

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير تنظيم وإدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع.

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

حسب متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته الصادر من الهيئة العامة لسوق المال تم إعداد تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠٢٠م وسوف يقوم مراقب الحسابات كراو ماك والغزالي بإعداد تقرير منفصل لتقييم هذا التقرير. تعتبر الشركة من الشركات الرائدة في مجال النشاط الزراعي وإنتاج الأعلاف ومنتجات الألبان والاستثمار بسلطنة عمان، وتقوم فلسفة الشركة في تنظيم وإدارة الشركة على تعظيم العائد والمردود من التنظيم من خلال الارتكاز على المبادئ الأساسية التالية :

- التقييد التام بالنزاهة والأمانة وعدم المساومة فيها.
 - الاهتمام بالمستهلكين وتحقيق رغباتهم من خلال توفير المنتجات وتحقيق جودة المنتج.
 - العمل على تحقيق الريادة في الأسواق بمجال منتجات الألبان والأعلاف.
 - الاحتفاظ بعلاقات طويلة الأجل مع المساهمين بالشركة وتحقيق تطلعاتهم.
 - ان العنصر البشري من أهم الأصول بالشركة وتعمل الشركة على تنمية وتدريب العاملين بها لرفع كفاءة الإنتاج.
- تعتبر المبادئ المذكورة أعلاه من أهم الركائز الأساسية لتنظيم وإدارة الشركة كما أنها تدعم التزامات الشركة وتقيدها التام بالنزاهة والأمانة مما يجعلها في وضع تجاري صحي ومنافس حيث يتم إدارة الشركة بواسطة مجلس إدارة ذات كفاءة عالية وله القدرة على التعامل مع جميع الحالات الطارئة والمعقدة والتغلب على جميع التحديات التي تواجه مختلف القطاعات بالشركة. كما يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لنمو نشاط وأعمال الشركة وتطبيق الإجراءات والنظم الكفيلة بتحقيق مبدأ الشفافية في الإفصاح لخدمة المساهمين. وتعمل لجنة التدقيق الداخلي بالإشراف على فريق عمل التدقيق الداخلي والذي يسعى إلى تحقيق نزاهة المعلومات التي يتم الإفصاح عنها دورياً لجهات الاختصاص وجمهور المساهمين.
- يقوم مجلس إدارة الشركة بتطبيق الشفافية في التعاملات والإفصاح عن البيانات المالية لنشاط الشركة للمساهمين من خلال تطبيق قواعد وقوانين تنظيم وإدارة الشركة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وقواعد حوكمة الشركات الصادرة بالقرار رقم (٢٠١٨/١٠) في ديسمبر ٢٠١٨م والتي تصب في مصلحة جميع المساهمين.

١. مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء منتخبين حيث تم انتخاب المجلس واختيار الرئيس ونائبه من بين الأعضاء ويعتبر جميع الأعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم من الأعضاء مستقلين حسب المادة (١٧٩) من قانون الشركات التجارية. تم انتخاب المجلس الحالي في ٢٨ مارس ٢٠١٨م والجدول أدناه يوضح أعضاء المجلس لعام ٢٠٢٠م.

أعضاء مجلس الإدارة للشركة لعام ٢٠٢٠م :-

الرقم	اسم العضو	صفته	ملاحظات	صفة العضوية
١	الشيخ / حمود بن مستهيل احمد المعشني	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	مستقل
٢	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	الرواس للتنمية والاستثمار
٣	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	يمثل نفسه
٤	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	البركة للخدمات المالية
٥	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	البركة للاستثمار
٦	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	يمثل نفسه
٧	الفاضل / محمد بن عبد الله محمد الخنجي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	يمثل نفسه
٨	الفاضل / افتاب أحمد ديوارخان باتيل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - مستقل	يمثل نفسه
٩	الدكتور / حسن بن سعيد كشوب	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي - غير مستقل	يمثل نفسه

تحديد مهام مجلس الإدارة :

تتقيد الشركة فيما يخص مهام مجلس الإدارة بالقوانين واللوائح الخاصة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال لاسيما فيما يخص اختيار الرئيس ونائبه والرئيس التنفيذي والمدراء العموم والوظائف العليا بالشركة بالإضافة إلى تقييم أداء الموظفين الأساسيين بصورة دورية. كما يقوم المجلس باعتماد الخطط

والسياسات والاستراتيجيات التي تحقيق أغراض الشركة من خلال مراجعة واعتماد الموازنات السنوية التقديرية ومراقبة الإدارة التنفيذية في تنفيذ هذه الخطط والأهداف. كما يتقيد مجلس إدارة الشركة بالمادة (١٨٤) من قانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ومن أهمها :

١. اعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية بما يحقق أهدافها والمحافظة على حقوق المساهمين وتمتعها.
 ٢. وضع الخطط اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وفق أغراضها ومراقبة هذه الخطط وتحديثها.
 ٣. اتخاذ إجراءات الإقصاح ومتابعة تطبيقها وفق قواعد وشروط الإقصاح الصادرة من الجهات المعنية.
 ٤. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذ الأعمال بما يخدم تحقيق الأهداف.
 ٥. اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية والتي تعكس نتائج أعمال الشركة وبما يفصح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
- عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م عدد سبع اجتماعات ويوضح المرفق رقم (أ) تواريخ هذه الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام وحضور الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٢٠م.

إجراءات اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

في الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في ٢٨ مارس ٢٠١٨م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة سنوات تنتهي في نهاية عام ٢٠٢٠م حيث يتقيد المجلس بقانون الشركات التجارية والتعميمات والتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بتعيين وترشيح الأعضاء لشغل المراكز الفارغة بالمجلس. لقد قام المجلس بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت لتقييم الأعضاء المرشحين للمجلس والافراد بالوظائف العليا حسب البند (١١) من قانون حوكمة الشركات. حيث يتم توفير الحد الأدنى من المعلومات الواجب تقديمها لأعضاء دورية من خلال مدهم بالبيانات اللازمة عن نشاط الشركة والبيئة المحيطة بها وعناصر تنظيم وإدارة الشركة.

الحد الأدنى من المعلومات الواجب تقديمها لأعضاء مجلس الإدارة :

تقوم الشركة بالإفصاح عن الحد الأدنى من المعلومات الواجب تقديمها لأعضاء مجلس الإدارة حسب قوانين وشروط ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الجديد الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

تعيين أمين سر مجلس الإدارة والمدقق الداخلي :

قام مجلس الإدارة بتعيين أمين سر لمجلس الإدارة وفقاً للمبدأ الخامس من الميثاق وتعيين المدقق الداخلي وفقاً لأحكام وينود المبدأ العاشر من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الجديد والصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

٢. لجنة التدقيق الداخلي :

تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم مستقلين ولا يشارك رئيس اللجنة في عضوية أي من اللجان الأخرى. وتقوم اللجنة بمتابعة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها من خلال تطبيق اللوائح الداخلية للشركة وميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال رقم (٢٠١٨/١٠). وللإيفاء بمتطلبات الميثاق تم اختيار أعضاء اللجنة ممن لهم دراية وخبرة بالأمور المالية والإدارية. وعقدت لجنة التدقيق في عام ٢٠٢٠م خمسة اجتماعات ويبين المرفق رقم (ب) تواريخ الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء كما يبين الجدول أدناه أعضاء اللجنة لعام ٢٠٢٠م.

أعضاء لجنة التدقيق الداخلي لعام ٢٠٢٠م :-

الرقم	إسم العضو	صفته	ملاحظات
١	الفاضل / افتاب أحمد ديلوارخان باتيل	رئيساً	مستقل وغير تنفيذي
٢	الدكتور / حسن بن سعيد كشوب	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
٣	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضواً	مستقل وغير تنفيذي

تقوم اللجنة بالتنسيق ما بين مجلس الإدارة والمدقق الداخلي ومراقب الحسابات طبقاً لأحكام المادة رقم (٨) من المبدأ العاشر لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال واللائحة الداخلية الخاصة بتنظيم وإدارة الشركة يمكن تلخيص اختصاصات لجنة التدقيق بما يلي:

مهام واختصاصات لجنة التدقيق الداخلي :

- مراجعة واعتماد خطة التدقيق ونتائجها وتقارير التدقيق الداخلي على مختلف القطاعات.
- مراجعة القوائم المالية السنوية المدققة للشركة وتقارير مراقب الحسابات قبل تقديمها لمجلس الإدارة ورفع توصية بالموافقة عليها.
- مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية للشركة قبل إصدارها والتأكد من متطلبات الإفصاح قبل إعلانها للمستثمرين.
- مراجعة تفاصيل خطة عمل مراقب الحسابات والمدقق الداخلي.
- مراجعة ومناقشة التقارير الدورية ومراجعة السياسات والمبادئ المحاسبية والتعديلات التي تتم بشأنها.

- تقييم مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ومراجعة السياسات المتعلقة بإدارة المخاطر.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات المبدأ التاسع والعاشر من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.
- مراجعة المواضيع القانونية الخاصة بالشركة مع المستشار القانوني للشركة.
- مراجعة الصفقات والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ومصاريف المدراء والإداريين بالشركة.
- التأكد من استقلالية مراقب الحسابات والمدقق الداخلي وضمان حصولهم على المستندات ذات العلاقة.

المراقبة الداخلية :

قامت لجنة التدقيق الداخلي بالإتابة عن مجلس الإدارة بمراجعة كفاءة نظم المراقبة الداخلية من خلال مقابلة المدقق الداخلي ومراجعة تقاريره الدورية وتوصياته بالإضافة إلى مقابلة مراقب الحسابات ومراجعة تقاريره وملاحظاته عن تدقيق الحسابات وإدارة الشركة. كما قام مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٠م ومن خلال لجنة التدقيق الداخلي بمراجعة وتقييم نظم الرقابة الداخلية للشركة من خلال التقارير التي تقدم بها كل من مراقب الحسابات والمدقق الداخلي بالإضافة إلى مراجعة تقارير الإدارة الشهرية عن نشاط الشركة وتقارير المدقق الداخلي للشركة. ويسر مجلس الإدارة ولجنة التدقيق الداخلي بإبلاغ المساهمين أن نظم المراقبة الداخلية للشركة ذات فعالية وكفاءة. وتم تقييم عمل المدقق الداخلي للشركة من جهة خارجية خلال العام الحالي وذلك حسب المادة (٢٤) من قرار الهيئة رقم (٢٠١٨/١٠) والخاص بضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي.

٣. اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت :

قام مجلس الإدارة باعادة تشكيل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت من ستة أعضاء لتعزيز ومتابعة النشاط التشغيلي بالشركة وتنفيذ استراتيجيات الشركة وزيادة فاعلية القطاعات التشغيلية ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات في المجال الإداري والتنفيذي. حيث عقدت اللجنة خلال عام ٢٠٢٠م عدد سبع اجتماعات والجدول أدناه يوضح أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت. كما يوضح المرفق رقم (ج) تواريخ اجتماعات اللجنة وتفاصيل حضور الأعضاء لها.

أعضاء اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت لعام ٢٠٢٠م :-

الرقم	اسم العضو	صفته	ملاحظات
١	الشيخ / حمود بن مستهيل احمد المعشني	رئيساً	غير مستقل وغير تنفيذي
٢	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
٣	الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني	عضواً	مستقل وغير تنفيذي
٤	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
٥	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
٦	الفاضل / محمد بن عبد الله محمد الخنجي	عضواً	مستقل وغير تنفيذي

٤. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وعدد خمسة من الموظفين الأساسيين :

- أ. أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان للمدة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م ٧٦,٤٠٠ ريال - مرفق (ز)
- ب. المرتبات والحوافز التي تم دفعها خلال العام لعدد خمسة من الموظفين الأساسيين بالشركة بلغت ٢٨٩,١٩٥
- ت. مصاريف السفر لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م ٤,٦٢٠
- ث. لا توجد حوافز إلا لموظفي المبيعات والتسويق خلال الفترة المذكورة.
- ج. عقود عمل الموظفين الأجانب تجدد كل سنتين وتمنح فترة إنذار ٣ شهور مدفوعة الأجر ولا توجد بنود للفصل القوري بالعقد.

٥. تفاصيل الالتزامات بمتطلبات الجهات الرقابية :

تأخرت الشركة في الاقصاد عن البيانات المالية للربع الثالث بموقع سوق مسقط للأوراق المالية وتم دفع مبلغ الف ريال غرامة تأخير للهيئة العامة لسوق المال. ولم يتم تسجيل أي مخالفات جوهرية أخرى خلال العام كما لم تصدر أي عقوبة على الشركة من الجهات الرقابية خلال الثلاثة سنوات الماضية.

٦. تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها :

تقرير الشركة الخاص بمناقشات الإدارة وتحليلاتها للعام الحالي يضمن في التقرير السنوي للشركة.

٧. قنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

- يتم نشر القوائم المالية الربع سنوية عن نشاط الشركة في صحيفتين محليتين باللغة العربية والانجليزية كما يتم إرسالها للمساهمين حسب الطلب خلال الفترة المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. كما تقوم الشركة بالإفصاح عن تلك المعلومات بصورة منتظمة من خلال موقع سوق مسقط للأوراق المالية بشبكة الانترنت. اما فيما يخص نشر التقرير السنوي والقوائم المالية غير المدققة فيتم خلال الفترة المحددة حسب قانون الشركات التجارية.
- تعقد الجمعية العامة العادية للشركة خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية حيث يتم الإعلان وإرسال الدعوة لحضور الجمعية العامة للمساهمين قبل أسبوعين من تاريخ الجمعية وبعد الانتهاء من مراجعة وتدقيق الحسابات وترسل القوائم المالية المدققة وتقرير مناقشات الادارة مع إعلان الدعوة لحضور الاجتماع بالبريد العادي للمساهمين ويتم نشر القوائم المالية بالصحف قبل الجمعية بأسبوعين حسب التعديلات الاخيرة لقانون الشركات التجارية.

٨. أسعار أسهم الشركة بسوق مسقط للأوراق المالية وبيانات المساهمين الأساسيين بالشركة:

خلال عام ٢٠٢٠م تم تداول اسهم الشركة بالسوق الموازي ١٠١ مرة بإجمالي عدد ٥٢٦,٥٦٥ سهم بقيمة ٦٥,١٩٢ ريال ومتوسط سعر ٠.١٢٤ ريال/السهم. ويبين المرفق رقم (د) أسعار أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية. كما يوجد أسماء المساهمين المالكون ٥٪ من الأسهم فأكثر بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م بالمرفق رقم (هـ).

٩. المستحقات للغير والضمانات والمستندات القابلة للتحويل :

ليس لدى الشركة أي مستحقات للغير أو ضمانات أو مستندات وعقود مالية قابلة للتحويل (خارج نطاق العمل الاعتيادي) ذات اثر على سيولتها.

١٠. نبذة عن مراقب الحسابات :

وافق المساهمون بالشركة على تعيين مراقبي الحسابات كراو عُمان للقيام بأعمال مراجعة الحسابات لعام ٢٠٢٠م باتعاب بلغت ٩,٥٠٠ ريال. كراو عمان هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والاستشارات في سلطنة عمان. كراو عمان شركة عضو في كراو العالمية ، التي لها تاريخ لأكثر من ١٠٠ عام. كراو العالمية هي واحدة من أفضل ١٠ شركات محاسبة في جميع أنحاء العالم ، وتعمل مع أكثر من ٢٠٠ شركة عضو في ١٤٦ دولة ، مع ٧٦٥ مكتبًا ويعمل بها أكثر من ٤١,٠٠٠ شريك وموظف. كراو يساعد المنظمات متعددة الجنسيات على تقليل عدم اليقين في القياس والإبلاغ عن آثار المعاملات في عبرالسلطات القضائية المتنوعة. كراو تقدم التدقيق ، والاستشارات الضريبية ، واستشارات المخاطر ، واستشارات الأعمال ، والاستشارات الإدارية والخدمات الجنائي للعديد من الشركات العائلية المساهمة العامة والمقفلة وغيرها من الشركات / المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. يمكن لعملائهم الاعتماد عليهم بسبب المعرفة الواسعة في المجالات المتخصصة والتسليم الشخصي من المهنيين الذين يعملون معهم. الرجاء مراجعة www.crowe.com/om لمعرفة المزيد. كراو عُمان معتمد من الهيئة العامة لسوق المال لمراجعة شركات المساهمة العائلية العامة. حسب المادة ١٢ (الفقرة ٢) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال ويحق للشركة إعادة تعيين مكتب كراو عمان كمراقب لحسابات الشركة لمدة سنة أخرى.

١١. فريق عمل الإدارة والمسئوليات :

أحمد بن علي سالم قطن - مدير عام الخدمات المساندة ومدير عام العمليات المكلف :
إنضم للعمل بالشركة عام ١٩٩٨م وحصل على درجة البكالوريوس في الادارة ويقوم بالإشراف على عمل قطاع العمليات وقطاع الخدمات المساندة والموارد البشرية بالإضافة الى الاعمال الإدارية والإشراف على المشتريات والمخازن بالشركة. كما أنه يعمل بالنشاط التجاري والصناعي منذ ١٩٩٥م وهو عضو بمجلس إدارة كل من ظفار للمطربات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع. والشركة العالمية للصناعات البلاستيكية ش.م.م. وشركة نواجذ ظفار ش.م.ع.ع.

أحمد حفيظ طاهر - مدير مصنع الأعلاف :

يقوم بمتابعة عمليات الإنتاج بمصنع الأعلاف والإشراف على تسويق منتجات المصنع من الأعلاف ولقد انضم للشركة منذ أكثر من ٢٢ سنة حيث يعمل منذ تعيينه في مجال تصنيع الأعلاف بمصنع الأعلاف وتدرج في العديد من الوظائف بالمصنع وله خبرات واسعة في مجال تصنيع الأعلاف.

الدكتور/ اسامة حبيب الله - القائم بأعمال مدير قطاع الحيواني :

الدكتور اسامة حبيب الله طبيب بيطري تخرج عام ١٩٨١ من كلية الصحة البيطرية التابعة لجامعة الخرطوم بالسودان. وله خبرات واسعة في مجال صحة القطيع ويزية القطيع ولقد انضم إلى الشركة في يونيو ٢٠١٦م وعين كقائم بأعمال مدير القطاع الحيواني في سبتمبر ٢٠١٨م.

ماتوج كريشنا - المدير المالي بالشركة :

انضم للشركة سنة ٢٠٠٧م وهو محاسب قانوني بحكم وظيفته وعمل في العديد من الوظائف قبل انضمامه للشركة وله خبر تجاوزت ٢١ سنة.

١٢. إقرار مجلس الإدارة :

- يقر مجلس الإدارة بمسئوليته عن إعداد وعرض البيانات المالية للشركة حسب المعايير الدولية واللوائح المعمول بها والتزامه بقواعد الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية.
- كما يقوم مجلس الإدارة بمسؤولية مراجعة ومتابعة تطبيق نظم الرقابة الداخلية للشركة وبما يضمن إدارة المخاطر وتقليلها حيث قام المجلس خلال العام بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من فاعليتها.
- يؤكد المجلس حسب علمه بعدم وجود أي أمور جوهرية تؤثر على نشاط الشركة واستمراريتها للعام المالي القادم.



حمود بن مستهيل احمد المعشني
رئيس مجلس الإدارة



مرفق رقم (أ) اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء لعام ٢٠٢٠ م :-

رقم	اسم العضو	الأول ٢٠/٢/٢٣	الثاني ٢٠/٥/١٨	الثالث ٢٠/٧/١٢	الرابع ٢٠/٨/١٦	الخامس ٢٠/٨/٢٦	السادس ٢٠/١١/١٠	السابع ٢٠/١٢/٢٩	الجمعية ٢٠/٦/٢
١	الشيخ / حمود بن مستهيل احمد المعثني	✓	-	-	-	✓	-	-	-
٢	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعثني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج الموادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	الفاضل/ محمد بن عبد الله الخنجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٧	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٨	الفاضل/ افتاب احمد ديلوارخان باتيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٩	الدكتور/ حسن بن سعيد كشوب	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مرفق رقم (ب) اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء لعام ٢٠٢٠ م :-

رقم	اسم العضو	الأول ٢٠/٢/٢٣	الثاني ٢٠/٥/١٨	الثالث ٢٠/٨/٢٥	الرابع ٢٠/١١/١٠	الخامس ٢٠/١٢/٢٩
١	الدكتور/ حسن سعيد كشوب	✓	✓	✓	✓	✓
٢	الفاضل/ افتاب احمد ديلوارخان باتيل	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓

مرفق رقم (ج) اجتماعات اللجنة التقنية والترشيحات والمكافآت وحضور الأعضاء لعام ٢٠٢٠ م :-

رقم	اسم العضو	الأول ٢٠/٢/٢٣	الثاني ٢٠/٥/١٨	الثالث ٢٠/٧/١٢	الرابع ٢٠/٨/٢٦	الخامس ٢٠/١١/١٠	السادس ٢٠/١٢/٢٧	السابع ٢٠/١٢/٢٩
١	الشيخ / حمود بن مستهيل احمد المعثني	✓	-	-	✓	-	-	-
٢	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣	الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعثني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٤	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج الموادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٦	الفاضل/ محمد بن عبد الله الخنجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مرفق رقم (د) أسعار أسهم الشركة بسوق مسقط للأوراق المالية ومؤشر السوق والمؤشر للقطاع الصناعي خلال عام ٢٠٢٠ م :-

الشهر	الصفقات	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	سعر الافتتاح	سعر الإغلاق	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية	مؤشر القطاع الصناعي
يناير	١٦	١٦٩,١٤٠	٢٥,٢٢٥	٠.١٣٨	٠.١٤٩	٤,٠٧٩	٤,٤١٤
فبراير	١٣	٤٤,٩١٨	٥,٨٤٠	٠.١٢٠	٠.١٢٠	٤,١٣١	٤,٤٣٥
مارس	-	-	-	٠.١٢٠	٠.١٢٠	٣,٤٤٨	٣,٩٠٣
أبريل	-	-	-	٠.١٢٠	٠.١٢٠	٣,٥٣٩	٤,٠٠٥
مايو	-	-	-	٠.١٢٠	٠.١٢٠	٣,٥٤٤	٤,٠٨٦
يونيو	١	١,٠٠٠	١٢٠	٠.١٢٠	٠.١٢٠	٣,٥١٦	٣,٩٥٩
يوليو	١	١,٠٠٠	١١٠	٠.١١٠	٠.١٢٠	٣,٥٦٨	٣,٩٤٧
أغسطس	٥	٢٦,٠٠٠	٢,٧١٧	٠.٠٩٩	٠.٠٩٩	٣,٧٧٢	٤,٠٠٠
سبتمبر	١٥	٧٩,١٦٨	٨,٣٨٠	٠.١٢٦	٠.١٢٦	٣,٦١٥	٣,٩٤٩
أكتوبر	١٣	٢٩,٣٢٣	٣,٢٩٧	٠.١٠٣	٠.١٠٣	٣,٥٥٨	٣,٩٩٨
نوفمبر	١	٣,٩٢٧	٤٠٤	٠.١٠٣	٠.١٠٣	٣,٦٤٣	٤,٠٠٧
ديسمبر	٣٦	١٧٢,٠٨٩	١٩,٠٩٩	٠.٠٩٥	٠.٠٩٥	٣,٦٥٩	٤,٢٩٦

مرفق رقم (هـ) أسماء المساهمين الأساسيين من يملكون ٥٪ فأكثر من الأسهم بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م :-

أسماء حملة الأسهم	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
شركة مسقط لوفر سيز ش.م.م.	١٧,١٣٩,٩٠١	٪٢١.٢٠
الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش.م.م.ع.ع.	١١,٧٥٤,٧١٦	٪١٤.٥٤
الشيخ مستهيل أحمد على المعشني	١١,٢٥٢,٥٠٦	٪١٣.٩٢
شركة الرواس للتنمية والاستثمار ش.م.م.	٨,٤٦٦,١٤٨	٪١٠.٤٧
الخنجي للاستثمار ش.م.م.	٥,٣٣٨,١٩٦	٪٦.٦٠
مؤسسة قيس العماني ش.م.م.	٤,٠٤٢,٤٢٧	٪٤.٩٩

مرفق رقم (و) أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠ م ومشاركتهم في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة الأخرى :-

رقم	اسم العضو	صفته	العضوية بشركات المساهمة العامة الأخرى
١	الشيخ / حمود بن مستهيل أحمد المعشني	رئيس المجلس	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة
٢	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	نائب الرئيس	مطاحن صلالة (الرئيس)
٣	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	عضو	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة - بنك مسقط (الرئيس) - العماني لخدمات التمويل
٤	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو	الادوار القابضة ش.م.م.ع.ع.
٥	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	عضو	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة - دواجن ظفار (الرئيس).
٦	الفاضل / محمد بن عبد الله الخنجي	عضو	عمان والامارات القابضة - المتحدة للتمويل (الرئيس) - تكافل عمان للتأمين
٧	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو	الدولية العماني للاستثمار
٨	الدكتور / حسن بن سعيد كشوب	عضو	مطاحن صلالة - دواجن ظفار
٩	الفاضل / افتاب احمد ديوارخان باتيل	عضو	

مرفق رقم (ز) أعضاء مجلس الإدارة وأتاعاب الجلسات للمجلس ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية لعام ٢٠٢٠ م بالريال العماني :-

رقم	اسم العضو	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	الإجمالي
١	الشيخ / حمود بن مستهيل بن أحمد المعشني	١,٦٠٠	١,٤٠٠	-	٣,٠٠٠
٢	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	٤,٨٠٠	٤,٩٠٠	-	٩,٧٠٠
٣	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	٤,٨٠٠	٤,٩٠٠	-	٩,٧٠٠
٤	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	٤,٨٠٠	٤,٩٠٠	-	٩,٧٠٠
٥	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	٤,٨٠٠	-	٣,٥٠٠	٨,٣٠٠
٦	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	٤,٨٠٠	٤,٩٠٠	-	٩,٧٠٠
٧	الفاضل / محمد بن عبد الله محمد الخنجي	٤,٨٠٠	٤,٩٠٠	-	٩,٧٠٠
٨	الدكتور / حسن سعيد كشوب	٤,٨٠٠	-	٣,٥٠٠	٨,٣٠٠
٩	الفاضل / افتاب احمد ديوارخان باتيل	٤,٨٠٠	-	٣,٥٠٠	٨,٣٠٠
	الاجمالي	٤٠,٠٠٠	٢٥,٩٠٠	١٠,٥٠٠	٧٦,٤٠٠