

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019

(1) فلسفة الشركة

تتناول مبادئ الحوكمة بشكل رئيسي طريقة ادارة الشركات ودور مجلس الإدارة وإطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية. في شركة الأنوار القابضة، يدعم مجلس الإدارة أعلى معايير الحوكمة، ويتولى مسؤولية اعتماد ومراقبة الإستراتيجية والسياسات العامة للشركة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وخطة الأعمال والموازنة السنوية. وتتولى إدارة الشركة مسؤولية تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب لضمان المراقبة الفعالة والمتواصلة للمسائل الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والالتزام بالقوانين واللوائح السارية. ويؤكد مجلس الإدارة أن الأنوار القابضة تطبق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة المُدرجة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ("الميثاق") والقواعد والإرشادات الأخرى التي تُصدرها الهيئة العامة لسوق المال من وقت لآخر. يتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

(2) تشكيل مجلس الإدارة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 كان مجلس الإدارة يتألف من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات متنوعة ويمارسون بشكل فردي وجماعي أحكاماً مستقلة وموضوعية. علماً بأن تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليتهم يتفقان مع أحكام الميثاق. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتي عقدت في 24 يونيو 2018 لفترة 3 سنوات. يتكون المجلس من سبعة أعضاء وتفاصيل عضويتهم كالتالي:

أسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عضو مستقل/غير مستقل	طريقة التمثيل
عميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	نفسه - مساهم
الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	ممثل شركة فينكوب للاستثمار ش.م.م
الفاضل/شبيب بن موسى اليوسف	عضو	غير مستقل	نفسه - مساهم
الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو	غير مستقل	نفسه - مساهم
الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	غير مستقل	ممثل الخنجي القابضة ش م م
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس	عضو	مستقل	نفسه - غير مساهم
الفاضل/ناصر بن سعيد الهادي	عضو	مستقل	نفسه - غير مساهم

(3) اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال السنة اجتمع مجلس الإدارة 5 مرات وقد عقدت هذه الاجتماعات في 23 مايو 2018، 24 يونيو 2018، 13 أغسطس 2018، 12 نوفمبر 2018 و 6 فبراير 2019. بالإضافة الى ما تقدم فقد عقد المجلس اجتماعاً استراتيجياً في 11 ديسمبر 2018. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء على النحو التالي:

م	العضو	المنصب	الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2018/6/24	عدد الاجتماعات التي حضرها			عدد العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى
				مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	
1	عميد متقاعد/ مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	4	-	-	2
2	الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	نائب الرئيس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	حاضر	5	6	-	2
3	الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق	حاضر	5	5	4	3
4	الفاضل/شبيب بن موسى اليوسف	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	حاضر	5	5	1	3
5	الفاضل/قابوس عبدالله الخنجي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	حاضر	5	6	-	3
6	الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق	حاضر	5	4	3	1

7	الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي (*)	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق	-	4	-	3	-
8	الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق	حاضر	1	-	1	-

(*) تم أنتخابه في 24 يونيو 2018

(4) لجان مجلس الإدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من مجلس الإدارة وتتكون من أربعة أعضاء (ثلاثة أعضاء لغاية 24 يونيو 2018) والذين تم تعيينهم من قبل المجلس.

الفاضل/ قيس بن محمد بن موسى اليوسف	رئيس اللجنة
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو اللجنة
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو اللجنة
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	عضو اللجنة

تم تفويض لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ("اللجنة") بصلاحيات لتسهيل حسن سير عمليات الشركة وممارسة جميع صلاحيات المجلس الخارجية عن صلاحيات إدارة الشركة، وضمن الحدود المنصوص عليها في دليل الصلاحيات المعتمد من مجلس الإدارة. كما تساعد اللجنة أيضًا الجمعية العامة في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين وانتخاب الأشخاص المناسبين للمراكز، ومساعدة المجلس في اختيار المسؤولين التنفيذيين المناسبين، وتوفير خطة التعاقب للإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة وتحديد المكافآت والحوافز المناسبة للإدارة التنفيذية.

