

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020

(1) فلسفة الشركة

تتناول مبادئ الحوكمة بشكل رئيسي طريقة إدارة الشركات ودور مجلس الإدارة وإطار عمل ضوابط الرقابة الداخلية. في شركة الأنوار القابضة، يدعم مجلس إدارة أعلى معايير الحوكمة، وهو مسؤول عن اعتماد ومراقبة الإستراتيجية والسياسات العامة للشركة بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة وخطة الأعمال والموازنة السنوية. وتكون الإدارة مسؤولة عن تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب لضمان المراقبة الفعالة والمتواصلة للمسائل الاستراتيجية والمالية والتشغيلية والالتزام بالقوانين واللوائح السارية. ويؤكد مجلس الإدارة أن الأنوار القابضة تطبق المبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة المدرجة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ("الميثاق") والقواعد والإرشادات الأخرى التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال من وقت لآخر. يتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمتطلبات للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRSs).

(2) تشكيل مجلس الإدارة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 تألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء لديهم خلفيات وخبرات متنوعة ويمارسون بشكل فردي وجماعي أحكاماً مستقلة وموضوعية. علماً بأن تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليته يتفقان مع أحكام الميثاق. تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتي عقدت في 24 يونيو 2018 لفترة 3 سنوات. يتكون المجلس من سبعة أعضاء وتفاصيل عضويتهم كالتالي:-

أسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عضو مستقل/ غير مستقل	طريقة التمثيل
عميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	نفسه - مساهم
الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	ممثل شركة فينكروب للاستثمار ش.م.م
الفاضل/شبير بن موسى اليوسف	عضو	غير مستقل	نفسه - مساهم
الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو	غير مستقل	نفسه - مساهم
الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو	غير مستقل	ممثل الخنجي القابضة ش.م.م
الشيخ/ محمد بن عبدالله الرواس	عضو	مستقل	نفسه - غير مساهم
الفاضل/ناصر بن سعيد الهادي	عضو	مستقل	نفسه - غير مساهم

(3) إجتماعات مجلس الإدارة:

أ) اجتمع مجلس الإدارة 5 مرات خلال العام. عقدت هذه الاجتماعات في 8 مايو 2019، 18 يونيو 2019، 1 أغسطس 2019، 13 نوفمبر 2019 و 10 فبراير 2020. التفاصيل الكاملة لتواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء على النحو التالي:

م	العضو	المنصب	الجمعية العامة العادية المنعقدة في 2019/6/2	عدد الاجتماعات التي حضرها			العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى
				مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	
1	عميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي	رئيس مجلس الإدارة	حاضر	5	-	-	2
2	الفاضل/قيس بن محمد اليوسف	نائب الرئيس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	حاضر	5	5	-	2
3	الفاضل/ناصر بن سعيد الهادي	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق	حاضر	5	-	4	0
4	الفاضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق	حاضر	5	-	4	3
5	الفاضل/شبيب بن موسى اليوسف	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	حاضر	5	5	-	3
6	الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية	حاضر	5	5	-	3
7	الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق	حاضر	5	5	4	1

بدلات حضور الاجتماعات المسددة للأعضاء لكل حضور إجتماع كما يلي :

رئيس المجلس 1,700 ريال عماني ، نائب رئيس المجلس 1,300 ريال عماني ، عضو المجلس 1,200 ريال عماني

4) لجان مجلس الادارة

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لجنة منبثقة من مجلس الادارة وتتكون من أربعة أعضاء :

الفاضل/ قيس بن محمد اليوسف	رئيس اللجنة
الفاضل/ شبير بن موسى اليوسف	عضو اللجنة
الفاضل / قابوس بن عبدالله الخنجي	عضو اللجنة
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	عضو اللجنة

إن لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية مفوضة بصلاحيات لتسهيل حسن سير عمليات الشركة وتمارس مسؤوليات المجلس التي تفوق صلاحيات الإدارة وفي الحدود الموضوعة في مصفوفة الصلاحيات المعتمدة من المجلس . تساعد اللجنة أيضًا الجمعية العامة في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين وانتخاب الأفضل لعضوية المجلس، ومساعدة مجلس الإدارة في إختيار التنفيذيين الضروريين والملائمين ، وتوفير خطة التعاقب للإدارة التنفيذية ورئيس مجلس الإدارة وتحديد المكافآت المناسبة و حوافز للإدارة التنفيذية.

تخضع لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية للاختصاصات التي وافق عليها مجلس الإدارة. تمت الموافقة على خطة عمل اللجنة من قبل المجلس.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية خمس مرات خلال العام في 7 مايو 2019 و 2 و 18 يونيو 2019 و 26 نوفمبر و 9 ديسمبر 2019 و 26 فبراير 2020 و 15 مارس 2020.

أتعاب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل اجتماع يتم عقده هي 800 ريال عماني لرئيس اللجنة و 700 ريال عماني لبقية الاعضاء .

لجنة التدقيق:

هي لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم 3 أعضاء غير تنفيذيين تم تعيينهم من قبل المجلس وهم:

الفاضل/ ناصر بن سعيد الهادي	رئيس اللجنة
الفاضل / عبد الرضا بن مصطفى سلطان	عضو
الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس	عضو

يتم تشكيل لجنة التدقيق وفقًا لمتطلبات حوكمة الشركات. رئيس لجنة التدقيق هو عضو مستقل وغالبية الأعضاء مستقلون.

جميع الأعضاء من ذوي الخبرة ولديهم معرفة جيدة بالحسابات والتمويل. تتوافق اختصاصات لجنة التدقيق (ميثاق اللجنة) مع الإرشادات المقدمة من الهيئة العامة لسوق المال. تمت الموافقة على خطة عمل اللجنة من قبل المجلس.

المجالات الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي:

- (1) دراسة والتوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.
 - (2) مراجعة خطط التدقيق وتقارير التدقيق.
 - (3) متابعة مهام المدقق الداخلي للإلتزام بجميع متطلبات التدقيق الداخلي وفقا لميثاق حوكمة الشركات ومتابعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى القوائم المالية.
 - (4) فحص الأحتيالات المالية.
 - (5) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها.
 - (6) التمهيد في مراجعة نواحي عدم الإلتزام 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.
- اجتمعت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خلال العام في 8 مايو 2019 و 1 أغسطس 2019 و 11 نوفمبر 2019 و 5 فبراير 2020.

(5) نبذه عن أعضاء مجلس الإدارة

عميد متقاعد / مسعود بن حميد بن مالك الحارثي

عميد متقاعد من الحرس السلطاني العماني. يحمل شهادة البكالوريوس في ادارة العلوم العسكرية وله 37 سنة خبرة في الخدمة العسكرية. يشغل منصب رئيس مجلس ادارة شركة المها للسيراميك ش م ع وهو عضو في مجالس ادارة شركات أخرى بالإضافة الى شركة عمان كلورين ش م ع.

الفاضل/قيس بن محمد اليوسف

حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأمريكية. يشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف وهو رئيس مجلس ادارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع وشركة الكروم العمانية ش م ع وهو عضو في مجلس ادارة عدد من الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية. وكان سابقا رئيس مجلس إدارة البنك التجاري في باكستان لمدة أربع سنوات . وهو عضو في مجلس البحث العلمي، و عضو مجلس إدارة في الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

الفاضل/شبيب بن موسى اليوسف

يحمل شهادة الماجستير في البحث الاقتصادي من جامعة أيسكس (المملكة المتحدة) وماجستير في المالية من جامعة لينكولن شاير أند همبرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعليم (الولايات المتحدة)، بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة السلطان قابوس.

تقلد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للاستثمارات والتمويل ش م ع ومدير عام شركة داماك القابضة بالإمارات العربية ومدير عام مجموعة الأول للوجيستيات ش م م ومدير عام ترك عمان ش م م، كما عمل مهندس في شركة تنمية نفط عمان. حالياً يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة العربية فالكون للتأمين ش م ع و عضو مجلس إدارة في شركة المها للسياحة ش م ع ع، وشركة عمان كلورين ش م ع ع، وشركة المتحدة كلورين ش م م شركة كاكس بريمير لخدمات الحفريات ش م م ع. خلال مسيرته المهنية شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة بنك صحار ش م ع وشركة تاجير للتمويل ش م ع ع وشركة المركز المالي ش م ع ع ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش م ع ع.

الفاضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على بكالوريوس تجارة تخصص مالية من جامعة ولاية سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للخدمات ش م ع ع ونائب رئيس مجلس إدارة شركة المها للسياحة ش م ع ع وعضو مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع وعضو مجلس إدارة أليماندز العالمية للأوراق المالية المحدودة، الهند . كما يشغل منصب العضو المنتدب لمؤسسة مصطفى سلطان ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة. وهو قنصل فخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عمان.

الفاضل/قابوس بن عبدالله الخنجي

حاصل على دبلوم في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة. شغل في السابق منصب مدير عام في شركة موسى عبدالرحمن حسن وشركاه. يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الخنجي للاستثمار ش م م ومنصب الرئيس التنفيذي لشركة البناء للتعمير والخنجي للعقارات (بترهومز). وهو عضو مجلس إدارة بعض شركات المساهمة العامة البارزة منها شركة المها للسياحة ش م ع ع، شركة عمان للفنادق والسياحة ش م ع ع وشركة المركز المالي ش م ع ع.

الشيخ/محمد بن عبدالله الرواس

حاصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة الأعمال من جامعة لوتون منذ ديسمبر 2005 كأول شخص في آسيا والشرق الأوسط يحصل على تلك الدكتوراه من هذه الجامعة العريقة وذلك لجهود في قطاع التعليم العالي في سلطنة عمان خلال فترة رئاسته لمجلس إدارة كلية مجان الجامعية. كما أنه حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال تخصص مالية واستثمار من جامعة القاهرة كما يشغل عضوية بعض الشركات من ضمنها الشركة العمانية لخدمات الطيران ش م م ع وشركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش م ع ع.

الفاضل/ناصر بن سعيد الهادي

لديه خبره تزيد عن 23 سنة في مجال المال والاعمال حيث عمل في مختلف البنوك والشركات الاستثمارية المرموقة وشغل فيها مناصب قيادية، حاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة المهارة الوطنية. كما شارك في تأسيس العديد من الشركات في سلطنة عمان ويشغل منصب عضو في مجالس ادارتها. شارك في العديد من الدورات والمؤتمرات العلمية الدولية في مجال الاستثمار واسواق المال.

(6) عملية ترشيح أعضاء مجلس الادارة:

تتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال واللوائح والاجراءات المتعلقة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

(7) إدارة الشركة:

يتم تعيين أعضاء الجهاز الإداري للشركة عن طريق عقود عمل توضح بجلاء الشروط المرجعية

(8) نبذة موجزة عن أعضاء الإدارة العليا مع السلطات التنفيذية

خالد مسعود أنصاري، الرئيس التنفيذي

عضو زميل في مجمع المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز. بدأ حياته المهنية في شركة KPMG في إنجلترا عام 1980. وانتقل إلى مكتب KPMG في سلطنة عمان (والمعروف سابقا بمكتب بيت مارويك ميتشل وشركاهم) في عام 1986، وغادر الشركة في 30 سبتمبر 2018. وكان الشريك المسؤول عن الشركة. لقد طور خالد خبرة واسعة في الأعمال التجارية في سلطنة عمان على مدار الأعوام الـ 33 الماضية. قام بتقديم الإستشارات والمساعدة المهنية للشركات العامة المدرجة والخاصة والهيئات الحكومية في تنفيذ العديد من المشاريع ، بعضها ذو أهمية وطنية. كما طور استراتيجيات لعدد كبير من الشركات.

سنجاي تيوارى، المدير المالي

محاسب قانوني حائز على اجازة من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند وحاصل على شهادة البكلوريوس في التجارة. له خبرة 31 عاما فى القطاع الصناعي كصناعة الأقمشة، صناعة الأسمنت صناعة الإطارات والهندسة والمواد الاستهلاكية. له معرفه كبيرة في اسواق الشرق الأوسط جنوب شرق وجنوب آسيا. من أهم خبراته ادارة ومراقبة العمليات في مختلف الصناعات من منظور مالي وتجاري. عمل في شركات كبرى في الهند والامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مانيش بالندي، مدير الاستثمار

محاسب قانوني معتمد من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند. لديه أكثر من 15 عاما من الخبرة في التحليل الاستثماري والقيام بالبحوث المتعلقة بالاستثمار وإدارة الصناديق في الأسواق المالية الهندية والأمريكية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي. كما شارك في صفقات الأسهم الخاصة التي تتطوي على الاستحواذ، التصفية وإعادة تمويل تدفق العمل من مصادر هيكل الصفقات، التقييم، النمذجة المالية وفحص الصفقات وزيادة التمويل بالإضافة الى ادارة محفظة الشركة الاستثمارية والخروج من الإستثمار في التوقيت المناسب . قبل انضمامه الى الأنوار القابضة عمل مانيش لدى أحد أبرز بيوت البحوث المستقلة والمكاتب العائلية في الهند التي تدير محافظ الأسهم.

ديراج شيدوال، مدير – التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر

محاسب قانوني معتمد من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية. لديه أكثر من سبعة عشر عاما خبرة في مجال التدقيق الداخلي والمالية والمحاسبة. قبل انضمامه إلى شركة الأنوار، عمل في احد أكبر البنوك الخاصة في الهند كمدير رئيسي للتدقيق الداخلي ولديه خبرة ومعرفة واسعة في عمليات التدقيق الداخلي لقطاع البنوك والتمويل.

مبارك بن سعيد الغزالي، مدير الإدارة والالتزام

لديه خبرة تتجاوز 24 عاما في مجال التأمين ، الإدارة ، الموارد البشرية ، الشؤون الإدارية والالتزام . يعمل لدى شركة الأنوار القابضة ش.م.ع. منذ العام 2005. حاصل على شهادة الدبلوم العام وشهادة في ادارة الموارد البشرية وحضر العديد من الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات في مختلف المجالات كالموارد البشرية ومهارات الإدارة التنفيذية والقيادة الفعالة، وورش العمل التي ينظمها سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال والجهات الحكومية الأخرى.

(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 نماذج الهيئة العامة لسوق المال كل 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 الالكتروني الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية.

ج) حسب اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال قامت الشركة بالإفصاح عن نتائجها المالية الأولية الربعي والسنوي غير المدققة خلال 15 يوم من نهاية كل فترة.

د) تقوم الشركة من حين لآخر بالإفصاح عن القرارات الهامة لمجلس الإدارة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.alanwarholdings.com لمستثمريها والذي يتم تحديثه من حين لآخر.

هـ) قدم الرئيس التنفيذي للشركة عرض مرئي للمستثمرين والمحليلين في قاعة الهيئة العامة لسوق المال في 25 فبراير 2019.

و) 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 المحددة من قبل المجلس حيث تم دفع مبلغ أجمالي وقدره 50,000 ريال عماني (42,700 ريال عماني عن السنة المالية 2018-19) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020.

ب) تم دفع مبلغ 840 ريال عماني خلال هذا العام (3,153 ريال عماني في السنة المالية 2018-19) نظير مصاريف سفر للأعضاء لحضور اجتماعات بالإضافة الى المبالغ المذكورة أعلاه.

ج) تم تحديد الرواتب والبدلات المدفوعة للموظفين من قبل مجلس الإدارة بعد التقييم الدقيق استناداً إلى المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة الرواتب والبدلات المخصصة لخمسة من كبار موظفي الشركة للسنة المالية 2018 المنتهية في 31 مارس 2020 مبلغ وقدره 257,000 ريال عماني (201مبلغ وقدره 252,000 ريال عماني).

د) لم يعتمد مجلس الإدارة أى مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2019-20 بسبب عدم وجود أرباح كافية بعد الضرائب (2018-19: لا شئ).

(11) تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة

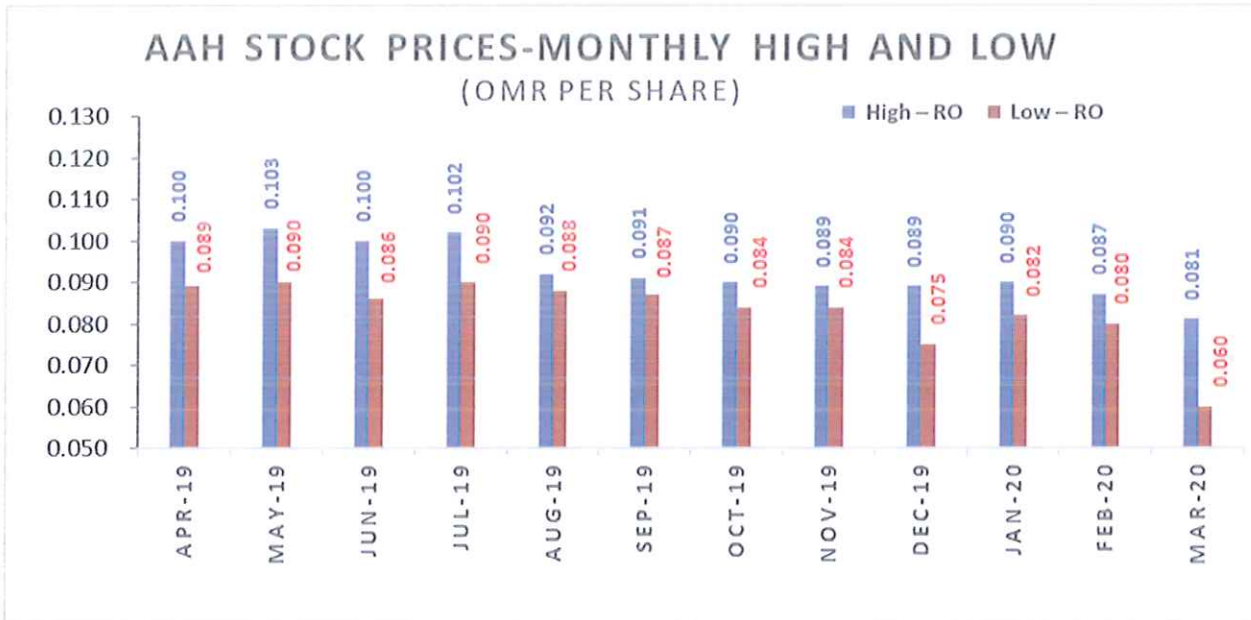
لم يتم فرض على الشركة أي عقوبات من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي الهيئات القانونية الأخرى.

(12) بيانات أسعار السوق:

أعلى وأدنى سعر شهري لسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 على النحو التالي:-



أسعار أسهم الشركة - معدل الانخفاض والارتفاع الشهري



(13) نمط توزيع الأسهم:

الجدول التالي يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2020 :

النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد الأسهم	النسبة المئوية لمجموع الأسهم	عدد المساهمين	التوزيع
7%	13,568,856	84%	1,572	1 إلى 50.000
4%	7,906,620	6%	107	50.001 إلى 100.000
6%	12,292,204	4%	84	100.001 إلى 200.000
10%	20,204,178	4%	65	200.001 إلى 500.000
73%	146,028,142	2%	39	500.001 فما فوق
100%	200,000,000	100%	1,867	المجموع

ليس لدى الشركة أية سندات إيداع دولية أو أمريكية أو ضمانات أو أي نوع من الأدوات مصدر للجمهور أو للمستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

(14) المسؤولية الاجتماعية للشركة

تلتزم الأنوار القابضة بدعم المجتمع والبيئة. ولقد وسعت الأنوار من دعمها لوزارة الصحة وغرفة التجارة والصناعة عمان لمواجهة جائحة كورونا في سلطنة عمان ولمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية ، فضلا عن البرامج والفعاليات الخيرية التي ساعدت على تحسين مستوى حياة المعوقين والأيتام والمحرومين في جميع أنحاء السلطنة. خلال العام أنفقت الأنوار القابضة مبلغ 25,000 ريال عماني على أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات والذي تمت الموافقة عليه من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة الذي عقد بتاريخ 2 يونيو 2019. بالإضافة الي مبلغ 22,500 ريال عماني دفع مقدما من مخصص العام القادم الى وزارة الصحة و غرفة تجارة وصناعة عمان بسبب جائحة كوفيد 19.

(15) الملاحح المهنية للمدقق القانوني:

تُعد شركة إرنست وينج (EY) من كبريات الشركات العالمية في مجال التدقيق والضرائب إضافة إلى خدمات العمليات التجارية والخدمات الاستشارية، وهي ملتزمة بأداء دورها في إنشاء عالم أعمال أفضل. هذا وتسهم الخدمات التي تقدمها الشركة بجودتها العالية في خلق نوع من الثقة المتينة في أسواق المال والأنظمة الاقتصادية في أنحاء العالم.

تأسست إرنست وينج - الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 1923م ويعمل بها حاليًا ما يزيد عن 7,000 من المهنيين. وقد بدأت الشركة أعمالها في سلطنة عمان في عام 1974م وتعد حاليًا إحدى الشركات الرائدة في السلطنة. وتشكل إرنست وينج -

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جزءاً من إرنست ويونج - أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا التي تعمل مع ما يفوق عن 4,889 شريكا وحوالي 124,318 مهنيًا. وفي كافة أرجاء العالم متوزعين في أكثر من 150 دولة وتوظف 328,597 مهنيًا موزعين على 700 مكتب. يرجى الرجوع إلى موقع ey.com لمزيد من المعلومات عن إرنست ويونج . بلغت أتعاب تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 مارس 2020 وتقرير الالتزام بقانون حوكمة الشركات 9,500 ريال عماني.

(16) المدقق الداخلي

يعمل لدى الشركة مدقق داخلي مؤهل لدتحت إشراف لجنة التدقيق . وتم إجراء تقييم خارجي لوحدة التدقيق الداخلي خلال السنة ويسرنا أن نعلن تقييمهم العام لأنشطة وحدة التدقيق الداخلي تتفق عموماً مع معايير وميثاق أخلاقيات التدقيق الداخلي حسب الإرشادات الصادرة عن مجمع المدققين الداخليين

(17) مجالات محددة من عدم الالتزام لأحكام حوكمة الشركات والأسباب

تم إعداد هذا التقرير وفقاً لميثاق حوكمة الشركات ويغطي جميع العناصر المحددة في الملحق 3 من ميثاق حوكمة الشركات الصادر في يوليو 2015 والذي تم تحديثه في ديسمبر 2016.

(18) إقرار مجلس الإدارة

مجلس الإدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية السارية (IFRS). لا توجد هناك أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية وقدرة الشركة على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

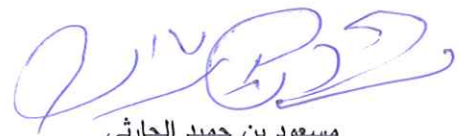
مجلس الإدارة من خلال دراسة لجنة التدقيق لنتائج التدقيق الداخلي والمناقشات مع المدقق الخارجي بالإضافة إلى تفحص معلومات الإدارة الدورية ومناقشتها مع الإدارة ، قد قام بمراجعة عمليات الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020. وانتهى مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية إلى اقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.



خالد انصاري
الرئيس التنفيذي



ناصر بن سعيد الهادي
رئيس لجنة التدقيق



مسعود بن حميد الحارثي
رئيس مجلس الإدارة