

## تقرير حول تنظيم وإدارة الشركات

وفقاً لإرشادات الهيئة العامة لسوق المال ("الهيئة")، يسرنا تقديم تقرير تنظيم وإدارة الشركات لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل (ش.م.ع) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

### 1. فلسفة الشركة

يلتزم مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع ("الشركة") وإدارتها بالتنفيذية بشكل كبير بالمحافظة على المعايير العالية من تنظيم وإدارة الشركات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والمحاسبة في جميع مستويات أعمال الشركة. تعتقد الشركة بقوة أن تطبيق قوانين تنظيم وإدارة الشركات له أثر قوي على الاقتصاد ويعزز الثقة بإدارة الشركة ويحمي حقوق المساهمين من خلال زيادة المنافسة.

إن فلسفة الشركة فيما يتعلق بتنظيم إدارة الشركات هي التطبيق الكامل للقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال بهدف تحسين أداء الشركة وزيادة كفاءتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح والقيم إلى المساهمين وتلبية إحتياجات جميع أصحاب المصالح على المدى الطويل. لقد قامت الشركة بتطبيق أحكام قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

### 2. مجلس الإدارة

#### أ. الدور والوظيفة

يلعب مجلس الإدارة دوراً محورياً في نشاط الشركة من حيث تطوير إستراتيجيتها وأهدافها التنظيمية بالإضافة إلى تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية، وذلك لضمان استمرارية العمل والمحافظة على مصالح المساهمين على المدى الطويل.

#### ب. تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة تعيين سبعة أعضاء. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2017م لمدة ثلاث سنوات.

#### ت. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، وجميعهم بما فيهم رئيس المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلون وأربعة منهم بما فيهما نائب رئيس مجلس الإدارة غير مستقلين. إن اثنين من الأعضاء السبعة أعضاء مرشحين وخمسة منهم تم انتخابهم بصفتهم الفردية.

ليس من بين الأعضاء من يشغل عضوية مجلس إدارة لأكثر من أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان أو من يرأس مجلس إدارة لأكثر من شركتين. في 20 يونيو 2017، قدم المهندس/ أحمد بن حمد الصبحي-رئيس مجلس الإدارة السابق - استقالته وتم تعيين الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي (عميد ركن متقاعد) في مكانه كعضو مؤقت لحين انعقاد الجمعية العامة السنوية القادمة للشركة.

تفاصيل مجلس الإدارة الحالي موضحة في الجدول (1).

#### ث. عدد اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد سبعة إجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2017م. المادة الثانية من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات تتطلب من الشركة عقد أربعة اجتماعات مجلس إدارة على الأقل في كل سنة مالية مع وجود فجوة أقصاها أربعة أشهر بين كل إجتماعين. والشركة ملتزمة بهذه اللوائح. تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة في هذه الاجتماعات موضحة في الجدول (2).

### **ج. الحد الأدنى من المعلومات المتوجب عرضها على المجلس**

من أجل تسهيل تطبيق قواعد حوكمة الشركات بصورة سليمة ومن بين أمور أخرى، يتم عرض الحد المطلوب من المعلومات على المجلس.

### **و. إجراءات ترشيح/ اختيار أعضاء مجلس الإدارة.**

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2017م لمدة ثلاث سنوات.

تقوم اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بدور حيوي في تزكية واختيار الأعضاء الجدد لملء المقاعد الشاغرة في المجلس. وتتلقى اللجنة طلبات من المرشحين الذين يرغبون في الحصول على عضوية مجلس الإدارة وتقوم اللجنة بتقييم الطلبات وتقديم توصياتها إلى إجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة.

يتم إطلاع أعضاء المجلس بانتظام على المسائل المتعلقة ببيئة وأنشطة عمل الشركة، وكذلك عناصر محددة حول تنظيم وإدارة الشركات. ويسعى المجلس جاهداً إلى مواصلة تعزيز مستوى الوعي بين أعضائه بالجوانب المذكورة أعلاه.

