

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018

(1) فلسفة الشركة

تتناول مبادئ الحوكمة بشكل رئيسي طريقة ادارة الشركات 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 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.

يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية (IFRSS) والمتطلبات ذات الصلة بقانون الشركات التجارية لعام 1974 لسلطنة عمان ، وتعديلاته والهيئة العامة لسوق المال.

(2) تشكيل مجلس الإدارة

خلال العام 2017، تألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات متنوعة ويمارسون بشكل فردي وجماعي أحكاماً مستقلة وموضوعية. علماً بأن تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليتهم يتفقان مع أحكام القانون.

(أ) جميع أعضاء مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيس المجلس، هم أعضاء غير تنفيذيين. وفقاً لتوجيهات ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال، اعتمدت الشركة تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل طبقاً لأحكام للمادة 1 من ميثاق حوكمة الشركات القديم الخاص بالشركات المدرجة في سوق مسقط الأوراق المالية. علماً بأن تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل وفقاً لميثاق حوكمة الشركات الجديد الصادر في يوليو 2016 والمُعدل في ديسمبر 2016 سيطبق على الشركة اعتباراً من انتخابات مجلس الإدارة القادمة المقرر إجراؤها في 2018.

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

اسم 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 الشركات المساهمة العامة الأخرى في سلطنة عمان كما في 31 مارس 2018 على النحو التالي:

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان كما في 31 مارس 2018
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	(1) رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيايراميك 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
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	(1) عضو مجلس إدارة شركة المها للسيايراميك ش.م.ع.ع. (2) عضو مجلس إدارة العربية فالكون للتأمين 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 للسيايراميك 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 للسيايراميك 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 ستة مرات خلال العام. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب	الجمعية العامة العادية							
		17/06/21	17/04/05	17/05/30	17/07/24	17/09/07	17/11/06	18/02/12	
الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	
الفاضل / قيس بن محمد اليوسف	نائب الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	
الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	
الفاضل / شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	لم يحضر	
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	لم يحضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس *	عضو	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	
الفاضل / نبيل بن عيسى الحسن	عضو	حاضر	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 أعضاء 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 باستمرار لتعزيز رؤيتها.
- (2) الخبرة المطلوبة في المحاسبة المالية وتمويل الشركات.
- (3) فهم اتجاهات الإدارة بشكل عام والصناعة المعنية على وجه الخصوص.
- (4) القدرة على التعامل مع الأزمات ، على المدى القصير والطويل.
- (5) الخبرة المناسبة وذات الصلة في طبيعة أعمال الشركة.
- (6) الخبرة التجارية في الأسواق العالمية إذا كانت الشركة لديها عمليات دولية.

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 7 مرات خلال العام. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء واردة أدناه:

عضو اللجنة	المنصب	17/04/13	17/05/29	17/07/19	17/10/09	17/10/15	18/01/09	18/03/13
الفاضل / قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل / شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	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	17/05/28	17/07/24	17/11/05	18/02/11
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 الاعضاء.

جميع أعضاء لجنة التدقيق من أصحاب الخبرات ولديهم المعرفة بأساسيات المحاسبة والمالية.

شروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقا 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 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 الأحتيالات المالية، (5) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفائتها قبل إصدارها، (6) التمحيص 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) تقييم مجلس الإدارة

يتطلب الميثاق أن يتم تقييم أداء مجلس الإدارة بشكل محايد ومستقل من قبل طرف ثالث يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية وفقاً لمعيار ومقاييس يحددها مجلس الإدارة أو الجمعية العامة. وافقت الجمعية العامة العادية التي عقدت في 21 يونيو 2017 على تعيين طرف ثالث مستقل ، هو مور ستيفنز، ووفقاً لمعايير وإطار التقييم. قام الاستشاريون المعينون بممارسة التقييم خلال العام وقدموا تقريراً إلى المجلس يتضمن توصيات وخلصوا إلى أن أداء مجلس الإدارة كان وافياً خلال السنة المنتهية في 31 مارس 18.

(5) نبذه عن أعضاء مجلس الإدارة

الفاضل /مسعود بن حميد الحارثي

عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني، يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة العلوم العسكرية وله 36 سنة خبرة في الخدمة العسكرية. يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة المها للاستيراميك ش م ع وهو عضو في مجالس ادارة شركات أخرى.

الفاضل /قيس بن محمد اليوسف

حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية. يشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان كما يشغل 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. كما كان يشغل سابقا رئاسة مجلس ادارة بنك الخليج التجاري في باكستان لمدة أربع سنوات. وهو عضو في مجلس البحث العلمي، و الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الفاضل /شبير بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في البحث الاقتصادي من جامعة أيسكس (المملكة المتحدة) وماجستير في المالية من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعددين (الولايات المتحدة)، بكالوريوس هندسة اتصالات والكرونيات من جامعة السلطان قابوس.

تقلد سابقا منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش م ع ع، مدير عام شركة داماك القابضة، الإمارات العربية المتحدة مدير عام مجموعة الأول للوجيستيات ش م م، مدير عام تراك عمان ش م م، كما عمل مهندس في شركة تنمية نفط عمان.

حاليا يشغل منصب عضو مجلس ادارة في شركة المها للاستيراميك ش م ع ع، العربية فالكون للتأمين ش م ع ع و شركة كاكنتس بريمر لخدمات الحفريات ش م ع م.

خلال مسيرته المهنية شغل منصب عضو مجلس ادارة بنك صحار ش م ع ع، شركة المركز المالي ش م ع ع، رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم 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 لجهود في قطاع التعليم العالي كنموذج (كلية مجان الجامعية،سلطنةعمان) 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 23 عاما في المؤسسات المالية وشركات الوساطة، كما يشغل عضوية مختلف الشركات الخاصة في السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

(6) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

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

(7) إدارة الشركة:

يتم تعيين أعضاء الجهاز الإداري للشركة عن طريق عقود صحيحة تحدد بوضوح شروط المرجعية، يقوم الرئيس التنفيذي بتنسيير شؤون وأعمال الشركة تحت الإشراف والتوجيه والرقابة من قبل مجلس الإدارة، تم تعيين الفاضل/ سنجاي تيوراي كرئيس تنفيذي بالوكالة ابتداءا من 7 يناير 2017.

(8) نبذه عن ادارة الشركة

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 بالندي، 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 الاستثمارية. 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 والتمو

مبارك بن سعيد الغزالي، مدير الإدارة والالتزام

لديه خبرة تتجاوز 10 أعوام كمساح لعمليات التأمين لمطالبات حوادث المركبات وأنواع التأمين الأخرى في مختلف شركات التأمين سواءا محلية أو عالمية والشركات الاستشارية لشركات التأمين. كما أن لديه خبرة أكثر من 13 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 العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في مختلف المجالات كالموارد البشرية، مهارات الإدارة التنفيذية والقيادة الفعالة، التشريعات المنظمة لسوق مسقط للأوراق المالية وورش العمل التي تنضمها الهيئة العامة لسوق المال والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة.

(9) 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) عقدت الشركة جلسة نقاشية مع المستثمرين / المحللين في قاعة الهيئة العامة لسوق المال في 09 مايو 2018.

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

(10) 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 46,900 ريال عماني (34,600 ريال عماني عن السنة المالية 2017/2016) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات للفترة الواقعة بين 1 أبريل 2017 و 31 مارس 2018 وتفاصيل المبالغ المدفوعة على النحو التالي:-

اسم العضو	2018-2017	2017-2016
الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي	6,000	4,000
الفاضل / قيس بن محمد اليوسف	8,900	6,600
الفاضل / شبير بن موسى اليوسف	6,800	6,400
الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان	7,600	5,200
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	6,400	4,400

3,200	4,800	الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس
4,800	6,400	الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني
34,600	46,900	مجموع بدلات حضور الاجتماعات

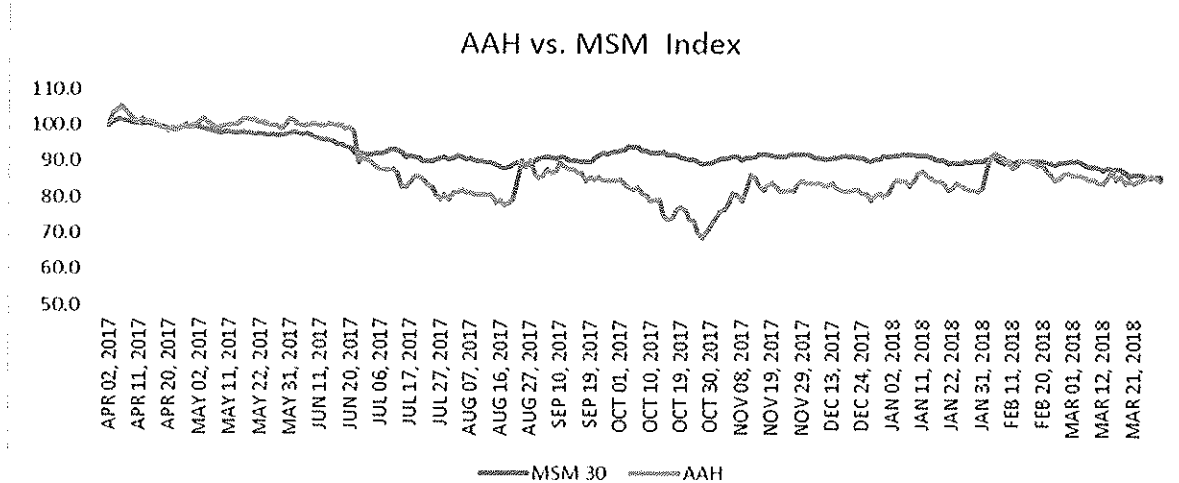
ب) لم يتم دفع أي مبلغ خلال هذا العام (0 ريال عماني في السنة المالية 2016-2017) نظير مصاريف سفر للأعضاء لحضور اجتماعات بالإضافة الى المبالغ المذكورة أعلاه

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 للسنة المالية 2018/2017 مبلغ وقدره 170,226 ريال عماني (للعام 2017-2016 أكبر خمسة موظفين مبلغ 341,553 ريال عماني).

د) اعتمد مجلس إدارة الشركة مبلغ وقدره 82,500 ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2018/2017 (165,000 ريال عماني للعام 2017/2016) والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية والتي ستعقد في 24 يونيو 2018.

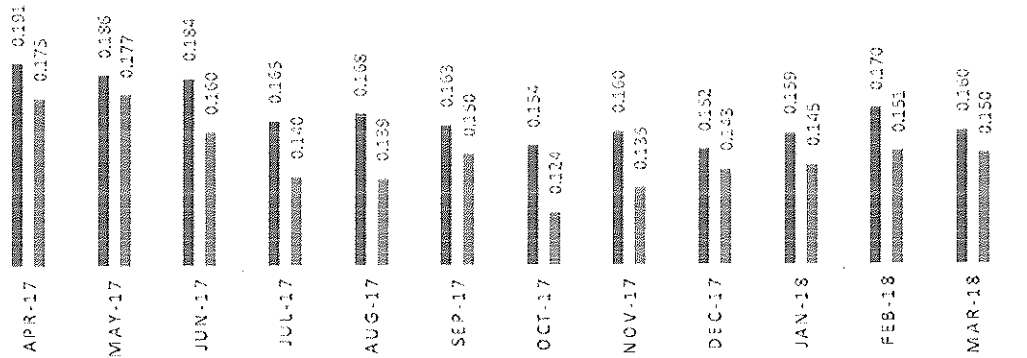
(11) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 على النحو التالي:-



AAH STOCK PRICES-MONTHLY HIGH AND LOW

■ High – RO ■ Low – RO



(12) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2018 :

النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد المساهمين	التوزيع
7%	13,487,662	%84	1,613	1 إلى 50.000
4%	8,595,207	6%	115	50.001 إلى 100.000
%5	10,961,641	4%	78	100.001 إلى 200.000
9%	18,230,078	%3	56	200.001 إلى 500.000
74%	148,725,412	3%	57	500.001 فما فوق
100%	200,000,000	%100	1,919	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) المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR)

تلتزم الأنوار القابضة بدعم المجتمع والبيئة. على مر السنين وسعت الأنوار من دعمها لمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية ، فضلا عن البرامج والفعاليات الخيرية التي ساعدت على تحسين مستوى حياة المعوقين والأيتام والمحرومين في جميع أنحاء السلطنة. خلال العام أنفقت الأنوار القابضة مبلغ 25,000 ريال عماني على أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 21 يونيو 2017.

(14) الملامح المهنية للمدقق القانوني:

تُعد شركة إرنست وينج (EY) من أكبر الشركات العالمية في مجال التأمين والضرائب إضافة إلى العمليات التجارية والخدمات الاستشارية، وتسعى بشكل دائم لتحسين بيئة العمل في هذه المجالات. هذا وتسهم الخدمات التي تقدمها الشركة بجودتها العالية في خلق نوع من الثقة المتينة في أسواق المال والأنظمة الاقتصادية في أنحاء العالم.

تأسست إرنست وينج - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923م ويعمل بها حاليًا ما يزيد عن 6,700 من المختصين. كما بدأت الشركة أعمالها في سلطنة عُمان في عام 1974م وتعد حاليًا إحدى الشركات الرائدة في السلطنة. وتشكل إرنست وينج - أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا (EY EMEA) جزءًا من شركات EY التي تعمل مع ما يفوق عن 4,500 شريكا وحوالي 1,060,799 اختصاصي في كافة أرجاء العالم متوزعين في أكثر من 150 دولة وتوظف ما يقارب 256,500 اختصاصي موزعين على 728 مكتب. للمزيد من المعلومات عن الشركة نرجو زيارة الموقع الإلكتروني للشركة ey.com.

تفاصيل أتعاب المدقق خلال العام 2017-2018 كالتالي:-

ر.ع
9,500

أعمال تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 ومراجعة التزام الشركة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة

(15) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة

لم تسجل أي حالات لعدم ألتزام الشركة في مسألة تتعلق بقانون الشركات التجارية رقم 1974/4 ، قانون حوكمة الشركات المساهمة العامة المدرجة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، اللوائح الخاصة بالهيئة أو اتفاقيات الأدارج في سوق مسقط للوراق المالية.


(16) إقرار مجلس الإدارة


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 2018. اختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية باقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.


مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة


عبدالرضا بن مصطفى سلطان
رئيس لجنة التدقيق

