

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركات

(١) فلسفة الشركة

تظهر فلسفة الشركة بشأن التنظيم والإدارة في قيمها ومبادئها التالية:

- ❖ الموظفون ثروتنا الحقيقية
- ❖ النزاهة تملو على أي شيء
- ❖ التركيز القوي على العملاء واهتماماتهم
- ❖ الريادة في أعمالنا

بينما تحكم هذه القيم نهج الأعمال بشكل كامل، تؤكد التزام الشركة بالنزاهة والشفافية والكفاءة التي نعتقد أنها اللبنة الأساسية للتنظيم والإدارة الجيدة للشركات.

تمتلك الشركة مجلس إدارة كفؤ يتمتع أعضاؤه بخبرة أعمال قيمة ويتابعون باستمرار التقدم الاستراتيجي للشركة بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس مستمر. وتضمن نظم الإبلاغ التي وضعها مجلس الإدارة حصول أعضائه على كل المعلومات ذات الصلة.

كما يدرك رئيس مجلس الإدارة الحاجة إلى تعريف المواهب الجديدة بمجلس الإدارة وعمله لتحسين الإشراف على الشركة.

كما تضمن لجنة التدقيق أن تكون آليات الرقابة الداخلية قوية وكافية وأن تمتثل الشركة بشكل كامل لجميع متطلبات الجهات الرقابية في السلطنة.

ويلتزم مجلس الإدارة التزاما تاما بإنشاء آلية سليمة لتنظيم وإدارة الشركة.

(٢) مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٦ أعضاء ينتخب منهم الرئيس ونائبه. ويشير الجدول التالي إلى وضع أعضاء مجلس الإدارة.

ويتشكل مجلس الإدارة كما يلي:

الاسم العضو	المنصب	يمثل	الفئة
حسين علي حبيب سجواني	الرئيس	نفسه	غير مستقل
عادل تقي	نائب الرئيس	شركة صور للمواد الغذائية ش.م.م	غير مستقل
سفيان خطيب	عضو	شركة الجزيرة للخدمات	غير مستقل
وائل أحمد ابراهيم اللواتي	عضو	شركة ثروة للاستثمار ش.م.م	مستقل
أحمد مسلم سالم الرواس	عضو	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	مستقل
محمد سليمان حسين الطحاينة	عضو	نفسه	مستقل

انتخب المجلس بأكمله في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد في ٢١ مارس ٢٠١٨.

ونرفق في ملحق (أ) تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة اجتماعات المجلس والجمعية العامة السنوية خلال العام.

مهام المجلس

تتبع الشركة بشكل عام مهام المجلس وفقا لميثاق قواعد السلوك الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. وفيما يتعلق باختيار الرئيس ونائبه والمدير العام / الرئيس التنفيذي وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين، تتبع الشركة عملية اختيار داخل مجلس الإدارة. كما يستشار مجلس الإدارة بشأن تقييم كبار المسؤولين التنفيذيين.

عملية ترشيح / اختيار أعضاء مجلس الإدارة

انتخب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث (٣) سنوات في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة التي عقدت في مارس ٢٠١٨. كما توجد ترتيبات داخل المجلس لملء الشواغر التي قد تنشأ فيه على أساس مؤقت وتعيين بدائل تمثيلاً مع نصوص قانون الشركات التجارية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. ويجري إحاطة أعضاء مجلس الإدارة وإبقائهم بانتظام على إطلاع بشأن المسائل المتعلقة بالبيئة التجارية وأعمال الشركة وكذلك العناصر المحددة لتنظيم وإدارة الشركة. ويسعى المجلس باستمرار لتحسين مستوى الوعي بين أعضائه بشأن الجوانب المذكورة أعلاه.

الحد الأدنى من المعلومات المقدم إلى مجلس الإدارة

من أجل تسهيل التنظيم والإدارة السليمة، وغيرها من الأمور، يقدم الحد الأدنى من المعلومات إلى مجلس الإدارة حسب الملحق ٢ من ميثاق قواعد السلوك.

أمين سر مجلس الإدارة

عين المجلس المدير المالي للشركة أمين سر له في اجتماعه الذي عقد في مارس ٢٠١٨.

(٣) لجنة التدقيق

شكل مجلس الإدارة لجنة التدقيق التي تتألف من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل. وتتضمن اللائحة الداخلية للشركة بشأن التنظيم والإدارة أدوار ومسؤوليات أعضاء لجنة التدقيق. ووفقاً لمقتضيات المادة ٧ من ميثاق قواعد السلوك، يمتلك اثنان من أعضاء لجنة التدقيق خبرة في مجالي المالية والمحاسبة.

وتتكون لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١- وائل أحمد إبراهيم اللواتي ، رئيس اللجنة
- ٢- عادل تقي، عضو
- ٣- سفيان خطيب، عضو
- ٤- أحمد مسلم سالم الرواس ، عضو

شكلت لجنة التدقيق في ٢١ مارس ٢٠١٨ فور انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في اليوم نفسه .

يتضمن ملحق (ب) مواعيد اجتماعات لجنة التدقيق وسجل حضور أعضائها.

وفق اللائحة الداخلية للتنظيم والإدارة، تتمثل المهام الرئيسية للجنة التدقيق فيما يلي:

- مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مدققي الحسابات بشأن البيانات المالية قبل عرضها على المجلس لاعتمادها.
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية قبل إصدارها للجمهور وأرشفتها.
- مراجعة نطاق التدقيق الخارجي والداخلي.
- مراجعة ومناقشة سياسات المحاسبة والإبلاغ والتغييرات في المبادئ المحاسبية.
- تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية للشركة وإجراءات وعملية تحديد المخاطر التجارية الرئيسية.
- مراجعة الامتثال لميثاق قواعد السلوك.
- مراجعة المسائل القانونية مع محامي الشركة.
- مراجعة نفقات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل المجلس "لجنة الترشيحات والمكافآت" للمساعدة وتقديم المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بأجر أعضاء المجلس وأداء ومكافآت الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي جنبا إلى جنب مع مساعدته في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا.

وتتضمن لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- ١- سفيان خطيب، رئيس اللجنة
- ٢- عادل تقي، عضو
- ٣- أحمد مسلم سالم الرواس، عضو

الرقابة الداخلية

استعرضت لجنة التدقيق، نيابة عن المجلس، فعالية نظام الرقابة الداخلية من خلال الاجتماع بالمدقق الداخلي، ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي وتوصياتها، والاجتماع مع مدقق الحسابات الخارجي، ومراجعة نتائج التدقيق ورسالة الإدارة.

استعرض مجلس إدارة في عام ٢٠١٨، من خلال لجنة التدقيق، وقَّيم نظام الشركة للضوابط الداخلية استنادا إلى تقرير التدقيق المقدم من المدققين الداخليين والخارجيين. كما يستعرض المجلس التقارير التشغيلية الشهرية الصادرة عن إدارة الشركة التي تقارن الميزانية والأرقام الفعلية. ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بوجود نظام ملائم وفعال للرقابة الداخلية في الشركة.

يقر مجلس الإدارة بأنه:

مسؤول عن التأكد من إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتفسير الصادر عن اللجنة الدولية لإعداد التقارير المالية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان لعام ١٩٧٤ (وتعديلاته)، ومتطلبات قواعد الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

تقييم مجلس الإدارة

وفقا للمبدأ الرابع من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن هيئة سوق المال، وافق المساهمون في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢١ مارس ٢٠١٨ على معايير تقييم مجلس الإدارة من قبل وكالة مستقلة وعينت شركة كي نوت للخدمات ش.م.م. وقد اكتمل التقييم بنجاح، وخلص التقرير إلى أن أداء المجلس مُرضٍ للغاية، وأنه فعال في تحقيق أهدافه.

٤) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والموظفون الخمسة الكبار

أ أتعاب حضور الجلسات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١٨، ٧,٥٠٠ ر.ع المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

ب الأجور المدفوعة للموظفين الخمسة الكبار (بما في ذلك العضو المنتدب) ٤٨٨,٩٦٧ ر.ع

في الشركة (بما في ذلك المرتبات وجميع المزايا الأخرى)

ج اتفق مجلس الإدارة على خطط الحوافز خلال الفترة قيد الاستعراض واعتمدها حسب الأصول.

د عقود العمل: يوظف الموظفون الوافدون بعقود لمدة سنتين قابلة للتجديد بشروط مقبولة للطرفين. فترة الإشعار عادة ما تكون ٣ أشهر لجميع المناصب الرئيسية أو الراتب بدلا منها ولوظائف أخرى إشعار شهر واحد أو الراتب بدلا منه. ولا تتضمن عقود العمل فصل إلا كما هو مبين في البيانات المالية.

(٥) تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة
امتثلت الشركة لجميع اللوائح التي تضعها سوق مسقط للأوراق المالية/ الهيئة العامة لسوق المال ولم تفرض عليها أي عقوبات / قيود بشأن أي مسألة خلال السنوات الثلاث الماضية.

(٦) وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين
نشرت النتائج الفصلية في جميع الصحف الرائدة خلال الوقت المحدد في أنظمة الهيئة العامة لسوق المال. وتواصل الشركة إصدار بيانات صحفية بشأن معلوماتها الجوهرية. ويرسل التقرير السنوي مع البيانات المالية المدققة إلى جميع المساهمين مع إشعار اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة. كما تنشر البيانات المالية في الصحف العربية والإنجليزية وترفع على موقع سوق مسقط في الوقت المحدد حسب ما نص عليه ميثاق تنظيم وإدارة الشركات.

كما يرسل إلى المساهمين تقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من التقرير السنوي.

(٧) بيانات سعر السوق

كان السعر السوقي لسهم للشركة خلال عام ٢٠١٨ كما هو مبين في الملحق (ج).

توزيع الأسهم كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٨ يظهر في الملحقين (د) و(ه).

(٨) الملف المهني لمدقق الحسابات القانوني (أ) المدققون الخارجيون

يتولى مكتب بي دي أو جواد حبيب مهام مراقب الحسابات، وهو يعمل في سلطنة عمان منذ ٤٠ سنة، ويعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، ويقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية لدعم قيمة عملائه. وهو عضو في بي دي أو الدولية المحدودة، خامس أكبر مؤسسة محاسبة في العالم، ولديها ٦٨,٠٠٠ موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم ١,٥٠٠ مكتب موزعة على ١٦٤ بلدًا.

خلال السنة، لم يُقدم مراقب الحسابات الخارجي أي خدمات خارج إطار التدقيق المُحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال والتي تتطلب موافقة لجنة التدقيق وينبغي الإفصاح عنها في هذا التقرير. بلغ إجمالي أتعاب التدقيق ٥,٥٠٠ ريال عماني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

ملحق (أ)

تفاصيل حضور الأعضاء اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العادية السنوية

م.	الاسم	أول اجتماع لمجلس الإدارة ١١ فبراير ٢٠١٨	ثاني اجتماع لمجلس الإدارة ٢٤ إبريل ٢٠١٨	ثالث اجتماع لمجلس الإدارة ٢٤ يوليو ٢٠١٨	رابع اجتماع لمجلس الإدارة ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨	الجمعية العامة السنوية ٢١ مارس ٢٠١٨
١	حسين علي حبيب سجواني	حضور	حضور	حضور	غياب	غياب
٢	عادل تقي	غياب	حضور	غياب	حضور	حضور
٣	سفيان خطيب	حضور	حضور	حضور	حضور	غياب
٤	وائل أحمد ابراهيم اللواتي	لا يوجد	حضور	حضور	غياب	حضور
٥	أحمد مسلم سالم الرواس	لا يوجد	حضور	حضور	حضور	حضور
٦	محمد سليمان حسين الطحاينة	لا يوجد	حضور	حضور	حضور	حضور
٧	أ. شمس الدين	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	حضور
٨	جمال سعيد الطائي	غياب	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غياب
٩	سعود علي سالم السنيدي	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	غياب

انتخب مجلس الإدارة بأكمله في الجمعية العامة السنوية العادية التي عقدت في ٢١ مارس ٢٠١٨.

كما يشغل أعضاء مجلس الإدارة المناصب التالية في شركات/ مؤسسات أخرى:

الاسم	المنصب في الشركة/ المؤسسة الأخرى	اسم الشركة
حسين علي حبيب سجواني	رئيس مجلس الإدارة رئيس مجلس الإدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع. داماك للعقارات دبي
عادل تقي	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع.
سفيان خطيب	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع.
وائل أحمد ابراهيم اللواتي	عضو مجلس إدارة	
أحمد مسلم سالم الرواس	عضو مجلس إدارة	
محمد سليمان حسين الطحاينة	عضو مجلس إدارة	

ملحق (ب)

تفاصيل حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق

م.	الاسم	أول اجتماع لجنة التدقيق ١١ فبراير ٢٠١٨	ثاني اجتماع لجنة التدقيق ٢٤ إبريل ٢٠١٨	ثالث اجتماع لجنة التدقيق ٢٤ يوليو ٢٠١٨	رابع اجتماع لجنة التدقيق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨
١	وائل أحمد ابراهيم اللواتي	لا يوجد	حضور	حضور	غياب
٢	عادل تقي	غياب	حضور	غياب	حضور
٣	سفيان خطيب	حضور	حضور	حضور	حضور
٤	أحمد مسلم سالم الرواس	لا يوجد	حضور	حضور	حضور
٥	جمال سعيد الطائي	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
٦	سعود علي سالم السنيدي	حضور	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد

تفاصيل حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م.	الاسم	أول اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت ٢٤ إبريل ٢٠١٨	ثاني اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت ٢٤ يوليو ٢٠١٨
١	سفيان خطيب	حضور	حضور
٢	عادل تقي	حضور	غياب
٣	أحمد مسلم سالم الرواس	حضور	حضور

ملحق (ج)

المدة-الشهر ٢٠١٨	الأعلى ر.ع	الأدنى ر.ع	مؤشر الصناعة في سوق مسقط للأوراق المالية
يناير ٢٠١٨	٠.١٣٣	٠.١٢٢	٦,٧٨٢
فبراير ٢٠١٨	٠.١٤١	٠.١٢٨	٦,٨٠٢
مارس ٢٠١٨	٠.١٣٦	٠.١١٣	٦,٥٩٤
إبريل ٢٠١٨	٠.١٣١	٠.١١٣	٦,٣٦٨
مايو ٢٠١٨	٠.١٢٢	٠.١١٠	٦,١٤٥
يونيو ٢٠١٨	٠.١١١	٠.١٠٧	٦,١٠٠
يوليو ٢٠١٨	٠.١١٠	٠.٠٩٢	٥,٦٠٦
أغسطس ٢٠١٨	٠.٠٩٨	٠.٠٨٥	٥,٤٥٣
سبتمبر ٢٠١٨	٠.٠٩٥	٠.٠٧٨	٥,٥٣٥
أكتوبر ٢٠١٨	٠.٠٩١	٠.٠٧٨	٥,٣٣٧
نوفمبر ٢٠١٨	٠.٠٨٥	٠.٠٧٦	٥,٢٥٤
ديسمبر ٢٠١٨	٠.٠٨١	٠.٠٧٠	٤,٩٩١

ملحق (د)

توزيع المساهمة

توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم %
١-١٠.٠٠٠	٥٤٧	١,٨٠١,٩٣٠	٠.٦٠٨%
١٠.٠٠١-٥٠.٠٠٠	٢٣٤	٦,٠٦٤,٩٢٤	٢.٠٤٧%
٥٠.٠٠١-١٠٠.٠٠٠	٨٣	٦,٠٤٨,٤٩٠	٢.٠٤٢%
١٠٠.٠٠١-٢٠٠.٠٠٠	٣٨	٥,٨٠٥,٥٨١	١.٩٦٠%
٢٠٠.٠٠١-٥٠٠.٠٠٠	٣١	٩,٣٨٨,٦٦٧	٣.١٧٠%
٥٠٠.٠٠٠-١.٠٠٠.٠٠٠	١٤	٩,٩٦٣,٩٦٣	٣.٣٦٤%
أكثر من ١.٠٠٠.٠٠٠	٢٨	٢٥٧,١٤٠,١٢٧	٨٦.٨٠٩%

ملحق (هـ)

المساهمون الذين يملكون ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم %
شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع	١٠٩,٥٧١,٤١٤	٣٦.٩٩%
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٧,٩٧١,١٥٩	٦.٠٧%