



شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع

تقرير الحوكمة

وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال (CMA)، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركات ("تقرير حوكمة الشركات") لشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

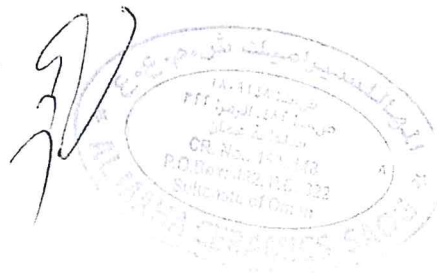
1. فلسفة الشركة

يؤمن مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وإدارته التنفيذية تماماً بنموذج الأعمال الذي يؤكد على الإدارة الحكيمة والحيطة بالموارد الشركة من أجل تحقيق توازن واستدامة النمو والربحية. ذلك أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وعي تام بمسؤولياتهما تجاه مساهمي الشركة في السعي الجاد لضمان التصرف، على أفضل وجه، في مصالح المساهمين. وفي هذا الصدد، اتخذ المجلس والإدارة التنفيذية الخطوات اللازمة لاتباع الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم التضارب بين مصالح الشركة وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا. وفي حال وجود مثل ذلك التضارب تتم المعالجة بطريقة مناسبة مع الإفصاح عن ذلك بشكل صحيح للمساهمين.

2. الامتثال لقانون حوكمة الشركات ("القانون")

تلتزم الشركة بالقانون نصاً وروحاً، حيث أنها قد قامت فعلاً بتنفيذ عدد من التوصيات الهامة الواردة في القانون والتشريعات الجديدة، بما في ذلك ما يلي:

- قامت الشركة بتكوين لجنة تدقيق تتألف حصراً من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، ومعظمهم مستقلون، على أن يتمتع واحد منهم، على الأقل، بخبرات مالية ومحاسبية؛
- قامت الشركة بتعيين (السادة/ مكتب سعيد الشجري للمحاماة والاستشارات القانونية) كمستشار قانوني للشركة؛
- طبقاً للمادة 10 من القانون، قام مجلس الإدارة بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.



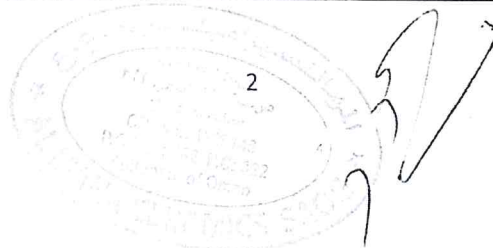


3. تكوين مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة الحالي من 7 أعضاء. وجميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين. تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2018م لمدة ثلاث (3) سنوات. وتنتهي المدة الحالية لعضوية مجلس الإدارة في مارس 2021 وعندئذ يتم إجراء الانتخابات في اجتماع الجمعية العامة السنوي (AGM).

ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة من يعمل بدوام كامل أو يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً ثابتاً من الشركة. ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة بخبرة مهنية وعملية وثيقة الصلة بمجالات أعمال الشركة التي يضطلعون بها على نحو يضمن التوجيه والإدارة السليمين لأنشطة الشركة.

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	مستقل/غير مستقل	تنفيذي/غير تنفيذي	تاريخ الانتخاب	طريقة التمثيل
العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
عبدالرضا مصطفى سلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
شبيب موسى عبدالله اليوسف	عضو ورئيس اللجنة التنفيذية	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
قابوس عبدالله الخنجي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
يعقوب يوسف الكمشكي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	صندوق نقاء وزارة الدفاع
خالد مصبح الغطريفي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	صندوق النمو العماني
مهدي محمد العبدواني	عضو	غير مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	الأنوار القابضة ش م ع ع



أسم العضو	تفاصيل العضوية في إدارة الشركات المساهمة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2019
العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	رئيس مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش م ع ع عضو مجلس إدارة عمان كلورين ش.م.ع.ع
عبدالرضا مصطفى سلطان	عضو مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش م ع ع
شبير موسى عبدالله اليوسف	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة الأنوار القابضة ش م ع ع عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة عمان كلورين ش م ع ع نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م عضو مجلس إدارة شركة كاكوتس بريمر لخدمات الحفريات ش م ع م
قابوس عبدالله الخنجي	عضو مجلس إدارة شركة المؤسسة المالية ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة تكافل عمان للتأمين ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع
يعقوب يوسف الكمشكي	-
خالد مصبح الغطريفي	-
مهدي محمد العبدواني	رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش م ع ع عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات ش م ع ع عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش م ع م

