

## تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

ولكي ما يتمكن مجلس الإدارة من تصريف مسؤولياته المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة فإنه يعمل على تأكيد أن تكون غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين وأن ثلث الأعضاء من المستقلين ، هذا بالإضافة إلى أن معظم أعضاء اللجان التي ينشئها المجلس تتكون من المستقلين.. كذلك يعمل مجلس الإدارة على تلقي النصح القانوني والفني من جهات مستقلة تتمتع بكفاءة مهنية عالية والذين يقومون أيضاً بمساعدة الإدارة التنفيذية. من ناحية أخرى يقوم مجلس الإدارة بتشجيع المساهمين على المشاركة النشطة في فعاليات الجمعيات العامة واتخاذ القرارات .

هذا ويحافظ مجلس الإدارة على مناخ عمل إيجابي وأخلاقي بالشكل الذي يساعد على جذب وتحفيز مجموعة متنوعة من الموظفين ذوي المهارات العالية وذلك في كل مستويات الهرم الوظيفي .. كذلك يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الأجور والتقييم بمراجعة وتحديد المعايير الخاصة بتقييم الموظفين الأساسيين ومكافأتهم .

يقوم مجلس الإدارة بتأكيد السلوك الأخلاقي والإلتزام بكل القوانين والنظم . كذلك فإن لوائح الإدارة التنظيمية (الأنظمة الداخلية) قد تم وضعها وتحديثها حسب المتطلبات القانونية والتي تشمل تشكيلة واسعة من المجالات التي تتضمن على سبيل المثال سياسة الإفصاح عن المعلومات وقواعد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة ولائحة المشتريات والتفاوض المالية ..إلخ .

### ٢ - مجلس الإدارة

خلال عام ٢٠٠٧م كان مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء ، كلهم من غير التنفيذيين و المستقلين . كذلك فإن ستة من أعضاء مجلس الإدارة هم من المساهمين أو ممثلي المساهمين ، هذا بالإضافة إلى عضو واحد من غير المساهمين .

يلتزم كل من مجلس إدارة النهضة للخدمات ش م ع ع (وتسمى فيما بعد بالشركة) وإدارتها التنفيذية بتبني أفضل الممارسات الخاصة بتنظيم وإدارة الشركة بالشكل الذي يعزز القواعد الأخلاقية ويشجع النزاهة الفردية. ويوضح هذا التقرير كيف أن الشركة تطبق المبادئ العامة لتنظيم إدارة الشركة والبنود الخاصة بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمات العامة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقواعد وشروط الإفصاح الصادرة أيضاً عن الهيئة العامة لسوق المال .

ووفقاً لقواعد وشروط الإفصاح ، فإن الأفاضل/ إيرنست آند يونغ قد قاموا بإصدار تقرير عن تقصي الحقائق حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٧م .

### ١ - فلسفة الشركة عن تنظيم وإدارة الشركة

تؤمن الشركة بفلسفة تنظيم وإدارة تهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمساهمين على المدى الطويل مع العمل على الإلتزام بالقوانين ومراعاة المعايير الأخلاقية للمناخ التجاري التي تعمل الشركة في إطاره .

ووفقاً لنموذج إدارة وتنظيم الشركة فإن الإدارة التنفيذية مسؤولة لدى مجلس الإدارة كما أن مجلس الإدارة مسؤول لدى المساهمين .. ويتمثل دور مجلس الإدارة في أن يكون مشاركاً فاعلاً وصاحب قرار في تحقيق النجاح الكلي للشركة وذلك من خلال تحقيق القيمة للمساهمين واختيار وتقييم فريق الإدارة التنفيذية والتصديق على الاستراتيجية التجارية للشركة وخطة الإدارة التجارية ومراقبة تنفيذها ، هذا بالإضافة إلى كونه ملاذاً للإدارة التنفيذية في المسائل المتعلقة بالتخطيط ورسم السياسات العامة . كذلك يقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأداء التجاري الفعلي للشركة مقارنةً بالخطط التجارية والإستراتيجية ويعمل بانتظام على تقييم مدى نجاح هذه الخطط من حيث النتائج التشغيلية المتحققة .

### ١ / ٢ تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	عدد اجتماعات المجلس	عدد الاجتماعات التي حضرها	هل حضر اجتماع آخر جمعية عامة
١	سمير جيمي فأنسي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - مساهم	٤	٤	نعم
٢	السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - مساهم	٤	٣	نعم
٣	علي بن حسن سليمان	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - مساهم	٤	٤	نعم
٤	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - غير مساهم	٤	٤	نعم
٥	يشوانت ديساي	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - ممثل مساهم	٤	٣	نعم
٦	ريشي كيمجي	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - ممثل مساهم	٤	٤	نعم
٧	كولين ريزرفورد	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - ممثل مساهم	٤	٤	لا



## تقرير الحقائق المكتشفة حول تقرير تنظيم وإدارة النهضة للخدمات (ش.م.ع.ع) وتطبيق أحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر من الهيئة العامة لسوق المال

### إلى مساهمي النهضة للخدمات (ش.م.ع.ع)

لقد قمنا بإنجاز الإجراءات المنصوص عليها في تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم ١٦/٢٠٠٢ المؤرخ في ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٢ حول تقرير تنظيم وإدارة النهضة للخدمات (ش.م.ع.ع) المرفق وتطبيق مبادئ تنظيم وإدارة الشركات وفقاً لميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر بموجب التعميم رقم ١١/٢٠٠٢ بتاريخ ٢ يونيو ٢٠٠٢ ووفقاً لقواعد وشروط الإفصاح الصادرة بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٠٧ من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار الإداري رقم ٥. لقد باشرنا مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي حول الخدمات المرتبطة القابل للتطبيق على تكليف بإجراءات متفق عليها. وقد إقتصر إنجاز الإجراءات على مساعدتكم فقط في تقييم مدى إلتزام الشركة بالميثاق الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.


وأدناه تقريراً بما تم إكتشافه :

وجدنا أن تقرير الشركة عن تنظيم وإدارة الشركة يعكس بصورة عادلة تطبيق الشركة لأحكام الميثاق ويخلو من أي أخطاء جوهرية.

وبالنظر لكون الإجراءات المشار إليها أعلاه لا تُشكّل عملية تدقيق أو إطلاع وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية حول التكاليف بالإطلاع، فإننا لم نقم بإبداء أي تأكيدات بصدد تقرير تنظيم وإدارة الشركة.

ولو إفترض قيامنا بإنجاز إجراءات إضافية، أو قيامنا بعملية تدقيق أو إطلاع لتقرير تنظيم وإدارة الشركة طبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية حول التكاليف بالإطلاع، فقد يكون من الممكن أن نكون قد لاحظنا أمور أخرى تستوجب إظهارها في التقرير المرفوع إليكم.

إن تقريرنا هذا هو لغرض المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا التقرير حصراً ولمعلوماتكم، على أن لا يستعمل لأي غرض آخر. يتعلق هذا التقرير فقط بتقرير مجلس الإدارة المرفق عن تنظيم وإدارة الشركة الذي سيتم إدراجه ضمن التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ولا يمتد إلى أية بيانات مالية للنهضة للخدمات (ش.م.ع.ع)، مأخوذة ككل.



٢٠ فبراير ٢٠٠٨

مسقط

## تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

### ٣/٢ عضوية مجالس إدارة ولجان مجالس إدارة شركات المساهمة العامة الأخرى

عدد لجان مجالس الإدارة الأخرى	عدد مجالس الإدارة الأخرى	اسم عضو مجلس الإدارة
١	١	سمير جيمي فانسي
١	١	السيد/ طارق بن شبيب
١	٢	علي بن حسن سليمان
-	-	سوندر جورج
-	-	يشوانت ديساي
-	-	ريشي كيمجي
-	-	كولين ريزرفورد

تغطي الجوانب الحيوية والهامة ومدى كفاءة وفعالية عملية التدقيق الداخلي وضمان إطلاع المدققين الداخليين الكامل على جميع المستندات ذات العلاقة .

- مراجعة مدى ملاءمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية والتقارير الدورية للمراقبين الداخليين .
- التأكد من الإلتزام بكافة المتطلبات القانونية الخاصة بالإفصاح وفقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال .
- الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المالية والتأكد من مدى دقة وكفاية ومصداقية البيانات المالية .
- التأكد من وجود إجراءات رقابية تضمن وجود السياسات والمبادئ الحسابية التي تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة .
- مراجعة البيانات المالية السنوية والربعية قبل تقديمها للاعتماد من قبل مجلس الإدارة .
- العمل كقناة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي .
- مراجعة سياسة الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر .
- مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .
- التوصية لمجلس الإدارة بالقواعد اللازمة لقيام الشركة بعقد صفقات ضئيلة القيمة مع الأطراف ذات العلاقة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق ومجلس إدارة الشركة .

### ٤/٢ اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة وتواريخها اجتمع المجلس أربعة مرات خلال عام ٢٠٠٧م في التواريخ التالية :

- ٩ يناير ٢٠٠٧م
- ٢٨ فبراير ٢٠٠٧م
- ١٤ يونيو ٢٠٠٧م
- ١٦ سبتمبر ٢٠٠٧م

### ٣ - لجنة التدقيق

تعتبر لجنة التدقيق إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة . وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة والذين يجب أن تكون أغلبيتهم من المستقلين .

### ١/٣ وصف مختصر لاختصاصات اللجنة والمهام المنوطة بها :

- ويمكن وصف اختصاصات لجنة التدقيق والمهام المنوطة بها على النحو التالي :
- التوصية لدى مجلس الإدارة بتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين من حيث استقلاليتهم ومصاريف التدقيق وشروط الاستعانة بهم وذلك للموافقة عليهم من قبل المساهمين .
- مراجعة تفاصيل خطة عمل مراقب الحسابات ونتائج عملية التدقيق والتأكد من أنه قد تم إعطاء مراقب الحسابات حق الإطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة .
- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي وذلك من خلال مراجعة نطاق خطة عمل التدقيق ودراسة تقارير المراقبين الداخليين التي

### ٢/٣ تكوين لجنة التدقيق

في عام ٢٠٠٧م كانت لجنة التدقيق تتكون من ثلاثة من الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين . ويوضح الجدول التالي تكوين لجنة التدقيق وحضور اجتماعاتها :

م	اسم عضو اللجنة	الموقع	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	يشوانت ديساي	رئيس اللجنة	٥	٥
٢	علي بن حسن سليمان	عضو	٥	٥
٣	سوندر جورج	عضو	٥	٥



## تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

**٢,٢ بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ونبذة تعريفية عنهم :**  
يجمع مجلس إدارة النهضة للخدمات معاً الكفاءات الجوهرية لأعضائه والذين يتمتعون بالرؤية والبصيرة الاستراتيجية والمعرفة بطبيعة عمل الشركة والذين يقومون بتوجيه الإدارة التنفيذية .

### سمير جيمي فانسني - رئيس مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ سمير جيمي فانسني منصب رئاسة مجلس الإدارة منذ عام ١٩٩٦م . كذلك فإنه قد شغل مناصب عليا وقام بدور قيادي وذلك حسب ما هو مذكور أدناه :

- مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس منذ عام ١٩٨٢م ، كما أنه قد أصبح رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس في عام ٢٠٠٥م .
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ش م ع ع منذ تأسيسها وحتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو ٢٠٠٥م .
- رئيس مجلس إدارة الأمانى للخدمات المالية ش م ع م منذ عام ١٩٩٧م .
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ليمتد .
- عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع .

### صاحب السمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور - عضو مجلس الإدارة

يشغل صاحب السمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام ١٩٩٦م . كذلك فإن المناصب الأخرى التي يشغلها تشمل :

- مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس .
- رئيس مجلس إدارة شركة بندر الروضة لفترة ست سنوات حتى تاريخ إمتلاكها بواسطة حكومة السلطنة في أبريل ٢٠٠٢م .
- رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع منذ عام ١٩٩٥م .
- عضو مجلس إدارة صندوق تنمية مشروعات الشباب ش م ع م حتى عام ٢٠٠٧م .

### علي بن حسن سليمان - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ علي بن حسن سليمان منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام ١٩٩٦م . كذلك فإنه من المؤسسين لمجموعة علي وعبد الكريم ويشغل عضوية مجلس إدارة الشركات التالية :

- عضو مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ش م ع ع لعدة سنوات حتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو ٢٠٠٥م .
- عضو مجلس إدارة شركة مجان لصناعة الزجاج ش م ع ع .
- عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع .

### سوندر جورج - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ سوندر جورج منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠١م . كذلك فإن له خبرة واسعة في مجال البنوك والمالية ، كما شغل مناصب عليا في عمان والخارج بما في ذلك المناصب التالية :

- نائب الرئيس التنفيذي لبنك مسقط ش م ع ع .
- عضو مجلس إدارة بنك مسقط الدولي .
- عضو مجلس إدارة سنتوريان بنك أوف بنجاب ليمتد .

### يشوانت ديساي - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ يشوانت ديساي منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠١م ، كما يرأس لجنة التدقيق بالمجلس . كذلك فإنه قد حقق نجاحاً مهنيًا وله خبرة واسعة في مجال البنوك والمالية وشغل أيضاً مناصب عليا في عمان والخارج بما في ذلك المناصب التالية :

- الرئيس التنفيذي السابق لبنك مسقط ش م ع ع .
- عضو مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ش م ع ع لعدة سنوات حتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو ٢٠٠٥م .
- عضو مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ليمتد .

### ريشي كيمجي - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ ريشي كيمجي منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٤م ، كذلك فإنه يشغل عضوية مجلس إدارة الشركات التالية :

- عضو مجلس إدارة مجموعة شركات أجيبت كيمجي .
- عضو مجلس إدارة شركة ممتاز للخدمات العالمية ش م م .
- عضو مجلس إدارة مؤسسة أشا ش م م .

### كولين ريزرفورد - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ كولين ريزرفورد منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام ٢٠٠٥م ، كما أنه قد ترأس مجلس إدارة شركة بيو مارين هولدينغس قبل امتلاكها بواسطة مجموعة النهضة للخدمات . كذلك فإن له خبرة واسعة في الشركات الخاصة وشركات المساهمة العامة ، حيث خدم كعضو مجلس إدارة في كثير من الشركات حول العالم ، وهو محاسب قانوني وممول تجاري سابق . كذلك فإنه يشغل حالياً المناصب المذكورة أدناه ضمن حقيبة مناصبه المتنوعة :

- رئيس مجلس إدارة شركة ميداس كاييتال بي إل سي
- رئيس مجلس إدارة مجموعة أرغنت إنيرجي بي إل سي .
- رئيس مجلس إدارة إيماجينس هومز ليمتد .
- رئيس مجلس إدارة أدفانس قروب ليمتد .

كذلك فإنه يشغل مناصب إضافية في مجال إدارة الأموال عالمياً ومنتجات البناء الخاصة والتكنولوجيا .

### استيفن رولاند توماس - الرئيس التنفيذي

التحق الفاضل/ استيفن رولاند توماس بمجموعة الطاؤوس كمدير عام لشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش م م في عام ١٩٨٨م ، كما أنه قد أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام ١٩٩٨م . كذلك فإنه أنه قد شغل مناصب عليا في مختلف الشركات كما هو مذكور أدناه :

- عضو مجلس إدارة النهضة لخدمات الضيافة ش م ع ع منذ تأسيسها وحتى تاريخ اندماجها مع الشركة في أبريل ٢٠٠٢م .
- عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع .
- مؤسس ورئيس سابق للجمعية العمانية للخدمات النفطية .

## تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

### ٧ - القنوات التي يتم من خلالها الاتصال بالمساهمين :

١/٧ تقوم الشركة بإرسال النتائج المالية والمعلومات الجوهرية إلى موقع سوق مسقط للأوراق المالية من خلال نظام الإرسال الإلكتروني . كما تقوم الشركة بنشر التقارير السنوية المدققة والنتائج المالية الربعية غير المدققة والمعلومات الجوهرية وذلك في الجرائد العربية والإنجليزية .. كذلك تقوم الشركة بإرسال الحسابات السنوية المدققة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لكل المساهمين عبر البريد .

٢/٧ يتم نشر معلومات عن الشركة بالإضافة للنتائج المالية للشركة على موقع الشركة التالي : [www.renaissance-oman.com](http://www.renaissance-oman.com) .

٣/٧ يتم عقد اجتماعات مع المحللين الماليين وأعضاء الصحافة المالية وذلك وفقاً للظم الداخلية الخاصة بالإفصاح .

٤/٧ يحتوي تقرير الرئيس التنفيذي المبين في التقرير السنوي للشركة على مناقشات الإدارة وتحليلاتها للأداء السنوي للشركة .

### ٨ - بيانات سعر السوق

١/٨ أعلى سعر/ أقل سعر تم تداولها لكل شهر من السنة المالية ٢٠٠٧م قد كانت على النحو التالي :

٢/٨ الأداء بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية والتغيير في القيمة السوقية



وبالنسبة لعام ٢٠٠٧م فإنه يقترح دفع مكافآت تبلغ -/١٧٨,٨٥٠ ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة ، في حين أن المكافآت المدفوعة في عام ٢٠٠٧م والتي تتعلق بالسنة المالية ٢٠٠٦م قد بلغت -/١٨٢,١٠٠ ريال عماني .

كما بلغت المكافآت المدفوعة لأكثر خمسة مدراء تنفيذيين بالشركة (بما في ذلك شركاتها التابعة) خلال العام مبلغ -/١,٠٤٦,٠٢٥ ريال عماني .. وتتضمن هذه المكافآت الرواتب والمزايا المدفوعة نقداً والقيمة النقدية للمزايا الأخرى المحسوبة وفقاً للوائح الشركة ، هذا بالإضافة لمبلغ تقديري مبني على الأداء وفقاً لقرار لجنة التقييم والأجور التابعة لمجلس الإدارة .

ظل أغلب كبار الموظفين الخمس الذين يعملون بالشركة في خدمة الشركة لفترات طويلة، ويتم عادةً التعاقد معهم لفترة سنتين أوليتين يتم تجديدها بشكل تلقائي، ما عدا في حالات إنهاء عقود عملهم وفقاً للشروط المذكورة في عقد العمل. وتبلغ فترة الإخطار لكل الموظفين الرئيسيين حوالي شهرين، كما يتم احتساب مكافآتهم وفقاً لقوانين العمل المعنية .

### ٦ - تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة :

لا توجد أي عقوبات أو قيود مفروضة على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة تنظيمية أخرى بخصوص أي أمر متعلق بالأسواق المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة .

(مصدر المعلومات: إحصائيات سوق مسقط للأوراق المالية)

الشهر	أعلى سعر / أقل سعر أثناء كل شهر	أعلى سعر - ع	أقل سعر - ع
يناير ٢٠٠٧	٠,٦٠٥	٠,٥٢٨	
فبراير ٢٠٠٧	٠,٦٢٠	٠,٥٩٢	
مارس ٢٠٠٧	٠,٦٤٤	٠,٥٧٠	
أبريل ٢٠٠٧	٠,٦٤٣	٠,٥٧٠	
مايو ٢٠٠٧	٠,٦٢١	٠,٥٨٠	
يونيو ٢٠٠٧	٠,٦٦٠	٠,٥٩٠	
يوليو ٢٠٠٧	٠,٦٧٠	٠,٦٢٥	
أغسطس ٢٠٠٧	٠,٧٢٣	٠,٦٥٥	
سبتمبر ٢٠٠٧	٠,٨١١	٠,٧٠٠	
أكتوبر ٢٠٠٧	٠,٩٦٠	٠,٨٠٠	
نوفمبر ٢٠٠٧	١,٠٩٥	٠,٩٤٠	
ديسمبر ٢٠٠٧	١,٣٩٠	١,٠٢٥	



## تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

### ٣/٣ لجنة التقييم والأجور

تم تكوين لجنة التقييم والأجور كلجنة تابعة لمجلس الإدارة لوضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم الموظفين الرئيسيين وإجراء عملية التقييم الخاصة بهم ورفع التقارير لمجلس الإدارة عن سياسات الأجور وشؤون الموظفين. ولقد قامت اللجنة، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه، بعقد إجتماعين خلال عام ٢٠٠٧م :

خلال إجتماعاتها قامت لجنة التدقيق بمناقشة وإقرار خطة التدقيق السنوية.. كذلك قامت اللجنة بالمراجعة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يخص البيانات المالية المدققة والربعية والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. قامت اللجنة أيضاً بالتوصية بتعيين مراقبي الحسابات لعام ٢٠٠٨م .. كذلك نظرت لجنة التدقيق في بعض المجالات الخاصة بعمليات الشركة ورفعت التقارير اللازمة بشأنها لمجلس الإدارة.

م	اسم عضو اللجنة	الموقع	عدد إجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الإجتماعات التي حضرها
١	سمير جيمي فانسى	رئيس اللجنة	٢	٢
٢	يشوانت ديساي	عضو	٢	٢

### ٤ - إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

يعمل مجلس الإدارة على ترشيح الأسماء المناسبة لعضوية مجلس الإدارة لملء الخانات الشاغرة وهو يركز على القدرات والمهارات القادرة على تقديم بصيرة وتوجيه استراتيجي والإبتكار وتصور التوجهات الرئيسية وتقييم القرارات الإستراتيجية . ويركز مجلس الإدارة على القدرات المهنية العالية والنزاهة وروح المسؤولية ومعايير الأداء المتميز والقدرات القيادية والقدرة على إبداء الرأي المهني التجاري والدراية المالية والدراية بالنقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة ، باعتبارها قدرات أساسية ومهمة للمرشحين .. ويعمل المجلس على أن يترك للمساهمين حرية اختيار المرشحين بغض النظر عن أن ترشيحهم قد تم عن طريق مجلس الإدارة ، كما يعمل المجلس على تأكيد أن أي مساهم يتمتع بحرية ترشيح نفسه .

### ٥ - تفاصيل المكافآت المدفوعة :

حتى مارس ٢٠٠٧م كان يتم دفع مبلغ ٢٠٠ ريال عماني كمصاريف جلسات لكل عضو مجلس إدارة يحضر إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التقييم والأجور . أما بالنسبة لحضور إجتماعات لجنة التدقيق فإن مصاريف الجلسات قد كان يتم دفعها بمعدل ٤٠٠ ريال عماني لكل جلسة . وفي إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في مارس ٢٠٠٧م وافق المساهمون على معدلات جديدة لمصاريف الجلسات ابتداءً من تاريخ ١ أبريل ٢٠٠٧م . ووفقاً لمصاريف الجلسات المعدلة فإنه يتم دفع مبلغ ١,٠٠٠ ريال عماني لرئيس مجلس الإدارة لحضور إجتماعات مجلس الإدارة ، بينما يتم دفع مبلغ ٥٠٠ ريال عماني لبقية أعضاء المجلس لكل جلسة. كما أن مصاريف الجلسات التي يتم دفعها لرئيسي اللجنتين تبلغ ٧٥٠ ريال عماني ، بينما يتم دفع مصاريف جلسات تبلغ ٦٥٠ ريال عماني لأعضاء اللجنتين . ولقد بلغت المكافآت ومصاريف حضور الجلسات ومصاريف السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧م كما يلي :

م	الاسم	الوظيفة	مصاريف الجلسات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة	المكافأة المقترحة (عام ٢٠٠٧م)	مصاريف السفر
١	سمير جيمي فانسى	رئيس مجلس الإدارة	٣,٢٠٠/-	٥٧,٧٦٣/-	٢,٦٤٢/-
٢	السيد / طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	١,٣٠٠/-	٢٨,٨٨٢/-	-
٣	علي بن حسن سليمان	عضو مجلس الإدارة	٤,٣٥٠/-	١٩,٤٤١/-	-
٤	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	٤,٣٥٠/-	١٩,٤٤١/-	-
٥	يشوانت ديساي	عضو مجلس الإدارة	٤,٧٥٠/-	٢٤,٤٤١/-	٢,٠٠٧/-
٦	ريشي كيمجي	عضو مجلس الإدارة	١,٦٠٠/-	١٤,٤٤١/-	-
٧	كولين ريزرفورد	عضو مجلس الإدارة	١,٦٠٠/-	١٤,٤٤١/-	١٣,٥٥٨/-
		المجموع	٢١,١٥٠/-	١٧٨,٨٥٠/-	١٨,٢٠٧/-