

هاتف: ٥٥٩ ٥٥٩ ٧٤ ٩٦٨  
فاكس: ٥٤٢ ٥٦٦ ٧٤ ٩٦٨  
muscat@om.ey.com  
ey.com.mena  
ب.ت ١٧٤٠١٣  
ش.م ح ١٥ ٢٠١٥. ش.م أ ٩ ٢٠١٥

إرنست و يونغ ش.م م  
صندوق بريد ١٧٥٠. روي ١١٢  
الطابق ٢ ٤  
بناية إرنست و يونغ  
الذ.م. مسقط  
سلطنة عُمان



تقرير الحقائق المكتشفة حول تقرير تنظيم وإدارة شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م ع ع) وتطبيق أحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق المال

إلى مساهمي شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م ع ع)

لقد قمنا بإنجاز الإجراءات المنصوص عليها في تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠٠٣/١٦ المؤرخ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٣ حول تقرير تنظيم وإدارة شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م ع ع) المرفق وتطبيق مبادئ تنظيم وإدارة الشركات وفقاً لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر بموجب التعميم رقم ٢٠٠٢/١١ بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٢ ووفقاً لقواعد وشروط الإقصاح الصادرة بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٠٧ من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الإداري رقم ٥. لقد باشرنا مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي حول الخدمات المرتبطة القابل للتطبيق على تكليف بإجراءات متفق عليها. وقد إقتصرت إنجاز الإجراءات على مساعدتكم فقط في تقييم مدى التزام الشركة بالميثاق الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

وأدناه تقريراً بما تم إكتشافه:

وجدنا أن تقرير الشركة عن تنظيم وإدارة الشركة يعكس بصورة عادلة تطبيق الشركة لأحكام الميثاق ويخلو من أي أخطاء جوهرية.

وبالنظر لكون الإجراءات المشار إليها أعلاه لا تُشكل عملية تدقيق أو إطلاع وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية حول التكاليف بالإطلاع، فإننا لم نقم بإبداء أي تأكيدات بصدد تقرير تنظيم وإدارة الشركة.

ولو إفتراض قيامنا بإنجاز إجراءات إضافية، أو قيامنا بعملية تدقيق أو إطلاع لتقرير تنظيم وإدارة الشركة طبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية حول التكاليف بالإطلاع، فقد يكون من الممكن أن نكون قد لاحظنا أمور أخرى تستوجب إظهارها في التقرير المرفوع إليكم.

إن تقريرنا هذا هو للغرض المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا التقرير حصراً ولمعلوماتكم، على أن لا يستعمل لأي غرض آخر. يتعلق هذا التقرير فقط بتقرير تنظيم وإدارة شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م ع ع) المرفق، الذي سيتم إدراجه ضمن التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ولا يمتد إلى أية بيانات مالية لشركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م ع ع)، مأخوذة ككل.

E. J. Young LLC

٢ مارس ٢٠١٤

مسقط

## شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

### تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة - ٢٠١٥

#### ١- فلسفة الشركة حول ميثاق تنظيم الشركات

١-١ نعتقد إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بأن وضع معايير عالية من تنظيم الشركات كما هو محدد من قبل الهيئة العامة لسوق المال في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات لا يعتبر مسألة التزام فحسب وإنما آلية مفيدة لإعادة هيكلة قيم النشاط الرئيسي للشركات . إن تنفيذ هذه الآلية يعتبر معلماً هاماً آخر لتحقيق نظام فاعل ويزيد لنفع أداء الإدارة العليا مع الوضع في الاعتبار مصالح المساهمين .

٢-١ إن مطالبات الإفصاح كما هي محددة في الميثاق لا تعزز فقط من درجة الشفافية في مشاركة المعلومات مع المساهمين ، لكنها تدعم وتقوي أيضاً الدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة وسط التحديات والصعوبات . ينكامل نظام الإدارة الخاص بشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة مع إجراءات العمل الأخلاقية وثقافة الشركة المقترنة بالقيم والشفافية وتنفيذ سياسات تنظيم وإدارة الشركات على أساس متواصل .

٣-١ تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بموجب ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ٢٠٠٢/١١ بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٢ والمعدل بواسطة قواعد وموجهات الهيئة العامة لسوق المال بشأن الإفصاح الصادرة بموجب القرار الإداري رقم ٥ بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٠٧ . يحتوي هذا التقرير أيضاً على إفصاح حول المسؤولية الاجتماعية للشركة حسب ما هو مطلوب بموجب التعميم رقم ٢٠١٢/١٥ بتاريخ ٢٨ يناير ٢٠١٣ الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

#### ٢- مجلس الإدارة

##### ١-٢ تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٦ أعضاء بموجب المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس على النحو التالي :-

- تمثيل الأعضاء المؤسسين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل :
- حكومة سلطنة عمان
  - حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

عضوين  
عضوين

تمثيل المساهمين كأعضاء مستقلين تم انتخابهم في الجمعية العامة العادية السنوية للشركة :

- من سلطنة عمان
- من الإمارات العربية المتحدة

عضو واحد  
عضو واحد

٦ أعضاء

المجموع

## ٢-٢ وظائف مجلس الإدارة

أ- مجلس الإدارة الذي يقود شئون الشركة ، يدير ويشرف على نشاطات الأعمال ويقدم التوجيهات الاستراتيجية للإدارة لتحقيق مهمة وأهداف الشركة . تعهد الإدارة اليومية للشركة للرئيس التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ الواجبات الموكلة إليه ويساعده فريق من التنفيذيين الذين يشرفون على الوظائف المختلفة بالشركة .

ب- تشمل واجبات ومسئوليات مجلس الإدارة على الوظائف المختلفة لإدارة شئون الشركة وبشكل أخص تلك المفصلة ضمن المادة ٥ من الميثاق . وفيما يلي ملخص مختصر حول هذه الواجبات :-

- (١) اعتماد خطة العمل والأهداف المالية والسياسات المالية واستراتيجيات الاستثمار واللوائح الداخلية وتنفيذ الموجهات العامة
- (٢) استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة وكذلك أداء متاجرة الشركة والاستثمارات الأخرى في فترات زمنية منتظمة .
- (٣) الإشراف على أداء الشركات التابعة والشقيقة ومتطلباتها المالية والتزاماتها واتخاذ القرارات بشأن تقديم مستوى الدعم المطلوب لها إذا كُن ذلك ضرورياً .
- (٤) اعتماد البيانات المالية والتقارير الأخرى وتقديمها للمساهمين والجهات الأخرى حسب ما هو محدد بموجب قوانين البلاد
- (٥) وضع مستوى الصلاحيات والتفويض للإدارة التنفيذية .
- (٦) تنفيذ سياسة شفافية الإفصاح التي تتضمن جميع المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة ومراقبة الالتزام بها .
- (٧) مراجعة المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة والتي ليست في سياق العمل الاعتيادي وذلك قبل عرضها أمام اجتماع الجمعية العامة للشركة .
- (٨) التأكيد على التقيد والالتزام بالقوانين عن طريق التطبيق السليم لأنظمة الرقابة الداخلية .
- (٩) تعيين اللجان الفرعية وتحديد أدوارها ومسئولياتها وصلاحياتها .
- (١٠) اختيار الرئيس التنفيذي .
- (١١) كافة الجوانب الأخرى لاسيما تلك التي من غير اختصاص اللجان والإدارة التنفيذية .

٢-٣ أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ٢٠١٥/١٢/٣١

تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الذين يتولون المنصب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وعضويتهم في شركات المساهمة العامة الأخرى بسلطنة عمان وحضورهم للاجتماعات المختلفة للشركة خلال عام ٢٠١٥ على النحو التالي:-

<p>٢- الفاضل محمد درويش الخوري نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي ، دائرة الأسهم الداخلية جهاز أبوظبي للاستثمار - دولة الإمارات العربية المتحدة - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . - عضو غير تنفيذي/ مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - يشغل العضوية في (١) من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الستة لمجلس الإدارة - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>	<p>١- صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس مجلس الإدارة مدير عام البحوث والدراسات ، الأمانة العامة ، المجلس الأعلى للتخطيط سلطنة عمان - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الستة لمجلس الإدارة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>
<p>٤- الفاضل مبارك محمد مبارك الدوحاني مدير الدائرة القانونية وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان ( اعتباراً من ٢٠١٥/٧/٢٨ ) - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - يشغل العضوية في (١) من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر اجتماع واحد فقط من اجتماعات مجلس الإدارة بعد تعيينه. - لم يكن عضواً عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية ( ٢٠١٥/٣/٣١ ) .</p>	<p>٣- الفاضل خلفان محمد سالم المرر نائب مدير قسم متابعة النجان جهاز أبوظبي للاستثمار دولة الإمارات العربية المتحدة - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الستة لمجلس الإدارة . - لم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>
<p>٦- سعادة / سيف خلفان بن سبيت رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العقارية للاستثمار القابضة ، أم القوين ، دولة الإمارات العربية المتحدة . - يمثل مساهمي القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس الإدارة بشركة أخرى . - يشغل العضوية في مجلس إدارة شركة واحدة أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى . - حضر ٥ اجتماعات من أصل ٦ اجتماعات مجلس الإدارة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية ( ٢٠١٥/٣/٣١ ) .</p>	<p>٥- الفاضل سالم تمان المعشني الرئيس التنفيذي شركة دواجن ظفار ش.م.ع - يمثل مساهمي القطاع الخاص بسلطنة عمان ( اعتباراً من ٢٠١٥/٣/٣١ ) - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس الإدارة بشركة أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى . - حضر ٤ اجتماعات لمجلس الإدارة بعد تعيينه . - لم يكن عضواً بتاريخ الجمعية العامة العادية ( ٢٠١٥/٣/٣١ ) .</p>

## ٢-٤ الأعضاء السابقين خلال عام ٢٠١٥

نفاصيل الأعضاء السابقين الذين شغلوا المنصب لجزء من السنة وحضورهم للاجتماعات المختلفة المنعقدة خلال فترتهم في عام ٢٠١٥ كما يلي :

الفاضل / هلال حمد عبد الله الحسني - رئيس المجلس  
الرئيس التنفيذي  
المؤسسة العامة للمناطق الصناعية  
سلطنة عمان

- رئيس المجلس حتى ٢٠١٥/٧/٢٨
- تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان
- عضو غير تنفيذي / مستقل
- حضر ٤ اجتماعات من أصل ٥ اجتماعات تم عقدها قبل تاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨
- لم يحضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
- توقفت عضويته بالشركة من تاريخ ٢٠١٥/٧/٢٨

الفاضل / عمر سالم الذهب  
رجل أعمال  
سلطنة عمان

- عضو حتى تاريخ ٢٠١٥/٣/٣١
- يمثل المساهمين بسلطنة عمان.
- عضو غير تنفيذي / مستقل
- حضر اجتماعين من اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة قبل تاريخ ٢٠١٥/٣/٣١
- حضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية
- توقفت عضويته بالشركة من تاريخ ٢٠١٥/٣/٣١

## ٢-٥ عدد الاجتماعات التي عقدت وتواريخ هذه الاجتماعات

نوع الاجتماع	العدد	التواريخ
مجلس إدارة	٦	٢٠١٥/١/٢٠ ، ٢٠١٥/٣/٤ ، ٢٠١٥/٣/٣١ ، ٢٠١٥/٥/٦ ، ٢٠١٥/٥/٢١ و ٢٠١٥/١١/٢
جمعية عامة عادية	١	٢٠١٥/٣/٣١

## ٣- لجنة التدقيق واللجان الأخرى

### ٣-١ لجنة التدقيق

#### أ- الإطار المرجعي

تم تشكيل لجنة التدقيق بموجب المادة (٧) من الميثاق وإطاره المرجعي بما في ذلك الجوانب المحددة في الملحق رقم (٣) من الميثاق . وفيما يلي ملخص مسؤوليات لجنة التدقيق :-

- (١) الإشراف على نوعية وتكامل البيانات المالية.
- (٢) استعراض التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- (٣) الحصول على إجاز من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي.
- (٤) استعراض الخطة السنوية وسلامة أداء وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة ونفاير المدقق الخارجي.
- (٥) استعراض تقارير الإدارة المختلفة ، وضع نظم الرقابة المحاسبية واستعراض الجوانب المالية لنشاطات الإدارة التنفيذية.
- (٦) التحقيق بشأن أي نشاط داخل الشركة
- (٧) الحصول على معلومات من أي موظف
- (٨) الحصول على الرأي القانوني والمهني .
- (٩) تأمين حضور الخبراء عند الضرورة .
- (١٠) أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة

#### ب- تشكيل لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء منهم أحد الأعضاء يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية. جميع أعضاء لجنة التدقيق هم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين . وفيما يلي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٥ :-

(١) الأعضاء كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ :-

اسم العضو	الفترة		عدد الاجتماعات التي حضرها
	من	إلى	
الفاضل خلفان محمد سالم المرر - رئيس اللجنة	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/١٢/٣١	٤
الفاضل سالم نمان المعشني	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢
سعادة سيف خلفان بن سبت	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢

يتمتع الفاضل خلفان محمد سالم المرر بخلفية مالية ومحاسبية

(٢) الأعضاء السابقين حتى ٢٠١٥/٣/٣١

اسم العضو	عدد الاجتماعات ( المنعقدة حتى ٢٠١٥/٣/٣١ )	عدد الاجتماعات التي حضرها
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد	٢	٢
الفاضل عمر سالم الذهب	٢	٢

#### ت- اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة

نوع الاجتماع	العدد	التواريخ
اجتماعات لجنة التدقيق	٤	٢٠١٥/١/٢٠ ، ٢٠١٥/٣/٤ ، ٢٠١٥/٥/٦ و ٢٠١٥/١١/٢

### ث- الرقابة الداخلية

(١) تقوم لجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الإدارة بالاستعراض المنتظم لبيئة الرقابة الداخلية بالشركة للشركة مدقق داخلي بدوام كامل . تجتمع لجنة التدقيق بالمدقق الداخلي بانتظام لاستعراض تقارير التدقيق الداخلي ، التوصيات وتعليقات الإدارة .

(٢) تجتمع لجنة التدقيق أيضاً مع المدققين الخارجيين لاستعراض نتائج التدقيق ورسالة الإدارة . اجتمعت لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بشكل منفصل بدون حضور الإدارة وذلك حسب ميثاق تنظيم الشركات . تقوم لجنة التدقيق بعد ذلك بعمل شرح موجز لمجلس الإدارة حول فعالية الرقابة الداخلية بالشركة . ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة تتم بفعالية وكفاءة عالية ولا توجد جوانب تدعو للقلق .

### ٢-٣ اللجنة التنفيذية

#### أ- لإطار المرجعي

- (١) صياغة الأهداف الاستراتيجية نمشياً مع مهمة الشركة
- (٢) وضع سياسات التشغيل الخاصة بالنشاطات الوظيفية للشركة – المشاريع واستثمارات المحفظة ، المالية والمحاسبة ، شؤون الموظفين والإدارة .
- (٣) التأكيد على أن الشركة تعمل وفقاً لعقد التأسيس وتلبي المتطلبات القانونية .
- (٤) استعراض أداء الشركة على أساس منظم .
- (٥) تنفيذ أي نشاطات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

#### ب- تشكيل اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء للاجتماعات

تتألف اللجنة التنفيذية من (٣) أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ . حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة خلال عام ٢٠١٥ على النحو التالي :

#### (١) الأعضاء كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ ( أعضاء غير تنفيذيين )

اسم العضو	الفترة		عدد الاجتماعات التي حضرها	عدد الاجتماعات التي انعقدت
	من	إلى		
الفاضل محمد درويش الحوري – رئيس اللجنة	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	١	١
الفاضل سالم ثمان المعشني	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	١	١
الفاضل مبارك محمد مبارك الدوحاتي	٢٠١٥/١١/٢	٢٠١٥/١٢/٣١	١	١

#### (٢) العضو التنفيذي

اسم العضو	الفترة		عدد الاجتماعات التي حضرها	عدد الاجتماعات التي انعقدت
	من	إلى		
الفاضل عوض بن محمد بامخالف – الرئيس التنفيذي	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢	٢

(٣) الأعضاء السابقين ( غير تنفيذيين )

اسم العضو	الفترة		عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
	من	إلى		
سعادة سيف خلفان بن سبت	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/٣/٣١	١	١
الفاضل عمر سالم الذهب	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/٣/٣١	١	١
الفاضل هلال حمد الحسني	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/٣/٣١	١	١
صاحب السمو السيد مروان بت تركي آل سعيد	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٥/٧/٢٨	٠	٠

(ب) اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة خلال السنة

تم عقد اجتماعين للجنة التنفيذية خلال السنة بتاريخ ٢٠١٥/١/١٥ و ٢٠١٥/١٢/٢٢ .

٤- عملية تعيين الأعضاء

- ١-٤ الأعضاء الذين يمثلون حكومة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ( فئة الأعضاء المؤسسين ) يتم تعيينهم من قبل حكوماتهم وفترتهم في المجلس حسب ما تحدده الحكومتين .
- ٢-٤ الأعضاء الذين يمثلون المساهمين ، يتم تعيينهم بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية. ويشغل الأعضاء المنتخبون بعد ذلك العضوية لفترة ٣ سنوات.
- ٣-٤ تم تعيين جميع الأعضاء حسب الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والهيئة العامة لسوق المال والتي تنسجم مع عقد تأسيس الشركة .



## ٥- المكافآت

### ١-٥ تفاصيل مكافآت الأعضاء

قامت الشركة بدفع مبلغ ٢٧,٠٠٠ ريال عماني مكافآت لأعضاء المجلس لعام ٢٠١٥ (٢٠١٤ - ٢٧,٥٠٠ ريال عماني) ، وقامت بدفع رسوم حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ ٢٣,٠٠٠ ريال عماني ( ٢٠١٤ - ٢٢,٥٠٠ ريال عماني ) وتفاصيل المدفوعات على النحو الآتي :-

اسم العضو	رسوم حضور اجتماعات المجلس ر.ع	رسوم حضور اجتماعات لجنة التدقيق ر.ع	رسوم حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع ر.ع	مكافآت أعضاء المجلس ر.ع
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل	٢,٠٠٠	٦٠٠	-	٣,٦٠٠	٤,٦١١
الفاضل محمد درويش الخوري	٢,٠٠٠	-	٢٠٠	٢,٣٠٠	٥,٤٠٠
سعادة سيف خلفان بن سبت	٢,٥٠٠	٦٠٠	٢٠٠	٣,٤٠٠	٤,٠٥٠
الفاضل خلفان محمد سالم المرر	٣,٠٠٠	١,٢٠٠	-	٤,٢٠٠	٤,٠٥٠
الفاضل سالم نمان المعشني	٢,٠٠٠	٦٠٠	٣٠٠	٢,٩٠٠	٣,٠٣٨
الفاضل مبارك محمد مبارك الدرجاني	٥٠٠	-	٣٠٠	٨٠٠	١,٦٨٨
الفاضل هلال حمد الحسيني	٢,٠٠٠	-	٣٠٠	٢,٣٠٠	٣,١٥٠
الفاضل عمر سالم الذهب	١,٠٠٠	٦٠٠	٣٠٠	١,٩٠٠	١,٠١٣
المجموع الفرعي	١٧,٠٠٠	٣,٦٠٠	١,٨٠٠	٢٢,٤٠٠	٢٧,٠٠٠
الفاضل عوض بن محمد بامخالف ( الرئيس التنفيذي )	-	-	٦٠٠	٦٠٠	-
المجموع	١٧,٠٠٠	٣,٦٠٠	٢,٤٠٠	٢٣,٠٠٠	٢٧,٠٠٠

### ٢-٥ تفاصيل المكافآت المدفوعة لأكثر خمس موظفين

(أ) مكافآت الموظفين التنفيذيين تتم حسب العناصر الثابتة والمتغيرة وتتضمن العناصر الثابتة الرواتب ، البدلات ، العلاوات وفوائد القاعد . والعناصر المتغيرة الحوافز المرتبطة بالأداء والتي يتم احتسابها استناداً إلى تقييم الأداء .

(ب) خلال عام ٢٠١٥ تم دفع إجمالي مكافأة لأكثر (٥) موظفين بالشركة تتضمن العناصر المتغيرة ( باستثناء الحافز ) كانت بمبلغ ٥٤٥,٨٦٨ ريال عماني ( ٢٠١٤-٥١٤,١٨٩ ريال عماني ) .

(ت) خلال عام ٢٠١٥ لم يتم دفع أي مكافآت لموظفي الشركة بينما المكافآت المدفوعة في عام ٢٠١٤ لأكثر ٥ موظفين بالشركة كانت بمبلغ ٤١,٩٦١ ريال عماني.

(ث) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان ٧,١٦٦ ريال عماني ( ٢٠١٤ - ١١,١٦٥ ريال عماني ) .

(ج) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأكثر ٥ موظفين تنفيذيين في المهمات الرسمية ١٢,٨٠٤ ريال عماني ( ٢٠١٤ - ٢٥,٤٠٨ ريال عماني ) .

### ٣-٥ عقود العمل ، فترة الإشعار ورسوم الفصل

فترة إشعار الفصل من الخدمة لهؤلاء الموظفين التنفيذيين هي ثلاثة إلى ستة أشهر مع مكافآت نهاية الخدمة المستحقة الدفع حسب قانون العمل العماني .

## ٦- تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

اجتمع مجلس الإدارة خلال السنة ٦ مرات ، كانت هناك فحوة بأكثر من ٤ أشهر من الاجتماع الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٥/٥/٢١ وتم عقد اجتماع المجلس السادس بتاريخ ٢٠١٥/١١/٢ . وهذا التأخير في اجتماع المجلس يعزى إلى تداخل العطلات في تلك الفترة .

لم تدفع الشركة غرامات أو تعرضت لعقوبات عن أي انتهاك ( ٢٠١٤ : صفر - ٢٠١٣ : صفر)

## ٧- وسائل الاتصال مع المساهمين والمؤسسين

٧-١ تم نشر النتائج الربع سنوية والنصف سنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية . تم وضع هذه النتائج أيضاً على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية بالانترنت . ونظراً لهذه الإصدارات ، فإنه لم يتم إرسال هذه النتائج بشكل فردي للمساهمين .

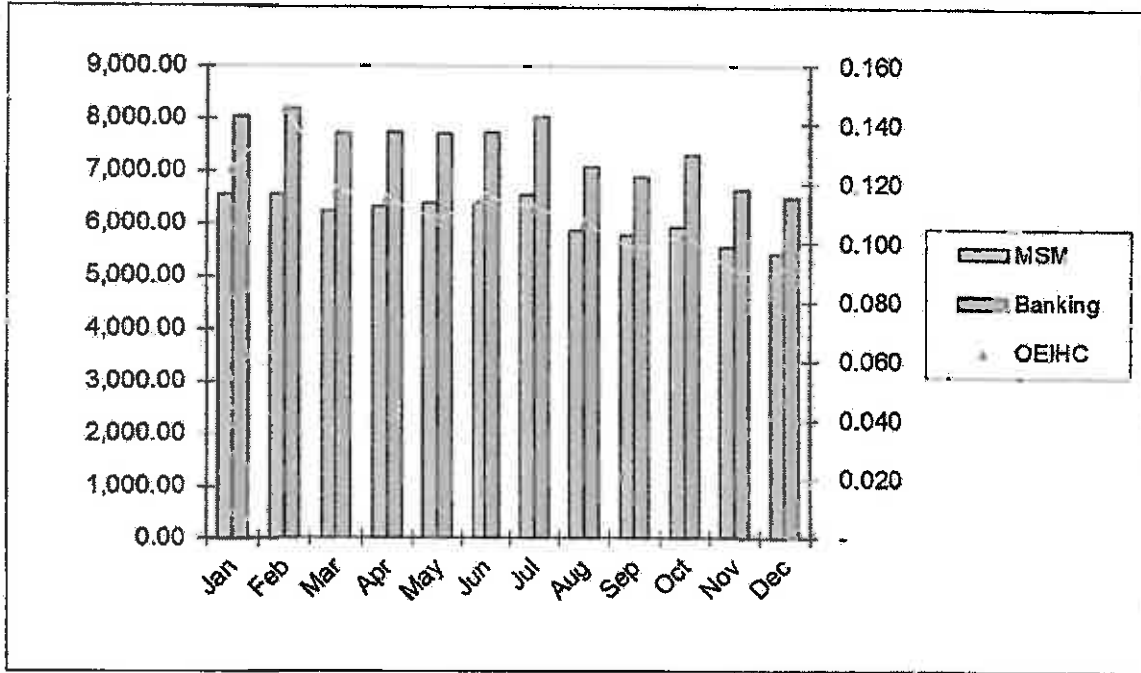
٧-٢ تقرير نقاش الإدارة والتحليل المفصل لعام ٢٠١٥ يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

## ٨- بيانات أسعار السوق

٨-١ أسعار السوق – أعلى / أدنى سعر خلال كل شهر في عام ٢٠١٥ على النحو التالي :-

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	٠,١٢٧	٠,١٢٣
فبراير	٠,١٤٨	٠,١٤٣
مارس	٠,١٢٠	٠,١١٥
أبريل	٠,١١٨	٠,١١٥
مايو	٠,١٠٨	٠,١٠٨
يونيو	٠,١١٨	٠,١١٤
يوليو	٠,١١٢	٠,١١١
أغسطس	٠,١٠٨	٠,١٠٥
سبتمبر	٠,٠٩٩	٠,٠٩٨
أكتوبر	٠,١٠٣	٠,١٠٣
نوفمبر	٠,٠٩٠	٠,٠٩٠
ديسمبر	٠,٠٩٠	٠,٠٨٩

٢-٨ الأداء بالمقارنة مع المؤشر القاعدي أو سوق مسقط للأوراق المالية - قطاع البنوك والاستثمار .



انخفض سعر سهم الشركة بحدود ٢٧% خلال عام ٢٠١٥ مقابل انخفاض بنسبة ١٩% في مؤشر البنوك والاستثمار وانخفاض بنسبة ١٨% في المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية .

٣-٨ توزيع ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

المدى	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة %
١٠٠٠ - ٠	٧,٩٧٧	٤,٠٧٢,٢٢٠	٣,٣٥
١٠٠١ - ٥٠٠٠	٩,١٣٨	١٥,١٥٢,٤٤٣	١٢,٤٣
٥٠٠١ - ١٠٠٠٠	٤٢٦	٣,٢٥٩,٨٨٢	٢,٦٧
١٠٠٠١ - ٥٠٠٠٠	٣٨٦	٨,٢٥٨,٥٢٥	٦,٧٨
٥٠٠٠١ - ١٠٠٠٠٠	٦١	٤,٣٧٩,٣٣١	٣,٥٩
فوق ١٠٠٠٠٠١	٩١	٨٦,٧٥٢,٥٩٩	٧١,١٨
المجموع	١٨.٠٧٩	١٢١,٨٧٥,٠٠٠	١٠٠

٤-٨ المساهمون الذين يملكون أكثر من ٥% من رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ :

شركة أبوظبي للاستثمار ، دولة الإمارات العربية المتحدة ٣٠% ٣٦,٥٦٢,٥٠٠ سهم

## ٥-٨ الاستثمارات بخلاف أسهم رأس المال

ليس للشركة أي إيداعات عالمية (GDRs/ADRs) ضمانات أو ضمانات قابلة للتحويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ ولهذا فإن التأثير المرجح على رأس المال هو صفر .

## ٩- جوانب معينة لعدم الالتزام بأحكام تنظيم الشركات والأسباب :

خلال عام ٢٠١٥ لم يتم ملاحظة عدم التزام فيما يتصل بأحكام ميثاق تنظيم الشركات .

### ١٠- النشاطات الاجتماعية والخطط المستقبلية

خلال عام ٢٠١٥ ساهمت الشركة بمبلغ ٢,٧٩٧ ريال عماني ( ٢٠١٤ : ٧,٨٠٠ ريال عماني ) كתרعات لمنظمات خيرية مختلفة بموجب برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة . وتم وضع مبلغ مماثل في الميزانية لمقابلة المسؤوليات الاجتماعية في عام ٢٠١٦ .

### ١١- معاملات الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة كما هي محددة في المادة (١) من " الميثاق " وتتضمن بعض العقود والمعاملات الاعتيادية التي تم تنفيذها في سياق العمل الاعتيادي دون أي ميزة أو افضلية للطرف ذات العلاقة. وتتضمن مثل هذه المعاملات منح قروض ، ضمانات ، ضخ رأسمال أو معاملات ذات طبيعة مشابهة تم تقديمها بموجب طبيعة الشركة كشركة قابضة أو كمشترط طويل الأجل في الشركات التابعة والشقيقة أو الشركات الأخرى المستثمر فيها. يتم بشكل عام أخذ موافقة المساهمين على هذه المعاملات في اجتماع الجمعية العامة السنوية لكن طبيعة المعاملات مع القيمة النقدية .. الخ في السنة المالية يتم إبلاغها للمساهمين ويتم بعد ذلك أخذ الموافقة في اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة.


### ١٢- لمحة مهنية عن المدقق الخارجي

١-١٢ ارنست ويونغ هم المدقق القانوني لحسابات الشركة . شركة ارنست ويونغ رائدة عالميا في التأمين والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية . ارنست ويونغ ملتزمة من جانبها ببناء عالم أفضل للعمل. نوعية الخدمات التي تقدمها ارنست ويونغ تساعد في بناء الثقة في أسواق المال والاقتصاديات في العالم. يعمل مكتب ارنست ويونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة منذ عام ١٩٢٣ ويقوم بتوظيف أكثر من ٥٠٠٠ موظف مهني . تعمل ارنست ويونغ في سلطنة عمان منذ عام ١٩٧٤ وهي من أكبر مكاتب الخدمات المهنية في البلد . ارنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل جزء من مجموعة ارنست ويونغ العالمية مع أكثر من ٤٠٠٠ شريك و ١٠٠,٠٠٠ موظف مهني . وعالميا ، تعمل ارنست ويونغ في أكثر من ١٥٠ بلد وتوظف ٢١٢,٠٠٠ موظف مهني في ٧٢٨ مكتب . قم بزيارة موقع ارنست ويونغ الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول ارنست ويونغ .

٢-١٢ تم دفع مبلغ ١٨,٧١٢ ر.ع ريال عماني كرسوم تدقيق لمكتب ارنست ويونغ في عام ٢٠١٥ ( ٢٠١٤ ) ١٧,٠٠٠ ر.ع ) والتي تشمل رسوم مراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركات لعام ٢٠١٥ بمبلغ ١٢,٧٠٠ ر.ع ( ٢٠١٤ - ١١,٥٠٠ ريال عماني ) ومبلغ ٤,٨٠٠ ريال عماني لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية خلال عام ٢٠١٥ ( ٢٠١٤ - ٤,٥٠٠ ريال عماني ) ، إضافة إلى رسوم بقيمة ١,٢١٢ ر.ع مقابل خدمات متخصصة متعلقة بالضريبة في عام ٢٠١٥ ( ٢٠١٤ - ١,٠٠٠ ر.ع ) . وتم دفع هذه الرسوم بواسطة الشركة الأم وليس من أي شركة من الشركات التابعة في سلطنة عمان.

١٣- إقرار مجلس الإدارة

- ١-١٣ يؤكد مجلس الإدارة أن البيانات المالية لعام ٢٠١٥ قد تم إعدادها وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
- ٢-١٣ قام مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق باستعراض نظام الرقابة الداخلية للشركة ويؤكد على أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بكفاءة عالية .
- ٣-١٣ يؤكد مجلس الإدارة على عدم وجود مسائل جوهرية يمكن أن تؤثر على استمرار عمل الشركة وقدرتها في مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة .



عوض بن محمد بامخالف  
الرئيس التنفيذي



مروان بن تركي آل سعيد  
رئيس مجلس الإدارة  
٢ مارس ٢٠١٦