



شركة ريسوت للأسمنت Raysut Cement Company

الشريك الإستراتيجي للنمو
Strategic Partner for Growth

تقرير الإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠٢٠م

خلال العام المالي ٢٠٢٠م 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 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 تنبثق عن مجلس الإدارة للقيام ببعض الأعمال المتعلقة بالشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويقوم مجلس الإدارة بعقد إجتماعاته 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 إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات اللجان المنبثقة ، ويتم اتخاذ القرارات في إجتماعات 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 ٩ أعضاء ؛ يشمل الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين والمعيّنين ، 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- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٢- الفاضل/عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٣- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٤- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل(صندوق ابوظبي للتنمية)
٥- الفاضل/ حسام ابراهيم صالح الأكل	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل(البنك الاسلامي للتنمية)
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٧- الفاضل / عبدالله بن أحمد بن عبد الله آل ابراهيم	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/ممثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع
٩- الفاضل/ جبر 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. إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق :

إجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠٢٠م عقد مجلس الإدارة ٥ إجتماعات ، لا تتجاوز الفترة بين الإجتماع والذي يليه أكثر من ٤ شهور ، وفيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الإجتماع	
٩	٩	٢٠٢٠/٠٢/٢٦	إجتماع مجلس الإدارة الأول
٨	٩	٢٠٢٠/٠٦/٢٤	إجتماع مجلس الإدارة الثاني
٩	٩	٢٠٢٠/٠٨/٠٩	إجتماع مجلس الإدارة الثالث
٩	٩	٢٠٢٠/١١/١٢	إجتماع مجلس الإدارة الرابع
٩	٩	٢٠٢٠/١٢/١٥	إجتماع مجلس الإدارة الخامس

إجتماعات لجنة التدقيق :

خلال عام ٢٠٢٠م عقدت لجنة التدقيق ٥ إجتماعات فيما يلي تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الإجتماع	
٣	٤	٢٠٢٠/٠٢/٢٦	إجتماع لجنة التدقيق الأول
٣	٤	٢٠٢٠/٠٦/٢٤	إجتماع لجنة التدقيق الثاني
٤	٤	٢٠٢٠/٠٨/٠٩	إجتماع لجنة التدقيق الثالث
٤	٤	٢٠٢٠/١١/١٢	إجتماع لجنة التدقيق الرابع
٤	٤	٢٠٢٠/١٢/١٥	إجتماع لجنة التدقيق الخامس



Continuation Sheet.....

تفاصيل حضور الأعضاء في إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والجمعية العمومية خلال عام ٢٠٢٠ م.

الاسم	مرات الحضور في إجتماع مجلس الإدارة	مرات الحضور في إجتماع لجنة التدقيق	حضور الجمعية العامة السنوية
١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٥	-	١
٢- الفاضل / عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	٥	٥	١
٣- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	٥	-	١
٤- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٥	٤	١
٥- الفاضل/حسام ابراهيم صالح الأكل	٥	-	١
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٥	-	١
٧- الفاضل / عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل ابراهيم	٣	٣	١
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٥	٥	١
٩- الفاضل/جبر هار د هوجو هيرث	٥	-	١
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد / انتهت عضويته في ١٤ يونيو ٢٠٢٠	١	١	

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠ م.

الاسم	عدد الإجتماعات وتواريخ إنعقادها				
	١	٢	٣	٤	٥
	٢٠٢٠/٢/٢٦	٢٠٢٠/٦/٢٤	٢٠٢٠/٨/٠٩	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢٠/١٢/١٥
١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	✓	✓	✓	✓	✓
٣- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٤- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	✓	✓	✓	✓	✓
٥- الفاضل/حسام ابراهيم صالح الأكل	✓	✓	✓	✓	✓
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	✓	✓	✓	✓	✓
٧- الفاضل / عبد الله بن أحمد بن عبد الله آل ابراهيم	-	-	✓	✓	✓
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	✓	✓	✓	✓	✓
٩- الفاضل/جبر هار د هوجو هيرث	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد / انتهت عضويته في ١٤ يونيو ٢٠٢٠	✓	-	-	-	-



تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في إجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠٢٠ م .

الاسم	عدد الإجتماعات وتواريخ إنعقادها				
	١	٢	٣	٤	٥
	٢٠٢٠/٢/٢٦	٢٠٢٠/٦/٢٤	٢٠٢٠/٨/٠٩	٢٠٢٠/١١/١٢	٢٠٢٠/١٢/٢٣
١- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	-	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/ عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	✓	✓	✓	✓	✓
٣- الفاضل / عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل ابراهيم	-	-	✓	✓	✓
٤- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد / انتهت عضويته في ١٤ يونيو ٢٠٢٠	✓	-	-	-	-

جدول اجتماع الجمعية العام السنوي سيعقد في ١٤ مارس ٢٠٢١ .

5. لجنة التدقيق :

تم تكوين لجنة التدقيق بواسطة مجلس الإدارة في العام المالي ٢٠٠٣ م ، ويأتي دور ومهام لجنة التدقيق وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠٣ من قانون الشركات التجارية ، والمحددة في المبدأ ٣ من ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠٠٢/١١ بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٢٠ ، وتعديلاته بموجب التعميم رقم ٢٠٠٣/١ بتاريخ ١١ يناير ٢٠٠٣ . وتعتبر لجنة التدقيق قناة إتصال 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 قد أنجزت حسب السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة وحسب قواعد الإفصاح والمتطلبات القانونية وأن القوائم المالية تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة .

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، تتكون لجنة التدقيق من ٤ أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة الآتي أسماءهم :

الفاضل / محمد سيف غانم السويدي	رئيس اللجنة
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو
الفاضل / عبد الحافظ بن سالم أحمد البرعمي	عضو
الفاضل / عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل ابراهيم	عضو

تتمتع لجنة التدقيق بصلاحيات كافية وصلاحيات تفصيلية للقيام بدور فعال كما هو مطلوب بموجب المادة ١٠٢ من قانون الشركات التجارية.

٦- لجنة المناقصات :

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



٧- الأتعاب والمكافآت :

خلال العام المالي ٢٠٢٠م بلغت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ ٥٠,٠٠٠ ريال عماني مقابل ٥٠,٠٠٠ خلال عام ٢٠١٩م فيما يلي تفصيلها :

اسم العضو	بدل حضور الجلسات ريال عماني
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٢,٠٠٠
الفاضل / عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	٧,٥٠٠
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٥,٠٠٠
الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٧,٠٠٠
الفاضل/حسام ابراهيم صالح الكحل	٥,٠٠٠
الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٥,٠٠٠
الفاضل / عبد الله بن أحمد بن عبدالله آل ابراهيم	٤,٥٠٠
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٧,٥٠٠
الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث	٥,٠٠٠
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد / انتهت عضويته في ١٤ يونيو ٢٠٢٠	١,٥٠٠
الاجمالي	٥٠,٠٠٠

بالإضافة إلى ما سبق، وضعت الشركة مخصصاً بقيمة لاشي (٢٠١٩: ١٧,٩٨٧ ريال عماني) وفقاً للتعميم باعتباره مكافأة أعضاء مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام الحالي.

المكافآت التي تم منحها لأكثر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠٢٠م متضمنة الرواتب والبدلات والحوافز بلغت ٤٩٨,٥١٧ ريال عماني بالمقارنة مع ٥٧٧,٠٤٧ 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 .

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

امتثلت الشركة للأحكام ذات الصلة من هيئة السوق المالية بشأن حوكمة الشركات. ولم 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 .



٩- تقييم أداء مجلس الإدارة :

تم إجراء تقييم أداء مجلس الإدارة خلال العام بواسطة "الخبراء" المستشارين المستقلين الذين تم تعيينهم بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي انعقد في ١٩ مايو ٢٠٢٠م. وقد تم إجراء التقييم حسب الأسس والمعايير المعتمدة بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية ، سوف يقدم تقرير تقييم الاداء للمساهمين خلال الجمعية العامة السنوية القادمة وسوف يتم اتخاذ ما يلزم لتحسين أداء مجلس الإدارة .

١٠- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

تطبق المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣م.

١١- 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 .

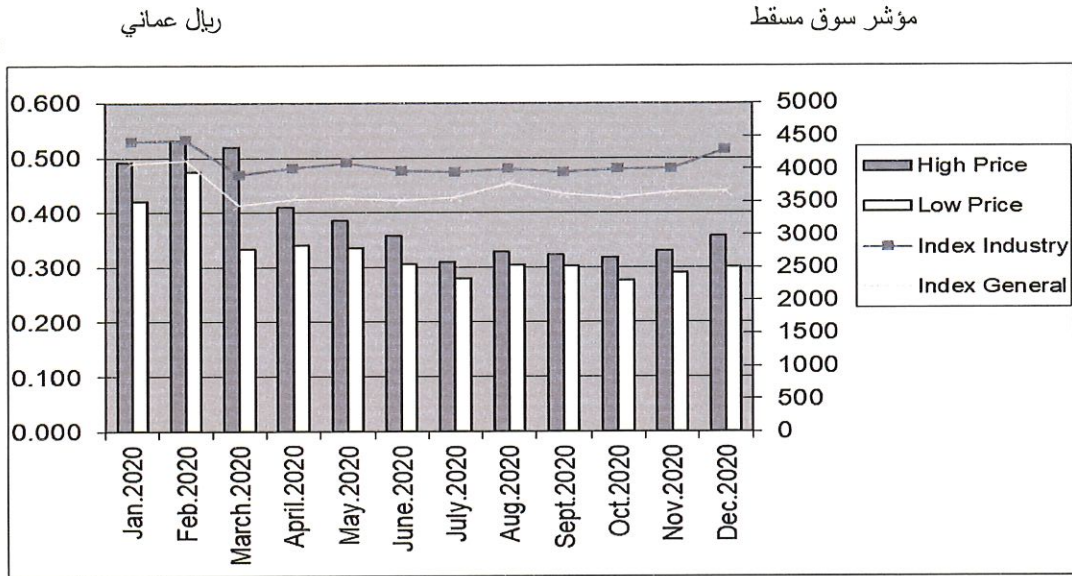
١٢- بيان سعر الأسهم :

فيما يلي عدد الأسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت للإسمنت وذلك حسب أسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠٢٠م .

