



تقرير عن تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

١- فلسفة الشركة:

تلتزم الشركة بتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة على جميع أنشطتها. وقد تبنت الشركة سياسات مفصلة تتعلق بتنظيم وإدارة الشركة وذلك لدعم قيمة استثمار المساهمين ولتحسين وزيادة الشفافية والإفصاح والانضباط والالتزام بالقوانين واللوائح ومبادئ ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة كما وردت بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من هيئة سوق المال.

٢- بيانات أعضاء مجلس الإدارة ولجانه:

الاسم	الصفة	مستقل/معيّن	عضوية مجالس (ش.م.ع.ع.) أخرى
			رئيس
د. عبدالله بن عباس احمد	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والاستثمار	مستقل	-
راشد بن سلطان الهاشمي	نائب رئيس المجلس وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار ولجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية	غير مستقل	-
كميل بن ماجد الموسوي	رئيس لجنة المناقصات وعضو لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية	مستقل	-
د. فيصل الفارسي	رئيس لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية وعضو لجنة التدقيق	مستقل يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	-
طيبة بنت محمد الزرافية	عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التدقيق	مستقلة تمثل صندوق تقاعد الخدمة المدنية	-
طلال بن عيسى الحارصي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق وعضو لجنة المناقصات وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار.	غير مستقل	-
سليم إسماعيل حنفي	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو لجنة المناقصات وعضو لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية	غير مستقل، يمثل جهاز الاستثمار العماني	-
سامي بن عبدالله السناني (اعتباراً من ٦ أبريل ٢٠٢١)	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والاستثمار وعضو لجنة المناقصات وعضو لجنة الترشيح والمكافآت والموارد البشرية	غير مستقل، يمثل جهاز الاستثمار العماني	-

*ملاحظة: كل أعضاء المجلس غير تنفيذيين.

٢-١ عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس وأعضاء اللجان:

الاسم	جمعية عامة	اجتماع المجلس	اللجنة التنفيذية والاستثمار	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	لجنة المناقصات
د. عبدالله بن عباس احمد	١	٤	١٣	-	-	-
راشد بن سلطان الهاشمي	١	٣	١١	-	٢	-
كميل بن ماجد الموسوي	١	٤	-	-	٣	٥
د. فيصل بن عبدالله الفارسي	١	٤	-	٦	٣	-
طيبة بنت محمد الزرافية	١	٤	-	٦	-	-
طلال بن عيسى الحارصي	-	٤	١٣	٦	-	٥
سليم اسماعيل حنفي	١	١	٨	-	١	٢
سامي بن عبدالله السناني (اعتباراً من ٦ أبريل ٢٠٢١)	-	٣	٤	-	٢	٣

٢-٢ تفاصيل الاجتماعات التي عقدت خلال عام ٢٠٢١:

الاجتماع	عدد الاجتماعات خلال عام ٢٠٢٠	تواريخ الاجتماعات في ٢٠٢١
جمعية عامة	١	٣٠,٠٣
مجلس الإدارة	٤	٢٨,١٠/٢٨,٠٧/٢٨,٠٤/٠٣,٠٣
اللجنة التنفيذية والاستثمار	١٣	٣٠,٠/٠٤,٠٥/١١,٠٤/٠١,٠٣/٢٤,٠٢/٢١,٠٢/١٨,٠٢/٠٤,٠٢/٠١,٠٢/٢٠,٠١/١٣,٠١ ٩ ٢٨,١٢/٠٣,١١/
لجنة التدقيق	٦	٢٤,١١/٢٧,١٠/٢٦,٠٩/٢٦,٠٧/٢٧,٠٤/٢٨,٠٢
لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية	٣	٢٣,١١/٢٣,٠٦/٠٣,٠٣
لجنة المناقصات	٥	٢٦,١٢/٠٦,٠٩/٢٣,٠٥/٢٨,٠٣/٠٨,٠٢

٣-٢ بيانات أكبر ٥ موظفين تنفيذيين:

الاسم	الوظيفة	المؤهل	الخبرة في مجال المهنة
م. سالم بن عبدالله الحجري	الرئيس التنفيذي	بكالوريوس في الميكانيكا - ماجستير إدارة أعمال	٣٦ سنة
الفاضل فاتك البلوشي	رئيس الإدارة المالية	بكالوريوس في التجارة والاقتصاد - ماجستير في المالية	١٩ سنة
الفاضل هلال الضامري	مدير عام التصنيع	بكالوريوس الكيمياء ودكتوراه في الكيمياء	٢٢ سنة
الفاضل زايد بن علي السبابي	مساعد مدير عام الشؤون الهندسية	بكالوريوس في الميكانيكا	٣٢ سنة
الفاضل عارف كلام	المدير التجاري	بكالوريوس في الهندسة المدنية والإنشائية وماجستير في إدارة الأعمال	26 سنة

٣-٣ وصف مختصر للوائح لجان المجلس:

١-٣ اللجنة التنفيذية والاستثمار:

٣-١-٣ وضع السياسات المتعلقة بالتسويق وآليات التحصيل وتسعير الإسمنت.