4. اجتماعات المجلس

اجتمع مجلس الإدارة 4 مرات خلال العام. وفيما يلي تفاصيل كاملة عن مواعيد الاجتماعات وحضور الأعضاء:



ت	اسم العضو	الاجتماع 1 لعام 2019	الاجتماع 2 لعام 2019	الاجتماع 3 لعام 2019	الاجتماع 4 لعام 2019
		13 فبراير 2019	30 أبريل 2019	29 يوليو 2019	29 أكتوبر 2019
1	العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	عبدالرضا مصطفى سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	شبير موسى عبدالله اليوسف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	قابوس عبدالله الخنجي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	مهدي محمد العبدواني	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
6	خالد مصبح الغطريفي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	يعقوب يوسف الكمشكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

كانت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور كل اجتماع على النحو التالي:

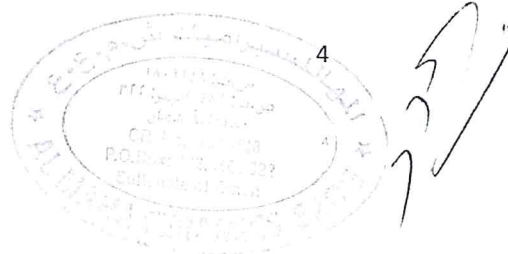
(1) رئيس مجلس الإدارة: =/1.000 ر.ع: (2) نائب رئيس مجلس الإدارة: =/700 ر.ع: (3) الأعضاء الآخرون =/650 ريال عماني

لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية :

وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس وتتألف من أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة التالية أسماؤهم:

السيد شبير موسى عبد الله اليوسف رئيس الترشيحات والمكافآت
السيد قابوس عبد الله محمد الخنجي عضو الترشيحات والمكافآت،
السيد يعقوب يوسف الكمشكي عضو الترشيحات والمكافآت،

اجتمعت لجنة الترشيحات خمس مرات خلال العام، وفيما يلي تفاصيل مواعيد الاجتماعات وحضور الأعضاء



ت	اسم العضو	الأجتماع 1 في 2019	الأجتماع 2 في 2019	الأجتماع 3 في 2019	الأجتماع 4 في 2019	الأجتماع 5 في 2019
		22 يناير 19	22 أبريل 19	27 يونيو 19	23 سبتمبر 19	30 ديسمبر 19
1	شبيب موسى عبدالله اليوسف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	قابوس عبدالله الخنجي	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
3	يعقوب يوسف الكمشكي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

بلغت أتعاب حضور الاجتماع للأعضاء عن كل اجتماع مبلغ 350 ريال عماني بالنسبة لرئيس اللجنة و300 ريال عماني لعضو اللجنة.

يشمل ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية المعتمد من قبل مجلس الإدارة المهام الرئيسية للجنة والمبينة فيما يلي :

- مراجعة والموافقة على ميزانية الشركة
- مراجعة والموافقة على استراتيجية الأعمال بما في ذلك التسويق والعلامات التجارية
- مراجعة والموافقة على الهيكل التنظيمي وخطط القوى العاملة
- مراجعة والموافقة على المصروفات الرأسمالية
- مراجعة واعتماد المكافآت والاستحقاقات التنفيذية
- توفير تخطيط تعاقب الموظفين للإدارة التنفيذية.
- مراجعة الوصف الوظيفي التفصيلي لدور ومسؤوليات المديرين بما في ذلك الرئيس التنفيذي بحيث يكون من السهل تقديم المشورة للأعضاء بشأن أدوارهم ومسؤولياتهم وقياس أدائهم.
- اعتماد سياسة العلاوات والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
- مع مراعاة تجنب تضارب المصالح، يجوز للجنة، بعد الحصول على موافقة المجلس، أن تلتزم المساعدة والمشورة من أي طرف آخر من أجل أداء مهامها على نحو أفضل.



