



تقرير حوكمة الشركة

للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

طبقاً للمبادئ والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، يسرنا تقديم تقرير حوكمة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع ("شركة الجزيرة" أو "الشركة") للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

١- فلسفة الحوكمة

تهدف فلسفة الحوكمة في الشركة الى ضمان الالتزام بتحقيق أعلى معايير الشفافية والمسؤولية والمحاسبة والنزاهة العملية لغرض تحقيق الغرض النهائي المتمثل في زيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل. كما أن شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع ملتزمة بأعلى معايير حوكمة الشركات في كافة أنشطتها وأعمالها. ولتحقيق هذا الهدف، حرصت الشركة على تطبيق المبادئ المختلفة لحوكمة الشركة فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وضمان وجود أنظمة الرقابة الداخلية في كافة مجالات أعمال الشركة، مع الالتزام بالشفافية في كافة التعاملات ووضع سياسات واضحة للإفصاح العادل عن المعلومات الجوهرية والالتزام بالقوانين واللوائح السارية.

٢- مجلس الإدارة

أ) تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء لديهم مؤهلات وخبرات مختلفة تمكنهم بشكل فردي وجماعي من اتخاذ قرارات صائبة وأحكام موضوعية في كنف الاستقلالية التامة. وجميع أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المجلس، هم أعضاء غير تنفيذيين. ومن بين الأعضاء الخمسة، هناك عضوان مستقلان، و لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يجمع بين عضوية مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أكثر مما هو منصوص عليه في قانون الشركات التجارية لسنة ١٩٧٤ (وتعديلاته) في سلطنة عمان. علماً بأن تشكيل مجلس الإدارة يتفق مع المبدأ الثالث من ميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

ب) تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يكون هناك خمسة أعضاء في مجلس الإدارة. وقد تم إعادة انتخاب مجلس الإدارة الحالي لفترة ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢١ مارس ٢٠١٨. وتتبع الشركة كافة التوجيهات والإرشادات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

ج) عدد اجتماعات مجلس الإدارة وتواريخ انعقادها

خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، عقد مجلس الإدارة ستة اجتماعات في التواريخ التالية: ٢١ فبراير ٢٠١٨ و ٢١ مارس ٢٠١٨ و ١٤ مايو ٢٠١٨ و ٢ يوليو ٢٠١٨ و ٢٦ يوليو ٢٠١٨ و ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨. وقد تم عقد هذه الاجتماعات وفقاً لجدول أعمال مكثف، وتم تدوين مجرياتها في محاضر اجتماعات تولى توقيعها رئيس الاجتماع أو نائبه.

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال السنة	اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها	حضور آخر جمعية عامة سنوية
حسين علي حبيب سجواني	رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي	٦	٤	لا
عبد الرضا مصطفى سلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي ومستقل	٦	٦	نعم
سفيان الخطيب	غير تنفيذي	٦	٥	لا
عادل محمد حسن تقي	غير تنفيذي	٦	٤	نعم
عامر مصطفى الفاضل	غير تنفيذي ومستقل	٦	٦	نعم

د) العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى خلال السنة

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم الشركة	المنصب
حسين علي حبيب سجواني	شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع	رئيس مجلس الإدارة
عبد الرضا مصطفى سلطان	شركة المها لبلاط السيراميك ش.م.ع.م شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع. فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة
سفيان الخطيب	شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع	عضو مجلس إدارة
عادل محمد حسن تقي	شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع	نائب رئيس مجلس الإدارة
عامر مصطفى الفاضل	--	--

لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة يوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عمان، أو هو رئيس مجلس إدارة أكثر من شركتين من هذه الشركات. ولا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة مساهمة عامة وشركة أخرى تمارس أنشطة مشابهة ويوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عمان.

هـ) وظائف مجلس الإدارة

إن مجلس إدارة الشركة على علم ودراية تامة بالوظائف والمسؤوليات الموكولة اليه وفقا للتعريف الوارد في المبدأ الثالث من ميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. حيث يتولى المجلس تعيين كافة أعضاء الإدارة التنفيذية، ويقوم بمراجعة واعتماد السياسات المالية للشركة. كما يقوم المجلس بمراجعة السياسات والأنظمة التي تسري على أنشطة الشركة ويحدد سلطات ومسؤوليات كبار المدراء. ويتم تقديم تقارير منتظمة عن أداء الشركة الى مجلس الإدارة الذي يتولى مراجعتها ومناقشتها في اجتماعاته. وتوفر الإدارة معلومات كافية لمجلس الإدارة لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة.

قام مجلس الإدارة بتعيين أعضاء اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة التدقيق ولجنة الاستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت، وهو يتولى تقييم وظائف هذه اللجان وأدائها.

(و) أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم تعاملات أطراف ذات علاقة هامة أو علاقة أعمال مع الشركة

تتولى لجنة التدقيق مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاملات المالية والتجارية التي قد يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة محتملة فيها ورفع التوصيات الملائمة بشأنها الى مجلس الإدارة، وذلك دون أن يشارك الأعضاء أصحاب المصلحة في المناقشات أو يصوتوا على هذه المسائل. خلال السنة، لم يكن هناك بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها تعاملات أطراف ذات علاقة هامة أو تعاملات مالية أو علاقة أعمال يُمكن أن ينشأ عنها تضارب في مصالح الشركة بصفة عامة. علماً بأن العقود والتعاملات، مع الأطراف ذات العلاقة، التي تتم في السياق العادي للأعمال يتم اتخاذ القرار بشأنها وفقاً لشروط عادية ودون أي تحيز، وهي تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية.

يُعتبر المساهمون المذكورون ادناه أطراف ذات علاقة بحكم الحصة التي يملكونها في الشركة:

٢٠١٧		٢٠١٨		
عدد الأسهم	% من رأس المال	عدد الأسهم	% من رأس المال	
٣٠,٧٥٠,٣٦٤	٢٧,٥٢	٣٠,٧٥٠,٣٦٤	٢٧,٥٢	أسهم مُمتازة
١٠,٦٧٦,٧٦٣	٩,٥٦	١٠,٦٧٦,٧٦٣	٩,٥٦	ثروة انفسست مسقط ش.م.م
٩٠,٤٩٤,٤٨٨	٨,١٠	٩٠,٤٩٤,٤٨٨	٨,١٠	شركة دايكو للاستثمار ش.م.م
				شركة صور للمواد الغذائية ش.م.م
٨,٠٥٦,١٦٩	٧,٢١	٨,٠٥٦,١٦٩	٧,٢١	أسهم عادية
٥,٩٤٠,١٦٤	٥,٣٢	٥,٩٤٠,١٦٤	٥,٣٢	شركة دايكو للاستثمار ش.م.م
٦٤,٤٧٢,٩٤٨	٥٧,٧١	٦٤,٤٧٢,٩٤٨	٥٧,٧١	ثروة انفسست مسقط ش.م.م
				المجموع

ز) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بناء على موافقة المساهمين، تم دفع بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة بقيمة ٤٠٠ ر.ع الى أعضاء مجلس الإدارة و ٥٠٠ ر.ع الى رئيس المجلس عن كل اجتماع حضره خلال السنة. وتم دفع بدل حضور اجتماعات بقيمة ٢٥٠ ر.ع الى أعضاء لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عن كل اجتماع حضره العضو خلال السنة. كما تم خلال سنة ٢٠١٨ دفع ١٠,٤٠٠ ر.ع و ٣,٠٠٠ ر.ع و ١,٢٥٠ ر.ع الى أعضاء مجلس الإدارة كبدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت على التوالي. وبلغت مصروفات السفر والنفقات التابعة المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة ٣,٥٨١ ر.ع عن سنة ٢٠١٨، مقابل ٢,٩٤٢ ر.ع عن سنة ٢٠١٧.

وتم دفع مكافأة بقيمة ٣٩,٠٠٠ ر.ع عن سنة ٢٠١٧ الى أعضاء مجلس الإدارة بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢١ مارس ٢٠١٨. فيما يلي تفاصيل بدل حضور الاجتماعات المدفوعة الى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠١٨:

(بالريال العماني)

اسم عضو مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماعات لجنة التدقيق	بدل حضور اجتماعات الترشيحات والمكافآت	مبلغ المكافأة عن سنة ٢٠١٧	المجموع
حسين علي حبيب سجواني	٢,٠٠٠	--	---	١٩,٠٠٠	٢١,٠٠٠
عبد الرضا مصطفى سلطان	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	---	٥,٠٠٠	٨,٤٠٠
سفيان الخطيب	٢,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠	٥,٠٠٠	٨,٥٠٠
عادل محمد حسن تقي	١,٦٠٠	--	٢٥٠	٥,٠٠٠	٦,٨٥٠
عامر مصطفى الفاصل	٢,٤٠٠	١,٠٠٠	٥٠٠	٥,٠٠٠	٨,٩٠٠
المجموع	١٠,٤٠٠	٣,٠٠٠	١,٢٥٠	٣٩,٠٠٠	٥٣,٦٥٠

يبلغ بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت ١٤,٦٥٠ ر.ع، وذلك بشرط الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في ٢١ مارس ٢٠١٩. علما بأن دفع المكافأة المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الاجتماعات يتم وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية (وتعديلاته) والقرار الإداري رقم ٢٠٠٥/١١ الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

٣- لجنة التدقيق

أ) قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تدقيق تتألف من ثلاثة أعضاء من بينهم عضوان مستقلان. وجميع أعضاء اللجنة لديهم معرفة جيدة واطلاع واسع على الأمور المالية والصناعية والقوانين واللوائح السارية على شركات المساهمة العامة.

ب) تشكيل لجنة التدقيق ومناصب الأعضاء وسجل حضورهم في سنة ٢٠١٨

تم تشكيل لجنة التدقيق مباشرة بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢١ مارس ٢٠١٨.

اسم عضو اللجنة	المنصب	الاجتماعات المنعقدة خلال السنة	الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
عبد الرضا مصطفى سلطان	رئيس	٤	٤
سفيان الخطيب	عضو	٤	٤
عامر مصطفى الفاضل	عضو	٤	٤

خلال السنة، عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات، وذلك في ٢١ فبراير ٢٠١٨ و ١٤ مايو ٢٠١٨ و ٢٦ يوليو ٢٠١٨ و ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨. بلغ بدل حضور اجتماعات اللجنة ٢٥٠ ر.ع عن كل اجتماع حضره العضو خلال السنة، بمن فيهم رئيس اللجنة.

ج) الصلاحيات والوظائف

إن صلاحيات لجنة التدقيق ووظائفها مُطابقة لما هو منصوص عليه في المبدأ العاشر من ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. فيما يلي أهم مسؤوليات لجنة التدقيق:

- تقييم نجاعة وإجراءات أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وعملية تحديد المخاطر
- مراجعة القوائم المالية السنوية والفصلية والتقارير التابعة قبل عرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها
- دراسة العروض والتوصية بتعيين مُراقب الحسابات الداخلي والخارجي ومراجعة خطة وتقارير التدقيق
- مراجعة سياسات إدارة المخاطر
- مراجعة كافة تعاملات الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات الملائمة الى مجلس الإدارة
- العمل كقناة اتصال بين مجلس الإدارة ومُراقب الحسابات الداخلي والخارجي

- مراجعة المبادئ المحاسبية مع التركيز على أي تغييرات طرأت على السياسات والمبادئ المحاسبية وتحديد أثرها على المركز المالي للشركة
- مراجعة مدى التزام الشركة بميثاق السلوك المهني الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال
- الاجتماع مع مراقب الحسابات الداخلي والخارجي بشكل مستقل عن إدارة الشركة

٤- لجنة الاستثمار

تتألف لجنة الاستثمار التي شكلها مجلس الإدارة في ٢١ مارس ٢٠١٨ من عضوين إثنين من أعضاء مجلس الإدارة، هما الفاضل/ عادل تقي (رئيسا) والفاضل/ سفيان الخطيب. وفيما يلي أهم مسؤوليات لجنة الاستثمار:

- ضمان مواءمة الاستثمارات مع السياسات الاستثمارية لمجلس الإدارة
- مراقبة أداء الاستثمارات التي تمتلكها الشركة
- تحديد ومراجعة الفرص الاستثمارية الجديدة

خلال سنة ٢٠١٨، عقدت لجنة الاستثمار ثلاثة اجتماعات، وذلك في ١٦ أبريل ٢٠١٨ و ٣١ يوليو ٢٠١٨ و ١ نوفمبر ٢٠١٨. لم يستلم أعضاء لجنة الاستثمار أي بدل حضور اجتماعات خلال سنة ٢٠١٨.

٥- لجنة الترشيحات والمكافآت

وفقا لميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، قام مجلس الإدارة في ٢١ مارس ٢٠١٨ بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت المتألفة من ثلاثة أعضاء. وفيما يلي تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ومناصب الأعضاء وسجل حضورهم في اجتماعاتها:

اسم عضو اللجنة	المنصب	الاجتماعات المنعقدة خلال السنة	الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
سفيان الخطيب	رئيس	٢	٢
عادل تقي	عضو	٢	١
عامر مصطفى الفاضل	عضو	٢	٢

خلال السنة، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين اثنين، وذلك في ١٤ مايو ٢٠١٨ و ٢٥ أكتوبر ٢٠١٨. بلغ بدل حضور اجتماعات اللجنة ٢٥٠ ر.ع عن كل اجتماع حضره العضو خلال السنة، بمن فيهم رئيس اللجنة.

