



شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع.)

OMAN CHROMITE CO (SAOG)

تقرير حوكمة الشركة

1- فلسفه الشركة عن تنظيم وإدارة الشركة:

يتم تنظيم وإدارة الشركة من خلال اللائحة الداخلية المعتمدة من قبل الجمعية العامة، وبما لا يتعارض مع قانون الشركات التجارية وميثاق تنظيم وإدارة الشركات والمؤسسات، التي من خلالها يتم تحديد مهام مجلس الإدارة واللجان الفرعية المنبثقة.

كما إن مجلس إدارة شركة الكروم العمانية ملتزم بتبني ودعم ثقافة صحية فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركة لذا يقوم أعضاء مجلس الإدارة واللجان الداخلية بتقييم مدى إلتزامهم بالسياسات والإجراءات المتعلقة بهذه الثقافة وسبل تطويرها والتأكد من قيام الشركة بتطبيق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته الخاصة بالشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

2- مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع.) هو الجهة المسؤولة عن التوجيه والإشراف والرقابة على السياسات العامة للشركة وتتضمن مسئوليات المجلس:

أ- وضع الأهداف المتعلقة بالإنتاج والمبيعات عموماً.

ب- الموافقة على الإستراتيجيات التي ينبغي تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف.

ج- متابعة أداء الإدارة التنفيذية للشركة بشكل مستمر فيما يتعلق بالأهداف الموضوعة ومدى التقيد بالسياسات المنفذة لتلك الأهداف.

1-2- تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة:

يتكون أعضاء مجلس الإدارة الحالي من سبعة أعضاء يتمتعون بخبرات وخلفيات مختلفة ومتنوعة ويقومون بصورة فردية أو جماعية بممارسة قدر من التميز المستقل والموضوعي وكان يمثل المجلس في العام المنصرم 2019م:

(1) سبعة أعضاء يمثلون المساهمين تنتخبهم الجمعية العامة العادية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة.

(2) تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء المنتخبين (3) سنوات ويجوز تجديد إنتخابهم مرة أخرى وفقاً للمرسوم السلطاني رقم (2004/3).



شركة الكروميتة العمانية (ش.م.ع.ع.)

OMAN CHROMITE CO (SAOG)

يبين الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس الإدارة والموقع التمثيلي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة
تماشياً مع متطلبات الميثاق.

إسم العضو	الجهة التي يمثلها	تصنيف العضو
قيس بن محمد بن موسى اليوسف - رئيس المجلس	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
علي بن عبد الله بن علي البادي - نائب الرئيس	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
راشد بن سيف بن سليمان البيماني - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
ناصر بن سيف بن خلفان المقبالي - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي - عضو	حصه المساهمين	غير تنفيذي - مستقل

2-2- حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة إجتماعات المجلس بالإضافة إلى آخر إجتماع للجمعية السنوية العامة:

تم عقد إجتماع الجمعية السنوية العامة العادية بتاريخ 5 مارس 2019 بمسقط.
ويبين الجدول التالي بيان بأعضاء المجلس وحضورهم لإجتماعات المجلس بالإضافة إلى آخر إجتماع للجمعية السنوية العامة العادية لعام 2019م كالتالي :

إسم العضو	إجتماعات مجلس الإدارة (عدد مرات الحضور)	إجتماع الجمعية العامة السنوية	عدد المجالس/ اللجان الأخرى هو عضوفيها
		2018/03/05	
		(نعم/لا)	
شيخان بن محمد بن زهران السالمي	2	نعم	لا يوجد
قيس بن محمد بن موسى اليوسف	6	لا	3
علي بن عبد الله بن علي البادي	7	نعم	لا يوجد
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	7	نعم	لا يوجد
راشد بن سيف بن سليمان البيماني	8	نعم	لا يوجد
ناصر بن سيف بن خلفان المقبالي	6	نعم	لا يوجد
راشد بن سالم بن عبد الله الطوقي	6	نعم	لا يوجد
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	8	نعم	لا يوجد

ملاحظة: عضوية مجلس الإدارة تغيرت بعد إنتخابات الجمعية العمومية بتاريخ 2019/03/05م



2-3- لمجلس إدارة شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع.) لجننتين فرعيتين تنبثق عن مجلس الإدارة هما:

(1) لجنة التدقيق

(2) لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية

ويشير الجدول التالي إلى عضوية أعضاء مجلس الإدارة في تشكيل اللجان خلال عام 2019م.

مجلس الإدارة واللجان		إسم العضو
لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية	لجنة التدقيق	
عضو اللجنة قبل التشكيل الجديد للمجلس	-	شيخان بن محمد بن زهران السالمي
-	رئيس اللجنة قبل التشكيل الجديد للمجلس	قيس بن محمد بن موسى اليوسف
-	رئيس	علي بن عبد الله بن علي البادي
رئيس	-	يوسف بن سلمان بن باقر الصالح
عضو	-	راشد بن سيف بن سليمان البيماني
عضو	-	ناصر بن سيف بن خلفان المقبالي
-	عضو	راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي
-	عضو	ساعد بن سيف بن ناصر السعدي

2-4- عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة وتاريخ انعقادها:

عقد مجلس إدارة شركه الكروم العمانية (ش.م.ع.ع.) خلال عام 2019م ثمانية إجتماعات كالتالي:

رقم الاجتماع	تاريخ عقد الاجتماع	مكان عقد الاجتماع
الأول-2019	7 فبراير 2019	مسقط
الثاني-2019	27 فبراير 2019	مسقط
الثالث-2019	5 مارس 2019	مسقط
الرابع-2019	24 أبريل 2019	مسقط
الخامس-2019	24 يوليو 2019	مسقط
السادس-2019	18 سبتمبر 2019	مسقط
السابع-2019	23 أكتوبر 2019	مسقط
الثامن-2019	22 ديسمبر 2019	مسقط



شركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع.) OMAN CHROMITE CO (SAOG)

5-2- إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

إن الترشيح لعضوية مجلس الإدارة بشركة الكروم العمانية (ش.م.ع.ع.) إنما يستند في الأساس على قانون الشركات التجارية العماني لسنة (1974) وتعديلاته ووفقاً للمرسوم السلطاني السامي (91/65).

3- التسلسل الهرمي للإدارة العليا:

المهندس/ إبراهيم بن مبارك بن علي البلوشي

الرتبة الوظيفية : مدير عام

*حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة ويلز بريطانيا، ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بدفورد شاير - بريطانيا وتتوفر لديه مجموعة من الخبرات لمدة (12) سنة ممثلة في ما يلي:

- مهندس مشاريع (شركة تنمية نفط عمان)
- مهندس مشاريع أول (شركة الغاز العمانية)
- مهندس مشاريع أول (شركة تنمية نفط عمان)

4- لجنة التدقيق واللجان الأخرى:

1-4 لجنة التدقيق:

وصف مختصر لإختصاصات اللجنة:

مراجعة وإعلام مجلس الإدارة عن جودة وإدارة نظام الحسابات الداخلية وتقارير مراقبي الحسابات (الداخليين والخارجيين) ومدى دقة المعلومات المالية وملائمة السياسات المحاسبية وأنظمة التحكم المالية وكذلك إجراء أو الموافقة على إجراء تغيير في أي من أو كل ما ورد بأعلاه.

المهام المنوطة باللجنة وفق اللائحة الداخلية للشركة:

- (1) تطبيق ما ورد من مهام اللجنة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.
- (2) التوصية بتعيين المدقق الداخلي للشركة.
- (3) التوصية بتعيين المدقق الخارجي.
- (4) الإطلاع والمناقشة والموافقة على خطط التدقيق الداخلي.
- (5) الإطلاع ومناقشة تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين مع إدارة الشركة وإفادة المجلس بالرأي حول تلك التقارير.
- (6) وضع معايير المراقبة والتحكم.



عضوية اللجنة واجتماعات لجنة التدقيق:

اجتمعت اللجنة خلال عام 2019م خمسة إجتماعات:

إسم العضو	لجنة التدقيق	
	المنصب	عدد الإجتماعات التي حضرها
قيس بن محمد بن موسى اليوسف	رئيس اللجنة قبل التشكيل الجديد للمجلس	1
علي بن عبدالله بن علي البادي	رئيس	4
راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي	عضو	4
ساعد بن سيف بن ناصر السعدي	عضو	5

4-2 لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية:

المهام الرئيسية:

- 1- تطبيق ما ورد من مهام اللجنة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.
- 2- الإشراف على أعمال الشركة نيابة عن مجلس الإدارة والإشراف على تنفيذ اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الشركة.
- 3- مساعدة الجمعية العامة على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة وإنتخاب الأصلح من بينهم، وتعيين مجلس الإدارة في إختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية.

عضوية واجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية:

عقدت اللجنة خلال عام 2019م تسعة إجتماعات وكانت كالتالي:

إسم العضو	لجنة الترشيحات والمكافآت والشؤون التنفيذية	
	المنصب	عدد الإجتماعات التي حضرها
شيخان بن محمد بن زهران السالمي	عضو اللجنة قبل التشكيل الجديد للمجلس	1
يوسف بن سلمان بن باقر الصالح	رئيس	9
ناصر بن سيف بن خلفان المقبالي	عضو	8
راشد بن سيف بن سليمان البيماني	عضو	9



5- المكافآت:

يبلغ مجموع المخصصات خلال العام التي تم دفعها لأكثر خمسة موظفين بالإدارة العليا للشركة (الرواتب وعلاوات والمكافآت) مبلغ (164,626) ريال عماني (مائة وأربعة وستون ألف وستمائة وتسع وعشرون ريالاً عمانياً) .

نوع التكاليف	القيمة (ريال عماني)
الأجور	156,375 ريال عماني
المكافآت	8251 ريال عماني
المجموع	164,626 ريال عماني

عقود التوظيف: عقود توظيف الموظفين الأجانب مدتها سنتين فقط قابلة للتجديد بشروط مقبولة لدى الطرفين، فترة الإشعار هي شهر واحد أو راتب شهر بدلاً منه، لم يتم تحديد شروط الفصل في العقود، ويتقاضى الأعضاء غير التنفيذيين أتعاب حضور جلسات المجلس واللجان الفرعية كما هو مبين:

بدلات حضور اجتماعات				إسم العضو
الإجمالي	لجنة التدقيق	لجنة الترشيحات والمكافآت والشئون التنفيذية	مجلس الإدارة	
2400	-	500	950	شيخان بن محمد بن زهران السالمي
6100	700	-	950	قيس بن محمد بن موسى اليوسف
7350	650	-	700	علي بن عبد الله بن علي البادي
10000	-	650	700	يوسف بن سلمان بن باقر الصالح
8900	-	500	700	راشد بن سيف بن سليمان البيماني
7700	-	500	700	ناصر بن سيف بن خلفان المقبالي
6900	500	-	700	راشد بن سالم بن عبدالله الطوقي
8100	500	-	700	ساعد بن سيف بن ناصر السعدي
57450	7600	13200	36650	الإجمالي

6-عدم الالتزام:

لم تحدث أية حالات لعدم إلتزام الشركة بالقوانين الواردة بالميثاق أو أي من المتطلبات التي تفرضها سلطات الإشراف المختصة ولم يتم معاقبة الشركة على أية إتهامات.



7- القنوات التي يتم من خلالها الإتصال مع المساهمين والمستثمرين:

إن مجلس الإدارة حريص كل الحرص على توصيل كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاط وعمليات الشركة إلى المساهمين والمستثمرين بشكل دائم.

للشركة موقع خاص على شبكة الإنترنت حيث يتم توفير بيانات مستوفاة عن الشركة ومنتجاتها ومختلف البيانات الأخرى وموقع الشركة على الإنترنت هو www.Omanchromite.com

كما يتم نشر النتائج الربع سنوية لعمليات الشركة في الصحف العربية والإنجليزية الرئيسية في سلطنة عُمان. ويتم إرسال التقرير السنوي مع ملخص البيانات المالية عن طريق البريد المسجل إلى المساهمين مع الدعوة للإجتماع القادم للجمعية العامة العادية السنوية للشركة. كما تتواصل إدارة الشركة مع الإعلاميين والمستثمرين من خلال المشاركة الفعالة في مختلف المحافل والمنتديات العالمية والإقليمية والمحلية.

8- بيانات سعر السوق:

ارتفاع وانخفاض السعر خلال السنة المالية مع مؤشر سوق مسقط للقطاع الصناعي.

الفترة	السعر الأعلى	السعر الأدنى	مؤشر سوق مسقط
يناير 2019	3.640	3.640	4796.87
فبراير 2019	3.280	3.280	4872.15
مارس 2019	3.280	3.280	4637.04
إبريل 2019	3.630	3.280	4645.50
مايو 2019	3.640	3.640	4620.35
يونيو 2019	3.640	3.640	4622.92
يوليو 2019	3.640	3.640	4414.29
أغسطس 2019	3.640	3.640	4412.26
سبتمبر 2019	3.640	3.640	4405.05
أكتوبر 2019	3.640	3.640	4318.08
نوفمبر 2019	3.640	3.640	4520.55
ديسمبر 2019	3.570	3.570	4206.35

9- الأرباح المحققة لعام 2019م:

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة (11 %) عن عام 2019 من إجمالي رأس المال البالغ ثلاثة مليون ريال عماني أي ما قيمته (110) بيعة للسهم الواحد.

10- توزيع ملكية أسهم الشركة:

فيما يلي قائمة المساهمين الرئيسيين الذين يحملون نسبة (5%) أو أكثر من أسهم رأس مال الشركة:



نسبة التملك	إسم المساهم
15%	شركة تنمية معادن عمان (ش.م.ع.م.)
16.06%	محمد موسى عبد الله اليوسف
13.67%	شركة محمد البرواني القابضة
10%	شركة عمان للتعدين
10.10%	مؤسسة القرم
10.18%	شركة فينكوب
5%	مؤسسة المنومة
5%	صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية

11- الأمور المحددة الخاصة بعدم الالتزام بأحكام ميثاق حوكمة الشركات:

- لا يوجد.

12- إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني:

يعمل بي دي أو (ش.م.م.)، مراقب الحسابات القانوني للشركة، في سلطنة عمان منذ أربعين عاماً، ويُعتبر واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، حيث يقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية التي تركز على الصناعة لتعزيز قيمة عملاته. وهو عضو في بي دي أو الدولية، خامس أكبر مؤسسة محاسبة في العالم، ولديها أكثر من 78,000 موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم أكثر من 1500 مكتب موزعة على 164 بلداً.

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 (3,150) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

13- إقرار مجلس الإدارة:

- 1- يتم مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية والإمتثال للقواعد واللوائح الداخلية بصفه منتظمه.
- 2- مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن هيئة معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRIC) ومتطلبات من قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان عام 1974 (وتعديلاته) وقواعد متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
- 3- التعهد بعدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية الجهة المصدرة وقدرتها على مواصلة عملياتها الإنتاجية خلال السنة المالية للعام القادم.

قيس بن محمد اليوسف

رئيس مجلس الإدارة