

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

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 والمكافآت بمراجعة وتحديد المعايير الخاصة بتقييم الموظفين الأساسيين ومكافأاتهم.

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/ كي بي إم جي قد قاموا بإصدار تقرير عن تقصي الحقائق حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في ٢١ ديسمبر ٢٠٠٨ م .

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 .

ولكي ما يتمكن مجلس الإدارة من تصريف مسؤولياته المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة فإنه يعمل على تأكيد أن تكون غالبية الأعضاء من غير التنفيذيين وأن

تؤمن الشركة بفلسفة

تنظيم وإدارة تهدف

إلى تحقيق أفضل قيمة

للمساهمين على المدى الطويل.

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 ٢٠٠٨م كان مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء ، كلهم من غير التنفيذيين والمستقلين . كذلك فإن ستة من أعضاء مجلس الإدارة هم من المساهمين أو ممثلي المساهمين ، هذا بالإضافة إلى عضو واحد من غير المساهمين .

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

٣، ٣/٢ تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	عدد اجتماعات المجلس	عدد الاجتماعات التي حضرها	هل حضر إجتماع آخر جمعية عامة
١	سمير جيمي فانسي	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	١	نعم
٥	يشوانت ديساي	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - ممثل لمساهم	٤	٤	نعم
٦	ريشي كيمجي	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - ممثل لمساهم	٤	٤	نعم
٧	كولين ريزرفورد	عضو مجلس الإدارة	مستقل - غير تنفيذي - ممثل لمساهم	٤	٤	نعم

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 فانسي - رئيس مجلس الإدارة

يشغل الفاضل / سмир جيمي فانسي 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 منذ تأسيسها وحتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو ٢٠٠٥م .
- رئيس مجلس إدارة الأمانى للخدمات المالية ش م ع منذ عام ١٩٩٧م .
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ليمتد .
- عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع .
- عضو مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ش م ع م .

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 امتلاكها بواسطة حكومة السلطنة في أبريل ٢٠٠٢م .
- رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع منذ عام ١٩٩٥م .

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 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 .

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



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

٤ / ٢ اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة وتواريخها

اجتمع المجلس أربعة مرات خلال عام ٢٠٠٨م في التواريخ التالية :
٦ يناير ٢٠٠٨م - ٢٠ فبراير ٢٠٠٨م - ١٩ يونيو ٢٠٠٨م - ١٥ أكتوبر ٢٠٠٨م

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 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 لموجهات الهيئة العامة لسوق المال .
- الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية والإفصاح عن المعلومات المالية والتأكد من مدى دقة وكفاية ومصداقية البيانات المالية .

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 .
- عضو مجلس إدارة تويار للطاقة والملاحة ش م ع لعدة سنوات حتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو ٢٠٠٥م .

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 أجيت 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 كمعضو 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 كابيتال بي إل سي.
 - رئيس مجلس إدارة إيماجينيس هومز ليمتد .
 - رئيس مجلس إدارة أوفانس 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 قد شغل مناصب عليا في مختلف الشركات كما هو مذكور أدناه :

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

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

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

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 .

٣/٣ لجنة التقييم والمكافآت

تم تكوين لجنة التقييم والمكافآت ك لجنة 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 ٢٠٠٨م :

م	اسم عضو اللجنة	الموقع	عدد إجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد إجتماعات التي حضرها
١	سمير جيمي فانسني	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 للماء 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 بالقطاع 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 .

- 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 .

٢/٣ تكوين لجنة التدقيق

في عام ٢٠٠٨م 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 إجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد إجتماعات التي حضرها
١	يشوانت ديساي	رئيس اللجنة	٤	٤
٢	علي بن حسن سليمان	عضو	٤	٤
٣	سوندر جورج	عضو	٤	٣

خلال إجتماعاتها قامت لجنة التدقيق بمناقشة وإقرار خطة التدقيق السنوية.. كذلك قامت اللجنة بالمراجعة ورفع التوصيات اللازمة لمجلس الإدارة فيما يخص

٥ - تفاصيل المكافآت المدفوعة :

وفقاً للموافقة الممنوحة من الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في ٢٩ مارس ٢٠٠٧م فإنه يتم دفع مبلغ ١,٠٠٠ ريال عماني لرئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، بينما يتم دفع مبلغ ٥٠٠ ريال عماني لقبية أعضاء المجلس لكل جلسة. كما أن مصاريف الجلسات التي يتم دفعها لرؤساء لجان مجلس الإدارة تبلغ ٧٥٠ ريال عماني ، بينما يتم دفع مصاريف جلسات تبلغ ٦٥٠ ريال عماني لأعضاء اللجان . ولقد بلغت المكافآت ومصاريف حضور الجلسات ومصاريف السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨م كما يلي :

م	الاسم	الوظيفة	مصاريف الجلسات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة (ع.ر)	المكافأة (المقترحة لعام ٢٠٠٨م) (ع.ر)	مصاريف السفر (ع.ر)
١	سمير جيمي فانسني	رئيس مجلس الإدارة	٤,٠٠٠/-	٥٦,٦٣٧/-	١,٥٤٣/-
٢	السيد / طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	١,٥٠٠/-	٢٨,٢١٨/-	-
٣	علي بن حسن سليمان	عضو مجلس الإدارة	٤,٦٠٠/-	١٩,١٥٩/-	-
٤	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	٢,٤٥٠/-	١٩,١٥٩/-	-
٥	يشوانت ديساي	عضو مجلس الإدارة	٦,٤٠٠/-	٢٤,١٥٩/-	٢,٠٩٠/-
٦	ريشي كيمجي	عضو مجلس الإدارة	٢,٠٠٠/-	١٤,١٥٩/-	-
٧	كولين ريزرفورد	عضو مجلس الإدارة	٣,٢٠٠/-	١٤,١٥٩/-	١٠,٧٢٠/-
		المجموع	٢٤,٢٥٠/-	١٧٥,٧٥٠/-	١٤,٣٥٣/-

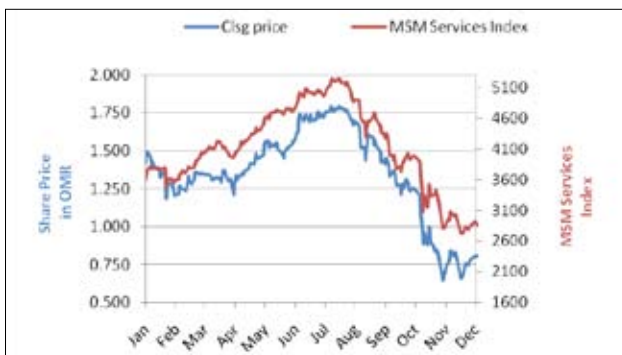


٨ - بيانات سعر السوق

١/٨ أعلى سعر/ أقل سعر تم تداولها لكل شهر من السنة المالية ٢٠٠٨م قد كانت على النحو التالي :
(مصدر المعلومات: إحصائيات سوق مسقط للأوراق المالية)

الشهر	أعلى سعر / أقل سعر أثناء كل شهر	
	أعلى سعر -ع	أقل سعر -ع
يناير ٢٠٠٨	١,٥١٥	١,١٨٢
فبراير ٢٠٠٨	١,٤٠٠	١,١٩٩
مارس ٢٠٠٨	١,٢٩٠	١,١٧٠
أبريل ٢٠٠٨	١,٥٦٠	١,٢٨٠
مايو ٢٠٠٨	١,٥٩٠	١,٤٣٠
يونيو ٢٠٠٨	١,٧٧٥	١,٥٦٠
يوليو ٢٠٠٨	١,٨١٥	١,٦٥٠
أغسطس ٢٠٠٨	١,٦٩٤	١,٢٨٩
سبتمبر ٢٠٠٨	١,٥٠٠	١,٢٠٠
أكتوبر ٢٠٠٨	١,٢٥٤	٠,٦٠٥
نوفمبر ٢٠٠٨	٠,٨٥٦	٠,٥٩٩
ديسمبر ٢٠٠٨	٠,٨٢٨	٠,٥١٥

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



وبالنسبة لعام ٢٠٠٨م فإنه يقترح دفع مكافآت تبلغ -/١٧٥,٧٥٠ ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة ، في حين أن المكافآت المدفوعة في عام ٢٠٠٨م والتي تتعلق بالسنة المالية ٢٠٠٧م قد بلغت -/١٧٨,٨٥٠ ريال عماني .

كما بلغت المكافآت المدفوعة لأكثر خمسة مدراء تنفيذيين بالشركة (بما في ذلك شركاتها التابعة) خلال العام مبلغ ١,٤ مليون 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 والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة .

ظل أغلب كبار الموظفين الخمس الذين يعملون بالشركة في خدمة الشركة لفترات طويلة ، ويتم عادة التعاقد معهم لفترة سنتين أو ثلاثين 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 لتقنين العمل المعنية .

ولدى الشركة خطة حوافز لأعضاء الإدارة العليا . ووفقاً لهذه الخطة فقد قامت الشركة بخلق هيكل صندوق أمانات في جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم الشركاء أمانات من مكتب مهني مستقل للإشراف على مشروع مزايا الموظفين طويل الأمد وإدارته بشكل مستقل عن الشركة . ويعتبر المشروع برنامجاً ممتداً يسمح بإيداع جزء من مدفوعات حافز الإدارة العليا كل سنة في صندوق الأمانات المستقل وهيكله الأساسي . ويتم استثمار حصيلة الصندوق بواسطة الأمانات في أسهم الشركة من خلال سوق مسقط للأوراق المالية . ويتم الإفراج عن الأسهم لموظفي الإدارة العليا بشكل تناسبي خلال فترة ثلاث سنوات . إن هيكل الصندوق وآلية تشغيله تضمن الاستقلالية والشفافية ، بحيث أن الموظفين يعرفون بشكل كامل إدارة الصندوق والسيولة الخاصة بمزايا توظيفهم طويلة الأمد .

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 .

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 .

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

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

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة

٣/٨ توزيع ملكية الأسهم

(مصدر الإحصائيات : شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية ش م ع م)

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية
١	أقل من ١٠٠,٠٠٠ سهم	٥٠٤٠	١٦,٠١٨,٢١٧	٦,٥٣
٢	١٠٠,٠٠٠ - ٢٠٠,٠٠٠ سهم	٦٥	٩,٢٨٥,٤٥٦	٣,٨٢
٣	٢٠٠,٠٠١ - ٥٠٠,٠٠٠ سهم	٤٦	١٤,٤٢٥,٨٩٧	٥,٨٨
٤	٥٠٠,٠٠١ - ٢,٢٠٠,٠٠٠ سهم	٤١	٤٨,٦٧٠,٤١٣	١٩,٨٤
٥	١% - ١,٩٩%	٩	٣٠,٠١٢,٩٥٤	١٢,٢٣
٦	٢% - ٦%	١٠	٨٩,٧٩٦,٩٩٩	٣٦,٦١
٧	١٠% فما فوق	١	٣٦,٩٨٩,٥٨٨	١٥,٠٨
	المجموع	٥٢١٢	٢٤٥,٢٩٩,٥٢٤	١٠٠%

المصاريف المدفوعة للخدمات الأخرى ما قيمته -/١٢٥,٣٧٧ ريال عماني .

١١ إقرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية حسب المعايير واللوائح المعمول بها .

كذلك يؤكد مجلس الإدارة بأنه قد قام بمراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ، وأنها ملتزمة بالأنظمة واللوائح الداخلية الموضوعية فيها . عليه يسر مجلس الإدارة أن يعلم المساهمين بأنه توجد رقابة داخلية كافية وفعالة في الشركة وأن أنظمة الرقابة ملتزمة بالأنظمة الداخلية للشركة .

كذلك يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها الإنتاجية خلال السنة المالية القادمة .



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

٤/٨ ليس للشركة أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم .

٩- إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني :

يعتبر مكتب (كي بي إم جي) مكتب خدمات مهنية يقوم بتقديم خدمات في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات . يعمل بمكتب كي بي إم جي أكثر من ١٠٠ ألف من الموظفين في جميع أرجاء العالم كما أن لديه مكاتب في ٨٠٠ مدينة و ٧,٠٠٠ شريك في أكثر من ١٥٠ قطراً . كذلك يقوم مكتب كي بي إم جي في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا بتوظيف أكثر من ٤ آلاف موظف ولديه مكاتب في ١٥ قطراً .

ولقد تم تأسيس المكتب في عمان في عام ١٩٧٤ م ويضم فرع المكتب في سلطنة عمان أكثر من ١٠٠ موظفاً يعملون في مجال التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية، بما في ذلك ثلاثة من الشركاء وعضوين بمجلس الإدارة وعدد ١٢ مديراً . كذلك فإن مكتب عمان قد تم اعتماده من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتدقيق شركات المساهمة العامة .

ووفقاً للمادة ٩ (الفقرة ب) من ميثاق وتنظيم الشركات والمتعلق بتناوب مراقبي الحسابات ، فإن مكتب كي بي إم جي قد أكمل فترة سنة واحدة كمراقبي حسابات للشركة بنهاية عام ٢٠٠٨ م . لذا فإنه يحق لهم إعادة تعيينهم كمراقبين لحسابات الشركة .

١٠ أتعاب التدقيق المدفوعة لمراقبي الحسابات

بالنسبة للعام ٢٠٠٨ م بلغت أتعاب التدقيق المدفوعة من قبل الشركة وشركاتها التابعة ، داخل عمان وخارجها ، مبلغ -/١٧٢,٢٠١ ريال عماني ، بينما بلغت