تخضع لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية للاختصاصات التي وافق عليها مجلس الإدارة. تمت الموافقة على خطة عمل اللجنة من قبل المجلس.

اجتمعت اللجنة ست مرات خلال العام في 21 مايو 2018 و 20 يونيو 2018 و 30 أغسطس 2018 و 08 نوفمبر 2018 و 26 ديسمبر 2018 و 06 فبراير 2019 وتمت تكملة هذا الاجتماع في 13 فبراير 2019.

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء اللجنة عن كل اجتماع يحضره تبلغ 500 ريال عماني لرئيس اللجنة و 400 ريال عماني لبقية الأعضاء.

لجنة التدقيق:

هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم 3 أعضاء غير تنفيذيين يتم تعيينهم من قبل المجلس وهم:

الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي	رئيس اللجنة
الفاضل / عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	عضو

يتم تشكيل لجنة التدقيق وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات. رئيس لجنة التدقيق هو عضو مستقل وغالبية الأعضاء مستقلون.

جميع الأعضاء من ذوي الخبرة ولديهم معرفة جيدة بالحسابات والتمويل. تتوافق اختصاصات لجنة التدقيق مع الإرشادات المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال. تمت الموافقة على خطة عمل اللجنة من قبل المجلس.

المجالات الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي: (1) دراسة واقتراح تعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي. (2) مراجعة خطط التدقيق والتقارير المتعلقة بالتدقيق. (3) مراقبة عمليات التدقيق الداخلي للتحقق من الالتزام بجميع متطلبات التدقيق الداخلي وفقاً لميثاق حوكمة الشركات والإشراف على كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى التحقق من كفاية أنظمة التدقيق الداخلي والقوائم المالية. (4) التحقق من الأحتيالات المالية. (5) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وأية تحفظات عليها، إن وجدت، قبل إصدارها. (6) التمحيص في مراجعة نواحي عدم الالتزام بالمعايير الدولية للمحاسبة ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. (7) مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعاملات الأطراف ذات العلاقة. (8) تعتبر لجنة التدقيق قناة تواصل مابين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي ومجلس الإدارة.

اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال العام في 21 مايو 2018 و 12 أغسطس 2018 و 11 نوفمبر 2018 و 5 فبراير 2019.

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يحضره هي 500 ريال عماني لرئيس اللجنة و 400 ريال عماني لبقية الأعضاء.

(5) نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

عميد متقاعد / مسعود بن حميد بن مالك الحارثي

عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني. يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة العلوم العسكرية وله 37 سنة خبرة في الخدمة العسكرية. يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش م ع بالإضافة إلى عضوية في مجالس إدارة شركات أخرى من ضمنها شركة عمان كلورين ش م ع ع.

الفاضل/قيس بن محمد اليوسف

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية. يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف ش م م وهو رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع ورئيس مجلس إدارة شركة الكروم العمانية ش م ع ع وهو عضو في مجلس إدارة عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وهو عضو في مجلس البحث العلمي، والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

الفاضل/شبيب بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في البحوث الاقتصادية من جامعة أيسكس (المملكة المتحدة) وماجستير في المالية من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعليم (الولايات المتحدة)، وبكالوريوس هندسة اتصالات والكرونيات من جامعة السلطان قابوس.

تقلد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش م ع ع ومدير عام شركة داماك القابضة (الإمارات) ومدير عام مجموعة الأول للوجيستيات ش م م ومدير عام ترك عمان ش م م، كما عمل مهندس نفط في شركة تنمية نفط عمان.

حاليا يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة العربية فالكون للتأمين ش م ع ع، وعضو مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش م ع ع، وشركة عمان كلورين ش م ع ع وشركة كاكتنس بريمير لخدمات الحفريات ش م ع م. خلال مسيرته المهنية شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة بنك صحار ش م ع ع وشركة المركز المالي ش م ع ع ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش م ع ع.

الفاضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص مالية من جامعة ولاية سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش م ع ع ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش م ع ع وعضو مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع وعضو مجلس إدارة الموندز العالمية للأوراق المالية المحدودة، الهند. كما يشغل منصب العضو المنتدب لمؤسسة مصطفى سلطان ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة. وهو القنصل الفخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عمان.

الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي

حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. شغل في السابق منصب مدير عام في شركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاه. يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الخنجي للاستثمار ش م م ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة البناء للتعمير والخنجي للعقارات (بترهومز). وهو عضو مجلس إدارة بعض شركات المساهمة العامة البارزة منها شركة المها للسياحة ش م ع ع، وشركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع وشركة المركز المالي ش م ع ع.

الشيخ/محمد بن عبدالله الرواس

حاصل على الدكتوراة الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة لوتون منذ ديسمبر 2005 كأول شخص في آسيا والشرق الأوسط يحصل على الدكتوراة من هذه الجامعة العريقة وذلك لجهوده في قطاع التعليم العالي في سلطنة عمان خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة كلية مجان الجامعية. كما أنه حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية واستثمار من جامعة القاهرة ويشغل عضو مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش م ع ع.

شغل سابقا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريسوت للأسمت ش م ع ع وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات من ضمنها الشركة العمانية لخدمات الطيران ش م ع م وشركة الإمارات القابضة ش م ع ع.

الفاضل/ناصر بن سعيد الهادي

له خبره تزيد عن 23 سنة في مجال المال والأعمال حيث عمل في مختلف البنوك وشركات الاستثمار المرموقة وشغل فيها مناصب قيادية. حاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المهارة الوطنية. كما شارك في تأسيس العديد من الشركات المحلية ويشغل منصب عضو في مجالس إدارتها. شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات العلمية الدولية في مجال الاستثمار وأسواق المال.

(6) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

تلتزم الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال والتنظيمات والاجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

(7) إدارة الشركة:

يتم تعيين أعضاء الجهاز الإداري للشركة عن طريق عقود عمل توضح شروط التوظيف. تم تعيين الفاضل/ خالد مسعود أنصاري بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة بتاريخ 1 أكتوبر 2018.

(8) نبذة موجزة عن موظفي الإدارة العليا التنفيذية

خالد مسعود أنصاري، الرئيس التنفيذي

عضو زميل معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. بدأ حياته المهنية في شركة كي بي ام جي في إنجلترا عام 1980. وفي عام 1986 انتقل إلى مكاتب الشركة في سلطنة عمان ، وغادر الشركة في 30 سبتمبر 2018. وكان الشريك المسؤول عن الشركة. وقد تمكن خالد من اكتساب وتطوير خبرة واسعة في الأعمال التجارية في سلطنة عمان على مدار الأعوام 32 عاماً الماضية. وقام بتقديم المشورة ومساعدة الشركات العامة والخاصة المدرجة والجهات الحكومية في تنفيذ العديد من المشاريع، بعضها ذو أهمية وطنية. وقام أيضاً بتطوير استراتيجيات لعدد كبير من الشركات.

سنجاي تيوارى، المدير المالي

محاسب قانوني حائز على اجازة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند وحاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة. له خبرة 30 عاما في مختلف القطاعات الصناعية ومنه صناعة الأقمشة، وصناعة الأسمنت وصناعة الإطارات والهندسة والمواد الاستهلاكية. له معرفه كبيرة في اسواق الشرق الأوسط وجنوب شرق وجنوب آسيا. من أهم خبراته ادارة ومراقبة العمليات التجارية والمالية في مختلف الصناعات. عمل في شركات كبرى في الهند والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مانيش بالندي، مدير الاستثمار

محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند. لديه أكثر من 14 عاما من الخبرة في التحليل الاستثماري والقيام بالبحوث المتعلقة بالاستثمار وإدارة الصناديق في الأسواق المالية الهندية والأمريكية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشارك في صفقات الأسهم الخاصة التي تنطوي على الاستحواذ، والبيع، وإعادة الهيكلة، والتقييم، وجمع الأموال بالإضافة الى ادارة المحافظ الاستثمارية. قبل انضمامه الى الأنوار القابضة عمل مانيش لدى أحد أبرز بيوت البحوث المستقلة والمكاتب العائلية في الهند التي تدير محافظ الأسهم.

ديراج شيدوال، مدير – التدقيق الداخلي وادارة المخاطر

محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام قانوني معتمد من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه أكثر من خمسة عشر عاما خبرة في مجال التدقيق الداخلي والمالية والمحاسبة. قبل انضمامه إلى شركة الأنوار، عمل في أحد

أكبر البنوك الخاصة في الهند كمدير للتدقيق الداخلي ولديه خبرة ومعرفة واسعة في عمليات التدقيق الداخلي لقطاعي البنوك والتمويل.

مبارك بن سعيد الغزالي، مدير الإدارة والالتزام

حاصل على شهادة الدبلوم العام ويسعى للحصول على شهادة البكالوريوس تخصص إدارة وموارد بشرية، ولديه خبرة لأكثر من عشر سنوات في مجال المساحة والتأمين لمطالبات المركبات وغيرها لدى مختلف شركات التأمين واستشارات التأمين، بالإضافة إلى خبرته في مجال الإدارة والموارد البشرية والالتزام .

(9) وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

أ) تقوم الشركة بتقديم إعلان المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السنوية والذي يحتوي على تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى الهيئة العامة لسوق المال كما يتم إرساله بالبريد إلى المساهمين بجانب تقرير مجلس الإدارة والحسابات المدقق عليها.

ب) تقوم إدارة الشركة بإعداد النتائج ربع السنوية للشركة حسب صيغة الهيئة العامة لسوق المال كل ثلاثة أشهر، كما تتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ليتم بعدها تقديمها للهيئة العامة لسوق المال ونشرها في الصحف اليومية طبقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال. ويتم توفير نسخ منها للمساهمين حسب الطلب. كما يتم الإفصاح عن النتائج المالية والقرارات الهامة التي يتخذها مجلس إدارة الشركة في الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية.

ج) حسب اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال باشرت إدارة الشركة الإفصاح عن النتائج المالية الأولية الفصلية والسنوية غير مدقق عليها خلال 15 يوم من نهاية الفترة.

د) تقوم الشركة من حين لآخر بالإفصاح عن القرارات الهامة لمجلس الإدارة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.alanwarholdings.com والذي يتم تحديثه من حين لآخر.

هـ) قام الرئيس التنفيذي للشركة بتقديم عرض للمستثمرين والمحليلين في قاعة الهيئة العامة لسوق المال في 25 فبراير 2019.

و) يشكل تقرير مناقشة وتحليل الإدارة جزء من التقرير السنوي للشركة.

(10) المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أ) يتم احتساب بدل حضور جلسات مجلس الإدارة حسب الحدود المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للشركة حيث تم تسديد مبلغ أجمالي وقدره 42,700 ريال عماني (46,900 ريال عماني عن السنة المالية 2017/2018) لأعضاء مجلس الإدارة مقابل حضور الاجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019.

ب) تم دفع مبلغ 3,153 ريال عماني خلال هذا العام (صفر ريال عماني في السنة المالية 2017-2018) مقابل مصاريف سفر للأعضاء لحضور اجتماعات بالإضافة الى المبالغ المذكورة أعلاه

