

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

إن الهدف من حوكمة الشركات هو تحديد النظام الذي يتم من خلاله توجيه وتنظيم أعمال الشركات من خلال مجموعة من الإجراءات والضوابط التي تحدد حقوق والتزامات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والموظفين، والمساهمين، بالإضافة إلى وضع الإطار العام للضوابط الداخلية. إن التطبيق الأمثل للحوكمة سيمكن الشركة من أن تكون قادرة على جذب المستثمرين المناسبين وتقديم الدعم المناسب لنمو الشركة والمجتمع المحلي والاقتصاد الوطني. تطبق الشركة العمالية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست) القيم الأساسية للنزاهة والتعاون والتميز والابتكار والمواطنة الصالحة. تكمن الفلسفة في هذه العملية بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات في الشركة.

إن مجلس إدارة أومينفست ولجانها مسؤولون عن اعتماد استراتيجية الشركة وسياساتها والإشراف عليها بشكل عام، بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر، وأنظمة المراقبة، وخطة العمل، والموازنة السنوية. تقوم الإدارة بتزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب لضمان تحقيق سيطرة فعالة في النواحي الاستراتيجية، والمالية، والتشغيلية، وتلك المتعلقة بالالتزام. ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة تطبق المبادئ الواردة في ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة (الميثاق) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة) بالنسبة لشركات المساهمة العامة، والقواعد والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة من وقت لآخر.

أعضاء مجلس الإدارة

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يتكون مجلس الإدارة من تسعة (٩) أعضاء، وهم مسؤولون بصفة جماعية ومنفردة أمام المساهمين في تحقيق أهداف الشركة وغاياتها وضمان حماية مصالح الشركة.

ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية بمساعدة الجمعية العامة على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة وتساعد في انتخاب الأشخاص المناسبين للمهمة. يستند الانتخاب لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى أوراق الترشيح التي يتم تبنيها بواسطة المترشح المستوفي للحد الأدنى من متطلبات الترشيح وفقاً للإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة الحالي من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية السنوية التي عقدت في ٢٧ مارس ٢٠١٨ لمدة ثلاث (٣) سنوات. وستعقد الانتخابات المقبلة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في ٣١ مارس ٢٠٢١م.

تشكيل مجلس الإدارة

خلال عام ٢٠٢٠، تألف مجلس الإدارة من عشرة (١٠) أعضاء حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م. وفي اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م، وطبقاً لقانون الشركات التجارية الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم (٢٠١٩/١٨)، تم تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى تسعة (٩) أعضاء. ويتفق تشكيل مجلس الإدارة حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م مع الميثاق ويشمل ما يلي:

١- إن جميع الأعضاء بما فيهم رئيس مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين. هنالك ثلاثة (٣) أعضاء مستقلين من أصل تسعة (٩) أعضاء، الأمر الذي ينسجم مع الأنظمة المتبعة.

٢- يمثل عضوان (٢) من ضمن تسعة (٩) أعضاء مساهمين اعتباريين، بينما تم انتخاب سبعة (٧) أعضاء من قبل المساهمين بصفتهم الشخصية.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة تسعة (٩) اجتماعات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م وذلك بتاريخ ١٣ فبراير، ٢٦ فبراير، ١١ مايو، ١٧ مايو، ١٤ يونيو، ٢٣ يوليو، ١٣ أغسطس، ١١ نوفمبر، و ٢٠ ديسمبر. وبلغت أقصى مدة بين أي اجتماعين تسعة وثمانون (٨٩) يوماً، وهو ما يتماشى مع الميثاق والذي ينص على أن لا تزيد المدة بين أي اجتماعين متتاليين عن أربعة (٤) أشهر.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة

العضو	عدد الاجتماعات التي حضرها	الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية السابق
خالد بن محمد الزبير (١)	٩	نعم
الشيخ خالد بن عبد الله الخليفي	٩	نعم
طابع بن جندل بن علي	٩	نعم
جمال بن شامس الهوتي	٩	نعم
سيريسيري سرينفاس بادريناث	٩	نعم
أنور بن هلال الجابري (٢)	٥	نعم
عبد العزيز بن خليفة السعدي (٣)	٨	نعم
جمال بن سعيد الطائي	٩	نعم
خولة بنت حمود الحارثية	٩	نعم
الوضاح بن سليمان العدوي	٨	نعم
نجاح بنت علي اللواتية (٤)	-	لا

- (١) يمثل عضواً اعتبارياً حتى ٤ مارس ٢٠٢٠م وذلك عند استقالة العضو، حيث تم تعيينه عضواً مؤقتاً في ٥ مارس ٢٠٢٠م ومن ثم تم تعيينه عضواً في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في ١٧ مايو ٢٠٢٠م.
- (٢) يمثل عضواً اعتبارياً حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠م وعندها استقال العضو الاعتباري.
- (٣) يمثل عضواً اعتبارياً حتى ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م وعندها تم استبداله.
- (٤) بدأت منصب عضو مجلس إدارة في ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٠م ممثلة عن شخص اعتباري.

خلال فترة عضويتهم في مجلس إدارة الشركة، لا يحتفظ أي عضو بعضوية لأكثر من أربع (٤) مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة في نفس الوقت والتي يقع مقر عملها الرئيسي في سلطنة عمان أو رئيساً لمجلس إدارة لأكثر من شركتين من هذه الشركات. تم عرض بيانات عضوية مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والعضويات في اللجان الأخرى ضمن الملحق رقم ١ من هذا التقرير. كما لا يوجد عضو يحتفظ بعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أخرى مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان والتي تمارس أغراضاً مشابهة لأغراض الشركة.

الأعضاء الذين لهم معاملات جوهرية كأطراف ذات علاقة أو معاملات مالية أو تجارية مع الشركة

كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية التي يحتمل أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة محتملة فيها يتم عرضها على مجلس الإدارة، والأعضاء ذوي المصلحة لا يشتركون في مناقشتها أو التصويت عليها. وتقوم لجنة التدقيق والرقابة بمناقشة جميع تلك المعاملات بالتفصيل.

للشركة سياسة تحكم الاطراف ذات العلاقة ومعاملاتهم وفقاً للميثاق، ويتم مراجعة جميع التعاملات من قبل لجنة التدقيق والمراقبة، والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة العادية.

يمتلك المساهمون المبينة أسماؤهم أدناه نسبة ١٠٪ أو أكثر من حق التصويت في الشركة:

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م
(النسبة المملوكة %)

أسماء المساهمين

١٧,٢٨	أوبار كابيتال- إدارة الأصول/ عهده محلي
١٦,٥	خالد بن محمد الزبير
١٦,٠٢	شركة الهلال للاستثمار ش.م.م.
١١,٧٤	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق والمراقبة

تتكون لجنة التدقيق والمراقبة كما في تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ من أربعة (٤) أعضاء غير تنفيذيين منهم ثلاثة (٣) أعضاء مستقلين و عضو واحد (١) غير مستقل. وجميع أعضاء اللجنة هم من ذوي الخبرة والمعرفة في المجالات المالية والصناعة والقوانين واللوائح التي تحكم شركات المساهمة العامة.

اسم العضو	المنصب	نوع العضوية
جمال بن شامس الهوتي	الرئيس	مستقل
جمال بن سعيد الطائي	نائب الرئيس	مستقل
خولة بنت حمود الحارثية	عضو	مستقل
أنور بن هلال الجابري (١)	عضو	غير مستقل
الوضاح بن سليمان العدوي	عضو	غير مستقل

(١) استقال في يونيو ٢٠٢٠.

اجتمعت لجنة التدقيق ستة (٦) مرات خلال العام، وذلك بتاريخ ١٣ فبراير، ٢٥ فبراير، ١٤ يونيو، ١١ أغسطس، ١١ نوفمبر، و ١٧ ديسمبر. ويبين الجدول أدناه سجل حضور اجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق والمراقبة:

اسم العضو	الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
جمال بن شامس الهوتي	٦
جمال بن سعيد الطائي	٦
خولة بنت حمود الحارثية	٤
أنور بن هلال الجابري (١)	٣
الوضاح بن سليمان العدوي	٥

(١) استقال في يونيو ٢٠٢٠ م

تجتمع اللجنة مع المدققين الخارجيين مرة واحدة على الأقل كل عام. وتوصي اللجنة بتعيين المدققين لمجلس الإدارة إضافة إلى أن اللجنة تستعرض بشكل دوري وترفع التقارير إلى مجلس الإدارة حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. كذلك تضمن استقلالية وموضوعية العمل الذي يقوم به المراجعون الخارجيون.

وكجزء من دور اللجنة في الإشراف على نظام الرقابة الداخلية والتقارير المالية، تقوم اللجنة بمراجعة أي تغييرات في السياسات المحاسبية وتأثيرها على المركز المالي للشركة. علاوة على ذلك، تقوم بمراجعة البيانات المالية غير المدققة والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على أساس ربع سنوي، وكذلك البيانات المالية المدققة في نهاية السنة وتوصي بموافقة المجلس عليها.

وتقوم اللجنة باستمرار بتقييم استقلالية وموضوعية التدقيق الداخلي، وتستعرض بصورة دورية خطة التدقيق الداخلي، وتقارير مراجعة الحسابات، وإجراءات المراجعة. بالإضافة إلى ذلك، تلقي تقارير عن أنشطة ضمان الجودة الداخلية والخارجية للإدارة لتقييم مدى فعالية امتثال إدارة التدقيق الداخلي للمعايير الدولية لمراجعة الحسابات. تقوم اللجنة بإطلاع المجلس بشكل دوري على أنشطتها وتقديم تقرير سنوي إلى المجلس حول فعالية نظام الشركة للرقابة الداخلية، وحوكمة الشركات، وعملية إدارة المخاطر.

تم تقييم قسم التدقيق الداخلي (IAD) خارجيًا في ديسمبر ٢٠١٧ من قبل معهد المدققين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية. تكمن الأهداف الرئيسية من هذه العملية في ضمان الجودة وتقييم توافق نشاط قسم التدقيق الداخلي مع التوجيه الإلزامي لمعهد المدققين الداخليين لإطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF)، وتقييم فعالية نشاط قسم التدقيق الداخلي في الاضطلاع بمهمته وتحديد الفرص لتحسين إدارته آليات عمله، إضافة إلى أهميته وقيمه لأومينفست. كان الرأي العام للمقيم هو "المطابقة العامة" على مقياس "المطابقة عمومًا" و"المطابقة الجزئية" و"عدم المطابقة". "المطابقة عمومًا" وهو التصنيف الأعلى والذي يعني أن نشاط التدقيق الداخلي له ميثاق وسياسات وعمليات يمكن اعتبارها متوافقة مع المعايير في جميع الجوانب ذات العلاقة. وبحسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال من المقرر إجراء التقييم الخارجي التالي بنهاية عام ٢٠٢١. وفي الوقت نفسه، يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعات دورية لضمان الجودة وتقديم تقرير إلى لجنة التدقيق والمراقبة والإدارة العليا.

لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية

تم تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية من مجلس الإدارة بسلطات وصلاحيات لتسهيل إدارة أعمال الشركة، وتقوم اللجنة بعدد من مسؤوليات المجلس خلال اجتماعاته وضمن الحدود الواردة في دليل تفويض الصلاحيات المعتمد من قبل المجلس. كذلك فإن اللجنة مسؤولة أيضا عن ترشيح الأعضاء الأكفاء وتطوير سياسات المكافآت المناسبة باستثناء الآتي:

- (١) الموافقة على الموازنة السنوية للشركة وخططها التجارية.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية ربع السنوية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة للمجموعة والشركة.
- (٣) الاستحواذ على الاستثمارات الاستراتيجية وتصفياتها.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م من أربعة (٤) أعضاء غير تنفيذيين.

اجتمعت اللجنة اربع (٤) مرات خلال السنة وذلك بتاريخ ١٦ مارس، ٢٩ مارس، ١١ مايو، ١٤ يوليو، وبيين الجدول أدناه سجل حضور اجتماعات اللجنة.

اسم العضو	الوظيفة	الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
خالد بن محمد الزبير	الرئيس	٣
الشيخ خالد بن عبدالله الخليفي	نائب الرئيس	٤
طابع بن جندل بن علي	عضو	٤
سير يوسيري سرينيفاس بادريناث	عضو	٤
عبد العزيز بن خليفة السعدي	عضو	٤

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ ١٧ مايو ٢٠٢٠م، تم خلال السنة دفع مبلغ ١٥٣,٠٠٠ ريال عماني مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩م.

كما تم دفع بدل حضور جلسات بمبلغ ٥٠٠ ريال عماني للأعضاء عن كل اجتماع لمجلس الإدارة واللجان التي حضرها العضو خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة المبالغ المدفوعة كبذل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنعقدة خلال عام ٢٠٢٠م على النحو التالي:

ريال عماني

٤٢,٠٠٠	اجتماعات مجلس الإدارة
٩,٥٠٠	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافأة والتنفيذية
١٢,٠٠٠	اجتماعات لجنة التدقيق والمراقبة
٦٣,٥٠٠	

لم يتم دفع أية مكافآت أخرى للأعضاء من قبل الشركة.

المكافآت لعام ٢٠١٩ م المدفوعة في ٢٠٢٠ م وبدل حضور الاجتماعات المدفوعة لعام ٢٠٢٠ م لكل عضو خلال السنة (بالريال العماني):

اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافأة والتنفيذية	بدل حضور الاجتماعات		المكافآت ٢٠١٩ م	المجموع
			لجنة التدقيق	المجموع		
خالد بن محمد الزبير	٤,٥٠٠	١,٥٠٠	-	٦,٠٠٠	٢١,٣٤٩	٢٧,٣٤٩
الشيخ خالد بن عبدالله الخلي	٤,٥٠٠	٢,٠٠٠	-	٦,٥٠٠	١٧,٧٩١	٢٤,٢٩١
طابع بن جندل بن علي	٤,٥٠٠	٢,٠٠٠	-	٦,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢٠,٧٣٣
جمال بن شامس الهوتي	٤,٥٠٠	-	٣,٠٠٠	٧,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢١,٧٣٣
أنور بن هلال الجابري	٢,٥٠٠	-	١,٥٠٠	٤,٠٠٠	١٤,٢٣٣	١٨,٢٣٣
سيريسيري سرينفاس بادريثا	٤,٥٠٠	٢,٠٠٠	-	٦,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢٠,٧٣٣
عبد العزيز بن خليفة السعدي (١)	٤,٥٠٠	٢,٠٠٠	-	٦,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢٠,٧٣٣
جمال بن سعيد الطائي	٤,٥٠٠	-	٣,٠٠٠	٧,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢١,٧٣٣
خولة بنت حمود الحارثية	٤,٥٠٠	-	٢,٠٠٠	٦,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢٠,٧٣٣
الوضاح بن سليمان العدوي	٤,٥٠٠	-	٢,٥٠٠	٦,٥٠٠	١٤,٢٣٣	٢٠,٧٣٣
الاجمالي	٤٢,٠٠٠	٩,٥٠٠	١٢,٠٠٠	٦٣,٥٠٠	١٥٣,٠٠٠	٢١٦,٥٠٠

(١) أبلغ المساهم "صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية" بدفع ٥ آلاف ريال عماني كحد أقصى كمكافأة لممثلي الصندوق والباقي للصندوق إن وجد. و يتم دفع بدل الحضور بالكامل إلى العضو.

تخضع المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م بمبلغ ١٣٦,٥٠٠ ريال عماني لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده يوم الاربعاء بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢١ م.

مراجعة الرقابة الداخلية

يتطلب الميثاق بأن يقوم أعضاء مجلس الإدارة سنوياً (على الأقل) بمراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية للمجموعة، وإبلاغ المساهمين بقيامهم بذلك. يولي مجلس الإدارة أهمية كبرى للحفاظ على بيئة رقابية قوية ويؤكد أن مراجعاته قد غطت القوائم المالية وكافة النظم الرقابية بما فيها النظم المالية والتشغيلية والخاصة بالالتزام ونظم إدارة المخاطر. كما قام المجلس بمراجعة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة الأم وهو راض بأن هذه الإجراءات المناسبة ستكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

الإدارة

تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها

تم تضمين نسخة من تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها في التقرير السنوي.

مكافآت الإدارة

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م، كان لدى الشركة (٥٢) موظفاً بدوام كامل. بلغت المصروفات (مرتبات وبدلات ومدفوعات أخرى متنوعة والمكافآت) الخاصة بالموظفين الخمسة (٥) الرئيسيين بالشركة خلال عام ٢٠٢٠ م مبلغ ٢,٣١٤,٠٧٨ ريال عماني.

ويعمل جميع الموظفين بعقود توظيف لمدة (٢) سنتين قابلة للتجديد بشروط مقبولة من الطرفين عند انتهاء المدة. وتبلغ مدة الإخطار المطلوبة لإنهاء العقد ثلاثة (٣) أشهر بالنسبة لجميع الوظائف.

نبذة عن الإدارة التنفيذية

عبد العزيز محمد البلوشي

الرئيس التنفيذي للمجموعة - أومينفست

يشغل عبدالعزيز بن محمد البلوشي منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست). لدى عبدالعزيز خبرة مهنية تزيد عن ٣٤ عامًا ويتمتع بمعرفة واسعة وعميقة في مجال الخدمات المالية الدولية.

منذ انضمامه لأومينفست في عام ٢٠١٤، قام عبدالعزيز بالتعاون مع فريق الإدارة بتطوير الشركة بشكل ملحوظ من خلال تنفيذ الرؤية الجديدة التي وضعها مجلس الإدارة، وصياغة ثقافة تنظيمية جديدة وتحديث هيكلية الشركة وسياساتها. كما نجح فريق الإدارة بقيادة عبدالعزيز في تحقيق الاندماج بين أومينفست وأونك القابضة، مما نتج عنه إنشاء أكبر شركة استثمارية مدرجة في السلطنة. كما حقق عبدالعزيز وفريق الإدارة العديد من المبادرات الرئيسية في أومينفست، مثل الاكتتاب العام الأولي للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام الرائدة في مجال التأمين، وتطوير المقر الرئيسي للمجموعة "مركز أومينفست للأعمال" (OBC)، واندماج الشركة الوطنية للتمويل وشركة أوريكس للتأجير، ومبادرات زيادة رأس المال مثل إصدار السندات الدائمة لأومينفست، واندماج بنك عمان العربي مع بنك العز الإسلامي، مما أدى إلى إدراج بنك عمان العربي في سوق مسقط للأوراق المالية وتحويله إلى شركة مساهمة عامة.

قبل انضمامه لأومينفست شغل عبدالعزيز البلوشي منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ش.م.ع.ع. خلال الفترة من عام ٢٠٠٧ إلى عام ٢٠١٣، وساهم بشكل رئيسي في تحويل البنك من بنك مختص في تقديم القروض الإسكانية إلى بنك تجاري متكامل، بأصول تزيد قيمتها عن ٣ مليارات دولار أمريكي وحقوق ملكية تفوق قيمتها ٤٥٠ مليون دولار أمريكي. وفي نوفمبر ٢٠١٢ نال عبدالعزيز لقب "ثاني أفضل رئيس تنفيذي في عالم المصارف العربية" من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط. وفي إبريل ٢٠١٩ حصل على جائزة "أفضل رئيس تنفيذي للعام" ضمن جوائز عمان للصيرفة والتمويل من قبل مجلة Oman Economic Review.

إن عبدالعزيز حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية المصرفية من جامعة ستراثكلايد (المملكة المتحدة)، وزمالة معهد المصرفيين القانونيين Chartered Institute of Bankers (المملكة المتحدة)، وهو عضو في مجالس إدارة لعدة شركات في السلطنة، وعضو المجلس الاستشاري في كلية العلوم الزراعية والبحرية في جامعة السلطان قابوس.

يشغل عبدالعزيز حالياً منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمارات العقارية والخدمات ش.م.ع.م، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع، وشركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م، ومنتجات صلالة ش.م.ع.م. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة بنك عمان العربي ش.م.ع.ع والشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. وعضو في المركز التجاري العماني الأمريكي، وهي مؤسسة تم تأسيسها لتعزيز وتنمية النشاط التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان. كما أنه حاصل على زمالة معهد الخدمات المالية، وهي منظمة تدعم المحترفين في الخدمات المالية.

شاهد رسول رئيس المجموعة - الأعمال الاستراتيجية الدولية نائب الرئيس التنفيذي

التحق شاهد رسول بمجموعة أومينفست في عام ٢٠١٤. وقد شغل خلال السنوات الأربع والعشرون الماضية مسؤوليات قيادية في أبرز البنوك الاستثمارية وشركات الاستثمار في الشرق الأوسط، حيث قام بإدارة منصات استثمارية كبيرة تشمل الأسهم العامة والخاصة والدخل الثابت والاستثمارات البديلة في الأسواق الإقليمية والدولية. قبل التحاقه بالشركة شغل شاهد منصب رئيس قسم الأوراق المالية العامة في كيو إنفست (أكبر بنك استثماري في قطر) حيث قام بإدارة المحفظة الاستثمارية للبنك ومحافظ عملائه مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسهم العالمية. كما شغل في وقت سابق منصب رئيس مجموعة الاستثمارات في بنك الخليج الأول (حاليا بنك أبوظبي الأول) في أبوظبي، حيث كان يشرف على فريق كبير وقام بإدارة محافظ استثمارية مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى أسواق عالمية. يحمل شاهد شهادة محلل مالي دولي معتمد CFA وهو حاصل على شهادة الماجستير من كلية بوث لإدارة الأعمال - جامعة شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية.

سنجاي كاواترا رئيس المجموعة - الأعمال الإقليمية رئيس شؤون العمليات

لدى سنجاي خبرة واسعة تفوق ٢٠ عامًا في مجال القيادة المالية والاستراتيجية والنمو والتشغيل. ولديه علاقات وثيقة على المستوى العالمي ومعرفة جيدة في مجال القطاع المصرفي والتأجير والتأمين. يشغل سنجاي منصب رئيس المجموعة - الأعمال الإقليمية ورئيس شؤون العمليات في أومينفست، حيث يتولى مسؤولية إدارة الاستثمارات الإقليمية للمجموعة. هذا وشغل سنجاي في وقت سابق منصب الشريك في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقاد عمليات الضمان في إرنست ويونغ في قطر وسلطنة عمان. يتمتع سنجاي بخبرة واسعة في المسائل المتعلقة بعمليات الاندماج والاستحواذ والاندماج وإعادة الهيكلة وعمليات تصفية الاستثمارات، وتحسين الأداء والتقييم والاكتمالات العامة ومعاملات توفير التمويل عبر الحدود. عمل سنجاي كمستشار للعديد من اللجان التنظيمية في السلطنة وهو محاضر نشط في منتديات الأعمال ويساهم بمقالات في مجالات الأعمال. وهو أيضًا عضوًا في مجالس إدارة عدة شركات بما في ذلك الشركات العامة المدرجة. يحمل سنجاي شهادة البكالوريوس في التجارة وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند.

أنور الجابري رئيس المجموعة - الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسهم الملكية الخاصة الرئيس التنفيذي - جبرين كابيتال

يشغل أنور الجابري منصب رئيس المجموعة - الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسهم الملكية الخاصة في أومينفست، وهو الرئيس التنفيذي لشركة جبرين كابيتال - إحدى الشركات التابعة لأومينفست ورئيس مجلس إدارة شركة أوبار للاستثمارات المالية (أوبار كابيتال) - شركة مصرفية استثمارية رائدة في السلطنة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. تولى أنور عدة مناصب عليا في السابق منها مدير الاستثمار في صندوق عمان للاستثمار ورئيسًا تنفيذيًا للشركة الوطنية الرائدة للاستثمار والتطوير التابعة للصندوق، كما عمل في مؤسسات رائدة أخرى مثل البنك المركزي العماني ومصرفة عمان. يتمتع أنور بأكثر من ٢١ عامًا من الخبرة في مجال الاستثمار والشؤون المالية حيث شغل العديد من المناصب القيادية. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة أكرون في الولايات المتحدة وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وهو محاسب قانوني معتمد من جامعة هال في المملكة المتحدة.

ناصر الشبلي

النائب التنفيذي للرئيس - العقارات

مدير عام - الشركة العمانية للاستثمارات العقارية والخدمات (أوريس)

يشغل ناصر الشبلي منصب المدير العام للشركة العمانية للاستثمارات العقارية والخدمات (أوريس) - إحدى الشركات التابعة لأومينفست. يمتلك ناصر خبرة تزيد عن ٢٠ عاماً في مجالات التطوير العقاري والاستثمار وإدارة المشاريع. عمل سابقاً في شركة عقارية مرموقة، وفي شركة الاتصالات العمانية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية. ناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة السلطان قابوس ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيدفوردشاير وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن وأكمل برنامج الإدارة العقارية من جامعة هارفرد للأعمال.

نيلمني بهاردواج

النائب التنفيذي للرئيس - التأمين

المدير التنفيذي للأعمال - التأمين والتكنولوجيا المالية

يمتلك نيلمني أكثر من ٢٧ عاماً من الخبرة الدولية الواسعة في مجال الخدمات المالية. قبل انضمامه إلى أومينفست، عمل نيلمني مع المجموعة الأمريكية الدولية (AIG) في مناصب و مناطق جغرافية متنوعة في جميع أنحاء جنوب آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وروسيا وأوروبا. نجح نيلمني في بناء بيئة عمل تعاونية وفعالة عبر مجموعة من الفرق اللذين لديهم تنوع ثقافي وجغرافي. يشغل نيلمني حالياً منصب عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للحياة والتأمين العام، وNSSPL في الهند، وشركة عناية TPA LLC في الإمارات العربية المتحدة. وهو أيضاً أمين الصندوق وعضو مجلس الإدارة في الأكاديمية البريطانية الأمريكية في مسقط، عُمان. أكمل نيلمني درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية أميتي للأعمال في الهند وبرنامج أكسفورد للتكنولوجيا المالية من كلية سعيد للأعمال في جامعة أكسفورد.

بدر الشنفري

النائب التنفيذي للرئيس - الأعمال الاستراتيجية الدولية

نائب الرئيس التنفيذي - إيست بريدج

يتمتع بدر الشنفري بخبرة تزيد عن ١٥ عام في مجال الاستثمارات والخدمات المصرفية. خلال مسيرته المهنية شغل بدر مناصب قيادية مختلفة بما فيها الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار الأوزبكية العمانية، وهي شركة رائدة للأسهم الخاصة ومقرها في طشقند. في الآونة الأخيرة، وبالإضافة إلى دوره في شركة جبرين كابيتال، يتولى بدر منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيست بريدج بارتنرز التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها لقيادة مبادراتها في جنوب شرق آسيا. يشغل بدر منصب عضو مجلس إدارة في عدة مجالس لشركات مختلفة في قطاعات ومناطق مختلفة. حصل بدر على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دوكن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراتكلاند. بالإضافة إلى ذلك، هو محاسب قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية - ولاية ديلاوير.

حامد الحارثي

النائب التنفيذي للرئيس - الموارد البشرية والتقنية والثقافة

رئيس الموارد البشرية والإدارية

التحق حامد بشركة أومينفست في ٢٠٠٩ كرئيس للتدقيق الداخلي التابع للجنة التدقيق. حصل حامد على شهادة مدقق داخلي معتمد (CIA) من معهد المدققين الداخليين (IIA) بالولايات المتحدة الأمريكية ولديه شهادة معتمدة في مراجعة الجودة الداخلية (CIQA) هو عضو في جمعية المدققين الداخليين (IIA) في الولايات المتحدة الأمريكية وعضو في جمعية مدققي ومراقبي نظم المعلومات (ISACA) في الولايات المتحدة الأمريكية. لدى حامد أكثر من ١٢ عاماً من الخبرة المهنية في التدقيق الداخلي في مؤسسات مختلفة في سلطنة عمان والتي تتضمن بنك التنمية العماني، والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار (GIS)

حيث شغل فيها منصب رئيس التدقيق الداخلي ومسؤول الإلتزام للمجموعة، وممثل الإدارة في شركة بادر لأسواق المال. تخرج حامد من جامعة السلطان قابوس بدرجة البكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد.

منير المغيري

النائب التنفيذي للرئيس - رئيس التدقيق الداخلي

يتمتع منير بخبرة تنفيذية كبيرة في التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر وحوكمة الشركات. يشرف منير على التوجيه الاستراتيجي لدائرة التدقيق بما يشمل أيضًا بعض الشركات الشقيقة داخل المجموعة. يشغل منير منصب رئيس معهد المدققين الداخليين، فرع سلطنة عمان وهو عضو في المجلس الاستشاري في قسم المحاسبة في جامعة السلطان قابوس. يحمل منير درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترايثكلاند وحاصل على شهادات مهنية متخصصة في التدقيق الداخلي مثل شهادة مدقق داخلي معتمد وفاحص احتيال معتمد ومدقق معتمد لنظام المعلومات.

سارة لشكو

أمينة سر الشركة ورئيسة الشؤون القانونية والالتزام

انضمت سارة إلى المجموعة في يونيو من عام ٢٠١٤ كرئيسة لشؤون الالتزام. تتمتع سارة بخبرة تتجاوز ١٢ عامًا في مجال القانون التجاري والاقتصاد، كما تشرف على مختلف الجوانب القانونية والالتزام المتعلقة بمجموعة أومينفست من خلال تقديم المشورة في الصفقات ذات الطبيعة المعقدة والشؤون التنظيمية، بما في ذلك أمور أمين سر مجلس الإدارة وحوكمة الشركات. قبل أن تنضم إلى أومينفست عملت سارة في قسم الاتفاقيات الدولية والعقود الحكومية في وزارة العدل والشؤون القانونية (وزارة الشؤون القانونية سابقًا). وقد حصلت سارة على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي والاقتصاد من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في القانون من جامعة ريدينج بالمملكة المتحدة.

المساهمون

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يتم تحميل جميع المعلومات المتعلقة بالشركة ونتائجها المالية الربع السنوية والسنوية على موقع سوق مسقط للأوراق المالية وعلى الموقع الخاص بالشركة على شبكة الانترنت www.ominvest.net. وتتوفر البيانات المالية للشركة باللغتين العربية والانجليزية في مقر الشركة خلال أوقات الدوام الرسمي. يتم نشر النتائج المالية ربع السنوية والسنوية للمجموعة وللشركة الأم في الصحف المحلية العربية والانجليزية الرائدة في سلطنة عمان.

يتم تحميل القوائم المالية المدققة (المختصرة) باللغة العربية مرفقة مع جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة على موقع شركة مسقط للمقاصة والاداء ش.م.ع.م. كما يتم الافصاح عنها أيضا في موقع سوق مسقط للأوراق المالية. يتم نشر القوائم المالية في الصحف اليومية العربية والانجليزية خلال خمسة (٥) أيام من إدخالها في قاعدة البيانات الإلكترونية لسوق مسقط للأوراق المالية.

توزيع رأس المال

كان رأس المال في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ موزعًا كالتالي:

عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد المساهمين	مجموع الأسهم	النسبة المملوكة من رأس المال %
أكثر من ٨٠,٧٧٧,٢٣٣	أكثر من ١٠٪	٤	٤٩٧,١٨٤,٦٤٩	٦١,٥٥٪
٨٠,٧٧٧,٢٣٣ إلى ٤٠,٣٨٨,٦١٦	١٠٪ - ٥٪	١	٤٦,٢٤٤,٠٤٨	٥,٧٢٪
٤٠,٣٨٨,٦١٦ إلى ٨,٠٧٧,٧٢٣	١٪ - ٥٪	٥	٨٢,٥٩٨,٢٠١	١٠,٢٣٪
أقل من ٨,٠٧٧,٧٢٣	أقل من ١٪	١,٩٩٥	١٨١,٧٤٥,٤٣١	٢٢,٥٠٪
المجموع الكلي		٢,٠٠٥	٨٠٧,٧٧٢,٣٢٩	١٠٠٪

لمحة موجزة عن المدقق القانوني لحسابات الشركة

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة كى بي إم جي لمراجعة الحسابات لسنة ٢٠٢٠.

تأسست شركة كى بي إم جي ش.م.م في سلطنة عمان عام ١٩٧٣ وهي جزء من شركة كى بي إم جي الخليج الأدنى المحدودة، ويعمل بشركة كى بي إم جي في سلطنة عمان أكثر من ١٨٠ موظف من بينهم ستة شركاء وستة مديرين رئيسيين، من ضمنهم مواطنون عمانيون. كى بي إم جي هي شركة عالمية تقدم خدمات مهنية من ضمنها خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات. تقدم كى بي إم جي خدماتها المهنية في ١٤٦ دولة وإقليم ولديها ٢٢٧,٠٠٠ موظف يعملون في شركات المجموعة حول العالم. كى بي إم جي الخليج الأدنى هي جزء من شبكة كى بي إم جي إنترناشيونال كواوبريتيف للشركات الأعضاء.

بلغت الأتعاب المدفوعة والمبالغ المستحقة لشركة كى بي إم جي ش.م.م للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠، وذلك بعد تعيينهم كمحققين قانونيين ٢١,٥٨٨ ريال عماني. تشمل هذه الأتعاب مبلغ ٢٠,٠٠٠ ريال عماني لخدمات التدقيق إضافة إلى مبلغ قدره ١,٥٨٨ ريال عماني للخدمات الأخرى.

المستشار القانوني

كرتس، مالت - بريفوست ومولس

قدمت كرتس عمان لأكثر من ٢١ عاما خدماتها للشركات العمانية والدولية والمؤسسات المالية والحكومية وعملت على مساعدتهم في ممارسة أعمالهم في سلطنة عمان، ولا تزال كرتس شركة المحاماة الأمريكية الوحيدة المرخص لها بممارسة أعمال الاستشارات القانونية في سلطنة عمان. يعتبر مكتب "كرتس مسقط" المركز الرئيسي لأعمال الشركة ضمن شبكتها الواسعة في الشرق الأوسط ويقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية الدولية والمحلية.

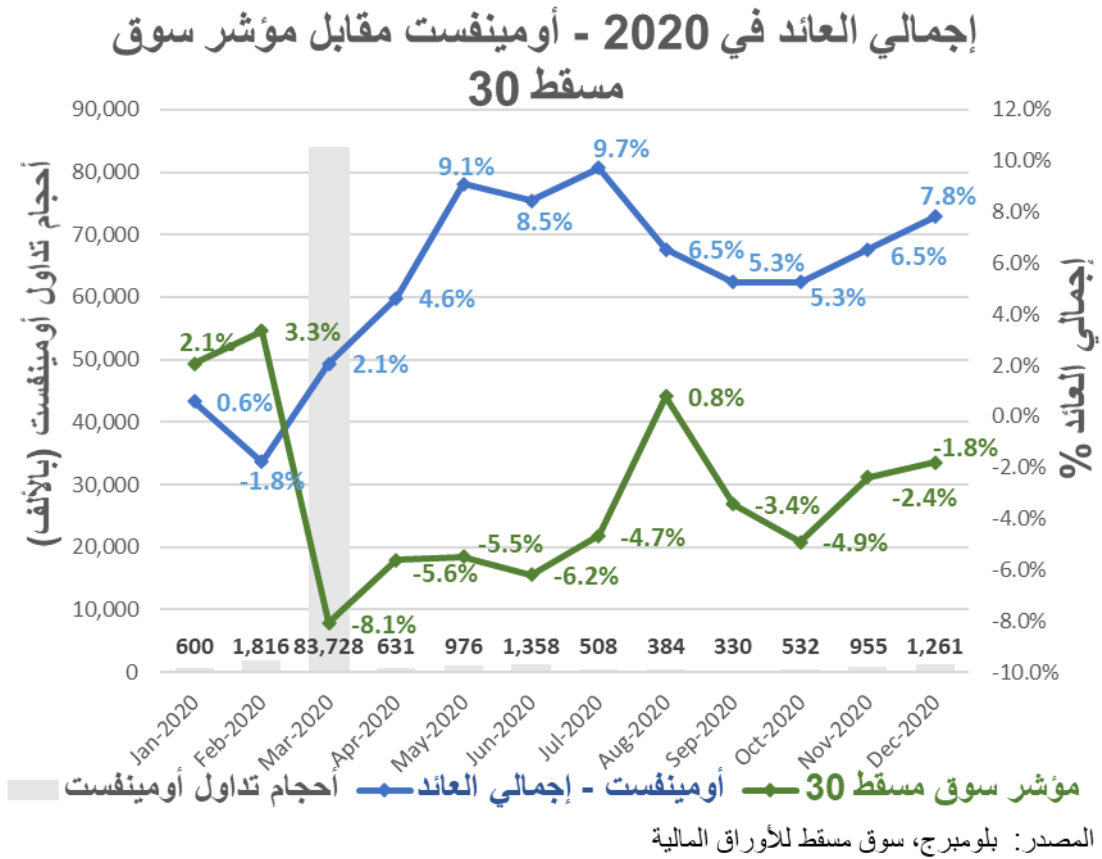
يتم تصنيف جميع شركاء كرتس عمان من قبل تشامبرز جلوبال وليجل ٥٠٠ أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا "Chambers Global and Legal ٥٠٠ EMEA"، ويستمر تصنيف فريق الشركة كفريق قانوني رائد في الممارسات القانونية بشكل سنوي. يختار العملاء مكتب كرتس نظرا "للجودة الممتازة في الخدمة، والانضباط في المواقف، والاستيعاب الجيد للقضايا وتقديم الإستشارات الممتازة من الخبراء". (تشامبرز جلوبال).

تتمتع كرتس بمعرفة واسعة باللوائح المحلية والكفاءات الدولية المرموقة، لذا فهي في وضع جيد لمساعدة العملاء في مختلف أرجاء العالم للتعامل بفعالية وإبداع مع جميع أنواع القضايا التنظيمية والامتثال.

لدى كرتس على وجه الخصوص خبرة واسعة في الخدمات المصرفية والمالية حيث تقدم الشركة المشورة في جميع جوانب القضايا المثيرة للجدل والتقييد بالأنظمة، بما في ذلك قطاعات البنوك وأسواق رأس المال والصناديق الاستثمارية، كما تهدف الشركة إلى تطوير الاستراتيجيات التي تضمن حماية أصول عملائها وسمعتهم وتمكنهم من التركيز على متابعة أهداف أعمالهم بثقة.

بيانات سعر السهم في السوق

يوضح الشكل أدناه أداء سعر سهم الشركة (إجمالي العوائد) في عام ٢٠٢٠ مقارنة مع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية.



فيما يلي بيان بأعلى سعر وأقل سعر لسهم الشركة خلال كل شهر:

ديسمبر ٢٠١٩	يناير ٢٠٢٠	فبراير ٢٠٢٠	مارس ٢٠٢٠	أبريل ٢٠٢٠	مايو ٢٠٢٠	يونيو ٢٠٢٠	يوليو ٢٠٢٠	أغسطس ٢٠٢٠	سبتمبر ٢٠٢٠	أكتوبر ٢٠٢٠	نوفمبر ٢٠٢٠	ديسمبر ٢٠٢٠	
٠,٣٤٠	٠,٣٤٠	٠,٣٣٢	٠,٣٧٤	٠,٣٣٠	٠,٣٤٨	٠,٣٥٤	٠,٣٤٨	٠,٣٣٨	٠,٣٣٤	٠,٣٣٠	٠,٣٤٠	٠,٣٤٠	أعلى سعر
٠,٣٣٠	٠,٣٤٠	٠,٣٣٢	٠,٢٩٨	٠,٣٠٠	٠,٣٢٠	٠,٣٣٢	٠,٣٢٢	٠,٣٣٢	٠,٣٢٢	٠,٣١٤	٠,٣٣٠	٠,٣٢٨	أقل سعر
٠,٣٤٠	٠,٣٤٠	٠,٣٣٢	٠,٣٢٠	٠,٣٢٨	٠,٣٤٢	٠,٣٤٠	٠,٣٤٤	٠,٣٣٤	٠,٣٣٢	٠,٣٣٠	٠,٣٣٤	٠,٣٣٨	سعر الإغلاق

المصدر: النشرة الشهرية لسوق مسقط للأوراق المالية.

تفاصيل عدم الالتزام

لم تكن هناك حالات لعدم الالتزام بشأن أي أمر يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم (٢٠١٩/١٨)، أو ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، أو لوائح الهيئة العامة لسوق المال أو شروط الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية. كما لم يتم فرض أي عقوبات أو قيود على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي سلطة رقابية أخرى خلال السنوات الثلاث (٣) الماضية.

إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بمسؤولياته ويؤكد على ما يلي:

- ١- تم إعداد القوائم المالية المدققة للمجموعة والشركة الأم وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والحد الأدنى لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم (٢٠١٩/١٨) ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
- ٢- تمت مراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطبيق نظام راسخ للتدقيق الداخلي المنتظم ومراجعة لجنة التدقيق والمراقبة والاعتماد النهائي من مجلس الإدارة.
- ٣- لدى الشركة الأم والمجموعة مركز مالي قوي، الأمر الذي يمكنهما من الاستمرار في القيام بأعمالهما بنجاح في المستقبل المنظور.

التاريخ: ٢٤ فبراير ٢٠٢١م

ملحق رقم ١

بيانات العضوية بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الأخرى ولجانها
بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

اسم العضو	اسم الشركة	المنصب	اللجنة	المنصب
خالد بن محمد الزبير	الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع	الرئيس	لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية	الرئيس
الشيخ خالد بن عبد الله الخليلي	بنك نزوى ش.م.ع.ع	الرئيس	-	-
	شركة التأمين الأهلية ش.م.ع.ع	الرئيس	-	-
	شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م	الرئيس	لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية	الرئيس
	الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع	عضو	لجنة الاستراتيجيات والاستثمار	عضو
طابع بن جندل بن علي	الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع	الرئيس	لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية	الرئيس
جمال بن سعيد الطائي	الشركة العمانية الوطنية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.م	عضو	لجنة التدقيق	عضو
الوضاح بن سليمان العدوي	هايدروكربون فايندر ش.م.ع.م	نائب الرئيس	-	-
	شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م	عضو	لجنة التدقيق	عضو
سيريسيري سرينيفاس بادريناث	شركة جبرين العالمية للتنمية ش.م.ع.م	عضو	لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية	عضو
نجاه بنت علي اللواتية	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	عضو	اللجنة الائتمانية	عضو
	شركة اسمنت عمان ش.م.ع.ع	عضو	لجنة التدقيق	الرئيس