

## تقرير حوكمة الشركة

وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. وقد أصدر مراجعو الحسابات، كي بي إم جي، تقريراً منفصلاً عن حوكمة الشركة.

### فلسفة الشركة

تهدف فلسفة تأجير لحوكمة الشركات إلى تعزيز الوصاية والشفافية والتمكين والسيطرة وإتباع الشركة المواطنة على نحو أخلاقي. تأجير ملتزمة بالعمل مع المساهمين لتحسين التنمية الاقتصادية. ونحن نسعى جاهدين لتحقيق ذلك الهدف من خلال تطبيق حوكمة الشركات وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعها البنك المركزي العماني وهيئة سوق المال.

### مجلس الإدارة

تم تعيين مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث سنوات في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد في 22 مارس 2018. وقد شكل مجلس الإدارة لجنتين فرعيتين للمجلس هما لجنة التدقيق والمخاطر واللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت. تم تكوين مجلس الإدارة عملاً بأحكام المادة 1 من قانون حوكمة الشركات.

اسم العضو/ الكيان الذي يمثله	الوضع في المجلس	
الشيخ/ فيصل الحشار الصندوق العماني للاستثمار غير مستقل وغير تنفيذي	رئيساً	إعيد انتخابه اعتباراً من 22 مارس 2018
الشيخ/ خالد محمد آل حمودة يمثل نفسه مستقل وغير تنفيذي	نائباً للرئيس	إعيد انتخابه اعتباراً من 22 مارس 2018 وتعيينه نائباً للرئيس اعتباراً من 31 يوليو 2018
الفاضل/ فهد الحقباني الشركة العربية للاستثمار، المملكة العربية السعودية غير مستقل وغير تنفيذي	عضواً	إعيد انتخابه اعتباراً من 22 مارس 2018
الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي يمثل نفسه مستقل وغير تنفيذي	عضواً	إعيد انتخابه اعتباراً من 22 مارس 2018
الفاضل/ حسين محمد رضا يمثل نفسه مستقل وغير تنفيذي	عضواً	إعيد انتخابه اعتباراً من 22 مارس 2018
الفاضل/ سعيد أحمد صفرار شركة عمان للاستثمار والتمويل (OIFC) غير مستقل وغير تنفيذي	عضواً	أُنتخب اعتباراً من 22 مارس 2018
المهندس/ أحمد حمد الصبحي يمثل نفسه مستقل وغير تنفيذي	عضواً	(عين كعضو مؤقت في 21 يونيو 2018)
الفاضل/ نفيسه سادت سافيفي الشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي، إيران غير مستقل وغير تنفيذي	عضواً	أُنتخب كعضو معين بدلاً من الفاضل/ علي شاهباندائي اعتباراً من 12 أغسطس 2018
الفاضل/ أنور هلال الجابري يمثل نفسه	نائباً	

مستقل وغير تنفيذي		أعيد إنتخابه إعتباراً من 19 - 22 مارس 2018 استقال بتاريخ 3 مايو 2018
الفاضل/ علي شاهبنديان الشركة الإيرانية للإستثمار الأجنبي، إيران غير مستقل وغير تنفيذي	عضواً	أُنتخب إعتباراً من 22 مارس 2018
الدكتور/ فاهيد شريف الشركة الإيرانية للإستثمار الأجنبي، إيران غير مستقل وغير تنفيذي	عضوا	حل محله الفاضل/ علي شاهبنديان في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في 22 مارس 2018)
الفاضل/ منصور حمود العامري صندوق تقاعد وزارة الدفاع غير مستقل وغير تنفيذي	عضوا	عَيّن كعضو مؤقت في 10 اكتوبر 2017 واستقال بتاريخ 22 مارس 2018

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال العام. وفيما يلي تفاصيل مشاركة الأعضاء في الاجتماعات بالإضافة الى عضويتهم في شركات أخرى في سلطنة عمان:

أسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	حضور اجتماعات المجلس	الحضور الى آخر اجتماع للجمعية	مجالس إدارة شركات أخرى	المنصب في الشركات الأخرى
الشيخ/ فيصل الحشار	الرئيس	7 2018/01/25 2018/03/22 2018/04/21 2018/06/06 2018/07/30 2018/10/30 2018/12/18	نعم	شركة كهرباء المناطق الريفية شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م	الرئيس عضو
الشيخ/ خالد محمد آل حمودة	نائب الرئيس	7 2018/01/25 2018/03/22 2018/04/21 2018/06/06 2018/07/30 2018/10/30 2018/12/18	نعم	مسقط للغازات صندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي صندوق مسقط شركة سيمبكورب صلاله للكهرباء والماء ش.م.ع.ع	عضو عضو عضو عضو عضو
الفاضل/ فهد الحقباني	نائب الرئيس و عضو	6 2018/01/25 2018/03/22 2018/04/21 2018/06/06 2018/10/30	نعم	---	---
الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي	عضو	6 2018/01/25 2018/03/22 2018/04/21 2018/06/06 2018/07/30 2018/12/18	نعم	شركة الاسمنت العمانية المدينة تكافل	نائب الرئيس عضو
الفاضل/ حسين محمد رضا	عضو	6 2018/03/22 2018/04/21	نعم	الوطنية للتأمين العام و التأمين على الحياة	عضو

			2018/06/06 2018/07/30 2018/10/30 2018/12/18		
عضو عضو عضو عضو عضو عضو	بنك صحار ش.م.ع.ع واصل للصرافة ش.م.ع.م فينكوب ش.م.ع.ع شركة شناصر للتوليد شركة عمان للاستثمار والتمويل ش.م.ع.ع المكتب الوطني للمعلومات التجارية	نعم	5 2018/03/22 2018/04/21 2018/06/06 2018/07/30 2018/12/18	عضو	الفاضل/ سعيد أحمد صفرار
عضو عضو منتدب	بنك صحار منصة عمان التجارية	لا	1 2018/12/18	عضو	المهندس/ أحمد حمد الصبحي
---	---	لا	1 2018/12/18	عضو	الفاضله/ نفيسه سادت سافيفي
عضو عضو عضو عضو	البنك الأهلي ش.م.ع.ع أومنفست ش.م.ع.ع الوطنية للتأمين على الحياة ش.م.ع.م شركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م	نعم	2 2018/01/25 2018/03/22	نائب الرئيس و عضو	الفاضل/ أنور هلال الجابري
---	---	نعم	1 2018/01/25	عضو	الفاضل/ منصور حمود العامري
---	---	لا	1 2018/01/25	عضو	الدكتور/ فاهيد شريف
---	---	نعم	3 2018/03/22 2018/04/21 2018/07/30	عضو	الفاضل/ علي شاهباندیان

## لجنة التدقيق والمخاطر

الدور الرئيسي للجنة التدقيق والمخاطر هو:

- مساعدة المجلس في ضمان نزاهة ومصداقية عملية إعداد التقارير المالية.
- مراجعة الضوابط المالية الداخلية للشركة وأنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة.
- مراقبة ومراجعة فعالية وظيفة التدقيق الداخلي للشركة.
- اختيار وتقييم مدققي الحسابات الخارجيين.
- وضع خطة لإدارة المخاطر والحصول على موافقة مجلس الإدارة عليها ومتابعة تنفيذها. وتتضمن الخطة، على الأقل، ما يلي:

1. المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة واحتمالها (قابلية تحمل المخاطر).

2 - آليات تحديد وقياس ورصد هذه المخاطر .

3 - آليات الفحص الدوري للكشف عن المخاطر (وخاصة المخاطر الجديدة).

4. وسائل التخفيف من المخاطر ، إذا لم يكن ممكناً تجنبها.

• يجوز للجنة أن تطلب مساعدة أي جهة أخرى في سبيل الإستشارة، لمساعدة اللجنة في أداء مهامها.

• تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة في الوقت الذي يحدده المجلس.

خلال عام 2018، عينت الشركة إيرنست أند يونج لإجراء التدقيق الداخلي للشركة مع المدقق الداخلي.

يتم إعداد خطة عمل التدقيق الداخلي بالتشاور مع لجنة التدقيق والمخاطر. ويتم التدقيق الداخلي على أساس ربع سنوي، يقدم بعده تقرير إلى لجنة التدقيق والمخاطر للمراجعة. يقدم رئيس لجنة التدقيق والمخاطر إجراءات اجتماع لجنة التدقيق والمخاطر إلى مجلس الإدارة. يغطي التدقيق مجالات عمليات الشركة وفقاً لخطة عمل المراجعة الداخلية للحسابات المعتمدة. وقد استجابت الإدارة للقضايا المختلفة التي أثارها المراجع الداخلي وتقدم تقريراً عن الامتثال بشأنها.

#### وظائف إدارة المخاطر:

1. وضع ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر مع الأخذ بعين الاعتبار أعمال الشركة والتغيرات

في ظروف السوق واستثمارات الشركة والتوجهات والميول التوسعية.

2. إعداد برنامج تنفيذي لإدارة المخاطر في الشركة وتوفير التدريب أو التوجيه لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

تتكون لجنة التدقيق والمخاطر من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة. عقدت لجنة التدقيق والمخاطر ثلاثة اجتماعات خلال العام. وفيما يلي تفاصيل الأعضاء وحضورهم للاجتماعات التي عقدت:

اسم العضو	الوظيفة (المنصب)	الاجتماعات التي حضرها	تاريخ التعيين
الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي	رئيساً	4	تم ترشيحه في 22 مارس 2018
الفاضل/ منصور حمود العامري	عضواً	1	استقال في 22 مارس 2018 في اجتماع الجمعية العمومية
الشيخ/ خالد محمد آل حمودة	عضواً	4	تم ترشيحه في 22 مارس 2018
الفاضل/ علي شاهبديان	عضواً	2	تم ترشيحه في 22 مارس 2018 واستقال في 11 أغسطس 2018
الفاضلة/ نفيسة سادات سافيفي	عضواً	1	تم ترشيحها في 12 أغسطس 2018 عند استقالة الفاضل/ علي شاهبديان في 11 أغسطس 2018

#### اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة. ويتمثل الدور الرئيسي للجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت في الآتي:

- مراجعة وتوصية واعتماد / رفض مقترحات الإئتمان ضمن حدود مالية محددة؛
- مراجعة وتوصية الموازنة السنوية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة الإدارة الشهرية لحسابات الشركة وأدائها مقابل الميزانية والإدارة المالية وعمليات الشركة وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بشأن القضايا الناشئة عن ذلك.
- التوصية بتعيين / استبدال الإدارة العليا للشركة (باستثناء الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس التدقيق الداخلي)، ومراجعة المسائل المتعلقة بالتعويضات التي توصي بها الإدارة والموافقة عليها (ضمن الموازنة العامة التي يقرها المجلس).
- مراجعة وتوصية واعتماد / رفض مقترحات الإئتمان ضمن حدود مالية محددة.
- مراجعة وتوصية الموازنة السنوية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- مراجعة الإدارة الشهرية لحسابات الشركة وأدائها مقابل الميزانية والإدارة المالية وعمليات الشركة وتقديم التوصيات المناسبة لمجلس الإدارة بشأن القضايا الناشئة عن ذلك.
- التوصية بتعيين / استبدال الإدارة العليا للشركة (باستثناء الرئيس التنفيذي ومدير العمليات ورئيس التدقيق الداخلي)، ومراجعة المسائل المتعلقة بالتعويضات التي توصي بها الإدارة والموافقة عليها (ضمن الموازنة العامة التي يقرها المجلس).

مهام لجنة الترشيحات والمكافآت:

- تحديد وترشيح الأشخاص المؤهلين تأهيلا مناسباً للعمل كمدرء للشركة مع التقيد بمتطلبات القرار الوزاري رقم 2002/137 الصادر عن وزارة التجارة والصناعة بشأن معايير الأهلية التي يجب أن يفي بها المرشحون لشغل المناصب الإدارية.
- البحث عن أشخاص مختصين للانضمام إلى المجلس على أساس مؤقت عند نشوء شاعر في المجلس.
- البحث عن وتعيين أشخاص مختصين للمناصب التنفيذية بناء على طلب المجلس.
- إعداد التوصيات المتعلقة بالمكافآت ورسوم الأتعاب المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية المختلفة بحيث تخضع في جميع الحالات إلى أحكام القرار الإداري للهيئة العامو لسوق المال رقم 11 لسنة 2005 الخاص بقانون ولوائح رسوم حضور أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية للشركات المساهمة العامة.

- إعداد سياسات واضحة وصادقة وموثوقة بها وسهولة النفاذ لإعلام مساهمي الشركة بالمكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وفيما يتعلق باملكافآت التنفيذية.
- إعداد المكافآت والعلاوات والأداء البونص إستناداً على معايير وسياسات المكافآت الخاصة بالإدارة التنفيذية والمراجعة الدورية لها مع مراعاة ظروف السوق وأداء الشركة.
- التماس المساعدة أو التشاور مع أي طرف آخر لتمكينه من أداء مهامه إذا لزم الأمر بعد الحصول على موافقة المجلس على هذه المساعدة أو التشاور، شريطة ألا يكون هناك تضارب في المصالح مع الشخص الذي يساعد أو يقدم المشورة للجنة.
- عقدت اللجنة التنفيذية وللتشريحات والمكافآت أربعة اجتماعات خلال العام وفيما يلي تفاصيل الأعضاء الحاليين وحضورهم لهذه الاجتماعات:

اسم العضو	الوظيفة (المنصب)	الاجتماعات التي حضرها	تاريخ التعيين
الفاضل/ حسين محمد رضا	رئيساً	3	تم ترشيحه كعضو في 22 مارس 2018 وكرئيس للجنة في أكتوبر 2018
الفاضل/ فهد الحقباني	عضواً	3	تم ترشيحه في 22 مارس 2018
الفاضل/ سعيد أحمد صفرار	عضواً	3	تم ترشيحه في 22 مارس 2018
المهندس/ أحمد حمد الصبحي	عضواً	2	تم ترشيحه في 21 يونيو 2018
الفاضل/ أنور هلال الجابري	رئيساً	1	تم تعيينه في 22 مارس 2018 واستقال في 3 مايو 2018
دكتور فاهيد شريف	عضواً	1	سجل في 19 مارس 2015

#### نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة

##### الشيخ/ فيصل الحشار

الشيخ فيصل الحشار، رئيس مجلس إدارة الشركة يحمل درجة البكالوريوس في التسويق من جامعة ميسوري، الولايات المتحدة الأمريكية. خبرته تمتد على مدى أكثر من 30 عاماً. سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص في الشركات والمنظمات ، حيث شغل في القطاع العام منصب المدير العام حتى سبتمبر 1997م، وفي القطاع الخاص، كان آخر منصب يشغله هو منصب العضو المنتدب لشركة شل عمان للتسويق ش.م.ع.ع حتى يونيو 2010م، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة لثلاث سنوات متتالية في شل عمان من عام 2002م، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء المناطق الريفية (ش.م.ع.م). وقد تم تعيينه مؤخراً كقنصل فخري للنمسا بسلطنة عمان.

##### الشيخ/ خالد محمد علي آل حمودة

الشيخ/ خالد محمد علي آل حمودة، و هو حالياً مساعد الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني ، يحمل شهادة في إدارة الأعمال من جامعة كوفنتري في المملكة المتحدة. لديه أكثر من 20 عاماً من الخبرة في مجموعة

ويشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في شركة مسقط للغاز (ش م ع ع) عمان و صندوق الماسة كابيتال دايموند لايف ستايل (الإمارات العربية المتحدة) وصندوق البنك الوطني العماني لدول مجلس التعاون الخليجي (عمان) وصندوق مسقط (عمان) الذي يديره بنك مسقط. وهو أيضا عضو اللجنة التنفيذية لشركة مسقط للغاز ش م ع ع.

الفاضل/ صالح ناصر الريامي

الفاضل/ حسين محمد رضا على اللواتي

الفاضل/ سعيد أحمد صفرار

الفاضل / سعيد أحمد صفار حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة هال في المملكة المتحدة ، ودبلوم إدارة الأعمال من كلية كينجز بورنموث في المملكة المتحدة ودبلوم خاص من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في الأردن.

يمتلك الفاضل/ سعيد خبرة تزيد على 24 عامًا في قطاع البنوك والاتصالات ، وهو عضو مجلس إدارة في شركة فاينانشال كوربوريشن (FINCORP) وشركة ظفار للطاقة ، وهو يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمار والتمويل. ش م ع ع.

#### **الفاضلة/ نفيسة سادات صفوي موباراني**

الفاضلة/ نفيسة سادات صفوي موباراني حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال المالية في تحليل الاستثمار و تقييم المشاريع والخطط. عملت كمحللة استثمارية لمدة 6 سنوات في قسم الاستثمار في شركة الاستثمارات الأجنبية الإيرانية.

#### **المهندس. احمد حمد الصبحي**

المهندس. أحمد حمد الصبحي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلويد ، وشهادتي دبلوم في الهندسة ودرجة الشرف في هندسة الطاقة الكهربائية. المهندس. أحمد الصبحي شخصية معروفة على نطاق واسع في مجال صناعة توليد الطاقة وتحلية المياه ، والقطاع المصرفي والاستثماري. وقد شارك بنشاط في تطوير وتنفيذ مشروع الطاقة المستقل والتحلية الكبرى في المنطقة. كما شارك أحمد في العديد من التحولات وإعادة هيكلة الشركات الخاصة القائمة من خلال خبرته التشغيلية حيث عمل مع العديد من المنظمات متعددة الجنسيات. وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع ورئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لعدد من الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

#### **مستشار لمجلس الإدارة**

#### **الفاضل/ محمد رضا جواد، مستشار المجلس**

السيد محمد رضا جواد مستشار لمجلس إدارة الشركة. حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) من جامعة هايليفاكس، الولايات المتحدة الأمريكية. لدى الفاضل محمد رضا أكثر من 33 عامًا من الخبرة في القطاع المصرفي في مناصب رفيعة المستوى تغطي مجالات مثل الخدمات المصرفية للشركات وإدارة التجزئة وتطوير الأعمال وإدارة المخاطر، إلى آخره.

#### **نبذة مختصرة عن الإدارة**

#### **الفاضل/ محمد كاشف يعقوب - القائم بأعمال الرئيس التنفيذي**

يمتلك الفاضل/ محمد كاشف يعقوب بخبرة تزيد عن 22 عامًا مع المجموعات المالية متعددة الجنسيات بما في ذلك 10 سنوات من الخبرة الدولية على مستوى C. وقد عمل كمدير تنفيذي في مجموعة أوريكس المشتركة في كازاخستان



، و مثل أوركس جروب كعضو في مجلس الإدارة في الشركات المشتركة في سلطنة عمان ومصر . قام الفاضل/ يعقوب بمهام استشارية نيابة عن مجموعة أوريكس في روسيا ومنغوليا وبولندا ، وما إلى ذلك. وقد عمل في عدة مناصب مع مجموعة أوريكس في باكستان وتولى مجالات تشمل التخطيط المؤسسي والتأجير التشغيلي وتنمية الأعمال الجديدة والعمليات الدولية.

يحمل الفاضل/ يعقوب شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من IBA KARACHI و BACHELOR'S في الهندسة الكهربائية من N.E.D. جامعة الهندسة والتكنولوجيا كراتشي.

#### الفاضل / ف سوريش كومار ، المدير العام - التسويق وتطوير الأعمال

السيد ف سوريش كومار هو المدير العام - التسويق وتطوير الأعمال في الشركة. لديه 25 عاما من الخبرة وعمل في قيادة شركات مالية غير مصرفية والبنوك في الهند وعمان. وقد أكمل دراساته الإدارية المتخصصة في التسويق والمالية من معهد بهارثيداسان للإدارة - تريشي، الهند.

في الهند، عمل في شركات مالية غير مصرفية مثل مجموعة شركات شرام، شركة القرن العشرين للتمويل المحدودة، جماك - تسفك المالية المحدودة، في وظائف مختلفة. وقبل انضمامه إلى شركة تاجير للتمويل ش.م.ع.ع، شغل منصب رئيس إدارة الخدمات المصرفية للشركات (التغطية العامة) في البنك الأهلي ش.م.ع.ع، سلطنة عمان.

#### الفاضل / محمد علي إبراهيم الميمني، مساعد مدير عام العمليات والرقابة

محمد علي إبراهيم الميمني، لديه أكثر من 23 عاما من الخبرة في القطاع المصرفي في مختلف المناصب العليا مثل شبكة الفروع والموارد البشرية وإدارة القروض وما إلى ذلك يحمل دبلوم مستوى 7 في الإدارة الإستراتيجية والقيادة مع دبلوم مصرفي من الأكاديمية العربية للدراسات المالية، الأردن. كما أنه مدير معتمد من معهد الإدارة ، المملكة المتحدة.

#### السيد محمد بدر البوسعيد ، مدير أول - اتصالات الشركات

السيد محمد بدر البوسعيد هو مدير الاتصالات المؤسسية للشركة. يتمتع السيد البوسعيد بخبرة تزيد عن 25 عامًا كمدير للموارد البشرية والإدارة. حصل على تدريب متخصص في إدارة الموارد البشرية للعلوم المالية والمصرفية بالأكاديمية العربية. السيد البوسعيد مرتبط بالشركة منذ يناير 2002

#### الفاضل/ ن.ف. ساستري، المراقب المالي

الفاضل/ ن.ف. ساستري هو المراقب المالي للشركة وهو عضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند ولديه بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العلوم من الجامعة العثمانية، حيدر أباد، بالهند. لديه أكثر من 25 عاما من الخبرة بعد التأهيل منها 15 عاما في صناعة التأجير وبقيتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاستثمار والعقارات وقطاعات التصنيع. لديه خبرة متنوعة في الوظائف الإدارية تشمل مجالات مثل المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والتخطيط الاستراتيجي والتسويق وتطوير الأعمال.

### المكافآت

أوصى مجلس الإدارة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 84,000 ريال عماني لعام 2018 (78,000 ريال عماني - 2017) بما يتوافق مع أحكام المادة 101 من قانون الشركات التجارية لعام 1974، وفقا لمتطلبات هيئة السوق المالية. تم دفع أتعاب الحضور وفقا للتفاصيل الواردة هنا بموجب ما تم إقراره في اجتماع الجمعية العمومية الأخير الذي عقد في 22 مارس 2018.

وفي حالة الممثلين المؤسسين في المجلس، يتم دفع أتعاب حضور الجلسات إلى المدير أو مباشرة إلى المؤسسة التي يمثلها المرشح في المجلس وفقا للتعليمات الصادرة عن مدير أو قرار المؤسسة.

عقدت الشركة (7) إجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2018 وتم دفع 60,500 ريال عماني (50,500 ريال عماني - 2017) نظير أتعاب أعضاء مجلس الإدارة .

وخلال العام 2018، عقدت (4) إجتماعات للجنة التدقيق والمخاطر، وتم دفع مبلغ 9,000 ريال عماني (11,000 ريال عماني - 2017) مقابل أتعاب حضور لجنة التدقيق والمخاطر.

خلال العام 2018، عقدت (4) إجتماعات للجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت، وتم دفع 10,500 ريال عماني (14,000 ريال عماني - 2017) لقاء أتعاب حضور اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيح والمكافآت.

خلال العام 2018، تم دفع مبلغ 417,287 ريال عماني (442,111 ريال عماني - 2017) كمرتبات ومزايا ذات صلة إلى كبار الموظفين الخمسة في الشركة. إن عقود العمل مع هؤلاء الموظفين تتوافق مع قوانين العمل بسلطنة عمان.

### عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة

تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وتوجيهات البنك المركزي العماني فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة. تعكف الشركة على تعيين مستشارين خارجيين للتقييم المستقل لمجلس الإدارة بالإضافة إلى تطوير قواعد السلوك المهني لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

### وسائل التواصل مع المساهمين

وتنشر الشركة حسابات فصلية في صحيفتين وطنيتين ويتم تقديمها أيضا إلى سوق مسقط للأوراق المالية. يتم إرسال التقرير السنوي بالبريد إلى جميع المساهمين. وغيرها من المعلومات ذات الصلة في سوق مسقط للأوراق المالية ([WWW.MSM.GOV.OM](http://WWW.MSM.GOV.OM)).

### بيانات سعر السوق

- ارتفاع / انخفاض السعر والمؤشر

إن أسهم الشركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وفيما يلي تفاصيل بيانات أسعار السوق خال العام 2017م:

الشهر	سعر السوق		حجم التداول	المؤشر	
	مرتفع	منخفض		سوق مسقط للأوراق المالية	القطاع
يناير 2018	0.128	0.120	1,410,225	5,000	7,376
فبراير 2018	0.125	0.120	138,251	5,003	7,365
مارس 2018	0.129	0.109	3,428,631	4,774	7,121
أبريل 2018	0.112	0.107	129,953	4,729	7,267
مايو 2018	0.109	0.108	307,387	4,607	7,184
يونيو 2018	0.109	0.109	60,158	4,572	7,056
يوليو 2018	0.112	0.098	23,656	4,337	6,738
أغسطس 2018	0.098	0.093	14,932	4,419	6,892
سبتمبر 2018	0.098	0.090	42,591	4,544	7,033
أكتوبر 2018	0.100	0.098	70	4,423	6,925
نوفمبر 2018	0.098	0.092	166,665	4,412	6,890
ديسمبر 2018	0.095	0.092	60,745	4,324	6,827

#### • توزيع الأسهم

أسماء المساهمين (يحملون أكثر من 5%)	النسبة المئوية %	عدد الأسهم
صندوق الاستثمار العماني	33.63	85,287,298
الشركة العربية للاستثمار	18.79	47,637,994
شركة إيران للاستثمار الأجنبي	12.49	31,685,320
صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني	7.73	19,593,024
عمان للاستثمارات والتمويل	6.15	15,599,154

#### المدققون القانونيون

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة كي بي إم جي كمراجعين قانونيين للشركة لعام 2018. شركة كي بي إم جي هي شركة رائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات في سلطنة عمان وهي جزء من شركة كي بي إم جي الخليج الأدنى التي تأسست في عام 1973م. ويعمل بـ كي بي إم جي في عمان أكثر من 180 من بينهم 5 شركاء و 6 مديرين و 30 مديراً، بما في ذلك المواطنين العمانيين. كي بي إم جي هي شبكة عالمية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تعمل كي بي إم جي في 153 دولة، وتضم حوالي 207,000 شخص يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. الشركات التابعة المستقلة لشبكة كي بي إم جي تابعة لشركة كي بي إم

جي التعاونية الدولية، وهي كيان سويسري. كل شركة من شركات كي بي إم جي هي كيان مستقل قانونًا على حسب توصيفه.

خلال السنة ، تم دفع مبلغ -/ 13.500 ريال عماني ، كرسوم تدقيق قانونية ولم يتم تقديم أي خدمات غير التدقيق.

#### أتعاب المراجعة

خلال العام 2018، تم دفع مبلغ 13,500 ريال عماني إلى مدقي الحسابات القانونيين أو مستحق لهم. ولم يتم تقديم أي خدمات خلاف تدقيق الحسابات.

#### عدم الامتثال

بخلاف ما هو مذكور أدناه، فإن شركة "تاجير" ليست على علم بأي عدم امتثال آخر للقانون أو اللوائح أو أي متطلبات أخرى للسلطة القانونية، كما أنها لم تخضع لعقوبة على أي خرق كما في 31 ديسمبر 2018.

- أ. خلال السنة لم تدفع الشركة أي غرامات إلى البنك المركزي العماني، أو الهيئة العامة لسوق المال.
- ب. فيما يتعلق بإحالة جدول أعمال مجلس الإدارة في يناير 2018 ، كان هناك تأخير لمدة 8 أيام.
- ج. فيما يتعلق بتحويل محاضر مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الإدارة للفترة في يناير 2018، كان هناك تأخير لمدة يومين.
- د. خلال عام 2018، وبموجب أمر من المحكمة، دفعت الشركة 18,090 ريال عماني إلى بلدية مسقط لرسوم مواقف السيارات. بعد الإطلاع على الموضوع، قام مجلس الإدارة بمراجعة سياسات الشركة الداخلية، واستشارة مستشاريين آخرين لتحليل المشكلة والنظر في تنفيذ الإجراءات المناسبة لتجنب تكرار الأحداث المماثلة.
- هـ. تم التحقيق مع ثلاثة من موظفي الشركة من قبل شرطة عمان السلطانية - قسم التحقيقات والقضايا قيد النظر لاتخاذ قرار في النيابة العامة صلالة.

#### المسؤولية الاجتماعية للشركات

شركة تاجير ملتزمة بتحمل مسؤوليتها المالية في المجال الاجتماعي. خلال السنة المالية 2018، ساهمت شركة تاجير بمبلغ إجمالي قدره 7.640 ريال عماني مقابل مبلغ قدره 30,000 ريال عماني تمت الموافقة عليها في الجمعية العمومية السنوية في 22 مارس 2018 للجمعيات العاملة في تعزيز رفاه المعوقين وأصدقاء كبار السن والمكفوفين ومرضى السكري ونشر الوعي بالسرطان.

#### إقرار

يقر مجلس الإدارة بتأكيد:

- مسئوليته عن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
- مراجعة كفاءة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وإمتثالها للقواعد واللوائح الداخلية.
- لا توجد أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

رئيس لجنة التدقيق والمخاطر