

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010

(1) فلسفة الشركة

إن فلسفة شركة الأنوار القابضة ش.م.ع. فيما يخص تنظيم وإدارة الشركة هي إتباع وتطبيق القوانين والتنظيمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال والخاصة بالشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك لضمان الإدارة الأمثل للشركة مع التركيز على تحسين الأداء والشفافية بهدف زيادة عوائد وأرباح مساهمي الشركة على المدى الطويل. يقوم ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة بعملية ضبط وموازنة المصالح ما بين المساهمين وإدارة الشركة على أسس التعاون والمسؤولية. كما أن الشركة على يقين تام أن هذا الميثاق يخلق الثقة والاحترام ويضمن دعم المساهمين والمستثمرين.

تتبع الشركة المعايير المحاسبية الدولية في أعداد الحسابات والبيانات المالية.

(2) تشكيل مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا مدراء تنفيذيين، حيث لا يوجد بينهم أعضاء متفرغون يحصلون على رواتب شهرية أو سنوية ثابتة من الشركة. أعضاء مجلس الإدارة السبعة ذوي خبرة ودراية في مجال الأعمال. كما أن لهم خبرة ومهارة في إدارة الشركات ومهارات قيادية و محاسبية و تطوير و إدارة الاستثمار.

(3) اجتماعات مجلس الإدارة

يتشكل مجلس الإدارة الحالي من الأعضاء السبعة الواردة أسمائهم:-

أسم عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل/ غير مستقل	تاريخ الانتخاب	فترة العضوية	المنصب	طريقة التمثيل
الفاضل /مسعود بن حميد الحارثي	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	رئيس مجلس الإدارة	نفسه - مساهم
الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثل شركة فينكوب للاستثمار ش.م.م
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	عضو	ممثل مركز الخدمات الوطنية للتأمين والاستثمار ش م م
الفاضل/شبير بن موسى اليوسف	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/نواف غباش أحمد المري	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/محمد بن عبدالله الخنجي	عضو مستقل	2009/5/28	3 سنوات	عضو	ممثل شركة الخنجي للاستثمار ش.م.م

تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجالس إدارات شركات المساهمة العمانية الأخرى في سلطنة عمان على النحو التالي:

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة و المقفلة الأخرى في سلطنة عُمان
الفاضل/مسعود بن حميد الحارثي	(1) رئيس مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع.م (2) رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م (فالكون) (3) رئيس مجلس إدارة شركة أيه بي أي للصناعات المتقدمة ش.م.ع.م
الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	(1) رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع. (2) رئيس مجلس إدارة شركة الأنوار للأوراق المالية ش.م.ع.م. (3) نائب رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتمويل ش.م.ع.ع. (4) نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه ش.م.ع.م.
الفاضل/مهدي بن محمد العبدواني	(1) رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للعبارات ش.م.ع.م. (2) رئيس مجلس إدارة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع. (3) عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع.
الفاضل/نواف غباش المري	(1) عضو مجلس إدارة شركة الأنوار للأوراق المالية ش.م.ع.م.
الفاضل/شبيب بن موسى اليوسف	(1) عضو مجلس إدارة شركة الأنوار للأوراق المالية ش.م.ع.م. (2) عضو مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع.م.
الفاضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان	(1) عضو مجلس إدارة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع. (2) عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع. (3) عضو مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع.م.
الفاضل/محمد بن عبدالله الخنجي	(1) رئيس مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع. (2) رئيس مجلس إدارة شركة عمان للمشاريع الطبية ش.م.ع.ع. (3) عضو مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع.

(3) اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) أُجتمِعَ مجلسُ الإدارةِ خمسَ مراتٍ خلالَ العامِ. التفاصيلُ الكاملةُ لتواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء على النحو التالي:

					الجمعية العامة العادية	اسم العضو
2010/2/10	2009/11/4	2009/8/19	2009/5/28	2009/5/5	2009/5/28	
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الفاضل/مسعود بن حميد الحارثي
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	-حاضر	الفاضل/قيس بن محمد اليوسف
حاضر	حاضر	حاضر	-	-	-	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني
لم يحضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	الفاضل / نواف غباش المري
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف
حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان
لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	الفاضل/ محمد بن عبدالله الخنجي

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس كما يلي :

- (1) رئيس مجلس الإدارة 500 ريال عماني
- (2) نائب رئيس مجلس الإدارة 400 ريال عماني
- (3) بقية أعضاء مجلس الإدارة 350 ريال عماني

ب) اللجنة التنفيذية :

هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم أربعة أعضاء:

رئيس اللجنة التنفيذية	الفاضل/ قيس بن محمد بن موسى اليوسف
عضو اللجنة التنفيذية	الفاضل/ شبير بن موسى بن عبدالله اليوسف
عضو اللجنة التنفيذية	الفاضل/ نواف غباش أحمد المري
عضو اللجنة التنفيذية	الفاضل/ كرشنا كومار جوبتا

اجتمعت اللجنة التنفيذية خمس مرات خلال العام. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء واردة أدناه:

2010/3/30	2010/2/9	2009/11/4	2009/8/19	2009/4/15	صفة	العضو
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة	الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	الفاضل/ نواف غباش المري
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	الفاضل/ كرشنا كومار جوبتا

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يتم عقده هي 250 ريال عماني لرئيس اللجنة و 200 ريال عماني لباقي أعضاء اللجنة باستثناء الفاضل/ كرشنا كومار جوبتا حيث لم يتم صرف أي بدل له عن حضور الاجتماعات.

ج) لجنة التدقيق:

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

رئيس لجنة التدقيق	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني
عضو لجنة التدقيق	الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان
عضو لجنة التدقيق	الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف

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

2010/2/9	2009/11/3	2009/8/6	2009/4/21	صفته	العضو
حاضر	حاضر	حاضر	-	رئيس اللجنة	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني
حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	عضو	الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع يتم عقده هي 250 ريال عماني لرئيس اللجنة و 200 ريال عماني لباقي أعضاء اللجنة.

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 تغطيها لجنة التدقيق هي:

1) التوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي المعتمد. 2) مراجعة خطط التدقيق والتقارير المتعلقة بالتدقيق. 3) مراقبة مهام المدقق الداخلي والتي تم إيكالها إلى الأفاضل / مورستيفنز تبعاً لمتطلبات تقرير الحوكمة فيما يختص بالتدقيق الداخلي، بالإضافة إلى التحقق من كفاية أنظمة التدقيق الداخلي والقوائم المالية. 4) التحقق من الأحتيالات المالية. 5) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها. 6) التمييز في مراجعة نواحي عدم الالتزام من قبل الشركة تجاه المعايير الدولية للمحاسبة و متطلبات 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.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي

يحمل دبلوم في الإدارة كما أن له 32 سنة خبره في الخدمة العسكرية بالإضافة إلى خبرة 20 سنة كرجل أعمال وعضو في مجالس إدارة عدة شركات.

الفاضل / قيس بن محمد بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في الإدارة وبكالوريوس اقتصاد. يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف وعضو في إحدى المنظمات وعضو مجلس إدارة في مختلف الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الفاضل / مهدي بن محمد بن جواد العبدواني

يحمل دبلوم في تقنية التطوير التنموي كما يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد . يشغل حالياً منصب مدير عام التخطيط التنموي في وزارة الاقتصاد الوطني والتي من خلالها ساهم في وضع الخطة الإستراتيجية التنموية 2020 (1996-2020) وحالياً يرأس فريق التنفيذ. كما يشغل عضوية مجالس إدارات عدة شركات وهو رئيس مجلس إدارة شركات أخرى عاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الفاضل / نواف غباش أحمد المري

يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال وله خبرة كبيرة في تجارة التجزئة وإدارة مراكز التسوق. كما يمثل مجموعة غباش للأعمال والاستثمار وهو عضو مجلس إدارة عدة شركات. بالإضافة إلى ذلك فهو ممثل أمانة رأس الخيمة في مجالس إدارات شركات مختلفة. كما يشغل منصب عضو اللجنة التنفيذية لمركز صحاري.

الفاضل / شبير بن موسى بن عبدالله اليوسف

حامل شهادة الماجستير في الهندسة وإدارة الأعمال، له 4 سنوات خبرة كمهندس نفط في شركة تنمية نفط عمان. كما يشغل في الوقت الحالي منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار والتمويل ش.م.ع.ع.

الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص مالية، وهو عضو مجلس إدارة عدة شركات وهو مدير تنفيذي في مؤسسة مصطفى سلطان ش.م.م و يشغل عضوية منظمة القيادات الشابة.

الفاضل / محمد بن عبدالله الخنجي

حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وله خبرة 10 سنوات في مجال مواد البناء والمقاولات وخدمات النقل. كما أن له نشاطات اقتصادية متعددة في بيع المواد الصحية، الأقمشة، العقارات والاستثمار. يشغل حالياً رئاسة مجلس إدارة الشركة العمانية للاستثمار والتمويل ش.م.ع.ع.

