



شركة عمان للمرطبات ش م ع ع
تقرير حوكمة الشركات – 2019م

1. حوكمة الشركات: مفهوم شركة عمان للمرطبات:

تهدف مبادئ حوكمة الشركات إلى توجيه ومراقبة الشركة من أجل تحقيق هدفها الأساسي المتمثل في تحقيق أفضل عوائد للمساهمين مع التقيد بالقوانين والمعايير الأخلاقية للبيئة العملية التي تعمل الشركة في إطارها. وتهدف مبادئ الحوكمة الرشيدة إلى تحقيق ذلك من خلال توفير رؤية واضحة لأعمالها التجارية على المدى الطويل، وضمان علاقات جيدة وفعالة مع أصحاب المصلحة، ووضع أنظمة تساعد مجلس الإدارة ("المجلس" فيما بعد) على فهم المخاطر ومراقبتها في كل مرحلة من مراحل عمليات تطوير الشركة. إن مبادئ حوكمة الشركات ليست مسألة شكلية، ولكنها تتعلق بالجواهر والمضمون. لذلك، فإنها تعتبر أمراً يقوم على الإخلاص والإيمان ويجب أن تكون هذه المبادئ جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية للشركة.

يلتزم مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع والإدارة التنفيذية ("عمان ريفكو" أو "الشركة" فيما بعد) بأعلى معايير مبادئ الحوكمة في إدارة الشركة. لقد قامت الشركة ومنذ وقت طويل بممارسة أفضل المعايير التجارية في مجال عملها، والتي تخضع لمراجعة مستمرة لضمان استمرارها في أنها تعكس آخر التطورات التي تتوافق مع أفضل ممارسات مبادئ حوكمة الشركات. كما تأخذ الشركة في عين الاعتبار جميع الملاحظات والملاحظات أثناء المراجعات الدورية لتوجيهات مبادئ حوكمة الشركات لضمان استمرار أهميتها وفعاليتها للاستجابة لحاجيات جميع أصحاب المصلحة.

مجلس الإدارة:

في تاريخ 2019/12/31م، كان مجلس الإدارة يتألف من (5) أعضاء جميعهم غير تنفيذيين بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة. يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً عن توجيه أعمال الشركة والإدارة التنفيذية. جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع هم أعضاء مساهمين يمثلون مساهماً فردياً أو مساهماً اعتبارياً باستثناء الفاضل/ محمد عبد العزيز العويس الذي هو غير مساهم وعضو محترف.

1/2. تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة خلال العام على النحو التالي :

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات المجلس خلال فترة العضوية	عدد الاجتماعات التي حضرها	هل حضر آخر اجتماع للجمعية العامة السنوية	العضوية بالمجالس الأخرى
1	الفاضل / بطي عبيد بطي سعيد الملا	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	5	5	نعم	-
2	الشيخ / حمود بن احمد بن محمد الهنائي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	5	3	نعم	1
3	الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرنيسي	عضو غير تنفيذي	غير مستقل	5	4	نعم	-
4	الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس	عضو غير تنفيذي	مستقل	5	3	نعم	-
5	الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس	عضو غير تنفيذي	مستقل ومحترف	5	4	نعم	-

2/2. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ونبذة مختصرة عنهم:

يجمع مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع معاً الكفاءات الأساسية لأعضائه الذين يتمتعون بالرؤية والبصيرة الاستراتيجية والمعرفة التامة بطبيعة عمل الشركة مما يوفر لهم إمكانية توجيه الإدارة التنفيذية.

الفاضل / بطي عبيد بطي سعيد الملا – رئيس مجلس الإدارة.
عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2001م ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م.
المناصب الأخرى التي يشغلها الآن تشمل:

- المالك والمدير التنفيذي لمجموعة الملا – دولة الإمارات العربية.
- رئيس مجلس الإدارة – شركة دبي للتأمين – دولة الإمارات العربية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الإمارات للاستثمار – دولة الإمارات العربية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الإمارات الإسلامي – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – بنك الإمارات دبي الوطني – دولة الإمارات العربية.

الشيخ / حمود بن احمد بن محمد الهنائي – نائب رئيس مجلس الإدارة.
عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 1982م. كما شغل منصب العضو المنتدب للشركة منذ عام 2001م وحتى
شهر ديسمبر عام 2016. شغل مناصب عليا في عدة شركات مختلفة على النحو التالي:

- عضو مجلس إدارة – شركة عمان للتغليف ش م ع.
- عضو مجلس إدارة – استثمارات بن عمير ش م.

الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي – عضو مجلس الإدارة.
عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2001م. يشغل مناصب عليا في عدة شركات على النحو الآتي:

- عضو مجلس الإدارة – شركة أبحار للتجارة والمقاولات ش م.
- عضو مجلس الإدارة – الموسى وشركاه للاستثمارات ش م.
- عضو مجلس الإدارة – نور عمان للخدمات العقارية ش م.
- عضو مجلس الإدارة – بيت المدينة لمواد البناء ش م.

الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس – عضو مجلس الإدارة.
عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م. يشغل حالياً مناصب مختلفة في عدة شركات على النحو الآتي:

- رئيس مجلس الإدارة – شركة الأغذية المتحدة – دولة الإمارات العربية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة دبي للمطربات – دولة الإمارات العربية.
- نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة المخبز الحديث – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – دار التكافل – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – بنك الإمارات الإسلامي – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – بنك الإمارات دبي الوطني – دولة الإمارات العربية.

الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس – عضو مجلس الإدارة.
عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2010م. يشغل حالياً مناصب مختلفة في عدة شركات على النحو
الآتي:

- رئيس مجلس الإدارة – شركة الإمارات للمطربات – دولة الإمارات العربية.
- العضو التنفيذي – شركة الأغذية المتحدة – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – شركة دبي للمطربات – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – العويس للتجارة العامة والعقارات والاستثمارات – دولة الإمارات العربية.

الفاضل / يوسف الزيخ – الرئيس التنفيذي

حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وأيضاً على شهادة بكالوريوس في التسويق. مهني محترف لديه خبرة عالية في السلع الإستهلاكية الرائدة والمشروبات الغازية والقطاعات الصناعية في شمال أفريقيا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. التحق بالشركة بمنصب الرئيس التنفيذي في شهر سبتمبر 2010م.

الفاضل / سنتوش كومار – المدير المالي

حاصل على زمالة المحاسبين القانونيين (FCA) وعلى شهادة الإدارة التنفيذية التجارية (EMBA) ، ولقد عمل مع العديد من شركات السلع سريعة الإستهلاك بأسواق عدة في آسيا والشرق الأوسط ، بالإضافة لخبرته بمجال الرقابة الداخلية ، والعمليات ، والإستراتيجيات المالية.

3/2. اجتماعات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل (3) أشهر للموافقة على النتائج المالية المدققة وغير المدققة ومناقشة أي مواضيع أخرى تتطلبها أعمال الشركة.

مقارنة مع الحد الأدنى للاجتماعات المطلوبة والبالغ عددها (4) مرات، لقد اجتمع مجلس الإدارة (5) مرات خلال العام 2019م وفقاً للتواريخ التالية:

4 فبراير، 9 إبريل، 22 يوليو، 22 أكتوبر و 9 ديسمبر 2019م.

3. لجنة التدقيق واللجان الفرعية الأخرى:

1/3. لجنة التدقيق:

تعتبر لجنة التدقيق لجنة فرعية تابعة لمجلس الإدارة وتتألف من (3) أعضاء مستقلين:

الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس – رئيس اللجنة.

الشيخ / حمود بن احمد بن محمد الهنائي (بديلا من الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي) – عضواً.

الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس – عضواً.

الاختصاصات والمهام المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة للأعمال لجنة التدقيق هي كما يلي:

- مراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقارير المدققين الداخليين والتأكد من امتثالها لكافة أغراضها.
- الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة وعملية الإفصاح عن المعلومات المالية للتأكد من دقتها وكفائتها ومصداقية البيانات المالية.
- التوصية على تعيين وعزل مراقبي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم والموافقة على أي مدفوعات تخص أي خدمات أخرى.
- مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والنصف سنوية والقوائم المالية السنوية مع إدارة الشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية مع كل من الإدارة والمدققين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين.

1/1/3. الحضور ومعلومات أخرى:

عقدت لجنة التدقيق (4) اجتماعات خلال العام وذلك في التواريخ التالية:

4 فبراير، 9 إبريل، 22 يوليو، 22 أكتوبر 2019م.

حضور أعضاء لجنة التدقيق خلال العام على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات اللجنة خلال فترة العضوية	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس	الرئيس	غير تنفيذي / مستقل / محترف	4	4
2	الشيخ / حمود بن احمد بن محمد الهنائي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل	4	4
3	الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل	4	3

2/3. لجنة التوظيف والمكافآت:

لجنة التوظيف والمكافآت هي إحدى اللجان الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الإدارة وتتألف من:
الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس – رئيس اللجنة.
الفاضل / بطي عبيد بطي سعيد الملا – عضواً.
الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي – عضواً.

شكلت هذه اللجنة للقيام بالمهام التالية:

- التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يبقون مستقلين بصفة مستمرة.
- عمل التوصية بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
- القيام بمراجعة دورية لسياسات الشركة الخاصة بالمكافآت، التعويضات، الفوائد والحوافز المالية وأي عناصر تعويضات أخرى. وضع وتحديث الأسس الخاصة بالتعيينات وتقييم مكافآت الموظفين الرئيسيين وإجراء تقييم لأدائهم وتقديم تقرير لمجلس الإدارة عن سياسات التعويضات وشؤون الموظفين.

1/2/3. الحضور ومعلومات أخرى:

عقدت لجنة التوظيف والمكافآت (2) اجتماع خلال العام وذلك في التواريخ التالية:
11 أكتوبر، 11 ديسمبر 2019.

حضور أعضاء لجنة التوظيف والمكافآت خلال العام على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات اللجنة خلال فترة العضوية	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس	الرئيس	غير تنفيذي / مستقل	2	2
2	الفاضل / بطي عبيد بطي سعيد الملا	عضو	غير مستقل	2	2
3	الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي	عضو	غير تنفيذي / غير مستقل	2	1

4. إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

في عملية الترشيح وفرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يركز المجلس على القدرات المهنية والنزاهة والمسئولية ومعايير الأداء والمهارات القيادية والقدرة على إبداء الرأي المهني في الأعمال التجارية. إضافة إلى ذلك، الدراية المالية والاقتصادية وسجل الأداء المتميز والدراية بالقطاع الصناعي والرويا الإستراتيجية تعتبر أيضاً من الخصائص الأساسية لعملية الترشيح. على الرغم من التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة، إلا أنه

يؤكد أن للمساهمين الحق المطلق في انتخاب المرشحين بغض النظر عن أن ترشيحهم قد أوصى به مجلس الإدارة أو خلاف ذلك، بناءً على ذلك، فإن كل مساهم أو غير مساهم لديه كامل الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.

5. تفاصيل المكافآت

1/5 مجلس الإدارة:

يتم دفع بدل حضور جلسات إجتماع مجلس الإدارة لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بواقع 1.000 ريال وذلك نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، ومبلغ 400 ريال لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وذلك نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات هذه اللجان. يستحق كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مكافآت وبدل حضور جلسات بما مجموعه 200.000 ريال خلال العام. تعمل الشركة على التأكد من أن إجمالي المكافآت وبدل حضور الجلسات التي دفعت أو مستحقة الدفع خلال العام 2019م تتسجم مع القرار الإداري للهيئة العامة لسوق المال رقم 2005/11م والخاص بقواعد المكافآت وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة واللجان التابعة لها. علاوة على ذلك، تحملت الشركة مبلغ 7,399 ريال كنفقات سفر للمهام الرسمية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة خلال العام.

2/5 الموظفين الأساسيين :

بلغ مجموع المكافآت بما في ذلك الرواتب والبدلات والحوافز المرتبطة بالأداء التي دفعت أو مستحقة الدفع خلال العام لعدد (5) موظفين أساسيين في الشركة مبلغ 779,574 ريال خلال العام (803,599 عام 2018م). إن هذا المبلغ يشمل 605,099 ريال عماني كعناصر ثابتة (587,764 ريال عماني خلال عام 2018م) بالإضافة إلى مبلغ 174,475 ريال عماني (215,835 ريال عماني عام 2018م) كحوافز مرتبطة بالأداء.

3/5 عقود العمل وغيرها من المعلومات ذات الصلة للموظفين الرئيسيين:

يتم التعاقد عادة مع الموظفين الأساسيين وعددهم (5) لفترة أولية مدتها سنتين يتم تجديدها بشكل تلقائي، ما عدا في حالات إنهاء عقود عملهم وفقاً للشروط المذكورة في عقد العمل، تبلغ فترة الإخطار لإنهاء عقود العمل لكافة الموظفين الرئيسيين (3) شهور ويتم احتساب ودفع مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل العماني.

6. تفاصيل حالات عدم الالتزام من قبل الشركة:

- 1/6 لا يوجد أي مخالفات أو قيود مفروضة على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال الثلاث سنوات الماضية.
- 2/6 قامت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات لقانون حوكمة الشركات كما قامت بعمل التحديثات لهذه الممارسات من وقت لآخر وهي ممثلة تماماً لمبادئ قانون حوكمة الشركات.

7. وسائل الإتصال:

- 1/7 تقوم الشركة بإرسال التقارير السنوية الموجزة إلى جميع أعضاء الشركة. في حين يتم عمل نسخ كاملة من التقارير السنوية حيث تكون متوفرة في مركز الشركة الرئيسي للمساهمين. كما تقوم الشركة فوراً بإرسال النتائج المالية والمعلومات الجوهرية لسوق مسقط للأوراق المالية عن طريق نظام النقل الإلكتروني.

2/7. إن التقارير السنوية المدققة والنتائج المالية الربع سنوية غير المدققة يتم نشرها في صحيفتين محليتين كما هو مطلوب بموجب القانون كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق وكذلك موقع الشركة الإلكتروني (www.pepsioman.com) .

3/7. يشكل تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة جزءاً من التقرير السنوي وقد تم تضمينه في التقرير السنوي لهذا العام.

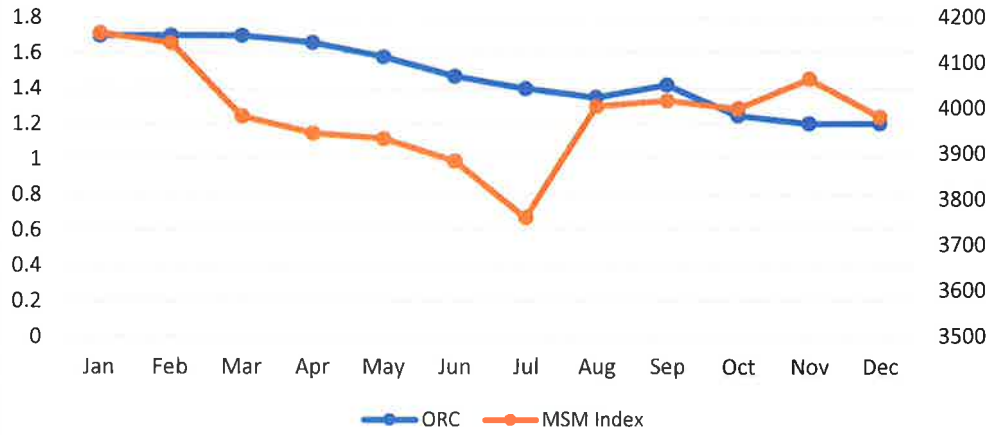
8. بيانات سوق الأسهم:

1/8. أعلى وأدنى الأسعار الشهرية للسهم خلال عام 2019م:
السعر الشهري للإغلاق الأعلى والأدنى للأسهم التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2019م:

الشهر	حركة سعر السهم (ريال)	
	أعلى	أدنى
يناير	1.700	1.700
فبراير	1.640	1.640
مارس	1.700	1.700
إبريل	1.670	1.670
مايو	1.580	1.580
يونيو	1.470	1.470
يوليو	1.400	1.400
أغسطس	1.350	1.350
سبتمبر	1.420	1.420
أكتوبر	1.245	1.245
نوفمبر	1.250	1.20
ديسمبر	1.220	1.220

(المصدر: سوق مسقط للأوراق المالية)

2/8. أداء الأسهم بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية القطاع الصناعي



ملاحظة: سعر السهم ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (للقطاع الصناعي) في المتوسط الشهري قائم على أساس أعلى وأدنى سعر خلال الشهر.

3/8. ليس لدى الشركة شهادات أو سندات إيداع عالمية ولا شهادات إيداع أمريكية أو أي صكوك قابلة للتحويل.

4/8. توزيع ملكية الأسهم في 31 ديسمبر 2019م:
(مصدر الإحصائيات: شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م)

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
1	أقل من 2%	381	9,706,373	19.41%
2	من 2% - 4.99%	14	21,805,597	43.61%
3	من 5% - 10%	1	2,982,560	5.97%
4	أعلى من 10%	2	15,505,470	31.01%
	المجموع	398	50.000.000	100%

9. لمحة مهنية عن المدقق القانوني:

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 223,000 موظفاً ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم بي دبليو سي كذلك تدريب للشركات ومؤهلات مهنية من خلال الدورات الأكاديمية لبي دبليو سي. تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من 4.000 موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/me

تأسست بي دبليو سي في سلطنة عُمان منذ أكثر من 45 عاماً ويعمل فيها أربعة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من 140 موظفاً مهنيين ومساعدين. إن خبرتنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرون على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة. بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي 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

10. أتعاب مدققي الحسابات القانونيين ورسوم الخدمات الأخرى:

بلغت أتعاب مدققي الحسابات القانونيين 12,500 ريال عماني بالإضافة الى 10% كرسوم تدفع من الجيب عن سنة 2019م (أتعاب عام 2018م: 11,500 ريال عماني بالإضافة الى 10%). كما لا يوجد أي رسوم مدفوعة لمدققي الحسابات القانونيين مقابل أي أتعاب أخرى (خلال عام 2018م: 1,000 ريال عماني).

11. تأكيدات مجلس الإدارة:

- بالإضافة إلى المعلومات الوارد ذكرها أعلاه، يود مجلس الإدارة أن يؤكد على ما يلي:
- إن مجلس الإدارة مسؤولاً عن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير والقوانين المعمول بها.
- إن مجلس الإدارة قام باستعراض مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة ووجدتها تمتثل للقواعد واللوائح الداخلية.
- عدم وجود أية أشياء ملموسة قد تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة أعمالها خلال السنة المالية القادمة.

نيابة عن مجلس الإدارة



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة