

تقرير حاكمية الشركات

أولاً: فلسفة الشركة :

تولي الشركة جل اهتمامها لتبني وتطبيق كافة الأحكام الموحدة الموضوعه من قبل الهيئه العامة لسوق المال، ومن أجل تعزيز علاقاتها مع المساهمين وزيادة ريعها على الأمد البعيد، يؤمن مجلس الإدارة بأن الالتزام بتطبيق الأحكام الموحدة يعد أمراً إلزامياً للشركة.

ثانياً: مجلس الإدارة :

مجلس الادارة هو الجهة المسؤولة عن التوجيه والإشراف والرقابة الشاملة على الشركة ووضع الاهداف والاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالشركة واعتمادها ومراجعة اداء الشركة بصفة مستمرة ويتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء غير تنفيذيين بما يتماشى مع المادة رقم (3) من هذه الأحكام ويتمتع جميع الأعضاء بخبرة واسعة في المجالات التجارية والمحاسبية والاستثمارية وإدارة الشركات وتطويرها.

(أ) مسؤوليات المجلس:

تتمثل مسؤوليات مجلس ادارة الشركة في الاتي :

- اعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية للشركة بما يحقق أغراضها والمحافظة على حقوق مساهميها وتمييزها.
- وضع الخطط اللازمة ومراجعتها وتحديثها من فترة لأخرى لتنفيذ أهداف الشركة والقيام بأنشطتها في ضوء الغرض من تأسيسها.
- اعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أمور الشركة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات للإدارة التنفيذية.
- مراجعة صفقات الأطراف ذات العلاقة التي لا تندرج ضمن أعمال الشركة الاعتيادية لدراستها تمهيداً للعرض على الجمعية العامة.
- تقديم اقتراحات تخفيض و زيادة رأس المال إلى الجمعية العامة واقتراحات تعيين وعزل مراقبي الحسابات واقتراحات توزيع الأرباح.
- الموافقة على القروض والضمانات المقدمة على الشركات التابعة والقروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك.
- ترتيب عقد اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية وتحديد الموضوعات المختلفة التي يتم مناقشتها بما يتفق مع القانون والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
- تشكيل اللجان للقيام ببعض الأعمال بحيث يتضمن قرار التشكيل المهام وتسمية الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم.
- اتخاذ إجراءات الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لقواعد وشروط الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة في ضوء الغرض من تأسيسها.
- تقديم المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي الأوقات المحددة وفقاً لتعليمات الإفصاح الصادرة من الهيئة.
- تعيين الرئيس التنفيذي والمدير العام والموظفين الرئيسيين في الشركة وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم.
- تقييم أداء العاملين المنصوص عليهم في البند السابق ، وتقييم الأعمال التي تقوم بها اللجان المنبثقة عن المجلس والمشكلة طبقاً للمادة (122) من لائحة الشركات المساهمة العامة.
- يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض جزء من صلاحياته أو اختصاصاته للجان المنبثقة أو للرئيس التنفيذي أو المدير العام.
- اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية المتعلقة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها والتي تقدم إليه من الإدارة التنفيذية وبما يفصح عن المركز المالي الصحيح لها.

- تضمنين البيانات المالية بياناً كاملاً عن جميع المبالغ التي يكون تلقاها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية موضوع التقرير.

(ب) تشكيل مجلس الإدارة:

يتشكل مجلس الإدارة من الأعضاء التالية أسمائهم:

م	اسم العضو	جهة التمثيل	الصفة	نوع العضوية
1	الشيخ/ صلاح بن هلال بن ناصر المعولي	نفسه	غير مستقل	رئيس مجلس الاداره
2	الفاضل/ ناصر بن سعيد بن سالم الحارثي	نفسه	مستقل	نائب رئيس مجلس الاداره
3	الفاضل / وليد محمد ناجح الصالح	نفسه	مستقل	عضو مجلس الاداره
4	وسيم صلاح عبد قراعين الفاضل /	نفسه	غير مستقل	عضو مجلس الاداره
5	الفاضل / جمال بن سعيد بن رجب العجيلي	نفسه	غير مستقل	عضو مجلس الاداره

وجميع الأعضاء غير تنفيذيين ولا يوجد من بينهم أعضاء متفرغون يتقاضون رواتب شهرية أو سنوية من الشركة.

(ج) التعريف بأعضاء مجلس الإدارة :

الشيخ / صلاح بن هلال بن ناصر المعولي :

رئيس مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة الاستثمار والتطوير ، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، ويعمل حالياً الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لديه خبرة أكثر من خمسة وعشرون سنة في مجالات عديدة مثل الصناعة والاستثمار والتطوير العقاري وغيرها، ويحمل شهادة ماجستير في التجارة الدولية والإدارة العامة ، رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع ، وعضو مجلس الإدارة ولجنة التدقيق في شركة عمان للاستثمارات والتمويل المحدودة ش.م.ع.ع.

الفاضل/ ناصر بن سعيد بن سالم الحارثي :

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق ، يحمل شهادة دبلوم في الشرطة والقانون ، عضو مجلس إدارة ولجنة التدقيق في شركة فنادق الباطنة ش.م.ع.ع ، وعضو مجلس إدارة جامعة صحار ش.م.ع.ع لديه خبرة واسعة أكثر من 25 عاماً في الإدارة والاستثمار.

الفاضل /وسيم صلاح عبد قراعين :

عضو مجلس الإدارة ، وعضو لجنة الاستثمار والتطوير ، وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ، يحمل شهادة لديه ما يزيد عن اثنين وعشرون سنة خبرة في مجال الاستثمار والمشاريع الماجستير في ادارة الاعمال والمحاسبة ، والتدقيق الداخلي والخارجي. يعمل كمدير الاستثمار والمحافظة في الشركة الدولية للأوراق المالية ش.م.م ، عضو مجلس إدارة شركة فنادق الباطنة ش.م.ع.ع ، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع ، عضو مجلس إدارة جامعة صحار ش.م.ع.ع.

الفاضل/ جمال بن سعيد بن رجب العجيلي:

عضو مجلس الإدارة ، وعضو لجنة التدقيق وعضو لجنة الاستثمار والتطوير ، حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال ولديه ما يزيد عن 31 سنة خبرة في الاستثمار وإدارة الشركات و الأسواق المالية وعضو مجلس إدارة جامعة صحار ش.م.ع.ع .

ناجح الصالح: الفاضل/ وليد محمد

عضو مجلس الإدارة ، وعضو لجنة التدقيق ، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ، يحمل شهادة بكالوريوس في المحاسبة لديه أكثر من واحد وثلاثون سنة خبره في الادارة المالية والتدقيق والاستثمارات المحلية والدولية والتحليل المالي وتقييم الشركات ودراسات الجدوى . يعمل حالياً مدير الاستثمار في مجموعة العنيزي للتجارة العامة.

(د) تواريخ عقد اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة والجمعية العامة العادية خلال العام 2021 :

الاجتماع	عدد الاجتماعات التي عقدت	تاريخ الاجتماع
مجلس الإدارة	5	2021/5/9 – 2021/2/18 2021/11/2 – 2021/8/2 2021/12/27
لجنة التدقيق	4	2021/2/18 2021/5/9 2021/8/2 2021/11/2
لجنة الاستثمار والتطوير	4	2021/2/15 2021/5/3 2021/7/5 2021/10/21
لجنة الترشيحات والمكافآت	2	2021/10/21 2021/12/27
الجمعية العامة العادية السنوية	1	اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية م 321/20 في 18/

تفاصيل حضور الأعضاء للمجلس واللجان والجمعية العامة العادية السنوية والجمعية العامة غير العادية ظاهرة بالجدول رقم (1) المرفق.

ثالثاً: لجنة التدقيق:

تم تشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء أغلبيتهم من الاعضاء المستقلين وتم تأسيسها طبقاً للتوجيهات الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال. وافق المجلس على اعتماد برنامجها وخطة عملها ومسؤوليات لجنة التدقيق التي تتمثل بمسؤولياتها الرئيسية فيما يلي: -

1. بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقبي الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط الاستعانة بهم ومدة تأثير الخدمات الإضافية الأخرى في استقلاليتهم وحيادهم ، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة إلى مجلس إدارة الشركة بشأنهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة العادية.
2. مراجعة تفاصيل خطة عمل مكاتب مراقبي الحسابات ونتائج عملية التدقيق ، والتأكد من انه تم اعطاء مراقب الحسابات حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهامهم .
3. فحص عمليات الاحتيال أو التزوير المالي التي تتم من خلال إظهار أرقام صورية في بيانات مالية تنطوي على الغش ، ووضع اجراءات رقابية مشددة تضمن وجود السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة التي تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.

4. الاشراف على اعمال 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.
5. التأكد من مدى ملائمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة سواء من خلال الاعتماد على التقارير الدورية للمدققين الداخليين ومراقب الحسابات الخارجي ، أو الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.

6. الاشراف على الجوانب المتعلقة باعداد البيانات المالية ،ويشمل ذلك مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل اصدارها ،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 ، بالاضافة إلى التأكد من الالتزام بمتطلبات الافصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
7. العمل كفئة اتصال بين مجلس ادارة الشركة وكل من مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.
8. مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر ، وفحص أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة إن وجدت.
9. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة ، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الادارة .

لقد كان حضور الأعضاء كما يلي: -

اسم العضو	عدد الاجتماعات
الفاضل / ناصر بن سعيد بن سالم الحارثي – رئيس اللجنة	4
الفاضل / وليد محمد ناجح الصالح – عضو اللجنة	4
الفاضل / جمال بن سعيد بن رجب العجيلي – عضو اللجنة	4

ناقشت لجنة التدقيق مع مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين نطاق واجراءات التدقيق للتأكد من أنه قد تمت تغطية كل مخاطر الضبط الداخلي والأمور الاحترافية فضلا عن تقييم استقلالية المدققين القانونيين.

رابعاً : لجنة الاستثمار والتطوير :

تم تشكيل لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء وتهدف إلى توجيه مجلس الإدارة بخصوص القرارات الإستراتيجية الخاصة بالاستثمار وتتولى اللجنة الاختصاصات التالية :

1. مراجعة إستراتيجية وأهداف الاستثمار المعتمدة بشكل دوري.
2. متابعة أداء استثمارات الشركة القائمة والاستثمارات في المشاريع الجديدة المقبلة عليها الشركة ومقارنتها بالأهداف المعتمدة ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة.
3. متابعة أداء محفظة الأوراق المالية مع مدير المحفظة ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة .
4. مراجعة واعتماد اللوائح الخاصة بالاستثمار ومخاطر الاستثمار ومتابعة القرارات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة والقائمة أو الخارج من الاستثمارات .
5. أية تكاليف أخرى تكلف بها اللجنة من مجلس الإدارة.

لقد كان حضور الأعضاء كما يلي: -

اسم العضو	عدد الاجتماعات
الشيخ / صلاح بن هلال بن ناصر المعولي – رئيس اللجنة	4
الفاضل / وسيم صلاح عبد قرايين – عضو اللجنة	4
الفاضل / جمال بن سعيد بن رجب العجيلي – عضو اللجنة	4

خامساً : لجنة الترشيحات والمكافآت :

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء وتهدف إلى مساعدة الجمعية العامة على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة وانتخاب الأصلح من بينهم ، وتعين مجلس الإدارة في اختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية .

اختصاصات اللجنة :

وتتولى اللجنة الاختصاصات التالية :

1. تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية .
2. اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة .
3. إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته، بما في ذلك رئيس المجلس، بما يسهل عملية تعريف الأعضاء بمهامهم وأدوارهم ، وقياس أدائهم .

4. البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة .
5. بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس .
6. إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية .
7. مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة .
8. الأخذ بعين الاعتبار تجنب تضارب المصالح، للجنة، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة، الاستعانة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها .
9. أية تكاليف أخرى تكلف بها اللجنة من جانب مجلس الإدارة.

لقد كان حضور الأعضاء كما يلي: -

اسم العضو	عدد الاجتماعات
الفاضل / وليد محمد ناجح الصالح – رئيس اللجنة	2
الشيخ / صلاح بن هلال بن ناصر المعولي – عضو اللجنة	2
الفاضل / وسيم صلاح عبد قرايين – عضو اللجنة	2

سادساً: الإدارة العليا :

الفاضل / جمال حجاج المدير العام للشركة ويقوم بمساعدته فريق إدارة تنفيذي يمتلك خبرة واسعة ، المدير العام للشركة حاصل على بكالوريوس المحاسبة وشهادة المحاسبة القانونية ويتمتع بخبرة تزيد عن 27 عاماً في المالية والإدارة والاستثمار وشغل العديد من المناصب في الإدارة العليا ، وتسعى الإدارة إلى التأكد من تطبيق جميع السياسات والضوابط التي وضعها المجلس ، ويتم إبلاغ مجلس الإدارة بشأن جميع المعلومات والأمور الخاصة بالشركة أولاً بأول واستلام التوصيات والتوجيهات من المجلس بشأن الأمور التي تؤثر على عمل الشركة والأهداف المطلوب تحقيقها.

سابعاً: البدلات والمكافآت :

بلغت بدلات حضور الجلسات والمصاريف المدفوعة للأعضاء عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان خلال عام 2021م مبلغ 28,500 ر.ع وتم صرف بدل الحضور كالتالي :
(الأرقام بالريال العُماني)

الاجتماع	الرئيس	الأعضاء
مجلس الاداره	700	600
لجنة التدقيق	500	400
لجنة الاستثمار والتطوير	500	400
لجنة الترشيحات والمكافآت	500	400

1. بلغت المكافآت المدفوعة للإدارة التنفيذية للشركة خلال سنة 2021م عن نتائج اعمال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م مبلغ لا شيء ريال عُُماني.
2. الرواتب والعلاوات والتأمينات الاجتماعية والامتيازات الأخرى المدفوعة لأعلى الموظفين بالشركة الام خلال عام 2021م بلغت 39,184 ريال عُُماني .

ثامناً: اجراءات الترشيح لمجلس الادارة :

1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين المساهمين او غير المساهمين.
2. مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية، يتعين مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس الإدارة:

- أ- أن يكون جميع أعضاء المجلس غير تنفيذيين لا يقومون بعمل بالشركة يتقاضون عنه مقابل مادي شهرياً أو سنوياً.
- ب- أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من الأعضاء المستقلين وهم الذين لم يشغلوا أو أي من أقاربهم من الدرجة الأولى مركزاً رئيساً (كالرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من يتبعهما وفق الهيكل التنظيمي). ولم تكن لهم أية علاقة ينتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة.
- ج- ألا يمثل الشخص الاعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضوية المجلس تتبع الشركة اجراءات الترشيح المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية وتعديلاته وميثاق تنظيم وإدارة الشركة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال للشركات المساهمة العامة.

تاسعاً: تفاصيل عدم الالتزام باللوائح والأنظمة :

يؤكد مجلس إدارة الشركة بأنه لم يكن هناك أي انتهاك لأي من شروط ميثاق حاكميه الشركات ، ولم يتم تطبيق أي عقوبة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو من أية جهة قانونية أخرى على الشركة خلال سنة 2021م.

وسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين: عاشر:

تصدر الشركة البيانات المالية الربع سنوية غير المدققة والسنوية المدققة في جريدين محليتين حسب متطلبات الهيئة العامة لسوق المال ، كما تلتزم الشركة بتقديم الإفصاحات اللازمة في الأوقات المحددة وتوصيل كافة المعلومات الجوهرية للمساهمين والجهات الرقابية في حينه ، ويتم إرسال التقرير السنوي لجميع المساهمين في الشركة تمثيلاً مع اللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

الحادي عشر: تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها:

تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها لعام 2021 م جزء لا يتجزأ من التقرير السنوي.

الحادي عشر: يوضح الجدول أدناه تحليل لعدد حملة الأسهم وعدد الأسهم والنسب المملوكة للسنة المالية ديسمبر 2021م: المنتهية في 31

النسبة المئوية المملوكة	عدد حملة الأسهم	عدد الأسهم	%
أكثر من 10%	2	14,070,609	46.902
ما بين 5% إلى 10%	2	5,586,648	18.622
أقل من 5%	910	10,342,743	34.476
المجموع	914	30,000,000	100%

الثاني عشر: بيان قيمة السهم:

م: يلخص الجدول أدناه الحركة على سعر سهم الشركة خلال عام 2021

شهر	أعلى سعر - ريال عماني	أقل سعر - ريال عماني	حجم التداول
يناير 2021م	0.069	0.067	1,013,807
فبراير	0	0	0
مارس	0.061	0.055	19,300
أبريل	0.055	0.045	1,141,322
مايو	0.045	0.041	5,740
يونيو	0.051	0.041	288,275
يوليو	0.051	0.051	60,950
أغسطس	0.050	0.050	20,000
سبتمبر	0.050	0.050	70,000
أكتوبر	0	0	0
نوفمبر	0.050	0.050	65,330
ديسمبر 2021م	0.041	0.040	4,889

الثالث عشر: المدققون القانونيون:**نيزه عن مراقب الحسابات للشركة الام والشركات التابعة :**

م 2021 وافق المساهمون بالشركة على تعيين مراقبي الحسابات كراو عُمان للقيام بأعمال مراجعة الحسابات لعام 2021 بلغت 4,100 ريال عماني. كرو عمان هي إحدى الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والاستشارات في سلطنة عمان. كرو عمان هي عضو في شبكة كرو العالمية ، التي لها تاريخ لأكثر من 100 عام. كرو العالمية هي واحدة من أفضل 10 شركات محاسبة في جميع أنحاء العالم ، ويعمل معها أكثر من 200 شركة عضو يتواجدون شريك وموظف. شركة كرو تقوم بمساعدة 738,154 مكتباً ويعمل بها أكثر من 94 في 146 دولة ، من خلال المنظمات متعددة الجنسيات على تقليل عناصر عدم اليقين في القياس والإبلاغ عن آثار المعاملات عبر السلطات القضائية المتنوعة. تقدم كرو خدمات التدقيق ، والاستشارات الضريبية ، واستشارات المخاطر ، واستشارات الأعمال ، والاستشارات الإدارية وخدمات الفحص الجنائي للعديد من الشركات العمانية المساهمة العامة والمقولة وغيرها من الشركات أو المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. يمكن لملائهم الاعتماد عليهم بسبب المعرفة الواسعة في المجالات المتخصصة والخبرات الشخصية من المهنيين الذين يعملون معهم. إن كرو عُمان معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال . لمعرفة المزيد www.crowe.com/om الرجاء مراجعة لمراجعة شركات المساهمة العمانية العامة. حسب المادة 12 (الفقرة 2) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال ويحق للشركة إعادة تعيين مكتب كراو عمان كمراقب لحسابات الشركة لمدة سنة أخرى.

الهيئة العامة لسوق خلال السنة ، لم يُقدم مراقب الحسابات الخارجي أي خدمات خارج إطار التدقيق المحددة من قبل التقرير. المال والتي تتطلب موافقة لجنة التدقيق وُنبغ الإفصاح عنها في هذا قام مراقبي الحسابات بتنفيذ مهمة التدقيق المطلوبة منهم بكفاءة مهنية عالية طبقاً لمعايير المراجعة الدولية المتعارف عليها ، وتم تزويدهم بجميع المعلومات والبيانات التي طلبت منهم والعائدة للسنة المالية 2021 .

الشركات التابعة: أتعاب التدقيق الخارجي المدفوعة لسنة 2021م من جانب الشركات التابعة فتظهر كما يلي .

اسم المدقق الخارجي	اسم الشركة التابعة	اتعاب التدقيق
مكتب كرو ماك والغزالي	الباطنة للتنمية العقارية والاستثمار ش.م.م	600
مكتب كرو ماك والغزالي	مشاريع الداري المتميزة ش.م.م - المركز العربي لطب الاسنان	600
مكتب كرو ماك والغزالي	شركة الباطنة للشحن والمناولة والتخليص الجمركي ش.م.م	350

الرابع عشر: إقرار مجلس الإدارة :

يقر مجلس الإدارة بأن إعداد التقرير السنوي الذي يتضمن البيانات المالية المدققة للشركة مع تقرير مناقشات وتحليلات الإدارة ، وتقرير حوكمة الشركات قد تمت بمعرفة المجلس الكاملة ووفقاً لمعايير المحاسبة واللوائح القانونية التي تحكم الإفصاح والصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. كما يقر مجلس الإدارة بعدم وجود معلومات جوهرية يمكن أن تؤثر على استمرار أعمال الشركة في السنة المالية القادمة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة ويعمل المجلس على التأكد من ذلك خلال لجنة التدقيق التي تعقد اجتماعاتها بصفة دورية.

الخامس عشر: أمور أخرى ذات علاقة بتنظيم وإدارة الشركة:

لا يوجد

رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة

جدول رقم (1)**تفاصيل حضور الأعضاء للمجلس واللجان والجمعية العامة العادية لسنة 2021 م :**

م	الاسم	نوع العضوية	جهة التمثيل	العضويات الأخرى	مجلس الإدارة	لجنة التدقيق	لجنة الاستثمار والتطوير	لجنة الترشيحات والمكافآت	حضور الجمعية العامة العادية السنوية /3/18 2021	أتعاب الحضور لسنة 2021 ر.ع
1	الشيخ/ صلاح بن هلال بن ناصر المعولي	رئيس مجلس الاداره	نفسه	رئيس مجلس إدارة شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع عضو مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل المحدودة ش.م.ع.ع	5	-	4	2	نعم	6,300
2	الفاضل/ ناصر بن سعيد بن سالم الحارثي	نائب رئيس مجلس الاداره	نفسه	عضو مجلس إدارة في شركة فنادق الباطنة ش.م.ع.ع عضو مجلس إدارة جامعة صحار ش.م.ع.ع	5	4	-	-	نعم	5,000
3	الفاضل/ وليد محمد ناجح الصالح	عضو مجلس الاداره	نفسه	--	5	4	-	2	نعم	5,600
4	الفاضل/ وسيم صلاح عبد قراعين	عضو مجلس الاداره	نفسه	عضو مجلس إدارة شركة فنادق الباطنة ش.م.ع.ع عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع عضو مجلس إدارة جامعة صحار ش.م.ع.ع	5	-	4	2	نعم	5,400
5	الفاضل/ جمال بن سعيد بن رجب العجيلي	عضو مجلس الاداره	نفسه	عضو مجلس إدارة جامعة صحار ش.م.ع.ع	5	4	4	-	نعم	6,200