

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م

### 1. فلسفة الشركة

إن فلسفة فولتامب للطاقة ش م ع ع فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركة الالتزام بنص بنود الميثاق واتباع اللوائح والإجراءات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال .  
والشركة تتبع معايير المحاسبة الدولية ( IFRS ) في إعداد الحسابات والبيانات المالية.

### 2. تشكيل مجلس الإدارة

تم اختيار مجلس الإدارة الحالي من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية المنعقد بتاريخ 7 يونيو 2020 م لفترة ثلاث سنوات .

وتنفيذاً لميثاق حوكمة الشركات ، فإن أكثر من ثلث أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. ولا يوجد بينهم أعضاء متفرغون يحصلون على رواتب شهرية أو سنوية ثابتة من الشركة. ويتمتع أعضاء المجلس بخبرة مهنية وعملية في مجالات إدارة الأعمال كفيلة بالتوجيه والرقابة السليمة على أنشطة الشركة.

### ويتكون مجلس الإدارة من الآتية أسماؤهم :-

اسم العضو	الوظيفة	التصنيف	من يمثل
السيد/ أيمن بن حمد البوسعيدى	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل / غير تنفيذي	ممثل شركة سابكو ش م م
الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح	نائب الرئيس	غير مستقل / غير تنفيذي	بصفته الشخصية
المهندس/ أحمد بن حمد الصبحي	عضوا	مستقل / غير تنفيذي	نفسه
الفاضل /مرهون بن مبارك العويسي	عضوا	مستقل / غير تنفيذي	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
الفاضل سيباستيان مانافالان	عضوا	مستقل / غير تنفيذي	نفسه
الفاضل/ كمال سليمان أسعد بوتايه	عضوا	غير مستقل/ غير تنفيذي	ممثل شركة المجاز للاستثمار
المهندس/ محمد أمين بن مصطفى	عضوا	غير مستقل/ غير تنفيذي	/أوبار للاستثمارات المالية
			ممثل شركة الانوار القابضة

### - ملاحظة :-

- الفاضل يوسف بن سلمان الصالح تم انتخابه عضواً لمجلس الإدارة لملء المركز الشاغر في اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية المنعقد بتاريخ 2021/3/29 م .
- الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي تم استبداله بتاريخ 2021/9/28م بدلا من الفاضل / سعود بن سليمان الريامي ليحل مكانه عضواً لمجلس الإدارة .
- المهندس / محمد أمين بن مصطفى تم استبداله بتاريخ 2021/6/20م بدلا من العضو المستقيل الفاضل / عبدالرضا بن مصطفى سلطان .
- الفاضل / كمال سليمان أسعد أبو تايه تم استبداله بتاريخ 2021/1/3م بدلا من الشيخ سعود بن ماجد القاسمي .
- تطبق الشركة التعريفات الواردة بالمادة (1) من ميثاق حوكمة الشركات فيما يتعلق بتصنيفات أعضاء مجلس الإدارة .

3 تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجالس إدارات شركات المساهمة العمانية العامة  
الأخرى في سلطنة عمان كما يلي :

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس الشركات المساهمة العامة الأخرى في سلطنة عمان
السيد أيمن بن حمد البوسعيدي	نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمياه المعدنية ش م ع ع.
الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح	عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق شركة الكروم العمانية ش م ع ع .
المهندس/احمد بن حمد الصبحي	عضو مجلس إدارة بنك صحار الدولي ش م ع ع
الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي	لا يوجد
الفاضل/ سباستيان منافال	لا يوجد
المهندس/ محمد أمين بن مصطفى	لا يوجد
الفاضل / كمال أسعد سليمان أبو تايه	لا يوجد

4.1 - اجتماعات المجلس :-

اجتمع المجلس سبع مرات خلال العام والجدول التالي يبين تفاصيل الاجتماعات وحضور الأعضاء :

م	الاسم	اجتماع الجمعية العامة	اجتماعات مجلس الإدارة						
		1/3/29 2021	1/3	2/4	3/8	5/5	8/5	11/1	12/3
1	السيد /أيمن بن حمد البوسعيدي – رئيس مجلس الإدارة	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
2	الفاضل/يوسف بن سلمان الصالح- نائب رئيس مجلس الإدارة	لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
3	المهندس/أحمد بن حمد الصبحي - عضوا	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	لا	نعم	نعم
4	المهندس/محمد أمين بن مصطفى -عضوا	لا	لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
5	الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي – عضوا	لا	لا	لا	لا	لا	لا	نعم	نعم
6	الفاضل/ سباستيان منافال- عضوا	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
7	الفاضل /كمال أسعد سليمان-عضوا	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
8	الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلمان- عضوا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	إستبدال	تقال
9	الشيخ/ سعود بن ماجد بن سعود القاسمي- عضوا	لا	نعم	إستبدال بالفاضل/ كمال أسعد سليمان أبو تايه					
10	الفاضل/سعود بن سليمان الريامي- عضوا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	إستبدال بالفاضل/ مرهون العويسي	

ملاحظة:-

- الفاضل يوسف بن سلمان الصالح تم انتخابه عضوا لمجلس الادارة في اجتماع الجمعية السنوية العادية المنعقد بتاريخ 2021/3/29م .
- الفاضل / مرهون بن مبارك العويسي تم استبداله بتاريخ 2021/9/28م بدلا من الفاضل سعود بن سليمان الريامي ليحل مكانه عضوا لمجلس الادارة .
- المهندس / محمد أمين بن مصطفى تم إستبداله بتاريخ 2021/6/20م بدلا من الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان .
- الفاضل / كمال أسعد سليمان أبو تايه تم إستبداله بتاريخ 2021/1/3م بدلا من الشيخ سعود ابن ماجد القاسمي .

### بدل حضور الجلسات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة.

أ - الرئيس -- 500 ر ع ب- بقية الأعضاء -- 400 ر ع .

### 2-4 لجنة التدقيق :

أنشأ المجلس لجنة التدقيق وفق متطلبات نظام الهيئة العامة لسوق المال وهي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة من الأعضاء الآتية وهم:-

- 1- الفاضل/ مرهون بن مبارك العويسي رئيسا
  - 2- المهندس/ محمد أمين بن مصطفى عضوا
  - 3- الفاضل / سيباستيان مانافالن عضوا
- وقد اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال السنة على حسب تاريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء كما يلي :

م	إسم العضو	تواريخ انعقاد إجتماعات لجنة التدقيق
		3/7 5/2 8/2 10/31
1-	الفاضل/ مرهون بن مبارك العويسي	لا لا لا نعم
2-	الفاضل/ سعود بن سليمان الريامي	نعم نعم نعم إستبدل بالفاضل/ مرهون العويسي
3-	الفاضل/ عبدالرضا مصطفى سلطان	نعم نعم نعم إستبدل بالفاضل/ مرهون العويسي
4-	الفاضل/ سيباستيان مانافالن	نعم نعم نعم نعم
5-	المهندس/ محمد أمين بن مصطفى	لا لا لا نعم

### ملاحظة :

- الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان والفاضل / سعود بن سليمان الريامي أعضاء لجنة التدقيق لمدة محدودة في عام 2021م .

وتم تحديد بدلات حضور أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع يتم عقده ب300 ر ع لرئيس اللجنة و250 ر ع لباقي أعضاء اللجنة وجميع الأعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة بأساسيات المحاسبة والمالية.

إن شروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقا للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .

المجالات الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي ما يلي :

- (أ) التوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للشركة .
- (ب) مراجعة خطط التدقيق والتقارير المتعلقة بالتدقيق.
- (ج) مراقبة مهام المدقق الداخلي وفقا لمتطلبات المراجعة الداخلية وقانون إدارة الشركات لضمان كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المالية .
- (د) التحقق من عمليات الاحتياطي المالي.
- (هـ) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفائتها قبل إصدارها.
- (و) التمهيد في مراجعة نواحي عدم الالتزام من قبل الشركة تجاه معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال .

(ز) مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.  
(ح) العمل كحلقة وصل بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين ومجلس الإدارة .

#### 4.3 لجنة الترشيحات والمكافآت والمشاريع :-

هي لجنة فرعية لمجلس الادارة تختص بتحديد المهارات والقدرات والكفاءات والخبرات المطلوب توافرها بالمجلس واجراء التقييم المناسب للمترشحين واعانة الجمعية العامة السنوية على تقييم المترشحين والتأكد من استيفائهم للشروط والمهارات والخبرات المطلوبة ومتابعة تنفيذ ميثاق حوكمة الشركات وكذلك مراقبة وتنفيذ المشاريع والمهام الموكلة اليها من قبل المجلس من وقت لآخر .

#### وتتألف اللجنة حاليا من الآتية أسماؤهم :-

- 1- المهندس/ أحمد بن حمدالصبحي رئيسا
  - 2- الفاضل/ سباستيان مانافالين عضوا
  - 3- الفاضل/ كمال سليمان أسعد عضوا
  - 4- المهندس/ محمد أمين بن مصطفى عضوا
- أجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت والمشاريع مرتين خلال السنة حسب التواريخ المبينة أدناه:-

م	إسم العضو	التاريخ	م
		2021/11/2م	2021/3/2م
1-	المهندس/ أحمد بن حمد الصبحي	نعم	نعم
2-	الفاضل /سباستيان مانا فالن	نعم	نعم
3-	الفاضل /كمال أسعد سليمان ابوتايه	نعم	نعم
4-	الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح	نعم	أستقال
5-	المهندس/ محمد أمين بن مصطفى	لا	نعم

خلال العام استقال الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح من اللجنة وحل مكانه المهندس/ محمد أمين بن مصطفى .

وحددت مكافآت حضور الأعضاء عن كل إجتماع ب( 300ريال ) لرئيس اللجنة و( 250 ريال ) لكل عضو .

#### 5 نبذة مختصرة عن اعضاء مجلس الادارة

##### السيد أيمن بن حمد البوسعيدى

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هيوستون بابتيتست الامريكية ، يتولى حاليا منصب نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة شركة سابكو . ومن مسئولياته الاشراف العام على كل شركات المجموعة مع التخطيط الاستراتيجي ومسئولية تنفيذ ومراقبة الاداء لجميع شركات المجموعة كما يشغل رئيس لجنة الإستثمارات والمشاريع وهي اللجنة المسؤولة عن تطوير الاعمال بالمجموعة.

خلال هذه الفترة كان عضوا بمختلف مجالس ادارات الشركات العامة بمختلف المناصب.

##### الفاضل / يوسف بن سلمان الصالح .

حاصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال في مجال الإستثمار والتمويل من جامعة هال بالمملكة المتحدة ، ويعمل حاليا بوظيفة العضو التنفيذي لمجموعة شركات ترك عمان ش م ع م ومعروف جيدا في قطاع البنوك والاستثمار والتصنيع لدى الشركات الخاصة والعامة لديه خبره عملية تصل الى 44 عاما .

**المهندس/أحمد بن حمد الصباحي**

حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة سنراثكلايد جلاسجو - المملكة المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جون مورس- ليفربول - المملكة المتحدة .

المهندس أحمد الصباحي من المتخصصين وذو خبرة واسعة في مجال مشاريع انتاج الطاقة وتحلية المياه .

**الفاضل / مرهون بن مبارك بن درويش العويسي**

حاصل على شهادة الماجستير في العلوم العسكرية من جمهورية مصر العربية، وحاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة السلطان قابوس كلية التجارة والاقتصاد ( تخصص محاسبة ) لديه خبرة في المالية وإدارة المشاريع أكثر من عشرين عام، عضو اللجنة التنفيذية بصندوق تقاعد وزارة الدفاع .

**المهندس / محمد أمين بن مصطفى بن محمد .**

حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الهندسية من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الكهرباء ( BSEE ) ، له خبرة طويلة في مجال عمله لأكثر من 42 عاما في السلطنة ، ومعروف في قطاع الهندسة الكهربائية والادارات التنفيذية وعمل في شركة تنمية نفط عمان ، وزارة الكهرباء والماء وشركة ظفار للطاقة . كان عضوا في مجالس الادارات لعدة شركات مساهمة عامة وشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية العمانية لمدة 10 سنوات .

**الفاضل سباستيان مانافالن**

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم ودبلوم الدراسات العليا في الادارة من مومباي بالهند. حيث عمل لما يزيد عن 37 سنة بسلطنة عمان وهو حاليا بوظيفة الرئيس التنفيذي لمجموعة البحار السبع .

كان للفاضل سباستيان دور فعال في التفاوض والتوصل الى تأسيس العديد من الشركات بشراكة مع مؤسسات دولية . وقد ساعد رئيس مجلس الادارة لمجموعة البحار السبع في توجيه الشركات الشقيقة و الحصول على فتح فرص استثمار جديدة في سلطنة عمان وخارجها .

**الفاضل كمال سليمان أسعد ابوتايه .**

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال في علوم التمويل المصرفي لأسواق رأس المال الدولية من معهد الأسواق المالية في لندن .

برنامج إدارة المحافظ المالية من الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان ، لديه أكثر من 31 عاما يعمل كمدير للوساطة المالية في شركة الخدمات المالية في مسقط وكمدير محفظه في "غياش للتجارة والاستثمار " في إمارة دبي ويعمل حاليا في شركة السعود للتجارة ( محدودة المسؤولية ) في إمارة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة.

**6. عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة :**

عند الترشح لعضوية مجلس الإدارة يقوم المجلس بالنظر في المهارات المهنية والعلمية كما ينظر في نزاهة المترشح والمهارات القيادية التي يتمتع بها العضو ويعتبر سجل الإنجازات والمعرفة بالصناعة والرؤية الإستراتيجية أهم الخصائص الرئيسية للمترشح ، وذلك من خلال مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض استثمارات المترشحين لتقديم الرأي والمشورة ، وتتبع الشركة أحكام قانون

الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

**7- إدارة الشركة :**

يتم تعيين موظفي الشركة بعقود صحيحة تحدد بوضوح شروط التعيين . ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون إدارة الشركة وهو المسؤول التنفيذي الأول تحت إشراف وتوجيه ورقابة مجلس الإدارة

**8. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :**

جميع الصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة تجري على أساس التعامل التجاري المعتاد ويتم الإفصاح عنها في الحسابات .

**9. وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين :**

(أ) يتم تقديم إعلان الدعوة للمساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة السنوية العادية والذي يحتوي على تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى الهيئة العامة لسوق المال كما يتم إرسال الدعوة بالبريد إلى المساهمين بجانب تقرير مجلس الإدارة والحسابات المدققة .

(ب) تقوم الشركة بإعداد النتائج الربع سنوية للشركة حسب مقتضيات أنظمة الهيئة العامة لسوق المال من قبل إدارة الشركة ويتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق وأعمالها من قبل مجلس الإدارة ليتم تحميلها على الموقع الإلكتروني الرسمي لبورصة مسقط ونشرها في الصحف اليومية المحلية طبقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال.

(ج) تقوم الشركة من حين لآخر بالإفصاح عن القرارات الهامة المتخذة من قبل مجلس الإدارة للمساهمين من خلال بورصة مسقط بالإضافة الى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة [www.voltampoman.com](http://www.voltampoman.com) والذي يتم تحديثه من وقت لآخر .

**(د) يمثل تقرير مناقشة الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي .****10. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :**

( أ ) حضور اجتماع جلسات مجلس الإدارة :-  
بلغت بدلات حضور اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 22,950 ريال عماني لعام 2021 م والتي حددت من مجلس الإدارة وتم اعتمادها من المساهمين .  
( عام 2020 – 7,950 ريال عماني ) .

