

تقرير تنظيم و إدارة الشركة (تقرير الحوكمة)

فلسفة الشركة

شركة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع. على قناعة تامة بأهمية الحاجة للإلتزام بالضوابط والممارسات التنظيمية الجيدة والصحيحة لضمان نجاح الشركة على المدى الطويل، للإيفاء بخطتها وتحقيق أهدافها. إن مفهوم الحوكمة لدى جلفار يضع على عاتق الشركة أهمية تعزيز قيمة كل شركائها، وذلك من خلال التقيد بالطرق السليمة للإدارة، الرقابة الداخلية، المحاسبة، قواعد تنظيم وإدارة الشركة ومستوى عالي من الشفافية للمدى الذي لا يؤثر على الوضع التنافسي للشركة. جلفار مستمرة في تطبيق إجراءات نظم إدارة واضحة المعالم بما يتماشى مع مقياس إيزو ٩٠٠١ (ISO ٩٠٠١) حيث أن التقيد بمثل هذه المبادئ يعتبر ممكناً.

الشركة ملتزمة بشكل تام بأحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات (الحوكمة) الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال. كما أن الشركة قد إتخذت كافة الخطوات الضرورية للإيفاء بأهداف التنظيم والإدارة الجيدة للشركة.

وحيث أن لدى أعضاء مجلس الإدارة خبرات مهنية و / أو علمية في مجالات مهنيهم المتنوعة كما هو مبين في النبذة التعريفية في كتيب التقرير السنوي، فقد أعطى ذلك دعماً مقدراً للمجلس لممارسة صلاحياته الواسعة في إدارة الشركة ومراقبة حسن أدائها لأعمالها. إن مجلس الإدارة مسئول عن تحقيق أهداف الشركة. ولأجل هذا الغرض، فإن المجلس تساعد لجان متعددة بالإضافة إلى الإدارة التنفيذية العليا للشركة. وقد قام المجلس بتكوين اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق وأي لجان أخرى متخصصة عندما تنشأ الحاجة لذلك. إضافة إلى ذلك هنالك هيكل تنظيمية جيدة للإدارة التنفيذية محددة لهم فيها الواجبات والصلاحيات كما في دليل الصلاحيات الذي تمت إجازته من قبل مجلس الإدارة.

بشكل عام، يمارس مجلس الإدارة مهامه الأساسية وواجباته وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (٣٥) من النظام الأساسي للشركة.

مجلس الإدارة:

انتخبت الجمعية التأسيسية العامة لمساهمي الشركة مجلس إدارة الشركة الحالي بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١١م ويضم في عضويته تسعة أعضاء، ثمانية منهم أعضاء غير تنفيذيين و عضو واحد تنفيذي، خمسة من الأعضاء غير التنفيذيين مستقلين.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرات المهنية والعملية كلا في مجال اختصاصه بما يضمن توفر التوجيه و التحكم السليم في أنشطة الشركة. ليس من بين أعضاء المجلس من هو عضو في أكثر من أربعة شركات مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية، ولا يوجد عضو من أعضاء المجلس يجمع بين رئاسة مجلس إدارة أكثر من شركتي مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في سلطنة عمان. وليس من بين أعضاء المجلس من هو عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركزها الرئيسي بسلطنة عمان تمارس أنشطة مشابهة لأنشطة الشركة.

م	أسماء الأعضاء و الممثلين	المنصب	التصنيف	العضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى
١	الشيخ/ د. سالم بن سعيد حمد آل فنه العريمي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	- بنك صحار ش.م.ع.ع - كلية عمان الطبية ش.م.ع.م
٢	د. بي. محمد علي	نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب	تنفيذي	- كلية عمان الطبية ش.م.ع.م
٣	د. حمد بن هاشم محمد الذهب الغيلاني	عضو مجلس الإدارة	مستقل و غير تنفيذي	- الشرقية للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع
٤	د. عادل بن عبدالعزيز يحيى الكندي	عضو مجلس الإدارة	مستقل و غير تنفيذي	لا توجد
٥	د. حاتم بن بخيت سعيد الشنفري	عضو مجلس الإدارة	مستقل و غير تنفيذي	- الخليج لخدمات الاستثمار (ش م ع ع) - الشركة الخليجية بادر للأسواق المالية (ش م ع م)
٦	الشيخ / سالم عبد الله سعيد بن بدر الرواس	عضو مجلس الإدارة	مستقل و غير تنفيذي	شركة النفط العمانية للتسويق (ش م ع ع)
٧	الشيخ/ يحيى بن عبدالله سالم آل فنه العريمي	عضو مجلس الإدارة	مستقل و غير تنفيذي	لا توجد
٨	المهندس. سلمان بن راشد آل فنه العريمي	عضو مجلس الإدارة اعتباراً من ١٣ مايو ٢٠١١م	مستقل و غير تنفيذي	لا توجد
٩	الأستاذة. بدور بنت محمد راشد آل فنه العريمي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	- الخليج للصناعات البلاستيكية (ش م ع ع) - الشرقية للاستثمار القابضة (ش م ع ع) - كلية عمان الطبية ش.م.ع.م

اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال العام ٢٠١١، عقد مجلس الإدارة سبعة (٧) إجتماعات، وأجاز سبعة قرارات بالتمرير و يوضح الجدول التالي تفاصيل حضور تلك الاجتماعات.

م	اسم عضو مجلس الإدارة	الاجتماع رقم: ٢٢ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-١-٢٦	الاجتماع رقم: ٢٣ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-٣-١٠	الاجتماع رقم: ٢٤ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-٣-١٨	الاجتماع رقم: ٢٥ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-٣-٣٠	الاجتماع رقم: ٢٦ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-٥-٧	الاجتماع رقم: ٢٧ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-٨-١١	الاجتماع رقم: ٢٨ المنعقد بتاريخ ٢٠١١-١١-٣
١	الشيخ/ د. سالم بن سعيد حمد آل فنه العريمي	√	√	√	√	√	√	√
٢	د. بي. محمد علي	√	√	√	√	√	√	√
٣	د. حمد بن هاشم محمد الذهب الغيلاني	√	√	√	√	√	√	X
٤	د. عادل بن عبدالعزيز يحيى الكندي	X	X	√	√	√	√	√
٥	د. حاتم بن بخيت سعيد الشنفري	√	√	√	√	√	√	√
٦	الشيخ / سالم عبد الله سعيد بن بدر الرواس	X	√	√	√	√	√	√
٧	الشيخ/ يحيى بن عبدالله سالم آل فنه العريمي	√	X	X	X	X	√	√
٨	الأستاذة/ بدور بنت محمد راشد آل فنه العريمي	X	√	X	X	√	√	√
٩ >	مهندس. علي بن محمد علي المحروقي " إنتهت عضويته بتاريخ ٢٠١١.٣.٣٠م	X	X	√	لم يُعدّ عضواً	لم يُعدّ عضواً	لم يُعدّ عضواً	لم يُعدّ عضواً
٩ <	مهندس/سلمان بن راشد آل فنه العريمي " انتخب بتاريخ ٢٠١١.٣.٣٠م	ليس عضواً	ليس عضواً	ليس عضواً	√	√	√	√

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مجموع مبالغ المكافآت المقترح دفعها لأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية ٢٠١١ من غير بدلات حضور الجلسات هو مبلغ /- ٩٠٠, ١٢٨ ريال عماني. بدل حضور الجلسات المستحقة السداد للسنة يبلغ ٨٠٠, ٥١ ريال عماني. في خلال العام ٢٠١١ تم دفع مبلغ ٨٠٠, ١٩٢ ريال عماني مكافآت أعضاء مجلس الإدارة شاملة بدل حضور الجلسات للعام ٢٠١٠.

