

## تقرير حول ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الحوكمة)

### I. فلسفة الشركة

تبنّت الشركة المتحدة للتمويل إطار ميثاق تنظيم وإدارة الشركات التجارية (الحوكمة) المقدم من البنك المركزي العُماني بموجب التعميم رقم ب.م/932 تاريخ 4 فبراير 2002، ولوائح الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم 11/2002 المعدل حسب الأصول بالتعميم رقم 1/2003 والقرار الإداري للهيئة العامة لسوق المال رقم 5/2007 كجزء من سياسة الإفصاح وميثاق حوكمة الشركات الصادر بموجب تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم هـ/4/2015. واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال. تؤمن الشركة على الدوام بممارسات التنظيم والإدارة الجيدة وقد لاحظ مجلس الإدارة بكل سرور وبرضاء تام تقيد والتزام الشركة بالقواعد الإرشادية وتعليمات البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال في هذا الصدد. كذلك تم إدراج فقرة منفصلة تتعلق بمسؤولية الشركة الاجتماعية في هذا التقرير السنوي

نبين فيما يلي السمات البارزة الخاصة باللوائح التنظيمية للشركة:

#### 1. دور ومسؤوليات مجلس الإدارة :

تحدد اللوائح والقواعد المنظمة لمبادئ الحدود الفاصلة بين دور ومسؤولية ومحاسبة مجلس الإدارة وإدارة الشركة فيما يتعلق بأداء شئون الشركة. وتتمثل المجالات الواسعة للمسؤوليات الملقاة على عاتق مجلس الإدارة في النواحي التالية:

- أ. صياغة ووضع السياسات.
- ب. الإشراف على الأنشطة الرئيسية.
- ج. مراقبة تطبيق السياسات ومراجعتها بشكل منتظم .
- د. ضمان التقيد والالتزام بالقوانين واللوائح.
- هـ. الاهتمام والاعتناء بالسلوك الأخلاقي القويم.
- و. الشفافية والمصادقية في رفع التقارير للمساهمين.
- ز. اعتماد وتطبيق سياسة الإفصاح ومراقبة تقيدها وتطابقها مع المتطلبات التنظيمية.
- ح. مراجعة المعاملات الرئيسية الهامة مع الأطراف ذات العلاقة ممن لا يمارسون النشاطات التجارية العادية.
- ط. ترشيح أعضاء اللجان الفرعية لمجلس الإدارة وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم و صلاحياتهم.
- ي. اختيار الرئيس التنفيذي وشاغلي الوظائف التنفيذية العليا الآخرين من المستوى الإداري فأعلى وتحديد أدوارهم ومسؤولياتهم وصلاحياتهم ومكافآتهم.
- ك. تقييم مهام ووظائف اللجان الفرعية والرئيس التنفيذي والموظفين الرئيسيين.

ل. المصادقة على البيانات المالية السنوية والفصلية.

م. إطلاع المساهمين في التقرير السنوي حول الوضع العام للشركة.

ن. المصادقة على التفويض المناسب للصلاحيات للتنفيذيين بما يغطي كافة المجالات الوظيفية كالصلاحيات الإدارية والصلاحيات المالية وصلاحيات شؤون الموظفين.

ص. منع التعامل في أسهم الشركة على أساس معلومات عدم الإفصاح ممن يطلع على تلك المعلومات بحكم وظيفته.

## 2. دور ومسئوليات الإدارة

أ. تقديم العون والمساعدة لمجلس الإدارة في وضع وصياغة السياسات ومراجعتها بشكل منتظم .

ب. مسؤولية التطبيق: تعتبر الإدارة مسؤولة عن تطبيق القوانين المصرفية واللوائح والتعاميم الصادرة من البنك المركزي العُماني والسلطات التنظيمية الأخرى داخل سلطنة عمان.

ج. بالإضافة إلى ذلك فإن الإدارة مسؤولة عن تطبيق سياسات المجلس المعتمدة من خلال الإجراءات المحددة وضوابط التدقيق الداخلي ودرء المخاطر ومنهجيات معايير الأداء وأنظمة المعلومات الإدارية ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة.

د. مسؤولية نقل الإشارات الصحيحة في الوقت المناسب.

هـ. العمل بمهارة وإتقان لإثبات الخبرة.

و. الرعاية والاعتناء بالسلوك الأخلاقي القويم.

ز. مسؤولية رفع التقارير والبلاغات الكاملة والموثقة لمجلس الإدارة.

ح. مسؤولية توفير الانطباع الجيد عن الشركة.

تتقيد الشركة بأفضل المعايير المتعلقة بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن شئون الشركة وتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بمهام مناصبهم وتعيين التنفيذيين الأساسيين وتحديد مكافآتهم والتأكيد على التفويض الملائم المكتوب للصلاحيات والنشاطات التشغيلية لتنفيذ مهام الشركة المبنية على المبادئ المفصلة في الملحق (1) من ميثاق الهيئة العامة لسوق المال الخاص بتنظيم وإدارة الشركات.

## 3. أنظمة المراقبة الداخلية ومدى كفاءتها

طبقت الشركة أنظمة مراقبة داخلية مختلفة في عملياتها المالية والتجارية. أنشأ مجلس الإدارة لجنة للتدقيق مكونة من أربعة من أعضاء مجلس الإدارة تتولى الإشراف على مهام ووظائف قسم التدقيق الداخلي للشركة وترفع تقارير قسم التدقيق الداخلي إلى لجنة التدقيق التابعة للمجلس باعتماد استقلاليتها. هناك السياسات والإجراءات المحددة جيداً لكافة المعاملات المالية والتجارية للشركة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بتدقيق كافة المعاملات المالية والتجارية ومدى توافقها مع أنظمة وإجراءات التدقيق والالتزام بتعليمات البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال. فضلاً عن ذلك، فقد تم التأكيد على عدم اعتبار أي معاملة من معاملات الشركة مكتملة بواسطة شخص واحد بل يجب أن يشارك في إنجازها شخصان على الأقل. كذلك هناك ضوابط كافية مطبقة على أجهزة الحاسب الآلي كالتفاضل بين اختيار البرامج الحية وعملية الوصول إلى البيانات الحقيقية. لدى الشركة إجراءات موثقة بشكل جيد لتنظيم شئونها لتتم إدارتها وفق ضوابط مقبولة وقد وافق عليها مجلس الإدارة ووجدها جيدة وعملية.

## II. مجلس الإدارة

يتكون مجلس إدارة الشركة من التالية أسماؤهم:

أعضاء تنفيذيين	لا يوجد
أعضاء غير مستقلين وغير تنفيذيين	1 الفاضل / عوض محمد فرج بامخالف
أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين	1 الفاضل / محمد عبد الله محمد الخنجي ( رئيس مجلس الإدارة ) 2 سعادة / حسن إحسان نصيب النصيب ( نائب رئيس ) 3 الفاضل / رانجا غورور 4 الفاضل / حسام هشام عمر البسطامي 5 الفاضل / وسيم صلاح عبد قراعين 6 الدكتور / محمد بن سليمان بن أحمد الحوقاني

### لمحة عامة عن أعضاء مجلس الإدارة

1. الفاضل / محمد عبدالله محمد الخنجي، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وقد تخرج في عام 1994 من جامعة نورثرن كولارادو في الولايات المتحدة الأمريكية وهو مستثمر رئيسي في العديد من الشركات والعقارات داخل عُمان. حالياً يعمل رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنفيذ في الشركة المتحدة للتمويل ، عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة عمان امارات للاستثمار القابضة ش .م .م .ع وايضاً عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة أعلاف ظفار ش م ع ع . ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع. يتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة و رئيس اللجنة التنفيذية للشركة العُمانية للفنادق والسياحة ش م ع.م وهو عضو في مجلس ادارة شركة السلام . وهو عضو في محفظة مجان . ويعمل أيضاً كنائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية في مجموعة الخنجي ورئيس مجلس إدارة الخنجي القابضة ش م م ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الخنجي للتطوير العقاري ش م م . ( عقار ) . عمل في الماضي في مجالس إدارة عدد من الشركات المدرجة والبنوك كبنك صحار ش م ع ع والشركة العُمانية للاستثمار والتمويل ش م ع ع والشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش م ع ع والشركة العُمانية الوطنية للكهرباء ش م ع ع والشركة العُمانية للمشاريع الطبية ش م ع ع وشركة تأجير للتمويل ش م ع ع وشركة الأنوار القابضة ش م ع ع وفينيكروب ش م ع ع...الخ. عمل أيضاً كعضو اللجنة العُمانية الهندية واللجنة العُمانية اللبنانية في غرفة التجارة والصناعة.

2. سعادة / حسن إحسان نصيب النصيب، حاصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية وقد خدم أكثر من 37 سنة وتقاعد برتب لواء وكيلا لوزارة الدفاع. حالياً يعمل كنائب رئيس مجلس الإدارة وعضو في لجنة التدقيق وإدارة المخاطر في الشركة المتحدة للتمويل ويتبوأ منصب رئيس مجلس إدارة العمانية التعليمية ومنصب رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية القابضة للاستثمارات المالية ش م ع ع . عمل في الماضي كعضو في مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي وشركة الكمبيوتر لصناعة القرطاسية ش م ع ع وأعلاف ظفار والشركة العُمانية للفنادق والسياحة ش م ع ع.

3. الفاضل / رانجا غورور، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم وهو عضو زميل معهد المحاسبين القانونيين الهندي ومحاسب قانوني من أستراليا. يتمتع بخبرة 41 سنة في مجال العمليات والتخطيط والإدارة والمحاسبة والإدارة المالية وتخطيط الأنظمة والضرائب وتخطيط الأعمال الاستراتيجية. ذو خبرة واسعة في عمليات القطاع الخاص ذات الصلة بالتصنيع والمشاريع وإعادة بيع الخدمات والقيمة المضافة. يترأس حالياً الدور المراقب المالي للشركة العمانية العالمية القابضة في سلطنة عمان. وبجانب عضويته في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل فهو عضو لجنة التنفيذ، فهو أيضاً عضو مجلس إدارة شركة الكمبيوتر لصناعة القرطاسية ش م ع ع و رئيس لجنة التدقيق .

4. **الفاضل / حسام هشام عمر البسطامي**، حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة من جامعة اليرموك في الأردن. حاصل كذلك على شهادة الماجستير في الدراسات المصرفية والمالية من الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والمالية في الأردن وهو كذلك مسؤول التزام معتمد من الأكاديمية الأمريكية للإدارة المالية. عمل كمصدق داخلي في بنك عمان للاستثمار (الأردن) وبنك التنمية العُماني (عُمان) وكذلك مسؤول الائتمان والاستثمار في البنك العربي الإسلامي الدولي (الأردن). يعمل حالياً الرئيس التنفيذي بالإدارة المدير العام المالية والإدارية للمجموعة بالشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة ش م ع ع في مسقط - عُمان. وبجانب عضويته في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل فهو عضو في لجنة التنفيذية ، يعمل أيضاً كعضو مجلس إدارة صناعات المواد الإنشائية ش م ع ع و المدينة للخدمات اللوجستية ش م ع م والشركة العُمانية للسيارات ش م ع م. وجامعة الشرقية وعمل في السابق كعضو مجلس إدارة الشركة العُمانية للفنادق والسياحة ش م ع ع وصناعة الفلاتر العُمانية ش م ع ع.

5. **الفاضل / وسيم صلاح عبد قرايين**، حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والإدارة والعلوم (محاسبة) من جامعة العلوم التطبيقية في عمان، الأردن. حاصل كذلك على شهادة الماجستير (إدارة أعمال) من جامعة بدفوردشاير في المملكة المتحدة. يعمل قبل ذلك كنائب مدير عام إدارة في الشركة الدولية لخدمات الأوراق المالية ش م م. عمل قبل ذلك كمصدق داخلي ، ويعمل حالياً نائب المدير العام / مدير إدار الاستثمار لدى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة ش م ع ع وكمحاسب في استثمارات العربية المتحدة، عمان، الأردن. وبجانب عضويته في مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل فهو رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر فهو أيضاً عضو مجلس إدارة شركة صناعات المواد الإنشائية ش م ع ع وفنادق الباطنة ش م ع ع وشركة الباطنة للتطوير والاستثمار القابضة ش م ع ع والشركة العُمانية الدولية للتطوير والاستثمار ش م ع م والشركة العالمية لخدمات ش م م والشركة العُمانية لصناعات العلب والتغليف ش م م.

6. **الفاضل / عوض محمد فرج بامخالف** ، حاصل على تخصص في محاسبه و التمويل من مصر و المملكة المتحدة ، لديه خبره ما يقارب 35 سنة في مجال المالية و الاستثمار ، يعمل حالياً كعضو في مجلس إدارة شركة المتحدة للتمويل وعضو في لجنة التدقيق وإدارة المخاطر ، وعضو في لجنة صندوق مجان لرأس المال ممثلاً عن شركة عمان الامارات للاستثمارات القابضة ش م ع ع ، والذي يشغل منصب رئيس تنفيذي لأكثر من 19 عاماً ، ويعمل مدير في شركة المركز المالي ش م ع ع ( فينكوب ) و شركة عمان للفنادق و السياحة ش م ع ع و الشركة العمانية للأليفا البصرية ش م ع ع ، وهو أيضاً نائب رئيس مجلس الادارة في شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع قبل أن يلتحق بشركة عمان والأمارات للاستثمارات القابضة ش م ع ع .عمل في الماضي مدير عام لشركة عمان لخدمات الطيران و شركة الطيران العماني ، كان يشغل منصب نائب المراقب المالي في مؤسسة خدمات الموانئ، سلطنة عمان كما أنه الرئيس التنفيذي (الشريك) لشركة بيكر تيلي MKM (عمان) LLC للمحاسبين - سلطنة عمان لأكثر من 25 عاما