### **3. ملخص الملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة**

#### **الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي (عميد ركن متقاعد) – رئيس مجلس الإدارة**

إنضم الفاضل/ ناصر بن محمد بن سالم الحارثي (عميد ركن متقاعد) الى مجلس ادارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل في يونيو ٢٠١٧م وهو عضو بمجلس إدارة بنك مسقط منذ مارس ٢٠٠٧م ورئيس للجنة التدقيق التابعة للمجلس وقد سبق وأن تولى خلال خدمته العسكرية بوزارة الدفاع عددا من الوظائف أهمها رئيس التدقيق الداخلي ومدير عام التنظيم والخطط ومدير عام الإدارة والموارد البشرية.

#### **الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة**

حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية من كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية ولديه خبرة واسعة كعضو في مجالس إدارة الشركات العامة مثل بنك ظفار ش.م.ع.ع وشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م والخدمات المالية ش.م.ع.ع وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. التي يشغل فيها أيضا منصب نائب رئيس المجلس.

#### **الشيخ/ صلاح بن هلال المعوللي – عضو**

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من المملكة المتحدة. ويعمل حالياً في منصب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة في بعض الشركات.

#### **الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني – عضو**

الشيخ/ أحمد المعشني حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير. وهو يشغل منصب المدير التنفيذي في مجموعة مسقط أوفرسيس ، وهو عضو مجلس إدارة في عدة شركات.

#### **الفاضل/ فايز أحمد خان – عضو**

خبير في التمويل بخبرة تزيد عن أربعة عقود في مجالات المحاسبة والضريبة والتدقيق بالإضافة إلى خبرة في مجالي التحليل المالي وإدارة الخزنة. ويشغل حالياً منصب مدير للشؤون المالية في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) منذ 1993.

#### الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني – عضو

تم تعيين الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني مؤخراً رئيساً تنفيذياً للموج مسقط، وهو مجمع السباحة المتكاملة الرائد في سلطنة عُمان، بعد أن شغل منصب المدير المالي للشركة منذ عام 2014. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس، وحضر العديد من برامج التعليم والقيادة التنفيذية، وتخرج مؤخراً من برنامج الرؤساء التنفيذيين الوطني الذي قدمته شركة IMD و ماكينزي. لدى الفاضل/ الشيباني أكثر من 15 عاماً من الخبرة في قطاعات التطوير العقاري والفنادق والخدمات المصرفية والنفط والغاز. وأسهمت هذه التجربة في تنمية مهارات كثيرة لديه في الإدارة والاستراتيجية، وإدارة التنمية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، وإدارة الأصول والمالية والمحاسبة. وقد حصل الشيباني على جائزة عضوية مجلس الإدارة وجائزة رئيس مجلس الإدارة للتميز خلال فترة عمله في شركة تنمية نفط عُمان.

#### الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي – عضو

الشريك الإداري المقيم في مكتب تراورز اند هاملينز في سلطنة عُمان، وهي شركة محاماة رائدة عالمياً. وقد عمل لفترة 10 سنوات في شركة تنمية نفط عُمان كمستشار داخلي بالشركة قبل إنضمامه لتراورز اند هاملينز. وهو أيضاً محكم مؤهل من قبل معهد تشارترد البريطاني للمحكمين وقد عمل كمحكم وكمستشار في عدد من إجراءات التحكيم الهامة في سلطنة عُمان. وكان أيضاً عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان حيث خدم لفترة ستة سنوات وتم إنتخابه رئيساً لمجلس إدارة OPAL وهي جمعية شكلتها شركات تعمل في نشاطات النفط والغاز حتى مارس 2017م. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.

### **4. لجنة التدقيق والمخاطر**

أعيد تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 28 مارس 2017م عن طريق ترشيح ثلاثة أعضاء (وهم أيضاً أعضاء في مجلس الإدارة)

ملخص مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر كما يلي:

- مراجعة التغيرات في الحسابات/السياسات المالية مع الإدارة ومراقبي الحسابات المستقلين.
- مراجعة سنوية لتحليل أعدته الإدارة ومدقق الحسابات المستقل لمسائل التقارير المالية الهامة والأحكام الصادرة بشأن إعداد البيانات المالية المدققة للشركة.
- مراجعة تعرض الشركة للمخاطر المالية الرئيسية والخطوات التي تتخذها الإدارة لرصد ومراقبة هذه المخاطر.
- مراجعة سياسات إدارة المخاطر وأسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة.
- مراجعة المسائل القانونية التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة أو تؤثر تأثيراً سلبياً على سمعة الشركة.
- التأكد من كفاية مصداقية نظم الرقابة الداخلية.
- التفاعل مع المدقق القانوني ومدققي الحسابات والمدققين الداخليين عند الاقتضاء.
- مراجعة خطط التدقيق والنتائج المالية المدققة وغير المدققة، وملاحظات المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة تقارير المدقق الداخلي المتعلقة بالمناطق الحرجة، ومراجعة مدى فعالية التدقيق الداخلي وتقييم ما إذا كان المدقق الداخلي قد حصل بشكل كامل على جميع الوثائق والسجلات ذات الصلة.
- متابعة تقارير الإدارة.
- تناول أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.

تتم دعوة الإدارة عند الحاجة لإجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر. وقد إجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر خمسة مرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، ويتم تدوين مناقشات لجنة التدقيق والمخاطر في محاضر وتستعرض بواسطة مجلس الإدارة.

#### الفاضل/ توماس ماثيو - رئيس التدقيق الداخلي

حاصل على درجة بكالوريوس في مجال العلوم، وهو محاسب قانوني لديه أكثر من 29 عاماً من الخبرة في الشؤون المالية والتدقيق الداخلي. وهو موظف مستقل ويرفع التقارير مباشرة إلى لجنة التدقيق والمخاطر.

تفاصيل عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر، وتواريخ الإجتماعات وحضور كل عضو في هذه الإجتماعات موضحة في الجدول (3)

## 5. اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 28 مارس 2017م عن طريق ترشيح أربعة أعضاء من المجلس.

ملخص مسؤوليات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت كما يلي:

- تقديم خطة عمل سنوية إلى المجلس.
- تقديم التوصيات فيما يختص بالمكافآت وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة.
- وضع خطط الإجراءات التعاقبية للإدارة التنفيذية.
- إعداد الوصف الوظيفي المفصل لمهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس.
- البحث عن وترشيح أشخاص مؤهلين ليشغلوا منصب العض والمؤقت في المجلس في حالة وجود مقعد شاغر.
- إعداد المكافآت والبدلات وسياسات الحوافز للإدارة التنفيذية.
- مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق وأداء الشركة.
- مراجعة عمليات الشركة بشكل دوري.
- استكشاف أي فرص عمل جديدة متعلقة بالأعمال الأساسية للشركة مع الإدارة، ورفع توصية بها إلى المجلس للموافقة عليها.
- مراجعة خطة الأعمال التجارية السنوية للشركة وتقديم التوصيات إلى المجلس.
- اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت من خلال الرئيس التنفيذي والإدارة العليا مسؤولة أيضاً عن التنسيق باستمرار مع الشركة والمواضيع المستجدة عدا تلك المناطة بلجنة التدقيق والمخاطر واللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة.

الرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس يحضران إجتماعات اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت دائماً، وبقيّة أعضاء فريق الإدارة تتم دعوتهم على أساس الحاجة.

كان هناك ستة إجتماعات تمت اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتفاصيل تواريخ الإجتماعات وحضور الأعضاء مذكورة في الجدول (4).

