

**شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش. م . ع. ع**  
**مسقط - سلطنة عمان**

**تقرير عن**

تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة  
وتطبيق المبادئ الخاصة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة  
طبقاً لميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة  
الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

**31 ديسمبر 2017**

## شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع

### مسقط - سلطنة عمان

#### تقرير عن

## نظام تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة 2017

### أولاً : سياسة الشركة في تنظيم إدارتها

إن شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع ( الشركة ) تقوم بتطبيق الإطار العام لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم 2002/11 والمعدل بالتعميم رقم 2003/1 بهذا الخصوص .  
وتنق الشركة في سلامة تطبيق أحكام هذا النظام ، ويسرها التزام مجلس إدارة الشركة بالتقيد بأحكام الهيئة العامة لسوق المال الصادرة في هذا الشأن .

### 1 - إختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة

توضح الأنظمة المبينة أدناه المبادئ التي تحدد الفصل ما بين الاختصاصات والمسؤولية ومحاسبة مجلس الإدارة وبين إدارة شؤون الشركة ، وتتخصر مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يلي :

- (أ) تحديد الرؤية المستقبلية للشركة، انطلاقاً من رسالتها وأغراضها وأهدافها، ووضع مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ في إطار زمني معقول يمكن قياسها بموضوعية، مع تحديثها دورياً
- (ب) اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمالها وتحقيق أغراضها، ومراجعتها دورياً ضماناً لنجاحته
- (ت) وضع الخطط اللازمة ومراجعتها وتحديثها من فترة لأخرى لتنفيذ استراتيجية الشركة .
- (ث) اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أمور الشركة.
- (ج) اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية .
- (ح) تحديد الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للإدارة التنفيذية، والتصديق على سياسة تفويض وتنفيذ الأعمال المنوطة بها.
- (خ) مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية، والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها .
- (د) مراجعة صفقات وتعاملات الأطراف ذات العلاقة .
- (ذ) تشكيل لجان متخصصة؛ بحيث يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم
- (ر) التأكد من فعالية النظم والسياسات بالشركة لأجل نجاح أعمال الشركة وتطويرها، وتحقيق أهداف الشركة
- (ز) تعيين شاغلي المناصب التنفيذية التالية :الرئيس التنفيذي، المدير العام، رئيس وحدة التدقيق الداخلي، أو ضابط الالتزام (إن وجد) وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم .
- (س) قياس أداء اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس والمناصب التنفيذية المشار إليها أعلاه بشكل سنوي على الأقل .
- (ش) اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة.

## 2 - اختصاصات ومسؤوليات الإدارة

- أ - تقديم المساعدة في إعداد السياسات إلى مجلس الإدارة .
  - ب - تطبيق السياسات التي وافق عليها مجلس الإدارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، والمراقبة الداخلية ، والمخاطر ، وقياس منهجية وأسلوب العمل ، وأنظمة المعلومات الإدارية وإعداد التقارير لمجلس الإدارة .
  - ج - المسؤولية عن نقل المعلومات الصحيحة لمجلس الإدارة في الوقت المناسب .
  - د - التصرف بأسلوب مهني سليم .
  - هـ - إرساء المبادئ السليمة للسلوك الأخلاقي .
  - و - إعداد التقارير الكاملة وتقديمها إلى مجلس الإدارة .
  - ز - المسؤولية عن جمع المعلومات المتعلقة بالشركة ونتائجها .
- وإن الشركة تلتزم بأفضل الممارسات بخصوص تعيين أعضاء مجلس الإدارة والإفصاح عن أعمالها وتعيين المدراء الجدد وكذلك كبار الموظفين المسؤولين وتحديد مكافآتهم ، وأيضاً اعتماد سياسة معقولة في تفويض السلطات للإدارة التنفيذية التي تغطي مختلف الوظائف المتعلقة بالشركة وفقاً للمبادئ التفصيلية الواردة بالمرفق رقم / 1 من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

### ثانياً : مجلس الإدارة

#### 1 - المجلس:

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثلاث أعضاء مستقلين و عضوين غير مستقلين:

الترتيب	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة
1	الرئيس	الفاضل/أحمد بن علي بن أحمد الحوقاني
2	نائب الرئيس	الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني
3	عضو	الفاضل/ اسماعيل بن علي بن أحمد الحوقاني
4	عضو	الفاضل/ حسام هشام البسطامي
5	عضو	الفاضل/ جلال حمد القيسي

