

وفقا لميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، اعتمد مجلس الإدارة مجموعة من سياسات الحوكمة التي تنظم علاقته مع المساهمين وتحدد سلوك المجلس في إدارة شؤونه. وأنه لمن دواعي سرور الشركة أن تقدم تقرير الحوكمة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. وقد أصدر الأفاضل/ بي دي أو عُمان، مراقب الحسابات الخارجي، تقريراً منفصلاً حول تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

(أ) فلسفة الشركة حول ميثاق الحوكمة

إن شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع (حديد الجزيرة) تُؤمن بأن استمرار نجاح الشركة بشكل مُستدام يتوقف على اعتمادها لمعايير حوكمة عالية تجاه موظفيها وعملائها والمجتمع. وقد ركزت الشركة دائماً على الحوكمة الجيدة التي تعتبر الدافع الرئيسي لتحقيق نمو مُستدام وربحية ثابتة على المدى الطويل وكذلك خلق قيمة مضافة لمساهمي الشركة.

وتؤكد شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع في هذا التقرير امتثالها التام بأحكام ميثاق الحوكمة.

(ب) مجلس الإدارة

(أ) تشكيل المجلس

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ، 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 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 مع خلق قيمة مؤسسية وتعزيز سمعة العلامة التجارية. 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 الى 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.م 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

إن الفاضل/ راهول كار محاسب قانوني، وهو يعمل حاليًا مستشارًا ماليًا لرئيس مجموعة سهيل بهوان القابضة ش.م.م، وهو أيضا عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في بنك

عمان الوطني. ش م ع ع، كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع.

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

إن الفاضل/ ياسر عبد الله سالم الراشدي حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم، تخصص مُحاسبة، من جامعة السلطان قابوس، وهو يشغل حالياً منصب مدير دعم التعاملات الاستثمارية في صندوق الاحتياطي العام للدولة، وزارة المالية - صندوق الثروة السيادية لسلطنة عمان. ويتمتع الفاضل/ ياسر بخبرة أكثر من ١٨ سنة في مجال المحاسبة والتمويل والاستثمار في صندوق الاحتياطي العام للدولة.

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

الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي موظف مُحْتَك 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 تم تكليفه بمعالجة المسائل الإدارية ضمن إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. وبفضل حماسه وقوة نشاطه، تم تكليفه أيضاً بالموارد البشرية. قام بتطوير أنظمة جديدة ووضع سياسات وإجراءات جيدة، وتولى تطوير علاقة الشركة مع الجهات الحكومية. كما أن له مساهمات عديدة في أنشطة المجموعة لا يمكن عدّها وحصرها.

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

• **الفاضل/ براديب بي. نافر – عضو مجلس الإدارة**

إن الفاضل/ نافر مهندس كيميائي متخرج من المعهد الهندي للتكنولوجيا بدلهي وحاصل على شهادة الدراسات العليا في إدارة التسويق من معهد جانجالال باجاج، مومباي. إضافة إلى خبرة ١٠ سنوات في المبيعات والتسويق في شركات رائدة في مجال البضائع الاستهلاكية سريعة الحركة والأدوية في الهند، يتمتع الفاضل/ نافر بخبرة تزيد عن ٢٩ سنة في قطاع تجارة الحديد في سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، وشغل مناصب إدارية مختلفة في مجموعة سهيل بهوان، وهو يرأس أنشطة تجارة الحديد والاتصالات بشركة أتموست جروب في الإمارات العربية المتحدة، ويتولى منصب رئيسها التنفيذي منذ ثمان سنوات.

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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

عقد مجلس الإدارة خمسة اجتماعات خلال سنة ٢٠١٩، وذلك في التواريخ التالية:

٣١ يناير ٢٠١٩ (١)	٢٩ أبريل ٢٠١٩ (٢)	٢٩ يوليو ٢٠١٩ (٣)
٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ (٤)	٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ (٥)	

وبلغت أقصى فترة فاصلة بين كل اجتماعين ٩١ يوماً في سنة ٢٠١٩، في حين كان هناك فترة ٩٨ يوماً فاصلة بين آخر اجتماع في سنة ٢٠١٨ وأول اجتماع في سنة ٢٠١٩.