## 6. لجنة الإستثمار والتطوير

قرر مجلس الإدارة دمج لجنة الاستثمار والتطوير وتحويل مهامها إلى اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت.

## 7. الإدارة

يعين أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة بعقود مناسبة تضع تعريفات واضحة للاختصاصات. يكون الرئيس التنفيذي تحت إشراف وتوجيه ورقابة المجلس ويقوم بإدارة الشركة.

**لمحة موجزة عن فريق الإدارة الرئيسي**

**الفاضل/ سعيد بن أحمد صفرار- الرئيس التنفيذي**

حاصل على شهادة ماجستير من جامعة هول بيوركشاير في المملكة المتحدة، ولديه خبرة مهنية لأكثر من 25 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والاتصالات وخبرة تشغيلية وفنية عالية إكتسبها من توليه مناصب قيادية عليا في كلا القطاعين. وقد عمل كرئيس تنفيذي لوحدة تجربة العملاء لدى الشركة العمانية القطرية للاتصالات (Ooredoo).

الفاضل/ سعيد صفرار هو عضو في مجلس إدارة عدة شركات وهي بنك صحار ش م ع و فينكوروب ش م ع و شنافس لتوليد الطاقة ش م ع و المركز الوطني للمعلومات الائتمانية و هو رئيس مجلس الادارة لشركة واصل للصرافة ش م ع م.

**سعادة/ طاهر بن سالم العمري - نائب الرئيس التنفيذي (سابقا)**

تم تعيين سعادة/ طاهر بن سالم العمري - الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة - رئيساً للبنك المركزي العماني بالدرجة الخاصة، وفق المرسوم السلطاني رقم (2017/44) الصادر في 5 سبتمبر 2017، واستقال من منصبه كنائب للرئيس التنفيذي للشركة.

**الفاضل/ ك. كنن - المدير العام للخدمات المساندة**

محاسب قانوني زميل من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، ولديه أكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجالات المحاسبة والتمويل والتدقيق، مع خبرة دولية حيث عمل في الولايات المتحدة وسنغافورة في مهام خاصة. وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة بنك صحار ش م ع م وشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م. والمكتب الوطني للمعلومات التجارية ش.م.ع.م.

الفاضل/ أحمد بن محمد المسن – مدير أول ضبط الجودة والمدير العام لعمليات الكهرباء والمياه بالوكالة

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه 15 عاما من الخبرة في البنك العماني للزراعة في مسقط، حيث شغل منصب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية. كما لديه خبرة تزيد عن 17 عاما مع الشركة، ويشغل حاليا منصب مدير أول ضبط الجودة و المدير العام لعمليات الكهرباء والمياه بالوكالة.

**الفاضل / محمد بن أحمد الميمنى – مدير أول الموارد البشرية والإدارة**

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من نيوزيلندا، وحاصل أيضا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. وقد بدأ الفاضل/ محمد اليميني مسيرته المهنية في الشركة كتنفيذي أول للموارد البشرية وتم ترقبته إلى العديد من المناصب العليا حتى تم تعيينه كمدير أول للموارد البشرية والإدارة.

### 8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأكبر خمسة موظفين إداريين

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، دُفع مبلغ 36,500 ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة كأتعاب حضور جلسات مكونة من 22.200 ريال عماني لحضور إجتماعات مجلس الإدارة و 6.500 ريال عماني لحضور إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر و 7.800 ريال عماني لحضور إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشحات والمكافآت.

اسم عضو مجلس الإدارة	أتعاب حضور الجلسات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2017م
العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) - رئيس المجلس	2.600
المهندس/ أحمد بن حمد الصبحي - رئيس المجلس السابق	4.400
الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي - نائب رئيس مجلس الإدارة	2.500
الفاضل/ ديبك أتكال - عضو سابق	2.500
الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	3.200
الشيخ/ صلاح بن هلال بن ناصر المعولي	5.500
الفاضل/ فايز أحمد خان	3.500
الفاضل / ماجد بن سلطان الطوقي	5.400
الفاضل / ناصر بن مسعود الشيباني	4.800
<b>المجموع</b>	<b>36.500</b>

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م تم صرف مبلغ وقدره 2.081 ريال عماني كمصروفات تدريب وسفر لعضو مجلس الإدارة.

