

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة) للعام المالي المنتهي في 31/12/2021م.

### فلسفة الحوكمة للشركة:

إن حوكمة الشركة هي انعكاس لنظام القيم لدينا والذي يشتمل على ثقافتنا وسياساتنا وعلاقاتنا مع المساهمين وأصحاب المصالح. إن النزاهة والشفافية هما مفتاحان لممارسات حوكمة الشركة لدينا وذلك لضمان حصولنا على ثقة المساهمين وحملة الوثائق ومعيدي التأمين وأصحاب المصالح والحفاظ عليها في جميع الأوقات.

ويضمن إطار عمل حوكمة الشركة أن نقوم بإصدار الإفصاح في الوقت المناسب وتبادل المعلومات الدقيقة فيما يتعلق بالأداء المالي، فضلاً عن الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. ونعتقد أن وجود مجلس نشط ومستدير ومستقل ضروري لضمان أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. إن مجلس إدارة الشركة هو الأساس في جوهر ممارسات حوكمة الشركة. ويشرف المجلس على وظائف الإدارة ويحمي المصالح طويلة الأجل للمساهمين وحملة الوثائق ومعيدي التأمين. ويدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء غير تنفيذيين منهم 8 أعضاء مستقلين، وتنبتق عن المجلس لجننتين لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت ولكلا اللجنيتين إطار مرجعي مكتوب ومعلن ومعتمد من مجلس الإدارة يوضح أسماء أعضائها وصلاحياتها واختصاصاتها وواجباتها وأية أحكام أخرى مرتبطت بعملها أو مهامها. وقد أنتخب المجلس الحالي وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية للشركات المساهمة العامة وذلك في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م .

-

### الفلسفة العامة للشركة:

تلتزم إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع بالمبادئ الواردة بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة من خلال سلسلة من السياسات والعمليات والإجراءات الواضحة والمحددة لنظام يحكم عمل الشركة ويضبط ممارساتها، بغية خلق كيان ذو كفاءة يسهم في بناء اقتصاد وطني متين يتمتع بالشفافية والتنافسية، كما تلتزم الشركة أيضاً بميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة في قطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

### وتتمثل أبرز الأركان الأساسية لمبادئ الحوكمة التي تتبعها الشركة فيما يلي:

- **الشفافية:** دأب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على توكي الحرص في توفير المعلومات التي يحتاجها كل من الجهات الرقابية، والمساهمون، والمستثمرون، والأطراف ذات العلاقة في الوقت المناسب وبالكيفية المناسبة بما يمكنهم من اتخاذ قراراتهم والقيام بأعمالهم بشكل صحيح. وتؤمن الشركة بمبدأ الشفافية وبأحقية المساهمين وأصحاب المصالح في الحصول على المعلومات الضرورية بصورة فورية.
- **المصداقية:** يدرك أعضاء مجلس الإدارة أنهم مسئولين عن قراراتهم وتصرفاتهم أمام المساهمين، ومحاسبون من قبلهم، وعليهم أن يخضعوا أنفسهم للتقويم وفقاً لأفضل الممارسات.
- **العدالة:** يعمل مجلس الإدارة على أن يحظى كل المساهمين والعاملين والأطراف ذات العلاقة بمعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بعيداً عن الانحياز أو أية مصالح خفية. وتعمل إدارة الشركة على النهوض بمبدأ العدالة في الإمداد بالمعلومات والالتزام بأحكام القوانين المنظمة لعمل الشركة مع تحقيق مستوى عالٍ من الشفافية والمصداقية في سياسة الإفصاح، حيث يتم تقديم المعلومات الشاملة التي تخص الأمور المتعلقة بعمل الشركة وجعلها متاحة لكافة أعضاء مجلس الإدارة لتسهيل مهامهم والقيام بواجباتهم بفاعلية.
- **المسؤولية:** يقوم أعضاء مجلس الإدارة بأداء واجباتهم بأمانة واستقامة ونزاهة وإخلاص تجاه الاقتصاد والمجتمع بوجه عام، وتجاه الشركة بوجه خاص، إلى جانب توكي الحيطة والحذر في قراراتهم وبيدولون العناية والرعاية اللازمة في أداء مهامهم، ويضعوا نصب أعينهم مصلحة الشركة دون أية مصالح خاصة، يأخذون بعين الاعتبار المسؤولية الاجتماعية للشركة. ويوفر الإطار العام لإدارة الشركة سبلاً وبيئة مناسبة تكفل للمساهمين المشاركة بفاعلية في الجمعيات العمومية والحصول على المعلومات التي تمكنهم

من ممارسة حقوقهم والرد على استفساراتهم، وتمكينهم من المساهمة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المناسبين.

● **الإفصاح:** وقد تبنت الشركة سياسة إفصاح تضمن الإفصاح عن المعلومات المؤثرة لكافة الأطراف بصورة عادلة وفي نفس التوقيت وبشكل مباشر ودقيق وشامل وغير منقوص وتلتزم الشركة أيضاً بميثاق السلوك المهني للشركات العاملة في قطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

ولتحقيق تلك الأهداف والتأكد من دقة المعلومات وصحتها فقد أعدت الشركة حزمة من أنظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تحقيق ذلك.

### الإدارة التنفيذية:

تقوم الإدارة التنفيذية على تنفيذ السياسات العامة للشركة حسب الاستراتيجية المرسومة والخطط المستهدفة وتطبيق اللوائح والقرارات والإجراءات التي يعتمدها مجلس الإدارة وتقوم الإدارة التنفيذية بإتاحة معلومات وافية عن شؤون الشركة لجميع أعضاء مجلس الإدارة ، لأغراض اجتماعات مجلس الإدارة ودراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بهدف تمكينهم من القيام بواجباتهم بكفاءة.

### مهام الإدارة التنفيذية:

- أ. تقوم بتسيير الأعمال اليومية للشركة بكل كفاءة وإخلاص وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس.
- ب. تعمل جاهدة على تنفيذ أغراض الشركة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي للشركة.
- ج. تطلع مجلس الإدارة بما يواجهها من مخاطر وصعوبات في وقت مناسب حسب السياسات والإجراءات المعتمدة، وفي حالة وجود مخاطر لم تعالجها السياسات أو الإجراءات، فعليها إطلاع مجلس الإدارة حيثما وكيفما كان ذلك ممكناً.
- د. تضع نصب أعينها حماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق وتنمية الشركة وتعظيم أرباحها والمحافظة على مصالح الأطراف الفاعلة والاقتصاد والمجتمع.

وتعد الإدارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس الإدارة مسؤولية كاملة عن جميع تصرفاتهم. ويتم تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية بموجب عقود بينهم وبين الشركة، وتوضح هذه العقود حقوقهم وواجباتهم وتقوم الإدارة التنفيذية بتوجيه من مجلس الإدارة برفع كفاءة أعضائها ومهاراتهم ليكونوا محل ثقة المجلس والمساهمين. وتمارس الإدارة التنفيذية مسؤولياتها وصلاحياتها وفق هيكل تنظيمي معتمد من مجلس الإدارة، ويحدد هذا الهيكل التسلسل الإداري، ومسؤوليات كل من أعضاء الإدارة التنفيذية وسلطاتهم. وتقوم الإدارة التنفيذية بالإفصاح لمجلس الإدارة عن جميع الصفقات المالية والتجارية التي يكون لأعضاء الإدارة التنفيذية فيها أو لأي من أقاربهم من الدرجة الأولى مصالح شخصية. وتبذل الإدارة التنفيذية قصارى جهدها في تحقيق استدامة الشركة وليس فقط الربح والإيرادات الآنية.

### تعيين الإدارة التنفيذية:

تحت إشراف مجلس الإدارة وموافقة، تكون اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت مسؤولة عن تعيين رئيس الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للاستثمار و نائب الرئيس التنفيذي والمديرين العموم وكبار المديرين الآخرين في جميع الإدارات وبالتالي ضمان نزاهتهم ومؤهلاتهم ومعرفتهم الفنية وخبرتهم ... إلخ. وفقاً لمتطلبات الكفاءة المطلوبة لكل وظيفة مع مراعاة أنها تلبى المعايير "المناسبة والسليمة" وفقاً لقانون شركات التأمين ولائحته التنفيذية

وتتمتع الإدارة التنفيذية للشركة بالمؤهلات المطلوبة والخبرات والمهارات العملية العالية. حيث تتكون إدارة الشركة من عناصر ذات كفاءة ومقدرة فنية جيدة على مستوى عال من التخصص كلاً في مجاله ، وقد تم اختيارهم بعناية بواسطة اللجنة التنفيذية و الترشيحات والمكافآت المشكلة من مجلس الإدارة وأخذاً في الاعتبار معايير الاختيار وفقاً لمتطلبات كل وظيفة.

### الإدارة التنفيذية الشركة :

#### 1- رئيس الإدارة التنفيذية

الاسم: السيد/ ناصر بن سالم البوسعيدى

الجنسية : عماني

المؤهلات العلمية: حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1995م من جامعة كارنيج ملون بالولايات المتحدة الأمريكية. حاصل على العديد من الدورات المهنية التخصصية في مجال التأمين.

مدة الخبرة : 30 عام

#### مجال الخبرة:

- من عام 1992م إلى عام 1997م (6 سنوات) كان يشغل منصب مدير دائرة التوظيف بوزارة الخدمة المدنية.
- التحق بالشركة العمانية المتحدة للتأمين في العام 1997م في وظيفة نائب مدير عام الشركة.
- في العام 1998م عُين مديراً عاماً للشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع، حيث كان يترأس فريق العمل فيما يخص عمليات التأمين العام بالشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع.
- منذ العام 2008م حتى أوائل العام 2010م شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة.
- في العام 2010م تم تعيينه بمنصب عضو مجلس الإدارة المنتدب. وفي عام 2018م تم تولي منصب رئيس الإدارة التنفيذية.

#### 2- الرئيس التنفيذي

الاسم: الفاضل/ أر موتو كومار

• الجنسية: هندي

• المؤهلات العلمية: حاصل على ماجستير محاسبة عام 1987م من الهند، وحاصل على عضوية معهد المحاسبين القانونيين بالهند منذ العام 1990م.

• مدة الخبرة: 32 عام

• مجال الخبرة: يعمل الفاضل/ موتو كومار في الشركة منذ عام 1991م وقد تقلد خلال تلك المدة وظائف مختلفة.

#### 3- نائب الرئيس التنفيذي

الاسم: سيفكومار،

• الجنسية: هندي

• المؤهلات العلمية: حاصل على شهادة تأمين من معهد التأمين القانوني CII، لندن، وزميل معهد التأمين بالهند، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وهيئة الاتصالات والإعلام.

• مدة الخبرة: 33 عام ولديه خبرة في مجال التأمين كرئيس مركز الربحية ورئيس الاكتتاب مع شركات تأمين ذات سمعة جيدة. ويعمل في الشركة منذ عام 2011م.

#### 4- مدير عام أول الفروع والوكالات

الاسم: السيد/ إبراهيم بن سالم بن ناصر البوسعيد

• الجنسية: عماني

• المؤهلات العلمية: حاصل على دبلوم تأمين من المعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية – عمان - الأردن

• مدة الخبرة: 30 عاما في الشركة العمانية المتحدة للتأمين وقد تقلد مناصب مختلفة في أقسام مختلفة منذ العام 1991م.

#### 5- مدير عام التأمين الصحي والحياة

الاسم: سانجاي كومار جها

• الجنسية: هندي

• مدة الخبرة: 30 عاماً

• المؤهلات العلمية حاصل على درجة الماجستير في الفيزياء (التخصص في هندسة الإلكترونيات) من جامعة دلهي ودبلوم دراسات عليا في الإدارة من IGNOU ، دلهي. وهو عضو وزميل معهد التأمين من الهند ولديه بعض المؤهلات في مجال التأمين على الحياة وغير الحياة. وهو أيضا زميل معهد التأمين القانوني بكل من (المملكة المتحدة) و LOMA الولايات المتحدة الأمريكية. وقد حصل على زمالة معهد تشارتر من معهد التأمين القانوني (المملكة المتحدة).

• مجال الخبرة: خلال 30 عاما من المهنة تقلد الفاضل/ سانجاي العديد من المناصب الهامة في كل من شركات التأمين المحلية والشركات المتعددة الجنسيات. وكان قد عمل مع شركة التأمين على الحياة (LIC) ، التي تمتلكها الحكومة الهندية ومع شركة باجاج ليايز شركة للتأمين على الحياة وشركة التأمين على الحياة المستقبل جنرالي. التحق الفاضل/ سانجاي بالشركة في أغسطس 2012.

#### 6- المدير العام للشؤون الإدارية والموارد البشرية

الاسم: السيدة ميسورة بنت عبد الله البوسعيد

## ●الجنسية: عمانية

●المؤهلات العلمية: حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال، جامعة وسط إنجلترا في برمنغهام في 21 نوفمبر 2003.

ليسانس في الأدب والصحافة والإعلام، جامعة السلطان قابوس في نوفمبر 1995.

●الشهادة المهنية في التدريب والتطوير، والمعتمدة من جامعة نيومان، لندن المملكة المتحدة، تنظيم 2008.

●دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال، وجامعة برمنجهام في 19 سبتمبر 2002.

●مدة الخبرة: 26 عاما

## 7- مدير عام المطالبات

الاسم: الفاضل/ يحيى بن خميس بن مفتاح الخروصي

●الجنسية: عماني

●المؤهلات العلمية: دبلوم تأمين 1995 م ، الكلية الفنية الصناعية بمسقط

●مدة الخبرة: 27 عاما

-

## نظام الرقابة الداخلية:

كما هو متبع سنوياً ووفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات الرقابية تقوم لجنة التدقيق ومجلس الإدارة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة بانتظام ومن وقت لآخر، حيث وجدت أنها أنظمة فاعلة وكافية ورغم ذلك تقوم الإدارة بالاستمرار في عملية التحديث في الإجراءات وسوف يكون رد الفعل في حينه عند وجود أي تهديدات من شأنها أن تؤثر سلباً على الأداء سواء أكانت محلية أم خارجية.

## المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

تتبع الشركة أقصى درجات الشفافية والوضوح فيما يخص تعاملات الأطراف ذات العلاقة، وتخضع هذه التعاملات لمراجعة لجنة التدقيق، كما تحظى هذه التعاملات بموافقة المجلس والمساهمين في اجتماعات الجمعية العامة ويتم إرسال تفاصيل التعاملات التي لا تدخل ضمن سياق عمل الشركة الإعتيادي إلى كل مساهم رفق الدعوة إلى الجمعية العامة العادية السنوية، متضمنة تفاصيل الصفقة مع بيان موقع من قبل أعضاء مجلس الإدارة كما يتم الإفصاح في التقرير السنوي للشركة عن تفاصيل هذه التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وتتضمن الإيضاحات المرفقة بالميزانية والحسابات الختامية تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تدخل في نطاق النشاط الاعتيادي للشركة عن العام 2021م، بالإضافة إلى المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لا تدخل في نطاق النشاط الاعتيادي للشركة والمرفقة بالتقرير السنوي عن العام المالي 2021م. علماً بأن كافة المعاملات تتم وفقاً للقواعد المنظمة ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية بنداً مخصصاً للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي لا تدخل ضمن نطاق نشاط الشركة الاعتيادي لمناقشتها والتصديق عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

## مجلس الإدارة: تشكيله ودوره ومسؤولياته

على رأس الشركة مجلس إدارة فاعل لقيادة الشركة ومتابعتها وضبط أعمالها. والمجلس بشكل جماعي مسئول عن نجاح الشركة في تحقيق أهدافها على المدى البعيد، ويعمل المجلس مع الإدارة التنفيذية دون تدخل في مهامها اليومية لتحقيق أهداف الشركة، وفي كل الأحوال تكون الإدارة مسئولة أمام المجلس.

وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المساهمين حول تحقيق أهداف الشركة وغاياتها. وهم معنيون في المقام الأول بمصلحة الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة لا يتدخلون في الأعمال اليومية والتشغيلية المباشرة للشركة.

#### ويتوفر في مجلس الإدارة الاشتراطات التالية:

- جميع أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين
- تزيد نسبة الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
- يتشكل مجلس الإدارة من أفراد لديهم القدرة والاستقلالية بما يمكنهم من النظر في شؤون الشركة بحكمة وخبرة وموضوعية وتجرد وضمن الاستقلالية التامة عن الإدارة وعن المساهمين الرئيسيين، ولا يسمح لأي فرد أو مجموعة من الأفراد بالهيمنة على مجريات اتخاذ القرارات في المجلس.

#### تعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة

إمتثالاً لأحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ، إتبعت الشركة نظاماً لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة وذلك من خلال تقديم عرض مرئي إشتمل على الجوانب المالية والتشغيلية للشركة.

#### التقرير السنوي لمجلس الإدارة:

يتضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة المقدم للجمعية العامة العادية السنوية ما يفيد عن مدى مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها في الإطار العام لإدارة الشركة.

يقوم مجلس الإدارة بالتأكد من فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في جميع أقسام الشركة بما في ذلك الإدارة المالية والعمليات المرتبطة بها وإدارة الالتزامات والمخاطر وكفائتها، ويؤكد المجلس ذلك في تقريره الموجه إلى المساهمين، أخذاً بعين الاعتبار أن مسؤولية المجلس التأكد من إعداد الحسابات والبيانات المالية وضمن صحة الحسابات والبيانات المالية لا تقل أهمية في جميع الأحوال عن مسؤوليات مراقبي الحسابات الخارجيين في إعداد تقاريرهم.

#### اجتماعات مجلس الإدارة:

تمتثل الشركة بما جاء في قانون الشركات التجارية رقم 18/2019م وميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة فيما يتعلق باجتماعات مجلس الإدارة وشروط انعقادها .

وخلال العام 2021م عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات لم تتجاوز المدة بين إي إجتماعين عن 120 يوماً. حيث تم عقد هذه الإجتماعات من خلال الإتصال المرئي وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أقرتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

#### دور ومسؤوليات مجلس الإدارة:

تتبع الشركة نظاماً لتعريف أعضاء مجلس الإدارة الجدد بعمل الشركة لاسيما الجوانب المالية والقانونية فضلاً عن تدريبهم إذا ما لزم الأمر ذلك. ويتبع مجلس الإدارة الشفافية في الأمور التي تتعلق بمراقبي الحسابات الخارجيين، وخاصة في نطاق إسناد المهام الاستشارية بهدف الحفاظ على الاستقلالية التامة، بالإضافة إلى رؤية جمهور المستثمرين وفهمهم لمعنى الاستقلالية.

وقد أعتمد المجلس سياسة تفويض السلطات لمختلف المستويات الإدارية التي تتناسب مع طبيعة وحجم نشاط الشركة بحيث يشمل التفويض على سبيل المثال سلطة الاكتتاب وسلطة تسوية المطالبات والسلطات الإدارية والمالية... الخ.

وقد وضع المجلس سياسات وخطط واضحة للتعاقب على الإدارة التنفيذية في الشركة وتقليل الاعتماد على أشخاص بعينهم أخذاً في الاعتبار الالتزام بنسب التعمين.

ويقوم مجلس الإدارة بتوظيف الجمعيات العامة للتواصل الفاعل مع المساهمين خاصة صغار المساهمين لضمان حضورهم ومشاركتهم في مناقشات اجتماع الجمعيات العامة. قام مجلس الإدارة بتأسيس سياسات وإجراءات وأنظمة إشرافيه مكتوبة تتعلق بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية، ويتم وضعها موضع التنفيذ .

كما يمثل مجلس الإدارة فيما يتعلق بمهامه ومسؤولياته بما جاء في قانون الشركات التجارية رقم 18/2019م وميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة في قطاع التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

كما قام أيضا مجلس الإدارة بتفعيل مسؤوليات الإدارة التنفيذية للشركة وبتدعيم كيفية إتخاذ القرار وفقاً لأنظمة عمل الشركة والتي تحدد بالتفصيل أدوار ومسؤوليات الإدارة التنفيذية.

وقد وضع المجلس نظاماً لمسؤوليات وواجبات الإدارة التنفيذية والذي بموجبه يتم التأكد من وجود توازن بين السلطات وأنه لا يوجد أحد من المدراء لديه سلطة مطلقة في اتخاذ القرارات.

إعتمد مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة التدقيق وميثاقها والبرامج والخطط ذات الصلة وميثاق التدقيق الداخلي وقواعد الإفصاح وتعاملات الأشخاص المطلعين ، كذلك تشكيل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت وصياغة برنامج عملها السنوي المتوقع وصلاحياتها واختصاصاتها وواجباتها، وتم اعتماد أطر عمل هذه اللجان من مجلس الإدارة وذلك بما ينسجم مع القوانين والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة والهيئة العامة لسوق المال.

#### أمين سر الشركة:

قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر الشركة من ذوي الخبرات والمؤهلات التي تمكنه من مساعدة المجلس في الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات، والنظم والقوانين النافذة بالسلطنة، والضوابط التي تصدرها الجهات الرقابية الأخرى المختصة حيث يتمتع بخلفية معرفية بالبيئة التشريعية التي تحكم تنظيم عمل شركات المساهمة العامة ولديه خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق وأمانة سر الشركات ومجال إدارة الأعمال و الإدارة التنفيذية لمدة مناسبة.

#### انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

تم ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 31/3/2021م وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات والتعميم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال والنظام الأساسي للشركة. وسوف تنتهي مدة مجلس الإدارة الحالي في مارس 2024. ويتكون مجلس الإدارة من أعضاء أكفاء، ونورد فيما يلي بيانات الأفاضل أعضاء مجلس الإدارة:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية	
			مساهم/غير مساهم	مستقل / غير مستقل
1 -	السيد / سالم بن ناصر البوسعيدى	رئيس مجلس الإدارة	مساهم	غير مستقل

2	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مساهم	مستقل
3	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل
4	السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيدى	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل
5	الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل
6	السيد/ سالم بن أحمد البوسعيدى	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل
7	الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل
8	الفاضل / راهول كار	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل
9	الفاضل/ حمد بن عامر الحاتمي	عضو مجلس إدارة	غير مساهم	مستقل

## السيرة الذاتية للأفاضل أعضاء مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع

م	الاسم	نبذة مختصرة
1	السيد/ سالم بن ناصر بن خلفان البوسعيدى	هو رئيس مجلس الإدارة وهو المؤسس والمساهم الرئيسي في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع حيث يمتلك 33,453,366 سهم تشكل 34.5% من إجمالي الأسهم. وهو حاصل على شهادة في الدعم الفني في الطيران المدني من الحكومة البريطانية - 1971. حاصل على شهادة سلامة الطيران المدني من دولة لبنان - 1972. سفير فخري في ولاية لويزيانا، الولايات المتحدة الأمريكية - 1977. وكان حائزاً على رخصة طيار للطائرات الخفيفة. وهو وزير سابق متقاعد وشغل سابقاً العديد من المناصب مثل: - مدير عام الطيران المدني ، وكيل وزارة الاتصالات ، و 12 عاما وزيرا للاتصالات. رئيس مجلس شورى الدولة لمدة 4 سنوات. مستشار الدولة لمدة 5 سنوات. رئيس مجلس إدارة طيران الخليج ، رئيس مجلس إدارة بنك عمان العربي (ش.م.ع.ع) ، وعضو مجلس الإدارة في شركة عمان للاستثمار والتمويل (ش.م.ع.ع) ، وعضو مجلس الإدارة في شركة فنادق الخليج المحدودة (ش.م.ع.ع). رئيس مجلس إدارة مؤسسة صاد للتجارة العامة ، ورئيس مجلس إدارة شركة عمان للتجارة للمنتجات النفطية ش م م.
2	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	حاصل على دبلوم دراسات عليا في إدارة الموانئ والشحن من UWIST UK. عمل في البنك المركزي العماني فرع صلالة حتى عام 1980 ، ثم التحق بمؤسسة خدمات الموانئ وشغل مناصب مختلفة فيها حتى شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ. يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة عمانتل ش.م.ع.ع ، وكان عضواً في