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

اسم العضو	فئة العضوية	اجتماعات مجلس الإدارة					الجمعية العامة السنوية
		٢٠١٩/١/٣١	٢٠١٩/٤/٢٩	٢٠١٩/٧/٢٩	٢٠١٩/١٠/٢٧	٢٠١٩/١٢/٢٤	٢٠١٩/٣/٢٦
الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ تقي بن علي سلطان	غير تنفيذي ومستقل	✓	✓	✓	غائب	غائب	✓
الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي	غير تنفيذي ومستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ راهول كار	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ ياسر بن عبد الله بن سالم الراشدي	غير تنفيذي ومستقل	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي	غير تنفيذي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ براديب بي. نافر	غير تنفيذي	✓	✓	غائب	✓	✓	غائب

- استقال الفاضل/ ديباشيش ماجومدر في ١٦ يناير ٢٠١٩، وتم تعيين الفاضل/ راهول كار عضو مجلس إدارة مؤقت اعتباراً من ٢٤ يناير ٢٠١٩، وتم بعد ذلك انتخابه عضواً في مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢٦ مارس ٢٠١٩.

تولى أمين سر المجلس تنسيق الاجتماعات وفق توجيهات أعضاء مجلس الإدارة. وتم عقد الاجتماعات بجداول أعمال شاملة مع تدوين سير المداولات في محاضر اجتماعات. ويرفع الرئيس

التنفيذي تقارير إلى مجلس الإدارة حول عمليات الشركة، وتتم مناقشة جميع المسائل ذات الصلة لضمان نمو الشركة وتطورها.

(ج) الشركات أو اللجان الأخرى التي يشغل فيها أعضاء مجلس الإدارة منصب عضو أو رئيس

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة	المنصب
الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع	رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة
الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع شركة خزف عمان ش.م.ع.ع	عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة
الفاضل/ راهول كار	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع	عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة

لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة يوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عمان، أو هو رئيس مجلس إدارة 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 عمان.

إدارة الشركة

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

• الفاضل/ أيه ان فينكات- الرئيس التنفيذي

إن الفاضل/ أيه 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 ٢٨ 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 تشكيل اللفائف الحديدية 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 جداً. وقد نجح في إدارة التغييرات في المؤسسات الكبيرة في ظروف صعبة للغاية بسوق مليئة بالتحديات. بدأ الفاضل/ أيه ان فينكات مسيرته المهنية مع تاتا ستيل في وظيفة مهندس، وانتقل لاحقاً إلى شركة أرسيلور ميتال ليشغل في النهاية منصب العضو المنتدب لصناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

• **الفاضل/ جون شيشجيري راو – مدير التشغيل في مصنع القضبان التجارية**

إن الفاضل/ جون حاصل على شهادة مهندس في هندسة الإنتاج ويتمتع بخبرة تفوق ٣٨ سنة من الخدمة بعدة 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 – رئيس الشؤون المالية**

إن الفاضل/ بيجوي محاسب قانوني ولديه خبرة ٢٢ سنة على مستوى الإدارة في مجال الوظائف المالية والحسابات في مختلف الصناعات، وهو مسؤول عن جميع المسائل المالية والتجارية وتقنية المعلومات بالشركة، ويعمل تحت إشراف الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة.

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

إن الفاضل/ أرون حاصل على شهادة الدراسات العليا في إدارة التسويق ولديه خبرة ٣٠ 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 الكمال- رئيس الإدارة والموارد البشرية**

إن الفاضل/ يوسف حاصل على شهادة البكالوريوس في التاريخ ولديه إجمالي خبرة ٣٧ 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**

إن الفاضل/ فيرندا حاصل على شهادة جامعية في الهندسة الميكانيكية ولديه خبرة ٣٠ سنة في العديد من مصانع الحديد بمستويات مختلفة، وهو مسؤول عن جميع أنشطة الإنتاج والتوزيع والأنشطة التابعة في مصنع القضبان التجارية، ويعمل تحت إشراف مدير التشغيل.

