



تقرير ميثاق التنظيم والإدارة
شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ج.

١- فلسفة الشركة:

أقرت الشركة وطبقت مبادئ تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة تمثيلاً مع ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الخاص بالشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية الصادر من الهيئة العامة لسوق المال. يتكون مجلس إدارة الشركة من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، وقد منح مجلس الإدارة التفويض المناسب للإدارة التنفيذية للقيام بإدارة كافة الأمور اليومية وذلك استناداً إلى التفويض الكلي الممنوح لمجلس الإدارة. إن الشركة تركز بقوة على التدقيق والرقابة الداخلية أخذاً بعين الاعتبار طبيعة نشاط الشركة، وقد قامت باستحداث نظم فحص وموازنة مناسبة لضمان سلامة العمليات. وتشدد الشركة أيضاً وبصورة قوية على الالتزام التام بمختلف القوانين واللوائح السائدة في البلاد، كما تركز على الشفافية في حساباتها وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

٢- مجلس الإدارة:

تشكيل مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ج.:

عدد مرات الحضور + الجمعية العامة	مستقل/ تنفيذي	صفة العضوية	ممثل العضو	تشكيل أعضاء مجلس الإدارة
١٦	مستقل (غير تنفيذي)	رئيسة مجلس الإدارة	نفسها	الفاضلة/ ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي
١٣	مستقل (غير تنفيذي)	نائب الرئيس	الفاضل / بيبين درمسي ننسي	بنك عمان الدولي ش.م.ع.ج.
١٦	مستقل (غير تنفيذي)	عضواً	الفاضل/ رنجيت سينج	الشركة العمانية للخدمات والتمويل ش.م.م.
١٣	مستقل (غير تنفيذي)	عضواً	الفاضل/ أرون كومار فياس*	الشركة العمانية للخدمات الميكانيكية ش.م.م.
١٣	مستقل (غير تنفيذي)	عضو	الفاضل / جمال محمد محمد*	شركة الصناعات الوطنية للسخان ش.م.م.

* (عضو تم انتخابه لملء مقعد شاغر بالمجلس في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ يوليو ٢٠١١م)

نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء مجلس الإدارة :

الفاضلة / ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي : رئيسة مجلس الإدارة

خريجة جامعة جورج تاون - الولايات المتحدة الأمريكية ، حاصلة على شهادة " عضو مجلس إدارة محترف " من الجمعية الوطنية لأعضاء مجالس إدارة الشركات بالعاصمة الأمريكية واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية ، وشغلت مناصب بمجالس إدارة العديد من الشركات العاملة بالسلطنة منذ عام ١٩٩٦ وحاليا رئيسة مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع وشركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م.

الفاضل / بيبين درمسي ننسي : نائب رئيس مجلس إدارة

حاصل على شهادة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة بومباي - الهند ويعمل مديراً لشركة درمسي ننسي منذ ١٩٧٧ ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان الدولي ش.م.ع.ع منذ عام ٢٠٠٢ ونائب رئيس مجلس إدارة شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع.

الفاضل / رنجيت سنج : عضو مجلس إدارة

حاصل على البكالوريوس والماجستير في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل حالياً مدير إدارة المخاطر وعضو اللجنة التنفيذية بالشركة السويسرية لإعادة التأمين بزيورخ من ٢٠٠٧ إلى ٢٠١١ ، كما كان يعمل سابقاً مدير إدارة المخاطر بمجموعة أليز إس . أي منذ ٢٠٠٢م حتى ٢٠٠٧م كما شغل عدة مناصب تنفيذية في مجال الائتمان والتمويل بمجموعة سيتي جروب منذ ١٩٨٩ حتى ٢٠٠١م ، وهو أيضاً عضو ورئيس سابق لمجلس إدارة المعهد الدولي لإدارة المخاطر والرئيس المؤسس لمنتدى مدراء المخاطر وعضو بالجمعية المصرفية الأمريكية . كما يشغل الفاضل / سنج حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م. ويشغل منصب الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة أكرديري أي جي بزيورخ - سويسرا المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية المالية واستشارات إدارة المخاطر .