**المكافآت المدفوعة للأعضاء مقابل بدل حضور الجلسات حسب الآتي:-**

م	إسم العضو	المبلغ بالريال العماني	
		2021م	2020م
1	معالي قيس بن محمد اليوسف	-----	1300
2	السيد/أيمن بن حمد البوسعيد	3500	800

1300	2100	عبد الرضا بن مصطفى سلطان	3
1050	2600	المهندس/أحمد بن حمد الصبحي	4
1400	----	الفاضل حمدين محمد الوهيبي	5
1300	3900	سباستيان منافان	6
800	---	الشيخ سعود بن ماجد القاسمي	7
---	2250	يوسف بن سلمان الصالح	8
---	1100	مرهون بن مبارك العويسي	9
---	2900	كمال أسعد سليمان ابوتايه	10
---	1700	محمد أمين بن مصطفى	11
---	2900	سعود بن سليمان الريامي	12
7,950	22,950	إجمالي بدل حضور الجلسات	

### (ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :-

نظرا لعدم كفاية الارباح القابلة للتوزيع ، لا يوصي مجلس الادارة بدفع مكافآت الى اعضاء مجلس الادارة لعام 2021م .

**(ج) مكافآت الإدارة التنفيذية :** تم تحديد رواتب ومكافآت الموظفين بعد تقييم عادل من قبل المجلس على أساس مؤهلات وخبرة وكفاءة المديرين التنفيذيين. كان مجموع مخصصات الموظفين للخمسة الكبار (متضمنة شركاتها التابعة) عن سنة 2021 : 309,090 ريال عماني (2020 مبلغ 314,990 ريال عماني) ، بما في ذلك 305,090 ريال، (2020 مبلغ 299,140 ريال عماني) كأجر محدد، ومبلغ 4,000 ريال عماني (2020 - 15,850 ريال عماني) مرتبط بالأداء .

### 11. تفاصيل إمتثال الشركة للقواعد والأنظمة :

تلتزم الشركة بجميع قواعد ميثاق حوكمة الشركات السارية المفعول والأنظمة المعمول بها الصادرة عن بورصة مسقط والهيئة العامة لسوق المال وما ينص عليه قانون الشركات التجارية 18 / 2019م . ولم تُفرض أية عقوبات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو غيرهما من الجهات الرسمية .

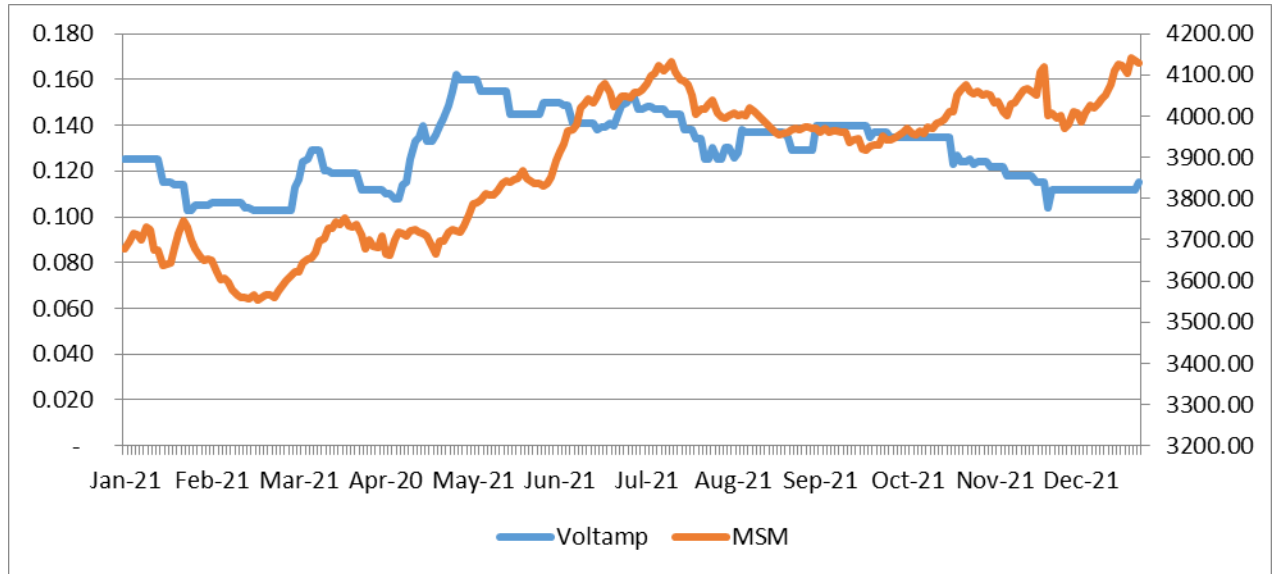
### 12. بيانات اسعار السوق

12.1: الارتفاع والانخفاض الشهري في اسعار اسهم الشركة خلال السنة 2021م كما يلي:

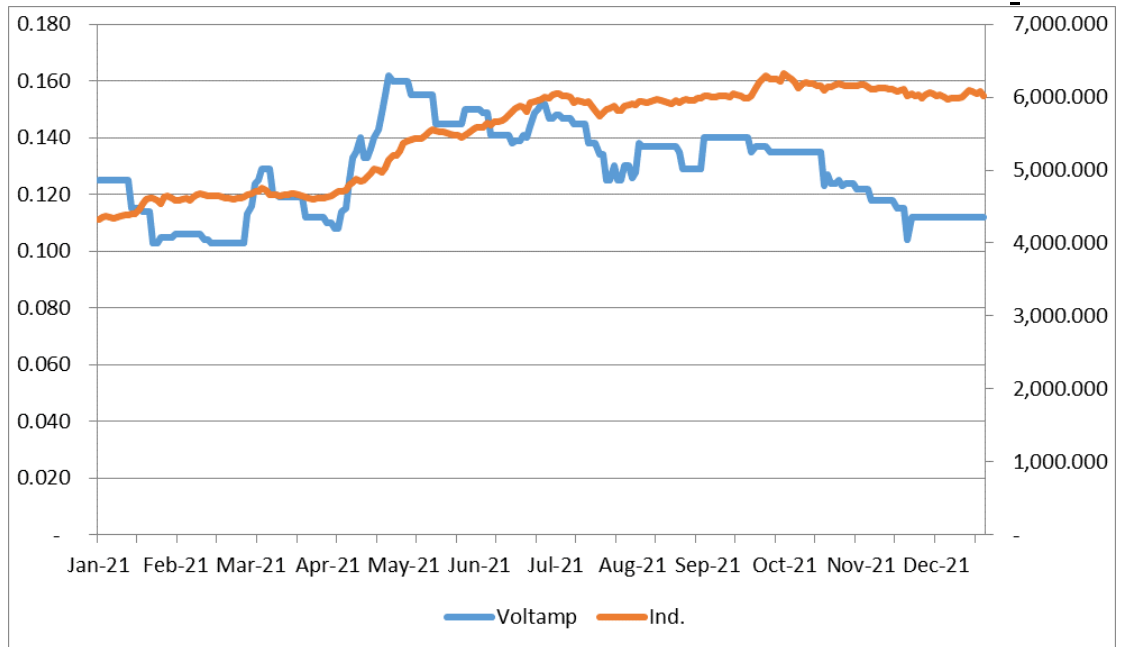
الفترة	أعلى سعر.ع	أدنى سعر.ع	الاعلاق الشهري
يناير 2021	0.125	0.103	0.105
فبراير 2021	0.106	0.103	0.103
مارس 2021	0.129	0.112	0.112
أبريل 2021	0.162	0.108	0.160
مايو 2021	0.160	0.145	0.150
يونيو 2021	0.152	0.138	0.147
يوليو 2021	0.148	0.125	0.125
أغسطس 2021	0.138	0.125	0.129
سبتمبر 2021	0.140	0.129	0.135
أكتوبر 2021	0.135	0.123	0.124
نوفمبر 2021	0.125	0.104	0.104
ديسمبر 2021	0.115	0.112	0.115

## حركة اسهم شركة فولتامب مقارنة بمؤشر بورصة مسقط ومؤشر الصناعة .

2-12 : خلال عام 2021 ، انخفضت اسعار أسهم فولتامب بمقدار 8.0% مقابل انخفاض بنسبة 12.2% في بورصة مسقط للاوراق المالية و ارتفاع بنسبة 40.4% بمؤشر الصناعة خلال نفس الفترة.



## مؤشر اداء شركة فولتامب للطاقة مقابل مؤشر الاداء الصناعي في عام 2021م



## 13- كيفية توزيع الأسهم :

الجدول التالي يوضح كيفية توزيع السهم كما هو في 31 ديسمبر 2021م



التوزيع	عدد حامل الأسم	عدد الأسهم	النسبة على اجمالي الأسهم
أعلى من 8,140,275 ( 10%)	3	39,626,079	48.68%
4,070,137-8,140,275 ( 5- 10%)	2	10,920,265	13.42%
814,028 – 4,070,137 ( 1% - 5%)	6	11,473,071	14.09%
أقل من 814,028 ( أقل من 1%)	19,318	19,383,335	23.81%
الاجمالي الكلي	19,329	81,402,750	100.00%

ليس لدى الشركة أية إيصالات إيداعات أجنبية عالمية أو إيصالات إيداعات أمريكية أو ضمانات أو أي صكوك أخرى من أي نوع صادرة للجمهور أو المستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

#### 14. الملاحح المهنية للمدقق القانوني

في عام 2021م عين المساهمون BDO LLC كمدقق حسابات خارجي للشركة حيث تعتبر شركة بي دي أو ش م م الشركة الرائدة في الخدمات المهنية وخدمات التدقيق ومراجعة الحسابات والضرائب والخدمات الاستشارية في سلطنة عمان من (عام 1976م، وهي شركة مستقلة وكعضو من الناحية القانونية لشركة بي دي أو العالمية المحدودة الرائدة في الخدمات المهنية في تقديم خدمات التأمين والضرائب والاستشارات المرتكزة على الصناعة ويعمل لدى الشركة أكثر من 91000 موظف يعملون في شبكة عالمية تضم 650 مكتب في 167 دولة ومنطقة . شركة بي دي أو المحدودة معتمدة من قبل الهيئة العامة لسوق المال لتدقيق أعمال حسابات الشركات المدرجة في بورصة مسقط .

#### أتعاب التدقيق

خلال عام 2021م، تم صرف مبلغ وقدره 4000 ريال عماني ( عام 2020- 4000 ريال عماني) لمراجعي الحسابات الخارجيين مقابل الخدمات المختلفة التي قدموها للشركة وعدم احتساب مصاريف الجيب ، بالإضافة الى مبلغ 7500 ريال عماني ( 2020- 7000 ريال عماني) مصاريف خدمات تدقيق حسابات الشركات التابعة).

#### 15\_ المدقق الداخلي.

من أجل مراقبة التقيد بالأنظمة واللوائح الداخلية فإن الشركة لديها المدقق الداخلي المتفرغ بدوام كامل لمواصلة التقييم والمراجعة ورفع التقارير مباشرة الى لجنة التدقيق ومجلس الادارة ، وفيما يتعلق بتقرير التقييم الذي يتبع تقييم الجودة الخارجي وفقا لمعايير الجودة والتحسين فقد تم تقييم المدقق الداخلي وفقا للمعايير الدولية لممارسة مهنة التدقيق الداخلي .

#### 16- تفاصيل عدم الالتزام من جانب الشركة :-

تقوم الشركة بإجراءات تقييم وحدة التدقيق الداخلي وفقا للمادة 24 من قرار الهيئة العامة لسوق المال ولا توجد حالات لعدم الامتثال لحوكمة الشركات .

#### 17- إقرار مجلس الادارة :

قام مجلس الإدارة من خلال مراجعة ومناقشات لجنة التدقيق مع مراقبي حسابات الشركة الخارجيين ومع ادارة الشركة في التأكد من إعداد البيانات المالية وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها ويود مجلس الادارة ان يؤكد للمساهمين الكرام بأنه لا توجد أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية وقدرة الشركة على مواصلة عمليات الانتاج خلال السنة المالية القادمة. وقد قام مجلس الإدارة ، من خلال الأخذ في الحسبان نتائج أعمال المراجعة الداخلية للحسابات من قبل لجنة التدقيق والمناقشات مع

مراجعي الحسابات الخارجيين ومع فحص دوري لإدارة المعلومات والمناقشات مع الإدارة - بمراجعة واستعراض كفاءة الضوابط الداخلية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م . وقد إختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية وتحسين الضوابط والاجراءات وتنفيذها خلال العام .

أيمن بن حمدالبوسعيدى  
رئيس مجلس الادارة

مرهون بن مبارك العويسى  
عضو مجلس الادارة  
رئيس لجنة التدقيق