

## تقرير حوكمة الشركات - لعام ٢٠١٩ رؤية الشركة ورسالتها:

يلتزم مجلس إدارة الشركة التزاماً تاماً بميثاق إدارة وتنظيم شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، وتنفيد الشركة في هذا الصدد بتنفيذ جميع توجيهات الهيئة العامة لسوق المال، وتشدد على أهمية التدقيق والضوابط الداخلية. وقد أدخلت الشركة ضوابط وأقامت توازنات مناسبة لضمان التكامل السليم بين عملياتها. وبالإضافة إلى هذا، تُولي الشركة اهتماماً كبيراً 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 مجسان ش.م.ع.ع تركيزهم والتزامهم إلى أن تصبح شركة زجاج مجسان الشركة الرائدة في مجال صناعة الزجاج وشريكا هاما للعملاء مع الالتزام بالجودة، والمصداقية والدقة لاحتياجاتهم من خلال الاستعانة بأحدث الابتكارات التكنولوجية، بالإضافة إلى المضي قدماً في رفع مستوى أرباح الشركة بما يؤدي في نفس الوقت إلى الاستمرار في خفض تكاليف الإنتاج عن طريق تطوير التسويق وتحسين الكفاءة.

### مجلس الإدارة:

جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة مديرون غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلون. ويلتزم مجلس الإدارة بمعايير أخلاقية ونزاهة عالية جداً في جميع معاملاته المهنية، مع تحمل المسؤولية تحقيق أهداف العمل بالشركة.

وقد حددت الشركة مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة لمساعدته على القيام بواجباته على الوجه الأكمل في ضوء الأدوار والالتزامات المنوطة به. وبشكل عام، تتوافق هذه المهام والمسؤوليات مع الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (٥) من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

تقدم الإدارة معلومات كافية بانتظام إلى مجلس الإدارة حتى يتمكن من اتخاذ القرارات المناسبة وأداء مسؤولياته على الوجه الأكمل. وتُعمم تلك المعلومات أولاً بأول ليطلع عليها أعضاء مجلس الإدارة ويرجعوا إليها عند الضرورة.

### تشكيل مجلس الإدارة وفئات أعضائه:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلون؛ وفقاً لما تنص عليه المادة (٣) من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة.

لم يشغل أي من أقارب الدرجة الأولى لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين منصباً كبيراً في الشركة خلال العامين الماضيين، ولا يشغل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في أكثر من ٤ شركات مساهمة عامة مدرجة أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية. ولا يشغل أي منهم منصب رئيس مجلس الإدارة في أكثر من شركتين من بين تلك الشركات، كما لا يشغل أي من أعضاء مجلس الإدارة عضوية في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة تقوم بأعمال تجارية مماثلة ويقع مقرها الرئيسي في سلطنة عمان.

طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة، يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات، وتتوافق الإجراءات المعتمدة للترشح لعضوية مجلس الإدارة مع ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية. وقد انتُخب مجلس الإدارة الحالي خلال الانتخابات التي أقيمت باجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عُقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ باستثناء رئيس مجلس الإدارة الذي انتخبه المساهمون بالإجماع ليكون عضو في المجلس الشركة في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عُقد بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠١٩ ويشغل منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة الذي أصبح منصبه شاغراً.

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ فيفيك فارادان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي حمد الدرعي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٥	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٦	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٧	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل

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

#### لجنة التدقيق:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي باللجنة	الصفة
١	الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل

#### لجنة الإدارة التنفيذية، والترشيحات والمكافآت:

م.	اسم عضو مجلس إدارة	المسمى الوظيفي باللجنة	الصفة
١	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ فيفيك فارادان	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٤	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل

لم تُعين لجنة للمشاريع؛ حيث تتولى اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت مهام لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة ولجنة المشاريع إلى جانب اضطلاعها بمهام اللجنة التنفيذية المعتادة حسب ما ينص عليه ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت السابقة ولجنة المشاريع إلى جانب قيامها بالمهام المعتادة للجنة التنفيذية حسب المنصوص عليه في ميثاق اللجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت.

اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠١٩، ولم تتجاوز أطول فترة زمنية بين أي اجتماعين أربعة أشهر. وقد عُقدت اجتماعات مجلس الإدارة في التواريخ التالية:

٢٠ فبراير ٢٠١٩، و ٢٩ أبريل ٢٠١٩، و ٢٨ يوليو ٢٠١٩ و ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩. وقد شهدت تلك الاجتماعات حضور أغلب أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.  
**مجلس الإدارة الحالي:**

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة/ ممثلاً 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	مكافأة حضور الاجتماعات ع.ر.
الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	مستقل	رئيس مجلس الإدارة	١	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ فيفيك فارادان	غير مستقل / الصندوق العماني للاستثمار	نائب رئيس مجلس الإدارة	-	٣	١,٥٠٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	غير مستقل / الصندوق العماني للاستثمار	عضو إدارة	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ بونيه ساردانا	غير مستقل / الصندوق العماني للاستثمار	عضو إدارة	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	غير مستقل / الصندوق العماني للاستثمار	عضو إدارة	١	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ علي حمد الدرعي	غير مستقل / حكومة	عضو إدارة	-	٤	٢,٠٠٠/-
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	مستقل	عضو إدارة	-	٣	١,٥٠٠/-

يُنْتَخَب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً لميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة ، وقد انتُخب مجلس الإدارة الجديد خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨

وفيما يلي أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية السنوي الأخير لمساهمي الشركة الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩:

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	الصفة
١	الفاضل/ علي محمد سعيد تبوك	رئيس مجلس الإدارة	مستقل
٢	الفاضل/ فيفيك فار ادان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل
٣	الفاضل/ علي حمد الدرعي	عضو مجلس إدارة	مستقل
٤	الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٥	الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٦	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو مجلس إدارة	غير مستقل
٧	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس إدارة	مستقل

يظل الفاضل/ ديباك أ. أدناني ، المراقب المالي، في منصبه أمين سر للشركة، اعتباراً من ٢٠ يوليو ٢٠١٦ بما يتماشى مع ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة.

تقييم أعضاء مجلس الإدارة: اعتباراً من عام ٢٠١٨، اشترط ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة 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. وقد عُينت شركة كرو ماك غزالي ش.م.م، للتدقيق واستشارات الأعمال خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨ والتي قامت بتقييم مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨.

وحسب ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة، سيجرى تقييم أعضاء مجلس الإدارة مرة واحدة كل ثلاث سنوات. وبما أن ذلك قد حدث خلال العام الماضي، فلن يجرى التقييم للعام الحالي.

#### لجنة التدقيق:

أنشأ مجلس الإدارة لجنة تدقيق وفقاً للتوجيهات الصادرة عن هيئة السوق المالية. وتتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من بينهم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. ووفقاً لاختصاصات لجنة التدقيق، فإنه يتعين على اللجنة عقد اجتماعاتها أربع مرات على الأقل سنوياً.

الفاضل/ ديباك عدناني ، أمين سر الشركة يشغل أيضاً منصب أمين سر لجنة التدقيق.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال السنة المالية ٢٠١٩. وقد عُقدت الاجتماعات في التواريخ التالية:

اجتمعت لجنة التدقيق بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩، و ٢٤ أبريل ٢٠١٩، و ٢١ يوليو ٢٠١٩ و ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

م.	اسم عضو مجلس الإدارة	المسمى الوظيفي بمجلس الإدارة	عدد الاجتماعات التي حضرها	مكافأة حضور الاجتماع ر.ع.
١	الفاضل/ علي حمد الدرعي	رئيس مجلس الإدارة	٤	١٢٠٠/-
٢	الفاضل/ طلال عيسى محمد الحراسي	عضو مجلس الإدارة	٤	١٢٠٠/-
٣	الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	عضو مجلس الإدارة	٣	٩٠٠/-

ووفقاً للمبدأ رقم ١٠ (٨) (أ) من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة ، راجعت لجنة التدقيق نظام الرقابة الداخلية وقدمت تقريراً سنوياً مكتوباً إلى مجلس الإدارة برأيها وتوصياتها.

### اللجان الفرعية الأخرى لمجلس الإدارة:

الجنة التنفيذية للترشيحات والمكافآت تتكون من أربعة أعضاء.

تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة على أداء المهام التالية وفقاً لقواعد حوكمة الشركات:

- تحديد الرؤية الإستراتيجية للشركة بناءً على رسالتها، والغرض والأهداف إلى جانب وضع مؤشرات أداء قابلة للتطبيق خلال فترة زمنية معقولة ويمكن قياسها بشكل موضوعي وتحديثها بانتظام {٣ (١) (أ)}
- انتهاج سياسات تجارية ومالية تتعلق بأداء الشركة وتحقيق أهدافها، ومراجعتها مراجعة دورية لضمان فعالية تلك السياسات. {٣ (١) (ب)}
- وضع الخطط الاستراتيجية المطلوبة، والميزانيات، ومراجعتها مراجعة دورية. {٣ (١) (ج)}
- اعتماد اللوائح الداخلية والنظم المتعلقة بالتوجيه وإدارة شؤون الشركة.
- صياغة سياسة واضحة ذات مصداقية وفي متناول المساهمين ليسترشدوا بها فيما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين.
- إعداد سياسة ترشيح تستهدف أعضاء مجلس الإدارة رفيعي المستوى وذوي كفاءة عالية أو ترشيح من يروونه مناسباً.
- اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية حسب الضرورة.
- تحديد حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي وكبار المديرين التنفيذيين باستخدام معايير الأداء.
- وضع سياسة مناسبة للمكافآت والحوافز لجذب المديرين التنفيذيين الأكفاء عن طريق عرض أجور ومكافآت مناسبة عليهم.
- مراجعة الأنشطة المتعلقة بتنفيذ مصروفات المشروعات / رأس المال وإصدار توصيات بشأنها لتتقدم الإدارة بعرض تنفيذها إلى مجلس الإدارة للحصول على موافقته عليها.
- مراجعة الميزانيات الرأسمالية التقديرية للشركة وإصدار توصيات بشأنها بطريقة تحقق أهدافها، وتحمي حقوق مساهميها وتحافظ على نموها.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية لمشروعات رأس المال والتأكد من أن العمل يسير بطريقة تحقق أهداف الشركة في ضوء أهداف تأسيسها.

خلال عام ٢٠١٩ عقدت لجنة الإدارة التنفيذية للترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٩، و ٢٦ يونيو ٢٠١٩، و ٢٢ سبتمبر ٢٠١٩ و ٢ أكتوبر ٢٠١٩.

### لجنة الإدارة التنفيذية للترشيحات والمكافآت:

اسم عضو مجلس الإدارة	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	مكافأة حضور الاجتماعات ر.ع
الفاضل/ أرجون سوبرامانيان	مدير- لجنة الإدارة التنفيذية للترشيدات والمكافآت	٣	٩٠٠/-
الفاضل/ فيفيك فارادان	عضو- لجنة الإدارة التنفيذية للترشيدات والمكافآت	٤	١٢٠٠/-
الفاضل/ علي فدا حسين محمد اللواتي	عضو- لجنة الإدارة التنفيذية للترشيدات والمكافآت	٣	٩٠٠/-
الفاضل/ بونيت ساردانا	عضو- لجنة الإدارة التنفيذية للترشيدات والمكافآت	٤	١٢٠٠/-

يقوم مجلس الإدارة سنويًا بتقييم أدائه، وأنظمة الرقابة الداخلية للشركة وأداء لجانته وكذلك بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة/ اجتماعات اللجان. وتُحدد قيمة هذا المقابل حسب معايير الصناعة.

### الأمور المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة لعام ٢٠١٩ - لا شيء

بلغ إجمالي بدل حضور الاجتماعات المدفوعة / المقدمة خلال عام ٢٠١٩ لجميع الاجتماعات (اجتماع مجلس الإدارة واجتماعات جميع اللجان الفرعية) -/٢٠,٥٠٠ ريال عماني.

### الإدارة التنفيذية:

يُعيّن أعضاء إدارة الشركة بعقود ملائمة تحدد فترة العقد، وفترة الإخطار وتحدد صلاحياتهم بوضوح. عُين 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 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 استراتيجية متعددة الجوانب لتحسين المبيعات بالشركة (من خلال تنوع 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 مجان ليشغل منصب المدير العام بها، كان قد عمل لدى شركة هالدين جلاس /هالدين هاينز جلاس (مشروع مشترك مع 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 حاليًا بيرامال جلاس) بمنصب مدير العمليات.

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

لا يوجد عضو منتدب بالشركة حاليًا.

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

لا تجر 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 وفقًا لدليل الصلاحيات المعتمد.

تبرم 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 واعتمده مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.

### مكافآت الإدارة:

تتكون حزمة مكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة من الراتب الأساسي، والبدلات الإضافية والعلاوات. وقد بلغت التكلفة الإجمالية لمكافآت كبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة بالشركة عام ٢٠١٩ حوالي -/٢٨٤,٢٦٠ ريال عماني.

تبلغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة كما في نهاية عام ٢٠١٩ حوالي -/٢١,٠٠٥ ريال عماني.



تصل مكافآت نهاية الخدمة المحملة على حساب الأرباح والخسائر لعام ٢٠١٩ لكبار المديرين التنفيذيين الخمسة إلى مبلغ وقدره ٩,١٣٤/- ريال عماني.

تقدر نفقات السفر المتكبدة بمبلغ وقدره ١٣,٤٢٨/- ريال عماني فيما يتعلق بسفر الرئيس التنفيذي/ المدير العام وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين للشركة في مهام عمل.

### تعاملات الأطراف ذوي العلاقة خلال عام ٢٠١٩:

الحصول على قرض قابل للتحويل من الصندوق العماني للاستثمار؛ المساهم الرئيسي، بالشروط المذكورة أدناه:

التفاصيل	القرض المستلم - الصندوق العماني للاستثمار
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 ٢٠١٩ بالريال العماني	١٠٠,٦٠٣
المبلغ مستحق السداد - ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بالريال العماني	١,٨٢٧,٢٢٢

### وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تتولى الإدارة إعداد النتائج ربع السنوية للشركة باستخدام الصيغة الصادرة عن هيئة سوق المال وتراجعها لجنة التدقيق ويعتمدها مجلس الإدارة وتُحمل على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وفقاً لشروط هيئة سوق المال. وتُنشر أيضاً النتائج ربع السنوية في الصحف وفقاً لتوجيهات هيئة سوق 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 حوكمة شركات المساهمة العامة المعدل:

وافق مجلس الإدارة على جميع السياسات بموجب ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة. لم تُفرض أي غرامات/ هياكل تنظيمية على الشركة من جانب سوق مسقط للأوراق المالية/ الهيئة العامة لسوق المال أو أي 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	٤١,٧٨٩,٨٠٤	٨٠	٩٩,٤٤%
المساهمون الآخرون	٢٣٣,٤٩٦	٧٩١	٠,٥٦%
الإجمالي	٤٢,٠٢٣,٣٠٠	٨٧١	١٠٠,٠٠%

فيما يلي أعلى وأدنى سعر شهري لأسهم الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩:

الشهر	أعلى سعر - ر.ع	أدنى سعر - ر.ع
يناير	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
فبراير	٠,١٦٥	٠,١٦٥
مارس	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
أبريل	٠,١٧٩	٠,١٧٩
مايو	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول
يونيو	0.162	0.162
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	لا يوجد تداول	لا يوجد تداول

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 ٢٠١٩.

نبذة مختصرة عن مدققي الحسابات:

مدققو الحسابات الخارجيون:

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة كرو غزالي ش.م.ع.ع. ليكونوا مدققي الحسابات لعام ٢٠١٩. شركة كرو غزالي، مدققو حسابات قانونيون، شركة مرموقة تعمل في سلطنة عمان وهي شركة عضو في مجموعة كرو العالمية، وواحدة من أفضل عشرة شركات محاسبة على مستوى العالم؛ حيث توجد شبكة فروعها في ١٣٠ دولة ولديها ٨٠٠ مكتب حول العالم ويعمل بها أكثر من ٤٢٠٠٠ شريك وموظف.

تبلغ أتعاب مراجعة الحسابات المستحقة للمدققين القانونيين/ كرو ماك غزالي ش.م.ع.ع. لعام ٢٠١٩ - ٤,٧٥٠/- ريال عماني (كانت في العام السابق -/٥٤٠٠ ريال عماني).

### مدققو الحسابات الداخليون:

وافق مجلس الإدارة، في ٢٦ أغسطس ٢٠١٨، على تعيين الأفاضل/ شركة بي دي أوه مدققا داخليا للشركة لمدة ١٨ شهرا، ويتولى مساعد التدقيق الداخلي التنسيق بين شركة بي دي أوه والإدارة.

شركة بي دي أوه، المدققون الداخليون للشركة، تعمل في سلطنة عمان منذ أربعين عاما وهي واحدة من مؤسسات الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة التي تقدم خدمات التأمين، والضرائب والخدمات الاستشارية التي تركز على الصناعة لتعزيز القيمة لعملائها. وهذه الشركة عضو في مجموعة بي دي أوه الدولية، وهي خامس أكبر مؤسسة محاسبية دولية ويعمل لديها أكثر من ٧٨٠٠٠ موظف في شبكة عالمية تضم أكثر من 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، ووفقا لأريهم، قد طبقت نظام رقابة داخلية ملائم وفعال.

### تأكيد مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة أنه:

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 التالية.



رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ٢٧ فبراير ٢٠٢٠

المكان: مسقط