

# تقرير الحوكمة عن العام المالي 2022



رقم الصفحة:

الموضوع:

3	➤ الرؤية والرسالة والأهداف
4	➤ المقدمة
5	➤ تطبيقات معايير الإنضباط المؤسسي للشركة (الحوكمة)
6	➤ مجلس إدارة الشركة
7	➤ بيان بتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة عن العام المالي 2022
8	➤ تشكيل مجلس إدارة الشركة
9	➤ تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2022
10	➤ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
11	➤ بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة
12	➤ إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2022
13	➤ قرارات مجلس الإدارة التي أصدرت بالتمرير خلال السنة المالية 2022
14	➤ مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.
15	➤ بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح)
16	➤ الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2022
17	➤ الإدارة التنفيذية للشركة
18	➤ مدقق الحسابات الخارجي
20	➤ لجان مجلس الإدارة
27	➤ نظام الرقابة الداخلية
33	➤ معلومات عامة
39	➤ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية
40	➤ عملاء الشركة



## الرؤية

أن نكون الشركة الأولى في الدولة وإقليمياً وعربياً في دعم وتعزيز التنمية في قطاع التشييد والبناء بكافة المنتجات والأدوات التي يحتاجها وفق المعايير الأعلى عالمياً.

## الرسالة

أن نكون نبزاً لغيرنا من الشركات وقاطرة، تجرنا إلى أعلى مراتب التنمية والتشييد والبناء المستقبلي.

## الأهداف

شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو) هو اسم للعديد من العلامات التجارية الأكثر ثقة والمعترف بها في السوق لتوفير وتصنيع منتجات البناء لمشاريع البناء السكنية والتجارية. نعمل في معايير تصنيع عالية المستوى ومن خلال شبكة توزيع قوية لخدمة عملائنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة، ولأن هذه المنتجات التي تأتي من "بلدكو" تجعل عملائنا على يقين من أن منتجاتنا يتم تصنيعها وفق أعلى المعايير العالمية.

## الاستراتيجية

تتطور استراتيجية الشركة خلال المرحلة الزمنية المتوسطة (2022-2023) في السنوات التالية:

- ❖ إعادة الاستثمار في أعمالنا لمواجهة التحديات الجديدة في البناء.
- ❖ تطور المزيد من المنتجات المبتكرة باستمرار استثمارنا في مباني المستقبل.
- ❖ التحسين المستمر ، بحيث يستفيد عملائنا من معرفتنا وخبرتنا.
- ❖ الحصول على موارد جديدة لنقدم لعملائنا الخدمة التي يحتاجونها.

تبذل شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو (ش.م.ع) كل طاقاتها من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعظيم إيرادات الشركة وتطوير وتعزيز أعمالها عن طريق اعتماد خطة عمل طموحة وذلك بإضافة خطوط إنتاج جديدة وإنشاء مصنع لإنتاج المواد اللاصقة الخاصة بمواد البناء مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة لإمارة أبوظبي.

إن العام المالي 2022 قد شهد تطورات مهمة في مجال تحديث وتطوير النظم الخاصة بالإنضباط المؤسسي وذلك عن طريق:

- تحديث نظام ودليل حوكمة الشركة ليتوافق مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قيام الإستشاري مطور ومحدث نظام ودليل الحوكمة بعمل أكثر من عرض تقديمي أمام مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديث اللوائح المالية والإدارية.
- تحديث وتطوير نظام الحاسب الآلي للشركة حسب ووفق أفضل الممارسات الدولية.
- تحديث نظام الرقابة الداخلية ليتوافق وأحكام كل من القانون وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر.
- اعداد نظام ودليل قواعد السلوك المهني.

كما لم يدخر مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية بالجهود المبذولة من أجل إستعادة الشركة مكانها اللائق في مجال تجارة وصناعة مواد البناء، ومن أجل تحقيق ذلك تم وضع خطة عمل طموحة متوسطة الأجل تغطي الفترة الزمنية (2022-2023) لتغطية الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح مجزية توطئة للوصول المستمر والمستدام لتوزيعات نقدية على مساهمي الشركة.

أخيراً فإننا نضع أمام جمعيتكم الموقرة تقرير حوكمة الشركة عن العام المالي 2022 متضمناً البنود الرئيسية حسب ووفق متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع مع تعديلات في رؤية الشركة ورسالتها لتتماشى مع أهداف خطة عمل الشركة السابق الإشارة إليها.

يتضمن هذا الفصل البنود التالية:

- البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة.
- البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2022 وكيفية تطبيقها.

هذا وسوف نتناول هذين البندين تفصيلاً على النحو التالي:

- البند الأول: الأسانيد التي تم بناء عليها تطبيق مبادئ حوكمة الشركة
- ألزمت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو نفسها - عند تطبيقات الحوكمة - بأحكام المصادر التالية:
- المواد القانونية الحاكمة الواردة في القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المواد الحاكمة الواردة في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/ر.م) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة.
- المواد الحاكمة في النظام الأساسي للشركة، بعد تعديله بما يتوافق مع أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.
- المعايير الحاكمة الواردة في مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD).

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إعتمدت دليل الحوكمة حسب ووفق أفضل الممارسات العالمية والمحلية وجاء مطابقاً تماماً للمصادر الحاكمة المشار إليها في البند الأول أعلاه والذي بناءً عليه تم إعداد هذا التقرير، فضلاً على أن مجلس الإدارة يخضع هذا الدليل للمراجعة بشكل دوري وإدخال أية تعديلات أو تغييرات في مجلس الإدارة أو الادارة التنفيذية أو اللوائح الإدارية والمالية أو في السياسات المنظمة لعمل الشركة.

**إن الشركة تعامل دليل الحوكمة على أنه وثيقة رفيعة الأهمية بإعتبارها تحتوي على معايير الإنضباط المؤسسي للشركة لا يجوز مخالفته أو الخروج عنه تحت أي مبرر،** وبإعتباره أيضاً يتناول سياسات وإجراءات العمل داخل الإدارة التنفيذية بجانب الإلتزام التام بالإفصاح والشفافية والرقابة من أكثر من جهة وإدارة داخلية.

□ البند الثاني: الإجراءات التي تم إتخاذها لإستكمال دليل ونظام الحوكمة عن العام المالي 2022 وكيفية تطبيقها.

- لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة وتقييم شامل لمحتويات دليل الحوكمة المعتمد، وتم الإستجابة الفورية للتعديلات المقررة من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية بإعتبارها الجهات الرسمية المعنية التي تتبعها الشركة من الناحيتين القانونية والتنظيمية، وأهم هذه التعديلات ما يلي:
- إصدار نظام قواعد السلوك المهني للشركة وتوزيعه على العاملين.
  - توزيع دليل الحوكمة على أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
  - تكليف المستشار المعد لنظام ودليل الحوكمة بعمل عرض تقديمي للسادة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الأقسام وكافة العاملين بمناصب قيادية.
  - توقيع إقرار سرية المعلومات من العاملين بالشركة.
  - تعميم دليل وقواعد ومبادئ وسلوكيات العمل على العاملين بالشركة.

يبذل مجلس إدارة الشركة جهوداً صادقة من أجل ضمان النمو المستمر والمستدام لها وتنفيذ الأهداف الواردة في الخطة الإستراتيجية للشركة ومراجعاتها الدورية وتعددها عند الإقتضاء حسب ووفق التشريعات والقوانين الملزمة من الدولة، كما يبذل المجلس جل إهتمامه لتوفير أفضل الموارد البشرية المحترفة بإعتبارها أحد أهم عناصر النجاح وضمان تحقيق الأهداف لصالح مساهمي الشركة والمشاركة الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.

سوف نتناول هذا الفصل في شكل البنود التالية:

بيان بملكية وتعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبنائهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022 .

تشكيل مجلس إدارة الشركة.

تمثيل العنصر النسائي في مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2022.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية التي تقاضها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان وأسبابها.

عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة المالية 2022.

مهام وإختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية بناءً على تفويض من المجلس.

بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة.

الهيكل التنظيمي للشركة عن العام المالي 2022.

بيان تفصيلي لكبار الموظفين التنفيذيين في الصف الأول والثاني حسب

ما ورد في الهيكل التنظيمي للشركة (حسب 3 - ذ) ووظائفهم وتواريخ

تعيينهم مع بيان بمجموع الرواتب والمكافآت المدفوعة لهم



تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال العام 2022 وفقاً للجدول التالي :

إقتصرت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم وأبناءؤهم في الأوراق المالية للشركة خلال عام 2022 في المعاملات التالية:

م	الإسم	المنصب/ صلة القرابة	الأسهم المملوكة كما في 31/12/2022	إجمالي عملية البيع	إجمالي عملية الشراء
1	سعادة/ سيف درويش الكتبي	رئيس مجلس الإدارة	6,155,284	0	0
2	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	نائب رئيس مجلس الإدارة	1,000	0	0
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	62,813,806	0	0
4	السيد/ صلاح خميس الجنيني	عضو مجلس الإدارة	0	0	0
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	عضو مجلس الإدارة	846,965	0	0
6	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	عضو مجلس الإدارة	1,000	0	0
7	السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي	عضو مجلس الإدارة	0	0	0

م	الإسم	الفئة: تنفيذي وغير تنفيذي ومستقل	الخبرات	المؤهلات	مدة العضوية في مجلس إدارة الشركة	عضوياتهم ومناصبهم في أية شركات مساهمة أخرى	مناصبهم في أية مواقع رقابية أو حكومية أو تجارية هامة أخرى.
1	سعادة/ سيف درويش أحمد الكتبي	غير تنفيذي غير مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب رئيس مجلس الإدارة 2010-1999</li> <li>- رئيس مجلس الإدارة 2010- حتى تاريخه</li> </ul>		1999- حتى تاريخه	-	-
2	السيد/ رشيد علي رشيد العميرة	غير تنفيذي غير مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- رئيس مجلس إدارة شركة الرؤية كابيتال</li> <li>- نائب رئيس مجلس الادارة شركة الرؤية كابيتال</li> <li>- عضو مجلس إدارة:- <ul style="list-style-type: none"> <li>• الوثبة الوطنية للتأمين</li> <li>• الواحة كابيتال.</li> <li>• جمعية الإمارات للتأمين</li> </ul> </li> </ul>		2015- حتى تاريخه	<ul style="list-style-type: none"> <li>- عضو مجلس إدارة:-</li> <li>- الوثبة الوطنية</li> <li>- للتأمين</li> <li>- الواحة كابيتال</li> <li>-</li> </ul>	-
3	سعادة/ علي رشيد ناصر العميرة	تنفيذي غير مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- نائب رئيس مجلس الادارة من 2013 حتى 2018</li> <li>- عضومجلس الإدارة المنتدب من 1999 حتى تاريخه</li> <li>- عضو مجلس الإدارة من 1993 حتى 1999</li> </ul>		1993- حتى تاريخه	-	-
4	السيد/ صلاح خميس الجنيبي	تنفيذي مستقل	<ul style="list-style-type: none"> <li>- مدير تنفيذي لقطاع الاتصال المؤسسي والتعاون الدولي ، بدائرة القضاء ابوظبي من 2014 الي 2020.</li> <li>-مدير الاتصال الخارجي، ومديرا مكلفاً لمراكز تنمية المال البشري بدائرة القضاء أبوظبي 2011 الي 2014.</li> </ul>		2021- حتى تاريخه	-	-
5	السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي	غير تنفيذي مستقل	مدير إدارة الطوارئ - أبوظبي للتوزيع	بكالوريوس هندسه	2017- حتى تاريخه	-	-
6	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	غير تنفيذي مستقل	مدير إدارة المواهب مجلس أبوظبي للجودة و المطابقة	بكالوريوس إدارة الأعمال	2017- حتى تاريخه	-	-
7	السيد/ خالد خليفة النعيمي	غير تنفيذي مستقل	مدير مشروع - ديوان ولي العهد	ماجستير إدارة الاعمال	2017- حتى تاريخه	-	-

- لا يوجد تمثيل نسائي بالمجلس.
- ولا توجد أي قيود تمنع ترشح المرأة لأي مناصب إدارية أو تنفيذية أو عضوية مجلس الإدارة ولم يتقدم أحد للترشح، في الدورة التي بدأت بعد إنعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن العام المالي 2020.



بيان بما يلي :

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة عن العام 2021

- لا توجد مكافآت مدفوعة عن عام 2021.

مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن العام 2022 والتي سيتم عرضها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمصادقة عليها.

- لا توجد مكافآت مقترحة عن عام 2022.



تفاصيل البدلات أو الرواتب أو الأتعاب الإضافية وأسبابها والتي تقاضيها عضو مجلس الإدارة بخلاف بدلات حضور اللجان. (يتعين بيان تفاصيل المبالغ المدفوعة لكل عضو مع بيان أسبابها)

- الأسم
- السيد/ رئيس اللجنة التنفيذية.
- المبلغ
- 600,000 .

الجدول أدناه يوضح بدلات حضور جلسات اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 ونصيب كل عضو من تلك البدلات للموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية.

بدلات حضور اللجان المنبثقة عن المجلس			الإسم	م
عدد الاجتماعات	قيمة البدل (درهم)	إسم اللجنة		
5	25,000	لجنة التدقيق	السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي	1
5	25,000	لجنة الترشيحات والمكافآت		
1	5,000	لجنة التدقيق	السيد/ خالد خليفة النعيمي	2
3	15,000	لجنة الترشيحات والمكافآت		
5	25,000	لجنة التدقيق	السيد/ سعيد سيف الكتبي	3
5	25,000	لجنة الترشيحات والمكافآت		
24	120,000.00	المجموع		

حسب ووفق أحكام المادة رقم (29) من النظام الاساسي للشركة والتي نصت على «يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بحد أدني (4) أربع مرات في السنة علي ان ينعقد مرة واحدة كل 3 شهور على الأقل».

الجدول أدناه يوضح عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ إنعقادها، وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع الأعضاء مع بيان الأعضاء الحاضرين بالوكالة.

م	تاريخ الإجتماع	عدد الحضور	عدد الحضور بالوكالة	أسماء الأعضاء الغائبين
1	8 فبراير 2022	7	لا يوجد	لا يوجد
2	11 مايو 2022	6	لا يوجد	السيد/ خالد خليفه النعيمي
3	14 أغسطس 2022	6	لا يوجد	السيد/ خالد خليفه النعيمي
4	29 سبتمبر 2022	7	لا يوجد	لا يوجد
5	14 نوفمبر 2022	7	لا يوجد	لا يوجد

عدد قرارات مجلس الإدارة التي صدرت بالتميرير خلال السنة المالية 2022 مع بيان تواريخ انعقادها:

- 1- الاكتتاب في حقوق الأولوية لأسهم جمعية أبو ظبي التعاونية.
- 2- اعتماد البيانات المالية الختامية لسنة 2021.
- اعتماد قائمة مدققي الحسابات المرشحون لتدقيق حسابات الشركة لعام 2022، وعرضها على الجمعية العمومية السنوية لعام 2021 لاختيار أحدهم وتحديد أتعابه.
- اعتماد قائمة ممثلي المساهمين المرشحة لعام 2022.
- الموافقة على بيع بعض الأصول المتهاككة والعرض على الجمعية العمومية بقرار خاص.
- تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة عن عام 2021 في الأسبوع الأخير لشهر أبريل 2022 وتكليف الإدارة التنفيذية بالحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع
- 3- اعتماد خطة إعادة الهيكلة لشركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء – بلدكو (ش.م.ع)
- اعتماد الخطة المالية لشركة بورسعيد الحرة للتجارة والتنمية – فريبور (ش.م.ع)
- اعتماد دراسة السوق التفصيلية لشركة بورسعيد الحرة للتجارة والتنمية – فريبور (ش.م.ع)
- 4- تعليق العمل بقرار مجلس الإدارة الصادر في اجتماعه رقم (٢) لسنة ٢٠٢٢، الخاص بتسكين موظفي الشركة في هيكل الأجور الى حين استيفاء إيضاحات الآلية التي تم اتباعها والأسس التي تم بناءً عليها تسكين الموظفين وأسباب التباينات وعدم اتساق زيادات الرواتب

بيان مهام واختصاصات مجلس الإدارة التي قامت بها الإدارة التنفيذية خلال عام 2022 بناءً على تفويض من المجلس إلى الإدارة مع تحديد مدة وصلاحيه التفويض.

باشر مجلس الإدارة أعماله ولم يتم بتفويض الإدارة التنفيذية بإنهاء أعمال محددة.



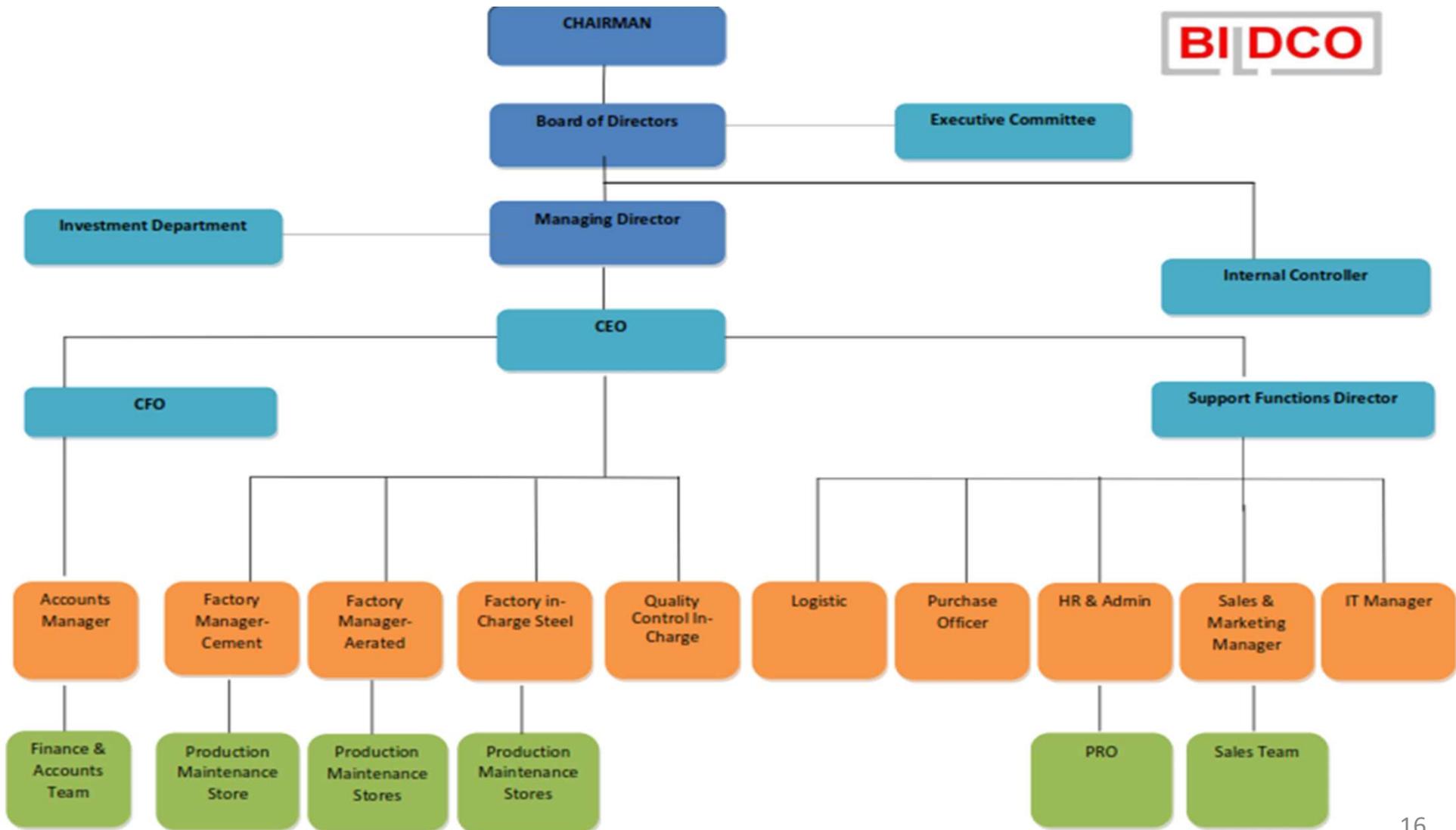
بيان بتفاصيل التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة (أصحاب المصالح) مع توضيح طبيعة العلاقة ونوع وقيمة التعامل خلال عام 2022 .

م	بيان بالطرف ذو العلاقة	توضيح طبيعة العلاقة	نوع التعامل	قيمة التعامل
1	درويش بن أحمد وأولاده	رئيس مجلس الإدارة	موردين / عملاء	532,177
2	العميرة للطباعة	عضو مجلس الإدارة المنتدب	موردين	35,385
3	سيف بن درويش	رئيس مجلس الإدارة	موردين / عملاء	1,101,413
4	صلاح خميس الجنيبي	عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي	عملاء	132,855

الجدير بالذكر أن جميع المعاملات لا يوجد بها أسعار تفضيلية، وأن الشركة لم تبرم أي صفقات تساوي أو تزيد عن 5% من رأس المال مع أي أطراف ذات علاقة أو غيرهم.



تجدر الإشارة إلى أن الشركة قد قامت بتحديث وتطوير وإعادة هيكلة بعض إدارتها، ومن ثم جاء بناء الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة معبراً ومتوافقاً مع هذا التحديث بحيث يشمل الصف الأول والثاني بحد أدنى، على أن يشمل المدير العام و/أو الرئيس التنفيذي ونائب المدير العام والمدراء العاملين في الشركة كالمدير المالي.



تقوم الإدارة التنفيذية للشركة بكل الواجبات والمهام والمسؤوليات المحالة إليها من قبل مجلس الادارة ومباشرة إدارة الأعمال اليومية، ويوضح الجدول التالي 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:

م	المنصب	تاريخ التعيين	مجموع الرواتب والبدلات المدفوعة لعام 2022(درهم)	مجموع المكافآت المدفوعة لعام 2022 (درهم)	مكافآت أخرى نقدية/عينية للعام 2022 أو تستحق مستقبلاً
1	عضو مجلس الإدارة المنتدب	1999	600,000	لا يوجد	لا يوجد
2	الرئيس التنفيذي	2021	600,000	لا يوجد	لا يوجد
3	رئيس الحسابات/ المدير المالي	2018	180,000	لا يوجد	لا يوجد
4	المراقب الداخلي – ضابط الإمتثال	2017	55,000	لا يوجد	لا يوجد
5	مدير مصنع المنتجات الأسمنتية	2016	180,000	لا يوجد	لا يوجد
6	مدير مصنع المنتجات الخرسانية الهوائية	2016	180,000	لا يوجد	لا يوجد
7	مدير مصنع القص والثني	2016	72,000	لا يوجد	لا يوجد
8	مدير المبيعات	1998	324,000	لا يوجد	لا يوجد
9	مدير الحاسب الآلي	2008	220,000	لا يوجد	لا يوجد

أقر مجلس إدارة الشركة من خلال القانون الاتحادي وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة والنظام الأساسي للشركة وكذلك دليل الحوكمة ، والمواد القانونية الحاكمة الواردة في مرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية .سياسة تعيين مدقق الحسابات الخارجي، والتي تحدد إطار ونطاق وصلاحيات مدقق الحسابات الخارجي مع الحرص على توفير الاستقلالية التامة لممارسة الأعمال المسندة إليه، كما حددت الشروط الواجب توافرها لاختيار المدقق، حيث يقوم مجلس الإدارة برفع توصياته لاختيار المدقق ليتم استعراضها مع الجمعية العمومية لإبداء الرأي والتصديق أو رفض التوصيات. كما قامت لجنة التدقيق بالإشراف على المناقصة التي تطرحها لتعيين مدقق خارجي للشركة، ويلى ذلك مقابلة مع كل مدقق على حده من أجل التأكد من خبراته وإلمامه بالمهام التي ستسند إليه بالإضافة إلى ضرورة أن يكون مسجلاً لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وضمن جداول مدققي الحسابات لديهم، وبعد مراجعة مجلس الإدارة للتوصيات التي قدمتها لجنة التدقيق قرر المجلس رفع مقترح تعيين السادة/ شركة طلال أبو غزالة الدولية وشركائه كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للسنة المالية 2022 وقد تولى السيد / فراس الكيلاني تدقيق حسابات الشركة جدير بالذكر أن الجمعية العمومية للشركة قد صادقت على اقتراح لجنة التدقيق على اختيار مدقق الحسابات الخارجي.

#### نبذة عن مدقق الحسابات (طلال أبو غزالة الدولية وشركائه)

- طلال أبو غزالة الدولية وشركائه هي شركة دولية رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات. تأسست في الاردن في عام 1972. ومنذ ذلك الحين ، نمت لتصبح شراكة عالمية متصلة تضم أكثر من 40.000 محترف - 24400 في شراكتنا المتكاملة ، و 16000 مع وجود في أكثر من 90 دولة والأقاليم.

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 2022، إضافة إلى بيان بعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة. وذلك حسب الجدول التالي:-

اسم مكتب التدقيق	طلال أبو غزالة
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة	سنتين
عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات الشركة	سنتين
إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية (المرحلية والسنوية) لعام 2022 (درهم) – يتعين بيان المبالغ بالتفصيل	مائة ستة وثلاثون ألف وخمسمائة درهم
أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة الأخرى بخلاف التدقيق للبيانات المالية لعام 2022 (درهم)	لا يوجد
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة الأخرى	- لا يوجد
بيان بالخدمات الأخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خلال 2022 (إن وجد) وفي حال عدم وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحةً	لا يوجد



بيان التحفظات التي قام مدقق الحسابات بتضمينها في القوائم المالية المرحلية والسنوية لعام 2022:-  
1. عدم اليقين المادي المتعلق بالإستمرارية

بموجب أحكام المادة رقم (24/ب) من النظام الاساسي للشركة ، هذا وقام مجلس الإدارة بتكوين وإعتماد اللجان المنبثقة عنه على النحو التالي:-

- لجنة التدقيق.
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين.

كما قام مجلس الإدارة بمنحهم بعض السلطات والصلاحيات التي تتناسب مع طبيعة أعمالهم وبحيث يمارسون مهامهم بسهولة ويسر ودون معوقات، كما تسند لتلك اللجان مسؤوليات تمس شؤوناً محددة وقضايا تهم الشركة، وبما يقدم المساعدة لمجلس الإدارة على أداء مسؤولياته ومهامه من خلال تقديم الإستشارات والتوصيات ذات الصلة، وتتكون كل لجنة من ثلاث أعضاء من أعضاء مجلس الادارة من بينهم رئيس اللجنة، وتعمل بموجب الشروط والأحكام الخطية المعتمدة من مجلس الادارة، ، وفيما يلي نتناول اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة وذلك على النحو التالي:

## □ لجنة التدقيق:

- إقرار من رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.  
(يقر السيد/ سهيل سعيد عبدالله سليم الفلاسي رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها)

## أهم مهام وواجبات لجنة التدقيق:

- تم تشكيل لجنة تدقيق للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرارات مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي:
- وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجين ورفع تقرير لمجلس الادارة تحدد فيه المسائل التي ترى أهمية إتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللازم إتخاذها..إلخ.
- مراقبة وسلامة البيانات المالية للشركة وتقاريرها (السنوية – نصف السنوية – ربع السنوية) ومراجعتها كجزء من عملها المعتاد خلال السنة.

- التنسيق مع مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمدير المالي بشأن السياسة المالية ومهام كل أعضاء فريق العمل في الادارة المالية بالشركة...إلخ.
- ضمان إلتزام الشركة بكافة القواعد القانونية والتنظيمية ومراقبة حسابات الشركة وتطوير الانضباط المؤسسي ومعايير الحوكمة بالشركة.
- مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي.
- المراجعة المستمرة للسياسات والاجراءات المالية والمحاسبية والعمل على التطوير المستدام.
- مراقبة مدى تقييد الشركة بقواعد السلوك المهني.

■ **أهم صلاحيات وسلطات لجنة التدقيق:**

فيما يلي نستعرض أهم الصلاحيات والسلطات الممنوحة من قبل مجلس الادارة للجنة التدقيق:

- الحق في دراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط إلى مدقق الحسابات الخارجي والحصول على أي استشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بحسابات الشركة.
- تثبيت للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

■ **وتتكون لجنة التدقيق من السادة/ التالية أسماءهم:**

- السيد/ سهيل سعيد عبدالله الفلاسي.
- السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي.
- السيد/ سعيد سيف درويش الكتي.

■ اجتماعات لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة:

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.

رقم الاجتماع	التاريخ	السيد / سهيل سعيد الفلاسي	السيد / خالد خليفة النعيمي	السيد / سعيد سيف الكتيبي	إجمالي الحضور
1	17 مارس 2022	✓		✓	2
2	11 مايو 2022	✓		✓	2
3	18 يوليو 2022	✓		✓	2
4	14 أغسطس 2022	✓		✓	2
5	14 نوفمبر 2022	✓	✓	✓	3

## □ لجنة الترشيحات والمكافآت:

▪ إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.

( يقر ( السيد/ سعيد سيف درويش الكتيبي) رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها)

▪ أهم مهام وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت:

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للقيام بالمهام والواجبات الواردة في كل من النظام الاساسي للشركة وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة أنفي الذكر، كما تناط بلجنة الترشيحات والمكافآت في تحديد مجموعة المكافآت الفردية والإجمالية لأعضاء مجلس الإدارة وفق الإطار المعتمد من قبل المساهمين، ووضع سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية المرتبطة بأداء الشركة وتحديد سقف الرواتب، بما في ذلك الرواتب والمكافآت وبرامج الحوافز. كما أن اللجنة مسؤولة كذلك عن إعداد ومراجعة سياسات الموارد البشرية بالإذعان للقوانين والنظم ذات الصلة، والإشراف على إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة، حيث تؤمن الشركة بضرورة تدوير أعضاء مجلس الإدارة باللجان كجزء من التزامها بالممارسات الرشيدة.

▪ وتتمثل المهام الرئيسية للجنة الترشيحات والمكافآت فيما يلي:

- مراجعة والتأكد من إستقلالية أعضاء مجلس الإدارة، في ممارسة مهامهم وواجباتهم.
- إعداد ومراجعة السياسة الخاصة بمنح المكافآت والأجور لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- تحديد إحتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية.
- تنظيم ومراجعة الإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

- إعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية، فإذا تبين للجنة أن أحد الأعضاء فقد شروط الإستقلالية، وجب عليها عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة، وعلى مجلس الإدارة إخطار العضو بكتاب مسجل على عنوانه الثابت لدى الشركة بمبررات إنتفاء صفة الإستقلالية عنه، وعلى العضو أن يرد على مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره، ويصدر مجلس الإدارة قراراً باعتبار العضو مستقلاً أو غير مستقل في أول إجتماع يلي رد العضو أو إنتضاء المدة المشار إليها دون رد. وإذا كان فقد العضو لهذه الصفة لن يترتب عليه الإخلال بالحد الأدنى لعدد الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة وجب مراعاة ذلك في تشكيل اللجان، مع عدم الإخلال بأحكام المواد القانونية الحاكمة في قانون الشركات رقم (2) لسنة 2015، إذا كان من شأن قرار المجلس إنتفاء أسباب أو مبررات الإستقلالية عن العضو التأثير على الحد الأدنى للنسبة الواجب تو أفرها من الاعضاء المستقلين داخل المجلس، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو مستقل يحل محل هذا العضو، على أن يعرض أمر تعيينه على أول جمعية عمومية للشركة للنظر في إعتقاد قرار مجلس الإدارة.

#### ■ صلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

نتناول فيما يلي أهم صلاحيات وسلطات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تملك اللجنة صلاحيات من قبل مجلس الإدارة لدراسة أي نشاط يدخل ضمن شروط المراجعة الخاصة بها، وهي مفوضة بالوصول دون قيد أو شرط والحصول على أي إستشارة مهنية بشأن أية مسألة تتعلق بالشركة.
- يحق للجنة صلاحيات بطلب أية معلومات تحتاجها من أي موظف أو عضو مجلس إدارة، كما يتم توجيه أعضاء مجلس الإدارة والموظفين للتعاون مع أي طلب مقدم من اللجنة.

#### ■ أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.

- السيد/ سعيد سيف درويش الكتبي.
- السيد / سهيل سعيد عبدالله الفلاسي.
- السيد/ خالد خليفة صوايح النعيمي

■ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة:

■ بيان بعدد الاجتماعات التي عقدها اللجنة خلال السنة المالية 2022 وتواريخ انعقادها، مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

رقم الاجتماع	التاريخ	السيد/ سهيل سعيد الفلاسي	السيد/ خالد خليفة النعيمي	السيد/ سعيد سيف الكندي	إجمالي الحضور
1	3 مارس 2022	✓	✓	✓	3
2	11 مايو 2022	✓	✓	✓	3
3	2 يونيو 2022	✓	✓	✓	3
4	24 يونيو 2022	✓		✓	2
5	14 أغسطس 2022	✓		✓	2



## □ لجنة المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين

- إقرار من رئيس اللجنة أو الشخص المخول بمسؤوليته عن نظام اللجنة في الشركة وعن مراجعته لآلية عملها والتأكد من فعاليتها.  
"يقر (السيد/ أحمد جمال أحمد عبدالحافظ) بمسؤوليته عن نظام المتابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين في الشركة وعن مراجعته لآلية عمله والتأكد من فعاليتها"
- أسماء أعضاء لجنة متابعة والإشراف على تعاملات الأشخاص المطلعين ، وبيان اختصاصاتها والمهام الموكلة لها.
  - السيد/أحمد جمال أحمد عبد الحافظ.
  - السيد/ محمد حسين حمتمة .
- ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خلال العام 2022.
  - إعداد سجل تداولات المطلعين.
  - متابعة تداولات الأشخاص المطلعين علي أسهم الشركة.

## □ أي لجنة أو لجان أخرى يقرها مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتعيين لجنة تنفيذية لمجلس الإدارة، وهي إحدى الطرق المناسبة للفصل بين مهمة الإدارة اليومية للشركة، وبين النظر في الأمور الاستراتيجية الأطول أجلاً. ويقرر مجلس الإدارة صلاحيات واختصاصات هذه اللجنة، كما يحدد لها الموضوعات التي ينبغي أن تقدم عنها تقارير، سواء الإحاطة أو لاتخاذ قرارات بشأنها. أعضاء اللجنة التنفيذية:

1. السيد/ رشيد علي رشيد العميرة.
  2. السيد/ سهيل سعيد سليم الفلامي.
  3. السيد صلاح خميس الجنيبي.
  4. السيد/ سعيد سيف الكتي.
- السيد/ أسامه عبدالحارث أبو بكر.

يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الالتزام بقوانين الحوكمة.

## □ دور مجلس الإدارة في الرقابة الداخلية

- يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته الكاملة عن نظام الرقابة الداخلية ومراجعتة وفعاليتة.
- يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية لضمان قيام الإدارة العليا بإعداد وتطبيق نظام رقابة داخلية فعال لتوفير ضمانات معقولة لفاعلية وكفاءة العمليات وتقديم تقارير مالية دقيقة والالتزام بالقوانين والتشريعات ضمن الحدود المنصوص عليها في كل من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة.
- قام مجلس الإدارة بتفويض لجنة التدقيق للقيام بالآتي:
  - مراجعة أنظمة إدارة المخاطر وضوابط الرقابة الداخلية مرة واحدة على الأقل سنوياً لضمان تخفيف كافة المخاطر التي قد تواجه تحقيق أهداف العمل وذلك عن طريق تطبيق ضوابط مناسبة وفعالة، يجب أن تشمل المراجعة ضوابط البيانات المالية والعمليات وإدارة المخاطر.
  - إجراءات المراجعة المتبعة من قبل إدارة الشركة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر الكبيرة.

- التغييرات التي طرأت منذ المراجعة الأخيرة على طبيعة ومدى المخاطر الكبيرة وقدرة الشركة على التأقلم مع تغيرات العمليات والبيئة الخارجية.
  - نطاق وطبيعة أنشطة الرقابة قيد التنفيذ على المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية وعمليات التدقيق الخارجي.
  - مراجعة نقاط ضعف وعيوب نظام الرقابة أو الحالات الطارئة غير المتوقعة والتي أثرت أو قد تؤثر بشكل كبير على الأداء المالي للشركة والإجراءات المتبعة من قبل الشركة لمعالجة القضايا الجوهرية للرقابة.
  - مراجعة التزام الشركة بالقوانين واللوائح النافذة.
- يتحمل المجلس مسؤولية وضع السياسة الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات، حسب ووفق أحكام المواد المنظمة والواردة في قانون الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقد قام مجلس إدارة الشركة بتفويض لجنة التدقيق لمراجعة كفاءة نظام الرقابة الداخلية المعمول به في الشركة، وبناء على نتائج المراجعة والمعلومات المتوفرة لها تؤكد لجنة التدقيق على أن نظام الرقابة الداخلية قد تم تصميمه بشكل فعال ومناسب ويتم تنفيذه بكفاءة لتحقيق أهداف الشركة.



يتحمل مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء- بلدكو مسؤولية الرقابة الداخلية ومراجعة فعاليته، من خلال المحافظة على الأصول، وحفظ البيانات المالية الصحيحة، والكشف عن الأخطاء والمخالفات. ويلتزم مجلس الإدارة بمراجعة تقرير لجنة التدقيق عن نتائج أنشطة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية الخاصة بأنشطة الرقابة.

وتشمل الرقابة الداخلية تحديد هيكل تنظيمي واضح، وتدوين السياسات والإرشادات، وتحديد السلطات والتوكيلات وآليات رقابة الأداء، التي تم وضعها لمراقبة عمليات الشركة بفعالية وانتظام والتأكد من الإلتزام بقوانين الحوكمة.

## □ إجراءات وتطبيقات عمل نظام الرقابة الداخلية

يتكون نظام الرقابة الداخلية لدى شركة بلدكو من مجموعة من الإجراءات يتم تطبيقها من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة موظفي الشركة، وهي مصممة لتوفير ضمانات مناسبة وليست مطلقة لإنجاز الأهداف التالية:

- إدارة المخاطر: التأكد من تحديد المخاطر والضوابط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة.
  - فعالية وكفاءة العمليات: تحديد الأهداف الرئيسية لدى الشركة بما في ذلك الإلتزام بمعايير الأداء وحماية الموارد.
  - مصداقية التقارير المالية: ضمان تقديم البيانات المالية والمعلومات المالية الأخرى الموثوقة إلى مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا.
  - الإلتزام بالقوانين والتشريعات النافذة: تشمل القوانين والتشريعات التي تخضع لها الشركة وذلك تفادياً للإضرار بسمعة الشركة أو الغرامات.
- أخيراً فإن الهدف من نظام الرقابة الداخلية هو ضمان إرساء قواعد ضوابط الرقابة الداخلية وتوثيقها بشكل مناسب والمحافظة عليها والالتزام بها في كافة إدارات وأقسام العمل. ويتوجب على الشركة دمج تطبيق نظام الرقابة الداخلية مع أنشطتها القياسية الخاصة بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر.

## □ آلية عمل نظام إدارة الرقابة الداخلية

- تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية التأكد أن الإجراءات المطبقة لمراقبة العمليات ضمن الشركة قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة وفق خطتها السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة.
- كما تتحمل إدارة الرقابة الداخلية مسؤولية إعداد التقارير عن مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة، وتقديم تقاريرها إلى الإدارة ولجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة متضمنة الأفكار والتوصيات التي تتعلق بتحسين تلك الأنظمة. وقد قامت إدارة الرقابة الداخلية بإعداد وتقديم أربعه تقارير ربع سنوية خلال العام المالي 2022، ولا تتحمل إدارة الرقابة الداخلية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية والمحافظة عليها، فهذه المسؤوليات تقع على عاتق الإدارة المفوضة.
- تقوم إدارة الرقابة الداخلية بتعيين ضابط إمتثال بمسؤوليات واضحة ومستقلة للإشراف على مدى الإمتثال للقوانين وتشريعات الجهات التنظيمية. حيث يقوم قسم مراقبة الإمتثال بالرقابة على الأنشطة المعمول بها في الشركة والتأكد بأنها متوافقة للقوانين والأنظمة الخارجية وفق خطة عمل قسم رقابة الإمتثال السنوية، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الإجراءات المتبعة في نظام رقابة الإمتثال لضمان إستمرارية عمل القسم وفق أعلى المعايير المتبعة.
- إن إدارة الرقابة الداخلية تقدم فقط تأكيداً مناسباً إلى لجنة التدقيق المفوضة من قبل مجلس الإدارة حول فعالية العمليات في تحقيق أهداف الشركة. ومن خلال هذا الإطار، تقوم الإدارة المتخصصة في شؤون المخاطر برصد وتقييم المخاطر ذات الصلة والمتعلقة بالشركة بشكل دوري، ومناقشتها مع الرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية لتحديد أفضل سبل التعامل مع الأخطار التي قد تواجهها الشركة، مما يضمن لإدارة المخاطر أن تتماشى عن كثب وجنباً إلى جنب مع الأهداف الإستراتيجية والتجارية للشركة.
- كما أن الشركة في صدد تنفيذ بعض الإجراءات والممارسات التي من شأنها تطوير مجريات العمل وزيادة الكفاءة العملية المختصة بالتعامل مع المخاطر في هذه الإدارة الهامة. هذا ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة على إستعراض فعالية الأعمال المتعلقة بشؤون إدارة المخاطر، كما تعرض التقارير على لجنة التدقيق بشكل ربع

القائم على إدارة الرقابة الداخلية وضابط الامتثال في الشركة ومؤهلاته

إدارة الرقابة الداخلية

تاريخ التعيين	المؤهلات والخبرات	المسمى الوظيفي	الاسم
30 نوفمبر 2021	ليسانس حقوق	ضابط الإمتثال	أحمد جمال أحمد عبد الحافظ.



## □ كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أية مشاكل كبيرة بالشركة

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

- متابعة تنفيذ والتأكد من سلامة إجراءات تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للشركة.
- التأكد من تصنيف محفظة الشركة حسب المعايير المحاسبية.

## □ تفاصيل المخالفات المرتكبة خلال السنة المالية وبيان أسبابها وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقبلاً

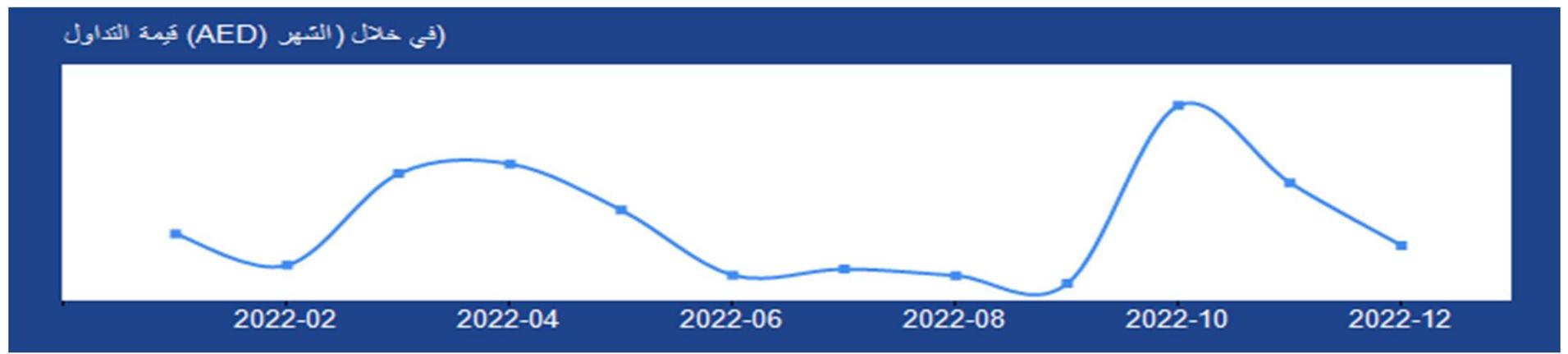
إن شركة بلدكو تلتزم بجميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولم ترتكب خلال السنة المالية 2022 أية مخالفات للقوانين والأحكام، كما تلتزم الشركة نفسها من خلال مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بأطر حاکمة للإنضباط المؤسسي لا تسمح بوقوع مخالفات إجرائية

## □ المساهمات النقدية والعينية

بيان بالمساهمات النقدية والعينية التي قامت بها الشركة خلال العام 2022 في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة.

- لا توجد مساهمات نقدية أو عينية خلال عام 2022.

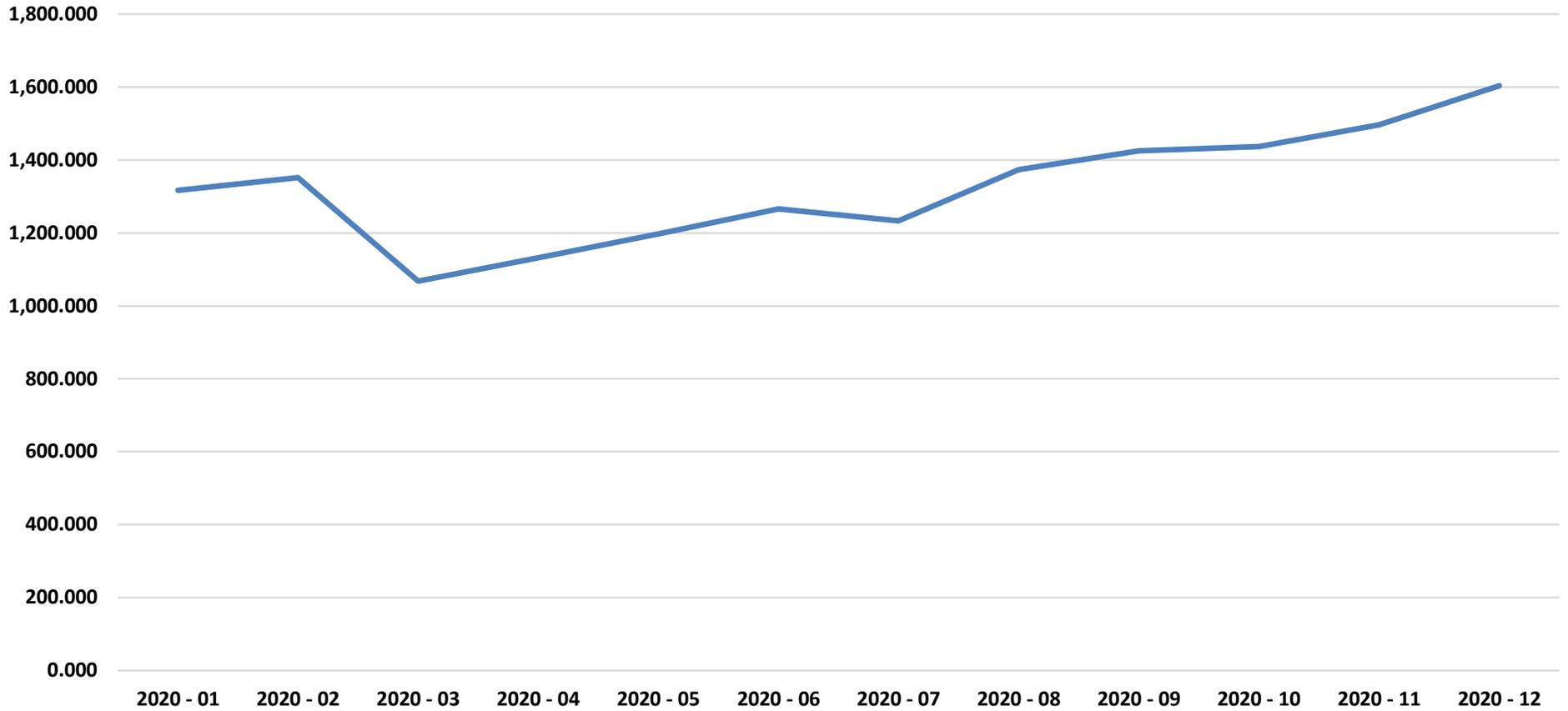
بيان بسعر سهم الشركة في السوق ( سعر الإغلاق ، أعلى سعر، وأدنى سعر) في نهاية كل شهر خلال السنة المالية للعام 2022



السنة	الشهر	الإفتتاح (AED)	الإغلاق (AED)	الأعلى (AED)	الأدنى (AED)	القيمة (AED)	الكمية	الصفقات	الفرق	% الفرق
2022	01	0.241	0.260	0.289	0.234	287,016.08	1,094,897	67	0.011	4.42
2022	02	0.270	0.280	0.300	0.235	154,663.53	600,931	40	0.020	7.69
2022	03	0.280	0.223	0.280	0.221	543,695.44	2,296,572	64	(0.057)	(20.36)
2022	04	0.222	0.220	0.232	0.180	585,043.04	2,716,035	160	(0.003)	(1.35)
2022	05	0.201	0.188	0.210	0.170	388,469.35	2,020,489	65	(0.032)	(14.55)
2022	06	0.181	0.190	0.199	0.163	112,262.69	611,633	49	0.002	1.06
2022	07	0.171	0.160	0.189	0.153	138,069.27	813,807	42	(0.030)	(15.79)
2022	08	0.179	0.165	0.180	0.155	110,219.13	663,602	43	0.005	3.13
2022	09	0.165	0.170	0.175	0.150	76,103.54	452,793	38	0.005	3.03
2022	10	0.158	0.167	0.205	0.148	833,476.06	4,744,013	173	(0.003)	(1.76)
2022	11	0.167	0.180	0.200	0.153	504,818.63	2,745,368	171	0.013	7.78
2022	12	0.162	0.183	0.207	0.155	238,705.29	1,311,853	69	0.003	1.67
						3,972,542.05	20,071,993	981		

بيان بالأداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق ومؤشر القطاع الذي تنتهي اليه الشركة خلال العام 2022

بالأداء المقارن لسهم الشركة



□ بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2022/12/31 (أفراد شركات ، حكومات) مصنفة على النحو التالي: محلي، خليجي، عربي، أجنبي

م	تصنيف المساهم	نسبة الأسهم المملوكة		
		أفراد	شركات	حكومة
1	محلي	250,920,296	28,602,478	---
2	عربي	9,597,641	9,876,023	---
3	أجنبي	1,003,562	---	---
	المجموع	261,521,499	38,478,501	---
	المجموع			300,000,000

□ بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2022/12/31

م	الإسم	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس مال الشركة
1	السيد/ خالد علي رشيد العميرة	62,813,806	20.94 %
2	السيد/ علي رشيد ناصر العميرة	61,925,309	20.64 %

## بيان كيفية توزيع المساهمين وفقاً لحجم الملكية كما في 31/12/2022

م	ملكية الأسهم (سهم)	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة الأسهم المملوكة من رأس المال
1	أقل من 50,000	991	9,027,693	3.02 %
2	من 50,000 إلى أقل من 500,000	188	24,865,566	8.28 %
3	من 500,000 إلى أقل من 5,000,000	46	58,411,679	19.47 %
4	أكثر من 5,000,000	15	207,695,062	69.23 %

## بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين

- بيان بالإجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط علاقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-
- تحديد إسم مسؤول علاقات المستثمرين وبيانات التواصل معه
  - تحديث الموقع الإلكتروني للمستثمرين.

1	اسم مسؤول علاقات المستثمرين	محمد حسين حمتوة
2	رقم الهاتف	02-6455500
3	رقم الموبايل	+971564339261
4	البريد الإلكتروني	<a href="mailto:m.hamtou@bildco.ae">m.hamtou@bildco.ae</a>
5	الرابط الإلكتروني لصفحة علاقات المستثمرين	<a href="http://www.bildco.ae">www.bildco.ae</a>

## □ بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقدة خلال عام 2022 والإجراءات المتخذة بشأنها

1. الموافقة بموجب قرار خاص علي حل الشركة قبل الأجل المحدد لها أو استمرارها في مباشرة نشاطها ، وتنفيذ خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة ، وتفويض مجلس الإدارة بعد ذلك باتخاذ قرارات الاستمرارية وفقاً لمتطلبات المادة رقم (309) من مرسوم اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية حتي انعقاد اجتماع الجمعية العمومية السنوية للسنة المالية المنتهية في تاريخ 2022/12/31.

### □ سكرتير مجلس الإدارة.

- السيد/ أحمد جمال أحمد عبد الحافظ
- تاريخ التعيين: 30 نوفمبر 2021
- مؤهلاته وخبراته: ليسانس الحقوق- جامعه أسيوط.
- بيان مهام عمله خلال العام:
- توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضرها.
- الاحتفاظ بالتقارير المقدمة الى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
- موافاة أعضاء مجلس الإدارة بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة والأوراق والمستندات ذات الصلة.
- إخطار أعضاء مجلس الإدارة بتواريخ اجتماعات المجلس قبل وقت كافٍ.
- التأكد من تسلم أعضاء مجلس الإدارة محاضر الاجتماعات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالشركة.
- تبليغ قرارات مجلس الإدارة ولجانه الى الإدارة التنفيذية للشركة ورفع التقارير بشأن تنفيذها وتطبيقها.
- تنظيم سجل الافصاح الخاص بمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

**بيان بالأحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خلال العام 2022**

- لا يوجد أحداث جوهرية خلال عام 2022

**بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة خلال عام 2022 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة.**

- لم تقم الشركة بأي صفقات تساوي أو أكثر من 5% من رأس مال الشركة خلال عام 2022.

**بيان نسبة التوطين في الشركة بنهاية العام 2022**

- بلغت نسبة التوطين بالشركة خلال الأعوام 2020 كالتالي:

عام	عدد العاملين	عدد المواطنين	نسبة التوطين
2022	23	4	% 17.4

**بيان بالمشاريع والمبادرات الابتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خلال العام 2022**

- لا يوجد.



تواصل الشركة عبر مجلس الإدارة واللجان التابعة والإدارة التنفيذية جهوداً صادقة للإلتزام الحاسم لتحقيق إستدامة أعمالها، وتعزيز إسهاماتها في دعم وتعزيز التنمية الإقتصادية والإجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إعتداد طرق أكثر ذكاءً وفعالية. إن من أهم إهتمامات مجلس إدارة الشركة وممثلي اللجان المنبثقة وكافة منتسبي الإدارة التنفيذية، هو تقديم إسهامات معتبرة للمجتمع المحيط بالشركة. وتستذكر الشركة مدى العناية الفائقة التي توليها القيادة السياسية للدولة وكافة الجهات الحكومية والمجتمعية، والتي كانت تساهم فيها الشركة وتبذل جل عنايتها من أجل تنمية المجتمع المحيط خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التالية:

- قطاع التعليم.
- قطاع الصحة.
- قطاع البيئة ومعالجة النفايات.

جدير بالذكر بأن الادارة التنفيذية ستقوم بعرض خطة متكاملة لتنمية المجتمع المحيط بالشركة عن السنوات القادمة وتدير المخصصات المالية لذلك ووضعها ضمن الميزانية التقديرية للشركة، كما كان لجهودنا المستمرة في الإلتصال بالمواطنين الذين تمت الموافقة على منحهم قروضاً لبناء مساكنهم الخاصة من قبل الديوان الأميري بالإمارة وذلك لتقديم منتجات مواد البناء بأسعار التكلفة مساهمة من الشركة لتخفيف الأعباء عن مواطني الإمارة.





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

عملاء الشركة

تولي إدارة الشركة على كافة المستويات بدأ من مجلس الادارة واللجان المنبثقة وإنهاءً بالادارة التنفيذية جل إهتمامها لتوفير أفضل مستويات الخدمة للعملاء والارتقاء بمستوى رضاهم ويأتي في صميم أولوياتنا. ولضمان تحقيق ذلك، تمكنا من طرح عدد من المنتجات والخدمات التي أسهمت في تعزيز تميزنا التنافسي، والتأكيد على مكانتنا كالخيار الأفضل لمعظم عملائنا سواء الأفراد أو المؤسسات.

توقيع مدير إدارة الرقابة الداخلية	توقيع رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	توقيع رئيس لجنة التدقيق	توقيع رئيس مجلس الإدارة
			
التاريخ: 2023/03/29	التاريخ: 2023/03/29	التاريخ: 2023/03/29	التاريخ: 2023/03/29

ختم الشركة الرسمي