almadina investment holding (S.A.O.G)
المدينة للإستثمار القابضة (ش.م.ع.ع)

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣

فلسفة الشركة في تنظيم وإدارة أعمالها

إن فلسفة شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع "الشركة" تعتمد على مبادئ التنظيم والإدارة في نطاق ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر لشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط. يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق أفضل معايير التنظيم والإدارة ويعمل على تحسين ذلك بصورة مستمرة ليقدم نموذجاً يحتذى به فيما يتعلق بالإلتزام بميثاق التنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الذي وضعته الهيئة العامة لسوق المال ، ويؤكد على الإلتزام بالمسؤليات المطلوبة لإدارة الشركة ويقوم بتوفير الشفافية عن إستراتيجية الشركة.

مجلس الإدارة

أن مجلس الإدارة مسئول عن الإشراف والرقابة على الشركة ، كما يوجه المجلس أيضا بوضع واعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات الشركة التي يجب التقيد بها من أجل تحقيق هذه الأهداف ، بالإضافة إلى مراجعة أداء الشركة فيما يتعلق بأهدافه المحددة .

تعيين أعضاء مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ من تسعة أعضاء غير تنفيذيين وأكثر من ثلث أعضاء المجلس مستقلين.

وقد تم إنتخاب أعضاء المجلس في دورته الحالية بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ ولمدة ثلاث سنوات ، وفي حالة شغر أي مقعد من أعضاء المجلس ، يتم تعيين عضو جديد لإكمال فترة المجلس . وتنتهي دورة كل أعضاء مجلس الإدارة الحالي في ٢٠٢٣ . بناء عليه سيقوم المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد في يونيو ٢٠٢٣. ويتوافق تشكيل المجلس مع متطلبات الميثاق ، ويضم المجلس في عضويته نخبة من أصحاب الكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التمويل والإستثمار .

جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة ليسوا أعضاء في مجالس إدارات أكثر من أربع شركات مساهمة عامة يكون المقر الرئيسي لأنشطتها في سلطنة عمان ، كما أن رئيس مجلس إدارة ليس رئيساً لمجالس إدارات أكثر من شركتين تعمل في نفس المجال .

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة

تتم دعوة المساهمين بالإعلان في الصحف وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة لموقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع لتقديم ترشيحاتهم لعضوية مجلس الإدارة . وبعد إجراء الفحص اللازم للطلبات حسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال ، يتم قبول الترشيحات وتخضع للتصويت عليها بالاقتراع في الجمعية العامة العادية السنوية .

المعلومات التي يزود بها أعضاء مجلس الإدارة

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة بالمعلومات في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من المحافظة على الرقابة الكاملة والفعالة على الأمور الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والالتزام والتنظيم والإدارة.

عند التعيين ، يتلقى كل عضو مجلس إدارة معلومات عن الشركة ، كما يتم تنويره بالتزامات عضو مجلس إدارة لشركة المساهمة العامة ، القانونية والتنظيمية والالتزامات الأخرى.

إجتماعات أعضاء مجلس الإدارة وبيان حضور إجتماعات المجلس واللجان ومشاركتهم في إدارة شركات مساهمة عمانية عامة أخرى .

الإسم	الوظيفة	اجتماعات المجلس	لجنة التدقيق الداخلي	اللجنة التنفيذية الترشيحات والمكافآت	اجتماع الجمعية العامة السابقة
الشيخ/ سعيد بن صالح الجابري – عن شركة محمد البرواني القابضة	رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٣	-	٢	نعم
سعادة الشيخ/عبد الرحمن محمد جبر آل ثاني – عن بنك الدوحة	نائب رئيس مجلس الإدارة	٣	-	-	نعم
الفاضل/ محمد على النقي – بصفته الشخصية	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٤	٤	٢	نعم
المهندس/ عبدالله علي العبدالله – بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٤	-	٢	نعم
الفاضل/ بدر ين سليمان النعماني – بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٤	٤	٢	نعم

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

الإسم	الوظيفة	اجتماعات المجلس	لجنة التدقيق الداخلي	لجنة الترشيحات والمكافآت التنفيذية	الحضور الجمعية العامة السابقة
الفاضل/ سالم بن سليم البوسعيدي – بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٤	-	-	نعم
الفاضل/ سعيد بن يحي الصقري – بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق الداخلي	٤	٤	-	نعم
الدكتور/ خالد بن حمزة أحمد نحاس – بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق الداخلي	٢	-	-	لا
الفاضل/ سامي بن سعيد النبهاني – بصفته الشخصية	عضو مجلس الإدارة	٣	-	-	نعم

إجتماعات مجلس الإدارة

لقد عقد مجلس الإدارة أربعة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وذلك في ٦ يونيو ٢٠٢٢ وفي ٨ أغسطس ٢٠٢٢ وفي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ وفي ٨ فبراير ٢٠٢٣ ، وتعقد اجتماعات مجلس الإدارة وفقاً لجدول أعمال يعد مسبقاً ، ويتم إعداد جدول الإجتماعات مع كافة الوثائق وإرسالها إلى الأعضاء قبل حلول مواعيد الإجتماعات بوقت كاف . كما أن مجلس الإدارة ولجانه على إطلاع تام بكافة المعلومات الخاصة بأمور الشركة .

أتعاب مجلس الادارة

لقد تم استحقاق مبلغ ٢١,٥٠٠ ريال عماني كبدل حضور جلسات لمجلس الإدارة ولجان التدقيق الداخلي المنبثقة منه ، وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ حسب الجدول التالي :

اسم عضو مجلس الإدارة		الصفة	قيمة الأتعاب
الشيخ	سعيد بن صالح الجابري	رئيس مجلس الادارة	١,٥٠٠
سعادة الشيخ	عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني	نائب رئيس المجلس الادارة	١,٥٠٠
الفاضل	محمد علي النقي	نائب رئيس المجلس الادارة	٢,٠٠٠
الفاضل	بدر بن سليمان النعماني	عضو مجلس الادارة	٢,٠٠٠
المهندس	عبد الله علي العبد الله	عضو مجلس الادارة	٢,٠٠٠
الفاضل	سالم بن سليم البوسعيدي	عضو مجلس الادارة	٢,٠٠٠
الفاضل	سعيد بن يحيى الصقري	عضو مجلس الادارة	٢,٠٠٠
الدكتور	خالد بن حمزة أحمد نحاس	عضو مجلس الادارة	١,٠٠٠
الفاضل	سامي بن سعيد النبهاني	عضو مجلس الادارة	١,٥٠٠
المجموع			١٥,٥٠٠

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

لجان مجلس الادارة

كما في نهاية مارس ٢٠٢٣ كانت هناك لجنتان لمجلس الإدارة وهي:
لجنة التدقيق الداخلي واللجنة التنفيذية ، واللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت .

١) لجنة التدقيق الداخلي

تتكون لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء (عضوين منهم مستقلين) ويترأس اللجنة عضو من ذوي الخبرة والمعرفة في المجالات المالية ، كما أنهم جميعاً على دراية تامة وخبرة واسعة في مجال الاستثمار وبالقوانين التي تحكم شركات المساهمة العامة المدرجة. وتعتبر اللجنة حلقة الوصل بين مجلس الإدارة والمدقق الداخلي والمراجع الخارجي ، كما أن لجنة التدقيق تقوم بمهامها ومسئولياتها كما هو موضح في الملحق رقم (٣) لميثاق إدارة وتنظيم الشركات المساهمة العامة .

عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وذلك في ٦ يونيو ٢٠٢٢ وفي ٨ أغسطس ٢٠٢٢ وفي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ وفي ٨ فبراير ٢٠٢٣ .

لقد حصلت لجنة التدقيق الداخلي على تقارير المدقق الداخلي والخارجي وناقشت نطاق التدقيق ونتائجه ، كما أنها تقوم بمراجعة السياسات المحاسبية للمجموعة ، كما تقوم بمساعدة مجلس الإدارة في التأكد من مدى ملاءمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وفعاليتها . أيضاً تقوم لجنة التدقيق بدراسة القوائم المالية الفصلية وإعتمادها حسب الصلاحيات الممنوحة من مجلس الإدارة في هذا الشأن ، ولقد تم نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن كل ربع سنة بالصحف المحلية وعلى موقع بورصة مسقط بالإنترنت حسب اللوائح المنظمة لذلك ، كما أنها تقوم بدراسة القوائم المالية السنوية ورفع التوصيات للمجلس قبل موافقته عليها.

اسم عضو اللجنة	الصفة	قيمة الأتعاب
الفاضل سعيد بن يحيى الصقري	رئيس لجنة التدقيق	٢,٠٠٠
الفاضل محمد علي النقي	عضو لجنة التدقيق	٢,٠٠٠
الفاضل بدر بن سليمان النعماني	عضو لجنة التدقيق	٢,٠٠٠
المجموع		٦,٠٠٠

تقع على اللجنة المسؤولية الكلية عن ترشيح المدقق الخارجي وتقييم نتائج تقارير التدقيق الداخلي وتقديم النصح والتوجيه فيما يتعلق بتنفيذ توصيات التدقيق ومراقبة أعمال التدقيق الداخلي في إطار بيئة الرقابة الداخلية وإطار الالتزام التنظيمي للشركة.

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

صلاحيات اللجنة

- تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة، الذي يعرضها بدوره على الجمعية العمومية، حول تعيين وأتعاب المدقق الخارجي الذي يقوم بالتدقيق السنوي للشركة .
- لجنة التدقيق مسؤولة عن تقييم عملية التدقيق الداخلي ومواصلة الإشراف ومراقبة عمل المدقق الخارجي واعتماد كل خدمات التدقيق والخدمات الأخرى لغير التدقيق المسموح بها التي يقومون بإنجازها.
- تكون للجنة إمكانية الوصول إلى أعضاء مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين والمستشار القانوني ، بالإضافة إلى الوصول إلى كل المعلومات ذات الصلة ، اللازمة لمباشرة أعمالها ، آخذة في الاعتبار اللوائح / القوانين المختصة.
- تقوم لجنة التدقيق بتقديم التقارير إلى مجلس الإدارة عن نتائج التدقيق الداخلي وتصعيد المسائل الجوهرية.

٢) اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت

تتكون اللجنة من خمسة أعضاء ، ويترأس اللجنة عضو مستقل مرشح من قبل المجلس. تختص اللجنة بمراجعة الاداء العام للشركة لتمكينها من اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بأعمالها بكل سلاسة ومساعدة مجلس الإدارة باتخاذ القرارات المناسبة والتي تخرج عن صلاحيات الإدارة التنفيذية . كما تقوم اللجنة بمساعدة الجمعية العامة للشركة في ما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وتقديم الاقتراحات للمجلس في ما يتعلق بتعيين الإدارة التنفيذية وتحديد الحوافز والمكافآت المناسبة التي تساعد الشركة في الحصول على أفضل المهارات والمحافظة عليها وقد قرر مجلس الإدارة بأن اجتماعات اللجنة تكون بدون أتعاب في الوقت الحالي نظراً للظروف المالية التي تمر بها الشركة .

تجتمع اللجنة بحد أدنى مرتين خلال العام ويتم الدعوة للاجتماع بناء على طلب الإدارة او من قبل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت ، والمهام المنوطة باللجنة تكون في إطار الصلاحيات الممنوحة لها ، تقوم اللجنة بتوزيع محاضر اجتماعاتها لأعضاء المجلس ويتم مناقشتها في المجلس.

عقدت اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت مرتين خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ وذلك في ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢ وفي ٣٠ مارس ٢٠٢٣ .

اسم عضو اللجنة	الصفة	قيمة الأتعاب
الشيخ سعيد بن صالح الجابري	رئيس اللجنة	-
الفاضل محمد علي النقي	عضو اللجنة	-
الفاضل بدر بن سليمان النعماني	عضو اللجنة	-
المهندس عبد الله علي العبد الله	عضو اللجنة	-
الفاضل سالم بن سليم البوسعيدي	عضو اللجنة	-
المجموع		-

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

صلاحيات اللجنة

- اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة .
- تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية .
- اعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته ، بما في ذلك رئيس المجلس بما يسهل عملية تعريف الأعضاء بمهامهم وأدوارهم وقياس أدائهم .
- البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد مجلس الإدارة .
- البحث عن أشخاص مؤهلين لتولى المناصب التنفيذية وترشيحهم طبقاً لطلب وتوجيه المجلس بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة .
- إعداد سياسة منح المكافآت والحوافز للإدارة التنفيذية .
- مراجعة هذه السياسات بشكل دوري ، أخذا بعين الإعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة .
- الاستعانة بأي جهة أخرى للحصول على استشارات في سبيل أداء مهامها .
- أي مهام أخرى يرى مجلس الإدارة اضافتها .

مناقشات مجلس الإدارة

إن محفظة الشركة حاليا متوازنة حيث إن عملية تخصيص وتوزيع المحفظة عملية ديناميكية ويتم تقييم العوامل الخارجية بإستمرار بناءا على معايير وإستراتيجية الشركة .

لقد وافق مجلس الإدارة خلال إجتماعاته على تقارير اللجان المنبثقة من المجلس .

جميع المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في إطار النشاط الإعتيادي وبشروط مماثلة للشروط التي يمكن التعامل بها مع أطراف أخرى غير ذات علاقة ، ويتم القيام بها بعد موافقة مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ، علماً بأن الطرف ذى العلاقة لا يشترك في التصويت على القرار الخاص بتلك المعاملة .

تأكيدات

يؤكد مجلس الإدارة على أن العرض الحالي للقوائم المالية المجمعة تم وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ، ووفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال حسب التعاميم الصادرة في هذا الشأن ولا يوجد أي أدوات مالية قابلة للتحويل أثرت أو يمكن أن تؤثر على رأسمال الشركة كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ ، كما ان المجلس يقوم بمتابعة ومراجعة للأنظمة والإجراءات والرقابة الداخلية بشكل دوري وبالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي للتأكد من أن الأنظمة المذكورة فعالة ، كما يؤكد المجلس عدم وجود أي معوقات منظورة في استمرارية الشركة خلال السنة القادمة .

PO BOX 121, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

بلغت المصروفات المتعلقة بكبار الموظفين بالشركة خلال الفترة ٤٦,٥٠٠ ريال عماني وهي تتفق مع الدور المنوط بهم والمسئولية الملقاة على عاتقهم والمهارات المطلوبة لأداء الوظيفة حسب سياسة الشركة التى تربط بين آدائهم وما يحصلون عليه .

عقود عمل الموظفين الأجانب تجدد كل سنتين وتمنح فترة إنذار ٣ شهور مدفوعة الأجر ولا توجد بنود للفصل الفوري بالعقد.

نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

١) الفاضل / سعيد بن صالح الجابري – رئيس مجلس الادارة

يتولى الفاضل/ سعيد الجابري منصب المدير التنفيذي لعمليات المجموعة في شركة محمد البرواني القابضة ، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من شركات المجموعة .

يشرف الفاضل/ سعيد الجابري على سير أعمال الشركات التابعة وما تضعه من استراتيجيات متابعا معها قسم الموارد البشرية ، وقسم الشؤون القانونية ، والعيادة الطبية ، والاتصالات .

يقدم الفاضل/ سعيد الجابري وبالتعاون مع فريق الإدارة توجيهات استراتيجية لتطوير ربحية الشركة وعائد الاستثمار ، كما أن من بين مهامه الأخرى تمثيل الشركة في المناسبات والمفاوضات الخارجية .

٢) سعادة الشيخ / عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني – نائب رئيس مجلس الادارة

سعادة الشيخ/ عبد الرحمن حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الصناعية من جامعة إيميسون بالولايات المتحدة الأمريكية ، ولديه أكثر من ٣٥ عاماً من الخبرة في مجال الاستثمارات الصناعية والقطاع الخاص ، وهو رئيس مجلس إدارة شركة قطر وعمان للإستثمار ، للشركة القطرية للصناعات التحويل ، والعضو المنتدب لبنك الدوحة .

٣) الأستاذ / محمد بن علي النقي – نائب رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ محمد النقي حاصل على درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية وهو من كبار رجال الأعمال في دولة الكويت ، ويشغل عضو مجلس الإدارة لعدد من الشركات في الكويت وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية .

٤) الفاضل / سالم بن سليم البوسعيدي – عضو مجلس الادارة

الفاضل/ سالم البوسعيدي يشغل منصب المستشار القانوني لمجموعة شركات محمد البرواني القابضة ، وعضو مجلس إدارة عدد من شركات المجموعة .

يشرف الفاضل/ سالم البوسعيدي على سير أعمال الشركات التابعة وما تضعه من استراتيجيات بالإضافة إلى توليه مسؤولية متابعة التطورات القانونية والتجارية .

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

يقدم الفاضل/ سالم البوسعيدي وبالتعاون مع فريق الإدارة توجيهات استراتيجية لتطوير أداء المجموعة وأرباحها والعائد من الاستثمار ، كما أن من بين مهامه الأخرى تمثيل الشركة في المناسبات والمفاوضات الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية .

٥) المهندس / عبد الله علي العبد الله – عضو مجلس الادارة

عضو مجلس الإدارة وحاصل على بكالوريوس هندسة تخصص هندسة صناعية من الولايات المتحدة الأمريكية جامعة برادلي ، وقد شغل مناصب عديدة في دولة قطر منها أمين عام مساعد في منظمة الخليج للإستشارات الصناعية وعضو مجلس إدارة في سوق الدوحة للأوراق المالية .

يمتلك المهندس/ عبدالله خبرة كبيرة في مجال الاستثمار ويشغل منصب عضو مجلس الإدارة في عدة شركات خليجية .

٦) الفاضل / بدر بن سليمان النعماني – عضو مجلس الادارة

الفاضل/ بدر النعماني حاصل على بكالوريوس العلوم العسكرية وماجستير في العلوم السياسية والإدارة المدنية ، ودبلوم في إدارة الأعمال ، ويشغل منصب ضابط متقاعد في سلاح الجو السلطاني العماني قبل ١٠ سنوات ، وقد خدم في القوات المسلحة ٢٣ سنة ، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل .

يمتلك الفاضل/ بدر النعماني خبرة متراكمة في مجالات عدة منها على سبيل المثال إدارة العمليات ، الاتصالات ، تقنية المعلومات وإدارة المشاريع ، وقد عمل في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول والاستثمار .

٧) الفاضل / سعيد بن يحيي الصقري – عضو مجلس الادارة

الفاضل/ سعيد الصقري حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من King's College بالمملكة المتحدة ، ولديه خبرة ٦ سنوات في إدارة الأعمال ، كما أن لديه خبرة واسعة في إدارة الشركات .

٨) الدكتور / خالد بن حمزة أحمد نحاس – عضو مجلس الادارة

حاصل على بكالوريس هندسة من جامعة واشنطن (سياتل) ١٩٧١, وماجستير هندسة من جامعة ولاية أوريجون ١٩٧٢ ، وكذلك دكتوراه هندسة الأنظمة الاقتصادية من جامعة ستانفورد (كالفورنيا) ١٩٧٧.

يشغل عدة مناصب في مجالس إدارة الشركات ومنها رئيس مجلس إدارة شركة بن لادن العالمية ، ونائب رئيس المجلس لشركة كلارنيت (شركة مساهمة سويسري)، وعضو مجلس إدارة شركة ارش المالية و شركة الميثاق الاستثمارية القابضة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وعضو اللجنة الاشرافية لشركة مجموعة بن لادن.

وله خبرات عديدة في مجال الاستثمار العقاري والاستثمار المالي.

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

٩) الفاضل / سامي بن سعيد النبهاني – عضو مجلس الادارة

حاصل على بكالوريوس محاسبة في التجارة والاقتصاد من جامعة السلطان قابوس. كذلك حاصل على العديد من الدورات والتدريب في مجال إدارة الاعمال والاقتصاد ولدية خبرة في المالية والتسويق والمبيعات والاستثمار العقاري والاستثمار المالي.

يعمل حاليا في شـــركة المدينة العقارية ش.م.ع.م كمدير تطوير الاعمال (BDM) ولدية خبرات ومهارات في هذا المجال، كما يشغل عدة مناصب في مجالس الادارة في كل من شركة المدينة للفنادق والمنتجعات ش.م.ع.م ، شـركة البسـاتين للتطوير ش.م.ع.م ، شـركة الانصـب للتطوير ش.م.ع.م وشـركة الإدارة العقارية.

نبذة مختصرة عن الإدارة التنفيذية

الفاضل / خالد محمد عبيد - الرئيس التنفيذي بالوكالة

الفاضـل/ خالد عبيد حاصـل على درجة البكالوريوس في المحاسـبة والإدارة ، وعضـو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، وعضو في المجمع البريطاني للمحاسبين المحترفين ، كما أنه حاصل على شهادة ACPA المعتمدة من جامعة كامبردج في بريطانيا .

وقد شغل منصب المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالشركة سابقاً لمدة ٢٠ عاماً ، والمسؤول عن جميع الشؤون المالية والإدارية ، وقد كُلف بمهمة إعداد دليل السياسات والإجراءات المحاسبية ، وكان جزءًا من الفريق التأسيسي بالشركة .

الفاضل/ خالد عبيد تم تعيينه بالشركة خلال شهر فبراير ٢٠٢٢ كرئيس تنفيذي بالوكالة ولديه خبرة أكثر من ٢٦ عشرون عاماً في المالية والاستثمار والإدارة .

معاملات الأطراف ذات العلاقة

تقدم إلى مجلس الإدارة تفاصيل كافة معاملات الأطراف ذات العلاقة وهي في سياق العمل الاعتيادي لدراستها والموافقة عليها. وترفع تفاصيل معاملات الأطراف ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة على أساس ربع سنوي للنظر فيها وإجازتها كجزء من إجازة بيانات البنك المالية ربع السنوية.

كما تقدم تفاصيل كل عمليات الأطراف ذات العلاقة إلى المساهمين كجزء من البيانات المالية المقدمة لإجازتها في الجمعية العمومية السنوية.

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

مراجعة الرقابة الداخلية

يولي مجلس الإدارة اهتماما كبيرا للمحافظة على بيئة رقابية قوية . ومن أجل ذلك فإنه يتولى مراقبة كل الضوابط ، بما فيها الضوابط المالية والتشغيلية والالتزام بها .

هذا، وقد أسس مجلس الإدارة هيكلا إداريا يحدد بكل وضوح المهام والمسئوليات ونظم رفع التقارير، كما أجاز السياسات.

يتم إعداد المعلومات المالية اعتمادا على معايير المحاسبة الدولية ويجري استخدامها بانسجام تام . كما أن الإجراءات والضوابط التشغيلية قد وضعت بحيث تسهل معالجة العمليات التجارية بطريقة مضبوطة وكاملة وفي الوقت المناسب لحماية أصول واستثمارات الشركة والتي تحتوي على السياسات والإجراءات التي ينبغي أن تتبع بالإضافة إلى التعليمات المتعلقة بالأداء المكتبي .

المساهمون

وسائل الإتصال بالمساهمين والمستثمرين

يتم نشر القوائم المالية ربع السنوية والسنوية بالصحف المحلية ، مع الإشارة إلى إمكانية إرسال نسخ للمساهمين في حالة رغبتهم فى ذلك . كما أن الشركة تقوم بإعداد موقع جديد على الإنترنت يتم من خلاله نشر القوائم المالية ربع سنوية ونصف سنوية والسنوية .

كما يتضمن التقرير السنوي للشركة تحليلات ومناقشات الإدارة للوضع المالي للشركة التي تعطى صورة واضحة عن النتائج للمساهمين .

هيكل رأس المال

كان توزيع رأس المال كما في ٣١ مارس ٢٠٢٣ على النحو التالي :

عدد الأسهم	عدد المساهمين	مجموع الأسهم	النسبة من رأس المال
من ١٠٠٠٠٠١ فما فوق	١٥	٤٧,٦٥٢,٨٤٩	٥٦٪
من ٥٠٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠٠	١٧	١١,٥٨٧,٠٠٩	١٤٪
من ١٠٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠٠	٥٢	١٢,٥٤٣,١٩٣	١٥٪
من ٥٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠	٥٨	٤,٣٠١,٥٩٩	٥٪
من ١٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠	٢٥٠	٦,١٣٠,٨٦٤	٧٪
من ١ إلى ١٠,٠٠٠	١٥٥٦	٢,٧٨٤,٤٨٦	٣٪
الإجمالي	**١٩٤٨**	**٨٥,٠٠٠,٠٠٠**	**١٠٠٪**

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

الخلفية المهنية لمراجعي الحسابات القانونيين

عين المساهمون في الشركة مكتب ابن حيان محاسبون قانونيون كمدققي حسابات الشركة للعام مارس ٢٠٢٣.

تأسست ابن حيان عام ١٩٩٠ ، هي مؤسسة مرخصة لممارسة مهنة التدقيق والمحاسبة وما يتصل بها من خدمات الأعمال في وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان. ابن حيان محاسبون قانونيون ، وهو عضو مستقل في DFK International ، ويقدم خدمات التدقيق والمحاسبة ، بالإضافة إلى دعم تطوير الأعمال المستمرة ، لتلبية متطلبات بيئة الأعمال التجارية المتنامية

خلال السنة المالية المنتهية في مارس ٢٠٢٣ قدم ابن حيان فواتير أتعاب تدقيق قدرها ٢,٨٥٠ ريال عماني مستحقة الدفع لمراجعي الحسابات الخارجيين فيما يتعلق بالتدقيق والخدمات ذات الصلة التي قدموها إلى شركة.

بيانات سعر السهم في السوق

الجدول التالي يبين الأسعار العالية والمنخفضة والمتوسطة لأسهم الشركة ويقارن أداء الشركة مقابل المؤشر العام لشركات الاستثمار خلال العام المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣.

مؤشر شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع ومؤشر البنوك وشركات الاستثمار ببورصة مسقط – مارس ٢٠٢٣

	اعلى سعر	أدنى سعر	الاقفال
أبريل ٢٢	٠,٠٧٥	٠,٠٤٤	٠,٠٧٢
مايو ٢٢	٠,٠٧٤	٠,٠٥٥	٠,٠٦٣
يونيو ٢٢	٠,٠٦٠	٠,٠٥٠	٠,٠٥١
يوليو ٢٢	٠,٠٥٣	٠,٠٤٧	٠,٠٥١
أغسطس ٢٢	٠,٠٥٠	٠,٠٤٠	٠,٠٥١
سبتمبر ٢٢	٠,٠٥١	٠,٠٣٦	٠,٠٥١
أكتوبر ٢٢	٠,٠٤٩	٠,٠٣٠	٠,٠٣٠
نوفمبر ٢٢	٠,٠٣٨	٠,٠٢٤	٠,٠٣٤
ديسمبر ٢٢	٠,٠٢٦	٠,٠٢٥	٠,٠٢٥
يناير ٢٣	٠,٠٣١	٠,٠٢٥	٠,٠٢٥
فبراير ٢٣	٠,٠٢٨	٠,٠٢٠	٠,٠٢٥
مارس ٢٣	٠,٠٣٠	٠,٠٢٥	٠,٠٣٠

	اعلى مؤشر	أدنى مؤشر	الاقفال
أبريل ٢٢	٦٧٩٦,٨٧٢	٦٥٩٣,٧١٨	٦٦٠٠,٦١٦
مايو ٢٢	٦٦٣٣,٥٥٨	٦٥٢٥,٣٩٢	٦٥٥٧,٩٢٧
يونيو ٢٢	٦٦٨٧,٦٥٥	٦٥٣٤,٠٥١	٦٦١٤,٩٨٨
يوليو ٢٢	٧٢٨٤,٧٧٧	٦٥٦٠,٤٨٥	٧٢٧٥,٠٢٧
أغسطس ٢٢	٧٤٨١,٦٩٧	٧٢٣٣,٣٧٢	٧٣٥١,٠٧٥
سبتمبر ٢٢	٧٤٠٤,٨٤٧	٧٠٥٤,٥٦٥	٧٢١٦,٩٣١
أكتوبر ٢٢	٧٣١٩,٣٣٥	٦٩٣٣,٢٧٣	٦٩٨٩,٥١٥
نوفمبر ٢٢	٧٥١٢,٦٠٩	٦٩٩٤,٣٠٦	٧٤٨٩,٩٧٤
ديسمبر ٢٢	٧٩٦١,٧٥٧	٧٤٨٨,٠١٣	٧٩٠٣,٣٦٩
يناير ٢٣	٧٩٧٦,٠١٤	٧٥٣٩,٥٢٨	٧٥٥٠,١٧١
فبراير ٢٣	٧٦٧١,٧٦٣	٧٤٤٠,١٢٥	٧٦٧١,٧٦٣
مارس ٢٣	٧٩٥٨,٢٠٣	٧٦٧١,٧٦٣	٧٧٧٨,١٨٤

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

آلية الرقابة الداخلية

تتبع الشركة أساليب شاملة لأنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات علي عمليتها المالية ومعاملاتها التجارية . وتتبني الشركة سياسات وإجراءات واضحة موثقة لجميع معاملاتها المالية والتجارية. ويري مجلس الإدارة أنها تتماشي مع التطبيقات المتعارف عليها

تفاصيل عدم الإلتزام

لا توجد أى جزاءات أو غرامات تم فرضها على الشركة بمعرفة بورصة مسقط أو الهيئة العامة لسوق المال أو أى جهة قانونية أخرى خلال الثلاث سنوات الماضية .

لم يكن هناك في أي وقت عدم التزام بشأن أي أمر يتعلق بمواد قانون الشركات التجارية رقم ٢٠١٩/١٨ أو نصوص ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة ، أو لوائح الهيئة العامة لسوق المال أو اتفاقيات الإدراج في بورصة مسقط .

لقد أوفت الشركة بالالتزامات المطلوبة وفقاً لنصوص ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة ، وقدمت تقريرها وفقاً للقواعد المقررة من الهيئة العامة لسوق المال .

سعيد بن يحيي الصقري
رئيس لجنة التدقيق الداخلي

سعيد بن صالح الجابري
رئيس مجلس الإدارة

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman [+968 22035459 CR: 1010000 info@almadina-inv.com