

وفقاً لميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة الهيئة لسوق المال، اعتمد مجلس الإدارة مجموعة من سياسات الحوكمة التي تنظم علاقته مع المساهمين وتحدد سلوك المجلس في إدارة شؤونه. وإنه لمن دواعي سرور الشركة أن تقدم تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. وقد أصدر الأفاضل/ بي دي أو ش.م.م، مراقب الحسابات الخارجي، تقريراً منفصلاً حول تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

#### أ) فلسفة الشركة حول ميثاق الحوكمة

إن شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع ("الجزيرة" أو "الشركة") تؤمن بأن استمرار نجاح الشركة بشكل مستدام يتوقف على اعتمادها لمعايير حوكمة عالية تجاه موظفيها وعمالها والمجتمع. وقد ركزت الجزيرة دائماً على الحوكمة الجيدة التي تعتبر الدافع الرئيسي لتحقيق نمو ثابت وربحية دائمة على المدى الطويل وكذلك خلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة.

وتؤكد شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع في هذا التقرير التزامها التام بميثاق الحوكمة.

#### ب) مجلس الإدارة

##### أ) تشكيل المجلس

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، تألف مجلس الإدارة من ٧ أعضاء. وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة خلال السنة:

| الفترة              | عدد أعضاء مجلس الإدارة |
|---------------------|------------------------|
| ١ يناير – ٣١ ديسمبر | ٧ أعضاء                |

#### نبذة موجزة عن أعضاء مجلس الإدارة

##### • الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان – رئيس مجلس الإدارة

تتمتع الفاضلة/ أمل بمهارات قيادية بارزة وخبرة واسعة في مجال الأعمال التجارية، ولديها سجل حافل من عمليات التحويل والدمج الناجحة، والمشاريع التجارية الجديدة، وعمليات تطوير المؤسسات وتحويلها إلى مراكز ربحية قوية، وقد أولت اهتمامها وتركيزها خلال السنتين السابقتين لمجال التحول من الأعمال التجارية الأقل عائداً إلى نموذج أعمال التصنيع عالي الإنتاجية مع خلق قيمة وسمعة تجارية جيدة للشركات. ويتميز أسلوب عملها بدقة تحديد الأهداف والمثابرة لتحقيق النجاح، والفتنة الحادة في مجال الأعمال والتحلي بنظرة استشرافية ثاقبة، وتوخي نهج استباقي وإبداعي في حل المشاكل، مع مزيج فعال من التحليلات البديهية والمعرفية، ومهارات اتخاذ القرارات الحكيمة، والقدرة على سرعة فهم واعتماد اتجاهات التقنيات الحديثة ونماذج العمل الجديدة، إضافة إلى مهارات

الاتصال الفائقة ومراعاة الجانب الإنساني في الأعمال مع التركيز على حسن الأداء وتحقيق النتائج المرجوة.

تشغل الفاضلة/ أمل حاليا منصب نائب رئيس مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م، إحدى كُبريات المؤسسات التجارية التي تخضع لإدارة احترافية في سلطنة عُمان. كما أن الفاضلة/ أمل عضو في مجالس إدارة البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع والشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش.م.ع.ع وشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع وكلية عمان لطب الأسنان وتشغل أيضا منصب العضو المنتدب في شركة "دي إتش إل" العالمية للشحن، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في الإدارة والبيكالوريوس في التربية من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.

#### • الفاضل/ تقي بن علي سلطان – نائب رئيس مجلس الإدارة

إن الفاضل/ تقي بن علي سلطان حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الكويت، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٣٣ سنة في قطاع البنوك، قضى منها ٢٨ سنة لدى البنك الوطني العماني وسنة في لندن لدى بنك أوف أمريكا وبنك الائتمان والتجارة الدولية. وقد شغل الفاضل/ تقي سلطان عدة مناصب إدارية في البنك الوطني العماني كان آخرها المدير العام قبل تقاعده في يناير ٢٠١١، وهو حاليا عضو في فريق الإدارة العليا بمجموعة تاول. وقبل انضمامه الى شركتنا كعضو في مجلس الإدارة، شغل الفاضل/ تقي سلطان منصب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع لمدة ٨ سنوات والشركة الأهلية للصناعات التحويلية ش.م.ع.ع لمدة ٧ سنوات.

#### • الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي – عضو مجلس الإدارة

يتمتع الفاضل/ عبد القادر بخبرة تزيد عن ٤٢ سنة في مجال القطاع المصرفي، منها ٢٥ سنة لدى بنك مسقط ش.م.ع.ع شغل خلالها العديد من المناصب الإدارية قبل تقاعده كمدير عام لسياسة وتخطيط الائتمان. والفاضل/ عبد القادر حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيريوت وات بالمملكة المتحدة وشهادة محاسب قانوني مُعتمد من مجلس المحاسبة بولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع وشركة عمان للسيراميك ش.م.ع.ع.

#### • الفاضل/ راهول كار – عضو مجلس الإدارة

إنّ الفاضل/ راهول كار محاسب قانوني، وهو يعمل حاليًا مستشارًا ماليًا لرئيس مجلس إدارة مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م، وهو أيضًا عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق ولجنة مخاطر الأعمال والالتزام في البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع. كما أنّ الفاضل/ راهول كار عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع.

• **الفاضل/ براديب بي. نافري - عضو مجلس الإدارة**

إنّ الفاضل/ نافري مهندس كيميائي متخرج من المعهد الهندي للتكنولوجيا بدلهي وحاصل على شهادة الدراسات العليا في إدارة التسويق من معهد جامنالا باجاج، مومباي. وخبرته التي تبلغ ٤٢ سنة تمتد الى الهند والشرق الأوسط لتشمل صناعات متنوعة مثل قطاعات السلع ومواد البناء والأدوية والأغذية والبضاعة الاستهلاكية سريعة الحركة.

في الهند، عمل لمدة ١٠ سنوات في مجال المبيعات والتسويق لدى شركات الرقاقة الزرقاء مثل مختبرات رانباكسي المحدودة في نيو دلهي وتي كي وشركاه بانغالور وشركة منتجات بارلي مومباي.

في الشرق الأوسط، عمل لدى مجموعة سهيل بهوان لمدة ٣٢ سنة شغل فيها عدة مناصب في سلطنة عُمان وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة مثل قطاعات الحديد والسلع والاتصالات والعقارات. في الوقت الحالي، لديه مسؤوليات مركز الأرباح لأربع شركات ضمن مجموعة سهيل بهوان، سلطنة عُمان.

• **الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي - عضو مجلس الإدارة**

إنّ الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي موظف مُحنك وحاصل على دبلوم عال في المحاسبة، وقد بدأ مسيرته المهنية لدى مجموعة سهيل بهوان في سنة ١٩٩٥. أمضى الفاضل/ عبد الله أكثر من ١٠ سنوات لدى " اف اند آيه" حيث تولى مسؤوليات مختلفة. وبالنظر إلى ما يتمتع به من قدرة التأثير على الأفكار ومهارات إدارة الأفراد، فقد تمّ تكليفه بمعالجة الأنشطة الإدارية ضمن قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. وبفضل حماسه وقوة نشاطه، تمّ تكليفه أيضاً بالموارد البشرية ضمن نطاق محفظته، وقام بتطوير أنظمة جديدة ووضع سياسات وإجراءات جيدة، وتولى تطوير علاقة الشركة مع الجهات الحكومية. كما أنّ له مساهمات عديدة في أنشطة المجموعة لا يمكن عدّها وحصرها.

والى جانب مسيرته المهنية، شغل الفاضل/ عبد الله أيضاً منصب عضو في لجنة منظمة العمل الدولية ممثلاً عن سلطنة عُمان، وكانت له مشاركة نشطة في دراسة ظروف العمل في سلطنة عُمان ومراجعة قانون العمل العماني وتعديله.

• **الفاضل/ ياسر بن عبد الله بن سالم الراشدي - عضو مجلس الإدارة**

يشغل الفاضل/ ياسر حالياً منصب مدير أول لدعم معاملات الاستثمار في جهاز الاستثماري العماني وهو عضو في مجلس إدارة صندوق النمو العماني، ولديه خبرة تزيد عن ٢٠ سنة في مجال الحسابات والتمويل والاستثمار في جهاز الاستثماري العماني. ومن الناحية الأكاديمية، فإن الفاضل/

**شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.**  
**تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**

ياسر حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة، من جامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى ماجستير إدارة الأعمال من جامعة فرانكلين (الولايات المتحدة الأمريكية). كما شارك في البرامج التنفيذية التي تقدمها المؤسسات التعليمية الكبرى مثل: "انث إي سي" جامعة باريس الدولية لإدارة الأعمال وأكاديمية بي دابليو سي في المجالات القيادية والمالية والإدارية.

**ب) سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس والجمعية العامة السنوية الأخيرة**

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال سنة ٢٠٢٠، وذلك في التواريخ التالية:

|                   |                    |                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| ٢٠٢٠ (٣) ٢٩ يوليو | ٢٠٢٠ (٢) ٢٤ يونيو  | ٢٠٢٠ (١) ١٧ فبراير |
|                   | ٢٠٢٠ (٥) ٢٧ ديسمبر | ٢٠٢٠ (٤) ٢٦ أكتوبر |

بلغت أقصى فترة فاصلة بين كل اجتماعين ١٢٨ يومًا في سنة ٢٠٢٠، في حين كان هناك فترة ٥٥ يومًا فاصلة بين آخر اجتماع في سنة ٢٠١٩ وأول اجتماع في سنة ٢٠٢٠.

فيما يلي سجل حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس والجمعية العامة السنوية الأخيرة:

| اسم العضو                                | فئة العضوية       | اجتماعات مجلس الإدارة |          |          |          |          |          | الجمعية العامة السنوية | الجمعية العامة غير العادية |
|--|-------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------|----------------------------|
|  |                   | ٢٠/٠٢/١٧              | ٢٠/٠٦/٢٤ | ٢٠/٠٧/٢٩ | ٢٠/١٠/٢٦ | ٢٠/١٢/٢٧ | ٢٠/٠٦/٠١ | ٢٠/٠٦/٠١               | ٢٠/٠٦/٠١                   |
| الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان      | غير تنفيذي        | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |
| الفاضل/ تقي بن علي سلطان                 | غير تنفيذي ومستقل | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |
| الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي      | غير تنفيذي ومستقل | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |
| الفاضل/ راهول كار                        | غير تنفيذي        | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |
| الفاضل/ براديب بي نافري                  | غير تنفيذي        | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |
| الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي | غير تنفيذي        | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |
| الفاضل/ ياسر بن عبد الله سالم الراشدي    | غير تنفيذي ومستقل | √                     | √        | √        | √        | √        | √        | √                      | √                          |

√: حاضر

تولى أمين سر المجلس تنسيق الاجتماعات وفق توجيهات أعضاء مجلس الإدارة. وتم عقد الاجتماعات بجدول أعمال شاملة مع تدوين سير المداولات في محاضر اجتماعات. يقوم الرئيس التنفيذي بإرسال تقارير حول عمليات الشركة إلى مجلس الإدارة، وتتم مناقشة جميع المسائل ذات الصلة لضمان نمو الشركة وتطورها.

### ج) شركات المساهمة العامة التي يشغل فيها أعضاء مجلس إدارتنا منصب عضو أو رئيس

| اسم العضو                           | اسم الشركة   | المنصب   |
|-------------------------------------|--|--|
| الفاضل/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان  | شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.<br>البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.<br>شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.   | رئيس مجلس إدارة<br>رئيس مجلس إدارة<br>عضو مجلس إدارة |
| الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي | شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.<br>شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.<br>شركة خزف عُمان ش.م.ع.ع.         | عضو مجلس إدارة<br>عضو مجلس إدارة<br>عضو مجلس إدارة   |
| الفاضل/ راهول كار                   | شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.<br>البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.<br>شركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع. | عضو مجلس إدارة<br>عضو مجلس إدارة<br>عضو مجلس إدارة   |

لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة يوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عُمان، أو هو رئيس مجلس إدارة في أكثر من شركتين من هذه الشركات. ولا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة وشركة مساهمة أخرى لها نفس الأغراض ويوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عُمان.

### إدارة الشركة

فيما يلي أسماء موظفي الإدارة العليا في شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. ونبذة عن وظائفهم ومسؤولياتهم:

#### • الفاضل/ ان فينكات- الرئيس التنفيذي

إنّ الفاضل/ ان فينكات حاصل على البكالوريوس في هندسة التعدين من المعهد الهندي للتكنولوجيا بجامعة روركي، مع شهادة إضافية في الإدارة المالية من كلية كزافييه للإدارة، جمشيدبور، الهند، ولديه خبرة أكثر من ٢٩ سنة في صناعة الحديد العالمية بمختلف المستويات الإدارية في جميع أنحاء العالم، مع تركيز خاص على دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والهند. وقد شغل في السابق منصب نائب الرئيس - المبيعات - في شركة حديد الإمارات، أبو ظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان عضوا في لجنة الإدارة التنفيذية ولعب دورا فعالا في نمو وحدة إعادة الدلفنة بطاقة ١,٥ مليون طن وتطويرها الى مصنع حديد متكامل بطاقة ٣,٥ مليون طن. تشمل تجربته العديد من المناطق الجغرافية والأسواق وقطاعات الإنتاج في صناعة الحديد، مما يمنحه معرفة واسعة بشؤون الإنتاج والأسواق. وقد أثبت قدراته في إدارة العمليات والتسويق والمبيعات والوظائف التجارية، وله سجل حافل في قيادة فرق العمل متعددة الثقافات وتحقيق أداء قياسي خلال فترة زمنية قصيرة جدا. وقد نجح في إدارة التغييرات في المؤسسات الكبيرة في ظروف صعبة للغاية بالسوق. بدأ الفاضل/ ان فينكات مسيرته المهنية مع تاتا ستيل في وظيفة مهندس، وانتقل لاحقا إلى شركة

أرسيلور ميتال ليشغل في النهاية منصب العضو المنتدب لصناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

• **الفاضل/ جون شيشجيري راو – مدير العمليات**

إنّ الفاضل/ جون حاصل على شهادة مهندس في هندسة الإنتاج ويتمتع بخبرة أكثر من ٣٩ سنة في عدة مصانع حديد في مستويات مختلفة، وهو مسؤول عن أنشطة الإنتاج والتوزيع وجميع الأنشطة التابعة في الشركة، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للشركة.

• **الفاضل/ بيجوي جون – المدير المالي**

إنّ الفاضل/ بيجوي محاسب قانوني ولديه خبرة ٢٣ سنة على مستوى الإدارة في مجال الوظائف المالية والحسابات في مختلف الصناعات، وهو مسؤول عن جميع المسائل المالية والتجارية وتقنية المعلومات المتعلقة بالشركة، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة الشركة.

• **الفاضل/ أرون كومار سينها – مدير التسويق**

إنّ الفاضل/ أرون حاصل على شهادة الدراسات العليا في إدارة التسويق ولديه خبرة ٣١ سنة في مجال صناعة أنابيب الحديد في مستويات إدارية مختلفة، وهو مسؤول عن جميع أنشطة التسويق بالشركة، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي للشركة.

• **الفاضل/ يوسف الكمالي- مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية**

إنّ الفاضل/ يوسف حاصل على شهادة جامعية في التاريخ ولديه إجمالي خبرة ٣٥ سنة، وقد تقاعد من وزارة التربية والتعليم بوظيفة مدير مدرسة. يعمل الفاضل/ يوسف بالشركة منذ تأسيسها وهو مسؤول عن الأنشطة المتعلقة بإدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي. كما أنه يضطلع بمسؤولية إضافية ويؤدي مهمة مستشار الرئيس التنفيذي حول الشؤون الحكومية والعلاقات الخارجية مع الشركات.

• **الفاضل/ فيرندا كومار شارما – مساعد المدير العام بمصنع القضبان التجارية**

إنّ الفاضل/ فيرندا حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية ولديه خبرة ٣١ سنة في العديد من مصانع الحديد بمستويات مختلفة، وهو مسؤول عن جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والأنشطة التابعة للشركة في مصنع القضبان التجارية، ويعمل تحت إشراف مدير العمليات.

#### د) المعلومات التي تُعرض على مجلس الإدارة

تشمل هذه المعلومات، من بين مسائل أخرى، ما يلي:

- الموازنة الرأسمالية وموازنة عمليات التشغيل وتحديثها كل ثلاثة أشهر
- النتائج الفصلية للشركة قبل تقديمها إلى سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال
- تقارير الإدارة الشهرية
- محاضر اجتماعات لجنة التدقيق واللجان الأخرى
- المعلومات حول توظيف كبار الموظفين واستقالتهم وإقالتهم، مع تحديث الهيكل التنظيمي
- الدعاوى القانونية الهامة
- الحوادث الجسيمة والوقائع الخطيرة ومشاكل التلوث، إن وجدت
- الفشل الجوهري في الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة إلى الشركة أو عليها
- الأمور الخاصة بالمطالبات الهامة المتعلقة بالمسؤولية العامة أو المسؤولية عن منتجات الشركة
- اتفاقيات أو مقترحات شركات المحاصة
- التعاملات التي تتضمن دفع مبالغ مالية نظير الملكية الفكرية أو الشهرة أو حقوق العلامة التجارية
- أي مشاكل هامة مرتبطة بالعلاقات الصناعية بما في ذلك الاتفاقيات حول الأجور الجديدة
- بيع الاستثمارات والأصول والأقسام التي لا تقع ضمن نطاق الأعمال المعتاد للشركة.
- عدم الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية
- تفاصيل مخاطر صرف العملات الأجنبية والخطوات المُتخذة للتحوط من هذه المخاطر

تُعرض المعلومات الواردة أعلاه على مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. بشكل منتظم وأينما برزت الحاجة لذلك وكانت المسألة جوهرية. ويتم تقديم هذه المعلومات كجزء من جداول الأعمال قبل انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة، أو يتم إدراجها أثناء سير أعمال الاجتماعات.

#### هـ) أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم تعاملات أطراف ذات علاقة أو علاقات مالية أو علاقات عمل جوهرية مع الشركة

خلال السنة، لم تكن بين شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع. وأعضاء مجلس إدارتها أي تعاملات أطراف ذات علاقة جوهرية ذات طبيعة مالية من شأنها أن تؤدي إلى تضارب في المصالح مع الشركة ككل. يتم إبرام العقود والتعاملات العادية في نطاق النشاط المعتاد وفقاً للشروط التجارية العادية على أساس عروض أسعار تنافسية مع احترام الشفافية في تقديم العطاءات.

#### (و) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يستحق جميع أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور اجتماعات بواقع ٤٠٠ ريال عماني عن كل اجتماع يحضره العضو خلال الفترة. كما تدفع الشركة لأعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بدل حضور اجتماعات بقيمة ٣٠٠ ريال عماني عن كل اجتماع يحضره العضو خلال الفترة.

خلال السنة، تمّ دفع مكافأة بمبلغ ٣٠,٧٢٠ ريال عماني الى ٧ أعضاء مجلس إدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

وفقاً للوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، بلغت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ٩٤,٠٢١ ريال عماني للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، بشرط الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة.

فيما يلي تفاصيل بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المستحق الى الأعضاء للسنة (بالريال العماني):

| اسم العضو                                | اجتماعات مجلس الإدارة | لجنة التدقيق | لجنة الترشيحات والمكافآت | المجموع       |
|--|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان      | ٢,٠٠٠                 | -            | ٦٠٠                      | ٢,٦٠٠         |
| الفاضل/ تقي بن علي سلطان                 | ٢,٠٠٠                 | ١,٨٠٠        | -                        | ٣,٨٠٠         |
| الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي      | ٢,٠٠٠                 | ١,٨٠٠        | -                        | ٣,٨٠٠         |
| الفاضل/ راهول كار                        | ٢,٠٠٠                 | ١,٨٠٠        | -                        | ٣,٨٠٠         |
| الفاضل/ براديب بي نافري                  | ٢,٠٠٠                 | -            | -                        | ٢,٠٠٠         |
| الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي | ٢,٠٠٠                 | -            | ٦٠٠                      | ٢,٦٠٠         |
| الفاضل/ ياسر بن عبد الله بن سالم الراشدي | ٢,٠٠٠                 | -            | ٦٠٠                      | ٢,٦٠٠         |
| <b>المجموع</b>                           | <b>١٤,٠٠٠</b>         | <b>٥,٤٠٠</b> | <b>١,٨٠٠</b>             | <b>٢١,٢٠٠</b> |

#### (ز) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والهيئة العامة لسوق المال وكذلك النظام الأساسي للشركة، والذي ينص على أنّ ترشيح أعضاء مجلس الإدارة يتم عادةً من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية.



## لجنة التدقيق

شكل مجلس الإدارة لجنة تدقيق تتألف من عضوين مستقلين. وطبقا لمتطلبات المادة ٧ من ميثاق حوكمة الشركات، فإنّ إثنين من أعضاء لجنة التدقيق لهما دراية جيدة بالشؤون المالية والصناعية والقوانين واللوائح السارية على شركات المساهمة العامة.

### (i) فيما يلي مهام ووظائف لجنة التدقيق:

- رفع توصية الى مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات المستقل لتولي تدقيق القوائم المالية للشركة.
- تقييم أداء مراقب الحسابات المستقل واستبداله أينما كان ذلك ملائماً.
- مراجعة القوائم المالية المدققة ومناقشتها مع الإدارة ومراقب الحسابات المستقل. واستناداً الى هذه المراجعة، تقدم اللجنة توصياتها الى مجلس الإدارة حول إدراج القوائم المالية المدققة ضمن التقرير السنوي للشركة.
- مراقبة التقارير وكافة الجوانب المحاسبية والرقابية والمالية لأنشطة الإدارة التنفيذية.
- فحص أي نشاط يتم داخل الشركة
- طلب معلومات من أي موظف من الموظفين.
- مناقشة المعلومات المالية المرحلية الواردة في التقرير الفصلي للشركة مع مندوب عن الإدارة قبل تقديمها الى الجهات المعنية (ويمكن أن تتم هذه المناقشة مع اللجنة ككل أو مع رئيس اللجنة شخصياً أو عبر الهاتف).
- الإشراف على أنشطة التدقيق الداخلي، بما فيها المناقشات التي تتم مع الإدارة ومراقب الحسابات الداخلي حول تنظيم قسم التدقيق الداخلي وأهدافه ومسؤولياته وخطته ونتائجه وموازنته وموظفيه.
- المناقشة مع الإدارة ومراقب الحسابات الداخلي ومراقب الحسابات المستقل حول جودة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بها، وتقديم تأكيد لمجلس الإدارة بخصوص مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
- المناقشة مع الإدارة و/ أو محامي الشركة حول أي مسائل قانونية (بما فيها سير الدعاوى القائمة) يُمكن أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للشركة وأي تقارير أو تحقيقات هامة من جهات رقابية أو حكومية.

تؤدي لجنة التدقيق وظائفها وفقاً للسياسة المُعتمدة من قبل مجلس الإدارة وبما يتفق مع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

### (ii) عقدت لجنة التدقيق ستة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. فيما يلي تواريخ تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة:

**شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.**  
**تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**

| اجتماعات لجنة التدقيق |          |         |         |         |         | المنصب | اسم العضو                              |
|-----------------------|----------|---------|---------|---------|---------|--------|--|
| ٢٠/١١/٢٩              | ٢٠/١٠/٢٦ | ٢٠/٧/٢٨ | ٢٠/٧/١٥ | ٢٠/٦/٢٤ | ٢٠/٢/١٧ |        |  |
| √                     | √        | √       | √       | √       | √       | رئيس   | الفاضل/ عبد القادر<br>بن درويش البلوشي |
| √                     | √        | √       | √       | √       | √       | عضو    | الفاضل/ تقي بن<br>علي سلطان            |
| √                     | √        | √       | √       | √       | √       | عضو    | الفاضل/ راهول<br>كار                   |

√: حاضر

يبلغ إجمالي بدل حضور الاجتماعات المستحق/ المدفوع لأعضاء لجنة التدقيق ٥,٤٠٠ ريال عُماني عن سنة ٢٠٢٠.

### (ح) الرقابة الداخلية

تولت لجنة التدقيق، نيابة عن مجلس الإدارة، المراجعة المنتظمة لأنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة. وقامت لجنة التدقيق بتعيين مراقب حسابات داخلي متفرغ اعتباراً من شهر أغسطس ٢٠١١ فصاعداً. ولدى الشركة مؤسسة تدقيق داخلي تتولى مراجعة مختلف المسائل بالشركة وإصدار تقارير بشأنها، إضافة إلى التوصيات وتعليقات الإدارة عليها. وتراجع لجنة التدقيق تقارير مراقب الحسابات الداخلي بشكل منتظم. علماً بأن أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في الشركة تُعتبر كافية. تولى مكتب التدقيق ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)، وشركاه ش.م.م إنجاز أنشطة التدقيق الداخلي لكامل السنة، وبلغ إجمالي أتعاب التدقيق المدفوعة/ المستحقة ١٢,٥٠٠ ريال عُماني عن كامل سنة ٢٠٢٠.

### (ط) لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت ضمن نطاق اختصاصاتها ووظائفها التي حددها مجلس الإدارة.

(i) تتضمن أهم مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

- وضع معايير قائمة على الأداء لتحديد مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- تخطيط التعاقب الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- البحث عن أشخاص مؤهلين وترشيحهم لعضوية مجلس الإدارة
- المساعدة في اختيار الأشخاص المؤهلين للإدارة التنفيذية.

(ii) عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (٢) اجتماعين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠. فيما يلي تاريخ الاجتماعين وسجل حضور أعضاء اللجنة بهما:

| اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت |            | المنصب | اسم العضو                                |
|-----------------------------------|------------|--------|--|
| ٢٠٢٠/٠٧/٢٨                        | ٢٠٢٠/٠٢/١٧ |        |  |
| √                                 | √          | رئيس   | الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان      |
| √                                 | √          | عضو    | الفاضل/ ياسر بن عبد الله بن سالم الراشدي |
| √                                 | √          | عضو    | الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي |

√: حاضر

يبلغ إجمالي بدل حضور الاجتماعات المستحق/ المدفوع لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ١,٨٠٠ ريال عُمانى عن سنة ٢٠٢٠.

#### ج) مكافأة الإدارة

تتكون مكافأة الموظفين التنفيذيين من جزء ثابت وآخر متغير. يتضمن الجزء الثابت الراتب والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة، في حين يتمثل الجزء المتغير في حوافز مرتبطة بالأداء تُحتسب بناءً على مقاييس أداء مُحددة مسبقاً.

خلال سنة ٢٠٢٠، بلغ إجمالي تكلفة أكبر موظفين تنفيذيين بالشركة ٤١١,٢٢٨ ريال عُمانى (رواتب ومنافع أخرى بقيمة ٣٩١,٣٦٨ ريال عُمانى ومكافأة نهاية خدمة بقيمة ١٩,٨٦٠ ريال عُمانى).

تبلغ فترة الإنذار بالنسبة لهؤلاء الموظفين التنفيذيين شهر واحد، مع دفع مكافآت نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل العماني.

#### عقد العمل

تُبرم شركة الجزيرة عقود عمل رسمية مع كل موظف من موظفيها، علماً بأن هذه العقود تتفق مع اللوائح الصادرة عن وزارة القوى العاملة وأحكام قانون العمل العماني.

#### د) تقييم أداء مجلس الإدارة

وفقاً للمبدأ الرابع لميثاق حوكمة الشركات بالنسبة لشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، قام المساهمون بتعيين الأفاضل/ مور ستيفنز ش.م.م لتولي تقييم أداء مجلس الإدارة.

وبناءً عليه، قدم مور ستيفنز التقرير إلى المساهمين، وتمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢٦ مارس ٢٠١٩. تُجرى عملية التقييم مرة واحدة في كل سنة انتخابية وفقاً لما أقره المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

#### هـ) تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

لم تتعرض الشركة لأي غرامات أو قيود من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهات أخرى بخصوص أي مسائل تتعلق بسوق رأس المال خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

#### و) وسائل وقنوات الإتصال بالمساهمين والمستثمرين

لدى شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع موقعها الإلكتروني الخاص على شبكة الانترنت تحت عنوان [www.jazeerasteel.com](http://www.jazeerasteel.com) والذي تم إنشاؤه لأجل اطلاع عملائنا وشركائنا عبر العالم. ويحتوي الموقع على مواصفات تفصيلية لمختلف المنتجات التي تُصنعها الشركة مع التحديث الفوري لكافة المعلومات الحيوية المتعلقة بالشركة ونتائجها المالية السنوية والبيانات الصحفية الرسمية والمُعطيات الموجهة إلى المحليين.

تمّ نشر النتائج الفصلية/ السنوية في الصحف المحلية الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتمّ تحميل النتائج على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية. وبناءً عليه، لم يتم إرسال النتائج إلى كل مساهم على حده نظراً لتوفرها في الصحف وعلى الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية. وبالنسبة للمساهمين الراغبين في الحصول على نسخة من النتائج، يمكنهم تحميلها من الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية أو الاتصال بمكتبنا مباشرة.

تمّ توزيع نسخة من تقرير مناقشة وتحليل الإدارة مع القوائم المالية.

**شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع.**  
**تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠**

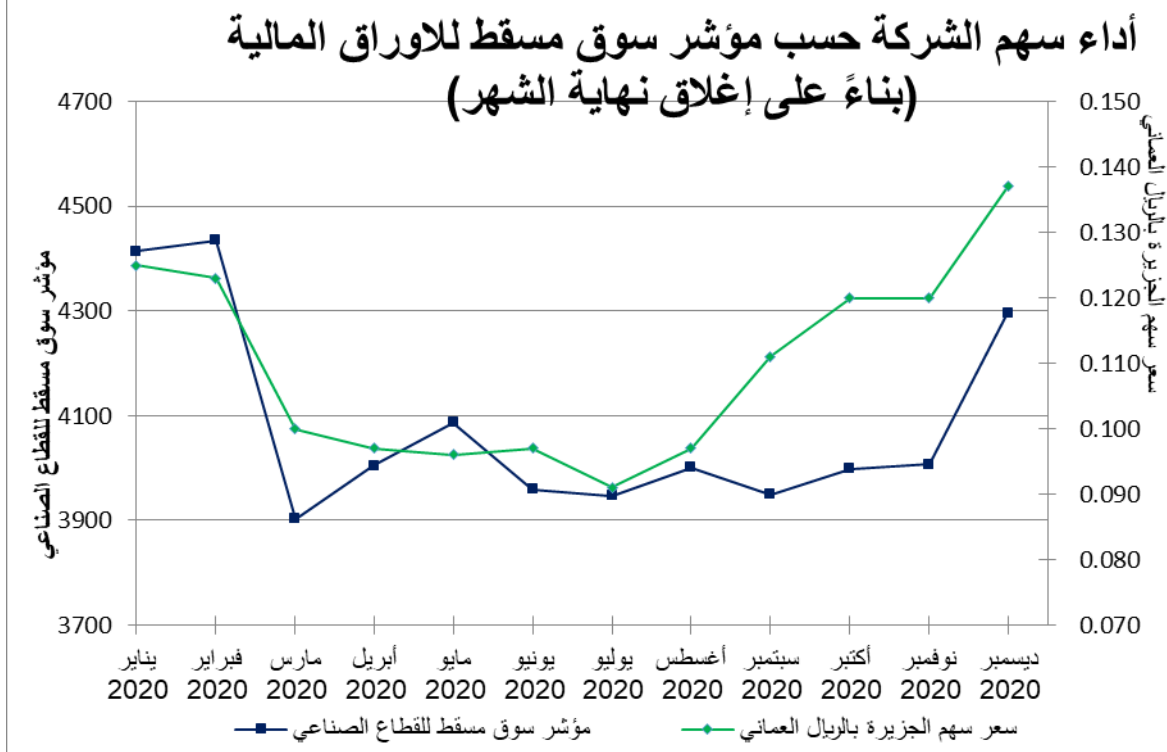
**بيانات أسعار السوق**

فيما يلي بيانات أسعار السوق – أعلى / أدنى سعر - خلال كل شهر من سنة ٢٠٢٠:

| الشهر       | سعر سهم الشركة<br>(بالريال العماني) |          | مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية |        |
|-------------|-------------------------------------|----------|-------------------------------|--------|
|             | أعلى سعر                            | أدنى سعر | الأعلى                        | الأدنى |
| يناير ٢٠٢٠  | ٠/١٣٧                               | ٠/١٢٣    | ٤,٤٣٧                         | ٤,٢٠٦  |
| فبراير ٢٠٢٠ | ٠/١٣٢                               | ٠/١٢٣    | ٤,٥٥٦                         | ٤,٤٢١  |
| مارس ٢٠٢٠   | ٠/١٢١                               | ٠/٠٩٤    | ٤,٤٣٤                         | ٣,٩٠٣  |
| أبريل ٢٠٢٠  | ٠/١٠٢                               | ٠/٠٩٢    | ٤,٠٣٤                         | ٣,٨٠١  |
| مايو ٢٠٢٠   | ٠/٠٩٩                               | ٠/٠٨٨    | ٤,٠٨٨                         | ٣,٩٨٣  |
| يونيو ٢٠٢٠  | ٠/١٠٠                               | ٠/٠٩٢    | ٤,١١٠                         | ٣,٩٥٩  |
| يوليو ٢٠٢٠  | ٠/٠٩٨                               | ٠/٠٨٨    | ٣,٩٨٠                         | ٣,٩٣٢  |
| أغسطس ٢٠٢٠  | ٠/٠٩٩                               | ٠/٠٩١    | ٤,٠١٠                         | ٣,٩٤٧  |
| سبتمبر ٢٠٢٠ | ٠/١١٤                               | ٠/٠٩٢    | ٤,٠٠٥                         | ٣,٩٤٩  |
| أكتوبر ٢٠٢٠ | ٠/١٢٩                               | ٠/١٠٩    | ٤,٠٧٢                         | ٣,٩٤١  |
| نوفمبر ٢٠٢٠ | ٠/١٢٦                               | ٠/١٢٠    | ٤,٠٥٦                         | ٣,٩٧٥  |
| ديسمبر ٢٠٢٠ | ٠/١٤٤                               | ٠/١٢٠    | ٤,٣٠٦                         | ٤,٠٠٨  |

يُقدم الرسم البياني التالي أداء سعر سهم الشركة مقارنة مع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لقطاع الصناعة في سلطنة عمان خلال سنة ٢٠٢٠، بناءً على سعر الإغلاق في نهاية الشهر:

أداء سهم الشركة مقارنة مع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية



## توزيع ملكية الأسهم

تُورد في الجدول التالي نموذج توزيع كل فئة من فئات الأسهم وعدد المالكين ونسبة الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

| الفئة             | عدد الأسهم  | عدد المساهمين | % من مجموع الأسهم القائمة |
|-------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| أقل من ١٪         | ١٩,٩٦٢,٥٢٩  | ٧٨١           | ١٥,٩٨٪                    |
| ١٪ إلى أقل من ٥٪  | ٢٦,٠٧٣,٥٥٧  | ١١            | ٢٠,٨٨٪                    |
| ٥٪ إلى أقل من ١٠٪ | ١٥,١٦٣,٩١٤  | ٢             | ١٢,١٤٪                    |
| أكثر من ١٠٪       | ٦٣,٦٩٧,٩٦٠  | ١             | ٥١,٠٠٪                    |
| المجموع           | ١٢٤,٨٩٧,٩٦٠ | ٧٩٥           | ١٠٠,٠٠٪                   |

فيما يلي نموذج ملكية أكثر من ٥٪ كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠:

| اسم المساهم                         | مجموع الأسهم | % من رأس المال |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان | ٦٣,٦٩٧,٩٦٠   | ٥١,٠٠%         |
| صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية    | ٨,٢٠٧,٥٧٣    | ٦,٥٧%          |
| جهاز الاستثمار العماني              | ٦,٩٥٦,٣٤١    | ٥,٥٧%          |
| المجموع                             | ٧٨,٨٦١,٨٧٤   | ٦٣,١٤%         |

لا تملك الشركة أي صكوك ودائع عالمية أو صكوك ودائع أمريكية أو كفالات أو أي أدوات قابلة للتحويل اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على حقوق الملكية.

#### ز) نبذة مهنية عن مراقب الحسابات القانوني

يتولى بي دي أو ش.م.م مهام مراقب الحسابات القانوني 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 المحدودة، وهو إحدى المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية، وتقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات في مجال الصناعة والاستشارات الضريبية، ولديها أكثر من ٩١,٠٠٠ موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من ١,٦٥٠ مكتب موزعة على ١٦٧ بلداً.

إن بي دي أو ش.م.م معتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتدقيق حسابات شركات المساهمة العامة المدرجة في سلطنة عُمان. وقد أصدر بي دي أو ش.م.م فاتورة بقيمة ١٤,٥٠٠ ر.ع نظير الخدمات المهنية التي قدمها للشركة لسنة ٢٠٢٠ (٨,٥٠٠ ريال عماني عن أعمال التدقيق، و٦,٠٠٠ ريال عماني عن المراجعة المحدودة).

#### ح) تفاصيل عدم الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات

تم إعداد تقرير حوكمة الشركة طبقاً لأحكام ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

#### ط) إن مجلس الإدارة يُقر بأن:

الشركة قامت بوضع كافة الأنظمة والإجراءات وتوثيقها رسمياً وتطبيقها. ولدى الشركة "لوائح داخلية" منفصلة تم صياغتها وفقاً للمتطلبات الرقابية. كما قام مجلس الإدارة بمراجعة هذا الدليل واعتماده. وتحتوي "اللوائح الداخلية" على كافة الإجراءات الضرورية والمنصوص عليها. وقد قام مجلس الإدارة بمراجعة هذه اللوائح.

مجلس الإدارة مسؤول عن ضمان إعداد القوائم المالية طبقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتفسيراتها الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني وقواعد وشروط متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

ليس هناك أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على استمرارية شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع وقدرتها على مواصلة عمليات إنتاجها خلال السنة المالية القادمة.



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة