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 ٢٠٢٥

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. ويتطلع مجلس الإدارة إلى بناء ثقافة حوكمة سليمة وفاعلة وبناء على ذلك يقيم مجلس الادرة ولجانه المتخصصة بصورة مستمرة مدى التزامهم وتقيدهم بالممارسات والسياسات والإجراءات المتعلقة بهذه الثقافة القيمة المقدمة لأصحاب المصحلة ، وكسب ثقتهم على مستوى عالى من أخلاقيات العمل . 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 هيئة الخدمات المالية ، 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 ٢٠٢٥ من سبعة أعضاء غير تنفيذيين وأكثر من ثلث أعضاء المجلس مستقلين.

وقد تم إنتخاب أعضاء المجلس في دورته الحالية خلال يونيو ٢٠٢٣ 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 ٢٠٢٦ . بناء عليه سيقوم المساهمون بانتخاب مجلس إدارة جديد . 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 24504466 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 هيئة الخدمات المالية ، 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 الشركة 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 والترشيحات والمكافآت	اجتماع الجمعية العامة السابقة
الشيخ/ سعيد بن صالح الجابري	رئيس مجلس الإدارة	٦	-	-	نعم
الدكتور/عامر بن عوض الرواس	نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق الداخلي	٦	٤	-	-
الفاضل/ محمد على النقي	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي	٦	٤		نعم
المهندس/ عبدالله علي العبدالله	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٦	-	٢	نعم

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

الإسم	الوظيفة	اجتماعات المجلس	لجنة التدقيق الداخلي	اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	اجتماع الجمعية العامة السابقة
الفاضل/ سالم بن سليم البوسعيدي	عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٦		٢	نعم
الفاضل / عارف بن عبد الحميد الكيومي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق الداخلي	٦	٤		-
الفاضل/ سامي بن سعيد النبهاني	عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت	٦		٢	نعم

إجتماعات مجلس الإدارة

لقد عقد مجلس الإدارة سبعة إجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٥ وذلك في ٢٢ مايو ٢٠٢٤ وفي ١ أغسطس ٢٠٢٤ وفي ٥ سبتمبر ٢٠٢٤ وفي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ وفي ١٩ يناير ٢٠٢٥ وفي ٦ فبراير ٢٠٢٥ وفي ٢٦ فبراير ٢٠٢٥ ، 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 وافق مجلس الإدارة والجمعية العامة بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ أن يكون حضور جلسات لمجلس الإدارة ولجان التدقيق الداخلي المنبثقة منه بدون أتعاب خلال تلك الدورة لحين إشعار آخر .

لجان مجلس الادارة

كما في نهاية مارس ٢٠٢٥ كانت هناك لجنتان لمجلس الإدارة وهي:
لجنة التدقيق الداخلي ، واللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت .

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

١) لجنة التدقيق الداخلي

تتكون لجنة التدقيق الداخلي من ثلاثة أعضاء 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 ٢٠٢٥ وذلك في ٢٢ مايو ٢٠٢٤ وفي ١ أغسطس ٢٠٢٤ وفي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ وفي ٦ فبراير ٢٠٢٥ .

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
الدكتور عامر بن عوض الرواس	رئيس لجنة التدقيق	-
الفاضل محمد علي النقي	عضو لجنة التدقيق	-
الفاضل عارف بن عبد الحميد الكيومي	عضو لجنة التدقيق	-
المجموع		-

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.

صلاحيات اللجنة

- تقديم التوصية إلى مجلس الإدارة، الذي يعرضها بدوره على الجمعية العمومية، حول تعيين وأتعاب المدقق الخارجي الذي يقوم بالتدقيق السنوي للشركة .

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

- 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 ثلاثة 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 ٢٠٢٥ وذلك في ٢٨ مايو ٢٠٢٤ وفي ١٠ نوفمبر ٢٠٢٤ .

