

## تقرير حوكمة 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 .

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 2018م :

- (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 السالمي- رئيس المجلس	حكومة سلطنة عمان	غير تنفيذي - غير مستقل
علي بن عبد الله بن علي البادي- نائب الرئيس	حصه المساهمين	غير تنفيذي - 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
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي - عضو	حكومه سلطنه عمان	غير تنفيذي - غير مستقل

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

### السنوية العامة:

تم عقد إجتماع الجمعية السنوية العامة العادية بتاريخ 5 مارس 2018 بصحار.

ويبين الجدول التالي بيان بأعضاء المجلس وحضورهم لإجتماعات المجلس بالإضافة إلى آخر إجتماع للجمعية

السنوية العامة العادية لعام 2018م كالتالي :

إسم العضو	إجتماعات مجلس الإدارة (عدد مرات الحضور)	إجتماع الجمعية العامة السنوية 2018/03/05	عدد المجالس/ اللجان الأخرى هو عضو فيها
		(نعم/لا)	
شيخان بن محمد بن زهران السالمي	5 إجتماعات	نعم	لا يوجد
علي بن عبد الله بن علي البادي	5 إجتماعات	لا	لا يوجد
قيس بن محمد بن موسى اليوسف	4 إجتماعات	نعم	3
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	5 إجتماعات	نعم	لا يوجد
راشد بن سيف بن سليمان البيماني	5 إجتماعات	نعم	لا يوجد
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	5 إجتماعات	نعم	لا يوجد

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

(1) لجنة التدقيق

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية

ويشير الجدول التالي إلى عضوية أعضاء مجلس الإدارة في تشكيل اللجان خلال عام 2018م.

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

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

عقد مجلس إدارة شركه الكروم العمانية (ش.م.ع.ع) خلال عام 2018م خمسة اجتماعات كالتالي:

رقم الاجتماع	تاريخ عقد الاجتماع	مكان عقد الاجتماع
الأول-2018	5 فبراير 2018	مسقط
الثاني-2018	26 أبريل 2018	صحار
الثالث-2018	10 يوليو 2018	مسقط
الرابع-2018	24 أكتوبر 2018	مسقط
الخامس-2018	10 ديسمبر 2018	مسقط

2-5- 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 العماني لسنة (1974) وتعديلاته 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.
- (6) وضع معايير المراقبة والتحكم.

#### عضوية اللجنة واجتماعات لجنة التدقيق:

اجتمعت اللجنة خلال عام 2018م خمسة إجتماعات:

لجنة التدقيق		إسم العضو
عدد الإجتماعات التي حضرها	المنصب	
أربعة إجتماعات	رئيس	قيس بن محمد بن موسى اليوسف
خمسة إجتماعات	عضو	علي بن عبدالله بن علي البادي

ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	عضو	خمسة إجتماعات
----------------------------	-----	---------------

#### 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 وانتخاب الأصالح من بينهم، وتعيين مجلس الإدارة في إختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية.

#### عضوية وإجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية:

عقدت اللجنة خلال عام 2018م ثمان إجتماعات وكانت كالتالي:

لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية		إسم العضو
المنصب	عدد الإجتماعات التي حضرها	
رئيس	ثمانية إجتماعات	يوسف بن سلمان بن باقر الصالح
عضو	ثمانية إجتماعات	شيخان بن محمد بن زهران السالحي
عضو	ثمانية إجتماعات	راشد بن سيف بن سليمان البيماني

#### 5- المكافآت:

يبلغ مجموع المخصصات خلال العام التي تم دفعها لأكثر خمسة موظفين بالإدارة العليا للشركة ( الرواتب وعلاوات والمكافآت) مبلغ (171,030) ريال عماني (مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثون ريالاً عمانياً) .

نوع التكاليف	القيمة ( ريال عماني )
الأجور	153,323 ريال عماني
المكافآت	17,707 ريال عماني
المجموع	171,030 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:

بدلات حضور إجتماعات				إسم العضو
الإجمالي	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والشئون التنفيذية	مجلس الإدارة	
8750	-	4000	4750	شيخان بن محمد بن زهران السالحي
6000	2500	-	3500	علي بن عبد الله بن علي البادي
5400	2600	-	2800	قيس بن محمد بن موسى اليوسف
8700	-	5200	3500	يوسف بن سلمان بن باقر الصالح
6500	2500	500	3500	ساعد بن سيف بن ناصر السعدي
7500	-	4000	3500	راشد بن سيف بن سليمان البيماني
42850	7600	13700	21550	الإجمالي

#### 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 الاتصال مع المساهمين والمستثمرين:

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

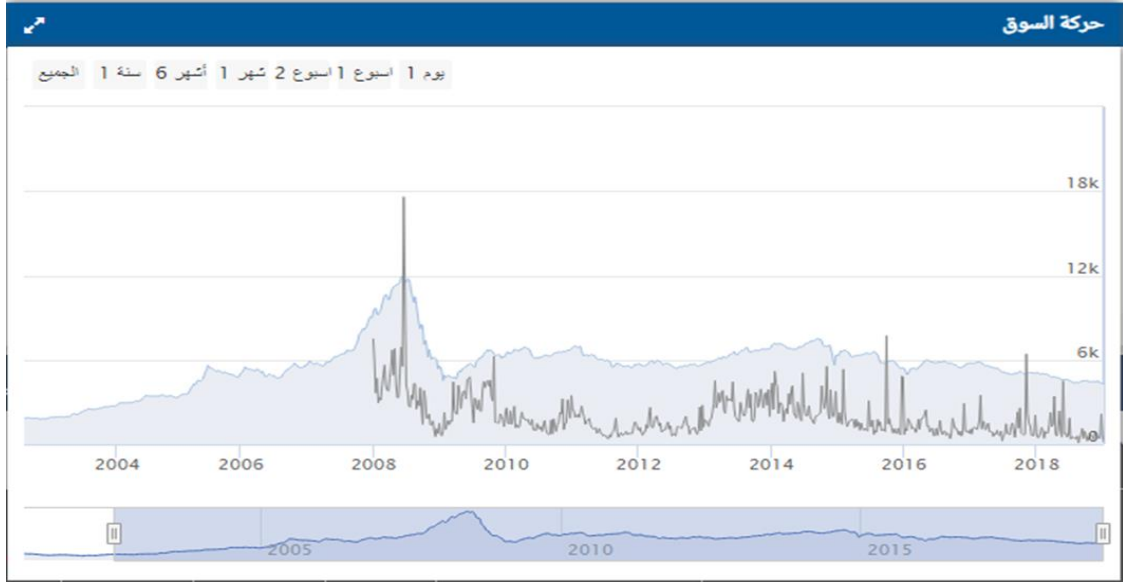
للشركة موقع خاص على شبكة الإنترنت حيث يتم توفير بيانات مستوفاة عن الشركة ومنتجاتها ومختلف البيانات الأخرى وموقع الشركة على الإنترنت هو [www.Omanchromite.com](http://www.Omanchromite.com)

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 خلال سنة 2018 م.



المؤشر الصناعي (سوق مسقط للأوراق المالية)	أقل سعر (ر.ع)	أعلى سعر (ر.ع)	الفترة
6781.55	3.500	3.500	يناير 2018
6801.64	3.500	3.500	فبراير 2018
6593.86	3.500	3.500	مارس 2018
6367.63	3.500	3.500	أبريل 2018
6144.92	3.500	3.500	مايو 2018
6100.11	3.640	3.640	يونيو 2018
5605.58	3.640	3.640	يوليو 2018
5452.66	3.640	3.640	أغسطس 2018
5535.49	3.640	3.640	سبتمبر 2018
5337.49	3.640	3.640	أكتوبر 2018
5254.12	3.640	3.640	نوفمبر 2018
4991.03	3.620	3.620	ديسمبر 2018

#### 9- الأرباح المحققة لعام 2018م:

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (14 %) عن عام 2018 من إجمالي رأس المال البالغ ثلاثة مليون ريال عماني أي ما قيمته (140) بيعة للسهم الواحد.

#### 10- توزيع ملكية أسهم الشركة:

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

إسم المساهم	نسبة التملك
شركة تنمية معادن عمان (ش.م.ع.م)	15%
محمد موسى عبد الله اليوسف	16.06 %
شركة محمد البروانى القابضة	13.67 %
شركة عمان للتعيين	10 %
مؤسسة القرم	10.10 %
شركة فينكوب	10.18 %
مؤسسة المنومة	5 %
صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية	5 %

#### 11- الأمور المحددة الخاصة بعدم الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات:

- لا يوجد.

#### 12- إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني:

يعمل بي دي أو (ش.م.م)، مراقب الحسابات القانوني للشركة، في سلطنة عمان منذ أربعين عاما، ويُعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، حيث يقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية التي تركز على الصناعة لتعزيز قيمة عملائه. وهو عضو في بي دي أو الدولية، خامس أكبر مؤسسة محاسبية في العالم، ولديها أكثر من 78,000 موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من 1500 مكتب موزعة على 164 بلدا.

خلال السنة، لم يُقدم مراقب الحسابات الخارجي أي خدمات خارج إطار التدقيق المحددة من قبل قبل الهيئة العامة لسوق المال والتي تتطلب موافقة لجنة التدقيق وينبغي الإفصاح عنها في هذا التقرير.



بلغ إجمالي أتعاب التدقيق 3,150 ر.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

### **13- إقرار مجلس الإدارة:**

- 1- يتم مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والإمتثال للقواعد واللوائح الداخلية بصفه منتظمه.
- 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