

### فلسفة حوكمة الشركات:

تهتم حوكمة الشركات في رفع قيمة حقوق المساهمين على نحو مستدام مع الأخذ في الاعتبار الإنصاف لجميع المستفيدين الآخرين: العملاء والشركاء والمستثمرين والموظفين والحكومة والمجتمع. إن حوكمة الشركة لدينا يعكس نظام القيم في الشركة والتي تشمل ثقافتنا وسياساتنا وعلاقاتنا مع المستفيدين الآخرين.

ونحن ملتزمون في تحديد وممارسة أعلى مستوى من حوكمة الشركات في جميع وظائف العمل لدينا.

يستند هيكل حوكمة الشركات في الشركة على ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن هيئة السوق المالية (CMA).

### مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة الشركة ('المجلس') هو الأساس لممارسة حوكمة الشركات، وكذلك مراقبة الإدارة من حيث كيفية تقديم الخدمة وحماية المصالح الطويلة الأجل لجميع المستفيدين الآخرين.

ونؤكد أن فعالية واستقلالية وحسن إطلاع مجلس الإدارة ضروري لتحقيق أعلى مستوى من معايير حوكمة الشركات.

#### اختصاصات مجلس الإدارة:

- مراجعة الخطط الاستراتيجية والأداء التشغيلي
- مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية
- اعتماد خطط العمل والموازنات التقديرية
- اعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية
- اعتماد السياسات والإجراءات

### انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العامة العادية السنوية للشركة طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية والإرشادات التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال. إذا شغل مكان في المجلس في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين عاديتين سنويتين، يقوم المجلس بتعيين عضواً مؤقتاً ليشغل المكان الشاغر حتى انعقاد الجمعية العادية التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

تم انتخاب مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الجمعية العامة العادية للشركة.

### المجلس الحالي:

علماً بأن مجلس الإدارة الحالي تم انتخابه في الجمعية العامة العادية التي عقدت في تاريخ 22 مارس 2016. يتكون مجلس الإدارة في تاريخ 31 ديسمبر 2017 من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء مستقلين.

فيما يلي أهم تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2017:

رقم التسلسل	إسم عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	الحالة	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها	حضور الجمعية العامة العادية السنوية	عضوية مجلس إدارة شركات عامة
(1)	جمعه بن علي بن جمعه ال جمعه (انتخب في 22 مارس 2016 لدورة عمل المجلس الجديد)	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	7	نعم	بنك إتش إس بي سي عمان
(2)	جمال علي علي الجمل (اعادة انتخابه في 22 مارس 2016 لدورة المجلس الجديد)	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل	8	نعم	-
(3)	محمد بن علي بن سعيد القصابي (اعادة انتخابه في 22 مارس 2016 لدورة المجلس الجديد)	عضو مجلس الإدارة	مستقل	8	نعم	-
(4)	سلطان بن خليفة بن صالح الطائي (اعادة انتخابه في 22 مارس 2016 لدورة المجلس الجديد)	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	8	نعم	شركة فنادق الباطنة
(5)	صالح بن ناصر بن جمعه العريمي (انتخب في 22 مارس 2016 لدورة عمل المجلس الجديد)	عضو مجلس الإدارة	مستقل	8	نعم	بنك العز الإسلامي وشركة الأسماك العمانية
(6)	سيف بن سالم بن سيف الحارثي (انتخب في 22 مارس 2016 لدورة عمل المجلس الجديد)	عضو مجلس الإدارة	مستقل	8	نعم	العمانية لخدمات التمويل
(7)	عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي (تعين في 28 أغسطس 2017)	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	3	لا ينطبق	-

#### العضو السابق:

(1)	حمد بن سالم بن حمد المغدري (حتى 27 أغسطس 2017)	عضو مجلس الإدارة		4	نعم	-
-----	--	------------------	--	---	-----	---

#### عدد اجتماعات مجلس الإدارة في 2017:

عقد مجلس الإدارة ثمانية اجتماعات في 2017 كالتالي:

(1) 25 يناير 2017	(2) 20 فبراير 2017	(3) 19 إبريل 2017
(4) 17 مايو 2017	(5) 25 يوليو 2017	(6) 25 أكتوبر 2017
(7) 25 ديسمبر 2017	(8) 26 ديسمبر 2017	

إن الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة تتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية حيث لا تتجاوز الفترة أربعة أشهر بين كل اجتماعين متتاليين.

