



تقرير الإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام 2016م

خلال العام المالي 2016م قامت الشركة بتنفيذ ما ورد في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال .

1. 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 الملقة 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 تنبثق 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 .

2. مجلس الإدارة :

تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من 9 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
1- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
2- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
3- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (صندوق ابوظبي للتنمية)
4- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (البنك الإسلامي للتنمية)
5- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
6- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
7- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
8- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/ممثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع
9- الفاضل/جير هارد هوجو هيرث	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية

3. دور مجلس الإدارة :

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

4. اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام 2016م عقد مجلس الإدارة 5 اجتماعات ،لا تتجاوز الفترة بين الاجتماع والذي يليه أكثر من 4 شهور ، وفيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
8	9	2016/02/22	اجتماع مجلس الإدارة الأول
8	9	2016/06/02	اجتماع مجلس الإدارة الثاني
6	9	2016/08/14	اجتماع مجلس الإدارة الثالث
8	9	2016/11/16	اجتماع مجلس الإدارة الرابع
9	9	2016/12/13	اجتماع مجلس الإدارة الخامس

اجتماعات لجنة التدقيق :

خلال عام 2016م عقدت لجنة التدقيق 5 اجتماعات فيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
4	4	2016/2/21	اجتماع لجنة التدقيق الأول
2	4	2016/05/02	اجتماع لجنة التدقيق الثاني
3	4	2016/08/13	اجتماع لجنة التدقيق الثالث
3	4	2016/10/16	اجتماع لجنة التدقيق الرابع
3	4	2016/11/06	اجتماع لجنة التدقيق الخامس

اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

خلال عام 2016م عقدت اللجنة 3 اجتماعات فيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
4	4	2016/02/21	اجتماع اللجنة التنفيذية الأول
2	4	2016/05/02	اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني
3	4	2016/11/05	اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت والجمعية العمومية خلال عام 2016 م .

الاسم	مرات الحضور في اجتماع مجلس الإدارة	مرات الحضور في اجتماع لجنة التدقيق	مرات الحضور في اجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	حضور الجمعية العامة السنوية
1- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	5	5	3	1
2- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	5	2	3	1
3- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	3	3	-	1
4- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	4	-	-	1
5- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	4	-	-	1
6- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	3	1	1	1
7- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	5	4	2	1
8- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	5	-	-	1
9- الفاضل/جير هارد هوجو هيرث	5	-	-	1

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2016 م .

الاسم	عدد الاجتماعات وتواريخ انعقادها				
	1	2	3	4	5
	2016/2/22	2016/6/2	2016/8/14	2016/11/6	2016/12/13
1- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
2- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
3- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	✓	-	-	✓	✓
4- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	✓	✓	-	✓	✓
5- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	-	✓	✓	✓	✓
6- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	✓	✓	-	-	✓
7- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	✓	✓	✓	✓
8- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	✓	✓	✓	✓	✓
9- الفاضل/جير هارد هوجو هيرث	✓	✓	✓	✓	✓

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في اجتماعات اللجنة خلال عام 2016 م .

الاسم	عدد الاجتماعات وتواريخ انعقادها				
	1	2	3	4	5
	2016/2/21	2016/5/2	2016/8/13	2016/10/16	2016/11/6
1- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	-	-	-
2- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	-	-	✓	✓	✓
3- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
4- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	✓	-	-	-	-
5- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	-	✓	✓	✓

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في إجتماعات اللجنة خلال عام 2016م .

	عدد الاجتماعات وتواريخ انعقادها		
	3	2	1
	2016/11/5	2016/5/2	2016/2/21
1-	✓	✓	✓
2-	✓	✓	✓
3-	-	-	✓
4-	✓	-	✓

5. لجنة التدقيق :

تم تكوين لجنة التدقيق في عام 2003م حسب ما نصت عليه المادة 103 من قانون الشركات التجارية ، وذلك لممارسة مهامها ومسؤولياتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الملحق 3 من التعميم رقم 2002/11 الخاص بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 2002/6/3م والمعدل حسب التعميم رقم 2003/1 الصادر بتاريخ 2003/1/11م.

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 المحتفظ 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 31 ديسمبر 2016 من الأعضاء الآتي أسماءهم :

الفاضل / محمد سيف غانم السويدي	رئيس اللجنة
الشيخ / أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	عضو
الفاضل / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو
الفاضل / حسين بن عبد الله بن احمد الحداد	عضو

كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة التدقيق يتمتعون بالخبرة المالية والمحاسبية الكافية التي تمكنهم من إنجاز مهامهم ، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 102 من قانون الشركات التجارية .

6- اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت :

تنفيذاً لميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة فقد اعتمد مجلس ادارة الشركة بتاريخ 2016/6/9 تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما قرر مجلس الادارة دمج اللجنة التنفيذية مع لجنة الترشيحات والمكافآت .

تتمثل صلاحيات ودور اللجنة في متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ومساعدة الجمعية العمومية على ترشيح اعضاء أكفاء لمجلس الادارة واعانة مجلس الادارة في اختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للادارة التنفيذية ومساعدة الشركة في وضع سياسات واضحة وذات مصداقية متاحة لاطلاع المساهمين بشأن مكافآت اعضاء مجلس الادارة والمناصب التنفيذية.

وتتكون اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم :

الفاضل / أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	رئيس اللجنة
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	عضو
الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	عضو

تكون اللجنة مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

7- لجنة المناقصات :

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

8- الأتعاب والمكافآت :

خلال العام المالي 2016م بلغت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ 51.000 ريال عماني مقابل 44.500 خلال عام 2015م فيما يلي تفصيلها :

اسم العضو	بدل حضور الجلسات ريال عماني
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	9.000
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	7.500
الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	4.500
الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	4.000
الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	4.000
الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	4.000
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	8.000
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	5.000
الفاضل/جير هارد هوجو هيرث	5.000
الاجمالي	51.000

بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصص بمبلغ 149.000 ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2016م ، علماً بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت 155.500 ريال عماني عن عام 2015م 0

المكافآت التي تم منحها لأكثر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة خلال عام 2016م متضمنة الرواتب والبدايات والحوافز بلغت 609.210 ريال عماني بالمقارنة مع 544.033 ريال عماني في العام الماضي وتفصيلها كالاتي :

اسم الموظف	الوظيفة	اجمالي الرواتب	الحوافز والمخصصات	الاجمالي
الفاضل/سالم علوي محمد باعبود	الرئيس التنفيذي - السابق	117.388	118.295	235.683
الفاضل/احمد عبد الله طاهر	مدير عام النقل البحري	71.916	25.665	97.581
الفاضل/خالد سعد سالم الهزيلي	رئيس المبيعات والعمليات اللوجستية	64.044	30.090	94.134
الفاضل/عبد الله حسين سيف	رئيس الصحة والامن والسلامة والبيئة	64.644	26.400	91.044
الفاضل/محمد احمد عمر عبيد	الرئيس التنفيذي بالانابة	61.308	29.460	90.768
	الاجمالي	379.300	229.910	609.210

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 .

9- 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 .

10- 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 .

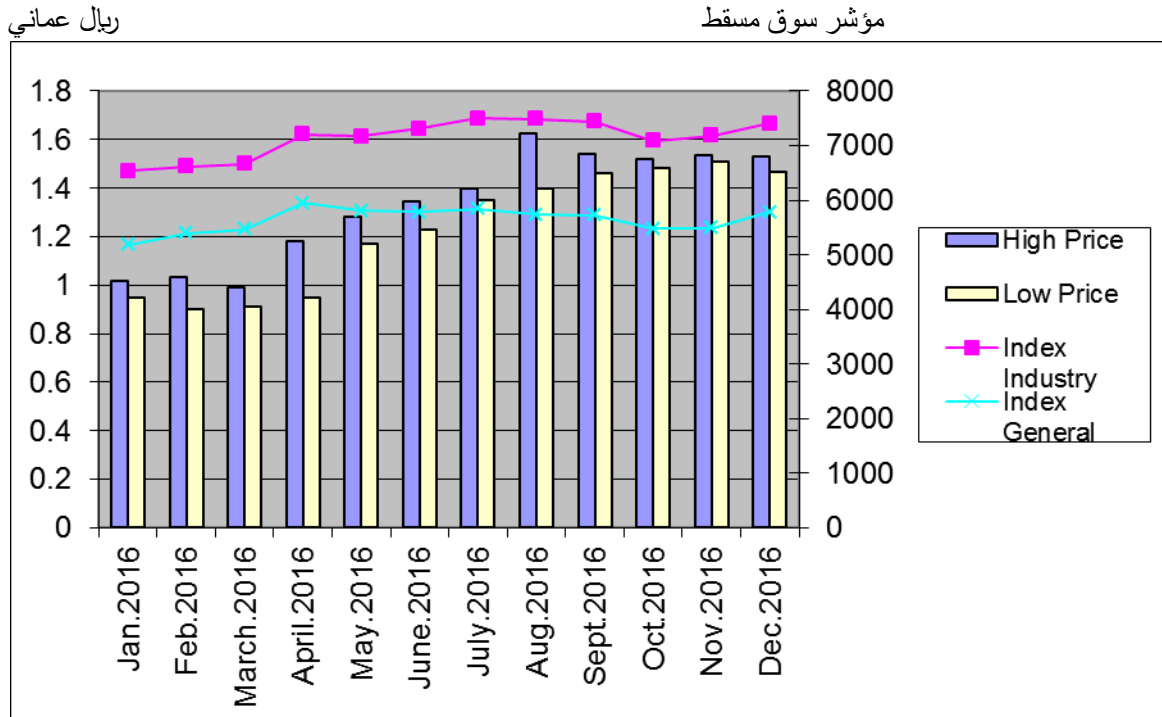
يشكل تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي للشركة .

11- بيان سعر الأسهام :

فيما يلي عدد الأسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت للأسمنت وذلك حسب أسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2016 .

أدنى سعر ر.ع - بييسة	أعلى سعر ر.ع-بييسة	القيمة ريال عماني	عدد الأسهم المتداولة	
0.948	1.015	189.670	193.089	يناير 2016
0.900	1.035	1.328.740	1.328.462	فبراير 2016
0.912	0.992	1.489.000	1.576.837	مارس 2016
0.948	1.180	1.531.321	1.422.799	أبريل 2016
1.170	1.280	2.841.145	2.289.052	مايو 2016
1.230	1.345	1.187.894	921.486	يونيو 2016
1.310	1.400	854.988	623.735	يوليو 2016
1.400	1.625	1.457.640	969.853	اغسطس 2016
1.460	1.540	2.010.406	1.340.327	سبتمبر 2016
1.480	1.520	2.616.596	1.748.569	أكتوبر 2016
1.505	1.535	950.169	625.200	نوفمبر 2016
1.465	1.530	447.655	298.510	ديسمبر 2016

فيما يلي رسم بياني يوضح أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام خلال عام 2016 .



12- كبار المساهمين

في 31 ديسمبر 2016 كان المساهمون الذين يحملون نسبة 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما يلي :

مسلسل	اسم المساهم	نسبة المساهمة %
1-	صندوق ابو ظبي للتنمية	15.00
2-	بنك التنمية الاسلامي	11.71
3-	دولفين الدولية	10.33
4-	بادر بنك	10.00
5-	عبد الله بن عبد العزيز الراجحي	8.72
6-	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	6.93
7-	سندباد للتجارة العالمية	5.94

تصنيف حملة الأسهم كما في 2016/12/31 :

حملة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
أقل من 100.000	1123	8.516.731	4.258
من 100.001 إلى 500.000	55	10.922.985	5.461
من 500.001 إلى 1.000.000	10	7.179.544	3.590
من 1000.001 إلى 10.000.000	12	36.131.352	18.066
أعلى من 10.000.000	7	137.249.388	68.625
المجموع	1207	200.000.000	%100

13- فئات المساهمين كما في 2016/12/31

الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة %
المؤسسون	89.911.679	44.956
الشركات	5.286.680	2.643
المؤسسات المالية والبنوك	56.584.554	28.293
صناديق التقاعد	37.266.555	18.633
الأفراد	10.950.532	5.475
الإجمالي	200.000.000	%100

14 - لمحة مهنية عن المدقق القانوني: بي دبليو سي

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 223.000 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 40 عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من 4.000 موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/me

تأسست بي دبليو سي في سلطنة عُمان منذ أكثر من 45 عاماً ويعمل فيها أربعة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من 140 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 2016م ، مبلغ وقدره 26.000 ريال عماني ، ولم يتم تقديم أي خدمات بخلاف خدمات التدقيق .

15 - 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 .

أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم
رئيس مجلس الإدارة