

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016

(1) فلسفة الشركة

إن فلسفة شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع فيما يخص تنظيم وإدارة الشركة هي إتباع وتطبيق القوانين والتنظيمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال والخاصة بالشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك لضمان الإدارة الأمثل للشركة مع التركيز على تحسين الأداء والشفافية بهدف زيادة عوائد وأرباح مساهمي الشركة على المدى الطويل. يقوم ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة بعملية ضبط وموازنة المصالح ما بين المساهمين وإدارة الشركة على أسس التعاون والمسؤولية. كما أن الشركة على يقين تام أن هذا الميثاق يخلق الثقة والاحترام ويضمن دعم المساهمين والمستثمرين.

تتبع الشركة المعايير المحاسبية الدولية في اعداد الحسابات والقوائم المالية.

(2) تشكيل مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين، حيث لا يوجد بينهم أعضاء متفرغون يبتقاضون من الشركة رواتب شهرية أو سنوية ثابتة. أعضاء مجلس الإدارة السبعة ذوي خبرة ودراية في مجال الاستثمار. كما أن لهم خبرة ومهارة في إدارة الشركات ويتمتعون بمهارات قيادية و محاسبية و تطوير و إدارة الاستثمار.

وفقا لمبادئ الهيئة العامة لسوق المال تقوم الشركة باعتماد تعريف العضو المستقل السابق وفقا للمادة 1 من قانون حوكمة الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. يتكون مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء كما هو مذكور أدناه:

أسم عضو مجلس الإدارة	عضو مستقل / غير مستقل	تاريخ الانتخاب	فترة العضوية	المنصب	طريقة التمثيل
الفاضل/مسعود بن حميد الحارثي	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	رئيس مجلس الإدارة	نفسه - مساهم
الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثّل شركة فينكوروب للاستثمار ش.م.م
الفاضل/شبير بن موسى اليوسف	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	ممثّل الخنجي القابضة ش م م
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - غير مساهم
الفاضل/نبيل بن عيسى الحسني	مستقل	2015/06/17	3 سنوات	عضو	نفسه - غير مساهم

تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجالس إدارة شركات المساهمة العامة الأخرى في سلطنة عمان كما في 31 مارس 2016 على النحو التالي:

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في سلطنة عمان كما في 31 مارس 2016
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	(1) رئيس مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	(1) رئيس مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع. (2) عضو مجلس إدارة شركة الكروم العمانية ش.م.ع. (3) عضو مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	(1) عضو مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع.
الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان	(1) نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع. (2) نائب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع. (3) عضو مجلس إدارة فولتامب للطاقة ش.م.ع.
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	(1) عضو مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع. (2) عضو مجلس إدارة شركة عمان للفنادق والسياحة ش.م.ع.
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس	(1) عضو مجلس إدارة شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	(1) نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء ش.م.ع.

3 اجتماعات مجلس الإدارة:

أ) اجتمع مجلس الإدارة خمس مرات خلال العام. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء على النحو التالي:

اسم العضو	المنصب	الجمعية العامة العادية	الجمعية العامة غير العادية	04.05.15	17.06.15	17.06.15	17.06.15	12.08.15	08.11.15	28.01.16
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	نائب الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس *	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	عضو	-	-	-	-	-	-	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني (فترة من العام)	عضو	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	-	-	-

أتعاب أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس كما يلي :

- (1) رئيس مجلس الإدارة 1000 ريال عماني
- (2) نائب الرئيس 900 ريال عماني
- (3) بقية أعضاء مجلس الإدارة 800 ريال عماني

ب) اللجنة التنفيذية :

هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم ثلاثة أعضاء:

الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة التنفيذية
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو اللجنة التنفيذية
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو اللجنة التنفيذية
الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني	عضو اللجنة التنفيذية (لفترة من العام)

اجتمعت اللجنة التنفيذية 8 مرات خلال العام. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وتفاصيل حضور الأعضاء واردة أدناه:

عضو اللجنة	المنصب	20.04.15	04.05.15	01.09.15	02.11.15	30.11.15	17.01.16 & 28.01.2016	23.02.16	21.03.16
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	-	-	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني (لفترة من العام)	عضو	حاضر	حاضر	-	-	-	-	-	-

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يتم عقده هي 500 ريال عماني لرئيس اللجنة و 400 ريال عماني لباقي أعضاء اللجنة.

(ج) لجنة التدقيق:

هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم ثلاثة أعضاء وهم:

الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان	رئيس لجنة التدقيق
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو لجنة التدقيق
الفاضل/ نبيل بن عيسى الحسني	عضو لجنة التدقيق
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني (لفترة من العام)	عضو لجنة التدقيق
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي (لفترة من العام)	عضو لجنة التدقيق

اجتمعت لجنة التدقيق أربعة مرات خلال العام، التفاصيل الكاملة لتواريخ اجتماعات اللجنة وسجل حضور الأعضاء واردة أدناه:

08.02.16	08.11.15	11.08.15	03.05.15	المنصب	عضو اللجنة
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة	الفاضل / عبد الرضا بن مصطفى سلطان
حاضر	حاضر	حاضر	-	عضو	الفاضل / شبير بن موسى اليوسف
حاضر	حاضر	حاضر	-	عضو	الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني
-	-	-	حاضر	رئيس اللجنة	الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني (لفترة من العام)
-	-	-	حاضر	عضو	الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي (لفترة من العام)

* استقال الفاضل/قابوس الخنجي من اللجنة في 17 يونيو 2015 وتم تعيين الفاضل/ شبير اليوسف خلفا له.

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع يتم عقده هي 500 ريال عماني لرئيس اللجنة و 400 ريال عماني لباقي الاعضاء.

جميع أعضاء لجنة التدقيق من أصحاب الخبرات ولديهم المعرفة بأساسيات المحاسبة والمالية.

شروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقا للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، المجالات الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي: (1) التوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي المعتمد، (2) مراجعة خطط التدقيق والتقارير المتعلقة بالتدقيق، (3) مراقبة مهام المدقق الداخلي بالإضافة إلى التحقق من كفاية أنظمة التدقيق الداخلي والقوائم المالية، (4) التحقق من الاحتمالات المالية، (5) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها، (6) التمهيد في مراجعة نواحي عدم الالتزام من قبل الشركة تجاه المعايير 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.

(4) نبذه عن أعضاء مجلس الإدارة

الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي

عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني، يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة العلوم العسكرية وله 35 سنة خبرة في الخدمة العسكرية، يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة الصقر للتأمين ش م ع م وشركة المها للسيايراميك ش م ع م وهو عضو في مجالس ادارة شركات أخرى.

الفاضل / قيس بن محمد اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية، يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف وهو رئيس مجلس ادارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع م وعضو مجلس ادارة مختلف الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، شغل سابقا منصب رئيس مجلس ادارة بنك الخليج التجاري في باكستان لمدة أربعة أعوام، كما أنه عضو في مجلس البحث العلمي والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

الفاضل / شبير بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعبدين (الولايات المتحدة) بكالوريوس هندسة اتصالات والإلكترونيات من جامعة السلطان قابوس. شغل مناصب إدارية عليا في مختلف المؤسسات والشركات المساهمة العامة والمقفلة كبنك صحار ش م ع ع مؤسسة فينكوب ش م ع ع وشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش م ع ع. في الوقت الحاضر يشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة المها للسيراميك ش م ع ع وشركة فالكون للتأمين ش م ع م وشركة كاكس لخدمات الحفريات ش م ع م بالإضافة إلى عضويته في مجلس إدارة الأنوار القابضة ش م ع ع.

الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص مالية من جامعة ولاية سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو عضو مجلس إدارة عدة شركات عاملة في السلطنة وخارجها كما يشغل حاليا منصب العضو المنتدب لمؤسسة مصطفى سلطان ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة.

الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي

ينحدر الفاضل/قابوس من عائلة عريقة ومعروفة في مجال الأعمال التجارية وهو 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 القابضة ش م م ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة البناء للتعمير والخنجي للعقارات (بترهومز). وهو عضو مجلس إدارة بعض شركات المساهمة العامة البارزة في السلطنة.

الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس

حاصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة لوتون في ديسمبر 2005 كأول شخص في آسيا والشرق الأوسط يحصل على الدكتوراه من هذه الجامعة العريقة وذلك لجهود في قطاع التعليم العالي كنموذج (كلية مجان الجامعية العاملة في السلطنة) خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة الكلية. كما أنه حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية واستثمار من جامعة القاهرة كما يشغل عضوية عدة شركات تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني

حاصل على دبلوم في الإدارة كما حصل في العام 2011 على شهادة الماجستير المصغر من القاهرة. له خبرة تمتد إلى 20 عاما في المؤسسات المالية وشركات الوساطة. يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء ش م ع ع كما يشغل عضوية مختلف الشركات في قطاعات مختلفة. كما يشغل منصب مدير عام الشركة العالمية للأوراق المالية.

(5) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال والتنظيمات والأجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

(6) إدارة الشركة:

يتم تعيين أعضاء الجهاز الإداري للشركة عن طريق عقود صحيحة تحدد بوضوح شروط المرجعية. يقوم الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون وأعمال الشركة تحت الإشراف والتوجيه والرقابة من قبل مجلس الإدارة.

(7) نبذه عن ادارة الشركة

ريجي جوزيف، الرئيس التنفيذي

ريجي جوزيف محاسب قانوني حاصل على درجة في الاقتصاد. وقد ارتبط وتقلد مناصب قيادية في بعض الشركات الكبيرة والبارزة، والبنوك الاستثمارية الدولية وشركات المحاسبة في جنوب شرق آسيا والهند والشرق الأوسط. وقد قام بالتنفيذ بنجاح عمليات إعادة هيكلة، استحواذ واندماج بعض الشركات وحقن رأس المال وقاد العديد من المبادرات التنموية والتوسعية.

سنجاي تيوارى، نائب المدير العام (المالية)

محاسب قانوني حائز على إجازة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند ويحمل شهادة في التجارة. له خبرة 28 عاما القطاع الصناعي كصناعة الأقمشة، صناعة الأسمت صناعة الإطارات والهندسة والمواد الاستهلاكية. له معرفه كبيرة في اسواق الشرق الأوسط جنوب شرق وجنوب آسيا. من أهم خبراته ادارة ومراقبة العمليات التجارية والمالية في مختلف الصناعات. عمل في شركات كبرى في الهند، الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

(8) نبذه عن المدقق الداخلي

ديراج شيدوال، محاسب قانوني معتمد من معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه أكثر من اثني عشر عاما خبرة في مجال التدقيق الداخلي والمالية والمحاسبة. وهو مسؤول عن التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الشركة. وقبل انضمامه إلى شركة الأنوار، كان يعمل في احد أكبر البنوك الخاصة في الهند كمدير التدقيق الداخلي.

(9) معاملات الأطراف ذات العلاقة:

لم يتم تنفيذ أية معاملات توجد لإدارة الشركة أية مصلحة شخصية فيها. لدى الشركة نظام سائد للحصول على موافقة المجلس على مثل هذا النوع من المعاملات إذا طرأت في إطار النشاط الاعتيادي للشركة. يتم القيام بكل المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، إن وجدت، بأسعار تماثل الأسعار السائدة في السوق في إطار النشاط الاعتيادي. لا يتم إتباع طريقة خاصة للتقييم. بالنسبة لمثل هذه المعاملات، كما انه لا توجد هناك معاملات جوهرية مع أطراف ذات علاقة يوجد لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها.

(10) وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

(أ) يتم تقديم الإعلان المقدم للمساهمين 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 المدققة.

(ب) تقوم إدارة الشركة بإعداد النتائج ربع السنوية للشركة حسب صيغة الهيئة العامة لسوق المال من قبل إدارة الشركة لكل ثلاثة أشهر، كما تتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ليتم 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 رأس المال شرعت ادارة الشركة الإفصاح عن نتائجها المالية الأولية الربعية والسنوية الغير مدققة خلال الفتره المحددة بـ 15 يوم من نهاية الفتره.

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

(هـ) يشكل تقرير مناقشة الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي للشركة.

(11) المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

أ) تم احتساب بدل حضور جلسات مجلس الإدارة حسب الحدود المعتمدة من قبل المجلس حيث تم دفع مبلغ إجمالي وقدره 41,900 ريال عماني (38,100 ريال عماني عن السنة المالية 2013-2014) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات للفترة الواقعة بين 1 أبريل 2015 و 31 مارس 2016 وتفاصيل المبالغ المدفوعة على النحو التالي:-

2014-2015	2015-2016	أسم العضو
4000	5000	الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي
8900	8500	الفاضل / قيس بن محمد اليوسف
6800	8400	الفاضل / شبير بن موسى اليوسف
4800	5100	الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان
3600	6000	الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي
1600	3200	الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس
-	4400	الفاضل / نبيل بن عيسى الحسني
8400	1300	الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني
38100	41900	مجموع بدلات حضور الاجتماعات

ب) لم يتم دفع أي مبلغ عن خلال هذا العام (0 ريال عماني في السنة المالية 2014-2015) نظير مصاريف سفر للأعضاء لحضور اجتماعات بالإضافة الى المبالغ المذكورة أعلاه

ج) تم تحديد الرواتب والبدلات المدفوعة للموظفين بعد التقييم الحاسم من قبل مجلس الإدارة استناداً إلى المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة الرواتب والبدلات المخصصة لأربعة من كبار موظفي الشركة (للعام 2015-2016 أكبر أربعة موظفين) للسنة المالية 2015-2016 مبلغ وقدره 286,840 ريال عماني (252,654 ريال عماني في العام 2014-2015).

د) اعتمد مجلس ادارة الشركة مبلغ وقدره 150,500 ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2015/2016 (146,000 ريال عماني في 2014/2015) والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية والتي ستعقد في 13 يونيو 2016.

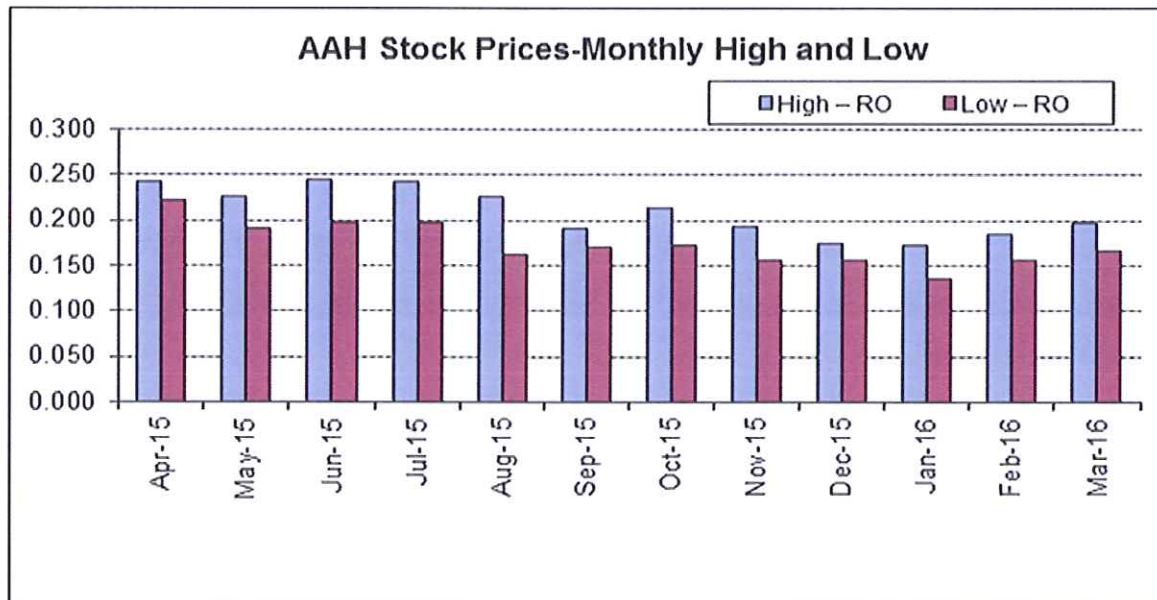
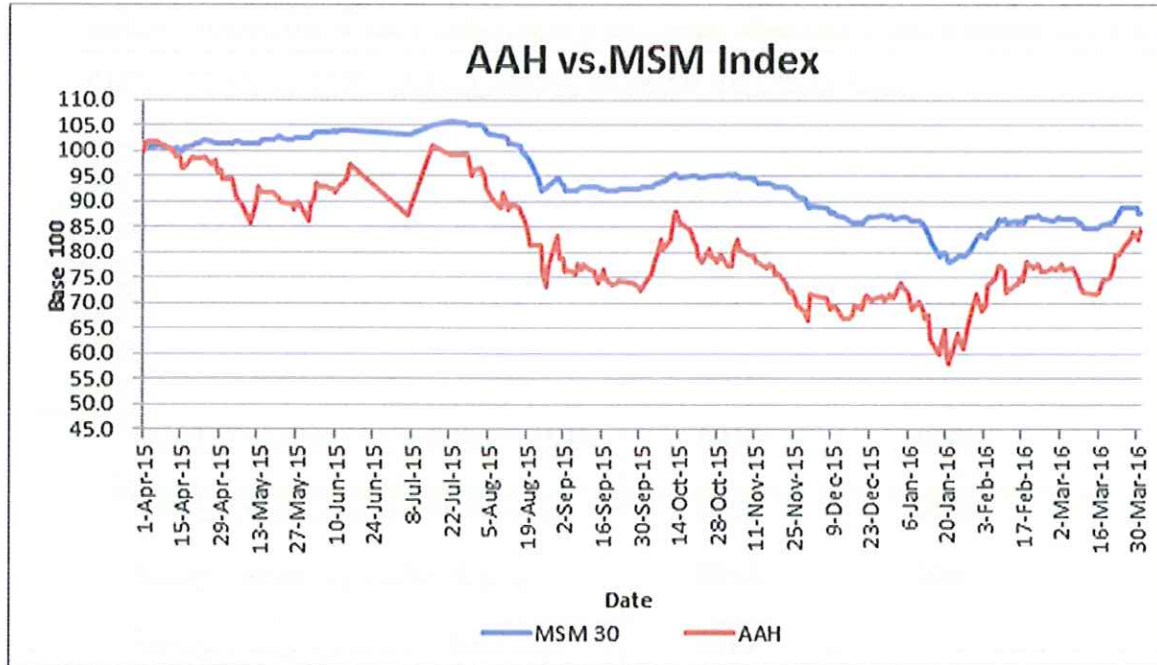
(12) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة:

لم يتم فرض أية غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أية جهة رسمية أخرى.

(13) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2016 على النحو

التالي:-



(14) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2016 :

النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد المساهمين	التوزيع
9%	13,220,453	%85	1725	1 إلى 50.000
6%	9,301,786	%6	129	50.001 إلى 100.000
6%	8,858,229	%3	63	100.001 إلى 200.000
12%	18,225,927	%3	60	200.001 إلى 500.000
67	100,468,605	%2	43	500.001 فما فوق
100%	150,075,000	%100	2,020	المجموع

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.

(15) الملامح المهنية للمدقق القانوني:

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في 157 بلداً ويعمل لديها حوالي 208,000 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 3.000 موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.pwc.com/me

تأسست بي دبليو سي في سلطنة عُمان منذ أكثر من 40 عاماً ويعمل فيها ثلاثة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من 140 موظفاً مهنيين ومساعدين. إن خبرتنا 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

تفاصيل أتعاب المدقق خلال العام 2015-2016 كالتالي:-

ع.ر

6400
===

أعمال تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2016
ومراجعة التزام الشركة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة

أحدى الشركات التابعة للمجموعة دفعت أتعاب تدقيق مبلغ وقدره 9500 ريال عماني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

(16) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة

تم إعداد التقرير ليتناسب مع متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات ويغطي كافة المواضيع المحددة في الملحق 1 والملحق 4 من الميثاق.

(17) إقرار مجلس الإدارة :-

يعتبر مجلس الإدارة مسئولاً عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح وحسب المعايير واللوائح المعمول بها.

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 2015. اختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية باقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.



مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة



عبدالرضا بن مصطفى سلطان
رئيس لجنة التدقيق