



تقرير عن تنظيم وإدارة الشركة العمانية للألياف البصرية ش.م.ع.ع

١- فلسفة التنظيم

حرص مجلس إدارة الشركة العمانية للألياف البصرية بكل المسؤولية والشفافية على الالتزام التام بتحقيق أقصى معدلات التنظيم والإدارة مهتدياً في ذلك بقواعد ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة حسب التفضيل التالي :

٢- مجلس الإدارة :

أ - دور مجلس الإدارة :-

مارس أعضاء مجلس الإدارة مجتمعين إدارة مستقلة وهادفة في سبيل تنفيذ استراتيجيات وسياسات الشركة والتأكد من تحقيق نظام رقابي داخلي فعال ومؤثر .

ب- تعيين أعضاء المجلس :

ينص النظام الأساسي للشركة على أن يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء وقد تم اختيار أعضاء المجلس الحالي من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية التي انعقدت بتاريخ ١٨/٣/٢٠٠٦م لمدة ثلاثة أعوام .

ج - تشكيل المجلس :-

يتكون المجلس حالياً من خمسة أعضاء وفقاً لنص المادة رقم (٣) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة وجميع أعضاء مجلس الإدارة بما فيهم رئيس المجلس من المستقلين وغير التنفيذيين كما لا يوجد من بين الأعضاء من هو عضو في مجلس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة بالسلطنة أو رئيساً لمجلس إدارة أكثر من شركتين .





يتشكل مجلس إدارة الشركة من المذكورين أدناه :

م	اسم العضو	المنصب	جهة التمثيل	التصنيف	العضوية في شركات أخرى
١	المهندس / محسن بن حسن الرئيسي /	الرئيس	الشركة العمانية للاتصالات	غير تنفيذي مستقل	-
٢	الفاضل / هاني ابراهيم الشخص	نائب الرئيس	مؤسسة الخليج للاستثمار- الكويت	غير تنفيذي مستقل	-
٣	الفاضل / اسماعيل نور محمد منصور	عضو	مؤسسة عمر الزواوي	غير تنفيذي مستقل	١
٤	الفاضل / عبدالله بن مسعود الحارثي	عضو	الشركة العمانية للاتصالات	غير تنفيذي مستقل	٢
٥	الفاضل / سيف بن محمد الرزيقي	عضو	شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة	غير تنفيذي مستقل	١

يتولى الفاضل / جي . اس . بهافاني براساد - مدير الحسابات للشركة مهام أمين سر مجلس الإدارة .

إدارة الشركة :

أدناه نبذة مختصرة عن أفراد ادارة الشركة العمانية للألياف البصرية ش.م.ع.ع

« المهندس / محمد بن حارث البراشدي - المدير العام

جامعي تخرج من المملكة المتحدة لديه خبرة عملية في مجال الادارة لمدة ١٨ عام مع جهات تتمتع بسمعة عالمية . التحق بالشركة كمدير عام بتاريخ ٢٠٠٨/٦/١٥م وهو المسئول العام عن إدارة الشركة .

« الفاضل / جي . اس . بهافاني براساد - مدير الحسابات

محاسب قانوني لديه خبرة عملية لمدة ١٨ عام في الادارة المالية للشركات التحق بالشركة كمدير للحسابات بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١٩م

« المهندس / أنجوم آرشي - رئيس قسم الانتاج

مهندس جامعي لديه خبرة لمدة ١٤ عام في مجال عمليات تصنيع كابلات الألياف البصرية وهو المسئول عن عمليات التصنيع بالشركة .

« الفاضل / سامي بن حبيب البلوشي - المدير الاداري

خريج لديه خبرة في الادارة لمدة ٢٠ عاما وهو المسئول عن الادارة والشؤون الأمنية بالشركة منذ اكثر من ١٢ عاماً .



