

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

سياسة الشركة:

يتم تنظيم وإدارة شركة مسقط للغازات ش.م.ع. بالطريقة التي يتم من خلالها إدارة وقيادة الشركة كما يحدد مهام أعضاء مجلس الإدارة ويقوم بتنظيم عملية الرقابة الداخلية بما لا يتعارض مع ميثاق وتنظيم إدارة الشركات

إن مجلس إدارة شركة مسقط للغازات ملتزم بتنظيم وإدارة الشركة لذا يقوم أعضاء المجلس واللجان الداخلية بتقييم مدى التزامهم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بها والتأكد من قيام الشركة بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في الميثاق وتعديلاته الخاصة بالشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال.

يتكون مجلس إدارة الشركة من ٧ أعضاء تم انتخابهم في ١١ مايو ٢٠٢٠ لفترة عمل حد أقصى ٣ سنوات قابلة لتمديد، الأعضاء لديهم خبرة واسعة وغنية في مختلف المجالات.

دور ومسؤوليات مجلس الإدارة:

إن المجلس هو الجهة المسؤولة عن التوجيه والإشراف والرقابة على السياسات العامة للشركة وتتضمن مسؤوليات المجلس كالتالي:

- ❖ اعتماد سياسات الشركة.
- ❖ الإشراف على المبادرات الرئيسية.
- ❖ الإشراف على تنفيذ السياسة العامة.
- ❖ ضمان الامتثال للقوانين واللوائح.
- ❖ تنشئة السلوك السليم والأخلاقية.
- ❖ اعتماد وتقديم المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي الوقت المحدد.
- ❖ اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة.
- ❖ مراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة.
- ❖ تشكيل اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وتقييم أدائها.
- ❖ اختيار الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين الرئيسيين الآخرين من المستوى الإداري وصعوداً، وتحديد أدوارها ومسؤولياتها وسلطاتها والأجر.
- ❖ الموافقة على البيانات المالية الفصلية والسنوية.
- ❖ مراجعة أداء الشركة لتقييم أعمالها وحسن إدارتها.

دور ومسؤوليات الإدارة:

- تقديم المساعدة في وضع السياسات إلى المجلس.
- اعتماد المجلس تنفيذ السياسات من خلال وضع إجراءات في مكان، والرقابة الداخلية والمخاطر ومنهجيات قياس الأداء، ونظم إدارة المعلومات وتقديم تقرير إلى المجلس.
- المسؤولين عن بث الإشارات الصحيحة وفي الوقت المناسب.
- العمل باحتراف وخبرات
- تنشئة السلوك السليم والأخلاقية
- المسؤولين عن تكملة وحقيقة التقارير للمجلس
- المسؤولين عن صورة الشركة

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

يجب على الشركة الالتزام بأفضل الممارسات فيما يتعلق بتعيين المديرين، والكشف عن شؤون الشركة، التعريف بالأعضاء الجدد، تعيين كبار المسؤولين التنفيذيين وتحديد أتعابهم، وضمان تفويض خطي للسلطات والإجراءات التنفيذية لتسيير شؤون الشركة تقوم على مبادئ مفصلة في الملحق رقم ١ من قانون هيئة سوق المال واللوائح احكام الشركات.

أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون مجلس إدارة الشركة من إدارة مستقلة مكونة من ٣ أعضاء مستقلين و ٤ أعضاء غير مستقلين تم انتخابهم في ١١ مايو ٢٠٢٠ لمدة ٣ سنوات على النحو التالي:

