



شركة الشرقية للاستثمار
القابضة (ش.م.ع.ع.)

A'Sharqiya Investment
Holding Co. (SAOG)

تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠١٧

فلسفة الشركة بشأن تنظيم وإدارة (حوكمة) الشركات

تلتزم شركة الشرقية للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) التزاماً راسخاً بميثاق تنظيم وإدارة الشركات الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال مع التركيز بشكل خاص على أهمية الحماية القانونية للمستثمرين وأصحاب المصلحة. كما يرغب المستثمرون دائماً بالتأكد من أن الشركات صادقة وشفافة، ولا تألو شركتكم جهداً في تحقيق هذا الهدف.

يضم مجلس إدارة الشركة موظفين من ذوي الخبرة في مجالات متنوعة مثل الأعمال، والاستثمارات، والإدارة العامة ويتمتعون بالخبرة المهنية في مجال المالية، والاستثمار، والقوانين وغيرها من المجالات ذات الصلة، ما يفيد الشركة أيما استفادة. ولا يضطلع أي من أعضاء المجلس بأي دور تنفيذي في إدارة الشركة. يضطلع المجلس بالمسؤولية عن تحقيق الأهداف التجارية للشركة بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية وبمساعدة لجان متخصصة والإدارة العليا للشركة. وقد أنشأ المجلس لجان مختلفة هي لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت، ولجنة التدقيق وغيرها من اللجان الفنية المخصصة الأخرى التي تنشأ كلما دعت الحاجة إليها. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة إدارة جيدة التنظيم لها واجبات والتزامات محددة في دليل السلطات الذي أقره المجلس.

وتتلخص المهام الرئيسية للمجلس فيما يلي:

- اعتماد الميزانية التجارية والمالية للشركة بما من شأنه تحقيق أهدافها وتعظيم حقوق المساهمين
- إرساء الخطط اللازمة وتحديثها من حين لآخر لتحقيق أهداف الشركة وأداء أنشطتها
- اعتماد سياسة الإفصاح للشركة ومتابعة تنفيذها وفقاً لمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لضمان تماشيها مع الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة
- توفير المعلومات للمساهمين بطريقة دقيقة وسريعة وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة
- تقييم أداء الموظفين وأنشطة لجان المجلس
- استعراض ضوابط الرقابة الداخلية للشركة بشكل دوري وتحديثها عند الاقتضاء

يخضع نطاق سلطة المجلس، ووظائفه، والقيود المفروضة عليه لأحكام النظام الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة

يتألف المجلس من الرئيس وستة أعضاء آخرين انتخبهم مساهمي الشركة. وفي تشكيل المجلس بمتطلبات الهيئة فيما يتعلق بنسبة الأعضاء المستقلين من إجمالي أعضاء المجلس التي يجب ألا يقل عن الثلث مع وجود عضوين مستقلين.

أُنتخب مجلس الإدارة الحالي في ١٩ مارس ٢٠١٧ لمدة ٣ سنوات.



P.O. Box 47, Al Harthy Complex
Postal Code 118
Sultanate of Oman
Tel: 24566160, Fax: 24566162
C.R. : 4090438

ص.ب. ٤٧ ، مجمع الحارثي
الرمز البريدي ١١٨
سلطنة عمان
هاتف : ٢٤٥٦٦١٦٠ ، فاكس : ٢٤٥٦٦١٦٢
س.ت. : ٤٠٩٠٤٣٨

البريد الإلكتروني: admin@asharqiya.com



تشكيل المجلس وعضوية اللجان التابعة له:

الاسم	المنصب	الفئة	عضوية اللجان
د. حمد هاشم محمد الذهب الغيلاني	الرئيس	مستقل، غير تنفيذي	-
أحمد بن علي بن محمد العريمي	نائب الرئيس	مستقل، غير تنفيذي	لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت
الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي	عضو	مستقل، غير تنفيذي	لجنة التدقيق
محمد بن علي بن محمد آل فنه	عضو	مستقل، غير تنفيذي	لجنة التدقيق ولجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت
علي بن هلال بن محمد الراشدي	عضو	مستقل، غير تنفيذي	لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت
بدر بن محمد بن راشد آل فنه العريمي	عضو	مستقل، غير تنفيذي	لجنة التدقيق
سوبراتا ميترا	عضو	مستقل، غير تنفيذي	لجنة الاستثمار والترشيحات والمكافآت

مجلس الإدارة

عقد المجلس خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٧ في التواريخ التالية:

- ١٦ فبراير ٢٠١٧
- ١٩ مارس ٢٠١٧
- ١٠ مايو ٢٠١٧
- ٢٦ يوليو ٢٠١٧
- ٨ نوفمبر ٢٠١٧

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



الاسم	المنصب	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها	حضور الجمعية العامة السنوية الأخيرة	عضوية مجالس إدارة الشركات المدرجة الأخرى	المنصب
د. حمد هاشم محمد الذهب الغيلاني	الرئيس	٤	حضر	-	-
أحمد بن علي بن محمد العريمي	نائب الرئيس	٣	حضر	-	-
الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي	عضو	٥	حضر	-	-
محمد بن علي بن محمد آل فنه	عضو	٥	حضر	-	-
علي بن هلال بن محمد الراشدي	عضو	٥	حضر	-	-
بدر بن محمد بن راشد آل فنه العريمي	عضو	٤	حضر	-	-
سوبراتا ميترا	عضو	٣	حضر	-	-

لا يشغل أي عضو في مجلس إدارة الشركة عضوية مجالس إدارات أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط أو رئاسة مجلس إدارة أكثر من اثنين من هذه الشركات. كما لا يشغل أي منهم عضوية مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أو مغلقة تمارس أنشطة مماثلة أو منافسة لأنشطة شركتكم مقرها في سلطنة عُمان.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

١- د. حمد هاشم الذهب الغيلاني-رئيس مجلس الإدارة

حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الصناعية ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية والصناعية من جامعات أجنبية مرموقة. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية المتحدة للخدمات الهندسية والمقاولات ش.م.م. تقلد خلال مسيرته المهنية في الفترة من ١٩٩٦ إلى الآن عدة مناصب شملت مدير عام الصناعة في وزارة التجارة إلى الرئيس ونائب الرئيس وعضو مجلس إدارة وغير ذلك في كيانات مرموقة مثل الطيران العماني، وشركة عمان الإمارات للاستثمار القابضة، وشركة فينكوب وغيرها.



- ٢- **الفاضل/ أحمد بن علي بن محمد العريمي**- نائب رئيس مجلس الإدارة
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية ودكتوراه فخرية في الفلسفة من جامعة لوتون. مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القرم لمشاريع الاستثمار ش.م.م. ولديه خبرة متنوعة. يشغل حالياً عضوية المجلس الاستشاري الإقليمي للشرق الأوسط في كلية لندن لإدارة الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
- ٣- **الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي**
حاصل على بكالوريوس علوم الكمبيوتر من الجامعة الأمريكية، واشنطن العاصمة. يشغل حالياً منصب المدير العام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ عام ٢٠٠٩. كما شغل منذ عام ١٩٩١ إلى الآن عدة مناصب في مجال تكنولوجيا المعلومات.
- ٤- **محمد بن علي بن محمد آل فنه**
حاصل على شهادة في الشؤون الدولية من جامعة ويبستر، الولايات المتحدة الأمريكية. خدم في السلك الدبلوماسي العماني لمدة ٣٢ عاماً ومثل السلطنة في الأمم المتحدة. كما شغل منصب نائب ممثل سلطنة عمان لدى مكتب الأمم المتحدة في النمسا لأكثر من ٥ سنوات.
- شغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجان التدقيق والاستثمار والعضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة العديد من شركات المساهمة العامة لأكثر من ٢٠ عاماً. ويشغل حالياً منصب رئيس شركة الخليج للصناعات البلاستيكية ش.م.ع.م، إحدى أبرز الشركات المصنعة للمنتجات البتروكيمياوية. كما يترأس لجنة الاستثمار في الشركة الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. لديه ثلاثة أبناء وبنتين، جميعهم حاصلون على درجة الماجستير. ويشغل طلبته حالياً مناصب مرموقة في الدولة، بمن فيهم وزراء وقضاة.
- ٥- **علي بن هلال بن محمد الراشدي**
حاصل على شهادة في العلوم المالية والمصرفية من جامعة غرب إنجلترا. انضم إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في قسم الاستثمار في عام ٢٠١٢ بعد عمله في برايس ووترهاوس كوبرز.
- ٦- **بدر بن محمد بن راشد العريمي**
حاصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية العالمية ودرجة البكالوريوس في نظم المعلومات التجارية. يشغل منصب عضو مجلس الإدارة المتفرغ في شركة سراج القابضة ش.م.م. بدأ حياته المهنية في عام ٢٠٠٩ مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع. وعمل لمدة عامين مع بنك إتش إس بي سي.
- ٧- **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 ٢٠ 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 ٥٠٠ مليون دولار أمريكي مدرج في بورصة لندن.

