

الشركة العمانية للتنمية الزراعية ش.م.ع.ع.

تقرير حول مبادئ تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 أبريل 2009م

1- فلسفة الشركة :

إن الشركة تؤمن بممارسة مبادئ تنظيم وإدارة الشركات بشكل جيد ، حيث يتكون مجلس الإدارة من أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. وقد منح مجلس الإدارة التفويض المناسب للإدارة التنفيذية لإدارة كافة الأمور اليومية وذلك استنادا إلى التفويض الكلي للمجلس في هذا الصدد. ويعتمد أسلوب عمل الشركة الأساسي على التركيز على قيم الشفافية والمهنية والمسئولية، حيث تراجع الشركة باستمرار ممارساتها الخاصة بالتنظيم والإدارة للتأكد من متابعتها للتطورات المحلية وتؤكد على التزامها بأفضل الممارسات.

2- مجلس الإدارة :

طبقا لأحكام النظام الأساسي للشركة فإن مجلس الإدارة يتكون من خمسة أعضاء يتم انتخابهم كل ثلاث سنوات ومجلس الإدارة مسئول عن الإشراف والرقابة على جميع أعمال الشركة ، وقد تم انتخاب المجلس الحالي في عام 2008م وبالتالي فإن انتخابات مجلس الإدارة القادمة ستكون في 2011م .

تحدد اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لقانون الشركات التجارية والمادة (5) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم 2002/11م والتعميم رقم 2003/1م ، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات العلاقة .

ويتكون مجلس الإدارة كما يلي:

بيان الأعضاء	المنصب	صفة العضوية
مؤسسة ريام للاستثمار والتجارة ش.م.م ويمثلها الفاضل / محمد سليمان الإسماعيلي	رئيس المجلس	مستقل / غير تنفيذي
الفاضلة / ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي وتمثل نفسها	نائبة الرئيس	مستقل / غير تنفيذي
شركة ولايات المحدودة القابضة ش.م.م ويمثلها الفاضل / جمال محمد محمد أحمد	عضو	مستقل / غير تنفيذي
مؤسسة الوليد ش.م.م ويمثلها الفاضل / سلطان بن سيف بن حمد المحروقي	عضو	مستقل / غير تنفيذي
شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م ويمثلها المستر / أنتوني باتون	عضو	مستقل / غير تنفيذي

نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة :

الفاضل / محمد بن سليمان الإسماعيلي : "رئيس مجلس الإدارة "

حاصل على شهادة الدبلوم العالي في اللوازم 1984 وعمل بالعديد من الوظائف وحاليا نائب المدير العام بشركة أريج للزيوت النباتية ومشتقاتها ش.م.ع.ع .

الفاضلة / ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي : " نائبة رئيس مجلس الإدارة "

خريجة جامعة جورج تاون – الولايات المتحدة الأمريكية ، حاصلة على شهادة " عضو مجلس إدارة محترف " من الجمعية الوطنية لأعضاء مجالس إدارة الشركات بواشنطن الولايات المتحدة الأمريكية ، وشغلت مناصب بمجالس إدارة العديد من الشركات العاملة بالسلطنة منذ عام 1996 وحاليا رئيسة مجلس إدارة بنك عمان الدولي ش.م.ع.ع ورئيسة مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع ورئيسة مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م .

الفاضل / جمال محمد محمد : " عضو مجلس إدارة "

حاصل على بكالوريوس محاسبة جامعة الإسكندرية عام 1977 – عمل كمحاسب بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالإسكندرية من سنة 1977 وحتى 1983 ، ثم مأمورا للضرائب بقسم الشركات المساهمة بالإسكندرية من سنة 1983 وحتى 1997 ثم الأمانة العامة للضرائب بسلطنة عمان من سنة 1997 وحتى سنة 2000 ويعمل كمدير للضرائب بمؤسسة عمر الزواوي منذ عام 2000م كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة أربع شركات مساهمة عامة .

الفاضل / سلطان بن سيف بن حمد المحروقي : " عضو مجلس إدارة "

حاصل على ليسانس الحقوق 1990م وعمل رئيسا لقسم التوثيق بوزارة التجارة والصناعة وحاليا يعمل بوظيفة محامى بمؤسسة عمر الزواوي ش.م.م كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركتين .

المستر / أنتوني باتون : " عضو مجلس إدارة "

خبرة 41 عاما بصناعة التأمين ، منها 30 عاما في الإدارة العامة المحلية لشركات عالمية للتأمين بمجلس التعاون الخليجي ويعمل بشركة مسقط الوطنية القابضة منذ ثمان سنوات وحتى تاريخه ، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركتين .

نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء الإدارة العليا للشركة :

الدكتور / محمد سهيل خان :

المدير العام للشركة بكالوريوس في الطب البيطري من جامعة البنجاب للزراعة 1976 ودبلوم من جامعة هاريانا 1977 خبرة 33 عاما عمل خلالها بالحكومة الهندية بمشروعات العناية المركزة للثروة الحيوانية والتحق بالشركة عام 1987 وأتم دورة تدريبية في التناسل الحيواني بكندا .

المستتر/ جيكومار منون :

يشغل منصب مدير الشؤون المالية والمحاسبية وحاصل على بكالوريوس من جامعة مومباي في المالية ودورات تدريبية في الإدارة من جامعة هارفارد - وارتون ، ولديه خبرة 32 عاما في مجال الحسابات وانضم للعمل بالشركة منذ عام 1982م .

عدد اجتماعات مجلس الإدارة :

خلال عام 2008 / 2009 م عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات في التواريخ التالية : 29 يونيو 2008م ، 3 يوليو 2008م ، 31 يوليو 2008م ، 27 أغسطس 2008م ، 29 نوفمبر 2008م ، 1 مارس 2009م ، 28 مارس 2009م ، 16 أبريل 2009م .

سجل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (الحضور بنعم)

اجتماعات مجلس الإدارة									بيان الأعضاء
2009/4/16	2009/3/28	2009/3/1	2008/11/29	2008/8/27	2008/7/31	2008/7/3	2008/6/29	الجمعية العامة العادية السنوية 08/7/31	
تفويض	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	مؤسسة ريام للاستثمار والتجارة ش.م.م ويمثلها الفاضل / محمد سليمان الإسماعيلي *
نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضلة / ريم بنت عمر بن عبدالمنعم الزواوي *
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	شركة ولايات المحدودة القابضة ش.م.م ويمثلها الفاضل / جمال محمد محمد أحمد *
لا	نعم	تفويض	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	مؤسسة الوليد ش.م.م ويمثلها الفاضل / سلطان بن سيف بن حمد المحروقي *
-	-	-	-	-	-	نعم	نعم	نعم	شركة الخوير للتنمية والخدمات ش.م.م ويمثلها المستتر/ بهوميت سينج أورورا (عضو إلى يوم الجمعية وانتهت العضوية بعد الإنتخابات الجديدة في 2008/7/31 م) .
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	-	-	-	شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م ويمثلها المستتر / أنتوني باتون *

* تم انتخاب مجلس إدارة جديد وهم الخمسة أعضاء المشار إليهم اعتبارا من 31 يوليو 2008م .

بيان عضوية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة الأخرى:

عضو مجلس	رئيس مجلس	بيان الأعضاء
-	-	الفاضل / محمد سليمان الإسماعيلي
-	2	الفاضلة / ريم بنت عمر بن عبدالمنعم الزواوي
3	-	الفاضل / جمال محمد محمد أحمد
-	-	الفاضل / سلطان بن سيف بن حمد المحروقي
-	-	المستر / أنتوني باتون

3- لجنة التدقيق :

لجنة التدقيق منوط بها مسئولية مراقبة التزام الإدارة والعاملين لسياسات مجلس الإدارة والقوانين واللوائح.

ومحور التركيز الرئيسي للجنة تدقيق المجلس هو على سلامة واستقامة إجراءات إعداد التقارير المالية والضوابط المالية الداخلية الخاصة بالشركة . ومع ذلك فإن نطاقها غير محدود ويمتد إلى التأكد من الالتزام بجميع سياسات الشركة وفعالية الرقابة الداخلية والفصل الكافي للمهام الرئيسية بقدر يتناسب مع المخاطرة.

تحدد اختصاصات لجنة تدقيق المجلس وفقا للمواد (7 ، 8) من ميثاق الهيئة العامة لسوق المال الخاص بتنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر بموجب التعميم رقم 2003/1م

وتتكون لجنة التدقيق من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

رئيسة	الفاضلة/ ريم بنت عمر الزواوي
عضوا	الفاضل / جمال محمد محمد أحمد
عضوا	المستر / أنتوني باتون

اجتماعات لجنة التدقيق :

عقدت لجنة التدقيق بالشركة سبعة اجتماعات خلال هذه السنة ، وفيما يلي نورد سجل الحضور:

الإسم	2008/6/29	2008/7/3	2008/7/31	2008/8/27	2008/11/29	2009/2/28	2009/3/26	2009/4/16
الفاضلة / ريم بنت عمر الزواوي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل / جمال محمد محمد أحمد	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
المستر/ بهوميت سينج أرورا	نعم	نعم	نعم	-	-	-	-	-
المستر / أنتوني باتون	-	-	-	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

4- إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة :

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في عام 2008م لمدة ثلاث سنوات وجميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين وكذلك جميعهم مستقلين ويخضع مجلس الإدارة للانتخاب مرة واحدة كل ثلاث سنوات ووفقا لذلك سيخضع مجلس الإدارة الحالي للانتخاب في 2011م، أما في حالة شغور أي منصب بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يتم ملء هذا الفراغ بشكل مؤقت من قبل مجلس الإدارة على أن يتم الانتخاب في اجتماع الجمعية العامة السنوية التالي.

ويشترط في الأشخاص من بين المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة أن يمتلكوا حدا أدنى من الأسهم لتؤهلهم للعضوية وفقا لنص المادة (23) من النظام الأساسي للشركة بالإضافة لاستيفائهم المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية و النظام الأساسي للشركة ، والحد الأدنى للأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة هو 1000 سهم .

ومن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة يجب أن يقوم بتعبئة الاستمارة المعدة لذلك الغرض والمصدرة من الهيئة العامة لسوق المال وإيداعها لدى الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستجرى فيها عملية الانتخاب بيومين على الأقل .

يقوم المستشار القانوني بمراجعة طلبات الترشيح ومطابقتها للقوانين والأنظمة المعمول بها والتأكيد على صحتها.

5- المكافآت والأمور المتعلقة بها:

- 1- لم يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء لجنة التدقيق أي مكافآت أو بدلات حضور.
- 2- بلغ إجمالي المكافآت التي تقاضاها أكبر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة - بما في ذلك مكافآت نهاية الخدمة والتأمينات الإجتماعية 55047 ريالاً عمانياً.
- 3- لا تصرف الشركة مكافآت ثابتة ، وبلغت الحوافز المرتبطة بالأداء مبلغ 13233 ريالاً عمانياً موزعة كالتالي:
 - (أ) 0.350% في حال تحقيق مبيعات بنسبة 100% من الميزانية المخططة.
 - (ب) 0.325% في حال تحقيق مبيعات بنسبة 95% من الميزانية المخططة.
 - (ج) 0.300% في حال تحقيق مبيعات بنسبة 90% من الميزانية المخططة.
- 4- تسري عقود العمل لمدة عامين فقط ، مع فترة إشعار بإنهاء الخدمة مدتها 3 أشهر أو راتب ثلاثة أشهر بدلا من الإشعار.
- 5- لا تتضمن عقود العمل أي شرط جزائي ، وجميع مكافآت نهاية الخدمة تحتسب حسب قانون العمل العماني .

6- تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة :

لم ترتكب الشركة أية مخالفات تتعلق بالأمور ذات الصلة بالأسواق المالية التي تنظمها سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، كما تم الالتزام بميثاق التنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال .

7- القنوات التي يتم من خلالها الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

أ) تنشر النتائج ربع السنوية باللغتين العربية والإنجليزية بإحدى الصحف العربية والإنجليزية ، كما يتم إخطار المساهمين بإرسال الحسابات المفصلة لأي منهم عند الطلب .
ب) ترسل التقارير السنوية التي تحتوي على البيانات المالية المدققة وتقرير مجلس الإدارة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية بالبريد المسجل إلى كافة المساهمين.
ت) يعتبر تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة جزءا من التقرير السنوي .
فضلا عن ذلك ، فان مجموعة القوائم المالية الكاملة وتقرير من مجلس الإدارة يتم إيداعها بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية .

8- بيانات سعر السوق وتوزيع الملكية :

تحركات سعر سهم الشركة بالمقارنة مع الإقفال الشهري لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بناء على أسعار الإغلاق اليومية في سوق مسقط للأوراق المالية ::

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	متوسط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية
مايو 2008	لا تداول	لا تداول	11764.32
يونيو 2008	لا تداول	لا تداول	12615.30
يوليو 2008	1.555	1.555	11895.19
أغسطس 2008	لا تداول	لا تداول	9747.22
سبتمبر 2008	لا تداول	لا تداول	8709.96
أكتوبر 2008	لا تداول	لا تداول	5686.43
نوفمبر 2008	لا تداول	لا تداول	5388.48
ديسمبر 2008	لا تداول	لا تداول	4321.64
يناير 2009	لا تداول	لا تداول	3554.94
فبراير 2009	لا تداول	لا تداول	3885.20
مارس 2009	لا تداول	لا تداول	4154.16
أبريل 2009	لا تداول	لا تداول	5028.39

توزيع ملكية الأسهم :

عدد المساهمين	نسبة المساهمة %
371	أقل من 5%
2	من 5% إلى 10%
3	من 11% إلى 15%
1	من 16% إلى 20%
377	المجموع

9- نبذة تعريفية مهنية عن مراقبي الحسابات :

تعد مؤسسة (كي بي إم جي) شبكة عالمية متخصصة تقوم بتوفير خدمات التدقيق وخدمات متعلقة بالضرائب والاستشارات ، ولدى المؤسسة أكثر من 137000 من المتخصصين في الشركات الأعضاء بمختلف أنحاء العالم في أكثر من 144 دولة .

كما أن (كي بي إم جي) تعد من الشركات الرائدة في سلطنة عمان ويعمل بها أكثر من 100 موظف من بينهم 3 شركاء وثلاثة أعضاء و15 مديرا ، ومؤسسة (كي بي إم جي) لديها سنوات عديدة من الخبرة بالشرق الأوسط ولديهم سمعة طيبة في توفير خدمات متخصصة عالية الجودة لمحفظه متنوعه من العملاء على مستوى القطاعين العام والخاص .

10- أتعاب أعمال التدقيق :

تم دفع مبلغ 3000 ريال عماني (ثلاثة آلاف ريال عماني) للمدققين الخارجيين للعام المالي 2009 .

11- إقرار من مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة حسب علمه واعتقاده بأن القوائم المالية قد أعدت بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها وقد قام المجلس بمراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وأن الشركة ملتزمة بهذه الأنظمة وباللوائح الداخلية الموضوعه .

كما يقر المجلس حسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة أعمالها خلال السنة المالية القادمة . فيما عدا الانتقال المتوقع للموقع الجديد ، وتسعى الشركة للحد من الآثار على نشاطها وأعمالها في ذلك الحين .

بالتنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ،،

محمد بن سليمان الإسماعيلي
رئيس مجلس الإدارة