



RAK

CERAMICS

تقرير الحوكمة لسنة
٢٠٢٤



سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة



سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
ورئيس وزراءها



سمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي
عضو المجلس الأعلى وحاكم إمارة رأس الخيمة



سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي
ولي عهد إمارة رأس الخيمة

المحتوى	
٤	مبادئ الحوكمة
٦	تعاملات المجلس
٧	مجلس الإدارة
١٤	مدقق الحسابات الخارجي
١٥	لجنة التدقيق والمخاطر
٢٠	لجنة الترشيحات والمكافآت
٢١	لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين
٢٢	لجنة الإفصاح
٢٣	إدارة الرقابة الداخلية
٢٤	المسؤولية الاجتماعية
٢٥	معلومات عامة
٢٩	الخاتمة





مبادئ الحوكمة (تتمة)

١. الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٤، وكيفية تطبيقها (تتمة):

خلال العام ٢٠٢٤، قامت الشركة بتطبيق القواعد التالية بشأن نظام حوكمة الشركات:

١. تشكيل مجلس الإدارة:

تم إنتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاثة سنوات خلال إجتماع الجمعية العمومة المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤. تفاصيل تشكيل مجلس الإدارة تجدونها في البند رقم ٣.

تم إعادة تشكيل لجان المجلس في أبريل من العام ٢٠٢٤. تفاصيل تشكيل اللجان تجدونها في البند ٥ و ٦ و ٧.

ii. إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها:

خلال العام ٢٠٢٤ قام مجلس الإدارة بعقد خمسة (٥) إجتماعات، كما قامت لجنة التدقيق بعقد أربعة (٤) إجتماعات، وقامت لجنة الترشيحات والمكافآت بعقد إجتماع واحد، ولجنة متابعة تداولات المطلعين بعقد أربعة (٤) إجتماعات ولجنة الإفصاح بعقد أربعة (٤) إجتماعات.

iii. إجتماع الجمعية العمومية السنوي:

وفقا للقانون الاتحادي رقم ٣٢ لعام ٢٠٢١ بشأن الشركات التجارية والقرار، قامت الشركة بعقد إجتماع للجمعية العمومية للمساهمين بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤.

iv. الإفصاح والشفافية:

تلتزم الشركة بالأنظمة واللوائح المعمول بها بشأن الإفصاح، حيث قامت الشركة خلال العام ٢٠٢٤ بالإفصاح عن الأحداث الهامة وتقارير مجلس الإدارة، والبيانات المالية (الربح سنوية والسنوية) لعام ٢٠٢٣ ، واجتماعات أعضاء مجلس الإدارة، تقرير الحوكمة لعام ٢٠٢٣ وتقرير الإستدامة لعام ٢٠٢٣ والتقرير المتكامل لعام ٢٠٢٣ واجتماع الجمعية العمومية العادية ونتائجها إلى السوق.

v. تداولات المطلعين:

تقوم الشركة بشكل دوري بتحديث قائمة المطلعين لديها، كما تقوم بإعلام المطلعين عن فترات بدء ونهاية الحظر.

ومن هنا، ومن خلال تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، فإن الشركة تأكد على أن مصالح أصحاب الحقوق محمية كما وأنها تأكد على الإلتزام بجميع التشريعات القانونية والتنظيمية للشركة.

إن تقرير الحوكمة يهدف إلى الإفصاح وكل شفافية عن ممارسات الحوكمة التي تقوم بها شركة سيراميك رأس الخيمة ، ويشمل ذلك مراقبة:

- * هيكلية رأس المال.
- * أنظمة وعمليات الرقابة الداخلية.
- * حفظ حقوق جميع المساهمين.
- * ميثاق مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.
- * تعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- * إستقلالية المدققين، الترتيب والتناوب ومراجعة مبادئ السلوك المهني بصورة دورية.

١. الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠٢٤، وكيفية تطبيقها:

إن شركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع. يشار إليها فيما بعد بـ "سيراميك رأس الخيمة أو الشركة القابضة" تعتبر الحوكمة واحدة من الركائز الأساسية في إدارة الشركة بطريقة مسؤولة، مريحة، ومستدامة وبالتالي تزيد من قيمة الإستثمار. إن الإلتزام المؤسسي إتجاه حوكمة الشركات يقود إلى تعزيز المساءلة الإدارية، خلق قيمة مضافة للمساهمين، وحماية أصحاب المصالح والمجتمع.

وقد اعتمدت شركة سيراميك رأس الخيمة على تطبيق مجموعة شاملة من السياسات والاجراءات الخاصة بالحوكمة التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية التي تتماشى مع كافة تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٢٠٢/٢٠٢٤) لسنة ٢٠٢٤ تعديل قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (٣/٢٠٢٠) لسنة ٢٠٢٠ بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ("القرار") وهذا يؤكد على مدى الجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة ويشار إليه فيما بعد بـ "المجلس"، الإدارة التنفيذية وموظفي شركة سيراميك رأس الخيمة.

تقوم الشركة بشكل دوري بمتابعة الإجراءات التي تم تطبيقها لنظام الحوكمة ومنها:

- * متطلبات تشكيل مجلس الإدارة.
- * متطلبات تشكيل لجان المجلس.
- * نظام الرقابة الداخلي.
- * تداولات أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة والأطراف الأخرى.
- * تحديث قواعد السلوك المهني إذا لزم الأمر.
- * تحديث دليل الحوكمة إذا لزم الأمر.
- * تعديل عقد التأسيس إذا لزم الأمر.
- * إصدار تقرير الحوكمة.
- * إصدار تقرير الإستدامة.
- * إصدار التقرير المتكامل.

تعاملات المجلس

٢. ملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى و موظفي الإدارة الرئيسيين في الأوراق المالية للشركة خلال العام ٢٠٢٤:

أ. قانون التعاملات :

لقد تم وضع قواعد مكتوبة بخصوص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم وموظفي الإدارة الرئيسيين في الأوراق المالية للشركة، وهذه القواعد مستندة إلى أحكام المادتين ٣٨ و ٣٩ من القانون الإتحادي رقم ٤ لسنة ٢٠٠٠ في شأن هيئة الأوراق المالية والسلع ونص المادة ١٤ من قرار مجلس الهيئة رقم ٢ لسنة ٢٠٠١ في شأن النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية ونص المادة ٣٦ من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٣ لسنة ٢٠٠٠ في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية والمادة ٣٣ من القرار وقد تم إقرار هذه القواعد من قبل مجلس الإدارة ، و تتطلب القواعد تحديدا عدم إنخراط أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة العليا دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس للتجارة بأسهم الشركة المملوكة لهم لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات.

أ.أ. التعاملات في الأوراق المالية :

فيما يلي بيانات عن تعاملات أعضاء المجلس وأزواجهم وأبنائهم والموظفين في الأوراق المالية للشركة خلال عام ٢٠٢٤ .

رقم	الإسم	المنصب / صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
١	الشيخ صقر بن سعود القاسمي	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٢	فواز سليمان الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
٣	الشيخ خالد بن سعود القاسمي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٤	الشيخ صقر بن عمر القاسمي	عضو مجلس الإدارة	-	-	-
٥	وسيم مكحل	عضو مجلس إدارة	-	-	-
٦	فرح المزروعى	عضو مجلس إدارة	-	-	-
٧	عبدالله العبدولي	عضو مجلس إدارة	-	-	-
٨	عبدالله مسعد	الرئيس التنفيذي	٣,٠٠٠,٠٠٠	-	-

• يظهر الجدول أعلاه، تعاملات الأشخاص المنفذة عن طريق حساباتهم الشخصية.

مجلس الإدارة

٣. مجلس الإدارة (المجلس):

يعد مجلس الإدارة مسؤولا إتجاه مساهمي الشركة عن زيادة وضمان القيمة المستدامة وذلك من خلال الإدارة الحكيمة لأعمالها والمخاطر المرتبطة بها، وعلى وجه الخصوص، فإن المجلس هو المسؤول عن التوجيه الإستراتيجي، الإشراف على الرقابة والإدارة وذلك لدفع عجلة النجاح وزيادة القيمة على المدى الطويل.

يلعب مجلس الإدارة دورا مركزيا في إطار حوكمة الشركات، وذلك عن طريق ضمان إمتثال الشركة مع الإلتزامات الناشئة عن: المتطلبات القانونية والتنظيمية، والنظام الأساسي وعقد تأسيس الشركة و واجباتهم إتجاه المساهمين.

أ. تشكيل مجلس الإدارة:

يتألف المجلس الحالي من سبعة أعضاء:

- * الرئيس (غير تنفيذي – مستقل).
- * نائب رئيس مجلس الإدارة (غير تنفيذي، غير مستقل)
- * عضوين (٢) غير تنفيذيين، غير مستقلين
- * ثلاثة (٣) أعضاء غير تنفيذيين، مستقلين

ينطبق على غالبية الأعضاء شرط كونهم غير تنفيذيين مستقلين، وبذلك يستوفي المجلس متطلبات الفقرتين (٣) و (٥) من المادة رقم (٩) فقرة القرار ، تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي عقد بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ لفترة ثلاثة (٣) سنوات، وتنتهي فترة ولاية المجلس في ٢٥ مارس ٢٠٢٧.

مجلس الإدارة (تنمة)

تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٤

مجلس الإدارة (تنمة)

٣. مجلس الإدارة (المجلس) (تنمة):

الجدول التالي يوضح تشكيل مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

رقم	إسم العضو	الفتة	الخبرات والمؤهلات	المدة التي قضاها كعضو في مجلس إدارة الشركة من تاريخ أول إنتخاب له	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى
١	الشيخ/ صقر بن سعود بن صقر القاسمي	الرئيس (غير تنفيذي، مستقل)		درجة البكالوريوس في العلوم البنكية والمالية من سبي آيه إس إس للأعمال، المدينة الجامعية – لندن.	لا يوجد	الإشراف على محفظة الأصول لمكتب الإستثمار والتطوير، الذراع الإستثماري السيادةي لحكومة رأس الخيمة.
٢	السيد/ فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	نائب الرئيس (غير تنفيذي، غير مستقل)		حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد – أمريكا، حاصل على بكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد بالسعودية.	لا يوجد	لا يوجد
٣	الشيخ/ خالد بن سعود بن صقر القاسمي – ممثل حكومة رأس الخيمة	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي، غير مستقل)		حاصل على شهادة البكالوريس في إدارة الأعمال من جامعة نيويورك بأبوظبي.	لا يوجد	نائب رئيس مكتب التطوير والإستثماري السيادي لحكومة رأس الخيمة.
٤	الشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي، مستقل)		درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة، ماجستير في القانون الدولي والعلاقات العامة والدبلوماسية من جامعة باريس الصربون – ابوظبي. درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة الشارقة الأمريكية.	لا يوجد	لا يوجد
٥	السيد/ وسيم زهير مكحل	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي، غير مستقل)		درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد وارثون من جامعة بنسلفانيا. درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية من جامعة مكغيل.	لا يوجد	لا يوجد
٦	السيدة/ فرح عبدالله محمد المزروعى	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي، مستقل)		بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف – الاقتصاد من جامعة كوين ماري ، جامعة لندن. ماجستير في إدارة المخاطر والهندسة المالية من كلية تاناكا للأعمال ، إمبريال كوليدج.	لا يوجد	عضو مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان ش.م.ع. <ul style="list-style-type: none">عضو مجلس إدارة بنك أم القيوين الوطني. عضو مجلس إدارة مجموعة الإتحاد للطيران
٧	السيد/ عبدالله راشد جاسم العبدولي	عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي – مستقل)		ماجستير في التخطيط الإقليمي والعمراني من جامعة السوربون أبوظبي شهادة في إستراتيجيات الإستثمار العقاري من جامعة هارفرد	رأس الخيمة العقارية (عضو مجلس إدارة)	-

٢٠٢٤

تقرير الحوكمة لسنة

٣. مجلس الإدارة (المجلس) (تنمة):

فيما يخص الخبرات، يرجى الإطلاع على السير الذاتية الموضحة أدناه.

كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس إدارة الشركة يتمتعون بالخبرة والمهارة اللازمة لتأدية مهامهم لما فيه مصلحة الشركة، ويتم إختيار أعضاء مجلس الإدارة من خلال عملية التصويت التراكمي السري وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.

السيريرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة:

الشيخ/ صقر بن سعود بن صقر القاسمي الرئيس غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة منذ أغسطس ٢٠٢١، تم إعادة إنتخاب الشيخ صقر بن سعود القاسمي في إجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧. يقدم الشيخ صقر الخبرة المالية إلى مجلس إدارة سيراميك رأس الخيمة بعد أن عمل في العديد من الأدوار ذات الصلة في المجالين العام والخاص، والشيخ صقر هو جزء من فريق الاستثمار في مكتب التطوير والإستثمار، الذراع الاستثماري السيادي لحكومة رأس الخيمة ويشرف على محفظة الأصول ، الشيخ صقر حاصل درجة البكالوريوس في العلوم البنكية والمالية من سبي آيه إس إس للأعمال، المدينة الجامعية – لندن.

السيد/ فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي نائب الرئيس غير تنفيذي، غير مستقل

عضو في مجلس الإدارة منذ أبريل ٢٠١٥، تم إعادة انتخاب السيد فواز عضوا لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ لفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧، ان السيد فواز يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة إتحاد الراجحي وهي شركة استثمارية ملكية عائلية ولديها مكاتب في الرياض وجدة ونيويورك وحب، ويتركز نشاط الشركة الرئيسي في الأسهم العامة والملكية الخاصة، والعقارات، والاستثمارات البديلة، وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة بورسيلان رأس الخيمة ذ.م.م، يتمتع السيد فواز بخبرة واسعة ، هو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد وبكالوريوس في الإدارة ونظم المعلومات والمحاسبة من جامعة الملك فهد بالسعودية.

الشيخ/ خالد بن سعود بن صقر القاسمي - ممثل حكومة رأس الخيمة عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – غير مستقل

عضو في مجلس الإدارة منذ يوليو ٢٠١٥، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ لفترة ٣ سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة

نيويورك، الحرم الجامعي في أبوظبي. الشيخ خالد بن سعود القاسمي هو رئيس مجلس إدارة جزيرة المرجان، ونائب الرئيس في مكتب التطوير والإستثمار، الذراع الاستثماري السيادي لحكومة رأس الخيمة، كما أنه يتمتع بخبرة في مجال المالية وإدارة الإستثمار.

الشيخ/ صقر بن عمر بن صقر القاسمي عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – مستقل

عضو في مجلس الإدارة منذ مارس ٢٠٢١، تم إعادة إنتخاب الشيخ صقر بن عمر القاسمي عضواً لمجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ ولفترة ٣ سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧، الشيخ صقر بن عمر حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة، وماجستير في القانون الدولي والعلاقات العامة والدبلوماسية من جامعة باريس الصربون – ابوظبي، بالإضافة إلى درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة الشارقة الأمريكية. يشغل الشيخ صقر بن عمر القاسمي حالياً المدير العام لشركة راك للعقارات (راك ريالستيت) وعضو مجلس إدارة شركة بورسيلان رأس الخيمة ذ.م.م.

السيد/ وسيم زهير مكحل عضو مجلس إدارة غير تنفيذي – غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ فبراير ٢٠٢١، وتم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ ولفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧، يتمتع السيد مكحل بخبرة تتجاوز ١٥ عاماً في مجال الإستثمارات في الأسهم الخاصة، كما أنه يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة بروسيلان رأس الخيمة ذ.م.م ، عضو مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة الهند وبنجلاديش كما أنه يرأس قسم الإستثمار البديل في شركة آرتال كابيتال في الرياض–السعودية، السيد وسيم حاصل على شهادة الماجستير من وارثون جامعة بينسيلفانيا وشهادة البكالوريوس في الإقتصاد والمالية من جامعة ماكغيل.

مجلس الإدارة (تتمة)

٣. مجلس الإدارة (المجلس) (تتمة):

السيدة/ فرح عبدالله محمد المزروعى

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي – مستقل

عضو مجلس إدارة منذ يونيو ٢٠٢١. تم إعادة إنتخابها في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ ولفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧، تتمتع السيدة فرح المزروعى بأكثر من ١٥ عامًا من الخبرة في الاستشارات المالية والاستراتيجيات والاستثمار بالإضافة إلى حلول إدارة الثروات للشركات الكبرى والعائلات والأفراد والحكومات. وهي حاصلة على بكالوريوس العلوم مع مرتبة الشرف – الاقتصاد من جامعة كوين ماري ، جامعة لندن ، وماجستير في إدارة المخاطر والهندسة المالية من كلية تانكا للأعمال ، إمبريال كوليدج. شغلت منصب المدير المساعد – الاستشارات العالمية في شركة Rothschild Co .، وهي مجموعة استشارية مالية مستقلة رائدة تقدم عمليات الاندماج والاستحواذ والاستراتيجيات والاستشارات التمويلية ، فضلاً عن حلول الاستثمار وإدارة الثروات للشركات الكبرى والعائلات والأفراد والحكومات على مستوى العالم كما أنها عضو في مجلس إدارة شركة حديد الإمارات أركان ش.م.ع. ، وبنك أم القيوين الوطني ومجموعة الإتحاد للطيران.

السيد/ عبدالله راشد جاسم العبدولي

عضو مجلس إدارة

غير تنفيذي – مستقل

عضو مجلس إدارة منذ مارس ٢٠٢٣، تم إعادة إنتخابه في الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤ ولفترة ثلاثة سنوات حتى تاريخ ٢٥ مارس ٢٠٢٧ ، يشغل السيد/ عبدالله منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان" المطور الرئيسي لمشاريع التملك الحر في إمارة رأس الخيمة، وعضو مجلس إدارة شركة رأس الخيمة العقارية ش.م.ع. كما تولى العبدولي سابقاً

منصب مدير إدارة التخطيط والمساحة ببلدية رأس الخيمة، ومدير مكتب إدارة المشاريع وهو عضو سابق في مجالس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي وهيئة الصرف الصحي. يحمل المهندس عبدالله شهادة الماجستير في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة السوربون أبوظبي، وحاصل على شهادة برنامج استراتيجيات الإستثمار في التطوير العقاري من جامعة هارفرد الأمريكية.

ii. تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٤:

تم تعيين السيدة فرح المزروعى كعضو مجلس إدارة في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٤ يونيو ٢٠٢١. كما تم إعادة إنتخابها في إجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٤. وبذلك يستوفي المجلس متطلبات المادة (٩) فقرة (٣) من القرار.

iii. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من خلال إقتراح أو توصية من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت وترفع إلى الجمعية العمومية ليتم الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة، يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة استنادا إلى المادة (٢٩) من القرار والمادة (١٧١) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (٣٦) لسنة ٢٠٢١ .

* إن مبلغ مكافأة مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٣ هو ٣,٧٠٠,٠٠٠ درهم.

* إن مبلغ المكافآت المقترحة عن العام ٢٠٢٤ هو ٣,٧٠٠,٠٠٠ درهم، وسيتم عرضها في إجتماع الجمعية العمومية من المتوقع عقدها بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٥ والمصادقة عليها.

* لا يتم صرف بدلات الحضور لإعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.

iv. إجتماعات مجلس الإدارة :

يجتمع مجلس الإدارة بصورة منتظمة أو عند توجيه الدعوة من قبل رئيسه للإنعقاد أو بناء على طلب يقدمه ثلثي من أعضاء المجلس على الأقل ، ويجب توجيه الدعوة لكل أعضاء المجلس للإجتماع قبل أسبوع واحد على الأقل من تاريخه، مع الإشارة إلى إمكانية إضافة بنود أخرى إلى جدول الأعمال من قبل أي عضو في المجلس، ويوضح النظام الأساسي للشركة تفاصيل الحضور والتصويت وشروط الإجتماع.

مجلس الإدارة (تتمة)

٣. مجلس الإدارة (المجلس) (تتمة):

خلال العام ٢٠٢٤، تم عقد (٥) خمسة إجتماعات، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
٠٨ فبراير ٢٠٢٤	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
٢٣ أبريل ٢٠٢٤	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
٠٩ مايو ٢٠٢٤	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
٠٨ أغسطس ٢٠٢٤	٧ أعضاء	لا يوجد	لا يوجد
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤	٦ أعضاء	لا يوجد	فرح عبدالله محمد المزروعى

حضور أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات المجلس والجمعية العمومية للشركة على النحو التالي :

إسم العضو	٠٨ فبراير ٢٠٢٤	٢٣ أبريل ٢٠٢٤	٠٩ مايو ٢٠٢٤	٠٨ أغسطس ٢٠٢٤	٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤	الجمعية العمومية ٢٦ مارس ٢٠٢٤
الشيخ/ صقر بن سعود بن صقر القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فواز بن سليمان بن عبدالعزيز الراجحي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
وسيم زهير مكل	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
فرح عبدالله محمد لمزروعى	حاضر	حاضر	غير حاضر	حاضر	غير حاضر	حاضر
عبدالله راشد جاسم العبدولي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

* جميع إجتماعات مجلس الإدارة بالإضافة إلى إجتماع الجمعية العمومية تم عقدها بالحضور الشخصي وعن بعد

v. عدد القرارات التي صدرت بالتمرير خلال السنة المالية ٢٠٢٤:

لا يوجد.

مجلس الإدارة (تتمة)

٣. مجلس الإدارة (المجلس) (تتمة):

vi. تفويض الإدارة التنفيذية:

تعزيراً لما نصت عليه متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع، فقد تبنى المجلس سياسة واضحة مبنية على الفصل الكامل بين مهام مجلس الإدارة ومسؤولياته و مهام الإدارة التنفيذية ومسؤولياتها، حيث أن المجلس يقوم بالإشراف الشامل وتقديم التوجيهات الاستراتيجية من خلال مراجعة المبادرات الاستراتيجية والسياسات الداخلية والأهداف الرئيسية والموافق عليها. على أن يتم إدارة شؤون الشركة يوماً بيوم من قبل الإدارة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي للشركة.

تم تعيين الرئيس التنفيذي للشركة من قبل مجلس الإدارة، ويمثل الحور الرئيسي للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وتنظيمها، وهو يتحمل المسؤولية عن مجمل عمليات الشركة وربحيتها وتحقيق أهدافها المنشودة التي حددها المجلس.

وتماشياً مع هذه السياسة، فإن مهام الإدارة اليومية لأعمال الشركة يقوم بإدارتها والإشراف عليها السيد/ عبدالله مسعد بصفته الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام ٢٠١٢، منذ تعيين الرئيس التنفيذي، قام مجلس الإدارة بتحديد صلاحيات التفويض الخاصة به كما قام المجلس أيضاً في مايو من العام ٢٠٢٤ بتحديث تلك الصلاحيات، ويبين الجدول التالي أدناه صلاحيات الإدارة التنفيذية بناءً على التفويض من المجلس:

م	إسم الشخص المفوض	صلاحيات التفويض	مدة التفويض
١	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات المالية	صالحة حتى ٢٠٢٧ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٢	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات التشغيلية	صالحة حتى ٢٠٢٧ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٣	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإستثمارية والرأسمالية	صالحة حتى ٢٠٢٧ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٤	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات القانونية والتشريعية	صالحة حتى ٢٠٢٧ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٥	الرئيس التنفيذي	الصلاحيات الإدارية	صالحة حتى ٢٠٢٧ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي
٦	الرئيس التنفيذي	صلاحيات عامة	صالحة حتى ٢٠٢٧ فترة ولاية أعضاء مجلس الإدارة الحالي

تعتبر التفويضات المذكورة أعلاه صالحة حتى فترة ولاية أعضاء المجلس الحالي أو حتى يتم إلغاؤه من قبل المجلس.

ويساعد الرئيس التنفيذي في أداء مهامه فريق من الإدارة التنفيذية من ذوي الخبرات والمؤهلات المتميزة، وتلتزم الإدارة التنفيذية على تعزيز إطار الحوكمة في الشركة وذلك من خلال إلزامها بتطبيق سياسات وإجراءات الشركة.

vii. التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة:

إن تفاصيل التعاملات التي حدثت مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٤ هي كما يلي :

الأطراف ذات العلاقة: رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة وأعضاء الإدارة التنفيذية العليا للشركة والعاملين بها، والشركات التي يساهم فيها أي من هؤلاء بما لا يقل عن ٣% من رأسمالها، وكذا الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة. الشركات التي يكون أي من رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة للشركة أو أعضاء الإدارة التنفيذية العليا بالشركة عضواً في مجلس إدارتها أو من كبار التنفيذيين فيها.

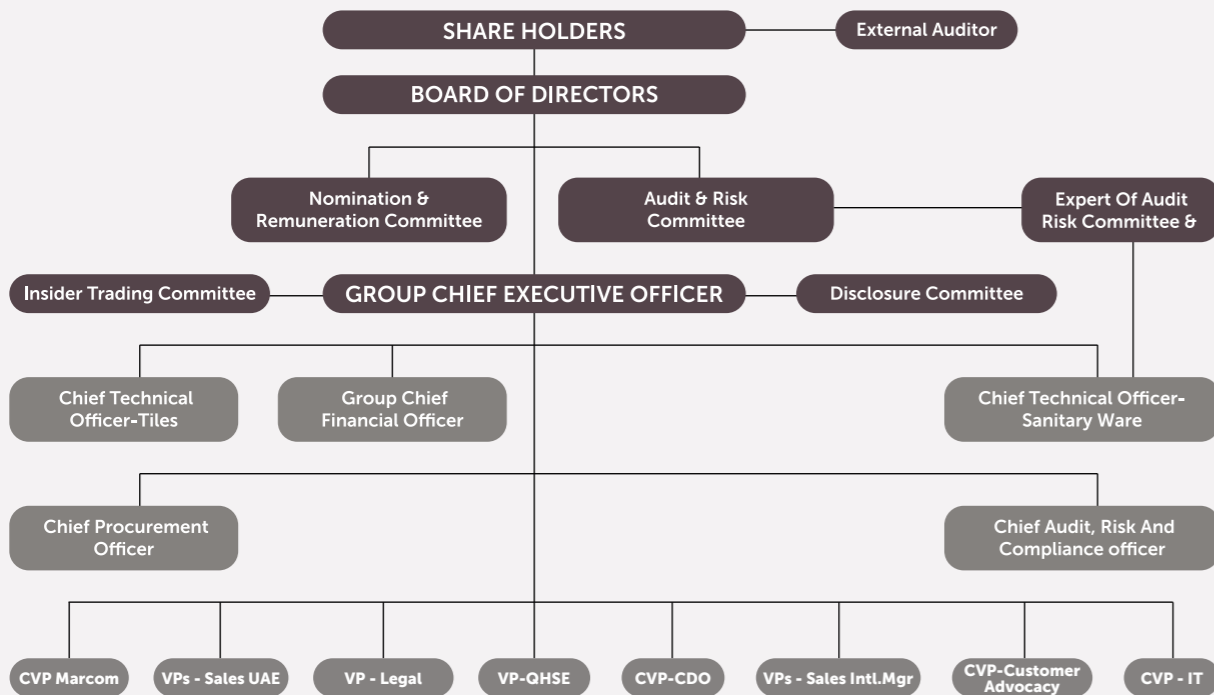
أبرمت الشركة معاملات مع شركات وكليات تدرج ضمن تعريف الطرف ذي الصلة بموجب قانون حوكمة الشركات أو معايير المحاسبة الدولية ٢٤؛ إفصاحات الأطراف ذات الصلة، وتتعلق طبيعة هذه المعاملات بالمسار الطبيعي لأعمال الشركة، ومع ذلك، تعتبر المعاملات التالية خارج المسار الطبيعي للأعمال مع الأطراف ذات الصلة وهي أقل من ٥% من رأس مال الشركة لعام ٢٠٢٤:

م	بيان بالطرف ذات العلاقة	طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل (درهم)
١	وسيم زهير مكل	عضو مجلس الإدارة	شراء - توريد خدمات	٥٠,٠٠٠
٢	Naranjee Hirjee Hotel Supplies, Oman	شركة حليفة	عائدات الملكية	٤٥,٢٧٧.٨٨
٣	Gryphon Ceramics, India	شركة حليفة	الحصول على قرض	٣١,٨١٠.٨٩

مجلس الإدارة (تتمة)

٣. مجلس الإدارة (المجلس) (تتمة):

viii. الهيكل التنظيمي بالشركة:



ix. أسماء كبار الموظفين التنفيذيين:

أسماء كبار الموظفين التنفيذيين بمن الصف الأول والثاني بالشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم والمكافآت المدفوعة لهم خلال عام ٢٠٢٤:

م	الوظيفة	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام ٢٠٢٤	مجموع المكافآت المدفوعة لعام ٢٠٢٤	أي مكافآت نقدية/عينية للعام ٢٠٢٤ أو تستحق مستقبلاً
١	الرئيس التنفيذي للمجموعة	٠٢ يوليو ٢٠٠٤	٣,١٨٨,٨٠٠	-	-
٢	الرئيس المالي للمجموعة	١٧ يوليو ٢٠١٢	١,١٩٢,٣٦٢	-	-
٣	الرئيس التقني للبلاط	٢٤ يوليو ٢٠١٦	٧٩٤,٤٠٠	-	-
٤	الرئيس التقني للأدوات الصحية	١٤ مارس ٢٠٢٢	٧٣٢,٠٠٠	-	-

* يحصل كبار التنفيذيين للمجموعة على حوافز بناءً على أداء وربحية الشركة.

مدقق الحسابات الخارجي

تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٤

٤. مدقق الحسابات الخارجي

طبقاً لقانون الشركات التجارية رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ وقواعد حوكمة الشركات، قامت الجمعية العمومية بتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل للسنة المالية بناء على توصية مجلس الإدارة. كما وافقت الجمعية العمومية العادية على أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين. خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد ٢٦ مارس ٢٠٢٤، تم تعيين السادة/ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) كمدققي حسابات خارجيين للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. وبناء عليه يتم دعوة مدققي الحسابات الخارجيين لحضور اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر واجتماع الجمعية العمومية العادية لتقديم تقريرهم والإجابة على استفسارات وأسئلة المساهمين.

يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتنفيذ أعمال مراجعة ربع سنوية للمعلومات المالية الموحدة وأعمال تدقيق سنوية للبيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. يقوم مدققو الحسابات الخارجيين بتقديم تقريرهم إلى مجلس الإدارة و لجنة التدقيق والمخاطر والجمعية العمومية العادية طبقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

قامت الشركة في عام ٢٠١٤ بتطبيق سياسة تتعلق بالخدمات التي لا تشمل أعمال تدقيق فيما يخص الأعمال التي قد يقدمها مدققو الحسابات المستقلين بهدف تقديم تأكيد إضافي على عدم وجود ما يؤثر سلباً على استقلاليتهم طبقاً للتوجيهات الواردة من القرار.

١. نبذة عن مدقق الحسابات الخارجي: ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة. بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ٤٥٧,٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، لمزيد منالتفاصيل يرجى زيارة الموقع التاليwww.deloitte.com

ديلويت الشرق الأوسط (د إم إي) هي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط وامتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ في المنطقة. إن وجود شركة د إم إي في منطقة الشرق الأوسط مكّزس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص لتقديم الخدمات وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة د إم إي. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة أو كيان بشكل مستقل مع العملاء الخاصين بهم وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها. تقدم د إم إي خدماتها عبر ٢٣ مكتباً منتشراً في ١٥ دولة، ويعمل فيها أكثر من ٧,٠٠٠ شريك ومدير ومهني. كما حازت خلال السنوات القليلة الماضية على عدة جوائز مثل جائزة "أفضل جهة للعمل لعام ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجائزة "أفضل جهة للعمل لعام ٢٠٢٣ في المملكة العربية السعودية، وجائزة "شركة العام في مجال الضرائب في الشرق الأوسط.

١١. بيان بالأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي

اسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك	ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، السيد / مالكوم كواتيس
عدد السنوات التي قضاها كمدقق خارجي للشركة	٦ سنوات
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة.	٣ سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية المرحلية والسنوية لعام ٢٠٢٤	٩٤٠,٠٠٠ درهم مقابل أعمال التدقيق غير شامل الضريبة
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام ٢٠٢٤	٨٩٥,٥١٨ درهم
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	الاستشارات بشأن عملية توثيق أسعار التحويل، الإجراءات وتقديم الإقرارات الضريبية، ضريبة الشركات و تقييم الفجوة للرقابة الداخلية على التقارير المالية.
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام ٢٠٢٤	بي دي أو العالمية – السعودية – إسترداد المبالغ الجمركية.

١١١. التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام ٢٠٢٤.

لا توجد أية تحفظات في القوائم المالية المرحلية أو السنوية للعام ٢٠٢٤.

لجان المجلس

يساعد مجلس الإدارة في تولي مسؤولياته وواجباته لجنتان دائمتان وهي: لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت.بالإضافة إلى لجنتان داخليتان وهما لجنة متابعة تداولات المطلعين ولجنة الإفصاح.

تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٤

لجنة التدقيق والمخاطر:

٥. لجنة التدقيق والمخاطر:

١. الإقرار:

تقر السيدة/ فرح عبدالله محمد المزروعى رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من من فعاليتها

١١. مهام لجنة التدقيق والمخاطر

تتولى لجنة التدقيق والمخاطر المهام والواجبات التالية:

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) وأنظمة الرقابة الخاصة بها، ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.

- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والرئيس المالي في الشركة في سبيل أداء مهامها.

- النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الإهتمام اللازم بأية مسائل بأية مسائل يطرحها الرئيس المالي أو ضابط أو مدقق الحسابات.

- رفع توصية لمجلس الإدارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات.

- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصيات بالخطوات اللازم اتخاذها.

- التأكد من إستيغاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والأنظمة والغارات المعمول بها والنظام الأساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.

- الإجتماع بمدقق حسابات ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.

- إعتماد أي أعمال إضافية يقوم بها المدقق الخارجي لصالح الشركة والأتعاب التي يتقاضاها مقابل تلك الأعمال.

- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاتها ومقترحاته وتحفظاته (إن وجدت) وأي استفسارات جوهريه يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى إستجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيلات اللازمة للقيام بعمله.

- التأكد من رد مجلس الإدارة في الوقت المطلوب على الإستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق الحسابات (إن وجدت)

- مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة.

- مناقشة نظام التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.

- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل التدقيق الداخلي التي يكلفها بها مجلس الغدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.

- الإطلاع على تقييم المدقق لإجراءات التدقيق الداخلي والتأكد من وجود التنسيق فيما بين المدقق الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.

- التأكد من توافر الموارد اللازمة لوظيفة التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.

- دراسة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أي مخالفات محتملة في التقارير المالية أو التدقيق الداخلي أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

- مراجعة تعاملات الأطراف ذات العلاقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة قبل إبرامها.

- ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصلاحيات الموكلة إليها من قبل مجلس الإدارة.

- تعيين رئيس لدائرة التدقيق الداخلي وتحديد مهامه وأتعابه.

- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر تتماشى مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، ومراقبة تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها وفقاً للعوامل الداخلية والخارجية المتغيرة.

لجنة التدقيق والمخاطر (تنمة):

٥. لجنة التدقيق والمخاطر (تنمة):

ii. مهام لجنة التدقيق والمخاطر (تنمة)

- تحديد مستوى المخاطر المقبول الذي قد تواجهه الشركة، والتأكد من عدم تجاوزها لهذا المستوى.
- الإشراف على إطار إدارة المخاطر في الشركة وتقييم فعالية الآليات المعتمدة لتحديد ومراقبة المخاطر التي تهدد الشركة، لتحديد أوجه القصور والكفاية.
- تقديم التوجيه للإدارة عند الحاجة لمساعدتها في تحسين ممارسات إدارة المخاطر و/أو التخفيف من بعض المخاطر، بما في ذلك ضمان وجود موظفين مؤهلين لإدارة المخاطر بفعالية.
- الحصول على تأكيد من الإدارة التنفيذية والتدقيق الداخلي بأن عمليات وإجراءات المخاطر تعمل بفعالية مع وجود ضوابط مناسبة، بالإضافة إلى الامتثال للسياسات المعتمدة.
- إعداد تقارير مفصلة عن مستوى التعرض للمخاطر والإجراءات الموصى بها لإدارتها، وتقديمها إلى مجلس الإدارة.
- التأكد من توفر الموارد والأنظمة الكافية لإدارة المخاطر.
- التحقق من أن موظفي إدارة المخاطر منفصلون عن الأنشطة التي قد تعرض الشركة للمخاطر.
- النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة

٥. لجنة التدقيق والمخاطر (تنمة):

iv. تقرير لجنة التدقيق والمخاطر

أ. المقدمة:

دور لجنة التدقيق والمخاطر

تتعمل لجنة التدقيق والمخاطر لشركة سيراميك رأس الخيمة ش.م.ع مسؤولة الإشراف على التقارير المالية، والضوابط الداخلية، وإدارة المخاطر، وعمليات التدقيق. يلخص هذا التقرير أنشطة اللجنة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

أعضاء اللجنة والاجتماعات:

- الأعضاء التاليون يشكلون لجنة التدقيق والمخاطر طوال عام ٢٠٢٤:
- السيدة/ فرح عبدالله محمد المزروعى – رئيس اللجنة.
- الشيخ صقر بن عمر القاسمي – عضو
- السيد/ عبدالله راشد جاسم العبدولي – عضو

تعزيزا لضوابط حوكمة الشركات، والرقابة الداخلية وضمان الالتزام بأفضل الممارسات، إن مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة قد عين خيريا للجنة التدقيق وذلك لتقديم المشورة والمساعدة اللازمة للجنة التدقيق والمخاطر، السيد فيليب غور راندال هو خيرى لجنة التدقيق الذي تم تعيينه. ونقدم لكم لمحة موجزة عن ملفه الشخصي:

فيليب غور راندال

خيرى لجنة التدقيق والمخاطر

السيد فيليب غور راندال، لديه سنوات خبرة واسعة في المنظمات الدولية الكبرى الخاصة والمملوكة للقطاع العام، وله منصب إستشاري وأدوار في المجلس، وهو حاليا رئيس مجلس إدارة للعديد من الشركات الدولية. كما أنه رئيس للجنة تحقيق لشركات أخرى (بما في ذلك سامينا كابيتال)، ومستشارا لشركات عديدة أخرى، قضى معظم حياته المهنية التنفيذية في

شركة أندرسون حيث كان شريك تحقيق لمدة ٢٧ عاما، حيث كان يدير عمليا الشركة في المملكة المتحدة. وبعد ذلك أصبح رئيس العمليات العالمية في الشركة، السيد راندال محاسب معتمد من المملكة المتحدة كما أنه حاصل على درجة الماجستير من جامعة أكسفورد.

وقد عقدت اللجنة ٤ اجتماعات خلال عام ٢٠٢٤، كما هو موضح أدناه:

تاريخ الاجتماع	فرح عبدالله محمد المزروعى	الشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي	عبدالله راشد جاسم العبدولي
٠٧ فبراير ٢٠٢٤	حاضر*	حاضر	حاضر
٠٩ مايو ٢٠٢٤	حاضر*	حاضر	حاضر
٠٨ أغسطس ٢٠٢٤	حاضر*	حاضر	حاضر
١٢ نوفمبر ٢٠٢٤	غير حاضر	حاضر	حاضر

* عن طريق الحضور عن بعد.

تم تقديم ملخص بأهم المواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماعات اللجنة إلى مجلس الإدارة في الاجتماعات اللاحقة. جميع الاجتماعات عُقدت بالحد الأدنى من النصاب القانوني المطلوب، بحضور ممثلي الإدارة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي وخيرى لجنة التدقيق والمخاطر، بالإضافة إلى المحققين الداخليين والخارجيين للشركة.

لجنة التدقيق والمخاطر (تنمة):

لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة):

٥. لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة):

iv. تقرير لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة)

ii. الإشراف على التقارير المالية

راجعت لجنة التدقيق والمخاطر القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، مع التركيز على السياسات المحاسبية الهامة والتقديرات الرئيسية وأحكام الإدارة، وخاصة في:

- سياسات الاعتراف بالإيرادات.
- تقييم انخفاض قيمة الأصول والمخصصات.
- القضايا الرئيسية التي حددها المدققون.
- الامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير المحاسبية العامة.

iii. التدقيق الخارجي

تعيين المدقق الخارجي واستقلاليتة

تم إعادة تعيين شركة ديلويت أند توش الشرق الأوسط كمدقق خارجي في عام ٢٠٢٢ بعد عملية اختيار تنافسية لمدة ثلاث سنوات (٢٠٢٤-٢٠٢٢). قبل التعيين، قامت اللجنة بتقييم استقلالية المدققين وحصلت على تأكيدات بالامتثال للمعايير الأخلاقية والمهنية ذات الصلة.

بسبب لوائح التحوير الإلزامي، أجرت اللجنة عملية اختيار مدقق جديد في النصف الثاني من العام، وأوصت بتعيين شركة بديلة، حيث تمت الموافقة على التوصية من قبل مجلس الإدارة ليتم عرضها على المساهمين في الاجتماع العام السنوي في مارس ٢٠٢٥.

أي خدمات غير تدقيقية يقدمها المدققون الخارجيون تخضع لموافقة لجنة التدقيق والمخاطر لضمان استقلالية المدققين، ويتم مراجعة هذه الخدمات سنويًا.

نتائج التدقيق

التقت اللجنة بالمدققين الخارجيين قبل إصدار كل من النتائج المالية الفصلية والسنوية لمناقشة نتائج عمليات المراجعة والتدقيق.

ركز التدقيق على القضايا الرئيسية التالية.

- تقييم العقارات الاستثمارية – (أرض الواجهة البحرية – الجزيرة).
- تقييم الشهرة.
- التجاوزات الإدارية للضوابط.

قامت اللجنة بمراجعة الضوابط الداخلية والإجراءات التدقيقية والاستنتاجات التي توصل إليها المدققون.

iv. التدقيق الداخلي والضوابط الداخلية

أنشطة التدقيق الداخلي:

يعتمد التدقيق الداخلي في رأس الخيمة للسيراميك على منهجية قائمة على المخاطر، مع خطة تدقيق أربعية السنوات تغطي جميع الأنشطة التشغيلية. يتم تطوير الخطة السنوية بناءً على مناقشات الإدارة والتقييمات البيئية والمخاطر، ويتم تقديمها للموافقة عليها من قبل لجنة التدقيق والمخاطر سنويًا.

في عام ٢٠٢٤، تم تنفيذ الخطة من قبل فريق في الإمارات والهند وبنغلاديش، حيث تم إجراء ٣٣ و ٢ و ٣٣ مهمة تدقيق على التوالي. تم تعزيز عمليات التدقيق باستخدام الأدوات الآلية، مما سمح بتغطية شاملة للمعاملات المختارة.

مراجعة الضوابط الداخلية.

لم يتم تحديد أي نقاط ضعف جوهرية في الضوابط الداخلية، وتمت متابعة تنفيذ التوصيات السابقة من خلال تقارير دورية للجنة.

لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة):

٥. لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة):

iv. تقرير لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة)

v. إدارة المخاطر

تمتلك رأس الخيمة للسيراميك إطارًا شاملاً لإدارة المخاطر المؤسسية (ERM)، حيث يتم مراجعة سجل المخاطر وحالة التخفيف بانتظام من قبل لجنة التدقيق والمخاطر، والتي تقوم بدورها بإبلاغ مجلس الإدارة.

ركزت اللجنة على المخاطر التالية:

- المخاطر الاقتصادية العامة
- مخاطر نموذج الأعمال
- المخاطر المالية والسيولة
- مخاطر الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات
- المخاطر التنظيمية والامتثال

تمت مراجعة استراتيجيات التخفيف والاستجابات الإدارية لضمان المرونة التشغيلية.

vi. الامتثال التنظيمي

قامت اللجنة بتقييم امتثال الشركة خارجيًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، مع التركيز على محوثة حوكمة الشركات في دولة الإمارات، وداخليًا لضمان الامتثال لسياسات ولوائح الشركة، لم يتم تحديد أو الإبلاغ عن أي انتهاكات جوهرية.

vii. الإبلاغ عن المخالفات ومنع الاحتيال وتضارب المصالح

تمتلك رأس الخيمة للسيراميك سياسة خاصة للإبلاغ عن المخالفات، حيث يتم التحقيق في أي حالات احتيال من قبل التدقيق الداخلي أو القسم القانوني. يتم إبلاغ لجنة التدقيق والمخاطر بتقارير فصلية عن أي حوادث، مع استعراض الإجراءات التصحيحية والتأديبية. خلال عام ٢٠٢٤، تم تسجيل حالات إبلاغ بسيطة لم تؤثر على التقارير المالية أو تشير إلى أي خلل كبير في الضوابط الداخلية.

viii. فعالية اللجنة والتوجه المستقبلي

تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بمراجعة موثيقها وإجراءاتها سنويًا، بالإضافة إلى مراجعات مستقلة مع المدققين الخارجيين والداخليين والإدارة العليا لضمان تبادل الآراء بشفاافية.

التوجه لعام ٢٠٢٥:

تنفيذ التقارير العامة عن الضوابط المالية الداخلية (ICFR) لشركة رأس الخيمة للسيراميك في الإمارات.

تطبيق ضريبة الحد الأدنى العالمي (10% – Pillar II).

متابعة أداء المدققين الخارجيين الجدد.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٤

لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

٦. لجنة الترشيحات والمكافآت:

iv. تقرير لجنة التدقيق والمخاطر (تتمة)

١. الإقرار

يقر السيد/ فواز سليمان الراجحي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من من فعاليتها.

ii. أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ واختصاصاتهم والمهام الموكلة لها:

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين مستقلين، وهم:

- فواز سليمان الراجحي (الرئيس)
- الشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي (عضو)
- عبدالله راشد جاسم العبدولي (عضو)

iii. مهام أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت :

المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت هي:

- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
- التحقق من إستمرار توافر شروط العضوية لأعضاء مجلس الإدارة بشكل سنوي.
- التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها سنوياً، والتحقق بمدى معقولية المكافآت الممنوحة وتناسبها مع أداء الشركة.
- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس إختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- أي موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

iv. إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

عقدت اللجنة إجتماعا واحدا خلال العام ٢٠٢٤، وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	فواز سليمان الراجحي	الشيخ صقر بن عمر بن صقر القاسمي	عبدالله راشد جاسم العبدولي
٠٨ فبراير ٢٠٢٤	حاضر	حاضر	حاضر

تقرير الحوكمة لسنة ٢٠٢٤

٧. لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

١. الإقرار:

يقر السيد/ فيبوتي بوشان رئيس لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من من فعاليتها.

ii. أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتألف لجنة متابعة تداولات المطلعين من ثلاثة أعضاء على الأقل، وهم:

- فيبوتي بوشان – رئيس الإلتزام و الرقابة الداخلية للمجموعة (الرئيس)
- جورج رباحية – المستشار القانوني للمجموعة (عضو سابقاً)
- برامود كومار تشاند – الرئيس المالي للمجموعة (عضو)
- بوهتيك فياس – نائب المدير العام لتطوير الأعمال (عضو)

*بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٤ قدم السيد/ جورج رباحيه إستقالته من عضوية اللجنة، وتم تعيين بوهتيك فياس ليحل محله.

iii. مهام أعضاء لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين:

المهام الرئيسية للجنة:

- إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع الأشخاص المطلعين.
- متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم.
- الإحتفاظ بإقرارات رسمية من الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية لدى الشركة.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين على الضوابط والتشريعات القانونية من خلال توقيعهم على الإقرارات.
- إشعار جميع الأشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداولاتهم.
- إشعار الهيئة والسوق بسجل المطلعين المحدث.
- تقديم نسخة من سجل المطلعين إلى الهيئة في حالة الطلب.
- الإلتزام بأية متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

iv. إجتماعات لجنة تعاملات الأشخاص المطلعين: سيتم تحديثه

عقدت اللجنة ٤ إجتماعات خلال العام ٢٠٢٤ وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	فيبوتي بوشان	جورج رباحيه	برامود كومار تشاند	بوهتيك فياس
٠٥ فبراير ٢٠٢٤	حاضر	حاضر	حاضر	لا ينطبق
٠٧ مايو ٢٠٢٤	حاضر	حاضر	حاضر	لا ينطبق
٠٦ أغسطس ٢٠٢٤	حاضر	لا ينطبق	حاضر	حاضر
١١ نوفمبر ٢٠٢٤	حاضر	لا ينطبق	حاضر	حاضر

v. ملخص أعمال اللجنة خلال العام ٢٠٢٤:

- قام الأعضاء بمراجعة قائمة المطلعين المسجلين، كما قاموا بالتوصية على تحديث القائمة في حالة وجود أي شخص يقوم بمهام الإطلاع على الأمور المالية والجوهرية.
- قيام اللجنة بإبلاغ الأشخاص المطلعين عن طريق وسائل رسمية بأية أمور جوهرية فور وقوعها أو عند علمهم مسبقاً، وعن تواريخ فترات الحظر وذلك للتأكد من عدم التداول في تلك الفترة.
- قيام اللجنة بمراجعة شهرية ودورية للتداولات التي تمت على سهم الشركة، وذلك التأكد من عدم قيام الأشخاص المطلعين بالتداول على سهم الشركة خلال فترة الحظر أو خلال فترة وجود أحداث جوهرية.
- تسليم نسخة من سجل المطلعين إلى الهيئة.

- تحديث قائمة المطلعين في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

لجنة الإفصاح:

٨. لجنة الإفصاح:

١. الإقرار:

يقر السيد/ برامود كومار تشاند رئيس لجنة الإفصاح بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها

٢. أسماء أعضاء لجنة الإفصاح ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

تتألف لجنة الإفصاح من ثلاثة أعضاء على الأقل، وهم:

- برامود كومار تشاند– الرئيس المالي للمجموعة (الرئيس)
- جورج رباحية– المستشار القانوني للمجموعة (الرئيس سابقاً)،
- فيبوتي بوشان– رئيس الإلتزام و الرقابة الداخلية والمخاطر للمجموعة (عضو)
- بهوتيك فياس – نائب المدير العام لتطوير الأعمال (عضو)،

• بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٤ قدم السيد/ جورج رباحيه إستقالته من عضوية اللجنة، وتم تعيين بوهتيك فياس ليحل محله.

٣. مهام أعضاء لجنة الإفصاح:

المهام الرئيسية للجنة:

- التأكد من دقة واكتمال وتوقيت الإفصاح المالي وغير المالي المعلومات ، مما يضمن توصيل هذه المعلومات بشكل صحيح داخليًا للسماح في الوقت المناسب والقرارات المتعلقة بالإفصاح المطلوب.

- المراجعة والموافقة قبل الإفصاح العام للشركة: – أ. التقرير السنوي والتقرير ربع السنوية وأية معلومات أخرى مقدمة للسوق / المنظمين، ب. النشرات الصحفية التي تحتوي على معلومات مالية ، إرشادات الأرباح ، الإطلاع على البيانات أو المعلومات حول المعاملات المادية أو غيرها من المواد الإعلامية إلى حاملي سندات المؤسسة، ج. نشر المراسلات على نطاق واسع للمساهمين، د. الاتصالات أو العروض التقديمية الأخرى ذات الصلة (يشار إليها مجتمعة باسم 'بيانات الإفصاح').

- في حالة ب و د أعلاه ، تقيمه ما إذا كان يجب الكشف عن المعلومات المتعلقة بالشركة إلى السوق أم لا وأيضا تحديد مضمون الإفصاح عن السوق ومتى يجب أن يتم الكشف.

- تقديم توصيات اللجنة إلى مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن عمليًا (مع الاعتراف بأن قضايا الإفصاح غالبًا ما تكون حساسة للوقت) ، وعند الاقتضاء ، عمليات الكشف المقترحة، أو ، إذا كان لتأكيد عدم ضرورة الكشف عن المعلومات أو عدم ملاءمتها.

- المراجعة والمشورة بشأن نطاق ومحتوى الكشف (بما في ذلك أي إفصاح انتقائي مسموح به بموجب القانون المعمول به).

- تحديد معالجة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية في الوقت المناسب ، والإشراف على إعداد الإبداعات التنظيمية والمساعدة في التصميم والتنفيذ والحوರಿتقييم مدى كفاية وفعالية ضوابط وإجراءات الإفصاح.

- تحديد المعلومات الداخلية بغرض الاحتفاظ بقائمة المطلعين الداخلية للشركة.

- تحديد الظروف المعينة لوقف التداول أو التعليق الطوعي التجارة.

- الاستجابة لأي متطلبات من السوق أو الهيئات التنظيمية للكشف عن حساسية السوق المعلومات لتصحيح أو منع السوق الزائفة.

- حل الأسئلة المتعلقة بالأهمية النسبية للمعلومات ومعالجتها.

- تقييم وتفويض ممارسات الكشف عن مواقع الويب وسياسات الاتصال الأخرى على وجه الخصوص فيما يتعلق بالمعلومات المالية أو غيرها من المعلومات الحساسة للسوق.

- تأكد من الاحتفاظ بسجل للإفصاحات العامة للشركة.

- الاحتفاظ بسجل للأمو ر التي تم النظر في الإفصاح عنها ولكن لم يتم الكشف عنها.

- تقييم شائعات السوق أو المضاربات ذات الصلة والموضوعية المتعلقة بالمجموعة وتقديمها توصيات بشأن الاستجابة ، إن وجدت ، التي ينبغي تقديمها.

- التوصية بالتحريب المناسب للموظفين فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات الداخلية و سياسة الإفصاح للمجموعة.

إدارة الرقابة الداخلية

١٧. إجتماعات لجنة الإفصاح:

عقدت اللجنة أربعة إجتماعات خلال العام ٢٠٢٤ وكانت على النحو التالي:

تاريخ الإجتماع	برامود كومار تشاند	جورج رباحيه	فيبوتي بوشان	بوهتيك فياس
٠٥ فبراير ٢٠٢٤	حاضر	حاضر	حاضر	لا ينطبق
٠٧ مايو ٢٠٢٤	حاضر	حاضر	حاضر	لا ينطبق
٠٦ أغسطس ٢٠٢٤	حاضر	لا ينطبق	حاضر	حاضر
١١ نوفمبر ٢٠٢٤	حاضر	لا ينطبق	حاضر	حاضر

٩. إدارة الرقابة الداخلية

١. مسؤولية المجلس

إن مجلس الإدارة مسؤول وبشكل كامل عن نظام الرقابة في شركة سيراميك رأس الخيمة، بما في ذلك عمليات تفويض المتطلبات حسب اللزوم للسياسات والإرشادات والضوابط (بما في ذلك مستويات السلطة والفصل بين الواجبات).

وتعتبر الإدارة التنفيذية للشركة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق الرقابة العامة بالإشراف والتعاون مع المدراء العامون ومدراء الإدارات والأقسام ومدراء الفروع المحلية والخارجية، حيث أن مسؤولية تطبيق نظام رقابة فعال على مستوى الشركة هي مسؤولية مباشرة لكل موظف في المجموعة.

٢. اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية وضابط الإمتثال ومؤهلاته وتاريخ تعيينه:

تطبيقا لمتطلبات الحوكمة وتوجيهات الهيئة فُقد تم إنشاء إدارة للرقابة الداخلية تتمتع بالإستقلال الكافي والمؤهلات المهنية والكفاءة والخبرة المطلوبة لأداء مهامها وذلك وفاءا بالالتزامها وتتبع مجلس الإدارة عن طريق لجنة التدقيق.

يترأس إدارة الرقابة الداخلية السيد فيبوتي بوشان، حاصل على شهادة محلل مالي معتمد ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، لدى السيد بوشان سنوات خبرة عديدة في الأعمال الدولية في مجالات التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات والمالية. كما تم تعيينه كضابط إمتثال للشركة. تم تعيين السيد/ بوشان بالشركة بتاريخ ١٤ أبريل ٢٠١٤.

٣. آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية وكيفية التعامل مع المشاكل

يرى مجلس الإدارة بأن نظام الرقابة في المجموعة يوفر تطمينات على شمولية ونزاهة ودقة وعرض البيانات/المعلومات المالية، وحفظ وضمان الأصول، والكشف عن أي غش و الإمتثال بالقوانين المطبقة والأنظمة الموضوعة.

وتقوم لجنة التدقيق في هذا الصدد وبالنيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة نظام الرقابة الداخلية وتقييم الإطار من خلال أعمال التقييم الي تقوم بها إدارة التدقيق و محقق الحسابات الخرجي، وبناءا على الملاحظات والتوصيات والنصائح المقدمة من لجنة التدقيق يتأكد المجلس من توفر العناصر الفاعلة للرقابة الداخلية الصحيحة للمجموعة.

كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإعداد مراجعة ربع سنوية لمعايير الرقابة الداخلية في الشركة لتقديم تقييمها ومقترحاتها إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة ، وتتم عملية المراجعة المذكوره أعلاه وفقا لنظام الرقابة ودليل وقواعد وإجراءات الحوكمة والقرار، لم تواجه الشركة أية مشكلات في نظام الرقابة الداخلي خلال العام ٢٠٢٤.

١٧. عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس الإدارة:

أربعة تقارير

١٠. المخالفات المرتكبة

لم يتم إرتكاب أي مخالفة خلال العام ٢٠٢٤.

المسؤولية المجتمعية

معلومات عامة

١١. مساهمة الشركة خلال عام ٢٠٢٤ في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة

رقم	البيانات	قيمة المساهمة (بالدرهم)
١	النشاطات الإجتماعية في اليوم الوطني	١٧,٢٥٩
٢	رعاية مجلة بلدية رأس الخيمة	٤,٠٠٠
٣	نشاط رعاية الموظفين لعيد الأضحى	٣٦,٠٠٠
٤	المساعدات الطبية	٤٤٢,٢٠٠
٥	المساهمات والرعايات المجتمعية	١٤٢,٣٣١
٦	الإحتفال باليوم العالمي للمرأة و أعياد الميلاد	١٦,٩٣٠
٧	التبرع لسبقا تيريفوكس و الزى الرياضي	٩,٥٠٠
٨	رعاية المسابقات الرياضية	١٣,٥٣٤
المجموع الكلي		٦٨١,٧٥٤

١٢. معلومات عامة

توفر الشركة التقارير والنتائج المالية والمعلومات الجوهرية وتقارير الحوكمة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وقد قامت الشركة بنشر الدعوة لحضور الجمعية العمومية في الصحف باللغة العربية، ويتم توزيع الحسابات السنوية المدققة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة على المساهمين في الجمعية العمومية.

تعقد إجتماعات مع المحللين وأعضاء الصحافة المالية بالتوافق مع الخطوط العريضة للإفصاح الداخلي.

ويتضمن تقرير مجلس الإدارة التي تم تقديمه مع التقرير السنوي مناقشة وتحليل أداء الشركة خلال السنة المالية.

لا يتم إرسال التقارير المالية الربع السنوية لكل مساهم على حدة، بل يقوم المسؤول المختص بتحميلها على صفحة موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز "RAKCEC"، وأيضاً على الموقع الإلكتروني www.rakceramics.com

١٣. بيان بسعر سهم الشركة في السوق للعام ٢٠٢٤:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	حجم التداول	الإغلاق
يناير	٢.٩٧	٢.٦٦	٢٣,٠٦٢,٦٤٣	٢.٧٠
فبراير	٢.٩٠	٢.٦٦	٨,٦١٨,٧٢٦	٢.٩٠
مارس	٢.٩٣	٢.٦١	٢١,٥٢,٩٣١	٢.٨٠
أبريل	٢.٨١	٢.٦٤	٥,٩٨٤,٧٩٣	٢.٧٦
مايو	٢.٧٧	٢.٤٧	١٧,٩٧٤,٣٧٥	٢.٥٠
يونيو	٢.٥٣	٢.٤٠	٤,٩٧٩,١٩٣	٢.٤٣
يوليو	٢.٤٨	٢.٢٦	١٣,٩٥٦,٣٨٩	٢.٣١
أغسطس	٢.٤٤	٢.٢٣	٢٠,٥٣٢,٦٩٦	٢.٣٠
سبتمبر	٢.٤٤	٢.٢٨	٨,٣٤٥,٧١٦	٢.٤٠
أكتوبر	٢.٥١	٢.٣٧	٥,٢٤٩,٨٤٦	٢.٥٠
نوفمبر	٢.٦٢	٢.٤٢	٧,٤٤١,٣١٣	٢.٤٨
ديسمبر	٢.٥٦	٢.٤١	٤,٢٨٥,٩٨٨	٢.٤٩
المجموع			١٤١,٤٨٤,٦٠٩	

١٤. الأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر قطاع الصناعة خلال عام ٢٠٢٤:

المؤشر والسعر	الإفتتاح	الإغلاق	الفرق
المؤشر العام	٩,٥٧٧.٨٥	٩,٤١٩	(١٥٨.٨٥)
مؤشر القطاع الصناعي	٣,٢٧١.٤١	٢,٧١٨.٦٠	(٥٥٢.٨١)
سهم الشركة	٢.٦٧	٢.٤٩	(٠.١٨)

معلومات عامة (تتمة)

١٢. معلومات عامة (تتمة)

iii. فئات المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

٣	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة (%)		
		أفراد	شركات	حكومة
١	محلي	٢٦.٤٠	٥٠.٣٢	٨١.٧٤
٢	عربي	٥.٧٨	٥.٨٧%	١١.٦٥
٣	أجنبي	٠.٨٦	٥.٧٥	٦.٦١
٤	المجموع	٣٣.٠٤	٦١.٩٤	١٠٠

iv. المساهمين الذين يملكون ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤

الرقم التسلسلي	إسم المساهم	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
١	شركة فالكون للإستثمار ذ.م.م	٢٠٥,٧٩٢,٣٢٠	٢٠.٧١
٢	الراجحي شركاء ذ.م.م	٧٥,١١٠,١٦٩	٧.٥٦
٣	حكومة رأس الخيمة	٤٩,٨٩٩,٣٨٦	٥.٠٢
٤	أكرين	٦٦٢,٩٠٢,٠٨٣	٦٦.٧١
المجموع		٩٩٣,٧٠٣,٩٥٨	١٠٠

v. توزيع المساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤:

الرقم التسلسلي	ملكية الأسهم (السهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة (%)
١	أقل من ٥٠,٠٠٠	١٢٢٤	٨,٨٩٩,٤٨٣	٠.٨٩
٢	من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠	٣٢٧	٤٦,٦٧٣,٣٧٢	٤.٧٠
٣	من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠	٧٤	١٠٧,٠٢٩,٠٢٢	١٠.٧٧
٤	أكثر من أو يساوي ٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٣	٨٣١,١٠٢,٠٨١	٨٣,٦٤
المجموع		١,٣٢٢	٩٩٣,٧٠٣,٩٥٨	١٠٠

معلومات عامة (تتمة)

١٢. معلومات عامة (تتمة)

vi. ضوابط علاقات المستثمرين:

في العام ٢٠١٥ قامت الشركة بإنشاء قسم مختص بإدارة علاقات المستثمرين وتعيين مسؤول لقسم علاقات المستثمرين، كما قامت الشركة أيضا بإضافة قسم مخصص لعلاقات المستثمرين تحت مسمى مركز المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة. (<http://www.rakceramics.com/>) (<http://investors-center.php>).

يمكنكم التواصل مع مسؤول قسم علاقات المستثمرين على البريد الإلكتروني: البريد الإلكتروني: ir.rakceramics.com الهاتف: ٩٧١+ ٧ ٢٤٦ ٧٢٩٧

الرباط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين على الموقع الإلكتروني للشركة: يمكن للمساهمين الإطلاع على الموقع الإلكتروني لصفحة علاقات المساهمين على الرابط التالي: <http://www.rakceramics.com/investors-center.php>

vii. القرارات الخاصة:

لا توجد.

viii. إسم مقرر إجتماعات مجلس الإدارة وتاريخ تعيينه:

في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٠٣ أغسطس ٢٠٢٢ تم تعيين السادة/ بي اس أي أحمد بن هزيم ومعاونوه كأمين سر جديد للمجلس.

ix. الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام ٢٠٢٤:

بتاريخ ٠٨ أغسطس ٢٠٢٤ وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نصف سنوية بواقع ١٠ فلس للسهم للفترة المنتهية في ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.

x. بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٤ والتي تساوي ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة.

لا يوجد

xi. بيان نسبة التوظيف في الشركة خلال العام ٢٠٢٢، ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ (من إجمالي الموظفين الإداريين):

العام	النسبة
٢٠٢٢	٨%
٢٠٢٣	١٠٪
٢٠٢٤	١٠.٨%

معلومات عامة (تتمة)

١٢. معلومات عامة (تتمة)

xii. بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام ٢٠٢٤:

على مدار السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، قمنا باستمرار بتقديم منتجات مبتكرة كجزء من عملية الابتكار المستمرة لدينا، بما يتماشى مع التقنيات المتطورة. لا يعزز هذا النهج قدرتنا التنافسية فحسب، بل يعزز أيضاً الممارسات المستدامة من خلال تطوير المنتجات المبتكرة والتقدم التكنولوجي.

لقد اكتسبت منتجات الشركة باستمرار اعترافاً عالمياً بالابتكار والتميز في التصميم، وحصلت على جائزة Archiproducts لأفضل تصميم لمدة أربع سنوات متتالية (٢٠٢١ و ٢٠٢٢ و ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤) وهو اعتراف مرموق يسلط الضوء على التزام الشركة بالتميز المستمر في التصميم. تم اختيار منتجاتنا من قبل لجنة تحكيم من الشخصيات العالمية الرائدة في الهندسة المعمارية والتصميم مما يعزز سمعتنا المتميزة في التصميم.

المنتجات المبتكرة المضافة خلال عام ٢٠٢٤:

- (Barefoot Soft): سطح غير لامع ناعم بدون لمعان ومقاومة للانزلاق من الدرجة ب
- (Flake Set): رفائق مصممة خصيصاً يتم تطبيقها على الأسطح لتوفير ملمس ومثانة وميزات تصميم محسنة.

إلى جانب ذلك، قدمنا أيضاً المنتجات المميزة التالية خلال عام ٢٠٢٤:

- بلاط بورسلين تقني عالي الأداء ومتين بسمك ٢٠ مم، يتميز بمقاومة عالية للانزلاق للاستخدام في الهواء الطلق وتصميمات معقدة غنية بالألوان.
- (Sync Effect): نقوش بارزة عالية الدقة تم إنشاؤها باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
- إعادة استخدام البلاط المستدام الأول بنسبة ١٠% والمصنوع من مواد معاد تدويرها قبل الاستهلاك بنسبة ١٠%.

هناك المزيد من الابتكارات الجديدة المثيرة التي تجري باستمرار، كل منها يتميز بصفات فريدة تميز منتجاتنا، مما يرفع مستوى المنتج وقوة علامتنا التجارية.

الخاتمة

١٣. الخاتمة:

تلتزم شركة سيراميك رأس الخيمة باحترام حقوق جميع أصحاب المصالح من خلال اعتماد أعلى معايير الحوكمة مما يؤدي إلى الشفافية والنزاهة في جميع إفصاحاتها وتعاملاتها.

ويعزز مجلس الإدارة مفهوم تكافؤ الفرص من خلال اعتماد سياسة المكافآت والتعويضات التي تحفز جميع الموظفين على تحسين أدائهم باستمرار بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للشركة. وباعتبارها مواظنا مسؤولاً، تعمل الشركة بنشاط على الترويج لمبادرات المسؤولية الإجتماعية للشركات وغيرها من الأنشطة الأخرى التي تركز على تحسينها. وتواصل الشركة تطوير عالقات جديدة بالثقة مع عملائها وجميع الأطراف المعنية الأخرى من خلال إنشاء قنوات مناسبة لتلقي الشكاوى وحلها وتعزيز حوكمة الشركات وإدارة الأعمال بحكمة.

فيبوتي بوشان

مدير إدارة الرقابة الداخلية

فواز سليمان الراجحي

رئيس لجنة التشريعات والمكافآت

**فرح عبدالله محمد
المزروعى**

رئيس لجنة التحقيق والخاطر

**الشيخ صقر بن سعود
بن صقر القاسمي**

رئيس مجلس الإدارة

HEAD OFFICE

RAK Ceramics
P.O. Box: 4714, Ras Al Khaimah
United Arab Emirates

Tel. +971 (0) 7 246 7000
Fax. +971 (0) 7 244 5270
Email. info@rakceramics.com

RAKCERAMICS.COM