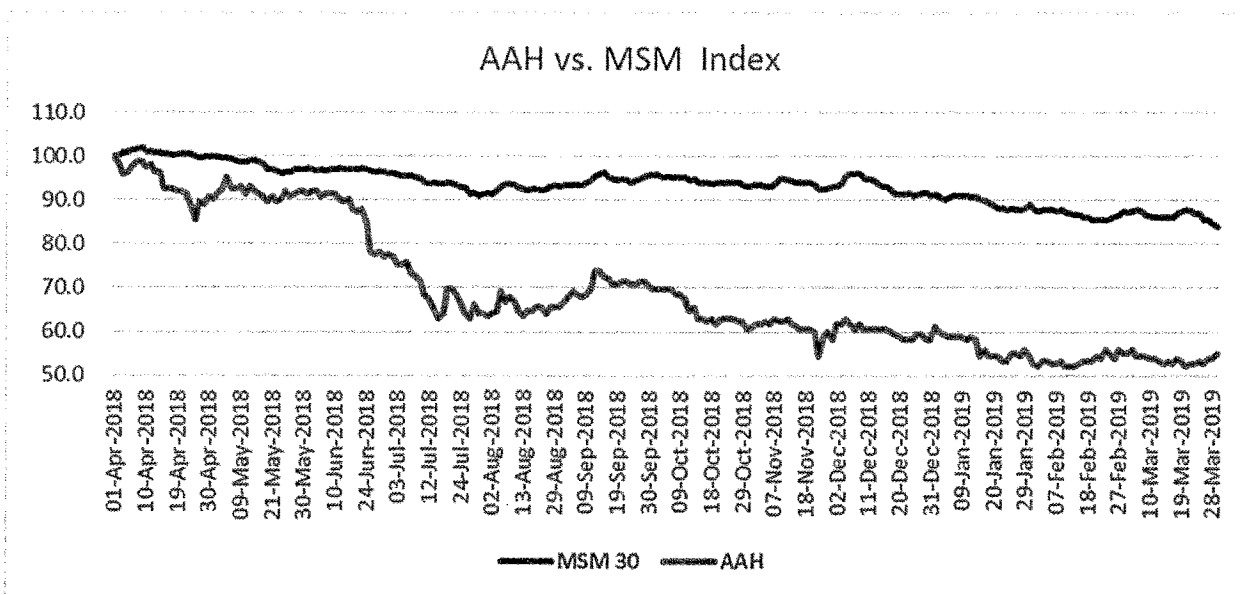
ج) يقوم مجلس الإدارة بتحديد الرواتب والبدلات المدفوعة للموظفين على أساس المؤهلات والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة الرواتب والبدلات المخصصة لخمسة من كبار موظفي الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 مبلغ وقدره 252,000 ريال عماني (2018/2017 مبلغ وقدره 186,000 ريال عماني).

(11) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة

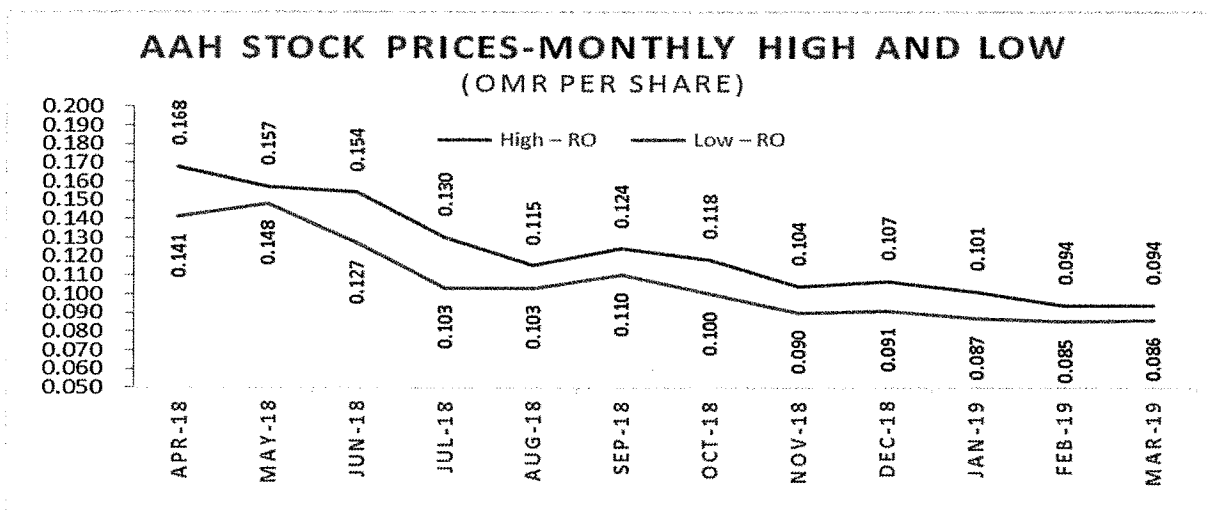
لم يتم فرض أي عقوبات من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئات تشريعية أخرى على الشركة.

(12) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 على النحو التالي:



أسعار أسهم الشركة – معدل الانخفاض والارتفاع الشهري



(13) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2019:

التوزيع	عدد المساهمين	النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم
1 إلى 50.000	1,592	84%	13,487,662	7%
50.001 إلى 100.000	123	7%	9,194,065	4%
100.001 إلى 200.000	80	4%	11,531,081	5%
200.001 إلى 500.000	59	3%	18,423,633	9%
500.001 فما فوق	45	2%	147,460,448	74%
المجموع	1,899	100%	200,000,000	100%

ليس لدى الشركة أية إيصالات إيداع أمريكية أو إيصالات إيداع دولية أو ضمانات أجنبية أو أي نوع من الأدوات من أي نوع مصدرة للجمهور أو للمستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

(14) المسؤولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الأنوار القابضة بدعم المجتمع والبيئة وعلى مر السنين قامت الشركة بزيادة دعمها لمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية، فضلا عن البرامج والفعاليات الخيرية التي ساعدت في تحسين مستوى حياة المعوقين والأيتام والمحرومين في جميع أنحاء السلطنة. خلال العام أنفقت الأنوار القابضة مبلغ 25,000 ريال عماني على أنشطة المسؤولية الاجتماعية بموجب موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 24 يونيو 2018.

(15) معلومات مهنية عن المدقق القانوني:

تعد شركة إرنست وينج (EY) من أكبر الشركات العالمية في مجال التأمين والضرائب إضافة إلى العمليات التجارية والخدمات الاستشارية، وتسعى بشكل دائم لتحسين بيئة العمل في هذه المجالات. هذا وتسهم الخدمات التي تقدمها الشركة بجودتها العالية في خلق نوع من الثقة المتينة في أسواق المال والأنظمة الاقتصادية في أنحاء العالم. تأسست إرنست وينج - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923م ويعمل بها حاليًا ما يزيد عن 6,700 من المختصين. كما بدأت الشركة أعمالها في سلطنة عمان في عام 1974م وتعد حاليًا إحدى الشركات الرائدة في السلطنة. وتشكل إرنست وينج - أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا (EY EMEA) جزءًا من شركات EY التي تعمل مع ما يفوق عن 4,500 شريكا وحوالي 1,060,79 أخصائي في كافة أرجاء العالم متوزعين في أكثر من 150 دولة وتوظف ما يقارب 256,500 اختصاصي موزعين على 728 مكتب. بلغت رسوم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2019 وتقرير الالتزام بأحكام الميثاق 9,500 ريال عماني.

(16) مجالات محددة من عدم الالتزام لأحكام حوكمة الشركات والأسباب

تم إعداد هذا التقرير وفقاً لقواعد حوكمة الشركات ويغطي جميع العناصر المحددة في الملحق 3 من قانون حوكمة الشركات الصادر في يوليو 2015 والذي تم تحديثه في ديسمبر 2016.

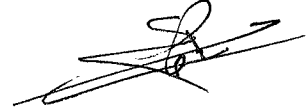
(17) إقرار مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية السارية (IFRS). لا توجد هناك أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية وقدرة الشركة على مواصلة عملياتها خلال السنة القادمة.

قام مجلس الإدارة ممثلاً بلجنة التدقيق بمراجعة نتائج التدقيق الداخلي والمناقشات مع المدقق الخارجي بالإضافة إلى تفحص ومناقشة البيانات الإدارية الدورية، بالإضافة إلى مراجعة عمليات الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019. اختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية باقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.



مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة



ناصر بن سعيد الهادي
رئيس لجنة التدقيق