

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017

(1) فلسفة الشركة

تتناول مبادئ الحوكمة بشكل رئيسي طريقة قيادة الشركات وإدارتها ودور مجلس الإدارة وإطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية. في شركة الأنوار القابضة، يدعم مجلس إدارة أعلى معايير الحوكمة، وهو مسؤول عن اعتماد ومراقبة الإستراتيجية والسياسات العامة للشركة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وخطة الأعمال والموازنة السنوية. وتكون الإدارة مسؤولة عن تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب لضمان المراقبة الفعالة والمتواصلة للمسائل الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والالتزام بالقوانين واللوائح السارية. ويؤكد مجلس الإدارة أن شركة الأنوار القابضة تطبق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة المدرجة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ("الميثاق") والقواعد والإرشادات الأخرى التي تُصدرها الهيئة العامة لسوق المال من وقت لآخر.

تتبع الشركة "المعايير الدولية للتقارير المالية" (IFRS) في إعداد الحسابات والبيانات المالية.

(2) تشكيل مجلس الإدارة

خلال سنة 2016، تألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات متنوعة ويمارسون بشكل فردي وجماعي أحكاما مستقلة وموضوعية. علما بأن تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليتيه يتفقان مع أحكام القانون.

(أ) إن جميع أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المجلس، هم أعضاء غير تنفيذيين. وفقا لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال، اعتمدت الشركة تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل طبقا لأحكام للمادة 1 من ميثاق حوكمة الشركات القديم الخاص بالشركات المدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية. علما بأن تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل وفقا لميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر في يوليو 2015 والمُعدل في ديسمبر 2016 ينطبق على الشركة اعتبارا من انتخابات مجلس الإدارة القادمة المقرر إجراؤها في 2018. يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء كما هو موضح أدناه:

(ii) عضوين من اجمالي الأعضاء السبعة يُمثلون مساهمين اعتباريين. يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء كما هو مذكور أدناه:

أسم عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل / غير مستقل	تاريخ الانتخاب	فترة العضوية	المنصب	طريقة التمثيل
الفاضل/مسعود بن حميد الحارثي	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	رئيس مجلس الإدارة	نفسه - مساهم
الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثّل شركة فينكوب للاستثمار ش.م.م
الفاضل/شبير بن موسى اليوسف	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	ممثّل الخنجي القابضة ش.م.م
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - غير مساهم
الفاضل/نبيل بن عيسى الحسني	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - غير مساهم

تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة الأخرى في سلطنة عمان كما في 31 مارس 2017 على النحو التالي:

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عُمان كما في 31 مارس 2017
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	(1) رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	(1) رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع (2) عضو مجلس إدارة شركة الكروم العمانية ش.م.ع.ع (3) عضو مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	(1) عضو مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع
الفاضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان	(1) نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع (2) نائب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع (3) عضو مجلس إدارة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	(1) عضو مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش.م.ع.ع (2) عضو مجلس إدارة شركة عمان للفنادق والسياحة ش.م.ع.ع (3) عضو مجلس إدارة المركز المالي ش.م.ع.ع
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس	(1) عضو مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	(1) نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.ع

3 اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) اجتمع مجلس الإدارة أربع مرات خلال العام. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب	الجمعية العامة العادية	13/6/16	16/5/12	16/7/19	16/11/1	17/2/6
الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل / قيس بن محمد اليوسف	نائب الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
الفاضل / شبير بن موسى اليوسف	عضو	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس *	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس كما يلي :

(1) رئيس مجلس الإدارة 1000 ريال عماني (2) نائب الرئيس 900 ريال عماني (3) بقية أعضاء مجلس الإدارة 800 ريال عماني

ب) لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

إن لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية مُخوله بما يلي:

أ) مساعدة الجمعية العامة في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الذين يتمتعون بالكفاءة اللازمة وانتخاب الأصلح منهم لهذا الغرض. كما تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين والضروريين لأداء مهام الإدارة التنفيذية.

ب) مساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة وموثوق بها وسلسلة لإطلاع المساهمين حول مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين (وفقا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 2005/11 بشأن قواعد توزيع المكافآت وبدل حضور جلسات لأعضاء مجلس إدارة الشركات المساهمة العامة). ومع ذلك، يجب استخدام معايير إضافية تستند إلى الأداء لتحديد قيمة حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا.

ج) يجب أن يُؤخذ رأي لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية في الاعتبار عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لضمان تمتع الأعضاء المُنتخبين بالمهارات والقدرات اللازمة لهذا الغرض وهي:

(1) النظرة الاستراتيجية والقدرة على توجيه وتشجيع الابتكار ودفع الشركة بشكل مستمر لتعزيز وتحقيق رؤيتها.

(2) فهم اتجاهات الإدارة بشكل عام والصناعات المعنية على وجه الخصوص.

(3) خبرة مناسبة وذات صلة بطبيعة أعمال الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم ثلاثة أعضاء:

الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف رئيس اللجنة

الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف عضو اللجنة

الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي عضو اللجنة

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية 6 مرات خلال العام، التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء واردة أدناه:

عضو اللجنة	المنصب	16/4/7	16/5/11	16/7/17	16/9/26	17/1/5	17/1/16
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يتم عقده هي 500 ريال عماني لرئيس اللجنة و 400 ريال عماني لباقي أعضاء اللجنة.

ج) لجنة التدقيق:

هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم ثلاثة أعضاء وهم:

الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان رئيس لجنة التدقيق

الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف عضو لجنة التدقيق

الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني عضو لجنة التدقيق

اجتمعت لجنة التدقيق أربعة مرات خلال العام، التفاصيل الكاملة لتواريخ اجتماعات اللجنة وسجل حضور الأعضاء واردة أدناه:

عضو اللجنة	المنصب	16/5/10	16/10/23	17/1/30	17/3/8
الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع يتم عقده هي 500 ريال عماني لرئيس اللجنة و 400 ريال عماني لباقي الأعضاء.

جميع أعضاء لجنة التدقيق من أصحاب الخبرات ولديهم المعرفة بأساسيات المحاسبة والمالية. شروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقاً للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، المجالات الرئيسية التي

1) التوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي المعتمد، 2) مراجعة خطط التدقيق والتقارير المتعلقة بالتدقيق، 3) مراقبة مهام المدقق الداخلي على الالتزام بجميع متطلبات التدقيق الداخلي وفقا لميثاق حوكمة الشركات والاشراف على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى التحقق من كفاية أنظمة التدقيق الداخلي والقوائم المالية، 4) التحقق من الاحتمالات المالية، 5) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها، 6) التمهيد في مراجعة نواحي عدم الالتزام من قبل الشركة تجاه المعايير الدولية للمحاسبة ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، 7) مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعاملات الأطراف ذات العلاقة، 8) تعتبر لجنة التدقيق قناة تواصل مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومجلس الإدارة.

(4) نبذه عن أعضاء مجلس الإدارة

الفاضل /مسعود بن حميد الحارثي

عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني، يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة العلوم العسكرية وله 35 سنة خبرة في الخدمة العسكرية، يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة المها للسيراميك ش م ع وهو عضو في مجالس ادارة شركات أخرى،

الفاضل /قيس بن محمد اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية، يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف وهو رئيس مجلس ادارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع وعضو مجلس ادارة مختلف الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو عضو في مجلس البحث العلمي، و الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

الفاضل /شبير بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعبدين (الولايات المتحدة) بكالوريوس هندسة اتصالات والكرونيات من جامعة السلطان قابوس، شغل عضوية ومناصب ادارية عليا في مختلف المؤسسات والشركات المساهمة العامة والمقفلة كالشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش م ع ع، بنك صحار ش م ع ع، الأنوار للسيراميك ش م ع ع، المركز المالي ش م ع ع (فينكوب)، شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش م ع ع، داماك القابضة ش م ع (الامارات)

حاليا يشغل منصب عضو مجلس ادارة شركة المها للسيراميك ش م ع ع وشركة التأمين العربية فالكون ش م ع م وشركة كاكنس بريمير لخدمات الحفريات ش م ع م بالإضافة الى عضويته في مجلس ادارة الأنوار القابضة ش م ع ع.

الفاضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص مالية من جامعة ولاية سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو عضو مجلس إدارة عدة شركات عاملة في السلطنة وخارجها كما يشغل حاليا منصب العضو المنتدب لمؤسسة مصطفى سلطان ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة.

الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي

ينحدر الفاضل/قابوس من عائلة عريقة ومعروفة في مجال الأعمال التجارية وهو حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. شغل في السابق منصب مدير عام في شركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاه. يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الخنجي القابضة ش م م ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة البناء للتعمير والخنجي للعقارات (بترهومز). وهو عضو مجلس إدارة بعض شركات المساهمة العامة البارزة في السلطنة.

الشيخ/محمد بن عبدالله الرواس

حاصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة لوتون في ديسمبر 2005 كأول شخص في آسيا والشرق الأوسط يحصل على الدكتوراه من هذه الجامعة العريقة وذلك لجهودة في قطاع التعليم العالي كنموذج (كلية مجان الجامعية، سلطنة عمان) خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الكلية. كما أنه حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية واستثمار من جامعة القاهرة كما يشغل عضوية عدة شركات تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الفاضل/نبيل بن عيسى الحسني

حاصل على دبلوم في الإدارة كما حصل في العام 2011 على شهادة الماجستير المصغر من القاهرة. له خبرة تمتد الى 21 عاما في المؤسسات المالية وشركات الوساطة. كما يشغل عضوية مختلف الشركات الخاصة في السلطنة وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.

(5) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال والتنظيمات والأجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

(6) إدارة الشركة:

يتم تعيين أعضاء الجهاز الإداري للشركة عن طريق عقود صحيحة تحدد بوضوح شروط المرجعية. يقوم الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون وأعمال الشركة تحت الإشراف والتوجيه والرقابة من قبل مجلس الإدارة. خلال العام تقدم الفاضل/ريجي جوزيف، الرئيس التنفيذي للشركة باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للأنوار القابضة ش م م ع وتم تعيين الفاضل/ سنجاي تيوراي كرئيس تنفيذي بالوكالة ابتداء من

سنجاي تيوارى، الرئيس التنفيذي بالوكالة

محاسب قانوني حائز على اجازة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وحاصل على شهادة البكلوريوس في التجارة. له خبرة 29 عاما القطاع الصناعي كصناعة الأقمشة، صناعة الأسمت صناعة الإطارات والهندسة والمواد الاستهلاكية. له معرفه كبيرة في اسواق الشرق الأوسط جنوب شرق وجنوب آسيا. من أهم خبراته ادارة ومراقبة العمليات التجارية والمالية في مختلف الصناعات. عمل في شركات كبرى في الهند، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مانيش بالاندي، مدير الاستثمار

محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند. لديه أكثر من 12 عاما من الخبرة في التحليل الاستثماري والقيام بالبحوث المتعلقة بالاستثمار وإدارة الصناديق في الأسواق المالية الهندية والأمريكية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشارك في صفقات الأسهم الخاصة التي تنطوي على الاستحواذ، البيع، إعادة الهيكلة، التقييم، جمع الأموال بالإضافة الى ادارة محفظة الشركة الأستثمارية. قبل انضمامه الى الأنوار القابضة عمل مانيش لدى أحد أبرز بيوت البحوث المستقلة والمكاتب العائلية في الهند التي تدير محافظ الأسهم.

ديراج شيدوال، مدير – التدقيق الداخلي وادارة المخاطر وسكرتير مجلس الادارة

محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه أكثر من أربعة عشر عاما خبرة في مجال التدقيق الداخلي والمالية والمحاسبة، قبل انضمامه إلى شركة الأنوار، عمل في احد أكبر البنوك الخاصة في الهند كمدير للتدقيق الداخلي ولديه خبرة ومعرفة واسعة في عمليات التدقيق الداخلي لقطاعي البنوك والتمويل.

مبارك الغزالي، مدير الإدارة والالتزام

شاب عماني مثابر ومجتهد في العمل. لديه خبرة تتجاوز 10 أعوام كمساح لعمليات التأمين لمطالبات حوادث المركبات وأنواع التأمين الأخرى لدى مختلف شركات التأمين سواءا محلية أو عالمية والشركات الاستشارية لشركات التأمين. كما أن لديه خبرة لأكثر من 12 عاما في مجال الادارة ويعمل لدى شركة الأنوار القابضة ش.م.ع. منذ العام 2005. حاصل على شهادة الدبلوم العام وشهادة في ادارة الموارد البشرية وحضر ورش عمل ودورات عديدة في مجال الموارد البشرية، مهارات الإدارة التنفيذية والقيادة ومختلف المواضيع الأخرى.

(8) وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

أ) يتم تقديم الإعلان المقدم للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السنوية والذي يحتوي على تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى الهيئة العامة لسوق المال كما يتم إرساله بالبريد إلى المساهمين بجانب تقرير مجلس الإدارة والحسابات المدققة.

ب) تقوم إدارة الشركة بإعداد النتائج ربع السنوية للشركة حسب صيغة الهيئة العامة لسوق المال من قبل إدارة الشركة لكل ثلاثة أشهر، كما تتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ليتم تقديمها للهيئة العامة لسوق المال ونشرها في الصحف اليومية طبقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال. ويتم توفير نسخ منها للمساهمين حسب الطلب. كما يتم الإفصاح عن النتائج المالية والقرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة الشركة في الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية.

ج) حسب اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال شرعت إدارة الشركة الإفصاح عن نتائجها المالية الأولية الربعية والسنوية الغير مدققة خلال الفتره المحددة بـ 15 يوم من نهاية الفتره.

د) تقوم الشركة من حين لآخر بالإفصاح عن القرارات الهامة المتخذة من قبل مجلس الإدارة للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.alanwarholdings.com والذي يتم تحديثه من حين لآخر.

هـ) يشكل تقرير مناقشة الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي للشركة.

(9) المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أ) تم احتساب بدل حضور جلسات مجلس الإدارة حسب الحدود المعتمدة من قبل المجلس حيث تم دفع مبلغ إجمالي وقدره 34,600 ريال عماني (41,900 ريال عماني عن السنة المالية 2015/2016) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات للفترة الواقعة بين 1 أبريل 2016 و 31 مارس 2017 وتفاصيل المبالغ المدفوعة على النحو التالي:-

2015-2016	2017-2016	أسم العضو
5000	4000	الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي
8500	6600	الفاضل / قيس بن محمد اليوسف
8400	6400	الفاضل / شبير بن موسى اليوسف
5100	5200	الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان
6000	4400	الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي
3200	3200	الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس
4400	4800	الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني
41900	34600	مجموع بدلات حضور الاجتماعات

ب) لم يتم دفع أي مبلغ خلال هذا العام (0 ريال عماني في السنة المالية 2015-2016) نظير مصاريف سفر للأعضاء لحضور اجتماعات بالإضافة الى المبالغ المذكورة أعلاه

ج) تم تحديد الرواتب والبدلات المدفوعة للموظفين بعد التقييم الحاسم من قبل مجلس الإدارة استناداً إلى المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة الرواتب والبدلات المخصصة لأربعة من كبار موظفي الشركة (للعام 2015-2016 أكبر خمسة موظفين) للسنة المالية 2016-2017 مبلغ وقدره 341,553 ريال عماني (305,220 ريال عماني في العام 2015-2016).

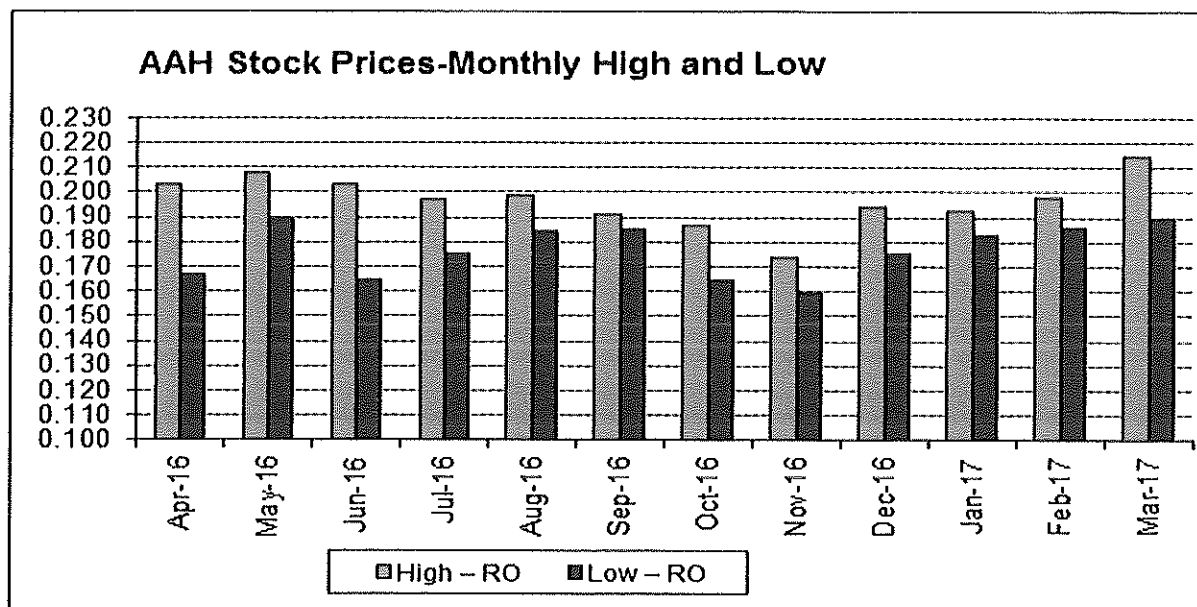
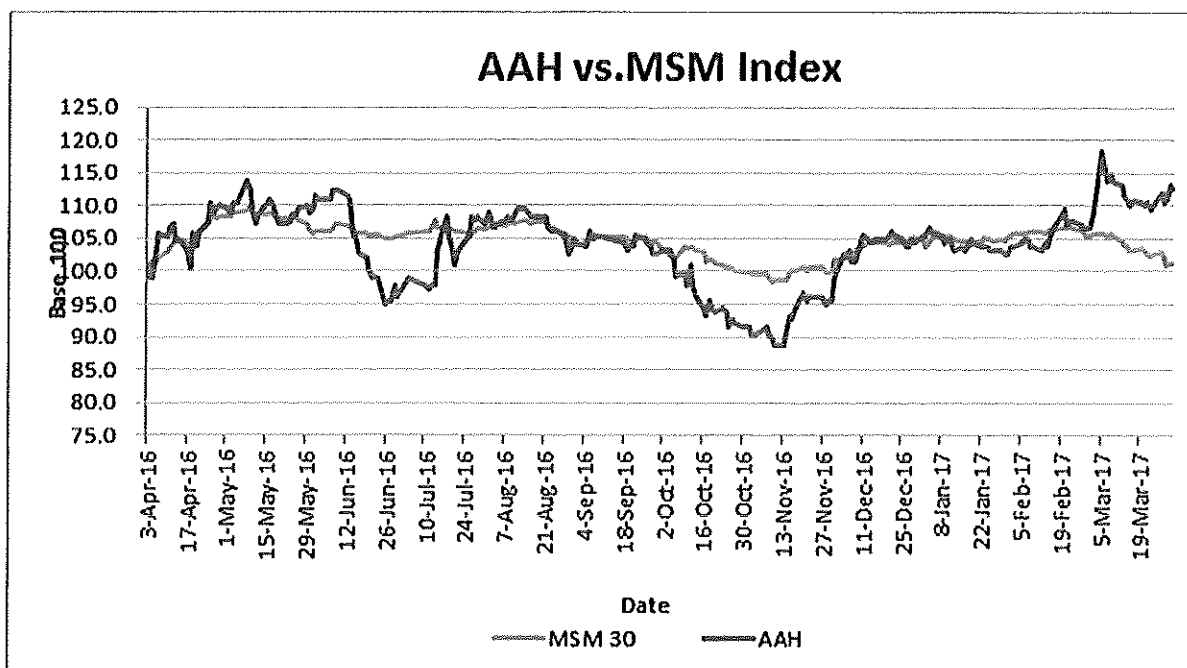
د) اعتمد مجلس إدارة الشركة مبلغ وقدره 160,000 ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2016/2017 (150,500 ريال عماني للعام 2015/2016) والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية والتي ستعقد في 21 يونيو 2017.

(10) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية:

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أية جهة رسمية أخرى.

(11) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017 على النحو التالي:-



(12) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2017 :

النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد المساهمين	التوزيع
8%	13,245,512	84%	1609	1 إلى 50.000
5%	9,600,103	7%	130	50.001 إلى 100.000
5%	9,600,103	4%	69	100.001 إلى 200.000
10%	18,072,909	3%	55	200.001 إلى 500.000
71%	124,479,040	3%	49	500.001 فما فوق
100%	175,002,457	100%	1,912	المجموع

ليس لدى الشركة أية إيصالات إيداع أمريكية أو إيصالات إيداع دولية أو ضمانات أجنبية أو أي نوع من الأدوات من أي نوع مصدرة للجمهور أو للمستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

(13) الملامح المهنية للمدقق القانوني:

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 208,000 موظفاً ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم بي دبليو سي كذلك خدمات تدريبية للشركات ومؤهلات مالية مهنية من خلال أكاديمية بي دبليو سي.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 عاماً ولديها مكاتب في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها ما يقارب 3000 موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.pwc.com/me

في سلطنة عُمان تأسست بي دبليو سي منذ أكثر من 40 عاماً ويعمل فيها ثلاثة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من 140 موظفاً مهنيين ومساعدين. إن خبرتنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرون على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

بي دبليو سي تشير الى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.pwc.com/structure

تفاصيل أتعاب المدقق خلال العام 2016-2017 كالتالي:-

د.ع	
7250	أعمال تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2017 ومراجعة التزام الشركة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة
6150	مراجعة تقرير تحديد سعر الشراء الذي أعدته شركة ديلويت حول شركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.م
13400	المجموع
====	

أحدى الشركات التابعة للمجموعة دفعت أتعاب تدقيق مبلغ وقدره 11000 ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(14) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة

تم إعداد التقرير ليتناسب مع متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات ويغطي كافة المواضيع المحددة في الملحق 3 من الميثاق والصادر في ديسمبر 2015 وتم تحديثه في ديسمبر 2016.


(15) إقرار مجلس الإدارة

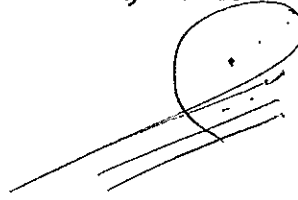
وافق مجلس الإدارة على معايير تقييم مجلس الإدارة وأوصت باستشاري طرف ثالث مستقل للقيام بتقييم المجلس خلال الفترة 2017 - 2018.

يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح وحسب المعايير واللوائح المعمول بها.

لا توجد هناك أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية وقدرة الشركة على مواصلة عملياتها خلال السنة القادمة.

قام مجلس الإدارة ممثلاً بلجنة التدقيق بمراجعة نتائج التدقيق الداخلي والمناقشات مع المدقق الخارجي بالإضافة إلى تفحص ومناقشة البيانات الإدارية الدورية، بالإضافة إلى مراجعة عمليات الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017. اختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية باقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.


مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة



نبيل بن عيسى الحسني
عضو لجنة التدقيق