تم دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 171.700 ريال عماني عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م كان مجموع المكافآت المدفوعة لأكثر خمسة إداريين تنفيذيين يعملون حالياً بالشركة، وتتضمن المكافأة المدفوعة نظام الحوافز للرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي للشركة على أساس الأرباح المحققة.

ريال عُماني	التفاصيل
359,348	رواتب
276,262	مزايا وعلاوات.. الخ
980,78	مكافآت نهاية خدمة / تأمينات اجتماعية
<b>615,689</b>	<b>الإجمالي</b>

## 9. مراجعة نظام الرقابة الداخلية

يتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن الوظائف المالية والتشغيلية وإدارة المخاطر بشكل دوري من قبل لجنة التدقيق والمخاطر نيابة عن مجلس الإدارة، ويسر لجنة التدقيق والمخاطر ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة تتم بدقة وكفاءة عالية ولا توجد جوانب تدعو للقلق.

## 10. المساهمون

### أ. وسائل الاتصال مع المساهمين

تم إيداع إعلان الدعوة للمساهمين لإجتماع الجمعية العامة السنوية لدى الهيئة العامة لسوق المال متضمناً تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأرسل كذلك للمساهمين مرفقاً به تقرير مجلس الإدارة والحسابات السنوية المدققة.

يتم إعداد الحسابات الربع سنوية بواسطة الإدارة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة العامة لسوق المال في كل ربع سنة وذلك بعد مراجعتها من قبل لجنة التدقيق والمخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة، وتُنشر في الصحف حسب تعليمات الهيئة العامة لسوق المال مع الاحتفاظ بنسخ للمساهمين عند الطلب، كما يتم أيضاً تحميل النتائج المالية على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.

كذلك يتم الإفصاح عن القرارات المهمة لمجلس الإدارة للمستثمرين عن طريق الهيئة العامة لسوق المال من وقت لآخر. يوجد لدى الشركة موقع رسمي في الإنترنت [www.oifcoman.com](http://www.oifcoman.com) للمستثمرين. يتم تحديث الموقع من وقت لآخر.

إن تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

### ب. توزيع الأسهم

(1) المساهمون الذين يمتلكون نسبة 1% أو أكثر كما في 31 ديسمبر 2017م.

م	اسم المساهم	النسبة المئوية %	عدد الأسهم
1	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع	45.00%	90.000.000
2	البنك الوطني العماني حساب OGF حساب بنك مسقط	5.16%	10.329.273

## 2) توزيع المساهمين كما في 31 ديسمبر 2017م.

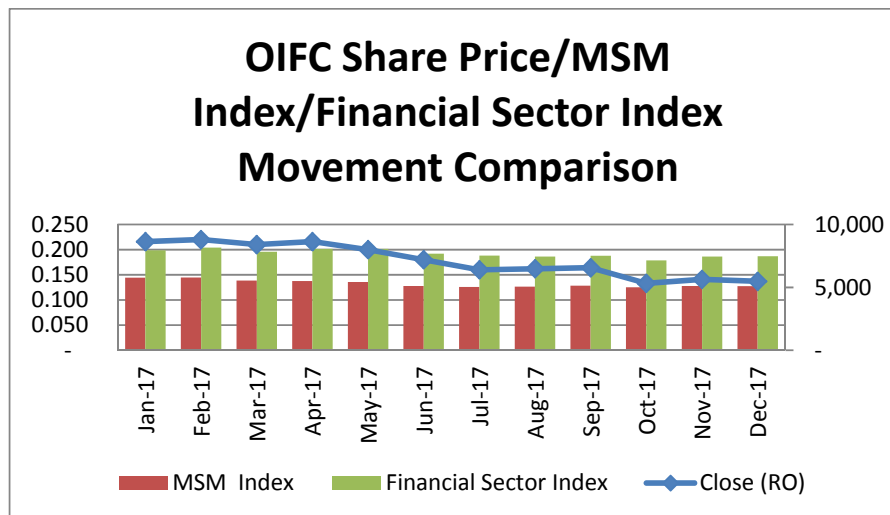
توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية للإجمالي (%)
0 إلى 50.000	1457	9,240,331	4.62%
50.001 إلى 100.000	84	6,252,584	3.13%
100.001 إلى 200.000	56	8,400,235	4.20%
200.001 إلى 500.000	34	10,523,580	5.26%
500.001 إلى 1.000.000	17	12,320,307	6.16%
1.000.001 إلى 2.000.000	9	11,703,517	5.85%
2.000.001 وأكثر	10	141,559,446	70.78%
الإجمالي	1667	200,000,000	100.00%

