

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة - ٢٠١٧

١- فلسفة الشركة حول ميثاق تنظيم الشركات

١-١ تعتقد إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع. بأن وضع معايير عالية من تنظيم الشركات كما هو محدد من قبل الهيئة العامة لسوق المال في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات لا يعتبر مسألة التزام فحسب وإنما آلية مفيدة لإعادة هيكلة قيم النشاط الرئيسي للشركات . إن تنفيذ هذه الآلية يعتبر معلماً هاماً آخر لتحقيق نظام فاعل ونزيه لتفعيل أداء الإدارة العليا مع الوضع في الاعتبار مصالح المساهمين .

٢-١ إن متطلبات الإفصاح كما هي محددة في الميثاق لا تعزز فقط من درجة الشفافية في مشاركة المعلومات مع المساهمين ، لكنها تدعم وتقوي أيضاً الدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة وسط التحديات والصعوبات . يتكامل نظام الإدارة الخاص بشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة مع إجراءات العمل الأخلاقية وثقافة الشركة المقترنة بالقيم والشفافية وتنفيذ سياسات تنظيم وإدارة الشركات على أساس متواصل .

٣-١ تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بموجب مبادئ ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥ والمعدل بالتعميم رقم ٢٠١٦/١٠ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٦ .

٢- مجلس الإدارة

١-٢ تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٦ أعضاء بموجب المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس على النحو التالي :-

تمثيل الأعضاء المؤسسين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل :

- حكومة سلطنة عمان
- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

عضوين
عضوين

تمثيل المساهمين كأعضاء مستقلين تم انتخابهم في الجمعية العامة العادية السنوية للشركة :

- من سلطنة عمان
- من الإمارات العربية المتحدة

عضو واحد
عضو واحد

٦ أعضاء

المجموع

٢-٢ وظائف مجلس الإدارة

أ- مجلس الإدارة الذي يقود شئون الشركة ، يدير ويشرف على نشاطات الأعمال ويقدم التوجيهات الاستراتيجية للإدارة لتحقيق مهمة وأهداف الشركة . تعهد الإدارة اليومية للشركة للرئيس التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ الواجبات الموكلة إليه ويساعده فريق من التنفيذيين الذين يشرفون على الوظائف المختلفة بالشركة .

ب- تشتمل واجبات ومسؤوليات مجلس الإدارة على الوظائف المختلفة لإدارة شئون الشركة وبشكل أخص تلك المفصلة ضمن المبدأ ٣ من الميثاق . وفيما يلي ملخص مختصر حول هذه الواجبات :-

- (١) اعتماد خطة العمل والأهداف المالية والسياسات المالية واستراتيجيات الاستثمار واللوائح الداخلية وتنفيذ الموجهات العامة .
- (٢) استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة وكذلك أداء متاجرة الشركة والاستثمارات الأخرى في فترات زمنية منتظمة .
- (٣) الاشراف على أداء الشركات التابعة والشقيقة ومتطلباتها المالية والتزاماتها واتخاذ القرارات بشأن تقديم مستوى الدعم المطلوب لها إذا كان ذلك ضرورياً .
- (٤) اعتماد البيانات المالية والتقارير الأخرى وتقديمها للمساهمين والجهات الأخرى حسب ما هو محدد بموجب قوانين البلاد .
- (٥) وضع مستوى الصلاحيات والتفويض للإدارة التنفيذية .
- (٦) تنفيذ سياسة شفافية الافصاح التي تتضمن جميع المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة ومراقبة الالتزام بها .
- (٧) مراجعة المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة والتي ليست في سياق العمل الاعتيادي وذلك قبل عرضها أمام اجتماع الجمعية العامة للشركة .
- (٨) التأكيد على التقيد والالتزام بالقوانين عن طريق التطبيق السليم لأنظمة الرقابة الداخلية .
- (٩) تعيين اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق واللجان الأخرى وتحديد أدوارها ومسؤولياتها وصلاحياتها .
- (١٠) اختيار الرئيس التنفيذي .
- (١١) كافة الجوانب الأخرى لاسيما تلك التي من غير اختصاص اللجان والإدارة التنفيذية .



٢-٣ أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ٢٠١٧/١٢/٣١

تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الذين يتولون المنصب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وعضويتهم في شركات المساهمة العامة الأخرى بسلطنة عمان وحضورهم للاجتماعات المختلفة للشركة خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي:-

<p>٢- الفاضل محمد درويش الخوري نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي ، دائرة العمليات جهاز أبوظبي للاستثمار – دولة الإمارات العربية المتحدة - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة (٢) من مجالس إدارة شركات أخرى - يشغل العضوية في (١) من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الخمسة لمجلس الإدارة - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>	<p>١- صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس مجلس الإدارة مدير عام البحوث والدراسات ، الأمانة العامة ، المجلس الأعلى للتخطيط سلطنة عمان - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى . - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الخمسة لمجلس الإدارة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>
<p>٤- الفاضل مبارك محمد بن مبارك الدوحاني مدير الدائرة القانونية وزارة التجارة والصناعة سلطنة عمان - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - يشغل العضوية في (١) من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الخمسة لمجلس الإدارة . - انتهت عضويته بالشركة من تاريخ ٢٠١٧/١٢/٧ (الرجوع إلى الإيضاح ٢-٣-١ أدناه) .</p>	<p>٣- الفاضل خلفان محمد سالم المرر نائب مدير قسم متابعة اللجان جهاز أبوظبي للاستثمار دولة الإمارات العربية المتحدة - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى . - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات الخمسة لمجلس الإدارة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>
<p>٦- سعادة / سيف خلفان بن سبت رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العقارية للاستثمار القابضة ، أم القوين ، دولة الإمارات العربية المتحدة . - يمثل مساهمي القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة . - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة (١) من مجالس إدارة شركة أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من مجالس إدارة شركة أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى . - حضر جميع الاجتماعات الخمسة لمجلس الإدارة - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>	<p>٥- الفاضل سالم تمان المعشني الرئيس التنفيذي شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع - يمثل مساهمي القطاع الخاص بسلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة . - يشغل العضوية في (٢) من مجالس إدارات شركات أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى . - حضر جميع الاجتماعات الخمسة لمجلس الإدارة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .</p>

٢-٣-١ العضو المعين

الفاضل / أنور هلال الجابري
الرئيس التنفيذي
الشركة الوطنية للاستثمار والتنمية
سلطنة عمان

تم تعيين الفاضل أنور الجابري بواسطة حكومة سلطنة عمان بدلا عن الفاضل مبارك محمد مبارك الدوحاني بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٧ لكنه لم يتولى المنصب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .

٢-٤ عدد الاجتماعات التي عقدت وتواريخ هذه الاجتماعات

نوع الاجتماع	العدد	التواريخ
مجلس إدارة	٥	٢٠١٧/٣/١ ، ٢٠١٧/٣/٣٠ ، ٢٠١٧/٥/٢ ، ٢٠١٧/٨/٩ ، و ٢٠١٧/١١/٧
جمعية عامة عادية	١	٢٠١٧/٣/٣٠

٣- لجنة التدقيق واللجان الأخرى

٣-١ لجنة التدقيق

أ- الإطار المرجعي

تم تشكيل لجنة التدقيق بموجب المبدأ (١٠) من الميثاق . وفيما يلي ملخص مسئوليات لجنة التدقيق :-

- (١) الإشراف على نوعية وتكامل البيانات المالية .
- (٢) استعراض التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .
- (٣) الحصول على إيجاز من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي .
- (٤) استعراض الخطة السنوية وسلامة أداء وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة وتقارير المدقق الخارجي .
- (٥) استعراض تقارير الإدارة المختلفة ، وضع نظم الرقابة المحاسبية واستعراض الجوانب المالية لنشاطات الإدارة التنفيذية .
- (٦) التحقيق بشأن أي نشاط داخل الشركة
- (٧) الحصول على معلومات من أي موظف
- (٨) الحصول على الرأي القانوني والمهني .
- (٩) تأمين حضور الخبراء عند الضرورة .
- (١٠) أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة

ب- تشكيل لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء منهم أحد الأعضاء يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية. جميع أعضاء لجنة التدقيق هم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين . وفيما يلي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٧ :-

الأعضاء كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ :-

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / خلفان محمد سالم المرر رئيس اللجنة	سنة كاملة	٤	٤
الفاضل / سالم تمان المعشني	سنة كاملة	٤	٤
سعادة سيف خلفان بن سبت	سنة كاملة	٤	٤

يتمتع الفاضل خلفان محمد سالم المرر بخلفية مالية ومحاسبية .

ت- اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة

نوع الاجتماع	العدد	التواريخ
اجتماعات لجنة التدقيق	٤	٢٠١٧/٣/١ ، ٢٠١٧/٥/٢ ، ٢٠١٧/٨/٩ و ٢٠١٧/١١/٧

ث- الرقابة الداخلية

(١) تقوم لجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الإدارة بالاستعراض المنتظم لبيئة الرقابة الداخلية بالشركة . للشركة مدقق داخلي بدوام كامل . تجتمع لجنة التدقيق بالمدقق الداخلي بانتظام لاستعراض تقارير التدقيق الداخلي ، التوصيات وتعليقات الإدارة .

(٢) ترك المدقق الداخلي العمل بالشركة في يوليو ٢٠١٧ وتم تعيين مدقق داخلي جديد بدلا عنه . ومن أجل المحافظة على استمرارية وظيفة التدقيق الداخلي ، تم تعيين مكتب كي بي أم جي للقيام بالتدقيق الداخلي لعمليات الشركة .

(٣) تجتمع لجنة التدقيق أيضاً مع المدققين الخارجيين لاستعراض نتائج التدقيق ورسالة الإدارة . اجتمعت لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بشكل منفصل بدون حضور الإدارة وذلك حسب ميثاق تنظيم الشركات . تقوم لجنة التدقيق بعد ذلك بعمل شرح موجز لمجلس الإدارة حول فعالية الرقابة الداخلية بالشركة . ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة تتم بفعالية وكفاءة عالية ولا توجد جوانب تدعو للقلق .

٢-٣ اللجنة التنفيذية

أ- لإطار المرجعي

- (١) صياغة الأهداف الاستراتيجية تمثيلاً مع مهمة الشركة
- (٢) وضع سياسات التشغيل الخاصة بالنشاطات الوظيفية للشركة - المشاريع واستثمارات المحفظة ، المالية والمحاسبة ، شئون الموظفين والإدارة .
- (٣) التأكيد على أن الشركة تعمل وفقاً لعقد التأسيس وتلبي المتطلبات القانونية .
- (٤) استعراض أداء الشركة على أساس منتظم .
- (٥) تنفيذ أي نشاطات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

ب- تشكيل اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء للاجتماعات

تتألف اللجنة التنفيذية من (٣) أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين وعضو واحد تنفيذي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ .
حضور الأعضاء لاجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي :

الأعضاء كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ أعضاء غير تنفيذيين

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / محمد درويش الخوري - رئيس اللجنة	سنة كاملة	١	١
الفاضل / سالم تمان المعشني	سنة كاملة	١	١
الفاضل / مبارك محمد مبارك الدوحاني	سنة كاملة	١	١

العضو التنفيذي

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / عوض بن محمد بن فرج بامخالف - الرئيس التنفيذي	سنة كاملة	١	١

(ث) اجتماعات اللجنة التنفيذية المنعقدة خلال السنة

تم عقد اجتماع واحد للجنة التنفيذية خلال السنة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٨ .

٣-٣ لجنة الترشيحات والمكافآت

أ) الإطار المرجعي

- (١) مساعدة وإبلاغ المجلس بالمسائل المتعلقة بمكافآت مجلس الإدارة
- (٢) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم الأداء وتحديد مكافأة الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي
- (٣) المساعدة بشأن مكافأة أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية العليا

(ب) تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور الأعضاء للاجتماعات

قام مجلس الإدارة في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٠١٦/٣/٣١ في السنة الماضية بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت . وتتألف هذه اللجنة من ٣ أعضاء مستقلين غير تنفيذيين . حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خلال عام ٢٠١٧ على النحو الآتي :

الأعضاء كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / مبارك بن محمد بن مبارك الدوحاتي - رئيس اللجنة	سنة كاملة	٢	-
الفاضل / محمد درويش الخوري	سنة كاملة	٢	٢
الفاضل / سالم تمان المعشني	سنة كاملة	٢	٢

(ت) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خلال السنة .

النوع	العدد	التواريخ
اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	٢	٢٠١٧/١١/١٩ و ٢٠١٧/١٠/٨

٤. عملية تعيين الأعضاء

- ١-٤ الأعضاء الذين يمثلون حكومة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة (فئة الأعضاء المؤسسين) يتم تعيينهم من قبل حكوماتهم وفترتهم في المجلس حسب ما تحدده الحكومتين .
- ٢-٤ الأعضاء الذين يمثلون المساهمين ، يتم تعيينهم بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية. ويشغل الأعضاء المنتخبون بعد ذلك العضوية لفترة ٣ سنوات.
- ٣-٤ تم تعيين جميع الأعضاء حسب الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والهيئة العامة لسوق المال والتي تنسجم مع عقد تأسيس الشركة .

٥- المكافآت

١-٥ تفاصيل مكافآت الأعضاء

قامت بدفع مبلغ ٣١,٠٠٠ ريال عماني مكافآت لأعضاء المجلس لعام ٢٠١٧ (٢٠١٦ - ٧٧,٦٩٠ ريال عماني) ، وقامت بدفع رسوم حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ ١٩,٠٠٠ ريال عماني (٢٠١٦ - ٢٥,٣٠٠ ريال عماني) وتفاصيل المدفوعات على النحو الآتي :-

اسم العضو	رسوم حضور اجتماعات المجلس ر.ع	رسوم حضور اجتماعات لجنة التدقيق ر.ع	رسوم حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	المجموع ر.ع	مكافآت أعضاء المجلس ر.ع
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل	٢,٥٠٠	-	-	٢,٥٠٠	٦,٢٠٠
الفاضل محمد درويش الخوري	٢,٥٠٠	-	٣٠٠	٢,٨٠٠	٦,٢٠٠
سعادة سيف خلفان بن سبت	٢,٥٠٠	١,٢٠٠	-	٣,٧٠٠	٤,٦٥٠
الفاضل خلفان محمد سالم المرر	٢,٥٠٠	١,٢٠٠	-	٣,٧٠٠	٤,٦٥٠
الفاضل سالم تمان المعشني	٢,٥٠٠	١,٢٠٠	٣٠٠	٤,٠٠٠	٤,٦٥٠
الفاضل مبارك محمد مبارك الدوحاني	٢,٥٠٠	-	-	٢,٥٠٠	٤,٦٥٠
المجموع الفرعي	١٤,٥٠٠	٣,٦٠٠	٦٠٠	١٨,٧٠٠	٣١,٠٠٠
الفاضل عوض بن محمد بامخالف (الرئيس التنفيذي)	-	-	٣٠٠	٣٠٠	-
المجموع	١٤,٥٠٠	٣,٦٠٠	٩٠٠	١٩,٠٠٠	٣١,٠٠٠

٢-٥ تفاصيل المكافآت المدفوعة لأكثر خمس موظفين

(أ) مكافآت الموظفين التنفيذيين تتم حسب العناصر الثابتة والمتغيرة وتتضمن العناصر الثابتة الرواتب ، البدلات ، العلاوات وفوائد التقاعد . والعناصر المتغيرة الحوافز المرتبطة بالأداء والتي يتم احتسابها استناداً إلى تقييم الأداء .

(ب) خلال عام ٢٠١٧ تم دفع إجمالي مكافأة لأكثر (٥) موظفين بالشركة تتضمن العناصر المتغيرة (باستثناء الحافز) كانت بمبلغ ٦٣٤,٩٤١ ريال عماني (٢٠١٦ - ٥٨٥,٤٥٨ ريال عماني) .

(ت) تم دفع حافز بمبلغ صفر ريال عماني (٢٠١٦ - ١٨٣,٢٧٩ ريال عماني) لأكثر ٥ موظفين في الشركة .

(ث) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان ١٢,٩٣٣ ريال عماني (٢٠١٦ - ١٣,٤٠٧ ريال عماني) .

(ج) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأكثر ٥ موظفين تنفيذيين في المهمات الرسمية ١٠,١٦٦ ريال عماني (٢٠١٦ - ١٨,٤٩٢ ريال عماني) .

٣-٥ عقود العمل ، فترة الإشعار ورسوم الفصل

فترة إشعار الفصل من الخدمة للموظفين التنفيذيين هي ثلاثة أشهر وستة أشهر للرئيس التنفيذي مع مكافآت نهاية الخدمة المستحقة الدفع حسب قانون العمل العماني .

٦- تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

خلال السنة لم يتم تسجيل ملاحظة بعدم الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ولم تدفع الشركة أية غرامات أو تعرضت لعقوبات عن أي مخالفة (٢٠١٧ - صفر ، ٢٠١٦ - صفر) .

٧- وسائل الاتصال مع المساهمين والمؤسسين

٧-١ تم نشر النتائج الربع سنوية والنصف سنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية . تم وضع هذه النتائج ايضاً على الموقع الالكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية . ونظراً لهذه الإصدارات ، فإنه لم يتم إرسال هذه النتائج بشكل فردي للمساهمين .

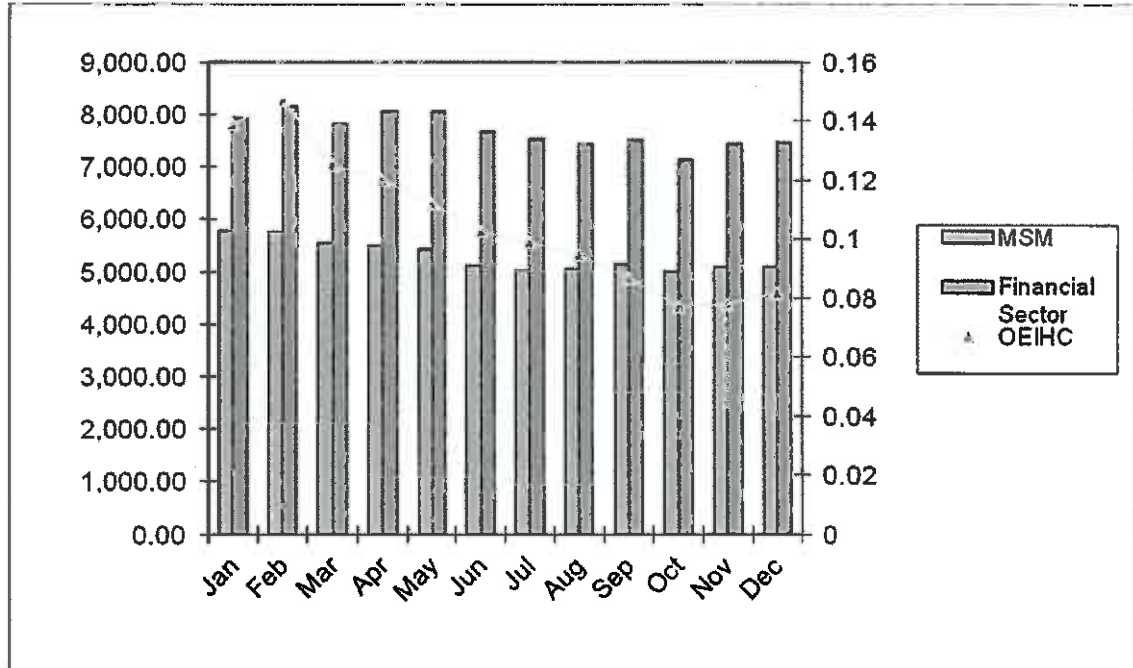
٧-٢ تقرير نقاش الإدارة والتحليل المفصل لعام ٢٠١٧ يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

٨- بيانات أسعار السوق

٨-١ أسعار السوق – أعلى / أدنى سعر خلال كل شهر في عام ٢٠١٧ على النحو التالي :-

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	٠،١٤١	٠،١٣٥
فبراير	٠،١٥١	٠،١٤٥
مارس	٠،١٢٥	٠،١٢٥
أبريل	٠،١٢٣	٠،١١٦
مايو	٠،١١٢	٠،١١٢
يونيو	٠،١٠٣	٠،١٠٣
يوليو	٠،١٠٠	٠،٠٩٨
أغسطس	٠،٠٩٥	٠،٠٩٥
سبتمبر	٠،٠٨٧	٠،٠٨٦
أكتوبر	٠،٠٧٨	٠،٠٧٤
نوفمبر	٠،٠٨٠	٠،٠٧٧
ديسمبر	٠،٠٨٤	٠،٠٧٩

٢-٨ الأداء بالمقارنة مع المؤشر القاعدي أو سوق مسقط للأوراق المالية - قطاع البنوك والاستثمار .



انخفض سعر سهم الشركة بحدود ٣٧% خلال عام ٢٠١٧ مقابل زيادة بنسبة ٢% في مؤشر البنوك والاستثمار وانخفاض بنسبة ١٢% في المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية .

٣-٨ توزيع ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

المدى	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة %
١٠٠٠ - ٠	٧٩٨٣	٤,٠٥٦,٣٣١	٣,٣٣
١٠٠١ - ٥٠٠٠	٩٠٢٢	١٤,٨٨٠,٢٣٤	١٢,٢١
٥٠٠١ - ١٠٠٠٠	٣٩٠	٢,٩٦٣,٢٢٦	٢,٤٣
١٠٠٠١ - ٥٠٠٠٠	٣٤١	٧,٤٩٤,٩٤٩	٦,١٥
٥٠٠٠١ - ١٠٠٠٠٠	٦٠	٤,٤٨١,٩٦٧	٣,٦٨
١٠٠٠٠٠١ - فوق	٨٣	٨٧,٩٩٨,٢٩٣	٧٢,٢٠
المجموع	١٧٨٧٩	١٢١,٨٧٥,٠٠٠	١٠٠

٤-٨ المساهمون الذين يملكون أكثر من ٥% من رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ :

شركة أبوظبي للاستثمار ، دولة الإمارات العربية المتحدة ٣٠% ٣٦,٥٦٢,٥٠٠ سهم
شركة الخنجي القابضة ش.م.م ، سلطنة عمان ١٥% ١٨,٢٩٠,٦٥٠ سهم

(Signature)

(Signature)

٨-٥ الاستثمارات بخلاف أسهم رأس المال

ليس للشركة أي إيداعات عالمية (GDRs/ADRs) ضمانات أو ضمانات قابلة للتحويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ ولهذا فإن التأثير المرجح على رأس المال هو صفر .

٩- جوانب معينة لعدم الالتزام بأحكام تنظيم الشركات والأسباب :

خلال عام ٢٠١٧ لم يتم ملاحظة عدم التزام فيما يتصل بأحكام ميثاق تنظيم الشركات .

١٠- النشاطات الاجتماعية والخطط المستقبلية

خلال عام ٢٠١٧ ساهمت الشركة بمبلغ ١,٧٥٠ ريال عماني (٢٠١٦ : ٣,٧٥٠ ريال عماني) ك تبرعات لمنظمات خيرية مختلفة بموجب برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة . وتم وضع مبلغ مماثل في الميزانية لمقابلة المسؤوليات الاجتماعية في عام ٢٠١٨ .

١١- معاملات الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة كما هي محددة في المبدأ (٩) من " الميثاق " وتتضمن بعض العقود والمعاملات الاعتيادية التي تم تنفيذها في سياق العمل الاعتيادي دون أي ميزة أو أفضلية للطرف ذات العلاقة . وتتضمن مثل هذه المعاملات منح قروض ، ضمانات ، ضخ رأسمال أو معاملات ذات طبيعة مشابهة تم تقديمها بموجب طبيعة الشركة كشركة قابضة أو كمستثمر طويل الأجل في الشركات التابعة والشقيقة أو الشركات الأخرى المستثمر فيها . يتم بشكل عام أخذ موافقة المساهمين على هذه المعاملات في اجتماع الجمعية العامة السنوية لكن طبيعة المعاملات مع القيمة النقدية ... الخ في السنة المالية يتم إبلاغها للمساهمين ويتم بعد ذلك أخذ الموافقة في اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة .

١٢- لمحة مهنية عن المدقق الخارجي

١-١٢ شركة ارنست ويونغ رائدة عماليا في التأمين والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية . ارنست ويونغ ملتزمة من جانبها ببناء عالم أفضل للعمل . نوعية الخدمات التي تقدمها ارنست ويونغ تساعد في بناء الثقة في أسواق المال والاقتصاديات في العالم .


يعمل مكتب ارنست ويونغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة منذ عام ١٩٢٣ ويقوم بتوظيف أكثر من ٦,٥٠٠ موظف مهني . تعمل ارنست ويونغ في سلطنة عمان منذ عام ١٩٧٤ وهي من أكبر مكاتب الخدمات المهنية في البلد . ارنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل جزء من مجموعة ارنست ويونغ العالمية مع أكثر من ٤,٤٠٠ شريك و ١٠٠,٠٠٠ موظف مهني . وعالميا ، تعمل ارنست ويونغ في أكثر من ١٥٠ بلد وتوظف ٢٣١,٠٠٠ موظف مهني في أكثر من ٧٠٠ مكتب . قم بزيارة موقع ارنست ويونغ الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول ارنست ويونغ .

٢-١٢ تم دفع إجمالي رسوم بمبلغ ١٧,٥٠٠ ر.ع ريال عماني لمكتب ارنست ويونغ في عام ٢٠١٧ (٢٠١٦ : ١٧,٥٠٠ ر.ع) وهي تشمل تدقيق ومراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركات لعام ٢٠١٧ - ١٢,٧٠٠ ريال عماني (٢٠١٦ : ١٢,٧٠٠ ريال عماني) ومراجعة الحسابات الربع سنوية خلال عام ٢٠١٧ - ٤,٨٠٠ ريال عماني (٢٠١٦ : ٤,٨٠٠ ريال عماني) والخدمات المهنية الأخرى المتعلقة بالضريبة لعام ٢٠١٧ بمبلغ ١,٢١٦ ريال عماني (٢٠١٦ : ١,٢٠٨ ريال عماني) وتتعلق هذه الرسوم بالشركة الأم فقط وليس الشركات التابعة في سلطنة عمان .

١٣- إقرار مجلس الإدارة

- ١-١٣ يؤكد مجلس الإدارة أن البيانات المالية لعام ٢٠١٧ قد تم إعدادها وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
- ٢-١٣ قام مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق باستعراض نظام الرقابة الداخلية للشركة ويؤكد على أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بكفاءة عالية .
- ٣-١٣ يؤكد مجلس الإدارة على عدم وجود مسائل جوهرية يمكن أن تؤثر على استمرار عمل الشركة وقدرتها في مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة .


عوض بن محمد بامخالف
الرئيس التنفيذي


مروان بن تركي آل سعيد
رئيس مجلس الإدارة
١ مارس ٢٠١٨



