

تقرير عن تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

١ - فلسفة الشركة:

تلتزم الشركة بتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة على جميع أنشطتها. وقد تبنت الشركة سياسات مفصلة تتعلق بتنظيم وإدارة الشركة وذلك لدعم قيمة استثمار المساهمين ولتحسين وزيادة الشفافية والافصاح والانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح ومبادئ ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة كما وردت بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من هيئة سوق المال.

٢ - بيانات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

الإسم	الصفة	مستقل / معين	عضوية مجالس (ش.م.ع.ع) أخرى	
			رئيس مجلس إدارة	عضو
د. عبدالله بن عباس احمد	رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية	معين صندوق الاستثمار العماني	-	-
كميل بن ماجد الموسوي	نائب رئيس المجلس واللجنة التنفيذية وعضو لجنة المناقصات ولجنة الموارد البشرية ولجنة الاستثمار ولجنة الترشيح والمكافآت	مستقل	-	٢
اسماعيل بن خميس الحراسي	رئيس لجنة الموارد البشرية وعضو المجلس واللجنة التنفيذية ولجنة المناقصات ولجنة الترشيح والمكافآت	مستقل	-	-
نجاح بنت علي اللواتية	رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الادارة.	مستقل	-	١
حسين محمد رضا	عضو المجلس وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الاستثمار وعضو لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية	معين صندوق الاستثمار العماني	-	١
طلال عيسى الحراسي	عضو المجلس وعضو لجنة التدقيق وعضو لجنة المناقصات	معين صندوق الاستثمار العماني	-	١
سليم اسماعيل حنفي	عضو المجلس وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو لجنة المناقصات	معين صندوق الاستثمار العماني	-	-

● ملاحظة: كل أعضاء المجلس ولجانه غير تنفيذيين

١-٢ عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وأعضاء اللجان:

الاسم	عدد الاجتماعات				
	جمعية عامة	مجلس إدارة	اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة تدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية
د. عبدالله بن عباس احمد	١	٨	٦	-	-
كميل بن ماجد الموسوي	١	٩	٦	-	٢
اسماعيل بن خميس الحراسي	١	٨	٦	٥	٣
نجاح بنت علي اللواتية	١	٧	-	٥	-
حسين محمد رضا	-	٩	٥	-	٣
طلال عيسى الحراسي	١	٨	-	٥	-
سليم اسماعيل حنفي	-	٩	٦	-	٣

٢-٢ تفاصيل الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠١٨ كما يلي:

الاجتماع	عدد الاجتماعات خلال ٢٠١٨ م	تاريخ الاجتماع
الجمعية العامة العادية	١	٣ / ١٨
مجلس الادارة	٩	١٢/٤ ، ١٠/٢٨ ، ٩/٢٣ ، ٧/٢٥ ، ٦/٢٧ ، ٦/١٠ ، ٤/٢٩ ، ٢/١٥ ، ١٢/٢٠
اللجنة التنفيذية والإستثمار	٦	١٢/١٨ ، ١٠/٨ ، ٨/٦ ، ٣/٢٧ ، ٢/١٢ ، ١/١
لجنة التدقيق	٥	١٠/٢٣ ، ٧/٢٥ ، ٤/٢٤ ، ٢/١٨ ، ٢/١٤
لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	٣	١١/١١ ، ٦/٥ ، ٣/٢٧
لجنة المناقصات	٥	١٢/٢٣ ، ٩/٦ ، ١٨٧ ، ٤/٢٦ ، ١/١٦

٣-٢ عينت الشركة شركة إستشارية لتقييم أداء مجلس الإدارة بحيادية ونزاهة وذلك وفق المعايير المنصوص عليها ضمن ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة. وقدمت الشركة المعينة تقريرها والذي سيتم إستعراضه ضمن جدول أعمال الجمعية العامة.

٤-٢ بيانات اكبر خمسة موظفين تنفيذيين

م	الاسم	الوظيفة	المؤهل	الخبرة في مجال المهنة
١	م.سالم بن عبدالله الحجري اعتباراً من ١ سبتمبر ٢٠١٨	الرئيس التنفيذي	بكلوريوس الميكانيكا - ماجستير ادارة اعمال	٣٢ سنة
٢	ديباك ديكشت م. هلال الضامري	رئيس الادارة المالية مدير دائرة الإنتاج	CA,LLB,BA	٣٩ سنة
٤	م. زايد بن علي السيابي	مساعد مدير عام الشؤون الهندسية	بكلوريوس في الكيمياء وماجستير في الكيمياء	١٨ سنة
٥	الفاضل ماجد بن عيسى الزدجالي	مدير التخطيط الإستراتيجي	بكلوريوس الميكانيكا شهادة في الإدارة	٣٢ سنة

٣ - وصف مختصر للوائح لجان المجلس:

١-٣ اللجنة التنفيذية والإستثمار:

- وضع السياسات المتعلقة بالتسويق وآليات التحصيل وتسعير الاسمنت.
- مراجعة واعتماد الموازنة التشغيلية للشركة قبل عرضها على مجلس الادارة واعتماد ما يلزم من تعديلات عليها خلال العام.
- وضع استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة بهدف توزيع المحفظة الاستثمارية بصورة فاعلة لتحقيق اكبر قدر من العائدات مع ضمان سلامة الاستثمار ضمن سياسة الشركة.

٢-٣ لجنة التدقيق:

تستند لائحة لجنة التدقيق على ميثاق تنظيم وادارة شركات المساهمة العامة، الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بالتعاميم رقم ٢٠١٥/٤ الصادر بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥ م ، ورقم ٢٠١٦/٤ ، الصادر بتاريخ ١٨ ابريل ٢٠١٦ م ، ورقم ٢٠١٦/١٠ الصادر بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٦ م ، واللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لسوق المال، الصادرة بالقرار ٢٠٠٩/١ بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٠٩ م (مجموعة تحت مسمى "ميثاق") ومن بين المهام الموكلة للجنة التدقيق ما يلي:

- مراجعة خطط التدقيق ونتائج التدقيق الداخلي والخارجي.
- تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالعمليات والتأكد من اتباع السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة وصولاً الى اعداد الكشوفات المالية بصورة مقبولة.

- مراجعة الكشوفات المالية بصفة عامة والكشوفات السنوية والربع سنوية قبل اصدارها بصفة خاصة.
- العمل كقناة اتصال بين مجلس ادارة الشركة وكل من مراقبي الحسابات الخارجيين والمدققين الداخليين.
- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر.

٣-٣ لجنة المناقصات :

تم تشكيلها لمراجعة واعتماد شراء مواد او تقديم خدمات او مشروع جديد حسب سلطات التفويض او إحالة توصية لمجلس الادارة للاعتماد، كما تساعد مجلس الادارة فى المواضيع المتعلقة بشراء المواد والخدمات وتطوير المشتريات والاعمال ذات الصلة.

٤-٣ لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

تم تشكيلها وفق ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة وذلك لمساعدة المجلس على تسمية اشخاص مؤهلين لعضوية مجلس الادارة بحيث يتم ترشيح أكثرهم كفاءة لهذا المنصب. وللجنة دور في مساعدة مجلس الادارة على اختيار القيادات التنفيذية للشركة.

وتختص اللجنة بتحديث الأنظمة الفعالة لاستراتيجية الموارد البشرية المعمول بها فى الشركة بما يخدم رؤية وأهداف الشركة. وتشرف لجنة الموارد البشرية على وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بإدارة المواهب وتعيينات العاملين واستمرارهم فى الخدمة والمكافآت والحوافز وإدارة الاداء وعلاقات الموظفين.

٤ - ترشيح مجلس الادارة

تتبع الشركة الاجراءات المنصوص عليها فى النظام الاساسى للشركة والقوانين ذات الصلة فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

وقد تم تعيين أربعة أعضاء من قبل الصندوق العماني للإستثمار، وثلاثة أعضاء تم انتخابهم فى الجمعية العامة السنوية من قبل حملة الاسهم من القطاع الخاص فى ٢٠ مارس ٢٠١٦م، طبقاً للقوانين السارية وقت إجراء الانتخابات. وفترة العضوية لغير الأعضاء المعيّنين قابلة للانتهاء/اعادة انتخابهم فى الجمعية العامة السنوية التى ستعقد فى ٢٠١٩م. سيتم تطبيق أحكام النظام الأساسى للشركة فى فى ما يتعلق بقواعد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. كما سيتم اتخاذ الإجراء اللازم لتطبيق التعديلات الجديدة الواردة فى قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣.

٥ - المكافآت

أ- سيعرض على الجمعية العامة السنوية مقترح بدفع مكافآت عن ٢٠١٨ لاعضاء مجلس الادارة قدرها ١٤٤,٦٠٠ ر.ع للاعتماد من قبل المساهمين.

ب- بلغت مخصصات حضور الجلسات خلال السنة المالية المنتهية فى ٢٠١٨/١٢/٣١ لاعضاء المجلس ولجانته الفرعية مبلغ وقدره ٥٥,٤٠٠ ر.ع كما تم دفع ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني فى ٢٠١٨، لاعضاء المجلس كمكافآت عن السنة المالية ٢٠١٧م وفقاً لاعتماد الجمعية العامة المنعقدة فى ٢٠١٨م.

ت- بلغت مكافأة كبار الموظفين الخمسة فى الشركة لعام ٢٠١٨ بما فى ذلك الرواتب والبدايات والفوائد والحوافز وغيرها من المنافع مبلغ وقدره ٤٥٤,٤٧٣ ريال عماني.

ث- يدفع للموظفين مكافآت سنوية استناداً إلى تقييم الاداء فى المجالات المختلفة مثل الانتاجية والسلامة والجودة... الخ.

ج- عقود العمل مدتها سنة قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى ما لم يتم إنهاء العقد من قبل احد الطرفين بمنح الطرف الآخر فترة انذار مدتها شهر الى ثلاثة اشهر. وتعتمد مستحقات نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل العماني وقانون التأمينات الاجتماعية.

٦ - الالتزام بميثاق حوكمة الشركات من قبل الشركة

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال ولم تفرض على الشركة اى جزاءات او عقوبات ذات علاقة بعدم الالتزام بالحوكمة من قبل سوق مسقط للاوراق المالية او الهيئة العامة لسوق المال خلال السنوات الثلاث الماضية.

٧- تقييم أداء مجلس الإدارة

تم إجراء تقييم لمجلس الإدارة خلال العام من قبل كرو ماك غزالي ش.م.م، الاستشاريين المستقلين المعيّنين في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ١٨ مارس ٢٠١٨. تم إجراء التقييم بناءً على المعايير المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٨. إستلم مجلس الإدارة تقرير تقييم الأداء والذي أثنى على التزام الشركة بالعديد من مجالات الحوكمة، كما تطرق التقرير أيضا إلى عدد من مجالات التحسين. وإستعرض المجلس تقرير الاستشاري ويؤكد التزامه بالتحسين المستمر والامتثال التام.

٨ - وسائل الاتصال بالعملاء والمستثمرين:

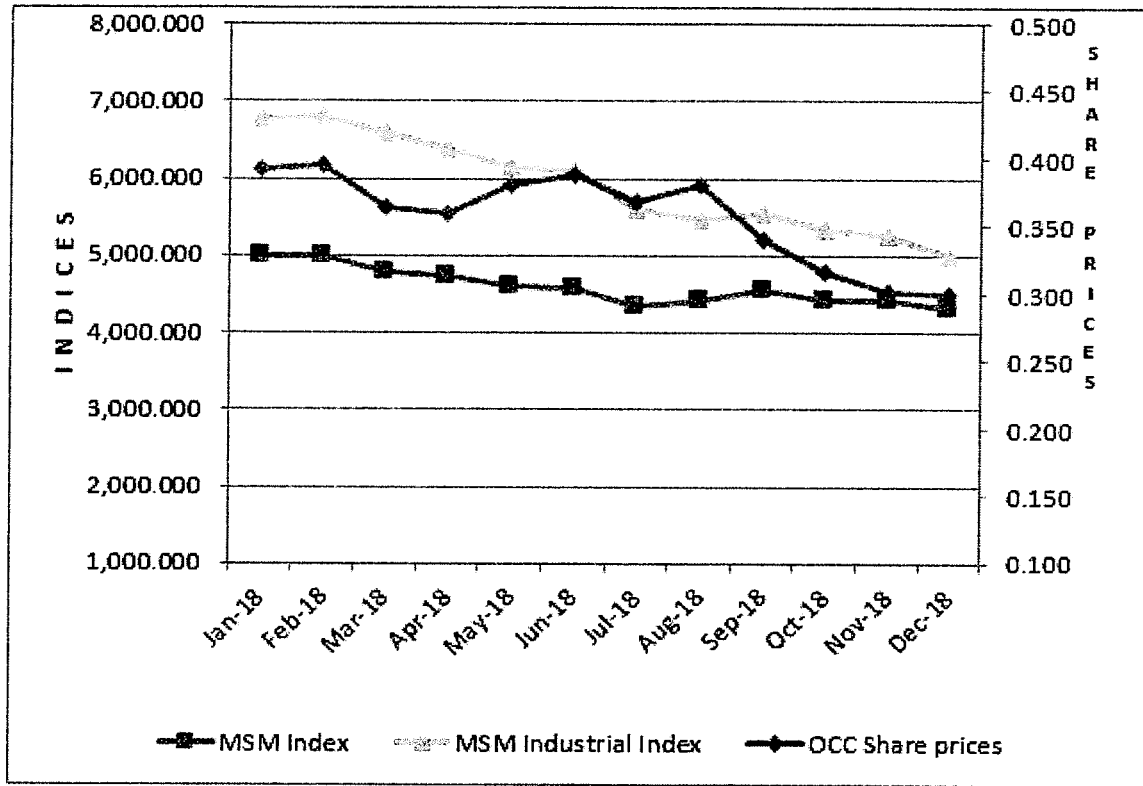
- يتم نشر النتائج الربع سنوية في جريدتين محليتين احدهما تصدر باللغة العربية والثانية باللغة الانجليزية ويتم تزويد من يرغب من المساهمين بنسخة عند الطلب.
- تنشر النتائج من خلال موقع سوق مسقط للاوراق المالية www.msm.gov.om على شبكة المعلومات.
- يتم نشر النتائج ايضا من خلال موقع الشركة على الانترنت www.occ.om
- يشكل تقرير المناقشات والتحليلات التي تقوم بها الادارة جزءا من التقرير السنوى لعام ٢٠١٨.