7. **الدكتور محمد بن سليمان بن أحمد الحوقاني** مستثمر وباحث وطبيب . وقد قام بتدريبه الجامعي في مجالات الطب الباطني وطب الجهاز التنفسي وطب النوم في جامعه تورنتو من عام 2004 م حتى عام 2010 م .كما حصل على درجة الماجستير في الصحة العامة في عام 2012 م .ولديه شهادات و زمالات من مؤسسات مرموقة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية . وقد نشر مقالات علمية وكان متحدثاً في مختلف المحافل الطبية .وقد حضر العديد من حلقات العمل والمؤتمرات المهنية للتطوير . ويعمل الدكتور محمد حالياً عضواً في مجلس أداره العديد من الشركات كما يمارس الطب ويطلع بمشاريع البحث العلمي وتتركز استثماراته في قطاعات المصارف والتعليم والصحة .

تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة والاجتماعات خلال العام 2018 م

تواريخ اجتماعات المجلس								عضو المجلس	
29/10/18	30/7/18	28/6/18	25/4/18	29/3/18	8/3/18	1/3/18	29/1/18		
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	1	الفاضل محمد عبدالله الخنجي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	2	سعادة حسن إحسان نصيب النصيب
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	3	الفاضل حسام هشام عمر البسطامي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	4	الفاضل رانجا غورور
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	5	الفاضل عوض محمد فرج بامخالف
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	6	الفاضل وسيم صلاح عبد قراعين
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	7	الدكتور محمد احمد الحوقاني

تفاصيل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات الجمعية العمومية السنوية العادية خلال العام 2018 م.

29/3/2018	الجمعية العامة السنوية	عضو مجلس الإدارة	
نعم		الفاضل / محمد عبدالله محمد الخنجي	1
نعم		سعادة / حسن إحسان نصيب النصيب	2
نعم		الفاضل / وسيم صلاح عبد قراعين	3
نعم		الفاضل / عمر سليمان الحوقاني	4
نعم		الفاضل / حسام هشام عمر البسطامي	5
نعم		الفاضل / رانجا غورور	6
نعم		الفاضل / عوض محمد فرج بامخالف	7

قرارات الجمعية العامة السنوية العادية :

عقدت الشركة اجتماع العامة العادية السنوية 29.03.2018 ووافقت على مواد الجمعية العامة العادية السنوية .

تفاصيل عضوية مجالس أخرى

تفاصيل عضوية المجلس		عدد مجالس الإدارات أو لجان مجالس الإدارات الذي هو عضو فيها أو رئيسها (عدا الشركة المتحدة للتمويل)	
عضو المجلس		الرئاسة في شركة ش م ع ع	العضوية في شركة ش م ع ع
1	الفاضل / محمد عبدالله الخنجي رئيس مجلس الإدارة	-	3
2	سعادة حسن إحسان نصيب النصيب	2	1
3	الدكتور محمد سليمان الحوقاني	-	1
4	الفاضل / رانجا غورور	-	2
5	الفاضل / حسام هشام عمر البسطامي	-	2
6	الفاضل / وسيم صلاح عبد قراعين	-	1
7	الفاضل / عوض محمد فرج بامخالف	-	1

### III لجنة التدقيق واللجان الأخرى:

#### 1. وصف مختصر للصلاحيات والاختصاصات:

##### أ. لجنة التدقيق و إدارة المخاطر :

- تحديد اسم المدقق القانوني في سياق الاستقلالية (خاصة عند الإشارة لأي خدمات أخرى غير التدقيق والأتعاب ومدة تكليفهم والتوصية باسم المدقق القانوني ووضعه أمام الجمعية العامة السنوية.
- مراجعة خطط ونتائج التدقيق ومدى حرية وصول المدقق للمستندات ذات الصلة
- التحقق من الاحتيايل المالي بشكل خاص الأجزاء الوهمية والاحتيايلية من البيان المالي ان وجدت. وينبغي لها ان تضع نظاما مناسباً لضمان اعتماد السياسات والمبادئ المحاسبية المناسبة التي تؤدي إلى الانصاف في البيانات المالية.
- الاشراف علي وظيفة المراجعة الداخلية للحسابات بصفه عامه ، مع الاشاره بصفه خاصه إلى استعراض نطاق خطه المراجعة الداخلية للحسابات للسنة ، واستعراض تقارير مراجعي الحسابات الداخليين المتعلقة بالمجالات الحرجة ، واستعراض فعاليه المراجعة الداخلية واستعراض ما إذا كان مراجعو الحسابات الداخليون يتمتعون بإمكانيه الوصول الكامل إلى جميع الوثائق ذات الصلة.
- التأكد من دقة مستوى التدقيق الداخلي من خلال التقارير المنتظمة للمدقق الداخلي والخارجي. يمكن تعيين مستشار خارجي عند الحاجة
- الاشراف علي البيانات المالية بصفه عامه ، مع الاشاره بصفه خاصه إلى استعراض البيانات المالية السنوية والفصلية قبل إصدارها ، واستعراض المؤهلات في مشروع البيانات المالية ، ومناقشه المبادئ المحاسبية. وعلي وجه الخصوص ، فان التغيير في السياسات المحاسبية والمبادئ والتقديرات المحاسبية بالمقارنة بالسنة السابقة ، وأي اعتماد لسياسة محاسبية جديده وأي خروج عن المعايير المحاسبية الدولية ، وعدم الامتثال للإفصاح وينبغي اجراء استعراض دقيق للمتطلبات التي تحددها هيئه السوق الخاصة..
- مراجعة القوائم المالية بشكل عام مع إشارة خاصة إلى المراجعة السنوية والربعية لتلك القوائم.
- العمل كوسيلة اتصال بين المدقق الخارجي ومجلس الإدارة والمدقق الداخلي ومجلس الإدارة
- استعراض سياسات أداره المخاطر والنظر في أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة ، ان وجدت
- مراجعة معاملات محددة مقترحة مع الأطراف ذات العلاقة لعمل توصيات مناسبة لعرضها على مجلس الإدارة
- المراجعة والتوصية باتخاذ الإجراء المناسب وعرضه على مجلس الإدارة أو الإدارة كما هو مناسب بالنسبة للتقارير المسلمة من المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي حول حالات الغش والاحتيايل إن وجدت التي يرتكبها الموظفون أو المقترضون.
- مراجعة وتأسيس ممارسات أخلاقية وضمان اتباعها
- تحديد فعالية الأنظمة والضوابط الداخلية
- التوصية باختيار المدقق الخارجي بالتشاور مع الإدارة
- المراجعة والتأكد بأن القوائم المالية المنشورة غير مضللة
- تقييم الأمور المتعلقة بتضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات العلاقة وضمان الالتزام بقواعد الجهات التنظيمية.
- تقييم مصداقية المعلومات لكي تتمكن الإدارة من اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
- المراجعة مع مستشاري الشركة أية مسائل قانونية ذات أثر مادي على قوائم الشركة المالية والتزام الشركة بالقوانين واللوائح السارية والاستفسارات المستلمة من الجهات التنظيمية أو الجهات الحكومية.
- على لجنة التدقيق سماع آراء المدقق الداخلي والخارجي بشكل منفصل مرة واحدة كل عام على أقل تقدير بدون حضور الإدارة
- على لجنة التدقيق سماع آراء المدقق الخارجي قبل إرسال الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- حل أي إشكاليات بين الإدارة والمدقق قبل إرسال الحسابات السنوية للمجلس لاعتمادها

• الاعتماد المسبق لكافة الخدمات التدقيقية وغير الخدمات التدقيقية.

#### (ب) اللجنة التنفيذية :

- (1) اتخاذ القرارات حول كافة العروض خارج صلاحية الإدارة حسب دليل الصلاحيات .
- (2) مراجعة سياسة الانتماء والمنتجات الجديدة وتقديم توصيات لمجلس الإدارة .
- (3) مراجعة التحليل الإداري للأسباب ، ومتابعه استعراض الكفاءة ، ومناقشة التدابير المتعلقة لتفادي الحالات المماثلة في المستقبل فيما يتعلق بالحسابات المتعثرة . ومن المتوقع ان تقوم هذه اللجنة باستعراض خطط الأداء علي النحو المحدد في دليل الصلاحيات .
- (4) المراجعة الدورية مره واحده كل سنه أشهر ، باستعراض مدي كفاية الاحكام المستندة إلى تقارير الاداره .
- (5) تقديم خطه عمل سنوية لمجلس الإدارة .
- (7) استعراض الترشيحات لعضويه المجلس التي تتلقاها الشركة وتقديم توصيات مناسبة إلى المجلس لاتخاذ المزيد من الإجراءات المناسبة ، وفقا للأنظمة/القوانين المحلية.
- (8) تحديد وترشيح المرشحين لملء الشواغر عند نشوئها ، وكذلك وضع خطط للخلافة ، ولا سيما فيما يتعلق برئيس المجلس ورئيس نائب المجلس ، وذلك للموافقة عليها وفي نهاية المطاف للمساهمين. موظف تنفيذي.
- (9) اعداد الوصف التفصيلي للأدوار والمسؤوليات للمدراء بمن فيهم الرئيس .
- (10) القيام بانتظام باستعراض هيكل المجلس وحجمه وتكوينه واختصاصاته وتقديم توصيات إلى المجلس بشأن التعديلات التي تعتبر ضرورية ، لضمان الحجم الكافي وتكوين المجلس بشكل جيد التوازن وكفالة ان يكون المطلوب وعدد أعضاء المجلس مستقل ، مما سيكفل تشكيل لجانه وفقا للوائح التنظيمية.
- (11) النظر في الخلافة والتخطيط لحالات الطوارئ ، مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة والمهارات والخبرات اللازمة لذلك في المجلس ، وتقديم تقارير عن هذه المسائل إلى المجلس بانتظام.
- (12) استعراض الاحتياجات القيادية للمنظمة ، بهدف ضمان استمرار قدره الشركة علي المنافسة الفعالة في السوق.
- (13) وضع اجراء لتقييم الأداء الدوري لمجلس الاداره.
- (14) تقييم التوازن بين المهارات والمعارف والخبرات في المجلس ، وفي ضوء هذا التقييم ، اعداد وصف للدور والقدرات اللازمة لتعيين معين ، قبل ان يقوم المجلس بتعيين المدير ،
- (15) ضمان وضع مبادئ توجيهيه لاختيار المرشحين للانتخابات/أعاده الانتخاب للمجلس ، أو لملء الشواغر المؤقتة في المجلس ؛
- (16) استعراض الاختصاصات دوريا من أجل فعاليتها والتوصية بأي تغييرات تطرا علي المجلس ، إذا لزم الأمر.
- (17) وضع "خطه تعاقب" للمناصب الاداريه العليا الرئيسية لضمان الاستمرارية في الاداره ، مع مراعاة التحديات والفرص التي تواجه الشركة
- (18) اعداد سياسة أو خطه الخلافة للمجلس أو للرئيس علي الأقل
- (19) تحديد أجور المجلس ، ورسوم اللجان ، وما إلى ذلك ، استنادا إلى أداء المجلس وفقا للحدود القانونية
- (20) استعراض الاستراتيجية والميزانيات السنوية للمجلس والتوصية بها.
- (21) استعراض ، والتوصية بمنتجات جديده ، وفتح فروع جديده ، وتحالفات استراتيجية ، وما إلى ذلك ، إلى المجلس
- (22) مراعاة التوسع في المستقبل والتوصية بتشييد مبني جديد ، بما في ذلك اقتناء الممتلكات لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

(23) صياغة استراتيجية الشركة والتوصية بها والتخطيط لها والتوصية بها إلى المؤسسة ، وذلك امتثالاً لقانون الزراعة العضوية ومدونه أداره الشركات. أيضا ، تقييم الآثار المترتبة علي مبادرات CSR

(24) استعراض التعافي من الكوارث وخطه استمرارية الأعمال للشركة وإبلاغ التغييرات ، إن وجدت ، إلى المجلس. في حالة الكوارث ، تقديم التوجيه للإدارة من أجل الانتعاش السلس واستعادة الأوضاع الطبيعية في العمليات.

(25) ووفقا لتوجيهات المجلس ، للحصول علي المشورة القانونية ، في المسائل المتعلقة بالإجراءات القانونية التي تتخذها الشركة أو ضدها بشأن أي مساله ، متابعه المسائل ، وإطلاع المجلس علي الإجراءات.

(26) توفير التغذية المرتدة والشواغل والإتجاهات للإدارة من أجل الأداء ، دون المشاركة بنشاط في العمليات.

(27) تشجيع الإدارة علي تعزيز السلوك الأخلاقي في الشركة. الموافقة علي مدونه قواعد السلوك التي يتبعها أعضاء المجلس وموظفوه.

(28) ضمان تشجيع ثقافة الامتثال علي جميع المستويات في الاداره.

## 2. تفاصيل أنشطة اللجان التدقيق وإدارة المخاطر والائتمان ولجنة التنفيذ خلال العام :

أ. تفاصيل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات لجنة التدقيق وإدارة المخاطر خلال العام 2018 م .

اسم العضو وتمثيلهم في اللجنة				التاريخ
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	
الفاضل وسيم صلاح عبد قراعين	الفاضل حسن احسان النصيب	الفاضل عوض محمد فرج يامخالف	الفاضل محمد سليمان الحوقاتي	
نعم	نعم	نعم	نعم	29/01/2018
نعم	نعم	نعم	نعم	01/03/2018
نعم	نعم	نعم	نعم	29/03/2018
نعم	نعم	نعم	نعم	25/04/2018
نعم	نعم	نعم	نعم	30/07/2018
نعم	نعم	نعم	نعم	29/10/2018

ب. تفاصيل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات لجن التنفيذية خلال عام 2018م.

اسم الأعضاء وتمثيلهم في اللجنة			التاريخ
رئيس اللجنة	عضو اللجنة	عضو اللجنة	
الفاضل محمد عبدالله الخنجي	الفاضل رانجا غورور	الفاضل حسام هشام عمر البسطامي	
نعم	نعم	نعم	23/1/2018
نعم	نعم	نعم	25/4/2018
نعم	نعم	نعم	29/7/2018
نعم	نعم	نعم	10/9/2018
نعم	نعم	نعم	28/10/2018
نعم	نعم	نعم	12/12/2018

#### IV عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

تعمل الشركة بمقتضى نصوص قانون الشركات التجارية والقواعد الإرشادية الصادرة من البنك المركزي العماني بشأن ترشيح أعضاء مجلس الإدارة. من ضمن هذه الإرشادات، تبذل الشركة جهوداً لتأكيد أن تأليف المجلس سيوفر الكفاءات والمهارات من أجل تحفيز الأداء العالي والتبصير الاستراتيجي والخبرة في المجالات المالية والفهم الجيد للإدارة والمقدرة على مواجهة الأزمات الإدارية والخبرة المحددة بالصناعة.

#### V الأمور المتعلقة بمكافآت الأعضاء وأعلى 5 أعضاء:

أ. أعطي أعضاء مجلس الإدارة مبالغ مالية بلغت 70,000 ر.ع مقابل حضور الجلسات .

ر.م	أعضاء مجلس الإدارة	بدل جلسات
1	الفاضل / محمد عبدالله الخنجي - رئيس	10,000
2	سعادة حسن إحسان نصيب النصيب - نائب رئيس	10,000
3	الفاضل / عوض محمد فرج بامخالف	10,000
4	الفاضل/ رانجا غورور	10,000
5	الفاضل/ حسام هشام عمر البسطامي	10,000
6	الفاضل / وسيم صلاح عبد قراعين	10,000
7	الفاضل / محمد سليمان أحمد الحوقاتي	10,000
		<u>70,000</u>

2. خلال العام تكبدت الشركة تكلفة سنوية، بما في ذلك مكونات التغيير مبلغ 354,963 ر.ع فيما يتعلق بموظفيها الخمسة الكبار. تم تجديد عقود أعضاء الإدارة الثلاثة كل سنتين وفترة الإشعار هي 3 شهور. تستحق مكافآت نهاية الخدمة حسب قانون العمل العماني. تجدد عقود عمل إثنين من المسؤولين كل سنتين وفترة الإشعار هي شهر واحد. تستحق مكافآت نهاية الخدمة حسب قانون العمل العماني.

#### 3 - ج قياس أداء المجلس

وفقاً للمبدأ الرابع المتعلق بإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ، وموافقة الاجتماع السنوي للجمعية العامة المنعقدة في 29 مارس 2018 ، على معايير قياس أداء مجلس إدارة الشركة. وبناء على ذلك ، تم تعيين مقيم مستقل هو " أبو تمام للأستشارات الادارية " لقياس أداء مجلس الإدارة . واستناداً إلى المعايير المعتمدة ، أكمل المقيمون تقييم مجلس الإدارة لعام 2018 وقدموا التقرير إلى رئيس مجلس الإدارة .

#### 4 - د تدريب أعضاء مجلس الإدارة بشأن "حوكمة وميثاق تنظيم وإدارة الشركات ".

امثالاً للشرط الثاني المتعلق بالمبدأ 3 (ج) من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ، عينت الجمعية العامة السنوية ، في اجتماعها المنعقدة في 29 مارس 2018. " أبو تمام للأستشارات الادارية " " لعمل التدريب اللازم لجميع أعضاء مجلس الإدارة بشأن موضوع " ميثاق تنظيم وإدارة الشركات والحوكمة ". تقديم تقرير أداء إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 م

## I تفاصيل عدم التزام الشركة:

لم يبدر من الشركة ما يستدعي جلب عقوبات أو نقد قاسي من سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال السنوات الثلاثة الماضية . وخلال عام 2017 لم يبدر من الشركة ما يستدعي جلب أي عقوبات خلال العامين من قبل البنك المركزي العماني . دفعت الشركة 4000 ريال عماني في عام 2016 كغرامة إلى البنك المركزي العماني فيما يتعلق بعدم الامتثال لبعض المسائل التنظيمية.

## VII وسائل الاتصال مع المساهمين و المستثمرين :

- تنشر نتائج الشركة الربعية في جريدتين رئيسيتين باللغتين العربية والإنجليزية ، كذلك ترسل النتائج الربعية في وسائل إلكترونية إلى سوق مسقط للأوراق المالية وذلك لتحميلها على موقعهم بشبكة الإنترنت وكذلك توفيرها على موقع الشبكة الإلكتروني [www.ufcoman.com](http://www.ufcoman.com) وترسل أيضا الى وسائل الأعلام في عُمان عليها.
- تشكل مناقشات الإدارة وتقرير التحليل جزءاً من التقرير السنوي.

## VIII أ. معطيات سعر السوق

الشهر 2018	القطاع المالي مؤشر سوق مسقط (المعدل الشهري)	عدد أيام التداول	أدنى سعر للسهم	أعلى سعر للسهم
يناير	7,409.000	14	0.130	0.146
فبراير	7,366.290	7	0.124	0.130
مارس	7,140.520	3	0.111	0.123
إبريل	7,264.650	8	0.105	0.120
مايو	7,154.880	8	0.105	0.114
يونيو	7,067.880	3	0.104	0.107
يوليو	6,719.185	2	0.097	0.100
أغسطس	6,917.485	2	0.095	0.100
سبتمبر	7,018.590	16	0.082	0.102
أكتوبر	6,917.840	1	0.091	0.092
نوفمبر	6,882.705	0	0.000	0.000
ديسمبر	6,829.970	4	0.082	0.094

- تم تسعير السهم الواحد بقيمة 100 بيعة .

ب: توزيع مالكي الأسهم 5 % وأكثر حسب تاريخ 2018/12/31 م

الرقم	الاسم	الجنسية	الدرجة	عدد الأسهم	%
1	الشركة الغمانية للفنادق والسياحة	عماني	عادي	117,234,793	33.578 %
2	الشركة الدولية للاستثمارات القابضة ش م ع ع	عماني	عادي	44,153,362	12.65%
3	شركة السعود المحدودة / اوبار للاستثمارات المالية	عماني	عادي	26,331,515	7.54 %
4	الشركة الغمانية العالمية القابضة ش م ع م	عماني	عادي	19,731,704	5.65 %
الإجمالي					59.42 %
أخرى					40.58 %
إجمالي كلي					100 %

#### IX نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

##### نبذة عن ديلويت

يستخدم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو 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 ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي : [www.deloitte.com/about](http://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 500 شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال 280,000 وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: [www.deloitte.com](http://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 1926. 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.

## X تفاصيل تكاليف التدقيق المدفوعة لعام 2018 :

رسوم التدقيق	ر.ع
رسوم التدقيق السنوية	32,250

## XI إقرار مجلس الإدارة :

على مجلس الإدارة

- إعداد الحسابات المالية الختامية بصورة منتظمة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية ( IFRS ) المعمول بها في الشركة حتى تعكس عن المركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية المناسبة .
- الحسابات المالية اعدت على أساس مبدأ الاستمرارية كما اكد المسؤولين بان الشركة لديها موارد كافية لمواصلة ومراقبة وجودها التشغيلي في المستقبل .
- كما ان الادارة قامت باستعراض كامل عن أنظمة الشركة وفحص الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر للتأكد من قدرة وسلامة تلك الأنظمة . كما تجدر الإشارة هنا فقد تم تصميم هذه النظم على أساس أن تخدم ويقوم بدلا من القضاء على مخاطر الفشل في تحقيق الأهداف المرجوة . بالاضافة إلى ذلك أن اي نظام يمكن أن يوفر المعقول ، تأمين ضد بيان غير صحيح أو خسارة .

محمد بن عبدالله الخنجي

رئيس مجلس الإدارة