

- 
- 
- 

## تقرير حوكمة الشركات – للعام 2021

### 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 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:

خلال عام 2021 ، تم تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 22 مارس 2021 وفقًا لقانون الشركات التجارية رقم 18/2019 تم تغيير إجمالي عضوية مجلس الإدارة من 7 أعضاء إلى 5 أعضاء ، اثنان منهم ليكونا مستقلين. جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة هم أعضاء غير تنفيذيين. يحافظ مجلس الإدارة على معايير أخلاقية عالية للغاية ونزاهة في تعاملاته المهنية. إنهم مسؤولون عن تحقيق أهداف العمل المحددة للشركة. ومع ذلك ، لم يتم الانتهاء من الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة في 22 مارس 2021 وكان يجب إجراؤها في 15 أبريل 2021. حددت الشركة وظائف ومسؤوليات مجلس الإدارة لمساعدتهم على أداء واجباتهم بفعالية فيما يتعلق بأدوارهم والتزاماتهم. توفر الإدارة بانتظام معلومات كافية لمجلس الإدارة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة والاضطلاع بمسؤولياتهم بشكل فعال. يتم تعميم البيانات في وقت مبكر للرجوع إليها وفحصها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

### تشكيل مجلس الإدارة وفئات أعضائه:

ينكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم اثنان أعضاء مستقلون؛ هذا يتوافق مع متطلبات المادة

114 من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة رقم 27

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 4 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.

تماشياً مع المادة 181 من قانون الشركات التجارية ، يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات ، ويتمشى الإجراء المعتمد للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع متطلبات النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية. تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد يوم الخميس 15 أبريل 2021.

عملاً بالمادة 201 من قانون الشركات التجارية ، قام مجلس الإدارة بتعيين الفاضل سعيد أحمد مالك المعولي في 6 يونيو 2021 كمدير مؤقت لملء المنصب الشاغر الناتج عن استقالة الفاضل سليمان محمد في 26 مايو 2021 (لأسباب شخصية) لتولي المنصب حتى الاجتماع العام العادي القادم

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
1	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
3	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
4	الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس إدارة	مستقل
5	الفاضل/سعيد اجمد مالك المعولي (من 6 يونيو 2021)	عضو مجلس إدارة	مستقل
6	الفاضل/سليمان محمد سليمان محمد العامري (حتى 26 مايو 2021)	عضو مجلس إدارة	مستقل

وقد تشكلت اللجان التالية أثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 ابريل 2021:

لجنة التدقيق:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
1	الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
2	الفاضل/سليمان محمد سليمان محمد العامري	عضو مجلس إدارة	مستقل
3	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

بعد استقالة الفاضل سليمان محمد سليمان محمد العامري ، تم تغيير لجنة التدقيق كما كانت خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 01 يوليو 2021

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
----	----------------------	------------------------------	-------

1	الفاضل/سعيد اجمد مالك المعولي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
2	الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس إدارة	مستقل
3	الفاضلة/ يسرا محمد حمود الشيداني	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 19 أبريل 2021 تم تشكيل اللجنة التالية

لجنة الترشيحات والمكافآت:

م.	اسم عضو مجلس إدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
1	الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
2	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
3	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 29 يوليو 2021 ، تم استبدال اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بلجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع المبدأ الحادي عشر للقانون المعدل لقواعد حوكمة الشركات كما هو مبين أدناه.

م.	اسم عضو مجلس إدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
1	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
2	الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
3	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

اجتمع المجلس سبع مرات خلال السنة المالية 2021. لم يكن الحد الأقصى للفجوة بين أي اجتماعين أكثر من أربعة أشهر. عقدت اجتماعات مجلس الإدارة في التواريخ التالية:

الرقم	مواعيد الاجتماع	Venue
1	24 يناير 2021	الاتصال المرئي
2	21 فبراير 2021	الاتصال المرئي
3	19 ابريل 2021	الاتصال المرئي
4	27 ابريل 2021	الاتصال المرئي
5	1 يوليو 2021	قاعة بسطة مجان الخوير5
6	29 يوليو 2021	مصنع زجاج مجان ,صحار
7	26 اكتوبر 2021	في بناية جهاز الاستثمار العماني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

مجلس الإدارة :

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة/ ممثلاً عن	الفئة	عدد مناصب	عدد اجتماعات	مكافأة حضور
----------------------	------------------	-------	-----------	--------------	-------------

الاجتماعات ر.ع	مجلس الإدارة التي حضرها العضو	عضوية مجلس الإدارة التي يشغلها في شركات المساهمة العمانية العامة/ شركات المساهمة العمانية المقفلة الأخرى			
500/-	2	صفر	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك) الادارة السابقة)
1.250/-	5	صفر	عضو مجلس الإدارة	مستقل	الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي
1,750/-	7	1	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل/ جهاز الاستثمار العماني	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي
500/-	2	صفر	عضو مجلس إدارة	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي
1.750/-	7	صفر	عضو مجلس إدارة	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	الفاضل/ بونيه ساردانا
1.750/-	7	صفر	عضو مجلس إدارة	غير مستقبلة/ جهاز الاستثمار العماني	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية
500/-	2	صفر	عضو مجلس إدارة	مستقل	الفاضل/ علي حمد الدرعي
750/-	3	صفر	عضو مجلس إدارة	مستقل	الفاضل/ سعيد احمد مالك المعولي
500/-	2	صفر	عضو مجلس إدارة	مستقل	الفاضل /سليمان محمد سليمان العامري

يجب أن تتماشى إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مع القانون المعدل لقواعد حوكمة الشركات. تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 15 أبريل 2021.

حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع العام السنوي الأخير لمساهمي الشركة بتاريخ 22 مارس 2021 و 15 أبريل 2021:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
1	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة (الادارة السابقة)	مستقل
2	الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس إدارة	مستقل
3	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
4	الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
5	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
6	الفاضل/ أرجون سويرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل
7	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

يظل الفاضل/ ديباك أ. أدناني ، المراقب المالي، في منصبه سكرتيرًا للشركة، اعتبارًا من تاريخ 20 يوليو 2016 بما يتماشى مع ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

**تقييم أعضاء مجلس الإدارة:** اعتبارًا من عام 2018، 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. وحسب ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة، سيكون تقييم أعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات .

-

**لجنة التدقيق:**

أنشأ مجلس الإدارة لجنة تدقيق وفقًا 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. ووفقًا لاختصاصات لجنة التدقيق، فإنه يتعين على اللجنة عقد اجتماعاتها أربع مرات على الأقل سنويًا.

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

اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال السنة المالية 2021. وقد عُقدت الاجتماعات في التواريخ التالية:

الرقم	تاريخ الاجتماع	المكان
1	16 فبراير 2021	الاتصال المرني
2	25 ابريل 2021	الاتصال المرني
3	26 يوليو 2021	الاتصال المرني
4	24 اكتوبر 2021	الاتصال المرني

**لجنة التدقيق:**

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماع ر.ع
الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس لجنة التدقيق(الادارة السابقة)	1	150/-
الفاضل/ سعيد أحمد مالك المعولي	رئيس لجنة التدقيق	2	300/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو لجنة التدقيق	1	150/-
الفاضل/ سليمان محمد سليمان محمد العمري	عضو لجنة التدقيق	1	150/-
الفاضل /عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو لجنة التدقيق	3	450/-
الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو لجنة التدقيق	3	450/-

وطبقاً للبند 10 (8) (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:

(أ) 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 { 3 (1) (أ) }

(ب) انتهاج سياسات تجارية ومالية تتعلق بأداء الشركة وتحقيق أهدافها، ومراجعتها مراجعة دورية لضمان فعالية تلك السياسات. { 3 (1) (ب) }.

(ج) وضع الخطط الاستراتيجية المطلوبة، والميزانيات، ومراجعتها مراجعة دورية. { 3 (1) (ج) }.

(د) اعتماد اللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالتوجيه وإدارة شؤون الشركة.

(هـ) صياغة سياسة واضحة ذات مصداقية وفي متناول المساهمين ليسترشدوا بها فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين.

(و) إعداد سياسة ترشيح تستهدف أعضاء مجلس الإدارة رفيعي المستوى وذوي الكفاءة العالية أو ترشيح من يروونه مناسباً.

(ز) اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية حسب الضرورة.

(ح) تحديد حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين باستخدام معايير الأداء.

(ط) وضع سياسة مناسبة للمكافآت والحوافز لجذب المديرين التنفيذيين الأكفاء عن طريق عرض أجور ومكافآت مناسبة عليهم.

(ي) مراجعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشرعات/ مصروفات رأس المال وإصدار توصيات بشأنها لتتقدم الإدارة بعرض تنفيذها إلى مجلس الإدارة للحصول على موافقته عليها.

(ك) مراجعة الميزانية المقدرة لرأس المال الشركة وإصدار توصيات بشأنها بطريقة تحقق أهدافها، وتحمي حقوق مساهميها وتحافظ على نموها.

(ل) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لمشروعات رأس المال والتأكد من أن العمل يسير بطريقة تحقق أهداف الشركة في ضوء أهداف تأسيسها.

خلال عام 2021 ، عقدت اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً فقط على الإنترنت بتاريخ 5 يناير 2021 كما تم استبدال لجنة الادارة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بلجنة الترشيحات والمكافآت في

الاجتماع المنعقد بتاريخ 29/7/2021 تماشياً مع المبدأ الحادي عشر لمجلس الإدارة. مدونة حوكمة الشركات المعدلة

**لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت:**

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	رئيس لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-
الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت عبر الاتصال المرئي فقط في مكتب جهاز الاستثمار العماني ، مسقط في 21 ديسمبر 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	رئيس لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-
الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	1	150/-

يقوم مجلس الإدارة على أساس سنوي بتقييم على نطاق واسع لأدائه وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وأداء لجانها ، بالإضافة إلى التعويضات المقدمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة / اجتماعات اللجان. يعتمد التعويض على معايير الصناعة



**الأمور المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة:**

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام 2020 - لا يوجد

بلغ إجمالي رسوم الجلسات المقدمة خلال عام 2021 لجميع الاجتماعات (اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات جميع اللجان الفرعية) 11,950 ريال عماني. ويرجع ذلك إلى التعميم الذي تم استلامه من وزارة المالية بتاريخ 26 مارس 2020 ، حيث تم تخفيض رسوم جميع الاجتماعات اللاحقة بنسبة 50٪.