لجنة التدقيق:

وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس تتألف من الأعضاء المذكورين أدناه:

الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان - رئيس لجنة التدقيق

الفاضل / مهدي محمد العبدواني - عضو لجنة التدقيق

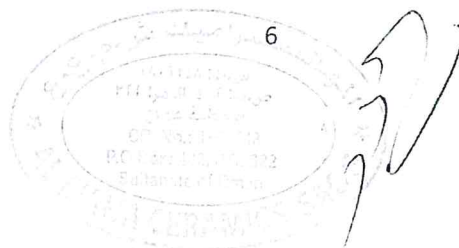
الفاضل/ خالد مصبح الغطريفي - عضو لجنة التدقيق

ت	اسم العضو	الاجتماع 1 في 2019	الاجتماع 2 في 2019	الاجتماع 3 في 2019	الاجتماع 4 في 2019
		13 فبراير 2019	29 أبريل 2019	29 يوليو 2019	29 أكتوبر 2019
1	عبد الرضا مصطفى سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	مهدي محمد العبدواني	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
3	خالد مصبح الغطريفي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

بلغت رسوم حضور الاجتماعات المدفوعة للأعضاء عن كل اجتماع 350 ريال عماني لرئيس اللجنة و300 ريال عماني لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق.

خلال عام 2003م، تم تعديل لوائح ونظم التدقيق لتنماشى مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات. وتتضمن هذه اللوائح والنظم المعتمدة من المجلس المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق، وذلك على النحو التالي:

- مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مدقي الحسابات حول البيانات المالية قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة عليها;
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية قبل إعلانها للجمهور وحفظها.
- مراجعة نطاق عمليات التدقيق الخارجية والداخلية.





- مراجعة ومناقشة سياسات المحاسبة والتقارير والتغييرات في المبادئ المحاسبية:
- تقييم فعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وعملية تحديد مخاطر الأعمال الرئيسية:
- مراجعة الالتزام بلوائح السلوك:
- مراجعة المسائل القانونية مع المحامي:
- استعراض نفقات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ومعاملات الأطراف المعنيين:
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة:
- مراجعة الميزانية الربع سنوية غير المدققة.
- اعتماد الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق من قبل المدقق الخارجي.

لمحة موجزة عن أعضاء مجلس الإدارة

اللواء المتقاعد/ مسعود حميد مالك الحارثي - رئيس مجلس الإدارة

يحمل اللواء مسعود الحارثي درجة البكالوريوس في إدارة العلوم العسكرية ويتمتع بخبرات تمتد لـ 37 عاما في الخدمة العسكرية بالإضافة إلى العمل لأكثر من عقدين كرجل أعمال. وتجدر الإشارة إلى أن اللواء مسعود يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة، وعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الأخرى بما في ذلك شركة عُمان كلورين ش.م.ع.

الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان - رئيس لجنة التدقيق

يحمل الفاضل/ عبد الرضا درجة البكالوريوس في التجارة. تخصص تمويل من جامعة ولاية سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

يعمل السيد عبد الرضا مصطفى سلطان كعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات داخل سلطنة عمان وخارجها، وهو العضو المنتدب في مؤسسة مصطفى سلطان ذ.م.م. كذلك. فإنه يتقلد منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة





للخدمات ش.م.ع.ع، فضلا عن إنه عضو في مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع وشركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع، وعضو في منظمة الرؤساء الشباب.

الفاضل/ شير موسى عبد الله اليوسف - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يحمل الفاضل شير درجة ماجستير في أبحاث الاقتصاد من جامعة إسيكس (المملكة المتحدة)، وماجستير في إدارة الأعمال المالية من جامعة لينكولنشاير أند هامبرسايد (المملكة المتحدة)، وماجستير العلوم من كلية كولورادو (الولايات المتحدة)، ودرجة البكالوريوس في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة السلطان قابوس.

تقلد مناصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع، المدير العام لشركة داماك القابضة بالإمارات العربية المتحدة، والمدير العام لمجموعة بريمير لوجستيكس ذ.م.م، والمدير العام لشركة ترك عمان ذ.م.م، ومهندس بترول لدى شركة تنمية نفط عمان (PDO).

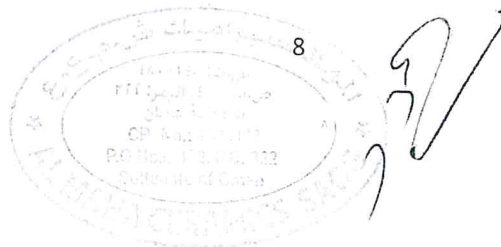
يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع ، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع ، وعضو مجلس إدارة في شركة عُمان كلورين ش.م.ع.ع وشركة كاكنتس بريمير دريلنج سيرفيسيز ش.م.ع.م .

CACTUS Premier Drilling Services SAOC

وخلال سيرته المهنية، عمل أيضا كعضو مجلس إدارة في بنك صحار ش.م.ع.ع، شركة فينكوروب (FINCORP)، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع.

الفاضل/ قابوس عبد الله الخنجي - عضو مجلس الإدارة

يحمل الفاضل قابوس الخنجي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي القابضة ذ.م.م والمدير التنفيذي لشركة البناء / الخنجي للعقارات (بترهومز)، كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في سلطنة عمان بما في ذلك شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع، شركة عمان للفنادق والسياحة والمؤسسة المالية ش.م.ع.ع. وتجدر الإشارة إلى أنه يتمتع بخبرة واسعة في مجالات أعمال البناء والتجزئة، وهو





ينتمي إلى عائلة تقليدية تتميز بممارسة الأعمال التجارية. فضلا عن ذلك، كان الخنجي قد شغل سابقاً منصب المدير العام في شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه.

الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشكي – عضو مجلس إدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من أستراليا ودرجة الماجستير في الاستراتيجيات القومية من مصر ودبلوم في الشؤون البحرية من المملكة المتحدة. وبالإضافة لذلك، فقد أكمل دورة دولية متقدمة في إدارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل/ خالد مصبح عبيد الغطريفي – عضو مجلس إدارة

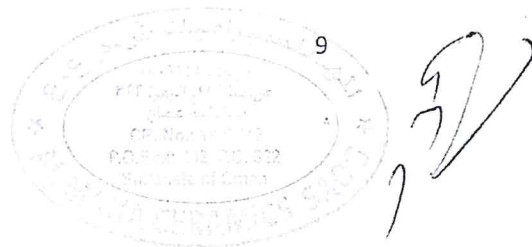
حاليا، يعمل الفاضل/ خالد الغطريفي في إدارة صندوق النمو العماني (OGF)، وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسة الاجتماعية من أستراليا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة. لقد تقلد العديد من المناصب في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، كما شغل مؤخراً منصب مدير إدارة المعاشات التقاعدية والمزايا، وكان مديراً للموارد البشرية في جامعة الشرقية.

خلال مسيرته المهنية، عمل كنائب لرئيس صندوق استقرار الاستثمار ورئيس لجنة التدقيق في الصندوق. كما كان عضواً في مجلس إدارة Interior Hotels Nizwa وبنك الإسكان العماني.

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني – عضو مجلس إدارة

يشغل العبدواني حالياً منصب مستشار الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات ش.م.ع.ع. "اسياد"، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودبلوم الدراسات العليا في تقنيات تخطيط التنمية. كذلك، فإن العبدواني عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات العمانية. ورئيس لمجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع.

في مجال تسمية المرشحين. تركّز الشركة على المهارات المتصلة بالمهنية والنزاهة والقيادة. وفي هذا الصدد، تعتبر السيرة المميزة المثبتة والمعرفة والرؤية الاستراتيجية خصائصاً رئيسية. وفضلاً عن ذلك، تلتزم الشركة تماماً بأحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.





5. إدارة الشركة

فيما يلي أسماء والمسميات الوظيفية والوصف الوظيفي ولمحة موجزة عن موظفي الإدارة الرئيسيين لدى الشركة:

راجيف سينغ، مدير عام أول

يحمل الفاضل/ راجيف سينغ ماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) مع درجة بكالوريوس التقنية في الهندسة.

يتمتع راجيف بخبرة تزيد عن 28 عامًا في العمل مع شركات مرموقة مثل JK Cement و L & T و H & R Johnson و Kajaria و Ceramics و Future Group. وقبل انضمامه إلى شركة المها للسيراميك، عمل راجيف لدى شركة رأس الخيمة للخزف في الهند كرئيس للعمليات.

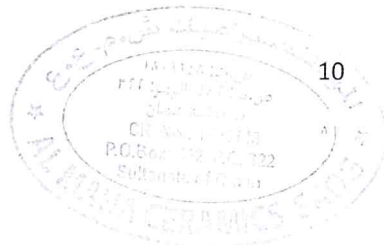
غاناباتي سبرامانيان - مراقب مالي

يتمتع الفاضل/ سبرامانيان بخبرة 36 عامًا في مجال الحسابات والتمويل والشراء والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات حيث عمل لدى العديد من الشركات العاملة في قطاعات الضيافة والتصنيع والتجارة. وقبل انضمامه إلى شركة المها للسيراميك، ترأس سبرامانيان الشؤون المالية لدى شركة نابكو، عمان.

الفاضل/ سبرامانيان، محاسب إداري معتمد (الولايات المتحدة الأمريكية)، وعضو في معهد محاسبة التكاليف في الهند ويحمل درجة الماجستير في التجارة من الهند، فضلا عن أنه مدرب معتمد من IATD بالهند.

مانيش أغاروال ، المدير المالي

الفاضل/ مانيش أغاروال محاسب قانوني ومحاسب تكاليف ولديه خبرة مهنية تمتد لأكثر من 24 عاما في مختلف وظائف التمويل. يتمتع مانيش بخبرة واسعة في مجال الإدارة العامة و الإدارة المالية والتخطيط المالي وضوابط إعداد التقارير والامتثال.





التحق بشركة البحرين لتصلح السفن والهندسة ش.م.ب. حيث شغل منصب المدير المالي لأكثر من 7 سنوات. وكان قد عمل في البحرين لمدة 19 عامًا وعمل مع Gulf Saatchi & Saatchi و Batelco ICT.

بي. ماني، مدير مصنع أول

يحمل ماني شهادة دبلوم في هندسة السيراميك من معهد تكنولوجيا السيراميك في تاميل نادو بالهند.

يتمتع ماني بخبرة تزيد عن 36 عامًا في مجال صناعة السيراميك في الشرق الأوسط والهند. وقبل انضمامه إلى الشركة في عام 2007، كان يترأس مهام البحث والتطوير ومراقبة الجودة في مصنع الإمارات للسيراميك بالفجيرة حيث عمل لمدة 20 عامًا.

سي. فيجاي بي ريدي، مدير مراقبة الجودة

يحمل ريدي شهادة دبلوم في تكنولوجيا السيراميك من كلية Govt. Polytechnic في ولاية اندرا براديش، الهند. ويتمتع بخبرات امتدت لأكثر من 25 عامًا في مجال صناعة السيراميك في سلطنة عمان والهند. وقبل التحاقه بالشركة، كان مسؤولاً عن مراقبة الجودة والإنتاج في شركة الأنور للسيراميك في عمان لمدة (5) سنوات، وحوالي 12 عامًا لدى H & R Johnsons في India في مستويات مختلفة.

6. أمين سر الشركة ومسؤول الامتثال

يتولى الفاضل/ مانيش أجاروال، المراقب المالي، أيضا أمانة سر الشركة وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات وتحديد عناصر العمل. فضلا عن ذلك، يضطلع ماني بمهام مسؤول الامتثال لحين تعيين الشخص المناسب. ويعمل مسؤول الامتثال على ضمان الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في مختلف القوانين واللوائح.

7. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تم تنفيذ جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة على أساس تجاري في سياق الأعمال العادية وتم الإفصاح عنها في الحسابات.





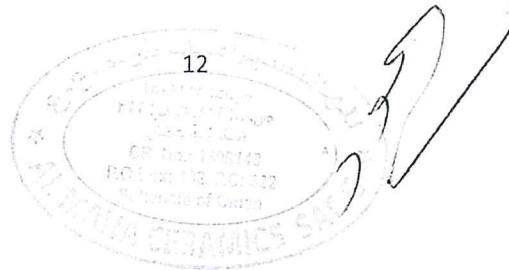
8. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

- (أ) يتم عن طريق البريد إرسال الدعوة للجمعية العامة السنوية وكذا تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمين مع تقرير مجلس الإدارة والحسابات المراجعة.
- (ب) تقوم الإدارة بإعداد وإرسال النتائج الربع سنوية للشركة وفقاً لنموذج هيئة سوق المال، وتتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- (ج) من وقت لآخر، يتم الإفصاح عن قرارات المجلس المهمة للمستثمرين من خلال موقع سوق مسقط للأوراق المالية (www.msm.gov.om). كذلك، للشركة موقعها الإلكتروني الرسمي www.almahaceramics.com والذي يتم تحديثه من وقت لآخر.
- (د) يتم تزويد المساهمين بتقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة.

9. الأمور المتصلة بالمكافآت

- (أ) يتم سداد أتعاب حضور الاجتماعات طبقاً للمكافآت المعتمدة من قبل المجلس. عليه، فقد تم سداد مبلغ إجمالي قدره 27.100/= ريال عماني (2018: =/34.300 ريال عماني). إلى أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
- (ب) :

م	إسم العضو	اجمالي بدل الحضور	اجمالي بدل الحضور
		2019	2018
1	العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	4.000	4.000
2	الفاضل/عبدالرضا مصطفى سلطان	4.200	5,600
3	الفاضل/شبيب موسى عبدالله يوسف	4.350	5,650
4	الفاضل/قابوس عبدالله الخنجي	3.800	4,100
5	الفاضل/محمود ناصر الريامي	-	1600
6	الفاضل/عبدالعزیز الحارثي	-	1600
7	الفاضل/ مهدي العبدواني	2.850	4,700





3,500	3.800	الفاضل/ خالد مصبح الغطريفي	8
3,500	4.100	الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشكي	9
34,300	27.100	المجموع	

(ج) بناء على التقييم، يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الموظفين على أساس المؤهلات والخبرة والكفاءة. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي المكافآت لخمسئة من كبار موظفي الشركة لعام 2019 مبلغا قدره =/191.345 ريال عماني (2018: 230.195 ريال عماني).

(د) عقود العمل: يتم توظيف الوافدين طبقا لعقود عمل لمدة (سنتين) قابلة للتمديد بشروط يتفق عليها الطرفان عند انتهاء مدة العقد. وبشكل عام، تكون مدة الإنذار 3 أشهر لجميع الوظائف أو سداد الراتب بدلا تلك المدة للموظفين الوافدين. أما للموظفين العمانيين، فتكون مدة الإنذار شهرا واحدا أو سداد راتب بدلا عنها. وتجدر الإشارة إلى أن العقود لا تنص على شروط إنهاء الخدمة.

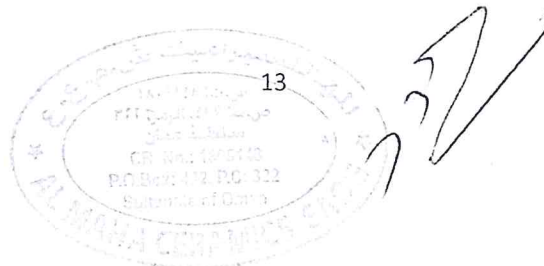
(هـ) وافق مجلس إدارة الشركة على دفع مكافأة بمبلغ 6.150 ر.ع لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2019 (2018: 7.750 ريال عماني) وتخضع هذه المكافأة لموافقة مساهمي الشركة في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي سيعقد في 25 مارس 2020.

10. تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

ليست هناك أي حالات لعدم امتثال الشركة تم بموجبها فرض عقوبات أو قيود على الشركة من قبل هيئة سوق المال / سوق مسقط للأوراق المالية أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال.

11. بيانات أسعار السوق

(أ) فيما يلي تفاصيل حركة سعر السهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019:





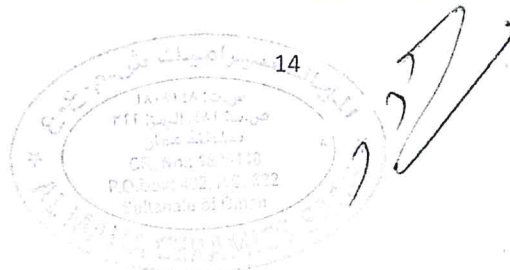
سوق مسقط للأوراق المالية	أدنى	أعلى	المدة (الشهر، 2019)
مؤشر الصناعة	ريال عماني	ريال عماني	
7,244.09	0.193	0.194	يناير 19
7,334.88	0.190	0.200	فبراير 19
6,959.78	0.182	0.182	مارس 19
6,994.62	0.186	0.186	أبريل 19
6,934.25	0.180	0.184	مايو 19
6,973.72	0.178	0.178	يونيو 19
6,672.60	0.173	0.174	يوليو 19
6,650.69	0.170	0.170	أغسطس 19
6,601.29	0.170	0.170	سبتمبر 19
6,509.73	0.170	0.170	أكتوبر 19
6,893.84	0.195	0.200	نوفمبر 19
6,378.79	0.190	0.190	ديسمبر 19

(ب) المساهمون الذين يملكون 10٪ وأكثر من الأسهم كما في 31 ديسمبر 2019

نسبة المئوية %	عدد الأسهم	اسم المساهم	ت
23.74	13,056,121	الأنوار القابضة	1
12.06	663,110	العميد المتقاعد/مسعود حميد مالك الحارثي	2

(ج) توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2019

النسبة المئوية لمجموع الأسهم %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	توزيع الأسهم
9.37%	5,154,013	3,995	0-50,000
4.03%	2,214,313	30	50,001 - 100,000
5.24%	2,883,712	19	100,001 - 200,000





6.79%	3,732,970	12	200,001 - 500,000
11.60%	6,383,206	9	500,001 - 1,000,000
62.97%	34,631,786	9	أكثر من 1,000,000
100.00%	55,000,000	4,074	الأجمالي

(د) ليس لدى الشركة أي إيصالات إيداع دولية مستحقة (GDR) / (ADRs) / ضمانات / أو أي صكوك قابلة للتحويل، أو تاريخ تحويل من شأنه التأثير على حقوق الملكية.

12. نبذة عن المدققين القانونيين

يعمل المدققون القانونيون للشركة BDO LLC في سلطنة عمان منذ العام 1976م، وهي واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات تأمين وضرائب واستشارات مركزة لتعزيز القيمة لعملائها. وشركة BDO LLC تابعة لشركة BDO International، وهي خامس أكبر مؤسسة محاسبية دولية في العالم، ويعمل لديها أكثر من 88000 موظف يعملون في شبكة عالمية تضم أكثر من 1800 مكتب تنتشر في 167 دولة.

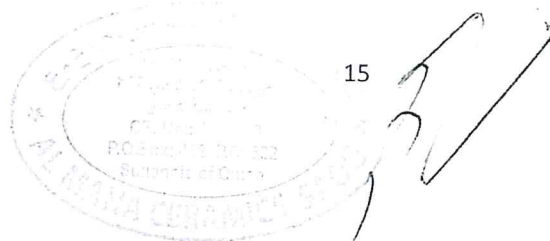
شركة BDO LLC معتمدة من قبل هيئة السوق المالية لمراجعة حسابات شركات المساهمة العامة المدرجة في سلطنة عمان. قامت شركة BDO LLC بإصدار فاتورة بمبلغ 7000 ريال عماني / - مقابل الخدمات المهنية المقدمة إلى الشركة خلال عام 2019 (5.500 ريال عماني- للتدقيق و 1500 ريال- للضرائب و / أو خدمات أخرى).

13. التدقيق الداخلي

المدقق الداخلي

لدى الشركة مدقق داخلي مؤهل وذو خبرة ويعمل تحت إشراف لجنة التدقيق.

تم إجراء تقييم الجودة الخارجي لقسم التدقيق الداخلي خلال العام . ويسعدنا إبلاغكم بأن قسم التدقيق الداخلي قد تم تقييمه على أنه "يتوافق بشكل عام" مع المعايير وقواعد الأخلاقيات وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين.





14. إقرار من مجلس الإدارة:

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن ضمان إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية 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 والقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن شروط الإفصاح التي تحددها هيئة سوق المال.

ليست هناك أي أحداث مادية تؤثر على استمرار شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع، أو تؤثر على قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج خلال السنة المالية القادمة.

من خلال لجنة التدقيق بشأن نتائج المراجعة الداخلية للحسابات والمناقشات مع المراجعين الخارجيين، إلى جانب مراجعة معلومات الإدارة الدورية والمناقشات مع الإدارة، قام مجلس الإدارة بمراجعة عمل الضوابط الداخلية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وبناء على ذلك، خلص مجلس الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية كانت فعالة على مدار العام.

عبد الرضا مصطفى سلطان
رئيس لجنة التدقيق

مسعود حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة

