

## تقرير حول تنظيم الشركة – ٢٠١٧

### رؤية الشركة:

يلتزم مجلس الإدارة التزام كامل بمبادئ تنظيم الشركات وفي هذا الخصوص قامت الشركة بتنفيذ جميع المبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وتضع الشركة أهمية كبيرة على عملية التدقيق والرقابة الداخلية وقامت باعتماد سياسات مناسبة للتأكيد على سلامة العمليات. كما تضع الشركة أيضا أهمية حول التنظيم السليم والجيد وفقا للتطبيقات الصحيحة والالتزام الكامل بمختلف القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة والشفافية في العمليات كما تحافظ الشركة على تطبيق سياسة تنظيم الشركات وإتباع أعلى مستويات سلامة الأعمال في جميع أنشطتها.

ويسعى فريق العمل في شركة زجاج مجان بان يكون المصنع في صدارة الموردين للحوايات الزجاجية بالأسواق وبأعلى مواصفات الجودة والارتقاء بالتقنيات المعمول بها إلى أعلى المستويات وفي نفس الوقت التقليل من كلفة الإنتاج بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرجوة.

### مجلس الإدارة:

جميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين وثلاثة منهم مستقلين كما يحافظ مجلس الإدارة على مستويات عالية في تعاملاتهم المهنية وهم مسؤولون عن تحقيق أهداف الشركة.

وضعت الشركة مهام ومسئوليات لأعضاء مجلس الإدارة تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية وفقا لأدوارهم والتزاماتهم بحيث تتسجم مع المهام والمسئوليات المنصوص عليها حسب المادة (٥) من ميثاق تنظيم الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

تقدم إدارة الشركة المعلومات الكافية وبشكل منتظم لأعضاء مجلس الإدارة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة وأداء مسئولياتهم بشكل فعال ويتم تمرير المعلومات مسبقا للإطلاع عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

### تشكيل أعضاء مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين ثلاثة منهم مستقلين تماشيا مع متطلبات المادة (٣) من القانون الجديد لحوكمة الشركات.

لم يشغل أي من الأقارب من الدرجة الأولى للأعضاء المستقلين ووظائف عليا في الشركة في السنتين السابقتين كما لا يوجد عضو يشغل عضوية أكثر من ٤ شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك لا يوجد عضو يشغل رئاسة مجلس إدارة في أكثر من شركتين مساهمتين كما لا يوجد عضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تمارس نفس الأعمال ومركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان.

خلال السنة المالية ٢٠١٧ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة ٥ مرات ولم تكن الفترة بين كل اجتماع وآخر أكثر من ٤ أشهر وعقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعاتهم كالتالي: -

(١٥ فبراير ٢٠١٧) / (٢٦ أبريل ٢٠١٧) (٢٥ يوليو ٢٠١٧) (٢٤ أكتوبر ٢٠١٧) / (٢٠ ديسمبر ٢٠١٧).  
وكان أغلبية الأعضاء حاضرين خلال تلك الاجتماعات

اسم العضو	الحالة / ممثلا عن	الفئة	عدد العضوية في مجالس إدارة الشركات العامة الأخرى	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل أنور بن علي سلطان	- مستقل - فردى	رئيس المجلس	٢	٥	٢,٥٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن سيف الهادي	غير مستقل ممثل الحكومة	نائب الرئيس	٠	٥	٢,٥٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن محمد رضا جعفر	- مستقل - فردى	عضو المجلس	٠	٥	٢,٥٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن حسن سليمان	- غير مستقل - فردى	عضو المجلس	١	٤	٢,٠٠٠ ر.ع
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان	- مستقل - فردى	عضو المجلس	٢	٤	٢,٠٠٠ ر.ع
الفاضل سامي بن سالم الساحب	غير مستقل ممثل الحكومة	عضو المجلس	٠	٤	٢,٠٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن حمد الدرعي	غير مستقل ممثل الحكومة	عضو المجلس	٠	٥	٢,٥٠٠ ر.ع

وخلال العام ٢٠١٧ اطلع أعضاء مجلس الإدارة على البرنامج التعريفي والخاص بتقييم الأعضاء من قبل شركة هورا ث ماك غزالي وكذلك برنامج تعريفي عن إدارة المخاطر ايزو ٣١٠٠٠. ٢٠٠٩ من قبل كي بي ام جي

وتمشيا مع المادة ٣٤ من النظام الأساسي يتم انتخاب الأعضاء كل ثلاث سنوات والإجراءات المتبعة للترشح لمجلس الإدارة تتماشى مع متطلبات النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.  
بالنسبة للتعيين القادم سيتم انتخاب أعضاء المجلس في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم و يجب أن يكون متمشيا مع القانون المعدل لحكومة الشركات والمزمع عقده في ٢٠ مارس ٢٠١٨.  
فيما يلي بيان حضور أعضاء المجلس لآخر اجتماع جمعية عامة سنوية لمساهمي الشركة والذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٧ :-

الرئيس  
نائب رئيس المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس  
عضو المجلس

الفاضل أنور علي سلطان  
الفاضل علي بن سيف الهادي  
الفاضل علي محمد رضا جعفر  
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان  
الفاضل سامي بن سالم الساحب  
الفاضل علي بن حمد الدرعي

كما يواصل الفاضل ديباك عدناني المراقب المالي منذ ٢٠ يوليو ٢٠١٦ تماشياً مع معدل لحوكمة الشركات.

**تقييم أعضاء مجلس الإدارة :** منذ العام ٢٠١٧ وبعد التعديل في قانون حوكمة الشركات بالنسبة لتقييم الأعضاء والذي أصبح إجباري من قبل استشاري مستقل ويتوجب على الأعضاء ومن خلال اجتماع الجمعية العمومي إقرار اسم الاستشاري وذلك لاعتماده من قبل المساهمين .

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ٢٠١٧/٣/٢٠ وبعد توصية أعضاء المجلس تمت الموافقة من قبل المساهمين على تعيين هوراث ماك غزالي كاستشاري مستقل لتقييم أعضاء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧ وتقديم تقرير عنهم خلال اجتماع الجمعية القادم .

إن شركة هوراث ماك غزالي شركة تدقيق واستشاريين أعمال تجارية وهم عضو من شركة كروهوراث العالمية هوراث ماك غزالي مقرها في مسقط تأسست عام ١٩٩٥ وهي الآن من أفضل ١٠ شركات في مجال التدقيق والحسابات .

### لجنة التدقيق:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وتتألف لجنة التدقيق من (٣) أعضاء غير تنفيذيين و اثنين مستقلين.

وواصل الفاضل رافي ديورا المسئول عن التدقيق الداخلي العمل كمنسق للجنة التدقيق .

خلال السنة المالية ٢٠١٧ اجتمعت لجنة التدقيق خمس مرات وفقاً كالتالي -

(١٢ فبراير ٢٠١٧) (١٢ إبريل ٢٠١٧) / (٢٠ يوليو ٢٠١٧) / (٢٢ أكتوبر ٢٠١٧) (١٣ ديسمبر ٢٠١٧)

اسم العضو	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل علي بن محمد رضا جعفر	رئيس لجنة التدقيق	٥	١,٥٠٠ ر.ع
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان	عضو لجنة التدقيق	٤	٢٠٠ ر.ع
الفاضل سامي بن سالم الساحب	عضو لجنة التدقيق	٥	١,٥٠٠ ر.ع

تماشياً مع المادة ١٠ (٨) أ المعدلة من قانون حوكمة الشركات اطلع أعضاء لجنة التدقيق على نظام الرقابة الداخلي وقاموا برفع تقرير سنوي كتابي إلى أعضاء مجلس الإدارة مع التوصيات

### اللجان الفرعية الأخرى للمجلس:

قام مجلس الإدارة أيضا بتأسيس لجنة مشاريع ولجنة تعويض وتتألف لجنة المشاريع من ثلاثة أعضاء وتهدف مسؤوليات لجنة المشاريع بشكل أساسي في تقييم وتحليل وتوصية ودراسة النشاطات المرتبطة بتنفيذ المشاريع والمصروفات الرأسمالية التي تقترح الإدارة تنفيذها.

وقد وافق مجلس الاداره على الصلاحيات المناطة للجنة المشاريع ومسؤولياتهم لتمكنهم من أداء واجباتهم حسب المقترحات

وخلال عام ٢٠١٧، اجتمعت لجنة المشاريع خلال السنة مرتين وفقا كالتالي:  
(٢٩ يناير ٢٠١٧) (١٤ ديسمبر ٢٠١٧)

اسم العضو	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل علي بن حسن سليمان	رئيس لجنة المشاريع	٢	٦٠٠ ر.ع.
الفاضل علي بن حمد الدرعي	عضو لجنة المشاريع	٢	٦٠٠ ر.ع.
الفاضل علي بن سيف الهادي	عضو لجنة المشاريع	٢	٦٠٠ ر.ع.

### لجنة المكافآت والترشيحات تتكون من ثلاثة أعضاء

الغرض من اللجنة هو مساندة :

أ: اجتماع الجمعية العمومية

\* تعيين أعضاء كفؤ وترشيح من هو مناسب للوظيفة

\* تأسيس قاعدة بيانات واضحة للمساهمين الكرام بخصوص أعضاء المجلس ومكافاتهم.

\* وضع قواعد وشروط تعيين وترشيح أعضاء مجلس أو من تراه الإدارة مناسب للوظيفة.

ب: أعضاء مجلس الإدارة

\* اتخاذ القرارات المناسبة للإدارة التنفيذية

\* إقرار الحوافز والمنح للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية على أساس الأداء

\* تحسين برنامج المكافآت والحوافز لمعرفة وتحديد كفاءة الإدارة التنفيذية وتحديد مقدار الأجور

خلال العام ٢٠١٧ تم عقد اجتماعين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٠٦ يونيو ٢٠١٧ لمناقشة الرواتب وكذلك وتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٧ لمناقشة تكاليف القوى العاملة لميزانية ٢٠١٨ وذلك تماشيا مع لجنة المكافآت والترشيحات .  
ووصلت لجنة المكافآت والترشيحات طور الانتهاء من إعدادات خطة التعاقب الوظيفي للموظفين التنفيذيين وسوف يتم الانتهاء منها في هذا العام ٢٠١٨ .

اسم العضو	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل أنور بن علي سلطان	رئيس - لجنة التعويض والترشيح	٢	٦٠٠ ر.ع.
الفاضل علي بن حسن سليمان	عضو - لجنة التعويض والترشيح	٢	٦٠٠ ر.ع.
الفاضل علي بن سيف الهادي	عضو - لجنة التعويض والترشيح	٢	٦٠٠ ر.ع.

ويقوم مجلس الإدارة و على أساس سنوي بتقييم أداء المجلس وأداء أنظمة رقابة الشركة الداخلية وأداء اللجان وكذلك مراجعة رسوم حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان الفرعية مستندا على معايير صناعية..

اسم العضو	الوظيفة	المكافئة المقترحة
الفاضل أنور بن علي سلطان	رئيس مجلس الإدارة	٤,٣٦٦
الفاضل علي بن سيف الهادي	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣,٦٣٩
الفاضل علي بن محمد رضا جعفر	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٩
الفاضل علي بن حسن سليمان	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٩
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٩
الفاضل سامي بن سالم الساحب	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٩
الفاضل علي بن حمد الدرعي	عضو مجلس الإدارة	٣,٦٣٩
<b>المجموع</b>		<b>٢٦,٢٠٠</b>

#### المكافآت المقترحة على أعضاء مجلس الإدارة :

تم دفع رسوم حضور اجتماعات بمبلغ ٢٣,٨٠٠ ألف ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الفرعية خلال عام ٢٠١٧.

#### الإدارة التنفيذية:

لقد تم تعيين أعضاء إدارة الشركة بعقود مدروسة الشروط بشكل جيد متضمنة فترة العقد وفترة تقديم الاستقالة ويحتوي العقد أيضا شروط موضوعه واضحة المعالم للطرفين. و اخذ الفاضل جيري سيموس زمام الأمور بتاريخ ٢٠١٦/٠٩/٠٧ ويرفع تقاريره مباشرة الى أعضاء مجلس الإدارة .

وهو ذو خبره وباع طويل في المجال الصناعي ولديه شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وشهادة الهندسة الالكترونية من جامعة شرق لندن والهندسة الكهربائية والميكانيكية وذو خبره في صناعة الحاويات الزجاجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا . وهو ذو سمعة طيبة و شخصية معروفة في صناعة الزجاج العالمية ومعروف على نطاق واسع لمهارته التجارية وقيادته القوية

\*لم يتم تعيين الشركة مدير تنفيذي في الوقت الراهن

يتم تقييم أداء الشركة على أساس شهري من قبل كبار أعضاء الإدارة وبالتنسيق مع الرئيس التنفيذي / المدير العام ترسل تقارير الأداء الشهري إلى أعضاء مجلس الإدارة لكي يكونوا على دارية وإمام بأداء المصنع ومن ثم يقوم المجلس بإصدار التعليمات المناسبة لإدارة الشركة. لا توجد لدى الشركة معاملات ذات طابع ومصالحه شخصية. فجميع المعاملات تتطلب موافقات الرئيس التنفيذي / المدير العام ومن ثم نرفع إلى أعضاء مجلس الإدارة للاعتماد النهائي وذلك حسب ما تقتضيه المصلحة وحسب لائحة الاعتمادات.

وقامت الشركة بعمل عقود عمل رسمية مع جميع الموظفين حيث تنسجم هذه العقود مع اللوائح الصادرة من وزارة القوى العاملة ووفق قانون العمل العماني.

وتماشيا مع قانون حوكمة الشركات المعدل قدمت إدارة الشركة تقرير عن إدارة المخاطر وتم مراجعته من قبل لجنة التدقيق وتم الموافقة عليه من قبل أعضاء مجلس الإدارة .

### **مكافآت الإدارة:**

تتم المكافآت بالنسبة لكبار الموظفين التنفيذيين بالراتب الأساسي والعلوأة الإضافية وخلال عام ٢٠١٧ بلغت التكلفة الإجمالية لأكبر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة حوالي ٢٠٤,١٦٠ ألف ريال عماني. كما بلغت المبالغ المستحقة الدفع عند نهاية الخدمة لأكبر خمسة موظفين تنفيذيين كما في نهاية عام ٢٠١٧ حوالي ١٧,٥٤٩ ألف ريال عماني. مكافأة نهاية الخدمة المحملة على حساب الأرباح والخسائر للعام ٢٠١٧ لأعلي ٥ مديرين منفذين بلغت ٦,٥٠٢ ألف ريال عماني .

كما بلغت مصروفات السفر ٢٣,٤٧٩ ألف ريال عماني وذلك بسبب السفريات المرتبطة بعمل الرئيس التنفيذي والمدير العام وبعض كبار موظفي الشركة التنفيذيين.

### **معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧ على النحو الآتي :-**

بيع القناني الزجاجية لشركة علي وعبد الكريم للتجارة ش.م.م بمبلغ (٧٧٧,٠١٤ ريال عماني ) .  
بيع القناني الزجاجية لشركة انكو للصناعات الغذائية بمبلغ (٢٦٩,٤٢٦ ريال عماني )  
شراء زيوت وشحوم من مركز تاول للسيارات وتاول للمعدات وانهايس بمبلغ ( ٤٥٠,١٠٠ ريال عماني ) .

### **وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين.:**

النتائج الربع سنوية للشركة وحسب النموذج المعمول به بالهيئة العامة لسوق المال يتم إعدادها بواسطة الإدارة ومراجعتها بواسطة لجنة التدقيق واعتمادها بواسطة مجلس الإدارة وتحميلها في الموقع الالكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية حسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال كما يتم نشر النتائج الربع سنوية في الصحف ويتم توفير نسخ من هذه النتائج للمساهمين عند الطلب بالإضافة إلي ما ذكر أعلاه، تقوم الشركة في نهاية السنة بإرسال البيانات المالية والتقارير بالبريد المسجل لجميع المساهمين والممولين والجهات الأخرى المرتبطة بالشركة . علما ان تقرير نقاش الإدارة والتحليل حول تنظيم الشركات يشكل جزء من التقرير السنوي.

### **القانون المعدل لحوكمة الشركات:**

تم عرض السياسات بموجب القانون المعدل للشركة والتي وافق عليها مجلس الإدارة .

لم يتم فرض عقوبات على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة تنظيمية خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.

**توزيع المساهمين ونموذج تملكهم للأسهم على النحو الآتي :-**

توزيع الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة إلى إجمالي الأسهم
كبار المساهمين	٤١,٨٩٤,٠٨٩	١٢٩	٩٩,٦٩ %
المساهمين الآخرين	١٢٩,٢١١	٧٤٢	٠,٣١ %
المجموع	٤٢,٠٢٣,٣٠٠	٨٧١	١٠٠ %

**أدنى وأعلى سعر للسهم خلال أشهر السنة المالية ٢٠١٧ على النحو الآتي :-**

الشهر	أعلى - ر.ع	أدنى - ر.ع
يناير	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات
فبراير	٠,١٩٠	٠,١٩٠
مارس	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات
أبريل	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات
مايو	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات
يونيو	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات
يوليو	٠,١٨٩	٠,١٨٩
أغسطس	٠,١٨٩	٠,١٨٩
سبتمبر	٠,١٨٠	٠,١٨٠
أكتوبر	٠,١٦٢	٠,١٦٢
نوفمبر	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات
ديسمبر	لا يوجد معاملات	لا يوجد معاملات

ليس للشركة أي إيداعات أجنبية (GDRs/ADRs)، و ضمانات من أي نوع صدرت للجمهور أو المؤسسات الاستثمارية أو أية فئة أخرى من المستثمرين

لم تؤثر تعاملات أسهم الشركة على تداولات سوق مسقط للأوراق المالية بالنسبة للقطاع الصناعي للعام ٢٠١٧.  
**لمحة مهنية حول المدققين:**

**المدققين الخارجيين:**

مورو ستيفن هم مدققين منذ عام ١٩٨٨ في سلطنة عمان وقد تمكنوا من العمل بشكل حديث ومتطور منذ البداية علما بان خدماتهم الان تصل إلى مختلف الفئات منها شركات مساهمه عامه ومجموعة شركات كبرى ووزارات حكوميه للتدقيق وخدمات استشاريه مهنيه ولديها تقريبا محليا خمسه وأربعين موظف مهني في المحاسبه والتدقيق ونظام المحاسبه المهنيه . علما بان الشركة بدأت عملها في لندن منذ ١٠٠ سنة تقريبا وقد بدأت تتطور بشكل ملحوظ حتى اصبحت تتنافس لتصبح من اوائل الشركات العالميه في مجال التدقيق المهني والخدمات الاستشارية ولديها ٢٧٦ مقر عمل مستقل بسعة ٦٢٦ مكتب وأكثر من ٢٧,٩٩٧ الف موظف مهني في عدد ١٠٨ بلد حول العالم.  
ان رسوم التدقيق المستحق للشركة لعام ٢٠١٧ تقدر بمبلغ ٥,٢٥٠ الف ريال عماني (السنة السابقه ٥,٢٥٠ ريال عماني )

### دائرة التدقيق الداخلي:

يوجد لدى الشركة دائرة للتدقيق الداخلي على الدوام تقوم بأداء مهام عملها ورفع توصياتها كما هو موصى به من لجنة التدقيق ويدير الدائرة الفاضل رافي براكاش ديورا وحاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وشهادات عليا في مجال التدقيق مع خبرة مدتها ١٨ عام.

### نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الإدارة بانتظام بمراجعة فعالية دائرة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع لجنة التدقيق ودائرة التدقيق الداخلي كما يتم تقييم فعالية التدقيق الداخلي بشكل دوري بواسطة لجنة التدقيق من خلال مراجعة تقارير التدقيق الداخلي المختلفة ومناقشتها مع الإدارة بغرض التطوير ويسر مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين أن نظام الرقابة الداخلية الموجود بالشركة كفى وفعال.

### تأكيد مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس إدارة الشركة على الآتي:

- ١ - مسئوليتنا عرض البيانات المالية وفقا للمعايير والقوانين السائدة.
- ٢ - مسئوليتنا مراجعة فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وانسجامها مع القوانين واللوائح الداخلية
- ٣ - لا يوجد شيء جوهري يمكن أن يؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة الإنتاج والعمليات خلال السنة المالية القادمة .

عن /رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ١٤ فبراير ٢٠١٨

المكان: مسقط