(4) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

عند ترشيح المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يقوم المجلس بالنظر في المهارات المهنية، نزاهة المرشح والمهارات القيادية. ويعتبر سجل الإنجازات والمعرفة بالصناعة والرؤية الإستراتيجية أهم الخصائص الرئيسية للمترشح. تقوم الشركة بإتباع قانون الشركات التجارية فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

(5) 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.

(6) معاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم يتم تنفيذ أية معاملات توجد لإدارة الشركة أية مصلحة شخصية فيها. لدى الشركة نظام سائد للحصول على موافقة المجلس على مثل هذا النوع من المعاملات إذا طرأت في إطار النشاط الاعتيادي للشركة. يتم القيام بكل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إن وجدت، بأسعار تماثل الأسعار السائدة في السوق في إطار النشاط الاعتيادي. لا يتم إتباع طريقة خاصة للتقييم

بالنسبة لمثل هذه المعاملات. كما انه لا توجد هناك معاملات جوهرية مع أطراف ذات علاقة يوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.

(7) 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) 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.

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

(8) 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 15,500 ريال عماني (11,700 ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات للفترة الواقعة بين 1 أبريل 2009 و 31 مارس 2010م وتفاصيل المبالغ المدفوعة على النحو التالي:-

أسم العضو	2010-2009	2009-2008
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	2400	2000
الفاضل / قيس بن محمد اليوسف	3850	3050
الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني	1800	-

1600	1650	الفاضل / نواف غباش أحمد المري
950	2600	الفاضل / شبيب بن موسى اليوسف
2000	1900	الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان
1850	1300	الفاضل / محمد بن عبدالله الخنجي
250	-	الفاضل / حمد راشد المطوع الظاهري
11700	15500	الإجمالي

(ب) تم تحديد المكافآت المدفوعة للموظفين التنفيذيين بعد التقييم الحاسم من قبل مجلس الإدارة استناداً إلى المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة المكافآت المخصصة لثلاثة من كبار موظفي الشركة (للعام 2009-2008 أكبر أربعة موظفين) للسنة المالية 2009-2010 مبلغ وقدره 253,397 ريال عماني (228,067 ريال عماني في العام 2009-2008).

(ج) هناك نظام للحوافز يعتمد على: (1) الأرباح المحققة (2) الأرباح الناتجة عن بيع الأصول والذي يطبق على الرئيس التنفيذي للشركة.

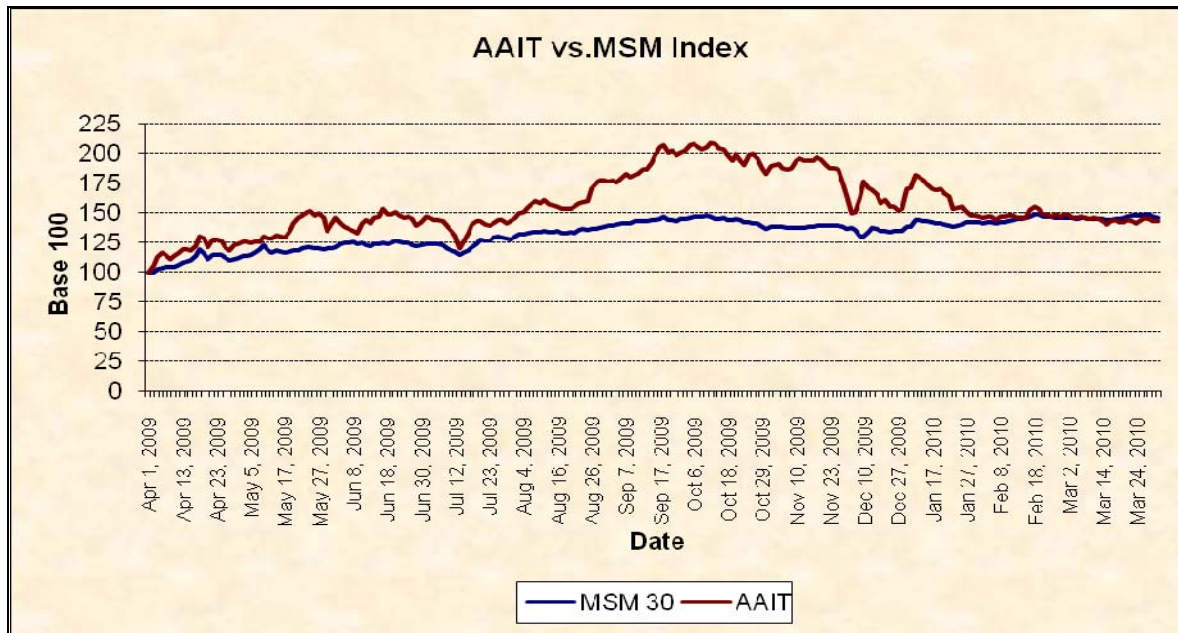
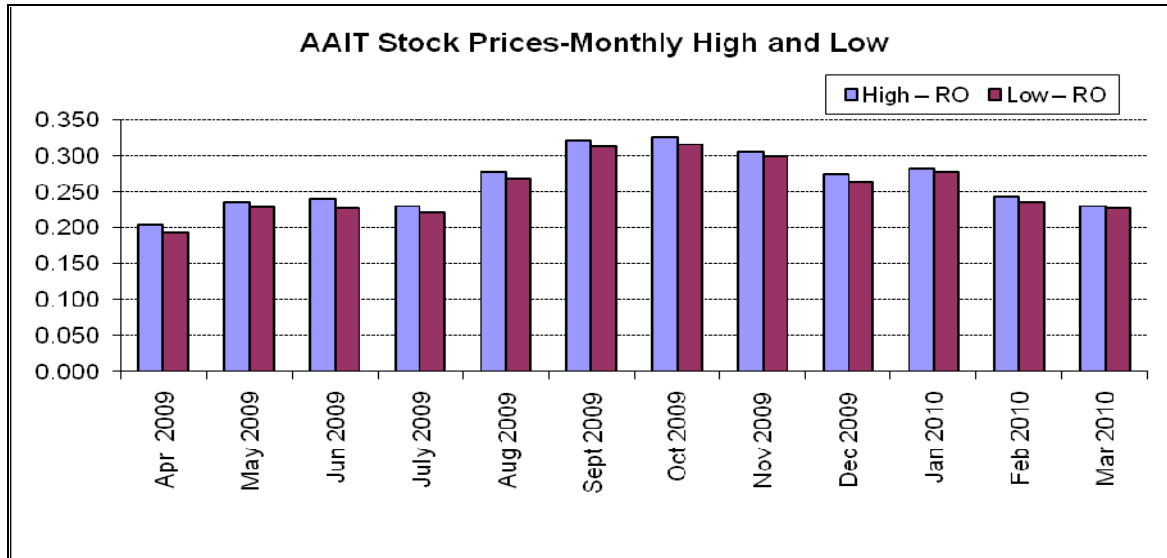
(د) اعتمد مجلس الإدارة مبلغ 102500 ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2009-2010 والذي يخضع لموافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده في 26 مايو 2010.

(9) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة:

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

(10) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2010 على النحو التالي:-



(11) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2010 :

النسبة المئوية للأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	التوزيع
1794%	2524	19,735,294	1 إلى 50.000
6.04%	92	6,6158,851	50.001 إلى 100.000
6.72%	52	7,391,991	100.001 إلى 200.000
10.06%	37	11,071,432	200.001 إلى 500.000
59.23%	19	65,158,432	500.001 فما فوق
100.00%	2724	110,000,000	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 المستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

(12) الملاحح المهنية للمدقق القانوني:

تم تعيين مكتب كيه بي أم جي كمحقق خارجي للشركة. وتعد كيه بي أم جي من الشركات المحاسبية الرائدة في السلطنة، بدأت كي بي أم جي مزاولة نشاطها في السلطنة والتي تشكل جزءاً من مجموعة كي بي أم جي للخليج الأدنى في العام 1974 وحاليا لديها مجموعة متكاملة من الموظفين الخبراء يزيد تعدادهم عن 130 موظف تشمل 3 شركاء و 4 رؤساء و 21 مديراً.

كيه بي أم جي للخليج الأدنى (سلطنة عمان والأمارات العربية المتحدة) عضو في شبكة كيه بي أم جي للشركات المستقلة التابعة لشركة كيه بي أم جي العالمية التعاونية. تعمل شبكة كي بي أم جي في 144 دولة ويعمل لديها 137000 موظف حول العالم. مكتب كي بي أم جي عمان معتمد لدى الهيئة العامة لسوق المال لمزاولة أعمال التدقيق للشركات المساهمة العامة.

تفاصيل أتعاب المدقق كالتالي:-

6000	أعمال تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2010
500	مراجعة التزام الشركة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة
<hr/>	
6500	المجموع
=====	

(13) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة

تم إعداد التقرير ليتناسب مع متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات ويغطي كافة المواضيع المحددة في الملحق 1 والملحق 4 من الميثاق.

(14) إقرار مجلس الإدارة :-

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً 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 2010. اختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية باقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.

مسعود بن حميد بن مالك الحارثي
رئيس مجلس الإدارة

مهدي بن محمد العبدواني
رئيس لجنة التدقيق