د) المعلومات التي تُعرضُ 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
- محاضرات 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
- المسائل الخاصة بالمطالبات الهامة المتعلقة بالمسؤولية العامة أو المسؤولية عن منتجات الشركة
- اتفاقيات أو مقترحات المشاريع المشتركة
- 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 في نطاق النشاط المُعتاد للشركة.
- عدم الالتزام بمتطلبات الجهات الرقابية
- تفاصيل مخاطر العملات الأجنبية والخطوات المُتخذة للتخوط من هذه المخاطر.

تُعرضُ المعلومات الواردة أعلاه على مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.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.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 في نطاق النشاط المُعتاد 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 ٢٥٠ ريال عماني عن كل اجتماع يحضره العضو خلال السنة. كما تدفع الشركة بدل حضور اجتماعات لجنة التدقيق بقيمة ٣٥٠ ريال عماني لرئيس اللجنة و١٧٥ ريال عماني لكل عضو من الأعضاء الآخرين. ويستلم أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ١٧٥ ريال عماني نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجنة خلال السنة. بعد ذلك، في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢٦ مارس ٢٠١٩ ، وافق المساهمون على بدل حضور الاجتماعات كما يلي:

➤ ٤٠٠ ريال عماني نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة.

➤ ٣٠٠ ريال عماني لجميع الأعضاء نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت خلال السنة.

تم خلال السنة دفع مكافأة بقيمة ٥٧,٠٠٠ ريال عماني الى ٧ أعضاء مجلس إدارة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م. وفقا للوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، تبلغ مكافأة أعضاء مجلس الادارة ٣٠,٧٢٠ ريال عماني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

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 (ر.ع)
الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان	١,٨٥٠	-	٤٧٥	٢,٣٢٥
الفاضل/ تقي بن علي سلطان	١,٠٥٠	١,٠٧٥	-	٢,١٢٥
الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي	١,٨٥٠	١,٢٥٠	-	٣,١٠٠
الفاضل/ راهول كار	١,٨٥٠	٩٠٠	-	٢,٧٥٠
الفاضل/ ياسر بن عبد الله بن سالم الراشدي	١,٨٥٠	-	٤٧٥	٢,٣٢٥
الفاضل/ عبد الله بن سالم بن سعيد العريمي	١,٨٥٠	-	٤٧٥	٢,٣٢٥
الفاضل/ براديب بي. نافر	١,٤٥٠	-	-	١,٤٥٠
المجموع	١١,٧٥٠	٣,٢٢٥	١,٤٢٥	١٦,٤٠٠

ز) كيفية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والمُحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وكذلك النظام الأساسي للشركة والتي تتطلب أن يتم ترشيح أعضاء مجلس الإدارة دائماً من خلال الجمعية العامة السنوية.

ح) لجنة التدقيق

شكّل مجلس الإدارة لجنة تدقيق تتألف من عضوين مستقلين. وطبقاً لمتطلبات المادة ٧ من ميثاق حوكمة الشركات، فإن اثنين 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 المُدققة 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 ومدى موضوعيته وأهدافه ومسؤولياته وخططه ونتائجه وموازنته وموظفيه.
- المناقشة مع الإدارة ومراقب الحسابات الداخلي ومراقب الحسابات المستقل حول جودة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بها، وتقديم تأكيد لمجلس الإدارة بخصوص مدى كفاءة 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 استفسارات جوهريّة من الجهات التنظيمية أو الحكومية.