٦- تقييم أداء مجلس الإدارة

وفقا لأحكام ميثاق حوكمة الشركات وبناء على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في ٢١ مارس ٢٠١٨، عيّنت الشركة استشاريا مستقلا، كينوت للخدمات ش.م.م، لإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة وفقاً للمعايير التي اعتمدها الجمعية العامة السنوية. وبناء عليه، أجرت كينوت للخدمات ش.م.م تقييماً مباشراً لأداء جميع أعضاء مجلس الإدارة، وخلصت إلى أن أداء المجلس كان مرضيا خلال سنة ٢٠١٨.

٧- أمين سر مجلس الإدارة

في اجتماعه المنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٨، قام مجلس الإدارة بتعيين المدير المالي للشركة في منصب أمين سر مجلس الإدارة.

٨- الإدارة

أ) إدارة الشركة

تتمثل مهام الإدارة التنفيذية في تنفيذ السياسات العامة للشركة وفقا لاستراتيجياتها وخططها، إلى جانب تطبيق اللوائح الداخلية والقرارات والإجراءات المُعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

فيما يلي أسماء أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ونبذة عن مهامهم ومسؤولياتهم:

- **الفاضل/ نادر الطيب- المدير العام**
يتمتع بخبرة تزيد عن ٤٠ سنة في المجال الصناعي، وهو مسؤول عن إدارة العمليات والتسويق بالشركة، ويعمل تحت إشراف مجلس الإدارة.

- **الفاضل/ غلام حسين - المدير المالي**
الفاضل/ غلام حسين حاصل على شهادة محاسب قانوني من معهد المحاسبين القانونيين بالهند، ويتمتع بخبرة تزيد عن ٢١ سنة في مجال المحاسبة والتمويل والضرائب والتدقيق، وهو مسؤول عن الشؤون المالية والمحاسبية بالشركة.

ب) مناقشة وتحليل الإدارة

يتم توزيع نسخة من تقرير مناقشة وتحليل الإدارة مع القوائم المالية، وهو يشكل جزء من التقرير السنوي.

ج) مكافآت الإدارة

خلال السنة المالية ٢٠١٨، بلغ إجمالي المكافأة المدفوعة الى أعلى خمسة موظفين بالشركة ١٤٦,٠٣٩ ريال عماني (٢٠١٧: ١٤٠,٤٩٨ ر.ع)، وهي تشمل رواتب وعلاوات وحوافز على أساس الأداء ومنافع أخرى.

يتم تحديد فترة الإنذار ومبلغ التعويض عن الفصل في عقد العمل الموحد الذي تُبرمه الشركة مع موظفيها. وبصفة عامة، ينص عقد العمل على أن فترة الإنذار تبلغ ثلاثة أشهر بالنسبة للإدارة العليا وشهرا واحدا للموظفين الآخرين. ويتم سداد مساهمات التقاعد الشهرية عن الموظفين العمانيين وفقا لبرنامج التأمينات الاجتماعية العماني، ويتم دفع مكافآت نهاية الخدمة الى الموظفين الأجانب طبقا لأحكام قانون العمل العماني.

٩- تفاصيل عدم الالتزام

لم تتعرض الشركة لأي جزاءات تفرضها سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة قانونية أخرى بخصوص أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال في سنة ٢٠١٨.

١٠- المساهمون

(أ) وسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، أساساً من خلال الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وموقع الشركة ([http:// www.aljazeiraservices.com](http://www.aljazeiraservices.com)). يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشكل فوري، كما أن المعلومات المالية مثل النتائج المالية الفصلية والسنوية الأولية والقوائم المالية الفصلية غير المدققة والتقرير السنوي بما في ذلك القوائم المالية المدققة وتقرير مناقشة وتحليل الإدارة يتم الإفصاح عنها في المواعيد المحددة قانوناً. ويتم كذلك إرسال القوائم المالية السنوية المدققة إلى جميع المساهمين مع إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة. كما أن الإدارة التنفيذية متوفرة للقاء المساهمين والمحللين أينما كان ذلك ضرورياً.

(ب) بيانات أسعار السوق

فيما يلي حركة أسعار فنتي أسهم الشركة وكذلك مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في نهاية الشهر خلال سنة ٢٠١٨:

الشهر	أسهم عادية ر.ع	أعلى سعر ر.ع	أدنى سعر ر.ع	أسهم ممتازة ر.ع	أعلى سعر ر.ع	أدنى سعر ر.ع	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
يناير ٢٠١٨	٠/١٦٥	٠/١٧٠	٠/١٤٤	غير مُتداول	-	-	٤٩٩٩,٩٦
فبراير ٢٠١٨	٠/١٦٩	٠/١٧٣	٠/١٦٠	غير مُتداول	-	-	٥٠٠٣,٣٧
مارس ٢٠١٨	٠/١٧٨	٠/١٨٩	٠/١٥١	غير مُتداول	-	-	٤٧٧٣,٥١
أبريل ٢٠١٨	٠/١٦١	٠/١٩٦	٠/١٥٩	غير مُتداول	-	-	٤٧٢٩,٠٥
مايو ٢٠١٨	٠/١٦١	٠/١٧٤	٠/١٥٤	غير مُتداول	-	-	٤٦٠٦,٦٨
يونيو ٢٠١٨	٠/١٥٥	٠/١٥٩	٠/١٥٣	غير مُتداول	-	-	٤٥٧١,٧٥
يوليو ٢٠١٨	٠/١١٢	٠/١٥٥	٠/١٠٦	غير مُتداول	-	-	٤٣٣٦,٥٥
أغسطس ٢٠١٨	٠/١١٢	٠/١١٦	٠/١١٠	غير مُتداول	-	-	٤٤١٩,٢٧
سبتمبر ٢٠١٨	٠/١١٢	٠/١٢٠	٠/١١٠	غير مُتداول	-	-	٤٥٤٣,٦٨
أكتوبر ٢٠١٨	٠/١٠٥	٠/١١٢	٠/١٠٢	غير مُتداول	-	-	٤٤٢٢,٩١
نوفمبر ٢٠١٨	٠/١١٦	٠/١٢٤	٠/١٠٤	غير مُتداول	-	-	٤٤١٢,٠٦
ديسمبر ٢٠١٨	٠/١٠٩	٠/١٢٠	٠/١٠٨	غير مُتداول	-	-	٤٣٢٣,٧٤

(ج) توزيع ملكية الأسهم

فيما يلي نموذج ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨:

عدد الأسهم	عدد المساهمين	مجموع الأسهم	النسبة % من رأس المال
أكثر من ١٥٠,٠٠٠	٤١	٩٩,٩٤٠,٠٩٠	٨٩,٤٦
١٠٠,٠٠٠ إلى ١٤٩,٩٩٩	٢٢	٢,٥٩٦,٦٩٧	٢,٣٢
٥٠,٠٠٠ إلى ٩٩,٩٩٩	٤٨	٣,٢٣٨,١٩٠	٢,٩٠
١٠,٠٠٠ إلى ٤٩,٩٩٩	٢٠٩	٤,٣٥٣,٨٨٤	٣,٩٠
أقل من ١٠,٠٠٠	٧٤١	١,٥٨٨,٣٠٨	١,٤٢
المجموع	١,٠٦١	١١١,٧١٧,١٦٩	١٠٠,٠٠

(د) كبار المساهمين

تفاصيل المساهمين الذين يملكون أكثر من ١٠% من رأسمال الشركة واردة في الإيضاح "٢" و" على الصفحة ٣ من هذا التقرير.

١١- نبذة مهنية عن مراقب الحسابات

يتولى بي دي أو جواد حبيب مهام مراقب الحسابات بالشركة، وهو يعمل في سلطنة عمان منذ ٣٩ سنة، ويعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، ويقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية لدعم قيمة عملائه. وهو عضو في بي دي أو الدولية، خامس أكبر مؤسسة محاسبة في العالم، ولديها ٧٨,٠٠٠ موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم ١,٤٠٠ مكتب موزعة على ١٦٤ بلدًا. خلال السنة، لم يُقدم مراقب الحسابات الخارجي أي خدمات خارج إطار التدقيق المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال والتي تتطلب موافقة لجنة التدقيق وينبغي الإفصاح عنها في هذا التقرير. بلغ إجمالي أتعاب التدقيق ٥,٥٠٠ ر.ع للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

١٢- إقرار مجلس الإدارة

➤ يؤكد مجلس الإدارة إعداد القوائم المالية لسنة ٢٠١٨ وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.

➤ قام مجلس الإدارة، عن طريق لجنة التدقيق، بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وهو يؤكد نجاعتها وكفائتها.

➤ يؤكد مجلس الإدارة أنه لا يوجد أي مسائل جوهرية من شأنها أن تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.



عامر مصطفى الفاضل
عضو مجلس الإدارة



عبد الرضا مصطفى سلطان
نائب رئيس مجلس الإدارة

