

تقرير حول تنظيم الشركة – ٢٠١٥

رؤية الشركة:

يلتزم مجلس الإدارة التزام كامل بمبادئ تنظيم الشركات وفي هذا الخصوص قامت الشركة بتنفيذ جميع المبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وتضع الشركة أهمية كبيرة على عملية التدقيق والرقابة الداخلية وقامت باعتماد سياسات مناسبة للتأكيد على سلامة العمليات كما تضع الشركة أيضا أهمية حول التنظيم السليم والجيد وفقا للتطبيقات الصحيحة والالتزام الكامل بمختلف القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة والشفافية في العمليات كما تحافظ الشركة على تطبيق سياسة تنظيم الشركات وإتباع أعلى مستويات سلامة الأعمال في جميع أنشطتها كما أن الشركة تلتزم بالآتي :

- تقديم منتجات عالية الجودة ترضي العملاء.
- المحافظة على مستويات عالية من أخلاقيات العمل.
- تحقيق الأهداف وفي نفس الوقت توفير عائدات مستدامة للمساهمين.

مجلس الإدارة:

جميع أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء غير تنفيذيين واثنين منهم مستقلين كما يحافظ مجلس الإدارة على مستويات عالية في تعاملاتهم المهنية وهم مسؤولون عن تحقيق أهداف الشركة.

وضعت الشركة مهام ومسؤوليات لأعضاء مجلس الإدارة تمكنهم من أداء واجباتهم بفاعلية وفقا لأدوارهم والتزاماتهم بحيث تتسجم مع المهام والمسؤوليات المنصوص عليها حسب المادة (٥) من ميثاق تنظيم الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

تقدم إدارة الشركة المعلومات الكافية وبشكل منتظم لأعضاء مجلس الإدارة لتمكينه من اتخاذ القرارات المناسبة وأداء مسؤولياتهم بشكل فعال ويتم تمرير المعلومات مسبقا للإطلاع عليها من قبل أعضاء مجلس الإدارة.

تشكيل أعضاء مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين اثنين منهم مستقلين تماشيا مع متطلبات المادة (٣) من ميثاق تنظيم الشركات.

لم يشغل أي من الأقارب من الدرجة الأولى للأعضاء المستقلين ووظائف عليا في الشركة في السنتين السابقتين كما لا يوجد عضو يشغل عضوية أكثر من ٤ شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وكذلك لا يوجد عضو يشغل رئاسة مجلس إدارة في أكثر من شركتين مساهمتين كما لا يوجد عضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تمارس نفس الأعمال ومركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان.

خلال السنة المالية ٢٠١٥ اجتمع أعضاء مجلس الإدارة ٥ مرات ولم تكن الفترة بين كل اجتماع وآخر أكثر من ٤ أشهر وعقد أعضاء مجلس الإدارة اجتماعاتهم كالتالي: -

(٢٣ فبراير ٢٠١٥) / (٠١ أبريل ٢٠١٥) (٠١ يونيو ٢٠١٥) (١٤ يوليو ٢٠١٥) / (٢١ أكتوبر ٢٠١٥) / (٢٧ ديسمبر ٢٠١٥)

اسم العضو	الحاله / ممثلا عن	الفئة	عدد العضوية في مجالس إدارة الشركات العامة الأخرى	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل أنور بن علي سلطان	- غير مستقل - فردي	رئيس المجلس	١	٥	٢.٥٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن سيف الهادي	غير مستقل ممثل الحكومة	نائب الرئيس	٠	٦	٣.٠٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن محمد رضا جعفر	- مستقل - فردي	عضو المجلس	١	٤	٢.٠٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن حسن سليمان	- غير مستقل - فردي	عضو المجلس	١	٥	٢.٥٠٠ ر.ع
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان	- مستقل - فردي	عضو المجلس	٢	٦	٣.٠٠٠ ر.ع
الفاضل سامي بن سالم الساحب	غير مستقل ممثل الحكومة	عضو المجلس	١	٥	٢.٥٠٠ ر.ع
الفاضل علي بن حمد الدرعي	غير مستقل ممثل الحكومة	عضو المجلس	٠	٦	٣.٠٠٠ ر.ع

وتماشيا مع المادة ٣٤ من النظام الأساسي يتم انتخاب الأعضاء كل ثلاث سنوات والإجراءات المتبعة للترشح لمجلس الإدارة تتماشى مع متطلبات النظام الأساسي وقانون الشركات التجارية.

فيما يلي بيان حضور أعضاء المجلس لآخر اجتماع جمعية عامة سنوية لمساهمي الشركة والذي عقد بتاريخ ١٨ مارس ٢٠١٥ :-

رئيس المجلس
نائب رئيس المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس
عضو المجلس

الفاضل أنور علي سلطان
الفاضل علي بن سيف الهادي
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان
الفاضل سامي بن سالم الساحب
الفاضل علي بن حمد الدرعي

كما ظل الفاضل راميش ماني الرئيس التنفيذي شاغلا وظيفته المنسق لمجلس الإدارة ولجنة المشاريع ولجنة التعويض.

لجنة التدقيق:

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق وفقا للمبادئ التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وتتألف لجنة التدقيق من (٣) أعضاء غير تنفيذيين ومستقلين وحسب الأنظمة يتطلب من أعضاء لجنة التدقيق الاجتماع أربعة مرات على الأقل في السنة الواحدة.

اعتمد مجلس الإدارة ميثاق لجنة التدقيق وحدد مهام ومسؤوليات اللجنة لتمكينهم من أداء واجباتهم بفاعلية وفقا لأدوارهم والتزاماتهم وبشكل عام لتنسجم مع الوظائف المنصوص عليها حسب المادة (٨) الملحق (٣) من ميثاق تنظيم الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق المال.

وواصل الفاضل رافي براكاش ديورا رئيس التدقيق الداخلي العمل كمنسق للجنة التدقيق .

خلال السنة المالية ٢٠١٥ اجتمعت لجنة التدقيق خمس مرات وفقا كالتالي -

(١١ يناير ٢٠١٥) / (١٠ فبراير ٢٠١٥) (٢٨ ابريل ٢٠١٥) / (١٢ يوليو ٢٠١٥) / (١٩ أكتوبر ٢٠١٥)

اسم العضو	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل علي بن محمد رضا جعفر	رئيس لجنة التدقيق	٥	٥٠٠.ر.ع
الفاضل مصطفى بن احمد سلمان	عضو لجنة التدقيق	٥	٥٠٠.ر.ع
الفاضل علي بن حمد الدرعي	عضو لجنة التدقيق	١	٣٠٠.ر.ع
الفاضل سامي بن سالم الساحب	عضو لجنة التدقيق	٣	٩٠٠.ر.ع

اللجان الفرعية الأخرى للمجلس:

قام مجلس الإدارة أيضا بتأسيس لجنة مشاريع ولجنة تعويض وتتألف لجنة المشاريع من ثلاثة أعضاء وتهدف مسؤوليات لجنة المشاريع بشكل أساسي في تقييم وتحليل وتوصية ودراسة النشاطات المرتبطة بتنفيذ المشاريع والمصروفات الرأسمالية التي تقترح الإدارة تنفيذها.

وقد وافق مجلس الاداره على الصلاحيات المناطة للجنة المشاريع ومسؤولياتهم لتمكينهم من اداء واجباتهم حسب مقتضيات العمل.

وخلال عام ٢٠١٥، اجتمعت لجنة المشاريع خلال السنة مره واحده وفقا كالتالي :

٢٣ ديسمبر ٢٠١٥

اسم العضو	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل علي بن حسن سليمان	رئيس لجنة المشاريع	١	٣٠٠.ر.ع
الفاضل علي بن حمد الدرعي	عضو لجنة المشاريع	١	٣٠٠.ر.ع
الفاضل علي بن سيف الهادي	عضو لجنة المشاريع	١	٣٠٠.ر.ع

كما تتألف لجنة التعويض من ثلاثة أعضاء ويهدف دورها ومسئولياتها بشكل أساسي وفقا كالتالي :

- ١- تقييم وتحليل وصياغة وتنفيذ ودراسة سياسات موظفي الشركة من وقت لآخر.
 - ٢- فحص ومناقشة وتقديم التوصية لمجلس الإدارة فيما يتصل بتعيينات كبار المسؤولين وموظفي الإدارة حيثما كان ذلك مطلوباً.
 - ٣- فحص و مراجعة و مناقشة ودراسة التوصيات المقدمة من الإدارة فيما يتصل بالترقيات والزيادات ومراجعة هيكل رواتب الموظفين وموظفي الإدارة ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة والتنفيذ .
 - ٤- مراجعة التقارير وعمل التوصيات للمكافئات والحوافز لموظفي الشركة على أساس سنوي ورفعها لمجلس الإدارة للموافقة والتنفيذ.
- وقد وافق مجلس الاداره على الصلاحيات المناطه للجنة التعويضات ومسئولياتهم لتمكنهم من اداء واجباتهم حسب مقتضيات العمل.

وخلال عام ٢٠١٥، اجتمعت لجنة التعويض مرة واحدة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٥ وفقا كالتالي :

اسم العضو	الفئة	عدد الاجتماعات التي حضرها	رسوم حضور الجلسات بالريال العماني
الفاضل أنور بن علي سلطان	رئيس لجنة التعويض	١	ع.ر.٣٠٠
الفاضل علي بن حسن سليمان	عضو لجنة التعويض	١	ع.ر.٣٠٠
الفاضل علي بن سيف الهادي	عضو لجنة التعويض	١	ع.ر.٣٠٠

ويقوم مجلس الإدارة وعلى أساس سنوي بتقييم أداء المجلس واداء أنظمة رقابة الشركة الداخلية وأداء اللجان وكذلك مراجعة رسوم حضور اجتماعات المجلس واجتماعات اللجان الفرعية مستندا على معايير صناعية..
مكافآت أعضاء المجلس:

اسم العضو	الوظيفة	مكافآت عام ٢٠١٥
الفاضل أنور بن علي سلطان	الرئيس	ع.ر.٤,٢٥٠
الفاضل علي بن سيف الهادي	نائب الرئيس	ع.ر.٣,٥٤٢
الفاضل علي محمد رضا جعفر	عضو	ع.ر.٣,٥٤٢
الفاضل علي حسن سليمان	عضو	ع.ر.٣,٥٤٢
الفاضل مصطفى احمد سلمان	عضو	ع.ر.٣,٥٤٢
الفاضل سامي بن سالم الساحب	عضو	ع.ر.٣,٥٤١
الفاضل علي بن حمد الدرعي	عضو	ع.ر.٣,٥٤١
	المجموع	ع.ر.٢٥,٥٠٠

- تم دفع رسوم حضور اجتماعات بمبلغ ٢٤,٥٠٠ الف ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان الفرعية خلال عام ٢٠١٥ .
- مكافأة أعضاء المجلس البالغة ٢٥,٥٠٠ الف ريال عماني سيتم دفعها وفقا لقانون الشركات التجارية وبعد موافقة مساهمي الشركة في الاجتماع القادم للجمعية العامة السنوية لعام ٢٠١٥ .

الإدارة التنفيذية:

تم تعيين أعضاء إدارة الشركة بعقود تحدد فترة التعاقد وفترة الإشعار لإنهاء الخدمة وتتم إدارة الشركة بواسطة الرئيس التنفيذي الفاضل راميش ماني لإدارة العمليات اليومية وهو حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال وإدارة الحاسب الآلي ودبلوم في الهندسة الميكانيكية ومدقق داخلي في أنظمة الجودة ويتمتع بخبرة وباع طويل في صناعة الزجاج في الهند لمدة عامين وفي الشرق الأوسط لمدة ٢٦ سنة والتحق بشركة زجاج مجان في ٢٠٠٤ وكان له دور ايجابي في تحويل الشركة إلي شركة رابحة وتدرج في شركة اونيس ايلينويس بالولايات المتحدة الأمريكية وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقنية الزجاج وهو ذو شخصية ذات شهرة معروفة في صناعة الزجاج على مستوى العالم نظرا لمهاراته التقنية والتجارية وكقائد للفريق.

ولا يوجد في الشركة عضو مجلس إدارة منتدب في الوقت الراهن. يتم تقييم أداء الشركة على أساس شهري بواسطة أعضاء الإدارة العليا بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي و يتم إرسال تقارير الأداء الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة للمراجعة والتعليق كما يقوم مجلس الإدارة بإعطاء التوجيهات المناسبة للإدارة بشأن القضايا ذات الصلة .

لم يتم إجراء معاملات في الشركة من قبل الإدارة ذات مصلحة شخصية بل حصلت الشركة على الموافقات المطلوبة من الرئيس التنفيذي أو رئيس المجلس أو أعضاء المجلس على جميع المعاملات الصادرة في سياق العمل الاعتيادي وذلك حسب دليل الصلاحيات المعتمد.

وقامت الشركة بعمل عقود عمل رسمية مع جميع الموظفين حيث تنسجم هذه العقود مع اللوائح الصادرة من وزارة القوى العاملة ووفق قانون العمل العماني.

مكافآت الإدارة:

تتم المكافآت بالنسبة لكبار الموظفين التنفيذيين بالراتب الأساسي والعلوّة الإضافية وخلال عام ٢٠١٥ بلغت التكلفة الإجمالية لأكبر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة حوالي ٢٠٥,١٤٨ ريال عماني، كما بلغت المبالغ المستحقة الدفع عند نهاية الخدمة لأكبر خمسة موظفين تنفيذيين كما في نهاية عام ٢٠١٥ حوالي ٥٧,٠٥١ ريال عماني.

كما بلغت مصروفات السفر ٢٢,٩٢٢ ريال عماني وذلك بسبب السفرات المرتبطة بعمل رئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وبعض كبار موظفي الشركة التنفيذيين.

معاملات الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥ على النحو الآتي :-

بيع القناني الزجاجية لشركة علي وعبد الكريم للتجارة ش.م.م بمبلغ (١,٠٠٨,٣٢٦ ريال عماني) .
بيع القناني الزجاجية لشركة انكو للصناعات الغذائية بمبلغ (٣٠,٨٩٣ ريال عماني)
شراء زيوت وشحوم من مركز تاول للسيارات وتاول للمعدات وانهانس بمبلغ (٢٨,٦٦٨ ريال عماني) .

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

النتائج الربع سنوية للشركة وحسب النموذج المعمول به بالهيئة العامة لسوق المال يتم إعدادها بواسطة الإدارة ومراجعتها بواسطة لجنة التدقيق واعتمادها بواسطة مجلس الإدارة وتحميلها في الموقع الالكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية حسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال كما يتم نشر النتائج الربع سنوية في الصحف ويتم توفير نسخ من هذه النتائج للمساهمين عند الطلب بالإضافة إلي ما ذكر أعلاه، تقوم الشركة في نهاية السنة بإرسال البيانات المالية والتقارير بالبريد المسجل لجميع المساهمين والممولين والجهات الأخرى المرتبطة بالشركة . علما ان تقرير نقاش الإدارة والتحليل حول تنظيم الشركات يشكل جزء من التقرير السنوي.

تفاصيل عدم وجود عقوبات على الشركة:

لم يتم فرض عقوبات على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة تنظيمية خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.

توزيع المساهمين ونموذج تملكهم للاسهم على النحو الآتي :-

توزيع الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	النسبة إلى إجمالي الأسهم
كبار المساهمين	٤١,٧٩٤,٦٤١	٨٥	٩٩.٤٦%
المساهمين الآخرين	٢٢٨,٦٥٩	٧٩٣	٠.٥٤%
المجموع	٤٢.٠٢٣.٣٠٠	٨٧٨	١٠٠.٠٠%

أدنى وأعلى سعر للسهم خلال اشهر السنة المالية ٢٠١٥ على النحو الآتي :-

الشهر	أعلى - ر.ع	أدنى - ر.ع
يناير	٠.٢٤٤	٠.٢٤٤
فبراير	٠.٢٤٤	٠.٢٤٠
مارس	٠.٢٣٠	٠.٢٣٠
ابريل	لا يوجد تعاملات	لا يوجد تعاملات
مايو	لا يوجد تعاملات	لا يوجد تعاملات
يونيو	٠.٢٢٠	٠.٢٢٠
يوليو	٠.٢٢٠	٠.٢٢٠
أغسطس	٠.٢٠٠	٠.٢٠٠
سبتمبر	٠.٢١٠	٠.٢١٠
أكتوبر	٠.٢١٠	٠.٢١٠
نوفمبر	٠.١٩٨	٠.١٩٨
ديسمبر	٠.٢٠٠	٠.٢٠٠

ليس للشركة أي إيداعات أجنبية (GDRs/ADRs)، وضمانات من أي نوع صدرت للجمهور أو المؤسسات الاستثمارية أو أية فئة أخرى من المستثمرين

لمحة مهنية حول المدققين:

المدققين الخارجيين:

موروستيفن هم مدققين منذ عام ١٩٨٨ في سلطنة عمان وقد تمكنوا من العمل بشكل حديث ومتطور منذ البدايه علما بان خدماتهم الان تصل الى مختلف الفئات منها شركات مساهمه عامه ومجموعة شركات كبرى ووزارات حكوميه للتدقيق وخدمات استشاريه مهنيه ولديها تقريبا محليا اربعين موظف مهني في المحاسبه والتدقيق ونظام المحاسبه المهنيه علما بان الشركه بدأت عملها في لندن منذ مائة سنة تقريبا وقد بدأت تتطور بشكل ملحوظ حتى اصبحت تتنافس لتصبح من اوائل الشركات العالميه في مجال التدقيق المهني والخدمات الاستشاريه ولديها ٣٠٧ مقر عمل مستقل بسعة ٦٦٧ مكتب وأكثر من ٢٧.٠٨١ الف موظف مهني في عدد ١٠٥ بلد حول العالم ان رسوم التدقيق المستحق للشركه لعام ٢٠١٥ تقدر بمبلغ ٥.٢٥٠ الف ريال عماني (السنة السابقه ٥,٢٥٠ ريال عماني)

دائرة التدقيق الداخلي:

يوجد لدى الشركة دائرة للتدقيق الداخلي على الدوام تقوم بأداء مهام عملها ورفع توصياتها كما هو موصى به من لجنة التدقيق ويدير الدائرة الفاضل رافي براكاش ديورا وحاصل على ماجستير في إدارة العمال وشهادات عليا في مجال التدقيق مع خبرة مدتها ١٦ عام.

نظام الرقابة الداخلية:

تقوم الإدارة بانتظام بمراجعة فعالية دائرة الرقابة الداخلية وبالتنسيق مع لجنة التدقيق ودائرة التدقيق الداخلي كما يتم تقييم فعالية التدقيق الداخلي بشكل دوري بواسطة لجنة التدقيق من خلال مراجعة تقارير التدقيق الداخلي المختلفة ومناقشتها مع الإدارة بغرض التطوير ويسر مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين أن نظام الرقابة الداخلية الموجود بالشركة كفي وفعال.

تأكيد مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس إدارة الشركة على الآتي:

- ١- مسئوليتنا عرض البيانات المالية وفقا للمعايير والقوانين السائدة.
- ٢- مسئوليتنا مراجعة فعالية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وانسجامها مع القوانين واللوائح الداخلية
- ٣- لا يوجد شيء جوهري يمكن أن يؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة الإنتاج والعمليات خلال السنة المالية القادمة .

أنور بن علي سلطان

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ: ١٥ فبراير ٢٠١٦

المكان: مسقط