٩ - بيانات باسعار اسهم الشركة في سوق مسقط للاوراق المالية:

٩-١ اقل/اعلى سعر لاسهم الشركة بسوق مسقط للاوراق المالية لكل شهر خلال ٢٠١٨:

الشهر	اعلى سعر (ر.ع.)	اقل سعر (ر.ع.)
يناير	0.410	0.390
فبراير	0.410	0.386
مارس	0.400	0.360
ابريل	0.366	0.354
مايو	0.380	0.358
يونيو	0.388	0.366
يوليو	0.398	0.360
اغسطس	0.380	0.350
سبتمبر	0.380	0.340
اكتوبر	0.340	0.314
نوفمبر	0.316	0.300
ديسمبر	0.332	0.296

٢-٩ يوضح الرسم البياني التالي موقف اسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام لسوق مسقط للاوراق المالية ومؤشر شركات القطاع الصناعي:



٣-٩ توزيعات الاسهم كما في ٣١ ديسمبر 2018 كما يلي:

عدد الاسهم	عدد المساهمين	عدد الاسهم	% للمساهمة
1-10,000	2,586	6,586,342	1.99
10,001-50,000	396	9,758,147	2.95
50,001-100,000	61	4,161,514	1.26
100,001-500,000	69	16,564,883	5.01
500,001-1,000,000	8	9,390,089	2.84
1,000,001-10,000,000	16	44,622,595	13.48
ما يزيد على 10,000,000	4	239,789,140	72.47
المجموع	3,140	330,872,710	100.00

٤-٩ لا يوجد على الشركة سندات قروض عالمية/امريكية او اية سندات مالية قابلة للتحويل بحيث تؤثر على اسهم الشركة.

١٠ - الوضع المهني لمدققى حسابات الشركة الخارجيين:

نبذة عن ديوليت

يستخدم اسم "ديوليت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديوليت

توش توهاماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من الشركات

الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية

قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديوليت توش توهاماتسو



المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، والضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ ٢٨٠,٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):
ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة ١٩٢٦. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له والتي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و / أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.
٢٠١٩ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). جميع الحقوق محفوظة.

١١ - تكاليف تدقيق حسابات الشركة والشركات التابعة:

دفعت الشركة لمدققي حساباتها شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وشركاه ش.م.م. اتعاب تدقيق شاملة تقرير تنظيم وإدارة الشركة بلغت ١٢,٦٥٠ ر.ع (إثنى عشر ألف وستمائة وخمسون ريال عماني) خلال عام ٢٠١٨.

١٢ - تم اعداد الكشوفات المالية للشركة طبقا للمعايير والقوانين السائدة، كما ان فاعلية نظم الرقابة الداخلية تخضع للتقييم بانتظام لضمان فاعليتها وكفاءتها ودقتها. وليس هنالك اية مشاكل ملموسة قد تؤثر على استمرارية الشركة وعلى قدرتها في الاستمرار في عملياتها الانتاجية خلال العام المقبل.

د. عبدالله بن عباس بن أحمد
رئيس مجلس الإدارة

