

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

1- فلسفه الشركة عن تنظيم وإدارة الشركة:

يتم تنظيم وإدارة الشركة من خلال اللائحة الداخلية المعتمدة من قبل الجمعية العامة، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية وميثاق تنظيم وإدارة الشركات والمؤسسات، التي من خلالها يتم تحديد مهام مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة كلجنة الترشيحات والمكافآت والشئون التنفيذية ولجنة التدقيق الداخلي. كما إن مجلس إدارة شركة الكروم العمانية ملتزم بتبني ودعم ثقافة صحية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركة لذا يقوم أعضاء مجلس الإدارة واللجان الداخلية بتقييم مدى إلتزامهم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بهذه الثقافة وسبل تطويرها والتأكد من قيام الشركة بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته الخاصة بالشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

2- مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) هو الجهة المسؤولة عن التوجيه والإشراف والرقابة على السياسات العامة للشركة وتتضمن مسئوليات المجلس:
أ- وضع الأهداف المتعلقة بالإنتاج والمبيعات عموماً.
ب- الموافقة على الإستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف.
ج- متابعة أداء الإدارة التنفيذية للشركة بشكل مستمر فيما يتعلق بالأهداف الموضوعية ومدى التقيد بالسياسات المنفذة لتلك الأهداف.

2-1- تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة :

يتكون أعضاء مجلس الإدارة الحالي من ستة أعضاء يتمتعون بخبرات وخلفيات مختلفة ومتنوعة ويقومون بصورة فردية أو جماعية بممارسة قدر من التميز المستقل والموضوعي وكان يمثل المجلس في العام المنصرم 2017م :

- (1) عضوان يمثلان حصة الحكومة يكون من بينهم الرئيس ويتم تعيينهما بقرار من الوزير المشرف على وزارة المالية.
- (2) أربعة أعضاء يمثلون باقي المساهمين تنتخبهم الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.
- (3) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء المنتخبين (3) سنوات ويجوز تجديد إنتخابهم مرة أخرى وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (2004/3).

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموقع التمثيلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة تماشياً مع متطلبات الميثاق.

إسم العضو	الجهة التي يمثلها	تصنيف العضو
شيخان بن محمد بن زهران السالحي_ رئيس المجلس	حكومة سلطنة عمان	غير تنفيذي - غير مستقل
علي بن عبد الله بن علي البادي -نائب الرئيس	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
ساعد بن سيف بن ناصر السعدى - عضو	حكومه سلطنه عمان	غير تنفيذي -غير مستقل
قيس بن محمد بن موسى اليوسف - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي -مستقل
راشد بن سيف بن سليمان البيماني - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي -مستقل

2-2-حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إجتماعات المجلس بالإضافة إلى آخر إجتماع للجمعية

العامة:

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية مرتان خلال عام 2017:

الإجتماع الأول: تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 7 مارس 2017 بصحار.

الإجتماع الثاني: تم عقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية بتاريخ 15 نوفمبر 2017 بمسقط.

وبيين الجدول التالي بيان بأعضاء المجلس وحضورهم لإجتماعات المجلس بالإضافة إلى آخر إجتماع

للجمعية العامة العادية لعام 2017 كالتالي :

إسم العضو	إجتماعات مجلس الإدارة (عدد مرات الحضور)	إجتماع الجمعية العمومية	إجتماع الجمعية العمومية	عدد المجالس/ اللجان الأخرى هو عضو فيها
		2017/03/07	2017/11/15	
		(نعم/لا)	(نعم/لا)	
شيخان بن محمد بن زهران السالحي	8 إجتماعات	نعم	نعم	لا يوجد
علي بن عبدالله بن علي البادي	8 إجتماعات	نعم	نعم	لا يوجد
قيس بن محمد بن موسى اليوسف	8 إجتماعات	نعم	نعم	2
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	8 إجتماعات	نعم	نعم	لا يوجد
راشد بن سيف بن سليمان البيماني	8 إجتماعات	نعم	نعم	لا يوجد
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	8 إجتماعات	نعم	نعم	لا يوجد

3-2- لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع) لجنتين فرعيتين تنبثق عن مجلس الإدارة هما:

(1) لجنة التدقيق

(2) لجنة الترشيحات و المكافآت والشؤون التنفيذية

ويشير الجدول التالي إلى عضوية أعضاء مجلس الإدارة في تشكيل اللجان خلال عام 2017م.

إسم العضو	مجلس الإدارة واللجان	
	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية
شيخان بن محمد بن زهران السالحي	-	عضو
علي بن عبد الله بن علي البادي	-	رئيس
قيس بن محمد بن موسى اليوسف	-	عضو
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	رئيس	-
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	عضو	-
راشد بن سيف بن سليمان البيماني	عضو	-

4-2- عدد إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة وتاريخ انعقادها:

عقد مجلس إدارة شركه الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) خلال عام 2017 ثمان إجتماعات كالتالي:

رقم الإجتماع	تاريخ عقد الإجتماع	مكان عقد الإجتماع
الأول-2017	4 يناير 2017	مسقط
الثاني-2017	5 و7 فبراير 2017	مسقط
الثالث-2017	7 مارس 2017	صحرار
الرابع-2017	19 إبريل 2017	مسقط
الخامس-2017	17 يوليو 2017	مسقط
السادس-2017	26 يوليو 2017	مسقط
السابع-2017	29 أكتوبر 2017	مسقط
الثامن-2017	20 ديسمبر 2017	مسقط

5-2- إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

إن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بشركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) إنما يستند في الأساس على قانون الشركات التجارية ووفقاً للمرسوم السلطاني السامي (91/65).

3- التسلسل الهرمي للإدارة العليا:

المهندس/إبراهيم بن مبارك بن علي البلوشي

الرتبة الوظيفية : مدير عام

*حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة ويلز بريطانيا، ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بدفورد

شاير -بريطانيا وتتوفر لديه مجموعة من الخبرات لمدة (12) سنة ممثلة في ما يلي:

- مهندس مشاريع (شركة تنمية نفط عمان)
- مهندس مشاريع أول (شركة الغاز العمانية)
- مهندس مشاريع أول (شركة تنمية نفط عمان)

4- لجنة التدقيق واللجان الأخرى:

1-4 لجنة التدقيق:

وصف مختصر لإختصاصات اللجنة:

مراجعة و إعلام مجلس الإدارة عن جودة و إدارة نظام الحسابات الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات (الداخليين والخارجيين) ومدى دقة المعلومات المالية وملائمة السياسات المحاسبية وأنظمة التحكم المالية وكذلك إجراء أو الموافقة على إجراء تغيير في أي من أو كل ما ورد بأعلاه.

المهام المنوطة باللجنة وفق اللائحة الداخلية للشركة:

- (1) تطبيق ما ورد من مهام اللجنة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.
- (2) التوصية بتعيين المدقق الداخلي للشركة.
- (3) التوصية بتعيين المدقق الخارجي.
- (4) الإطلاع والمناقشة والموافقة على خطط التدقيق الداخلي.
- (5) الإطلاع ومناقشة تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين مع إدارة الشركة وإفادة المجلس بالرأي حول تلك التقارير قبل رفع الحسابات السنوية إلى مجلس الإدارة لإتخاذ القرار بشأنها.
- (6) وضع معايير المراقبة والتحكم.

عضوية اللجنة واجتماعات لجنة التدقيق:

اجتمعت اللجنة خلال عام 2017 خمسة إجتماعات وتتمتع اللجنة بميثاقها الخاص حسب اللائحة الداخلية للشركة والتي أجازت من قبل مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق		إسم العضو
المنصب	عدد الإجتماعات التي حضرها	
رئيس	خمسة إجتماعات	يوسف بن سلمان بن باقر الصالح
عضو	خمسة إجتماعات	ساعد بن سيف بن ناصر السعدي
عضو	خمسة إجتماعات	راشد بن سيف بن سليمان البيماني

4- 2 لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية:

المهام الرئيسية:

- 1- تطبيق ما ورد من مهام اللجنة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.
- 2- الإشراف على أعمال الشركة نيابة عن مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذ اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشركة.
- 3- مساعدة الجمعية العامة على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة وإنتخاب الأصلح من بينهم، وتعيين مجلس الإدارة في إختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية.

عضوية وإجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية:

عقدت اللجنة خلال عام 2017 ثلاثة إجتماعات وكانت كالتالي:

لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية		إسم العضو
المنصب	عدد الإجتماعات التي حضرها	
رئيس	ثلاثة إجتماعات	علي بن عبد الله بن علي البادي
عضو	ثلاثة اجتماعات	شيخان بن محمد بن زهران السالحي
عضو	إجتماعين	قيس بن محمد بن موسى اليوسف

5- المكافآت:

يبلغ مجموع المخصصات خلال العام التي تم دفعها لأكبر خمسة موظفين بالإدارة العليا للشركة (الرواتب- علاوات) مبلغ (185,099) ريال عماني (مائة وخمسة وثمانون ألف وتسعه وتسعون ريالاً لاغير) .

نوع التكاليف	القيمة (ريال عماني)
الأجور	168,557 ريال عماني
المكافآت	16542 ريال عماني
المجموع	185099 ريال عماني

عقود التوظيف: عقود توظيف الموظفين الأجانب مدتها سنتين فقط قابلة للتجديد بشروط مقبولة لدى الطرفين، فترة الإشعار هي شهر واحد أو راتب شهر بدلاً منه، لم يتم تحديد شروط الفصل في العقود، ويتقاضى الأعضاء غير التنفيذيين أتعاب حضور جلسات المجلس واللجان الفرعية كما هو مبين:

إسم العضو	بدلات حضور اجتماعات			الإجمالي
	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والشئون التنفيذية	
شيخان بن محمد بن زهران السالمي	7600		1500	9100
علي بن عبد الله بن علي البادي	5600	-	1950	7550
قيس بن محمد بن موسى اليوسف	5600	-	1000	6600
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	5600	3250	-	8850
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	5600	2500	-	8100
راشد بن سيف بن سليمان البيماني	5600	2500	-	8100
الإجمالي	35600	8250	4450	48300

6-عدم الالتزام:

لم تحدث أية حالات لعدم إلتزام الشركة بالقوانين الواردة بالميثاق أو أي من المتطلبات التي تفرضها سلطات الإشراف المختصة ولم يتم معاقبة الشركة على أية إتهامات.

7-القنوات التي يتم من خلالها الإتصال مع المساهمين والمستثمرين:

إن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على توصيل كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاط وعمليات الشركة إلى المساهمين والمستثمرين بشكل دائم.

للشركة موقع خاص على شبكة الإنترنت حيث يتم توفير بيانات مستوفاة عن الشركة ومنتجاتها ومختلف البيانات الأخرى وموقع الشركة على الإنترنت هو www.Omanchromite.com

كما يتم نشر النتائج الربع سنوية لعمليات الشركة في الصحف العربية والإنجليزية الرئيسية في سلطنة عُمان. ويتم إرسال التقرير السنوي مع ملخص البيانات المالية عن طريق البريد المسجل إلى المساهمين مع الدعوة للإجتماع القادم للجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

كما تتواصل إدارة الشركة مع الإعلاميين والمستثمرين من خلال المشاركة الفعالة في مختلف المحافل والمنتديات العالمية والإقليمية والمحلية.

8- بيانات سعر السوق:

لا توجد حركة مؤثرة لسهم الشركة على مؤشر سوق مسقط للقطاع الصناعي.

9- الأرباح المحققة لعام 2017:

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (16 %) عن عام 2017 من إجمالي رأس المال البالغ ثلاثة مليون ريال عماني أي ما قيمته (160) بيعة للسهم الواحد.

توزيع ملكية أسهم الشركة:

فيما يلي قائمة المساهمين الرئيسيين الذين يحملون نسبة (5%) أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة:

نسبة التملك	إسم المساهم
15%	حكومة سلطنة عمان (وزارة التجارة والصناعة)
16 %	محمد موسى عبد الله اليوسف
13.67%	شركة محمد البرواني القابضة
10%	مؤسسة القرم
10.1%	شركة عمان للتعيين
10.1%	شركة فينكوب
5%	مؤسسة المنومة
5%	صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

10- الأمور المحددة الخاصة بعدم الالتزام بنصوص تنظيم وإدارة الشركة:

- لم يتم مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة من قبل لجنة التدقيق ولكن تم إعتماها من قبل مجلس الإدارة قبل التنفيذ.

- لم تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية بصياغة خطة تعاقب لمجس الإدارة والأداره التنفيذيه.

11- إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني:

مورستيفنز (ش. م. م) باشر نشاطاته في سنة 1988، و مع مرور السنوات تطور نشاط الفرع بشكل ملحوظ كما يقدم خدماته الآن لعدد من العملاء، من ضمنهم شركات مدرجة كبرى، و مجموعات، و منظمات حكومية

و وزارات، و يقدم إما خدمات التدقيق أو الضرائب أو الخدمات الإستشارية، و يبلغ عدد القوى العاملة المحلية في مورستيفن حوالي 45 موظفاً، معظمهم محاسبين معتمدين و مدققين داخليين و مدققين الأنظمة المعلوماتية.

منذ تأسيسها بأكثر من 100 سنة توسعت شبكة مورستيفنز العالمية المحدودة لتصبح من أكبر المجموعات العالمية في المحاسبة و الإستشارة ، و تعتبر مورستيفنز العالمية من شبكات المحاسبة الإستشارية الرئيسية في العالم متضمنة 276 شركة مستقلة من 626 مكتبا وأكثر من 27,997 موظفا في 108 دولة. كانت أتعاب التدقيق للسنة المالية 2017 مبلغ وقدره (3250) ر.ع .

12- إقرار مجلس الإدارة:

- 1- يتم مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والإمتثال للقواعد واللوائح الداخلية بصفه منتظمة.
- 2- مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRIC) ومتطلبات من قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان عام 1974 (وتعديلاته) وقواعد متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
- 3- التعهد بعدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية الجهة المصدرة وقدرتها على مواصلة عملياتها الإنتاجية خلال السنة المالية للعام القادم.

شيخان بن محمد السالمي
رئيس مجلس الإدارة