

تقرير حوكمة الشركات لعام 2019

فلسفة الشركة :

إنسجاماً مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال ؛ يسر إدارة شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع أن تقدم تقرير حوكمة وإدارة الشركة السابع عشر للسنة المنتهية في 31/ديسمبر/2019م.

حيث تلتزم شركة الحسن الهندسية بمعايير حوكمة الشركات وتعزز ثقافة الامتثال. تلتزم الشركة بنزاهة الأعمال والمستويات العالية من الشفافية والمساءلة وصلاحية العمل.

تهدف حوكمة الشركات للشركة إلى زيادة قيمة طويلة الأجل للمساهمين ، ويزيد من مصلحة أصحاب المصلحة الحقيقيين وتحقيق التوازن بينها ، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى استمرار إداء الشركة .

تضمن حوكمة الشركات الجيدة من خلال مجموعة من العوامل مثل:

- مراجعات إدارية وتقارير هيكلية منتظمة تقدم خطياً من الإدارة التنفيذية الى مجلس الإدارة .
- وضع أنظمة داخلية وإجراءات تشغيلية ودليل للموارد البشرية والإدارة ودليل للمحاسبة لضمان الرقابة الداخلية الفعالة.
- الإشراف على الالتزام من قبل الإدارة ، من خلال المراجعة المتكررة بما في ذلك التدقيق من قبل المدققين الداخليين الذين يقدمون تقاريرهم إلى لجنة التدقيق التي تضم أعضاء مجلس الإدارة ، والتي تشمل ضوابط تدقيقات الإيزو (ISO) ، ومرفقي الصحة والسلامة والبيئة.
- التواصل مع المساهمين من خلال نشر المعلومات المنتظمة على موقع الهيئة العامة لسوق المال.

مجلس الإدارة

استمرارا للجهود المبذولة لضمان استمرار عمليات الشركة ، أصدرت الهيئة العامة لسوق المال بعد التشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين ، قرارا في سبتمبر 2019 بحل مجلس إدارة الشركة السابقة ، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة 3 سنوات لضمان استمرار العمليات :

يتكون مجلس الإدارة المالي في 31 ديسمبر 2019 من ستة أعضاء ، جميعهم غير تنفيذيين ومستقلين:

ت	الاسم	الوظيفة / منذ	نبذة مختصرة عن الخبرة / توصيفات أخرى
1	الفاضل / علي بن محمد بن جمعة اللواتي	رئيس مجلس الإدارة منذ 12 سبتمبر - 2019م	نال الفاضل / علي بن محمد بن جمعة اللواتي على شهادة علوم الرياضيات والحاسوب ، ونال ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال ، وهو المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة الرؤية لخدمات الإستثمار ، والمؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الأركان للإنشاءات ش.م.م ، سلطنة عمان
2	الفاضلة / إلهام بنت مرتضى بن آل حميد	نائب الرئيس منذ 12 سبتمبر - 2019م	الفاضلة / إلهام بنت مرتضى بن آل حميد شهادة أكملت شهادة باكالوريوس العلوم المالية . والماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد - جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان ، كما درست برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد لإدارة الأعمال (بالولايات المتحدة الأمريكية - بوسطن). تعمل لدي بنك مسقط منذ 18 عاماً ؛ تشغل حالياً منصب نائب المدير العام للشركات الكبرى في قسم الخدمات المصرفية للشركات وهي تقود فريقاً يضم 60 شخصاً وتدير السندات المالية للشركات التجارية الكبيرة للحفاظ على علاقة عملاء ناجحة. تشارك أيضاً في التخطيط الإستراتيجي لضمان نمو وتطوير الأعمال التجارية.
3	الفاضل / بهاء محمد رضا اللواتي	عضو مجلس الإدارة منذ 12 سبتمبر - 2019م	نال الفاضل بهاء اللواتي شهادة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة جورج واشنطن - كلية إدارة الأعمال ، ماجستير الهندسة الكهربائية. - أمن الشبكات من جامعة فاندربيلت ، الولايات المتحدة الأمريكية ، عضو برنامج المدير التنفيذي الوطني - 2017 - 2017 من IMD ، سويسرا ، ولديه أكثر من 18 عاماً خبرة ومدة تزيد عن 10 سنوات في مناصب الإدارة العليا. يشغل حالياً منصب مدير عام في عمانتل.
4	الفاضل / سعيد بن سلام الشقصي	عضو مجلس الإدارة منذ 12 سبتمبر - 2019م	الفاضل / سعيد عمر بن سلام الشقصي : الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكسي ، وقد لعب دوراً أساسياً في نمو المجموعة منذ انضمامه في عام 2009م بعد فترة قصيرة في قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة وكندا. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة أوربان بروبرتي ونائب رئيس مجلس إدارة

<p>شركة الإسكان الطلابي ش.م.ع.م وعضو مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية ش م ع ع. وهو حاصل على شهادة في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر وهندسة البرمجيات من جامعة ماكجيل ، وقد أكمل البرنامج التنفيذي الأول في كلية لندن للأعمال. وكان الفاضل / الشقصي أيضاً عضواً في مجلس إدارة شركة ميدوست لخدمات حقول النفط وعضواً إدارة مجموعة كلية كالدونيان لهندسة التفاعل الصناعي.</p>			
<p>بدأ الصلح مسيرته المهنية في بنك ايتش اس بي سي في عمان ، حيث التحق بفريق الخدمات المصرفية للشركات في عام 2001. وتغطي الرتب في المؤسسة ، على مدى 13 عاماً ، للوصول إلى منصب نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات. كان له تأثير في قيادة الأعمال وتحقيق الأهداف التنظيمية الرئيسية ، بالإضافة إلى قيادة وتوجيه وتطوير فريقه.</p> <p>تولى منصب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك عمان العربي في عام 2014م ، وكان مسؤولاً عن إعادة هيكلة قسم الخدمات المصرفية للشركات فضلاً عن إنشاء المنتجات وتعزيز الخدمات لإثراء تجربة البنك الشاملة. وهو يتولى حالياً تطوير السياسات والإجراءات جنباً إلى جنب مع إنشاء تسلسل هرمي جيد التنظيم في قسم الخدمات المصرفية للشركات ، لرفع مستوى بنك عمان العربي إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة.</p> <p>الصلح حاصل على دبلوم التأسيس الدولي في إدارة الأعمال وشهادة البكالوريوس. (مع مرتبة الشرف) في إدارة نظم المعلومات وإدارة الأعمال من جامعة أكسفورد بروكس إلى جانب شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلويد ، المملكة المتحدة.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة منذ 12 سبتمبر - 2019م</p>	<p>5 الفاضل / الصلح بن محمد الخروصي</p>	
<p>حصل الفاضل / الزبير على درجة البكالوريوس في المحاسبة وزمالة المحاسبة القانونية المعتمدة ومدير تنفيذي إسلامي معتمد يتمتع بخبرة تزيد عن 10 سنوات في البنوك الإسلامية مع تعرضه لوظائف الأعمال والتحكم. يشتهر بتقديم عروض تحول في بيئات تنافسية وكان جزءاً من الفريق الأساسي المسؤول عن إنشاء وإطلاق نافذة للخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان خلال الفترة 2012-2013. ارتبط ببنك العز الإسلامي منذ عام 2017 حيث يرأس حالياً وحدة أعمال.</p>	<p>عضو مجلس الإدارة منذ 12 سبتمبر - 2019م</p>	<p>6 الفاضل / زبير رازفي</p>	

عضوية لجان المجلس

اللائحة التنفيذية	R & NC	لائحة التدقيق	مجلس الإدارة	أعضاء اللجنة	
رئيس اللجنة			رئيس مجلس الإدارة	الفاضل / علي بن محمد بن جمعة اللواتي	1
	نائب رئيس	نائب رئيس لجنة التدقيق	نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضلة / إلهام بنت مرتضى بن آل حميد	2
	رئيس لجنة	عضو	عضو مجلس الإدارة	الفاضل / بهاء محمد رضا اللواتي	3
		-	عضو مجلس الإدارة	الفاضل / عبد الله بن سعيد بن عمر الشعلي	4
نائب رئيس اللجنة	-	عضو لجنة التدقيق	عضو مجلس الإدارة	الفاضل / الصلح بن محمد الخروصي	5
رئيس لجنة	عضو اللجنة	-	عضو مجلس الإدارة	الفاضل / سعيد بن سلام الشقصي	6
-	-	رئيس لجنة	عضو مجلس الإدارة	الفاضل / زبير رازفي	7
عادل درويش	د. فراس	IAM	الفاضل مرتضى محسن	أمانة سر الشركة	8

• استقال في 14 أكتوبر 2019م

بناءً على قرار الهيئة العامة لسوق المال الصادر في سبتمبر 2019 ، تم تشكيل مجلس إدارة جديد. لقد حددت مهامها تجاه الإدارة ، كما مكنت الإدارة التنفيذية بشكل كاف من جميع الأمور اليومية ، رهنا بالسلطة العامة المخولة للمجلس.

المجلس مسؤول عن ضمان أن الهيكل التنظيمي للشركة منطقي وشفاف ، مع أدوار ومسؤوليات وعمليات محددة. بالإضافة إلى ذلك ، توجد عمليات وخطط عمل واضحة تغطي أعمال المجلس ولجانه. يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن إعداد التقارير المالية ، وبالتالي ، يتم تقييم أداء العمليات وأرباحها من خلال مجموعة من التقارير بما في ذلك النتائج ، وخطط العمل التشغيلية المتوقعة ، والميزانيات الرأسمالية ، وتحليل المؤشرات الرئيسية. يراجع مجلس الإدارة أيضا التقارير المرحلية للشركة وتقرير

نهاية العام. النتائج الفصلية للشركة ، محاضر / توصيات لجنة التدقيق ، معاملات الأطراف ذات العلاقة ، إلخ.

إجتماعات مجلس الإدارة

خلال عام 2019م عقد مجلس الإدارة ستة إجتماعات ، فيما يلي تفاصيل حضور الاعضاء لإجتماعات المجلس :

الاسم	9 مارس	31 مارس	17 ابريل	5 مايو	6 اغسطس	18 سبتمبر	26 سبتمبر	7 أكتوبر	5 نوفمبر	17 نوفمبر
الفاضل / مقبول حسين موسى يوسف اللواتي (حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
الفاضل / نبيل بن عبد الله الريامي (تاريخ الإستقالة 28 يناير 2019م)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
الفاضل / جمعة بن محسن جمعة (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
الفاضل / سليمان بن مسعود التوبي (قرار حل مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	✓	✓	✓	✓	✓	NA	NA	NA	NA	NA
الفاضل / علي بن محمد بن جمعة اللواتي (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضلة / إلهام بنت مرتضى بن آل حميد (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / بهاء محمد رضا اللواتي (حل وإعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / عبد الله عمر الشعيلي (حل وإعادة تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م واستقالة في 14 أكتوبر 2019م)	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	NA	NA
الفاضل / الصلطان بن محمد الخروصي (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	NA	NA	NA	NA	NA	✓	X	X	✓	X
الفاضل / سعيد بن سلام الشقصي (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / زبير رازقي (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	NA	NA	NA	NA	NA	✓	✓	X	✓	✓

ملاحظة : إجتماع الجمعية العامة الذي عقد في 31 مارس 2019 م

يشير إلى حضور الإجتماعات بعلامة ✓ .

يشير إلى الغياب عن الاجتماعات بعلامة X .

يشير إلى لم يكن عضوا في هذا الشهر NA.

قامت أمانة سر الشركة بتنظيم كافة اجتماعات المجلس وتدوين جميع الاجتماعات وأعداد جداول الأعمال وتدوين كافة محاضر الاجتماعات .

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

- كل عضو مجلس إدارة يمنح مكافأة بدل حضور اجتماع مجلس الإدارة مبلغا وقدره 500 ريال عماني (2018 م - 500 رع) وكل عضو في لجنة التدقيق والتعويضات ولجنة الترشيح يمنح مكافأة بدل حضور اجتماع مبلغا وقدره 400 ريال عماني (2018 م - 400 رع) ، وذلك كبديل حضور كل اجتماع من اجتماعات اللجان المشار إليها ، هذا وقد بلغت مستحقات بدلات حضور مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والمشار إليها أعلاه والمدفوعة خلال السنة -/32,900 ريال عماني (-/35,900 ريال عماني لعام 2018 م) .

أمانة سر الشركة :

- قام مجلس الإدارة بإعادة تعيين الفاضل / مرتضى بن محسن علي كأمين سر الشركة وذلك في اجتماع المجلس المنعقد في 31 مارس 2019م ، وذلك حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الجديد . بعد تشكيل مجلس إدارة مؤقت جديد من قبل الهيئة العامة لسوق المال ، أعاد مجلس الإدارة المؤقت في اجتماعه المنعقد في 18 سبتمبر 2019 تعيينه كأمين سر الشركة . يقوم أمين مجلس الإدارة بتسهيل الإدارة السلسة لاجتماعات مجلس الإدارة والاحتفاظ بسجلات دقيقة وأداء الواجبات الأخرى ذات الصلة . وفقا لأحدث قواعد حوكمة الشركات ، أكمل أمين سر الشركة بنجاح البرنامج التدريبي حول دور أمين سر الشركة والذي نظمه مركز عمان للإدارة والإستدامة .

الإدارة التنفيذية للشركة :

فيما يلي بيان بأسماء ووظائف وتوصيف مسؤوليات أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة :

- د. شوقي حمدان سجواني - الرئيس التنفيذي

ويتمتع بخبرة 34 عاما. مسؤول عن الإستراتيجية والإدارة اليومية للشركة.

- الفاضل / عادل درويش يوسف اللواتي : مدير عام المشاريع
ويتمتع بخبرة 24 سنة. مسؤول عن عمليات المشاريع والتنفيذ
- د. فراس بن محمد رضا : مدير عام - الموارد البشرية والخدمات المساندة (استقال في فبراير 2019م وتم إعادة تعيينه في أبريل 2019م).
ويتمتع بخبرة 20 سنة مسؤول عن شؤون التطوير التنظيمي .
- بلجي موهان فاردهان - القائم بأعمال المدير المالي.
ويتمتع بخبرة 29 سنة مسؤول عن المالية و الحسابات .
- كوشيك سامدار - مسؤول عن الاستراتيجية التجارية والأعمال التجارية.

مكافآت إدارة العمليات التشغيلية :

بلغت المرتبات والبدايات والمخصصات الإجمالية بما في ذلك نفقات السفر التي تم دفعها لخمسـة من كبار الموظفين في الشركة والتي دفعت خلال عام 2019 مبلغا وقدره (-/515,362 ريال عماني ، (2018 - 570,788 ريال عماني /- لأكبر أعلى خمسـة موظفين بالشركة).
أن فترة أشعار إنهاء الخدمة لهؤلاء التنفيذيين تتراوح من شهر الى ستة أشهر مع مكافأة نهاية الخدمة والتي تدفع وفقا لقانون العمل العماني .

لجنة التدقيق :-

يتم تعيين لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة لمساعدته في إداء مسؤولياته الرقابية. ويتم مراجعة عمل لجنة التدقيق من قبل مجلس الإدارة سنويا .

ومن مهام لجنة التدقيق ومسؤولياتها متابعة مدى فعالية عمليات التدقيق الداخلي وعمليات المراجعة المستقلة بما في ذلك التوصية بتعيين وتقييم إداء المدقق الخارجي ومدى إمتثال الشركة للقوانين واللوائح التي تتأثر بها التقارير المالية ، بما في ذلك متطلبات الهيئة العامة لسوق المال وميثاق قواعد السلوك .

تجتمع لجنة التدقيق أيضا مع المدققين الخارجيين للحصول على معلومات حول تركيز ونطاق التدقيق ومناقشة نتائج وتنسيق عمليات التدقيق الخارجية

والداخلية. تحدد لجنة التدقيق جداول التوجيه والنطاق والوقت لعمل فريق التدقيق الداخلي. يقوم فريق التدقيق الداخلي بإبلاغ نتائج التدقيق إلى لجنة التدقيق وبشكل مستمر إلى إدارة المجموعة حتى يمكن اتخاذ أي إجراءات ضرورية. يشمل نطاق التدقيق الداخلي، من بين عوامل أخرى، الكفاءة التشغيلية، والامتثال للوائح والمبادئ التوجيهية

خلال عام 2019 تم عقد أربعة اجتماعات للجنة التدقيق، وفيما يلي تفاصيل تفاصيل حضور الأعضاء لإجتماعاتها :-

أسم العضو	الصفة	9 مارس	5 مايو	6 أغسطس	13 أكتوبر	24 أكتوبر
الفاضل / جمعة بن محسن جمعة (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	الرئيس السابق لجنة التدقيق	X	✓	✓	NA	NA
الفاضل / عبد الله بن عمر الشعيلي (تاريخ الاستقالة 14 أكتوبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	X	X	X	NA
الفاضل / مقبول بن حسين موسى اللواتي (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓	✓	NA	NA
الفاضل / نبيل بن عبد الله الريامي (تاريخ الاستقالة 28 يناير 2019م)	عضو اللجنة	NA	NA	NA	NA	NA
الفاضل / بهاء بن محمد رضا اللواتي	عضو اللجنة	✓	✓	✓	X	✓
الفاضل / زبير رازفي (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	رئيس لجنة التدقيق	NA	NA	NA	✓	✓
الفاضل / الصلح بن محمد الخروصي (تعيين مجلس الإدارة المؤقت في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	NA	NA	NA	✓	✓

يشير إلى الحضور في الاجتماعات بعلامة ✓ .

يشير إلى الغياب في الاجتماعات بعلامة X.

يشير إلى لم يكن عضوا في هذا الشهر NA.

التدقيق والرقابة الداخلية :

تتمثل وظيفة الرقابة الداخلية في ضمان موثوقية التقارير المالية، وامتثالها للتشريعات واللوائح والسياسات المحاسبية السارية، فضلا عن مبادئ العمل الخاصة بالشركة، والعمل على

ضمان أن يكون الإبلاغ عن المعلومات المالية وإعداد التقارير صحيحا وموضوعيا وشفافا، وبالتالي تسهيل تقييم أداء الشركة من قبل مالكيها وأية أطراف خارجية أخرى ذات مصلحة في الشركة. ومخالفات محتملة، علاوة على تنبؤ المخاطر المحتملة، وتقديم النصح والمساعدة إلى الإدارة لتحديد وتقييم المخاطر الرئيسية ذات الصلة بالعمليات لضمان تركيز الإدارة على إدارة هذه المخاطر.

هذا وقد قام مجلس الإدارة بعد إستشارة لجنة التدقيق بتقديم توصية إلى الجمعية العامة المنعقدة في 31 مارس 2019، بتعيين الأفاضل أبو تمام جرانت ثورنتون كمدققين خارجيين للسنة المالية 2019.

ووفقا لقانون تنظيم إدارة شركات المساهمة العامة فإن خدمات الأفاضل أبو تمام جرانت ثورنتون لا يمكن إستخدامها عند حدوث أي تضارب في المصالح.

وقد قامت لجنة التدقيق وكجزء من مهامها ومسؤولياتها بمراجعة نظام الرقابة الداخلية للشركة. كما قامت اللجنة أيضا ومن خلال إجتماعها بالمدقق الداخلي بإستعراض تقارير وتوصيات لجنة التدقيق الداخلي وتوصيات وتعليقات الإدارة عليها، ومن خلال إجتماعها مع المدقق الخارجي قامت اللجنة أيضا بإستعراض ومراجعة تقرير نتائج التدقيق وخطاب الإدارة.

ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين الكرام بوجود نظام رقابة داخلي كفاء وفعال، وأنه لا توجد أية مخاوف كبيرة، فيما عدا مدى قابلية الإسترداد والتغييرات. كما يتم تقديم التوصيات الدورية كما هو مدون في MOM والتي يتم بعد ذلك متابعتها وإستنتاجها.

التدقيق الداخلي

من أجل ضمان الامتثال لأحكام الرقابة الداخلية، فإنه يوجد لدى الشركة قسم تدقيق داخلي يعمل بدوام كامل ويقوم بأجراء تقييماته المستقلة وتقديم تقرير بشأنها إلى لجنة التدقيق.

لجنة الترشيحات والمكافآت :-

كجزء من متطلبات قانون حوكمة الشركات، فقد أنشأ مجلس الإدارة لجنة للترشيحات والمكافآت بهدف مساعدته في الاجتماع العام في ترشيح مديريين أكفاء

علاوة على ذلك تهدف اللجنة الى مساعدة مجلس الإدارة في إختيار المديرين

التنفيذيين الكفوئين للإدارة التنفيذية بالتنسيق مع أعضاء المجلس .

هذا وخلال عام 2019 عقدت اللجنة المذكورة اجتماعا واحدا وفيما يلي تفاصيله :-

ت	اسم العضو	الصفة	6 فبراير	31 يوليو
1.	بهاء بن محمد رضا اللواتي	رئيس اللجنة	✓	✓
2.	مقبول بن حسين موسى يوسف اللواتي (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓
3.	جمعة محسن جمعة (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓
4.	سليمان مسعود التوبي (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓

اللجنة التنفيذية :

كجزء من متطلبات قانون حوكمة الشركات ، فقد أنشأ مجلس الإدارة لجنة

للترشيدات والمكافآت بهدف مساعدته في الاجتماع العام في ترشيح مديرين أكفاء

علاوة على ذلك تهدف اللجنة الى مساعدة مجلس الإدارة في إختيار المديرين

التنفيذيين الكفوئين للإدارة التنفيذية بالتنسيق مع أعضاء المجلس .

هذا وخلال عام 2019م عقدت اللجنة المذكورة إجتماعان وفيما يلي تفاصيله :-

ت	اسم العضو	الصفة	6 فبراير	31 يوليو
1.	مقبول بن حسين موسى يوسف اللواتي (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	رئيس اللجنة	✓	✓
2.	عبدالله بن عمر الشعيلي (استقالة في 14 أكتوبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓
3.	جمعة بن محسن جمعة (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓
4.	سليمان بن مسعود التوبي (قرار حل مجلس الإدارة في 12 سبتمبر 2019م)	عضو اللجنة	✓	✓

وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين :-

تم إرسال التقرير السنوي إلى جميع المساهمين عبر البريد ، ويعتبر إنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة لقاء سنويا منتظما يجمع أعضاء مجلس الإدارة بالمساهمين الكرام ، كما أن النتائج الفصلية للشركة (ربع السنوية) يتم إرسالها إلى الهيئة لسوق المال وفقا لمتطلباتهم وتكون متاحة للمساهمين إما من خلال الهيئة العامة لسوق المال أو من المكتب الرئيسي للشركة عند الطلب. كما يتم نشرها في الصحف المحلية باللغتين الإنجليزية والعربية. كما تعلن الشركة عن أي معلومات جوهرية تتعلق بها على موقع الهيئة العامة لسوق المال. هذا علاوة على أن للشركة موقعها الإلكتروني www.al-hassan.com والذي يتم تحديثه باستمرار.

سياسة توزيع الأرباح :-

في حالة عودة الشركة الى سياسة توزيع الأرباح ، فإنه سيكون لديها سياسة توزيع أرباح ثابتة تلبي التوقعات طويلة الأجل لجميع المساهمين، كما أن للشركة توازن بين تعزيز احتياطاتها والرغبة في الحصول على الفرص المتاحة في الإستثمارات .

تفاصيل عدم الامتثال إن وجدت :

لم تفرض الهيئة العامة لسوق المال أية عقوبات أو قيود محددة على الشركة عن حالة عدم الامتثال لأحكام قانون حوكمة الشركات خلال السنوات من 2017 إلى عام 2019 . باستثناء أنه خلال عام 2018 عقدت الشركة اجتماعاً واحداً فقط للجنة المكافآت والتعيينات بينما يلزم عقد اجتماعين كحد أدنى وفقاً للقانون عند توافر الأعضاء.

التقييم المستقل للمراجع الداخلي :

تمشيا مع المادة 27 من قرار الهيئة العامة لسوق المال 2018/10 وإطار الممارسة المهنية الدولية (IPPF) ، قام مجلس الإدارة بتعيين الافاضل / إم جي فيجن محاسبون قانونيون (MGI VCA) لتقييم "تقييم الجودة الخارجي - لنشاط المراجعة الداخلية" قيد التقييم.

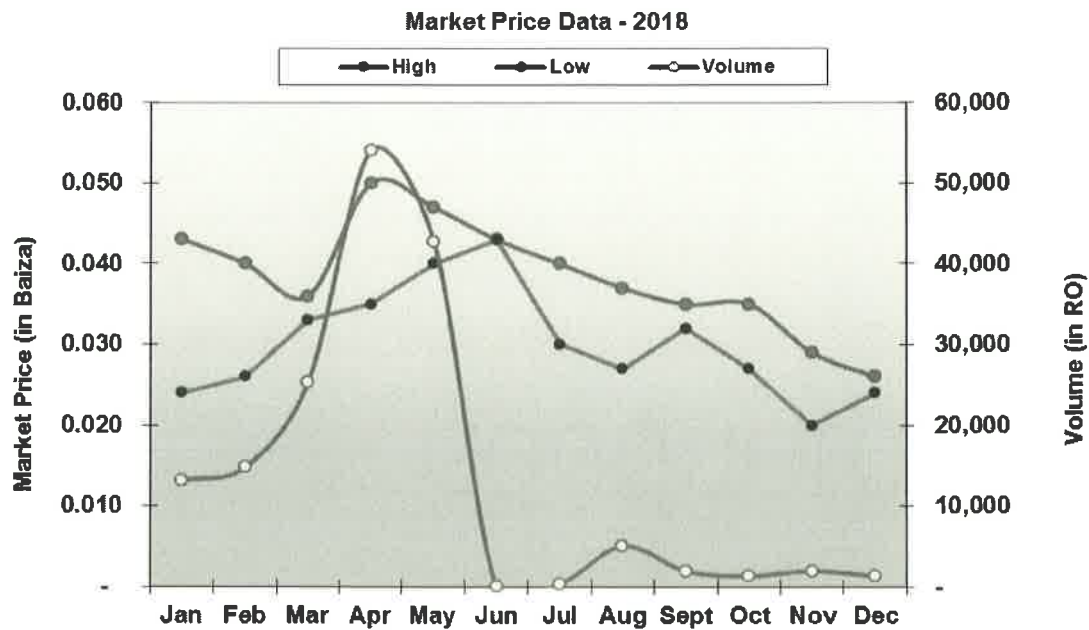
التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :-

دخلت الشركة في تعاملات مع أطراف ذات علاقة مع كبار المساهمين وقد وافق عليها مجلس الإدارة بعد اعتماد الأسعار الواردة فيها .

بيانات سعر السوق :

بيانات أعلى / أدنى لسعر السهم خلال السنة المالية 2019م

ت	الشهر / 2019	أعلى	أدنى	القيمة (ر.ع)	مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية (المتوسط)
1	يناير	0.027	0.020	4,449	4,245
2	فبراير	0.020	0.019	4,271	4,111
3	مارس	0.023	0.018	1,110	4,103
4	ابريل	0.025	0.022	14,370	3,967
5	مايو	0.022	0.021	118,298	3,884
6	يونيو	0.022	0.010	4,833	3,926
7	يوليو	0.029	0.024	550	3,789
8	اغسطس	0.022	0.020	190	3,889
9	سبتمبر	0.024	0.021	227,926	4,008
10	اكتوبر	0.026	0.022	492	4,014
11	نوفمبر	0.022	0.020	310	4,063
12	ديسمبر	0.025	0.021	7,858	3,976



المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من إجمالي أسهم الشركة كما في 2019/12/31م

ت	اسم المساهم	عدد الاسهم	النسبة %
1	مقبول بن علي سلمان	18,865,000	25.08
2	جواهر خميس غلوم	9,380,000	12.47
3	ورثة منيرة مهدي رحمة الله	5,649,000	7.51
4	جعفر علي سلمان	5,649,000	7.51
4	سلطان ناصر احمد الاسماعيل	41,188,098	5.57

مبلغ 16,000 ريال عماني كرسوم مراجعة حسابات الشركة والشركات التابعة المدفوعة للمدقق الخارجي خلال عام 2019م.

الملف المهني للأفاضل / المدققين القانونيين

أبو تمام- جرانت ثورنتون ، محاسب قانوني معتمد وهو عضو في جرانت ثورنتون الدولية ، وتعد واحدة من المؤسسات الرائدة في العالم التي تقدم خدمات المحاسبة وخدمات الاستشارات التجارية ، وتتكون من شبكة من الشركات الأعضاء والكيانات المرتبطة بها ممثلة بما يقارب من 730 مكتبا و 50,000 موظف في أكثر من 130 دولة. وكل الشركات الأعضاء في شبكة جرانت ثورنتون الدولية هي كيانات منفصلة ومستقلة وتقدم خدماتها لعملائها في مختلف التعاملات التجارية للعديد من المؤسسات الفردية والشركات متعددة الجنسيات والتي تعد كبيرة جدا ومدرجة ضمن قائمة ال 500 الأثرياء في العالم .

الامتثال لمتطلبات القانون :-

تعمل الشركة على اعتماد قانون حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر في 22 يوليو 2015. وتقوم باستمرار بتحديث سياساتها الداخلية وفقا لمبادئه ، وتدريب مديريها وتعيين استشاري مستقل لتقييم إطار عمل الحوكمة .

إقرار مجلس الإدارة :-

يقر مجلس الإدارة بأن جميع أنظمة الشركة موثقة بصورة رسمية وتم تحميلها على الشبكة العنكبوتية الداخلية للشركة (الأنترنت) ، وقد تم إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (IFRIC) ومتطلبات قانون

الشركات التجارية في سلطنة عمان لعام 1974 وتعديلاته وقواعد ومتطلبات الإفصاح المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة لسوق المال .
ولا توجد هناك أية أحداث مادية يمكن أن تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة أعمالها خلال السنة المالية القادمة ، باستثناء تلك التي يتم الكشف عنها من وقت لآخر لأصحاب المصلحة .



رئيس لجنة التدقيق
زبير رازي