## 11. بيانات سعر السوق

حركة سعر سهم الشركة بالريال العماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

الشهر	عالية (ريال عماني)	منخفضة (ريال عماني)	الإغلاق (ريال عماني)	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية	المؤسسات مؤشر القطاع
يناير 2017	0.222	0.200	0.216	5,776.17	7,947.80
فبراير 2017	0.224	0.216	0.220	5,780.03	8,164.63
مارس 2017	0.237	0.210	0.210	5,550.60	7,834.31
أبريل 2017	0.220	0.213	0.216	5,513.52	8,055.71
مايو 2017	0.217	0.195	0.200	5,421.95	8,061.56
يونيو 2017	0.202	0.179	0.180	5,118.31	7,677.10
يوليو 2017	0.180	0.160	0.160	5,024.24	7,529.59
أغسطس 2016	0.166	0.153	0.162	5,052.55	7,453.19
سبتمبر 2016	0.168	0.160	0.164	5,137.35	7,509.40
أكتوبر 2017	0.165	0.127	0.133	5,010.66	7,145.02
نوفمبر 2017	0.148	0.135	0.141	5,109.62	7,451.72
ديسمبر 2017	0.141	0.134	0.137	5,099.28	7,474.16

الرسم البياني أدناه يبين حركة إغلاق سعر سهم الشركة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017م مقارنة بحركة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وحركة مؤشر قطاع الاستثمار :-



## 12. مذكرات إيداعات GDRs/ADRs العالمية أو أي ضمانات قابلة للتحويل، وتاريخ التحويل والأثر المحتمل على رأس المال

ليس للشركة أي إيداعات عالمية (GDRs/ADRs) أو ضمانات قابلة للتحويل كما في 31 ديسمبر 2017م ولهذا فإن التأثير المحتمل على رأس المال هو "لا شيء".

## 13. نبذة عن مدققي الحسابات

المدقق القانوني للشركة هو شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PwC).

PwC هي شبكة شركات متواجدة في 158 بلداً ويعمل لديها حوالي 236,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم PwC كذلك تدريباً للشركات ومؤهلات مالية مهنية من خلال الدورات الأكاديمية PwC.

تأسست PwC في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً مكتب في كل من البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات بعدد 4,200 موظفاً ([www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me))

تأسست PwC في سلطنة عُمان منذ أكثر من 40 عاماً ويعمل فيها أربعة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من 130 موظفاً مهنيين وموظفي الدعم. إن خبرائنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرون على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

PwC تشير إلى شبكة PwC و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل، لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: ([www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure))

أتعاب التدقيق المدفوعة أو مستحقة الدفع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م هي 24,500 ريال عماني. دفعت إلى المدقق الخارجي نظير الخدمات التي قدمها إلى الشركة (18,380 ريال عماني للتدقيق 3,800 ريال عماني عن الخدمات الضريبية و 2,320 ريال عماني نظير خدمات أخرى غير التدقيق).

