

شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع

## تقرير الحوكمة

وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال (CMA)، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركات ("تقرير حوكمة الشركات") لشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

### 1. فلسفة الشركة

يؤمن مجلس إدارة الشركة ("المجلس") وإدارته التنفيذية تماماً بنموذج الأعمال الذي يؤكد على الإدارة الحكيمة والحصيفة لموارد الشركة من أجل تحقيق توازن واستدامة النمو والربحية. ذلك أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على وعي تام بمسؤولياتهما تجاه مساهمي الشركة في السعي الجاد لضمان التصرف، على أفضل وجه، في مصالح المساهمين. وفي هذا الصدد، اتخذ المجلس والإدارة التنفيذية الخطوات اللازمة لاتباع الإجراءات المناسبة التي تضمن عدم التضارب بين مصالح الشركة وأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا، وفي حال وجود مثل ذلك التضارب تتم المعالجة بطريقة مناسبة مع الإفصاح عن ذلك بشكل صحيح للمساهمين.

### 2. الامتثال لقانون حوكمة الشركات ("القانون")

تلتزم الشركة بالقانون نصاً وروحاً، حيث أنها قد قامت فعلاً بتنفيذ عدد من التوصيات الهامة الواردة في القانون والتشريعات الجديدة، بما في ذلك ما يلي:

- قامت الشركة بتكوين لجنة تدقيق تتألف حصرياً من أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين، ومعظمهم مستقلون، على أن يتمتع واحد منهم، على الأقل، بخبرات مالية ومحاسبية؛
- قامت الشركة بتعيين (السادة/ مكتب سعيد الشجري للمحاماة والاستشارات القانونية) كمستشار قانوني للشركة؛
- طبقاً للمادة 10 من القانون، قام مجلس الإدارة بمراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

### 3. تكوين مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة الحالي من 7 أعضاء. ويكون جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين. تم انتخاب المجلس الحالي في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 27 مارس 2018م لمدة ثلاث (3) سنوات. وتنتهي المدة الحالية لعضوية مجلس الإدارة في مارس 2021 وعندئذٍ يتم إجراء الانتخابات في اجتماع الجمعية العامة السنوي (AGM).

ليس من بين أعضاء مجلس الإدارة من يعمل بدوام كامل أو يتقاضى راتباً شهرياً أو سنوياً ثابتاً من الشركة. ويكون أعضاء مجلس الإدارة ممن يتمتعون بخبرة مهنية وعملية تتعلق بمجالات الشركات التي يضطلعون بها على نحو يضمن التوجيه والإدارة السليمين لأنشطة الشركة.

أسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	مستقل/غير مستقل	تنفيذي/غير تنفيذي	تاريخ الانتخاب	طريقة التمثيل
العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
عبدالرضا مصطفى سلطان	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
شبيب موسى عبدالله اليوسف	عضو ورئيس اللجنة التنفيذية	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
قابوس عبدالله الخنجي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	يمثل نفسه
يعقوب يوسف الكمشكي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
خالد مصبح الغطريفي	عضو	مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	صندوق النمو العماني
مهدي محمد العبدواني	عضو	غير مستقل	غير تنفيذي	27 مارس 2018	الأنوار القابضة ش م ع ع

أسم العضو	تفاصيل العضوية في إدارة الشركات المساهمة الأخرى كما في 31 ديسمبر 2018 (تم الأخذ في الاعتبار فقط شركات المساهمة العمانية العامة ش م ع ع والمقفلة ش م ع م)
العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	رئيس مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش م ع ع
عبدالرضا مصطفى سلطان	عضو مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش م ع ع
شبيب موسى عبدالله اليوسف	عضو مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة كاكوتوس بريمر لخدمات الحفريات ش م ع م عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين ش م ع م
قابوس عبدالله الخنجي	عضو مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة ش م ع ع عضو مجلس إدارة شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع
يعقوب يوسف الكمشكي	-
خالد مصبح العطريفي	-
مهدي محمد العبدواني	رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش م ع ع عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات ش م ع ع عضو مجلس إدارة الشمس للتغليف ش م ع م

#### 4. اجتماعات المجلس

اجتمع مجلس الإدارة 6 مرات خلال العام. وفيما يلي تفاصيل كاملة عن مواعيد الاجتماعات وحضور الأعضاء:

ت	أسم العضو	الاجتماع 1 لعام 2018	الاجتماع 2 لعام 2018	الاجتماع 3 لعام 2018	الاجتماع 4 لعام 2018	الاجتماع 5 لعام 2018	الاجتماع 6 لعام 2018
		8 يناير 2018	26 فبراير 2018	27 مارس 2018	25 أبريل 2018	25 يوليو 2018	30 أكتوبر 2018
1	العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
2	عبدالرضا مصطفى سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	شبيب موسى عبدالله اليوسف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	قابوس عبدالله الخنجي	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
5	محمود ناصر الريامي	حاضر	حاضر	-	-	-	-
6	عبدالعزیز مسعود الحارثي (ابتداء من 19 مارس 2015)	حاضر	حاضر	-	-	-	-
7	مهدي محمد العبدواني (ابتداء من 1 يوليو 2015)	حاضر	لم يحضر	حاضر	- حاضر	حاضر	حاضر
8	خالد مصبح الغطريفي	-	-	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
9	يعقوب يوسف الكمشكي	-	-	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر

كانت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور كل اجتماع على النحو التالي:

(1) رئيس مجلس الإدارة: /= 1.000 ر.ع؛ (2) نائب رئيس مجلس الإدارة: /= 700 ر.ع؛ (3) أعضاء آخرون /= 650 ريال عماني

لجنة الترشيحات والمكافآت، وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس تتألف من المديرين الثلاثة التالية أسماؤهم:

السيد شبير موسى عبد الله اليوسف رئيس مجلس إدارة NREC

السيد قابوس عبد الله محمد الخنجي عضو NREC

السيد يعقوب يوسف الكمشكي عضو NREC

اجتمعت لجنة الترشيحات خمس مرات خلال العام، وفيما يلي تفاصيل مواعيد الاجتماعات وحضور الأعضاء

ت	اسم العضو	الاجتماع 1 في 2018	الاجتماع 2 في 2018	الاجتماع 3 في 2018	الاجتماع 4 في 2018	الاجتماع 5 في 2018
		26 فبراير 2018	18 مارس 2018	4 يوليو 2018	29 أكتوبر 2018	17 ديسمبر 2018
1	شبير موسى عبد الله اليوسف	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	قابوس عبد الله الخنجي	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	مهدي محمد العبدواني	حاضر	حاضر	-	-	-
4	يعقوب يوسف الكمشكي	-	-	حاضر	حاضر	حاضر

بلغت أتعاب حضور الاجتماع للأعضاء عن كل اجتماع مبلغ 350 ريال عماني. - بالنسبة لرئيس اللجنة و300 ريال عماني لعضو اللجنة.

لجنة التدقيق: وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس تتألف من الأعضاء المذكورين أدناه:

الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان - رئيس لجنة التدقيق

الفاضل / مهدي محمد العبدواني - عضو لجنة التدقيق

الفاضل/ خالد مصبح الغطريفي - عضو لجنة التدقيق

ت	اسم العضو	الاجتماع 1 في 2018	الاجتماع 2 في 2018	الاجتماع 3 في 2018	الاجتماع 4 في 2018
		22 فبراير	25 أبريل 2018	25 يوليو 2018	30 أكتوبر 2018
		مصطفى سلطان	الأنوار	الأنوار	الأنوار
1	عبدالرضا مصطفى سلطان	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	محمود ناصر الريامي	حاضر	-	-	-
3	عبدالعزیز بن مسعود الحارثي	حاضر	-	-	-
4	مهدي محمد العبدواني	-	حاضر	حاضر	حاضر
5	خالد مصبح الغطريفي	-	حاضر	حاضر	حاضر

بلغت رسوم حضور الاجتماعات المدفوعة للأعضاء عن كل اجتماع 350 ريال عماني لرئيس اللجنة و300 ريال عماني لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق.

يحمل الرئيس درجة البكالوريوس في التجارة - تخصص في التمويل من جامعة سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، الفاضل/ خالد مصبح الغطريفي ، يحمل درجة الماجستير في السياسة الاجتماعية من أستراليا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.

خلال عام 2003م، تم تعديل ميثاق التدقيق ليتماشى مع المبادئ التوجيهية لحوكمة الشركات. ويتضمن ميثاق التدقيق المعتمد من المجلس المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق، وذلك على النحو التالي:

- مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مدققي الحسابات حول البيانات المالية قبل تقديمها إلى المجلس للموافقة عليها؛
- مراجعة واعتماد البيانات المالية المرحلية قبل إعلانها للجمهور والإيداع.
- مراجعة نطاق عمليات التدقيق الخارجية والداخلية.
- مراجعة ومناقشة سياسات المحاسبة والتقارير والتغييرات في المبادئ المحاسبية؛
- تقييم فعالية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وعملية تحديد مخاطر الأعمال الرئيسية؛
- مراجعة الامتثال للوائح السلوك؛
- مراجعة المسائل القانونية مع المحامي؛
- استعراض نفقات أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ومعاملات الأطراف المعنيين؛ و
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة.
- مراجعة الميزانية الربع سنوية غير المدققة.
- اعتماد الخدمات غير المتعلقة بالتدقيق مع المدقق الخارجي.

#### تقييم المجلس

في اجتماع الجمعية العامة السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2018، تم تعيين السادة/ Bakertilly كمستشارين خارجيين مستقلين لتقييم المجلس. وقد تم تنفيذ العمل من قبل Bakertilly وسيتم تقديم التقرير إلى المساهمين في اجتماع الجمعية العامة التالي المزمع انعقاده في 27 مارس 2019.

#### لمحة موجزة عن أعضاء مجلس الإدارة

##### العميد المتقاعد/ مسعود حميد مالك الحارثي - رئيس مجلس الإدارة

يحمل اللواء مسعود الحارثي دبلوماً في الإدارة ولديه خبرة لمدة 35 سنة في الخدمة العسكرية بالإضافة إلى العمل لأكثر من عقدين كرجل أعمال. وتجدر الإشارة إلى أن اللواء مسعود يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأنوار القابضة.



#### الفاضل/ عبد الرضا مصطفى سلطان - رئيس لجنة التدقيق

يعمل السيد عبد الرضا مصطفى سلطان كعضو مجلس إدارة في العديد من الشركات في سلطنة عمان وخارجها، وهو العضو المنتدب في مجموعة شركات مصطفى سلطان ، وعضو في منظمة الرؤساء الشباب.

يحمل السيد عبد الرضا شهادة البكالوريوس في التجارة تخصص تمويل من جامعة ولاية سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

#### الفاضل/ شبير موسى عبد الله اليوسف - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

يحمل السيد شبير درجة ماجستير في أبحاث الاقتصاد من جامعة إسيكس (المملكة المتحدة)، وماجستير في إدارة الأعمال المالية من جامعة لينكولنشاير آند هامبرسايد (المملكة المتحدة)، وماجستير العلوم من كلية كولورادو (الولايات المتحدة)، ودرجة البكالوريوس في الإلكترونيات والاتصالات من جامعة السلطان قابوس.

تقلد مناصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع، المدير العام لشركة داماك القابضة بالإمارات العربية المتحدة، والمدير العام لمجموعة بريميير لجوستيكس ذ.م.م، والمدير العام لشركة ترك عمان، ومهندس للبترول في شركة تنمية نفط عمان (PDO).

يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع ، وشركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع ، وشركة الصقر العربية للتأمين ش.م.ع.ع ، وشركة CACTUS Premier Drilling Services SAOC.

وخلال مسيرته المهنية، عمل أيضا كعضو مجلس إدارة في بنك صحار ش.م.ع.ع، شركة فينكوروب (FINCORP)، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع، رئيس مجلس إدارة فينكوروب للاستثمار القابضة (مصر)، ورئيس مجلس إدارة شركة رواد فينكوروب للأوراق المالية والوساطة (مصر) وعضو في لجنة البنوك والتمويل - غرفة تجارة وصناعة عمان.



#### الفاضل/ قابوس عبد الله الخنجي - عضو مجلس إدارة

يشغل السيد قابوس الخنجي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الخنجي القابضة ذ.م.م والمدير التنفيذي لشركة البناء / الخنجي للعقارات (بترهومز)، كما أنه عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات الرائدة في سلطنة عمان ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات أعمال البناء والتجزئة. ينتمي الخنجي إلى عائلة تقليدية تهتم علمياً بالأعمال، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. فضلاً عن ذلك، كان الخنجي قد شغل سابقاً منصب المدير العام في شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه.

#### الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشي - عضو مجلس إدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية من أستراليا ودرجة الماجستير في الاستراتيجيات القومية من مصر ودبلوم في الشؤون البحرية من المملكة المتحدة، وأكمل دورة دولية متقدمة في إدارة الدفاع بالولايات المتحدة الأمريكية.

#### الفاضل/ خالد مصبح عبيد الغطريفي - عضو مجلس إدارة

حالياً، يعمل الفاضل/ خالد الغطريفي في إدارة صندوق النمو العماني (OGF)، وهو حاصل على درجة الماجستير في السياسة الاجتماعية من أستراليا ودرجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة. لقد تقلد العديد من المناصب في صندوق تقاعد موظفي الخدمات المدنية، كما شغل مؤخراً منصب مدير إدارة المعاشات التقاعدية والمزايا، وكان مديراً للموارد البشرية في جامعة الشرقية.

خلال مسيرته المهنية، عمل كنائب لرئيس صندوق استقرار الاستثمار ورئيس لجنة التدقيق في ذات الصندوق. كما كان عضواً في مجلس إدارة Interior Hotels Nizwa وبنك الإسكان العماني.

#### الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني - عضو مجلس إدارة

يشغل العبدواني حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة العبارات الوطنية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد ودبلوم الدراسات العليا في تقنيات تخطيط التنمية. كذلك، فإن العبدواني عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات العمانية. ورئيس لمجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.م. ع .



في مجال تعيين المرشحين، تركز الشركة على المهارات المتصلة بالمهنية والنزاهة والقيادة. وفي هذا الصدد، تعتبر السيرة المميزة المثبتة والمعرفة والرؤية الاستراتيجية خصائصاً رئيسية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تلتزم تماماً بأحكام قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

## 5. إدارة الشركة

فيما يلي أسماء ووظائف والوصف الوظيفي ولمحة موجزة عن موظفي الإدارة الرئيسيين لدى الشركة:

راجيف سينغ، مدير عام أول

يحمل الفاضل/ راجيف سينغ ماجستير في إدارة الأعمال (التسويق) مع درجة بكالوريوس التقنية في الهندسة.

يتمتع راجيف بخبرة تزيد عن 27 عامًا في العمل مع شركات مرموقة مثل JK Cement و L & T و H & R Johnson و Kajaria و Future Group و Ceramics. وقبل انضمامه إلى شركة المها للسيراميك، عمل لدى شركة رأس الخيمة للخزف في الهند كرئيسٍ للعمليات.

غاناباتي سبرامانيان – مراقب مالي

يتمتع الفاضل/ سبرامانيان بخبرة 36 عامًا في مجال الحسابات والتمويل والشراء والتدقيق وتكنولوجيا المعلومات واللوجستيات حيث عمل لدى العديد من الشركات العاملة في قطاعات الضيافة والتصنيع والتجارة. وقبل انضمامه إلى شركة المها للسيراميك، ترأس سبرامانيان الشؤون المالية لدى شركة نابكو، عمان.

الفاضل/ سبرامانيان، محاسب إداري معتمد (الولايات المتحدة الأمريكية)، وعضو في معهد محاسبة التكاليف في الهند ويحمل درجة الماجستير في التجارة من الهند، فضلًا عن أنه مدرب معتمد من IATD بالهند.



بي. ماني، مدير مصنع أول

يتمتع ماني بخبرة تزيد عن 35 عامًا في مجال صناعة السيراميك في الشرق الأوسط والهند. قبل انضمامه إلى الشركة في عام 2007، كان يترأس مهام البحث والتطوير ومراقبة الجودة في مصنع الإمارات للسيراميك بالفجيرة حيث عمل هناك لمدة 20 عامًا.

يحمل ماني شهادة دبلوم في هندسة السيراميك من معهد تكنولوجيا السيراميك في تاميل نادو بالهند.

الفاضل/ شربل نعوم، مدير المبيعات والتسويق

يتمتع السيد شربل بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال المبيعات والتسويق في شركات مرموقة مثل مجموعة سيراميك رأس الخيمة، وشركة Porcellan Co LLC، و Ricci Milan. وقبل انضمامه إلى شركة المها للسيراميك، كان يترأس أنشطة المبيعات والتسويق في شركة Porcellan Co في أبو ظبي. السيد نعوم حاصل على شهادة في تسويق الأعمال والإعلان.

راجيش سينغ، مدير مشروع

يتمتع السيد راجيش بخبرة تزيد عن 28 عامًا في مجال صناعة السيراميك في الشرق الأوسط وكنيا والهند. وقبل انضمامه إلى الشركة في أبريل 2011م، شغل منصب مدير الصيانة في شركة أنوار للسيراميك لأكثر من 13 عامًا. حصل السيد راجيش على دبلوم في الهندسة الكهربائية من Govt. Polytechnic في أوتار براديش، الهند.

سي. فيجاي بي ريدي، مدير مراقبة الجودة

يتمتع فيجاي ريدي بأكثر من 24 عامًا من الخبرة في مجال صناعة السيراميك في سلطنة عمان والهند. وقبل انضمامه إلى الشركة، كان مسؤولاً عن مراقبة الجودة والإنتاج في شركة الأنور للسيراميك في عمان لمدة 5 سنوات، وحوالي 12 عامًا لدى H & R Johnsons India في مستويات مختلفة.

يحمل ريدي شهادة دبلوم في تكنولوجيا السيراميك من كلية Govt. Polytechnic في ولاية اندرا براديش، الهند.

#### 6. أمين سر الشركة ومسؤول الامتثال

الفاضل/ غانباتي سبرامانيان، المراقب المالي، يتولى أيضا أمانة سر الشركة وتسجيل محاضر اجتماعات المجلس التي يتم بموجبها اتخاذ القرارات وتحديد عناصر العمل. فضلا عن ذلك، يضطلع سبرامانيان بمهام مسؤول الامتثال لحين تعيين الشخص المناسب. ويعتبر مسؤول الامتثال مسؤولا عن الالتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في مختلف القوانين واللوائح.

#### 7. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

تم تنفيذ جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة على أساس تجاري في سياق الأعمال العادية وتم الإفصاح عنها في الحسابات.

#### 8. وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

- (أ) يتم عن طريق البريد إرسال الدعوة للجمعية العامة السنوية وكذا تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمين مع تقرير مجلس الإدارة والحسابات المراجعة.
- (ب) تقوم الإدارة بإعداد وإرسال النتائج الربع سنوية للشركة وفقًا لنموذج هيئة سوق المال، وتتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.
- (ج) من وقت لآخر، يتم الإفصاح عن قرارات المجلس المهمة للمستثمرين من خلال موقع سوق مسقط للأوراق المالية ([www.msm.gov.om](http://www.msm.gov.om)). كذلك، للشركة موقعها الإلكتروني الرسمي [www.almahaceramics.com](http://www.almahaceramics.com) والذي يتم تحديثه من وقت لآخر.
- (د) يتم تزويد المساهمين بتقرير مناقشة وتحليل الإدارة كجزء من التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة.

## 9. الأمور المتصلة بالمكافآت

(أ) أتم سداد أتعاب حضور الاجتماعات طبقا للمكافآت المعتمدة من قبل المجلس. عليه، فقد تم سداد مبلغ إجمالي قدره =/34.300 ريال عماني (2017: =/35.200 ريال عماني). إلى أعضاء مجلس الإدارة عن الاجتماعات المنعقدة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

م	إسم العضو	اجمالي بدل الحضور	اجمالي بدل الحضور
		2018	2017
1	العميد/مسعود حميد مالك الحارثي	4,000	5,000
2	الفاضل/عبدالرضا مصطفى سلطان	5,600	4,900
3	الفاضل/شبير موسى عبدالله يوسف	5,650	5,700
4	الفاضل/قابوس عبدالله الخنجي	4,100	5,350
5	الفاضل/محمود ناصر الريامي	1600	4,450
6	الفاضل/عبدالعزیز الحارثي	1600	4,450
7	الفاضل/مهدي العبدواني	4,700	5,350
8	الفاضل/ خالد مصبح العطريفي	3,500	-
9	الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشكي	3,500	-
	المجموع	34,300	35,200

(ب) بناء على التقييم، يقوم مجلس الإدارة بتحديد مكافآت الموظفين على أساس المؤهلات والخبرة والكفاءة. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي المكافآت لخمسة من كبار موظفي الشركة لعام 2018 مبلغا قدره =/230.195 ريال عماني (2017: 232.081 ريال عماني).

(ج) عقود العمل: يتم توظيف الوافدين طبقا لعقود عمل لمدة (سنتين) قابلة للتمديد بشروط يتفق عليها الطرفان عند انتهاء مدة العقد. وبشكل عام، تكون مدة الإنذار 3 أشهر لجميع الوظائف أو سداد الراتب بدلا تلك المدة للموظفين الوافدين. أما للموظفين العمانيين، فتكون مدة الإنذار شهرا واحدا أو سداد راتب بدلا عنها. وتجدر الإشارة إلى أن العقود لا تنص على شروط إنهاء الخدمة.



(د) وافق مجلس إدارة الشركة على دفع مكافأة بمبلغ 7,750 ر.ع لأعضاء مجلس الإدارة لعام 2018 (2017: 21.350 ريال عماني) وتخضع هذه المكافأة لموافقة مساهمي الشركة في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي سيعقد في 27 مارس 2018.

#### 10. تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

ليست هناك أي حالات لعدم امتثال الشركة تم بموجبها فرض عقوبات أو قيود على الشركة من قبل هيئة سوق المال / سوق مسقط للأوراق المالية أو أي سلطة قانونية بشأن أي مسألة تتعلق بأسواق رأس المال.

#### 11. بيانات أسعار السوق

(أ) فيما يلي تفاصيل حركة سعر السهم خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:

أعلى	أدنى	سوق مسقط للأوراق المالية	
(ر.ع)	(ر.ع)	مؤشر النشاط	الفترة (الشهر، 2018)
0.288	0.288	6781.550	يناير 2018
0.310	0.304	6801.640	فبراير 2018
0.262	0.261	6593.860	مارس 2018
0.245	0.245	6367.630	أبريل 2018
0.238	0.238	6144.920	مايو 2018
0.224	0.222	6100.110	يونيو 2018
0.195	0.195	5605.580	يوليو 2018
0.190	0.190	5452.660	أغسطس 2018
0.200	0.200	5535.490	سبتمبر 2018
0.192	0.192	5337.490	أكتوبر 2018
0.210	0.205	5254.120	نوفمبر 2018
0.210	0.210	4991.030	ديسمبر 2018



(ب) المساهمون الذين يملكون 10٪ وأكثر من الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018

ت	اسم المساهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية %
1	الأنوار القابضة	13,056,121	23.74

(ج) توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2018

توزيع الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم %
0-50,000	4,094	4,987,605	9.076%
50,001- 100,000	32	2,478,478	4.50%
100,001 - 200,000	23	3,540,653	6.44%
200,001 - 500,000	11	3,546,736	6.45%
500,001 - 1,000,000	9	6,155,292	11.19%
أكثر من 1,000,000	11	34,291,236	62.35%
الأجمالي	4,180	55,000,000	100.00%

(د) ليس لدى الشركة أي إيصالات إيداع دولية مستحقة (ADRs) / (GDR) / ضمانات / أو أي صكوك قابلة للتحويل، أو تاريخ تحويل من شأنه التأثير على حقوق الملكية.

12. المسؤولية الاجتماعية للشركة:

تلتزم شركة المها للسيراميك بدعم المجتمع والبيئة. قدمت المها المساعدة لمجموعة واسعة من المنظمات و البرامج الخيرية. كما قدمت البلاط بالمجان لدعم الأنشطة الدينية وغيرها من المناسبات والفعاليات الاجتماعية. أنفقت المها ما مجموعه 13,208 ريال عماني خلال عام 2018 نحو نشاط المسؤولية الاجتماعية للشركات حسبما وافق عليه المساهمون في الجمعية العامة العادية في 27 مارس 2018.

### 13. نبذة عن المدققين القانونيين

يعمل المدققون القانونيون للشركة BDO LLC في سلطنة عمان على مدى السنوات التسع والثلاثين الماضية، وهي واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة، حيث تقدم خدمات تأمين وضرائب واستشارات مركزة لتعزيز القيمة لعملائها. BDO LLC شركة تابعة لشركة BDO International، وهي خامس أكبر مؤسسة محاسبة دولية في العالم، ويعمل لديها أكثر من 77000 موظف يعملون في شبكة عالمية تضم أكثر من 1400 مكتب تنتشر في 164 دولة.

لم تتم الاستفادة من خدمات مراجعي الحسابات الخارجيين خلال السنة فيما يتصل بأي خدمات مدرجة لدى هيئة سوق المال، وغير متعلقة بالتدقيق، تتطلب موافقة لجنة التدقيق ويتعين الإفصاح عنها في هذا التقرير. بلغ إجمالي أتعاب التدقيق للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 ما قيمته 7.200 ريال عماني.

### 13. التدقيق الداخلي

#### المدقق الداخلي

لدى الشركة مدقق داخلي مؤهل وذو خبرة ويعمل تحت إشراف لجنة التدقيق.

### 14. إقرار من مجلس الإدارة:

يتحمل مجلس الإدارة كامل المسؤولية عن ضمان إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (IFRIC) ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان لعام 1974 وتعديلاته والقواعد والمبادئ التوجيهية بشأن شروط الإفصاح التي تحددها هيئة سوق المال.

ليست هناك أي أحداث مادية تؤثر على استمرار شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع، أو تؤثر على قدرتها على مواصلة عمليات الإنتاج خلال السنة المالية القادمة.





من خلال لجنة التدقيق بشأن نتائج المراجعة الداخلية للحسابات والمناقشات مع المراجعين الخارجيين، إلى جانب مراجعة معلومات الإدارة الدورية والمناقشات مع الإدارة، قام مجلس الإدارة بمراجعة عمل الضوابط الداخلية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م. وبناء على ذلك، خلُص مجلس الإدارة إلى أن الضوابط الداخلية كانت فعّالة على مدار العام.

- رئيس مجلس الإدارة

- رئيس لجنة التدقيق

مسعود حميد الحارثي

عبد الرضا مصطفى سلطان