

شركة ريسوت للأسمنت (ش م ع ع) تقرير الإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠١٤م

خلال العام المالي ٢٠١٤م قامت الشركة بتنفيذ ما ورد في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال .

١. المبادئ العريضة عن فلسفة الشركة فيما يتعلق بتطبيق تنظيم وإدارة الشركة

تتبع الشركة دوماً سياسات واضحة ذات مصداقية وذلك لترسيخ أسس التعامل السليم مع المساهمين والعاملين بالشركة والعملاء والدائنين والممولين وغيرهم ، وتعمل الشركة على التنفيذ الفوري للواجبات الملقاة على عاتقها والوفاء بالتزاماتها القانونية ، كما تحتفظ الشركة بسياسات وإجراءات وأنظمة تعمل على ضمان الإعلان العادل والنزيه عن المعلومات الجوهرية للشركة، وتتمتع الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات الكافية والخبرة والقابلية للمساهمة الفعالة في إدارة الشركة .

يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين ، ويتم تشكيل لجان تتبثق عن مجلس الإدارة للقيام ببعض الأعمال المتعلقة بالشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماعاته الدورية من وقت لآخر وحسب ما تقتضيه الضرورة ، كما تتم إتاحة المعلومات الوافية لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه بهدف تمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنبثقة ، ويتم اتخاذ القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين .

٢. مجلس الإدارة :

تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من ٩ أعضاء ؛ يشمل الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين والمعنيين ، وذلك حسب ما نصت عليه أحكام ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية ، كما لا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة من يجمع بين عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات أو اللجان الأخرى أكثر من العدد المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية .

تكوين وتصنيف مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التصنيف / طبيعة وصفة العضوية
١- الشيخ / أحمد بن علوي بن عبد الله آل إبراهيم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٢- الفاضل / محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٣- الشيخ/ خالد بن عبد الله بن سعيد بدر الرواس	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (شركة البركة للخدمات المالية)
٤- الفاضل/ محمد عدنان الميداني	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل(البنك الاسلامي للتنمية)
٥- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل(صندوق ابوظبي للتنمية)
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٧- الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٨- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٩- الفاضل/جبر هارد هوجو هيرث	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية

٣. دور مجلس الإدارة :

يتم تسيير أعمال الشركة بواسطة العاملين والمشرفين والمدراء تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي للمجموعة وتوجيهات مجلس الإدارة .

٤. اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية:

اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٤م عقد مجلس الإدارة ٥ اجتماعات ،لا تتجاوز الفترة بين الاجتماع والذي يليه أكثر من ٤ شهور ، وفيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
٥	٩	٢٠١٤/٠٢/٢٧	اجتماع مجلس الإدارة الأول
٦	٩	٢٠١٤/٠٣/٢٧	اجتماع مجلس الإدارة الثاني
٧	٩	٢٠١٤/٠٦/٠٣	اجتماع مجلس الإدارة الثالث
٧	٩	٢٠١٤/٠٩/١٨	اجتماع مجلس الإدارة الرابع
٨	٩	٢٠١٤/١٢/١٥	اجتماع مجلس الإدارة الخامس

اجتماعات لجنة التدقيق :

خلال عام ٢٠١٤م عقدت لجنة التدقيق ٧ اجتماعات فيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
٤	٤	٢٠١٤/٠٢/٢٥	اجتماع لجنة التدقيق الأول
٣	٤	٢٠١٤/٠٣/٠٦	اجتماع لجنة التدقيق الثاني
٢	٤	٢٠١٤/٠٥/١١	اجتماع لجنة التدقيق الثالث
٢	٤	٢٠١٤/٠٨/١٠	اجتماع لجنة التدقيق الرابع
٤	٤	٢٠١٤/٠٩/١٧	اجتماع لجنة التدقيق الخامس
٤	٤	٢٠١٤/١١/٠٦	اجتماع لجنة التدقيق السادس
٣	٤	٢٠١٤/١٢/١١	اجتماع لجنة التدقيق السابع

اجتماعات اللجنة التنفيذية :

خلال عام ٢٠١٤م عقدت اللجنة التنفيذية ٥ اجتماعات فيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
٢	٤	٢٠١٤/٠١/٠٩	اجتماع اللجنة التنفيذية الأول
٣	٤	٢٠١٤/٠٤/٠١	اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني
٤	٤	٢٠١٤/٠٦/٠٢	اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث
٤	٤	٢٠١٤/٠٩/١٥	اجتماع اللجنة التنفيذية اربع
٤	٤	٢٠١٤/١٢/١٤	اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية والجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٤ م .

الاسم	مرات الحضور في اجتماع مجلس الإدارة	مرات الحضور في لجنة التدقيق	مرات الحضور في اجتماع اللجنة التنفيذية	حضور الجمعية العامة السنوية
١- الشيخ / أحمد بن علوي بن عبد الله آل إبراهيم	٥	٧	٤	١
٢- الفاضل / محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	٥	٦	٣	١
٣- الشيخ/ خالد بن عبد الله بن سعيد بدر الرواس	٤	٤	٣	١
٤- الفاضل/ محمد عدنان الميداني	٢			١
٥- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٤			١
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٣			١
٧- الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ	٥	٦	٤	١
٨- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٣			١
٩- الفاضل/جبر هار د هوجو هيرث	٣			١

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٤ م .

الاسم	عدد الإجتماعات وتواريخ إنعقادها				
	١	٢	٣	٤	٥
	٢٠١٤/٢/٢٧	٢٠١٤/٣/٢٧	٢٠١٤/٦/٣	٢٠١٤/٩/١٨	٢٠١٤/١٢/١٥
١- الشيخ/ أحمد بن علوي بن عبد الله آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/ محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٣- الشيخ/ خالد بن عبد الله بن سعيد بدر الرواس	✓		✓	✓	✓
٤- الفاضل/ محمد عدنان الميداني	✓		✓		
٥- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي		✓	✓	✓	✓
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي		✓		✓	✓
٧- الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ	✓	✓	✓	✓	✓
٨- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم			✓		✓
٩- الفاضل/جبر هار د هوجو هيرث		✓		✓	✓

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في إجتماعات لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١٤ م .

الاسم	عدد الإجتماعات وتواريخ إنعقادها						
	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤	٢٠١٤
١- الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الشيخ / أحمد بن علوي بن عبد الله آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٣- الفاضل/ محمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	✓	✓					✓
٤- الشيخ/ خالد بن عبد الله بن سعيد بدر الرواس	✓		✓	✓	✓	✓	

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية في إجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٤ م .

الاسم	عدد إجتماعات وتواريخ إنعقادها				
	١	٢	٣	٤	٥
	٢٠١٤/١/٩	٢٠١٤/٤/١	٢٠١٤/٦/٢	٢٠١٤/٩/١٥	٢٠١٤/١٢/١٤
١- الفاضل/ أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ	✓	✓	✓	✓	✓
٣- الفاضل/ محمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم			✓	✓	✓
٤- الشيخ/ خالد بن عبد الله بن سعيد بدر الرواس		✓	✓	✓	✓

٥. لجنة التدقيق :

تم تكوين لجنة التدقيق في عام ٢٠٠٣ م حسب ما نصت عليه المادة ١٠٣ من قانون الشركات التجارية ، وذلك لممارسة مهامها ومسؤولياتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الملحق ٣ من التعميم رقم ٢٠٠٢/١١ الخاص بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٣ م والمعدل حسب التعميم رقم ٢٠٠٣/١/١١ الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/١/١١ م.

وتعتبر لجنة التدقيق قناة اتصال بين مدقق الحسابات القانوني الخارجي والمدقق الداخلي ومجلس الإدارة ، كما أنها تقوم بمراجعة التقارير المقدمة إليها من الإدارة ووحدة التدقيق الداخلي للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقوم بمراجعة القوائم المالية للتأكد من صحتها ومدى الاعتماد عليها والتأكد من صحة المخصصات المحفوظ بها لمقابلة التزامات الشركة والتأكد من أن عملية التدقيق أنجزت حسب السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة وحسب قواعد الإفصاح والمتطلبات القانونية وأن القوائم المالية تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة .

تتكون لجنة التدقيق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ من الأعضاء الآتي أسماءهم :

رئيس اللجنة	الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ
عضو	الشيخ / أحمد بن علوي عبد الله آل ابراهيم
عضو	الفاضل / محمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم
عضو	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس

كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة التدقيق يتمتعون بالخبرة المالية والمحاسبية الكافية التي تمكنهم من إنجاز مهامهم ، وذلك حسب ما نصت عليه المادة ١٠٢ من قانون الشركات التجارية .

٦- اللجنة التنفيذية :

تكون اللجنة التنفيذية مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة .

تتكون اللجنة التنفيذية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ من الأعضاء الآتي أسماءهم :

رئيس اللجنة	الفاضل / أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم
عضو	الشيخ / أحمد بن علي سهل آل حفيظ
عضو	الفاضل / محمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم
عضو	الشيخ / خالد بن عبد الله بن سعيد الرواس

٧- لجنة المناقصات:

يتمثل دور لجنة المناقصات في اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء المواد والخدمات ، وتتكون من رؤساء الأقسام بالدوائر المختلفة .

٨- الأتعاب والمكافآت :

خلال العام المالي ٢٠١٤م بلغت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ٥٢,٥٠٠ ريال عماني مقابل ٤٨,٠٠٠ خلال عام ٢٠١٣م .

بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصص بمبلغ ١٤٧,٥٠٠ ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٤م ، علماً بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت ١٥٢,٠٠٠ ريال عماني في عام ٢٠١٣م .

المكافآت التي تم منحها لأكثر سبعة موظفين تنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠١٤م متضمنة الرواتب والبدلات والحوافز بلغت ٦٦٠,٣٩١ ريال عماني بالمقارنة مع ٦٨٠,٦٦٣ ريال عماني في العام الماضي ، كما تم منح حوافز للعاملين بالشركة حسب تقييم نتائج الأداء والكفاءة .

كما نشير إلى أن مدة عقد العمل بالشركة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة سنتين آخرين ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل فترة إنذار مدته من شهر إلى شهرين من تاريخ انتهاء العقد .

٩- الإفصاح عن الإخلال أو عدم الالتزام بميثاق تنظيم الشركات :

لم تتعرض الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لأي عقوبات أو قيود من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة قانونية تنظيمية أخرى .

١٠- قنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

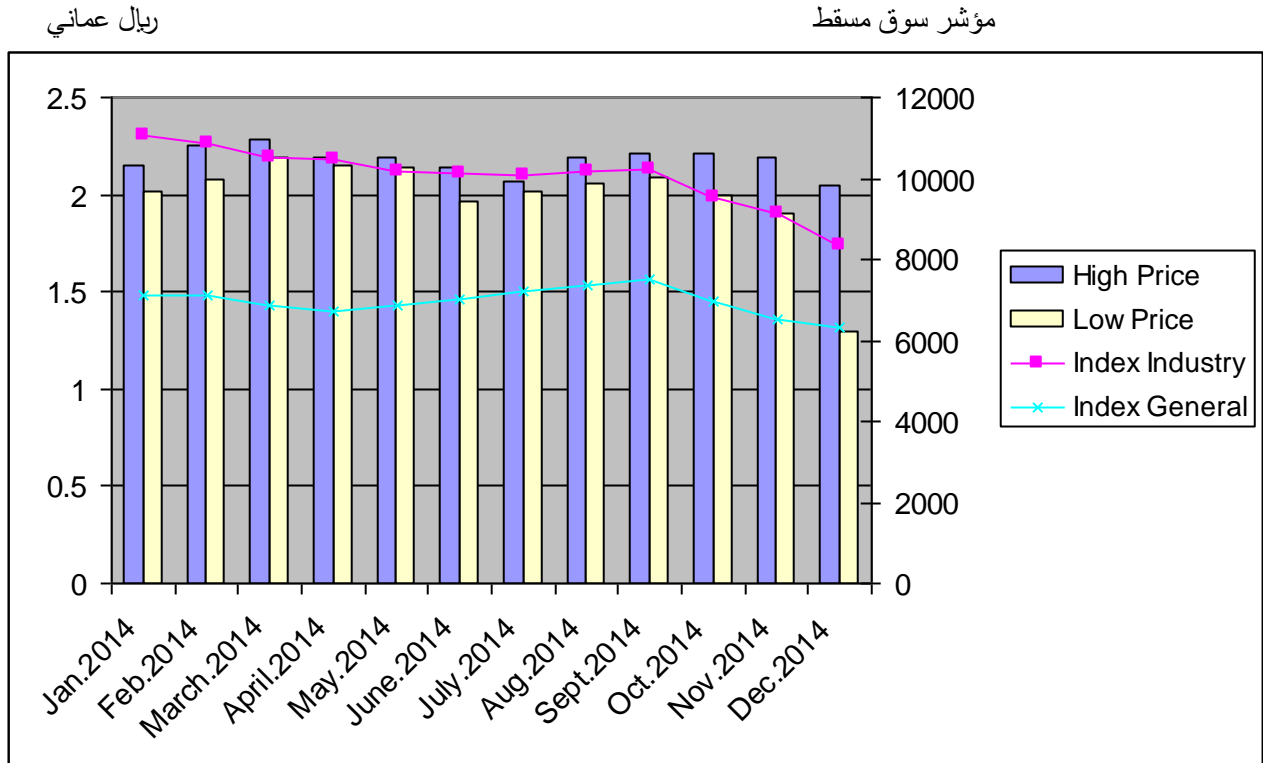
ترسل البيانات المالية السنوية ودعوات حضور الجمعية العامة السنوية للمساهمين بواسطة البريد علي العناوين المسجلة لدى سجلات الشركة ، كما يتم نشر نتائج الأداء الفصلية والسنوية بالصحف المحلية وبموقع شبكة الاتصال (الإنترنت) بسوق مسقط للأوراق المالية وذلك حسب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، كما يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة بموقع شبكة الاتصال (الإنترنت) لدى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية .
يشكل تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي للشركة .

١١ - بيان سعر الأسهم :

فيما يلي عدد الأسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت للأسمت وذلك حسب أسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٤ م .

أدنى سعر ر.ع - بييسة	أعلى سعر ر.ع-بييسة	القيمة ريال عماني	عدد الأسهم المتداولة	
٢,٠٢٠	٢,١٥٠	٣,٨٩٩,٠٧٠	١,٨٧٧,٠٥٩	يناير ٢٠١٤ م
٢,٠٧٥	٢,٢٥٠	٢,٨٨٣,٠٣٠	١,٣١٤,٩٢١	فبراير ٢٠١٤ م
٢,١٩٠	٢,٢٨٠	١,٧٤٩,٤٣٠	٧٨٥,٣١٢	مارس ٢٠١٤ م
٢,١٥٠	٢,١٩٠	١,٣٤٦,٩٩٨	٦٣٩,١٧٠	أبريل ٢٠١٤ م
٢,١٤٠	٢,١٩٠	٩١٧,٦٥١	٤٢٥,٣٢٤	مايو ٢٠١٤ م
١,٩٧٠	٢,١٤٠	٣,٠١٥,٤٣٢	١,٤٩٨,٠٦٨	يونيو ٢٠١٤ م
٢,٠١٥	٢,٠٧٠	١,٧٠٦,٢٨٥	٨٣٣,٠٧٢	يوليو ٢٠١٤ م
٢,٠٦٠	٢,١٩٠	٢,١٠٢,٦٥٤	٩٨٨,٠٣٤	اغسطس ٢٠١٤ م
٢,٠٨٥	٢,٢١٠	٤,٤٣٢,١٠٧	٢,٠٦٧,١٢٤	سبتمبر ٢٠١٤ م
٢,٠٠٠	٢,٢١٥	٥,٢٦٣,٥٢٠	٢,٤٨٥,١٩٢	أكتوبر ٢٠١٤ م
١,٩٠٠	٢,١٩٠	٤,٩٩٧,٤٥٣	٢,٣٩٩,٤٧٠	نوفمبر ٢٠١٤ م
١,٣٠٠	٢,٠٥٠	٥,٠٠١,٥٢٥	٢,٨٨٢,٩٦١	ديسمبر ٢٠١٤ م

فيما يلي رسم بياني يوضح أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام خلال عام ٢٠١٤ م .



١٢- كبار المساهمين

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ كان المساهمون الذين يحملون نسبة ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما يلي :

مسلسل	اسم المساهم	نسبة المساهمة %
١-	صندوق ابو ظبي للتنمية	١٥,٠٠
٢-	بنك التنمية الاسلامي	١١,٧١
٣-	دولفين الدولية	١٠,٣٣
٤-	بادر بنك	١٠,٠٠
٥-	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	٦,٨٨
٦-	عبد الله بن عبد العزيز الراجحي	٨,٧٢
٧-	سندباد للتجارة العالمية	٥,٩٤

تصنيف حملة الأسهم كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م :

حملة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
أقل من ١٠٠,٠٠٠	١,١٦٠	٩,٠٦٤,٦٧٧	٤,٥٣٢
من ١٠٠,٠٠١ إلى ٥٠٠,٠٠٠	٥٤	١٠,٢٨٩,٢٠٦	٥,١٤٥
من ٥٠٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠	١٤	٨,٩٠١,٦٧٩	٤,٤٥١
من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣	٣٤,٥٨٥,٥٥٠	١٧,٢٩٣
أعلى من ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧	١٣٧,١٥٨,٨٨٨	٦٨,٥٧٩
المجموع	١,٢٤٨	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

١٣- فئات المساهمين كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ م

الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة %
المؤسسون	٩٠,٠٨٩,٠٦٥	٤٥,٠٤٥
الشركات	٤,٣٩٦,٩١٧	٢,١٩٨
المؤسسات المالية والبنوك	٦٠,٤٢٢,٠٩٩	٣٠,٢١١
صناديق التقاعد	٣٣,٧١٧,٨٧٣	١٦,٨٥٩
الأفراد	١١,٣٧٤,٠٤٦	٥,٦٨٧
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	%١٠٠

١٤ - لمحة مهنية عن المدقق القانوني: بي دبليو سي :

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في ١٥٧ بلداً ويعمل لديها حوالي ١٩٥,٠٠٠ موظفاً ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم بي دبليو سي كذلك تدريب للشركات ومؤهلات مالية مهنية من خلال الدورات الأكاديمية لبي دبليو سي.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ ٤٠ عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من ٣,٠٠٠ موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/middle-east

تأسست بي دبليو سي في سلطنة عُمان منذ أكثر من ٤٠ عاماً ويعمل فيها ثلاثة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من ١٣٥ موظفاً مهنيًا ومساعدين. إن خبرائنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرون على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

بي دبليو سي تشير الى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/structure

ونشير إلى أن الأتعاب التي تقاضاها والمستحقة لمكتب بي دبليو سي مقابل تدقيق حسابات المجموعة للعام المالي ٢٠١٤م، مبلغ وقدره ٢٦,٠٠٠ ريال عماني .

١٥ - تأكيد مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يؤكد مسؤوليته عن الآتي :

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير والقوانين المعمول بها .
- مسؤوليته عن مراجعة كفاءة وصحة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من ملائمتها للوائح والنظم الداخلية
- التأكيد على عدم وجود مسائل جوهرية تؤثر في استمرار الشركة ومقدرتها على مواصلة إستمرار أنشطتها خلال العام المالي التالي .

الشيخ /أحمد بن علوي بن عبد الله آل إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة