

## تقرير 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 2020م.

### 1. فلسفة الشركة

يلتزم مجلس إدارة الشركة وإدارتها بالتنفيذية بمعايير عالية في حوكمة الشركات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والشفافية والمحاسبة فيحتملي جميع أعمال الشركة. تؤمن الشركة أن تطبيق قوانين تنظيم وإدارة الشركات له أثر قوي على الاقتصاد ويعزز الثقة بإدارة الشركة ويحمي حقوق المساهمين من خلال زيادة الشفافية.

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 إحتياجات 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

انتخب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوي الذي عقد بتاريخ 4 يونيو 2020م وتستمر دورة المجلس لمدة ثلاث سنوات. كما قامت الشركة خلال إجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 29 ديسمبر 2020م بتعديل نظامها الأساسي من خلال زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من سبعة إلى تسعة أعضاء. علاوة على ذلك، عقدت الشركة إجتماع للجمعية العامة العادية وانتخب المساهمون عضوين جديدين.

#### ت. تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، وجميعهم بما فيهم رئيس المجلس هم أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم أعضاء مستقلون وثلاثة منهم بما فيهم نائب رئيس مجلس الإدارة غير مستقلين. إن اثنين من الأعضاء التسعة هم أعضاء يمثلون جهات إعتبارية وسبعة 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. تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة موضحة في الجدول (1).

#### ث. عدد اجتماعات مجلس الإدارة

تم عقد ثمانية إجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020م. المادة الثانية من ميثاق حوكمة الشركات تتطلب من الشركة عقد أربعة اجتماعات مجلس إدارة على الأقل في كل سنة مالية على ألا يتجاوز المدعى الزمني بين كل اجتماعيين متتاليين مدهه أقصاها أربعة أشهر. 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 وإختيار أعضاء مجلس الإدارة.

تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي من قبل مساهمي الشركة في إجتماع الجمعية العامة السنوي الذي عقد بتاريخ 4 يونيو 2020م لدورة مدتها ثلاث سنوات.

تقوم اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت بدور حيوي في تزكية 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 – رئيس مجلس الإدارة

إنضم الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي الى مجلس ادارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل في يونيو ٢٠١٧م وهو عضو بمجلس إدارة بنك مسقط منذ مارس ٢٠٠٧م ورئيس للجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارة البنك. وقد سبق وأن تولى خلال خدمته 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 الفاضل / طارق العجيلي 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. وشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م والخدمات المالية ش.م.ع. وشركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. التي يشغل فيها أيضا منصب نائب رئيس المجلس.

#### الشيخ/ صلاح بن هلال المعوللي – 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 أوفرسيس ، وهو عضو مجلس إدارة في عدة شركات بالإضافة لعمله في القطاع الحكومي.



**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 التنفيذيين 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 الإدارة للتميز وأيضا جائزة رئيس مجلس الإدارة للتميز خلال فترة عمله في شركة تنمية نفط عمان.

لم يترشح الفاضل/ الشيباني لانتخابات المجلس خلال إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 4 يونيو 2020 وتم انتخاب الشيخ/ محمد بن سالم السعدي في مكانه.

**الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي - 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 انضمامه لتراورز اند هاملينز. وهو أيضاً محكم مؤهل من قبل معهد تشارترد البريطاني للمحكمين وقد عمل كمحكم وكمستشار 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 انتخابه رئيساً لمجلس إدارة OPAL وهي جمعية شغلتها شركات تعمل في نشاطات النفط والغاز حتى مارس 2019م. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.

**الفاضل/ أحمد بن محمد العبري - عضو**

يضيف الفاضل/ أحمد العبري للشركة خبرة تزيد على 30 عاما في المجال المصرفي وقد بدأ حياته العملية مع بنك ستاندرد شارتر في 1976 كرئيس للعمليات. انضم بعدها لبنك مسقط في سنة 1989 وشغل عدة مناصب في البنك حتى تقلد منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بالبنك. يحمل الفاضل/ أحمد العبري شهادة ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة لينكونشاير وهاميرسايد بالملكة المتحدة. وحضر عدة دورات متقدمة في أنظمة الإدارة في انسياد (INSEAD) و برنامج الإدارة العامة في مدرسة هارفارد للأعمال (Harvard Business School).

**الشيخ/ محمد بن سالم السعدي - عضو**

الشيخ/ محمد السعدي هو أول دبلوماسي تجاري من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية يرأس لجنة المشاريع التجارية الحكومية منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة جريب للاستثمار (مركز دبي العالمي).

حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة سانت غالين يركز على قانون الأعمال الأوروبي والدولي ، ودبلوم متقدم في السياسة التجارية من منظمة التجارة العالمية ، وشهادة بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة بيدفوردشير.

**الشيخ/ بخيت بن مسلم العمري - عضو**

الشيخ بخيت العمري يتمتع بخبرة متنوعة مكتسبة من الشركات المصرفية وشركات مكاتب تدقيق الحسابات في سلطنة عمان، يشغل حالياً منصب مساعد مدير العلاقات - إدارة الشركات في بنك قطر الوطني، قبل انضمامه إلى بنك قطر الوطني عمل مع بنك مسقط ش.م.ع كمحلل/مسؤول مخاطر في إدارة مخاطر الإتمان قبل الانتقال إلى القطاع المصرفي كان قد عمل في شركات التدقيق التالي: إرنست ويونغ و كي بي إم جي الشركتان الرائدتان في العالم، يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة ش.م.ع وكان عضو في مجلس إدارة الخليجية بادر لأسواق المال ش.م.ع من تاريخ 2019/3/31 وحتى مايو 2020/5/18.

الشيخ بخيت حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيدفورد شاير (المملكة المتحدة)، والدبلوم الوطني العالي في إدارة الأعمال والتمويل من كلية لندن يو سي كيه (المملكة المتحدة) ودراسة متقدمة في اللغة الإنجليزية من كلية هارو هاوس (المملكة المتحدة).

#### الفاضل/ هيمانشو موهاباتيرا - عضو

الفاضل/ هيمانشو يشغل منصب مدير عام المجموعة - للإستثمار بشركة مسقط أوفرسيز، لديه خبرة عقدين في الخدمات المصرفية الإستثمارية وإدارة المحافظ والملكية الخاصة والتطوير العقاري والإدارة الإستراتيجية والتطوير التنظيمي.

قام بأعمال التأسيس والإستحواذ وإدارة العديد من الأعمال والمشاريع الجديدة للمجموعة في قطاع العقارات والتعليم والرعاية الصحية والصناعة والضيافة.

شغل عضوية مجلس إدارة الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة ش.م.ع.ع، بالإضافة إلى ذلك يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مصانع مسقط للخيوط ش.م.ع.ع، وصناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع والسحاب الزمرد ش.م.ع.م وديباك عمان المحدودة ش.م.م ومجموعة التمان المحدودة، وإم أو جي القابضة المحدودة، وشركة إدارة التعليم الإنجليزية ش.م.م كما أنه عضو اللجنة التنفيذية لشركات مجموعة مسقط أوفرسيز ش.م.م.

عمل سابقاً مع صندوق ثروة سيادي في سلطنة عمان ومؤسسات مالية رائدة أخرى في الهند. تتمثل خبرته الرئيسية في تقييم الإستثمار، وجمع الأموال وهيكلة الصفقات والتفاوض والعلاقات الإستراتيجية وإنشاء مشاريع جديدة وتنفيذ استراتيجيات الخروج.

حاصل على درجة الماجستير في التجارة (محاسبة متقدمة) ودبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال (المالية).

#### 4. لجنة التدقيق والمخاطر

أعيد تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 4 يونيو 2020م عن طريق ترشيح ثلاثة أعضاء (وهم أيضاً أعضاء في مجلس الإدارة).

ملخص مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر كما يلي:

- مراجعة التغييرات في سياسات البيانات المالية مع الإدارة ومراقبي الحسابات المستقلين، والتأكد من إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- 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 معاملات الأطراف ذات العلاقة وتقديم التوصيات المناسبة إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة المسائل القانونية التي قد يكون لها أثر مالي جوهري على الشركة أو تؤثر تأثيراً سلبياً على سمعة الشركة.
- التأكد من كفاية مصادقية 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.
- 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 2020م، ويتم تدوين تفاصيل المناقشات التي يتم تداولها 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 2019م، 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. إستقال الفاضل/ كانا بيران لإسباب شخصية وكان آخر يوم عمل له في الشركة في تاريخ 7 ديسمبر 2020م.

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

## 5. اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت

تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت من قبل مجلس الإدارة في إجتماعه بتاريخ 4 يونيو 2020م عن طريق ترشيح أربعة أعضاء من المجلس.