أمين سر مجلس الإدارة:

تم تعيين القانوني الفاضل / عبد الباقي دفع الله أمينا لسر المجلس. يتولي أمين السر توثيق محاضر اجتماعات المجلس ومتابعة تنفيذ القرارات و يعمل كحلقة وصل بين مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها وإبلاغ الجهات المختصة بتلك القرارات.

اللجان المنبثقة عن المجلس:

اللجنة التنفيذية:

شكل المجلس لجنة تنفيذية من ٤ أعضاء للإشراف بصفة عامة على وضع خطط العمل والخطط الإستراتيجية و سياسات الشركة ومراجعة القرارات المتخذة حول مختلف الأمور المتعلقة بتشغيل الشركة وأي مسائل أخرى يوكلها إليها مجلس الإدارة. تمارس اللجنة التنفيذية مهامها بموجب ميثاق اللجنة التنفيذية. وقد عقدت اللجنة خمسة إجتماعات خلال العام ٢٠١١م.

يوضح الجدول التالي عضوية اللجنة التنفيذية:

م	اسم عضو اللجنة	المنصب
١	د. عادل عبدالعزيز يحيى الكندي	رئيس اللجنة
٢	د. بي. محمد علي	عضو اللجنة
٣	المهندس/سلمان بن راشد آل فنه العريمي	عضو اللجنة
٤	الشيخ / سالم عبد الله سعيد بن بدر الرواس	عضو اللجنة

حضور واجتماعات اللجنة التنفيذية:

رقم الاجتماع	الاجتماع الأول رقم ٢٢	الاجتماع الثاني رقم ٢٣	الاجتماع الثالث رقم ٢٤	الاجتماع الرابع رقم ٢٥	الاجتماع الخامس رقم ٢٦
تاريخ الاجتماع	٢٠١١/٣/٣	٢٠١١/٥/٢	٢٠١١/٦/٢٧	٢٠١١/٩/١٥	٢٠١١/١٢/٢٦
م اسم عضو اللجنة	عادل عبدالعزيز يحيى الكندي	د. بي. محمد علي	الشيخ / سالم عبد الله سعيد بن بدر الرواس	المهندس/ سلمان بن راشد آل فنه العريمي	
١	√	√	√	√	√
٢	√	√	√	√	√
٣	√	√	X	√	√
٤	X	√	√	√	√

لجنة التدقيق:

شكل مجلس الإدارة لجنة للتدقيق لتساعده في أداء مهامه الإشرافية. و تتولى لجنة التدقيق الإشراف على عمليات إصدار التقارير المالية لضمان توازن و شفافية وسلامة البيانات المالية المنشورة. تشمل مهام لجنة التدقيق أيضا مراجعة فعالية الضوابط المالية الداخلية بالشركة، أنظمة إدارة المخاطر، فعالية التدقيق الداخلي، التدقيق المستقل والتوصية بتعيين المدقق الخارجي وتقييم أدائه و ضمان التزام الشركة باللوائح والقوانين التي تؤثر على التقارير المالية و ميثاق السلوك المهني.

ولأداء واجباتها، ستحتفظ لجنة التدقيق بعلاقات عمل فعالة مع مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية للشركة و المدقق الداخلي و المدقق الخارجي ومن أجل أداء مهامها بفعالية، سيتعين على أي عضو في لجنة التدقيق تنمية مهاراته ومعارفه و يتضمن ذلك فهم مسؤوليات لجنة التدقيق وأعمال الشركة وعملياتها ومخاطرها. وقد عقدت اللجنة ثمانية إجتماعات خلال العام ٢٠١١م.

تشكيل لجنة التدقيق:

م	اسم عضو لجنة التدقيق	المنصب
١	د. حمد بن هاشم محمد الذهب الغيلاني	رئيس اللجنة
٢	الشيخ/ يحيى بن عبدالله سالم آل فنه العريمي	عضو اللجنة
٣	د. حاتم بن بخيت سعيد الشنفري	عضو اللجنة
٤	الأستاذة. بدور بنت محمد راشد آل فنه العريمي	عضو اللجنة

حضور واجتماعات لجنة التدقيق:

م	اسم عضو لجنة التدقيق	تاريخ الاجتماع / الحضور						
		الأول	الثاني	الثالث	الرابع	الخامس	السادس	السابع
		٢٠١١/١/٥	٢٠١١/٢/١٠	٢٠١١/٣/٩	٢٠١١/٤/٥	٢٠١١/٥/١٩	٢٠١١/٨/١٠	٢٠١١/١١/٢
١	د. حمد هاشم محمد الذهب الغيلاني	√	√	√	√	√	√	X
٢	الشيخ/يحيى عبدالله سالم آل فنه العريمي	√	X	X	X	√	√	√
٣	د. حاتم بخيت سعيد الشنفرى	√	√	√	X	√	√	√
٤	الأستاذة. بدور محمد راشد آل فنه العريمي	X	X	X	√	√	√	√

إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة مفتوح للمساهمين و لغير المساهمين.

إذا كان المرشح من المساهمين، سواء كان بصفته الشخصية أو ممثلاً لجهة اعتبارية، يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن ١٠٠٠٠ سهمًا.

المكافآت:

بلغ إجمالي المكافآت الممنوحة لأكثر خمسة موظفين تنفيذيين خلال عام ٢٠١١ مبلغ ٢٦٣,٠٠٦ ريال عماني.

الالتزام بالقواعد و اللوائح:

تؤكد الشركة التزامها التام بكل القواعد و اللوائح السارية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال و سوق مسقط للأوراق المالية وتلك المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديلاته. وقد قام فريق التدقيق بالهيئة العامة لسوق المال بإجراء تدقيق عام عن العام ٢٠٠٩، للتأكد من مدى التزام الشركة بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة والقوانين واللوائح الأخرى الصادرة من الهيئة، وقد أشاد تقريرهم بالالتزام الشركة بميثاق تنظيم الشركة والنظم و القوانين الأخرى.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

تمتلك الشركة علاقات تواصل مميزة مع المساهمين والمستثمرين وتتجاوب بقدر الممكن مع استفساراتهم وطلباتهم بما يتماشى مع قواعد الإفصاح. كما أن الشركة خلال الفترة أجرت بعض المقابلات عبر الهاتف مع العديد من المحللين الماليين والمستثمرين.

تقوم الشركة بنشر بياناتها المالية غير المدققة في الصحف على أساس ربع سنوي كما تقوم بنشر البيانات المالية المدققة سنوياً بنهاية كل سنة مالية. البيانات المالية التفصيلية يتم إرسالها للمساهمين بناء على الطلب. كما أن الشركة تقوم بنشر نتائجها ربع السنوية والسنوية في صفحة الشركة بموقع سوق مسقط للأوراق المالية وموقع الشركة (www.galfar.com) كما أن كافة إعلانات الشركة يتم نشرها في موقع سوق مسقط للأوراق المالية. يُشكل تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة جزءاً من التقرير السنوي.

بيان سعر السوق و توزيع نسب التملك:

أعلى/ أدنى سعر خلال الشهر

الشهر	أعلى سعر	أدنى سعر	سعر الإغلاق
يناير ٢٠١١	٠,٦٠٩	٠,٥٥٠	٠,٥٩١
فبراير ٢٠١١	٠,٦٠٩	٠,٤٤٦	٠,٤٦٠
مارس ٢٠١١	٠,٥٠٦	٠,٤٣٦	٠,٤٤٥
أبريل ٢٠١١	٠,٤٨٨	٠,٤٤٠	٠,٤٦٨
مايو ٢٠١١	٠,٤٨٢	٠,٤١٥	٠,٤٣٦
يونيو ٢٠١١	٠,٤٣٩	٠,٤١٠	٠,٤٣٣
يوليو ٢٠١١	٠,٤٣٤	٠,٤٠٠	٠,٤٠١
أغسطس ٢٠١١	٠,٤٠٥	٠,٣٤٥	٠,٣٦٩
سبتمبر ٢٠١١	٠,٣٨٣	٠,٣٤٦	٠,٣٥٠
أكتوبر ٢٠١١	٠,٣٧٠	٠,٣٣٧	٠,٣٦٧
نوفمبر ٢٠١١	٠,٣٦٨	٠,٣١٥	٠,٣٢٣
ديسمبر ٢٠١١	٠,٣٦٢	٠,٣٢٥	٠,٣٣٧

توزيع ملكية الأسهم بين المساهمين (بما في ذلك الأسهم التي لديها حقوق تصويت تفضيلية).

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة %
١	أقل من ٥%	٥,٤٢٧	١١٦,٤٦٧,٢٣٢	٣٥,٢٩
٢	من ٥% إلى ١٠%	٣	٧١,٢٤٥,٤٧٨	٢١,٥٩
٣	أكثر من ١٠%	٣	١٤٢,٢٨٧,٢٩٠	٤٣,١٢
	الإجمالي	٥,٤٣٣	٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠

لم تصدر الشركة أي أوراق أو أدوات مالية قابلة للتحويل كما في تاريخ الميزانية العمومية يمكن أن تؤثر في حقوق المساهمين.

نبذة عن المدقق الخارجي للشركة

تعتبر ارنست آند يونج، المدقق الخارجي للشركة، واحدة من أكبر شركات التدقيق والأعمال المحاسبية العريقة بسلطنة عمان حيث تأسس مكتبها الدائم بسلطنة عمان منذ العام ١٩٧٤م. كما أن مكتبها بالسلطنة يقوم بتشغيل مائتين من المهنيين ويعمل بموجب توجيهات وتحت إشراف ستة شركاء. يشكل مكتب الشركة بسلطنة عمان جزءاً من عمليات ارنست آند يونج – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ولديه ١١٣ شريك وأكثر من ٥٠٧٩ من المهنيين الآخرين في ١٨ مكتب تتوزع في ١٣ دولة بمختلف أرجاء الإقليم. ارنست آند يونج – الشرق الأوسط- تعتبر عضواً في ارنست آند يونج جلوبال، وتعمل في أكثر من ١٤٠ دولة من خلال ما يقارب ١٥٢,٠٠٠ من الموظفين في مختلف دول العالم.

رسوم التدقيق للشركة الأم والشركات التابعة و رسوم الخدمات الأخرى التي دُفعت للمدقق:

م	التفاصيل	المبلغ (ر.ع)
١	رسوم التدقيق الخارجي للشركة الأم	٢٠,٠٠٠
٢	رسوم التدقيق الخارجي للخليج للمعدات الثقيلة والهندسة ش.م.م (شركة تابعة)	٢,٥٠٠
٣	رسوم التدقيق الخارجي لمعهد تدريب جلفار (شركة تابعة)	٢,٠٠٠
٤	رسوم التدقيق الخارجي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات – الهند الخاصة المحدودة (شركة تابعة)	٣,٦٦٥

إقرارات مجلس الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١١م:

يقر مجلس الإدارة:

- بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية حسب المعايير و اللوائح المعمول بها.
- مراجعته لفاعلية و كفاية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة وأنها متطابقة مع اللوائح والقواعد الداخلية. نظم القواعد واللوائح الداخلية للشركة يتم تقييمها بشكل منتظم لتأكيد الفاعلية وبغرض تعزيز فعالية النظم الداخلية، فقد عينت الشركة رئيس إدارة التدقيق الداخلي كما قامت بتعيين مدققين فنيين بغرض تقوية دائرة التدقيق الداخلي.
- و أنه لا توجد أية مسائل جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة و قدرتها على مواصلة عملياتها الإنتاجية خلال السنة المالية القادمة.

سالم بن سعيد بن حمد آل فنة العريمي
رئيس مجلس الإدارة