

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

١. فلسفة الشركة

تظهر فلسفة الشركة حول الحوكمة وتنعكس في قيمها ومبادئها المبنية أدناه.

- ❖ يمثل الموظفون ثروتنا الحقيقية.
- ❖ النزاهة الكاملة التي لا تخضع للمساومة.
- ❖ إيلاء العناية الواجبة للعملاء واهتماماتهم.
- ❖ حيازة مرتبة الريادة في مجال أعمالنا.

تُوجّه هذه القيم نهج الأعمال بشكل كامل، وهي تؤكد أيضاً التزام الشركة بالنزاهة والشفافية والكفاءة التي نعتقد أنها تمثل الدعامة الأساسية للحوكمة الجيدة بالشركة.

يتولى تسيير أعمال الشركة مجلس إدارة كفؤ يتمتع أعضاؤه بخبرة أعمال قيّمة، ويتابعون باستمرار التقدم الاستراتيجي للشركة بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس مستمر. كما أنّ أنظمة رفع التقارير التي وضعها مجلس الإدارة تكفل حصول أعضائه على كافة المعلومات الهامة والملائمة.

ويُدرك رئيس مجلس الإدارة أيضاً الحاجة إلى توظيف مواهب جديدة في مجلس الإدارة وذلك لتحسين عملية الإشراف على الشركة.

كما تضمن لجنة التدقيق أن تكون آليات الرقابة الداخلية قوية وكافية، وأنّ الشركة تمتلك امتثالاً تاماً لجميع متطلبات الجهات الرقابية في السلطنة.

ويلتزم مجلس الإدارة التزاماً تاماً بإنشاء آلية جيّدة وأمنة لحوكمة الشركة.

٢. مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٥ أعضاء يُنتخب من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه. يُبين الجدول التالي وضع أعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة:

<u>اسم عضو مجلس الإدارة</u>	<u>المنصب</u>	<u>مُمثلاً عن:</u>	<u>الفئة</u>
١. الفاضل/ حسين علي حبيب سجواني	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير مستقل
٢. الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحانية	نائب رئيس مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
٣. الفاضل/ عادل تقي	عضو مجلس الإدارة	شركة صور للمواد الغذائية ش.م.م	غير مستقل
٤. الفاضل/ سفيان خطيب	عضو مجلس الإدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع	غير مستقل
٥. الفاضل/ وائل أحمد إبراهيم اللواتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة ثروة للاستثمار ش.م.م	مستقل

تمّ انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوية المُنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٨.

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

نُرفق في الملحق (أ) تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس خلال السنة والجمعية العامة السنوية.

مهام مجلس الإدارة

تمتثل الشركة بشكل عام بخصوص مهام المجلس لميثاق قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمدير العام / الرئيس التنفيذي وغيرهم من كبار المُدراء التنفيذيين بكل دقة داخل مجلس الإدارة بعد المراجعة اللازمة التي تُجريها لجنة الترشيحات والمكافآت كلما تطلب الأمر ذلك. كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستشارة مجلس الإدارة بشأن تقييم كبار المُدراء التنفيذيين.

عملية ترشيح / اختيار أعضاء مجلس الإدارة

في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المُنعقد في مارس ٢٠١٨، تمّ انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث (٣) سنوات. وهناك ترتيبات داخل المجلس لملء المراكز الشاغرة بشكل مؤقت وتعيين أعضاء بُدلاء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. يتم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وإبقائهم على إطلاع دائم ومنتظم بالمسائل المتعلقة ببيئة الأعمال التجارية وأعمال الشركة وكذلك عناصر محددة لحوكمة الشركة. علماً بأنّ مجلس الإدارة سيسعى دائماً إلى تعزيز مستوى الوعي بين أعضائه بشأن الجوانب المذكورة أعلاه.

الحد الأدنى للمعلومات التي تُعرض على مجلس الإدارة

لغرض تسهيل الحوكمة الرشيدة، ومن بين أمور أخرى، يتم تمكين مجلس الإدارة من الحد الأدنى للمعلومات التي يجب عرضها عليه وفقاً للملحق ٢ من الميثاق.

أمين سر مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتعيين المدير المالي للشركة في منصب أمين سر المجلس وذلك في اجتماعه المُنعقد في مارس ٢٠١٨.

٣. لجنة التدقيق

أنشأ مجلس الإدارة لجنة تدقيق تتألف من ثلاثة أعضاء من بينهم عضو مستقل. تحدد اللائحة الداخلية لحوكمة الشركة أدوار ومسؤوليات أعضاء لجنة التدقيق. وفقاً لمتطلبات المادة ٧ من الميثاق، يجب أن يتمتع اثنان من أعضاء لجنة التدقيق بخبرة في مجال المالية والمحاسبة.

تتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| ١- الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحاينة | رئيس اللجنة (اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠) |
| ٢- الفاضل/ عادل تقي | عضو اللجنة |
| ٣- الفاضل/ سفيان خطيب | عضو اللجنة |
| ٤- الفاضل/ وائل أحمد ابراهيم اللواتي | رئيس اللجنة (حتى ٢٧ يوليو ٢٠٢٠) |

تمّ تشكيل لجنة التدقيق في ٢١ مارس ٢٠١٨ فور انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد في اليوم نفسه.

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وسجل حضور الأعضاء واردة في الملحق (ب).

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق وفقاً لللائحة الداخلية لحوكمة الشركة:

- مراجعة القوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية قبل عرضها على المجلس للموافقة عليها؛
- مراجعة القوائم المالية المرحلية والموافقة عليها قبل إصدارها علنياً وحفظها في ملفات؛
- مراجعة نطاق التدقيق الخارجي والداخلي؛
- مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية وسياسة إعداد التقارير والتغيرات في مبادئ المحاسبة؛
- تقييم فعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وعملية تحديد مخاطر الأعمال التجارية الرئيسية؛
- مراجعة مدى الامتثال لميثاق قواعد السلوك المهني؛
- مراجعة المسائل القانونية مع محامي الشركة؛
- مراجعة مصروفات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وتعاملات الأطراف ذات العلاقة؛ و
- الاجتماع مع مراقب الحسابات الداخلي والخارجي بشكل مستقل عن إدارة الشركة.

قامت لجنة التدقيق، نيابة عن مجلس الإدارة، بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال الالتقاء مع مراقب الحسابات الداخلي ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي وتوصياته وكذلك مقابلة مراقب الحسابات الخارجي، ومراجعة تقرير نتائج التدقيق وخطاب الإدارة.

في سنة ٢٠٢٠، قام مجلس الإدارة، عبر لجنة التدقيق، بمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بناءً على تقرير التدقيق المقدم من مراقب الحسابات الداخلي والخارجي. كما راجع مجلس الإدارة التقارير التشغيلية الشهرية الصادرة عن إدارة الشركة والتي تتضمن مقارنة بين الموازنة والنتائج الفعلية. وإنه من دواعي سرور لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأنه يُوجد، حسب رأيهم، نظام رقابة داخلية مناسب وفعال بالشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" لتقديم المساعدة وإبداء المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بمكافأة المجلس وأداء ومكافأة الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي / المدير العام وكذلك المساعدة على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| ١- الفاضل/ سفيان خطيب | رئيس اللجنة |
| ٢- الفاضل/ عادل تقي | عضو اللجنة |
| ٣- عبد القادر شمس الدين | عضو اللجنة (حتى ١٧ مايو ٢٠٢٠) |

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

يُقرُّ مجلس الإدارة بما يلي:

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية ضمان إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني وقواعد وشروط متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

٤. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأكبر خمسة موظفين

- أ. بدل حضور الجلسات مدفوع لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ٧,٥٠٦ ر.ع.
- ب. مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية ٢٠٢٠/١٢/٣١ ١٠,٠٠٠ ر.ع.
- ج. مكافأة مدفوعة لأكبر خمسة موظفين بالشركة (بما في ذلك الراتب وجميع المنافع الأخرى) ٢٨٢,٧٣٦ ر.ع.
- د. تمت الموافقة على برامج الحوافز خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المعمول بها.
- هـ. عقود العمل: يتم توظيف الموظفين الأجانب بعقود لمدة سنتين قابلة للتجديد بشروط مقبولة من كلا الطرفين. تبلغ مدة الإشعار عادةً ٣ أشهر لجميع المناصب الكبرى أو دفع راتب بدلاً منها، وبالنسبة للوظائف الأخرى فإن فترة الإشعار تبلغ شهراً واحداً أو دفع راتب بدلاً منها. لا يتم تحديد شروط الفصل ضمن العقود، باستثناء ما تم الإفصاح عنه في القوائم المالية.

٥. تفاصيل عدم امتثال الشركة

- (أ) استقال الفاضل/ وائل أحمد إبراهيم اللواتي اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ من عضوية مجلس الإدارة وبالتالي من عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس، ولم تقم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها بترشيح عضو بديل عنه حتى نهاية فترة الإقرار. وبناء عليه، فإن مجلس الإدارة لا يتألف من ٥ أعضاء كما هو منصوص عليه قانوناً، كما أن تشكيله ليس فردياً وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية العماني.
- (ب) انتهت فترة العضوية المؤقتة للفاضل/ عبد القادر شمس الدين في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٠ وبالتالي من اللجان المنبثقة عن المجلس، ولم يتم تعيين أي عضو بديل حتى نهاية فترة الإقرار نظراً لعدم ملء الشغور في عضوية مجلس الإدارة كما هو مذكور في (أ) أعلاه. ونتيجة لذلك، فإن لجنة الترشيحات والمكافآت لا تتألف من ٣ أعضاء كما هو منصوص عليه قانوناً في ميثاق حوكمة الشركات.

فيما عدى الاستثناءين الواردين أعلاه، فقد امتثلت الشركة لجميع اللوائح التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال / سوق مسقط للأوراق المالية، ولم تتعرض لأي جزاءات / قيود عن أي مسألة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

٦. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

تمّ نشر النتائج الفصلية في جميع الصحف الرائدة خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب لوائح الهيئة العامة لسوق المال. تقوم الشركة باستمرار بإصدار بيانات صحفية حول المعلومات الجوهرية للشركة. ويتم إرسال التقرير السنوي مع القوائم المالية المدققة إلى جميع المساهمين مع إعلان الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة. كما يتم نشر القوائم المالية في صحف عربية وإنجليزية الرائدة، ويتم تحميلها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية في الوقت المناسب طبقاً لما ينص عليه عليه ميثاق حوكمة الشركة.

كما يتم تزويد المساهمين بتقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من التقرير السنوي.

٧. بيانات اسعار السوق

كان سعر السوق لأسهم الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ وفقاً للملحق (ج).
توزيع ملكية الأسهم كما في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ واردة في الملحق (د) و (هـ).

٨. نبذة مهنية موجزة عن مُراقب الحسابات القانوني

مُراقب الحسابات الخارجي: يتولى بي دي أو ش.م.م مهام مُراقب الحسابات بالشركة، وهو يعمل في سلطنة عمان منذ سنة ١٩٧٦. إن بي دي أو ش.م.م عضو ذو كيان قانوني مستقل في بي دي أو الدولية، وهي خامس أكبر مؤسسة في العالم في مجال الخدمات المهنية، وتقدم خدمات التدقيق والتأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية، ولديها أكثر من ٩٠,٠٠٠ موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم ١,٨٠٠ مكتب مُوزعة على ١٦٧ بلداً ومنطقة.

إن بي دي أو ش.م.م مُعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتدقيق حسابات شركات المساهمة العامة في سلطنة عُمان. وقد أصدر بي دي أو ش.م.م فاتورة بقيمة -/٥,٨٣٠ ر.ع نظير الخدمات المهنية التي قدّمتها للشركة خلال سنة ٢٠٢٠، منها -/٥,٥٠٠ ر.ع عن أعمال التدقيق، و-/٣٣٠ ر.ع كمصروفات مُستردة تتعلق بخدمات التدقيق.

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

المُلحق (١)

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس والجمعية العامة السنوية

م.	الاسم	أول اجتماع للمجلس في ١٢ فبراير ٢٠٢٠	ثاني اجتماع للمجلس في ٨ يونيو ٢٠٢٠	ثالث اجتماع للمجلس في ٢٧ يوليو ٢٠٢٠	رابع اجتماع للمجلس في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠	الجمعية العامة السنوية في ١٧ مايو ٢٠٢٠
١	الفاضل/ حسين علي سجواني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٢	الفاضل/ وائل إبراهيم اللواتي	حاضر	حاضر	لا ينطبق	لا ينطبق	حاضر
٣	الفاضل/ عادل تقي	غائب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤	الفاضل/ سفيان الخطيب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٥	الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحايه	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٦	الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	حاضر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حاضر

استقال الفاضل/ وائل أحمد إبراهيم اللواتي من عضوية مجلس الإدارة في يوليو ٢٠٢٠، ولم تقم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها بترشيح عضو بديل عنه اعتباراً من نهاية فترة الإقرار. وانتهت فترة عضوية الفاضل/ عبد القادر شمس الدين في مجلس الإدارة في مايو ٢٠٢٠.

فيما يلي المناصب التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات / مؤسسات أخرى:

الاسم	المنصب في شركات أخرى	اسم الشركة
الفاضل/ حسين علي سجواني	رئيس مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
الفاضل/ عادل تقي	رئيس مجلس إدارة	داماك للعقارات دبي ش.م.ع
الفاضل/ سفيان الخطيب	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحايه	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
-	-	-

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

المُلحق (ب)

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات لجنة التدقيق

م.	الاسم	أول اجتماع للجنة التدقيق في ١٢ فبراير ٢٠٢٠	ثاني اجتماع للجنة التدقيق في ٨ يونيو ٢٠٢٠	ثالث للجنة التدقيق في ٢٧ يوليو ٢٠٢٠	رابع اجتماع للجنة التدقيق في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠
١	الفاضل/ وائل أحمد إبراهيم اللواتي	حاضر	حاضر	لا ينطبق	لا ينطبق
٢	الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحانين	لا ينطبق	لا ينطبق	حاضر	حاضر
٣	الفاضل/ عادل تقي	غائب	حاضر	حاضر	حاضر
٤	الفاضل/ سفيان الخطيب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٥	الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	حاضر	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م.	الاسم	أول اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت في ١٢ فبراير ٢٠٢٠	ثاني اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت في ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠
١	الفاضل/ سفيان الخطيب	حاضر	حاضر
٢	الفاضل/ عادل تقي	حاضر	حاضر
٤	الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	حاضر	لا ينطبق

المُلحق (ج)

الفترة - الشهر ٢٠٢٠	الأعلى (ر.ع)	الأدنى (ر.ع)	مؤشر قطاع الصناعة في سوق مسقط للأوراق المالية
يناير ٢٠٢٠	٠/١٧٤	٠/١٣٥	٤,٤١٤
فبراير ٢٠٢٠	٠/١٧٨	٠/١٦٠	٤,٤٣٥
مارس ٢٠٢٠	٠/١٧٠	٠/١٢٥	٣,٩٠٣
أبريل ٢٠٢٠	٠/١٤٧	٠/١١٣	٤,٠٠٥
مايو ٢٠٢٠	٠/١٥٣	٠/١٢٨	٤,٠٨٦
يونيو ٢٠٢٠	٠/١٣٣	٠/١٤٠	٣,٩٥٩
يوليو ٢٠٢٠	٠/١٥٧	٠/١٣٨	٣,٩٤٧
أغسطس ٢٠٢٠	٠/١٥٩	٠/١٥٠	٤,٠٠١
سبتمبر ٢٠٢٠	٠/١٦٧	٠/١٥٦	٣,٩٤٩
أكتوبر ٢٠٢٠	٠/٢٠٩	٠/١٦٤	٣,٩٩٨
نوفمبر ٢٠٢٠	٠/٢١٠	٠/٢٠٢	٤,٠٠٨
ديسمبر ٢٠٢٠	٠/٢٦٥	٠/٢٠٥	٤,٢٩٦

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش م ع ع

المُلحق (د)

توزيع ملكية الأسهم

توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم
١ - ١٠,٠٠٠	٤٨٥	١,٤٠١,٨٨٢	٪٠,٤٧
١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠	١٦٠	٣,٨٩٩,٦٨٣	٪١,٣٢
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠	٤٣	٣,١٨٢,٧١١	٪١,٠٧
١٠٠,٠٠١ - ٢٠٠,٠٠٠	١٧	٢,٥٠١,١١٨	٪٠,٨٤
٢٠٠,٠٠١ - ٥٠٠,٠٠٠	٣٥	١٠,٩١٥,٤٠٠	٪٣,٦٨
٥٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠	١١	٨,٤٧٤,٢٩٠	٪٢,٨٦
أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠	٣٣	٢٦٥,٨٣٨,٥٩٨	٪٨٩,٧٥

المُلحق (هـ)

المساهمون الذين يملكون نسبة ٥% وأكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم
الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع	١٠٩,٥٧١,٤١٤	٪٣٦,٩٩
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٨,١٤٦,٥٢٧	٪٦,١٢
شركة ثروة للاستثمار مسقط ش.م.م	١٥,٦٤٣,٢٣٨	٪٥,٢٨