	مجلس إدارة العديد من الشركات محلياً وخارجياً مثل شركة الحسن الهندسية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عمان للاستثمار والتمويل كما كان عضواً في مجلس إدارة صندوق أوبار الخليجي ، وكان عضواً في مجلس إدارة الموانئ العربية والرابطة الدولية للموانئ والمرافئ.	
3	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار عضو المجلس ورئيس لجنة التدقيق	عمل لمدة 6 سنوات في مجال الشرطة بدولة الإمارات العربية المتحدة بعدها عمل في مجال القطاع العام بسلطنة عمان بالشؤون المالية والإدارية ثم في مجال القطاع الخاص ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الهاجري ش م م.
4	السيد المهندس/ خالد بن محفوظ البوسعيدي عضو المجلس - عضو لجنة التدقيق	حاصل على شهادة ماجستير في الهندسة - هيدرولوجيا. عمل كمدير بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ويشغل حالياً منصب المستشار الإداري لوزير الإسكان والتخطيط العمراني.
5	السيد المهندس / سالم بن أحمد البوسعيدي عضو المجلس - عضو لجنة التدقيق	حاصل على بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة السلطان قابوس مع 23 عام خبرة في إدارة المشاريع الكبيرة للطرق مسقط. الآن يعمل في وظيفة مدير عام بلدية مسقط
6	الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو المجلس - عضو لجنة التدقيق	حاصل على بكالوريوس محاسبة وشهادة أسواق المال العالمية ويعمل كوسيط معتمد ومرخص في بورصة مسقط. عمل بالحكومة تخصص محاسبة ثم مدير الشؤون الإدارية والمالية بشركة المحفظة العمانية ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بالشركة العمانية المتحدة للأوراق المالية ش م م . عضو مجلس إدارة في شركة الشرقية لتحليه المياه ش م ع م .
7	الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي عضو مجلس الإدارة - عضو اللجنة التنفيذية و الترشيحات والمكافآت	خريج كلية كال دونيان - جامعة دي مونتفورت 1998-2001هندسة الحاسوب عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق 2006-2008 - شركة فينكوب مدير شريك من 2012حتى الآن - شركة المجد التطورات العالمية شركة المجد العالمية للتطوير شريك إداري شركة آبل اللوجستية منذ 2008 - حتى الآن رئيس مجلس الإدارة محمد نور المتحدة ش.م.م. العضو المنتدب شركة راسميا 2001-2005
8	الفاضل/ راهول كار عضو المجلس - وعضو اللجنة التنفيذية و الترشيحات والمكافآت	محاسب قانوني لديه خبرة أكثر من 26 عاما في مناصب بشركات مختلفة. وهو يعمل حالياً مستشار مالي في شركة سهيل بهوان القابضة في مسقط، سلطنة عمان. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع. والبنك الوطني العماني ش م ع ع. والشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع م.
9	الفاضل/ حمد بن عامر الحاتمي ، عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية و الترشيحات والمكافآت	حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة سترانكلايد ، كلية الدراسات المصرفية والمالية مايو 2015م ، وحاصل كذلك على بكالوريوس العلوم ، كلية التجارة والاقتصاد التخصص: المالية جامعة السلطان قابوس مايو . 2005، لديه خبرة



أكثر من 14 عامًا في مجال الخدمات المالية. وأسواق الأسهم. ويعمل حالياً كمسؤول في جهاز الإستثمار العُماني ، كما عمل محلل استثمارات أول بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية (PASI) خلال الفترة من نوفمبر 2013 - فبراير 2019م ، كما أنه كان رئيس قسم الوساطة بشركة المدينة للخدمات المالية والاستثمارية الفترة من يونيو 2005 - أبريل 2012م.

### حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية

فيما يلي بيان بمواعيد وحضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام 2021م:

اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية السنوية							أسماء الأعضاء
الجمعية العامة العادية السنوية	السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الأول	
31/3	29/12	27/10	29/7	28/4	31/3	18/2	
حضر	حضر	لم يحضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / سالم بن ناصر البوسعيد
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيد
حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	السيد/ سالم بن أحمد البوسعيد

الفاضل/ مصطفى احمد سلمان	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر
الفاضل/ أحمد علوي آل إبراهيم	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر
الفاضل راهول كار	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر
الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر
الفاضل / حمد بن عامر الحاتمي	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر	ح ضر

## تفاصيل عضوية الأفاضل / أعضاء مجلس الإدارة في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة الأخرى

م	الاسم	تفاصيل العضوية في مجالس إدارات الشركات الأخرى	الصفة
1	السيد / سالم بن ناصر البوسعيد	لا يوجد	لا يوجد
2	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) ش م ع	نائب رئيس مجلس إدارة
3	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار	لا يوجد	لا يوجد
4	الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي	لا يوجد	لا يوجد
5	السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيد	لا يوجد	لا يوجد
6	السيد/ سالم بن أحمد البوسعيد	لا يوجد	لا يوجد
7	الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان1.	شركة الشرقية لتحليه المياه ش م ع	عضو مجلس إدارة
8	الفاضل/ حمد بن عامر الحاتمي	لا يوجد	لا يوجد
9	الفاضل/ راهول كار	1. الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع	عضو
		2. البنك الوطني العماني ش م ع	عضو

عضو	3. الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع	
-----	--------------------------------------	--

### أتعاب حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه

وفقاً لتصديق الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021م، يصرف لكل عضو بدل حضور جلسات عن اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة بمبلغ 500 ريال عماني عن كل اجتماع.

### اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

#### 1- لجنة التدقيق

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتدقيق وصياغة إطار مرجعي لها مكتوب. تتكون لجنة التدقيق من أربع أعضاء مستقلين للقيام بمهامها المتمثلة في الرقابة على التقارير المالية للشركة وأيضاً أنظمة الرقابة الداخلية وذلك وفقاً للمهام المحددة بميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. وتتوفر في هؤلاء الأعضاء الخبرة المالية والمحاسبية التي تمكنهم من أداء دورهم ويوجد تفاعل وتواصل منظم بين اللجنة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة وفريق التدقيق الداخلي ومراقب الحسابات الخارجي وذلك للوقوف على دقة التقارير المالية الفصلية وتقارير الإدارة وتقارير التدقيق الداخلي وتقدير كفاءة نظم الرقابة الداخلية. وهناك إطار عمل للجنة التدقيق تم إعدادها واعتمادها من قبل مجلس الإدارة. وتقوم لجنة التدقيق بتقييم ومتابعة مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها وإيجاد سياسات تحافظ على أصول الشركة مع العلم بأن رئيس لجنة التدقيق هو عضو مستقل وليس عضواً في أي من اللجان الأخرى وقد قدمت لجنة التدقيق خطة سنوية للمجلس تنفذ من خلالها مهامها واختصاصاتها.

### اجتماع لجنة التدقيق مع مراقب الحسابات والمدقق الداخلي

وفقاً لأحكام ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة، اجتمعت لجنة التدقيق بمراقبي الحسابات الخارجيين، والمدقق الداخلي كل على حدة في 17/2/2021م عبر خاصية الإتصال المرئي حيث تم الاستماع إلى آرائهم والتشاور حيال رفع مستوى حوكمة الشركة والتزامها كما تستمع اللجنة إلى مراقبي الحسابات الخارجيين، والمدقق الداخلي في كل ربع عند مناقشة القوائم المالية الفصلية غير المدققة.

### مهام وصلاحيات لجنة التدقيق:

دراسة نظام الرقابة الداخلية، ومراجعته بشكل سنوي.

دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وإنهاء عقودهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

- د. تقوم اللجنة بمتابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة أثناء التدقيق.
- ه. تقوم اللجنة بدراسة خطة التدقيق مع مراقبي الحسابات الخارجيين وإبداء ملاحظاتهم عليها.
- و. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
- ز. دراسة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة.
- ح. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- ط. يتم التأكد من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وكفايتها، سواء من خلال الاعتماد على التقارير الدورية للمدققين الداخليين، ومراقبي الحسابات الخارجيين، أو الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.
- ي. تقوم اللجنة بالإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية، ومراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها مراجعة تحفظات مراقبي الحسابات الخارجيين على مسودة القوائم المالية إن وجدت، كما تقوم بمناقشة المبادئ المحاسبية ودراستها بصورة عامة، مع التركيز على أية تغيرات حدثت في السياسات والمبادئ المحاسبية وتحديد أثرها على المراكز المالية للشركة وتقوم أيضاً بالتأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- ك. تقوم اللجنة بمراجعة تفاصيل جميع الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة
- ل. قامت اللجنة بوضع خطة لإدارة المخاطر واعتمادها من قبل المجلس، وتقوم بمتابعة تنفيذها.
- م. وتقوم اللجنة بمراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
- ن. قامت اللجنة بوضع برنامج تنفيذي مختص لإدارة المخاطر.
- هـ. تجتمع لجنة التدقيق بمراقبي الحسابات الخارجيين، والمدققين الداخليين، كل على حدة، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، للاستماع إلى آرائهم والتشاور حيال رفع مستوى حوكمة الشركة والتزامها.

#### أولاً: تشكيل لجنة التدقيق والاجتماعات في العام 2021م

تم تشكيل لجنة التدقيق بقرار من مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 31/3/2021م وذلك لتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وفقاً للسلطات المخولة من المجلس، وقد تم إعداد لائحة اللجنة واعتمادها من قبل مجلس الإدارة وتشكل لجنة التدقيق من الأفاضل/ الأعضاء التالية أسماؤهم: -

م	الاسم	الصفة بالمجلس	الصفة باللجنة
1-	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار	عضو	رئيس اللجنة
2-	السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيدى	عضو	عضو اللجنة

3-	الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	عضو	عضو اللجنة
4-	السيد/ سالم بن أحمد البوسعيد	عضو	عضو اللجنة

### ثانياً: حضور اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2021م.

اجتماعات اللجنة				أسماء الأعضاء
الأول	الثاني	الثالث	الرابع	
2/16	26/4	28/7	25/10	
حضر	حضر	حضر	حضر	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار
حضر	حضر	حضر	حضر	السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيد
حضر	حضر	حضر	حضر	السيد / سالم بن أحمد البوسعيد
حضر	حضر	حضر	حضر	الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان

### اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت، والتي تهدف إلى مساعدة الجمعية العامة على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة وانتخاب الأصلح من بينهم، وتعين مجلس الإدارة في اختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية، وتتبع الشركة أسلوباً يتسم بالشفافية لإعداد السياسات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس إدارة ذو كفاءة ومهارة عاليتين دون الإخلال بحق المساهمين في الترشيح أو ترشيح من يرويه مناسباً . وقد تم تعديل مسمى اللجنة إلى اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت في إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2021م.

### أولاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت والاجتماعات في 2021 م .

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس الإدارة في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ 31/3/2021 وذلك لتنفيذ توجيهات مجلس الإدارة وفقاً للسلطات المخولة من المجلس، وقد تم إعداد إطار عمل اللجنة واعتماده من قبل مجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من الأعضاء التالية أسمائهم :-

م	الاسم	الصفة بالمجلس	الصفة باللجنة
---	-------	---------------	---------------

1-	السيد/ سالم بن ناصر البوسعيدى	رئيس مجلس الإدارة	رئيس اللجنة
2-	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	عضو اللجنة
3-	الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي	عضو	عضو اللجنة
4-	الفاضل راهول كار	عضو	عضو اللجنة

ثانياً: حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام 2021م.

اجتماعات اللجنة				أسماء الأعضاء
الأول	الثاني	الثالث	الرابع	
3/25	14/7	5/8	27/12	
السيد/ سالم بن ناصر البوسعيدى	حضر	لم يحضر	لم يحضر	
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	حضر	حضر	حضر	
الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي	حضر	حضر	حضر	
الفاضل/ راهول كار	حضر	حضر	حضر	
الفاضل / حمد بن عامر الحاتمي	ليس عضوا	حضر	حضر	

مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة :

أدناه تفاصيل أتعاب الحضور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة المدفوعة في عام 2021:-

الإجمالي	المكافآت المدفوعة في عام 2020	المجموع	أتعاب الحضور			عضو مجلس الإدارة
			اللجنة التنفيذية و الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	مجلس الإدارة	
100/20.342	472/15.789	3.500	1.000	-	2.500	السيد / سالم بن ناصر البوسعيدى
740/15.894	210/23.684	5.000	2.000	-	3.000	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري
740/16.894	474/15.789	5.000	-	2.000	3.000	الفاضل/ ناصر بن خميس الحشار
740/16.894	474/15.789	5.000	-	2.000	3.000	السيد/ خالد بن محفوظ البوسعيدى
740/16.894	474/15.789	5.000	-	2.000	3.000	السيد/ سالم بن أحمد البوسعيدى
740/16.894	474/15.789	5.000	-	2.000	3.000	الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان
740/15.894	474/15.789	4.500	2.000	-	2.500	الفاضل/ راهول كار
740/15.894	474/15.789	5.000	2.000	-	3.000	الفاضل/ محمد بن نور الزدجالي
	-	4.000	1.500	-	2.500	الفاضل / حمد بن عامر الحاتمي
740/14.394	474/15.789	500	-	-	500	الفاضل/ أحمد علوي عبد الله آل إبراهيم
192.500	150.000	42.500	8.500	8.000	26.000	الإجمالي

تبلغ قيمة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغ وقدره 150.000 ريال عماني وتخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في 31 مارس 2022.

## الرواتب والعلاوات الممنوحة لأكبر خمسة مدراء تنفيذيين بالشركة في العام 2021م:

بلغ إجمالي الرواتب والعلاوات الممنوحة لأكبر خمسة مدراء تنفيذيين متضمنة قسط مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (39) من قانون العمل العماني بالإضافة إلى الحوافز وحصصهم في اشتراكات التأمينات الاجتماعية المسددة والقابلة للسداد مبلغ 622.430 ريال عماني عن العام 2021م. مقابل (600.606 ريال عماني في 2020م) لا تتبع الشركة سياسة توزيع أسهم كأرباح إلى أي من أعضاء الإدارة التنفيذية أو العاملين. تدفع الحوافز السنوية للموظفين بناءً على إنجازاتهم المحققة وفقاً لتقدير الإدارة العليا للشركة. ومدة عقد العمل للأجانب عامان قابلة للتجديد لنفس الفترة.

## وسائل وقنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين:

تستخدم الشركة وسائل اتصال فعالة ومختلفة للاتصال بالمساهمين والمستثمرين، وتتمثل تلك السبل في الوسائل المقروءة والمرئية فضلاً عن الاتصال المباشر وذلك وفقاً لما يلي:

**الصحف المحلية والمجلات المتخصصة:** إضافة إلى نشر القوائم والحسابات الربع سنوية بالصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، تقوم الإدارة العليا للشركة بإجراء مقابلات صحفية عندما يتطلب الأمر ذلك.

**البريد:** كافة الحسابات السنوية ترسل إلى المساهمين بالبريد، كما يعلن بالحسابات الفصلية أنه على أي مساهم يرغب في الحصول على أي معلومات إضافية أن يتصل مباشرة بإدارة الشركة للحصول عليها ويتم الرد عليه فوراً.

## موقع الشركة على شبكة الإنترنت:

يوجد للشركة موقع على شبكة الإنترنت

”<http://www.omanutd.com>“ وبه كافة المعلومات التي يرغب المساهم الحصول عليها، كما تقوم الشركة و بورصة مسقط بنشر جميع القوائم المالية الفصلية للشركة على موقعيهما. مرفقاً به تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها والذي يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

## بيان سعر سهم الشركة لدى بورصة مسقط في العام 2021 م :

فيما يلي بيان يوضح أعلى سعر وأدنى سعر للقيمة السوقية لسهم الشركة شهرياً خلال العام 2021م بالمقارنة بالمؤشر العام لبورصة مسقط، مشفوعاً برسم بياني يوضح العلاقة الخطية بين سعر سهم الشركة والمؤشر العام للسوق:

الشهر من العام 2021م	القيمة السوقية لسعر سهم الشركة (ريال عماني)	المؤشر العام لبورصة مسقط (نقطة)
----------------------	--	------------------------------------



أدنى	أعلى	أدنى سعر	أعلى سعر	
3633.72	3756.48	0.390	0.410	يناير
3547.96	3666.68	0.380	0.398	فبراير
3612.74	3753.66	0.390	0.410	مارس
3652.11	3761.07	0.376	0.400	أبريل
3761.40	3873.09	0.372	0.390	مايو
3854.10	4081.10	0.378	0.412	يونيو
4004.35	4136.34	0.402	0.420	يوليو
3950.14	4057.72	0.396	0.416	أغسطس
3911.70	3978.96	0.350	0.404	سبتمبر
3939.93	4077.58	0.310	0.350	أكتوبر
4000.35	4124.03	0.310	0.346	نوفمبر
3967.29	4156.50	0.320	0.380	ديسمبر

أداء سهم الشركة مقارنة بأداء المؤشر العام لبورصة مسقط - 2021م

C:\Users\ata\_s\AppData\Local\Temp\mshtmlclip1\01\clip\_image002.gif

-

-

## توزيع حصص ملكية الأسهم في 31 ديسمبر 2021م

م	فئات الأسهم		عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبة تملك فئات المساهمين %	نسبة عدد المساهمين لكل فئة %
	أدنى	أعلى				
1	1	1000	40.609	106	0.04%	20.58%
2	1.001	5.000	355.693	135	0.36%	26.21%
3	5001	10.000	462.335	63	0.46%	12.23%
4	10.001	20.000	882.474	57	0.88%	11.07%
5	20.001	50.000	2.288.711	62	2.29%	12.04%
6	50.001	100.000	2.444.368	36	2.44%	6.99%
7	100.001	200.000	1.804.683	12	1.80%	2.33%
8	200.001	500.000	5.793.667	18	5.79%	3.50%
9	500.001	1.000.000	7.777.617	11	7.78%	2.14%
10	1.000.001	2.000.000	7.006.791	5	7.01%	0.97%

1.36%	24.38%	7	24.384.109	5.000.000	2.000.001	1 1
0.39%	13.31%	2	13.305.577	10.000.000	5.000.001	1 2
0.19%	33.45%	1	33.453.366	فصاعداً	10.000.001	1 3
<b>100.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>515</b>	<b>100.000.000</b>	<b>المجموع</b>		

#### تفاصيل عدم التزام الشركة بالقواعد التي تصدرها الجهات الرقابية:

يسر إدارة الشركة أن تعلن أنه لا يوجد أي مخالفات تتعلق بمتطلبات الأجهزة الرقابية المختلفة في العام 2021م وذلك وفقاً أحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة، كما لم تفرض على الشركة أي عقوبات أو قيود من قبل بورصة مسقط أو أي أجهزة رقابية أخرى خلال الثلاث سنوات السابقة.

#### إدارة المخاطر

سياسة وإدارة المخاطر بالشركة كافية في ضوء التطورات الدولية والمحلية وأن الإدارة لا ترى أي تأثير جوهري على عمليات الشركة ومركزها المالي كنتيجة لتلك التطورات العالمية والمحلية.

تقوم الإدارة بصفة دورية بمتابعة مصادر المعلومات الخاصة بأنشطة التأمين فيما يخص أي مؤشرات تتعلق بالسيولة المالية لدى معيدي التأمين وأن الإدارة على ثقة من أن المراكز المالية لمعيدي التأمين قادرة على الوفاء بأي التزامات للشركة. كما أن الشركة قد ألزمت بشروط تغطيات إعادة التأمين خلال عام 2021م وحتى تاريخه.

-

#### إقرار مجلس الإدارة:

عمليات إدارة المخاطر بالشركة كافية في ضوء أزمة التطورات الدولية وأن الإدارة لا ترى أي تأثير جوهري على استمرارية الشركة كما يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

- مسؤوليتهم عن طريقة تقديم وعرض البيانات المالية للشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وقواعد الإفصاح المعتمدة من الهيئة العامة لسوق المال وأحكام قانون الشركات التجارية رقم 18/2019 وتعديلاته.
- أن المجلس قد راجع مدى فاعلية وكفاية نظم الرقابة الداخلية للشركة ويؤكد المجلس على مطابقتها للوائح الداخلية.

- لم يصل إلى علم المجلس أي موضوعات ملموسة قد تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في عملياتها التشغيلية في العام 2021م.

#### مبادرة الشركة تجاه أعمال المسؤولية الاجتماعية:

ترتبط المسؤولية الاجتماعية للشركة أساساً بأغراض الشركة ونشاطاتها، وتسعى الشركة من خلالها إلى ممارسة دورها كمواطن صالح للحد من أي تأثير سلبي لنشاطاتها على الاقتصاد الوطني أو المجتمع وقد وضعت الشركة (ممثلة في مجلس الإدارة) ميثاقاً خاصاً بها للتعامل مع متطلبات المسؤولية الاجتماعية، وقد كلف المجلس الإدارة التنفيذية لتقديم مقترح بالسياسة التي على الشركة أن تنتهجها، تمهيداً لاعتمادها من قبل المجلس.

قامت الإدارة التنفيذية للشركة بوضع خطة سنوية تنفذ من خلالها فلسفة المسؤولية الاجتماعية للشركة وسياساتها ومبادئها تجاه المجتمع، حيث أوضحت الاستراتيجية الموازنة المخصصة، وسائل الدعم والمشاركة المتاحة، القيم والمبادئ التي تسعى الشركة إلى بثها من خلال أنشطة المسؤولية الاجتماعية المختلفة لها أو التي تدعمها، والشرائح المجتمعية أو المجالات الاجتماعية التي تستهدفها الشركة.

تم صرف مبلغ وقدره 142.372 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية، حيث إعتدت الجمعية العامة العادية السنوية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م مبلغ وقدره 50.000 ر.ع لهذا البند، وضمن جهود الإغاثة لمساعدة المتضررين نتيجة الانواء المناخية التي تعرضت لها السلطنة مؤخراً إثر إعصار (شاهين) تبرعت الشركة بمبلغ وقدره 100.000 ريال عُماني لصالح الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية إضافة إلى مبلغ وقدره 14.000 ريال عُماني تبرعات لبعض موظفي الشركة المتضررين من إعصار شاهين وهو معروض على الجمعية العامة للمصادقة عليه. الجدول أدناه يوضح المبالغ التي أنفقت ضمن خطة دعم خدمات المجتمع والمسؤولية الاجتماعية عن السنة المالية المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وذلك على النحو التالي:-

المبلغ (ر.ع)	الجهة المسدد إليها
1.220	جمعية النور للمكفوفين
255	الجمعية العمانية لاضطرابات السمع
100.000	التبرع لصالح الهيئة العمانية للأعمال الخيرية لمساندة جهود إغاثة متضرري إعصار شاهين
14.000	تبرعات لبعض موظفي الشركة المتضررين من إعصار شاهين
10.000	تبرع لشراء سماعات أذن طبية للإدارة العامة للرعاية الاجتماعية بشرطة عُمان السلطانية.
2.100	دعم شراء إحتياجات رمضان - حمد حمود العامري وأبناؤه
4.797	جمعية إحسان
5.000	جمعية المحامين لحساب الغارمين
5.000	جمعية رعاية المعاقين
142.372	إجمالي

وإيماناً من مجلس الإدارة بضرورة المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية يقترح المجلس تخصيص مبلغ 50.000 لدعم خدمات المجتمع للعام 2022م.

#### نبذة عن المدققين الخارجيين

تعد برايس ووترهاوس كوبرز من بين شبكات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم متواجدة في 156 بلداً ويعمل لديها حوالي 295,000 موظفاً. تتمثل رؤية برايس ووترهاوس كوبرز في أن تكون أكثر شركات الخدمات المهنية الموثوق بها وذات الصلة في العالم - التي تجذب أفضل المواهب وتجمع بين أكثر التقنيات ابتكاراً لمساعدة المؤسسات على بناء الثقة وتحقيق نتائج مستدامة. يُطلق على هذه الإستراتيجية العالمية المحدثة اسم المعادلة الجديدة ، وهي تتحدث عن أكثر الاحتياجات الأساسية التي يتعامل معها العملاء والمؤسسات اليوم.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من 7,000 موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)

تلتزم برايس ووترهاوس كوبرز بشدة تجاه سلطنة عمان حيث تم الاعتراف بها كواحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات الاستشارية عالية الجودة. لدينا ممارسة محلية في عمان منذ 1971 و لدينا الآن 7 شركاء أحدهم عماني و 6 مدراء أحدهم عماني و حوالي 134 موظفاً آخر يعملون من مكاتبنا في السلطنة.

برايس ووترهاوس كوبرز تشير الى شبكة برايس ووترهاوس كوبرز و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure)

#### الأتعاب وشروط تعيين مراقب الحسابات

وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية في إجتماعها المنعقد بتاريخ 31 مارس 2021 ، تم تعيين شركة برايس كوبرز كمراقبين خارجيين للشركة مقابل أتعاب وقدرها 28.500 ريال عُمان (ثمانية وعشرون ألفاً وخمسمائة) لتدقيق القوائم المالية السنوية والمراجعة ربع السنوية ، وتدقيق الإقرارات السنوية ومراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركة للعام 2021م .

راجو موتوكومار

ناصر بن خميس الحشار

سالم بن ناصر البوسعيدى

الرئيس التنفيذي

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة

فبراير 2022م