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

- (ii) عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. فيما يلي تواريخ تلك الاجتماعات وسجل حضور أعضاء اللجنة:

اجتماعات لجنة التدقيق				المنصب	اسم العضو
٢٠١٩/١٠/٢٦	٢٠١٩/٧/٢٩	٢٠١٩/٤/٢٩	٢٠١٩/١/٣١		
✓	✓	✓	✓	عضو	الفاضل/ عبد القادر بن درويش البلوشي
✓	✓	✓	✓	عضو	الفاضل/ تقي بن علي سلطان
✓	✓	✓	ليس عضوا	عضو	الفاضل/ راهول كار

يبلغ بدل حضور الاجتماعات المستحق/ المدفوع لأعضاء لجنة التدقيق ٣,٢٢٥ ريال عُماني عن سنة ٢٠١٩.

ط) 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. ولدى الشركة مؤسسة تدقيق داخلي تتولى مراجعة مختلف المسائل بالشركة وإصدار تقارير بشأنها، إضافة إلى التوصيات وتعليقات الإدارة عليها. وتُراجع 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)، محاسبون قانونيون، مسقط، إنجاز أنشطة التدقيق الداخلي لكامل السنة، وبلغ إجمالي أتعاب التدقيق المدفوعة/ المستحقة ١٢,٥٠٠ ريال عماني عن كامل سنة ٢٠١٩.

وفقاً لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠١٨/١٠ والإطار الدولي للممارسات المهنية، تم ندب مور ستيفنس ش.م.م لإجراء "تقييم الجودة الخارجي لوحدة التدقيق الداخلي" بالشركة. وقد خلُص مور ستيفنس ش.م.م إلى أن نشاط التدقيق الداخلي للشركة "يتفق جزئياً" مع معايير الإطار الدولي للممارسات المهنية ومتطلبات قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠١٨/١٠، مما يعني أن هناك

نقائص في الممارسة تُعتبرُ انحرافاً عن المعايير والمتطلبات المحلية، إلا أن هذه النقائص لم تُحل دون أداء وحدة التدقيق الداخلي لمسؤولياتها على نحو مقبول.

ي) لجنة الترشيحات والمكافآت

تعمل لجنة الترشيحات والمكافآت في نطاق اختصاصاتها ووظائفها التي حدّدها 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 ٢٠١٩. فيما يلي تاريخ الاجتماعين وسجل حضور أعضاء اللجنة بهما:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت		المنصب	اسم العضو
٢٠١٩/١٢/٢٤	٢٠١٩/١/٣١		
√	√	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

يبلغ إجمالي بدل حضور الاجتماعات المستحق/ المدفوع لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ١,٤٢٥ ريال عُمان عن سنة ٢٠١٩.

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 ٢٠١٩، بلغ إجمالي تكلفة أكبر موظفين تنفيذيين بالشركة ٥٠١,٨٨٠ ريال عُمانى (رواتب وعناصر أخرى بقيمة ٤٨٥,٦٢٥ ريال عُمانى ومكافأة نهاية خدمة بقيمة ١٦,٢٥٥ 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 المساهمة العامة الصادر عن هيئة السوق المالية، قام المساهمون بتعيين الأفاضل/ مور ستيفنز ش.م.م لتولي تقييم أداء مجلس الإدارة. وبناءً عليه، قدّم مور ستيفنز التقرير إلى المساهمين، وتمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢٦ مارس ٢٠١٩. تجري عملية التقييم بأن يكون كل دورة وليس سنوياً وفقاً لما أقرّه المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

هـ) تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

لم تتعرض الشركة لأي جزاءات 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 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 المُوجهة الى المحللين.

تم نشر النتائج الفصلية/ السنوية في صحف محلية صادرة باللغتين العربية والإنجليزية، وتم تحميل النتائج على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية. وبناءً عليه، لم يتم إرسال النتائج الى كل مساهم على حده نظراً لتوفرها في الصحف وعلى الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

وبالنسبة للمساهمين الراغبين في الحصول على نسخة من النتائج، يمكنهم تحميلها من الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية أو الاتصال بمكتبنا مباشرة.

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

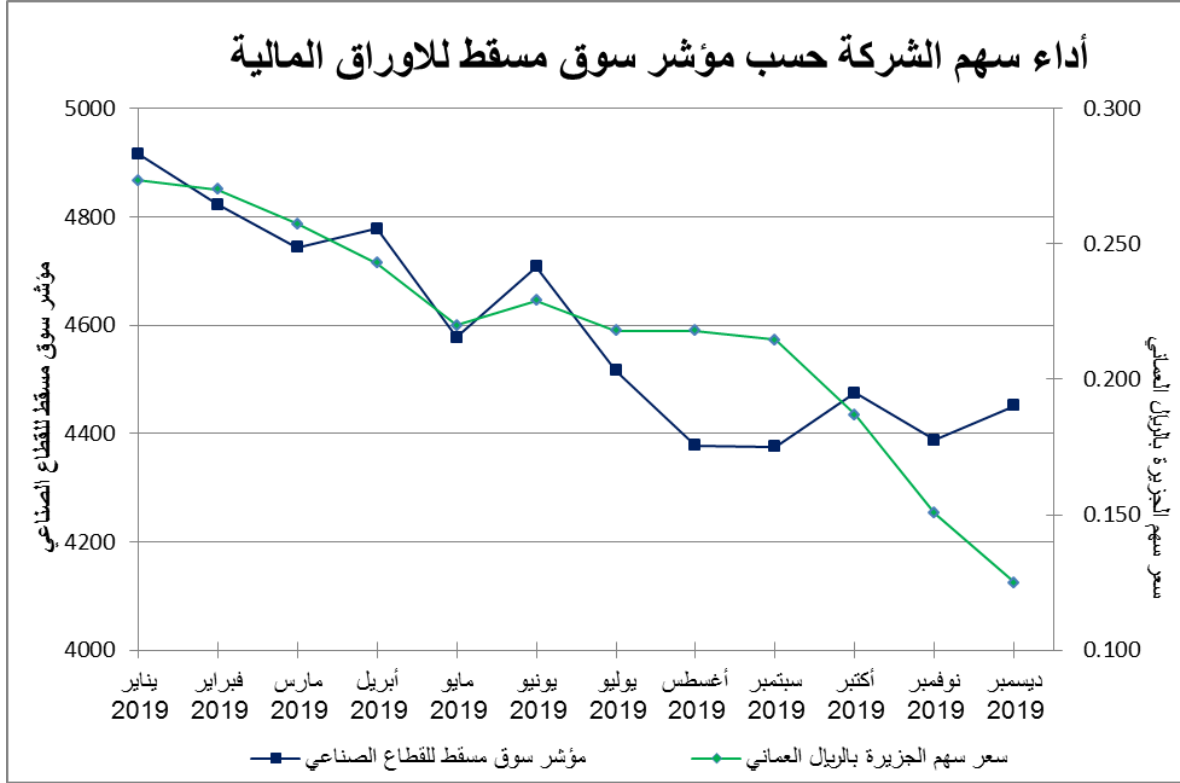
ز) بيانات أسعار السوق

فيما يلي بيانات أسعار السوق – أعلى / أدنى سعر - خلال كل شهر من سنة ٢٠١٩:

الشهر	سعر سهم الشركة (القيمة بالريال العماني)		مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (صناعة)	
	أعلى سعر	أدنى سعر	الأعلى	الأدنى
يناير ٢٠١٩	٠/٢٧٧	٠/٢٧٠	٥,٠٤١	٤,٧٩٢
فبراير ٢٠١٩	٠/٢٧٠	٠/٢٧٠	٤,٨٩٩	٤,٧٤٧
مارس ٢٠١٩	٠/٢٧٠	٠/٢٤٥	٤,٨٦١	٤,٦٢٥
أبريل ٢٠١٩	٠/٢٤٣	٠/٢٤٣	٤,٩١٣	٤,٦٤٤
مايو ٢٠١٩	٠/٢٢٠	٠/٢٢٠	٤,٦٥٣	٤,٥٠٢
يونيو ٢٠١٩	٠/٢٢٩	٠/٢٢٩	٤,٨٠٩	٤,٦٠٦
يوليو ٢٠١٩	٠/٢١٨	٠/٢١٨	٤,٦٤٦	٤,٣٨٧
أغسطس ٢٠١٩	٠/٢١٨	٠/٢١٨	٤,٤٤٦	٤,٣٠٩
سبتمبر ٢٠١٩	٠/٢٢٠	٠/٢٠٩	٤,٤٥٧	٤,٢٩٤
أكتوبر ٢٠١٩	٠/١٨٩	٠/١٨٥	٤,٦٣٤	٤,٣١٦
نوفمبر ٢٠١٩	٠/١٦٨	٠/١٣٣	٤,٥٩٥	٤,١٨١
ديسمبر ٢٠١٩	٠/١٣٥	٠/١١٥	٤,٥٠٥	٤,٣٩٩