## التقييم الخارجي لمجلس الإدارة

قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة الذي عقد في 20 مارس 2017، بتعيين شركة كي بي أم جي كمستشار خارجي لتقييم أداء مجلس الإدارة. ولا تزال عملية التقييم جارية وسوف يتم تقديم تقرير التقييم في اجتماع الجمعية العامة الذي سيعقد في 15 مارس 2018.

## لجنة التدقيق

### مسؤوليات لجنة التدقيق:

تحدد لائحة تنظيم أعمال لجنة التدقيق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق وهي كالتالي:

- التأكد من التزام الشركة بمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.
- مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية.
- النظر في أتعاب مراقب الحسابات الخارجي وشروط التعاقد معه.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق الداخلي والخارجي السنوية والتأكد من أن لدى المدققين الحرية الكاملة للوصول إلى جميع المستندات المطلوبة والموظفين.
- الإشراف على جميع أنشطة التدقيق وتقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
- مراجعة المعاملات المقترحة أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقديم توصيات بشأنها للمجلس.
- القيام بأي عمليات مراجعة خاصة ورفع تقارير لمجلس الإدارة بشأنها.

قامت لجنة التدقيق باعتماد لائحة عمل إدارة التدقيق الداخلي وأعدت لائحة تنظيم أعمال اللجنة وقدمتها لمجلس الإدارة والذي اعتمدها.

يوجد بالشركة إدارة للتدقيق الداخلي ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق.

### تكوين لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من رئيس وعضوين وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين منهم عضوين مستقلين. أن أعضاء لجنة التدقيق يملكون الخبرة والمعرفة في الجوانب المالية والأنشطة المماثلة والقوانين واللوائح التي تحكم شركات المساهمة العامة.

### اجتماعات لجنة التدقيق:

عقدت لجنة التدقيق تسعة اجتماعات خلال 2017 وهي كالتالي:

(1) 19 فبراير 2017	(2) 23 فبراير 2017	(3) 19 إبريل 2017
(4) 16 مايو 2017	(5) 18 يوليو 2017	(6) 24 يوليو 2017
(7) 03 أكتوبر 2017	(8) 22 أكتوبر 2017	(9) 23 أكتوبر 2017

وفيما يلي سجل حضور اجتماعات لجنة التدقيق:

رقم التسلسل	اسم العضو	المنصب في اللجنة	الحالة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها
(1)	صالح بن ناصر بن جمعه العريمي	رئيس اللجنة	مستقل	9
(2)	محمد بن علي بن سعيد القصابي	عضو	مستقل	9
(3)	سلطان بن خليفة بن صالح الطائي	عضو	غير مستقل	9

## اللجنة التنفيذية

### مسؤوليات اللجنة التنفيذية:

فوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق سهولة انسياب عمليات الشركة، على أن تمتد مجلس الإدارة بالآلية اللازمة للنظر بعمق في أي موضوعات يرى مجلس الإدارة ضرورة دراستها تفصيلياً، وتتضمن أهم اختصاصات اللجنة ما يلي:

- الأمور الاستراتيجية
- قرارات الاستثمار
- إدارة النقدية والسيولة
- خطط العمل والموازنات التقديرية
- التغييرات الجوهرية في السياسات والإجراءات
- الاقتراحات الخاصة بأي أعمال جديدة
- مراجعة التطورات في الأداء
- الأمور المتعلقة بموظفي الشركة
- أي أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتحويلها إلى اللجنة.

### تكوين اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من عضوين مستقلين وعضوين غير مستقلين.

### اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية خمسة اجتماعات خلال 2017 وهي كالتالي:

19 فبراير 2017	(2) 15 مايو 2017	(3) 25 يوليو 2017	(4) 25 أكتوبر 2017
(5) 25 ديسمبر 2017			

وفيما يلي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية:

رقم التسلسل	اسم العضو	المنصب في اللجنة	الحالة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها
	<u>المجلس الحالي</u>			
(1)	جمعه بن علي بن جمعه ال جمعه	رئيس اللجنة	غير مستقل	4
(2)	جمال علي علي الجمل	عضو	مستقل	5
(3)	سيف بن سالم بن سيف الحارثي	عضو	مستقل	5
(4)	عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي (من 28 أغسطس 2017)	عضو	غير مستقل	1

