

كبي بي أم جي
الطابق الرابع، بناية بنك HSBC
منطقة مطرح التجارية
ص ب ٦٤١
الرمز البريدي ١١٢
سلطنة عمان
هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٠٩١٨١
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٠٠٨٣٩

تقرير إلى مساهمي لشركة عُمان والإمارات للاستثمار الفايضة ش.م.ع.ع ("الشركة") عن النتائج المُعنية المتعلقة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة وتطبيق ممارسات التنظيم والإدارة وفقاً لميثاق التنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

لقد فمنا بإداه الإجراءات المنصوص عليها بموجب التعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠٠٣/١٦ المؤرخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٣، ("الإجراءات")، بشأن تقرير تنظيم وإدارة الشركة ("التقرير")، وتطبيق الشركة لممارسات التنظيم والإدارة وفقاً لميثاق التنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ٢٠٠٢/١١ بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٢، والميثاق المعدل للتنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، بموجب التعميم رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥، (و يُشار إليهم بشكل جماعي "ميثاق الحوكمة")، التقرير وارد على الصفحات من ١ إلى ١٣.

لقد فمنا بأداء مهمتنا وفقاً للمعايير الدولية للخدمات ذات الصلة المطبقة عند القيام بمهام إجراءات متفق عليها. تم أداء تلك الإجراءات فقط من أجل مساعدة مساهمي الشركة في تقييم امتثال الشركة بميثاق الحوكمة، وعن الإجراءات التي تم تأديتها فهي كالتالي:

١- عززنا، كما طُلب منا، المواضيع المفصّل عنها بالتقرير وذلك بالإشارة إلى تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨: محاضر اجتماعات كل من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة المتعددة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛ السجلات ذات الصلة المؤيدة الخاصة بالشركة.

٢- أكدنا أن التقرير أفصّح عن المواضيع التي نمت مناقشتها في تقرير مجلس الإدارة حول فحص فاعلية نظام الضوابط الداخلية للشركة وأن هذه المواضيع قد تم التقرير عنها من قبل المراجع الداخلي للشركة إلى لجنة التدقيق خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٣- تحقّقنا من أن التقرير يتضمن الإفصاحات التي وردت في الملحق رقم ٣ لميثاق الحوكمة.

٤- تحقّقنا مما إذا المواضيع، إن وجدت، التي تم التقرير عنها في تقرير مراجعي الحسابات حول القوائم السالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمتعلقة بكل من كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة والإجراءات حول استمرارية الشركة وكفاية السياسات والإجراءات التي أعدتها الشركة - قد تم تضمينها أيضاً في عرض مراجع الحسابات إلى لجنة التدقيق.

صفحة ١

٥-قراءة محاضر اجتماعات مجلس الادارة ولجنة التدقيق خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للتأكد على أن أية مواضع تتعلق بعدم امتثال الشركة بميثاق الحوكمة المذكورة في هذه المحاضر قد تم أيضاً تضمينها في التقرير.

ونتيجة لتأدية الإجراءات سالفة الذكر، لا يوجد لدينا أية استثناءات تقوم بالتقرير عنها. ونلاحظ أن عدم الامتثال فيما يتعلق بتعيين عضو مجلس الإدارة المستقل قد ورد في التقرير.

ونظراً لأن الإجراءات أعلاه لا تشكل فحصاً أو مراجعة وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو وفقاً للمعايير الدولية لمهام الفحص، فإننا لا نميز عن أي تأكيد حول تقرير التنظيم والإدارة للشركة. وفي حال أننا قمنا بأداء إجراءات إضافية أو فحص أو مراجعة لهذا التقرير وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو وفقاً للمعايير الدولية لمهام الفحص، لكان من الجائر أن نكتشف أموراً أخرى يتم التقرير عنها إليكم هذا التقرير معد فقط للعرض الوارد في الفقرة الثانية أعلاه من هذا التقرير ولإدراجه مع تقرير تنظيم وإدارة الشركة في تقريرها السنوي ويجب عدم استخدامه لأي عرض آخر. هذا التقرير يتعلق فقط بتقرير تنظيم وإدارة الشركة المدرج مع التقرير السنوي للشركة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وهو لا يشمل أية فوائم مالية أو أية تقارير أخرى للشركة، في المجمل.



مايكل كولنسون

١٣ مارس ٢٠١٩



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.ع.م.ع.) OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.O.G.

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة – ٢٠١٨

١- فلسفة الشركة حول ميثاق تنظيم الشركات

١-١ تعتقد إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.ع.م.ع. بأن وضع معايير عالية من تنظيم الشركات كما هو محدد من قبل الهيئة العامة لسوق المال في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات لا يعتبر مسألة التزام فحسب وإنما آلية مفيدة لإعادة هيكلة قيم النشاط الرئيسي للشركات . إن تنفيذ هذه الآلية يعتبر معلم هام آخر لتحقيق نظام فاعل ونزيه لتفعيل أداء الإدارة العليا مع الوضع في الاعتبار مصالح المساهمين .

٢-١ إن متطلبات الإفصاح كما هي محددة في الميثاق لا تعزز فقط من درجة الشفافية في مشاركة المعلومات مع المساهمين ، لكنها تدعم وتقوي أيضاً الدور الكبير لأعضاء مجلس الإدارة في تحقيق أهداف الشركة وسط التحديات والصعوبات . يتكامل نظام الإدارة الخاص بشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة مع إجراءات العمل الأخلاقية وثقافة الشركة المقترنة بالقيم والشفافية وتنفيذ سياسات تنظيم وإدارة الشركات على أساس متواصل .

٣-١ تم إعداد هذا التقرير بواسطة إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة بموجب ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥ والمعدل بالتعميم رقم ٢٠١٦/١٠ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٦ .

٢- مجلس الإدارة

١-٢ تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من ٦ أعضاء بموجب المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة وتشكيل المجلس على النحو التالي :-

تمثيل الأعضاء المؤسسين الذين تم تعيينهم مباشرة من قبل :

- حكومة سلطنة عمان
- حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة

تمثيل المساهمين كأعضاء مستقلين تم انتخابهم في الجمعية العامة العادية السنوية للشركة :

- من سلطنة عمان
- من الإمارات العربية المتحدة

المجموع ٦ أعضاء



٢-٢ وظائف مجلس الإدارة

أ- مجلس الإدارة الذي يقود شئون الشركة ، يدير ويشرف على نشاطات الأعمال ويقدم التوجيهات الاستراتيجية للإدارة لتحقيق مهمة وأهداف الشركة . تعهد الإدارة اليومية للشركة للرئيس التنفيذي الذي يقوم بتنفيذ الواجبات الموكلة إليه ويساعده فريق من التنفيذيين الذين يشرفون على الوظائف المختلفة بالشركة .

ب- تشتمل واجبات ومسئوليات مجلس الإدارة على الوظائف المختلفة لإدارة شئون الشركة وبشكل أخص تلك المفصلة ضمن المبدأ ٣ من الميثاق . وفيما يلي ملخص مختصر حول هذه الواجبات :-

- (١) اعتماد خطة العمل والأهداف المالية والسياسات المالية واستراتيجيات الاستثمار واللوائح الداخلية وتنفيذ الموجهات العامة .
- (٢) استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة وكذلك أداء متاجرة الشركة والاستثمارات الأخرى في فترات زمنية منتظمة .
- (٣) الإشراف على أداء الشركات التابعة والشقيقة ومتطلباتها المالية والتزاماتها واتخاذ القرارات بشأن تقديم مستوى الدعم المطلوب لها إذا كان ذلك ضرورياً .
- (٤) اعتماد البيانات المالية والتقارير الأخرى وتقديمها للمساهمين والجهات الأخرى حسب ما هو محدد بموجب قوانين البلاد .
- (٥) وضع مستوى الصلاحيات والتفويض للإدارة التنفيذية .
- (٦) تنفيذ سياسة شفافية الإفصاح التي تتضمن جميع المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة ومراقبة الالتزام بها .
- (٧) مراجعة المعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة والتي ليست في سياق العمل الاعتيادي وذلك قبل عرضها أمام اجتماع الجمعية العامة للشركة .
- (٨) التأكيد على التقيد والالتزام بالقوانين عن طريق التطبيق السليم لأنظمة الرقابة الداخلية .
- (٩) تعيين اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق واللجان الأخرى وتحديد أدوارها ومسئولياتها وصلاحياتها .
- (١٠) اختيار الرئيس التنفيذي .
- (١١) كافة الجوانب الأخرى لاسيما تلك التي من غير اختصاص اللجان والإدارة التنفيذية .



٣-٢ أعضاء مجلس الإدارة الحاليين ٢٠١٨/١٢/٣١

تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة الذين يتولون المنصب كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ وعضويتهم في شركات المساهمة العامة الأخرى بسلطنة عمان وحضورهم للاجتماعات المختلفة للشركة خلال عام ٢٠١٨ على النحو التالي:-

<p>٢- الفاضل سعيد بن هلال الحبسي نائب رئيس مجلس الإدارة مساعد مدير الاستثمار الصندوق العماني للاستثمار</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان اعتباراً من ٢٠١٨/٣/٢٨ . - عضو غير تنفيذي / عضو مستقل . - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى . - يشغل العضوية في (١) من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس شركات أخرى - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة الخمسة التي عقدت بعد تعيينه . 	<p>١- الفاضل محمد درويش الخوري نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي ، دائرة العمليات جهاز أبوظبي للاستثمار - دولة الإمارات العربية المتحدة</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة . - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة (١) من مجالس إدارة شركات أخرى - يشغل العضوية في (١) من مجالس إدارة شركات أخرى . - لا يشغل العضوية في لجان مجالس شركات أخرى - حضر جميع الاجتماعات السبعة لمجلس الإدارة . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية .
<p>٤- الفاضل خالد بن عبد الله العيسري مدير شريك الشركة الوطنية للتنمية والاستثمار ش.م.م الصندوق العماني للاستثمار</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان اعتباراً من ٢٠١٨/٣/٢٨ . - عضو غير تنفيذي / عضو مستقل . - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس شركات أخرى - حضر ٥ اجتماعات تم عقدها بعد تعيينه . 	<p>٣- الفاضل سعيد خميس المهيري مدير التطوير الشركة الدولية للتجارة في رأس المال دولة الإمارات العربية المتحدة.</p> <ul style="list-style-type: none"> - يمثل مساهمي القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من ٢٠١٨/٣/٢٨ . - عضو غير تنفيذي / عضو مستقل . - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجلس إدارة شركة أخرى . - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركة أخرى . - حضر ٤ اجتماعات من أصل ٥ اجتماعات تم عقدها بعد تعيينه .
<p>٦- الفاضل محمد بن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي شركة الخنجي للعقار والتنمية ش.م.م</p> <ul style="list-style-type: none"> - يمثل مساهمي القطاع الخاص بسلطنة عمان اعتباراً من ٢٠١٨/٣/٢٨ . - عضو غير تنفيذي / عضو مستقل . - يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى واحدة . - يشغل العضوية في ٣ من مجالس إدارة شركات أخرى . - يشغل العضوية في ٣ من لجان مجالس إدارة شركات أخرى . - حضر ٣ اجتماعات من أصل ٥ اجتماعات تم عقدها بعد تعيينه . 	<p>٥- الفاضل أحمد سالم عبد الله النيايدي مساعد مدير الاستثمار جهاز أبوظبي للاستثمار ، دولة الإمارات العربية المتحدة.</p> <ul style="list-style-type: none"> - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من ٢٠١٨/٣/٢٨ . - عضو غير تنفيذي / عضو مستقل . - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى . - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركة أخرى - حضر ٥ اجتماعات تم عقدها بعد تعيينه .

(Handwritten signature)



٤-٢ أعضاء المجلس السابقين خلال عام ٢٠١٨

<p>٢- الفاضل خلفان محمد سالم المرمر نائب مدير قسم متابعة اللجان جهاز أبوظبي للاستثمار دولة الإمارات العربية المتحدة - تم تعيينه من قبل حكومة دولة الإمارات - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت قبل تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية . - عضو مجلس إدارة حتى ٢٠١٨/٣/٢٨ .</p>	<p>١- صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد رئيس مجلس الإدارة مدير عام البحوث والدراسات ، الأمانة العامة ، المجلس الأعلى للتخطيط سلطنة عمان - تم تعيينه من قبل حكومة سلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / مستقل - لا يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة أخرى - لا يشغل العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى - لا يشغل العضوية في لجان مجالس إدارة شركات أخرى - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت قبل تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية . - عضو مجلس إدارة حتى ٢٠١٨/٣/٢٨ .</p>
<p>٤- الفاضل سالم تمان المعشني الرئيس التنفيذي شركة دواجن ظفار ش.م.ع.ع - يمثل مساهمي القطاع الخاص بسلطنة عمان - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة مجلس إدارة شركة واحدة . - يشغل العضوية في (٢) من مجالس إدارات شركات أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى. - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت قبل تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية . - عضو مجلس إدارة حتى ٢٠١٨/٣/٢٨ .</p>	<p>٣- سعادة / سيف خلفان بن سبت رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات العقارية للاستثمار القابضة ، أم القوين ، دولة الإمارات العربية المتحدة . - يمثل مساهمي القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة . - عضو غير تنفيذي / مستقل - يشغل رئاسة (١) من مجالس إدارة شركة أخرى . - يشغل العضوية في (٢) من مجالس إدارة شركة أخرى . - يشغل العضوية في (١) من لجان مجالس إدارات الشركات الأخرى. - حضر جميع اجتماعات مجلس الإدارة التي انعقدت قبل تاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ . - حضر اجتماع الجمعية العامة العادية . - عضو مجلس إدارة حتى ٢٠١٨/٣/٢٨ .</p>

١-٤-٢ العضو المعين

الفاضل / أنور هلال الجابري
الرئيس التنفيذي
الشركة الوطنية للاستثمار والتنمية
سلطنة عمان

تم تعيين الفاضل أنور الجابري بواسطة حكومة سلطنة عمان بدلا عن الفاضل مبارك محمد مبارك الدوحاني بتاريخ ٧ ديسمبر ٢٠١٧ لكنه لم يتولى المنصب وتم استبداله بعد ذلك بمرشح جديد من حكومة سلطنة عمان بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٨ .



٢-٥ عدد الاجتماعات التي عقدت وتواريخ هذه الاجتماعات

نوع الاجتماع	العدد	التواريخ
مجلس إدارة	٧	٢٠١٨/١/١١ ، ٢٠١٨/٣/١ ، ٢٠١٨/٣/٢٨ ، ٢٠١٨/٥/٦ ، ٢٠١٨/٧/٣١ ، ٢٠١٨/١١/٧ و ٢٠١٨/١٢/١٩
جمعية عامة عادية	١	٢٠١٨/٣/٢٨

٣- لجنة التدقيق واللجان الأخرى

١-٣ لجنة التدقيق

أ- الإطار المرجعي

تم تشكيل لجنة التدقيق بموجب المبدأ (١٠) من الميثاق . وفيما يلي ملخص مسؤوليات لجنة التدقيق :-

- (١) الإشراف على نوعية وتكامل البيانات المالية.
- (٢) استعراض التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية .
- (٣) الحصول على إيجاز من المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي .
- (٤) استعراض الخطة السنوية وسلامة أداء وظيفة التدقيق الداخلي بالشركة وتقارير المدقق الخارجي.
- (٥) استعراض تقارير الإدارة المختلفة ، وضع نظم الرقابة المحاسبية واستعراض الجوانب المالية لنشاطات الإدارة التنفيذية.
- (٦) التحقيق بشأن أي نشاط داخل الشركة
- (٧) الحصول على معلومات من أي موظف .
- (٨) الحصول على الرأي القانوني والمهني .
- (٩) تأمين حضور الخبراء عند الضرورة .
- (١٠) أي مسائل أخرى يحددها مجلس الإدارة .

ب- تشكيل لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء منهم أحد الأعضاء يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية. جميع أعضاء لجنة التدقيق هم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين . وفيما يلي حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٨ :-

الأعضاء الحاليين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ :-

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
	من		
	إلى		
الفاضل / سعيد خميس المهيري رئيس اللجنة	٢٠١٨/٣/٢٨	حتى تاريخه	٤
الفاضل / سعيد الحبسي *	٢٠١٨/١٢/١٩	حتى تاريخه	-
الفاضل / أحمد سالم عبد الله النيايدي	٢٠١٨/٣/٢٨	حتى تاريخه	٤

يتمتع الفاضل سعيد خميس المهيري بخلفية مالية ومحاسبية .

- حل الفاضل / سعيد الحبسي محل الفاضل / خالد العيسري كعضو لجنة تدقيق بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٩ ولم يتم عقد اجتماع لجنة تدقيق بعد تعيينه حتى ٢٠١٨/١٢/٣١ .



الأعضاء السابقين خلال عام ٢٠١٨

اسم العضو	الفترة		عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
	من	إلى		
الفاضل / خلفان محمد سالم المرر رئيس اللجنة	٢٠١٨/١/١	٢٠١٨/٣/٢٨	٢	٢
الفاضل / سالم تمان المعشني	٢٠١٨/١/١	٢٠١٨/٣/٢٨	٢	٢
سعادة / سيف خلفان بن سبت	٢٠١٨/١/١	٢٠١٨/٣/٢٨	٢	٢
الفاضل / خالد العيسري	٢٠١٨/٣/٢٨	٢٠١٨/١٢/١٩	٤	٣

يتمتع الفاضل خلفان محمد سالم المرر بخلفية مالية ومحاسبية

ت- اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة

نوع الاجتماع	العدد	التواريخ
اجتماعات لجنة التدقيق	٦	٢٠١٨/١/١١ ، ٢٠١٨/٣/١ ، ٢٠١٨/٤/١٢ ، ٢٠١٨/٥/٦ ، ٢٠١٨/٧/٣١ و ٢٠١٨/١١/٧ .

ث- الرقابة الداخلية

(١) تقوم لجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الإدارة بالاستعراض المنتظم لبيئة الرقابة الداخلية بالشركة . تجتمع لجنة التدقيق بالمدقق الداخلي بانتظام لاستعراض تقارير التدقيق الداخلي والتوصيات وتعليقات الإدارة .

(٢) تم تعيين مدقق داخلي جديد بدوام كامل في فبراير ٢٠١٨ . وطبقا لذلك يقوم بتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي للشركة .

(٣) تجتمع لجنة التدقيق أيضاً مع المدققين الخارجيين لاستعراض نتائج التدقيق ورسالة الإدارة . اجتمعت لجنة التدقيق مع المدقق الداخلي والمدقق الخارجي بشكل منفصل بدون حضور الإدارة وذلك حسب ميثاق تنظيم الشركات . تقوم لجنة التدقيق بعد ذلك بعمل شرح موجز لمجلس الإدارة حول فعالية الرقابة الداخلية بالشركة . ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة تتم بفعالية وكفاءة عالية ولا توجد جوانب تدعو للقلق .



٢-٣ لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

أ- إطار المرجعي

- (١) المساعدة وتقديم المشورة لمجلس الإدارة حول المسائل الخاصة بمكافآت المجلس.
- (٢) مساعدة مجلس الإدارة في تقييم الأداء وتحديد مكافأة الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية.
- (٣) استعراض أداء الشركة على أساس منتظم.
- (٤) صياغة الأهداف الاستراتيجية تمشياً مع مهمة الشركة.
- (٥) وضع سياسات التشغيل الخاصة بالنشاطات الوظيفية للشركة - المشاريع واستثمارات المحفظة ، المالية والمحاسبة ، شئون الموظفين والإدارة .
- (٦) التأكيد على أن الشركة تعمل وفقاً لعقد التأسيس وتلبي المتطلبات القانونية .
- (٧) استعراض أداء الشركة على أساس منتظم .
- (٨) تنفيذ أي نشاطات أخرى يحددها مجلس الإدارة .

٣-٣ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء للاجتماعات

٤-٣ قام مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٨ بتشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لتحل محل وتندمج مع اللجنة التنفيذية السابقة ولجنة الترشيحات والمكافآت . تتألف هذه اللجنة من (٣) أعضاء غير تنفيذيين . حضور الأعضاء لاجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية المنعقدة خلال عام ٢٠١٨ على النحو التالي :

الأعضاء كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / خالد العيسري *	٢٠١٨/١٢/١٠ حتى تاريخه	١	١
الفاضل / أحمد سالم عبد الله النيايدي	٢٠١٨/٣/٢٨ حتى تاريخه	٥	٥
الفاضل / محمد عبد الله الخنجي **	حتى تاريخه	٥	٤

- حل الفاضل / خالد العيسري مكان الفاضل / سعيد الحبسي كعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية حسب قرار اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/١١/٧ . بعد ذلك تم تعيين الفاضل / خالد العيسري كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٠ .
- تم تعيين الفاضل / محمد عبد الله الخنجي كرئيس للجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية من ٢٠١٨/٣/٢٨ حتى ٢٠١٨/١٢/١٠ .

الأعضاء السابقين للجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٨

اسم العضو	الفترة	عدد الاجتماعات التي انعقدت	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / أنور الجابري *	٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٣/٢٨	-	-
الفاضل / محمد درويش الخوري	٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٣/٢٨	-	-
الفاضل / سالم تمان المعشني	٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/٣/٦	-	-
الفاضل / سعيد الحبسي	٢٠١٨/٣/٢٨ - ٢٠١٨/١٢/١٠	٥	٥

- لم يتولى الفاضل / أنور الجابري المنصب كعضو مجلس إدارة للشركة .

(Handwritten signature)



(ث) اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية المنعقدة خلال السنة

التواريخ	العدد	نوع الاجتماع
٢٠١٨/٥/٣٠ ، ٢٠١٨/٥/٦ ، ٢٠١٨/٧/٣٠ ، ٢٠١٨/١٠/٣ و ٢٠١٨/١٢/١٠	٥	اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

٤. عملية تعيين الأعضاء

- ١-٤ الأعضاء الذين يمثلون حكومة سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة (فئة الأعضاء المؤسسين) يتم تعيينهم من قبل حكوماتهم وفترتهم في المجلس حسب ما تحدده الحكومتين .
- ٢-٤ الأعضاء الذين يمثلون المساهمين ، يتم تعيينهم بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية. ويشغل الأعضاء المنتخبون بعد ذلك العضوية لفترة ٣ سنوات.
- ٣-٤ تم تعيين جميع الأعضاء حسب الأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والهيئة العامة لسوق المال والتي تنسجم مع عقد تأسيس الشركة .



٥- المكافآت
١-٥ تفاصيل مكافآت الأعضاء

قامت بدفع مبلغ ٢١,٩٠٠ ريال عماني مكافآت لأعضاء المجلس لعام ٢٠١٨ (٢٠١٧ - ٣١,٠٠٠ ريال عماني) ، وقامت بدفع رسوم حضور جلسات اجتماعات بمبلغ ٢٨,١٠٠ ريال عماني (٢٠١٧ - ١٩,٠٠٠ ريال عماني) وتفصيل المدفوعات على النحو الآتي :-

اسم العضو	رسوم حضور اجتماعات المجلس ر.ع	رسوم حضور اجتماعات لجنة التدقيق ر.ع	رسوم حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	المجموع ر.ع	مكافآت أعضاء المجلس ر.ع
لسنة كاملة					
الفاضل / محمد درويش الخوري رئيس المجلس	٣,٥٠٠	-	-	٣,٥٠٠	٤,٣٨٠
لجزء من السنة :					
أ- الأعضاء حتى ٢٠١٨/٣/٢٨					
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد	١,٠٠٠			١,٠٠٠	١,٠٩٥
سعادة سيف خلفان بن سبت	١,٠٠٠	٦٠٠	-	١,٦٠٠	٨٢١
الفاضل خلفان محمد سالم المرر	١,٠٠٠	٦٠٠	-	١,٦٠٠	٨٢١
الفاضل سالم تمان المعشني	١,٠٠٠	٦٠٠	-	١,٦٠٠	٨٢١
ب- الأعضاء من ٢٠١٨/٣/٢٨					
الفاضل / سعيد الحبسي	٢,٥٠٠	-	١,٥٠٠	٤,٠٠٠	٣,٢٨٥
الفاضل / خالد العيسري	٢,٥٠٠	٩٠٠	٣٠٠	٣,٧٠٠	٢,٤٦٤
الفاضل / أحمد سالم عبد الله النيادي	٢,٥٠٠	١,٢٠٠	١,٥٠٠	٥,٢٠٠	٢,٤٦٤
الفاضل / محمد عبد الله الخنجي	١,٥٠٠	-	١,٢٠٠	٢,٧٠٠	٢,٤٦٤
الفاضل / سعيد خميس المهيري	٢,٠٠٠	١,٢٠٠	-	٣,٢٠٠	٢,٤٦٤
المجموع	١٨,٥٠٠	٥,١٠٠	٤,٥٠٠	٢٨,١٠٠	٢١,٩٠٠

٥-٢ تفاصيل المكافآت المدفوعة لأكبر خمس موظفين

(أ) مكافآت الموظفين التنفيذيين تتم حسب العناصر الثابتة والمتغيرة وتتضمن العناصر الثابتة الرواتب ، البدلات ، العلاوات وفوائد التقاعد . والعناصر المتغيرة الحوافز المرتبطة بالأداء والتي يتم احتسابها استناداً إلى تقييم الأداء .

(ب) خلال عام ٢٠١٨ تم دفع إجمالي مكافأة أكبر (٥) موظفين بالشركة تتضمن العناصر المتغيرة (باستثناء الحافز) كانت بمبلغ ٥٩٧,٤٨١ ريال عماني (٢٠١٧ - ٥٩٥,٧٧٤ ريال عماني) .

(ت) تم دفع حافز بمبلغ ٤١,٦٤٢ ريال عماني (٢٠١٧ - ٣٩,١٦٧ ريال عماني) لأكبر ٥ موظفين في الشركة.

(ث) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأعضاء المجلس لحضور اجتماعات المجلس واللجان ١٧,٣٤٠ ريال عماني (٢٠١٧ - ١٢,٩٣٣ ريال عماني) .

(ج) بلغت مصاريف السفر المتكبدة لأكبر ٥ موظفين تنفيذيين في المهمات الرسمية ١٦,١٥٧ ريال عماني (٢٠١٧ - ١٠,١٦٦ ريال عماني) .

(Handwritten signature)



٣-٥ عقود العمل ، فترة الإشعار ورسوم الفصل

فترة إشعار الفصل من الخدمة للرئيس التنفيذي ستة أشهر وللموظفين التنفيذيين ثلاثة أشهر مع مكافآت نهاية الخدمة المستحقة الدفع حسب قانون العمل العماني .

٦- تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

خلال السنة لم يتم تسجيل ملاحظة بعدم الالتزام بالقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ولم تدفع الشركة أية غرامات أو تعرضت لعقوبات عن أي مخالفة (٢٠١٨ - صفر ، ٢٠١٧ - صفر) .

٧- وسائل الاتصال مع المساهمين والمؤسسين

٧-١ تم نشر النتائج الربع سنوية والنصف سنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية . تم وضع هذه النتائج أيضاً على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية . ونظراً لهذه الإصدارات ، فإنه لم يتم إرسال هذه النتائج بشكل فردي للمساهمين .

٧-٢ تقرير نقاش الإدارة والتحليل المفصل لعام ٢٠١٨ يشكل جزءاً من التقرير السنوي.

٨- بيانات أسعار السوق

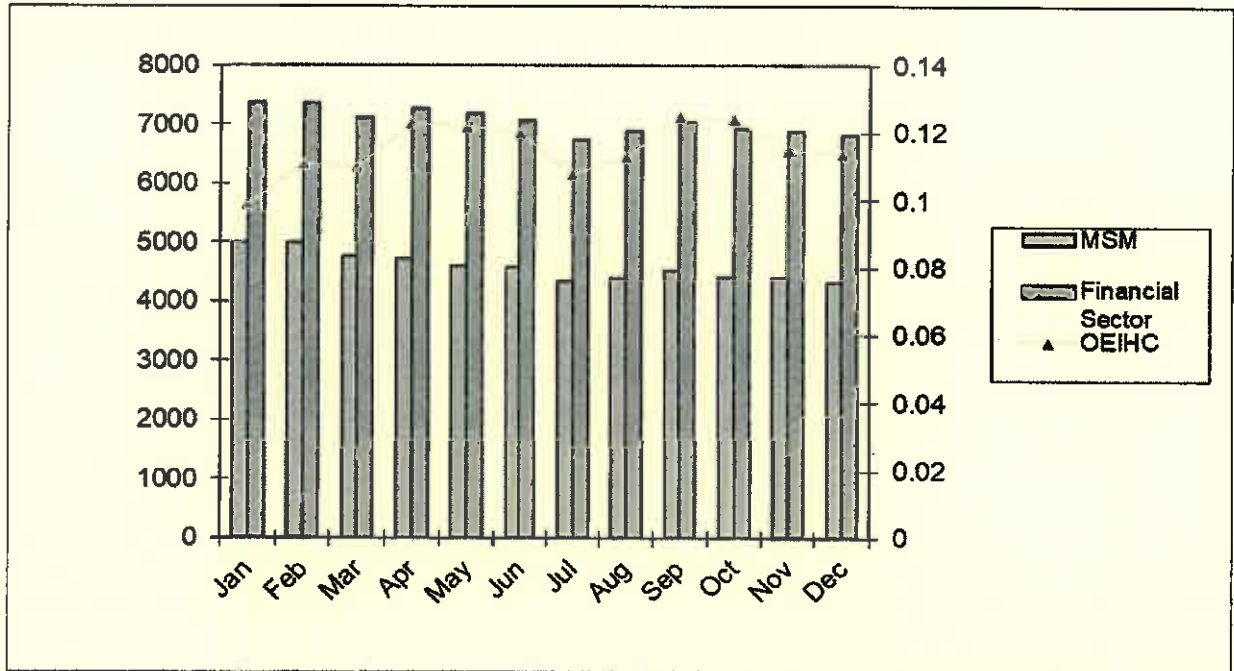
٨-١ أسعار السوق - أعلى / أدنى سعر خلال كل شهر في عام ٢٠١٨ على النحو التالي :-

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر
يناير	٠،١٠٢	٠،٠٩٧
فبراير	٠،١١٤	٠،١٠٨
مارس	٠،١١٢	٠،١١٠
أبريل	٠،١٢٤	٠،١٢٠
مايو	٠،١٢٥	٠،١٢٠
يونيو	٠،١١٥	٠،١١٥
يوليو	٠،١١٠	٠،١٠٥
أغسطس	٠،١١٦	٠،١١١
سبتمبر	٠،١٢٥	٠،١٢٥
أكتوبر	٠،١٢٤	٠،١٢٤
نوفمبر	٠،١٢٠	٠،١١٢
ديسمبر	٠،١١٤	٠،١١٣

(Handwritten signature)



٢-٨ الأداء بالمقارنة مع المؤشر القاعدي أو سوق مسقط للأوراق المالية - قطاع البنوك والاستثمار .



انخفض سعر سهم الشركة بحدود ٣٧% خلال عام ٢٠١٧ مقابل زيادة بنسبة ٢% في مؤشر البنوك والاستثمار وانخفاض بنسبة ١٢% في المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية.

٣-٨ توزيع ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

النسبة %	عدد الأسهم	عدد المساهمين	المدى
٣,٣١	٤٤,٣٤٠,٠٤٩	٧,٩٤٥	١٠٠٠ - ٠
١٢,٠٠٦	١٤,٧٠٣,٠٧٦	٨,٩٥٣	١٠٠١ - ٥٠٠٠
٢,٢١	٢,٦٩٨,٤٣٧	٣٦٠	٥٠٠١ - ١٠٠٠٠
٥,٥٤	٦,٧٥٤,٦٠٨	٣١٧	١٠٠٠١ - ٥٠٠٠٠
٣,٠٨	٣,٧٥٢,٤٠٧	٥٠	٥٠٠٠١ - ١٠٠٠٠٠
٧٣,٧٩	٨٩,٩٣٢,٤٢٣	٧٤	١٠٠٠٠٠١ - فوق
١٠٠	١٢١,٨٧٥,٠٠٠	١٧,٨٧٩	المجموع

٤-٨ المساهمون الذين يملكون أكثر من ٥% من رأس المال كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ :

شركة أبوظبي للاستثمار ، دولة الإمارات العربية المتحدة ٣٠% ٣٦,٥٦٢,٥٠٠ سهم
الحنجي للاستثمار ش.م.م والمجموعة ١٧,٤٤% ٢١,٢٥٧,٦٥٣ سهم

٥-٨ الاستثمارات بخلاف أسهم رأس المال

ليس للشركة أي إيداعات عالمية (GDRs/ADRs) ضمانات أو ضمانات قابلة للتحويل كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ولهذا فإن التأثير المرجح على رأس المال هو صفر .

(Handwritten signature)



٩- جوانب معينة لعدم الالتزام بأحكام تنظيم الشركات والأسباب :

خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨ تم ملاحظة عدم التزام فيما يتعلق باستمارة التعيين المقدمة بواسطة عضو مجلس إدارة حيث قام بإعلان نفسه بالخطأ كعضو مستقل وفي الحقيقة لم يكن عضواً مستقلاً حسب قواعد تنظيم الشركات ، ونتيجة لذلك تم تعليق عضويته من تاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ حتى ١٩ ديسمبر ٢٠١٨ . ومع ذلك وعند التحقق من ذلك بواسطة محامي الشركة ، قام العضو بتصحيح وتعديل استمارة الطلب لإعادة تقديمها بإعلان نفسه عضو غير مستقل . تمت الموافقة على التعديل اللاحق في الاستمارة بواسطة مجلس الإدارة ومحامي الشركة والهيئة العامة لسوق المال . وظل مجلس الإدارة في جميع الأوقات محققاً للأنصاب ومشكلاً بشكل صحيح.

١٠- النشاطات الاجتماعية والخطط المستقبلية

خلال عام ٢٠١٨ ساهمت الشركة بمبلغ ١,٥٥٠ ريال عماني (٢٠١٧ : ١,٧٥٠ ريال عماني) ككتبرات لمنظمات خيرية مختلفة بموجب برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة . وبنفس القدر تم وضع مبلغ في الميزانية لمقابلة المسؤوليات الاجتماعية في عام ٢٠١٩ .

١١- معاملات الأطراف ذات العلاقة

معاملات الأطراف ذات العلاقة كما هي محددة في المبدأ (٩) من " الميثاق " وتتضمن بعض العقود والمعاملات الاعتيادية التي تم تنفيذها في سياق العمل الاعتيادي دون أي ميزة أو أفضلية للطرف ذات العلاقة . وتتضمن مثل هذه المعاملات منح قروض ، ضمانات ، ضخ رأسمال أو معاملات ذات طبيعة مشابهة تم تقديمها بموجب طبيعة الشركة كشركة قابضة أو كمشترط طويل الأجل في الشركات التابعة والشقيقة أو الشركات الأخرى المستثمر فيها . يتم بشكل عام أخذ موافقة المساهمين على هذه المعاملات في اجتماع الجمعية العامة السنوية لكن طبيعة المعاملات مع القيمة النقدية ... الخ في السنة المالية يتم إبلاغها للمساهمين ويتم بعد ذلك أخذ الموافقة في اجتماع الجمعية العامة السنوية القادمة .

١٢- لمحة مهنية عن المدقق الخارجي

١-١٢ قام مساهمي الشركة بتعيين كي بي أم جي كمدققين لعام ٢٠١٨ . تأسست كي بي أم جي في سلطنة عمان في عام ١٩٧٣ وهي جزء من كي بي أم جي الخليج المحدودة . توظف كي بي أم جي في سلطنة عمان أكثر من ١٨٠ موظف منهم خمسة شركاء و ستة أعضاء مجلس إدارة و ٣٠ مدير بما فيهم مواطنين عمانيين . كي بي أم جي شبكة عالمية في الخدمات المهنية تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية . نحن نعمل في ١٥٣ بلد ومنطقة ولدينا ٢٠٧,٥٠٠ موظف يعملون في عضوية المكاتب حول العالم . شبكة المكاتب المستقلة لكي بي أم جي ملحقة مع كي بي أم جي العالمية (كي بي أم جي العالمية) وهي كيان سويسري . كل مكتب من مكاتب كي بي أم جي هو كيان قانوني منفصل ويصف نفسه كذلك .

٢-١٢ تم دفع إجمالي رسوم بمبلغ ١٨,٥٠٠ ر.ع ريال عماني لمكتب كي بي أم جي (٢٠١٧ : ارنست ويونغ ١٧,٥٠٠ ر.ع) للتدقيق ومراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركات لعام ٢٠١٨ - ١٣,٢٠٠ ريال عماني (٢٠١٧ : ارنست ويونغ - ١٢,٤٠٠ ريال عماني) لمراجعة الحسابات الربع سنوية خلال عام ٢٠١٨ - ٥,٣٠٠ ريال عماني (٢٠١٧ - ٥,١٠٠ ريال عماني) . وهذه الرسوم تتعلق بالشركة الأم فقط وليس الشركات التابعة في سلطنة عمان .


٢-١٢ الخدمات المهنية الأخرى المتعلقة بالضريبة والتي كانت تقدم بواسطة ارنست ويونغ لعام ٢٠١٨ بمبلغ صفر ريال عماني (٢٠١٧ - ١,٢١٦ ريال عماني) .



١٣- إقرار مجلس الإدارة

- ١-١٣ يؤكد مجلس الإدارة أن البيانات المالية لعام ٢٠١٨ قد تم إعدادها وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
- ٢-١٣ قام مجلس الإدارة من خلال لجنة التدقيق باستعراض نظام الرقابة الداخلية للشركة ويؤكد على أن نظام الرقابة الداخلية يعمل بكفاءة عالية .
- ٣-١٣ يؤكد مجلس الإدارة على عدم وجود مسائل جوهرية يمكن أن تؤثر على استمرار عمل الشركة وقدرتها في مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة .


عوض بن محمد بامخالف
الرئيس التنفيذي


محمد درويش الخوري
رئيس مجلس الإدارة
١٣مارس ٢٠١٩



