



شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع

تقرير الحوكمة

وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال (CMA)، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركات ("تقرير حوكمة الشركات") لشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

1. فلسفة الشركة

يؤمن مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وإدارته التنفيذية تماماً بنموذج الأعمال الذي يؤكد على الإدارة الحكيمة لموارد الشركة من أجل تحقيق توازن واستدامة النمو والربحية. ذلك أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وعي تام بمسؤولياتهما تجاه مساهمي الشركة في السعي الجاد لضمان التصرف، على أفضل وجه، في مصالح المساهمين. وفي هذا الصدد، اتخذ المجلس والإدارة التنفيذية الخطوات اللازمة لاتباع الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم التضارب بين مصالح الشركة وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، وفي حال وجود مثل ذلك التضارب تتم المعالجة بطريقة مناسبة مع الإفصاح عن ذلك بشكل صحيح للمساهمين.

2. الامتثال لقانون حوكمة الشركات ("القانون")

تلتزم الشركة بالقانون نصاً وروحاً، حيث أنها قد قامت فعلاً بتنفيذ عدد من التوصيات الهامة الواردة في القانون والتشريعات الجديدة، بما في ذلك ما يلي:

- قامت الشركة بتكوين لجنة تدقيق تتألف حصرياً من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، ومعظمهم مستقلون، على أن يتمتع واحد منهم، على الأقل، بخبرات مالية ومحاسبية؛
- قامت الشركة بتعيين (السادة) مكتب سعيد الشحري للمحاسبة والاستشارات القانونية) كمستشار قانوني للشركة؛
- طبقاً للمادة 10 من القانون، قام مجلس الإدارة بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.





3. تكوين مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة الحالي من 7 أعضاء. وجميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين. تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2018م لمدة ثلاث (3) سنوات. وتنتهي المدة الحالية لعضوية مجلس الإدارة في مارس 2021 وعندئذ يتم إجراء الانتخابات في اجتماع الجمعية العامة السنوي (AGM).

ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة من يعمل بدوام كامل أو يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً ثابتاً من الشركة. ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرة مهنية وعملية وثيقة الصلة بمجالات أعمال الشركة التي يضطلعون بها على نحو يضمن التوجيه والإدارة السليمين لأنشطة الشركة.

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	تنفيذي / غير تنفيذي	مستقل / غير مستقل	تاريخ الانتخاب	طريقة التمثيل
العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	27 مارس 2018	يمثل نفسه
عبدالرضا مصطفى سلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق	غير تنفيذي	مستقل	27 مارس 2018	يمثل نفسه
شبير موسى عبدالله اليوسف	عضو ورئيس اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي	مستقل	27 مارس 2018	يمثل نفسه
قابوس عبدالله الخنجي	عضو	غير تنفيذي	مستقل	27 مارس 2018	يمثل نفسه
مهدي محمد العبدواني	عضو	غير تنفيذي	غير مستقل	27 مارس 2018	الأنوار القابضة ش م ع ع
خالد مصبح الغطريفي	عضو	غير تنفيذي	مستقل	27 مارس 2018	صندوق النمو العماني
يعقوب يوسف الكمشكي	عضو	غير تنفيذي	مستقل	27 مارس 2018	صندوق تقاعد وزارة الدفاع



أسم العضو	تفاصيل العضوية في إدارة الشركات المساهمة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2020
العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	عضو مجلس إدارة الانوار للاستثمار ش م ع ع (شركة الأنوار القابضة ش م ع سابقا) عضو مجلس إدارة عمان كلورين ش.م.ع.ع
عبدالرضا مصطفى سلطان	نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع عضو مجلس إدارة الانوار للاستثمار ش م ع ع (شركة الأنوار القابضة ش م ع سابقا) عضو مجلس إدارة فولتامب العمانية للمحولات ش م ع م الشركة العمانية لتنمية الثروة السمكية ش م ع م
شبير موسى عبدالله اليوسف	نائب رئيس مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الأنوار للاستثمار (الانوار القابضة سابقا) ش م ع ع نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م. عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة عمان كلورين ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة كاكوتوس بريمر لخدمات الحفريات ش م ع م
قابوس عبدالله الخنجي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة المؤسسة المالية ش م ع ع عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع نائب رئيس مجلس إدارة منتج ليلة الصحراء ش م ع م رئيس مجلس إدارة للفنادق والسياحة ش م ع م عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة طيران السلام ش م ع م نائب رئيس مجلس إدارة الخنجي للتطوير العقاري ش م ع م عضو مجلس إدارة شركة البناء للتشييد والصناعة ش م ع م
مهدي محمد العبدواني	رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش م ع ع عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات ش م ع ع (حتى مايو 2020) عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش م ع م
خالد مصبح الغطريفي	عضو مجلس إدارة شركة كهرباء الكامل ش م ع ع
يعقوب يوسف الكمشكي	





4. اجتماعات المجلس

اجتمع مجلس الإدارة 4 مرات خلال العام. وفيما يلي تفاصيل كاملة عن مواعيد الاجتماعات وحضور الأعضاء:

ت	اسم العضو	الاجتماع 1 لعام 2020	الاجتماع 2 لعام 2020	الاجتماع 3 لعام 2020	الاجتماع 4 لعام 2020	الجمعية العمومية
		24 فبراير 2020	11 مايو 2020	27 يوليو 2020	27 أكتوبر 2020	1 يونيو 2020
1	العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	عبدالرضا مصطفى سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	شبير موسى عبدالله اليوسف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	قابوس عبدالله الخنجي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	مهدي محمد العبدواني	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
6	خالد مصبح الغطريفي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	يعقوب يوسف الكمشكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

كانت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور كل اجتماع على النحو التالي:

(1) رئيس مجلس الإدارة: =/1.000 ر.ع؛ (2) نائب رئيس مجلس الإدارة: =/700 ر.ع؛ (3) الأعضاء الآخرون =/650 ريال

عماني

5- لجان مجلس الإدارة:

لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية :

وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس وتتألف من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة التالية أسماؤهم:





السيد شبير موسى عبد الله اليوسف رئيس الترشيحات والمكافآت
السيد قابوس عبد الله محمد الخنجي عضو الترشيحات والمكافآت،
السيد يعقوب يوسف الكمشكي عضو الترشيحات والمكافآت،

اجتمعت لجنة الترشيحات مرتين خلال العام، وفيما يلي تفاصيل مواعيد الاجتماعات وحضور الأعضاء

ت	اسم العضو	الاجتماع 1 في 2020	الاجتماع 2 في 2020
		4 مايو 2020	30 ديسمبر 2020
1	شبير موسى عبدالله اليوسف	حاضر	حاضر
2	قابوس عبد الله الخنجي	حاضر	حاضر
3	يعقوب يوسف الكمشكي	حاضر	حاضر

بلغت أتعاب حضور الاجتماع للأعضاء عن كل اجتماع مبلغ 350 ريال عماني بالنسبة لرئيس اللجنة و300 ريال عماني لعضو اللجنة.

يشمل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية المعتمد من قبل مجلس الإدارة المهام الرئيسية للجنة والمبينة فيما يلي :

- مراجعة والموافقة على ميزانية الشركة
- مراجعة والموافقة على استراتيجية الأعمال بما في ذلك التسويق والعلامات التجارية
- مراجعة والموافقة على الهيكل التنظيمي وخطط القوى العاملة
- مراجعة والموافقة على المصروفات الرأسمالية
- مراجعة واعتماد المكافآت والاستحقاقات التنفيذية.
- توفير تخطيط تعاقب الموظفين للإدارة التنفيذية.