ملخص مسؤوليات اللجنة التنفيذية للترشيحات 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 ومراجعة 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 والتشريحات 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 للتشريحات والمكافآت دائما، وبقية أعضاء فريق الإدارة تتم دعوتهم عند الحاجة.

عقدت اللجنة التنفيذية للترشيحات و المكافآت خمسة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م، 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 التنفيذية:

**الفاضل/ سعيد بن أحمد صفرار- الرئيس التنفيذي**  
حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هال في المملكة المتحدة، لديه خبرة مهنية لأكثر من 27 عاماً في قطاع المصارف والاتصالات وقطاع الاستثمار وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء لدى الشركة العمانية القطرية للاتصالات (Ooredoo) قبل الإلتحاق بشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.

و عضو في مجلس إدارة عدة شركات وهي صحار الدولي ش.م.ع.ع وشركة المركز المالي فينكوب ش.م.ع.ع وشركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع وشركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.ع. رئيس مجلس الإدارة لشركة واصل للصرافة ش.م.ع.م.

**الفاضل/ سعود بن أحمد السبابي - الرئيس التنفيذي للعمليات**  
الفاضل/ سعود السبابي يحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد التطبيقي من استراليا وشهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الأردن كما يحمل معه خبرة غنية لأكثر من 18 عاماً شغل خلالها عدة مناصب عليا في القطاع الحكومي.

**الفاضل/ فيكاس بيتي - المدير المالي**  
الفاضل فيكاس بيتي عضو جمعية المحاسبين في الهند ولديه خبرة طويلة في مجال الصناعة والاتصالات والبنية التحتية الثابتة تمتد لأكثر من 20 عاماً في نطاق الضرائب والتقارير والتخطيط المالي. كما أن لديه خبرة في إدارة التدفق النقدي وتنفيذ المشاريع. عمل الفاضل فيكاس بيتي في العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثل فودافون و تاتا قروب و فيدانتا و اندوس تاورس.

**الفاضل/ أيمن عبد الرحمن خير - رئيس الشؤون القانونية والإلتزام**  
الفاضل/ أيمن عبد الرحمن خير عضو في نقابة المحامين في أونتاريو، كندا ويتمتع بخبرات تزيد على 23 عاماً في ممارسة القانون في كل من كندا والسودان وسلطنة عمان، وهو ضابط إلتزام مرخص من قبل الجمعية الدولية للإلتزام (ICA) ببريطانيا. يحمل أيمن العديد من المؤهلات والشهادات المهنية 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 تورنتو. كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في إدارة الأعمال. ويشغل أيضاً منصب أمين سر مجلس الإدارة وأمين سر اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت.

**الفاضل/ عادل بن عباس البلوشي - مدير أول المشتريات والبنية الأساسية**  
يحمل الفاضل/ عادل البلوشي خبرة قوامها 29 عاماً في مجال المشتريات والبنية التحتية وتقنية المعلومات. تخرج الفاضل/ عادل البلوشي من جامعة فيكتوريا بلمبورن في عام 2007 بدرجة الماجستير في نظم معلومات الأعمال. كما تخرج من جامعة فيكتوريا في 2005 بدرجة دبلوم نظم المعلومات. بالإضافة لذلك يحمل دبلوم في الهندسة الالكترونية من سكوتيف باسكوتلندا في يونيو 1996. وحضر المذكور العديد من البرامج التدريبية.



## الفاضل/ خالد بن كلهور البلوشي - مدير أول الموارد البشرية والإدارة

الفاضل/ خالد البلوشي حاصل على شهادة الماجستير من جامعة فرانكلين بولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. و لديه خبرة واسعة تجاوز 11 عاما في عدد واسع من المجالات و له العديد من الإنجازات . وقد شغل الفاضل/ خالد البلوشي عدة وظائف رفيعة منها في الموارد البشرية في خمسة قطاعات مختلفة.

## 8. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأكبر خمسة موظفين إداريين

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، دُفع مبلغ 63,700 ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة كأتعاب حضور جلسات مكونة من 43,600 ريال عماني لحضور إجتماعات مجلس الإدارة و 8,000 ريال عماني لحضور إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر و 12,100 ريال عماني لحضور إجتماعات اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت. تجدون تفاصيل حضور الجلسات في الجدولين رقم (2) و (3) المرفقين بهذا التقرير.

اسم عضو مجلس الإدارة	أتعاب حضور الجلسات للسنة الم في 31 ديسمبر لعام 2020
الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي - رئيس المجلس	10,000
الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي - نائب رئيس مجلس الإدارة	10,000
الشيخ/ صلاح بن هلال بن ناصر المعولي	8,700
الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	9,300
الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي	9,300
الفاضل/ أحمد بن محمد العبري	9,100
الشيخ/ محمد بن سالم السعدي	3,900
الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	3,400
<b>المجموع</b>	<b>63,700</b>

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م تم صرف مبلغ وقدره 837.500 ريال عماني كمصروفات سفر لأعضاء مجلس الإدارة. تم دفع مبلغ 74,200 ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م كان مجموع الأجور المدفوعة لأكبر خمسة إداريين تنفيذيين يعملون حالياً بالشركة كما يلي:

التفاصيل	ريال عماني
رواتب	352,669
مزايا وعلاوات.. الخ	232,719
مكافآت نهاية خدمة / تأمينات اجتماعية	15,551
<b>الإجمالي</b>	<b>600,938</b>

وقد إقترح المجلس أن تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمقدار 150,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والتي تخضع لموافقة المساهمين في الشركة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

## 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

يتم إيداع إعلان الدعوة للمساهمين لإجتماع الجمعية العامة السنوية لدى الهيئة العامة لسوق المال متضمناً تفاصيل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، ويرسل كذلك للمساهمين مرفقاً به تقرير مجلس الإدارة والحسابات السنوية المدققة. يتم إعداد الحسابات الربع سنوية بواسطة الإدارة 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، وتنتشر 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 الإدارة للمستثمرين عن طريق الهيئة العامة لسوق المال من وقت لآخر. يوجد لدى الشركة موقع رسمي في الإنترنت [www.oifcoman.com](http://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 2020م.

م	اسم المساهم	النسبة المئوية %	عدد الأسهم
1	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع	37.97%	90,000,000
2	شركة مسقط أوفرسيز ش.م.م	5.08%	12,050,860

(2) توزيع المساهمين كما في 31 ديسمبر 2020م.

توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية للإجمالي (%)
0 إلى 50,000	2,166	12,481,925	5.27%
50,001 إلى 100,000	107	7,905,020	3.34%
100,001 إلى 200,000	70	10,151,979	4.28%
200,001 إلى 500,000	48	15,964,796	6.74%
500,001 إلى 1,000,000	27	21,011,247	8.87%
1,000,001 إلى 2,000,000	10	14,514,614	6.12%
2,000,001 وأكثر	14	154,970,419	65.39%
الإجمالي	2,442	237,000,000	100.00%

(\*) تم تطبيق قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 ديسمبر 2020م القاضي بالاندماج مع الشركة الخليجية لخدمات الإستثمار القابضة ش.م.ع.ع على البيانات المذكورة أعلاه

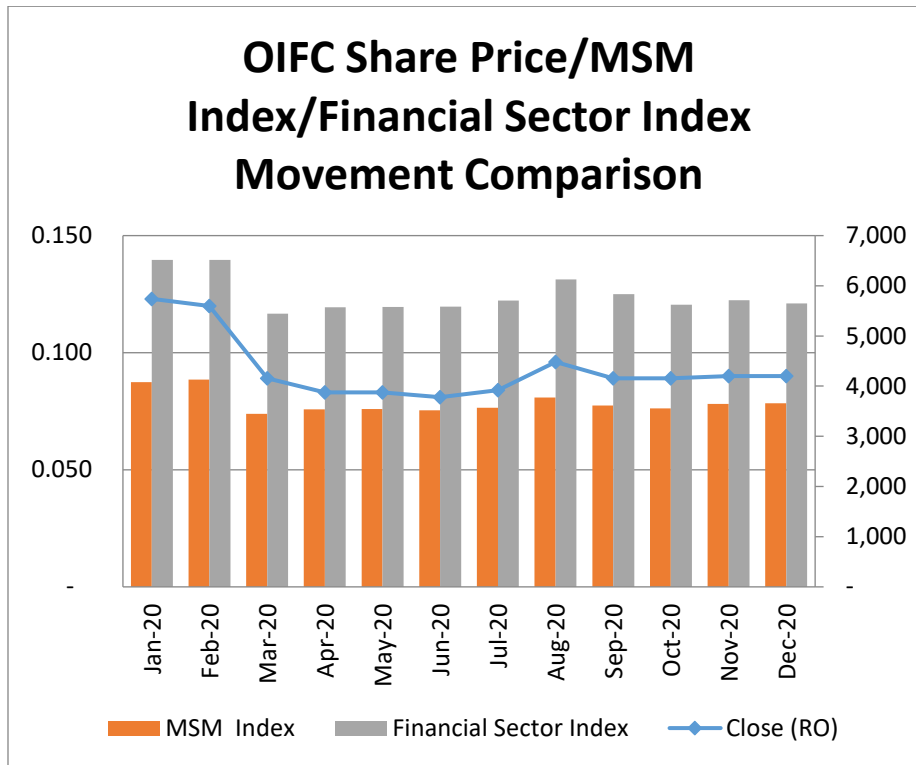


## 11. بيانات سعر السوق

حركة سعر سهم الشركة بالريال العماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

الشهر	عالية (ريال عماني)	منخفضة (ريال عماني)	الإغلاق (ريال عماني)	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية	المؤسسات مؤشر القطاع
يناير 2020	0.124	0.121	0.123	4,079.29	6,517.51
فبراير 2020	0.121	0.120	0.120	4,131.91	6,518.60
مارس 2020	0.089	0.088	0.089	3,448.29	5,442.54
أبريل 2020	0.084	0.082	0.083	3,539.46	5,569.26
مايو 2020	0.083	0.083	0.083	3,544.58	5,577.46
يونيو 2020	0.081	0.080	0.081	3,516.00	5,586.27
يوليو 2020	0.084	0.084	0.084	3,568.10	5,706.39
أغسطس 2020	0.097	0.095	0.096	3,771.89	6,125.98
سبتمبر 2020	0.089	0.088	0.089	3,614.64	5,833.24
أكتوبر 2020	0.089	0.089	0.089	3,557.77	5,621.77
نوفمبر 2020	0.090	0.089	0.090	3,643.52	5,709.48
ديسمبر 2020	0.091	0.090	0.090	3,658.77	5,651.08

الرسم البياني أدناه يبين حركة إغلاق سعر سهم الشركة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2020م 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 2020م ولهذا فإن التأثير المحتمل على رأس المال هو "لا شيء".

## 13. نبذة عن مدققي الحسابات

المدقق القانوني للشركة هو شركة بي دي أو ش م م وهي شركة تدقيق حسابات تعمل في السلطنة منذ عام 1976. شركة بي دي أو ش م م هي شركة مستقلة عن شركة بي دي أو العالمية المحدودة. بي دي أو العالمية تعتبر أكبر رابع شركة خدمات مهنية في العالم و تقدم خدمات متخصصة لقطاعات التأمين و الضرائب و خدمات الاستشارات ويعمل لديها ما يزيد عن 88,000 موظف من خلال شبكات تمتد عبر أكثر من 167 دولة في العالم. الشركة مرخصة من الهيئة العامة لسوق المال لتقديم خدمات التدقيق لشركات المساهمة العامة في عمان.

أتعاب التدقيق المدفوعة أو مستحقة الدفع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م هي 31,150 ريال عماني دفعت إلى المدقق الخارجي نظير الخدمات التي قدمها إلى الشركة.

## 14. الالتزام بالقواعد والتنظيمات

إتبع الشركة القواعد والتنظيمات المطبقة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية العماني 2020 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.

**ناصر بن محمد الحارثي**  
رئيس مجلس الإدارة



## جدول (1): (تشكيل مجلس الإدارة) كما في 31 ديسمبر 2020م

م	الاسم	المنصب	غير تنفيذي	مستقل	عضو في		عضو في شركات مساهمة عمانية مغلقة/ عامة
					لجنة التدقيق والمخاطر	اللجنة التنفيذية للتشريعات والمكافآت	
1	الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية للتشريعات والمكافآت	✓	✓	X	✓	انظر الإيضاح (1)
2	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة التنفيذية للتشريعات والمكافآت	✓	X	X	✓	انظر الإيضاح (2)
3	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو في مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر	✓	X	✓	X	انظر الإيضاح (3)
4	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي	عضو في مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية للتشريعات والمكافآت	✓	✓	X	✓	انظر الإيضاح (4)
5	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	عضو في مجلس الإدارة الرئيس السابق للجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	X	انظر الإيضاح (5)
6	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	عضو في مجلس الإدارة عضو اللجنة التنفيذية للتشريعات والمكافآت	✓	X	X	✓	انظر الإيضاح (6)
7	الفاضل/ أحمد بن محمد العبري	عضو في مجلس الإدارة رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	X	انظر الإيضاح (7)
8	الشيخ / محمد بن سالم السعدي	عضو في مجلس الإدارة عضو لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	X	انظر الإيضاح (8)
9	الشيخ/ بخيت بن مسلم العمري	عضو جديد في مجلس الإدارة تم إنتخابه في 2020/12/29م	✓	✓	✓		انظر الإيضاح (9)
10	الفاضل/ هيمانثو موهابترا	عضو جديد في مجلس الإدارة تم إنتخابه في 2020/12/29م	✓	✓	✓		انظر الإيضاح (10)

(✓) نعم (X) لا

- (1) الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي، عضو مجلس إدارة في بنك مسقط ش.م.ع.ع.
- (2) الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي ، 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.ع وعضو مجلس إدارة في شركة أوكثال ش.م.ع.ع وعضو مجلس إدارة في شركة ظفار لتوليد الطاقة ش.م.ع.ع.
- (3) الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي، 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.ع.
- (4) الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقي ، رئيس مجلس الإدارة في شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع.
- (5) الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني، الرئيس التنفيذي للموج، كان عضو مجلس إدارة في شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع حتى 4 يونيو 2020م.
- (6) الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني، عضو مجلس إدارة في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.ع. وشركة المركز المالي (فينكوب) ش.م.ع.ع.
- (7) الفاضل/ أحمد بن محمد العبري شغل منصب رئيس العمليات المصرفية في بنك مسقط ش.م.ع.ع.
- (8) الشيخ/ محمد بن سالم السعدي إنضم إلى مجلس إدارة الشركة بعد إنتخابه في تاريخ 4 يونيو 2020م
- (9) الشيخ/ بخيت بن مسلم العمري إنضم إلى مجلس إدارة الشركة بعد إنتخابه في تاريخ 29 ديسمبر 2020م
- (10) الفاضل/ هيمانثو موهابترا إنضم إلى مجلس إدارة الشركة بعد إنتخابه في تاريخ 4 يونيو 2020م

**جدول (2): حضور أعضاء مجلس الإدارة لإجتماعات المجلس وإجتماعات الجمعية العامة السنوية المنعقدة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م**

م	إسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات المجلس / آخر إجتماع للجمعية عامة العادية السنوية وغير العادية								
			اجتماع رقم 1 المنعقد في 2020.02.07	اجتماع رقم 2 المنعقد في 2020.05.11	اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 2020.06.04	اجتماع رقم 3 المنعقد في 2020.06.04	اجتماع رقم 4 المنعقد في 2020.08.10	اجتماع رقم 5 المنعقد في 2020.10.25	اجتماع رقم 6 المنعقد في 2020.11.08	اجتماع رقم 7 المنعقد في 2020.12.12	اجتماع رقم 8 المنعقد في 2020.12.31
1	الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	نائب رئيس مجلس الإدارة	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	عضو	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X
6	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	الفاضل/ أحمد بن محمد العبري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	الشيخ/ محمد بن سالم السعدي	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 2020م والأعضاء الحاضرين**

م	إسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر			
			اجتماع رقم 1 المنعقد في 2020.02.24	اجتماع رقم 2 المنعقد في 2020.05.10	اجتماع رقم 3 المنعقد في 2020.08.10	اجتماع رقم 4 المنعقد في 2020.11.08
1	الفاضل/ أحمد بن محمد العبري	رئيس لجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	✓	✓
2	الفاضل/ ناصر بن مسعود الشيباني	الرئيس السابق للجنة التدقيق والمخاطر	✓	✓	X	X
3	الشيخ/ صلاح بن هلال المعولسي	عضو	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ/ محمد بن سالم السعدي	عضو	X	X	✓	✓

(✓) نعم (X) لا

**جدول (4): يبين أعضاء اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت وتواريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م والأعضاء الحاضرين**

م	إسم العضو	المنصب	تواريخ إجتماعات اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت				
			اجتماع رقم 1 المنعقد في 2020.02.27	اجتماع رقم 2 المنعقد في 2020.08.16	اجتماع رقم 3 المنعقد في 2020.09.28	اجتماع رقم 4 المنعقد في 2020.09.30	اجتماع رقم 5 المنعقد في 2020.12.31
1	الفاضل/ طارق بن عبدالحافظ العجيلي	رئيس اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت	✓	✓	✓	✓	✓
2	الفاضل/ ماجد بن سلطان الطوقسي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
3	الفاضل/ ناصر بن محمد الحارثي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ/ أحمد بن سعيد المعشني	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

(✓) نعم (X) لا