### الفاضل/ أيمن عبد الرحمن خير - رئيس قسم الشؤون القانونية والالتزام

محام مدرب دولياً، لديه أكثر من 23 عاماً من الخبرة في ممارسة القانون في كل من كندا والسودان وسلطنة عمان، وهو ضابط إلزام مرخص ومعتمد من قبل الجمعية الدولية للإلتزام (ICA) بالمملكة المتحدة. يحمل العديد من المؤهلات والشهادات المهنية المختلفة بما في ذلك درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم ودرجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة جوبا، ودرجة الماجستير في القانون الدولي (GPLLM) من جامعة تورونتو في كندا وشهادة برنامج تدريب المحامين الدوليين (ITLP) من كلية الحقوق بجامعة تورونتو في كندا. كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال. ويشغل أيضاً منصب أمين سر مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة التنفيذية والتشريعات والمكافآت. ومؤخراً انضم الفاضل/ أيمن خير إلى نقابة المحامين في أونتاريو، كندا.

## 14. الالتزام بالقواعد والتنظيمات

إتبعَت الشركة القواعد والتنظيمات المطبقة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العماني رقم (4) لسنة 1974 وتعديلاته

لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة رسمية في أي من المسائل المتعلقة بأسواق المال خلال الثلاث سنوات الماضية.



## 15. إقرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة ما يلي:

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير والقواعد المطبقة.
- قيامه بمراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة في الشركة والتزامها بالقواعد والتوجيهات الداخلية.
- عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد)  
رئيس مجلس الإدارة

## جدول (1): (تشكيل مجلس الإدارة) كما في 31 ديسمبر 2017م

م	الاسم	المنصب	غير تنفيذي	مستقل	عضو في		نائب عن/ ممثل شركة	عضو في شركات مساهمة عمالية مغلقة/ عامة
					اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق		
1	المهندس/ أحمد بن حمد الصباحي (حتى 20 يونيو 2017م)	رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	X	X	X	نفسه	انظر الإيضاح (1)
2	العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) (من 20 يونيو 2017م)	رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	✓	X	X	نفسه	انظر الإيضاح (2)
3	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	X	X	X	ممثلاً عن شركة	انظر الإيضاح (3)
4	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو في مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر	✓	X	✓	X	نفسه	انظر الإيضاح (4)
5	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي	عضو في مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	✓	✓	✓	نفسه	انظر الإيضاح (5)
6	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	عضو في مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	X	✓	نفسه	
7	الفاضل/ ديبالك أتلال (حتى 28 مارس 2017م)	عضو في مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	X	✓	نفسه	انظر الإيضاح (6)
8	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني (من 28 مارس 2017م)	عضو في مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	X	✓	✓	ممثلاً عن شركة	انظر الإيضاح (7)
9	الفاضل/ فايز أحمد خان	عضو في مجلس الإدارة	✓	X	X	X	نفسه	

(✓) نعم (X) لا

- (1) المهندس/ أحمد بن حمد الصباحي هو عضو مجلس إدارة في شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع وبك صحار ش.م.ع.ع وشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م. (وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع).
- (2) العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) هو عضو مجلس إدارة في بنك مسقط ش.م.ع.ع.
- (3) الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي هو نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع ، وهو عضو في مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع وعضو ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع وعضو ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.ع وعضو مجلس إدارة في شركة أوكتال القابضة ش.م.ع.ع وعضو مجلس إدارة في شركة أوكتال ش.م.ع.ع FZC وعضو مجلس إدارة في شركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.ع.
- (4) الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي هو رئيس مجلس الإدارة في شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع. ورئيس مجلس الإدارة في شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع وعضو مجلس إدارة في شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.ع.
- (5) الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي هو رئيس مجلس الإدارة في شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
- (6) الفاضل/ ديبالك أتلال هو عضو في مجلس إدارة الشركة الغذائية العمانية الدولية ش.م.ع.ع وكان قد شغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.ع حتى 25 ديسمبر 2016م.
- (7) الشيخ أحمد بن سعيد المعشني عضو مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.م.
- (8) الفاضل/ فايز أحمد خان يشغل منصب المدير المالي في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

**جدول (2) : حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس وإجتماعات الجمعية العامة السنوية المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م**

م	اسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات المجلس / آخر إجتماع للجمعية عامة العادية السنوية وغير العادية							
			إجتماع المجلس رقم 1 من عام 2017 المنعقد في 2017.01.09	إجتماع المجلس رقم 2 من عام 2017 المنعقد في 2017.03.06	إجتماع المجلس رقم 3 من عام 2017 المنعقد في 2017.03.13	إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في 2017.03.28	إجتماع المجلس رقم 4 من عام 2017 المنعقد في 2017.04.23	إجتماع المجلس رقم 5 من عام 2017 المنعقد في 2017.08.06	إجتماع المجلس رقم 6 من عام 2017 المنعقد في 2016.11.08	إجتماع المجلس رقم 7 من عام 2017 المنعقد في 2017.12.16
1	المهندس/ أحمد بن حمد الصباحي (حتى 20 يونيو 2017م)	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
2	العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) (من 20 يونيو 2017م)	رئيس مجلس الإدارة	X	X	X	X	X	✓	✓	✓
3	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	X	✓	✓	X	X	✓	✓
4	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
6	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	عضو	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	X
7	الفاضل/ ديبك أتكال (حتى 28 مارس 2017م)	عضو	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X
8	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني (من 28 مارس 2017م)	عضو	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
9	الفاضل/ فايز أحمد خان	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(✓) نعم (X) لا

**جدول (3): يبين أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر، وتواريخ إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والأعضاء الحاضرين**

م	إسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق				
			اجتماع لجنة التدقيق والمخاطر رقم 1 المنعقد في 2017.03.06 و 05	اجتماع لجنة التدقيق والمخاطر رقم 2 المنعقد في 2017.03.13	اجتماع لجنة التدقيق والمخاطر رقم 3 المنعقد في 2017.04.23	اجتماع لجنة التدقيق والمخاطر رقم 4 المنعقد في 2017.08.06	اجتماع لجنة التدقيق والمخاطر رقم 5 المنعقد في 2017.11.07
1	الفاضل/ ديبك أتكال (حتى 28 مارس 2017م)	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	X	X	X
2	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر (من 23 إبريل 2017م)	✓	✓	✓	✓	✓
3	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني (من 28 مارس 2017م)	عضو	X	X	✓	✓	✓
5	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	X	X	X	X	✓

(✓) نعم (X) لا

**جدول (4): يبين أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت وتواريخ اجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والأعضاء الحاضرين**

تواريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت						المنصب	إسم العضو	م
اجتماع اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت رقم 6 المنعقد في 2017.12.28	اجتماع اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت رقم 5 المنعقد في 2017.10.07	اجتماع اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت رقم 4 المنعقد في 2017.05.16	اجتماع اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت رقم 3 المنعقد في 2017.03.26	اجتماع اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت رقم 2 المنعقد في 2017.03.06	اجتماع اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت رقم 1 المنعقد في 2017.01.08			
X	X	✓	✓	✓	✓	رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	المهندس/ أحمد بن حمد الصباحي (حتى 20 يونيو 2017م)	1
✓	✓	✓	✓	X	✓	رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت (من 20 يونيو 2017م)	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	2
✓	✓	X	X	X	X	عضو	العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) (من 20 يونيو 2017م)	3
✓	✓	✓	✓	✓	✓	عضو	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوق	4
✓	X	X	X	X	X	عضو	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني (من 28 مارس 2017م)	5

(✓) نعم (X) لا