اسم العضو	الجهة التي يمثلها	صفة العضو
المهندس/ عمر بن أحمد بن سالم قـطـن رئيس مجلس الإدارة ، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	نفسه	مستقل
الفاضله / عائدة بنت حمود بن علي الجابريه عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	شركة تكامل للاستثمارات ش.م.ع.م	غير مستقل
الفاضل / محمد بن اسماعيل الـرجـبي عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة التدقيق	شركة السعود المحدودة	غير مستقل
الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	صندوق تقاعد موظفي (الخدمة المدنية)	غير مستقل
الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	صندوق تقاعد موظفي (الخدمة المدنية)	غير مستقل
الفاضل/ طالب بن عمر بن محمد المعدي عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع	غير مستقل
الشيخ/ خالد بن محمد بن علي ال حموده عضو مجلس الإدارة ، رئيس لجنة التدقيق	نفسه	مستقل
الفاضل/ غالب بن سعيد بن ماجد المعمري نائب رئيس مجلس الإدارة ، عضو لجنة التدقيق	نفسه	مستقل
الفاضل / ديفيد ميشـل خـليف عضو مجلس الإدارة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع	غير مستقل

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- ❖ إنظم الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إنظم الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / ديفيد ميشل خليف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

تفاصيل حضور أعضاء المجلس لجلسات مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠.

تاريخ الاجتماعات									يأسم الأعضاء
١٠- ديسمبر	٢١- أكتوبر	٠٧- أكتوبر	١٦- ١٧ سبتمبر	٢٢- يوليو	٢١- يونيو	١٩- مايو	١١- مايو	٢٦- فبراير	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	المهندس / عمر بن احمد بن سالم قطن
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	لا	لا	لا	لا	الفاضل/ أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي
لا	لا	لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	نعم	الفاضل/ كميل بن عبدالأمير بن سعيد
لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	نعم	الفاضل / محمد حسن محمد جواد
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ/ خالد بن محمد بن علي ال حموده
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ غالب بن سعيد بن ماجد المعمرى
لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / ديفيد ميشل خليف
نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / محمد بن اسماعيل الرجبي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	الفاضله/ عائدة بنت حمود بن على الجابرية

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- ❖ الفاضل / محمد حسن محمد جواد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ الفاضل / كميل بن عبدالأمير بن سعيد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ إنظم الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / سامي عبد الله خميس الزرجالي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إنظم الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / ديفيد ميشل خليف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

تفاصيل حضور أعضاء المجلس للجمعية العمومية السنوية المنعقد في ١١ مايو ٢٠٢٠.

المهندس / عمر بن احمد بن سالم قطن	نعم
الشيخ/ خالد بن محمد بن علي ال حموده	نعم
الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي	لا
الفاضل/ أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي	لا
الفاضل / محمد بن اسماعيل الـرجبي	نعم
الفاضل/ غالب بن سعيد بن ماجد المعمرى	نعم
الفاضل / سامي عبد الله خميس الزرجالي	نعم
الفاضل/ ديفيد ميشل خليف	نعم
الفاضله/عائدة بنت حمود بن على الجابرية	لا
الفاضل/ كميل بن عبدالأمير بن سعيد	نعم
الفاضل / محمد حسن محمد جواد	نعم

- ❖ إنظم الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / سامي عبد الله خميس الزرجالي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إنظم الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / ديفيد ميشل خليف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ❖ الفاضل / محمد حسن محمد جواد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ الفاضل / كميل بن عبدالأمير بن سعيد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عدد المجالس الأخرى أو اللجان التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً أو رئيساً في إدارة الشركات المساهمة العامة الأخرى.

أعضاء مجلس الإدارة	عدد المجالس	عدد اللجان الأخرى
المهندس / عمر بن أحمد بن سالم قطن	٠	٠
الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي	٠	٠
الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي	٠	٠
الفاضل / عائدة بنت حمود بن علي الجابرية	٠	٠
الشيخ / خالد بن محمد بن علي آل حموده	٢	٢
الفاضل / محمد بن اسماعيل الرجبي	٠	٠
الفاضل / غالب بن سعيد بن ماجد المعمرى	٠	٠

اللجنة التنفيذية/لجنة الترشيحات والمكافآت (تسمى حالياً اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة):

وصف مختصر للاختصاصات:

- مراجعة الأداء التشغيلي واقتراح سبل تعزيزها.
- الموافقة على إطلاق دراسة الجدوى الاقتصادية، تقييم الواجبات والعمل على مراجعة خطة الأعمال المفترضة ، الأداء لجميع العمليات والمشاريع وعمليات الاستحواذ، وتجديد عقارات.
- مناقشة والموافقة على المشاريع الفردية / الأصول / الإستثمارات المتعلقة بخطة الأعمال، والجدوى، واستراتيجية التمويل والميزانية.
- رصد وتتبع التقدم المحرز في المبادرات الرئيسية.
- المصادقة على خطة الأعمال السنوية والميزانية السنوية ووضع أولويات استراتيجية الشركة وأهدافها، (مرفق مؤشرات الأداء الرئيسية وقيمتها).
- مراجعة الاداء المالي وموقف التدفق النقدي.
- الموافقة على هيكل رأس المال ومتطلبات زيادة رأس المال.
- ترشيح وتقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية (الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي ١).
- تطوير سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة او على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته، بما في ذلك رئيس المجلس ، بما يسهل تعريف الأعضاء بمهامهم وأدوارهم ،وقياس ادائهم.
- مراعاة أحكام القرار الإداري رقم ١١/٢٠٠٥ بشأن قواعد الأجور وأتعاب لأعضاء الشركات المساهمة العامة، مساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة وذات مصداقية و إعلام المساهمين عن مكافآت

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين. وبالإضافة الى ذلك، لا بد من استخدام معايير الأداء لتحديد مكافآت الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا.
- البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة.
 - البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجية المجلس، بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة.
 - إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.
 - إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته، بما في ذلك رئيس المجلس، بما يسهل تعريف الأعضاء بمهامهم وأدوارهم، وقياس ادائهم.

تفاصيل حضور أعضاء اللجنة التنفيذية/لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠٢٠.

تاريخ الاجتماعات							أسماء الأعضاء
٢٥-فبراير	٠٩-أبريل	١٣-مايو	١٩-يوليو	٠٧-أكتوبر	٢١-أكتوبر	٠٩-ديسمبر	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	المهندس / عمر بن احمد بن سالم قطن
لا	لا	لا	لا	نعم	نعم	نعم	الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي
لا	نعم	لا	لا	لا	لا	لا	الفاضل / محمد حسن محمد جواد
نعم	نعم	لا	لا	لا	لا	لا	الشيخ / خالد بن محمد بن علي ال حموده
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	الفاضل / ديفيد ميشل خليل
لا	لا	نعم	نعم	نعم	لا	لا	الفاضل / سامي عبد الله خميس الزبجالي
لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضله/ عاندة بنت حمود بن علي الجابرية

- ❖ استقال الشيخ / خالد بن محمد بن علي ال حموده من لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية في ١٣ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ الفاضل / محمد حسن محمد جواد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ انضمت الفاضله/ عاندة بنت حمود بن علي الجابرية الى لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية في ١٣ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ انضم الفاضل / سامي عبد الله خميس الزبجالي الى لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية بتاريخ ١٣ مايو ٢٠٢٠ ثم استقال في ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

- ❖ إنظم الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي الى لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / ديفيد ميشل خليف من لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

لجنة التدقيق

وصف مختصر لمهام لجنة التدقيق

- ❖ رفع التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراقبي الحسابات قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة.
- ❖ مراجعة تفاصيل خطة مراقبة الحسابات ونتائج عملية التدقيق الداخلي والخارجي.
- ❖ وضع إجراءات رقابية مشددة تعتمد وجود السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة التي تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.
- ❖ الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي .
- ❖ التأكد من مدى ملائمة وكفاية الأنظمة الداخلية للشركة.
- ❖ الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية.
- ❖ العمل كقناة اتصال بين مجلس الإدارة وكل من مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.
- ❖ مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر.
- ❖ إعداد تقارير ربع دورية أو حسب توجيهات مجلس الإدارة، على وضع وإدارة المخاطر.
- ❖ مراجعة المعاملات ذات الصلة.
- ❖ دراسة مقترحات الإدارة لعمليات الشطب وتقديم توصيات إلى المجلس.

تفاصيل حضور أعضاء لجنة التدقيق لجلسات اللجنة خلال العام ٢٠٢٠.

أعضاء لجنة التدقيق	٢٥ - فبراير	١٧ - مايو	٢١ - يوليو	٢١ - أكتوبر
الفاضل / محمد بن اسماعيل الرجبي	نعم	نعم	نعم	نعم
الشيخ / خالد بن محمد بن علي ال حموده	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل / غالب بن سعيد بن ماجد المعمرى	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي	نعم	لا	لا	لا
الفاضل / محمد حسن محمد جواد	نعم	لا	لا	لا

- ❖ استقال الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي من لجنة التدقيق بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ الفاضل / محمد حسن محمد جواد أنهى فترة عمله كعضو لجنة التدقيق في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ انظم الشيخ / خالد بن محمد بن علي ال حموده الى لجنة التدقيق في ١٧ مايو ٢٠٢١.

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

إجراءات ترشيح مجلس الإدارة :

تتم عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقا للمبادئ التوجيهية من قانون حوكمة الشركات من قبل اللجنة التنفيذية / لجنة الترشيحات والمكافآت. ضمن هذه المبادئ التوجيهية للجنة يجعل محاولة للتأكد من أن تركيبة المجلس يوفر للناس من ذوي الكفاءات والمهارات اللازمة لتحفيز المواهب عالية الأداء، والرؤية الاستراتيجية، فهم جيد للإدارة، والقدرة على إدارة الأزمان وصناعة خبرة محددة.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مجموع أتعاب جلسات مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ كانت ٦٠,٠٠٠ ريال عماني، لن يتم دفع أي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة التفاصيل كما يلي:

أعضاء مجلس الإدارة	أتعاب جلسات / ر.ع
المهندس/ عمر بن أحمد بن سالم قطن	١٠,٧٠٠
الفاضل / محمد بن اسماعيل الرجبي	٦,٨٠٠
الفاضل/ كميل بن عبدالأمير بن سعيد	٧٠٠
الشيخ / خالد بن محمد بن علي ال حموده	٧,٩٠٠
الفاضل/ غالب بن سعيد بن ماجد المعمرى	٨,٢٠٠
الفاضل / محمد حسن محمد جواد	١,٦٠٠
الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي	٤,٥٠٠
الفاضل / ديفيد ميشل خليف	٧,٨٠٠
الفاضله / عائدة بنت حمود بن علي الجابرية	٧,٣٠٠
الفاضل/ أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي	٣,٩٠٠
الفاضل / طالب بن عمر بن محمد المعدي	٦٠٠
المجموع	٦٠,٠٠٠

- ❖ الفاضل / محمد حسن محمد جواد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ الفاضل / كميل بن عبدالأمير بن سعيد أنهى فترة عمله كعضو مجلس الإدارة في ١١ مايو ٢٠٢٠.
- ❖ إنظم الفاضل / أحمد بن عبدالله بن محمد الذهلي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / سامي عبد الله خميس الزدجالي بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إنظم الفاضل /طالب بن عمر بن محمد المعدي بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.
- ❖ إستقال الفاضل / ديفيد ميشل خليف بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠٢٠.

❖ إجمالي التعويضات المدفوعة لأكبر خمس موظفين للعام ٢٠٢٠ بلغت ٢٣١,٠٢٩ ريال عماني.

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الحدود المفروضة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وفقا للمرسوم السلطاني هي كما يلي:

تخضع اللجنة التنفيذية / لجنة الترشيحات والمكافآت لأحكام القرار الإداري رقم ٢٠٠٥/١١ بشأن قواعد الأجور وأتعاب أعضاء الشركات المساهمة العامة، تتولى هذه اللجنة جهودها لمساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة وذات مصداقية وإعلام المساهمين عن مكافآت مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيين. وبالإضافة إلى ذلك، لا بد من استخدام معايير الأداء لتحديد مكافآت الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا.

تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

ليس هناك عدم الالتزام من الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية.

القنوات التي يتم من خلالها الاتصال بالمساهمين والمستثمرين

- يتم نشر النتائج الربعية للشركة في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية والانجليزية ويتم تزويد الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية بنسخة من النتائج ويتم نشرها على الموقع على الشبكة العالمية (الأنترنت)
- يشكل تقرير المناقشة والتحليل الصادر عن الإدارة جزءا من التقرير السنوي

الرقابة الداخلية

- وقد استعرضت الإدارة لأنظمة الرقابة الداخلية وراضون على اعتبارها في نفس حجم الأعمال وحجم المعاملات المعنية.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

- التفاصيل هي جزء من الحسابات السنوية، وفقا للملاحظات على البيانات المالية.

المساهمون الذين يملكون ١٠٪ من الأسهم وأكثر

نسبة	عدد الأسهم	اسم الشركة
٣٢,٦٦٣ %	٩,٧٩٩,٠٠٠	شركة تكامل للاستثمار ش.م.ع.م
١٥,٠٧٨ %	٤,٥٢٣,٥٠٤	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
١٠,٠٩٢ %	٣,٠٢٧,٥٢٥	شركة السعود المحدودة- يوبار المتحدة للتمويل

تقرير مبادئ تنظيم الشركة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

سعر السهم في السوق:

أدنى سعر خلال العام في إبريل ٢٠٢٠	٠,١٥٥ ريال عماني خلال إبريل ٢٠٢٠
أعلى سعر خلال العام في يوليو ٢٠٢٠	٠,٢٢٥ ريال عماني خلال يوليو ٢٠٢٠

تفاصيل سعر السهم (أدنى و أعلى) للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

الشهر	أقل سعر	أعلى سعر	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
يناير	٠,١٥٨	٠,١٧٥	٤٠٧٩,٢٩٠
فبراير	٠,١٧٠	٠,١٩٢	٤١٣٠,٩١٠
مارس	٠,١٦٠	٠,١٨٥	٣٤٤٨,٢٩٠
أبريل	٠,١٥٥	٠,١٩٥	٣٥٣٩,٤٦٠
مايو	٠,١٨٠	٠,١٩٥	٣٥٤٤,٥٨٠
يونيو	٠,١٧١	٠,٢١٢	٣٥١٦,٠٠٠
يوليو	٠,٢٠٣	٠,٢٢٥	٣٥٦٨,١٠٠
أغسطس	٠,٢١٢	٠,٢١٨	٣٧٧١,٨٩٠
سبتمبر	٠,٢١٠	٠,٢٢٠	٣٦١٤,٦٤٠
أكتوبر	٠,٢٠٤	٠,٢١٤	٣٥٥٧,٧٧٠
نوفمبر	٠,٢٠٠	٠,٢٠٨	٣٦٤٣,٥٢٠
ديسمبر	٠,٢٠٢	٠,٢١٠	٣٦٥٨,٧٧٠

تقرير مبادئ تنظيم الشركة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

تفاصيل ملكية الأسهم عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

رقم	أسم المساهم	أقل من ٢٪	٢-٥٪	٥-١٠٪	أكثر من ١٠٪	المجموع
١	شركة تكامل للإستثمار ش.م.ع.م				٩,٧٩٩,٠٠٠	٩,٧٩٩,٠٠٠
٢	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية				٤,٥٢٣,٥٠٤	٤,٥٢٣,٥٠٤
٣	شركة السعود المحدودة - يوبار المتحدة للتمويل				٣,٠٢٧,٥٢٥	٣,٠٢٧,٥٢٥
٤	شركة النفط العمانية للتسويق ش م ع ع			٢,٧٥٣,١٥٣		٢,٧٥٣,١٥٣
٥	صندوق تقاعد موظفي البلاط السلطاني			١,٥٠٢,٥٥٤		١,٥٠٢,٥٥٤
٦	الفاضل/ محمد حمد محمد الحارثي	٥٣٢,٩٧٦				٥٣٢,٩٧٦
٧	ورثة هلال سعود حارب البوسعيد		٨٣٧,١٩٤			٨٣٧,١٩٤
٨	شرطة عمان السلطانية (صندوق التقاعد المدني)	٢٢٦,٣٤٦				٢٢٦,٣٤٦
٩	الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	٣٤٣,٠٨٦				٣٤٣,٠٨٦
١٠	الفاضل/ عمر بن أحمد بن سالم قطن		٦٠٢,٢٩٢			٦٠٢,٢٩٢
١١	شركة الدرعي للتمويل	٣٠٠,٠٠٠				٣٠٠,٠٠٠
١٢	عماد جعفر محمد سجواني	٢٥٠,٠٠٠				٢٥٠,٠٠٠
١٣	يوبار المتحدة للتمويل	٢١٥,٤٩١				٢١٥,٤٩١
١٤	شركة العدوي للتجارة والمقاولات	٢٠٠,٠٠٠				٢٠٠,٠٠٠
١٥	اذان احمد محمد الشنفري	١٨٠,٠٠٠				١٨٠,٠٠٠
١٦	أخريين عدد ٧٦٠	٤,٧٠٦,٨٧٩				٤,٧٠٦,٨٧٩
	المجموع	٦,٩٥٤,٧٧٨	١,٤٣٩,٤٨٦	٤,٢٥٥,٧٠٧	١٧,٣٥٠,٠٢٩	٣٠,٠٠٠,٠٠٠

تقرير مبادئ تنظيم الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

المدققون

كرو

كرو عمان هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والاستشارات في سلطنة عمان. كرو عمان شركة عضو في كرو العالمية، التي لها تاريخ لأكثر من ١٠٠ عام. كرو العالمية هي واحدة من أفضل ١٠ شركات محاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من ٢٠٠ شركة عضو في ١٤٦ دولة، مع ٧٦٥ مكتباً ويعمل بها أكثر من ٤١٠٠٠ شريك وموظف. كرو يساعد المنظمات متعددة الجنسيات على تقليل عدم اليقين في القياس والإبلاغ عن آثار المعاملات في وعبر السلطات القضائية المتنوعة. كرو تقدم التدقيق، والاستشارات الضريبية، واستشارات المخاطر، واستشارات الأعمال، والاستشارات الإدارية والخدمات الجنائي للعديد من الشركات العمانية المساهمة العامة والمقفلة وغيرها من الشركات / المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. يمكن لعملائهم الاعتماد عليهم بسبب المعرفة الواسعة في المجالات المتخصصة والتسليم الشخصي من المهنيين الذين يعملون معهم. الرجاء مراجعة www.crowe.com/om لمعرفة المزيد.

رسوم المدقق القانوني لعام ٢٠٢٠ هو ٦,٠٠٠ ريال عماني. (٥,٥٠٠ ريال عماني كرسوم التدقيق و ٥٠٠ ريال عماني كرسوم شهادة مبادئ تنظيم الشركة)

المراقبة الداخلية:

قام أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة نظم المراقبة الداخلية ووجدت ملائمة.

إقرار مجلس الإدارة:

- ❖ تم مراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وتم التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية الموضوعية.
- ❖ لا يوجد أية أمور جوهرية تؤثر على أستمراية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها الداخلية خلال السنة المالية القادمة.
- ❖ تم إعداد البيانات المالية للشركة من قبل الإدارة حسب المعايير واللوائح المعمول بها في IFRS/IAS

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من أن البيانات المالية قد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (IFRIC) ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان وقواعد متطلبات الإفصاح التي تحددها الهيئة العامة لسوق المال.

محمد بن اسماعيل الرجبى

الشيخ خالد بن محمد بن علي ال حموده

تقرير مبادئ تنظيم الشركة
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق

رئيس لجنة التدقيق وعضو مجلس الإدارة