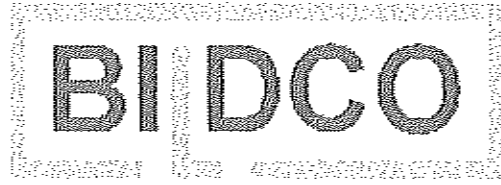




شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء



تقرير الحوكمة عن عام ٢٠١٥

الذي الوارده في القرار الوزاري رقم (٥١٨) لسنة ٢٠٠٩ في شأن ضوابط الحوكمة و معايير الانضباط المؤسسي

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الاميري رقم ٥ لسنة ١٩٧٤



ص . ب : ٢٤٤٣ أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠ - فاكس : ٦٤٥٥٥٤٤ - تليكس : ٢٢٢٩٩ بلاكو - س.ت : ١٥٩٠٤

P.O. Box : 2443 ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500 - Fax : 6455544 - Telex : 22299 BILDICO EM - T.R : 15904

E-mail : bildico@emirates.net.ae



1- الإجراءات التي تم اتخاذها لاستكمال نظام حوكمة الشركات خلال عام ٢٠١٥، وكيفية

تطبيقها قامت الشركة بالإجراءات الآتية:

- معايير الاخلاق المهنية لأداء العمل
- لائحة الثواب والعقاب
- سياسة الهدايا والضيافة
- سياسة الرقابة على نظم الحاسب الآلي
- الخط الساخن للإبلاغ عن أي غش أو تلاعب
- سياسة لمنع التلاعب
- اعداد لائحة خاصة بمجلس الادارة من حيث العضوية ورتب مجلس الادارة والتعليمات وايضاحات حول ادارة العمل بالشركة لأعضاء مجلس الادارة الجدد , صلاحيات مجلس الادارة , المسؤوليات والواجبات , اللجان الخاصة بمجلس الادارة والاجتماعات وشروطها وعددها والمزايا والتعويضات لأعضاء مجلس الادارة والالتزام وحوكمة عمل مجلس الادارة.
- لائحة خاصة بلجنة المراجعة
- لائحة خاصة بلجنة التعيينات والمكافآت

2- تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال

العام 2015.

- لا يوجد تعاملات لأعضاء مجلس الادارة وأزواجهم وابنائهم في الاوراق المالية للشركة خلال العام 2015.



3- تشكيل مجلس الإدارة:

أ. تشكيل مجلس الإدارة الحالي:

1. سعادة/ سيف بن درويش - رئيس مجلس الإدارة.

- الفئة: غير تنفيذي / غير مستقل
- يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من 2010/3/9
- شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ عام 2010-1999
- شغل منصب عضو مجلس إدارة منتدب منذ عام 1999-1993
- لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة أخرى كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى, و لم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.

2. سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة - العضو المنتدب

- الفئة: تنفيذي غير مستقل
- يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة من 2013 حتى الآن
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة منتدب من عام 1999-حتى الآن
- شغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة من عام 1999-1993
- لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة أخرى كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة, و لم يسبق أن شغل أية وظائف سابقة أو عضوية أو رئاسة مجالس إدارة سابقة في شركات مساهمة أخرى.

3. سعادة/ محمد سلطان الظاهري - عضو المجلس

- الفئة: غير تنفيذي/مستقل
- يشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة من عام 2001-و حتى الآن.
- شغل سابقاً عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة أبوظبي, لا يشغل أية وظائف في شركات مساهمة أخرى كما لا يشغل رئاسة أو عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى.

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

3. سعادته / رشيد العميرة - عضو المجلس

- الفئة: غير تنفيذي/مستقل
- يشغل منصب عضو مجلس ادارة شركة الوثبة للتأمين.

4. سعادته / دكتور/ ناصر المنصوري - عضو المجلس

- رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد للسكك الحديدية منذ ابريل 2014 وحتى الآن
- الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للسكك الحديدية منذ 2012 حتى ابريل 2014
- المدير العام للشركة الوطنية للمواصلات منذ 3 يونيو 2007
- مساعد سكرتير الفني للشؤون الفنية لادارة التخطيط والاقتصاد ابوظبيي من عام 2000 وحتى عام 2007
- مدير قسم الانشاءات في ادارة التخطيط ابوظبيي من عام 1997 وحتى عام 2000
- مخطط مدن ابوظبيي ادارة الاعمال قسم المباني الحكومية من العام 1988 حتى 1989.
- الوظائف الاكاديمية :
- كلية الهندسة استاذ ادارة التخطيط جامعة الامارات من عام 1995 وحتى عام 1997
- كلية الهندسة استاذ مساعد ادارة التخطيط جامعة الامارات من عام 1989 حتى عام 1995

5- سعادته / محمد علي عبد الله - عضو المجلس

- الفئة: غير تنفيذي/مستقل
- يشغل حالياً رئيس قطاع تطوير الاعمال في شركة مبادله- ابوظبيي

6- سعادته / محمد عبد القادر خوري - عضو المجلس

- الفئة: غير تنفيذي/مستقل
- يشغل حالياً رئيس شركة بني ياس لمواد البناء

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البنية

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

7- سعاده / اليازبية الفهيم - عضو المجلس

الفئة: غير تنفيذي/مستقل

شغلت سابقا مدير الموارد البشرية بمجموعة الفهيم من مارس 2011 الى نوفمبر 2012

كما تشغل حاليا مدير ادارة الموارد البشرية بطيران الاتحاد

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة



ص.ب : 2443، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : 6455500، فاكس : 6455514، تليكس : 22299 بيلدكو - س.ب. : 15904
P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500, Fax : 6455514, Telex : 22299 BILDCO EM - TR. : 15904

جميع الحقوق محفوظة © 2012 بيلدكو



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البنية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

ب. نسبه تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة للعام 2015.

%14

• مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2014.

لا يوجد

• مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2015 والتي سيتم

عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

لا يوجد

• تفاصيل بدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي

تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية للعام 2015.

لا يوجد

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة



ص.ب : 2443، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : 6455500، فاكس : 6455544، تليكس : 22299 BIDCO EM - ت.ر. : 15904

PO. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500, Fax : 6455544, Telex : 22299 BIDCO EM - T.R. : 15904

www.bidco.ae



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

4- اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2015 مع بيان تواريخ انعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة :

اسم العضو	١/٢٥	٢-٢٢	٥-١٢	٩-٨	١١-١٥	١٢-١٦	عدد مرات الحضور
السيد/ سيف بن درويش	✓	✓	✓	✓	✓	✓	٦/٦
السيد /محمد سلطان الظاهري	✓	✓			استقل		٦/٢
السيد / مبارك المنصوري	✓				استقل		٦/١
السيد / محمد عبد القادر خوري	✓	✓	✓		✓	✓	٦/٥
السيدة / اليازية الفهيم	✓	✓					٦/٢
السيد / علي رشيد العميره		✓	✓	✓	✓		٦/٤
السيد / محمد علي نقيب عبد الله		✓	✓	✓	✓	✓	٦/٥
السيد/ رشيد علي رشيد العميره		عضو جديد		✓	✓	✓	٦/٣
السيد / ناصر المنصوري		عضو جديد			✓		٦/١

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة



ص.ب : ٢١٤٣، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس : ٦٤٥٥٥١٤، تليكس : ٢٢٢٩٩، بريدك الإلكتروني : ١٥٩٠٤
P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500, Fax : 6455544, Telex : 22299 BIDCO EM - TR. : 15904

Bidco - Bidco.com.ae



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

أ. مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة

- لا يوجد

ب. بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع التعامل - انظر مرفق أ

31/12/2014	31/12/2015	أرصده دائنه
-----	-----	
Dirhams	Dirhams	
-----	-----	
3,180	20,036	العميره للطباعه و النشر
--	358,155	أسك للصيانه العامه و الديكورات
-----	-----	
3,180	378,191	
=====	=====	

مبيعات إلى أطراف ذات علاقه

31/12/2014	31/12/2015	
-----	-----	
Dirhams	Dirhams	
-----	-----	
--	90,715	سيف بن درويش
-----	-----	
--	90,715	
=====	=====	

شركة مساهمة وعلنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

مشتريات من أطراف ذات علاقة

31/12/2014	31/12/2015	
-----	-----	
Dirhams	Dirhams	
-----	-----	
18,735	64,424	العميره للطباعة و النشر
--	433,555	أمنك للصيانة العامة و الديكورات
-----	-----	
18,735	497,979	
=====	=====	

- قامت شركة ابو ظبي الوطنية لمواد البناء ببيع حصتها البالغة 10% من شركة الرؤية كابيتال ش م م للوساطة المالية والتنازل عنها لصالح شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش م م ع مقابل مبلغ وقدره 6,000,000 درهم وفي تاريخ 27 اكتوبر 2015 قرر مجلس ادارة شركة ابو ظبي الوطنية لمواد البناء تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإتمام عملية البيع والتنازل مع الاعتبار مساهمة شركة ابو ظبي الوطنية لمواد البناء في شركة الوثبة الوطنية للتأمين مع وجود اطراف ذوي صلة في كل الشركتين حيث يوجد السيدان علي رشيد ناصر العميره عضو المنتدب لإدارة شركة ابو ظبي الوطنية لمواد البناء والسيد رشيد علي رشيد ناصر العميره كعضو مجلس الادارة في شركة الوثبة الوطنية للتأمين -- وهو ايضاً عضو مجلس الادارة في شركة ابو ظبي الوطنية لمواد البناء-

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالرسوم الأميري رقم 5 لسنة





5- بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم، وذلك حسب الجدول التالي:

الإسم	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب	مجموع المكافآت/البدلات
علي رشيد العميرة	العضو المنتدب	2001/04/10	600,000	600,000
برامود شودارى	المدير العام الحالي	15-8-2014	900,000	900,000

هاني شاكرا حبيب	مدير الحاسب الالى	30-6-2008	22270	267240
راجيش بوكا راج شوبرا	رئيس الحسابات	31-5-2001	22270	267240
سلطان سعيد عبد الله	مدير التطوير	9-12-2014	21000	252000
محمود محسن علي	مدير الموارد البشرية	1-10-2015	8000	24000
برافول براكاش كايدى	مدير انتاج الطابوق	12-1-2015	16000	192000
دارمندرا شيلان	مدير انتاج	17-11-2015	15000	22500
معتصم اديب بدوى	مدير مبيعات	19-4-2012	27000	324000

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

6- مدقق الحسابات الخارجي:

أ. تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين.

تم تعيين مكتب السادة/ عمر حمادة لمراجعة و تدقيق الحسابات كمدقق حسابات خارجي للشركة عن العام 2015, و حددت أتعابهم بمبلغ و قدره (115000) درهم و أسس مكتب عبد المجيد يعقوب حمادة في دولة الكويت عام 1962.

- 1- في عام 1966 تم فتح فرع للمكتب في دبي- الإمارات العربية المتحدة
- 2- في عام 1968 تم فتح فرع للمكتب في أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة
- 3- في عام 1980 أصبح اسم المكتب عبد المجيد حمادة و شركة
- 4- في عام 2011 تم تعديل الاسم التجاري ليصبح عمر حمادة لمراجعة و تدقيق الحسابات
- 5- يقوم السادة مكتب/ عمر حمادة بمراجعة و تدقيق حسابات الشركة منذ تأسيسها و حتى الآن.
- 6- لم يتم اي مدقق خارجي اخر باية خدمات مراجعة تدقيق للشركة.

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة



ص.ب : 15904، أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة - تليفون : 6455500، فاكس : 6155544، تليكس : 22299 بيلدكو.س.ت : 15904

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel.: 6455500, Fax: 6455544, Telex: 22299 BILDCO EM - T.R. : 15904

www.abudhabi-national.com



بيان الأتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي ، ويجب أن يتضمن ذلك تفاصيل وطبيعة الخدمات والأجور المستحقة، مع بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2015، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

أسم مكتب التدقيق	عمر حملاء لمراجعة وتدقيق الحسابات
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	ما يزيد عن خمس سنوات
إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم)	115000
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2015 (درهم) - تقييم شركة الرويا	10000
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى - تقييم شركة الرويا	10000
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال العام 2015	لا يوجد

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





7- لجنة التدقيق:

أ. أسماء أعضاء لجنة التدقيق، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

أعضاء اللجنة:

1. سعادة/رشيد على رشيد العميرة
عضو غير تنفيذي/مستقل/رئيس اللجنة
2. سعادة/محمد على نقيب
عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة
3. سعادة / محمد عبد القادر خوري
عضو غير تنفيذي / مستقل / عضو اللجنة

ب. عدد الاجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خلال السنة وتواريخها لمناقشة المسائل المتعلقة بالبيانات المالية وأية أمور أخرى، وبيان عدد مرات الحضور الشخصي للأعضاء في الاجتماعات المنعقدة

كان يتم الاتفاق على مواعيد اجتماعات اللجان عن طريق البريد الإلكتروني و لا يوجد محاضر اجتماعات موقع عليها توضح الاعمال و البنود التي تم مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها في العام 2015 ولكن من عام 2016 سوف يتم الالتزام بمتطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع بحيث يتم توثيق كافة الاجتماعات من حيث الانعقاد ومناقشة المواضيع والقرارات المتخذة.

ت. بيان بعدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال السنة المالية وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

- كان يتم الاتفاق على مواعيد اجتماعات اللجان عن طريق البريد الإلكتروني و لا يوجد محاضر اجتماعات موقع عليها توضح الاعمال و البنود التي تم مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها في العام 2015 ولكن من عام 2016 سوف يتم الالتزام بمتطلبات هيئة الاوراق المالية والسلع بحيث يتم توثيق كافة الاجتماعات من حيث الانعقاد ومناقشة المواضيع والقرارات المتخذة.



شركة أبوظبي الوطنية لل مواد البناية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

مهام واعمال لجنة التدقيق أهم المهام والاعمال

- اختيار المدقق الداخلي أو اسناد العمل الى مكتب تدقيق خارجي .
- وضع اسس ومعايير التعاقد مع المدقق الخارجي. ومناقشة تقريره ورفع اي ملاحظات الي مجلس الادارة.
- مراقبة صحة ودقة القوائم المالية للشركة .
- التأكد من الالتزام بكافة القوانين الخاصة بعمل الشركة.
- مناقشة نظام الرقابة الداخلية للشركة مع الادارة وتحديد مواطن الضعف ومتابعة خطة العمل لإصلاحها.
- وضع وتعديل خطة عمل ادارة التدقيق الداخلي والتأكد من تنفيذها خلال العام.
- مناقشة ملاحظات التدقيق الداخلي والتوصية بالحلول ومتابعة التنفيذ.
- مراجعة السياسات والاجراءات الخاصة بالإدارة المالية والمحاسبية.
- التأكد من ان جميع عمليات الشركة طبقا للائحة تفويض السلطات والمسؤوليات.
- مراجعة سجل الخط الساخن ومتابعة جميع البلاغات للتأكد من عدم وجود مخالفات لنظام الشركة وتكاليف ادارة التدقيق الداخلي بإجراء تحقيق في البلاغات التي يعتقد انها تحمل مخالفات جسيمة .

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة





8- لجنة الترشيحات و المكافآت:

أ- بيان تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت, و بيان اختصاصاتها و المهام الموكلة لها.
*أعضاء اللجنة:

1. سعادة/اليازبه الفهيم عضو غير تنفيذي/مستقل/رئيس اللجنة
2. سعادة/محمد خوري عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة
3. سعادة/محمد على نقيب عضو غير تنفيذي/مستقل/عضو اللجنة

مهام اللجنة

- التأكد من استقلالية الأعضاء المستقلين بشكل مستمر
- إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت و المزايا و الحوافز و الرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة و العاملين فيها, و مراجعتها بشكل سنوي, و على اللجنة أن تتحقق من أن المكافآت و المزايا الممنوحة للإدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة و متناسب و أداء الشركة.
- تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا و الموظفين و أسس اختيارهم.
- إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية و التدريب في الشركة و مراقبة تطبيقها, و مراجعتها بشكل سنوي.
- تنظيم و متابعة الإجراءات الخاصة بالترشح لعضوية مجلس إدارة بما يتفق و القوانين و الأنظمة المعمول بها و متطلبات حوكمة الشركات.
- كان يتم الاتفاق على مواعيد اجتماعات اللجان عن طريق البريد الإلكتروني و لا يوجد محاضر اجتماعات موقع عليها توضح الأعمال و البنود التي تم مناقشتها و القرارات التي تم اتخاذها في العام 2015 ولكن من عام 2016 سوف يتم الالتزام بمتطلبات هيئة الأوراق المالية و السلع بحيث يتم توثيق كافة الاجتماعات من حيث الانعقاد و مناقشة المواضيع و القرارات المتخذة.

رئيسي أعضاء اللجنة أية بدلات عن حضور اجتماعات اللجنة.

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالرسوم الأميري رقم 5 لسنة





٧. نظام الرقابة الداخلية

لا يوجد اقرار من مجلس الادارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية وسوف يتم استصدار هذا القرار في عام 2016

9- بيان اليه عمل الرقابة الداخليه في الشركة

- *في بداية العام تقوم الإدارة بإعداد الخطة السنوية للإدارة و مناقشتها مع لجنة التدقيق و من ثم عرضها على مجلس الإدارة.
- *مراجعة سجل المخاطر مع الإدارة صاحبة الشأن و تحديثه لإضافة أو تعديل المخاطر أو الرقابة القائمة لتتناسب مع التغييرات التي طرأت منذ السنة السابقة على طبيعة و مدى المخاطر الرئيسية و مدى قدرة الشركة على الإستجابة لهذه المتغيرات (الداخلية و الخارجية) و مناقشة هذه المتغيرات مع لجنة التدقيق. لم تقم الادارة باعداد سجل المخاطر وتحديد طرق مواجهة هذه المخاطر خلال عام 2015 ولكن قررت الشركة الالتزام بهذا البند في القانون في عام 2016 وسيتم انشاء سجل المخاطر وتحديد افضل السبل لمواجهة هذه المخاطر وذلك لكل ادارة من ادارات الشركة المختلفه كما سنقوم ادارة الشركة باختبار نظام الرقابة الداخلية والتأكد من فعاليته وكفايته لمواجهة الاخطار المختلفة
- *وضع خطة للإختبار الرقابة و إجراء الإختبارات اللازمة للوقوف على مدى فاعلية و كفاية نظم الرقابة في مواجهة المخاطر.
- *التدقيق على الإجراءات المتبعة في العمليات التي تقوم بها الشركة و مقارنة تلك الإجراءات مع السياسات و الموانح الداخلية و القوانين و النظم بما فيها قوانين و نظم الحوكمة و القرارات الأخرى للتأكد من عدم وجود تجاوزات أو مخالفات لتلك الموانح و القوانين.
- *التدقيق على البيانات المالية و السجلات المحاسبية للتحقق من عدد من المعايير التي تمثل تأكيدات الادارة على البيانات المالية و التي تشمل الحدوث و التحقق, الإكتمال, الحقوق و الإلتزامات, التقييم و الإفصاح.
- *فحص و مراجعة الحسابات الرئيسية من البيانات المالية و بالإضافة إلى الحسابات الهامة الأخرى.

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

- ترفع إدارة الرقابة الداخلية تقاريرها إلى مجلس الإدارة مباشرة أو من خلال لجنة التدقيق بكل عملية من عمليات الرقابة التي تقوم بها حول أهم النقاط الجوهرية الواردة في تقارير الرقابة، على أن يشمل هذا التقرير التوصيات التي توصلت إليها إدارة الرقابة و اقتراحاتهم إن وجدت و ذلك وفقا للإجراءات التالية:
- ينبغي أن تتم كتابة التقرير بأسلوب بناء يشمل على التوصيات التي من شأنها تحسين الأداء أو سد الثغرات الموجودة في العمليات.
- يتضمن التقرير فقط الأمور الهامة، بينما تتم مناقشة الأمور ذات الطبيعة الثانوية البسيطة مباشرة مع الإدارة المسؤولة عن العملية موضوع التقرير.
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بإرسال مسودة التقرير الذي أعدته إلى الإدارة التي خضعت لعملية التدقيق و ذلك في خلال فترة مقبولة من تاريخ انتهاء الزيارة التي قام بها بخصوص التدقيق،و ذلك لكي تتم مراجعتها و إبداء التعليقات عليها.
- رد الإدارة المعنية على الملاحظات الواردة في التقرير و المتضمن تعليق الإدارة على النقاط المذكورة في التقرير و يجب أن تسلّم إلى إدارة الرقابة الداخلية في خلال (15) يوما من تاريخ استلام مسودة التقرير.
- يرفع التقرير النهائي في غضون(15) يوما من تاريخ استلام رد الادارة المعنية و تعليقاتها و يجب أن يتضمن التقرير النهائي وصفا لكافة الوقائع الهامة، التوصيات و الإجراءات التصحيحية التي تمت فعلا أو التي قدمت الى الادارة المعنية و عدا بتنفيذها.
- تقوم بعدها إدارة الرقابة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تنفيذ التوصيات على النحو الملانم، تبعا لجداول زمنية محددة.
- يقوم مكتب الرؤية المستقبلية بأعمال الرقابة الداخلية بالشركة لهذا العام حتي تعيين مراقب داخلي و ظابط أمتثال على ان يقوم السيد محمود منير القوصى الشريك التنفيذي للمكتب بمهام مدير الرقابة الداخلية للشركة.
- يحمل السيد محمود القوصى درجة البكالوريوس في المحاسبة و ادارة الاعمال , كما يحمل شهادة المدقق الداخلي المعتمد من المجلس الامريكى , وشهادة مراجع الحسابات الخارجى من المجلس الامريكى ولديه خبرة في هذا المجال تزيد على 25 عاما.

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البنية ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS ب مدير الادارة محمود القوصي

مؤهلاته

- زمالة جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
- عضوية جمعية المراجعين الامريكية
- عضوية جمعية المراقبين الداخليين الامريكية

ج - اسم ضابط الامتثال محمود القوصي

د- تقوم ادارة الرقابة الداخلية بفحص جميع المستندات الخاصة باى مشاكل كبيرة بالشركة ثم يتم مناقشتها مع كل من مدير الادارة المسؤول والمدير العام ثم عرض هذه المشكلة على لجنة التدقيق لمناقشة المشكلة وكيفية معالجتها

٨. المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية:

- قامت ادارة الشركة بالتعاون مع ادارة الرقابة الداخلية بعمل دورة مستندية لكل من ادارة شؤون الافراد والمشتريات والاصول الثابتة والمدفوعات والحسابات العامة ولكن لم يتم التطبيق في بعض الادارات مثل المشتريات وشؤون الافراد.
- قامت ادارة الشركة بالتعاون مع ادارة الرقابة الداخلية بعمل لائحة خاصة بالاختصاصات والمسؤوليات تحدد سلطات التوقيع والمبلغ الخاص لكل مستند او مهمة.
- قام المدقق الداخلي باقتراح سياسة لمنع الغش والتلاعب عن طريق تخصيص بريد اليكترونى ورقم هاتف لاسقبال كافة البلاغات من جميع موظفي الشركة. قامت ادارة الشركة بدراسة انشاء هذه السياسة على ان يتم تنفيذها عام 2016.
- قامت الشركة باجراء الجرد السنوي للاصول الثابتة ولكن حتى تاريخه لم يتم عمل المقارنة مع الدفاتر والسجلات لحصر الفروقات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
- لا توجد ادارة مستقلة بالشركة لادارة عملية المشتريات حيث ان كل ادارة او مصنع يقوم بالشراء مباشرة بعد استشارة الادارة المالية وأحياناً المدير العام.

٩. مساهمة الشركة خلال العام 2015 في تنمية المجتمع المحلي و الحفاظ على البيئة.

لا يوجد شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة



ص.ب : ٢١٤٣، أبو ظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ٦٤٥٥٥٠٠، فاكس : ٦٤٥٥٤٤، توكس : ٦١٢٩٩، بيلدكو - س.ت : ١٥٩٠٤

PO. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 6455500, Fax : 6455544, Telex : 22299 BILDCO EM - TR. : 15904

E-mail : bilcco@emirates.net.ae



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS
10- معلومات عامة:

بيان بسعر سهم الشركة في السوق (اغلاق, اعلى و ادنى سعر) في نهاية كل شهر

خلال السنة المالية للعام ٢٠١٥

الشهر في 2015	سعر السهم د أ
يناير	0.84
فبراير	0.79
مارس	0.73
ابريل	0.64
مايو	0.65
يونيو	0.65
يوليو	0.61
أغسطس	0.6
سبتمبر	0.51
أكتوبر	0.5
نوفمبر	0.51
ديسمبر	0.45

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة

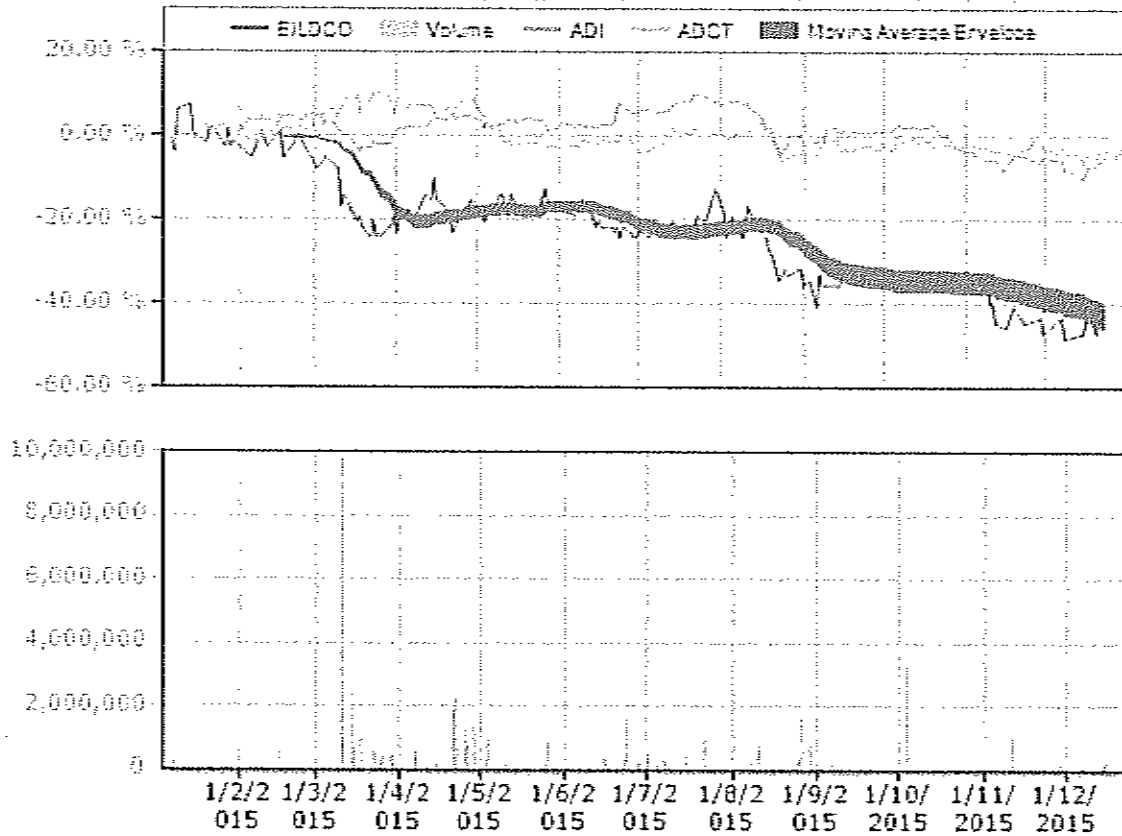




شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر القطاع و المؤشر العام لسوق أبوظبي

للأوراق المالية



شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة





شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31

المجموع	حكومات	شركات	افراد	حامل السهم
%93.43	-----	%11.15	82.82%	اماراتيين
%2.86	-----	-----	%2.86	خليجين
%3.71	-----	-----	%3.71	اجانب
%100	-----	%11.15	%88.85	المجموع

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة

المساهم	نسبة التملك
علي رشيد ناصر العميره	%20.94
خالد علي رشيد العميره	%20.94
رياض بن محمد الحميدان	%5.10

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة



ص.ب : 2143، أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : 64555000 - فاكس : 64555441، تليكس : 22299 بيلدكو - ص.ب : 15904

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel : 64555000, Fax : 64555441, Telex : 22299 BILDCO EM - TR. : 15904

E-mail : bil@cn.omivates.net.ae



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البناء

ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

هـ. بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2015 حسب الجدول

التالي :

نسبة الأسهم المملوكة من راس العالم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	مكتبة الأسهم (سهم)
% ٣.٠٤	٩,١٤١,٥٥١	٩٤٤	اقل من 50,000
% ٨.٢١١	٢٤,٦٣٤,٣٤٢	١٨٠	من 50,000 إلى اقل من 500,000
% ١٩.٦١٧	٥٨,٨٥٢,١٩٦	٤٦	من 500,000 إلى اقل من 5,000,000
% ٦٩.١٢٣	٢٠٧,٣٧١,٩١١	١٣	اكثر من 5,000,000
% ١٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١١٨٣	الاجمالي

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 2015/12/31 حسب الجدول

التالي :

الجنسية	العدد	العدد الاجمالي	النسبة
المواطنون	284,211,861	300,000,000	94.74
مجلس التعاون	3,663,569	300,000,000	1.22
الاجانب	12,124,570	300,000,000	4.04

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ه لسنة



ص.ب : ٢٤٤٣، أبوظبي - الامارات العربية المتحدة - تليفون : ١٦٥٥٥٠٠، فاكس : ٦٤٥٥٥٤٤، تليكس : ٢٢١٩٩، بريد إلكتروني : ١٥٩٠٤

P.O. Box : 2443, ABU DHABI - United Arab Emirates - Tel. : 04555000, Fax : 0455544, Telex : 22299 BILD CO EM - T.R. : 15904

E-mail : bildco@emirates.net.ae



شركة أبوظبي الوطنية للمواد البنية
ABU DHABI NATIONAL CO. FOR BUILDING MATERIALS

بيان الأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2015.

- بيع حصة الشركة في الرؤيه كابينال بمبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ درهم.
- بدء التشغيل الفعلي لمصنع المنتجات الهوائية العازله بدبي .

ختم الشركة الرسمي



توقيع رئيس مجلس الإدارة
التاريخ :...../...../2016

شركة مساهمة وطنية عامة تأسست بالمرسوم الأميري رقم ٥ لسنة

