

شركة الأنوار لبلاط السيراميك ش.م.ع.ع

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

١. فلسفة الشركة

تظهر فلسفة الشركة حول الحوكمة وتنعكس في قيمها ومبادئها المبيّنة أدناه.

- ❖ يمثل الموظفون ثروتنا الحقيقية.
- ❖ النزاهة الكاملة التي لا تخضع للمساومة.
- ❖ إيلاء العناية الواجبة للعملاء واهتماماتهم.
- ❖ حيازة مرتبة الريادة في مجال أعمالنا.

توجّه هذه القيم نهج الأعمال بشكل كامل، وهي تؤكد أيضاً التزام الشركة بالنزاهة والشفافية والكفاءة التي نعتقد أنها تمثل الدعامة الأساسية للحوكمة الجيدة بالشركة.

يتولى تسير أعمال الشركة مجلس إدارة كفؤ يتمتع أعضاؤه بخبرة أعمال قيّمة، ويتابعون باستمرار التقدم الاستراتيجي للشركة بالإضافة إلى استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية على أساس مستمر. كما أنّ أنظمة رفع التقارير التي وضعها مجلس الإدارة تكفل حصول أعضائه على كافة المعلومات الهامة والملائمة.

ويُدرّك رئيس مجلس الإدارة أيضاً الحاجة إلى توظيف مواهب جديدة في مجلس الإدارة وذلك لتحسين عملية الإشراف على الشركة.

كما تضمن لجنة التدقيق أن تكون آليات الرقابة الداخلية قوية وكافية، وأنّ الشركة تتمثل امتثالاً تاماً لجميع متطلبات الجهات الرقابية في السلطنة.

ويلتزم مجلس الإدارة التزاماً تاماً بإنشاء آلية جيّدة وأمنة لحوكمة الشركة.

٢. مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٦ أعضاء يُنتخب من بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه. ويُبين الجدول التالي وضع أعضاء مجلس الإدارة.

فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	يمثل	الفئة
١. الفاضل/ حسين علي حبيب سجواني	رئيس مجلس الإدارة	نفسه	غير مستقل
٢. الفاضل/ وائل أحمد إبراهيم اللواتي	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة ثروة للاستثمار ش.م.م	مستقل
٣. الفاضل/ عادل تقي	عضو مجلس الإدارة	شركة صور للمواد الغذائية ش.م.م	غير مستقل
٤. الفاضل/ سفيان خطيب	عضو مجلس الإدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع	غير مستقل
٥. الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل
٦. الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحاينة	عضو مجلس الإدارة	نفسه	مستقل

تمّ انتخاب جميع أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العامة السنوية المُنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٨.

نُرفق في ملحق (أ) تفاصيل حضور أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس والجمعية العامة السنوية خلال السنة.

مهام مجلس الإدارة

تمثل الشركة بشكل عام بخصوص مهام المجلس لميثاق قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. ويتم اختيار رئيس مجلس الإدارة ونائبه والمدير العام / الرئيس التنفيذي وغيرهم من كبار المدراء التنفيذيين بكل دقة داخل مجلس الإدارة بعد المراجعة اللازمة التي تُجريها لجنة الترشيحات والمكافآت كلما تطلب الأمر ذلك. كما تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باستشارة مجلس الإدارة بشأن تقييم كبار المدراء التنفيذيين.

عملية ترشيح / اختيار أعضاء مجلس الإدارة

في اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المُنعقد في مارس ٢٠١٨، تمّ انتخاب مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاث (٣) سنوات. وهناك ترتيبات داخل المجلس لملء المراكز الشاغرة بشكل مؤقت وتعيين أعضاء بدلاء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. يتم إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة وإقائهم على إطلاع دائم ومنظم بالمسائل المتعلقة ببيئة الأعمال التجارية وأعمال الشركة وكذلك عناصر محددة لحوكمة الشركة. علماً بأنّ مجلس الإدارة سيسعى دائماً إلى تعزيز مستوى الوعي بين أعضائه بشأن الجوانب المذكورة أعلاه.

الحد الأدنى للمعلومات التي تُعرض على مجلس الإدارة

ولغرض تسهيل الحوكمة الرشيدة، من بين أمور أخرى، يتم تمكين مجلس الإدارة من الحد الأدنى للمعلومات التي يجب عرضها عليه وفقاً للملحق ٢ من الميثاق.

أمين سر مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتعيين المدير المالي للشركة في منصب أمين سر المجلس وذلك في اجتماعه المُنعقد في مارس ٢٠١٨.

٣. لجنة التدقيق

أنشأ مجلس الإدارة لجنة تدقيق تتألف من ثلاثة أعضاء من بينهم عضو مستقل. تحدد اللائحة الداخلية لحوكمة الشركة أدوار ومسؤوليات أعضاء لجنة التدقيق. وفقاً لمتطلبات المادة ٧ من الميثاق، يجب أن يتمتع اثنان من أعضاء لجنة التدقيق بخبرة مالية ومحاسبية.

وتتألف لجنة التدقيق من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ١- الفاضل/ وائل أحمد ابراهيم اللواتي | رئيس لجنة التدقيق |
| ٢- الفاضل/ عادل تقي | عضو لجنة التدقيق |
| ٣- الفاضل/ سفيان خطيب | عضو لجنة التدقيق |
| ٤- الفاضل/ عبد القادر شمس الدين | عضو لجنة التدقيق |

تمّ تشكيل لجنة التدقيق في ٢١ مارس ٢٠١٨ فور انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العامة العادية الذي انعقد في اليوم نفسه. تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق وسجل حضور الأعضاء واردة في الملحق (ب).

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق وفقاً لللائحة الداخلية لحوكمة الشركة:

- مراجعة القوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات عن القوائم المالية قبل عرضها على المجلس للموافقة عليها؛
- مراجعة القوائم المالية المرحلية والموافقة عليها قبل إصدارها علنياً وحفظها في ملفات؛
- مراجعة نطاق التدقيق الخارجي والداخلي؛
- مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية وسياسة إعداد التقارير والتغيرات في مبادئ المحاسبة؛
- تقييم فعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وعملية تحديد مخاطر الأعمال التجارية الرئيسية؛
- مراجعة مدى الامتثال لميثاق قواعد السلوك المهني؛
- مراجعة المسائل القانونية مع محامي الشركة؛
- مراجعة مصروفات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين وتعاملات الأطراف ذات العلاقة؛ و
- الاجتماع مع المراقبين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

قام مجلس الإدارة بتشكيل "لجنة الترشيحات والمكافآت" لتقديم المساعدة وإسداء المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بمكافأة المجلس والأداء ومكافأة الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي / المدير العام وكذلك المساعدة على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وكبار المدراء التنفيذيين.

وتضم لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

١- الفاضل/ سفيان خطيب
٢- الفاضل/ عادل تقي
٣- عبد القادر شمس الدين

الرقابة الداخلية

قامت لجنة التدقيق، نيابة عن مجلس الإدارة، بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال الالتقاء مع مراقب الحسابات الداخلي ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي وتوصياته وكذلك مقابلة مراقب الحسابات الخارجي، ومراجعة تقرير نتائج التدقيق وخطاب الإدارة.

في سنة ٢٠١٩، قام مجلس الإدارة، عبر لجنة التدقيق، بمراجعة وتقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة بناءً على تقرير التدقيق المقدم من مراقب الحسابات الداخلي والخارجي. كما راجع مجلس الإدارة التقارير التشغيلية الشهرية الصادرة عن إدارة الشركة والتي تقارن بين الموازنة والنتائج الفعلية. وإنه من دواعي سرور لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأنه يُوجد، حسب رأيهم، نظام رقابة داخلية مناسب وفعال بالشركة.

"وبحسب المادة ٢٧ من القرار رقم ٢٠١٨/١٨ الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، أجرت إم جي فيجين محاسبون قانونيون (الاستشاريون) التقييم الخارجي لوحدة التدقيق الداخلي في الشركة على نحو مرضٍ، وبناءً على هذا التقييم، قدم الاستشاري توصيات لتعزيز فعالية أنشطة التدقيق الداخلي وتمكين

الشركة من الوصول إلى مستوى من التوافق التام مع متطلبات القرار رقم ٢٠١٨/١٠ الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ومعايير إطار الممارسات المهنية الدولية الصادرة عن معهد المراجعين الداخليين.

ستضع الشركة توصيات الاستشاريين بعين الاعتبار.

يُقرُّ مجلس الإدارة بما يلي:

يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية ضمان إعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتفسيراتها الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني لسنة ٢٠١٩ وقواعد وشروط متطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

٤. مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأكبر خمسة موظفين

- أ. بدل حضور الجلسات مدفوع لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ ٧,٩٥٠ ر.ع
- ب. مكافأة مدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية ٢٠١٩/١٢/٣١ -
- ج. مكافأة مدفوعة لأكبر خمسة موظفين بالشركة (بما في ذلك الراتب وجميع المنافع الأخرى) ٢٧٤,٤٧٣ ر.ع
- د. تمت الموافقة على برامج الحوافز خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير وتم اعتماده من قبل مجلس الإدارة وفقاً للقواعد المعمول بها.
- هـ. عقود العمل: يتم توظيف الموظفين الأجانب بعقود لمدة سنتين قابلة للتجديد بشروط مقبولة من كلا الطرفين. تبلغ مدة الإشعار عادة ٣ أشهر لجميع المناصب الكبرى أو دفع راتب بدلاً منها، وبالنسبة للوظائف الأخرى فإن فترة الإشعار تبلغ شهراً واحداً أو دفع راتب بدلاً منها. لا يتم تحديد شروط الفصل ضمن العقود باستثناء ما تم الإفصاح عنه في القوائم المالية.

٥. تفاصيل عدم امتثال الشركة

(أ) استقال الفاضل/ أحمد الرواس من مجلس الإدارة، وبالتالي من عضوية اللجنتين في مارس ٢٠١٩. وقد تألّفت لجنة الترشيحات والمكافآت من عضوين اثنين فقط في الفترة الفاصلة، وتمّ إصلاح هذا الأمر قبل اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت اللاحق المُنعقد في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩.

(ب) فيما عدى الاستثناء الوارد أعلاه، فقد امتثلت الشركة لجميع اللوائح التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال / سوق مسقط للأوراق المالية، ولم تتعرض لأي جزاءات / قيود عن أي مسألة خلال السنوات الثلاث السابقة.

٦. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

تمّ نشر النتائج الفصلية في جميع الصحف الرائدة خلال الفترة الزمنية المحددة بموجب لوائح الهيئة العامة لسوق المال. تقوم الشركة باستمرار بإصدار بيانات صحفية حول المعلومات الجوهرية للشركة. ويتم إرسال التقرير السنوي مع القوائم المالية المدققة إلى جميع المساهمين

مع إعلان الدعوة لحضور الجمعية العامة العادية للشركة. كما يتم نشر القوائم المالية في صحف عربية وإنجليزية رائدة، ويتم تحميلها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية في الوقت المناسب طبقاً لما ينص عليه عليه ميثاق حوكمة الشركة.

كما يتم تزويد المساهمين بتقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من التقرير السنوي.

٧. بيانات اسعار السوق

كان سعر السوق لأسهم الشركة خلال سنة ٢٠١٩ وفقاً للملحق (ج).
توزيع ملكية الأسهم كما في نهاية ديسمبر ٢٠١٩ واردة في الملحق (د) و (هـ).

٨. نبذة مهنية موجزة عن مراقب الحسابات القانوني

مُراقب الحسابات الخارجي: يتولى بي دي أو ش.م.م مهام مُراقب الحسابات بالشركة، وهو يعمل في سلطنة عُمان منذ سنة ١٩٧٦. إن بي دي أو ش.م.م عضو ذو كيان قانوني مستقل في بي دي أو الدولية، وهي خامس أكبر مؤسسة في العالم في مجال الخدمات المهنية، وتقدم خدمات التأكد من صحة الإفصاحات والاستشارات الضريبية، ولديها أكثر من ٨٨,٠٠٠ موظف يعملون ضمن شبكة عالمية تضم ١,٨٠٠ مكتب مُوزعة على ١٦٧ بلداً ومنطقة.

إن بي دي أو ش.م.م مُعتمد من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتدقيق حسابات شركات المساهمة العامة المُدرجة في سلطنة عُمان. وقد أصدر بي دي أو ش.م.م فاتورة بقيمة ٦,٢٠٠ ر.ع نظير الخدمات المهنية التي قَدّمها للشركة خلال سنة ٢٠١٩ (٥,٥٠٠ ر.ع عن أعمال التدقيق، و ٧٠٠ ر.ع عن خدمات أخرى متعلقة بالضرائب).

المُلحق (أ)

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس والجمعية العامة السنوية

م.	الاسم	أول اجتماع للمجلس في ٢٠١٩ فبراير	ثاني اجتماع للمجلس في ٢٠١٩ مارس	ثالث اجتماع للمجلس في ٢٠١٩ أبريل	رابع اجتماع للمجلس في ٢٠١٩ يوليو	خامس اجتماع للمجلس في ٢٠١٩ أكتوبر	الجمعية العامة السنوية في ٢٠١٩ مارس
١	الفاضل/ حسين علي سجواني	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	غائب
٢	الفاضل/ وائل إبراهيم اللواتي	حاضر	حاضر	حاضر	غائب	حاضر	حاضر
٣	الفاضل/ عادل تقي	غائب	حاضر	غائب	حاضر	غائب	غائب
٤	الفاضل/ سفيان الخطيب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	غائب
٥	الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحاينة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٦	الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	حاضر	حاضر	لا ينطبق

تم انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد في ٢١ مارس ٢٠١٩

فيما يلي المناصب التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة في شركات / مؤسسات أخرى:

الاسم	المنصب في شركات أخرى	اسم الشركة
الفاضل/ حسين علي سجواني	رئيس مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
الفاضل/ عادل تقي	رئيس مجلس إدارة	داماك للعقارات دبي ش.م.ع
الفاضل/ سفيان الخطيب	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
الفاضل/ وائل إبراهيم اللواتي	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع
الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	عضو مجلس إدارة	-
الفاضل/ محمد سليمان حسين الطحاينة	عضو مجلس إدارة	-

المُلحق (ب)

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات لجنة التدقيق

م.	الاسم	أول اجتماع للجنة التدقيق في ١١ فبراير ٢٠١٩	ثاني اجتماع للجنة التدقيق في ٢٤ أبريل ٢٠١٩	ثالث للجنة التدقيق في ٢٤ يوليو ٢٠١٩	رابع اجتماع للجنة التدقيق في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩
١	الفاضل/ وائل إبراهيم اللواتي	حاضر	حاضر	غائب	حاضر
٢	الفاضل/ عادل تقي	غائب	غائب	حاضر	غائب
٣	الفاضل/ سفيان الخطيب	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
٤	الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	لا ينطبق	لا ينطبق	حاضر	حاضر

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت

م.	الاسم	أول اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٤ أبريل ٢٠١٩	ثاني اجتماع للجنة الترشيحات والمكافآت في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩
١	الفاضل/ سفيان الخطيب	حاضر	حاضر
٢	الفاضل/ عادل تقي	حاضر	حاضر
٤	الفاضل/ عبد القادر شمس الدين	لا ينطبق	حاضر

استقال الفاضل/ أحمد الرواس من مجلس الإدارة، وبالتالي من عضوية اللجنتين في مارس ٢٠١٩. وقد تألفت لجنة الترشيحات والمكافآت من عضوين اثنين فقط في الفترة الفاصلة، وتم إصلاح هذا الأمر قبل اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت اللاحق المُنعقد في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٩.

المُلحق (ج)

الفترة - الشهر ٢٠١٩	الأعلى ر.ع	الأدنى ر.ع	مؤشر الصناعة في سوق مسقط للأوراق المالية
يناير ٢٠١٩	٠,٠٨٤	٠,٠٧١	٤,٧٩٧
فبراير ٢٠١٩	٠,٠٩١	٠,٠٧٢	٤,٨٧٢
مارس ٢٠١٩	٠,٠٨٩	٠,٠٧٦	٤,٦٣٧
أبريل ٢٠١٩	٠,١١٣	٠,٠٧٧	٤,٦٤٦
مايو ٢٠١٩	٠,١٠٥	٠,٠٩٠	٤,٦٢٠
يونيو ٢٠١٩	٠,١٠٧	٠,١٠٠	٤,٦٢٣
يوليو ٢٠١٩	٠,١١١	٠,٠٩٣	٤,٤١٤
أغسطس ٢٠١٩	٠,١٠١	٠,٠٩٢	٤,٤١٢
سبتمبر ٢٠١٩	٠,١٠٦	٠,٠٩٤	٤,٤٠٥
أكتوبر ٢٠١٩	٠,١٠٧	٠,١٠٣	٤,٣١٨
نوفمبر ٢٠١٩	٠,١٥٥	٠,١٠٦	٤,٥٢١
ديسمبر ٢٠١٩	٠,١٥٥	٠,١٢٣	٤,٢٠٦

المُلحق (د)

توزيع ملكية الأسهم

توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم
١ - ١٠,٠٠٠	٤٩٨	١,٥٠٤,٣٨٨	٠,٥١ %
١٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠	١٨٦	٤,٨٢٣,٥١٥	١,٦٣ %
٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠	٤٨	٣,٧٢٥,٠٠٣	١,٢٦ %
١٠٠,٠٠١ - ٢٠٠,٠٠٠	٢٠	٣,٠٢٠,١٣٢	١,٠٢ %
٢٠٠,٠٠١ - ٥٠٠,٠٠٠	٢٣	٧,٤١٤,١٩٤	٢,٥ %
٥٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠	١٤	٩,٦١٨,٢١١	٣,٢٥ %
أكثر من ١,٠٠٠,٠٠٠	٣٤	٢٦٦,١٠٨,٢٣٩	٨٩,٨٤ %

المُلحق (هـ)

المساهمون الذين يملكون نسبة ٥% أو أكثر كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة من إجمالي الأسهم
الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع	١٠٩,٥٧١,٤١٤	٣٦,٩٩ %
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٧,٩٧١,١٥٩	٦,٠٧ %