شركة عمان للمرطبات ش م ع ع

تقرير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة – 2015م

1. فلسفة الشركة عن تنظيم وإدارة الشركة:

إن مبادئ تنظيم وإدارة الشركة تتعلق بتوجيه الشركة والتحكم فيها بالشكل الذي يحقق الغاية القصوى والمتمثلة في تحقيق أفضل عائد للمساهمين مع الإلتزام بالقوانين ومراعات المعايير الأخلاقية للمناخ التجاري الذي تعمل الشركة في إطاره. وتعمل مبادئ تنظيم وإدارة الشركة على تحقيق هذا الهدف من خلال توفير رؤية واضحة لأعمالها التجارية على المدي الطويل، وضمان علاقة فعالة مع أصحاب العلاقة وتأسيس أنظمة تساعد مجلس الإدارة "يشار إليه فيما بعد بالمجلس" على فهم ومراقبة المخاطر في كل مرحلة من مراحل تطوير الشركة. إن مبادئ تنظيم وإدارة الشركة ليست مسألة شكلية، ولكنها تتعلق بالمضمون. لذلك، فإنها تعتبر أمراً يقوم على الإخلاص والإيمان ويجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من القيم الأساسية للشركة.

يلتزم كل من مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع (يشار إليها فيما بعد بالشركة) والإدارة التنفيذية بأعلى معايير مبادئ تنظيم وإدارة الشركة في إدارتهما للشركة. تقوم الشركة ومنذ وقت طويل بتطبيق أفضل الممارسات التجارية التي تخضع لمراجعة مستمرة لغرض التأكد من أنها تعبرعن آخر التطورات وتتوافق مع أفضل ممارسات مبادئ تنظيم وإدارة الشركة. تأخذ الشركة في اعتبارها جميع الملاحظات والمعطيات أثناء مراجعاتها الدورية لتوجيهات مبادئ تنظيم وإدارة الشركة، لضمان استمرار أهمية وفاعلية واستجابة هذه المبادئ لحاجيات أصحاب العلاقة.

2. مجلس الإدارة:

في تاريخ 2015/12/31م، كان مجلس الإدارة يتكون من (7) أعضاء، عضو (1) تنفيذي و (6) أعضاء غير تنفيذيين بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة. يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن توجيه أعمال الشركة والإدارة التنفيذية. جميع أعضاء مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع هم أعضاء مساهمين يمثلون شخص مساهم أو شخص اعتباري ما عدا الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس فهو عضو غير مساهم ولكنه عضو مهني محترف.

1/2. تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة خلال العام على النحو التالي :

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات المجلس خلال فترة العضوية	عدد الاجتماعات المجلس التي حضرها	هل حضر آخر اجتماع للجمعية العامة السنوية	العضوية بالمجالس الأخرى
1	الفاضل / بطي عبيد بطي سعيد الملا	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	6	6	نعم	-
2	الشيخ / أحمد بن محمد بن عمير الهنائي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	6	4	نعم	-
3	الشيخ / حمود بن احمد بن محمد الهنائي	عضو تنفيذي	غير مستقل	6	6	نعم	1
4	الفاضل / مانع محمد سعيد الملا	عضو غير تنفيذي	غير مستقل	6	3	لا	-
5	الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي	عضو غير تنفيذي	مستقل	6	5	نعم	-
6	الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس	عضو غير تنفيذي	مستقل	6	3	نعم	-
7	الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس	عضو غير تنفيذي	مستقل محترف	6	4	لا	-

2/2. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ونبذة مختصرة عنهم:

يجمع مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع معاً الكفاءات الأساسية لأعضائه الذين يتمتعون بالرؤية والبصيرة الإستراتيجية والمعرفة التامة بطبيعة عمل الشركة مما يوفر لهم إمكانية توجيه الإدارة التنفيذية.

الفاضل / بطي عبيد بطي سعيد الملا – رئيس مجلس الإدارة

عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2001م ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م. المناصب الأخرى التي يشغلها الآن تشمل:

- **المالك والمدير التنفيذي لمجموعة الملا – دولة الإمارات العربية.**
- **المدير التنفيذي للمستشفى الأمريكي – دولة الإمارات العربية.**
- **رئيس مجلس الإدارة – شركة دبي للتأمين – دولة الإمارات العربية.**
- **نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الإمارات للإستثمار – دولة الإمارات العربية.**
- **نائب رئيس مجلس الإدارة – بنك الإمارات الإسلامي – دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني – دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة – اورينت للتأمين – دولة الإمارات العربية.**

الشيخ / أحمد بن محمد بن عمير الهنائي – نائب رئيس مجلس الإدارة

أحد مؤسسي شركة عمان للمرطبات ش م ع ع وعضواً في مجلس إدارتها منذ عام 1973م. إضافة إلى ذلك، شغل مناصب عليا وقام بأدوار قيادية تشمل:

- **عضو مجلس إدارة - الشركة المتحدة للأرقام ش م م.**
- **عضو مجلس إدارة - استثمارات بن عمير ش م م.**

الشيخ / حمود بن احمد بن محمد الهنائي – العضو التنفيذي

عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 1982م. يشغل منصب العضو التنفيذي للشركة منذ عام 2001م. شغل مناصب عليا في عدة شركات مختلفة تشمل:

- **عضو مجلس إدارة - شركة عمان للتغليف ش م ع ع.**
- **عضو مجلس إدارة - استثمارات بن عمير ش م م.**

الفاضل / مانع محمد سعيد الملا – عضو مجلس الإدارة

عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م. المناصب الذي يشغلها حالياً تشمل:

- **رئيس مجلس الإدارة – شركة كابيارا المتحدة للألبان - دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة – شركة أرامكس - دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة – شركة الإتحاد العقارية - دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة – فنادق أبجار- دولة الإمارات العربية.**

الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي – عضو مجلس الإدارة

عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2001م. يشغل مناصب عليا في عدة شركات على النحو الأتي:

- **رئيس مجلس الإدارة – شركة أبجار للتجارة والمقاولات ش م م.**
- **رئيس مجلس الإدارة – الموسى وشركاه للاستثمارات ش م م.**
- **رئيس مجلس الإدارة – نور عمان للخدمات العقارية ش م م.**
- **رئيس مجلس الإدارة – بيت المدينة لمواد البناء ش م م.**

الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس – عضو مجلس الإدارة

عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام 2007م. يشغل حالياً مناصب قيادية في عدة شركات على النحو الأتي:

- **رئيس مجلس الإدارة – شركة الأغذية المتحدة – دولة الإمارات العربية.**
- **نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة دبي للمرطبات - دولة الإمارات العربية.**
- **نائب رئيس مجلس الإدارة – شركة المخبز الحديث - دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة – دار التكافل - دولة الإمارات العربية.**
- **عضو مجلس إدارة – بنك الإمارات الإسلامي – دولة الإمارات العربية.**

- عضو مجلس إدارة - بنك الإمارات دبي الوطني – دولة الإمارات العربية.

الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس – عضو مجلس الإدارة

عضواً في مجلس إدارة الشركة منذ عام منذ عام 2010م. يشغل حالياً مناصب قيادية في عدة شركات على النحو الأتي:

- نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي – شركة الأغذية المتحدة – دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – شركة دبي للمرطبات - دولة الإمارات العربية.
- عضو مجلس إدارة – العويس للتجارة العامة والعقارات والاستثمارات - دولة الإمارات العربية.

الفاضل / يوسف الزيخ – مدير عام

حاصل على شهادة ماجستير في إدارة الأعمال وشهادة بكالوريوس في التسويق. مهني محترف لديه خبرة عالية في السلع الإستهلاكية الرائدة والمشروبات الغازية والقطاعات الصناعية في شمال أفريقيا وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. التحق بالشركة بمنصب المدير العام في شهر سبتمبر 2010م.

الفاضل / سيفا ريدي – الرئيس المالي

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال وماجستير في التجارة ومحاسب قانوني وزمالة في المحاسبة الإدارية والتكاليف. عمل في الخدمات الاستشارية التجارية مع أربع مؤسسات محاسبة كبرى في الهند وسلطنة عمان. مهني محترف لديه خبرة واسعة في الأعمال المالية. التحق بالشركة بمنصب الرئيس المالي في شهر مايو 2010م.

3/2. اجتماعات مجلس الإدارة:

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل (3) أشهر للموافقة على النتائج المالية المدققة وغير المدققة ومناقشة أي مواضيع أخرى تتطلبها أعمال الشركة.

مقارنة مع الحد الأدنى للاجتماعات المطلوبة والبالغ عددها (4) مرات، لقد اجتمع مجلس الإدارة (6) مرات خلال العام 2015م وفقاً للتواريخ التالية:

4 فبراير، 03 مارس، 22 إبريل، 27 يوليو، 21 أكتوبر و 09 ديسمبر2015م.

3. لجنة التدقيق واللجان الفرعية الأخرى:

1/3. لجنة التدقيق:

تعتبر لجنة التدقيق لجنة فرعية تابعة لمجلس الإدارة وتتكون من (3) أعضاء مستقلين:
الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس – رئيس اللجنة.
الفاضل / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي – عضواً.
الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس – عضواً.

الاختصاصات والمهام المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة للأعمال لجنة التدقيق هي كما يلي:

- مراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقارير المدققين الداخليين والتأكد من امتثالها لكافة أغراضها.
- الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة وعملية الإفصاح عن المعلومات المالية للتأكد من دقتها وكفايتها ومصداقية البيانات المالية.
- التوصية على تعيين وعزل مراقبي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم والموافقة على أي مدفوعات تخص أي خدمات أخرى.
- مراجعة البيانات المالية الربع سنوية والنصف سنوية والقوائم المالية السنوية مع إدارة الشركة قبل تقديمها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية مع كل من الإدارة والمدققين الداخليين ومراقبي الحسابات الخارجيين.

1/1/3. الحضور ومعلومات أخرى:

عقدت لجنة التدقيق (5) اجتماعات خلال العام وذلك في التواريخ التالية:

4 فبراير، 22 إبريل، 27 يوليو، 21 أكتوبر و 16 ديسمبر 2015م.

حضور أعضاء لجنة التدقيق خلال العام على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات اللجنة خلال فترة العضوية	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس	الرئيس	غير تنفيذي / مستقل/ محترف	5	4
2	الفاضل / / محمد بن عبد الله بن موسى الرئيسي	عضو	غير تنفيذي / مستقل	5	4
3	الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل	5	3

2/3. لجنة التوظيف والمكافئات:

لجنة التوظيف والمكافئات هي إحدى اللجان الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الإدارة وتتكون من:
الفاضل / مانع محمد سعيد الملا – رئيس اللجنة.
الفاضل /علي حميد علي عبد الله العويس – عضواً.
الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس – عضواً.

شكلت هذه اللجنة للقيام بالمهام التالية:

- **التأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يبقون مستقلين بصفة مستمرة.**
- **عمل التوصية بمكافئات أعضاء مجلس الإدارة.**
- **القيام بمراجعة دورية لسياسات الشركة الخاصة بالمكافئات، التعويضات، الفوائد والحوافز المالية وأي عناصر تعويضات أخرى. وضع وتحديث الأسس الخاصة بالتعيينات وتقييم مكافئات الموظفين الرئيسيين وإجراء تقيم لأدائهم وتقديم تقرير لمجلس الإدارة عن سياسات التعويضات وشؤون الموظفين.**

1/2/3. الحضور ومعلومات أخرى:

عقدت لجنة التوظيف والمكافئات جلسة اجتماع واحدة خلال العام وذلك في 26 مارس 2015م، حيث تمت في العاميين الماضيين عقد عدة إجتماعات خلال عملية الهيكله في التنظيم الأداري والأساسي والذي تم إنجازه خلال العام 2014.

حضور أعضاء لجنة ا التوظيف والمكافئات خلال العام على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات اللجنة خلال فترة العضوية	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	الفاضل / مانع محمد سعيد الملا	الرئيس	غير تنفيذي / مستقل	1	1
2	الفاضل / علي حميد علي عبد الله العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل	1	-
3	الفاضل / محمد عبد العزيز علي عبد الله العويس	عضو	غير تنفيذي / مستقل/ محترف	1	1

4. إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

في عملية الترشيح وفرز المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، يركز المجلس على القدرات المهنية والنزاهة والمسئولية ومعايير الأداء والمهارات القيادية والقدرة على إبداء الرأي المهني في الأعمال التجارية. إضافة إلى ذلك، الدراية المالية والاقتصادية وسجل الأداء المتميز والدراية بالقطاع الصناعي والرؤيا الإستراتيجية تعتبر أيضاً من الخصائص الأساسية لعملية الترشيح. على الرغم من التوصيات التي يقدمها مجلس الإدارة، إلا أنه يؤكد أن للمساهمين الحق المطلق في إنتخاب المرشحين بغض النظر عن أن ترشيحهم قد أوصى به مجلس الإدارة أو خلاف ذلك، بناءً على ذلك، فإن كل مساهم أو غير مساهم لديه كامل الحق في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.

5. تفاصيل المكافآت:

1/5. مجلس الإدارة:

يتم دفع بدل حضور جلسات إجتماع مجلس الإدارة لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس بواقع 1.000 ريال عماني وذلك نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة، ومبلغ 400 ريال عماني لأعضاء اللجان التابعة لمجلس الإدارة وذلك نظير حضور كل اجتماع من اجتماعات هذه اللجان.
يحق لكل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة مكافآت وبدل حضور جلسات بما مجموعه 200.000 ريال عماني خلال العام . تعمل الشركة على التأكد من أن إجمالي المكافآت وبدل حضور الجلسات التي دفعت أو مستحقة الدفع خلال العام 2015م تنسجم مع القرار الإداري للهيئة العامة لسوق المال رقم 2005/11م والخاص بقواعد المكافآت وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة واللجان التابعة لها. علاوة على ذلك، تحملت الشركة مبلغ 5,150 ريال عماني نفقات سفر للمهمات الرسمية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة خلال العام.

2/5.الموظفين الأساسيين:

بلغ مجموع المكافآت بما في ذلك الرواتب والبدلات والحوافز المرتبطة بالأداء التي دفعت أو مستحقة الدفع لعدد (5) موظفين أساسيين في الشركة مبلغ 754,718 ريال عماني خلال العام.

3/5. عقود العمل والمعلومات الأخرى الخاصة بالموظفين الأساسيين:

يتم التعاقد عادة مع الموظفين الأساسيين الـ (5) لفترة سنتين أوليتين يتم تجديدها بشكل تلقائي، ما عدا في حالات إنهاء عقود عملهم وفقاً للشروط المذكورة في عقد العمل، تبلغ فترة الإخطار لإنهاء عقود العمل لكافة الموظفين الرئيسيين (3) شهور ويتم احتساب ودفع مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لقانون العمل العماني.

6. تفاصيل حالات عدم الإلتزام من قبل الشركة:

1/6. لا يوجد أي مخالفات أو قيود مفروضة على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال ال3 سنوات الماضية.

2/6. قامت الشركة بتطبيق أفضل الممارسات لتنظيم وإدارة الشركة كما قامت بعمل التحديثات من وقت لآخر وهي ممتثلة تماماً لمبادئ تنظيم وإدارة الشركة.

7. وسائل الإتصال:

1/7. تقوم الشركة بإرسال التقارير السنوية إلى كافة أعضاء الشركة. كما تقوم الشركة بإرسال النتائج المالية والمعلومات الأساسية لموقع سوق مسقط للأوراق المالية عن طريق نظام النقل الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

2/7. إن التقارير السنوية المدققة والنتائج المالية الربع سنوية الغير مدققة يتم نشرها في صحيفتين محليتين كما يقتضي القانون كما يتم نشرها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق إضافة إلى موقع الشركة الإلكتروني (www.pepsioman.com) .

3/7. يشكل تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة جزءاً من التقرير السنوي وقد تم تضمينه في التقرير السنوي لهذا العام.

8. بيانات سوق الأسهم:

1/8. أعلى وأدنى الأسعار الشهرية للسهم خلال عام 2015م:

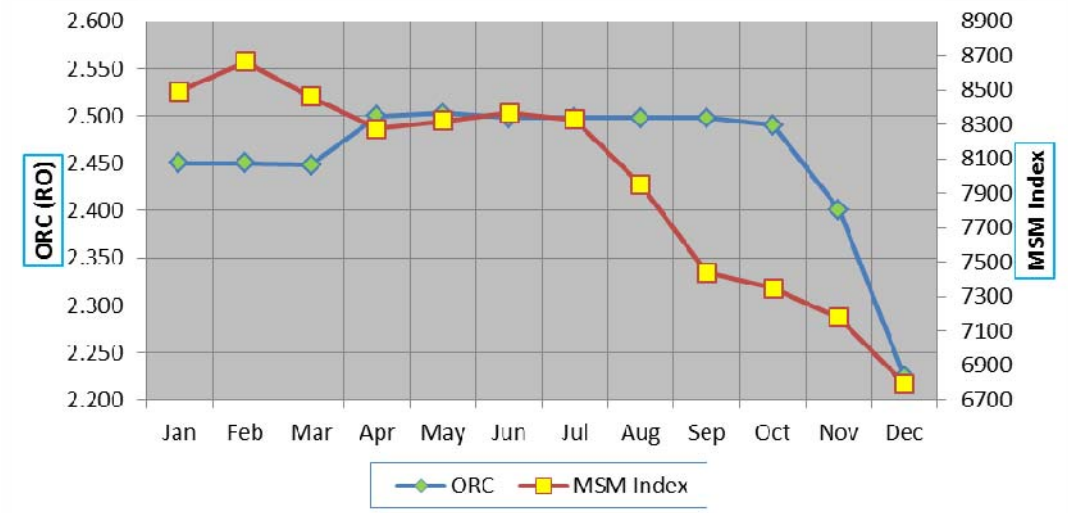
سعر الإغلاق الأعلى والأدنى للأسهم التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2015م:

الشهر	حركة سعر السهم (ريال)	
	أعلى	أدنى
يناير	2.450	2.450
فبراير	2.450	2.450

مارس	2.500	2.440
إبريل	2.500	2.500
مايو	2.520	2.500
يونيو	2.500	2.495
يوليو	2.495	2.495
أغسطس	2.495	2.495
سبتمبر	2.495	2.495
أكتوبر	2.500	2.480
نوفمبر	2.480	2.250
ديسمبر	2.230	2.220

(المصدر: سوق مسقط للأوراق المالية)

2/8. أداء الأسهم بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (القطاع الصناعي):



ملاحظات :

سعر السهم ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (للقطاع الصناعي) في المتوسط الشهري قائم على أساس أعلى وأدنى سعر خلال الشهر.

3/8. ليس لدى الشركة شهادات أو سندات إيداع عالمية ولا شهادات إيداع أمريكية أو أي صكوك قابلة للتحويل.

4/8. توزيع ملكية الأسهم في 31 ديسمبر2015م :

(مصدر الإحصائيات: شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م)

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة الأسهم
1	أقل من 2%	366	10.925.420	%21.85
2	من 2% - 4.99%	13	20.586.550	%41.17
3	من 5% - 10%	1	2.982.560	%5.97
4	أعلى من 10%	2	15.505.470	%31.01
	المجموع	382	50.000.000	%100

9. نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين:

إرنست ويونغ هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الإستشارية. تلتزم EY على القيام بدوها في بناء عالما أفضل للعمل. إن الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقوم بها EY بتقديمها تساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال والإقتصاديات في جميع أنحاء العالم.
إن ممارسة MENA الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923م وتوظف أكثر من 5,000 مهني. وقد كانت EY تعمل في سلطنة عمان منذ سنة 1974م وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. تشكل MENA EY الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا جزءا من ممارسة EMEIA أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا من EY. مع أكثر من 4,000 شريك و 100,000 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد و توظف 212,000 مهني في 728 مكتب.
يرجي زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول EY .

10. أتعاب مدققي الحسابات القانونيين ورسوم الخدمات الأخرى:

بلغت أتعاب مدققي الحسابات القانونيين 9,750 ريال عماني عن سنة 2015م (أتعاب عام 2014م: 9.000 ريال عماني). كما لا يوجد أي رسوم مدفوعة لمدققي الحسابات القانونيين مقابل أي أتعاب أخرى (خلال عام 2014م: لا شيء).

11. تأكيدات مجلس الإدارة:

بالإضافة إلى المعلومات الوارد ذكرها أعلاه، يود مجلس الإدارة أن يؤكد على ما يلي:

- إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير واللوائح المعمول بها.
- إن مجلس الإدارة قام بمراجعة مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة ووجد أنها تمتثل للأنظمة واللوائح الداخلية.
- عدم وجود أية أشياء مادية قد تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها عل مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

نيابة عن مجلس الإدارة،،

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة