

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015

### (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 أعداد الحسابات والقوائم المالية.

### (2) تشكيل مجلس الإدارة

جميع أعضاء مجلس الإدارة ليسوا أعضاء تنفيذيين، حيث لا يوجد بينهم أعضاء متفرغون يتقاضون 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	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	رئيس مجلس الإدارة	نفسه - مساهم
الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	نائب رئيس مجلس الإدارة	ممثّل شركة فينكوب للاستثمار ش.م.م
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	عضو	ممثّل مركز الخدمات الوطنية للتأمين والاستثمار ش م م
الفاضل/نواف غباش المري *	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/شبير بن موسى اليوسف	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	عضو	نفسه - مساهم
الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو مستقل	2012/6/13	3 سنوات	عضو	ممثّل شركة الخنجي للاستثمار ش م م
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس *	مستقل	2014/6/12	سنة واحدة	عضو	نفسه - مساهم

\* تم تعيينه كعضو مجلس إدارة خلال العام في المقعد الشاغر

تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجالس إدارات شركات المساهمة العامة الأخرى  
في سلطنة عمان كما في 31 مارس 2015 على النحو التالي:

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة و المفصلة الأخرى في سلطنة عُمان كما في 31 مارس 2015
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	(1) رئيس مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع. (2) رئيس مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م (فالكون)
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 شركة مسقط للتمويل ش.م.ع. (4) عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين ش.م.ع. (5) عضو مجلس إدارة شركة تراك عمان لخدمات النفط والغاز ش.م.ع.م
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	(1) رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع. (2) عضو مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع. (3) عضو مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية ش.م.ع. (4) نائب رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للتغليف ش.م.ع.م
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	(1) عضو مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش.م.ع. (2) عضو مجلس إدارة شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م (فالكون) (3) عضو مجلس إدارة شركة كاكتنس بريمر لخدمات الحفر ش.م.ع.م
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. (2) عضو مجلس إدارة العالمية لخدمات الكمبيوتر ش.م.ع.م

### 3 اجتماعات مجلس الإدارة:

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

اسم العضو	المنصب	الجمعية العامة العادية	الجمعية العامة غير العادية	13.05.14	10.07.14	10.11.14	11.02.15
الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	نائب الرئيس	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس *	عضو	-	لم يحضر	-	لم يحضر	حاضر	حاضر

\* تم اعتماد عضويته في الجمعية العامة العادية التي عقدت في 12 يونيو 2014.

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 / مهدي بن محمد العبدواني  
عضو اللجنة التنفيذية

الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف  
عضو اللجنة التنفيذية

يل حضور  
الأعضاء واردة أدناه:

عضو اللجنة	المنصب	02 و 13.04.2014	01 و 08.05.2014	13.05.2014	09.07.2014
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

عضو اللجنة	المنصب	31.08.2014	01.10.2014	09.11.2014	17.12.2014	22.01.2015
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	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/ مهدي بن محمد العبدواني  
رئيس لجنة التدقيق

الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف (خلال فترة من العام)  
عضو لجنة التدقيق

الفاضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان  
عضو لجنة التدقيق

الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي (خلال فترة من العام)  
عضو لجنة التدقيق



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

09.02.2015	06.11.2014	11.08.2014	08.05.2014	المنصب	عضو اللجنة
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	رئيس اللجنة	الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني
حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	الفاضل / عبد الرضا بن مصطفى سلطان
-	حاضر	حاضر	حاضر	عضو	الفاضل / قيس بن محمد اليوسف *
حاضر	-	-	-	عضو	الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي

\* استقال الفاضل/قيس اليوسف من اللجنة في 10 نوفمبر 2014 وحل محله الفاضل/ قابوس الخنجي

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) نبذة 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 وعضو 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 المتوسطة والصغيرة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

##### الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني

يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والدبلوم العالي في تقنيات التخطيط التنموي. يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات ش م ع م. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس ادارة عدة شركات تعمل في مختلف القطاعات.

## الفاضل / شبير بن موسى اليوسف

يحمل شهادة ماجستير من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعددين (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 بالأضافة الى 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 والمقفلة البارزة في السلطنة.

## الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس

حاصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة لوتون في ديسمبر 2005 كأول شخصيه في آسيا والشرق الأوسط من هذه الجامعة العريقة عن جهوده في التعليم العالي نموذج (كلية مجان الجامعيه) 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.

## (5) عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة:

يقوم مجلس الإدارة بمراجعة المهارات القيادية والمهنية والكفاءات التي يتمتع بها كل مرشح لشغل مقعد في مجلس الإدارة وذلك لضمان الشركة باتباع قانون الشركات التجارية ولوائح وقوانين الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق 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 شهادة البكالوريوس 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 وحقق رأس المال وقاد العديد من المبادرات التنموية والتوسعية.



## سنجاي تيواري، نائب المدير العام للمالية

محاسب قانوني حائز على اجازة من معهد المحاسبين القانونيين في الهند ويحمل شهادة في التجارة. له خبرة 25 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، دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

### (8) 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.

### (9) 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) 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](http://www.alanwarholdings.com) والذي يتم تحديثه من حين لآخر.

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

## (10) 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 38,100 ريال عماني (35,900 ريال عماني عن السنة المالية 2013-2014) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات للفترة الواقعة بين 1 أبريل 2014 و 31 مارس 2015 وتفاصيل المبالغ المدفوعة على النحو التالي:-

أسم العضو	2015-2014	2014-2013
الفاضل / مسعود بن حميد الحارثي	4000	5000
الفاضل / قيس بن محمد اليوسف	8900	8100
الفاضل / مهدي بن محمد العبدواني	8400	6400
الفاضل / شبير بن موسى اليوسف	6800	5600
الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان	4800	5200
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	3600	3200
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	1,600	-
الفاضل / نواف غباش أحمد المري	-	2400
مجموع بدلات حضور الاجتماعات	38100	35900

ب) لم يتم دفع أي مبلغ عن خلال العام (1,020 ريال عماني في السنة المالية 2013-2014) 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 2013-2014 أكبر أربعة موظفين) للسنة المالية 2014-2015 مبلغ وقدره 252,654 ريال عماني (197,116 ريال عماني في العام 2012-2013).

د) اعتمد مجلس ادارة الشركة مبلغ وقدره 146,000 ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة للعام 2014/2015 (75,500 ريال عماني في 2013/2014) والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة العادية السنوية والتي ستعقد في 28 مايو 2015.

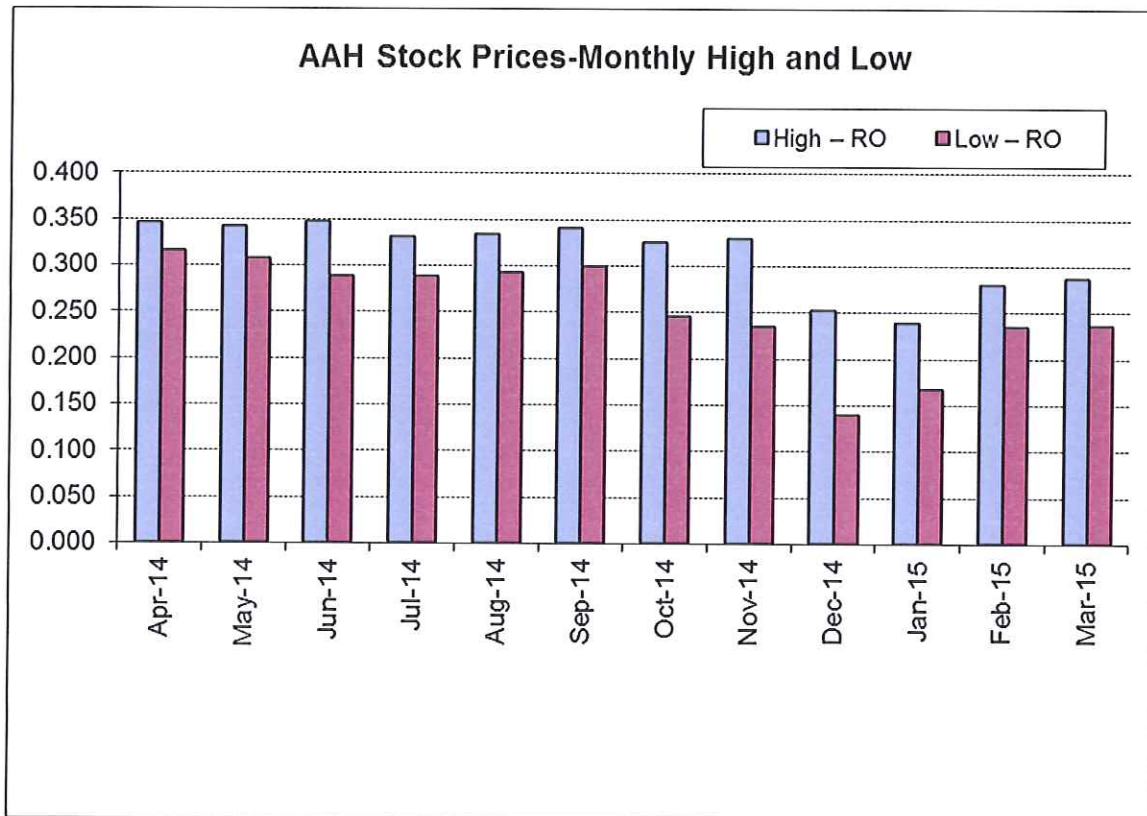
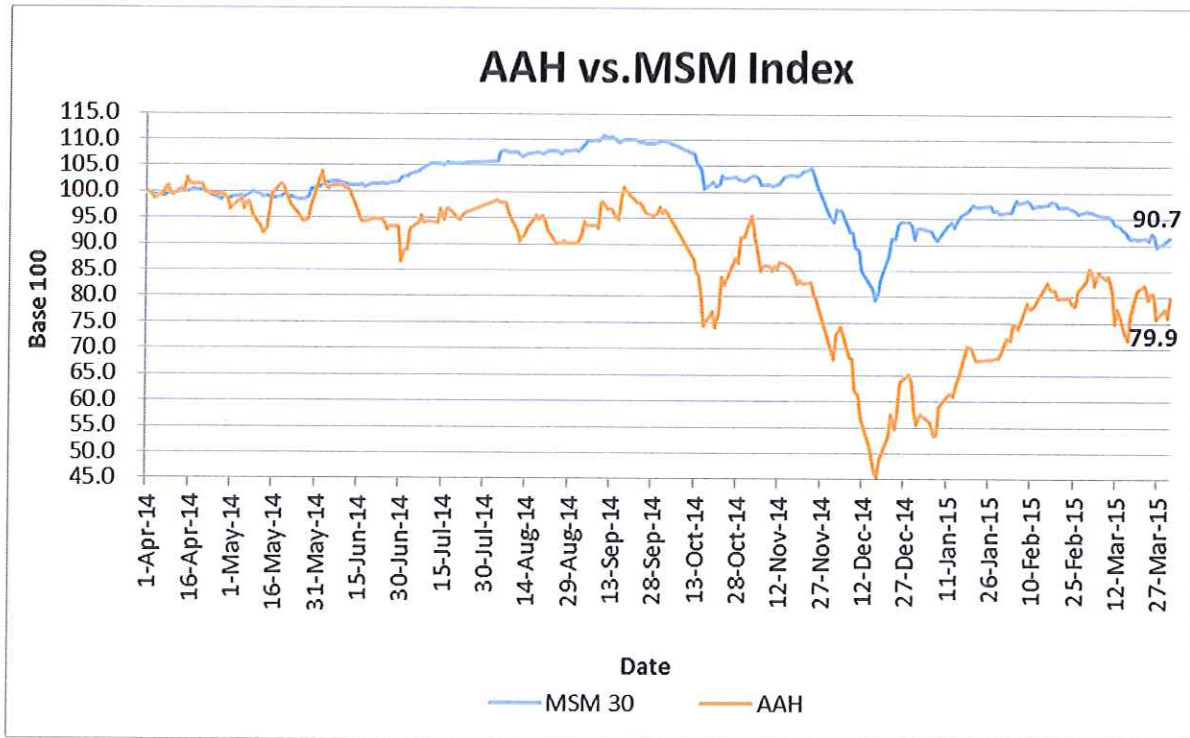
## (11) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة:

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

## (12) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 على النحو

التالي:-





### (13) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2015 :

النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد المساهمين	التوزيع
10%	13,153,711	86%	1,776	1 إلى 50.000
6%	8,168,353	6%	118	50.001 إلى 100.000
8%	9,881,627	4%	76	100.001 إلى 200.000
15%	19,923,216	3%	70	200.001 إلى 500.000
61%	79,373,093	1%	30	500.001 فما فوق
100%	130,500,000	100%	2,070	المجموع

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

### (14) الملامح المهنية للمدقق القانوني:

إرنست ويونغ هي المدقق القانوني للشركة. إرنست ويونغ كانت تعمل في سلطنة عُمان منذ عام 1974 وتعد أكبر شركة للخدمات المهنية في البلاد. مكتب إرنست ويونغ عُمان، يشكل جزءاً من ممارسة إرنست ويونغ في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا، مع 3.628 شريك وأكثر من 81.000 مهني في 462 مكتب في كافة أنحاء المنطقة الجغرافية، أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا. على الصعيد العالمي إرنست ويونغ تعمل في أكثر من 150 بلد وتوظف 175.000 مهني.

### تفاصيل أتعاب المدقق خلال العام 2013-2014 كالتالي:-

7000	أعمال تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2014
7000	ومراجعة التزام الشركة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة
=====	

أحدى الشركات التابعة للمجموعة دفعت أتعاب تدقيق مبلغ وقدره 7300 ريال عماني للعام 2014

### (15) 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.

(16) 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

  
مهدي بن محمد العبدواني  
رئيس لجنة التدقيق