- مراجعة الوصيف الوظيفي التفصيلي لدور ومسؤوليات المديرين بما في ذلك الرئيس التنفيذي بحيث يكون من السهل تقديم المشورة للأعضاء بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم وقياس أدائهم.
 - اعتماد سياسة العلاوات والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
 - مع مراعاة تجنب تضارب المصالح، يجوز للجنة، بعد الحصول على موافقة المجلس، أن تلتزم المساعدة والمشورة من أي طرف آخر من أجل أداء مهامها على نحو أفضل.
- لجنة التدقيق:

وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس تتألف من الأعضاء المذكورين أدناه:

الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان - رئيس لجنة التدقيق

الفاضل / مهدي محمد العبدواني - عضو لجنة التدقيق

الفاضل/ خالد مصبح الغطريفي - عضو لجنة التدقيق

ت	اسم العضو	الاجتماع 1 في 2020	الاجتماع 2 في 2020	الاجتماع 3 في 2020	الاجتماع 4 في 2020
		24 فبراير 2020	27 أبريل 2020	26 يوليو 2020	26 أكتوبر 2020
1	عبد الرضا مصطفى سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	مهدي محمد العبدواني	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
3	خالد مصبح الغطريفي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

بلغت رسوم حضور الاجتماعات المدفوعة للأعضاء عن كل اجتماع 350 ريال عماني لرئيس اللجنة و300 ريال عماني لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق.

تم تعديل لوائح ونظم التدقيق لتتماشى مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات. وتتضمن هذه اللوائح والنظم المعتمدة من المجلس المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق، وذلك على النحو التالي:





- مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة عليها؛
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية قبل إعلانها للجمهور وحفظها.
- مراجعة نطاق عمليات التدقيق الخارجية والداخلية.
- مراجعة ومناقشة سياسات المحاسبة والتقارير والتغييرات في المبادئ المحاسبية؛
- تقييم فعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وعملية تحديد مخاطر الأعمال الرئيسية؛
- مراجعة الالتزام بلوائح السلوك؛
- مراجعة المسائل القانونية مع المحامي؛
- استعراض نفقات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ومعاملات الأطراف المعنيين؛
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة؛
- مراجعة الميزانية الربع سنوية غير المدققة.
- اعتماد الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق من قبل المدقق الخارجي.

لمحة موجزة عن أعضاء مجلس الإدارة

اللواء المتقاعد/ مسعود حميد مالك الحارثي - رئيس مجلس الإدارة

يحمل اللواء مسعود الحارثي درجة البكالوريوس في إدارة العلوم العسكرية ويتمتع بخبرات تمتد لـ 38 عاما في الخدمة العسكرية بالإضافة إلى العمل لأكثر من عقدين كرجل أعمال. وتجدر الإشارة إلى أن اللواء مسعود يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأنوار للاستثمار (الأنوار القابضة سابقا) ، وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الأخرى بما في ذلك شركة عُمان كلورين ش.م.ع.

الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان - رئيس لجنة التدقيق

يحمل الفاضل/ عبدالرضا درجة البكالوريوس في التجارة، تخصص تمويل من جامعة ولاية سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية.





يعمل السيد عبد الرضا مصطفى سلطان كعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات داخل سلطنة عمان وخارجها، وهو العضو المنتدب في مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م. كذلك، فإنه يتقلد منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع، فضلا عن إنه عضو في مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع وشركة شركة الأنوار للاستثمار (الأنوار القابضة سابقا) ش.م.ع.ع، وعضو في منظمة الرؤساء الشباب.

الفاضل/ شير موسى عبد الله اليوسف - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

حاصل على الماجستير في البحث الإقتصادي من جامعة أيسكس (المملكة المتحدة) وماجستير في المالية من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعددين (الولايات المتحدة) وبكالوريوس هندسة إتصالات وإلكترونيات من جامعة السلطان قابوس.

تقلد سابقا مناصب عليا عديدة منها الرئيس التنفيذي لشركة عمان للإستثمارات والتمويل ش م ع ع، مدير عام شركة داماك القابضة في الإمارات العربية المتحدة، مدير عام مجموعة الأول للوجيستيات ش م م، مدير عام شركة تراك عمان ش م م، كما عمل كمهندس في شركة تنمية نفط عمان.

يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأنوار للإستثمارات ش م ع ع ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية، نائب رئيس شركة العربية فالكون للتأمين ش م ع ع وعضوية مجلس إدارة كلا من المها للسيراميك ش م ع ع، شركة عمان كلورين ش م ع ع، شركة كاكس بريمير لخدمات الحفريات ش م ع م وشركات عديدة أخرى. كما يشغل عضوية الأمانة العامة لمجلس المناقصات بسلطنة عمان.

خلال مسيرته المهنية شغل منصب عضو مجلس إدارة بنك صحار ش م ع ع، شركة المركز المالي ش م ع ع ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش م ع ع.





الفاضل/ قابوس عبد الله الخنجي - عضو مجلس الإدارة

يحمل الفاضل قابوس الخنجي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي للتطوير العقاري ش.م.ع. والمدير التنفيذي لشركة البناء / الخنجي للعقارات ، كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في سلطنة عمان بما في ذلك شركة عمان للفنادق والسياحة والمؤسسة المالية ش.م.ع. وتجدر الإشارة إلى أنه يتمتع بخبرة واسعة في مجالات أعمال البناء والتجزئة، وهو ينتمي إلى عائلة عريقة تتميز بممارسة الأعمال التجارية. فضلا عن ذلك، كان الخنجي قد شغل سابقاً منصب المدير العام في شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه.

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني - عضو مجلس إدارة

يشغل منصب مستشار الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيا. حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، ودبلوم عالي (فوق الجامعي) في أساليب التخطيط التنموي. كذلك، فإن الفاضل مهدي رئيس مجلس الإدارة لشركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.، وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية (ش.م.ع.)، عضو مجلس إدارة في الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع. (حتى مايو ٢٠٢٠).

الفاضل/ خالد مصبح عبيد الغطريفي - عضو مجلس إدارة

حاليا، يعمل الفاضل/ خالد الغطريفي في إدارة صندوق النمو العماني (OGF)، وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسة الاجتماعية من أستراليا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة. لقد تقلد العديد من المناصب في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، كما شغل مؤخراً منصب مدير إدارة المعاشات التقاعدية والمزايا، وكان مديراً للموارد البشرية في جامعة الشرقية.

ويعمل حالياً عضواً بمجلس إدارة شركة كهرباء الكامل ش.م.ع. ، صندوق الرؤية الناشئة لدول مجلس التعاون الخليجي، والرؤية للتأمين .

خلال مسيرته المهنية، عمل كنائب لرئيس صندوق استقرار الاستثمار ورئيس لجنة التدقيق في الصندوق. كما كان عضواً في مجلس إدارة Interior Hotels Nizwa وبنك الإسكان العماني.





الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشكي – عضو مجلس إدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من أستراليا معتمده من جامعة السلطان قابوس ، ودرجة الماجستير في الاستراتيجيات القومية من مصر ، ودبلوم في الشؤون البحرية من المملكة المتحدة ، وبالإضافة لذلك، فقد أكمل دورة دولية عليا في إدارة الموارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

في مجال تسمية المرشحين، تركز الشركة على المهارات المتصلة بالمهنية والنزاهة والقيادة. وفي هذا الصدد، تعتبر السيرة المميزة المثبتة والمعرفة والرؤية الاستراتيجية خصائصاً رئيسية. وفضلاً عن ذلك، تلتزم الشركة تماماً بأحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

6. إدارة الشركة

فيما يلي أسماء والمسميات الوظيفية والوصف الوظيفي ولمحة موجزة عن موظفي الإدارة الرئيسيين لدى الشركة:

راجيف سينغ ، الرئيس التنفيذي

يحمل الفاضل / راجيف سينغ ، بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة HBTU Kanpur ، ماجستير في إدارة الأعمال في التسويق ، يتمتع السيد راجيف بسجل حافل بأكثر من 29 عامًا في صناعات مواد البناء وتجارة التجزئة الحديثة التي تشمل مجال تحسين المنزل. كما أن الفاضل / راجيف يتولى مناصب لأكثر من 15 عامًا لأفضل الشركات في هذا القطاع، ويقود نموًا مربحًا للأعمال.

قبل انضمامه إلى المها للسيراميك ، كان الفاضل / راجيف يترأس العمليات الهندية في شركة سيراميك رأس الخيمة كرئيس لمدة 5 سنوات ، وقبل ذلك عمل مع مجموعة البيع بالتجزئة الرائدة في الهند ، فيوتشر جروب (بانثالون ريتيل) كرئيس قسم تحسين المنزل لتجارة التجزئة الحديثة، شغل راجيف أيضًا مناصب قيادية عليا في H&R و Kajaria Ceramics و JK Cement و L&T (Ultratech Cement) و Johnson





مانيش أغاروال ، المدير المالي

الفاضل/ مانيش أغاروال محاسب قانوني ومحاسب تكاليف ولديه خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاما في مختلف وظائف التمويل. يتمتع مانيش بخبرة واسعة في مجال الإدارة العامة و الإدارة المالية والتخطيط المالي وضوابط إعداد التقارير والامتثال.

التحق بشركة البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب. حيث شغل منصب المدير المالي لأكثر من 7 سنوات. وكان قد عمل في البحرين لمدة 19 عامًا وعمل مع Batelco ICT و Gulf Saatchi & Saatchi.

بي. ماني، مدير مصنع أول

يحمل ماني شهادة دبلوم في هندسة السيراميك من معهد تكنولوجيا السيراميك في تاميل نادو بالهند.

يتمتع ماني بخبرة تزيد عن 37 عامًا في مجال صناعة السيراميك في الشرق الأوسط والهند. وقبل انضمامه إلى الشركة في عام 2007، كان يتأخر مهام البحث والتطوير ومراقبة الجودة في مصنع الإمارات للسيراميك بالفجيرة حيث عمل لمدة 20 عامًا.

زايد سعيد الرئيسي، مدير – الصادرات والمشاريع

الفاضل / زايد حاصل على دبلوم في الأعمال من جامعة صحار، سلطنة عمان ولديه 16 عاما من الخبرة في مجال المبيعات والتسويق في صناعة مواد البناء. قبل انضمامه إلى شركة المها للسيراميك، كان مساعد المدير العام لشركة غلف ستون (احجار الخليج) للمبيعات والتسويق ، عمان. وقد كان يعمل في وظائف مختلفة في نفس الشركة.

عتاب المعمرى، مدير الموارد البشرية بالنيابة

الفاضلة /عتاب حاصلة على دبلوم في الموارد البشرية من كلية البريبي الجامعية في سلطنة عمان. تتمتع السيدة عتاب بخبرة 11 عاماً في مجال الموارد البشرية والإدارة. وقبل انضمامها إلى الشركة في عام 2013، كانت مديرة الموارد البشرية في شركة جي إس للهندسة والتشييد GS Engineering & Construction.





7. أمين سر الشركة ومسؤول الامتثال

يتولى الفاضل/ مانيش أجاروال، المراقب المالي، أيضا أمانة سر الشركة وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات وتحديد عناصر العمل. فضلا عن ذلك، يضطلع ماني بمهام مسؤول الامتثال لحين تعيين الشخص المناسب. ويعمل مسؤول الامتثال على ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في مختلف القوانين واللوائح.

8. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تم تنفيذ جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة على أساس تجاري في سياق الأعمال العادية وتم الإفصاح عنها في الحسابات.

9. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

- أ) يتم عن طريق البريد إرسال الدعوة للجمعية العامة السنوية وكذا تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمين مع تقرير مجلس الإدارة والحسابات المراجعة.
- ب) تقوم الإدارة بإعداد وإرسال النتائج الربع سنوية للشركة وفقاً لنموذج هيئة سوق المال، وتتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- ج) من وقت لآخر، يتم الإفصاح عن قرارات المجلس المهمة للمستثمرين من خلال موقع سوق مسقط للأوراق المالية (www.msm.gov.om). كذلك، للشركة موقعها الإلكتروني الرسمي www.almahaceramics.com والذي يتم تحديثه من وقت لآخر.
- د) يتم تزويد المساهمين بتقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة.

10. الأمور المتصلة بالمكافآت

- أ) يتم سداد أتعاب حضور الاجتماعات طبقاً للمكافآت المعتمدة من قبل المجلس. عليه، فقد تم سداد مبلغ إجمالي قدره =/24.850 ريال عماني (2019: =/27.100 ريال عماني). إلى أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:





م	إسم العضو	إجمالي بدل الحضور	إجمالي بدل الحضور
		2020	2019
1	العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	4.000	4.000
2	الفاضل/عبدالرضا مصطفى سلطان	4.200	4.200
3	الفاضل/شبيب موسى عبدالله يوسف	3.300	4.350
4	الفاضل/قابوس عبدالله الخنجي	2.550	3.800
5	الفاضل/ مهدي العبدواني	3.800	2.850
6	الفاضل/ خالد مصباح الغطريفي	3.800	3.800
7	الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشكي	3.200	4.100
	المجموع	24.850	27.100

ب): بناء على التقييم، يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الموظفين على أساس المؤهلات والخبرة والكفاءة. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي المكافآت لخمس من كبار موظفي الشركة لعام 2020 مبلغا قدره =/238.377 ريال عماني (2019: 191.345 ريال عماني).

ج) عقود العمل: يتم توظيف الوافدين طبقا لعقود عمل لمدة (سنتين) قابلة للتمديد بشروط يتفق عليها الطرفان عند انتهاء مدة العقد. وبشكل عام، تكون مدة الإنذار 3 أشهر لجميع الوظائف أو سداد الراتب بدلا تلك المدة للموظفين الوافدين. أما للموظفين العمانيين، فتكون مدة الإنذار شهرا واحدا أو سداد راتب بدلا عنها. وتجدر الإشارة إلى أن العقود لا تنص على شروط إنهاء الخدمة.

هـ) وافق مجلس إدارة الشركة على دفع مكافأة بمبلغ 33.300 ر.ع لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 (2019: 6.150 ريال عماني) وتخضع هذه المكافأة لموافقة مساهمي الشركة في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي سيعقد في 22 مارس 2021.





11. تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

ليست هناك أي حالات لعدم امتثال الشركة تم بموجبها فرض عقوبات أو قيود على الشركة من قبل هيئة سوق المال / سوق مسقط للأوراق المالية أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال.

12. بيانات أسعار السوق

(أ) فيما يلي تفاصيل حركة سعر السهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

المدة (الشهر، 2020)	أعلى ريال عماني	أدنى ريال عماني	سوق مسقط للأوراق المالية مؤشر الصناعة
يناير 20	0.190	0.190	4414
فبراير 20	0.190	0.190	4435
مارس 20	0.190	0.189	3903
أبريل 20	0.189	0.180	4005
مايو 20	0.175	0.175	4086
يونيو 20	0.174	0.174	3959
يوليو 20	0.200	0.198	3947
أغسطس 20	0.208	0.208	4001
سبتمبر 20	0.204	0.196	3949
أكتوبر 20	0.200	0.200	3998
نوفمبر 20	0.210	0.209	4008
ديسمبر 20	0.220	0.220	4296





(ب) المساهمون الذين يملكون 10٪ وأكثر من الأسهم كما في 31 ديسمبر 2020

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية %
1	الأنوار للاستثمارات ش م ع ع	13,056,121	23.74
2	العميد المتقاعد/مسعود حميد مالك الحارثي	8,198,604	14.91

(ج) توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2020

توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم %
0-50,000	3,912	5,167,006	9.40%
50,001 - 100,000	26	1,860,408	3.38%
100,001 - 200,000	19	2,764,312	5.03%
200,001 - 500,000	11	3,240,510	5.89%
500,001 - 1,000,000	9	6,437,237	11.70%
أكثر من 1,000,000	9	35,530,527	64.6%
الأجمالي	3,986	55,000,000	100.00%

(د) ليس لدى الشركة أي إيصالات إيداع دولية مستحقة (ADRs) / (GDR) / ضمانات / أو أي صكوك قابلة للتحويل، أو تاريخ تحويل من شأنه التأثير على حقوق الملكية.

13. المسؤولية الاجتماعية للشركات

المها سيراميك ش.م.ع. ملتزمة بدعم المجتمع والبيئة وسعت الشركة المها للسيراميك ش م ع ع ، دعمها لوزارة الصحة وغرفة تجارة عمان لمكافحة وباء كوفيد-19 في عمان وكذلك مجموعة واسعة من المنظمات الخيرية الأخرى وكذلك البرامج والفعاليات.

خلال العام ، أنفقت شركة المها 25,496 ريال عماني على نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات ، وتم اعتماد 25,000 ريال عماني من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 1 يونيو 2020.





14. نبذة عن المدققين القانونيين

كرو

تعد شركة كرو عمان واحدة من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والاستشارات في سلطنة عمان. كرو عُمان هي شركة عضو في شركة كرو العالمية، التي لديها تاريخ من 100 سنة فأكثر. تعد كرو جلوبال واحدة من أكبر 10 شبكات محاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من 200 شركة عضو في 146 دولة، مع 765 مكتبًا ويعمل بها أكثر من 41,000 شريك وموظف. يساعد ممارسو كرو المنظمات متعددة الجنسيات على الحد من عدم اليقين في قياس الآثار المترتبة على المعاملات في مختلف الولايات القضائية وعبرها والإبلاغ عنها. تقدم كرو خدمات التدقيق والضمان، والاستشارات الضريبية، والاستشارات المتعلقة بالمخاطر، والاستشارات التجارية، والاستشارات الإدارية، وخدمات الطب الشرعي للعديد من شركات ش م ع ع، وشركة ش م ع م وغيرها من الشركات/المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. يمكن لعملائها الاعتماد على المعرفة الواسعة في المجالات المتخصصة والتسليم الشخصي من المهنيين الذين يعملون معهم. يرجى الاطلاع www.crowe.com/om لمعرفة المزيد.

تفاصيل الرسوم المهنية:

Amount (RO)	وصف
6,000	التدقيق القانوني بما في ذلك شهادة لمدونة قواعد حوكمة الشركات
500	الخدمات المتعلقة بالضرانب

15. التدقيق الداخلي

المدقق الداخلي

لدى الشركة مدقق داخلي مؤهل وذو خبرة ويعمل تحت إشراف لجنة التدقيق.

16. إقرار من مجلس الإدارة:

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن ضمان إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (IFRIC) ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان وتعديلاته والقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن شروط الإفصاح التي تحددها هيئة سوق المال.





ليست هناك أي أحداث مادية تؤثر على استمرار شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع، أو تؤثر على قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج خلال السنة المالية القادمة.

من خلال لجنة التدقيق بشأن نتائج المراجعة الداخلية للحسابات والمناقشات مع المراجعين الخارجيين، إلى جانب مراجعة معلومات الإدارة الدورية والمناقشات مع الإدارة، قام مجلس الإدارة بمراجعة عمل الضوابط الداخلية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. وبناء على ذلك، خلص مجلس الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية كانت فعالة على مدار العام.

مسعود حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة

عبد الرضا مصطفى سلطان
رئيس لجنة التدقيق