الفاضل / جمال محمد محمد : عضو مجلس إدارة - تم إعادة انتخابه في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٠١١/٧/٢٨م

حاصل على بكالوريوس محاسبة جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٧ - عمل كمحاسب بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ بالإسكندرية لمدة (٦) سنوات ، ثم مأموراً للضرائب بقسم الشركات المساهمة بالإسكندرية لمدة (١٥) سنة ثم الأمانة العامة للضرائب بسلطنة عمان لمدة (٣) سنوات ويعمل كمدير للضرائب بمؤسسة عمر الزواوي منذ عام ٢٠٠٠م وحتى الآن ، كما أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة بعدد من الشركات بالسلطنة ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م.

الفاضل / أرون كومار فياس : عضو مجلس إدارة - تم إعادة انتخابه في الجمعية العامة العادية المنعقدة في ٢٨/٧/٢٠١١م

حاصل على بكالوريوس الهندسة عام ١٩٧٦م وحاصل على دراسات عليا في الإدارة عام ١٩٨٠م ولديه خبرة تناهز ٨ سنوات كمدير بشركة باكليت هايلام المحدودة بالهند ونائب للمدير العام بشركة إزيات المحدودة بالهند لمدة ٨ سنوات ونائبا لرئيس التسويق بشركة بوابات الهند المحدودة وحاليا المدير العام لشركة عمان للخدمات الميكانيكية ش.م.م منذ ٢٠٠٦م وحتى الآن .

نبذة تعريفية مختصرة عن أعضاء الإدارة العليا للشركة :

الفاضل / انتوني باتون : مدير عام

خبرة ٤٥ عاما بصناعة التأمين ، منها ٣٣ عاما في الإدارة العامة لشركات عالمية للتأمين بدول مجلس التعاون الخليجي ويعمل بشركة مسقط الوطنية القابضة منذ عشر سنوات واعتبارا من فبراير ٢٠١١م تم انتخابه نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين على الحياة ش.م.ع.م ويشغل منصب مدير عام الشركة منذ الأول من أكتوبر ٢٠١١م.

الفاضل / بيتر جرين

مدير عام اعتباراً من الأول من أكتوبر ٢٠١٠م وحتى استقالته في ٣٠ سبتمبر ٢٠١١م.

الفاضل / جوزيف جورج: المدير المالي

حاصل على بكالوريوس التجارة وحصل على شهادة AICWA وحاصل على شهادة (CPA) كمحاسب قانوني مرخص من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بالولايات المتحدة الأمريكية.

خبرة (١٨) سنة في مجال المالية في عدد من الشركات كما لديه خبرات إشرافية وإدارية لمدة (٧) في بنك رويال بكندا بدائرة خدمات الأوراق المالية الدولية في تورنتو وثلاث سنوات من الخبرة في صناعة التأمين بالشرق الأوسط.

تواريخ اجتماعات مجلس الإدارة بالإضافة إلى الجمعية العامة (الحضور بنعم):

اجتماعات مجلس الإدارة + الجمعية العامة العادية السنوية				أعضاء مجلس الإدارة
الجمعية العامة ١١/٣/٣٠	الثالث ١١/٣/٠٧	الثاني ١١/٢/٢٨	الأول ١١/٢/٢٦	
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضلة/ ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي
نعم	تفويض	تفويض	تفويض	الفاضل / بيبين درمسي ننسي
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ رنجيت سينج
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / جمال محمد محمد
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / أرون كومار فياس

اجتماعات مجلس الإدارة + الجمعية العامة العادية							أعضاء مجلس الإدارة
الجمعية العامة غير العادية ١١/٠٨/٣٠	الثامن ١١/٠٨/٢	السابع ١١/٠٧/٣٠	السادس ١١/٠٧/٢٨ بعد الجمعية العامة العادية	الجمعية العامة ١١/٠٧/٢٨++	الخامس ١١/٠٦/٢٧	الرابع ١١/٠٥/١٧	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضلة/ ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / بيبين درمسي ننسي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ رنجيت سينج
نعم	نعم	نعم	نعم	-	لا	نعم	الفاضل / جمال محمد محمد
نعم	نعم	نعم	نعم	-	لا	تفويض	الفاضل / أرون كومار فياس

** إجتماع الجمعية العامة العادية في ٢٠١١/٧/٢٨ - انتخاب عضوين لشغل مقعدين شاغرين - شركة الصناعات الوطنية للسخانات و الشركة العمانية للخدمات الميكانيكية

اجتماعات مجلس الإدارة + الجمعية العامة غير العادية					أعضاء مجلس الإدارة
الثاني عشر ١١/١٢/١٣	الحادي عشر ١١/١١/٠٩	العاشر ١١/٠٩/٢٩ بعد الجمعية غير العادية	الجمعية العامة غير العادية ١١/٠٩/٢٩	التاسع ١١/٠٨/٣٠ بعد الجمعية غير العادية	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضلة/ ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / بيبين درمسي ننسي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ رنجيت سينج
نعم	تفويض	نعم	نعم	نعم	الفاضل / جمال محمد محمد
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / أرون كومار فياس

بيان عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العمانية العامة الأخرى:

أعضاء مجلس الإدارة	عدد الشركات التي يشغل فيها العضو منصب رئيس مجلس الإدارة (بما فيها شركة مسقط الوطنية القابضة)	عدد الشركات التي يشغل فيها العضو منصب عضو مجلس الإدارة (بما فيها شركة مسقط الوطنية القابضة)
الفاضلة/ ريم بنت عمر الزواوي	١	-
الفاضل / بيبين درمسي ننسي	-	٢
الفاضل/ رنجيت سينج	-	-
الفاضل / جمال محمد محمد	-	٣
الفاضل / أرون كومار فياس	-	٢

جميع مسؤوليات مجلس الإدارة تم استيفائها طبقا لقوانين سلطنة عمان. تحدد اختصاصات مجلس الإدارة وفقا لقانون الشركات التجارية والمادة (٥) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر بموجب التعميم رقم ٢٠٠٢/١١م والمعدل بالتعميم رقم ٢٠٠٣/١م والقرار الإداري رقم ٥/ ٢٠٠٧ ، بالإضافة إلى جميع القوانين الأخرى ذات العلاقة .

٣- لجنة التدقيق

شكل مجلس إدارة الشركة لجنة للتدقيق تتكون حاليا من الأعضاء الآتية أسماؤهم:

- الفاضلة/ ريم بنت عمر الزواوي – رئيسا.
- الفاضل/ بيبين درامسي ننسي – نائبا للرئيس.
- الفاضل/ جمال محمد محمد – عضوا.

وقد اجتمعت لجنة التدقيق خلال عام ٢٠١١م طبقا للتواريخ ومرات الحضور الموضحة أدناه:

تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق

أعضاء اللجنة	اجتماعات اللجنة				
	الأول ١١/٢/٢٦	الثاني ١١/٥/٧	الثالث ١١/٧/٢٨	الرابع ١١/١١/٩	الخامس ١١/١٢/١٣
الفاضلة/ ريم بنت عمر الزواوي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل / بيبين درامسي ننسي	تفويض	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل / جمال محمد محمد	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

تتولى لجنة التدقيق مهامها طبقاً للمادة رقم (٨) من ميثاق التنظيم والإدارة لشركات المساهمة العامة (ش.م.ع.ع) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال طبقاً للتعميم رقم ٢٠٠٢/١١ الصادر بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٢م والمعدل بالتعميم رقم ٢٠٠٣/١ ملحق رقم (٣) وقانون الشركات التجارية رقم ١٩٧٤/٤ وتعديلاته والقرار الإداري رقم ٢٠٠٧/٥ بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٠٧م وأية قوانين أخرى ذات صلة.

مهام لجنة التدقيق:

- ١- بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط الإستعانة بهم ومدى تأثير الخدمات الإضافية الأخرى على استقلاليتهم وحيادهم ومن ثم رفع التوصيات المناسبة إلى مجلس إدارة الشركة بشأنهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة العادية السنوية.
- ٢- مراجعة تفاصيل خطة عمل مراقب الحسابات ونتائج عملية التدقيق، والتأكد من أنه تم إعطاء مراقب الحسابات حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهامهم.
- ٣- فحص عمليات الاحتيال أو التزوير المالي التي تتم من خلال إظهار أرقام صورية في بيانات مالية تنطوي على الغش، ووضع إجراءات رقابية مشددة تضمن وجود السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة التي تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.
- ٤- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي وذلك من خلال مراجعة نطاق خطة عمل التدقيق الموضوعة، ودراسة تقارير المدققين الداخليين التي تغطي الجوانب الحيوية والهامة، وضمان اطلاع المدققين الداخليين الكامل على جميع المستندات ذات العلاقة. كما تعمل لجنة التدقيق أيضاً على مراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي بشكل دوري.
- ٥- التأكد من مدى ملائمة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة سواء من خلال الإعتماد على التقارير الدورية للمدققين الداخليين ومراقب الحسابات الخارجي أو الإستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.
- ٦- الإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية ويشمل ذلك مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها ومراجعة تحفظات مراقب الحسابات على مسودة القوائم المالية إن وجدت، ومناقشة ودراسة المبادئ المحاسبية بصورة عامة مع التركيز على أية تغيرات حدثت في السياسات والمبادئ المحاسبية أو أية انحرافات عن معايير المحاسبة الدولية ، بالإضافة إلى التأكد من الإلتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- ٧- العمل كفئة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.
- ٨- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، وفحص أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة إن وجدت.

٩- مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة .

٤- إجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

تم انتخاب مجلس الإدارة الحالي في ٢٠١٠/٣/٣١م وتم إعادة انتخاب عضوين لملء مقعدين شاغرين بالمجلس لإستكمال الفترة المتبقية من عمر المجلس بتاريخ ٢٠١١/٧/٢٨م ، ويخضع مجلس الإدارة للانتخاب مرة واحدة كل ثلاث سنوات ووفقا لذلك سيخضع مجلس الإدارة الحالي للانتخاب في عام ٢٠١٣م. أما في حالة شغور أي منصب بسبب الاستقالة أو لأي سبب آخر يتم ملء هذا الفراغ بشكل مؤقت من قبل مجلس الإدارة على أن تتم إعادة الانتخاب في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية التالي.

يشترط في الأشخاص من بين المساهمين الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة أن يمتلكوا حدا أدنى من الأسهم لتوهم للعضوية والحد الأدنى للأسهم المؤهلة لعضوية مجلس الإدارة هو ١٠٠٠٠ سهم وفقا لنص المادة (٢٦) من النظام الأساسي للشركة بالإضافة لاستيفائهم المتطلبات الأخرى المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.

ينبغي على الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة، استلام استمارات الترشيح إما من مقر الشركة أو من الهيئة العامة لسوق المال وتعبئتها بالبيانات اللازمة ثم إيداعها لدى الشركة قبل يومين على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية، وعلى المرشح التأكد من أن كافة المعلومات المطلوبة في الاستمارة قد تم الإفصاح عنها بصورة دقيقة وواضحة.

ويتولى المستشار القانوني للشركة مراجعة واعتماد استمارات المرشحين للتأكد من تدوين كافة البيانات المطلوبة بها والتحقق من استيفاء المرشحين للشروط الواجب توافرها ، وأن عملية الانتخاب تتم وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .

ستقوم الشركة طبقا للقرار الوزاري خ/٢٠٠٨/٥٣ بإيداع استمارات الاعضاء المنتخبين رفق محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لدى الهيئة العامة لسوق المال خلال المدة القانونية المحددة لإيداع المحضر.

٥- الأتعاب والأمور المتعلقة بها:

- أ - لم يستلم أعضاء مجلس الإدارة أية أتعاب.
تلقي أكبر ثلاثة من الموظفين المعيّنين بالشركة القابضة مبلغاً جملته ١٢٤٣٥٤ ر.ع .
والمبلغ المذكور أعلاه يشتمل على الرواتب والمزايا والعلاوات والحوافز ومكافآت نهاية الخدمة والسفر .. إلخ.
- ب - لا توجد حوافز تدفع للفئات المذكورة أعلاه بناءً على الأداء.
- ج - تسري عقود العمل لمدة عامين فقط، بفترة إشعار بإنهاء الخدمة مدتها ٣ أشهر أو دفع راتب ٣ أشهر بدلاً من الإشعار للمستويات الإدارية العليا.
- د - لا توجد رسوم فصل مضمنة في عقود العمل.

٦- تفاصيل عدم الإلتزام من قبل الشركة:

- (أ) لا توجد أي مخالفات للشركة تتعلق بالأمور ذات الصلة بالأسواق المالية أو تلك التي تنظمها سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة قانونية أخرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
- (ب) الشركة تمتثل لجميع لوائح الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية ولا توجد أي مخالفات أو قيود فرضت على الشركة في أي أمر بأحكام ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.

٧- وسائل الاتصال بالمساهمين:

- أ - تنشر النتائج ربع السنوية باثنتين من الصحف الصادرة باللغة العربية كما يتم إخطار المساهمين بأن الحسابات المفصلة سيتم إرسالها لأي مساهم عند الطلب. كما يتم إيداع مجموعة البيانات المالية الكاملة وتقرير رئيس مجلس الإدارة بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية.
- ب- التقارير السنوية التي تحتوي على البيانات المالية المدققة وتقرير رئيس مجلس الإدارة ومعاملات الأطراف ذات العلاقة والدعوات لحضور اجتماع الجمعية العامة السنوية يتم إرسالها بالبريد المسجل إلى كافة المساهمين ، وجميع التقارير بالفقرات أ ، ب محملة على موقع سوق مسقط الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
- ج- يعتبر تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة جزءاً من هذا التقرير السنوي.

٨- بيانات السوق:

أ - حركة سعر سهم الشركة:

الشهر	أعلى سعر	أقل سعر	متوسط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (قطاع البنوك والاستثمار)
يناير ٢٠١١	١,٨٤٩	١,٨٤٩	8.683.487
فبراير ٢٠١١	١,٨٠٠	١,٧٤٠	8.072.314
مارس ٢٠١١	١,٥٨١	١,٥٨١	7.111.688
أبريل ٢٠١١	١,٥٨١	١,٥٨١	7.334.192
مايو ٢٠١١	-	-	6.805.148
يونيو ٢٠١١	-	-	6.555.180
يوليو ٢٠١١	-	-	6.501.292
أغسطس ٢٠١١	-	-	6.136.302
سبتمبر ٢٠١١	-	-	6.393.259
أكتوبر ٢٠١١	١,٥٨١	١,٥٨١	6.240.867
نوفمبر ٢٠١١	٢,٢٠٠	١,٥٨١	6.136.267
ديسمبر ٢٠١١	٢,١٧٩	٢,١٠٠	6.251.921

ب- توزيع الحصص على المساهمين كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ م:

نسبة الحصص %	عدد المساهمين
أقل من ٥%	٤٤٠
٥-١٠%	٢
١٠-١٥%	١
١٥-٢٥%	-
أكبر من ٢٥%	١
المجموع	٤٤٤

ج- لا توجد لدى الشركة أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم .

٩- نبذة مهنية مختصرة عن المدقق القانوني:

شركة برايس ووترهاوس كوبرز - المدقق الخارجي

برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) هي شبكة مكاتب عالمية متواجدة في ١٥٨ بلداً ويعمل لديها أكثر من ١٦٩,٠٠٠ موظفاً ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. إن (PwC) هي أسرع مؤسسة خدمات مهنية نمواً في منطقة الشرق الأوسط ولديها مكاتب في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث يعمل بها ٢٥٠٠ موظفاً.

تأسست (PwC) في سلطنة عمان منذ أكثر من ٤٠ عاماً ويعمل فيها أربعة شركاء ، من ضمنهم شريك عماني ، وأكثر من ١٤٠ موظفاً مهنيين ومساعدين. إن خبرائنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرون على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

١٠- أتعاب أعمال التدقيق الخاصة بالشركة والشركات التابعة وأتعاب الخدمات الأخرى :

تم دفع مبلغ ٣١٧٠٠ ريال عماني (واحد وثلاثون ألفاً وسبعمائة ريال عماني) للمدققين الخارجيين كأتعاب تدقيق عن العام .

١١- إقرار من مجلس الإدارة :

ويقر مجلس الإدارة حسب علمه واعتقاده بأن البيانات المالية قد أعدت بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها وقد قام المجلس بمراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وأن الشركة ملتزمة بهذه الأنظمة وباللوائح الداخلية الموضوعة . كما يقر المجلس حسب علمه واعتقاده بعدم وجود أي أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة أعمالها خلال السنة المالية القادمة .

بالنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة،،



رسم عمر الزواوي

ريم بنت عمر بن عبد المنعم الزواوي
رئيسة مجلس الإدارة

CA 69