#### 2 - تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام 2017

الترتيب	28/02	24/04	19/07	26/10	19/12
الفاضل/ أحمد بن علي الحوقاني	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ حسام هشام البسطامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ جلال حمد القيسي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

3 - تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية خلال العام 2017م

اسم عضو مجلس الإدارة	جمعية عمومية 2017/3/28
1 الفاضل/ أحمد بن علي الحوقاني- الرئيس	نعم
2 الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني- نائب الرئيس	نعم
3 الفاضل/ حسام هشام البسطامي	نعم
4 الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	نعم
5 الفاضل/ جلال حمد القيسي	نعم

4 - عدد المجالس الأخرى، أو لجان المجلس التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً أو رئيساً

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد المجالس أو اللجان
1 الفاضل/ أحمد بن علي الحوقاني- الرئيس	1
2 الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	1
3 الفاضل/ حسام هشام البسطامي	2
4 الفاضل/ جلال حمد القيسي	-
5 الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	-

5- تقييم أداء مجلس الإدارة

وقد قامت الشركة بتعيين مستشار خارجي لتقييم أداء مجلس الإدارة كما هو مطلوب بموجب قانون حوكمة الشركات. وقد تم تقديم تقرير تقييم الأداء من قبل المستشار الخارجي إلى رئيس مجلس الإدارة. وسيدرج هذا في جدول أعمال الجمعية العامة المقبلة.

ثالثاً: لجنة التدقيق

1 وصف موجز للاختصاصات

- دراسة نظام الرقابة الداخلية، ومراجعته، وتقديم تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بشكل سنوي .
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها .
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وإنهاء عقودهم وتحديد أتعابهم، وبراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم .
- متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة

- دراسة خطة المراجعة مع مراقبي الحسابات الخارجيين وإبداء ملاحظاتهم عليها .
- دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- دراسة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
- التأكد من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وكفايتها، سواء من خلال الاعتماد على التقارير الدورية للمدققين الداخليين، ومراقبي الحسابات الخارجيين، أو الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال
- الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر :

(أ) مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها،

(ب) مراجعة تحفظات مراقبي الحسابات الخارجيين على مسودة القوائم المالية إن وجدت،

(ت) مناقشة المبادئ المحاسبية ودراساتها بصورة عامة، مع التركيز على أية تغيرات حدثت في السياسات والمبادئ المحاسبية وتحديد أثرها على المراكز المالية للشركة،

(ث) التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال

- العمل كقناة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقبي الحسابات الخارجيين والمدقق الداخلي
- مراجعة تفاصيل جميع الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة
- وضع خطة لإدارة المخاطر واعتمادها من قبل المجلس، ومتابعة تنفيذها، على أن تتضمن الخطة كحد أدنى ما يلي:

(أ) المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة، ومدى احتمالية حصولها

(ب) آليات التعرف على هذه المخاطر، وقياسها ومتابعتها،

(ت) آليات الكشف الدوري عن المخاطر (خاصة الجديد منها) والإبلاغ عنها

(ث) سبل التقليل من آثار المخاطر، إن لم يكن تفاديها ممكناً .

- وضع ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة
- وضع برنامج تنفيذي مختص لإدارة الشركة للمخاطر، وتدريب أو توجيه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأنه.
- تقديم تقارير تحليلية دورية أو حسب توجيه مجلس الإدارة عن وضع المخاطر وإدارتها في الشركة
- للجنة الاستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها
- ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة في الوقت الذي يحدده المجلس

## 2 - تفاصيل حضور اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2016

تواريخ اجتماع لجنة تدقيق						الوظيفة	عضو اللجنة	
19/12	26/10	17/07	24/04	28/02	09/02			
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	رئيس اللجنة	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	1
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	عضو	الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	2
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	عضو	الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	3

#### رابعاً: اللجنة التنفيذية

تم دمج لجنة الترشيحات و اللجنة التنفيذية استنادا الى قرار مجلس الادارة بتاريخ 19 يوليو 2017. وعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة في 20 أغسطس 2017. وتشمل اختصاصات اللجنة التنفيذية المعاد تشكيلها مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

#### 1 - وصف موجز للاختصاصات

- اعتماد كافة القرارات الخاصة بالشركة .
- مراجعة العروض التجارية و رفعها لمجلس الإدارة .
- مراجعة تحليل الإدارة للأداء الشهري للشركة .
- دراسة مقترحات الإدارة لاستبعاد ما تراه منها و عرض التوصيات علي مجلس الإدارة.