### العضو السابق:

(1)	حمد بن سالم بن حمد المغدري (حتى 27 أغسطس 2017)	عضو		1
-----	--	-----	--	---

### لجنة الترشيحات والمكافآت:

لقد قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت في 2016، وذلك لتقديم المساعدة والمشورة للمجلس في المسائل التالية:

- (1) وضع سياسة علاوات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- (2) تحديد سياسة العلاوات السنوية للمديرين التنفيذيين
- (3) تعيين أشخاص ذوي كفاءة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- (4) تقديم خطة تعاقب لإعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من رئيس وعضوين وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين منهم عضوين مستقلين. عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات والتي عقدت في 25 يناير 2017 و20 فبراير 2017 و25 يوليو 2017.

وفيما يلي سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

رقم التسلسل	اسم العضو	المنصب في اللجنة	الحالة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها
(1)	جمال علي علي الجمل	رئيس اللجنة	مستقل	3
(2)	محمد بن علي بن سعيد القصابي	عضو	مستقل	3
(3)	عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي (من 28 أغسطس 2017)	عضو	غير مستقل	0

#### العضو السابق:

(1)	حمد بن سالم بن حمد المغدري (حتى 27 أغسطس 2017)	عضو		3
-----	--	-----	--	---

#### المسؤولية الاجتماعية للشركة (CSR)

خلال العام قامت الشركة بعدة مشاريع يستفيد منها المجتمع. وتلتزم الشركة على مواصلة هذه المبادرات على نحو أكثر قوة في السنوات المقبلة.

#### مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس مكافآت عن حضور الجلسات نظير ما يقومون به من أعمال إضافية، وذلك على النحو التالي:

- 800 ريال عماني عن حضور جلسة لمجلس الإدارة.
  - 600 ريال عماني عن حضور جلسة للجنة التدقيق.
  - 600 ريال عماني عن حضور جلسة للجنة التنفيذية.
  - 600 ريال عماني عن حضور جلسة للجنة الترشيحات والمكافآت.
- وفيما يلي تفاصيل بدل حضور خلال العام:

(1)	إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	36,400 ريال عُماني
(2)	إجمالي بدل حضور اجتماعات لجنة التدقيق	14,600 ريال عُماني
(3)	إجمالي بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	9,600 ريال عُماني
(4)	إجمالي بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	5,400 ريال عُماني
	<b>الإجمالي</b>	<b>66,000 ريال عُماني</b>

المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 تبلغ 134,000 ريال عُماني والتي تخضع لموافقة الجمعية العامة للمساهمين والتي سوف تعقد بتاريخ 15 مارس 2018.

تفاصيل ما تم صرفه واقتراحه لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 هي كالتالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	بدل حضور اجتماعات	مكافآت مقترحة ريال عماني	الإجمالي
(1) جمعه بن علي بن جمعه ال جمعه (انتخب في دورة عمل المجلس الجديد/ 22 مارس 2017)	8,000	19,143	27,143
(2) جمال علي علي الجميل (اعادة انتخابه لدورة المجلس الجديد/ 22 مارس 2017)	10,000	19,143	29,143
(3) محمد بن علي بن سعيد القصابي (اعادة انتخابه لدورة المجلس الجديد/ 22 مارس 2017)	10,000	19,143	29,143
(5) صالح بن ناصر بن جمعه العريمي (انتخب في دورة عمل المجلس الجديد/ 22 مارس 2017)	10,000	19,143	29,143
(4) سلطان بن خليفة بن صالح الطائي (اعادة انتخابه لدورة المجلس الجديد/ 22 مارس 2017)	10,000	19,143	29,143
(6) سيف بن سالم بن سيف الحارثي (انتخب في دورة عمل المجلس الجديد/ 22 مارس 2017)	9,400	19,143	28,543
(7) عبدالله بن خليفة بن خميس المجعلي (تعين في 28 أغسطس 2017)	3,000	4,786	7,786

#### العضو السابق:

(1) حمد بن سالم بن حمد المغدري (حتى 27 أغسطس 2017)	5,600	14,356	19,956
<b>الإجمالي</b>	<b>66,000</b>	<b>134,000</b>	<b>200,000</b>

إن إجمالي بدل حضور الاجتماعات الذي تم صرفه لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك إجمالي المكافآت وبدل حضور الاجتماعات الذي تم صرفه لجميع أعضاء مجلس الإدارة هو متوافق مع متطلبات التعديلات التي أدخلت على قانون الشركات التجارية في شهر نوفمبر 2005.

#### الإدارة التنفيذية:

فيما يلي أسماء ومناصب وخبرات الموظفين الرئيسيين في الإدارة التنفيذية للشركة:

#### 1- محمد بن فريد بن حسين الدرويش (الرئيس التنفيذي)

- خبرة 4 سنوات في مجال الدعم الفني لقطاع إدارة الأصول
- شغل منصب مهندس أول في قطاع تطوير الأصول في شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية (بروج- أدنوك) ذ م م وذلك خلال الفترة 2009- 2012
- شغل منصب قائد فريق الإمدادات لقطاع البولي بروبيلين في شركة بروج للدائن البلاستيكية خلال الفترة 2012 - 2014
- شغل منصب القائم بأعمال مدير الإمدادات لقطاع البولي بروبيلين في شركة بروج للدائن البلاستيكية خلال الفترة 2014 - 2015
- شغل منصب عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ أغسطس 2015 الى أغسطس 2017
- يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ سبتمبر 2017

**2- أحمد بن بخيت الشنفري (مدير عام التسويق والعمليات)**

- خبرة 7 سنوات في مجال تسويق المنتجات النفطية.
- شغل منصب مدير التسويق في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع لفترة 6 سنوات حتى شهر مايو 2006.
- شغل منصب نائب المدير العام للتسويق والعمليات في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ شهر مايو 2006 وحتى مايو 2008 وأشرف على دوائر التسويق والعمليات والهندسة.
- يشغل منصب مدير عام التسويق والعمليات في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ شهر مايو 2008 ويشرف على دوائر التسويق والعمليات والهندسة.

**3- حمدي محمد السيد (مدير عام المالية)**

- أكثر من 15 سنة خبرة في مجال الإدارة المالية، وإدارة الخزائن الخ.
- شغل منصب المدير المالي للمكتب الخاص لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2007-2015.
- عضو مجلس الإدارة، وعضو لجنة التنفيذ، وعضو لجنة التدقيق لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع من 2011 الى 2015.
- يشغل منصب مدير عام المالية في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ شهر فبراير 2016.

**4- عبدالحليم بن علي بن عيسى الصباغ (المكلف بأعمال مدير عام الخدمات المؤسسية)**

- 18 سنة خبرة في الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) حيث شغل فيها عدة مناصب إدارية وقيادية منها مدير أول شؤون الشركة.
- مدير خدمات الزبائن في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع من الفترة 2013 الى 2014
- مدير الموارد البشرية والإدارية في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع من الفترة 2014 الى 2016
- مكلف بأعمال مدير عام الخدمات المؤسسية في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع من الفترة مايو 2016 الى ديسمبر 2017.

**5- حافظ عوض آل حديد (مدير أول - عمليات الطيران)**

- شغل منصب مدير مكتب صلالة في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع لفترة 10 سنوات حتى فبراير 2007.
- شغل منصب مساعد مدير عمليات الطيران في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع حتى يناير 2008.
- يشغل منصب مدير أول عمليات الطيران في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ شهر يناير 2008.

**6- أسامة ميرغني عبد الرحيم (مدير أول - التدقيق الداخلي)**

- خبرة 15 سنة في مجال المحاسبة والمالية.
- خبرة 10 سنوات في مجال التدقيق الداخلي.
- يشغل منصب مدير أول التدقيق الداخلي في شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ش م ع ع منذ شهر يناير 2003.

### مكافآت أكبر خمسة موظفين تنفيذيين:

بلغت التكاليف الإجمالية لأكبر خمسة موظفين تنفيذيين في الشركة 555,000 ريال عُمانى تقريبا عن عام 2017. يتضمن إجمالي التكاليف مرتبات واشتراكات معاشات ومكافآت نهاية الخدمة ومكافآت سنوية ومصروفات سفر خاصة بمهام عمل ومزايا أخرى.

تصرف المكافآت السنوية للموظفين طبقا لمستوى الأداء السنوي و الأرباح المحققة و يحددها مجلس الإدارة.

ترتبط الشركة بعقود عمل مع الموظفين تفي بمتطلبات قانون العمل العُماني و تحتوى على مزايا إضافية أخرى.

فترة إخطار إنهاء التعاقد بين الشركة والموظفين هي 3 شهور للموظفين فى الدرجات العليا و شهر للموظفين الآخرين.

تحتسب مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الأجانب على أساس راتب شهري أساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة العشرة الأولى، وراتب و ربع أساسي عن كل سنة خدمة من سنوات الخدمة العشرة التالية، وراتب ونصف أساسي عن كل سنة خدمة بعد ذلك. الراتب الأساسي الذي يستخدم فى إحتساب مكافأة نهاية الخدمة هو الراتب الأساسي الأخير الذي صرف للموظف.

### المساهمين:

المساهمون الذين يملكون نسبة تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة فى 31 ديسمبر 2017 هم كالتالي:

إسم المساهم	نسبة المساهمة	عدد الأسهم المملوكة
1- أيه.بى.إس للزيوت	40.0%	27,600,000
2- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	12.9%	8,895,910
3- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية	6.5%	4,457,512
4- وزارة الدفاع	5.4%	3,718,430
الإجمالي	64.8%	44,671,852

### توزيع ملكية الأسهم :

فئة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
حتى 5,000	958	1,575,706	2%
5,001 - 30,000	374	2,852,513	4%
30,001 - 50,000	32	1,306,212	2%
50,001 - 100,000	17	1,131,899	2%
100,001 - 400,000	18	3,101,894	4%
أكثر من 400,000	19	59,031,776	86%
الإجمالي	1,418	69,000,000	100%

### سياسة توزيع الأرباح :



سيحافظ مجلس إدارة الشركة على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح تتسم بالاستدامة ودعم القوة المالية للشركة وإستراتيجيتها طويلة الأمد، وفي نفس الوقت تتضمن هذه السياسة توزيع أرباح معقولة على المساهمين.

#### قنوات الاتصال بالمساهمين:

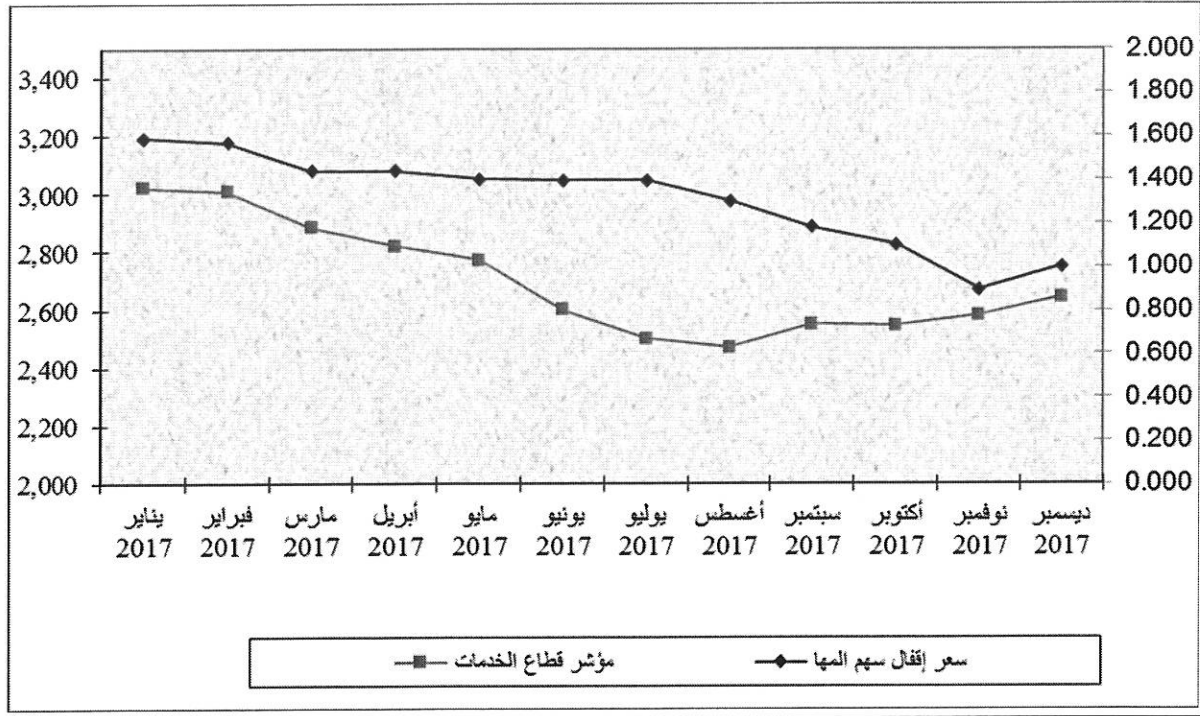
تقوم الشركة بنشر القوائم المالية ربع السنوية والسنوية في صحيفتين يوميتين (باللغتين العربية والإنجليزية).  
جميع المعلومات والأخبار والنتائج المالية للشركة متاحة في موقع الشركة الإلكتروني وكذلك على الموقع الخاص بسوق مسقط للأوراق المالية، ويوفر اجتماع الجمعية العامة فرصة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة للالتقاء بالمساهمين.  
يتضمن التقرير السنوي للشركة تقرير عن مناقشات الإدارة وتحليلاتها.  
ليس لدى الشركة أية أوراق مالية عالمية أو ضمانات أو أية أدوات قابلة للتحويل في 31 ديسمبر 2017 وبالتالي لا يوجد أي تأثير محتمل على حقوق الملكية.

#### المعلومات الخاصة بسعر أسهم الشركة في السوق:

يبين الجدول التالي الأسعار الشهرية للسهم خلال عام 2017:

الشهر	أعلى سعر – ريال عماني	أدنى سعر – ريال عماني	سعر الإغلاق – ريال عماني
يناير	1.610	1.590	1.590
فبراير	1.590	1.555	1.570
مارس	1.570	1.440	1.440
أبريل	1.440	1.440	1.440
مايو	1.430	1.400	1.400
يونيو	1.400	1.390	1.395
يوليو	1.400	1.390	1.395
أغسطس	1.315	1.250	1.300
سبتمبر	1.425	1.180	1.180
أكتوبر	1.180	1.060	1.100
نوفمبر	1.050	0.892	0.892
ديسمبر	1.000	0.880	1.000

الأداء مقارنة بمؤشر قطاع الخدمات بسوق مسقط للأوراق المالية:



### المدقق الخارجي:

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم EY على القيام بدورها في بناء عالم أفضل للعمل. إن الرؤية والخدمات عالية الجودة التي تقوم EY بتقديمها تساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

إن ممارسة MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923 وتوظف أكثر من 5,000 مهني. وقد كانت EY تعمل في سلطنة عُمان منذ سنة 1974 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. تشكل EY MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءاً من ممارسة EMEA أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا من EY، مع أكثر من 4,000 شريك و100,000 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد وتوظف 212,000 مهني في 728 مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول EY.

بلغت أتعاب الخدمات المقدمة من شركة EY إلى الشركة خلال عام 2017 ما قيمته 11,200 ريال عُمان (أتعاب تدقيق 10,000 ريال عُمان وخدمات ضريبية 1,200 ريال عُمان).

### تفاصيل عدم الالتزام بمتطلبات ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة:

تلتزم الشركة بكافة متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة. وعليه لا توجد عقوبات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو من سوق مسقط للأوراق المالية أو من أي سلطة قانونية أخرى خلال عام 2017.

### تأكيدات مجلس الإدارة:

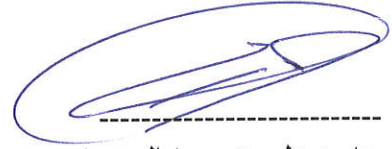
(1) إن مجلس الإدارة مسئول عن إعداد القوائم المالية التي تعبر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

(2) تقع على مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي صممت من أجل إدارة المخاطر وليس بغرض الحيلولة دون وقوع تلك المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وهي تقدم الضمانات المعقولة ولا تقدم ضمانات مطلقة ضد البيانات الخاطئة أو الخسائر. لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ووصل إلى قناعة بأن الأنظمة المطبقة كافية لتنفيذ متطلبات الميثاق.

(3) إن مجلس الإدارة على قناعة أنه لا توجد أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرار عمليات الشركة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2017.



صالح بن ناصر بن جمعه العريمي  
عضو مجلس الإدارة



جمعه بن علي بن جمعه ال جمعه  
رئيس مجلس الإدارة