

تقرير حول إدارة الشركات - لعام ٢٠١٨ رؤية الشركة ورسالتها

يلتزم مجلس إدارة الشركة التزامًا تامًا بقواعد إدارة الشركات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال. وقد قامت الشركة في هذا الصدد بتنفيذ جميع الإرشادات التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال. وتشدد الشركة بدورها على أهمية التدقيق والضوابط الداخلية وتقديم الضوابط والتوازنات المناسبة لضمان سلامة العمليات. كما تركز الشركة بشكل كبير على أهمية الإدارة الجيدة والممارسات السليمة للشركات والامتثال التام لمختلف القوانين واللوائح السارية في البلاد والحرص على الشفافية في عملياتها. وتحفظ الشركة بالممارسات السليمة لإدارة الشركات وأعلى معايير النزاهة في العمل في جميع الأنشطة.

يصب فريق شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع. تركيزه بأن يجعل شركتهم هي الشركة الرائدة في السوق في مجال صناعة الزجاج وشريك حيوي للعملاء مع تقديم الجودة والمصداقية والدقة لاحتياجاتهم من خلال دمج أحدث الابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى الاستمرار من أجل رفع مستوى أرباح الشركة مما يؤدي في نفس الوقت إلى خفض تكاليف الإنتاج على نحو مستمر من خلال تطوير التسويق وتحسين الكفاءة.

مجلس الإدارة:

يعتبر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة مدراء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين. ويلتزم مجلس الإدارة بمعايير أخلاقية ونزاهة عالية في جميع معاملاته المهنية. حيث أنهم مسؤولون عن تحقيق أهداف العمل المحددة للشركة.

وقد حددت الشركة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة لمساعدته في القيام بواجباته على نحو فعال فيما يتعلق بأدوارها والتزاماتها. وتتوافق المهام والمسؤوليات بشكل عام مع المهام المنصوص عليها في المادة رقم (٥) من قانون إدارة الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

توفر الإدارة معلومات كافية وبانتظام إلى مجلس الإدارة لتتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة والقيام بمسؤولياتها على نحو فعال. ويتم تعميم تلك المعلومات أول بأول.

تشكيل مجلس الإدارة وتشكيل فئة أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة مستقلين. حيث يجري ذلك وفقاً لشروط المادة رقم ٣ من قانون إدارة الشركات.

لم يشغل أي من أقارب المدير المستقل من الدرجة الأولى منصباً كبيراً في الشركة خلال العامين الماضيين. كما لا يجوز أن يكون أي من المدراء عضواً في أكثر من ٤ شركات عامة مدرج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية. ولا يجوز أن يكون أي منالمدراء رئيساً لأكثر من شركتين من هذه الشركات. كما لا يجوز أن يكون أي من المدراء عضواً في مجلس إدارة أي شركة عامة تقوم بأعمال تجارية مشابهة ويقع مقرها الرئيسي في سلطنة عمان.

تم تحويل جميع الأسهم (حوالي ٧٥% من الأسهم) التي تمتلكها وزارة المالية إلى الصندوق العماني للاستثمار خلال شهر يناير من عام ٢٠١٨. وخلال الاجتماع العام السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس لعام ٢٠١٨، تم انتخاب المدراء الجدد من خلال عملية انتخاب، كما تم تشكيل مجلس إدارة جديد على النحو التالي:

رقم التسلسل	اسم المدير	المسمى الوظيفي في المجلس	الحالة
١	الفاضل/ علي محمد سيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة (اعتباراً من ٩ أكتوبر ٢٠١٨)	مستقل
٢	الفاضل/ فيفيك فارادان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي حمد الدرعي	مدير	مستقل
٤	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	مدير	غير مستقل
٥	الفاضل/ بونيه سار دانا	مدير	غير مستقل
٦	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	مدير	غير مستقل
٧	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	مدير	مستقل
٨	الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	رئيس مجلس الإدارة (حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨)	مستقل

استقال الفاضل مصطفى سلمان من الشركة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ لأسباب صحية.

(عملاً بالمادة رقم ٩٨ من قانون الشركات التجارية والمادة رقم ٣٥ من النظام الأساسي للشركة)، قام مجلس الإدارة بتعيين الفاضل علي محمد تبوك مديراً مؤقتاً (انظر قرار التعميم الصادر بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٨) وذلك لسد المنصب الشاغر الذي نتج بسبب استقالة الفاضل مصطفى سلمان (لأسباب صحية)، ليتولى المنصب حتى موعد انعقاد الاجتماع العام العادي التالي بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٩. وقد قام المساهمون في الشركة بانتخاب الفاضل علي محمد تبوك بالإجماع ليكون مديراً للشركة ويتولى منصبه خلال فترة رئاسة مجلس الإدارة.

وقد تشكلت اللجان التالية أثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨:

لجنة تدقيق الحسابات:

رقم التسلسل	اسم المدير	المسمى الوظيفي في المجلس	الحالة
١	الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	مدير	غير مستقل
٣	الفاضل/ أرجون سوبر امانيان	مدير	مستقل

اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت:

رقم التسلسل	اسم المدير	المسمى الوظيفي في المجلس	الحالة
١	الفاضل/ أرجون سوبر امانيان	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ فيفيك فار ادان	مدير	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	مدير	غير مستقل
٤	الفاضل/ بونيه ساردانا	مدير	غير مستقل

لا يجوز أن تتولى أي لجنة من لجان المشاريع التي تم تعيينها كلجنة تنفيذية للترشيح والمكافآت مهام لجنة الترشيح والمكافآت السابقة ولجنة المشاريع بالإضافة إلى مهام اللجنة التنفيذية المعتادة على النحو المحدد في ميثاق اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت.

عقد مجلس الإدارة ٥ اجتماعات خلال السنة المالية ٢٠١٨. وكان الحد الأقصى للمدة الزمنية بين أي اجتماعين لم يتجاوز أربعة أشهر. وقد عُقدت اجتماعات المجلس في التواريخ التالية:

اجتمع مجلس الإدارة السابق بتاريخ ١٤ فبراير ٢٠١٨ بينما اجتمع مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٨ و١٢ أبريل ٢٠١٨ و٢٦ يوليو ٢٠١٨ و٢٨ أكتوبر ٢٠١٨. وحضر غالبية المدراء المستقلين في جميع الاجتماعات.

مجلس الإدارة السابق

اسم المدير	الحالة / مثلًا عن	الفئة	عدد مناصب الإدارة المعين بها في الشركات المساهمة العمانية العامة الأخرى	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها	أتعاب الجلسات ر.ع
الفاضل/ أنور علي سلطان	مستقل / فردي	رئيس مجلس إدارة	٢	-	-
الفاضل/ علي سيف الهادي	غير مستقل / حكومة	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	١	٥٠٠/-
الفاضل/ علي محمد رضا جعفر	مستقل / فردي	مدير	-	١	٥٠٠/-
الفاضل/ علي حسن سليمان	غير مستقل / فردي	مدير	١	١	٥٠٠/-
الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	مستقل / فردي	مدير	٢	١	٥٠٠/-
الفاضل/ سامي سالم الساحب	غير مستقل / حكومة	مدير	-	١	٥٠٠/-
الفاضل/ علي حمد الدرعي	غير مستقل / حكومة	مدير	-	١	٥٠٠/-

مجلس الإدارة الحالي:

اسم المدير	الحالة / مثلًا عن	الفئة	عدد مناصب الإدارة المعين بها في الشركات المساهمة العمانية العامة الأخرى	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها	أتعاب الجلسات ر.ع
الفاضل/ علي محمد سيد تبوك	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	-	-	-
الفاضل/ فيفيك فارادان	غير مستقل / OIF	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	غير مستقل / OIF	مدير	-	٣	١,٥٠٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	غير مستقل / OIF	مدير	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	غير مستقل / OIF	مدير	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ علي حمد الدرعي	غير مستقل / حكومة	مدير	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	مستقل	مدير	-	٣	١,٥٠٠/-
الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	٢	٣	١,٥٠٠/-

وفقاً للمادة رقم ٣٤ من النظام الأساسي للشركة، يتم انتخاب المدراء كل ثلاث سنوات، وهذا الإجراء المتبع للتقدم كمرشح لمجلس الإدارة مع شروط النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.

يجب أن تتماشى إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مع القانون المعدل لإدارة الشركات. وقد تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في الاجتماع العام السنوي المنعقد في ٢٠ مارس ٢٠١٨. حضر المدراء التالي أسمائهم الاجتماع العام السنوي للمساهمين في الشركة والمنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨:

الفاضل/ أنور علي سلطان	-	رئيس مجلس الإدارة
الفاضل/ علي سيف الهادي	-	نائب رئيس مجلس الإدارة
الفاضل/ علي حسن سليمان	-	مدير
الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	-	مدير
الفاضل/ سامي سالم الساحب	-	مدير
الفاضل/ علي حمد الدرعي	-	مدير

يوصل السيد ديباك أدناني، المراقب المالي، منصبه كأميناً لسر الشركة اعتباراً من ٢٠ يوليو ٢٠١٦ وفقاً للقانون المعدل لإدارة الشركات.

تقييم المدراء: ابتداءً من عام ٢٠١٨، جعل القانون المعدل لإدارة الشركات تقييم المدراء أمراً إلزامياً يقوم به أي استشاري مستقل. ويجب أن يقوم مجلس الإدارة بترشيح اسم ذلك الاستشاري المستقل في الاجتماع العام للحصول على موافقة المساهمين. وقد وافق المساهمين في الاجتماع العام السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ بناءً على توصية من مجلس الإدارة على تعيين هورث ماك غزالي كاستشاري مستقل للقيام بتنفيذ التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٨ وتقديم تقرير التقييم خلال الاجتماع العام السنوي القادم.

إن شركة هورث ماك غزالي ش.م.م. لمراجعة الحسابات والاستشارات التجارية، هي شركة تابعة لكرووهورث انترناشيونال. تأسست هورث ماك غزالي ش.م.م. - فرع مسقط - لهورث ماك في سلطنة عمان في عام ١٩٩٥ وتم إدراجها حالياً ضمن أكبر عشر شركات لمراجعة الحسابات والتدقيق في سلطنة عمان.

لجنة تدقيق الحسابات:

قام مجلس الإدارة بتعيين لجنة لتدقيق الحسابات وفقاً للإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. حيث تتألف لجنة تدقيق الحسابات من ثلاثة مدراء غير تنفيذيين واثنين مستقلين. ووفقاً للإطار المرجعي، يجب أن تعقد لجنة تدقيق الحسابات أربعة اجتماعات على الأقل في العام الواحد. وقد قام مجلس الإدارة باقتراح خطة العمل للجنة تدقيق الحسابات للعام ٢٠١٨ وتم الموافقة عليها.

وكان الفاضل/ رافي ديورا - رئيس مدققي الحسابات الداخلية - أمين لجنة التدقيق.

حيث استقال الفاضل/ رافي ديورا من منصبه كرئيس مدقي الحسابات الداخلية خلال اجتماع لجنة تدقيق الحسابات المنعقد بتاريخ ١٦ يوليو عام ٢٠١٨، واتخذ مجلس الإدارة قراراً في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٦ يوليو ٢٠١٨ لتعيين مؤسسة خارجية كمدقق حسابات داخلي للشركة لفترة أولية مدتها ١٨ شهراً.

كما أن الفاضل/ ديباك أدناني، أمين سر الشركة، هو أيضاً أمين لجنة تدقيق الحسابات.

اجتمعت لجنة تدقيق الحسابات أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠١٨، حيث انعقدت الاجتماعات في المواعيد التالية:

اجتمعت لجنة تدقيق الحسابات السابقة بتاريخ ٦ فبراير ٢٠١٨ بينما اجتمعت لجنة تدقيق الحسابات الحالية في ١٢ أبريل لعام ٢٠١٨ و ١٩ يوليو ٢٠١٨ و ٢٣ أكتوبر ٢٠١٨.

لجنة تدقيق الحسابات السابقة:

اسم المدير	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	أتعاب الجلسات ر.ع
الفاضل/ علي محمد رضا جعفر	رئيس مجلس إدارة - لجنة تدقيق الحسابات	١	٣٠٠/-
الفاضل/ مصطفى أحمد سلمان	عضو - لجنة تدقيق الحسابات	-	-
الفاضل/ سامي سالم الساحب	عضو - لجنة تدقيق الحسابات	١	٣٠٠/-

لجنة تدقيق الحسابات الحالية:

اسم المدير	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	أتعاب الجلسات ر.ع
الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس مجلس إدارة - لجنة تدقيق الحسابات	٣	٩٠٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو - لجنة تدقيق الحسابات	٣	٩٠٠/-
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو - لجنة تدقيق الحسابات	٣	٩٠٠/-

قامت لجنة تدقيق الحسابات بمراجعة نظام الرقابة الداخلي وفقاً للمادة رقم ١٠ (أ) من القانون المعدل لإدارة الشركات وقدمت تقريراً خطياً سنوياً إلى مجلس الإدارة كما قدمت رأيها وتوصياتها.

اللجان الفرعية الأخرى لمجلس الإدارة:

قبل تعيين مجلس الإدارة الحالي في ٢٥ مارس ٢٠١٨، كان هناك لجنة للمشاريع ولجنة للتشريح والمكافآت ولم تعقد لجنة المشاريع أي اجتماعات خلال عام ٢٠١٨، بينما عقدت لجنة التشريح والمكافآت اجتماعاً في ٢٥ فبراير ٢٠١٨.

وقام مجلس الإدارة الحالي بتعيين لجنة تنفيذية للترشيح والمكافآت.

حيث تتولى اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت مهام اللجنة السابقة ومهام لجنة المشاريع، بالإضافة إلى المهام المعتادة للجنة التنفيذية على النحو المبين في ميثاق اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت.

تتألف اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت من أربعة أعضاء.

يرجع الغرض من تشكيل هذه اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة للقيام بالمهام التالية وفقاً لقانون إدارة الشركات:

أ. تحديد الرؤية الاستراتيجية للشركة استناداً إلى المهام والمتطلبات والأهداف ووضع مؤشرات أداء قابلة للتطبيق في إطار زمني مناسب يمكن قياسه بشكل موضوعي وتحديثه بصورة منتظمة {٣ (١) (أ)}.

ب. تبني السياسات التجارية والمالية المتعلقة بأداء الشركة وتحقيق أهدافها ومراجعتها بصورة منتظمة لضمان استمرارية كفاءتها. {٣ (١) (ب)}

ت. وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة، ومراجعة الميزانيات بصورة دورية. {٣ (١) (ج)}

ث. تبني اللوائح والقوانين الداخلية المتعلقة بتوجيه وإدارة شؤون الشركة.

ج. إعداد سياسة تتسم بالمصداقية والشفافية لإبلاغ المساهمين بخصوص المدراء والتعويضات التنفيذية.

ح. إعداد سياسة للترشيح بالنسبة إلى المدراء ذوي الكفاءة والمعايير العالية أو ترشيح من يرويه مناسباً.

خ. اختيار التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية.

د. تحديد أجر الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا وعلاوتها باستخدام المعايير المستندة إلى الأداء.

ذ. وضع سياسة مناسبة للأجور والحوافز لجذب المدراء التنفيذيين ذوي الكفاءة بالنسبة للأجور والمكافآت.

ر. توصية ومراجعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشاريع / النفقات الرأسمالية التي اقترحتها الإدارة لرفعها بالمجلس الإدارة للاعتماد.

ز. مراجعة الميزانية الرأسمالية المقدرة للشركة والتوصية لها على نحو يجعلها تحقق أهدافها وتحمي حقوق مساهميها وتحافظ على نموها.

س. مراقبة أداء الإدارة التنفيذية للمشاريع الرأسمالية والتأكد من أن العمل يتقدم بطريقة تحافظ على أهداف الشركة على ضوء أهداف تأسيسها.

عقدت اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت اجتماعين خلال عام ٢٠١٨ أحدهما بتاريخ ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ والآخر بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨.

لجنة الترشيح والمكافآت السابقة

اسم المدير	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	أتعاب الجلسات ر.ع
الفاضل/ أنور علي سلطان	رئيس مجلس الإدارة - لجنة الترشيح والمكافآت	-	-
الفاضل/ علي حسن سليمان	عضو - لجنة الترشيح والمكافآت	١	٣٠٠/-
الفاضل/ علي سيف الهادي	عضو - لجنة الترشيح والمكافآت	١	٣٠٠/-

اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت الحالية

اسم المدير	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	أتعاب الجلسات ر.ع
الفاضل/ فيفيك فارادان	عضو- اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت	٢	٦٠٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو- اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت	٢	٦٠٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو- اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت	٢	٦٠٠/-
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو- اللجنة التنفيذية للترشيح والمكافآت	٢	٦٠٠/-

يقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم واسع النطاق لأدائه ولنظام الرقابة الداخلية للشركة وأداء لجانها على أساس سنوي بالإضافة إلى بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة / اجتماعات اللجان، حيث تعتمد البدلات على معايير صناعية.

مسائل الأجور المتعلقة بالمدير:

أجور المدير المقترحة لعام ٢٠١٨ - لا يوجد.

يبلغ إجمالي رسوم الجلسة التي تم منحها خلال عام ٢٠١٨ لجميع الاجتماعات (اجتماع مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفرعية) حوالي (-/٢١,٨٠٠ ر.ع).

الإدارة التنفيذية:

يتم تعيين أعضاء إدارة الشركة من خلال العقود الملانمة مع تحديد فترة هذه العقود وفترة الإخطار والصلاحيات المحددة بوضوح.

لقد قام الفاضل/ جبراسيموسفار فيز - والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي - بتقديم استقالته من الشركة خلال شهر مايو عام ٢٠١٨. وتم تعيين الفاضل/ أسيت تشاولا في ١ يوليو ٢٠١٨ ليشتغل منصب مدير الشركة والخاضع مباشرة لإشراف مجلس الإدارة.

الفاضل/ أسيت تشاولا هو مدير عام ذو خبرة ويعمل أكثر من ٢٧ عامًا في صناعة حاويات الزجاج، كما تولى العديد من المناصب الإدارية العليا في شركات الزجاج ذات الشهرة العالمية منذ ١٨ عامًا. كما أن لديه خبرة كبيرة في الأعمال التجارية للزجاج مع استراتيجية موحدة لتحسين صورة المبيعات للشركة (من خلال تنوع المنتجات والتنوع الجغرافي) والإنتاجية المطورة لعمليات المصنع. لديه أيضًا خبرة كبيرة في مشاريع الاندماج والاستحواذ خلال فترة عمله مع جوجارات جلاس والشرق الأوسط لصناعة الزجاج. قبل انضمامه إلى شركة زجاج مجان كمدير عام، عمل مع هالدين للزجاج / هالدينهاينز للزجاج (مشروع مشترك مع هاينز للزجاج - ألمانيا) وفي الهند عمل كرئيس تنفيذي للعمليات في شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، وفي مصر كمدير عام ورئيس المجموعة الفنية، كما عمل في فريجو جلاس - نيجيريا كرئيس لعمليات الزجاج وجوجارات جلاس (وَحاليًا في بيرامال جلاس) كرئيس تنفيذي للعمليات.

حاصل على شهادة في الهندسة الميكانيكية ودرجة ماجستير في الإدارة المالية من الهند.

لا يوجد عضوًا منتدبًا لدى الشركة في هذه المرحلة.

يقوم أعضاء الإدارة العليا بتقييم أداء الشركة شهريًا بالتنسيق مع المدير العام. وترسل تقارير الأداء الشهرية إلى مجلس الإدارة لمراجعتها والتعليق عليها. كما يقوم مجلس الإدارة بإعطاء التوجيهات المناسبة للإدارة في القضايا ذات الصلة.

لا يتم تنفيذ أي معاملات في الشركة عندما يكون للإدارة مصلحة شخصية. ويتم الحصول على الموافقات اللازمة من المدير العام/أو رئيس مجلس الإدارة و/أو مجلس الإدارة على جميع المعاملات التي تنشأ في سياق الأعمال العادية وفقًا للآليات المعتمدة من الهيئة.

تبرم الشركة عقود عمل رسمية مع كل موظف وتتوافق هذه العقود مع لائحة وزارة القوى العاملة وقانون العمل العماني.
قامت الإدارة بإعداد سجل مخاطر مُفصل والذي قامت لجنة تدقيق الحسابات بمراجعته، واعتمده مجلس الإدارة وذلك وفقاً للقانون المعدل لإدارة الشركات.

أجور الإدارة:

تتكون مجموعة عناصر الأجور لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين من الراتب الأساسي والعلاوات والمزايا الإضافية. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين في الشركة حوالي -/٢٤٤,٩١٦ ريال عماني خلال عام ٢٠١٨.

وتبلغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين في نهاية عام ٢٠١٨ حوالي -/٩,٥١٠ ريال عماني.

وتبلغ مكافآت نهاية الخدمة المقيدة على حساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٨ لأعلى خمسة مسؤولين تنفيذيين حوالي -/٧,١٨٢ ريال عماني.

بلغت نفقات السفر -/٢٣,٣٦٣ ريال عماني بما يتعلق بسفريات العمل للرئيس التنفيذي / المدير العام وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة.

معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال ٢٠١٨:

بيع القناني الزجاجية لشركة علي وعبد الكريم للتجارة ش.م.م بمبلغ (٦٠٧,٦١٨ ريال عماني).
بيع القناني الزجاجية لشركة اتكو للصناعات الغذائية بمبلغ (١٩٢,٨٥٤ ريال عماني).
شراء زيوت وشحوم من مركز تاول للسيارات وتاول للمعدات وانهايس بمبلغ (٢١,٣٤٩ ريال عماني).

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تقوم الإدارة بإعداد النتائج الربع سنوية للشركة وفقاً لنموذج الهيئة العامة لسوق المال وتقوم لجنة تدقيق الحسابات بمراجعتها ويتم الموافقة عليها من مجلس الإدارة ومن ثم يتم رفعها على موقع سوق مسقط للأوراق المالية وفقاً لشروط الهيئة العامة لسوق المال. كما تُنشر النتائج الربع سنوية في الصحف حسب إرشادات الهيئة العامة لسوق المال، وتُقدم نسخ للمساهمين عند الطلب بالإضافة إلى ما تقدم، تستخدم الشركة البريد لإرسال البيانات والتقارير المالية السنوية للشركة في نهاية كل عام إلى جميع مساهميها ومموليها وغيرهم ممن لهم علاقة بالشركة.

ويشكل كل من تقرير المناقشة والتحليل الإداري وتقرير إدارة الشركات جزءاً من التقرير السنوي.

القانون المعدل لإدارة الشركات:

وافق مجلس الإدارة على جميع السياسات بموجب القانون المعدل لإدارة الشركات.

لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من جانب سوق مسقط للأوراق المالية/الهيئة العامة لسوق المال أو أي سلطة قانونية أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.

توزيع المساهمين ونماذج الأسهم على النحو التالي:

توزيع الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة المئوية المنوية للأسهم	إجمالي
كبار المساهمين	٤١,٧٨٩,٨٠٤	٨٠	٩٩,٤٤%	
المساهمين الآخرين	٢٣٣,٤٩٦	٧٩١	٠,٥٦%	
الإجمالي	٤٢,٠٢٣,٣٠٠	٨٧١	١٠٠,٠٠%	

الأسعار الشهرية لأسهم الشركة (ارتفاع - انخفاض) خلال العام المالي ٢٠١٨ على النحو التالي:

الشهر	السعر المرتفع - ر.ع	السعر المنخفض - ر.ع
يناير	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
فبراير	٠,١٧٧	٠,١٧٧
مارس	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أبريل	٠,١٨٠	٠,١٨٠
مايو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
يونيو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
يوليو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أغسطس	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
سبتمبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أكتوبر	٠,١٦٥	٠,١٦٥
نوفمبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
ديسمبر	٠,١٦٣	٠,١٦٣

لا يوجد لدى الشركة أي إيصالات إيداع عالمية / إيصالات إيداع أمريكية / ضمانات أجنبية أو أي صكوك أخرى من أي نوع يتم إصدارها للمستثمرين العوام أو المؤسسيين أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

لم تتأثر معاملات أسهم الشركة لدى مؤشرات سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي خلال عام ٢٠١٨.

الملف المهني لمدققي الحسابات:

مدققي الحسابات الخارجيين:

قام مساهمي الشركة بتعيين كي بي إم جي لتدقيق حسابات الشركة لعام ٢٠١٨. تأسست كي بي إم جي في سلطنة عُمان عام ١٩٧٣ وهي جزء من شركة كي بي إم جي لدول الخليج الأدنى المحدودة. لدى شركة كي بي إم جي سلطنة عمان أكثر من ١٨٠ موظفًا من بينهم خمسة شركاء وستة رؤساء و٣٠ مديرًا بما فيهم المواطنون العمانيون. وتعتبر كي بي إم جي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق ومراجعة الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية. حيث أنها تعمل في ١٥٣ دولة ولديها ٢٠٧,٠٠٠ شخص يعملون في الشركات الأعضاء في جميع أنحاء العالم. وهذه الشركات الأعضاء المستقلة لشبكة كي بي إم جي هي شركات تابعة لشركة كي بي إم جي الدولية (كي بي إم جي الدولية) وهي كيان سويسري. كل شركة من شبكة كي بي إم جي هي كيان قانوني وموزع مستقل وتصف نفسها على هذا النحو.

تبلغ رسوم مراجعة الحسابات المستحقة لمدققي الحسابات القانونيين لشركة كي بي إم جي لعام ٢٠١٨ مبلغ وقدره ٥,٤٠٠/- ريال عماني (وبلغت العام الماضي حوالي ٥,٥٢٠/- ريال عماني).

مدققي الحسابات الداخليين:

حتى أغسطس ٢٠١٨، كان لدى الشركة قسم خاص بمدققي الحسابات الداخليين يعملون بدوام كامل للقيام بالأنشطة وفقًا لميثاق مراجعة الحسابات الداخلي الذي أقرته لجنة تدقيق الحسابات، وكان الفاضل/ رافي براكاش ديورا - كبير مدققي الحسابات الداخليين في الشركة - رئيسًا لهذا القسم إلى جانب كونه مساعدًا في تدقيق الحسابات.

بعد استقالة الفاضل/ رافي ديورا، اتخذ مجلس الإدارة قرارًا بتعيين هيئة خارجية تختص بمراجعة الحسابات الداخلية للشركة. ووافق مجلس الإدارة على تعيين شركة بي دي أو ش.م.م. بصفتها مراجع الحسابات الخارجي للشركة لفترة زمنية مدتها ١٨ شهرًا. ويعتبر مساعد تدقيق الحسابات الداخلي هو المنسق بين شركة بي دي أو والإدارة.

تعمل شركة بي دي أو - مراجع الحسابات الداخلي للشركة - في سلطنة عمان على مدار الأربعين عامًا الماضية. كما تعد واحدة من المؤسسات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في المنطقة حيث تقدم ضمانًا يركز على الضرائب والخدمات الاستشارية لزيادة قيمة عملاتها. وتعتبر الشركة هي شركة تابعة لشركة بي دي أو الدولية وهي خامس أكبر منظمة دولية في مجال المحاسبة تضم أكثر من ٧٨,٠٠٠ موظف يعملون في شبكة عالمية تضم أكثر من ١,٥٠٠ مكتب في ١٦٤ دولة.

نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الإدارة بمراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بصورة منتظمة بالتنسيق مع لجنة تدقيق الحسابات وإدارة تدقيق الحسابات الداخلية. كما تقوم لجنة تدقيق الحسابات بتقييم كفاءة الرقابة الداخلية بصورة دورية من خلال تدقيق تقارير الحسابات الداخلية المختلفة ومناقشتها مع الإدارة لإجراء التحسينات. ويسر مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين أنه وفقاً لرأيهم تم تطبيق نظام الرقابة الداخلية الملائم والفعال.

التأكيد من جانب مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة أنه:

١. من مسؤوليتنا تقديم البيان المالي وفقاً للمعايير والقواعد المعمول بها.
٢. من مسؤوليتنا مراجعة مدى كفاءة وملائمة أنظمة الرقابة الداخلية ومدى امتثالها للقواعد واللوائح الداخلية.
٣. لا يوجد أي شيء مادي يؤثر على استمرارية الشركة ومسؤوليتها في مواصلة إنتاجها وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.



رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ١٤ فبراير ٢٠١٩
المكان: مسقط