#### 2 - تفاصيل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام 2017

تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية						
19/12	14/11	20/08	25/05	الوظيفة	عضو اللجنة	
نعم	نعم	نعم	نعم	رئيس اللجنة	الفاضل/ احمد بن علي الحوقاني	1
نعم	نعم	نعم	نعم	عضو	الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	2
نعم	نعم	نعم	نعم	عضو	الفاضل/ جلال حمد القيسي	3

#### خامساً : لجنة الترشيحات:-

تم دمج لجنة الترشيحات و اللجنة التنفيذية استنادا الى قرار مجلس الادارة بتاريخ 19 يوليو 2017. وعقد الاجتماع الاول للجنة المشتركة في 20 أغسطس 2017. وتشمل اختصاصات اللجنة التنفيذية المعاد تشكيلها مهام لجنة الترشيحات والمكافآت.

#### وصف موجز للاختصاصات

- تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية
- اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته، بما في ذلك رئيس المجلس، بما يسهل عملية تعريف الأعضاء بمهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.
- البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة

- بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس
- إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية
- مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذا بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة
- مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب تضارب المصالح، للجنة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، الاستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها.

تواريخ اجتماع لجنة الترشيحات				
23/03	16/03	الوظيفة	اعضاء اللجنة	
نعم	نعم	رئيس اللجنة	1. الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	
نعم	نعم	عضو	2. الفاضل/ جلال حمد القيسي	
لا	نعم	عضو	3. الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	

#### سادسا : عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية ، والمبادئ الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة . وطبقا لهذه المبادئ فإن الشركة تبذل جهدا لضمان أن يشتمل مجلس الإدارة على أعضاء من ذوي الكفاءات والمهارات العالية والخبرة في المجالات المالية للشركة والفهم الجيد لأعمال الإدارة والقدرة على إدارة الأزمات والخبرة المناسبة والمتعلقة بمجال أنشطة الشركة.

#### سابعا : تفاصيل الأتعاب والمكافآت

1 - إن أتعاب الحضور المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة بما فيها أعضاء لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات لعام 2017 قد بلغت -/11,500 ريال عماني ولم تدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. تفاصيل أتعاب الحضور هي على النحو التالي:-

رقم المتسلسل	اسم العضو	الوظيفة	المجلس	لجنة التدقيق	اللجنة التنفيذية	لجنة الترشيحات	الإجمالي
1	الفاضل/ أحمد بن علي الحوقاني	رئيس المجلس	1,250	-	600	-	1,850
2	الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	نائب الرئيس	1,250	900	600	300	3,050
3	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	عضو	1,250	900	-	-	2,150
4	الفاضل/ جلال حمد القيسي	عضو	1,250	-	600	300	2,150
5	الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	عضو	1,250	900	-	150	2,300
	الإجمالي بالريال العماني		6,250	2,700	1,800	750	11,500

2 - إن الرواتب الأساسية والبدلات المدفوعة إلى 7 من كبار العاملين بالشركة للعام الحالي قد بلغت 96,841 ريال عماني و هي علي النحو التالي:-

عدد	اسم الموظف	المسمى الوظيفي	إجمالي الراتب	إيجارات	علاوة سفر	إجازات	الإجمالي
1	الفاضل/ طلال ناصر قاسم عقلة	المدير العام	25,800	5,925	420	2,150	34,295
2	الفاضل/ سالم عمر حبيب الهادي (تقاعد بتاريخ 2017-06-18)	مستشار الموارد البشرية والإدارية	7,565	1,336	-	1,660	10,561
3	الفاضل/ فيفيك	نائب مدير المصنع	8,531	3,000	-	661	12,192
4	الفاضل/ سانتوث	مدير الحسابات	11,406	3,000	-	870	15,276
5	الفاضل/ فاهيم سليم	مدير المبيعات	8,216	3,000	140	1,000	12,356
6	الفاضل/ سيف بن سالم الكلباني	مديرة الموارد البشرية	8,632	300	18	311	9,261
7	الفاضل/ احمد عودة (عين بتاريخ 2017/11/03)	المدير المالي	2,417	1,336	-	-	2,900
	الإجمالي بالريال العماني		72,567	17,044	578	6,652	96,841

3 - تعاقدت الشركة من أجل توظيف العاملين بها بموجب عقد مع كل موظف يتمشى مع أنظمة وزارة القوى العاملة وقانون العمل العماني. إن مكافأة نهاية الخدمة و شهر الإنذار يتم دفعهما حسب قانون القوى العاملة.

4- أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين:-

• أعضاء مجلس الإدارة:-

اسم عضو مجلس الإدارة	
الفاضل/ أحمد بن علي الحوقاني	1 الرئيس
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	2 نائب الرئيس
الفاضل/ حسام هشام البسطامي	3 عضو
الفاضل/ جلال حمد القيسي	4 عضو
الفاضل/ اسماعيل بن علي الحوقاني	5 عضو

• كبار الموظفين:-

1. الفاضل طلال ناصر قاسم عقلة – المدير العام

لديه خبرة لأكثر من 21 سنة في مجال المالية والحسابات وبدأ العمل في الشركة منذ سنة 2000. الفاضل/ طلال ناصر قاسم عقلة حاصل على درجة البكالوريوس في الحسابات من جامعة عمان. اثبت خلال فترة عمله في الشركة لمدة 16 عام مكانته في كونه المدير المالي للشركة وعليه تمت ترقيته إلى مدير عام الشركة في 2013-07-1.



## 2. الفاضل سالم عمرو الهادي - مستشار الإدارة وقسم الموارد البشرية

يعمل منذ الثمانية عشر عام الماضية في مجالات مختلفة بالشركة. الفاضل سالم عمرو الهادي يعمل حاليا بصفة مستشار الإدارة وأقسام الموارد البشرية .

## 3. الفاضل فيفيك - نائب مدير المصنع

وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة في الإلكترونيات والأجهزة من جامعة آنا، تاميل نادو. الهند. وقد حصل على خبرة في مجال الإنتاج والصيانة لأكثر من 13 عاما. وقد كان يعمل مع الشركة من يوليو 2009 إلى يناير 2014 و من 2016/03/22 حتى الآن.

## 4. الفاضل سانتوش - مدير الحسابات

انضم للشركة في عام 2008 كمسؤول الحسابات ثم أصبح مدير الحسابات من 1 يوليو 2013. الفاضل سانتوش يملك خبرة إجمالية قدرها تسعة عشر عام في مجال المالية والمحاسبة. فهو يعمل في عمان منذ يونيو 2001 مع الشركات المساهمة العامة. و حاصل على درجة الماجستير في التجارة من جامعة كاليكت بالهند .

## 5. الفاضل فهيم سليم - مدير المبيعات

تم تعيينه في منصب مدير المبيعات والتسويق من أكتوبر عام 2016. السيد فهيم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) ودرجة البكالوريوس في الكيمياء (مع مرتبة الشرف). وقد حصلت 11 سنة من الخبرة الغنية في مجال المبيعات وتطوير الأعمال وتعظيم الإيرادات، وإدارة الحسابات الرئيسية والتسويق وترويج المبيعات وإدارة الفريق.

## 6. الفاضل سيف سالم الكلباني - مدير الموارد البشرية

انضم إلى الشركة من يوليو 2012 ويعمل في قسم الموارد البشرية بالإضافة إلى خبرته السابقة في شركات أخرى منذ حوالي 4 سنوات. وقد تم ترقيته كمدير وإدارة الموارد البشرية اعتبارا من 1 يناير 2017.

## 7. الفاضل احمد عودة - المدير المالي

لديه أكثر من 27 عاما من الخبرة في مجال المالية وإدارة المحاسبة في أكبر الشركات في الأردن والسعودية، انضم إلى الشركة خلال نوفمبر 2017. السيد أحمد عودة حاصل على الماجستير في المحاسبة المتقدمة وقانون الشركات من جامعة بيون في الهند.

## ثامنا : تفاصيل عدم التزام الشركة بأحكام الهيئة العامة لسوق المال

- لم تخضع الشركة إلى أي غرامة مالية من قبل الهيئة العامة لسوق المال لسنة 2017
- وتعمل الشركة حاليا على صياغة سياسة المسؤولية الاجتماعية

#### تاسعا : قنوات الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

- تنشر النتائج المالية الربع سنوية للشركة في جريدتين رائدتين باللغة العربية والإنجليزية كما تسجل هذه النتائج المالية الربع سنوية على قرص الكتروني وترسل إلى الهيئة العامة لسوق المال كي توضع على موقعها في شبكة الإنترنت .
- تقرير مجلس الإدارة حول النتائج المالية وتحليلاته يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

#### عاشرا: الرقابة الداخلية

قام مجلس الإدارة ولجنة التدقيق بمراجعة أنظمة التدقيق الداخلي و الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة واطمأنوا إلى أنها تتناسب مع حجم العمل بالشركة والعمليات المسندة إليها .

الحادي عشر : مساهمي الشركة الذين يملكون 5٪ أو أكثر من أسهم الشركة سواء بأسمائهم أو مرشح حسابه وعدد الأسهم  
التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

الرقم	الاسم	عدد الأسهم	النسبة
1	الفاضل/ احمد بن علوي بن عبد الله ال إبراهيم	7,313,121	8.60367

#### الثاني عشر: المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تتألف الأطراف ذات العلاقة من أعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال الرئيسيين والمؤسسات التي يمتلكون فيها سيطرة هامة على قراراتها المالية والتشغيلية.

تحتفظ الشركة بأرصدة مادية مع هذه الأطراف والتي نتجت عن تعاملات تجارية عادية والتي ترى الإدارة أنها مشابهة لتلك التعاملات التجارية مع أطراف أخرى.

(أ) الأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة

2016  
ريال عماني

2017  
ريال عماني

11,237  
13,780

51,696  
42,861

مستحق إلى أطراف ذات علاقة:

شركة الحوري للكسارات ش.م.م  
شركة صحار للغازات ش.م.م

25,017

94,557

المجموع

المبالغ المستحقة إلى الأطراف ذات العلاقة هي بدون فوائد وتسدد عند الطلب.

(ب) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

2016  
ريال عماني  
54,784

2017  
ريال عماني  
271,542

شراء بضائع ومواد أولية

40,000

بيع خدمات و مواد

(ج) مكافأة موظفي الإدارة الرئيسيين

2016

2017

10,150

11,500

أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة

32,508

34,295

تعويضات المدير العام

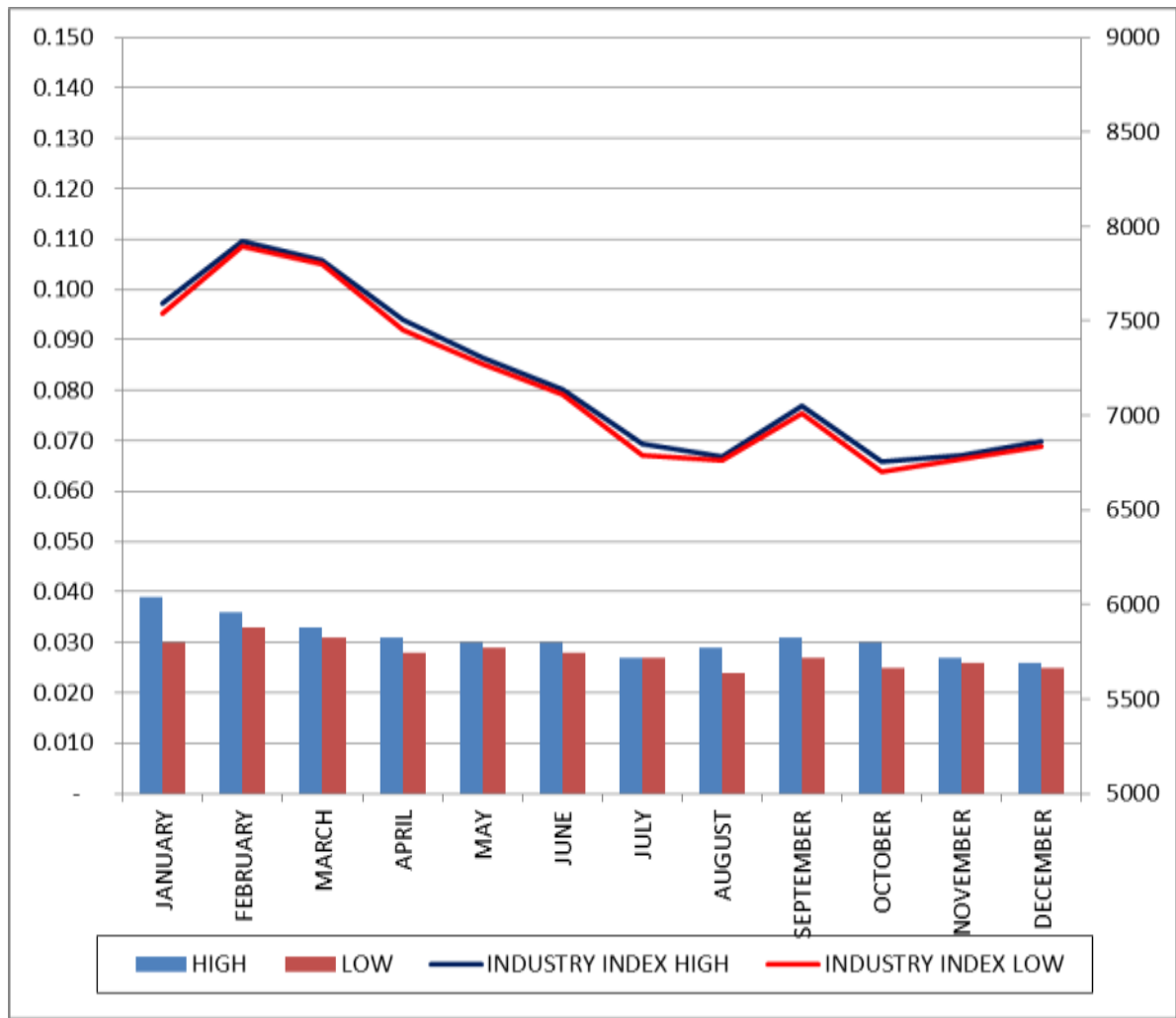
42,658

45,795

المجموع

الثالث عشر : بيان سعر سوق الأسهم : ( قيمة الأسهم بالريال العماني )

الشهر	أدنى سعر	أعلى سعر	مؤشر الصناعة العليا	مؤشر الصناعة الأدنى
يناير	0.039	0.030	7,590.740	7,540.660
فبراير	0.036	0.033	7,923.320	7,898.380
مارس	0.033	0.031	7,823.670	7,800.850
أبريل	0.031	0.028	7,506.170	7,451.400
مايو	0.030	0.029	7,303.830	7,274.350
يونيو	0.030	0.028	7,135.360	7,111.570
يوليو	0.027	0.027	6,851.100	6,789.900
أغسطس	0.029	0.024	6,780.230	6,759.860
سبتمبر	0.031	0.027	7,052.580	7,009.840
أكتوبر	0.030	0.025	6,757.910	6,701.920
نوفمبر	0.027	0.026	6,791.340	6,770.510
ديسمبر	0.026	0.025	6,864.170	6,833.390



الرابع عشر : السيرة الذاتية لمراقبي الحسابات

مور ستيفنس بدأت ممارسة في عام 1988. على مر السنين، وقد تطورت هذه الممارسة بشكل كبير والآن خدمات عدد من العملاء، بما في ذلك الشركات المدرجة الرئيسية والمجموعات والمنظمات الحكومية والوزارات التي تقدم إما التدقيق والضرائب أو الخدمات الاستشارية الإدارية. ويبلغ عدد الموظفين المحليين حوالي 45 موظفاً، ومعظمهم من المحاسبين القانونيين المؤهلين والمدققين الداخليين ومدققي نظم المعلومات. منذ تأسيس مور ستيفنس لندن قبل 100 سنة، نمت شبكة مور ستيفنس الدولية المحدودة لتكون واحدة من أكبر المجموعات المحاسبية والاستشارية الدولية في جميع أنحاء العالم. وتعتبر مور ستيفنس إنترناشونال واحدة من أكبر الشبكات المحاسبية والاستشارية في العالم التي تتألف من 276 شركة مستقلة تضم 626 مكتباً و 27,997 شخصاً في 108 بلدان.

خلال عام 2017 تقاضى مراقب الحسابات اتعاب مهنية مقدارها 4,400 ريال عماني مقابل التدقيق الخارجي للشركة و لم يتقاضى اي اتعاب اخرى تخص اعمال خارج نطاق التدقيق الخارجي.

#### الخامس عشر : المستشارون القانونيون

تم تعيين مكتب رجب الكثيري - محامون واستشاريون قانونيون - كمستشار قانوني للشركة - ولهم سجل مشرف في تقديم الخدمات في مجال الصناعة بسلطنة عمان . وتأسس مكتب رجب الكثيري منذ 23 عاماً من قبل مجموعة محامين ومستشارين قانونيين يملكون خبرات في المجالات القانونية. ومنذ تأسيس المكتب اعتبر من بين أفضل المكاتب القانونية في المنطقة.

#### إقرار مجلس الإدارة

- تم مراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، وتم التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية الموضوعية
- لا يوجد أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها الداخلية خلال السنة المالية القادمة
- تم إعداد البيانات المالية المدققة للشركة من قبل الإدارة حسب معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق