

تقرير حوكمة الشركات – للعام ٢٠٢٠

رؤية الشركة ورسالتها:

يلتزم مجلس إدارة الشركة التزامًا تامًا بميثاق إدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، وتتقيد الشركة في هذا الصدد بتنفيذ جميع توجيهات الهيئة العامة لسوق المال، وتشدد على أهمية التدقيق والضوابط الداخلية. وقد أدخلت الشركة ضوابط وأقامت موازنات مناسبة لضمان التكامل السليم بين عملياتها. وبالإضافة إلى هذا، تُولي الشركة اهتمامًا كبيرًا للحوكمة الجيدة، والممارسات الإدارية السليمة بالشركة، والامتثال التام لمختلف القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد والحرص على الشفافية في عملياتها. وتحافظ الشركة على ممارسات إدارية راسخة وعلى أعلى معايير النزاهة في العمل بجميع أنشطتها.

يوجه جميع الأفراد العاملين بشركة زجاج مجان ش.م.ع.ع تركيزهم والتزامهم إلى أن تصبح شركة زجاج مجان الشركة الرائدة في مجال صناعة الزجاج وشريكًا للعملاء يقدم لهم الجودة، والمصداقية والاهتمام باحتياجاتهم من خلال الاستعانة بأحدث الابتكارات التقنية، بالإضافة إلى الاستمرار في المضي قدمًا باتجاه رفع مستوى أرباح الشركة مع بذل الجهد من أجل الاستمرار في خفض تكاليف الإنتاج عن طريق تطوير التسويق وتحسين الكفاءة.

مجلس الإدارة:

جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة مديرون غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلون. ويلتزم مجلس الإدارة بمعايير أخلاقية ونزاهة عالية جدًا في جميع معاملاتهم المهنية، مع تحملهم المسؤولية عن تحقيق الأهداف الموضوعة لمجال عمل الشركة.

وقد حددت الشركة مهام ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة لمساعدتهم على القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل في ضوء الأدوار والالتزامات المنوطة بهم. وبشكل عام، تتوافق هذه المهام والمسؤوليات مع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٥) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

تقدم الإدارة معلومات كافية بانتظام إلى أعضاء مجلس الإدارة حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة والاضطلاع بمسؤولياتهم على الوجه الأكمل. وتُعمم تلك المعلومات أولاً بأول ليطلع عليها أعضاء مجلس الإدارة ويرجعوا إليها عند الضرورة.

تشكيل مجلس الإدارة وفئات أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلون؛ وفقًا لما تنص عليه المادة (٣) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.

لم يشغل أي من أقارب الدرجة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين منصبًا كبيرًا في الشركة خلال العامين الماضيين، ولا يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في أكثر من ٤ شركات عامة مدرجة أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية. ولا يجوز أن يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة منصب رئيس مجلس الإدارة في أكثر من شركتين من بين تلك الشركات، كما لا يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في مجلس إدارة أية شركة عامة تقوم بأعمال تجارية مماثلة ويقع مقرها الرئيسي في سلطنة عمان.

وطبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات، وتتوافق الإجراءات المعتمدة للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية. وقد انتُخب مجلس الإدارة الحالي خلال الانتخابات التي أقيمت باجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ باستثناء رئيس مجلس الإدارة الذي انتخبه المساهمون بالإجماع ليشغل منصب عضو مجلس إدارة الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٩ لانتخاب من يشغل منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي أصبح منصبه شاغراً.

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي حمد الدرعي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٥	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٦	الفاضلة/ يسرا محمد حمود الشيداني	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٧	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل

وقد تشكلت اللجان التالية أثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٥ أبريل ٢٠١٨:

لجنة التدقيق:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل

لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت:

م.	اسم عضو مجلس إدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضلة/ يسرا محمد حمود الشيداني	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٤	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

لم تُعين لجنة للمشاريع؛ حيث تتولى لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة ولجنة المشاريع إلى جانب اضطلاعها بمهام اللجنة التنفيذية المعتادة حسب ما ينص عليه ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠٢٠، ولم تتجاوز أطول فترة زمنية بين أي اجتماعين أربعة أشهر. وقد عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة في التواريخ التالية:

٢٧ فبراير ٢٠٢٠، و ٢١ يونيو ٢٠٢٠، و ٢٨ يوليو ٢٠٢٠ و ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٠. وقد شهدت تلك الاجتماعات حضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. عُقدت كل الاجتماعات عبر الإنترنت ما عدا الاجتماع الذي عُقد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠.
مجلس الإدارة الحالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	تنفيذي / غير تنفيذي	الصفة/ ممثلًا عن	الفئة	عدد مناصب عضوية مجلس الإدارة التي يشغلها في شركات المساهمة العمانية العامة/ شركات المساهمة العمانية المقفلة الأخرى	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ علي محمد سعيد تيوك	غير تنفيذي	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	صفر	٣	١٥٠٠/-
الفاضل/ فيفيك فارادان	غير تنفيذي	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	نائب رئيس مجلس الإدارة	صفر	٢	١٠٠٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	غير تنفيذي	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	نائب رئيس مجلس الإدارة	١	٤	٢٠٠٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	غير تنفيذي	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	عضو مجلس إدارة	صفر	٤	٢٠٠٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	غير تنفيذي	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	عضو مجلس إدارة	صفر	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضلة/ يسرا محمد حمود الشيداني	غير تنفيذي	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	عضو مجلس إدارة	صفر	١	٥٠٠/-
الفاضل/ علي حمد الدرعي	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	صفر	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	غير تنفيذي	مستقل	عضو مجلس إدارة	صفر	٤	٢٠٠٠/-

يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة طبقًا لميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة المعدل، وقد انتُخب مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨

وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأخير لمساهمي الشركة الذي عقد بتاريخ ٣١ مايو ٢٠٢٠:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ فيفيك فارادان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي حمد الدري	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٥	الفاضل/ بونيه سارادانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٦	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٧	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل

يظل الفاضل/ ديباك أ. أدناني ، المراقب المالي، في منصبه سكرتيراً للشركة، اعتباراً من تاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٦ بما يتماشى مع ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

تقييم أعضاء مجلس الإدارة: اعتباراً من عام ٢٠١٨، اشترط ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل وجوب تقييم أعضاء مجلس الإدارة من جانب استشاري مستقل. ويتعين على مجلس الإدارة إصدار توصية باسم ذلك الاستشاري المستقل خلال اجتماع الجمعية العمومية للموافقة عليه من المساهمين. وقد عُينت شركة كرو ماك غزالي ش.م.م، للتدقيق واستشارات الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ والتي قامت بتقييم مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨.

وحسب ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة، سيكون تقييم أعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وبما أن ذلك قد حدث خلال عام ٢٠١٨، فلن يجري التقييم للعام الحالي.

لجنة التدقيق:

أنشأ مجلس الإدارة لجنة تدقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ووفقاً لاختصاصات لجنة التدقيق، فإنه يتعين على اللجنة عقد اجتماعاتها أربع مرات على الأقل سنوياً.

الفاضل/ ديباك أدناني ، سكرتير الشركة، يشغل أيضاً منصب سكرتير لجنة التدقيق.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠٢٠. وقد عُقدت الاجتماعات في التواريخ التالية:

اجتمعت لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٠، و ١٨ يونيو ٢٠٢٠، و ٢٢ يوليو ٢٠٢٠ و ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٠. عُقدت كل الاجتماعات عبر الإنترنت ما عدا الاجتماع الذي عُقد بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠٢٠.

لجنة لتدقيق:

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماع ع.ر.
الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس لجنة التدقيق	٤	١٢٠٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو لجنة التدقيق	٤	١٢٠٠/-
الفاضل/ أرجون سويرامانيان	عضو لجنة التدقيق	٤	١٢٠٠/-

وطبقاً للبند ١٠ (أ) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل، استعرضت لجنة التدقيق نظام الرقابة الداخلية وقدمت تقريراً سنوياً مكتوباً إلى مجلس الإدارة برأيها وتوصياتها.

اللجان الفرعية الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة:

لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت والتي تتكون من أربعة أعضاء.

- تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة على أداء المهام التالية وفقاً لقواعد حوكمة الشركات كما يلي:
- تحديد الرؤية الاستراتيجية للشركة بناءً على المهمة، والغرض والأهداف إلى جانب وضع مؤشرات أداء قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية معقولة ويمكن قياسها قياساً موضوعياً وتحديثها بانتظام {٣ (١) (أ)}
 - انتهاج سياسات تجارية ومالية تتعلق بأداء الشركة وتحقيق أهدافها، ومراجعتها مراجعة دورية لضمان فعالية تلك السياسات. {٣ (١) (ب)}
 - وضع الخطط الاستراتيجية المطلوبة، والميزانيات، ومراجعتها مراجعة دورية. {٣ (١) (ج)}
 - اعتماد اللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالتوجيه وإدارة شؤون الشركة.
 - صياغة سياسة واضحة ذات مصداقية وفي متناول المساهمين ليسترشدوا بها فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين.
 - إعداد سياسة ترشيح تستهدف أعضاء مجلس الإدارة رفيعي المستوى وذوي الكفاءة العالية أو ترشيح من يرونه مناسباً.
 - اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية حسب الضرورة.
 - تحديد حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين باستخدام معايير الأداء.
 - وضع سياسة مناسبة للمكافآت والحوافز لجذب المديرين التنفيذيين الأكفاء عن طريق عرض أجور ومكافآت مناسبة عليهم.
 - مراجعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشرعات/ مصروفات رأس المال وإصدار توصيات بشأنها لتتقدم الإدارة بعرض تنفيذها إلى مجلس الإدارة للحصول على موافقته عليها.
 - مراجعة الميزانية المقدرة لرأس المال الشركة وإصدار توصيات بشأنها بطريقة تحقق أهدافها، وتحمي حقوق مساهميها وتحافظ على نموها.
 - مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لمشروعات رأس المال والتأكد من أن العمل يسير بطريقة تحقق أهداف الشركة في ضوء أهداف تأسيسها.

عقدت لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت خمسة اجتماعات خلال العام ٢٠٢٠، وذلك بتاريخ ٢٩ يناير ٢٠٢٠، و ٢٥ فبراير ٢٠٢٠، و ٧ مايو ٢٠٢٠، و ١٩ يوليو ٢٠٢٠، و ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠. عُقدت كل الاجتماعات عبر الإنترنت ما عدا الاجتماع الذي عُقد بتاريخ ٢٩ فبراير ٢٠٢٠ والاجتماع الذي عُقد بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت:

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع.
الفاضل/ أرجون سويرامانيان	رئيس لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	٥	١٥٠٠/-
الفاضل/ فيفيك فارادان	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	٣	٩٠٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	٥	١٥٠٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	٥	١٥٠٠/-

يجري مجلس الإدارة سنوياً تقييماً شاملاً لأدائه، وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وأداء لجانته وكذلك المقابل المقدم لحضور اجتماعات مجلس الإدارة/ اجتماعات اللجان. وتُحدد قيمة هذا المقابل حسب معايير الصناعة.

الأمور المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠٢٠ - لا يوجد

بلغ إجمالي مكافآت حضور الاجتماعات المدفوعة/ المقدمة خلال العام ٢٠١٩ لجميع الاجتماعات (اجتماع مجلس الإدارة واجتماعات جميع اللجان الفرعية) ٢٢٠٠٠/- ريال عماني.

والحافاً للتعميم الذي ورد من وزارة المالية بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠، خُفضت أتعاب كل الاجتماعات اللاحقة بنسبة ٥٠%. ولذلك، كان إجمالي أتعاب حضور الاجتماعات التي دُفعت إلى أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠٢٠ مبلغاً وقدره ١٤٤٠٠/- ر.ع وسيُرد المخصص الزائد بمبلغ ٧٦٠٠/- ر.ع المذكور في الدفاتر خلال العام ٢٠٢١.

الإدارة التنفيذية:

يُعيّن أعضاء إدارة الشركة بعقود ملائمة تحدد مدة العقد، وفترة الإخطار وتحدد صلاحياتهم بوضوح. وقد عُيّن الفاضل/ أسيت تشاولا بمنصب الرئيس التنفيذي في الأول من شهر يوليو عام ٢٠١٨ ليتولى إدارة الشركة وهو يتبع مجلس الإدارة مباشرة.

شغل الفاضل/ أسيت تشاولا منصب المدير العام من قبل وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ٢٨ عاماً من العمل في صناعة العبوات الزجاجية، تولى خلالها العديد من المناصب الإدارية العليا في شركات الزجاج الشهيرة على مستوى العالم على مدار الثمانية عشر عاماً الماضية.

والى جانب ذلك، فإنه يتمتع بخبرة واسعة في مجال الزجاج انتهج خلالها استراتيجية متعددة الجوانب لتحسين وضع الشركة (من خلال تنويع المنتجات وتوزيعها في مناطق جغرافية مختلفة) وتحسين إنتاجية العمليات بالمصنع، وقد اكتسب أيضاً خبرة كبيرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ طوال فترة عمله مع شركة جوجارات جلاس وشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

وقبل التحاقه بالعمل لدى شركة زجاج مجان بمنصب المدير العام، كان قد عمل لدى شركة هالدين جلاس /هالدين هاينز جلاس (مشروع مشترك مع شركة هاينز جلاس - ألمانيا) في الهند حيث شغل بها منصب مدير العمليات، وعمل في مصر بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج حيث شغل بها منصب المدير العام والمدير الفني، كما عمل بشركة فريجو جلاس في نيجيريا وشغل بها منصب رئيس عمليات الزجاج، وعمل بشركة جوجارات جلاس (اسمها حالياً بيرمال جلاس) بمنصب مدير العمليات.

وهو حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في الإدارة المالية من الهند.

لا يوجد عضو منتدب للشركة حالياً.

يتولى أعضاء الإدارة العليا تقييم أداء الشركة شهرياً بالتشاور مع المدير العام. وترسل تقارير الأداء الشهرية إلى مجلس الإدارة لمراجعتها والتعليق عليها. كما يقوم مجلس الإدارة بإصدار التوجيهات المناسبة للإدارة في القضايا ذات الصلة.

لا تنفذ أي تعاملات في الشركة يكون للإدارة مصلحة شخصية فيها، ويجب الحصول على الموافقات اللازمة من المدير العام و/أو رئيس مجلس الإدارة و/أو مجلس الإدارة على جميع التعاملات التي تجرى في السياق المعتاد للأعمال وفقاً لدليل الصلاحيات المعتمد. تُبرم الشركة عقود عمل رسمية مع كل موظف وتتوافق هذه العقود مع لائحة وزارة القوى العاملة وقانون العمل العماني.

وقد قامت الإدارة بإعداد سجل مخاطر مفصل قامت بمراجعتها لجنة تدقيق الحسابات واعتمدته مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

مكافآت الإدارة:

تتكون أجور المسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار من الراتب الأساسي، والبدلات الإضافية والعلاوات. وقد بلغ إجمالي الأجور المستحقة خلال العام ٢٠٢٠ للمسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار بالشركة حوالي -/٢٦٠١٣٩ ر.ع.

تبلغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للمسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار كما في نهاية العام ٢٠٢٠ حوالي -/٣٠,١٣٩ ريال عماني.

تصل مكافآت نهاية الخدمة المحملة على حساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠٢٠ للمسؤولين التنفيذيين الخمسة الكبار إلى مبلغ وقدره -/٩,١٣٤ ريال عماني.

تقدر نفقات السفر المتكبدة بمبلغ وقدره ٥٨٥,٦٠٠/- ريال عماني فيما يتعلق بسفر الرئيس التنفيذي/ المدير العام وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة في مهام عمل.

تعاملات الأطراف ذوي العلاقة خلال العام ٢٠٢٠:

الحصول على قرض قابل للتحويل من جهاز الاستثمار العماني؛ المساهم الرئيسي، بالشروط المذكورة أدناه:

القرض المستلم - جهاز الاستثمار العماني	التفاصيل
تاريخ القرض	٢٠١٩/٠١/٢٩
المبلغ	١,٨٠٠,٠٠٠
سعر الفائدة	٦%
شروط السداد	
أقساط ربع سنوية	٢٠٢١/٠٣/٣١
من	
حتى	٢٠٢٤/١٢/٣١
إجمالي رسوم التمويل المدفوعة خلال عام ٢٠١٩ بالريال العماني	108,296
المبلغ مستحق السداد - ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠	١,٨٠٠,٠٠٠

خلال العام ٢٠١٩، وقعت الشركة اتفاقية قرض قابل للتحويل بمبلغ وقدره ١,٨ مليون ريال عماني مع جهاز الاستثمار العماني. ويترتب على القرض فائدة قدرها ٦% سنوياً (سعر التخلف عن السداد ١٢% سنوياً) ويستحق على مدار ١٦ قسطاً ربع سنوي متساوياً بدءاً من شهر مارس ٢٠٢١.

هذا القرض قابل للتحويل حسبما يراه المقرض، إما عند بدء حالة من حالات التخلف عن السداد حسب المنصوص عليه في الاتفاقية أو في أي وقت حسب ما يترتب للمقرض وحده. ويساوي سعر التحويل سعر سهم الشركة السائد بالسوق وقت التحويل.

وعند التحويل، تُقيد هذه الأسهم على أنها مدفوعة بالكامل وتكون متساوية مع الأسهم الأخرى بالشركة الصادرة حينها.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تتولى الإدارة إعداد النتائج ربع السنوية للشركة باستخدام الصيغة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وتراجعها لجنة التدقيق ويعتمدها مجلس الإدارة وتُنشر على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وفقاً لشروط الهيئة العامة لسوق المال. وتُنشر أيضاً النتائج ربع السنوية في الصحف وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال وتتاح نسخ منها للمساهمين عند الطلب. وبالإضافة إلى ما سبق، ترسل الشركة، في نهاية كل عام، القوائم والتقارير المالية السنوية للشركة إلى جميع مساهميها ومموليها وغيرهم ممن لهم علاقة بالشركة. وتشكل مناقشة الإدارة، وتقرير التحليل وتقرير حوكمة الشركات جزءاً من التقرير السنوي.

ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل:

وافق مجلس الإدارة على جميع السياسات بموجب ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

تفاصيل عدم الامتثال من جانب الشركة:

لم تُفرض أي غرامات على الشركة من جانب سوق مسقط للأوراق المالية/ الهيئة العامة لسوق المال أو أية جهة قانونية أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
فيما يلي توزيع المساهمين وحصص أسهمهم:

النسبة المئوية من إجمالي الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	توزيع الحصص
٩٩,٤٣٨%	٨٠	٤١,٧٨٧,٢٣٦	كبار المساهمين
٠,٥٦٢%	٧٩٦	٢٣٦,٠٦٤	المساهمون الآخرون
١٠٠,٠٠%	٨٧٦	٤٢,٠٢٣,٣٠٠	الإجمالي

فيما يلي أعلى وأدنى سعر شهري لأسهم الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢٠:

الشهر	أعلى سعر - ر.ع	أدنى سعر - ر.ع
يناير	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
فبراير	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
مارس	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أبريل	٠,١٧٠	٠,١٧٠
مايو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
يونيو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
يوليو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أغسطس	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
سبتمبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أكتوبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
نوفمبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
ديسمبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول

لا يوجد لدى الشركة أي إيصالات إيداع عالمية/ إيصالات إيداع أمريكية/ ضمانات أجنبية أو أي صكوك أخرى من أي نوع صادرة للمستثمرين من العامة أو المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

لم يكن لمعاملات أسهم الشركة تأثير على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي خلال العام ٢٠٢٠.

نبذة مختصرة عن مدققي الحسابات:

مدققو الحسابات الخارجيون:

عين مساهمو الشركة شركة كرو غزالي ش.م.م ليكونوا مدققي الحسابات للعام ٢٠٢٠. شركة كرو عمان شركة حسابات واستشارات مرموقة تعمل في سلطنة عمان وهي شركة عضو في مجموعة كرو العالمية، وواحدة من أفضل عشرة شركات محاسبة على مستوى العالم؛ حيث يوجد لها أكثر من ٢٠٠ فرع في ١٤٦ دولة ولديها ٧٦٥ مكتب حول العالم ويعمل بها أكثر من ٤١٠٠٠ شريك وموظف. يساعد المتخصصون بشركة كرو المؤسسات الدولية على تقليل الشك في الإجراءات وإعداد تقارير عن نتائج التعاملات في مختلف الدول. وتقدم شركة كرو خدمات التدقيق والتأمين، والاستشارات الضريبية، واستشارات المخاطر، واستشارات الأعمال، واستشارات إدارية وخدمات التحليل الجنائي للعديد من شركات المساهمة العامة المفتوحة، وشركات المساهمة العامة المقفلة وغيرها من الشركات/ المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. ويمكن لعملائهم أن يعتمدوا على ما لدى الشركة من معرفة موسعة في المجالات المتخصصة وتقديمها شخصيا من المتخصصين الذين يعملون لدى الشركة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.crowe.com/om.

تقدر أتعاب تدقيق الحسابات المستحقة للمدققين القانونيين/ كرو ماك غزالي ش.م.م للعام ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره ٤,٧٥٠/- ريال عماني (كانت في العام السابق ٤٧٥٠/- ريال عماني).

مدققو الحسابات الداخليون:

وافق مجلس الإدارة، في ٢٦ أغسطس ٢٠١٨، على تعيين الأفاضل/ شركة بي دي أوه ش.م.م مدققا داخليا للشركة لمدة ١٨ شهرا. وقد جرى تعيين شركة بي دي أوه مرة أخرى خلال العام ٢٠٢٠ لتكون مدقق الحسابات الداخلي للشركة. ويتولى مساعد التدقيق الداخلي التنسيق بين شركة بي دي أوه والإدارة.

تعمل شركة بي دي أوه، المدققون الداخليون للشركة، في سلطنة عمان منذ أربعين عامًا وهي واحدة من مؤسسات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة والتي تقدم خدمات التأمين، والضرائب والخدمات الاستشارية المتمركزة حول الصناعة لتعزيز القيمة لعملائها. وهذه الشركة عضو في مجموعة بي دي أوه الدولية، وهي خامس أكبر مؤسسة محاسبة دولية ويعمل لديها أكثر من ٧٨٠٠٠ موظف في شبكة عالمية تضم ما يزيد عن ١٥٠٠ مكتب تقع في ١٦٤ دولة.

نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الإدارة بمراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بصورة منتظمة بالتنسيق مع لجنة التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي. وتقوم لجنة التدقيق بتقييم كفاءة الرقابة الداخلية بصورة دورية من خلال مراجعة مختلف تقارير التدقيق الداخلي ومناقشتها مع الإدارة لإدخال تحسينات عليها. ويسر مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين أنه، ووفقًا لرأيهم، جرى تطبيق نظام رقابة داخلية ملائم وفعال.

تأكيد مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

١. مسؤوليتنا تقديم القوائم المالية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
٢. مسؤوليتنا مراجعة مدى كفاءة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى امتثالها للقواعد واللوائح الداخلية.
٣. لا يوجد أي شيء جوهري يؤثر على استمرارية الشركة ومسؤوليتها في مواصلة إنتاجها وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.



رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ٢١ فبراير ٢٠٢١
المكان: مسقط