



تقرير تنظيم وإدارة الشركة

بناءً على التوجيهات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركات لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع ("الشركة") للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. لقد قام مراقبو حسابات الشركة EY "ارنست ويونغ" بإصدار تقرير مستقل ومبني على الحقائق عن حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

فلسفة الشركة

إن تقرير حوكمة الشركات لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع يعكس مدى التزام الشركة بالحفاظ على أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية والانضباط في الأعمال للوصول إلى الغاية الأهم ورفع قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار حاجات ومصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

تلتزم شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات كما إنها تدعم بشكل كامل ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال. وقد تمت كتابة هذا التقرير بناءً على ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة 2015 بتاريخ 1 ديسمبر 2016 وتطبيقه لممارسات حوكمة الشركات (المشار إليه بـ "الميثاق") الذي طبقتته الشركة.

مجلس الإدارة

يضم المجلس بالكامل أعضاء غير تنفيذيين وتكمن قوة مجلس الإدارة في وجود عشرة أعضاء منهم خمسة أعضاء مرشحين من شل وغير مستقلين، وخمسة آخرون مستقلون. إن رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء المجلس هم من المهنيين الناجحين وأصحاب الخبرة في مجالاتهم التخصصية بما يضمن التوجيه الصحيح والتحكم السليم بأنشطة الشركة.

في الوقت الحالي فإن أعضاء مجلس الإدارة هم من غير حملة الأسهم أو من حملة الأسهم. إن حملة الأسهم من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون أشخاصاً اعتباريين يمتلكون 1000 سهم في الشركة على الأقل، وحسب النظام الأساسي للشركة فإن الجمعية العمومية سلطة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بعضوين من غير حملة الأسهم.

مهام مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بشكل عام بمهام مجلس الإدارة وفقاً لميثاق حوكمة الشركات الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال، أما بالنسبة لاختيار المديرين الأساسيين فإن الشركة تلتزم بإجراءات الاختيار المتبعة لدى مجموعة شركات شل العالمية، ويتبع نفس النظام في تقييم أداء الموظفين حيث يتم استخدام نظام شامل لتقييم الأداء والذي يتم تطبيقه في شركات شل حول العالم.

تقييم مجلس الإدارة من قبل طرف خارجي

في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مارس 2018، قام حملة الأسهم بتعيين شركة "بروتيفيتي عُمان"، مستشار خارجي، من أجل إجراء تقييم لمدى كفاءة مجلس إدارة الشركة، وقد تم إنهاء هذا التقييم وتقديمه لمجلس الإدارة.

وفيما يلي خلاصة الاستعراض الذي تم إجراؤه:

أ) تشكيل مجلس الإدارة

- يتوافق تشكيل مجلس الإدارة مع ميثاق حوكمة الشركات المعدل حيث أن أعضاء المجلس غير تنفيذيين
- تم تقييم استقلالية الأعضاء

ب) إجراءات الاجتماعات

- تم إجراء الاجتماعات بشكل اعتيادي، وقد تم توثيق القرارات الرئيسية لأعضاء مجلس الإدارة
- يحافظ مجلس الإدارة على سرية النقاشات والقرارات المتخذة وفقاً لاستبيان تم إجراؤه

ج) فهم الأدوار والمسؤوليات

- التفاعل الكافي بين المجلس ولجانه المنبثقة
- وضع خطة استراتيجية ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة



د) المعرفة والمهارات

- توفر الخبرة الكافية لدى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالصناعة والشؤون المالية

فرص التطوير التي تم تحديدها في تقرير العام الماضي:

- أ) تم الفصل بين وظيفة مدير التدقيق الداخلي وأمين سر مجلس الإدارة
ب) أجرى مجلس الإدارة تقييماً للجان المنبثقة من أجل تقييم أدائهم

عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة

في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في مارس 2018، تم انتخاب عشرة أعضاء لمجلس الإدارة جميعهم لمدة ثلاثة أعوام، هذا وقد رشح الأشخاص الاعتباريون ثمانية أعضاء، وتجدر الإشارة إلى وجود إجراءات خاصة بمجلس الإدارة تتعلق بسد الشواغر بشكل مؤقت وتعيين أعضاء بديلين، ويتوافر لدى الشركة برنامج تعريفى للأعضاء يتضمن تعريفهم ببيئة العمل وأعمال الشركة وعناصر محددة لحوكمة الشركة (على سبيل المثال ميثاق العمل وسرية المعلومات).

المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء غير مستقلين:

المؤسسة التي يمثلها	العضو غير المستقل
شل بترول يوم إن في، هولندا	كريستوفر مارك بريز
شل جاز بي في، هولندا	زين حق
بي في بترول يوم أشورانتى ماتسخابيج، هولندا	مظهر الدين
بي في دورتنشي بترول يوم ماتسخابيج، هولندا	فيصل وحيد
شل أوفرسيز انفستمنت بي في، هولندا	عمرو عادل

المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء مستقلين:

المؤسسة التي يمثلها	العضو المستقل
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، سلطنة عُمان	شبيب بن محمد الدرمني
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، سلطنة عُمان	إسحاق بن زايد المعولي
وزارة الدفاع - صندوق التقاعد، سلطنة عُمان	جمعة بن عبدالله الخميسي

غالب بن فوزي البوسعيدى و الشيخ فيصل بن خميس الحشار هم أعضاء مستقلون ويمثلون أنفسهم.

عقد مجلس إدارة الشركة خلال عام 2018 ستة اجتماعات، وذلك في 25 يناير، 22 مارس، 25 أبريل، 24 يوليو، 24 أكتوبر و 10 ديسمبر 2018، تم من خلالها التقيد بالفواصل الزمنية بين الاجتماعات تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال التي توصي بعدم تجاوز مدة الفواصل أربعة أشهر بين كل اجتماع وآخر.



سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2018

إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الاجتماعات التي حضرها	هل حضر آخر اجتماع للجمعية العمومية	عضويته في مجالس شركات مساهمة أخرى
كريستوفر مارك بريس	رئيس مجلس الإدارة	5	نعم	لا يوجد
شبيب بن محمد الدرمني	عضو مستقل	6	نعم	بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع
غالب بن فوزي البوسعيدي	عضو مستقل	5	نعم	لا يوجد
زين حق	عضو غير مستقل	4	لا	لا يوجد
مظهر الدين	عضو غير مستقل	5	نعم	لا يوجد
فيصل وحيد	عضو غير مستقل	5	نعم	لا يوجد
عمرو عادل	عضو غير مستقل	4	نعم	لا يوجد
جمعة بن عبدالله بن خلفان الخميسي	عضو مستقل	6	نعم	شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع
هدى بنت عبدالله بن صالح الحبسي	عضو مستقل (حتى 22 مارس 2018)	1	نعم	لا يوجد
إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي	عضو مستقل	6	نعم	لا يوجد
الشيخ فيصل بن خميس الحشار	عضو مستقل (اعتباراً من 22 مارس 2018)	3	نعم	شركة تاجير للتمويل ش.م.ع.ع

يقوم مجلس الإدارة بدور المشرف من خلال قيامه بإدارة ومراقبة أعمال وشؤون الشركة على نحو إشرافي، في حين أن الإدارة اليومية للشركة قد فوضت إلى مسؤولي الشركة، أما المسؤوليات التي لم تسند للمسؤولين أو لأي لجنة من لجان المجلس فتبقى في المجلس.

من أجل تسهيل حوكمة الشركة فإنه يتم توفير المعلومات التالية للمجلس:

- مراجعة خطط تشغيل قطاعات الأعمال والميزانيات والمستجدات
- النتائج ربع السنوية/ السنوية للشركة وقطاعات أعمالها
- الأداء ربع السنوي للصحة والسلامة والأمن والبيئة
- تقارير عن الحوادث والوقائع الخطيرة
- رسوم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- محاضر اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة
- التعثر المادي في التزامات الشركة المالية
- المسائل التي تتضمن مطالبات عامة أو تلك المتعلقة بمنتجات الشركة
- أية مشاكل مهمة متعلقة بقطاع أعمال الشركة
- أية تغييرات في الإدارة العليا



- أية سياسات أو إجراءات هامة يستوجب تقديمها لمجلس الإدارة
- الإشعارات المادية حول العقوبات والمسببات
- عدم الامتثال للمتطلبات القانونية
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وتماشياً مع ضوابط حوكمة الشركات فقد قام المجلس بتبني أنظمة داخلية تتضمن مبادئ وسياسات وإجراءات وتطبيقات الشركة في القيام بالأعمال وتصريف شؤون الشركة التي تستخدم بشكل عام في مجموعة شل، هذا وتعتبر سياسات الصحة والسلامة والأمن والبيئة جزءاً من المبادئ العامة للعمل في مجموعة شل، ويتم إشعار المجلس بصفة عامة عن أي تغييرات تصدر عن مجموعة شل.

لم تقم الشركة بأية تعاملات ذات أهمية مع الأطراف ذات العلاقة أو أية تعاملات مالية أو علاقات بينها وبين أعضاء المجلس من شأنها أن تؤدي إلى تعارض مع مصالح الشركة خلال هذه الفترة، وقد تبني المجلس إجراءات محددة للتعاملات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك لضمان التقيد بميثاق حوكمة الشركات الجديد.

أمين سر الشركة

أمانة سر المجلس هي لميس اللواتية، وتقوم بتدوين محاضر كافة إجتماعات المجلس وتسجيل القرارات وتحديد بنود الأعمال.

الأمر المتعلقة بالمكافآت

يُمنح كل عضو غير تنفيذي مبلغ 800 ريال عماني كرسوم جلسة لأي إجتماع للمجلس وكذلك عن إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يحضره العضو، ومبلغ 400 ريال عماني كرسوم جلسة لحضور أي إجتماع للجنة التدقيق، يتم منح المكافأة السنوية ما دامت رسوم الجلسات لم تتجاوز 10,000 ريال عماني والمكافأة الإجمالية لم تتجاوز 17,000 ريال عماني لكل عضو، وقد بلغ مجموع المكافآت السنوية المدفوعة للأعضاء غير التنفيذيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 مبلغ وقدره 154,000 ريال عماني.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2018

م	الاسم	المنصب	المكافآت السنوية (ر.ع.)	رسوم الجلسات (ر.ع.)
1	كريستوفر مارك بريز	رئيس مجلس الإدارة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	9,800	5,600
2	شبيب بن محمد الدرمني	عضو في لجنة التدقيق	9,800 ¹	7,200
3	زين حق	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	9,800	3,600
4	مظهر الدين		9,800	4,800
5	فيصل وحيد	عضو في لجنة التدقيق	9,800	6,000
6	عمرو عادل		9,800	4,000
7	جمعة بن عبدالله بن خلفان الخميسي	عضو في لجنة التدقيق	9,800	7,200
8	غالب بن فوزي بن سالم البوسعيد	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	9,800	5,600
9	إسحاق بن زايد بن خلفية المعولي	عضو في لجنة التدقيق	9,800	7,200
10	الشيخ فيصل بن خميس الحشار (من 22 مارس 2018)	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	*7,000	2,800
11	هدى بنت عبدالله بن صالح الحبسية	عضوة في لجنة التدقيق	*2,800	2,000



			(حتى 22 مارس 2018)	
56,000	98,000		المجموع*	

* (استمرت عضويتهم في مجلس الإدارة لفترة من العام ، لذلك تم توزيع مكافآتهم على هذا النحو)
اطلب صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، أحد حملة الأسهم، بأن لا تزيد المكافأة السنوية لممثله الفاضل/ شبيب الدرمني عن 5000 ر.ع وأن يمنح المبلغ المتبقي، في حال وجوده، إلى الصندوق. على أن تمنح رسوم الجلسات للعضو كاملة.
بلغت تكاليف أعلى خمسة أعضاء تنفيذيين في الشركة، مثل الرواتب والمكافآت السنوية والعلاوات وخصومات صندوق التقاعد والعلاوات والأجور الإضافية 707,932 ريال عماني للعام 2018.

لجنة التدقيق

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق في مارس 2018، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين 3 أعضاء مستقلين وعضو غير مستقل. ويتولى شبيب بن محمد الدرمني، وهو عضو مستقل رئاسة اللجنة. عقدت اللجنة خلال عام 2018 أربعة اجتماعات، وقد تم تسجيل محاضرها. وكانت تواريخ الاجتماعات كالتالي: 25 يناير، 25 أبريل، 24 يوليو، 24 أكتوبر 2018.

تشمل لائحة التدقيق التي اعتمدها المجلس المسؤوليات التالية للجنة التدقيق:

- مراجعة التقارير المالية السنوية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات حولها قبل إرسالها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة واعتماد القوائم المالية المرحلية قبل نشرها للعمامة وأرشفتها
- مراجعة أهداف التدقيق الداخلي والخارجي.
- مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية والتقارير والتغييرات في مبادئ المحاسبة.
- تقييم فاعلية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وطريقة تحديد المخاطر الأساسية في الأعمال.
- مراجعة الالتزام بميثاق السلوك الإداري.
- مراجعة المسائل القانونية مع المستشار.
- مراجعة مصاريف المديرين والمسؤولين والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة.

سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق

إسم العضو	عدد الاجتماعات	الإجتماعات التي حضرها
شبيب بن محمد الدرمني	4	4
جمعة بن عبدالله الخميسي	4	4
فيصل وحيد	4	3
إسحاق بن زايد المعولي (من 22 مارس 2018)	3	3
هدى بنت عبدالله بن صالح الحبسية (حتى 22 مارس 2018)	1	1

وكانت الفاضلة/ لميس اللواتية، التي تشغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة، مديرة للتدقيق الداخلي تحت إشراف لجنة التدقيق حتى شهر سبتمبر 2018 بعد أن حل محلها الفاضل/ هيثم الاسماعيلي، ليقوم بعرض النتائج والملاحظات على لجنة التدقيق.



التدقيق والرقابة الداخلية

بالتشاور مع لجنة التدقيق اقترح مجلس الإدارة تعيين مراقبي حسابات خارجيين للجمعية العمومية العادية السنوية، وعليه فقد قام المساهمون بتعيين شركة ارنست اند يونغ EY كمدينين للسنة المالية 2018.

ووفقاً لميثاق حوكمة الشركات فإنه لم يتم استخدام خدمات EY أينما قد يوجد تضارب في المصالح. وقد راجعت لجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الإدارة فاعلية الرقابة الداخلية من خلال الاجتماع مع المدين الداخلي، ومراجعة تقارير الرقابة الداخلية وتوصياتها ومقابلة المدين الخارجي ومراجعة ما تم تقديمه من توصيات في التقرير ورسالة الإدارة، واستناداً على ذلك يسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن نظام المراقبة الداخلي المطبق في الشركة ذو فاعلية وكفاءة عاليتين.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة ما يلي:

- وضع سياسة علاوات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
 - تحديد سياسة العلاوات وسجل النتائج والتي تشكل الأساس لدفعات العلاوات للمديرين التنفيذيين.
 - مراقبة تنظيم ومستوى المكافآت للمديرين التنفيذيين.
 - إدارة عمليات تعيين أشخاص ذوي كفاءة في مجلس الإدارة.
 - تخطيط خلافة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
 - المساعدة في اختيار الموظفين ذوي الكفاءة ليكونوا ضمن المديرين التنفيذيين.
- وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت وفق شروطها المرجعية التي أصدرها مجلس الإدارة.

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

إسم العضو	عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها
غالب بن فوزي البوسعيد (رئيس اللجنة)	2	2
كريستوفر مارك بريز	2	2
زين حق	2	1
الشيخ فيصل بن خميس الحشار (من 22 مارس 2018)	1	1
إسحاق بن زايد المعولي (حتى 22 مارس 2018)	1	1

اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتضمن التقرير السنوي للشركة إيضاحات لكل بند في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، وذلك سعياً لتزويد المساهمين بملخص وافء حول المواضيع التي ستتم مناقشتها بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل فعال في الاجتماع، ويحث أعضاء مجلس الإدارة كافة المساهمين على الحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية إذ يتم فيه تقديم إجابات تفصيلية، متى ما أمكن ذلك، على كافة الأسئلة المطروحة وذلك إما خلال الاجتماع أو بعد انعقاده، كما يمكن للمساهمين التقدم بأية استفسارات من خلال الاتصال بالشركة في أي وقت خلال العام وليس فقط في اجتماع الجمعية العمومية.



وسائل الإتصال مع المساهمين والمستثمرين

تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا خاصًا بها يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل المهمة المتعلقة بالشركة وأدائها بما فيها النتائج ربع السنوية والنشرات الصحفية الرسمية والتقارير السنوية والسياسات والإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم الإداري، وبإمكان جميع الأطراف المهتمة الاطلاع على هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني الذي يحمل عنوان www.shelloman.com.om.

قام رئيس الشؤون المالية خلال العام بعقد عدة اجتماعات مع البنوك ومديري صناديق التقاعد ومديري المؤسسات الاستثمارية لتزويدهم بمعلومات حول أداء الشركة والإجابة على أية استفسارات لديهم.

التقارير المالية

تقوم الشركة بتقديم تقارير مالية ربع سنوية متضمنة معلومات مفصلة حول أعمال وأداء الشركة ووضعها المالي الحالي والأمور الأخرى ذات الأهمية، وتماشيا مع المتطلبات القانونية والسياسات المعمول بها فإنه يتم نشر نتائج أداء الشركة ربع السنوية والسنوية في الصحف المحلية الرائدة باللغة العربية والإنجليزية، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة هذه النشرات في اجتماعات مجلس الإدارة قبل أن يتم نشرها وذلك حرصا على التأكد من صحة هذه المعلومات ومن أنها تعطي تقييماً واضحاً لأعمال الشركة.

إضافة إلى ذلك فإن الشركة تستضيف اجتماعات محددة مع المحللين والمساهمين وفقاً للطلب أينما كان ذلك ضرورياً.

سياسة توزيع الأرباح

تقوم سياسة توزيع الأرباح في الشركة على تحقيق أكبر مردود ممكن للمساهمين في أية سنة تشغيلية، وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها عند اتخاذ هذا القرار مثل خطط الاستثمار المستقبلية ومتطلبات رأس المال العامل والمقدرة على استقراض مبالغ وعوامل أخرى، وفي حالة توفر الأرباح الكافية وفقاً لخطط العمل في الشركة فإنها تقوم بتوزيع أرباح مرحلية، وتماشياً مع هذه السياسة يتوقع أن يتم توزيع أرباح عام 2018 في شهر أبريل 2019.

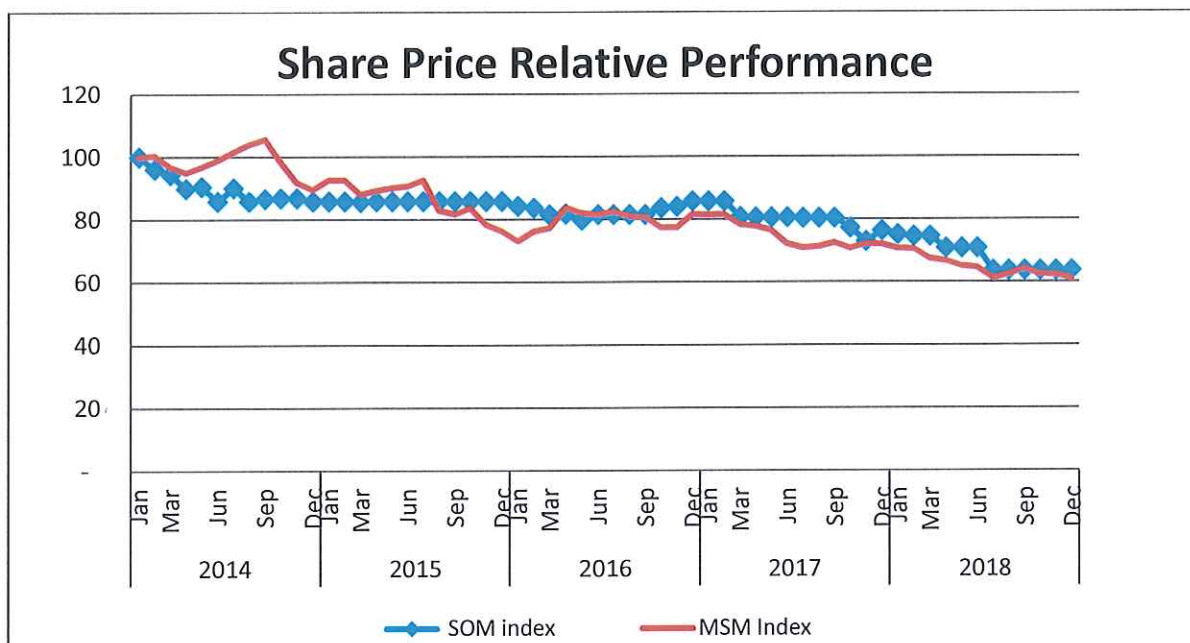
بيانات سعر السوق

بيانات أعلى/ أدنى سعر شهري للسهم خلال السنة المالية 2018:

الشهر 2018	أعلى	أدنى	حجم التداول
يناير	1.790	1.750	12,063
فبراير	1.750	1.695	18,653
مارس	1.710	1.650	5,225
أبريل	1.700	1.650	17,961
مايو	1.645	1.580	8,668
يونيو	1.580	1.530	1,301,392
يوليو	1.485	1.480	197,154
أغسطس	1.480	1.360	487
سبتمبر	1.480	1.340	1,498
أكتوبر	1.485	1.420	5,020
نوفمبر	1.420	1.420	340
ديسمبر	1.390	1.340	630



الأداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية



مؤشر شركة شل العمانية للتسويق: SOM index

مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية: MSM index

توزيع ملكية الأسهم

تمتلك مجموعة شل نسبة 49% من الأسهم من خلال 5 شركات تابعة لها، في حين أن 51% من الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين آخرين ويتم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية، وضمن إطار قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة فإن 5,000,000 من الأسهم لها خاصية الامتياز بحيث تصبح أسهماً متعددة التصويت، وبما أن مجموعة شل تمتلك أسهم الامتياز فإنه يمكنها الحصول على 54,000,000 صوت في اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لن يمكنهم من التحكم في الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

كبار المساهمين (كما في 31 ديسمبر 2018)

اسم المساهم	الأسهم التي يمتلكها	النسبة %
بي في دورتشي بتروليوم ماتسشابي	18,700,000	18.70
شل اوفرسيز انفستمننتس بي في	20,000,000	20.0
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	9,720,814	9.7
شل بتروليوم أن في	10,100,000	10.10
صندوق تقاعد وزارة الدفاع	8,247,648	8.2



تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة

لم يتم تسجيل أي مخالفات بحق الشركة فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم 1974/4 في سلطنة عُمان وتعديلاته، وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، وتشريعات واتفاقيات الهيئة العامة لسوق المال.

البيانات المهنية للمدقق القانوني

عين مساهمو الشركة ارنست اند يونغ EY لتكون مدقق الشركة لعام 2018 وذلك للعام الثاني على التوالي.

تعد ارنست اند يونغ EY شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية، وتلتزم EY بالقيام 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. وتعمل شركة EY في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923 مع توظيفها لأكثر من 7000 خبيراً، بينما تعمل EY في عُمان منذ عام 1974 وهي مزود خدمات رائد وذو خبرة في السلطنة. وتعتبر شركة EY الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً من شركة EY أوروبا، الشرق الأوسط، الهند وأفريقيا (EMEIA) مع أكثر من 4600 شريك وحوالي 106775 خبيراً موظفاً. أما على الصعيد العالمي، فإن EY تعمل في أكثر من 150 دولة وتضم 261559 خبيراً موظفاً عبر 700 مكتباً حول العالم. للحصول على المزيد من المعلومات حول EY، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ey.com

وخلال العام 2018، تقاضت EY مبلغاً قدره 15,000 ر.ع مقابل خدماتها المهنية التي قدمتها للشركة.

إقرار مجلس الإدارة

وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر في عام 1974، وتعديلاته، ووفقاً للقرار الإداري رقم: 2007/5 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال يجب على الإدارة إعداد بيانات مالية لكل سنة مالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية، وذلك بشكل يعكس الوضع المالي للشركة وأداءها خلال الفترات المالية المحددة.

خلال إعداد البيانات المالية قام مجلس الإدارة بما يلي:

- اختيار سياسات المحاسبة المناسبة وتطبيقها بشكل منتظم
- القيام بتعديلات وتقديرات معقولة وحسنة
- التأكد من الالتزام بكافة معايير المحاسبة المطبقة
- إعداد بيانات مالية على أساس فرض استمرارية العمل حيث أن لدى مجلس الإدارة توقعات معقولة، بناءً على التحقيقات التي أجريت، بأن الشركة تمتلك الموارد الكافية للاستمرار في العمل خلال المستقبل المنظور.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإحتفاظ بسجلات محاسبية تفصح بشكل دقيق عن الوضع المالي للشركة وبشكل يضمن توافق البيانات المالية مع قانون الشركات التجارية الصادر في عام 1974 وتعديلاته.

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته عن نظم الإدارة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، وعن مراجعة فعالية وصلاحيات هذه النظم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النظم قد تم تصميمها بغرض إدارة مخاطر الفشل وليس إزالتها في تحقيق أهداف العمل، بالإضافة إلى ذلك يجب الإشارة إلى أن أي نظام يمكنه تقديم تأكيد معقول وليس قاطعاً ضد الأخطاء أو الخسائر الجوهرية.

كريستوفر بريز
رئيس مجلس الإدارة