



## تقرير تنظيم وإدارة الشركة

لعام 2017م

### مقدمة:

تم إعداد تقرير تنظيم وإدارة الشركة حسب المتطلبات الواردة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العمانية العامة ، والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ( ج/4/2015 ) بتاريخ 22 يوليو 2015م وقواعد وشروط إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية وتعاملات الأشخاص المطلعين والمعتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الإداري رقم 2007/5 بتاريخ 27 يوليو 2007م ، وهو إنعكاس للأنشطة الحقيقية للشركة خلال عام 2017م.

### **1 - فلسفة الشركة :**

ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) هي إحدى الشركات القابضة والرائدة في الأنشطة الإستثمارية في السلطنة وذلك من خلال إستثمارها في الشركات التابعة والشقيقة والشركات الأخرى، فهي تسعى إلى تنمية وتوسيع وتنويع حجم إستثماراتها والإستفادة من كافة الفرص الإستثمارية المتاحة التي تحقق التوازن المطلوب لمواكبة المستجدات في عالم الأعمال.

إن متطلبات الإفصاح كما هي محددة في ميثاق حوكمة الشركات لا تعزز درجة الشفافية في مشاركة المعلومات مع المساهمين فحسب بل تدعم وتقوي الدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة وسط التحديات والصعوبات . يتكامل نظام الإدارة الخاص بالشركة مع إجراءات العمل الأخلاقية وثقافة الشركة المقترنة بالقيم والشفافية وتنفيذ سياسات وتنظيم إدارة الشركات على أساس متواصل.

### **الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية والإفصاح :**

#### **أ- التطبيق المبكر لمعيار أعداد التقارير المالية الدولي رقم 9 " الأدوات المالية "**

تلتزم الشركة في إعداد النتائج المالية بمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية ومواكبة ما يطرأ عليها من تعديلات . وبهذا الصدد فإن الشركة قامت بتطبيق معيار أعداد التقارير المالية الدولي رقم 9 المعدل ( IFRS-9 ) " الأدوات المالية " والصادر في أغسطس 2014م والذي سيصبح إلزامي التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2018م على الشركات الاستثمارية وتم تطبيقه بصورة مبكرة على النتائج المالية لعام 2016م ، والذي يتضمن إعداد النتائج المالية على أساس القيمة العادلة .



## ب- تغيير حالة الشركة إلى كيان استثماري وفقاً لمعيار اعداد التقارير المالية الدولي رقم 10 " البيانات المالية الموحدة"

قامت الشركة واعتباراً من 1 يناير 2016م بتغيير شكل الشركة إلى كيان استثماري واستيفاء كافة الشروط المطلوبة لهذا التحول وفقاً لمعيار أعداد التقارير المالية الدولي رقم 10 (IFRS10) " البيانات المالية المجمعة " .

- الكيانات الاستثمارية معفاة من أعداد البيانات المالية الموحدة ، وبناءً على ذلك :-
- لا تحتاج الشركة لتوحيد حساباتها مع الشركات التابعة.
- الاعفاء من تطبيق طريقة حقوق الملكية عند المحاسبة على استثماراتها في الشركات الشقيقة.
- يتم احتساب الاستثمارات في الشركة على اساس القيمة العادلة .
- تعتقد الشركة أن التغير قد أدى إلى أن القوائم المالية أصبحت توفر المزيد من المعلومات المفيدة وذات الصلة حول آثار المعاملات أو الظروف على المركز المالي والأداء المالي للشركة . وتم تطبيق التعديلات بأثر مستقبلي واعتباراً من تاريخ 1 يناير 2016م وفقاً لمتطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 10.
- وعليه ، التغيرات التي تحصل في القيمة السوقية العادلة للاستثمارات التالية ستؤثر على كشف الدخل بصورة مباشرة وتظهر في بنود مستقلة بالكشف :-
- الشركات التابعة
- الشركات الشقيقة .
- حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
- الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق والمدرجة بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر.
- أي أدوات مالية أخرى تخضع لمعيار أعداد التقارير المالية الدولي رقم 9.

## 2 - مجلس الإدارة :

يقوم مجلس الإدارة - وهو الجهة العليا - باتخاذ القرارات واعتماد السياسات والأنشطة الاستثمارية واعتماد اللوائح التنظيمية وتكوين اللجان الخاصة بالشركة، كما يقوم المجلس بجميع الأعمال والإختصاصات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة مباشرة أو من خلال اللجان المنقرعة لضمان حسن تحقيق النتائج المستهدفة ، ويراجع مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بشكل مستمر ويتأكد من أنها تتلائم مع أنشطة الشركة ، وتقوم الإدارة التنفيذية بتوفير المعلومات اللازمة عن أوضاع الشركة وعن كافة إستثماراتها التي تشكل أرضية يتم على أساسها اتخاذ قرارات مجلس الإدارة.

بتاريخ 30 مارس 2015م تم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة ولمدة ثلاث سنوات للفترة 2015م - 2018م ويتكون من سبعة أعضاء ، وسيتم - بإذن الله تعالى - إعادة انتخاب مجلس الإدارة في الجمعية العامة السنوية العادية في عام 2018م ، وفيما يلي سجل حضور الأعضاء اجتماعات المجلس :-

الاسم	التصنيف	المنصب	الحضور			عضوية المجالس الأخرى	صفة العضوية
			الجمعية 29/3/17	الجمعية 28/9/17	مجلس الإدارة		
1	الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني	غ تنفيذي / مستقل	✓	✓	9	3	بصفته الشخصية
2	طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي	غ تنفيذي / غ مستقل	✓	✓	7	3	بصفته الشخصية
3	أحمد بن محمد سالم الكاف	غ تنفيذي / مستقل	✓	✓	9	-	ممثل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
4	عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ	غ تنفيذي / غ مستقل	X	✓	9	1	بصفته الشخصية
5	سالم بن عبدالله فرج العوادي	غ تنفيذي / مستقل	✓	✓	9	3	بصفته الشخصية
6	فيصل بن محمد موسى اليوسف	غ تنفيذي / مستقل	✓	✓	9	1	ممثل شركة فنكوروب للاستثمار
7	الشيخ / قيس بن مستهيل أحمد المعشني	غ تنفيذي / غ مستقل	X	X	4	2	بصفته الشخصية

وقد تم عقد تسعة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام 2017م في التواريخ التالية :-

1- 22 يناير 2017	2- 8 مارس 2017	3- 12 مارس 2017
4- 15 مايو 2017	6- 12 أغسطس 2017	5- 29 أغسطس 2017
7- 22 أكتوبر 2017	8- 12 نوفمبر 2017	9- 13 ديسمبر 2017

بينما تم عقد اجتماعين للجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتاريخ 29 مارس و 28 سبتمبر 2017م . قامت الجمعية العامة العادية السنوية للشركة بتعيين طرف ثالث مستقل لتقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017م وسيقدم تقريره وفق القواعد المعمول بها في هذا المجال . وسيتم تعيين طرف ثالث مستقل أيضاً من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة مع اعتماد المؤشرات والمعايير الخاصة بالتقييم لعام 2018م.

### 3 - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة :-

#### ( أ ) لجنة التدقيق :

- تقوم لجنة التدقيق والمكونة من 3 أعضاء بأداء المهام الرئيسية التالية :
- متابعة أعمال المدقق الخارجي وأتباعه وخطة عمله ومراجعة تقاريره .
  - الإشراف على أعمال رئيس وحدة التدقيق الداخلي والتأكد من كفاءة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية .
  - الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد القوائم المالية ومناقشة ودراسة المبادئ المحاسبية وتغييراتها.
  - العمل كقناة اتصال بين مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي ووحدة التدقيق الداخلي .

وفيما يلي جدول حضور اجتماعات اللجنة لعام 2017م:-

	الإسم	المنصب	حضور الاجتماعات	الملاحظات
1	أحمد بن محمد سالم الكاف	رئيس اللجنة	6	
2	عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ	عضو اللجنة	6	
3	الشيخ / قيس بن مستهيل احمد المعشني	عضو اللجنة	2	

وعقدت اللجنة ست اجتماعات خلال عام 2017م وكما يلي ( 8 مارس، 15 مايو، 15 يوليو، 11 أغسطس، 29 أغسطس 12 نوفمبر ) .

#### ( ب ) اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت :

- تقوم اللجنة والمكونة من 5 أعضاء بالإشراف على إدارة الإستثمارات وأصول الشركة بجميع أشكالها وتصنيف تلك الأصول والإستثمارات حسب الطبيعة والغرض من الإكتساب كما إنها تؤدي واجبات ومسؤوليات الترشيحات والمكافآت والتي نص عليها ميثاق حوكمة الشركات الجديد ، وتتمحور مسؤوليات اللجنة فيما يلي :-
- مراجعة خطة الإستثمار بالشركة ، وتصنيف تلك الإستثمارات.
  - وضع الحدود العليا لمحفظة الشركة وبما يتلائم مع معايير كفاية رأس المال.
  - المراجعة الدورية لإستثمارات الشركة واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
  - مراجعة كافة مقترحات الإدارة التنفيذية بشأن المساهمة، التوسع، المشاركة أو الهيكلة في مشاريع داخل وخارج السلطنة.
  - المراجعة والتوصية بإعتماد مقترحات الإدارة التنفيذية بشأن الإستثمارات والإكتتاب والطروحات العامة للشركات الجديدة.
  - مراجعة سياسات إدارة المخاطر ومناقشتها مع الإدارة التنفيذية.
  - مساعدة الجمعية العامة على ترشيح اعضاء اكفاء لمجلس الادارة وانتخاب الاصلح منهم.
  - وضع ضوابط منظمة للمكافآت السنوية لأعضاء المجلس والإدارة التنفيذية وبدلات حضور الجلسات للمجلس واللجان.
  - تسليم المجلس خطة العمل السنوية.
  - إعداد وصف وظيفي مفصل بكل أدوار و مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس.

- رصد و ترشيح الأشخاص المؤهلين ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة في حالة شغور أحد مقاعد مجلس الإدارة.
  - مراجعة سياسات الشركة بصورة دورية ، آخذين بعين الاعتبار ظروف السوق و أداء شركة ظفار الدولية.
  - مراجعة و توصية مجلس الإدارة فيما يخص خطة العمل السنوية لشركة ظفار الدولية.
- وعقدت اللجنة أربع اجتماعات خلال عام 2017م في التواريخ (8 مارس ، 12 أغسطس ، 29 أغسطس ، 22 أكتوبر ) وفيما يلي بيانات حضور تلك الاجتماعات :-

الاسم	المنصب	حضور الاجتماعات	الملاحظات
1 الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني	رئيس اللجنة	4	
2 طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي	عضو اللجنة	3	
3 سالم بن عبدالله فرج العوادي	عضو اللجنة	4	
4 فيصل بن محمد موسى اليوسف	عضو اللجنة	4	
5 الشيخ / قيس بن مستهيل أحمد المعشني	عضو اللجنة	1	

#### 4 - إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة :

تلتزم الشركة بكافة التعاميم والتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بخصوص ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة واللجان وضمن رؤية اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت ، وتتم تحت إشراف قانوني من قبل الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني لها ، وإن كافة الشروط الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة منصوص عليها في النظام الأساسي للشركة ، وقد جرت آخر انتخابات لمجلس الإدارة عام 2015م ولمدة ثلاث سنوات ، ومن المؤمل ان تجري الانتخابات المقبلة عام 2018م وسيتم تطبيق ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الجديد.

تقوم اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بلعب دور أساسي في التوصية لانتخاب الأعضاء الجدد لملئ المقاعد الشاغرة في المجلس . كما تستقبل طلبات المرشحين الراغبين في نيل عضوية مجلس الإدارة وتقوم بتقييمها ورفع توصياتها لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة.

يتم إطلاع الأعضاء بصورة مستمرة ووافية عن أنشطة الشركة وبيئة العمل فيها وعناصر حوكمة الشركات ، وسيبذل المجلس جهوداً مستمرة من أجل تعزيز مستوى إدراك أعضاء المجلس في جميع هذه الجوانب.

#### 5 - المكافآت خلال العام :

( أ ) لا يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أية رواتب أو مخصصات ثابتة لكون كافة أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين ، ويمنح عضو المجلس عن كل إجتماع يحضره مبلغ وقدره ( 800 ) ر.ع بدل حضور إجتماع و ( 700 ) ر.ع بدل حضور إجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت ولجنة التدقيق، لا

يجوز صرف بدلات حضور الاجتماعات للعضو الواحد بأكثر من 10,000 ريال سنوياً، كما أن المكافآت السنوية تصرف بعد موافقة الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، وصرف في عام 2017م مبلغ وقدره 130,200 ريال عماني مكافأة لأعضاء المجلس عن عام 2016م وزعت بالتساوي.

( ب ) صرفت أتعاب ومزايا لأعضاء مجلس الإدارة واللجان الأخرى خلال عام 2017م بما مقداره (63,000) ر.ع فقط ثلاثة وستون ألف ريال عماني أتعاب حضور الاجتماعات عام 2017م وتفصيلها :-

الإسم	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية والمكافآت والترشيحات	لجنة التدقيق	الإجمالي
1 الشيخ / خالد بن مستهيل أحمد المعشني	7,200	2,800	-	10,000
2 طارق بن عبدالحافظ سالم رجب العجيلي	5,600	2,100	-	7,700
3 أحمد بن محمد سالم الكاف	5,800	-	4,200	10,000
4 سالم بن عبدالله فرج العوادي	7,200	2,800	-	10,000
5 عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ	5,800	-	4,200	10,000
6 فيصل بن محمد موسى اليوسف	7,200	2,800	-	10,000
7 الشيخ / قيس بن مستهيل أحمد المعشني	3,200	700	1,400	5,300
المجموع	42,000	11,200	9,800	63,000

( ج ) حصل كبار موظفي الإدارة التنفيذية على رواتب ومكافآت ومزايا ومكافأة نهاية الخدمة قدرها (385,772) ر.ع (فقط ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة واثنان وسبعون ريالاً عمانياً) في عام 2017م . منها مبلغ وقدره (132,000) مائة واثنان وثلاثون ألف ريالاً عمانياً مكافأة موظفي الشركة وفيما يلي موجز عن البيانات الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة و لكبار موظفي الإدارة التنفيذية.

#### أعضاء مجلس الإدارة :

- الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني - رئيس مجلس الإدارة يرأس اللجنة التنفيذية و الترشيحات والمكافآت وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الإقتصاد من المملكة المتحدة و شهادة ماجستير في دراسات الحدود الدولية من معهد الدراسات الشرقية و الإفريقية التابع لجامعة لندن بالمملكة المتحدة. و هو أيضاً رئيس لمجلس إدارة بنك مسقط.
- الفاضل / طارق بن عبدالحافظ سالم العجيلي - نائب رئيس مجلس الإدارة حاصل على بكالوريوس في المحاسبة و المالية من كلية لندن للإقتصاد و العلوم السياسية بالمملكة المتحدة و لديه خبرة واسعة في إدارة الشركات المساهمة العمانية العامة ، عضو مجلس إدارة في مثل بنك ظفار ش.م.ع.ع و شركة عمان للإستثمارات و التمويل ش.م.ع.ع و شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع .

- **الفاضل / أحمد بن محمد سالم الكاف - رئيس لجنة التدقيق** يمثل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. و هو حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية و هو الآن مدير صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية - فرع صلالة.
- **الفاضل / عمر بن أحمد عبدالله محفوظ الشيخ - عضو** يحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كلورادو الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية و على درجة بكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من نفس الجامعة و يشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع .
- **الفاضل / سالم بن عبدالله العوادي - عضو** حاصل على شهادة دبلوم الدراسات العليا في المحاسبة و على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لينكولن بالمملكة المتحدة و لديه خبرة لأكثر من 25 سنة في مجالات التمويل و النفط و الغاز ، و يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع .
- **الفاضل / فيصل بن محمد موسى اليوسف - عضو** يمثل شركة فينكوب للاستثمار و هو محاسب قانوني معتمد (إتحاد المحاسبين القانونيين، المملكة المتحدة) و يحمل درجة البكالوريوس في الإقتصاد من جامعة لندن بالمملكة المتحدة ، كما أنه عمل مع شركة إيرنست أند يونغ كإختصاصي تدقيق.
- **الشيخ / قيس بن مستهيل المعشني - عضو** درس لمدة سنتان في جامعة اليرموك و حاصل على مؤهل عالي من أكاديمية أكسفورد و لديه خبرة لأكثر من 20 سنة في مجال الإستثمارات.

#### كبار موظفي الإدارة التنفيذية :

- **سعادة الشيخ / علي بن أحمد سالم المعشني- المدير العام** حاصل على شهادة البكالوريوس وخبرة 31 سنة في الشؤون الإدارية والمالية وعضو مجلس الشورى (الدورة الحالية) وعضو المجلس البلدي سابقاً و يشغل منصب مدير تنفيذي لمدة عشر سنوات، وعضو سابق ولمدة 8 سنوات في مجلس إدارة ظفار الدولية ورئيس لجنة التدقيق، كما أنه عضو سابق في مؤسسة خدمات الموانيء ولجنة الإستثمار لمدة عشر سنوات ، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية سابقاً لثلاث سنوات وعضو في مجلس إدارة بنك ظفار سابقاً ، و يشغل المنصب منذ فبراير 2005م.
- **الفاضل / أحمد بن بخيت سالم فاضل- مدير الشؤون الإدارية** وله خبرة في مجال الشؤون الإدارية والمالية والإستثمار وإدارة المحافظ المالية ولمدة أكثر من 30 سنة، التحق بالشركة منذ عام 1987م.
- **الفاضل / فائز أحمد خان - مدير الشؤون المالية :** حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة وزمالة جمعية المحاسبين القانونيين في الباكستان ( الجزء الثاني ) لديه خبرة 44 سنة في مجال المحاسبة، الضرائب والتدقيق مع خبرة في التحليل المالي، يشغل هذا المنصب في الشركة منذ 1 مايو 1993م.

- **الفاضل / جمال كامل رشيد** - أمين سر الشركة حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة و لديه خبرة 36 سنة في مختلف مجالات المحاسبة في عمان و الإمارات والعراق وفي استخدام الطرق الكمية في التحليل المالي ، و قد شغل سابقاً منصب رئيس وحدة التدقيق الداخلي بالشركة. يشغل الفاضل / جمال كامل رشيد الآن منصب أمين سر للشركة و ذلك منذ 30 يونيو 2016 و كذلك هو أمين سر للجنتي التدقيق و التنفيذية و الترشيحات و المكافآت.

( د ) لكل موظف من موظفي الشركة عقد عمل موقع من قبله والشركة ويجدد تلقائياً مع فترة إخطار 3 شهور، وكافة المزايا والمنافع لنهاية الخدمة وفق قانون العمل العماني.

#### 6 - تعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

تلتزم الشركة في تعاملاتها مع الأطراف ذات العلاقة بميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ، ووضعت الشركة القواعد والإجراءات التي تعرف المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وكيفية التعامل معها والإفصاح عنها. كل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يجب أن تتم مراجعتها عبر لجنة التدقيق قبل تنفيذها، و في حالة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي تعقد في سياق النشاط التجاري العادي للشركة فإنه يجب إعتماؤها من طرف مجلس الإدارة قبل تنفيذها.

وتقوم برفع كافة التفاصيل عن تلك المعاملات إلى الجمعية العامة العادية السنوية لإطلاع المساهمين عليها. كافة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة يتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة قبل التنفيذ.

#### 7- المسؤولية الاجتماعية :

تتبنى الشركة سياسة دعم الجهات ذات المنفعة العامة وذلك من خلال خطة لدعم ومساندة أنشطة المسؤولية الاجتماعية ، تعرض على مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للحصول على الموافقة عليها وتقويض المجلس بالتنفيذ وبلغ حجم دعم مؤسسات المسؤولية الاجتماعية في عام 2017م مبلغ 71,240 ر.ع.

#### 8 - سياسة توزيع الأرباح :

تتبنى الشركة سياسة توزيع أرباح نقدية على المساهمين على ضوء ما يتوفر لديها من مصادر نقدية ، وتهدف إلى توزيع أفضل معدلات الأرباح الممكنة مع السعي إلى المحافظة على تحسين هذه المعدلات بحيث تتماشى مع تطلعات المساهمين إلى جانب خططها الإستثمارية التي تتطلب توفير موارد نقدية لتمويلها لضمان النمو والتوسع ، وأقترح مجلس الإدارة بتاريخ 29 أغسطس 2017م توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% نقداً ( 15 بيسة لكل سهم القيمة الاسمية للسهم 100 بيسة ) أي ما يعادل 3.696 مليون ريال عماني عن عام 2016م .

#### 9 - تفاصيل الالتزام من قبل الشركة :

تلتزم الشركة بكافة التعاميم والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والهيئات التنظيمية الأخرى ، عدا ما ورد في البند 13 من التقرير ، وعليه فلم تتعرض لأية إجراءات أو قيود من قبل تلك الجهات خلال الفترة السابقة.



## 10 - القنوات التي يتم خلالها الإتصال بالمساهمين والمستثمرين:

ترسل الشركة الدعوات الرسمية للمساهمين مباشرة إلى عناوينهم لحضور إجتماعات الجمعية العامة ، وتلتزم الشركة وحسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال بنشر النتائج المالية الفصلية والسنوية في الصحف المحلية وباللغتين العربية والإنجليزية، كما تتوفر هذه البيانات على شبكة الإنترنت بموقع سوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة إلى موقع الشركة على تلك الشبكة وهو [www.didic.net](http://www.didic.net) والذي يقوم بنشر كافة الأخبار التي يتم الإفصاح عنها أول بأول في حال إعتمادها من مجلس الإدارة.

ولضمان سياسة الشفافية والإفصاح تقوم الشركة بإبلاغ الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية بأية قرارات أو تغييرات جوهرية يتخذها المجلس والتي قد تؤثر على قرارات المستثمرين والجمهور .

## 11- بيانات سعر السوق :

فيما يلي بيانات أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة وسعر الإغلاق في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2017م مقارنة مع مؤشر قطاع البنوك والاستثمار والمؤشر العام للسوق وعلى النحو التالي:-

الشهر	أعلى سعر للشهر ر.ع	أدنى سعر للشهر ر.ع	سعر الإغلاق للشهر ر.ع	مؤشر القطاع	المؤشر العام
يناير	0.360	0.360	0.360	7,948	5,776
فبراير	0.320	0.320	0.320	8,165	5,780
مارس	0.320	0.310	0.314	7,834	5,551
أبريل	0.294	0.294	0.294	8,056	5,514
مايو	0.294	0.294	0.294	8,062	5,422
يونيو	0.304	0.304	0.304	7,677	5,118
يوليو	0.310	0.310	0.310	7,530	5,024
أغسطس	0.324	0.324	0.324	7,453	5,053
سبتمبر	0.324	0.324	0.324	7,509	5,137
أكتوبر	0.324	0.324	0.324	7,145	5,011
نوفمبر	0.318	0.318	0.318	7,452	5,110
ديسمبر	0.318	0.318	0.318	7,474	5,099

## 12 - توزيع حصص المساهمين بالشركة :

يبلغ رأسمال الشركة 24.640 مليون ريال عماني موزع إلى 246,400,000 سهم عادي متساوي القيمة (100 بيسة) وعلى 782 مساهم من حملة الأسهم في نهاية العام وهيكل توزيع الأسهم للذين يملكون 5% من الأسهم المصدرة فأكثر (12.320 مليون سهم فأكثر) وللذين يملكون أقل من 5% في 31 ديسمبر 2017م كما يلي :-



الفئة	العدد	عدد الأسهم	نسبة التملك %
- شركة مسقط او فرسيز ش.م.م		40,715,132	16.524
- عبد الحافظ بن سالم رجب العجيلي		30,038,730	12.191
- شركة فينكوروب للاستثمار ش.م.م		17,681,274	7.176
- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية		15,948,649	6.473
- شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع		13,804,502	5.602
- محمد موسى عبدالله اليوسف		13,657,627	5.543
- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية		12,549,501	5.093
مجموع مالكو 12.320 مليون سهم فأكثر (أكثر من 5%)	7	144,395,415	58.602
مالكو أقل من 12.320 مليون سهم	775	102,004,585	41.398

### 13 - الأمور المحددة الخاصة بعدم الإلتزام بنصوص تنظيم وإدارة الشركة وأسباب عدم الإلتزام :

يتم الإلتزام بكافة النصوص الخاصة بميثاق تنظيم وإدارة الشركة، كما تم تعديل اللوائح التي تنظم أعمال الشركة لتتوافق مع القوانين والتعليمات المعمول بها ولتتماشى مع الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة ، وتم تطبيق ميثاق حوكمة الشركات الجديد والصادر عن الهيئة العامة لسوق المال في 22 يوليو 2015م والذي أصبح نافذاً اعتباراً من يوليو 2016م. ويجري العمل حالياً على تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين مستوى الإلتزام وكما يلي :-

- تعيين رئيس وحدة التدقيق الداخلي.
- أتمام بعض السياسات والتي هي قيد الاعتماد.
- إرسال جداول الأعمال قبل سبعة أيام عمل على الأقل.

### 14 - لمحة مهنية عن مدقق الحسابات برايس ووترهاوس كوبرز :

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 158 بلداً ويعمل لديها حوالي 236,000 موظفاً ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم بي دبليو سي كذلك تدريب للشركات ومؤهلات مالية مهنية من خلال الدورات الأكاديمية لبي دبليو سي.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ 40 عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عُمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من 4.200 موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)

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



بي دبليو سي تشير الى شبكة بي دبليو سي 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](http://www.pwc.com/structure)

وقد بلغت أتعابهم لعام 2017م كما يلي :-

16,500	تدقيق حسابات + تدقيق حوكمة
16,500	المجموع

#### 15 - آخر إجتماع للجمعية العامة للشركة:

عقد خلال عام 2017م اجتماعين للجمعية العامة ، الأولى العادية السنوية بتاريخ 29 مارس 2017م وجمعية عامة عادية بتاريخ 28 سبتمبر 2017م.

#### 16 - إقرار مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بأن تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2017م قد تم إعداده حسب علمه وأنه يعتقد بما يلي :-
- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح وحسب المعايير واللوائح المعمول بها.
  - قيامه بمراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية ومستويات الصلاحيات التنفيذية والتزام الجميع بالأنظمة واللوائح الداخلية الموضوعة.
  - عدم وجود أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية ومواصلة العمل خلال السنة القادمة.

خالد بن مستهيل المعشني

رئيس مجلس الإدارة