

تقرير حوكمة الشركة للسنة 2021

فلسفة الشركة بشأن تنظيم حوكمة الشركات:

تلتزم شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) التزاماً راسخاً بميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة السوق المال مع التركيز بوجه خاص على أهمية الحماية القانونية للمستثمرين والمساهمين، فالشركة لا تألو جهداً في تحقيق الأمانة والشفافية في معاملاتها.

يضم مجلس إدارة الشركة موظفين من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة مثل إدارة الأعمال، والاستثمارات، والقانون وغيرها من المجالات ذات الصلة، وتستفيد الشركة بشكل كبير من الخبرة والمعرفة الغنية والمتنوعة لمجلس الإدارة. ولا يضطلع أي من أعضاء المجلس بأي دور تنفيذي في إدارة الشركة، بينما يضطلع المجلس بالمسؤولية عن تحقيق الأهداف التجارية للشركة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وبمساعدة من اللجان المتخصصة والإدارة. إلى جانب لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق، يتم تشكيل لجان خاصة من قبل مجلس الإدارة وفقاً لما تقتضيه الحالة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة إدارة جيدة التنظيم لها واجبات والتزامات محددة في دليل الهيئة الذي أقره المجلس.

وتتلخص المهام الرئيسية للمجلس فيما يلي:

- اعتماد الميزانية التجارية والمالية للشركة بما من شأنه تحقيق أهدافها ومضاعفة حقوق المساهمين،
- إرساء الخطط اللازمة وتحديثها من حين لآخر لتحقيق أعمال الشركة وأهدافها،
- اعتماد سياسة الإفصاح للشركة والتأكد من تنفيذها وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال،
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان أن إجراءاتها و مبادراتها تتماشى مع الغرض الذي تأسست من أجله الشركة،
- توفير المعلومات للمساهمين بطريقة دقيقة وسريعة وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال،
- تقييم أداء الموظفين وأنشطة لجان المجلس،
- استعراض ضوابط الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وتحديثها عند الاقتضاء.

يخضع نطاق سلطة المجلس ومهامه والقيود المفروضة عليه لأحكام النظام الأساسي للشركة وميثاق تنظيم وإدارة الشركات بالنسبة للشركات العامة المدرجة الصادر عن الهيئة العامة السوق المال.

مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من الرئيس وستة أعضاء آخرين انتخبهم مساهمي الشركة، وهذا التشكيل يفي بمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بنسبة الأعضاء المستقلين من إجمالي أعضاء المجلس التي يجب ألا يقل عددهم عن الثلث مع وجود عضوين مستقلين على الأقل.

أنتخب مجلس الإدارة الحالي في 18 مايو 2020 لمدة 3 سنوات.

تشكيل المجلس وعضوية اللجان التابعة له:

عضوية اللجان	الفئة	المنصب	الاسم
لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت	مستقل، غير تنفيذي	الرئيس	الفاضل/ محمد علي محمد آل فنه
لجنة التدقيق	مستقل، غير تنفيذي	نائب الرئيس	الشيخ / صالح احمد محمد الحارثي
لجنة التدقيق	مستقل، غير تنفيذي	عضو	الفاضل/ بدر محمد راشد آل فنه العريمي
لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت	غير مستقل، غير تنفيذي	عضو	الفاضل/ نبيل حامد المحروقي (حتى 7 سبتمبر 2021)
لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت	مستقل، غير تنفيذي	عضو	الفاضل/ سوبراتا ميترا
--	مستقل، غير تنفيذي	عضو	الفاضل/ فدوى سالم سعيد آل فنه العريمي
لجنة التدقيق	مستقل، غير تنفيذي	عضو	الفاضل/ عاصم سالم علي الغيلاني
لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت	مستقل، غير تنفيذي	عضو	الفاضل/ ثابت بن خميس البطاشي (من 8 سبتمبر 2021)

عقد المجلس أربعة اجتماعات خلال عام 2021 في التواريخ التالية:

- 21 فبراير 2021

- 10 مايو 2021

- 04 أغسطس 2021

- 10 نوفمبر 2021.

يتضمن الجدول التالي تفاصيل حضور أعضاء المجلس وعضويتهم في مجالس إدارات الشركات المدرجة الأخرى ومناصبهم في تلك الشركات.

المنصب	عضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة الأخرى	حضور الجمعية العامة السنوية الأخيرة	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها	المنصب	الاسم
-	-	حضر	4	الرئيس	الفاضل/ محمد علي محمد آل فنه
-	-	حضر	4	نائب الرئيس	الشيخ/ صالح احمد محمد الحارثي
عضو مجلس الإدارة	1	حضر	3	عضو	الفاضل/ نبيل حامد المحروقي
عضو مجلس الإدارة	1	حضر	3	عضو	الفاضل/ بدر محمد راشد آل فنه العريمي
عضو مجلس الإدارة	1	حضر	4	عضو	الفاضل/ سوبراتا ميترا
عضو مجلس الإدارة	1	حضر	4	عضو	الفاضل/ فدوى سالم سعيد الفنه العريمي
عضو مجلس الإدارة	1	-	3	عضو	الفاضل/ عاصم سالم علي الغيلاني
عضو مجلس الإدارة	-	-	1		الفاضل/ ثابت خميس البطاشي

لا يشغل أي عضو في مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارات أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مدرجة في بورصة مسقط أو رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركتين من هذه الشركات، كما لا يشغل أي منهم عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أو مغلقة تمارس أنشطة مماثلة أو منافسة لأنشطة الشركة في سلطنة عمان.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

1- محمد بن علي بن محمد آل فنه - رئيس مجلس الإدارة

محمد بن علي بن محمد آل فنه حاصل على شهادة في الشؤون الدولية من جامعة ويبستر بالولايات المتحدة. خدم في السلك الدبلوماسي العماني لمدة 32 عامًا ومثل عمان في الأمم المتحدة. كما شغل منصب نائب ممثل عمان في مكتب الأمم المتحدة في النمسا لأكثر من 5 سنوات.

شغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو في لجان التدقيق والاستثمار والعضو المنتدب ورئيس العديد من الشركات المساهمة العامة لأكثر من 20 عامًا. وهو الآن رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات البلاستيكية ش.م.ع.م ، وهي واحدة من الشركات المصنعة الرائدة لمنتجات البتروكيماويات التحويلية. وهو أيضًا رئيس لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت في شركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. لديه ثلاثة أبناء وبنات ، وجميعهم حاصلون على درجة الماجستير. ويشغل طلبته حاليًا مناصب مرموقة في الدولة، بمن فيهم وزراء وقضاة.

2- الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي – نائب رئيس مجلس الإدارة

الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي حاصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة، ويشغل حالياً منصب المدير العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام ٢٠٠٩، وقد شغل كذلك منذ عام 1991 إلى الآن عدة مناصب في مجال تكنولوجيا المعلومات.

3 - نبيل بن حمد المحروقي

الفاضل/ نبيل بن حمد بن زهران المحروقي هو عضو في مجلس إدارة الشركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) منذ سبتمبر 2019 وعضو في لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت. يشغل حالياً منصب كبير المحللين - للاستثمارات الدولية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. يحمل الفاضل/ نبيل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس (سلطنة عمان). وقد حل محله مرشح آخر من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 8 سبتمبر 2021.

4- بدر بن محمد بن راشد العريمي

الفاضل/ بدر بن محمد بن راشد العريمي حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية العالمية ودرجة البكالوريوس في نظم المعلومات التجارية، ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة المتفرغ في شركة سراج القابضة ش.م.م. بدأ حياته المهنية في عام ٢٠٠٩ بالتحاقه بشركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع وعمل لمدة عامين مع بنك إتش إس بي سي.

5- سوبراتا ميترا

حاصل على درجة الماجستير في إدارة المخاطر من كلية نيويورك ستيرن للأعمال، وماجستير في إدارة الأعمال من معهد إدارة الأعمال، جامعة دكا وماجستير في المحاسبة (مع مرتبة الشرف) من جامعة دكا. يتمتع بخبرة تزيد عن 24 عاماً في إدارة محافظ الأصول المتعددة والأوراق المالية المتداولة (الأسهم والسندات والسلع) والمشتقات، والائتمان الخاص، والاستثمارات الخاصة / الاستثمارات البديلة وإدارة الصناديق.

عمل في منظمات متعددة الأطراف ومتعددة الجنسيات تشمل المؤسسة المالية الدولية، والبنك الدولي، وشركة رويال داتش شل، وشركة بيت الاستثمار العالمي في الكويت. وأغلق / أدار استثمارات بأكثر من مليار دولار أمريكي كما أدار صندوق أسهم خاص بقيمة 500 مليون دولار أمريكي مدرج في بورصة لندن.

شغل العديد من المناصب الإدارية العليا وعضوية مجالس إدارات شركات مدرجة وغير مدرجة في المجال المالي (بما في ذلك مصرف ماليزيا الإسلامي المروج له بواسطة مصرف قطر الإسلامي) وقطاعات التصنيع في عدة دول.

6- فدوى بنت سالم بن سعيد آل فنه العريمية

الفاضلة/ فدوى حاصلة على شهادة في المحاسبة. وهي عضو في مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات البلاستيكية (ش.م.ع.م) وشركة الفجر العالمية (ش.م.ع.ع). تعمل أيضاً كمديرة في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

7- عاصم بن سالم بن علي الغيلاني

الفاضل/ عاصم الغيلاني العضو المنتدب لشركة سالم العالمية للاستثمار القابضة . وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الاستثمار (مع مرتبة الشرف) من جامعة بانجور ، المملكة المتحدة 2015 ودرجة البكالوريوس في المالية من

سلطنة عمان في عام 2008. و عاصم مؤهلاً ذو كفاءة وتركيز ومهنية عالية ولديه خبرة لأكثر من 20 عامًا في التخطيط الاستراتيجي وإدارة المحافظ الاستثمارية عبر فئات الأصول بما في ذلك العقارات. حاليًا ، عاصم هو مدير غير تنفيذي وعضو لجنة التدقيق في الشركة الوطنية للتمويل.

كما شغل منصب المدير غير التنفيذي لشركات مدرجة وكذلك في شركات ذات المسؤولية المحدودة في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

8- ثابت خميس البطاشي

حصل الفاضل/ ثابت على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة العلوم التطبيقية (المملكة الأردنية) في عام 2006 ولديه خبرة 14 عامًا في مختلف الوظائف بما في ذلك الائتمان والمخاطر والاستثمار. يشغل حاليًا منصب رئيس الاستثمارات العقارية في الهيئة. تم ترشيح الفاضل/ ثابت البطاشي من قبل الهيئة اعتبارًا من 08/09/2021 ليحل مكان الفاضل/ نبيل المحروفي الذي كان مرشحًا حتى 07/09/2021.

نبذة عن موظفي الإدارة العليا الرئيسيين

1. الفاضل/ بانديدوراي ماريموثو هو القائم بأعمال الرئيس التنفيذي. وهو محلل مالي معتمد (CFA) ويحمل ماجستير في إدارة الأعمال (المالية) وتخرج في التجارة. يتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا في مجال الاستثمار وعمل مع مؤسسات في الهند والإمارات العربية المتحدة ، قبل منصبه الحالي في الشركة.
2. الفاضل/ سرينيفاسراجا جوبال -المدير المالي . وهو محاسب قانوني (FCA) وخريج في الإحصاء . قبل توليه منصبه الحالي في الشركة، و لديه أكثر من 25 عاما من الخبرة في العمل في العديد من المؤسسات في الهند والإمارات العربية المتحدة.

اللجان:

لجنة التدقيق

يعهد إلى لجنة التدقيق بمهمة الإشراف على الامتثال لميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، وينطوي هذا أساسا على مراجعة القوائم المالية قبل عرضها على المجلس، واستعراض خطط وتقارير التدقيق الداخلي، وتقييم الرقابة الداخلية، وتقييم سياسات إدارة المخاطر، وتقييم المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، والعمل كحلقة اتصال بين المجلس والمدققين الداخليين والقانونيين للشركة. كما أن لجنة التدقيق مسؤولة أيضًا عن التوصية بتعيين أو إعادة تعيين المدقق القانوني لمجلس الإدارة خلال عام 2021.

عقدت لجنة التدقيق خمسة اجتماعات في التواريخ التالية:

- 21 فبراير 2021
- 09 مايو 2021
- 03 أغسطس 2021
- 16 أغسطس 2021
- 09 نوفمبر 2021

وفيما يلي تفاصيل تشكيل اللجنة وحضور أعضائها للاجتماعات:

الاجتماعات التي حضرها	اسم العضو
5	الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي (الرئيس)
5	الفاضل/ بدر بن محمد بن راشد آل فنة العريمي

لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت

تشكلت لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت -التي تتكون من بعض أعضاء المجلس- للإشراف على الالتزام بالسياسات والمبادئ التوجيهية للاستثمار المنصوص عليها في دليل سياسة الاستثمار لضمان الامتثال للشروط التنظيمية. تعتمد لجنة الاستثمار التوصيات الاستثمارية للإدارة وفقاً للقيود المالية المنصوص عليها في دليل السلطات في الشركة، في حين تحيل الالتزامات الاستثمارية الذي يتخطى حجمها سلطتها المالية إلى المجلس لاعتماده. تبذل اللجنة جهودها لمساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة وموثوقة ويمكن الوصول إليها لاطلاع المساهمين بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، كما تهدف اللجنة إلى مساعدة المجلس في اختيار الموظفين المؤهلين بشكل مناسب للأدوار التنفيذية. عقدت اللجنة في أثناء عام 2021 م 4 اجتماعات في التواريخ التالية:

- 27 أبريل 2021
- 14 يوليو 2021
- 25 نوفمبر 2021
- 21 ديسمبر 2021

الاجتماعات التي حضرها	اسم العضو
4	الفاضل/ محمد بن علي بن محمد آل فنة (الرئيس)
4	الفاضل/ سوبراتا ميترا
2	الفاضل/ نبيل بن حمد المحروقي
2	الفاضل/ ثابت بن خميس البطاشي

المكافآت

يحق لمجلس الإدارة وضع بدل حضور الاجتماعات ويخضع هذا للقوانين السائدة، وتوصية مجلس الإدارة، وقرار المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية. جميع أعضاء المجلس غير تنفيذيين ولا يتقاضون أجراً أو مكافأة ثابتة، بل يحصلون على بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان الأخرى الذي بلغ 32.400 ر.ع خلال عام 2021 (35.300 ر.ع في عام 2020).

بلغت الرواتب والمزايا الإجمالية لأكثر خمسة مسؤولين تنفيذيين 126,205 ر.ع خلال عام 2021 (124,876 ر.ع في 2020). تتوافق عقود عمل الموظفين مع قانون العمل العماني الذي ينص على فترة إشعار لكل طرف في حالة إنهاء الخدمة أو الاستقالة.

الامتثال

خلال السنة المالية 2021، لم تكن هناك أي قيود أو عقوبات أو غرامات أو أية أوامر تقييدية مفروضة من الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو أية جهة تنظيمية على أي مواضيع ذات صلة بقوانين الإمتثال.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تحتفظ الشركة بعلاقة تواصل جيدة مع مساهميها من خلال الرد السريع على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، كما تقوم الإدارة بمراقبة وتحديث وصيانة موقع الشركة الإلكتروني متعدد اللغات بشكل مستمر، وتنشر الشركة النتائج المالية غير المدققة الفصلية في الصحف اليومية، في حين تنشر البيانات المالية المدققة سنوياً. وترسل البيانات المالية المفصلة إلى المساهمين بناء على طلبهم، وتجري مزامنة تفاصيل البيانات المالية للشركة يدوياً مع موقع بورصة مسقط والموقع الإلكتروني للشركة.

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة:

نرفق تقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من هذا التقرير السنوي للسنة المالية 2021.

التقييم المستقل لمجلس الإدارة:

في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 25 مارس 2021 ، تم تعيين الأفاضل/ شركة كينوت للخدمات ش م م، كمستشارين لإجراء تقييم مستقل لمجلس الإدارة لعام 2021 من قبل مساهمي الشركة.

وبموجبة قام المقيم بتقييم الأعضاء وفقاً لمعايير الأداء المقررة والمعتمدة من قبل الشركة. وخلص المقيم في تقريره التفصيلي إلى أن أداء المجلس كان مرضياً للغاية وحقق الأهداف بفعالية ، و سيقدم التقرير إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

بيانات أسعار السوق وتوزيع المساهمين:

يمكن مقارنة حركة سعر سهم الشركة خلال السنة المالية 2021 في سوق مسقط للأوراق المالية مع حركة مؤشر القطاع المالي. ويبين الجدول التالي الأسعار الشهرية عند بدء التداول وإغلاقه وأعلى وأقل سعر لأسهم الشركة. كما يعرض الحركة النسبية في المؤشر ذي الصلة (المؤشر المالي) لسوق مسقط للأوراق المالية.

المؤشر المالي	إغلاق التداول	أقل سعر	أعلى سعر	بدء التداول	الشهر في السنة المالية 2021
5,492.612	0.073	0.070	0.077	0.072	يناير
5,429.142	0.067	0.065	0.077	0.074	فبراير
5,699.727	0.073	0.065	0.074	0.067	مارس
5,822.347	0.088	0.072	0.090	0.073	أبريل
5,979.848	0.091	0.086	0.096	0.088	مايو
6,466.074	0.103	0.092	0.105	0.092	يونيو
6,445.909	0.101	0.099	0.112	0.103	يوليو
6,321.777	0.102	0.098	0.104	0.103	أغسطس
6,235.674	0.097	0.094	0.105	0.103	سبتمبر
6,402.565	0.093	0.090	0.096	0.096	أكتوبر
6,371.888	0.089	0.083	0.093	0.092	نوفمبر
6,577.923	0.091	0.084	0.092	0.085	ديسمبر

توزيع حقوق المساهمة:

يتضمن الجدول التالي نمط توزيع المساهمين الذين يملكون أسهمًا لها حق التصويت في الشركة:

نسبة % الأسهم في رأس المالي	إجمالي عدد الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم
**33.92	30,526,688	2	10% وأكثر
16.99	15,292,942	3	5% إلى 9.99%
16.68	15,011,808	11	1 إلى 4.99%
32.41	29,168,562	1,004	أقل من 1%
100.00	90,000,000	1,020	الإجمالي العام

**22,63% مملوكة للشيخ سالم بن سعيد بن حمد آل فنة العريمي، و11.29% مملوكة لشركة السراج القابضة.

الأوراق أو الأدوات المالي المعلقة:

لم تصدر الشركة أي أداة أو ضمان من شأنه أن يكون له تأثير على هيكل رأسمالها.

الامتثال للمسؤولية الاجتماعية للشركات:

نتبع أفضل الممارسات في مجالنا، ونشارك في مبادرات تعود بالنفع على المجتمع في المناطق الجغرافية التي نعمل فيها. تتضمن استراتيجيتنا لإشراك المجتمع المحلي تخصيص مبلغ معين من المال من أرباحنا للتبرعات الخيرية، ولا يوجد أي مثال لعدم امتثال الشركة فيما يتعلق بمسؤوليتها الاجتماعية.

الملف المهني لمدقق الحسابات القانوني:

عين مساهمو الشركة شركة أبو تمام جرانت ثورنتون لتكون مدقق الحسابات للشركة لعام 2021، وتعد شركة أبو تمام جرانت ثورنتون شركة رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات في سلطنة عمان، وهي جزء من جرانت ثورنتون عمان ، تأسست في عام 1973. جرانت ثورنتون هي واحدة من أفضل 6 شركات محاسبة معترف بها من قبل وول ستريت ، الولايات المتحدة الأمريكية. يعمل لدى جرانت ثورنتون 50.000 موظف في 130 دولة. ولدى وحدة غرانت ثورنتون عمان مكاتب في مسقط وصلالة.

بلغت فاتورة شركة أبو تمام جرانت ثورنتون 5,775 ريال عماني عن الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام 2021.

إقرار

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته عن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير والقواعد المعمول بها. خلال السنة ، استعرض المجلس فعالية وكفاية الضوابط الداخلية ولا توجد أي عوامل جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على الاستمرار في أعمالها خلال السنة المالية القادمة.

محمد بن علي بن محمد آل فنه

رئيس مجلس الإدارة

23 فبراير 2022