

## تقرير التنظيم والإدارة

يتعلق موضوع التنظيم والإدارة بالطريقة التي تتم بها قيادة وإدارة الشركات ودور مجلس الإدارة وإطار عمل أنظمة الرقابة الداخلية. إن مجلس الإدارة يؤيد تطبيق أعلى مستويات التنظيم والإدارة. إن مجلس الإدارة مسؤول عن توجيه السياسات والإشراف بشكل عام على المجموعة ومراقبتها. ويتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب من قبل الإدارة حتى تكون لهم سيطرة فعالة على النواحي الاستراتيجية والمالية والتشغيلية وتلك المتعلقة بالالتزام. ويؤكد مجلس الإدارة أن الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (الشركة) تطبق المبادئ الواردة في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة (الميثاق) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال (الهيئة) بالنسبة للشركات المساهمة العامة المدرجة والتعديلات الأخرى ذات الصلة للقانون والقواعد والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة من وقت لآخر.

### اعضاء مجلس الادارة

#### ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

طبقاً للنظام الأساسي للشركة يتكون مجلس الإدارة من ١٠ أعضاء، ويجب على كل عضو أن يمتلك/يمثل على الأقل ٢٠٠,٠٠٠ (مائتي ألف) سهم من أسهم الشركة كأسهم نصاب عضوية. لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية تساعد على ترشيح أعضاء مؤهلين لمصلحة الشركة في الجمعية العامة. يخضع الانتخاب لعضوية مجلس إدارة الشركة إلى موافقة الجهات الرقابية استناداً إلى أوراق الترشيح التي تتم تعيينها بواسطة المرشح المستوفي للحد الأدنى لمتطلبات الترشيح وفقاً لتعليمات الهيئة العامة لسوق المال. وقد تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من قبل المساهمين في الجمعية العامة الغير العادية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥م لفترة ثلاث سنوات وسوف يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة القادم في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيعقد في ٢٧ مارس ٢٠١٨م، ولدى اومينفست مقعدين شاغرين في مجلس إدارة الشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

### تشكيل مجلس الإدارة

خلال عام ٢٠١٧م، تكون مجلس الإدارة من ١٠ أعضاء يتمتعون بخلفيات وخبرات متنوعة ويقومون منفردين ومجتمعين بالحكم على الأمور باستقلالية وموضوعية. ويتم تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للميثاق حتى ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م:-

١- جميع الأعضاء بما فيهم رئيس مجلس الاداره أعضاء غير تنفيذيين. ثلاثة اعضاء من ضمن ثمان مستقلين، وبما يتماشى مع ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة.

٢- اربعة اعضاء من مجلس الادارة من ضمن ثمان يمثلون المساهمين الرئيسيين، بينما اربعة اعضاء تم انتخابهم من قبل المساهمين بصفة فردية.

## عدد اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة الشركة ٨ اجتماعات خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، في ١٥ يناير و ٢٨ فبراير و ٩ مايو و ١١ يونيو و ١٤ أغسطس و ٧ سبتمبر و ٣ أكتوبر و ١٣ نوفمبر. وبلغت أقصى مدة بين أي اجتماعين ٧٠ يوماً، وهذا يتماشى مع الميثاق والتي تتطلب ألا تزيد المدة بين أي اجتماعين متتاليين عن أربعة أشهر.

## سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة

العضو	عدد الاجتماعات التي حضرها	الحضور في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية السابق
خالد بن محمد الزبير	٨	نعم
حسان بن احمد النبهاني (١)	٥	لا
طابع بن جندل بن علي	٨	لا
جمال بن شامس الهوتي	٨	نعم
عبد العزيز بن خليفة السعدي (٢)	٥	لا
قيس بن محمد اليوسف (١)	٤	نعم
خالد بن عبد الله الخليلي	٨	لا
سيربوسيري سربيفاس بادريثا	٧	نعم
انور بن هلال الجابري	٦	لا
ماجد بن سالم العريمي (٢)	٤	لا
سيف بن سعيد اليزيدي (١)	-	لا

(١) استقال / استبدل خلال السنة

(٢) تم تعيينه خلال السنة

لا يوجد عضو يحتفظ بعضوية أكثر من أربعة شركات مساهمة عامة مقر عملها الرئيسي في سلطنة عمان أو رئيس لمجلس إدارة أكثر من شركتين من هذه الشركات. تم عرض بيانات عضوية مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة والعضوية في لجانها في الملحق رقم ١ لهذا التقرير. كما لا يوجد عضو يحتفظ بعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أخرى مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان تمارس أغراضاً مشابهة لأغراض الشركة.

## الأعضاء الذين لهم معاملات جوهرية كأطراف ذات علاقة أو معاملات مالية أو تجارية مع الشركة

كافة التفاصيل المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية التي يحتمل أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها يتم عرضها على مجلس الإدارة، والأعضاء ذوي المصلحة لا يشتركون في مناقشتها أو التصويت عليها. وتقوم لجنة التدقيق بمناقشة جميع تلك المعاملات بالتفصيل.

للشركة سياسة تحكم الاطراف ذات علاقة ومعاملاتها والتي تمت مراجعتها من قبل لجنة التدقيق والموافقة عليها من قبل مجلس الادارة.

يعتبر المساهمون المبينة أسماؤهم أدناه أطراف ذات علاقة بالشركة بحكم عدد الاسهم التي يمتلكونها في الشركة (١٠% أو أكثر من حق التصويت):

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م  
(النسبة المملوكة %)

٢٤,٠٨ %  
٢٠,٠٩ %  
١١,٤٥ %

اوبار كابيتال- إدارة الأصول/ عهدة محلي  
شركة الهلال للاستثمار ش.م.م  
صندوق نقاد موظفي الخدمة المدنية

## تقييم مجلس ادارة

يتطلب القانون أن يتم تقييم أداء مجلس الادارة بصورة نزيهة ومستقلة من قبل طرف ثالث يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية العادية وفقا لمعايير يحددها مجلس الادارة أو اجتماع الجمعية العامة. وقد تم موافقة على تعيين طرف ثالث مستقل وفقا لمعايير التقييم في اجتماع الجمعية العامة العادية السنويه والتي عقدت في مارس ٢٠١٧ م. وقد قام الاستشاريون المعينون "Protiviti" بإجراء التقييم خلال السنة وقدموا تقريرا إلى مجلس ادارة الشركة مضمناً توصياتهم.

## لجان مجلس الإدارة

### لجنة التدقيق والمراقبة

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين منهما عضوين مستقلين وعضو واحد غير مستقل. وجميع أعضاء اللجنة من ذوي الخبرة والمعرفة في المجالات المالية والصناعية والقوانين واللوائح التي تحكم شركات المساهمة العامة.

اجتمعت لجنة التدقيق خمسة مرات خلال العام، في ٢٤ يناير، ٢٧ فبراير، ٨ مايو، ١٣ اغسطس، و٧ نوفمبر.

ويبين الجدول أدناه سجل حضور اجتماعات اللجنة:

سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق والمراقبة: -

اسم العضو	المنصب	الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
قيس بن محمد اليوسف (١)	الرئيس	٤
انور بن هلال الجابري	نائب الرئيس	٥
جمال بن شامس الهوتي	عضو	٥
خالد بن عبد الله الخليلي (١)	عضو	٥
ماجد بن سالم العريمي (٢)	عضو	-

(١) استقال / استبدل خلال السنة  
(٢) تم تعيينه خلال السنة

تحصل اللجنة على تقارير عن نتائج كل من التدقيق الداخلي والخارجي والإجراءات التي اتخذت بشأنها. وتجتمع اللجنة مع مدقق الحسابات الخارجي مرة واحدة في كل سنة على الأقل ومع المدقق الداخلي بشكل ربع سنوي. تناقش اللجنة نطاق التدقيق ونتائجه وجدوى تكلفته علاوة على استقلالية وموضوعية المدققين الخارجيين. كما انها تقوم بمراجعة التغيرات على السياسات المحاسبية ومراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية وتقديم توصياتها لمجلس الإدارة لإعتمادها. وبالإضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بانتظام بمراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية وعملية إدارة المخاطر وإبلاغ مجلس الإدارة عنهما.

### لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية مفوضة من مجلس الإدارة بسلطات وصلاحيات لتسهيل إدارة أعمال الشركة، وتقوم اللجنة بجميع مسؤوليات المجلس خلال الفترات الواقعة بين اجتماعاته ضمن الحدود الواردة في دليل تفويض الصلاحيات المعتمد من قبل المجلس واللجنة التنفيذية مسؤولة أيضا عن ترشيح الاعضاء الأكفاء وتطوير سياسات المكافآت المناسبة باستثناء الآتي:

- (١) الموافقة على الموازنة التخطيطية السنوية للشركة وخططها التجارية.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية ربع السنوية غير المدققة والقوائم المالية السنوية المدققة للمجموعة والشركة.
- (٣) اقتناء واستبعاد الاستثمارات الاستراتيجية.

تضم لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م من عضو واحد مستقل وثلاثة أعضاء غير مستقلين، جميع الأعضاء غير تنفيذيين.

اجتمعت اللجنة مرتين خلال السنة وذلك في ٢٨ فبراير و ١١ يونيو، ويبين الجدول أدناه سجل حضور اجتماعات اللجنة.

اسم العضو	الوظيفة	الاجتماعات التي حضرها العضو خلال السنة
خالد بن محمد الزبير	الرئيس	٢
حسان بن احمد النبهاني (١)	نائب الرئيس	٢
خالد بن عبدالله الخليفي (٢)	نائب الرئيس	-
طابع بن جندل بن علي	عضو	٢
سيربوسيري سربيفاس بادريناث	عضو	٢
عبد العزيز بن خليفة السعدي (٢)	عضو	١

(١) استقال خلال السنة

(٢) تم تعيينه خلال السنة

## مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

خلال السنة، بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٧م. تم دفع مبلغ ١٦٣,٥٠٠ ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦م.

كما تم دفع مبلغ ٥٠٠ ريال عماني للأعضاء كبذل حضور عن كل اجتماع لمجلس الإدارة واللجان التي حضرها العضو خلال العام. بلغت اجمالي المبالغ المدفوعة كبذل حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنعقدة خلال عام ٢٠١٧م على النحو التالي: -

### ريال عماني

٣١,٥٠٠	اجتماعات مجلس الإدارة
٤,٥٠٠	اجتماعات اللجنة التنفيذية
٩,٥٠٠	اجتماعات لجنة التدقيق
<u>٤٥,٥٠٠</u>	

لم يتم دفع أية مكافآت أخرى للأعضاء من قبل الشركة.

لم تكن هناك اي مصروفات السفر والنفقات العرضية المتعلقة بأعمال المجموعة التي دفعتها الشركة الام لاي عضو من اعضاء مجلس الإدارة خلال العام.

المكافآت لعام ٢٠١٦م المدفوعة في ٢٠١٧م وبذل حضور الاجتماعات المدفوعة لعام ٢٠١٧م لكل عضو خلال السنة (بالريال العماني)

اسم العضو	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية	بذل حضور الاجتماعات		المكافآت ٢٠١٦م	المجموع
			لجنة التدقيق	المجموع		
خالد بن محمد الزبير	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	٢٧,٥٠٠
حسان بن احمد النبهاني (١)	٢,٥٠٠	١,٠٠٠	-	٣,٥٠٠	٢١,٠٠٠	٢٤,٥٠٠
طابع بن جندل بن علي	٤,٠٠٠	١,٠٠٠	-	٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠
جمال بن شامس الهوتي	٤,٠٠٠	-	٢,٥٠٠	٦,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٢١,٥٠٠
سيف بن سعيد البزيدي (١)	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
خالد بن عبدالله الخليبي	٤,٠٠٠	-	٢,٥٠٠	٦,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٢١,٥٠٠
قيس بن محمد اليوسف (١)	٢,٠٠٠	-	٢,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٩,٠٠٠
انور بن هلال الجابري	٣,٠٠٠	-	٢,٥٠٠	٥,٥٠٠	١٥,٠٠٠	٢٠,٥٠٠
سيريسيري سرينيفاس بادريناث	٣,٥٠٠	١,٠٠٠	-	٤,٥٠٠	١٥,٠٠٠	١٩,٥٠٠
شاهين محمد امين (١)	-	-	-	-	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠
عبد العزيز بن خليفة السعدي (٢)	٢,٥٠٠	٥٠٠	-	٣,٠٠٠	-	٣,٥٠٠
ماجد بن سالم العريمي (٢)	٢,٥٠٠	-	-	٢,٥٠٠	-	٢,٥٠٠
<b>الاجمالي</b>	<b>٣١,٥٠٠</b>	<b>٤,٥٠٠</b>	<b>٩,٥٠٠</b>	<b>٤٥,٥٠٠</b>	<b>١٦٣,٥٠٠</b>	<b>٢٠٩,٠٠٠</b>

(١) استقال / استبدل خلال السنة

(٢) تم تعيينه خلال السنة

ان مكافآت الأعضاء المقترحة لعام ٢٠١٧م بمبلغ ١٥٤,٥٠٠ ريال عماني خاضعة لإعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٧ مارس ٢٠١٧م. وفقاً للمرسوم السلطاني ٢٠٠٥م/٩٩ الصادر في ٥ ديسمبر ٢٠٠٥م، يبلغ الحد الأقصى المسموح به لمكافآت مجلس الإدارة، متضمنة بذل حضور الاجتماعات، نسبة ٥% من صافي الربح، وبحيث لايتجاوز الحد الاجمالي مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني. بذل حضور الاجتماعات لكل عضو لا يتجاوز ١٠,٠٠٠ ريال عماني في السنة بعد خصم بمعدل لا يقل عن ٥% من راس مال الشركة.

## مراجعة الرقابة الداخلية

يتطلب الميثاق بأن يقوم أعضاء مجلس الإدارة على الأقل سنوياً بمراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية للمجموعة، وإبلاغ المساهمين بقيامهم بذلك. ان مجلس الإدارة يولي أهمية كبرى لوجود بيئة رقابية قوية ويؤكد أن مراجعاته قد غطت القوائم المالية وكافة النظم الرقابية بما فيها النظم المالية والتشغيلية والخاصة بالالتزام ونظم إدارة المخاطر. كما قام المجلس بمراجعة سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة الأم واطمئن الى وجود اجراءات مناسبة تكفل تحقيق الأهداف المرجوة منها.

## الإدارة

### تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها

تم تضمين نسخة من تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها في التقرير السنوي.

### مكافآت الإدارة

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م، كان لدى الشركة (٣٨) موظفاً بدوام كامل. بلغت المصروفات (مرتبات وبدلات ومدفوعات أخرى متنوعة والمكافآت) المتعلقة بخمسة الموظفين الرئيسيين بالشركة خلال عام ٢٠١٧م مبلغ ١,٣٣١,٣٣٦ ريال عماني.

بالإضافة الى ذلك، استلمت الشركة بدل حضور الاجتماعات من الشركات المستثمر بها مبلغ ١٤٩,٣٦٨ ريال عماني. قيمة مصروفات السفر والنفقات العرضية المتعلقة بأعمال المجموعة والتي تم انفاقها بواسطة بعض الموظفين الرئيسيين المذكورين اعلاه لعام ٢٠١٧م بلغت ٨,٨٤٠ ريال عماني.

ويعمل جميع الموظفين بعقود توظيف لمدة سنتين قابلة للتجديد بشروط مقبولة من الطرفين عند انتهاء المدة. وتبلغ مدة الإخطار المطلوبة لإنهاء العقد ٣ أشهر بالنسبة لجميع الوظائف أو دفع ما يقابلها من مرتب.

## نبذة عن الإدارة التنفيذية

### عبدالعزیز محمد البلوشي الرئيس التنفيذي للمجموعة

انضم عبدالعزیز بن محمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمجموعة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست) في يناير ٢٠١٤م.

حيث يتمتع عبدالعزیز البلوشي بخبره مهني واسع ودرايه عميقه في مجال الخدمات الماليه والعالميه تتجاوز ٣٠ عاماً. وفي أومينفست، تمكن من تنفيذ رؤية وصياغه جديده في الهيكل التنظيمي والسياسات للشركة، ولقد كان الدافع الرئيسي وراء عملية الدمج بين الشركتين أومينفست وأونك القابضه ومن خلال هذا الدمج تم انشاء اكبر شركة استثمارية مدرجه في سوق مسقط للاوراق المالية في سلطنة عمان.

قبل انضمامه لاومينفست فقد كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ش.م.ع.ع. خلال الفترة من عام ٢٠٠٧م إلى عام ٢٠١٣م، وساهم بشكل رئيس في تحويل البنك من بنك إسكان إلى بنك تجاري متكامل. وخلال الفترة المشار إليها، حصل البنك الأهلي على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل بنك في سلطنة عمان لثلاث سنوات متتالية من قبل OER، وأفضل بنك في سلطنة عمان في عام ٢٠١٢م من قبل البنك الدولي والجائزة المصرفية لعام ٢٠١٣. وقد شغل عبد العزیز في مشوار حياته المهنية التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، مسؤوليات متزايدة والتي شملت كافة المجالات الرئيسية في القطاع المصرفي. فقد بدأ مسيرته المهنية مع بنك عمان الدولي. وقبل انضمامه الى البنك الأهلي، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك الوطني العماني.

عبدالعزیز حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية المصرفية من جامعة ستراتكلاند (المملكة المتحدة)، وزميل في Chartered Institute of Bankers (المملكة المتحدة). وقد حضر مجموعة من برامج تطوير الإدارة التنفيذية المتخصصة لدى مؤسسات دولية ذات سمعة عالمية مثل ستراتكلاند – لندن و INSEAD Business School. وفي نوفمبر ٢٠١٢م حصل على جائزة ثاني أفضل رئيس تنفيذي في عالم المصارف العربية من قبل مجلة فوربس.

ويشغل عبدالعزیز منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م (وهي شركة حكومية مملوكة بالكامل) والشركة العمانية للاستثمارات العقارية والخدمات ش.م.ع.م والشركة العمانية الوطنية للاستثمار ش.م.ع.م. وهو ايضاً عضو في مجلس ادارة بنك عمان العربي و الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م. بالإضافة إلى ذلك، فهو عضو في المركز التجاري العماني الأمريكي ش.م.م، وهي منظمة تم تشكيلها لتعزيز تنمية النشاط التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطنة عمان.

## شاهد رسول رئيس شؤون الاستثمارات

شاهد هو رئيس شؤون الاستثمارات في أومينفست والتحق شاهد رسول بالشركة في عام ٢٠١٤م ، على مدى السنوات ال ٢٠ الماضية ، وقد شغل مسؤوليات قيادية في أبرز البنوك الاستثمارية و شركات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ، حيث قام بإدارة فريق كبير ومحافظ عالمية متعددة الأصول تضم الاسهم الخاصة والعالمية وصناديق التحوط. كما قام بإدارة استثمارات الأسهم الخاصة. وقبل التحاقه بالشركة كان رئيساً للأوراق المالية في كيو إنفست (أكبر بنك استثماري في قطر) حيث قام بإدارة المحفظة الاستثمارية للبنك ومحافظ عملانه مع التركيز على منطقة الشرق الأوسط والأسهم العالمية. وكان يشغل في السابق منصب رئيس الاستثمارات في بنك الخليج الأول (FGB) في أبو ظبي، في شركة أبوظبي للاستثمارات ADIC التي تعتبر أحد الصناديق السيادية في أبو ظبي. ويحمل شاهد شهادة محلل مالي دولي معتمد CFA وحاصل على شهادة الماجستير من كلية بوث لإدارة الأعمال – جامعة شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية.

## بيكرام سينج مونجا رئيس شؤون المخاطر

يختص بيكرام بإدارة المخاطر المهنية. ويتمتع عشرين عاما من الخبرة الدولية في مجال الخدمات المالية / المصرفية من خلال التجاره والخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة المالية والاستشارية والبنوك الإسلامية. وتشمل خبرته في العمل مع المؤسسات الرائدة في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي وشرق وغرب اوروبا وآسيا الوسطى، حيث اكتسب معرفه واسعه في الأسواق والاستشارات في مجال الأعمال في بيئات متعددة الثقافات. بيكرام حاصل على شهادة البكالوريوس (بمرتبة الشرف) في الهندسة الميكانيكية من موسكو وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ألبرتا بكندا. وهو يرأس أقسام إدارة المخاطر وشؤون الالتزام والشؤون القانونية في أومينفست.

## نشأت مصطفى هلال رئيس شؤون المالية

نشأت رئيس شؤون المالية التحق في أومينفست في شهر يوليو ٢٠١٣م، وهو عضو في جمعية المحاسبين الإداريين وجمعية المحللين الماليين يحمل نشأت شهادات مهنية عليا ولديه أكثر من ١٦ عاما من الخبرة المهنية في إدارة الشؤون المالية، ووضع خطط عمل استراتيجية واعداد الموازنات والخطط المالية. قبل التحاقه بأومينفست كان يشغل منصب الرئيس المالي في شركة عمان للبحار حيث كان يقود فريقا المالية والعمليات. وكان يعمل سابقا لدى مكتب إرنست ويونغ في الأردن وسلطنة عمان حيث كان مديراً تنفيذياً لفريق إدارة المخاطر وإدارة المشاريع في العديد من القطاعات ومنها الحكومية والخدمات والتأمين والطاقة والبنوك والخدمات المالية. وهو حاصل على شهادات مهنية CPA و CMA و CFA ويحمل أيضاً شهادة البكالوريوس في التسويق من جامعة اليرموك بالأردن. وهو حالياً يتابع دراسته في London Business School.

## حامد سلوم الحارثي رئيس خدمات الاسناد

التحق حامد الحارثي بأومينفست في عام ٢٠٠٩ كرئيس للتدقيق الداخلي يتبع وظيفياً للجنة التدقيق. وهو حالياً يشغل منصب رئيس خدمات الاسناد في الشركة. حامد هو مدقق داخلي معتمد (CIA) - من معهد المدققين الداخليين (IIA) بالولايات المتحدة الأمريكية (USA) ولديه شهادة معتمدة في مراجعة الجودة الداخلية (CIQA). وهو عضو في جمعية المدققين الداخليين (IIA)، الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضاً عضو في جمعية مدققي ومراقبي نظم المعلومات (ISACA) الولايات المتحدة الأمريكية. لدى حامد أكثر من ١٢ عاما خبرة مهنية في التدقيق الداخلي في المؤسسات المختلفة في سلطنة عمان كبنك التنمية العماني والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار (GIS) حيث شغل فيها منصب رئيس التدقيق الداخلي ومسؤول الالتزام للمجموعة وممثلاً لها في شركة بادر لاسواق المال. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علوم المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة السلطان قابوس.

## منير محمد المغيري رئيس التدقيق الداخلي

يتمتع منير المغيري بأكثر من ١٥ عاما من الخبرة في مجال التدقيق الداخلي. وكان يعمل لدى العديد من الشركات ذات السمعة الجيدة مثل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة تكامل للاستثمار وشركة المهمل لتسويق البترول. وكان يشغل منصب مدير التدقيق الداخلي في شركة تكامل للاستثمار حيث كان مسؤولاً ومشرفاً على دائرة الرقابة الداخلية في الشركة الأم، وتقييم متطلبات إجراءات التدقيق على المساهمين لحوالي ٨ شركات تابعة. وهو حاصل على شهادات مهنية معتمدة في مجال التدقيق الداخلي ومراجعة الغش ونظم المعلومات المعتمد.

## المساهمون

### الاتصال بالمساهمين والمستثمرين

لدى الشركة موقع خاص بها على شبكة الانترنت حيث يوجد به جميع المعلومات المتعلقة بالشركة ونتائجها المالية ربع السنوية والسنوية على عنوان موقع الشركة على شبكة الانترنت: [www.ominvest.net](http://www.ominvest.net) وتتوفر البيانات المالية للشركة باللغتين العربية والانجليزية في مقر الشركة في أوقات الدوام الرسمي للشركة. يتم نشر النتائج المالية ربع السنوية للمجموعة والشركة الأم والسنوية في الصحف المحلية العربية والانجليزية في سلطنة عمان.

يتم إرسال القوائم المالية المدققة باللغة العربية للمساهمين بالبريد مرفقاً معها جدول الأعمال والدعوة الموجهة لهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة عبر عناوينهم المسجلة والمقدمة من قبل شركة مسقط للمقاصة والايداع ش.م.ع.م. والافصاح عنها ايضا في موقع سوق مسقط للأوراق المالية. كما يتم نشر القوائم المالية في الصحف اليومية العربية والانجليزية خلال خمسة أيام من إدخالها في قاعدة البيانات الإلكترونية لسوق مسقط للأوراق المالية.

### توزيع رأس المال

كان رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ م موزعاً كالتالي:

عدد الأسهم	النسبة المئوية	عدد المساهمين	مجموع الأسهم	النسبة المملوكة من رأس المال %
أكثر من ٦٩,٩٣٦,٩٩٨	أكثر من ١٠%	٣	٣٨٨,٩٦٢,٥٠٣	٥٥,٦٢%
٦٩,٩٣٦,٩٩٨ إلى ٣٤,٩٦٨,٤٩٩	١٠% - ٥%	١	٣٤,٩٦٨,٥٠٠	٥,٠٠%
٣٤,٩٦٨,٤٩٩ إلى ٦,٩٩٣,٧٠٠	١% - ٥%	٧	٨٨,٧٠٨,٤٩٠	١٢,٦٨%
أقل من ٦,٩٩٣,٧٠٠	أقل من ١%	٢,٥٧٣	١٨٦,٧٣٠,٤٨٩	٢٦,٧٠%
المجموع الكلي		٢,٥٨٤	٦٩٩,٣٦٩,٩٨٢	١٠٠%



## لمحة موجزة عن المدقق القانوني لحسابات الشركة

لقد تم تعيين شركة ارنست و يونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م.

### ارنست و يونغ مدققي الحسابات القانونيين

ارنست و يونغ هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم ارنست و يونغ على القيام بدورها في بناء عالماً أفضل للعمل. إن الرؤية والخدمات عالية الجودة التي تقوم ارنست و يونغ بتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

إن ممارسة MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من ارنست و يونغ قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة ١٩٢٣ وتوظف أكثر من ٦,٥٠٠ مهني. وقد كانت ارنست و يونغ تعمل في سلطنة عُمان منذ سنة ١٩٧٤ وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. تشكل MENA EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءاً من ممارسة EMEA أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا من ارنست و يونغ ، مع أكثر من ٤,٤٠٠ شريك وما يقارب من ١٠٠,٠٠٠ مهني. على الصعيد العالمي، تعمل ارنست و يونغ في أكثر من ١٥٠ بلد وتوظف ٢٣١,٠٠٠ مهني في أكثر من ٧٠٠ مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول ارنست و يونغ.

### أتعاب المدققين القانونيين:

ريال عماني	أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٧م:
١٣,٠٠٠	الشركة الأم
١٢٥,٣٥٠	الشركات التابعة
١٧,٠٠٠	مراجعة التطبيق المبكر للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩
<u>١٥٥,٣٥٠</u>	

## المستشار القانوني

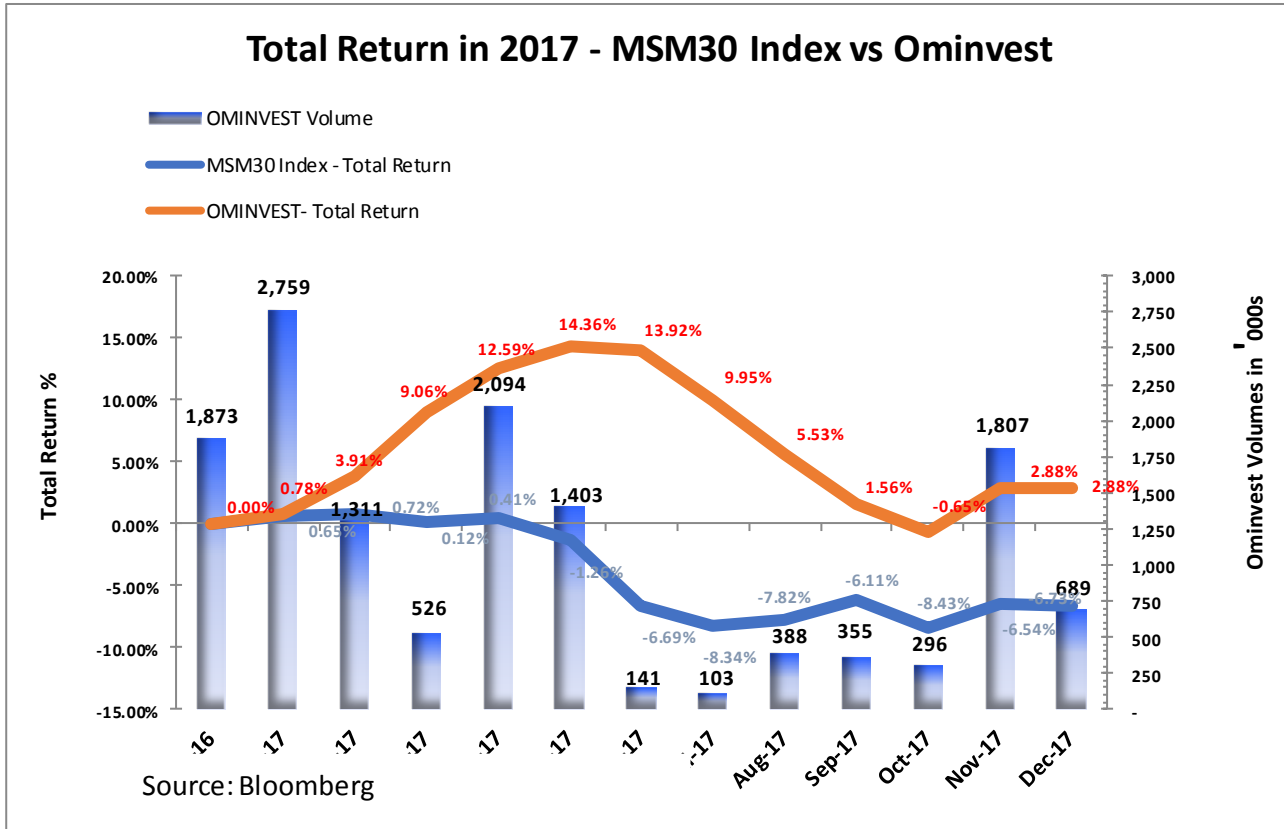
### كارتيس، مالت-بريفوست ومولس

كارتيس المستشار الرئيسي في بعض من أكبر وأهم المشاريع في سلطنة عمان، ومعترف بها باعتبارها واحدة من الشركات القانونية في البلاد. في أحدث طبعة من دليل الشرق الأوسط وأفريقيا من ضمن ٥٠٠ شركات القانونية حددت شركتنا كمزود رائد لخدمات القانوني في عمان. حيث اننا كارتيس ومحامينا معروفيين في مسقط لخبرتنا الواسعة في مجالات الخدمات المصرفية والمالية، وفي عمليات الدمج والاستحواذ والمشاريع والطاقة، والنقل البحري.

## بيانات سعر السهم في السوق

موضح أدناه أداء سعر سهم الشركة في عام ٢٠١٧م مقابل مؤشر سوق مسقط ٣٠.

مقارنة سعر إغلاق سهم الشركة في نهاية كل شهر مع مؤشر سوق مسقط ٣٠ (باستخدام ١٠٠ كأساس).



خلال نوفمبر ٢٠١٧، تم التعامل مع ١٦٧ مليون سهم من قبل شركة تابعة لأومنفست ، غير المدرجة في الرسم البياني أعلاه.

فيما يلي بيان بأعلى سعر وأقل سعر لسهم الشركة خلال كل شهر:

ديسمبر ٢٠١٦	يناير ٢٠١٧	فبراير ٢٠١٧	مارس ٢٠١٧	أبريل ٢٠١٧	مايو ٢٠١٧	يونيو ٢٠١٧	يوليو ٢٠١٧	أغسطس ٢٠١٧	سبتمبر ٢٠١٧	أكتوبر ٢٠١٧	نوفمبر ٢٠١٧	ديسمبر ٢٠١٧
أعلى سعر	٠,٥١٨	٠,٥٣٠	٠,٥٤٠	٠,٥٥٠	٠,٥٣٠	٠,٥٢٠	٠,٥١٦	٠,٥٠٨	٠,٤٩٤	٠,٤٦٤	٠,٤٩٦	٠,٤٦٦
أقل سعر	٠,٤٨٦	٠,٥٠٨	٠,٥٢٠	٠,٥٣٠	٠,٤٩٤	٠,٥٠٨	٠,٥١٦	٠,٤٩٠	٠,٤٧٨	٠,٤٥٠	٠,٤٤٠	٠,٤٦٤
سعر الإغلاق	٠,٥١٢	٠,٥١٦	٠,٥٣٢	٠,٤٩٤	٠,٥١٠	٠,٥١٨	٠,٥١٦	٠,٤٩٨	٠,٤٧٨	٠,٤٦٠	٠,٤٥٠	٠,٤٦٦

المصدر: دليل المستثمر الشهري لسوق مسقط للأوراق المالية.

## بيانات عدم الالتزام

لم يكن هناك في أي وقت عدم التزام بشأن أي أمر يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم ١٩٧٤/٤ وتعديلاته وميثاق الهيئة العامة لسوق المال لتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة، أو لوائح الهيئة العامة لسوق المال أو شروط الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية.

## إقرار مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يقر بمسؤولياته ويؤكد على ما يلي: -

- ١- تم إعداد القوائم المالية المدققة للمجموعة والشركة الأم وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والحد الأدنى لمتطلبات قانون الشركات التجارية رقم ٤ لسنة ١٩٧٤م وتعديلاته ومتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
- ٢- تمت مراجعة نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطبيق نظام راسخ للتدقيق الداخلي المنتظم ومراجعة لجنة التدقيق والاعتماد النهائي من مجلس الإدارة.
- ٣- إن المركز المالي للشركة الأم والمجموعة قوي، الأمر الذي يمكنهما من الاستمرار في أعمالهما الناجحة في المستقبل المنظور.

٢٨ فبراير ٢٠١٨م

## ملحق رقم ١

بيانات العضوية بمجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الأخرى ولجانها  
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م

### العضوية بمجالس إدارة الشركات الأخرى

المنصب	اللجنة	المنصب	اسم الشركة	اسم العضو
عضو	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت والاستثمار	عضو عضو	بنك نزوى ش.م.ع. شركة التأمين الاهلية ش.م.ع.م	خالد بن عبد الله الخليلي
الرئيس	اللجنة التنفيذية	الرئيس	الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع	طابع بن جندل بن علي
عضو عضو	اللجنة التنفيذية لجنة إدارة المخاطر	عضو	بنك نزوى ش.م.ع.ع	عبد العزيز بن خليفة السعدي
عضو الرئيس عضو عضو	اللجنة التنفيذية لإدارة المخاطر اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية لجنة الموارد البشرية	عضو عضو الرئيس	البنك الاهلي شركة تأجير للتمويل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام	أنور بن هلال الجابري
الرئيس الرئيس عضو	لجنة الاشراف والمتابعة لجنة الموارد البشرية اللجنة التنفيذية	الرئيس	جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع شركة صفاء للاغذية	ماجد بن سالم العريمي