يُقدم الرسم البياني التالي أداء سعر سهم الشركة مقارنة مع المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية لقطاع الصناعة في سلطنة عمان خلال سنة ٢٠١٩:

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 ٢٠١٩:

الفئة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	% من مجموع الأسهم القائمة
أقل من ١%	١٩,٩١٨,٢٧١	٧٣٧	%١٥,٩٥
١% إلى أقل من ٥%	٢٦,٥٠٩,١١٨	١٠	%٢١,٢٢
٥% إلى أقل من ١٠%	١٤,٧٧٢,٦١١	٢	%١١,٨٣
أكثر من ١٠%	٦٣,٦٩٧,٩٦٠	١	%٥١,٠٠
المجموع	١٢٤,٨٩٧,٩٦٠	٧٥٠	%١٠٠,٠٠

شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع
تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

فيما يلي نموذج ملكية أكثر من ٥% كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩:

اسم المساهم	عدد الأسهم	% من رأس المال
الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان	٦٣,٦٩٧,٩٦٠	٥١,٠٠%
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	٧,٨١٦,٢٧٠	٦,٢٦%
صندوق الاحتياطي العام للدولة	٦,٩٥٦,٣٤١	٥,٥٧%
المجموع	٧٨,٤٧٠,٥٧١	٦٢,٨٣%

لا تملك الشركة أي صكوك ودائع عالمية أو صكوك ودائع أمريكية أو كفالات أو أي أدوات قابلة للتحويل اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وبالتالي لا يوجد أي تأثير على حقوق الملكية.

(ح) نبذة مهنية عن مراقب الحسابات القانوني

يتولى بي دي أو ش.م.م مهام مراقب الحسابات القانوني للشركة، وهو يعمل في سلطنة عمان منذ سنة ١٩٧٦. بي دي أو ش.م.م عضو ذو كيان قانوني مستقل في بي دي أو الدولية، وهي خامس أكبر مؤسسة في العالم في مجال الخدمات المهنية، وتقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية، ولديها أكثر من ٨٨,٠٠٠ موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم ١,٨٠٠ مكتب موزعة على ١٦٧ بلدًا ومنطقة.

بي دي أو ش.م.م مُعتمد 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 ١٢,٧٥٠ ريال عماني نظير الخدمات المهنية التي قدّمتها للشركة خلال سنة ٢٠١٩ (٧,٠٠٠ ريال عماني عن أعمال التدقيق و٥,١٠٠ ريال عماني عن المراجعة المحدودة و٦٥٠ ر.ع عن خدمات أخرى).

(ط) تفاصيل عدم الامتثال لأحكام ميثاق حوكمة الشركات

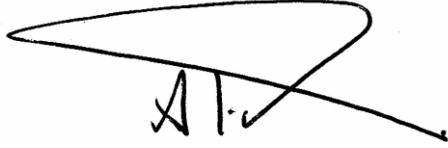
تم إعداد تقرير حوكمة الشركة طبقاً لأحكام ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

(ي) إن مجلس الإدارة يُقر بأن:

الشركة قامت بوضع كافة الأنظمة والإجراءات وتوثيقها رسمياً وتطبيقها. ولدى الشركة "لوائح داخلية" مُنفصلة تم صياغتها وفقاً للمتطلبات التنظيمية. 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 طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتفسيراتها الصادرة من لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني وقواعد وشروط الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

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



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة