

## تقرير حوكمة الشركة لسنة 2020

### تطبيق نظام الحوكمة:

تبنّت شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع تطبيق مبادئ وضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي طبقاً لما جاء في قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة. هذا يبرز مدى ايمان الشركة ومجلس ادارتها بما ييتضمنه نظام ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي من اهمية في تحقيق الشفافية وحماية حقوق المساهمين لذلك تؤكد شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع على استمراريتها بتطبيق جميع مبادئ وضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي.

وفي هذا السياق توضح الشركة ما يلي:

- جميع اعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين
- جميع اعضاء مجلس الادارة مستقلين
- تعهد جميع الاعضاء المستقلين بالافصاح عن اي تغيير يطرأ مما قد يؤثر في استقلاليتهم.
- اكد مجلس ادارة الشركة حرصه على تطبيق نظام ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي وفقاً لاحكام قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020.

### تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأقاربهم من الدرجة الأولى في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2020:

إن مجلس ادارة شركة الفجيرة لصناعات البناء اعتمد عدة سياسات ونظم لادارة الشركة ضمن دليل الحوكمة ومن أهمها النظام الذي يحكم تعاملات أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين والموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة في الأوراق المالية حسب المادة 14 من قرار مجلس ادارة الهيئة رقم 2 لسنة 2001 وكذلك التعميم رقم 5 لسنة 2009 الصادر من سوق أبوظبي للأوراق المالية والذي بين أن السوق سيقوم بمنع تداول المطلعين في المدة التي حددتها الهيئة. وتهدف هذه السياسة إلى المحافظة على سمعة الشركة وترسيخ مبدأ الشفافية وكذلك تعزيز الثقة لدى المستثمرين بأن أعضاء مجلس الادارة والعاملين بها لايقومون باستغلال المعلومات المادية التي لم يتم الافصاح والكشف عنها بغرض تحقيق مكاسب مادية وذلك من خلال تطبيق جميع المتطلبات القانونية المنصوص عليها في اللوائح التنظيمية ذات العلاقة للمطلعين على أسرار الشركة وشؤونها الداخلية وصناعة القرار فيها ،خاصة عند التداول في أسهمها لتجنب حدوث اي مخالفات أو تجاوزات في هذا الخصوص.

ولهذا فقد تقرر بأنه لايجوز لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية لشركة الفجيرة لصناعات البناء التصرف بنفسه أو بواسطة غيره في أي أوراق مالية للشركة خلال الفترات التالية:

- قبل عشرة أيام عمل من الاعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.

- فترة خمسة عشر يوما السابقة لنهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية إلى حين الافصاح عن البيانات المالية.

وتنفيذاً لهذه السياسة المعتمدة من قبل مجلس إدارة شركة الفجيرة لصناعات البناء ، أكد جميع أعضاء المجلس التزامهم الكامل بفترات الحظر المذكورة ، كما أنه بناء على مراسلات سوق أبو ظبي للأوراق المالية كانت تعاملات أعضاء مجلس الادارة وأزواجهم وأبنائهم في أسهم الشركة خلال العام 2020 كالاتي:

| الاسم                       | إجمالي عمليات الشراء خلال 2020 | إجمالي عمليات البيع خلال 2020 | الملكية كما في 31 ديسمبر 2020 |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| خليل ابراهيم حسن شهداد احمد | 492,312                        | 0                             | 1,000,000                     |

#### تشكيل مجلس الإدارة:

أ- بيان تشكيل مجلس الادارة الحالي:

عملاً بأحكام المادة (19) من النظام الأساسي لشركة الفجيرة لصناعات البناء التي حددت عدد أعضاء مجلس الإدارة بسبعة أعضاء فإن المجلس الحالي يتكون من سبعة أعضاء جميعهم مستقلين وغير تنفيذيين. تم انتخاب أعضاء مجلس الادارة الحالي خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد بتاريخ 12 مارس 2018 لمدة ثلاث سنوات.

| م | الاسم                            | الصفة     | الفئة | الخبرات/ المؤهلات/ المناصب                                                                                        | بداية العضوية |
|---|----------------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | السيد أحمد سعيد محمد الرقباني    | رئيس      | مستقل | ماجستير في ادارة الاعمال، بكالوريوس في الهندسة المدنية، عضو مجلس ادارة بنك الفجيرة الوطني، رجل أعمال.             | 2007          |
| 2 | السيد خليل ابراهيم حسن           | نائب رئيس | مستقل | ماجستير في المالية، ماجستير في المحاسبة، الرئيس المالي بميناء الفجيرة،                                            | 2015          |
| 3 | السيد محمد أحمد المؤذن           | عضو       | مستقل | جامعي، مدير مفوض بمجموعة الفجيرة الوطنية                                                                          | 2016          |
| 4 | السيد عبدالقادر محمد عبدالله     | عضو       | مستقل | جامعي، رجل اعمال                                                                                                  | 1997          |
| 5 | السيد جمعه سالم جاسم العواني     | عضو       | مستقل | جامعي/ عضو مجلس ادارة شركة الفجيرة للمياه العذبة، المدير الاداري والمالي لدائرة الصناعة والاقتصاد - حكومة الفجيرة | 1986          |
| 6 | السيد راشد حمدان عبدالله اليمامي | عضو       | مستقل | بكالوريوس في الهندسة، رجل اعمال، مدير عام سابق لبلدية الفجيرة                                                     | 2015          |
| 7 | السيد عبد العزيز سيف الافخم      | عضو       | مستقل | ماجستير في ادارة الأعمال/ مدير الفرع الرئيس لشركة الفجيرة الوطنية للتأمين،                                        | 2015          |

ب - بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الادارة للعام 2020 :  
لا يوجد تمثيل للعنصر النسائي في المجلس الحالي.

ت - اسباب عدم ترشح اي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة :  
لم يتم ترشح اي عنصر نسائي لعضوية مجلس الادارة خلال الانتخابات الاخيرة.

ث - طريقة تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة:

يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الادارة استنادا للمادة 169 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والمادة 21 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، حيث تكون نسبة مئوية من الربح الصافي ، وفي جميع الحالات يجب أن لا تزيد مكافآت أعضاء مجلس الادارة عن 10% من تلك الارباح للسنة المالية ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعابا إضافية أو مرتبا شهريا بالقدر الذي يقرره مجلس الادارة لأي عضو من أعضائه اذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق واجباته العادية كعضو في مجلس الادارة.

ث-1- مجموع مكافآت مجلس الادارة المدفوعة عن العام 2019:

بلغ مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019 ما قيمته 1,260,000 درهم (مليون ومئتين وستين ألف درهم).

ث-2- مجموع مكافآت مجلس الادارة المقترحة عن العام 2020 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها:

اقترح مجلس الادارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/02/14 صرف مجموع مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن العام 2020 بقيمة 1,260,000 درهم (مليون ومئتين وستين ألف درهم) والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية القادم للنظر فيها.

ث-3- بيان بتفاصيل بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس للسنة المالية 2020:  
قرر مجلس الادارة عدم صرف بدلات حضور لاجتماعات اللجان عن سنة 2020.

ج- بيان اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

| الإجتماع               | الاول        | الثاني       | الثالث        | الرابع         |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| الإسم                  | 01 مارس 2020 | 14 مايو 2020 | 08 أغسطس 2020 | 02 نوفمبر 2020 |
| أحمد سعيد الرقباني     | ✓            | ✓            | ✓             | ✓              |
| خليل ابراهيم حسن       | ✓            | ✓            | ✓             | ✓              |
| محمد أحمد المؤذن       | ✓            | ✓            | ✓             | ✓              |
| عبدالقادر محمد عبدالله | ✓            | ✓            | ✓             | ✓              |
| جمعه سالم العواني      | ✓            | ✓            | ×             | ✓              |
| راشد حمدان اليمامي     | ✓            | ✓            | ✓             | ✓              |
| عبد العزيز سيف الافخم  | ✓            | ✓            | ✓             | ✓              |

ح- بيان المهام والإختصاصات التي فوضها مجلس الادارة إلى الإدارة التنفيذية:

لم يفوض مجلس ادارة الشركة ايا من اختصاصاته او مهامه الى الادارة التنفيذية.

يعمل الرئيس التنفيذي لشركة الفجيرة لصناعات البناء وفقا للصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة ويتولى مسؤولية إدارة الشركة والمسائل الأساسية المتعلقة بسير العمل في اطار الخطة التشغيلية للشركة وتشمل مهام ومسؤوليات الإدارة التنفيذية ما يلي:

- تأمين إدارة متماسكة للشركة.

- تقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن تطوير الاستراتيجيات وإدارة الأعمال وأداء العمليات.

- القيام بإدارة الشركة على نحو يتماشى مع الاستراتيجية وخطط وسياسات الأعمال التي اعتمدها مجلس الإدارة.

- العمليات والشؤون اليومية ، مع مراعاة الأمور التي يحتفظ مجلس الإدارة بحق اتخاذ القرار بشأنها.

- ضمان تناسق وتكامل الثقافة المؤسسية وأخلاق العمل والنزاهة في الشركة.

- المراجعة الدورية للهيكل التنظيمي للشركة واقتراح التعديلات اللازمة.

- قيام الرئيس التنفيذي بتوجيه فريق الادارة التنفيذية في ادارته اليومية للشركة والاشراف على أدائه.

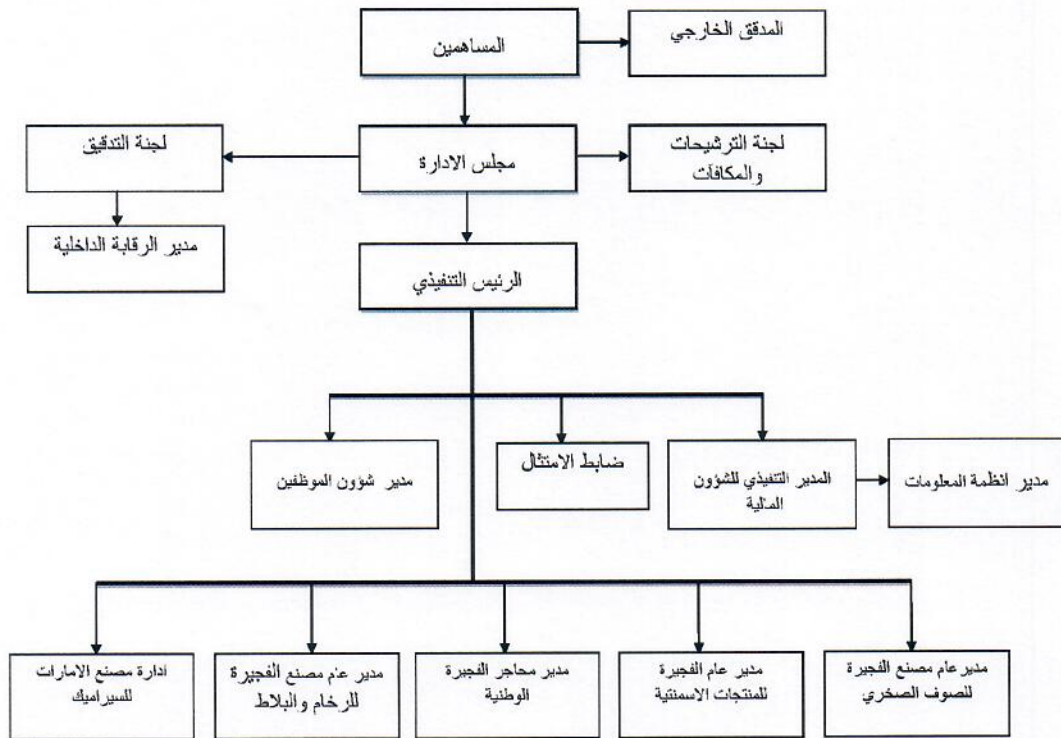
خ- بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح):

تتعامل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة سواءً بالبيع أو بالشراء بطريقة محايدة وبأسعار منافسة للأسعار المعروضة أو التي يمكن الحصول عليها من وإلى الأطراف الأخرى. وتتطابق شروط مثل هذه الصفقات مع العمليات التجارية الإعتيادية المحايدة حيث يعمل الأطراف بشكل مستقل ويتصرف كل طرف من منطلق المصلحة الذاتية الخاصة ولا تخضع لأي عمليات ضغط أو إكراه أو اية شروط تفضيلية من قبل طرف على الطرف الآخر. وتتمثل الأطراف ذات العلاقة في الكيانات التي يمتلكها أو يديرها أو يعمل بها أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وقد بلغ اجمالي مبيعات الشركة للأطراف ذات العلاقة حوالي 7.7 مليون درهم خلال عام 2020 فيما بلغت قيمة المشتريات من الأطراف ذات العلاقة حوالي 397.5 ألف درهم خلال عام 2020.



**د- الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:**



**د- بيان تفصيلي لكبار الموظفين بالإدارة التنفيذية:**

| المنصب                             | تاريخ التعيين | مجموع الرواتب<br>والبدلات المدفوعة<br>خلال عام 2020 | مجموع المكافآت<br>المدفوعة خلال عام<br>2020 عن سنة 2020 | مجموع المكافآت<br>المقترحة عن سنة<br>2020 |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| الرئيس التنفيذي                    | فبراير 2016   | 1,080,000 درهم                                      | 270,000 درهم                                            | لم يحدد بعد                               |
| المدير التنفيذي للشؤون المالية     | يوليو 2019    | 480,000 درهم                                        | 40,000 درهم                                             | لم يحدد بعد                               |
| مسؤول أنظمة المعلومات              | ديسمبر 2007   | 246,000 درهم                                        | 27,500 درهم                                             | لم يحدد بعد                               |
| مدير شؤون الموظفين                 | يونيو 2020    | 61,250 درهم                                         | 0                                                       | لم يحدد بعد                               |
| مدير إدارة الرقابة الداخلية        | ديسمبر 2020   | 11,666 درهم                                         | 0                                                       | لم يحدد بعد                               |
| مدير عام مصنع الفجيرة للصوف الصخري | أكتوبر 2020   | 158,710 درهم                                        | 0                                                       | لم يحدد بعد                               |
| مدير عام الفجيرة للمنتجات الاسمنية | يناير 2011    | 456,000 درهم                                        | 45,000 درهم                                             | لم يحدد بعد                               |
| مدير محاجر الفجيرة الوطنية         | مايو 2018     | 384,000 درهم                                        | 18,000 درهم                                             | لم يحدد بعد                               |
| مدير مصنع الفجيرة للرخام والبلاط   | يناير 2014    | 240,000 درهم                                        | 0                                                       | لم يحدد بعد                               |

**مدقق الحسابات الخارجي:**

**أ- نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين:**

كي بي ام جي هي شركة إستشارات إدارية وتدقيق حسابات أنشئت بالإمارات العربية المتحدة سنة 1973 ، لها مكاتب بأغلب إمارات الدولة وتزاول أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والخليج منذ أكثر من 40 سنة ، ولديها فريق عمل مؤهل وذو خبرة واسعة في مجال تدقيق الحسابات والاستشارات الإدارية.

**ب- أتعاب مدقق الحسابات الخارجي:** خلال الجمعية العمومية لشركة الفجيرة لصناعات البناء التي انعقدت بتاريخ 31 مارس 2020 تم خلالها تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين مستقلين لحسابات الشركة للسنة المالية 2020، وتم تحديد اجمالي أتعابهم بمبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون ألف درهم.

**المدقق الشريك: حزيفة كباسي**

|                                                                                                       |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| اسم مكتب التدقيق                                                                                      | كي بي ام جي    |
| عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة                                                      | سنتين منذ 2019 |
| إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)                                                | 320,000        |
| أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2020 (درهم)                   | لا يوجد        |
| تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى                                                                  | لا يوجد        |
| بيان عن الخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2020 | لا يوجد        |

### لجنة التدقيق:

- أ- يقر السيد خليل ابراهيم حسن رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب- أسماء أعضاء لجنة التدقيق وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

السيد / خليل ابراهيم حسن رئيساً  
السيد / محمد أحمد المؤذن عضواً  
السيد / جمعة سالم جاسم العواني عضواً

تتمثل مهام لجنة التدقيق حسب المادة رقم 61 من قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 فيما يلي:  
- مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية في الشركة.

- مراقبة سلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية و نصف السنوية وربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلال السنة.  
القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.

- التنسيق مع مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية العليا والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في سبيل أداء مهامها.

- النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات، وعليها إيلاء الاهتمام اللازم بأية مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط الامتثال أو مدقق الحسابات.

- رفع توصية لمجلس الادارة بشأن إختيار أو إستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس الإدارة على توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن، فعلى مجلس الإدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بياناً يشرح توصيات لجنة التدقيق والأسباب التي دعت مجلس الإدارة لعدم الأخذ بها.
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات ، ورفع تقرير لمجلس الإدارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم اتخاذها.
- التأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين والانظمة والقرارات المعمول بها والنظام الاساسي للشركة ومتابعة ومراقبة إستقلاليته.
- الإجتماع بمدقق الحسابات للشركة دون حضور أي من أشخاص الإدارة التنفيذية العليا أو من يمثلها، مرة واحدة على الأقل في السنة، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة.
- بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسلاته مع الشركة وملاحظاته ومقترحاته وتحفظاته وأية استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على الإدارة التنفيذية العليا بخصوص السجلات المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة الرقابة ومتابعة مدى استجابة 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.
- مراجعة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع مجلس الإدارة، والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فعال للرقابة الداخلية.
- النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس الإدارة أو تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة مجلس الإدارة.
- الاطلاع على تقييم المدقق لإجراءات الرقابة الداخلية والتأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- التأكد من توفر الموارد اللازمة لإدارة الرقابة الداخلية ومراجعة ومراقبة فعالية تلك الإدارة.
- دراسة تقارير الرقابة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من الإبلاغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات

- مراقبة مدى تقيد 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.
- تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة عن المسائل المذكورة أعلاه والواردة في هذه المادة.
- النظر في أية موضوعات أخرى يحددها مجلس الإدارة.

**ب- اجتماعات لجنة التدقيق:**

| الاسم             | الإجتماع | الأول<br>01 مارس 2020 | الثاني<br>14 مايو 2020 | الثالث<br>08 أغسطس 2020 | الرابع<br>15 أكتوبر 2020 |
|-------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| خليل إبراهيم حسن  | ✓        | ✓                     | ✓                      | ✓                       | ✓                        |
| محمد أحمد المؤذن  | ✓        | ✓                     | ✓                      | ✓                       | ✓                        |
| جمعة سالم العواني | ✓        | ✓                     | ✓                      | ✗                       | ✓                        |

**لجنة الترشيحات والمكافآت:**

- أ- يقر السيد راشد حمدان اليماني رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.
- ب- الأعضاء: أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها

السيد / راشد حمدان عبدالله اليماني رئيساً  
السيد / عبدالقادر محمد عبدالله عضواً  
السيد / عبدالعزيز سيف الأفخم عضواً

وتتمثل مهام لجنة الترشيحات والمكافآت حسب المادة رقم 59 من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2020 فيما يلي:



- وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة والادارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنوع بين الجنسين ضمن التشكيل وتشجيع المرأة من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي تعديلات تطرأ عليها.
  - تنظيم ومتابعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة بما يتفق والقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا القرار.
  - التأكد من إستقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر.
  - إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين فيها، ومراجعتها بشكل سنوي، وعلى اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت والمزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا معقولة وتناسب وأداء الشركة.
  - المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد 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 اختيارهم.
  - إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها بشكل سنوي.
- ب- اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:**

| الاسم                 | الإجتماع          |
|-----------------------|-------------------|
| الاول<br>01 مارس 2020 |                   |
| ✓                     | راشد حمدان اليمحي |
| ✓                     | عبدالقادر محمد    |
| ✓                     | عبدالعزیز الافخم  |

**لجنة المتابعة والاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين:**

تم في اجتماع مجلس ادارة الشركة بتاريخ 12 مارس 2017 تشكيل لجنة للمتابعة والاشراف على تعاملات الاشخاص المطلعين تتكون من:

**الدكتور أحمد نعيم الخياط**

**الرئيس التنفيذي (رئيس اللجنة)**



المدير التنفيذي للشؤون المالية

السيد كاوشك داس

يقر الدكتور أحمد نعيم الخياط بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المتطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها

وتكون مهام اللجنة الرئيسية كما يلي:

- الإشراف على تحديث قائمة المطلعين بالشركة

- متابعة تعاملات الأشخاص المطلعين وملكياتهم في أسهم الشركة.

- اشعار جميع الأشخاص المطلعين بالضوابط والتشريعات المتعلقة بحوكمة الشركة.

- اشعار جميع الأشخاص المطلعين بخصوص فترات الحظر الخاصة بتداولاتهم في أسهم الشركة.

أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة:

لم يقر مجلس الإدارة بتشكيل أي لجان أخرى خلال سنة 2020.

نظام الرقابة الداخلية:

- أ- إقرار من مجلس الإدارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليتها:

أقر مجلس إدارة الشركة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما أنه مسؤول عن التحقق من فعاليتها. تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالشركة بممارسة مهامها وفق أحكام المادة (68) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم

(3) لسنة 2020 ، بحيث تتمتع إدارة الرقابة الداخلية بالاستقلالية الكافية لأداء وظيفتها وتتبع مجلس الإدارة

مباشرة.

ب- اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهلاته:

السيد/ فيناي اكاروال: عيّن من قبل مجلس الإدارة منذ ديسمبر 2020، وهو حاصل على عضوية معهد المحاسبين القانونيين في الهند (CHARTERED ACCOUNTANT) وعلى بكالوريوس محاسبة (جامعة دلهي ، الهند) وكذلك يتمتع بخبرة عملية تزيد عن 17 سنة.

ج- اسم ضابط الامتثال ومؤهلاته:

السيد/مالك العلوي: تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 يناير 2016 ، وهو حاصل على بكالوريوس في الاقتصاد اختصاص المالية (كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس) ويتمتع بخبرة عملية تزيد عن 13 سنة.

د- كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة أو تلك التي تم الإفصاح عنها في التقارير والحسابات السنوية.

تقوم ادارة الرقابة الداخلية بالتحقق في مدى تطبيق نظام الحوكمة والنظم والاجراءات والسياسات الداخلية وتنفيذ جميع قرارات مجلس الادارة ، وتقوم كذلك ادارة الرقابة الداخلية برفع التقارير للجنة التدقيق ومجلس الادارة بعد حصولها من الادارة التنفيذية على الإيضاحات الخاصة بأية إستفسارات.  
وقد رفعت ادارة الرقابة الداخلية 3 تقارير لمجلس الادارة خلال سنة 2020.

#### المخالفات:

إن شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ولم تتعرض الشركة خلال السنة المالية 2020 لأي عقوبات أو قيود سواء من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى.

#### مساهمة الشركة خلال عام 2020 في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة:

**1. مجال السياسة البيئية:** تولي الشركة اهتمام كبير للمحافظة على البيئة وفقاً للمقاييس والمعايير المحلية وتحت إشراف كل من قسم حماية البيئة ببلدية الفجيرة ووزارة التغير المناخي والبيئة حيث قامت الشركة بتركيب أنظمة لمعالجة الانبعاثات الكربونية وخط لاعادة تدوير المخلفات الصناعية في مصنع الفجيرة للصوف الصخري وذلك من اجل الوصول الى مستوى متقدم من الالتزام بالمعايير والمقاييس المعتمدة للمحافظة على البيئة. كما عملت الشركة على معالجة انبعاثات الأتربة والغبار في محاجر الفجيرة الوطنية وذلك من خلال تغطية خطوط الانتاج والاحزمة الناقلة ونظام كبح الغبار برش المياه بالضغط العالي وتشجير محيط الكسارة وتركيب نظام مراقبة تلفزيونية لمنطقة المقلع والكسارة واجهزة رصد الغبار وسرعة واتجاه الرياح ودرجات الحرارة ورصف الطريق. ولم تقدم الشركة اية مساهمات نقدية مباشرة في هذا الخصوص.

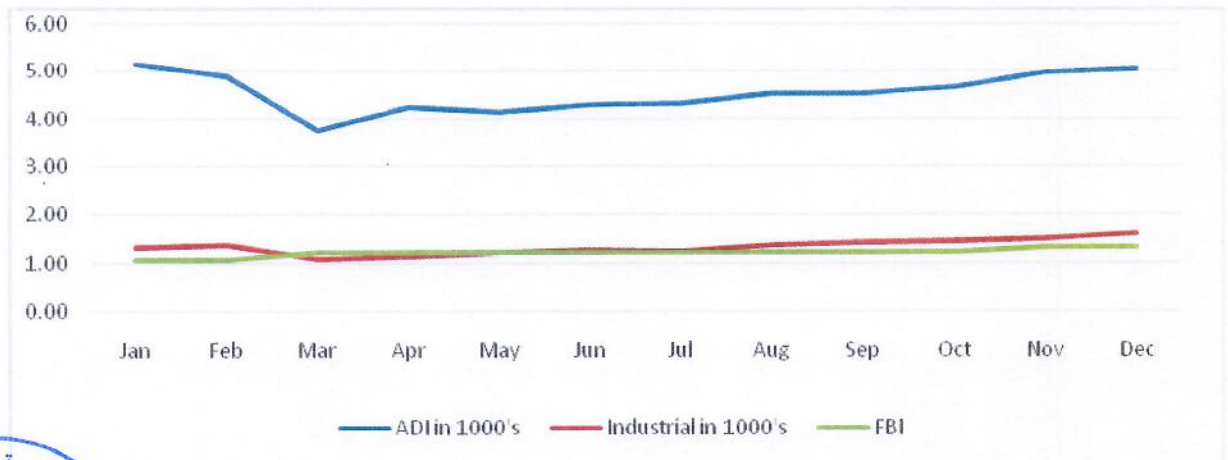
**2. مجال السياسة الاجتماعية:** تولي الشركة اهتمام كبير بالمساهمة في تنمية المجتمع وذلك من خلال مشاركتها في رعاية عدد من الفعاليات بإمارة الفجيرة، وكذلك استمرار التعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق التابعة لحكومة الفجيرة حيث تساهم الشركة بتقديم بعض منتجاتها مثل الطابوق والأنترلوك لترميم وصيانة المنازل الخاصة بأصحاب الدخل المحدود من المواطنين في إمارة الفجيرة. كما تحرص شركة الفجيرة لصناعات البناء على تدريب الكوادر الوطنية من خلال إتاحة الفرص لتدريب طلاب الجامعات والمعاهد العليا في المجالات المختلفة الادارية منها والفنية وذلك لاكتساب الخبرات العملية.

**معلومات عامة:**

**أ- بيان سعر سهم الشركة خلال الفترة يناير- ديسمبر 2020:**

| الشهر  | أعلى سعر بالدرهم | أدنى سعر بالدرهم | السعر كما في نهاية كل شهر |
|--------|------------------|------------------|---------------------------|
| يناير  | 1.05             | 1.05             | 1.05                      |
| فبراير | 1.05             | 1.05             | 1.05                      |
| مارس   | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| أبريل  | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| مايو   | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| يونيو  | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| يوليو  | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| أغسطس  | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| سبتمبر | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| أكتوبر | 1.2              | 1.2              | 1.2                       |
| نوفمبر | 1.31             | 1.14             | 1.31                      |
| ديسمبر | 1.31             | 1.31             | 1.31                      |

**ب- بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع:**



**ج- بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020:**

| صفة المالك | جنسية المالك | نسبة الأسهم |
|------------|--------------|-------------|
| حكومة      | محلي         | 55.91%      |
| شركات      | محلي         | 27.29%      |
| أفراد      | محلي         | 16.8%       |

**د- المساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 31 ديسمبر 2020:**

| اسم المساهم                            | عدد الأسهم | نسبة المساهمة |
|----------------------------------------|------------|---------------|
| دائرة الصناعة والإقتصاد- حكومة الفجيرة | 76,028,833 | 55.91%        |
| شركة الفجيرة للاستثمار                 | 14,919,564 | 10.97%        |
| شركة السعود المحدودة                   | 7,001,303  | 5.15%         |

**هـ - بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا لحجم الملكية كما في 31 ديسمبر 2020:**

| ملكية الاسهم                      | عدد المساهمين | عدد الاسهم المملوكة | نسبة الاسهم المملوكة من رأس المال |
|-----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1 أقل من 50,000                   | 108           | 1,330,525           | 0.98 %                            |
| 2 من 50,000 الى أقل من 500,000    | 60            | 7,777,112           | 5.72 %                            |
| 3 من 500,000 الى أقل من 5,000,000 | 12            | 16,579,895          | 12.19 %                           |
| 4 أكثر من 5,000,000               | 5             | 110,299,968         | 81.11 %                           |

**و- الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين:**

قامت ادارة الشركة بتعيين مسؤول للعلاقات مع المستثمرين والمساهمين، كما قامت ايضا باضافة قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على موقع الشركة الالكتروني على الرابط التالي:

[http://www.fujfbi.ae/investor\\_ca.html](http://www.fujfbi.ae/investor_ca.html)

**بيانات مسؤول علاقات المستثمرين:**

الاسم: مالك العلوي

رقم الهاتف: 09 205 6900 رقم الفاكس: 09 222 7314

البريد الالكتروني: [malek@fujfbi.ae](mailto:malek@fujfbi.ae)

**ز- بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية السابقة:**

1- تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتقديم مساهمات طوعية لاغراض خدمة المجتمع وتفويض مجلس الادارة في تحديد الجهات التي سيتم تخصيص هذه المساهمات لها على الا تتجاوز المساهمات الطوعية (2%) من متوسط الارباح الصافية للشركة للسنتين الماليتين (2019/2018) وبمراعاة احكام قانون الشركات التجارية رقم (2) لسنة 2015.

الاجراءات التي تمت بخصوص القرارات الخاصة:

لم تتخذ الشركة اية اجراءات بخصوص القرار الخاص بتقديم مساهمات اجتماعية خلال سنة 2020.

ح - اسم مقرر اجتماعات مجلس الادارة وتاريخ تعيينه:  
السيد/مالك العلوي: تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10 يناير 2016

ط - الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال عام 2020:  
تم في شهر ديسمبر 2020 تعيين السيد فيناي اكاروال كمدير للرقابة الداخلية للشركة.

ي - بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة والتي تسوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة 2020:  
لم تقم الشركة بأي صفقة تتساوي أو تفوق 5% من رأسمالها خلال سنة 2020.

ك - بيان بنسبة التوطين في الشركة بنهاية عام 2020:  
بلغ عدد الموظفين من غير فئة العمال في الشركة بنهاية سنة 2020 عدد 147 موظف وموظفة فيما يبلغ عدد الموظفين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة 6 موظفين اي بنسبة 4.08 % من مجموع موظفي الشركة.  
ك - بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة خلال عام 2020:  
لم تقم الشركة باية مشاريع أو مبادرات خلال سنة 2020.

مدير إدارة الرقابة الداخلية

رئيس لجنة الترشيحات  
والمكافآت

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة

28 FEB 2021