-

**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 2018 ليتولى إدارة الشركة وهو يتبع مجلس الإدارة مباشرة.

شغل الفاضل/ أسيت تشاولا منصب المدير العام من قبل وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 28 عامًا من العمل في صناعة العبوات الزجاجية، تولى خلالها العديد من المناصب الإدارية العليا في شركات الزجاج الشهيرة على مستوى العالم على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.

وإلى 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 أيضًا 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 حاليًا بيرامال جلاس) بمنصب مدير العمليات.

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

لا يوجد عضو منتدب للشركة حاليًا.

يتولى أعضاء الإدارة العليا تقييم أداء الشركة شهريًا 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 وفقًا 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 مُفصل قامت بمراجعته لجنة تدقيق الحسابات واعتمده مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

-

**مكافآت الإدارة:**

تتكون حزمة المكافآت لأفضل خمسة مدراء تنفيذيين من الراتب الأساسي والعلاوات الإضافية والعلاوات. خلال عام 2021 ، بلغت التكلفة الإجمالية لأكبر خمسة تنفيذيين في الشركة حوالي 210,607 ريال عماني / -

تبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لأعلى خمسة تنفيذيين كما في نهاية عام 2020 ما يقرب من 30,920 ريال عماني.

تبلغ مكافأة نهاية الخدمة المحملة على حساب الأرباح والخسائر لعام 2021 لأفضل 5 تنفيذيين 5,207 ريال عماني.

بلغت نفقات السفر البالغة 1,505 ريال عماني / - المتعلقة بالسفر لأعمال لشركة ولبعض كبار المسؤولين التنفيذيين.

-

-

-

-

-

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

القرض المستلم – جهاز الاستثمار العماني	التفاصيل
تاريخ القرض	29/01/2019
المبلغ	1.800.00
سعر الفائدة	6%
شروط السداد	
أقساط ربع سنوية	31/03/2021
من	
حتى	31/12/2024
إجمالي رسوم التمويل المدفوعة خلال عام 2021 بالريال العماني	108.000
المبلغ مستحق السداد - 31 ديسمبر 2021	1.800.000

خلال العام ، لم تتمكن الشركة من سداد الأقساط المستحقة لـ جهاز الاستثمار العماني بسبب الأداء التشغيلي المعاكس للشركة. طلبت الشركة من جهاز الاستثمار العماني إعادة جدولة القسط اعتباراً من 1 يناير 2023 فصاعداً على أساس ربع سنوي.

القرض قابل للتحويل بناءً على خيار المُقرض ، إما عند حدوث حالة التخلف عن السداد كما هو محدد في الاتفاقية أو في أي وقت وفقاً لتقدير المُقرض وحده. سعر التحويل يساوي سعر السهم السائد في السوق للشركة في وقت التحويل.

عند التحويل ، ستتم إضافة هذه الأسهم على أنها مدفوعة بالكامل ومرتبطة و متكافئة مع جميع أسهم الشركة الأخرى قيد الإصدار.

**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 تُقرض 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:**

-

توزيع الحصص	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة المئوية من إجمالي الأسهم
كبار المساهمين	41,787,647	81	99.439%
المساهمون الآخرون	235,653	795	0.561%
الإجمالي	42,023,300	876	100.000%

**فيما يلي أعلى وأدنى سعر شهري لأسهم الشركة خلال السنة المالية 2021:**

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	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
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	0.1460	0.1460

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 2020.

-  
نبذة مختصرة عن مدققي الحسابات:

مدققو الحسابات الخارجيون:

عين مساهمو الشركة شركة كرو غزالي ش.م.م ليكونوا مدققي الحسابات للعام 2021. 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 200 فرع في 146 دولة ولديها 765 مكتب حول العالم ويعمل بها أكثر من 41000 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](http://www.crowe.com/om).

#### مدققو الحسابات الداخليون:

وافق مجلس الإدارة، في 26 أغسطس 2018 ، على تعيين الأفاضل/ شركة بي دي أوه ش.م.م مدققا داخليا للشركة لمدة 18 شهراً من اغسطس 2018 الى ديسمبر 2019 وكذلك تم اعتمادهم للعامين 2020 و 2021 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 عاماً 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 78000 موظف في شبكة عالمية تضم ما يزيد عن 1500 مكتب تقع في 164 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، ووفقاً لرأيهم، جرى تطبيق نظام رقابة داخلية ملائم وفعال.

**تأكيد مجلس الإدارة:**

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

مسؤوليتنا تقديم القوائم المالية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.

مسؤوليتنا مراجعة مدى كفاءة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى امتثالها للقواعد واللوائح الداخلية.

لا يوجد أي شيء جوهري يؤثر على استمرارية الشركة ومسؤوليتها في مواصلة إنتاجها وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: 27 فبراير 2022

المكان: مسقط