أدنى سعر	أعلى سعر	القيمة	عدد الأسهم المتداولة	
ر.ع - بيبة	ر.ع - بيبة	ريال عماني		
٠,٤٢٠	٠,٤٩٢	١,٩٣٨,١٩٩	٤,١٤٢,٠٨٠	يناير ٢٠٢٠م
٠,٤٧٤	٠,٥٣٢	٢,٥٨٠,٠٦١	٥,٠٣١,٠٩٧	فبراير ٢٠٢٠م
٠,٣٣٤	٠,٥٢٠	١,٧٦٣,٨٢٢	٤,٥٧٨,٨٢٧	مارس ٢٠٢٠م
٠,٣٤٠	٠,٤١٠	٧١٣,٢٥٦	١,٨٨٢,٧٨٧	أبريل ٢٠٢٠م
٠,٣٣٦	٠,٣٨٦	٣٣١,٠٠٠	٩٣٤,٩٩٥	مايو ٢٠٢٠م
٠,٣٠٦	٠,٣٥٨	٦٨٣,٣٧٣	٢,١١٨,٤٥٣	يونيو ٢٠٢٠م
٠,٢٨٠	٠,٣١٠	٢٢١,٧٠٤	٧٣٣,٩١٣	يوليو ٢٠٢٠م
٠,٣٠٤	٠,٣٢٨	٢٠٧,٦٥٩	٦٥٣,١٢٦	اغسطس ٢٠٢٠م
٠,٣٠٢	٠,٣٢٤	٤٣,٠٣٧	١٣٩,١٣٠	سبتمبر ٢٠٢٠م
٠,٢٧٦	٠,٣١٨	٧٥,١٨٢	٢٤٦,٧٢٩	أكتوبر ٢٠٢٠م
٠,٢٩٠	٠,٣٣٠	٢٥٩,٢٤١	٨٤٢,٤٢٦	نوفمبر ٢٠٢٠م
٠,٣٠٠	٠,٣٥٨	١,٢٧٠,٩٨٤	٣,٧٨٨,٤٣٦	ديسمبر ٢٠٢٠م



فيما يلي رسم بياني يوضح أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام خلال عام ٢٠٢٠ .



١٣- كبار المساهمين

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ كان المساهمون الذين يحملون نسبة ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما يلي :

اسم المساهم	نسبة المساهمة %
١- صندوق ابو ظبي للتنمية	١٥.٠٠
٢- البنك الاسلامي للتنمية	١١.٧١
٣- شركة الدولفين العالمية ش.م.م	٣٣.١٠
٤- بادر بنك	١٠.٠٠
٥- عبد الله بن عبد العزيز الراجحي/ اوبار للاستثمارات المالية	٨.٧٢
٦- شركة سندباد للتجارة العالمية ش.م.م	٥.٩٤
المجموع	٦١.٧



تصنيف حملة الأسهم كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م:

حملة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
أقل من ١٠٠,٠٠٠	١,٢٩٥	١٠,٦١٨,٢٧٩	٥%
من ١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	٥٢	١٠,٠٥٣,٤٨٢	٥%
من ٥٠٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠	٧	٤,٨٣١,٦٣٦	٢%
من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٦	٥١,١٠٧,٢٨٩	٢٦%
أعلى من ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٦	١٢٣,٣٨٩,٣١٤	٦٢%
المجموع	١,٣٧٦	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

١٤ - فئات المساهمين كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة %
المؤسسون	٨٩,٩١١,٦٧٩	٤٤.٩٦%
الشركات	٢٦,١٠٠,٨٤٤	١٣.٠٥%
المؤسسات المالية والبنوك	٣٠,٣٢٩,٣٤٥	١٥.١٦%
صناديق التقاعد	٣٨,٢٣٩,٥٠٤	١٩.١٢%
الأفراد	١٥,٤١٨,٦٢٨	٧.٧١%
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

١٥ - لمحة مهنية عن المدقق القانوني:

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة كراو ماك والغزالي ش.م.م كمدقق حسابات لها لعام ٢٠٢٠.

نبذة عن كراو ماك والغزالي

كراو ماك والغزالي ، مدققون قانونيون ، هي شركة مشهورة تعمل في سلطنة عمان وهي عضو في كرو العالمية. حيث انها واحدة من افضل عشر شبكات محاسبية في العالم مع اكثر من ٧٥٢ مكتب يعمل في ١٤٠ دولة ويعمل بها اكثر من ٤١٠٠٠ شريك وموظف.

ونشير الى أن الاتعاب التي تقاضاها والمستحقة لشركة كروم مبلغ ٢٢,٢٥٠ ريال عماني نحو الخدمات المهنية المقدمة الى الشركة للسنة المالية ٢٠٢٠ منها ٢١,٧٥٠ ريال عماني عن خدمات التدقيق و ٥٠٠ ريال عماني عن الخدمات الأخرى .



١٦ - 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 ملاءمتها 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