نبذة عن موظفي الإدارة العليا الرئيسيين

الفاضل/ بهارات راجناريان هو الرئيس التنفيذي. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال مع التخصص في التمويل من كلية إيلون، جامعة نورث كارولينا. يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ عاما في إدارة الاستثمار وعمل مع بعض المؤسسات الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

اللجان

لجنة التدقيق

يُعهد إلى لجنة التدقيق بمهمة الإشراف على الامتثال لميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة. وينطوي هذا أساسا على مراجعة البيانات 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 تضطلع لجنة التدقيق بمسؤولية رفع التوصيات إلى المجلس بشأن تعيين أو إعادة تعيين مدقق الحسابات القانوني. تقدم لجنة التدقيق توصياتها ونتائجها بشأن هذه الأمور إلى المجلس.

خلال عام ٢٠١٧، عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات في التواريخ التالية:

- ١٥ فبراير ٢٠١٧
- ٩ مايو ٢٠١٧
- ٢٥ يوليو ٢٠١٧
- ٦ نوفمبر ٢٠١٧



وفيما يلي تفاصيل تشكيل اللجنة وحضور أعضائها لاجتماعاتها:

اسم العضو	الاجتماعات التي حضرها
الشيخ صالح بن أحمد بن محمد الحارثي (الرئيس)	٤
محمد بن علي بن محمد آل فنه	٤
بدر بن محمد بن راشد آل فنه العريمي	٣

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. ويجب أن تعتمد لجنة الاستثمار التوصيات الاستثمارية للإدارة وفقا للحدود المالية المنصوص عليها في دليل السلطات في الشركة في حين تحيل الاستثمار الذي يتخطى حجمه اختصاصاتها إلى المجلس لاعتماده. كما 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. خلال عام ٢٠١٧، عقدت اللجنة ٣ اجتماعات في التواريخ التالية:

- ٢٩ مارس ٢٠١٧

- ١٢ يونيو ٢٠١٧

- ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧

اسم العضو	الاجتماعات التي حضرها
محمد بن علي بن محمد آل فنه (الرئيس)	٣
أحمد بن علي بن محمد العريمي	٣
علي بن هلال بن محمد الراشدي	٣
سوبراتا ميترا	٣



المكافآت

يحق لأعضاء المجلس الحصول على بدل حضور الاجتماعات ويخضع هذا للقوانين السائدة، وتوصية المجلس، 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 ٢٣,٥٥٠ ر.ع خلال عام ٢٠١٧ (٢٣,٤٠٠ ر.ع في عام ٢٠١٦).

بلغت الرواتب والمزايا الإجمالية لأكثر خمسة مسؤولين تنفيذيين ١٥٧,٩٢٩ ر.ع (١٥٢,٠١٢ ر.ع في عام ٢٠١٦). تتوافق جميع عقود عمل الموظفين مع قانون العمل العماني الذي ينص على فترة إشعار لكل طرف في حالة إنهاء الخدمة أو الاستقالة.

الامتثال

لم تفرض أي قيود أو عقوبات أو غرامات أو غيرها من الأوامر التقييدية على الشركة من قبل الهيئة أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة قانونية أخرى بشأن أي مسألة تتعلق بالامتثال خلال السنة المالية ٢٠١٧.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تحتفظ الشركة بعلاقة تواصل جيدة مع مساهميها من خلال الرد السريع على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة. كما تتابع الإدارة 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 سوق مسقط للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة.

تقرير مناقشة وتحليل الإدارة

نرفق تقرير مناقشة وتحليل الإدارة لسنة ٢٠١٧ كجزء من هذا التقرير السنوي للسنة المالية ٢٠١٧.

التقييم المستقل لمجلس الإدارة

عين مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ١٩ مارس ٢٠١٧ شركة كينوت سرفيسيس ش.م.م. لإجراء التقييم المستقل للمجلس لعام ٢٠١٧.

قيمت الشركة الخارجية الأعضاء بناء على معايير الأداء المعتمدة من قبل الشركة وخلصت في تقريرها المفصل إلى أن أداء المجلس كان مرضياً وفعالاً للغاية في تحقيق أهدافه. وسيقدم التقرير إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي.



بيانات أسعار السوق وتوزيع المساهمين

يمكن مقارنة حركة سعر سهم الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧ 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.

الشهر في السنة المالية ٢٠١٧	بدء التداول	أعلى سعر	أقل سعر	إغلاق التداول	المؤشر المالي
يناير	٠,١٣٨	٠,١٥٦	٠,١٣٦	٠,١٣٧	٧,٩٤٧,٨٠
فبراير	٠,١٤٠	٠,١٤٤	٠,١٢٨	٠,١٢٩	٨,١٦٤,٦٣
مارس	٠,١٣٠	٠,١٣٥	٠,١١٥	٠,١١٥	٧,٨٣٤,٣١
أبريل	٠,١١٧	٠,١٢٧	٠,١١٢	٠,١١٢	٨,٠٥٥,٧١
مايو	٠,١١٥	٠,١٢٤	٠,١١١	٠,١١٤	٨,٠٦١,٥٦
يونيو	٠,١١٦	٠,١١٧	٠,١٠٩	٠,١١٠	٧,٦٧٧,١٠
يوليو	٠,١٠٧	٠,١١١	٠,١٠٤	٠,١٠٤	٧,٥٢٩,٥٩
أغسطس	٠,١٠٦	٠,١٠٧	٠,٠٩٨	٠,١٠٠	٧,٤٥٣,١٩
سبتمبر	٠,١٠٢	٠,١١٢	٠,١٠٠	٠,١٠٦	٧,٥٠٩,٤٠
أكتوبر	٠,١٠٤	٠,١١٢	٠,٠٩٨	٠,١٠٣	٧,١٤٥,٠٢
نوفمبر	٠,١٠٤	٠,١١٧	٠,١٠٣	٠,١٠٧	٧,٤٥١,٧٢
ديسمبر	٠,١٠٥	٠,١١٢	٠,١٠٥	٠,١١٠	٧,٤٧٤,١٦

توزيع حقوق المساهمة

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

عدد الأسهم	عدد المساهمين	إجمالي عدد الأسهم	نسبة % الأسهم في رأس المال
١٠% وأكثر	٢	٣٠,٥٢٦,٦٨٨	٣٣,٩٢**
٥% إلى ٩,٩٩%	٣	١٥,٢٩٢,٩٤٢	١٦,٩٩
١% إلى ٤,٩٩%	٨	١٣,٠٨٤,٥٥١	١٤,٥٤
أقل من ١%	١,٠٢٤	٣١,٠٩٥,٨١٩	٣٤,٥٥
الإجمالي العام	١,٠٣٧	٩٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠

**٢٢,٦٣٪ مملوكة للشيخ سالم بن سعيد بن حمد آل فنه العريبي، و١١,٢٩٪ مملوكة لشركة السراج القابضة.



الأوراق أو الأدوات المالية 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. وتتضمن استراتيجيتنا لإشراك المجتمع المحلي تخصيص مبلغ معين من المال من أرباحنا للتبرعات الخيرية. لا يوجد أي مثال لعدم امتثال الشركة فيما يتعلق بمسؤوليتها الاجتماعية.

الملف المهني لمدقق الحسابات القانوني

عين مساهمو الشركة كي بي إم جي لتكون مدقق الحسابات للشركة لعام ٢٠١٧. وتعد كي بي إم جي شركة رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات في سلطنة عمان، وهي جزء من كي بي إم جي للخليج الأدنى، التي تأسست في عام ١٩٧٣. وتوظف كي بي إم جي في عمان أكثر من ١٨٠ شخصا، بينهم ٤ شركاء، و٥ أعضاء مجلس إدارة و٣٠ مديرا، بمن فيهم المواطنين العمانيين. كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. تعمل كي بي إم جي في ١٥٤ دولة ولديها حوالي ١٩٧,٠٠٠ شخص يعملون في شركاتها الأعضاء في جميع أنحاء العالم. وتتبع الشركات المستقلة التابعة كي بي إم جي العالمية التعاونية، وهي كيان سويسري.

بلغت فاتورة شركة كي بي إم جي ٨,٥٠٠ ريال عماني عن الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام ٢٠١٧ (٦,٥٠٠ ريال عماني للتدقيق و٢,٠٠٠ ريال عماني للخدمات الأخرى).

إقرار

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

د. حمد هاشم الذهب

رئيس مجلس الإدارة

٢٠ فبراير ٢٠١٨