



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.O.G.

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة - ٢٠١٤

١- فلسفة الشركة حول ميثاق تنظيم الشركات

١-١- تعتقد 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 معلم هام آخر لتحقيق نظام فاعل ونزيه لتفعيل أداء الإدارة العليا مع الوضع في الاعتبار مصالح المساهمين.

٢-١- إن متطلبات 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. يتكامل 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. وعلى الرغم من أن التعميم رقم ٢٠١٢/١٤ الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٢ قد أسفر عن تغيير في تعريف "العضو المستقل" لكنه سيتم تطبيقه والعمل به في وقت الانتخاب القادم لأعضاء مجلس الإدارة. 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

المجموع ٦ أعضاء



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- تشتمل 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) الاشراف على أداء الشركات التابعة والشقيقة ومتطلباتها المالية والتزاماتها واتخاذ القرارات بشأن تقديم مستوى الدعم المطلوب لها إذا كان 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 وكبار الموظفين وتقييم عملهم .
- (١١) كافة الجوانب الأخرى لاسيما تلك التي من غير اختصاص اللجان والإدارة التنفيذية .



٢-٣ أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الذين يتولون المنصب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ وعضويتهم في شركات المساهمة العامة الأخرى بسلطنة عمان وحضورهم للاجتماعات المختلفة للشركة خلال عام ٢٠١٤ على النحو التالي:-

| | |
|--|--|
| <p>١- الفاضل محمد درويش الخوري 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>٢- الفاضل هلال بن حمد بن عبدالله الحسني نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي المؤسسة العامة للمناطق الصناعية سلطنة عمان - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / عضو مستقل - يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - يشغل العضوية في (٢) من مجالس إدارات الشركات الأخرى - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة الستة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</p> |
| <p>٣- الفاضل خلفان محمد سالم المرر نائب مدير قسم متابعة اللجان 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>٤- صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد مدير عام الشؤون الاقتصادية ، 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>٥- الفاضل عمر سالم الذهب رجل أعمال - يمثل مساهمي القطاع الخاص بسلطنة عمان. - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة أخرى - يشغل العضوية في (٣) مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة الستة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</p> | <p>٦- سعادة / سيف خلفان بن سبت 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 . - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى. - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة الستة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية.</p> |

٢-٤ عدد الاجتماعات التي عقدت وتواريخ هذه الاجتماعات

| نوع الاجتماع | العدد | التواريخ |
|------------------|-------|---|
| مجلس إدارة | ٦ | ٢٠١٤/٢/٦ ، ٢٠١٤/٣/٢ ، ٢٠١٤/٥/٦ ، ٢٠١٤/٥/٢٨ ، ٢٠١٤/٨/٧ و ٢٠١٤/١١/٤ |
| جمعية عامة عادية | ١ | ٢٠١٤/٣/٣١ |



٣- لجنة التدقيق واللجان الأخرى

١-٣ 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 إيجاز من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي.
- (٤) استعراض الخطة السنوية وسلامة أداء وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة وتقارير 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 ٢٠١٤ :-

الأعضاء كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ :-

| اسم العضو | الفترة | عدد الاجتماعات التي انعقدت | عدد الاجتماعات التي حضرها |
|--|-----------|----------------------------|---------------------------|
| الفاضل خلفان محمد سالم المرر - رئيس اللجنة | سنة كاملة | ٥ | ٥ |
| صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد | سنة كاملة | ٥ | ٥ |
| الفاضل عمر سالم الذهب | سنة كاملة | ٥ | ٥ |

يتمتع الفاضل خلفان محمد سالم المرر بخلفية مالية ومحاسبية .

ت) اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة

| نوع الاجتماع | العدد | التواريخ |
|-----------------------|-------|---|
| اجتماعات لجنة التدقيق | ٥ | ٢٠١٤/٢/٦ ، ٢٠١٤/٣/٢ ، ٢٠١٤/٥/٦ ، ٢٠١٤/٨/٧ و ٢٠١٤/١١/٤ |



ث) الرقابة الداخلية

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

(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 تمشياً مع مهمة الشركة .
- (٢) وضع سياسات التشغيل الخاصة بالنشاطات الوظيفية للشركة – المشاريع واستثمارات المحفظة ، المالية والمحاسبة ، شئون الموظفين والإدارة .
- (٣) التأكيد على أن الشركة تعمل وفقاً لعقد التأسيس وتلبي المتطلبات القانونية .
- (٤) استعراض أداء الشركة على أساس منتظم .
- (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 ٢٠١٤ .

الأعضاء كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ (الأعضاء الغير تنفيذيين)

| اسم العضو | الفترة |
|---|-----------|
| الفاضل هلال بن حمد الحسني – رئيس اللجنة | سنة كاملة |
| سعادة سيف خلفان بن سبت | سنة كاملة |
| الفاضل عمر سالم الذهب | سنة كاملة |

العضو التنفيذي

| اسم العضو | الفترة |
|--|-----------|
| الفاضل عوض بن محمد بامخالف – الرئيس التنفيذي | سنة كاملة |



(ت) اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال السنة

لم يتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٤ بسبب عقد الكثير من اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة حيث أن بعض القرارات والتي في الغالب يتم اتخاذ القرارات فيها من قبل اللجنة التنفيذية تم اتخاذ القرارات فيها من قبل مجلس الإدارة .

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 وفي حالة الأعضاء الذين يمثلون المساهمين ، يتم استعراض خلفية الأشخاص المرشحين من قبل رئيس مجلس الإدارة والأعضاء الآخرين ووضع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العامة للموافقة عليهم . 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 تتسجم مع عقد تأسيس الشركة .

٥- المكافآت

١-٥ تفاصيل مكافآت الأعضاء

قامت الشركة بدفع مبلغ ٢٧,٥٠٠ ريال عماني مكافآت لأعضاء المجلس لعام ٢٠١٤ (٢٠١٣ - ١٠٥,٠٠٠ ريال عماني) ، وقامت بدفع رسوم حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ ٢٢,٥٠٠ ريال عماني (٢٠١٣ - ٢١,٦٠٠ ريال عماني) وتفاصيل المدفوعات على النحو الآتي :-

| اسم العضو | رسوم حضور اجتماعات المجلس ر.ع | رسوم حضور اجتماعات لجنة التدقيق ر.ع | المجموع ر.ع | مكافآت أعضاء المجلس ر.ع |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| الفاضل محمد درويش الخوري | ٣,٠٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | ٥,٥٠٠ |
| الفاضل هلال بن حمد الحسني | ٣,٠٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | ٥,٥٠٠ |
| الفاضل عمر سالم الذهب | ٣,٠٠٠ | ١,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,١٢٥ |
| سعادة سيف خلفان بن سبت | ٣,٠٠٠ | - | ٣,٠٠٠ | ٤,١٢٥ |
| الفاضل خلفان محمد سالم المرر | ٣,٠٠٠ | ١,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,١٢٥ |
| صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد | ٣,٠٠٠ | ١,٥٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٤,١٢٥ |
| المجموع | ١٨,٠٠٠ | ٤,٥٠٠ | ٢٢,٥٠٠ | ٢٧,٥٠٠ |

٢-٥ تفاصيل المكافآت المدفوعة لأكثر خمس موظفين

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

(ب) خلال عام ٢٠١٤ تم دفع إجمالي مكافأة لأكثر (٥) موظفين بالشركة تتضمن العناصر المتغيرة (باستثناء الحافز) كانت بمبلغ ٥١٤,١٨٩ ريال عماني (٢٠١٣ - ٤٥٣,٩٤٣ ريال عماني) .



(ت) تم دفع حوافز بمبلغ ٤١,٩٦١ ريال عماني لأكثر من ٥ موظفين تنفيذيين (٢٠١٣ - ١٢٧,٢٥٢ ريال عماني) .

(ث) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان ١١,١٦٥ ريال عماني (٢٠١٣ - ٧,٨٣٠ ريال عماني) .

(ج) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأكثر من ٥ موظفين تنفيذيين في المهمات الرسمية ٢٥,٤٠٨ ريال عماني (٢٠١٣ - ١٩,٨٥٥ ريال عماني) .

٣-٥ عقود العمل ، فترة الإشعار ورسوم الفصل

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

٦- تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

خلال السنة لم يتم ملاحظة عدم التزام باللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ولم تدفع الشركة غرامات أو تعرضت لعقوبات عن أي انتهاك (٢٠١٣ : صفر)

٧- وسائل الاتصال مع المساهمين والمؤسسين

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

٢-٧ تقرير نقاش الإدارة والتحليل المفصل لعام ٢٠١٤ يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

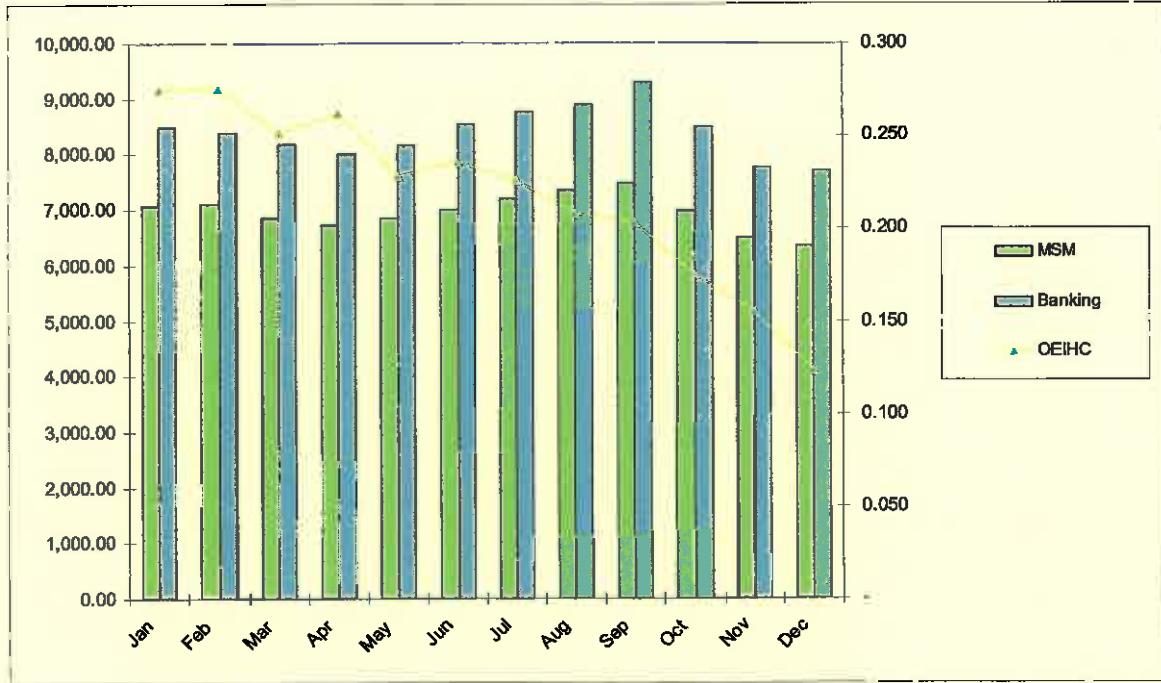
٨- بيانات أسعار السوق

١-٨ أسعار السوق – أعلى / أدنى سعر خلال كل شهر في عام ٢٠١٤ على النحو التالي :-

| الشهر | أعلى سعر | أدنى سعر |
|--------|----------|----------|
| يناير | ٠,٢٨٠ | ٠,٢٧٠ |
| فبراير | ٠,٢٧٧ | ٠,٢٧٤ |
| مارس | ٠,٢٥٥ | ٠,٢٤٧ |
| أبريل | ٠,٢٦٥ | ٠,٢٥٥ |
| مايو | ٠,٢٣٤ | ٠,٢١٩ |
| يونيو | ٠,٢٤٠ | ٠,٢٣٠ |
| يوليو | ٠,٢٢٨ | ٠,٢٢٤ |
| أغسطس | ٠,٢١٠ | ٠,٢٠٥ |
| سبتمبر | ٠,٢٠٥ | ٠,٢٠٣ |
| أكتوبر | ٠,١٧٧ | ٠,١٧٣ |
| نوفمبر | ٠,١٦٥ | ٠,١٥١ |
| ديسمبر | ٠,١٣٠ | ٠,١١٩ |



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



انخفض سعر سهم الشركة بحدود ٥٦,٠٧% خلال عام ٢٠١٤ مقابل انخفاض بنسبة ١٠% في مؤشر البنوك والاستثمار وانخفاض بنسبة ١٠,٨% في المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية .

٣-٨ توزيع ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

| المدى | عدد المساهمين | عدد الأسهم | النسبة % |
|------------------|---------------|-------------|----------|
| ١٠٠٠ - ٠ | ٨,٠١٣ | ٤,٠٩٦,٥٠١ | ٣,٣٦ |
| ١٠٠١ - ٥٠٠٠ | ٩,١٨٠ | ١٥,٢٥٨,٤٦٧ | ١٢,٥٢ |
| ٥٠٠١ - ١٠٠٠٠ | ٤٥٨ | ٣,٥٢٠,٩٣٨ | ٢,٨٩ |
| ١٠٠٠٠ - ٥٠٠٠٠ | ٤٣٢ | ٩,٩٢٣,٣٩٥ | ٨,١٤ |
| ٥٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠ | ٨٠ | ٦,١٥١,٣٠٧ | ٥,٠٥ |
| ١٠٠٠٠٠ - ١٠٠٠٠٠٠ | ١٠٤ | ٨٢,٩٢٤,٣٩٢ | ٦٨,٠٤ |
| المجموع | ١٨,٢٦٧ | ١٢١,٨٧٥,٠٠٠ | ١٠٠ |

٤-٨ المساهمون الذين يملكون أكثر من ٥% من رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ :

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



٨-٥ الاستثمارات بخلاف أسهم رأس المال

ليس للشركة أي إيداعات عالمية (GDRs/ADRs) ضمانات أو ضمانات قابلة للتحويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ ولهذا فإن التأثير المرجح على رأس المال هو صفر .

٩- جوانب معينة لعدم الالتزام بأحكام تنظيم الشركات والأسباب :

خلال عام ٢٠١٤ لم يتم ملاحظة عدم التزام فيما يتصل بأحكام ميثاق تنظيم الشركات .

١٠- النشاطات الاجتماعية والخطط المستقبلية

خلال عام ٢٠١٤ ساهمت الشركة بمبلغ ٧,٨٠٠ ريال عماني (٢٠١٣ : ٨,٧٠٠ ريال عماني) ك تبرعات لمنظمات خيرية مختلفة بموجب برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة . وتم وضع مبلغ مماثل في الميزانية لمقابلة المسؤوليات الاجتماعية في عام ٢٠١٥ .

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 أفضلية 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 كمستثمر 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 . تعمل ارنست ويونغ في سلطنة عمان منذ عام ١٩٧٤ وهي من أكبر مكاتب الخدمات المهنية في البلد . تشكل ارنست ويونغ عمان جزء من مجموعة ارنست ويونغ في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وبها عدد ٤,٠١٥ شريك وأكثر من ٩٠,٥٠٠ موظف مهني في ٤٦٢ مكتب في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط . وعالميا ، تعمل ارنست ويونغ في أكثر من ١٥٠ بلد وتوظف ١٩٠,٠٠٠ موظف مهني .

٢-١٢ تم دفع مبلغ ١٧,٠٠٠ ر.ع ريال عماني كرسوم تدقيق لمكتب ارنست ويونغ في عام ٢٠١٤ (٢٠١٣)، مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز - ١٨,٢٣٠ ر.ع) والتي تشمل رسوم مراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركات لعام ٢٠١٤ بمبلغ ١١,٥٠٠ ر.ع (٢٠١٣ - ١١,٥٩٠ ريال عماني) ومبلغ ٤,٥٠٠ ريال عماني لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية خلال عام ٢٠١٤ (٢٠١٣ - ٤,٤١٠ ريال عماني)، إضافة إلى رسوم بقيمة ١,٠٠٠ ر.ع مقابل خدمات متخصصة متعلقة بالضريبة في عام ٢٠١٤ (٢٠١٣ - ٢,٢٣٠ ر.ع، لمكتب إرنست ويونغ فقط). 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 ٢٠١٤ 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 باخالف
الرئيس التنفيذي




محمد درويش الخوري
رئيس مجلس الإدارة
٤ مارس ٢٠١٥