تفاصيل حضور وغياب أعضاء مجلس الإدارة لاجتماع الجمعية العامة
 واجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٠٨م

اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٨ بتاريخ: ٢٠٠٨/١٢/٢٨	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٧ بتاريخ: ٢٠٠٨/١١/١٩	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٦ بتاريخ: ٢٠٠٨/١٠/٢٨	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٥ بتاريخ: ٢٠٠٨/٧/٢٩	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٤ بتاريخ: ٢٠٠٨/٥/٤	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٣ بتاريخ: ٢٠٠٨/٤/٢٣	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/٢ بتاريخ: ٢٠٠٨/٢/٢٠	اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٠٠٨/١ بتاريخ: ٢٠٠٨/١/٢٢	اجتماع الجمعية العامة	أعضاء مجلس الإدارة
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الهندس/محسن بن حسن الرئيسي
✓	✓	✓	✓	✓	x	✓	✓	✓	الفاضل / هاني ابراهيم الشخص
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الفاضل / اسماعيل نور محمد منصور
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الفاضل / عبدالله بن مسعود الحارثي
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	الفاضل / سيف بن محمد المرزوقي

(✓) تشير إلى الحضور (x) تشير إلى الغياب



لجنة لتدقيق :-

تشكيل اللجنة .

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة التدقيق بالشركة (والتي يشار إليها أدناه باللجنة) على النحو التالي :-

الرقم	الاسم	المنصب	ملاحظات
١	الفاضل / إسماعيل نور محمد منصورى	الرئيس	خبرة في المجال المالي
٢	الفاضل / عبدالله بن مسعود الحارثي	عضوا	-
٣	الفاضل / سيف بن محمد الرزيقي	عضوا	

مهام ومسئوليات لجنة التدقيق :-

تتمثل مهام ومسئوليات لجنة التدقيق في الآتي :-

(١) الاشراف على الجوانب المالية والإفصاح عن المعلومات المالية بصفة عامة ومراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية بصفة خاصة قبل عرضها على مجلس الإدارة .

(٢) مراجعة السياسات والتطبيقات المحاسبية مع التركيز على أية إجرافات عن معايير المحاسبة الدولية .

(٣) التأكد من مدى ملاءمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة من خلال التقارير الدورية للمدققين الداخليين والخارجيين .

(٤) مراجعة مدى فعالية عملية تقييم المخاطر الكبيرة والخطوات التي اتخذتها الإدارة في سبيل السيطرة ومراقبة مثل تلك المخاطر .



(٥) مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة . وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .

(٦) الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي بصورة عامة مع التركيز على مراجعة نطاق خطة التدقيق الموضوعة لكل عام .

(٧) بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مدقق الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط الاستعانة بهم . ومن ثم رفع التوصية بتعيينه .

(٨) مراجعة المستشار القانوني / المدققين في أية مواضيع قانونية ذات تأثير فعال في بيانات الشركة المالية.

حرصت لجنة التدقيق على عقد عدة مناقشات مع كل من مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي متى كان ذلك ضروريا بدون تدخل الإدارة وذلك بحكم أنها قناة اتصال بين مجلس الإدارة ومدققي الحسابات .



الإجتماعات والحضور خلال العام

إجتماع (٨) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/١٢/١٧	إجتماع (٧) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/١٠/١٩	إجتماع (٦) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/٧/٢٩	إجتماع (٥) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/٤/٢٣	إجتماع (٤) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/٤/٥	إجتماع (٣) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/٣/٢٥	إجتماع (٢) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/٢/٢٠	إجتماع (١) ٢٠٠٨ الانعقد في ٢٠٠٨/١/٢٢	إسم العضو
√	√	√	√	√	√	√	√	الفاضل / إسماعيل نور محمد منصورى
√	√	√	√	√	√	√	√	الفاضل / عبدالله بن مسعود الحارثي
√	√	√	√	√	√	√	√	الفاضل / سيف بن محمد الرزقي

(√) حضور - (X) غياب



إجراءات اختيار أعضاء مجلس الإدارة .

جميع أعضاء مجلس الإدارة تم اختيارهم لعضوية المجلس وفقا لنصوص قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤م والقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال .

٥- المكافآت :-

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- تم دفع مبلغ وقدره = / ٢٣٦٠٠ ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة مقابل المشاركة في ثمانية اجتماعات للمجلس وثمانية اجتماعات للجنة التدقيق خلال عام ٢٠٠٨م .
- تم دفع مبلغ = / ٢٠٦٥ ريال عماني لأحد أعضاء مجلس الإدارة كمصاريف سفر وترحيل
- لم تقم الشركة بدفع أي مبالغ كحوافز أداء لأي من أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٨م .
- أوصى مجلس الإدارة بصرف مبلغ إجمالي قدره ٥٦,٨٨٦ ريال عماني كمكافأة توزع على أعضاء مجلس الإدارة الخمس عن عام ٢٠٠٨م .

مكافآت الإدارة التشغيلية

- تم صرف مكافآت أكبر خمس موظفين بالشركة بما يعادل ٤٧٢ و ٣٢٣ ريال عماني شاملة لمبلغ ١١٩,٦١٠ ريال عماني صرفت كمكافأة أداء عن عام ٢٠٠٧م .
- عقود العمل للموظفين تمتد لفترة سنتين تثبت مع فترة إنذار لإنهاء العقد تمتد إلى ثلاثة أشهر للمدراء وشهر واحد للموظفين الآخرين .
- تتبع الشركة سياسة المراجعة الدورية لرواتب الموظفين مع اتباع برنامج مكافآت تشجيعية للأداء لكل الموظفين .
- التحق كل من الفاضل / المدير العام والفاضل / المراقب المالي بالشركة في منتصف العام .



٦- بيانات عدم الالتزام من قبل الشرك

لم يتم محاسبة أو فرض أي عقوبة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي سلطة قضائية أخرى في شأن أي موضوع يتعلق بسوق المال خلال الثلاثة أعوام الماضية

٧- قنوات ووسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

إن النتائج المالية الربع سنوية والنصف سنوية تم نشرها بالصحف المحلية باللغتين العربية والانجليزية حسب متطلبات وتوجيهات سوق مسقط للأوراق المالية. وقد تم إرسالها أيضاً عبر الإنترنت على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.

بعد اكتمال التدقيق النهائي للحسابات سيتم إرسالها ضمن التقرير السنوي لجميع المساهمين بالشركة عن طرق البريد مع دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية المزمع عقده بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٠٩م لمناقشتها واعتمادها وسوف يتضمن التقرير السنوي على تقرير منفصل لتحليل ومناقشات الإدارة.

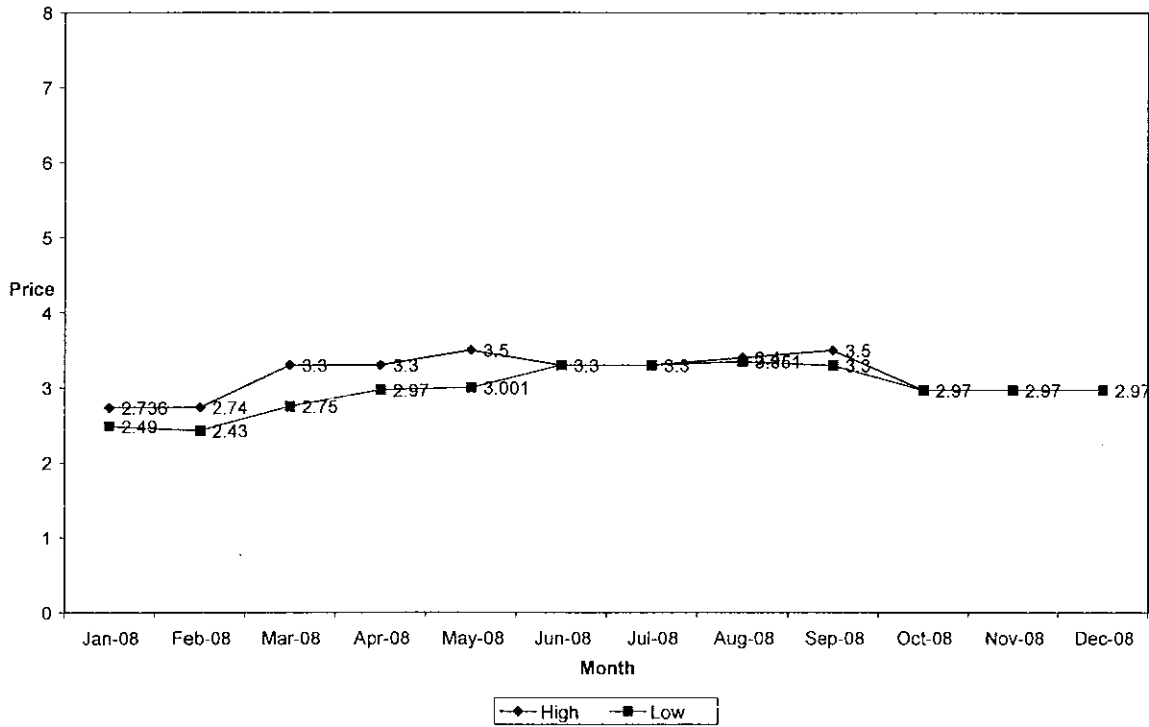
٨- بيانات أسعار السوق :

فيما يلي تفاصيل الأسعار المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية

الشهر	أعلى سعر للسهم (ر.ع)	أقل سعر للسهم (ر.ع)
يناير ٢٠٠٨	٢,٧٣٦	٢,٤٩٠
فبراير ٢٠٠٨	٢,٧٤٠	٢,٤٣٠
مارس ٢٠٠٨	٣,٣٠٠	٢,٧٥٠
أبريل ٢٠٠٨	٣,٣٠٠	٢,٩٧٠
مايو ٢٠٠٨	٣,٥٠٠	٣,٠٠١
يونيو ٢٠٠٨	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
يوليو ٢٠٠٨	٣,٣٠٠	٣,٣٠٠
أغسطس ٢٠٠٨	٣,٤٠٠	٣,٣٥١
سبتمبر ٢٠٠٨	٣,٥٠٠	٣,٣٠٠
أكتوبر ٢٠٠٨	٢,٩٧٠	٢,٩٧٠
نوفمبر ٢٠٠٨	لم يتداول	لم يتداول
ديسمبر ٢٠٠٨	لم يتداول	لم يتداول



حركة سعر سهم الشركة العمانية للألياف البصرية



٩ - توزيع المساهمين :

توزيع المساهمين الرئيسيين على النحو التالي :

م	المساهم	عدد الأسهم	%
١	الشركة العمانية للاتصالات	٩٤٧,٤٣٣	٢٥,٩٦
٢	مؤسسة الخليج للاستثمار - الكويت	٩١٢,٣١٩	٢٥,٠٠
٣	شركة عمان والامارات للاستثمار القابضة	٥٨٠,٤٥٧	١٥,٩١
٤	معالي الدكتور / عمر بن عبدالمنعم الزواوي	٧٨٣,٤١٢	٢١,٤٧
٥	شركة الزواوي للتجارة	٢٠١,٠٣٥	٥,٥١



١٠ - نظام الرقابة الداخلي :


تدرك الشركة تماما أهمية وجود نظام رقابي داخلي . حيث قامت بتكليف مكتب محاسبين قانونيين ذو سمعة عالمية للقيام بالتدقيق الداخلي اجتمعت به لجنة التدقيق . كما قام مجلس الإدارة بمراجعة التقارير الدورية للمدققين . ويسرنا أن نشير إلى عدم وجود ملاحظات تذكر بشأن نظام الرقابة الداخلي .

١١ - لحة مهنية عن المراقب الخارجي :

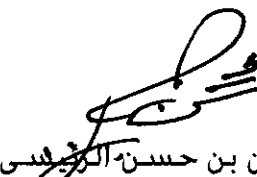
اختر المساهمون بالشركة المدقق المالي شركة مور استيفنس لعام ٢٠٠٨م وقد بدأ العمل في فرع هذه الشركة بسلطنة عمان في عام ١٩٨٨م وبمرور الزمن كبر نشاطها بصورة واضحة وهي الان تقدم خدماتها للعديد من العملاء من كبار الشركات والمجموعات والهيئات الحكومية والوزارات في مجال التدقيق أو خدمات الاستشارات الضريبية والادارية ويصل عدد موظفيها المحليين في حدود ٣٣ موظف أغلبهم من المحاسبين القانونيين المؤهلين ومدققين خارجيين ومدققي نظم معلومات . وقد انشئت شركة مور استيفنس بلندن قبل مائة عام وتعتبر شركة مور استيفنس العالمية واحدة من أكبر ١١ شبكة للمحاسبة والاستشارات في العالم وتتكون من ٣٦٦ شركة مستقلة تحتوي على ٦٤٧ مكتب وبها أكثر من ٢١,٤٤٤ شخص في ٩٨ دولة . ولدى هذه الشركة في سلطنة عمان أكثر من ٣٠ موظف أغلبهم من المحاسبين القانونيين المؤهلين ومدققين خارجيين ومدققي نظم معلومات . تبلغ رسوم التدقيق لعام ٢٠٠٨م مبلغا وقدره (٤٧٥٠) ريال عماني .

١٢ - اقرار مجلس الادارة :

يقر مجلس الادارة بأن البيانات المالية للشركة أعدت وفقا للمعايير المحاسبية الدولية والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتتوافق مع متطلبات قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤م وتعديلاته وقواعد الافصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .



محمد بن حارث البراشدي
المدير العام



محسن بن حسن الرايسي
رئيس مجلس الإدارة