

**تقرير عن حوكمة الشركة**  
**للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019**

**1. فلسفة الشركة**

تري شركة مسقط للتمويل (ش م ع ع) أن المعاملة العادلة والأخلاقية والشفافية التي تتاح لجميع المساهمين هي حجر الزاوية لنجاح المؤسسة على المدى الطويل. وقد تم إعداد ميثاق حوكمة الشركة بما يتوافق مع هذه الفلسفة ويتمشى مع المبادئ التي وضعتها هيئة سوق المال امتثالاً لمدونة حوكمة الشركات وتعميم البنك المركزي العماني رقم ب م 932. يسلط هذا التقرير الضوء على السمات الرئيسية لعمليات حوكمة شركة مسقط للتمويل (ش.م.ع.ع) والتزامها بالقانون الجديد لحوكمة الشركات الصادر بتعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم 2015/4 بتاريخ 22 يوليو 2015 والمعمول به اعتباراً من يوليو 2016، وقواعد الهيئة العامة لسوق المال والمبادئ التوجيهية الخاصة بالإفصاح الصادرة بموجب قرار الهيئة الإداري رقم 1 الصادر عن الهيئة بتاريخ 18 مارس 2009.

**2. مجلس الإدارة**

**2.1 التكوين والتصنيف:**

2.2 يتمشى تكوين مجلس الإدارة مع المبدأ الثالث من مبادئ "حوكمة الشركات العامة المدرجة في السوق الصادر في يوليو 2015. جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين ونلخص أدوار وعلاقات مختلف الأعضاء بالشركة أدناه:

اسم العضو/ الوضع	الجهة التي يمثلها	مستقل	إجتماعات المجلس التي حضرها	حضوره لأخر جمعية عامة عادية	عضويته في مجالس شركات عامة أخرى بخلاف مسقط للتمويل
الفاضل فيصل محمد اليوسف رئيس مجلس الإدارة	شركة فينكوب للإستثمار ش م م	غير مستقل	8	نعم	عضو رئيس مجلس
الفاضل/ برومود كومار هايرن نائب الرئيس	مؤسسة عمر الزواوي ش م م	مستقل	8	نعم	لا يوجد
الفاضل/ عبد الأمير سعيد محمد (عضو)	نفسه	مستقل	7	نعم	لا يوجد
الفاضل/ كليف هاموند (عضو)	مؤسسة عمر الزواوي ش م م	غير مستقل	5	لا	لا يوجد
الفاضل/ بابو بي توماس عضو	السراج للإستثمار القابضة ش م م	مستقل	8	نعم	لا يوجد
تشاندراسان توزهاكات مينون (عضو)	شركة الحورية ش م م	مستقل	5	نعم	لا يوجد
الفاضل/ جمال محمد محمد أحمد عبد الله (عضو)	شركة عمان للخدمات الميكانيكية المحدودة	مستقل	6	نعم	2
الفاضل/ يوسف اليوسف (عضو)	المركز الوطني لخدمات التأمين والإستثمار ش م م	مستقل	4	نعم	لا يوجد

\*استقال في 11 نوفمبر 2019

**المستقلين خلال العام**

اسم العضو/ الوضع	الجهة التي يمثلها	مستقل	إجتماعات المجلس التي حضرها	حضوره لأخر جمعية عامة عادية
*الفاضل/ كليف هاموند (عضو)	مؤسسة عمر الزواوي ش م م	غير مستقل	5	نعم

\*استقال في 11 نوفمبر 2019

تم تعيينهم خلال العام:

اسم العضو/ الوضع	الجهة التي يمثلها	مستقل	إجتماعات المجلس التي حضرها	حضوره لآخر جمعية عامة عادية
*الفاضل/ نافين كومار جويال	شركة الزواوي للتجارة ش م م	غير مستقل	لا يوجد	لا

\*تم تعيينه في 12 نوفمبر 2019

التعريف المنقح "للعضو المستقل" وفقا للقانون الجديد لحوكمة الشركات رقم 2015/4 الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 22 يوليو 2015 والذي يسري اعتبارا من يوليو 2016 وقوانين وتوجيهات هيئة سوق المال الصادرة بموجب القرار الإداري رقم 1 بتاريخ 18 مارس 2009 المتعلق بالإفصاح.

2.2 يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن توجيه استراتيجيات وسياسات الشركة والامتثال لممارسات الحوكمة الرشيدة. خلال عام 2019، كان مجلس الإدارة يتألف من أعضاء ذوي خلفيات وخبرات متنوعة، يمارسون بشكل جماعي أحكاما مستقلة وموضوعية لتوجيه استراتيجيات وسياسات الشركة. لإتباع أفضل الممارسات، قام مجلس الإدارة بتقويض بعض سلطات المجلس إلى الإدارة لضمان حسن الإدارة اليومية للشركة على نحو سلس.

### 2.3 إجتماعات المجلس وتواريخها:

كانت هنالك ثمانية إجتماعات للمجلس في خلال عام 2019.

تم عقد هذه الاجتماعات في 10 فبراير و 20 مارس و 24 أبريل و 23 مايو و 13 يونيو، و 16 يوليو و 24 أكتوبر و 15 ديسمبر. وتتم مراجعة النتائج الربعية للشركة في اجتماعات مجلس الإدارة بالإضافة إلى المعلومات على النحو المطلوب في المرفق 2 من "المدونة".

### 2.4 السيرة الذاتية لأعضاء المجلس:

#### الفاضل/ فيصل محمد اليوسف "رئيس المجلس"

حاصل على شهادة المحاسبة القانونية المعتمدة (المملكة المتحدة) مع شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة لندن، المملكة المتحدة. عمل مع إرنست ويونغ كأخصائي تدقيق قبل انضمامه لمجموعة اليوسف ش م م رئيساً تنفيذياً للعمليات. وهو يمثل مجموعة اليوسف في مجالس إدارة مختلف الشركات المستثمرة مثل: رئيس مجلس إدارة شركة ريس للنفط والغاز ش م م (ريس) ونائب رئيس مجلس إدارة شركة كاكتناس بريمر لخدمات الحفر ش.م.ع.م، وعضو مجلس إدارة شركة توكومان لخدمات النفط والغاز ش.م.ع.م، وعضو مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية وشركة الإستثمار القابضة ش.م.ع.ع (DIDIC) وعضوا في مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع كما كان عضوا في مجلس إدارة مجموعة التمويل الخاصة والتجارية المحدودة، وهي مجموعة مالية مدرجة في سوق الأوراق المالية في المملكة المتحدة.

#### الفاضل/ برامود كومار هيران "نائب رئيس المجلس"

هندي الجنسية. خريج العلوم. عضو مشارك في معهد المحاسبين القانونيين في الهند وعضو في معهد محاسبة التكاليف في الهند. في حياته المهنية التي إستغرقت 26 عاماً، عمل مع ميرشانت بانكر ومنظمة التصنيع وقيادة مشغل الاتصالات في الهند. ويعمل حالياً مع مجموعة أومزست ويشغل نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية الزراعية ش.م.ع.م، وشركة أكزو نوبل عمان ش.م.ع.م، وشركة عمان لإعادة التأمين ش.م.ع.م.

#### الفاضل/ عبد الأمير سعيد محمد "عضو المجلس"

حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد بروك في المملكة المتحدة. وكان نائباً للرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة. وهو عضو في مجلس إدارة شركة عمان للأسماك ش.م.ع. وقد تولى في الماضي إدارة العديد من الشركات العامة المحدودة داخل وخارج عمان، وشارك أيضاً في مختلف الندوات والمؤتمرات في مجالات الإستثمار.

#### **الفاضل/ شاندر احسن توزهوكات مينون "عضو المجلس"**

تخرج بدرجة ليسانس الآداب في الاقتصاد. بدأ حياته العملية مع شركة إسمورت الهند الخاصة المحدودة نيو دلهي، وبعد ذلك انتقل إلى سلطنة عمان وظل فيها طوال التسعة والثلاثون سنة الماضية. وهو حالياً يعمل مع شركة حورية المحدودة منذ 20 عاماً وله خبرة واسعة في إدارة الأعمال.

#### **الفاضل/ بابو بي توماس "عضو المجلس"**

خريج التجارة وزميل معهد المحاسبين القانونيين في الهند ويحمل شهادة، مشارك في المعهد الهندي للمصرفيين، مع خبرة واسعة متنوعة في مجال الخدمات المصرفية والإدارة المالية للشركات ومراجعة الحسابات وتخطيط المشاريع والتنفيذ التشغيل. بدأ حياته المهنية كموظف في كوربوريشن بنك في الهند وعمل كمدير أول في قسم الاستثمار في بنك جنوب الهند المحدود منذ عام 2000 هو الآن المدير المالي لشركة السراج للاستثمار القابضة ش.م.م.

#### **الفاضل/ جمال محمد أحمد عبد الله "عضو المجلس"**

صاحب الكفاءة الأساسية في مجال الضرائب، إضافة إلى خبرته مع مصلحة الضرائب المصرية والأمانة العامة للضرائب بسلطنة عمان. هو مستشار ضريبي لدى مؤسسة عمر الزواوي ويقدم المشورة بشأن المسائل الضريبية للمجموعة. وهو يمثل المجموعة في مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع. وشركة أريج للزيوت النباتية ش.م.ع. وشركة عمان للميثانول ش.م.م.

#### **الفاضل/ نافين كومار جويال "عضو المجلس"**

مهندس كيميائي حاصل على شهادة جامعية في "هندسة العمليات والتصميم" ولديه أكثر من 32 عاماً من الخبرة الغنية في أنشطة ما قبل المشروع للمشاريع الصناعية الكبيرة بما في ذلك تقييم المشروع والوثائق وتمويل المشروع وأيضاً عمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع المشتركة والاستثمارات وما إلى ذلك. قبل انضمامه إلى مجموعة Omzest ، عمل مع شركة نفط عمان لأكثر من عامين وقبل ذلك مع KRIBHCO ، الهند لمدة 17 عاماً على مختلف المستويات.

#### **الفاضل/يوسف اليوسف "عضو المجلس"**

تخرج بدرجة بكالوريوس العلوم (مع مرتبة الشرف) من كلية كينغز لندن، المملكة المتحدة. بدأ حياته المهنية كمحلل مالي في شركة مينا سا كابيتال مانجمنت ليمتد، وهي صندوق تحوط يركز على الأصول المتعددة ومجموعة تابعة لمجموعة أبراج كابيتال في دبي، الإمارات العربية المتحدة. ثم انضم إلى الشركة العائلية كمدير استثمار في مجموعة اليوسف ش.م.م، ويمثل أيضاً مصلحة العائلة في مجالس إدارة مختلف الشركات. حالياً هو المؤسس المشارك / عضو مجلس إدارة بابونتو كابيتال ليك ومدير شركة استثمار مقرها من جزر كايمان؛ المؤسس المشارك / الشريك الإداري لشركة بابونتو لإدارة الأصول والاستشارات، وهي شركة استشارية للاستشارات الإدارية مقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وشريك مؤسس / عضو منتدب لشركة إس آر جي لحلول العقارات المحدودة، وهي شركة استشارية ألمانية تركز على العقارات.

### **2.5 السير الذاتية لأعضاء الإدارة التنفيذية**

#### **الفاضل/ مانيش سيريفاستافا "الرئيس التنفيذي"**

لديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال الخدمات المالية وصناعة توزيع المنتجات الاستهلاكية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات وهندسة الاتصالات من مانيت بوبال وماجستير في إدارة الأعمال من كلية الدراسات الإدارية بجامعة دلهي. في السابق كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة موثوث لتمويل الإسكان المحدود، كما أمضى أكثر من عقد في بنك إتش إس بي سي. خاطب مختلف مؤتمرات القمة المعنية بالإدماج المالي، وهو متحمس للغاية لقضية ضمان وصول المنتجات المالية إلى القطاعات المستبعدة من المجتمع.

#### **الفاضل باقر محسن باقر عبد اللطيف "مساعد المدير العام – الحسابات المستحقة"**

تخرج في الجامعة الدولية أوروبا - لندن. لديه 25 عاماً من الخبرة العملية في القطاعين العام والخاص. عمل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كمدير تنفيذي في المكتب الفني وعمل لدى بنك عمان العربي كتنفيذي في القسم الأجنبي ثم عمل في مجموعة الزبير لمدة 18 عاماً مديراً للموارد البشرية للمجموعة وعمل بشركة أو سي إس إنفوتيك وشركة الزبير للاتصالات وحلول برمجيات الكمبيوتر وشركة عمان للتنمية والبحوث.

#### لفاضل/ أثمانانسان ساندانيسان - مساعد المدير العام

خريج كلية الاقتصاد من جامعة بنغالور ، حصل على دراسات عليا في إدارة التسويق من جامعة ميسور وبرنامج الإدارة العامة من كلية الأعمال الهندية ، لديه أكثر من 31 عاماً من الخبرة في مجال الأعمال في مجال التأجير وأعمال الشراء التأجيري في التسويق والانتماء وإدارة المستحقات وتطوير المنتجات وما إلى ذلك ، في كل من الهند وعمان. يعمل لدى الشركة منذ أكثر من 25 عاماً ، وقد عمل في العديد من المجالات في مجال البيع بالتجزئة وتسويق الشركات وفي تأسيس قسم التأجير للشركات.

### 3. اللجان الفرعية لمجلس الإدارة

هناك أربعة لجان فرعية لمجلس الإدارة تم تفويضها باختصاصات ومسؤوليات رئيسية من قبل مجلس الإدارة - لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت ولجنة إدارة المخاطر و لجنة المهام الخاصة

#### 3.1 لجنة التدقيق:

تتكون لجنة تدقيق شركة مسقط للتمويل من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة. أسماء وأوضاع وحضور أعضاء هذه اللجنة على النحو الآتي:

اسم العضو	الوضع في اللجنة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها في عام 2019
الفاضل/ عبد الأمير سعيد محمد	رئيساً	9
الفاضل/ بابو توماس	عضواً	9
الفاضل/ كليف هاموند (من 1 يناير 2019 حتى 11 نوفمبر 2019)	عضواً	6

يتمتع جميع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة في مجالات إدارة الأعمال. وقد اجتمعت لجنة التدقيق 9 مرات خلال عام 2019، وعقدت اجتماعاتها في 9 فبراير ، 25 مارس ، 16 أبريل ، 9 مايو ، 28 مايو ، 15 يوليو ، 15 سبتمبر ، 22 أكتوبر و 3 ديسمبر.

تتمثل إحدى الوظائف الرئيسية للجنة التدقيق لشركة مسقط للتمويل في مراجعة وتحليل البيانات المالية وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها. وتتمثل المهمة الرئيسية الأخرى في مراجعة واعتماد مختلف تقارير التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر والتي تستند إلى مراجعة إطار الرقابة والعمليات واختبار الضوابط لتوفير رأي مستقل وموضوعي حول كفاية التصميم والفعالية التشغيلية للحوكمة العامة، وإطار إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والعمليات داخل المؤسسة. ومن الوظائف الهامة الأخرى للجنة هي مراجعة الحسابات مراجعة السياسات والإجراءات والتوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها والإشراف على فعالية الإمتثال ومراجعة التزام الشركة بالمتطلبات التنظيمية والإرشادات بشكل منتظم ومراجعة التوصيات الإستباقية الخاصة بإدارة التدقيق الداخلي حول النظام الجديد، واستراتيجيات المنظمة، والمنتجات الجديدة، وخطوط الأعمال الجديدة، وما إلى ذلك. وتشرف لجنة المراجعة على سير عمل إدارة المراجعة الداخلية، وتقوم بمراجعة أدائها بشكل منتظم لضمان فعاليتها وكفاءتها في تحقيق أهدافها وغاياتها. يقوم رئيس دائرة التدقيق الداخلي بتقديم تقارير مستقلة ووظيفية إلى رئيس لجنة التدقيق.

بالإضافة إلى المهام والأنشطة المذكورة أعلاه، تجري لجنة التدقيق مناقشات منتظمة مع المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين حول نتائج التدقيق الهامة وبيئة الرقابة العامة داخل المؤسسة. وفي عام 2019، اجتمعت لجنة

التدقيق أيضا مع المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ضمن نطاق أعمالها ومسؤولياتها على النحو الذي يتطلبه قانون حوكمة الشركات.

تقوم لجنة التدقيق بإحاطة مجلس الإدارة بشكل دوري بإطار عمل الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية داخل المؤسسة، ونتائج التدقيق الهامة وغيرها من الأمور التي تقع ضمن نطاق مسؤولياتها.

**3.2 اللجنة التنفيذية للترشيحات (التعيينات) والمكافآت (ENRC):**

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء في مجلس الإدارة. وفيما يلي تفاصيل الأعضاء وحضورهم للاجتماعات التي عقدت:

الاسم	المنصب (الوظيفة)	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ فيصل محمد اليوسف	رئيس	23
الفاضل/ برامود كومار هيران	عضو	24
الفاضل/ جمال محمد محمد أحمد عبد الله	عضو	14
الفاضل/ شاندر اهاسان ثوزوككات مينون	عضو	18

يتم تفويض لجنة التعيينات والمكافآت التنفيذية بسلطة تنفيذية لتسهيل التشغيل السلس لعمليات الشركة. وهي تتمتع بصلاحيات واسعة لمراجعة معايير الأداء الرئيسية والنتائج الشهرية مقابل الميزانيات والموافقة على العلاقات المصرفية والمقترحات الائتمانية للحدود التي تتجاوز سلطة الإدارة والرقابة على العمليات وضمان اتباع أفضل الممارسات. عقدت اللجنة 24 اجتماعاً في عام 2019. وقد عقدت هذه الاجتماعات في 2 يناير ، 24 يناير ، 30 يناير ، 27 فبراير ، 2 أبريل 10 أبريل ، 21 أبريل ، 27 يونيو ، 16 يونيو ، 25 يوليو ، 5 أغسطس ، 26 أغسطس ، 3 سبتمبر ، سبتمبر 8 ، 17 سبتمبر ، 8 أكتوبر ، 14 أكتوبر و 22 أكتوبر و 6 نوفمبر و 19 نوفمبر و 2 ديسمبر و 9 ديسمبر و 29 ديسمبر.

### 3.3 لجنة إدارة المخاطر:

تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس الإدارة في 25 أغسطس 2011 للإشراف على مهام إدارة المخاطر المتعلقة بتحديد ومراقبة وقياس المخاطر التي تواجهها الشركة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف من هذه المخاطر. وفيما يلي تفاصيل الأعضاء وحضورهم للاجتماعات التي عقدت:

الاسم	المنصب (الوظيفة)	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ كليف هاموند (حتى 11 نوفمبر 2019)	رئيس	3
الفاضل/ بابو توماس	عضو	3
الفاضل/ يوسف اليوسف	عضو	1

اجتمعت اللجنة ثلاث مرات في السنة. عقدت هذه الاجتماعات في 27 مارس و 15 مايو و 1 أغسطس.

### 3.4 لجنة المهام الخاصة:

تم تشكيل فرقة المهام الخاصة من قبل مجلس الإدارة في 23 مايو 2019. فرقة المهام الخاصة تم تشكيلها للإشراف على القروض المتعثرة للشركة. تتألف اللجنة من عضو واحد في مجلس الإدارة رشح من قبل مجلس الإدارة وأربعة أعضاء من فريق الإدارة.

فيما يلي تفاصيل الأعضاء وحضورهم في الاجتماعات التي عقدت:

الاسم	المنصب (الوظيفة)	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ بابو توماس	رئيس اللجنة	10
الفاضل/ مانيش سريفاستافا	الرئيس التنفيذي	9
الفاضل/ باقر عبداللطيف	نائب مدير عام-التحصيل	8
الفاضل/ ساندرا سان	نائب مدير عام- تحصيل الشركات	10
الفاضل/ أحمد تقي	مدير تحصيل الديون	10

اجتمعت اللجنة 10 مرات خلال عام 2019. وعقدت اجتماعات لجنة المهام الخاصة في 12 يونيو 2019 ، 26 يونيو 2019 ، 25 يوليو 2019 ، 21 أغسطس 2019 ، 9 سبتمبر 2019 ، 18 سبتمبر 2019 ،

2 أكتوبر 2019 ، 3 نوفمبر 2019 و 9 ديسمبر 2019.

#### 4. إجراءات عضوية مجلس الإدارة

يجب أن يلتزم المرشحون لعضوية المجلس بأحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية رقم 74/4 وتعديلاته بالإضافة إلى النظام الأساسي للشركة. وفقاً للنظام الأساسي للشركة تتم إدارة الشركة بواسطة مجلس يتكون من ثمانية أعضاء.

#### 5. المكافآت

##### أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت مقابل الاضطلاع بمسؤولياتهم كأعضاء في مجلس الإدارة واتعاب حضور الاجتماعات لكل اجتماع يتم حضوره. وبالمثل ، يتقاضى أعضاء كل لجنة فرعية من أعضاء المجلس مكافأة إضافية عن المسؤولية الإضافية واتعاب حضور الاجتماعات لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة ذات الصلة. يتم تلخيص تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية أدناه:

تم دفع / تقديم إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 44,000 ريال عماني ، لا توجد مكافآت و 44,000 ريال عماني كأتعاب حضور الاجتماعات حسب التفاصيل المدرجة أدناه:

اسم عضو مجلس الإدارة	المجلس	اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	لجنة إدارة المخاطر	أتعاب حضور الاجتماعات		إجمالي المكافأة
					المجموع	مجموع أتعاب الحضور	
الفاضل/ فيصل محمد اليوسف	2.000	5.750	-	-	-	7.750	-
الفاضل/ برامود كومار	2.000	6.000	-	-	-	8.000	-
الفاضل/ عبد الأمير سيد محمد	1.750	-	2.250	-	-	4.000	-
الفاضل/كليف هاموند	1.250	-	1.500	750	-	3.500	-
الفاضل/ بابو بي توماس	2.000	-	2.250	750	2.500	7.500	-

ريال عماني

-	7.000	-	-	-	5.750	1.250	الفاضل/ شاندر هاسان ثوزوككات
-	5.000	-	-	-	3.500	1.500	الفاضل/ جمال محمد محمد أحمد عبد الله
-	1.250	-	250	-	-	1.000	الفاضل/ يوسف اليوسف
-	44.000	2.500	1.750	6.000	21.000	12.750	المجموع

#### ب) مكافآت الإدارة:

يتم دفع الرواتب الشهرية والبدلات على أساس خبرتهم ومؤهلاتهم ودورهم في إدارة الشركة. بالإضافة إلى ذلك يتم الإعلان عن مكافأة سنوية على أساس أرباح الشركة لمكافأة الإدارة والموظفين للحصول على أداء ممتاز. تم دفع مكافأة مجتمعة قدرها 269,629 ريال عماني لـ 5 من كبار أعضاء الإدارة بما في ذلك المكون المتغير. تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل العماني.

#### 6. تفاصيل عدم الامتثال

تلتزم الشركة بالانظمة المتعلقة بسوق رأس المال. كانت هناك عقوبة قدرها 10,000 ريال عماني تتعلق بفحص البنك المركزي العماني 2019.

#### 7. قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين

7.1 لدى الشركة برنامج تواصل نشط مع المساهمين. يتم نشر النتائج الفصلية والسنوية للشركة على موقع الويب الخاص بالشركة على [www.mfcoman.com](http://www.mfcoman.com) وموقع سوق مسقط للأوراق المالية MSM. بالإضافة إلى ذلك يتم إرسال النتائج السنوية إلى المساهمين ويتم نشر البيانات الفصلية والمالية في الصحف الرئيسية وإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال.

7.2 التقرير السنوي للشركة يشمل مناقشات الإدارة و تقرير التحليل ويعكس نظرة عامة شاملة من قبل الإدارة على عمليات الشركة والتوقعات للمستقبل.

7.3 إن مناقشات الإدارة وتقرير التحليل هي جزء من التقرير السنوي.

#### 8. سعر السوق وتوزيع المساهمة

8.1 بيانات سعر السوق:

يتم عرض حركة أسهم الشركة مقابل الإغلاق الشهري لمؤشر القطاع المالي أدناه:

الشهر	مرتفع (ر. ع)	منخفض (ر. ع)	إغلاق (ر. ع)
يناير 2019	0.090	0.087	0.089
فبراير 2019	0.089	0.084	0.088
مارس 2019	0.088	0.086	0.086
أبريل 2019	0.081	0.070	0.07
مايو 2019	0.071	0.063	0.067
يونيو 2019	0.067	0.063	0.064
يوليو 2019	0.065	0.061	0.062
أغسطس 2019	0.064	0.061	0.063
سبتمبر 2019	0.071	0.064	0.068

أكتوبر 2019	0.070	0.059	0.06
نوفمبر 2019	0.066	0.060	0.06
ديسمبر 2019	0.061	0.050	0.051

## 8.2 توزيع حصص الملكية:

نموذج المشاركة كما في 31 ديسمبر 2019 هو كما يلي:

عدد الأسهم	عدد حملة الأسهم	مجموع الأسهم	نسبة حصة رأس المال
أكثر من 30,714,633 (أكثر من 10%)	2	124,793,425	40.63%
30.714.633-15.357.316 (5% - 10%)	2	47,108,417	15.34%
15.357.316-3.071.463 (1% - 5%)	14	89,790,497	29.23%
أقل من 3.071.463 (أقل من 1%)	473	45,450,986	14.80%
<b>المجموع الكلي</b>	<b>491</b>	<b>307.143.325</b>	<b>100%</b>

## 9. نبذة عن المدققين القانونيين:

ديلويت تشير إلى واحد أو أكثر من ديلويت توش وتوماتسو المحدودة ، وهي شبكة عالمية من شركات أعضاء ومؤسسات مرتبطة بها. ديلويت توش وتوماتسو المحدودة (يُشار إليها أيضاً بأسم "ديلويت غلوبال") وكل من الشركات الأعضاء بها هي مؤسسات ذات مركز اعتباري منفصل ومستقل. ديلويت توش وتوماتسو لا تقدم خدمات للعملاء. يرجى الاطلاع على [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) لمعرفة المزيد.

ديلويت هي شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والتأمين والاستشارات المالية واستشارات المخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة. إن شبكتنا من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 بلداً وإقليماً تخدم أربع شركات من أصل خمس شركات في مجموعة الشركات العالمية الخمسمائة المسجلة في قائمة فورشن. تعرّف على التأثيرات المهمة لما يقارب الـ 280,000 شخص في ديلويت على الموقع [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com).

## 9. نبذة عن ديلويت و توش (الشرق الأوسط)

ديلويت و توش (ديلويت الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخصة من شركة ديلويت توش وتوماتسو المحدودة (DTTL) وهي شركة خدمات مهنية رائدة تأسست في منطقة الشرق الأوسط مع وجود مستمر دون انقطاع منذ عام 1926. تم تأسيس ديلويت الشرق الأوسط في منطقة الشرق الأوسط من خلال المؤسسات القانونية المستقلة التابعة لها ، المرخص لها بالعمل وتقديم الخدمات بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة المعنية. لا يجوز للشركات التابعة لـ ديلويت الشرق الأوسط والمؤسسات المرتبطة بها إلزام بعضها البعض و / أو ديلويت الشرق الأوسط ، وعند تقديم الخدمات ، فإن كل شركة تابعة ومؤسسة مرتبطة تتخبط بشكل مباشر ومستقل مع عملائها ولن تكون مسؤولة إلا عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أي أعمال تابعة أخرى.

## 10. مكافآت المدققين القانونيين

فيما يلي الرسوم المهنية المدفوعة / المستحقة خلال عام 2019:

التفاصيل	ريال عماني
أتعاب التدقيق	16.000
خدمات أخرى	5.500
أخرى (حوكمة الشركات)	500
<b>المجموع</b>	<b>22,000</b>

#### 11. المسؤولية الاجتماعية للشركات

الشركة تقر بمسؤوليتها تجاه المساهمة في المجتمع. في هذا الصدد ، قدمت الشركة خلال العام ، مساهمة في القضايا الاجتماعية إلى مختلف المنظمات العاملة في أنشطة التنمية الخيرية والاجتماعية.

#### 12. 12. إقرار مجلس الإدارة

12.1 يقر مجلس الإدارة بمسؤوليته عن الإعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات الإفصاح للهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 1974م وتعديلاته. وتشمل هذه المسؤولية: تصميم وتنفيذ والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد البيانات المالية الخالية من الأخطاء الجوهرية سواء بسبب الغش أو الخطأ واختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة وتقديم تقديرات محاسبية معقولة في هذه الظروف.

12.2 لا توجد تغييرات في ظروف / بيئة الشركة التي قد تؤثر بشكل جوهري على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

#### 13. تقييم المجلس

تماشياً مع "قانون حوكمة الشركات (COCG) المعدل للشركات العامة المسجلة " الصادر في يوليو 2015م "والإيضاحات اللاحقة من خلال التعميم رقم إي 2016/20 الصادر في أكتوبر 2015م ، تماشياً مع هذا تم إجراء تقييم مجلس الإدارة في 2019 من قبل طرف ثالث مستقل. كان الهدف الرئيسي من المشاركة هو تقييم مجلس الإدارة لضمان الالتزام بالقانون المعدل المشار إليه أعلاه واقترح أي فرص تحسين لتعزيز فعالية وكفاءة مجلس الإدارة.