

شركة صناعة مواد البناء ش. م . ع . ع

مسقط - سلطنة عمان

تقرير

تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة
وتطبيق المبادئ الخاصة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة
طبقاً لميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة
الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال

31 ديسمبر 2021

شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع

مسقط - سلطنة عمان

تقرير عن

نظام تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة 2021

أولا : فلسفة الشركة في تنظيم إدارتها

إن شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع (الشركة) تقوم بتطبيق الإطار العام لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم 11/2002 والمعدل بالتعميم رقم 1/2003 بهذا الخصوص ، وثق الشركة في سلامة تطبيق أحكام هذا النظام ، ويسرها التزام مجلس إدارة الشركة بالتقيد بأحكام الهيئة العامة لسوق المال الصادرة في هذا الشأن .

1 - إختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة

توضح الأنظمة المبينة أدناه المبادئ التي تحدد الفصل ما بين الاختصاصات والمسؤولية ومحاسبة مجلس الإدارة وبين

أ- إدارة شؤون الشركة ، وتنحصر مسؤوليات مجلس الإدارة فيما يلي :-

ب- تحديد رؤية استراتيجية للشركة استنادًا إلى مهمتها وأغراضها وكائناتها ، ووضع مؤشرات أداء قابلة للتطبيق في غضون إطار زمني معقول يمكن قياسه بشكل موضوعي ، وتحديثها بشكل دوري.

- اعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء أعمالها وتحقيق أغراضها، ومراجعتها دورياً ضماناً لنجاحته
- ج - وضع الخطط التنفيذية ومراجعتها وتحديثها من فترة لأخرى لتنفيذ استراتيجية الشركة.
- د - اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أمور الشركة.
- هـ - اعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومراقبة الامتثال لأحكامها وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
- و- تحديد الاختصاصات والصلاحيات اللازمة للإدارة التنفيذية، والتصديق على سياسة تفويض وتنفيذ الصلاحيات للإدارة .
- ز- مراقبة أعمال الإدارة التنفيذية، والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة ولا يتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- ح - مراجعة صفقات وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- ط - تشكيل لجان متخصصة؛ بحيث يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم
- ك - التأكد من فعالية النظم والسياسات بالشركة لأجل نجاح أعمال الشركة وتطويرها، وتحقيق أهداف الشركة
- ل - تعيين المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين التاليين : الرئيس التنفيذي ، المدير العام ، رئيس وحدة التدقيق الداخلي ، أوصابط الالتزام (إن وجد) وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم.
- م - تقييم أداء اللجان المتخصصة المنبثقة من مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين بشكل سنوي على الأقل.
- ص- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية للشركة.
- 2 - دور ومسؤوليات الإدارة:-**
- (أ) إدارة الأعمال اليومية للشركة بكفاءة وإخلاص وفقاً للسياسات والإجراءات المعتمدة من قبل المجلس .
- (ب) العمل بلا كلل لتقديم أغراض الشركة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في النظام الأساسي .
- (ج) إبلاغ المجلس بالمخاطر والتحديات في الوقت المناسب ، وفقاً لتوجيهات السياسات والإجراءات المعتمدة في حالة وجود مخاطر لم تتم معالجتها بواسطة أي من السياسات والإجراءات المعتمدة ، يتعين على الإدارة إبلاغ المجلس في أسرع وقت ممكن وبالطرق المناسبة.
- (د) حماية حقوق المساهمين وتطوير الشركة ونمو الأرباح وحماية مصالح أصحاب المصلحة والاقتصاد والمجتمع .
- تلتزم الشركة بأفضل الممارسات فيما يتعلق بتعيين المديرين ، والإفصاح عن شؤون الشركة ، وتوجيه المديرين
- الجدد ، وتعيين المديرين التنفيذيين الرئيسيين وتحديد أجورهم ، وضمان تفويض مكتوب مناسب من السلطات والإجراءات التشغيلية لإدارة شؤون الشركة. تعتمد الشركة على المبادئ المفصلة في الملحق رقم 1 من لوائح حوكمة الشركات في الهيئته العامة لسوق رأس المال .

ثانياً :مجلس الإدارة**1 - المجلس:**

يتكون مجلس إدارة الشركة من ثلاث أعضاء مستقلين و عضوين غير مستقلين:-

ملاحظات	التصنيف	الوظيفة	اسم عضو مجلس الإدارة	
تم إنتخابه إعتباراً من 2021/03/08	مستقل	الرئيس	خالد بن عبدالله محمد الجابري	1
تم إنتخابه إعتباراً من 2021/03/08	مستقل	نائب الرئيس	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	2
تم إنتخابه إعتباراً من 2021/03/08	غير مستقل	عضو	الفاضل / أحمد بن عبدالله محمد الجابري	3
تم إنتخابه إعتباراً من 2021/03/08	مستقل	عضو	الفاضل/ جلال حمد عبد الحميد القيسى	4
تم إنتخابه إعتباراً من 2021/03/08	مستقل	عضو	الفاضل/ باسم عطيه مصاروه	5

إستناداً لمتطلبات قواعد الحوكمة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال فقد تم الحصول على تقرير لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة المشار إليهم أعلاه خلال العام المنتهي 31/12/2021 .

2- تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس خلال عام 2021

إسم عضو المجلس	الحضور حسب تواريخ إنعقاد إجتماعات مجلس الإدارة					
	02/15	03/08	04/25	07/14	10/30	12/29
1 /خالد بن عبدالله محمد الجابري	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
2 الفاضل/ حسام هشام البسطامي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
3 الفاضل / أحمد بن عبدالله محمد الجابري	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

4	الفاضل/ جلال حمد عبد الحميد القيسي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
5	الفاضل/ باسم عطيه مصاروه	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

3- تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة للجمعية العمومية خلال العام 2021 م

	اسم عضو مجلس الإدارة	جمعية عمومية 08/03/2021
1	الفاضل /خالد بن عبدالله محمد الجابري	نعم
2	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	نعم
3	الفاضل / أحمد بن عبدالله محمد الجابري	نعم
4	الفاضل/ جلال حمد عبد الحميد القيسي	نعم
5	الفاضل/ باسم عطيه مصاروه	نعم

4 - عدد المجالس الأخرى، أو لجان المجلس التي يكون فيها عضو مجلس الإدارة عضواً أو رئيساً

	اسم عضو مجلس الإدارة	عدد المجالس أو اللجان
1	الفاضل /خالد بن عبدالله محمد الجابري	--
2	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	03
3	الفاضل / أحمد بن عبدالله محمد الجابري	--

4	الفاضل/ جلال حمد القيسي	--
5	الفاضل/ باسم عطيه مصاروه	--

ثالثاً: لجنة التدقيق

1- وصف موجز للاختصاصات

• دراسة نظام الرقابة الداخلية، ومراجعته، وتقديم تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها بشأنه بشكل سنوي.

• دراسة تقارير المراجعة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة

فيها.

• تقديم التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين وإنهاء عقودهم وتحديد

أتعابهم، وبراى عند

التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.

• متابعة أعمال مراقبي الحسابات الخارجيين، واعتماد أي خدمات خارج نطاق أعمال

المراجعة التي يكلفون بها أثناء

قيامهم بأعمال المراجعة .

• دراسة خطة المراجعة مع مراقبي الحسابات الخارجيين وإبداء ملاحظاتهم عليها.

• دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.

• دراسة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي

والتوصية في شأنها

• دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

• التأكد من مدى ملاءمة 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

• الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا

الحصر مايلي:-

- (أ) مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها ونشرها
- (ب) مراجعة تحفظات مراقبي الحسابات الخارجيين على مسودة القوائم المالية إن وجدت،
- (ت) مناقشة المبادئ المحاسبية ودراستها بصورة عامة، مع التركيز على أية تغيرات حدثت في السياسات والمبادئ المحاسبية وتحديد أثرها على المراكز المالية للشركة
- (ث) التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال
- العمل كفئة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقبي الحسابات الخارجيين والمدقق الداخلي
- مراجعة تفاصيل جميع الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم
- التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .
- وضع خطة لإدارة المخاطر واعتمادها من قبل المجلس، ومتابعة تنفيذها، على أن تتضمن الخطة كحد أدنى
- ما يلي:

- (أ) المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة، ومدى احتمالية حصولها
- (ب) آليات التعرف على هذه المخاطر، وقياسها ومتابعتها،
- (ت) آليات الكشف الدوري عن المخاطر (خاصة الجديد منها) والإبلاغ عنها
- (ث) سبل التقليل من آثار المخاطر، إن لم يكن تفاديها ممكناً.
- وضع ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أعمال الشركة ، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة
- وضع برنامج تنفيذي مختص لإدارة الشركة للمخاطر، وتدريب أو توجيه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأنه.
- تقديم تقارير تحليلية دورية أو حسب توجيه مجلس الإدارة عن وضع المخاطر وإدارتها في الشركة
- يجوز للجنة الاستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها
- ترفع اللجنة توصياتها لمجلس الإدارة في الوقت الذي يحدده المجلس

2 - تفاصيل حضور اجتماعات لجنة التدقيق خلال العام 2021

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق							
أعضاء اللجنة	المنصب	02/15	03/23	04/25	07/14	10/30	
1	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	رئيس اللجنة	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
2	الفاضل/ باسم عطيه مصاروه	عضو	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
3	الفاضل / أحمد بن عبدالله محمد الجابري	عضو	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

رابعاً: اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت :-

قرر أعضاء مجلس الإدارة بالإجماع دمج كل من اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات و المكافآت في لجنة واحدة تحت مسمى اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت استناداً الى قرار مجلس الإدارة (م 2 / 5 / 2021) بتاريخ 08 مارس 2021م وقرر أعضاء المجلس بالإجماع بتشكيل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت على النحو التالي :-

•الفاضل / خالد بن عبدالله الجابري رئيس اللجنة

•الفاضل / باسم عطيه مصاروه عضو

•الفاضل / جلال حمد القيسي عضو

1- وصف موجز للاختصاصات

•اتخاذ قرار بشأن جميع القرارات التشغيلية خارج سلطة الإدارة..

•مراجعة مقترحات الأعمال الجديده والعروض التجارية و رفعها لمجلس الإدارة .

•مراجعة تحليل الإدارة للأداء الشهري للشركة .

•دراسة مقترحات الإدارة لاستبعاد ما تراه منها و عرض ما تراه من مقترحات والتوصيات علي مجلس الإدارة.

2 - تفاصيل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات خلال العام 2021

تواريخ اجتماع اللجنة التنفيذية					
	أعضاء اللجنة	المنصب	14/02	28/07	29/12
1	الفاضل/ خالد عبدالله محمد الجابري	رئيس اللجنة	نعم	نعم	نعم
2	الفاضل/ جلال حمد عبدالحميد القيسي	عضو	نعم	نعم	نعم
3	الفاضل / باسم عطيه جريس مصاروه	عضو	نعم	نعم	نعم

وصف موجز للاختصاصات :-

- تقديم خطط العمل القادمة والخاصة بالإدارة التنفيذية
- اقتراح سياسة أو خطط العمل القادمة الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
- إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته، بما في ذلك رئيس المجلس، بما يسهل عملية تعريف الأعضاء بمهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.
- البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة
- بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس
- إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية
- مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة
- مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب تضارب المصالح ، للجنة ، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة
- الاستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها.

خامساً : عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

يجب على المساهم الذي يرغب في خوض الانتخابات وتلبية متطلبات قانون الشركات التجارية وهيئة سوق رأس المال والنظام الأساسي للشركة ، تعبئة وإيداع نموذج الترشيح المحدد (والذي يمكن تحصيله من مكتب الشركة أو هيئة سوق المال) مع الشركة قبل يومي عمل على الأقل من تاريخ الاجتماع السنوي العام. يجب على المرشح التأكد من تقديم جميع المعلومات المطلوبة في النموذج بدقة ووضوح.

يقوم المستشار القانوني للشركة بمراجعة نماذج المرشحين لضمان تسجيل جميع المعلومات المطلوبة في النموذج وكذلك ضمان استيفاء المرشحين لجميع الشروط والأحكام. وعليه أيضاً التأكد من أن العملية الانتخابية تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الاجتماع العام السنوي.

سادساً : تفاصيل الأتعاب والمكافآت

1- إن أتعاب الحضور المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة بما فيها أعضاء لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية و لجنة الترشيحات لعام 2020 قد بلغت -/ 16,500 ريال عماني ولم تدفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة. تفاصيل أتعاب الحضور هي على النحو التالي:-

رقم المتسلسل	اسم العضو	الوظيفة	المجلس	لجنة التدقيق	اللجنة التنفيذية والترشيحات	الإجمالي
1	الفاضل/ خالد عبدالله محمد الجابري	رئيس المجلس	2,100	---	750	2,850
3	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	نائب الرئيس	2,100	1,250	---	3,350
4	الفاضل/ أحمد عبد الله محمد الجابري	عضو	2,100	1,250	---	3,350
5	الفاضل/ جلال حمد عبد الحميد القيسي	عضو	2,100	---	750	2,850
8	الفضل / باسم عطيه مصاروه	عضو	2,100	1,250	750	4,100
	الإجمالي بالريال العماني		10,500	3,750	2,250	16,500

2- إن الرواتب الأساسية والبدلات المدفوعة إلى (خمس) من كبار العاملين بالشركة للعام الحالي قد بلغت-/99,432 ريال عماني

3 - تعاقدت الشركة من أجل توظيف العاملين بها بموجب عقد مع كل موظف يتمشى مع أنظمة وزارة القوى العاملة وقانون العمل العماني. كما أن مكافأة نهاية الخدمة و شهر الإنذار يتم دفعهما حسب قانون القوى العاملة.

4- أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين:-

❖ أعضاء مجلس الإدارة:-

المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة	
الرئيس	الفاضل/ خالد بن عبدالله الجابري	1
نائب الرئيس	الفاضل/ حسام هشام البسطامي	2
عضو	الفاضل/ أحمد بن عبدالله الجابري	3
عضو	الفاضل/ جلال حمد القيسي	4
عضو	الفاضل/ باسم عطيه مصاروه	5

❖ كبار الموظفين:-

1- الفاضل طلال ناصر قاسم عقلة – المدير العام .

لديه خبرة لأكثر من 26 سنة في مجال الحسابات والمالية والإدارة وبدأ العمل في الشركة منذ سنة 2000 ، الفاضل/طلال ناصر قاسم عقلة حاصل على درجة البكالوريوس في الحسابات من جامعة عمان اثبت خلال

فترة عمله في الشركة لمدة 22 عام مكانته في كونه المدير المالي للشركة وعليه تمت ترقيته إلى مدير عام

الشركة في 01-07-2013 .

2- الفاضل احمد عودة – المدير المالي

لديه أكثر من 31 عاما من الخبرة في مجال المالية وإدارة المحاسبة في أكبر الشركات في الأردن والسعودية، انضم إلى الشركة خلال نوفمبر 2017. السيد أحمد عودة حاصل على الماجستير في المحاسبة المتقدمة وقانون الشركات من جامعة بونا – بولاية ماهر اشترا في الهند وتم تعيينه بالشركة كمدير مالي بتاريخ 03/11/2017 م

3- الفاضل ناريندرا كومار ساتي -- مدير التشغيل

لديه ما يقرب من 30 عامًا من الخبرة في صناعات الحجر الجيري في وظائف مختلفة مثل المشرف ومساعد مدير الإنتاج ومدير المصنع الأول والمدير العام - المصنع ، في الهند والإمارات العربية المتحدة يعمل مع CMI منذ مارس 2020 كمدير للعمليات ، السيد Saini حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم (الفيزياء والكيمياء والرياضيات) ، ليسانس الحقوق ، ودرجة الهندسة

الكيميائية من الهند .

4- الفاضل سانتوش - مدير الحسابات

انضم للشركة في عام 2008 كمسؤول الحسابات ثم أصبح مدير الحسابات من 1 يوليو 2013. الفاضل سانتوش يملك خبرة إجمالية قدرها تسعة عشر عام في مجال المالية والمحاسبة. فهو يعمل في عمان منذ يونيو 2001 مع الشركات المساهمة العامة. و حصل على درجة الماجستير في التجارة من جامعة كاليفت بالهند .

5- الفاضل فهيم سليم - مدير المبيعات

تم تعيينه في منصب مدير المبيعات والتسويق من أكتوبر عام 2016. السيد فهيم حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) ودرجة البكالوريوس في الكيمياء (مع مرتبة الشرف). وقد حصلت 11 سنة من الخبرة الغنية في مجال المبيعات وتطوير الأعمال وتعظيم الإيرادات، وإدارة الحسابات الرئيسية والتسويق وترويج المبيعات وإدارة الفريق.

6- الفاضل سيف سالم الكلباني - مدير الشؤون الإدارية ومدير الموارد البشرية .

انضم إلى الشركة من يوليو 2012 ويعمل في قسم الموارد البشرية بالإضافة إلى خبرته السابقة في شركات أخرى منذ حوالي 4 سنوات. وقد تم ترقيته كمدير وإدارة الموارد البشرية اعتباراً من 1 يناير 2017.

7- الفاضل فيفيك - نائب مدير المصنع

وهو حاصل على بكالوريوس في الهندسة في الإلكترونيات والأجهزة من جامعة آنا، تاميل نادو. الهند. وقد حصل على خبرة في مجال الإنتاج والصيانة لأكثر من 13 عاماً. وقد كان يعمل مع الشركة من يوليو 2009 إلى يناير 2014 و من 22/03/2016 حتى الآن.

سابعاً : تفاصيل عدم التزام الشركة بأحكام الهيئة العامة لسوق المال

كانت الشركة قد دفعت 1,625 ريال عماني كغرامة تأخير في الإفصاح وفقاً للخطاب المستلم من هيئة السوق المالية MSH / 626/2021 بتاريخ 20 أبريل 2021 خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

ثامناً : قنوات الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

● يتم نشر النتائج الفصلية للشركة في صحيفتين رائدتين باللغتين العربية والإنجليزية. كما يتم تقديم

النتائج على أساس ربع السنوي في شكل إلكتروني إلى هيئة السوق المالية ويتم تحميلها على موقعها الإلكتروني.

• تقرير مجلس الإدارة حول النتائج المالية وتحليلاته يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

تاسعاً: الرقابة الداخلية

قام مجلس الإدارة بالتعاقد مع شركة (بي دي أو) لدراسة وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وحسب التقرير المقدم من قبل شركة (بي دي أو) فإن أنظمة الشركة والرقابة الداخلية للشركة تتناسب مع المعايير الدولية .

عاشراً :- مساهمي الشركة الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة سواء بأسمائهم أو مرشح حسابهم

وعدد الأسهم يمتلكونها موضحة كما يلي:

النسبة	عدد الأسهم	الاسم	الرقم
24.90 %	21,165,000	الفاضل/ خالد بن عبد الله الجابري	1
23.34 %	19,310,917	الفاضل / فهد عبدالرحمن العزاني	2
5.46 %	4,641,500	الفاضل / سعيد أحمد سليمان الحوقاني	3
5.46 %	4,448,861	الفاضل / طارق سليمان الحوقاني	4
5.00 %	4,250,000	شركة الأول الوطني	5

الحادي عشر: المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

تشتمل الأطراف ذات الصلة على المديرين والأشخاص الرئيسيين في الأعمال والكيانات التجارية التي لديهم القدرة على التحكم أو ممارسة تأثير كبير في القرارات المالية والتشغيلية.

تحتفظ الشركة بأرصدة لدى هذه الأطراف ذات الصلة والتي تنشأ في سياق الأعمال الاعتيادية من المعاملات التجارية ، ويتم إبرامها بشروط وحالات تعتبرها الإدارة مماثلة لتلك التي يتم اعتمادها للمعاملات مع الأطراف الثالثة.

(أ) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

	2021	2020
	<u>ريال عماني</u>	<u>ريال عماني</u>
شراء بضائع ومواد أولية	2,940	2,590
	<u>2,590</u>	<u>2,940</u>
		المجموع

(ج) مكافأة موظفي الإدارة الرئيسيين

	2021	2020
	<u>ريال عماني</u>	<u>ريال عماني</u>
أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة	16,500	15,500
تعويضات الإدارة التنفيذية (خمسة من كبار موظفي الشركة)	<u>99,432</u>	<u>96,396</u>
المجموع	<u>115,932</u>	<u>111,896</u>

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	مؤشر الصناعة العليا	مؤشر الصناعة الأدنى
يناير	0.021	0.021	4,645.96	4,645.96
فبراير	0.030	0.030	4,625.85	4,625.85
مارس	0.020	0.020	4,631.99	4,631.99
أبريل	0.030	0.020	5,264.19	5,264.19
مايو	0.033	0.028	5,552.73	5,552.73

يونيو	0.030	0.029	6,030.52	6,030.52
يوليو	0.038	0.038	5,853.37	5,853.37
أغسطس	0.032	0.029	5,976.97	5,976.97
سبتمبر	0.032	0.030	6,292.87	6,292.87
أكتوبر	0.035	0.032	6,175.75	6,175.75
نوفمبر	0.040	0.035	6,103.80	6,103.80
ديسمبر	0.043	0.034	6,078.22	6,078.22

الثاني عشر : بيان سعر سوق الأسهم : (قيمة الأسهم بالريال العماني)

C:\Users\yusuf\AppData\Local\Temp\mshtmlclip1\01\clip_image002.gif

الثالث عشر : السيرة الذاتية لمراقبي الحسابات

مدققونا الخارجيون للسنة المالية 2020 هم بيكر تيلي إم كيه إم (عُمان) ذ.م.م ("بيكر تيلي عُمان"). بيكر تيلي عُمان أعضاء في مجموعة ، مقرها الرئيسي في دبي ، والتي تدير 20 مكتباً مع أكثر من 250 موظفاً في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا . المجموعة وجميع الشركات الأعضاء فيها هي بدورها جزء من بيكر تيلي إنترناشيونال ، مكتبها العالمي في لندن ، المملكة المتحدة. بيكر تيلي إنترناشيونال هي واحدة من أكبر عشر شركات محاسبة في العالم ، مع أكثر من 33,000 موظف في 769 مكتب حول العالم.

رسوم التدقيق المدفوعة إلى بيكر تلي - عمان للسنة المالية 2021 هو مبلغ 4,000.00 ريال عماني

الرابع عشر : المستشارون القانونيون

تم تعيين مكتب رجب الكثيري - محامون واستشاريون قانونيون - كمستشار قانوني للشركة - ولهم سجل مشرف في تقديم الخدمات في مجال الصناعة بسلطنة عمان . وتأسس مكتب رجب الكثيري منذ 29 عاماً من قبل مجموعة محامين ومستشارين قانونيين يملكون خبرات في المجالات القانونية. ومنذ تأسيس المكتب اعتبر من بين أفضل المكاتب القانونية في المنطقة.

إقرار مجلس الإدارة

- تم مراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة، وتم التأكد من الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية للشركة
- لا يوجد أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها الداخلية خلال السنة المالية القادمة
- تم إعداد البيانات المالية المدققة للشركة من قبل الإدارة حسب معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية.

رئيس مجلس الإدارة

رئيس لجنة التدقيق

—