

تقرير حول حوكمة الشركات

وفقاً لإرشادات الهيئة العامة لسوق المال ("الهيئة")، يسرنا تقديم تقرير حوكمة الشركات لشركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

1. فلسفة الشركة

يلتزم مجلس إدارة الشركة وإدارتها بالتنفيذية بشكل كبير بالمحافظة على المعايير العالية في حوكمة الشركات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والمحاسبة في جميع مستويات أعمال الشركة. تعتقد الشركة بقوة أن تطبيق قوانين تنظيم وإدارة الشركات له أثر قوي على الاقتصاد ويعزز الثقة بإدارة الشركة ويحمي حقوق المساهمين من خلال زيادة التنافسية.

إن فلسفة الشركة فيما يتعلق بحوكمة الشركات هي التطبيق الكامل للقواعد واللوائح التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال بهدف تحسين أداء الشركة وزيادة كفاءتها من أجل تحقيق أقصى قدر من الأرباح والقيم إلى المساهمين وتلبية احتياجات جميع أصحاب المصالح على المدى الطويل. لقد قامت الشركة بتطبيق أحكام قواعد حوكمة الشركات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

2. مجلس الإدارة

أ. الدور والوظيفة

يلعب مجلس الإدارة دوراً محورياً في نشاط الشركة من حيث تطوير إستراتيجيتها وأهدافها التنظيمية بالإضافة إلى تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية، وذلك لضمان استمرارية العمل والمحافظة على مصالح المساهمين على المدى الطويل.

ب. تعيين أعضاء مجلس الإدارة

ينص النظام الأساسي للشركة على تعيين سبعة أعضاء. تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2017م وتستمر دورة المجلس لمدة ثلاث سنوات.

ت. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، وجميعهم بما فيهم رئيس المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلون وأربعة منهم بما فيهما نائب رئيس مجلس الإدارة غير مستقلين. إن إثنين من الأعضاء السبعة هم أعضاء يمثلون جهات إعتبارية وخمسة منهم تم إنتخابهم بصفتهم الفردية.

ليس من بين الأعضاء من يشغل عضوية مجلس إدارة لأكثر من أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان أو من يرأس مجلس إدارة أكثر من شركتين.

ث. عدد اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد ثمانية إجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2018م. المادة الثانية من ميثاق حوكمة الشركات تتطلب من الشركة عقد أربعة اجتماعات مجلس إدارة على الأقل في كل سنة مالية مع وجود فجوة أقصاها أربعة أشهر بين كل إجتماعين. والشركة ملتزمة بهذه اللوائح. تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة في هذه الاجتماعات موضحة في الجدول (2).

ج. الحد الأدنى من المعلومات المتوجب عرضها على المجلس

من أجل تسهيل تطبيق قواعد حوكمة الشركات بصورة سليمة وغيرها من الأمور، يتم عرض الحد المطلوب من المعلومات على المجلس.

و. إجراءات ترشيح و إختيار أعضاء مجلس الإدارة.

تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد بتاريخ 28 مارس 2017م لدورة مدتها ثلاث سنوات.

تقوم اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بدور حيوي في تركية وإختيار الأعضاء الجدد لملء المقاعد الشاغرة في المجلس. وتتلقى اللجنة طلبات من المرشحين الذين يرغبون في الحصول على عضوية مجلس الإدارة وتقوم اللجنة بتقييم الطلبات وتقديم توصياتها إلى إجتماع الجمعية العامة السنوية للشركة.

يتم إطلاع أعضاء المجلس بانتظام على المسائل المتعلقة ببيئة وأنشطة عمل الشركة، وكذلك عناصر محددة حول تنظيم وإدارة الشركات. ويسعى المجلس جاهداً إلى مواصلة تعزيز مستوى الوعي بين أعضائه بالجوانب المذكورة أعلاه.

3. ملخص الملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة

الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي (عميد ركن متقاعد) – رئيس مجلس الإدارة

إنضم الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي (عميد ركن متقاعد) الى مجلس ادارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل في يونيو ٢٠١٧م وهو عضو بمجلس إدارة بنك مسقط منذ مارس ٢٠٠٧م ورئيس للجنة التدقيق التابعة للمجلس. وقد سبق وأن تولى خلال خدمته العسكرية بوزارة الدفاع عددا من الوظائف أهمها رئيس التدقيق الداخلي ومدير عام التنظيم والخطط ومدير عام الإدارة والموارد البشرية.

الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة

حاصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة والعلوم المالية من كلية لندن للإقتصاد والعلوم السياسية ولديه خبرة واسعة كعضو في مجالس إدارة الشركات العامة مثل بنك ظفار ش.م.ع.ع وشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م والخدمات المالية ش.م.ع.ع وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. التي يشغل فيها أيضا منصب نائب رئيس المجلس.

الشيخ/ صلاح بن هلال المعولي – عضو

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من المملكة المتحدة. ويعمل حالياً في منصب الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة في بعض الشركات.

الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني – عضو

الشيخ/ أحمد المعشني حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ستافوردشاير. وهو يشغل منصب المدير التنفيذي في مجموعة مسقط أفرسيس ، وهو عضو مجلس إدارة في عدة شركات.

الفاضل/ فايز أحمد خان – عضو

خبير في التمويل بخبرة تزيد عن أربعة عقود في مجالات المحاسبة والضريبة والتدقيق بالإضافة إلى خبرة في مجالي التحليل المالي وإدارة الخزانة. ويشغل حالياً منصب مدير للشؤون المالية في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع) منذ 1993.

الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني – عضو

الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني هو الرئيس التنفيذي للموج مسقط (وهو مجمع السياحة المتكاملة الرائد في سلطنة عمان) بعد أن شغل منصب المدير المالي للشركة منذ عام 2014. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة السلطان قابوس، وحضر العديد من برامج التعليم والقيادة التنفيذية، وتخرج من برنامج الرؤساء التنفيذيون الوطني الذي قدمته شركة IMD و ماكينزي. لدى الفاضل/ ناصر الشيباني أكثر من 15 عاما من الخبرة في قطاعات التطوير العقاري والفنادق والخدمات المصرفية والنفط والغاز. وأسهمت هذه التجربة في تنمية مهارات كثيرة لديه في الإدارة والاستراتيجية، وإدارة التنمية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، وإدارة الأصول والمالية والمحاسبة. وقد حصل الفاضل/ ناصر الشيباني على جائزة عضوية مجلس الادارة وجائزة رئيس مجلس الإدارة للتميز خلال فترة عمله في شركة تنمية نفط عمان.

الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقى - عضو

الشريك الإداري المقيم في مكتب تراورز اند هاملينز في سلطنة عُمان، وهي شركة محاماة عالمية رائدة. وقد عمل لفترة 10 سنوات في شركة تنمية نفط عُمان كمستشار داخلي بالشركة قبل إنضمامه لتراورز اند هاملينز. وهو أيضاً محكم مؤهل من قبل معهد تشارترد البريطاني للمحكمين وقد عمل كمحكم ومستشار في عدد من إجراءات التحكيم الهامة في سلطنة عُمان. وكان أيضاً عضواً في مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان حيث خدم لفترة ستة سنوات وتم إنتخابه رئيساً لمجلس إدارة OPAL وهي جمعية شغلتها شركات تعمل في نشاطات النفط والغاز حتى مارس 2018م. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.

4. لجنة التدقيق والمخاطر

أعيد تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 28 مارس 2017م عن طريق ترشيح ثلاثة أعضاء (وهم أيضاً أعضاء في مجلس الإدارة).

ملخص مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر كما يلي:

- مراجعة التغيرات في السياسات المحاسبية مع الإدارة ومراقبي الحسابات المستقلين، والتأكد من وضع القوائم المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية.
- مراجعة سنوية لتحليل أعدته الإدارة ومدقق الحسابات المستقل لمسائل التقارير المالية الهامة والأحكام الصادرة بشأن إعداد البيانات المالية المدققة للشركة.
- مراجعة تعرض الشركة للمخاطر المالية الرئيسية والخطوات التي تتخذها الإدارة لرصد ومراقبة هذه المخاطر.
- مراجعة سياسات إدارة المخاطر وأسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة.
- مراجعة المسائل القانونية التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة أو تؤثر تأثيراً سلبياً على سمعة الشركة.
- التأكد من كفاية مصداقية نظم الرقابة الداخلية.
- التعاون مع المدقق القانوني ومدققي الحسابات والمدققين الداخليين عند الاقتضاء.
- مراجعة خطط التدقيق والنتائج المالية المدققة وغير المدققة، والإشراف على سير أعمال المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة تقارير المدقق الداخلي المتعلقة بالمناطق الحرجة، ومراجعة مدى فعالية التدقيق الداخلي والتأكد ما إذا كان المدقق الداخلي قد حصل بشكل كامل على جميع الوثائق والسجلات ذات الصلة.
- مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة.
- متابعة تقارير الإدارة.
- تناول أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة.

تتم دعوة الإدارة عند الحاجة لإجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر. وقد إجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر أربعة مرات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، ويتم تدوين تفاصيل المناقشات التي يتم تناولها في إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر في محاضر ويتم عرضها أمام مجلس الإدارة.

الفاضل/ بي. كانا بيران - رئيس التدقيق الداخلي

إلتحق الفاضل/ كانا بيران بالشركة كرئيس التدقيق الداخلي في 6 يونيو 2018م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة وهو محاسب قانوني ومدقق حسابات معتمد ومدقق داخلي معتمد ، لديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في القطاع المالي، وعمل في كل من الهند ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا.

تفاصيل عن أسماء أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر، وتواريخ الإجتماعات وحضور كل عضو في هذه الإجتماعات موضحة في الجدول (3)

5. اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 31 مارس 2018م عن طريق ترشيح أربعة أعضاء من المجلس.

ملخص مسؤوليات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت كما يلي:

- تقديم خطة عمل سنوية إلى المجلس.
- تقديم التوصيات فيما يختص بالمكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس الإدارة.
- وضع خطط الإجراءات التعاقبية للإدارة التنفيذية.
- إعداد الوصف الوظيفي المفصل لمهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس.
- البحث عن وترشيح أشخاص مؤهلين ليشغلوا منصب العض والمؤقت في المجلس في حالة وجود مقعد شاغر.
- إعداد المكافآت والبدلات وسياسات الحوافز للإدارة التنفيذية.مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف السوق وأداء الشركة.
- مراجعة عمليات الشركة بشكل دوري.
- استكشاف أي فرص عمل جديدة متعلقة بالأعمال الأساسية للشركة مع الإدارة، ورفع توصية بها إلى المجلس للموافقة عليها.
- مراجعة خطة الأعمال التجارية السنوية للشركة وتقديم التوصيات إلى المجلس.
- اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت من خلال الرئيس التنفيذي والإدارة العليا مسؤولة أيضاً عن التنسيق باستمرار مع الشركة والمواضيع المستجدة عدا تلك المناطة بلجنة التدقيق والمخاطر واللجان الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة.
- الموافقة على شراء وبيع الاستثمارات ضمن حدود السلطة المحددة المفوضة من خلال دليل صلاحيات الشركة المعتمد من قبل المجلس.
- مراقبة والإشراف على إعداد خطط العمل طويلة الأمد المتعلقة بالاستثمارات الجديدة أو الفرص التجارية وضمان ترجمة هذه الخطة من قبل الإدارة التنفيذية في أعقاب الرؤية والخطة الاستراتيجية.
- استكشاف فرص أعمال جديدة لتنويع مصادر الدخل في الشركة. وفي سبيل ذلك يمكن لأعضاء اللجنة استخدام الإرشادات والمقترحات الموضوعة في خطة العمل الاستراتيجية طويلة الأجل، التي وافق عليها المجلس.
- رفع التوصيات المهمة التي قدمتها اللجنة إلى المجلس.
- التعامل مع أي أمور أخرى يتم إحالتها إلى اللجنة من قبل المجلس.
- الإشراف على خطة العمل الاستراتيجية طويلة الأجل.

الرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس يحضران إجتماعات اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت دائماً، وبقيّة أعضاء فريق الإدارة تتم دعوتهم عند الحاجة.

كان هناك ستة إجتماعات تمت اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتفاصيل تواريخ الإجتماعات وحضور الأعضاء مذكورة في الجدول (4).

6. الإدارة

يعين أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة بعقود مناسبة تضع تعريفات واضحة للاختصاصات. يكون الرئيس التنفيذي تحت إشراف وتوجيه ورقابة المجلس ويقوم بإدارة الشركة.

لمحة موجزة عن فريق الإدارة الرئيسي:

الفاضل/ سعيد بن أحمد صفرار- الرئيس التنفيذي

حاصل على شهادة ماجستير من جامعة هول بيوركشاير في المملكة المتحدة، ولديه خبرة مهنية لأكثر من 25 عاماً في قطاع المصارف والاتصالات وخبرة تشغيلية وفنية عالية إكتسبها من توليه مناصب قيادية عليا في كلا القطاعين. وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء لدى الشركة العمانية القطرية للاتصالات (Ooredoo) قبل الالتحاق بشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

الفاضل/ سعيد صفرار هو عضو في مجلس إدارة عدة شركات وهي بنك صحار ش.م.ع.ع وشركة المركز المالي فينكوروب ش.م.ع.ع وشركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.م. وهو رئيس مجلس الادارة لشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م.

الفاضل/ سعود بن أحمد السيابي – الرئيس التنفيذي للعمليات

الفاضل/ سعود السيابي يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي من استراليا وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الأردن كما يحمل معه خبرة غنية لأكثر من 18 عاما شغل خلالها عدة مناصب عليا في القطاع الحكومي.

الفاضل/ ك. كنان – المدير العام للخدمات المساندة

محاسب قانوني يحمل شهادة الزمالة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند، ولديه أكثر من 19 عاما من الخبرة في مجالات المحاسبة والتمويل والتدقيق، مع خبرة دولية حيث عمل في الولايات المتحدة وسنغافورة في مهام خاصة. شغل منصب عضو في مجلس إدارة بنك صحار ش.م.ع.ع والمكتب الوطني للمعلومات التجارية ش.م.ع.م، حاليا يشغل منصب عضو في مجلس إدارة شركة واصل للصرافة ش.م.ع.م.

الفاضل/ أحمد بن محمد المســن – مديــر أول ضبــط الجــودة

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية وحاصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه 15 عاما من الخبرة في البنك العماني للزراعة في مسقط، حيث شغل منصب نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية. كما لديه خبرة تزيد عن 18 عاما مع الشركة.

الفاضل / محمد بن أحمد الميمنى – مدير أول الموارد البشرية والادارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية من نيوزيلندا، وحاصل أيضا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. وقد بدأ الفاضل/ محمد الميمني مسيرته المهنية في الشركة كتنفيذي أول للموارد البشرية وتم تعيينه كمدير أول للموارد البشرية والإدارة.

8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأكبر خمسة موظفين إداريين

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، دُفع مبلغ 38,200 ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة كأتعاب حضور جلسات مكونة من 24,300 ريال عماني لحضور إجتماعات مجلس الإدارة و 5,200 ريال عماني لحضور إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر و 8.700 ريال عماني لحضور إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت.

اسم عضو مجلس الإدارة	اتعاب حضور الجلسات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2018م
العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) - رئيس المجلس	7,200
الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجياي - نائب رئيس مجلس الإدارة	4,000
الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	5,500
الشيخ/ صلاح بن هلال بن ناصر المعولي	5,600
الفاضل/ فايز أحمد خان	2,500
الفاضل / ماجد بن سلطان الطوقي	7,600
الفاضل / ناصر بن مسعود الشيباني	5,800
المجموع	38,200

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م تم صرف مبلغ وقدره 2,000 ريال عماني كمصروفات تدريب وسفر لعضو مجلس الإدارة.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م كان مجموع الأجور المدفوعة لأكثر خمسة إداريين تنفيذيين يعملون حالياً بالشركة كما يلي:

ريال عُماني	التفاصيل
307,505	رواتب
124,283	مزايا وعلاوات.. الخ
17,917	مكافآت نهاية خدمة / تأمينات اجتماعية
449,705	الإجمالي

9. مراجعة نظام الرقابة الداخلية

يتم مراجعة نظام الرقابة الداخلية الذي يتضمن الوظائف المالية والتشغيلية وإدارة المخاطر بشكل دوري من قبل لجنة التدقيق والمخاطر نيابة عن مجلس الإدارة، ويسر لجنة التدقيق والمخاطر ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة تتم بدقة وكفاءة عالية ولا توجد جوانب تدعو للقلق.

10. المساهمون

أ. وسائل الاتصال مع المساهمين

تم إيداع إعلان الدعوة للمساهمين لإجتماع الجمعية العامة السنوية لدى الهيئة العامة لسوق المال متضمناً تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأرسل كذلك للمساهمين مرفقاً به تقرير مجلس الإدارة والحسابات السنوية المدققة. يتم إعداد الحسابات الربع سنوية بواسطة الادارة وفقاً للنموذج المعد من قبل الهيئة العامة لسوق المال في كل ربع سنة وذلك بعد مراجعتها من قبل لجنة التدقيق والمخاطر واعتمادها من مجلس الإدارة، وتنشر في الصحف حسب تعليمات الهيئة العامة لسوق المال مع الاحتفاظ بنسخ للمساهمين عند الطلب، كما يتم أيضاً تحميل النتائج المالية على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.

كذلك يتم الإفصاح عن القرارات المهمة لمجلس الادارة للمستثمرين عن طريق الهيئة العامة لسوق المال من وقت لآخر. يوجد لدى الشركة موقع رسمي في الإنترنت www.oifcoman.com للمستثمرين. يتم تحديث الموقع من وقت لآخر.

إن تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

ب. توزيع الأسهم

(1) المساهمون الذين يمتلكون نسبة 5% أو أكثر كما في 31 ديسمبر 2018م.

م	اسم المساهم	النسبة المئوية %	عدد الأسهم
1	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع	45.00%	90.000.000

(2) توزيع المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018م.

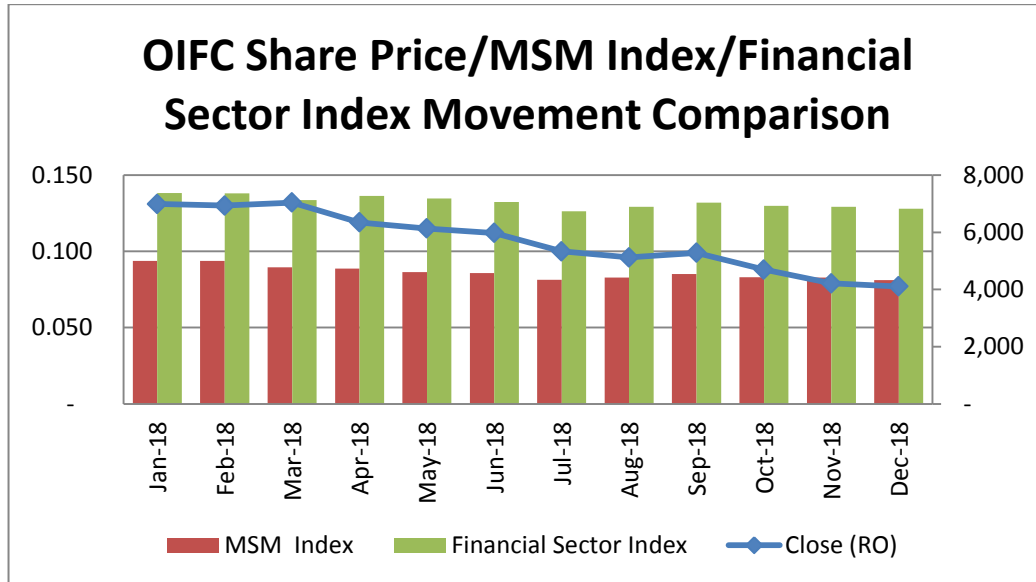
توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية (%) للإجمالي
0 إلى 50.000	1,482	9,561,478	4.78%
50.001 إلى 100.000	102	7,914,632	3.96%
100.001 إلى 200.000	65	9,558,066	4.78%
200.001 إلى 500.000	47	15,288,563	7.64%
500.001 إلى 1.000.000	11	7,144,549	3.57%
1.000.001 إلى 2.000.000	13	16,813,978	8.41%
2.000.001 وأكثر	9	133,718,734	66.86%
الإجمالي	1,729	200,000,000	100.00%

11. بيانات سعر السوق

حركة سعر سهم الشركة بالريال العماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

الشهر	عالية (ريال عماني)	منخفضة (ريال عماني)	الإغلاق (ريال عماني)	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية	المؤسسات مؤشر القطاع
يناير 2018	0.146	0.128	0.131	4,999.96	7,375.74
فبراير 2018	0.135	0.128	0.130	5,003.37	7,364.51
مارس 2018	0.137	0.128	0.132	4,773.51	7,121.43
إبريل 2018	0.130	0.115	0.119	4,729.05	7,266.84
مايو 2018	0.124	0.114	0.115	4,606.68	7,184.28
يونيو 2018	0.116	0.110	0.112	4,571.75	7,056.29
يوليو 2018	0.112	0.098	0.100	4,336.55	6,737.50
أغسطس 2018	0.101	0.093	0.096	4,419.27	6,891.94
سبتمبر 2018	0.103	0.094	0.099	4,543.68	7,032.54
أكتوبر 2018	0.101	0.086	0.088	4,422.91	6,925.43
نوفمبر 2018	0.093	0.079	0.079	4,412.06	6,890.27
ديسمبر 2018	0.086	0.075	0.077	4,323.74	6,827.20

الرسم البياني أدناه يبين حركة إغلاق سعر سهم الشركة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2018م مقارنة بحركة مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وحركة مؤشر قطاع الاستثمار:



12. مذكرات إيداعات GDRs/ADRs العالمية أو أي ضمانات قابلة للتحويل، وتاريخ التحويل والأثر المحتمل على رأس المال

ليس للشركة أي إيداعات عالمية (GDRs/ADRs) أو ضمانات قابلة للتحويل كما في 31 ديسمبر 2018م ولهذا فإن التأثير المحتمل على رأس المال هو "لا شيء".

13. نبذة عن مدققي الحسابات

المدقق القانوني للشركة هو شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC).

PwC هي شبكة شركات متواجدة في 158 بلداً ويعمل لديها حوالي 236,000 موظف ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم PwC كذلك تدريباً للشركات ومؤهلات مالية مهنية من خلال الدورات الأكاديمية PwC.

تأسست PwC في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً مكتب في كل من البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات بعدد 4,200 موظفاً (www.pwc.com/me)

تأسست PwC في سلطنة عُمان منذ أكثر من 40 عاماً ويعمل فيها أربعة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من 130 موظفاً مهنيًا وموظفي الدعم. إن خبرائنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرون على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

PwC تشير إلى شبكة PwC 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)

أتعاب التدقيق المدفوعة أو مستحقة الدفع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م هي 20,200 ريال عماني. دفعت إلى المدقق الخارجي نظير الخدمات التي قدمها إلى الشركة (19,000 ريال عماني للتدقيق و 800 ريال عماني عن الخدمات الضريبية و 400 ريال عماني نظير خدمات أخرى غير التدقيق).

الفاضل/ أيمن عبد الرحمن خير – رئيس قسم الشؤون القانونية والالتزام

محام مع خبرات عالمية ولديه أكثر من 23 عاماً من الخبرة في ممارسة القانون في كل من كندا والسودان وسلطنة عمان، وهو ضابط إلزام مرخص ومعتمد من قبل الجمعية الدولية للإلتزام (ICA) بالمملكة المتحدة. يحمل العديد من المؤهلات والشهادات المهنية المختلفة بما في ذلك درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم ودرجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة جوبا، ودرجة الماجستير في القانون التجاري الدولي (GPLLM) من جامعة تورونتو في كندا وشهادة برنامج تدريب المحامين الدوليين (ITLP) من كلية القانون بجامعة تورونتو في كندا. كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال. ويشغل أيضاً منصب أمين سر مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة التنفيذية والتشريعات والمكافآت. الفاضل/ أيمن خير هو عضو في نقابة المحامين في أونتاريو، كندا.

14. الالتزام بالقواعد والتنظيمات

تتبع الشركة القواعد والتنظيمات المطبقة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العماني رقم (4) لسنة 1974 وتعديلاته

لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة رسمية في أي من المسائل المتعلقة بأسواق المال خلال الثلاث سنوات الماضية.

15. إقرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة ما يلي:

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير والقواعد المطبقة.
- قيامه بمراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة في الشركة والتزامها بالقواعد والتوجيهات الداخلية.
- عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد)
رئيس مجلس الإدارة

جدول (1): (تشكيل مجلس الإدارة) كما في 31 ديسمبر 2018م

م	الاسم	المنصب	غير تنفيذي	مستقل	عضو في		نائب عن/ ممثل شركة	عضو في شركات مساهمة عمانية مغلقة/ عامة
					لجنة التدقيق والمخاطر	اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت		
1	العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد)	رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	✓	X	✓	نفسه	انظر الإيضاح (1)
2	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	X	X	✓	ممثلاً عن شركة	انظر الإيضاح (2)
3	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو في مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر	✓	X	✓	X	نفسه	انظر الإيضاح (3)
4	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي	عضو في مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت عضو لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	✓	نفسه	انظر الإيضاح (4)
5	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	عضو في مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	X	نفسه	انظر الإيضاح (5)
6	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	عضو في مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	✓	X	X	✓	ممثلاً عن شركة	انظر الإيضاح (6)
7	الفاضل/ فايز أحمد خان	عضو في مجلس الإدارة	✓	X	X	X	نفسه	انظر الإيضاح (7)

(✓) نعم (X) لا

- (1) العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد) هو عضو مجلس إدارة في بنك مسقط ش.م.ع.ع.
- (2) الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي هو نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. ، وهو عضو في مجلس إدارة بنك ظفار ش.م.ع.ع. وعضو ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع. وعضو ونائب رئيس مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.م. وعضو مجلس إدارة في شركة أوكتال القابضة ش.م.ع.م. وعضو مجلس إدارة في شركة أوكتال ش.م.ع.م. FZC وعضو مجلس إدارة في شركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.م.
- (3) الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي هو رئيس مجلس الإدارة في شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع. ورئيس مجلس الإدارة في شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. وعضو مجلس إدارة في شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع. وهو أيضا عضو مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.م.
- (4) الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي هو رئيس مجلس الإدارة في شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
- (5) الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني هو الرئيس التنفيذي للموج
- (6) الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني عضو مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.م.
- (7) الفاضل/ فايز أحمد خان يشغل منصب المدير المالي في شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.

جدول (2): حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس وإجتماعات الجمعية العامة السنوية المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

م	اسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات المجلس / آخر إجتماع للجمعية عامة العادية السنوية وغير العادية							
			إجتماع رقم 1 المنعقد في 2018.01.10	إجتماع رقم 2 المنعقد في 2018.03.11	إجتماع رقم 3 المنعقد في 2017.03.31	إجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في 2018.03.31	إجتماع رقم 4 المنعقد في 2018.05.07	إجتماع رقم 5 المنعقد في 2018.08.02	إجتماع رقم 6 المنعقد في 2018.11.04	إجتماع رقم 7 المنعقد في 2018.12.20
1	العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد)	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	X	X	✓	✓	X	✓	✓	✓
3	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	عضو	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
6	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	عضو	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓
7	الفاضل/ فايز أحمد خان	عضو	✓	✓	X	X	✓	✓	X	X

(✓) نعم (X) لا

جدول (3): يبين أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر، وتواريخ إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والأعضاء الحاضرين

م	إسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر			
			اجتماع رقم 1 المنعقد في 2018.03.11	اجتماع رقم 2 المنعقد في 2018.03.06	اجتماع رقم 3 المنعقد في 2018.08.02	اجتماع رقم 4 المنعقد في 2018.11.04
1	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو	✓	✓	✓	✓
3	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	✓	✓	✓	✓

(✓) نعم (X) لا

جدول (4): يبين أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت وتواريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والأعضاء الحاضرين

م	إسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت					
			اجتماع رقم 1 المنعقد في 2018.02.08	اجتماع رقم 2 المنعقد في 2018.03.11	اجتماع رقم 3 المنعقد في 2018.05.07	اجتماع رقم 4 المنعقد في 2018.08.29	اجتماع رقم 5 المنعقد في 2018.09.20	اجتماع رقم 6 المنعقد في 2018.10.03
1	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	رئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	X	X	X	✓	✓	✓
2	العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد)	عضو	X	✓	✓	✓	✓	✓
3	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	X
5	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	مدعو للإجتماع	X	X	X	✓	✓	X

(✓) نعم (X) لا