

تقرير حوكمة الشركات – للعام ٢٠٢١

يلتزم مجلس إدارة الشركة التزامًا تامًا بميثاق إدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، وتتقيد الشركة في هذا الصدد بتنفيذ جميع توجيهات الهيئة العامة لسوق المال، وتشدد على أهمية التدقيق والضوابط الداخلية. وقد أدخلت الشركة ضوابط وأقامت موازنات مناسبة لضمان التكامل السليم بين عملياتها. وبالإضافة إلى هذا، تُولي الشركة اهتمامًا كبيرًا للحوكمة الجيدة، والممارسات الإدارية السليمة بالشركة، والامتثال التام لمختلف القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد والحرص على الشفافية في عملياتها. وتحافظ الشركة على ممارسات إدارية راسخة وعلى أعلى معايير النزاهة في العمل بجميع أنشطتها.

يوجه جميع الأفراد العاملين بشركة زجاج مجان ش.م.ع تركيزهم والتزامهم إلى أن تصبح شركة زجاج مجان الشركة الرائدة في مجال صناعة الزجاج وشريكاً للعملاء يقدم لهم الجودة، والمصداقية والاهتمام باحتياجاتهم من خلال الاستعانة بأحدث الابتكارات التقنية، بالإضافة إلى الاستمرار في المضي قدماً باتجاه رفع مستوى أرباح الشركة مع بذل الجهد من أجل الاستمرار في خفض تكاليف الإنتاج عن طريق تطوير التسويق وتحسين الكفاءة.

مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠٢١ ، تم تعديل النظام الأساسي للشركة من خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١ وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/١٨. تم تغيير إجمالي عضوية مجلس الإدارة من ٧ أعضاء إلى ٥ أعضاء ، اثنان منهم ليكونا مستقلين. جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة هم أعضاء غير تنفيذيين. يحافظ مجلس الإدارة على معايير أخلاقية عالية للغاية ونزاهة في تعاملاته المهنية. إنهم مسؤولون عن تحقيق أهداف العمل المحددة للشركة. ومع ذلك ، لم يتم الانتهاء من الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العامة في ٢٢ مارس ٢٠٢١ وكان يجب إجراؤها في ١٥ أبريل ٢٠٢١. حددت الشركة وظائف ومسؤوليات مجلس الإدارة لمساعدتهم على أداء واجباتهم بفعالية فيما يتعلق بأدوارهم والتزاماتهم. توفر الإدارة بانتظام معلومات كافية لمجلس الإدارة لتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة والاضطلاع بمسؤولياتهم بشكل فعال. يتم تعميم البيانات في وقت مبكر للرجوع إليها وفحصها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

تشكيل مجلس الإدارة وفئات أعضائه:

١١٤ من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة رقم ٢٧

لم يشغل أي من أقارب الدرجة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين منصبًا كبيرًا في الشركة خلال العامين الماضيين، ولا يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في أكثر من ٤ شركات عامة مدرجة أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية. ولا يجوز أن يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة منصب رئيس مجلس الإدارة في أكثر من شركتين من بين تلك الشركات، كما لا يجوز أن يكون أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوًا في مجلس إدارة أية شركة عامة تقوم بأعمال تجارية مماثلة ويقع مقرها الرئيسي في سلطنة عمان.

تماشياً مع المادة ١٨١ من قانون الشركات التجارية ، يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات ، ويتمشى
الإجراء المعتمد للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع متطلبات النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية. تم انتخاب
مجلس الإدارة الحالي خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد يوم الخميس ١٥
أبريل ٢٠٢١.

عملاً بالمادة ٢٠١ من قانون الشركات التجارية ، قام مجلس الإدارة بتعيين الفاضل سعيد أحمد مالك المعولي في ٦ يونيو
٢٠٢١ كمدير مؤقت لملء المنصب شاغر الناتج عن استقالة الفاضل سليمان محمد في ٢٦ مايو ٢٠٢١ (لأسباب
شخصية) لتولي المنصب حتى الاجتماع العام العادي القادم

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٢	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٤	الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٥	الفاضل/ سعيد احمد مالك المعولي (من ٦ يونيو ٢٠٢١)	عضو مجلس إدارة	مستقل
٦	الفاضل/ سليمان محمد سليمان محمد العامري (حتى ٢٦ مايو ٢٠٢١)	عضو مجلس إدارة	مستقل

وقد تشكلت اللجان التالية أثناء اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ١٩ ابريل ٢٠٢١:

لجنة التدقيق:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ سليمان محمد سليمان محمد العامري	عضو مجلس إدارة	مستقل
٣	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

بعد استقالة الفاضل سليمان محمد سليمان محمد العامري ، تم تغيير لجنة التدقيق كما كانت خلال اجتماع مجلس الإدارة
بتاريخ ٠١ يوليو ٢٠٢١

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ سعيد احمد مالك المعولي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٣	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ١٩ أبريل ٢٠٢١ تم تشكيل اللجنة التالية

لجنة الترشيحات والمكافآت:

م.	اسم عضو مجلس إدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل / عبدواني حسن محمد جواد علي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل / طلال عيسى محمد الحراسي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٣	الفاضل / بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

خلال اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ ٢٩ يوليو ٢٠٢١ ، تم استبدال اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بلجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع المبدأ الحادي عشر للقانون المعدل لقواعد حوكمة الشركات كما هو مبين أدناه.

م.	اسم عضو مجلس إدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل / طلال عيسى محمد الحراسي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٢	الفاضل / عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس الإدارة	مستقل
٣	الفاضل / بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

اجتمع المجلس سبع مرات خلال السنة المالية ٢٠٢١. لم يكن الحد الأقصى للفجوة بين أي اجتماعين أكثر من أربعة أشهر. عقدت اجتماعات مجلس الإدارة في التواريخ التالية:

الرقم	مواعيد الاجتماع	Venue
١	٢٤ يناير ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٢	٢١ فبراير ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٣	١٩ أبريل ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٤	٢٧ أبريل ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٥	١ يوليو ٢٠٢١	قاعة بسطة مجان الخويره
٦	٢٩ يوليو ٢٠٢١	مصنع زجاج مجان ,صحار
٧	٢٦ أكتوبر ٢٠٢١	في بناية جهاز الاستثمار العماني

مجلس الإدارة :

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة/ ممثلًا عن	الفئة	عدد مناصب عضوية مجلس الإدارة التي يشغلها في شركات المساهمة العمانية العامة/ شركات المساهمة العمانية المقفلة الأخرى	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك (الإدارة السابقة)	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	صفر	٢	٥٠٠/-
الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	مستقل	عضو مجلس الإدارة	صفر	٥	١,٢٥٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	غير مستقل/ جهاز الاستثمار العماني	رئيس مجلس الإدارة	١	٧	١,٧٥٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	عضو مجلس إدارة	صفر	٢	٥٠٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	غير مستقل / جهاز الاستثمار العماني	عضو مجلس إدارة	صفر	٧	١,٧٥٠/-
الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	غير مستقلة/ جهاز الاستثمار العماني	عضو مجلس إدارة	صفر	٧	١,٧٥٠/-
الفاضل/ علي حمد الدرعي	مستقل	عضو مجلس إدارة	صفر	٢	٥٠٠/-
الفاضل/ سعيد احمد مالك المعولي	مستقل	عضو مجلس إدارة	صفر	٣	٧٥٠/-
الفاضل/ سليمان محمد سليمان العامري	مستقل	عضو مجلس إدارة	صفر	٢	٥٠٠/-

يجب أن تتماشى إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة مع القانون المعدل لقواعد حوكمة الشركات. تم انتخاب مجلس الإدارة الجديد في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في ١٥ أبريل ٢٠٢١.

حضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماع العام السنوي الأخير لمساهمي الشركة بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢١ و ١٥ أبريل ٢٠٢١:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة (الإدارة السابقة)	مستقل
٢	الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٣	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٤	الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٥	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراصي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٦	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

يظل الفاضل/ ديباك أ. أدناني ، المراقب المالي، في منصبه سكرتيرًا للشركة، اعتبارًا من تاريخ ٢٠ يوليو ٢٠١٦ بما يتماشى مع ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

تقييم أعضاء مجلس الإدارة: اعتبارًا من عام ٢٠١٨، اشترط ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل وجوب تقييم أعضاء مجلس الإدارة من جانب استشاري مستقل. ويتعين على مجلس الإدارة إصدار توصية باسم ذلك الاستشاري المستقل خلال اجتماع الجمعية العمومية للموافقة عليه من المساهمين. وحسب ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة، سيكون تقييم أعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات.

لجنة التدقيق:

أنشأ مجلس الإدارة لجنة تدقيق وفقًا للتوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ووفقًا لاختصاصات لجنة التدقيق، فإنه يتعين على اللجنة عقد اجتماعاتها أربع مرات على الأقل سنويًا.

الفاضل/ ديباك أدناني ، سكرتير الشركة، يشغل أيضًا منصب سكرتير لجنة التدقيق.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠٢١. وقد عُقدت الاجتماعات في التواريخ التالية:

الرقم	تاريخ الاجتماع	المكان
١	١٦ فبراير ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٢	٢٥ أبريل ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٣	٢٦ يوليو ٢٠٢١	الاتصال المرئي
٤	٢٤ أكتوبر ٢٠٢١	الاتصال المرئي

لجنة التدقيق:

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماع ر.ع
الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس لجنة التدقيق (الأدارة السابقة)	١	١٥٠/-
الفاضل/ سعيد أحمد مالك المعولي	رئيس لجنة التدقيق	٢	٣٠٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو لجنة التدقيق	١	١٥٠/-
الفاضل/ سليمان محمد سليمان محمد العمري	عضو لجنة التدقيق	١	١٥٠/-
الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو لجنة التدقيق	٣	٤٥٠/-
الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو لجنة التدقيق	٣	٤٥٠/-

وطبقًا للبند ١٠ (أ) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل، استعرضت لجنة التدقيق نظام الرقابة الداخلية وقدمت تقريرًا سنويًا مكتوبًا إلى مجلس الإدارة برأيها وتوصياتها.

اللجان الفرعية الأخرى المنبثقة عن مجلس الإدارة:

- لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت والتي تتكون من أربعة أعضاء.**
تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة على أداء المهام التالية وفقاً لقواعد حوكمة الشركات كما يلي:
- (أ) تحديد الرؤية الاستراتيجية للشركة بناءً على المهمة، والغرض والأهداف إلى جانب وضع مؤشرات أداء قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية معقولة ويمكن قياسها قياساً موضوعياً وتحديثها بانتظام {٣ (١) (أ)}
- (ب) انتهاج سياسات تجارية ومالية تتعلق بأداء الشركة وتحقيق أهدافها، ومراجعتها مراجعة دورية لضمان فعالية تلك السياسات. {٣ (١) (ب)}
- (ج) وضع الخطط الاستراتيجية المطلوبة، والميزانيات، ومراجعتها مراجعة دورية. {٣ (١) (ج)}
- (د) اعتماد اللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالتوجيه وإدارة شؤون الشركة.
- (هـ) صياغة سياسة واضحة ذات مصداقية وفي متناول المساهمين ليسترشدوا بها فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين.
- (و) إعداد سياسة ترشيح تستهدف أعضاء مجلس الإدارة رفيعي المستوى وذوي الكفاءة العالية أو ترشيح من يروونه مناسباً.
- (ز) اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية حسب الضرورة.
- (ح) تحديد حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين باستخدام معايير الأداء.
- (ط) وضع سياسة مناسبة للمكافآت والحوافز لجذب المديرين التنفيذيين الأكفاء عن طريق عرض أجور ومكافآت مناسبة عليهم.
- (ي) مراجعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المشرعات/ مصروفات رأس المال وإصدار توصيات بشأنها لتتقدم الإدارة بعرض تنفيذها إلى مجلس الإدارة للحصول على موافقته عليها.
- (ك) مراجعة الميزانية المقدرة لرأس المال الشركة وإصدار توصيات بشأنها بطريقة تحقق أهدافها، وتحمي حقوق مساهميها وتحافظ على نموها.
- (ل) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لمشرعات رأس المال والتأكد من أن العمل يسير بطريقة تحقق أهداف الشركة في ضوء أهداف تأسيسها.
- خلال عام ٢٠٢١، عقدت اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت اجتماعاً واحداً فقط على الإنترنت بتاريخ ٥ يناير ٢٠٢١ كما تم استبدال لجنة الإدارة التنفيذية والترشيحات والمكافآت بلجنة الترشيحات والمكافآت في الاجتماع المنعقد بتاريخ ٢٩/٧/٢٠٢١ تماشياً مع المبدأ الحادي عشر لمجلس الإدارة. مدونة حوكمة الشركات المعدلة

لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت:

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	رئيس لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-
الفاضلة/ يسرى محمد حمود الشيدانية	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت عبر الاتصال المرئي فقط في مكتب جهاز الاستثمار العماني ، مسقط في ٢١ ديسمبر ٢٠٢١

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها عضو مجلس الإدارة	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	رئيس لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-
الفاضل/ عبدواني حسن محمد جواد علي	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	عضو لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت	١	١٥٠/-

يقوم مجلس الإدارة على أساس سنوي بتقييم على نطاق واسع لأدائه وأنظمة الرقابة الداخلية في الشركة وأداء لجانته ، بالإضافة إلى التعويضات المقدمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة / اجتماعات اللجان. يعتمد التعويض على معايير الصناعة

الأمر المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠٢٠ - لا يوجد

بلغ إجمالي رسوم الجلسات المقدمة خلال عام ٢٠٢١ لجميع الاجتماعات (اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات جميع اللجان الفرعية) ١١,٩٥٠ ريال عماني. ويرجع ذلك إلى التعميم الذي تم استلامه من وزارة المالية بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠٢٠ ، حيث تم تخفيض رسوم جميع الاجتماعات اللاحقة بنسبة ٥٠٪.

الإدارة التنفيذية:

يُعيّن أعضاء إدارة الشركة بعقود ملائمة تحدد مدة العقد، وفترة الإخطار وتحدد صلاحياتهم بوضوح. وقد عُيّن الفاضل/ أسيت تشاولا بمنصب الرئيس التنفيذي في الأول من شهر يوليو عام ٢٠١٨ ليتولى إدارة الشركة وهو يتبع مجلس الإدارة مباشرة.

شغل الفاضل/ أسيت تشاولا منصب المدير العام من قبل وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ٢٨ عامًا من العمل في صناعة العبوات الزجاجية، تولى خلالها العديد من المناصب الإدارية العليا في شركات الزجاج الشهيرة على مستوى العالم على مدار الثمانية عشر عامًا الماضية.

وإلى جانب ذلك، فإنه يتمتع بخبرة واسعة في مجال الزجاج انتهج خلالها استراتيجيات متعددة الجوانب لتحسين وضع الشركة (من خلال تنويع المنتجات وتوزيعها في مناطق جغرافية مختلفة) وتحسين إنتاجية العمليات بالمصنع، وقد اكتسب أيضًا خبرة كبيرة في أنشطة الاندماج والاستحواذ طوال فترة عمله مع شركة جوجارات جلاس وشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج.

وقبل التحاقه بالعمل لدى شركة زجاج مجاج بمنصب المدير العام، كان قد عمل لدى شركة هالدين جلاس /هالدين هاينز جلاس (مشروع مشترك مع شركة هاينز جلاس - ألمانيا) في الهند حيث شغل بها منصب مدير العمليات، وعمل في مصر بشركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج حيث شغل بها منصب المدير العام والمدير الفني، كما عمل بشركة فريجو جلاس في نيجيريا وشغل بها منصب رئيس عمليات الزجاج، وعمل بشركة جوجارات جلاس (اسمها حالياً بيرمال جلاس) بمنصب مدير العمليات.

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

لا يوجد عضو منتدب للشركة حالياً.

يتولى أعضاء الإدارة العليا تقييم أداء الشركة شهرياً بالتشاور مع المدير العام. وترسل تقارير الأداء الشهرية إلى مجلس الإدارة لمراجعتها والتعليق عليها. كما يقوم مجلس الإدارة بإصدار التوجيهات المناسبة للإدارة في القضايا ذات الصلة.

لا تنفذ أي تعاملات في الشركة يكون للإدارة مصلحة شخصية فيها، ويجب الحصول على الموافقات اللازمة من المدير العام و/أو رئيس مجلس الإدارة و/أو مجلس الإدارة على جميع التعاملات التي تجرى في السياق المعتاد للأعمال وفقاً لدليل الصلاحيات المعتمد.

تُبرم الشركة عقود عمل رسمية مع كل موظف وتتوافق هذه العقود مع لائحة وزارة القوى العاملة وقانون العمل العماني.

وقد قامت الإدارة بإعداد سجل مخاطر مفصل قامت بمراجعتها لجنة تدقيق الحسابات واعتمدته مجلس الإدارة، وذلك وفقاً لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.

مكافآت الإدارة:

تتكون حزمة المكافآت لأفضل خمسة مدراء تنفيذيين من الراتب الأساسي والعلاوات الإضافية والعلاوات. خلال عام ٢٠٢١، بلغت التكلفة الإجمالية لأكثر خمسة تنفيذيين في الشركة حوالي ٢١٠،٦٠٧ ريال عماني / -

تبلغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة لأعلى خمسة تنفيذيين كما في نهاية عام ٢٠٢٠ ما يقرب من ٣٠،٩٢٠ ريال عماني.

تبلغ مكافأة نهاية الخدمة المحملة على حساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠٢١ لأفضل ٥ تنفيذيين ٥،٢٠٧ ريال عماني.

بلغت نفقات السفر البالغة ١،٥٠٥ ريال عماني / - المتعلقة بالسفر لأعمال لشركة ولبعض كبار المسؤولين التنفيذيين.

تعاملات الأطراف ذوى العلاقة خلال العام ٢٠٢١:

الحصول على قرض قابل للتحويل من جهاز الاستثمار العماني؛ المساهم الرئيسي، بالشروط المذكورة أدناه:

التفاصيل	القرض المستلم - جهاز الاستثمار العماني
تاريخ القرض	٢٠١٩/٠١/٢٩
المبلغ	١,٨٠٠,٠٠٠
سعر الفائدة	٦%
شروط السداد	
أقساط ربع سنوية	٢٠٢١/٠٣/٣١
من	
حتى	٢٠٢٤/١٢/٣١
إجمالي رسوم التمويل المدفوعة خلال عام ٢٠٢١ بالريال العماني	١٠٨,٠٠٠
المبلغ مستحق السداد - ٣١ ديسمبر ٢٠٢١	١,٨٠٠,٠٠٠

خلال عام ٢٠١٩ ، وقعت الشركة اتفاقية قرض قابل للتحويل بمبلغ ١,٨ مليون ريال عماني مع صندوق الاستثمار العماني. يحمل القرض فائدة بنسبة ٦٪ سنوياً (المعدل الافتراضي: ١٢٪ سنوياً) ويستحق السداد على ١٦ قسطاً ربع سنوياً متساوياً بدءاً من مارس ٢٠٢١.

خلال العام ، لم تتمكن الشركة من سداد الأقساط المستحقة لجهاز الاستثمار العماني بسبب الأداء التشغيلي المعاكس للشركة. طلبت الشركة من جهاز الاستثمار العماني إعادة جدولة القسط اعتباراً من ١ يناير ٢٠٢٣ فصاعداً على أساس ربع سنوي.

القرض قابل للتحويل بناءً على خيار المُقرض ، إما عند حدوث حالة التخلف عن السداد كما هو محدد في الاتفاقية أو في أي وقت وفقاً لتقدير المُقرض وحده. سعر التحويل يساوي سعر السهم السائد في السوق للشركة في وقت التحويل.

عند التحويل ، ستتم إضافة هذه الأسهم على أنها مدفوعة بالكامل ومرتببة و متكافئة مع جميع أسهم الشركة الأخرى قيد الإصدار.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تتولى الإدارة إعداد النتائج ربع السنوية للشركة باستخدام الصيغة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وتراجعها لجنة التدقيق ويعتمدها مجلس الإدارة وتُنشر على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وفقاً لشروط الهيئة العامة لسوق المال. وتُنشر أيضاً النتائج ربع السنوية في الصحف وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال وتتاح نسخ منها للمساهمين عند الطلب. وبالإضافة إلى ما سبق، ترسل الشركة، في نهاية كل عام، القوائم والتقارير المالية السنوية للشركة إلى جميع مساهميها ومموليها وغيرهم ممن لهم علاقة بالشركة. وتشكل مناقشة الإدارة، وتقرير التحليل وتقرير حوكمة الشركات جزءاً من التقرير السنوي.

ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل:

وافق مجلس الإدارة على جميع السياسات بموجب ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة المعدل.
تفاصيل عدم الامتثال من جانب الشركة:

لم تُقرض أي غرامات على الشركة من جانب سوق مسقط للأوراق المالية/ الهيئة العامة لسوق المال أو أية جهة قانونية أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية.
فيما يلي توزيع المساهمين وحصص أسهمهم:

توزيع الحصص	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة المئوية من إجمالي الأسهم
كبار المساهمين	٤١,٧٨٧,٦٤٧	٨١	٩٩,٤٣٩%
المساهمون الآخرون	٢٣٥,٦٥٣	٧٩٥	٠,٥٦١%
الإجمالي	٤٢,٠٢٣,٣٠٠	٨٧٦	١٠٠,٠٠٠%

فيما يلي أعلى وأدنى سعر شهري لأسهم الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١:

الشهر	أعلى سعر - ر.ع	أدنى سعر - ر.ع
يناير	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
فبراير	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
مارس	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أبريل	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
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	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
نوفمبر	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
ديسمبر	٠,١٤٦٠	٠,١٤٦٠

لا يوجد لدى الشركة أي إيصالات إيداع عالمية/ إيصالات إيداع أمريكية/ ضمانات أجنبية أو أي صكوك أخرى من أي نوع صادرة للمستثمرين من العامة أو المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

لم يكن لمعاملات أسهم الشركة تأثير على مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي خلال العام ٢٠٢٠.

نبذة مختصرة عن مدققي الحسابات:

مدققو الحسابات الخارجيون:

عين مساهمو الشركة شركة كرو غزالي ش.م.م ليكونوا مدققي الحسابات للعام ٢٠٢١. شركة كرو عمان شركة حسابات واستشارات مرموقة تعمل في سلطنة عمان وهي شركة عضو في مجموعة كرو العالمية، وواحدة من أفضل عشرة شركات محاسبة على مستوى العالم؛ حيث يوجد لها أكثر من ٢٠٠ فرع في ١٤٦ دولة ولديها ٧٦٥ مكتب حول العالم ويعمل بها أكثر من ٤١٠٠٠ شريك وموظف. يساعد المتخصصون بشركة كرو المؤسسات الدولية على تقليل الشك في الإجراءات وإعداد تقارير عن نتائج التعاملات في مختلف الدول. وتقدم شركة كرو خدمات التدقيق والتأمين، والاستشارات الضريبية، واستشارات المخاطر، واستشارات الأعمال، واستشارات إدارية وخدمات التحليل الجنائي للعديد من شركات المساهمة العامة المفتوحة، وشركات المساهمة العامة المقفلة وغيرها من الشركات/ المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. ويمكن لعملائهم أن يعتمدوا على ما لدى الشركة من معرفة موسعة في المجالات المتخصصة وتقديمها شخصيا من المتخصصين الذين يعملون لدى الشركة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.crowe.com/om.

مدققو الحسابات الداخليون:

وافق مجلس الإدارة، في ٢٦ أغسطس ٢٠١٨، على تعيين الأفاضل/ شركة بي دي أوه ش.م.م مدققا داخليا للشركة لمدة ١٨ شهرا من أغسطس ٢٠١٨ الى ديسمبر ٢٠١٩ وكذلك تم اعتمادهم للعامين ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ لتكون مدقق الحسابات الداخلي للشركة. ويتولى مساعد التدقيق الداخلي التنسيق بين شركة بي دي أوه والإدارة.

تعمل شركة بي دي أوه، المدققون الداخليون للشركة، في سلطنة عمان منذ أربعين عامًا وهي واحدة من مؤسسات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة والتي تقدم خدمات التأمين، والضرائب والخدمات الاستشارية المتمركزة حول الصناعة لتعزيز القيمة لعملائها. وهذه الشركة عضو في مجموعة بي دي أوه الدولية، وهي خامس أكبر مؤسسة محاسبة دولية ويعمل لديها أكثر من ٧٨٠٠٠ موظف في شبكة عالمية تضم ما يزيد عن ١٥٠٠ مكتب تقع في ١٦٤ دولة.

نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الإدارة بمراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بصورة منتظمة بالتنسيق مع لجنة التدقيق وإدارة التدقيق الداخلي. وتقوم لجنة التدقيق بتقييم كفاءة الرقابة الداخلية بصورة دورية من خلال مراجعة مختلف تقارير التدقيق الداخلي ومناقشتها مع الإدارة لإدخال تحسينات عليها. ويسر مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين أنه، ووفقاً لرأيهم، جرى تطبيق نظام رقابة داخلية ملائم وفعال.

تأكيد مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة على ما يلي:

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



رئيس مجلس الإدارة
التاريخ: ٢٧ فبراير ٢٠٢٢
المكان: مسقط