٣-١-٣ مراجعة واعتماد الموازنة التشغيلية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة واعتماد ما يلزم من تعديلات عليها خلال العام.

٣-١-٣ وضع استراتيجية الاستثمار الخاصة بالشركة بهدف توزيع المحفظة الاستثمارية بصورة فاعلة لتحقيق أكبر قدر من العائدات مع ضمان سلامة الاستثمار ضمن سياسة الشركة.

٢-٣ لجنة التدقيق:

تستند لائحة لجنة التدقيق على ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة، الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بالتعاميم رقم ٢٠١٥/٤ الصادر بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥ م، ورقم ٢٠١٦/٤، الصادر بتاريخ ١٨ أبريل ٢٠١٦ م، ورقم ٢٠١٦/١٠ الصادر بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٦ م، والقرار الإداري رقم ٢٠١٨/١٠ الصادر بتاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ م واللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لسوق المال، الصادرة بالقرار ٢٠١٩/١ بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩ (مجموعة تحت مسمى "ميثاق") ومن بين المهام الموكلة للجنة التدقيق ما يلي:

٣-٢-١ مراجعة خطط التدقيق ونتائج التدقيق الداخلي والخارجي.



٣-٢-٢ تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية الخاصة بالعمليات والتأكد من اتباع السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة وصولاً إلى أعداد الكشوفات المالية بصورة مقبولة.

٣-٢-٣ مراجعة الكشوفات المالية بصفة عامة وتحديد الكشوفات السنوية والربع سنوية قبل إصدارها.

٣-٢-٤ العمل كفئة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقبي الحسابات الخارجيين والمدققين الداخليين.

٣-٢-٥ مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر.

٣-٣ لجنة المناقصات:

٣-٣-١ تم تشكيلها لمراجعة واعتماد والتوصية لمجلس الإدارة للمواضيع المتعلقة بشراء مواد أو إسناد خدمات والمشاريع الجديدة حسب سلطات التفويض، كما تساعد مجلس الإدارة في المواضيع المتعلقة بشراء المواد والخدمات وتطوير قائمة الموردين والأعمال الأخرى ذات الصلة.

٣-٤ لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية:

٣-٤-١ تختص اللجنة بتحديث الأنظمة الفعالة لاستراتيجية الموارد البشرية المعمول بها في الشركة بما يخدم رؤية وأهداف الشركة. وتشرف لجنة الموارد البشرية على وضع الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بإدارة المواهب وتعيينات العاملين واستمرارهم في الخدمة والمكافآت والحوافز وإدارة الأداء وعلاقات الموظفين.

٣-٤-٢ تم تشكيلها وفق ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة وذلك لمساعدة المجلس على تسمية أشخاص مؤهلين لعضوية مجلس الإدارة بحيث يتم ترشيح أكثرهم كفاءة لهذه المنصب. وللجنة دورها في مساعدة مجلس الإدارة على اختيار القيادات التنفيذية للشركة.

٤-١-٢ ترشيح مجلس الإدارة:

٤-١-٢-١ تتبع الشركة الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة والقوانين ذات الصلة فيما يتعلق بالترشح لعضوية مجلس الإدارة.

٤-١-٢-٢ تم اختيار جميع أعضاء المجلس من قبل المساهمين باجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩.

٥-١-٢ المكافآت:

تدفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين الخمسة في الشركة كالتالي:

- أ- سيعرض على الجمعية العامة السنوية مقترح بدفع مكافآت عن ٢٠٢١ م لأعضاء مجلس الإدارة قدرها (٤٧,٠٠٠) ر.ع للاعتماد من قبل المساهمين.
- ب- بلغت مخصصات حضور الجلسات خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ لأعضاء المجلس ولجانه الفرعية مبلغ وقدره (٢٥,٣٥٠) ر.ع كما تم دفع (٣٥,٠٠٠/-) ريال عماني في ٢٠٢١ م، لأعضاء المجلس كمكافآت عن السنة المالية ٢٠٢٠ م وفقاً لاعتماد الجمعية العامة المنعقدة في ٢٠٢١ م.
- ج- بلغت مكافأة كبار الموظفين الخمسة في الشركة لعام ٢٠٢٠ م بما في ذلك الرواتب والبدلات والفوائد والحوافز وغيرها من المنافع مبلغ وقدره (٥٦٠,٤٤٣/-) ريال عماني.
- د- عقود العمل مدتها سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى ما لم يتم إنهاء العقد من قبل أحد الطرفين بمنح الطرف الآخر فترة إنذار مدتها شهر إلى ثلاثة أشهر. وتعتمد مستحقات نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل العماني وقانون التأمينات الاجتماعية.

٦-١-٢ الالتزام بميثاق حوكمة الشركات من قبل الشركة:

تلتزم الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة سوق المال ولم تفرض على الشركة أي جزاءات أو عقوبات ذات علاقة بعدم الالتزام بالحوكمة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال السنوات الثلاث الماضية.

٧-تقييم أداء مجلس الإدارة

تم إجراء تقييم مجلس الإدارة خلال العام من قبل استشاريين مستقلين تم تعيينهم في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في ١٨ مارس ٢٠١٩م. يتم إجراء التقييم بناءً على المعايير المعتمدة في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٩م. كما تم عرض تقرير التقييمي الذي يغطي فترة المجلس (٢٠١٩-٢٠٢٢) في اجتماع الجمعية العمومية.

٨-وسائل الاتصال بالعملاء والمستثمرين:

٨-١ يتم نشر النتائج الربع سنوية في جريدتين محليتين إحداهما تصدر باللغة العربية والثانية باللغة الإنجليزية ويتم تزويد من يرغب من المساهمين بنسخة عند الطلب.

٨-٢ نشر النتائج من خلال موقع سوق مسقط للأوراق المالية www.msm.gov.om على شبكة المعلومات.

٨-٣ تم نشر النتائج أيضاً من خلال موقع الشركة على الإنترنت www.occ.om

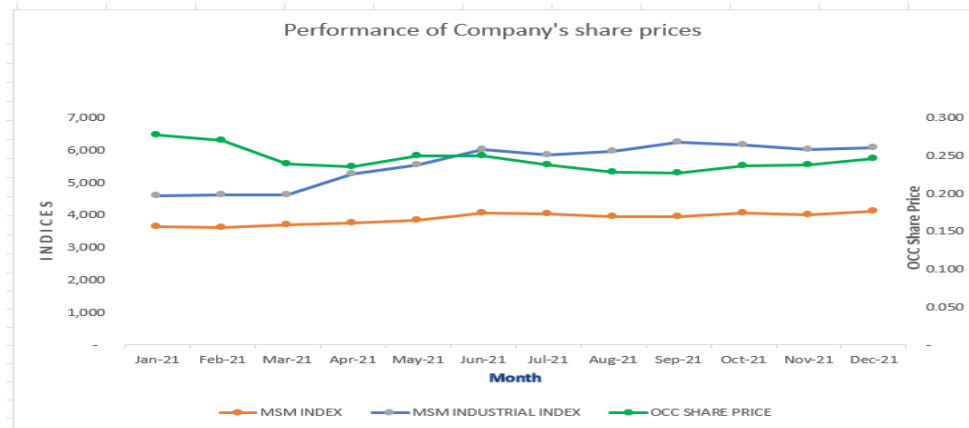
٨-٤ يشكل تقرير المناقشات والتحليلات التي تقوم بها الإدارة جزءاً من التقرير السنوي لعام ٢٠٢١م.

٩-بيانات بأسعار اسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية:

٩-١ أعلى/أقل سعر لأسهم الشركة بسوق مسقط للأوراق المالية لكل شهر خلال ٢٠٢١

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر
يناير ٢١	٠,٣١٢	٠,٢٤٠
فبراير ٢١	٠,٢٧٨	٠,٢٦٢
مارس ٢١	٠,٢٧٣	٠,٢٣٥
أبريل ٢١	٠,٢٤٤	٠,٢٢٧
مايو ٢١	٠,٢٥٥	٠,٢٣٩
يونيو ٢١	٠,٢٦٠	٠,٢٤٥
يوليو ٢١	٠,٢٥٤	٠,٢٢٥
أغسطس ٢١	٠,٢٤٠	٠,٢٢٦
سبتمبر ٢١	٠,٢٣٠	٠,٢٢٠
أكتوبر ٢١	٠,٢٤٠	٠,٢٢٦
نوفمبر ٢١	٠,٢٣٩	٠,٢٣١
ديسمبر ٢١	٠,٢٤٨	٠,٢٣٠

٩-٢ يوضح الرسم البياني التالي موقف أسهم الشركة مقارنة بالمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ومؤشر شركات القطاع الصناعي:





٩-٣ توزيعات الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ كما يلي:

عدد الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	% للمساهمة
١-١٠,٠٠٠	٢,٦٢٧	٧,٠٨٨,٧٩٧	٢,١٤
١٠,٠٠١-٥٠,٠٠٠	٤٣١	٩,٩٥٩,٦٤٨	٣,٠١
٥٠,٠٠١-١٠٠,٠٠٠	٦٧	٥,١١,٠٢٠	١,٥٥
١٠٠,٠٠١-٥٠٠,٠٠٠	٦١	١٢,٣٠٥,٠٩٤	٣,٧٢
٥٠٠,٠٠١-١,٠٠٠,٠٠٠	١١	٧,٦٢٥,٢٤٦	٢,٣٠
١,٠٠٠,٠٠١-١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣	٣٠,٨٧٥,٧٩٨	٩,٣٣
ما يزيد على ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٥	٢٥٧,٩٠٠,١٠٧	٧٧,٩٥
المجموع	٣,٢١٥	٣٣٠,٨٧٢,٧١٠	١٠٠,٠٠

١٠ - الوضع المهني لمدققي حسابات الشركة الخارجيين :

Deloitte NSE LLP ("NSE") هي شركة تابعة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص لشركة Deloitte & Touche (ME) LLP ("DME") ، وهي شراكة ذات مسؤولية محدودة في المملكة المتحدة وعضو في شركة Deloitte Touche Tohmatsu Limited. تشير Deloitte إلى واحدة أو أكثر من أفرعها وشبكتها العالمية من الشركات الأعضاء والمنتشآت المرتبطة بها. DTTL (يشار إليها أيضًا باسم "Deloitte Global") وكل شركة من الشركات الأعضاء فيها هي منشآت منفصلة ومستقلة قانونيًا. لا تقدم DTTL و NSE و DME خدمات للعملاء. لذا يرجى مراجعة www.deloitte.com/about للمزيد من المعلومات. ديلويت هي شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التدقيق والاستشارات المالية والاستشارات المتعلقة بالمخاطر والضرائب والخدمات ذات الصلة. شبكة Deloitte من الشركات الأعضاء في أكثر من 150 دولة ومنطقة ، وهي تخدم أربع شركات من أصل خمس شركات Fortune Global 500®. تعرّف على كيفية قيام حوالي 300000 شخص من Deloitte بإحداث تأثير مهم على www.deloitte.com.

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش هي شركة خدمات مهنية رائدة تأسست في منطقة الشرق الأوسط منذ عام ١٩٢٦. ولها كذلك منشآت قانونية مستقلة تابعة لها في الشرق الأوسط، ومرخصة للعمل وتقديم الخدمات بموجب القوانين واللوائح المعمول بها في البلد المعني. ولا يمكن للشركات التابعة والمنشآت ذات الصلة إلزام بعضها البعض عند تقديم الخدمات حيث تعمل كل مؤسسة تابعة بشكل مباشر ومستقل مع عملائه وتكون المنشأة مسؤولة فقط عن خدماتها الخاصة ولا ترتبط خدماتها بأعمال أي شركة تابعة أخرى .

١١- تكاليف تدقيق حسابات الشركة والشركات التابعة:

دفعت الشركة لمدققي حساباتها شركة M/s Deloitte & Touche أتعاب تدقيق شاملة تقرير تنظيم وإدارة الشركة بلغت (١٨,٧٥٠/-) ر.ع (ثمانية عشر ألف وسبع مائة وخمسون ريال عماني) خلال عام ٢٠٢١م، كما دفعت مبلغ قدره (٥,٩١١) لشركة M/s Deloitte & Touche مقابل أتعاب الخدمات الاستشارية خلال العام.

١٢- تم إعداد الكشوفات المالية للشركة طبقا للمعايير والقوانين السائدة، كما أن فاعلية نظم الرقابة الداخلية تخضع للتقييم بانتظام لضمان فاعليتها وكفاءتها ودقتها. وليس هنالك أية مشاكل ملموسة قد تؤثر على استمرارية الشركة وعلى قدرتها في الاستمرار في عملياتها الإنتاجية خلال العام المقبل.

د. عبدالله بن عباس بن أحمد

رئيس مجلس الإدارة