

بسم الله الرحمن الرحيم

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

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

حسب متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته الصادر من الهيئة العامة لسوق المال تم إعداد تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2021م 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 :

- التقيد التام بالنزاهة والأمانة وعدم المساومة فيها.
- الاهتمام بالمستهلكين وتحقيق رغباتهم من خلال توفير المنتجات وتحقيق جودة المنتج.
- العمل على تحقيق الريادة في الاسواق بمجال منتجات الألبان والأعلاف.
- الاحتفاظ بعلاقات طويلة الأجل مع المساهمين بالشركة وتحقيق تطلعاتهم.
- ان العنصر البشري من اهم 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 تحقق 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 ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادرة بالتعميم رقم (10/2018) والتي تصب في مصلحة جميع المساهمين.

1. مجلس الإدارة :

يتكون مجلس الإدارة من تسعة اعضاء منتخبين حيث تم انتخاب المجلس بتاريخ 30 مارس 2021م وتم اختيار الرئيس ونائبه من بين الأعضاء ويعتبر جميع الأعضاء غير تنفيذيين ومعظمهم من الاعضاء مستقلين حسب المادة (179) من قانون الشركات التجارية. والجدول أدناه يوضح أعضاء المجلس لعام 2021م.

أعضاء مجلس الإدارة للشركة لعام 2021م :-

الرقم	اسم العضو	صفته	ملاحظات	صفة العضوية
1	الفاضل / ناصر بن محمد سالم الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	يمثل نفسه
2	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	الرواس للتنمية والاستثمار
3	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	يمثل نفسه
4	الشيخ / سعود بن مستهيل بن أحمد المعشني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	يمثل نفسه
5	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	البركة للخدمات المالية
6	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	البركة للاستثمار
7	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- غير مستقل	يمثل نفسه
8	الفاضل / محمد بن عبد الله محمد الخنجي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- مستقل	يمثل نفسه
9	الفاضل / افتاب أحمد ديوارخان باتيل	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي- 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 (184) من

قانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ومن اهمها :

1. اعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوق المساهمين وتنميتها.
2. وضع الخطط اللازمة لتحقيق اهداف الشركة وفق اغراضها ومراقبة هذه الخطط وتحديثها.
3. اتخاذ اجراءات الافصاح ومتابعة تطبيقها وفق قواعد وشروط الافصاح الصادرة من الجهات المعنية.
4. مراقبة اداء الادارة التنفيذية والتأكد من تنفيذ الاعمال بما يخدم تحقيق الاهداف.
5. اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية والتي تعكس نتائج اعمال الشركة وبما يفصح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.

عقد مجلس الإدارة خلال عام 2021م عدد تسعة اجتماعات ويوضح المرفق رقم (أ) تواريخ هذه الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال العام وحضور الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 30 مارس 2021م.

إجراءات اختيار وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة :

في الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 30 مارس 2021م تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي لمدة ثلاثة سنوات 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 الاعضاء المرشحين للمجلس والافراد بالوظائف العليا حسب البند (11) من قانون حوكمة الشركات. حيث يتم توفير الحد الأدنى من المعلومات الواجب تقديمها للأعضاء 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.

2. لجنة التدقيق الداخلي :

تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين ولا يشارك رئيس اللجنة في عضوية اي من اللجان الاخرى. وتقوم اللجنة بمتابعة انظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها من خلال تطبيق اللوائح الداخلية للشركة وميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بالتعميم رقم (ح/4/2015). وللإيفاء بمتطلبات الميثاق تم اختيار أعضاء اللجنة ممن لهم دراية وخبره بالأمور المالية والإدارية. وعقدت لجنة التدقيق في عام 2021م خمسة اجتماعات ويبين المرفق رقم (ب) تواريخ الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء كما يبين الجدول أدناه أعضاء اللجنة لعام 2021م.

أعضاء لجنة التدقيق الداخلي لعام 2021م :-

الرقم	إسم العضو	صفته	ملاحظات
1	الفاضل / افتاب أحمد ديلوارخان باتيل	رئيساً	مستقل وغير تنفيذي
2	الشيخ / سعود بن مستهيل بن أحمد المعشني	عضواً	مستقل وغير تنفيذي
3	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضواً	مستقل وغير تنفيذي

تقوم اللجنة بالتنسيق ما بين مجلس الادارة والمدقق الداخلي ومراقب الحسابات طبقاً لأحكام المادة رقم (8) 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 وتقرير 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 والعشر 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 بالإبابة 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 2021م 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 التقيد بضوابط تشكيل لجنة التدقيق وتعيين المراقب الداخلي.

3. 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 ستة اجتماعات خلال عام 2021م 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 2021م :-

الرقم	أسم العضو	صفته	ملاحظات
1	الفاضل / ناصر بن محمد سالم الحارثي	رئيساً	مستقل وغير تنفيذي
2	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
3	الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني	عضواً	مستقل وغير تنفيذي
4	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
5	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	عضواً	غير مستقل وغير تنفيذي
6	الفاضل / محمد بن عبد الله محمد الخنجي	عضواً	مستقل وغير تنفيذي

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

- أ. أتعاب حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م 87,600 ريال - مرفق (ز)
- ب. المرتبات والحوافز التي تم دفعها خلال العام لعدد خمسة من الموظفين الأساسيين بالشركة بلغت 214,323
- ت. مصاريف السفر لأعضاء مجلس الادارة خلال العام 2021م 6,600
- ث. لا توجد حوافز إلا لموظفي المبيعات والتسويق خلال الفترة المذكورة.
- ج. عقود عمل الموظفين الأجانب تجدد كل سنتين وتمنح فترة إنذار 3 شهور مدفوعة الأجر ولا توجد بنود للفصل الفوري بالعقد.

5. تفاصيل الالتزامات بمتطلبات الجهات الرقابية :

تاخرت الشركة في الافصاح عن البيانات المالية الختامية والافصاح عن قرارات الجمعية بموقع بورصة مسقط وتم دفع مبلغ 5,450 ريال غرامة تاخير للهيئة العامة لسوق المال. ولم يتم تسجيل اي مخالفات جوهرية اخرى خلاف ذلك خلال العام كما لم تصدر أي عقوبة على الشركة من الجهات الرقابية خلال الثلاثة سنوات الماضية.

6. تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها :

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

7. 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 بورصة مسقط 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 وارسال 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.

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

خلال 2021م تم تداول اسهم الشركة 302 مره بإجمالي عدد 2,144,667 سهم بقيمة 193,950 ريال ومتوسط سعر 0.090 ريال/للسهم. ويبين المرفق رقم (د) أسعار أسهم الشركة في بورصة مسقط. كما يوجد أسماء المساهمين المالكون 5% من الأسهم فاكثر بتاريخ 31 ديسمبر 2021م بالمرفق رقم (هـ).

9. 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.

10. نبذه عن مراقب الحسابات :

وافق المساهمون بالشركة على تعيين مراقبي الحسابات كراو عُمان للقيام بأعمال مراجعة الحسابات لعام 2021م باتعاب بلغت 9,500 ريال. كرو عمان هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والاستشارات في سلطنة عمان. كرو عمان شركة عضو في كرو العالمية، التي لها تاريخ لأكثر من 100 عام. كرو العالمية هي واحدة من أفضل 10 شركات محاسبة في جميع أنحاء العالم، وتعمل مع أكثر من 200 شركة عضو في 146 دولة ، من خلال 794 مكتبًا ويعمل بها أكثر من 38,154 شريك وموظف. شركة كرو تقوم بمساعدة المنظمات متعددة الجنسيات على تقليل عدم اليقين في القياس والإبلاغ عن آثار المعاملات عبر السلطات القضائية المتنوعة. تقدم كرو خدمات التدقيق، والاستشارات الضريبية، واستشارات المخاطر، واستشارات الأعمال ، والاستشارات الإدارية وخدمات الفحص الجنائي للعديد من الشركات العمانية المساهمة العامة والمقفلة وغيرها من الشركات او المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. يمكن لعملائهم الاعتماد عليهم بسبب المعرفة الواسعة في المجالات المتخصصة والخبرات الشخصية من المهنيين الذين يعملون معهم. الرجاء مراجعة www.crowe.com/om لمعرفة المزيد. ان كراو عُمان معتمد من الهيئة العامة لسوق المال لمراجعة شركات المساهمة العمانية العامة. حسب المادة 12 (الفقرة 2) 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.

11. فريق عمل الإدارة والمسئوليات :

الدكتور/ فادي الاسعد – الرئيس التنفيذي :

انضم فادي الاسعد للعمل بالشركة في يوليو 2021م ويقوم بوضع الخطط لتطوير اعمال الشركة في جانب عمليات الانتاج وتطوير تسويق منتجات الشركة. ولديه العديد من الخبرات في مجال شركات المرطبات ومنتجات الالبان حيث عمل لفترة 25 عام في العديد من الشركات بمنطقة الخليج والولايات المريكية المتحدة وتخرج الدكتور فادي الاسعد من الجامعات الامريكية.

أحمد بن علي سالم قطن – الرئيس التنفيذي للعمليات :

إنضم للعمل بالشركة عام 1998م وحصل على درجة البكالوريوس في الادارة ويقوم بالاشراف على عمل قطاع العمليات وقطاع الخدمات المساندة والموارد البشرية بالاضافة الى الاعمال الإدارية والاشراف على المشتريات والمخازن بالشركة. كما أنه يعمل بالنشاط التجاري والصناعي منذ 1995م وهو عضو بمجلس إدارة كل من ظفار للمرطبات والمواد الغذائية ش.م.ع.ع. والشركة العالمية للصناعات البلاستيكية ش.م.م. وشركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع.

احمد حفيظ طاهر – مدير مصنع الأعلاف :

يقوم بمتابعة عمليات الإنتاج بمصنع الاعلاف والإشراف على تسويق منتجات المصنع من الأعلاف ولقد انضم للشركة منذ اكثر من 23 سنة حيث يعمل منذ تعيينه في مجال تصنيع الأعلاف بمصنع الأعلاف وتدرج في العديد من الوظائف بالمصنع وله خبرات واسعة في مجال تصنيع الأعلاف.

شاشنكا اوغستين – المدير المالي المكلف بالشركة :

انضم للشركة سنة 2006م يحمل شهادة من معهد ادارة الحسابات (CIMA) من بريطانيا وشهادة الماجستير (MBA) من جامعة ليستر ببريطانيا وعمل في سيريلنكا ودول الخليج لمدة 29 سنة وله خبرات في المحاسبة والمالية وادارة المشاريع.

12. 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 بمسئولية 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.

ناصر بن محمد سالم الحارثي

رئيس مجلس الإدارة

مرفق رقم (أ) اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء لعام 2021م :-

رقم	اسم العضو	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	الجمعية
-----	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---------

		23/1	24/2	15/3	30/3	9/5	9/8	10/11	5/12	19/12	30/3/21
1	الفاضل/ ناصر بن محمد سالم الحارثي	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
2	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	الفاضل/ محمد بن عبد الله الخنجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	الفاضل/ اقتاب احمد ديلوار خان باتيل	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	الشيخ / سعود بن مستهيل أحمد المعشني	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

مرفق رقم (ب) اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء لعام 2021م :-

رقم	اسم العضو	الأول 15/3/21	الثاني 9/5/21	الثالث 8/8/21	الرابع 7/11/21	الخامس 5/12/21
1	الفاضل/ اقتاب احمد ديلوار خان باتيل	✓	✓	✓	✓	✓
2	الشيخ / سعود بن مستهيل احمد المعشني	-	✓	✓	✓	✓
3	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓

مرفق رقم (ج) اجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافات وحضور الأعضاء لعام 2021م :-

رقم	اسم العضو	الأول 23/1/21	الثاني 24/2/21	الثالث 15/3/21	الرابع 9/5/21	الخامس 9/8/21	السادس 10/11/21
1	الفاضل/ ناصر بن محمد سالم الحارثي	-	-	-	✓	✓	✓
2	الشيخ / أحمد بن عبد الله سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	الشيخ / خالد بن مستهيل احمد المعشني	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	الشيخ / محمد بن عبد الله سعيد الرواس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	الفاضل/ محمد بن عبد الله الخنجي	✓	✓	✓	✓	✓	✓

مرفق رقم (د) أسعار أسهم الشركة ببورصة مسقط ومؤشر البورصة ومؤشر القطاع الصناعي خلال عام 2021م :-

الشهر	الصفقات	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	سعر الافتتاح	سعر الإغلاق	مؤشر بورصة سوق	مؤشر القطاع الصناعي
-------	---------	------------	-------------	--------------	-------------	----------------	---------------------

يناير	42	241,482	23,244	0.098	0.098	3653	4611
فبراير	17	111,175	10,136	0.093	0.092	3612	4626
مارس	13	59,586	5,149	0.089	0.089	3709	4621
ابريل	38	262,742	24,096	0.098	0.095	3761	5264
مايو	34	243,965	22,617	0.092	0.091	3853	5549
يونيو	99	822,375	75,497	0.081	0.091	4063	6031
يوليو	18	141,957	12,188	0.081	0.081	4030	5846
أغسطس	21	116,204	9,373	0.084	0.084	3967	5962
سبتمبر	16	116,947	9,550	0.088	0.085	3942	6251
اكتوبر	3	28,000	2,184	0.078	0.078	4075	6176
نوفمبر	-	-	-	-	-	4000	6026
ديسمبر	1	234	18	0.078	0.078	4129	6077

مرفق رقم (هـ) أسماء المساهمين الأساسيين من يملكون 5% فأكثر من الأسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021م :-

أسماء حملة الأسهم	عدد الأسهم	النسبة من رأس المال
شركة مسقط اوfer سيز ش.م.م.	17,139,901	21.20%
شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع.	11,754,716	14.54%
الشيخ مستهيل أحمد على المعشنى	11,252,506	13.92%
شركة الرواس للتنمية والاستثمار ش.م.م.	8,466,148	10.47%
الخنجي للاستثمار ش.م.م.	5,338,196	6.60%
مؤسسة قيس العمانية ش.م.م.	4,042,427	4.99%

مرفق رقم (و) أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021م ومشاركتهم في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة الأخرى:-

رقم	اسم العضو	صفته	العضوية بشركات المساهمة العامة الأخرى
1	الفاضل/ ناصر بن محمد سالم الحارثي	رئيس المجلس	شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع. - بنك مسقط ش.م.ع.ع
2	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	نائب الرئيس	مطاحن صلالة ش.م.ع.ع. (الرئيس)
3	الشيخ /خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	عضو	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة – بنك مسقط (الرئيس) – العمانية لخدمات التمويل
4	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو	الانوار القابضة ش.م.ع.ع.
5	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	عضو	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع - دواجن ظفار ش.م.ع.ع (الرئيس).
6	الفاضل/ محمد بن عبد الله الخنجي	عضو	عمان والامارات القابضة ش.م.ع.ع – المتحدة للتمويل (الرئيس) – تكافل عمان للتأمين
7	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	عضو	الدولية العمانية للاستثمار ش.م.ع.م.
8	الشيخ / سعود بن مستهيل احمد المعشني	عضو	ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع - بنك مسقط ش.م.ع.ع
9	الفاضل/ افتاب احمد ديلوارخان باتيل	عضو	ليس عضو في اي شركة مساهمة عامة

مرفق رقم (ز) أعضاء مجلس الإدارة وأتعباب الجلسات للمجلس ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية لعام 2021م بالريال العماني:-

رقم	اسم العضو	مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	الإجمالي

6,900	-	2,100	4,800	الفاضل/ ناصر بن محمد سالم الحارثي	1
10,000	-	2,800	7,200	الشيخ / أحمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	2
10,000	-	2,800	7,200	الشيخ / خالد بن مستهيل بن أحمد المعشني	3
10,000	-	2,800	7,200	الشيخ / محمد بن عبد الله بن سعيد الرواس	4
10,000	3,500	-	6,500	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس	5
10,000	-	2,800	7,200	الفاضل / سالم بن عبد الله فرج العوادي	6
10,000	-	2,800	7,200	الفاضل / محمد بن عبد الله محمد الخنجي	7
7,600	2,800	-	4,800	الشيخ / سعود بن مستهيل احمد المعشني	8
10,000	3,500	-	6,500	الفاضل/ اقتاب احمد ديلوار خان باتيل	9
3,100	700	-	2,400	الدكتور/ حسن سعيد كثنوب	10
87,600	10,500	16,100	61,000	الاجمالي	