اسم عضو اللجنة	الصفة	قيمة الأتعاب
الفاضل سالم بن سليم البوسعيدي	رئيس اللجنة	-
المهندس عبد الله علي العبد الله	عضو اللجنة	-
الفاضل سامي بن سعيد النبهاني	عضو اللجنة	-
المجموع		-

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman | +968 24504466 | 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 ٢٠٢٥ ، كما ان المجلس يقوم بمتابعة ومراجعة للأنظمة والإجراءات والرقابة الداخلية بشكل دوري وبالتنسيق مع لجنة التدقيق الداخلي

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

للتأكد من أن الأنظمة المذكورة فعالة ، كما يؤكد المجلس عدم وجود أي معوقات منظورة في استمرارية الشركة خلال السنة القادمة .

بلغت المصروفات المتعلقة بكبار الموظفين بالشركة خلال الفترة ٥٦,٠٨٤ ريال عماني . وهى 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) الدكتور / عامر بن عوض الرواس – نائب رئيس مجلس الادارة

مؤسس ورئيس مجلس إدارة تنفيذي، مجموعة كونكورديا

د. عامر الرواس قائد معروف في مجال التحول حائز على جوائز عديدة وصاحب تأثير في حياة آلاف الناس. وهو يواصل تحقيق الإنجازات كرئيس أو عضو مجلس إدارة عدد من الشركات المدرجة في البورصة والعاملة في مجالات مختلفة ، وكمستشار لشركات ومؤسسات غير حكومية عالمية. وإن خبرته وتجربته الطويلتين تشكلان مفتاح نجاحه كمتحدث رئيسي مشهود له في مجموعة من المواضيع المعاصرة، هذا إضافة إلى دوره كشخصية أكاديمية حققت إنجازات لافتة في إدارة الجامعات وتطوير البرامج التعليمية.

ويحمل د. عامر الرواس شهادة الدكتوراه في علوم الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي من جامعة سوسيكس في المملكة المتحدة ١٩٩٧.

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman t. +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

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 .

يقدم الفاضل/ سالم البوسعيدي وبالتعاون مع فريق الإدارة توجيهات استراتيجية لتطوير أداء شركات 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 / عارف بن عبد الحميد الكيومي – عضو مجلس الادارة

خريج جامعة سلطان قابوس بشهادة بكالوريوس المالية، له ١١ سنة خبرة في مجال المالية حيث عمل كمدير مالي لمدة ٥ سنوات بشركة محمد البرواني ش م م، و ٣ سنوات كمدير مالي لدى شركة موارد للتعدين ، وسنتان كمدير مالي في شركة مستير ش م م. ورئيس مجلس إدارة سابق لشركة المغلفات الصناعية المرنة ش م ع م ،وحاليا يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشرقية للطيران.

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

٧) **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 شركة 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 ، شركة البساتين للتطوير ش.م.ع.م ، شركة الانصب للتطوير ش.م.ع.م وشركة الإدارة العقارية.

نبذة مختصرة عن الإدارة التنفيذية

الفاضل / خالد محمد عبيد - الرئيس التنفيذي بالوكالة

الفاضل/ خالد عبيد حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والإدارة ، وزميل المجمع الدولي 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 ٢٠عاماً ، 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 ٢٩ 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 24504466 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 بنشر القوائم المالية ربع سنوية ونصف سنوية والسنوية على موقع بورصة مسقط .

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 ٢٠٢٥ على النحو التالي :

عدد الأسهم	عدد المساهمين	مجموع الأسهم	النسبة من رأس المال
من ١٠٠٠٠٠١ فما فوق	١٥	٤٨,٧٨٠,٣٧٣	٥٧٪
من ٥٠٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠	١٣,٦٤٠,٢٢٢	١٦٪
من ١٠٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠٠	٤٩	١٠,٣٧٣,٢٧٩	١٣٪
من ٥٠٠٠٠١ إلى ١٠٠٠٠٠٠	٤٩	٣,٧٤٦,٥١٨	٤٪
من ١٠٠٠٠١ إلى ٥٠٠٠٠٠	٢٢٥	٥,٧٩٢,٣٨٣	٧٪
من ١ إلى ١٠,٠٠٠	١٥٤٤	٢,٦٦٧,٢٢٥	٣٪
الإجمالي	١٩٠٢	٨٥,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠٪

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman [+968 24504466 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 ٢٠٢٥.

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 ٢٠٢٥ قدم ابن حيان فواتير أتعاب تدقيق قدرها ٢,٦٠٠ 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 ٢٠٢٥.

مؤشر شركة المدينة للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع ومؤشر البنوك وشركات الاستثمار ببورصة مسقط – مارس ٢٠٢٥

	اعلى سعر	أدنى سعر	الاقفال
أبريل ٢٤	٠,٠٦٨	٠,٠٥٠	٠,٠٦٨
مايو ٢٤	٠,٠٨٩	٠,٠٦٦	٠,٠٦٦
يونيو ٢٤	٠,٠٦٠	٠,٠٥٤	٠,٥٦
يوليو ٢٤	٠,٠٥٧	٠,٠٥٠	٠,٠٥٥
أغسطس ٢٤	٠,٠٥٩	٠,٠٥٥	٠,٠٥٥
سبتمبر ٢٤	٠,٠٥٥	٠,٠٤٥	٠,٠٥٥
أكتوبر ٢٤	٠,٠٥٠	٠,٠٤٥	٠,٠٤٩
نوفمبر ٢٤	٠,٠٥١	٠,٠٤٢	٠,٠٥٠
ديسمبر ٢٤	٠,٠٥٣	٠,٠٤٧	٠,٠٥٠
يناير ٢٥	٠,٠٥١	٠,٠٤٥	٠,٠٤٦
فبراير ٢٥	٠,٠٤٧	٠,٠٤٣	٠,٠٤٧
مارس ٢٥	٠,٠٤٨	٠,٠٤٤	٠,٠٤٨

	اعلى مؤشر	أدنى مؤشر	الاقفال
أبريل ٢٤	٧٧٨٥,٧٣٧	٧٣٦٦,٠٢٩	٧٧٦٣,٠٧٤
مايو ٢٤	٨٠١٥,٠١٥	٧٦٧٨,٦٣٠	٨٠١٥,٠١٥
يونيو ٢٤	٨٠٢٢,٨٩٠	٧٥٥٠,٨٥١	٧٦٨٤,٨٩٩
يوليو ٢٤	٧٧٠٨,٨٤٢	٧٤٩٧,٨٦٨	٧٥٩٧,٦٠٤
أغسطس ٢٤	٧٧٠١,٤٣٧	٧٤٩١,٩٥٠	٧٦٩٥,٣١٤
سبتمبر ٢٤	٧٨٢٥,٧٧٣	٧٦٨٩,٥٣٦	٧٧٢٦,١٧٩
أكتوبر ٢٤	٨٠٣٣,٣٩٩	٧٦٩٠,٤٥١	٧٩١٤,٢٣٩
نوفمبر ٢٤	٧٩٢٨,٥٢٠	٧٥٨٢,٤٨٦	٧٦٨١,٥٢٩
ديسمبر ٢٤	٧٧٢٥,٨٥٣	٧٤٩٠,٦٤٢	٧٧٢٥,٨٥٣
يناير ٢٥	٧٩٤٥,٦٣٢	٧٧٢٧,٩٦٠	٧٨٢٤,٠٣٣
فبراير ٢٥	٧٩٧٢,٠٨٩	٧٦٧٧,٢٩٧	٧٧٣٩,٦٩٥
مارس ٢٥	٧٧٦٦,٨٨٤	٧٦٢٧,٩٦٣	٧٦٩٠,٧٣٣

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com

آلية الرقابة الداخلية

تتبع الشركة أساليب شاملة لأنظمة الرقابة الداخلية والإجراءات علي عملياتها 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 هيئة الخدمات المالية 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 هيئة الخدمات المالية 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 هيئة الخدمات المالية .

الدكتور عامر بن عوض الرواس
رئيس لجنة التدقيق الداخلي

سعيد بن صالح الجابري
رئيس مجلس الإدارة

PO BOX 171, PC 112 Ruwi, Sultanate of Oman T: +968 24504466 CR: 1010000 info@almadina-inv.com