

تلتزم شركة الأسماك العمانية ش.م.ع.ع. إلزاماً كاملاً بالمعايير المقررة في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

## 1- فلسفة الشركة:

تقوم الشركة بتطبيق ما ورد في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة بطريقة إقتصادية فعالة تنسجم مع نشاطها، كما تواصل الشركة الاحتفاظ بعلاقاتها التجارية المتميزة بشفافية سواءاً مع المساهمين أو الزبائن أو المتعاملين، والشركة مستمرة في إتباع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بالإفصاح حيث تقوم دائماً بالإفصاح فوراً عن أية معلومات جوهرية قد تؤثر على أداء الشركة.

يتكون مجلس الإدارة من أعضاء مؤهلين غير تنفيذيين يمكن الإعتماد عليهم ، ويقوم مجلس الإدارة باختيار لجان من الأعضاء من وقت لآخر للنظر في بعض الأعمال التي تتطلب عناية خاصة. وقد خولت الإدارة التنفيذية للشركة للقيام بالعمليات اليومية اللازمة لإدارة نشاط الشركة بموجب تخويل الصلاحيات المعتمد من قبل مجلس الإدارة ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة منه بحضور جميع الإجتماعات بفاعلية لتأدية المهام المكلفين بها. وتولي الشركة عناية خاصة بالتدقيق الداخلي والرقابة الداخلية لتتناسب مع طبيعة نشاطها وتضع نظاماً محكماً للتدقيق للتأكد من دقة العمليات . كما أن الشركة تلتزم إلزاماً كاملاً بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في السلطنة.

## 2- مجلس الإدارة:

بناءً على نص المادة (6) من النظام الأساسي للشركة يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين يتم إنتخابهم كل ثلاث سنوات عن طريق الإقتراع المباشر من قبل الجمعية العامة العادية السنوية. تم إنتخاب سبعة أعضاء للدورة الحالية (مارس 2021 إلى مارس 2024 م) التي تم عقدها بتاريخ 31 مارس 2021م.

يتولى مجلس الإدارة مسؤولية القيام بالواجبات المنصوص عليها في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة والتي تشتمل على سبيل المثال لا الحصر على التالي:

- الموافقة على السياسات التجارية والمالية لتحقيق الأهداف التي إنشئت من أجلها الشركة وتعزيز القيمة للمساهمين.
- مراجعة واعتماد الموازنة السنوية للشركة / مراقبة خطط و أداء الشركة الموضوعة في الموازنة.
- إعتماد اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أمور الشركة.
- إعتماد سياسة الإفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفقاً لمتطلبات الجهات الرقابية.
- ترشيح أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس وتحديد واجباتهم ومسؤولياتهم وسلطاتهم.

• تقييم وتعيين كبار المدراء التنفيذيين.

• مراجعة فعالية أنظمة وإجراءات اللوائح الداخلية.

• مراقبة الوضع المالي للشركة والالتزام بمعايير وسياسة الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.

ولتسهيل الإدارة السليمة ، تقوم الإدارة التنفيذية بعرض الحد الأدنى من المعلومات على مجلس الإدارة تطبيقاً للمبدأ الثاني من قواعد حوكمة الشركات.

3- عضوية مجلس الإدارة:

نورد في الجدول أدناه أسماء أعضاء المجلس وصفتهم خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 /12/2022م وذلك على النحو التالي :

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	صفة العضوية	شركات المساهمة العامة التي لديه عضوية في مجلس إدارتها
الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنه	رئيس المجلس	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	-
* الدكتور / المعتصم بن محمد بن حمود البهلاني	* نائب الرئيس	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	
*الفاضل / علي بن بخيت بن حسن كشوب	* عضو	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	
الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي	نائب الرئيس	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	-
الشيخ / فهد بن محمد بن هلال الخليلي	عضو	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	1
الفاضل /علي بن عبد الرسول بن أحمد البوعلي	عضو	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	-
الفاضل / رضا بن سعيد بن خلفان بيت فرج	عضو	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	-
*الفاضل / هيتوشي سوجاوارا	عضو	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	-
*الفاضل / جوردان فراس ناصر	عضو	غير تنفيذي، مستقل ، بصفته الشخصية	-

م كل من الدكتور / المعتصم بن محمد بن حمود البهلاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والفاضل / علي بن بخيت بن حسن كشوب باستاقتها ، وتم قبول إستقالتهما بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 13/7/2022م.

تعيين كل من الفاضل / هيتوشي سوجاوارا والفاضل / جوردان فراس ناصر في إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2/8/2022م.

عدد الإجتماعات وتاريخ إتعدادها:

فيما يلي بيان بتواريخ عقد إجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه للسنة المنتهية بتاريخ 31 /12/2022م:

صفة الإجتماع		أسم العضو	الصفة	ترتيب الإجتماع	تاريخ عقده
		1- الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنه	رئيس المجلس	الأول	16/2/2022م
		2- الدكتور / المعتصم بن محمد بن حمود البهلاني	نائب الرئيس	الثاني	28/2/2022م
		3- الشيخ / فهد بن محمد بن هلال الخليلي	عضو	الثالث	15/5/2022م
		4- الفاضل /علي بن عبد الرسول بن أحمد البوعلي	عضو	الرابع	13/7/2022م
		5- الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي			
		6- الفاضل / علي بن بخيت بن حسن كشوب			
	السابق	7- الفاضل / رضا بن سعيد بن خلفان بيت فرج			

مجلس الإدارة		عضو		
		عضو		
		عضو		
الحالي	1- الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنه	رئيس المجلس	الخامس	3/8/2022م
	2- الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي	نائب الرئيس	السادس	11/8/2022م
	3- الشيخ / فهد بن محمد بن هلال الخليلي	عضو	السابع	13/9/2022م
	4- الفاضل / علي بن عبد الرسول بن أحمد البوعلي	عضو	الثامن	2/10/2022م
	5- الفاضل / رضا بن سعيد بن خلفان بيت فرج	عضو	التاسع	10/10/2022م
	6- الفاضل / هيتوش-----ي سوجاوارا	عضو	العاشر	12/11/2022م
	7- الفاضل/ جـــــوردان فـــــراس ناصر	عضو	الحادي عشر	13/11/2022م
اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت السابقة	1- الدكتور / المعتصم بن محمد بن حمود البهلاتي	الرئيس	الأول	10/5/2022م
	2- الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنه	عضو	الثاني	19/5/2022م
	3- الشيخ / فهد بن محمد بن هلال الخليلي	عضو		
	4- الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي	عضو		
الحالية	1- الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنه	الرئيس	الثالث	13/11/2022م
	2- الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي	عضو	الرابع	12/12/2022م
	3- الشيخ / فهد بن محمد بن هلال الخليلي	عضو		
	4- الفاضل / هيتوشي سوجاوارا	عضو		
لجنة التدقيق	1- الفاضل /علي بن عبد الرسول بن أحمد البوعلي	الرئيس	الأول	27/2/2022م
	2- الفاضل / رضا بن سعيد بن خلفان بيت فرج	عضو	الثاني	11/5/2022م
	3- الفاضل / علي بن بخيت بن حسن كشوب	عضو	الثالث	22/5/2022م
	1- الفاضل /علي بن عبد الرسول بن أحمد البوعلي	الرئيس	الرابع	8/8/2022م
	2- الفاضل / رضا بن سعيد بن خلفان بيت فرج	عضو	الخامس	13/9/2022م
	3- الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي	عضو	السادس	27/9/2022م
		عضو	السابع	8/11/2022م
		عضو	الثامن	14/12/2022م

جدول حضور الأفاضل أعضاء المجلس للإجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وإجمالي ما تقاضاه كل عضو كأتعاب بدل حضور الجلسات للدورة الحالية من (2021-2024م):

الجمعية العامة	مجلس الإدارة	اللجنة والتنفيذية و الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق	إجمالي ما تقاضاه ر.ع
أسماء أعضاء مجلس الإدارة				
1- الفاضل/ هيثم بن محمد بن علي آل فنه	لم يحضر	3	غير عضو	5800
*2- الدكتور / المعتصم بن محمد بن حمود البهلاني	حضر	2	غير عضو	2200
3-الشيخ / فهد بن محمد بن هلال الخليلي	حضر	3	غير عضو	4750
4- الفاضل /علي بن عبد الرسول بن أحمد البوعلي	حضر	غير عضو	7	6100
5- الفاضل / هيثم بن شخبوط بن حسن السعدي	لم يحضر	عضو	6	5500
*6- الفاضل / علسي بن بخيت بن حسن كشوب	لم يحضر	عضو	2	2100
7-الفاضل / رضا بن سعيد بن خلفان بيت فرج	حضر	غير عضو	7	5350
*8- الفاضل / هيتوشي سوجاوارا	لم يحضر	1	غير عضو	2650
*9- الفاضل / جـــــوردان فـــــراس ناصر	لم يحضر	غير عضو	غير عضو	2400
الإجمالي				36850

\* تقدم كل من الدكتور / المعتصم بن محمد بن حمود البهلاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والفاضل / علي بن بخيت بن حسن كشوب بإستالتهما ، وتم قبول إستقالتهما بموجب قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 13/7/2022م.

م تعيين كل من الفاضل / هيتوشي سوجاوارا والفاضل / جوردان فراس ناصر في إجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2/8/2022م.

5-الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة مرة كل ثلاث سنوات وبناءاً عليه تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي خلال إجتماع الجمعية العامة العادية الذي إنعقد بتاريخ 31 مارس 2021م. بناءً على نص المادة (6) من النظام الاساسي للشركة حيث نصت على الآتي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية من بين المساهمين أو من غيرهم." .

على أي مساهم يرغب في ترشيح نفسه – وتنطبق عليه الشروط المذكورة أعلاه – أن يتقدم بإستلام إستمارة الترشيح من المقر الرئيسي للشركة أو الهيئة العامة لسوق المال وتعبئة البيانات المطلوبة وإيداعها لدى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بخمسة (5) أيام على الأقل وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

جميع الترشيحات لعضوية مجلس الادارة يتم قبولها من الهيئة العامة لسوق المال وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

6-لجنة التدقيق الداخلي :

تم تشكيل لجنة التدقيق الداخلي من قبل مجلس الإدارة بعضوية ثلاثة من الأعضاء مستقلين غير تنفيذيين ، وتتمثل مهام اللجنة و أهدافها الرئيسية على التالي:

## يجب أن تتمتع لجنة التدقيق كحد أدنى، بالاختصاصات التالية:

- فحص مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وسياساتها وإجراءاتها التي وضعتها الإدارة التنفيذية والتأكد من تنفيذ التوصية المقدمة من مراجعي الحسابات في هذا الصدد.
- الإشراف على أنشطة مراقبي الحسابات والتدقيق الداخلي ، بما في ذلك تعيينهم ، ونطاق العمل ، والأداء ، ومراجعة نتائجهم ، وتوصياتهم وإجراءات الإدارة التنفيذية في هذا الصدد.
- ضمان الامتثال للقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عمان.
- تقديم تقرير إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بأنشطة اللجنة والتوصيات وإبقاء المجلس على علم بالأمور التي تؤثر على الشؤون التجارية والوضع المالي للشركة.
- الموافقة على تنفيذ استراتيجية المجلس.
- الإشراف على تنفيذ استراتيجية المجلس.
- النظر في ترشيح مكتب مراقبي الحسابات في سياق استقلالهم ورسومهم وشروط تعيينهم والتوصية إلى مجلس الإدارة على ترشيحهم تمهيداً لعرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على تعيينهم.
- مراجعة خطة عمل التدقيق وما إذا كان المدققون لديهم حق الوصول الكامل إلى كل الوثائق ذات الصلة.
- التحقق من عدم وجود إحتيال مالي وخاصة على البيانات المالية.
- مراجعة البيانات المالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها ، واستعراض الملاحظات على البيانات المالية ومناقشة مبادئ المحاسبة. على وجه الخصوص ، التغيير في السياسات المحاسبية والمبادئ والتقديرات المحاسبية مقارنة بالعام السابق ، أي اعتماد للسياسة المحاسبية الجديدة ، وأي خروج عن المعايير المحاسبية الدولية وعدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها من الهيئة العامة لسوق المال.
- العمل كقناة اتصال بين مراقبي الحسابات الخارجيين ووحدة التدقيق الداخلي مع مجلس الإدارة.
- مراجعة سياسات إدارة المخاطر والنظر في أسباب التخلف عن سداد التزامات الشركة.
- مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة تحديداً لتقديم توصيات مناسبة إلى المجلس ووضع قواعد لإدخال المعاملات ذات القيم الصغيرة مع الأطراف ذات الصلة دون الحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق والمجلس.

## 7- اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت :

تم تشكيل اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت المنبثقة من مجلس الإدارة بقرار مجلس الإدارة في إجتماعه الأول للدورة الحالية بعضوية أربعة من الأعضاء المستقلين الغير التنفيذيين يرأسها الفاضل/ رئيس مجلس الإدارة، وتعد اللجنة إجتماعاتها كلما إستدعت الحاجة لذلك بهدف ممارسة الصلاحيات والإختصاصات المخولة لها من قبل المجلس فيما يختص بالتالي:

- \* بعض المسائل المحددة والعاجلة ذات الصلة بأنشطة الشركة.
- \* مراجعة مشروع الموازنة السنوية للشركة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة.
- \* مساعدة الجمعية العامة في ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس إدارة أكفاء ملائمين لتولي المنصب.
- \* مساعدة المجلس في اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين للإدارة التنفيذية.
- \*إعتماد خطة التعاقب للإدارة التنفيذية.وضع خطة التعاقب لمجلس الإدارة أو على الأقل لرئيس مجلس الإدارة.
- \* إعداد وصف وظيفي مفصل لدور ومسؤوليات الأعضاء بما في ذلك الرئيس مما سيؤدي إلى تسهيل توجيه الأعضاء نحو مهامهم وأدوارهم وتقييم أدائهم.
- \* البحث عن الأشخاص المؤهلين وترشحهم للعمل كأعضاء مؤقتين في المجلس في حالة خلو المقعد.
- \* بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.

\* إعداد المكافأة والعلاوات وسياسة الحوافز للإدارة التنفيذية.

\*مراجعة هذه السياسات بشكل دوري ، مع مراعاة ظروف السوق وأداء الشركة.

\* مع مراعاة تجنب تضارب المصالح ، يجوز للجنة ، بعد الحصول على موافقة المجلس ، أن تطلب المساعدة والمشورة من أي طرف آخر من أجل أداء مهامها بشكل أفضل.

## 8- المكافآت :

أ- تم دفع مبلغ =/36.850 ألف ر. ع لمجلس الإدارة واللجان المتخصصة كبذل حضور جلسات

ب- بلغ إجمالي ما إستلمه أكبر موظفين في الشركة كرواتب ومنافع وعلاوات وزيادات ومكافآت نهاية الخدمة والمعاشات... إلخ خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م ، مبلغ قدره =/345,785 ريال عماني .

ج- مستحقات المدقق الخارجي للسنة المالية 2022م مبلغ 13.650 ريال عماني.

## 9- إقرار عدم وجود مخالفات قانونية على الشركة :

لم يتم تسجيل أية مخالفة قانونية من قبل الهيئة العامة لسوق المال على الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية. كما لا توجد أي مخالفات تذكر في تطبيق ميثاق حوكمة الشركات.

## 10-طريقة التواصل مع المساهمين:

أ- يتم نشر الحسابات الربع سنوية في صحيفتين (عربية و إنجليزية) ويتم إخطار المساهمين بإستعداد الشركة إرسال تفاصيل الحسابات لأي مساهم يطلب ذلك .

ب- إرسال التقارير السنوية للكشوفات المالية المدققة مع تقرير مجلس الإدارة والتعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة والدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة السنوية إلى كل مساهم حسب عنوانه البريدي .

ت- من خلال تقرير مجلس الإدارة وتقرير التحليل الإداري اللذان يعتبران جزءاً من هذا التقرير

ث- تمتلك الشركة موقع خاص بها على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) تنشر به كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بمنتجات الشركة وفروعها والتسهيلات المتوفرة لديها .

عنوان الموقع : [www.omanfisheries.com](http://www.omanfisheries.com)

## 11-معلومات السوق:

أ- الجدول التالي يوضح المتوسط الشهري لأسعار التداول مقابل حجم التداول والمؤشر العام خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

الشهر	أقل سعر	أعلى سعر	مؤشر سوق مسقط
يناير 2022	0.050	0.060	5798.53
فبراير 2022	0.051	0.071	5723.32
مارس 2022	0.070	0.097	5999.92
أبريل 2022	0.090	0.129	6112.88
مايو 2022	0.107	0.125	6029.73
يونيو 2022	0.100	0.123	5759.32
يوليو 2022	0.102	0.116	5707.47
أغسطس 2022	0.106	0.120	6518.98
سبتمبر 2022	0.104	0.120	6219.25
أكتوبر 2022	0.089	0.113	5886.25
نوفمبر 2022	0.091	0.110	6030.04
ديسمبر 2022	0.098	0.113	6427.36

ب -توزيع أسهم الشركة:

يتكون رأس مال الشركة من 125 مليون سهم بقيمة إسمية مائة بيضة للسهم الواحد .

أكبر المساهمين كما في 31/12/2022م :

أسم المساهم	العدد	عدد الأسهم التي يملكها	النسبة
صندوق الإستثمار الخليجي الياباني		57,078,399	31.35%
شركة تنمية أسماك عمان	1	31,442,722	17.27%
شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع	1	30,000,000	16.48%
باقي المساهمين	-	81,478,879	34.90%

12- مراجعة نظام المراقبة الداخلية ومدى صلاحيته:

تعمل الشركة على تطوير والإرتقاء بإجراءات نظام المراقبة الداخلية وفي سبيل ذلك فقد قامت الشركة بتعيين مدقق داخلي بصفة دائمة وتقوم لجنة التدقيق الداخلي بالتأكد بصورة منتظمة من فعالية وجودة تلك الأساليب والنظم.

### 13-المدقق الداخلي :

تترأس الفاضلة لميس بنت أحمد الريامية فريق التدقيق الداخلي للشركة بمنصب مدير دائرة التدقيق الداخلي, وهي خريجة بكالوريوس في إدارة الاعمال من جنيف / سويسرا , وتمتلك خبرة تزيد عن 13 سنة في مناصب مختلفة في التدقيق الداخلي من ضمنها: واحدة من أكبر أربع شركات تدقيق معتمدة في قطاع الاتصالات و البنوك وقطاعات أخرى.

يتألف قسم التدقيق الداخلي من أربعة موظفين بخبرات مختلفة في مجال التدقيق و ادارة.

### 14-لمحة موجزة عن مراقبي الحسابات:

وافق المساهمون بالشركة على تعيين مكتب كرو عُمان للقيام بأعمال مراجعة الحسابات للشركة لعام 2022 باتعاب بلغت =/13.650 ريال عماني. كرو عمان هي إحدى الشركات الرائدة في مجال المحاسبة والاستشارات في سلطنة عمان وهي عضو في شبكة كرو العالمية التي يمتد تاريخها لأكثر من 100 عام. كرو العالمية هي واحدة من أكبر 10 شركات محاسبة في جميع أنحاء العالم ، ويعمل معها أكثر من 200 شركة عضو يتواجدون في 150 دولة ، من خلال 833 مكتبًا ويعمل بها أكثر من 40,566 شريك وموظف. شركة كرو تقوم بمساعدة المنظمات متعددة الجنسيات على تقليل عناصر عدم اليقين في القياس والإبلاغ عن آثار المعاملات عبر السلطات القضائية المتنوعة. تقدم كرو عمان خدمات التدقيق ، والاستشارات الضريبية ، واستشارات المخاطر ، واستشارات الأعمال ، والاستشارات الإدارية وخدمات الفحص الجنائي للعديد من الشركات العمانية المساهمة العامة والمقفلة وغيرها من الشركات أو المجموعات المرموقة المملوكة للقطاع الخاص في سلطنة عمان. يمكن لعملائهم الاعتماد عليهم بسبب المعرفة الواسعة في المجالات المتخصصة والخبرات الشخصية التي يتمتع بها المهنيين الذين يعملون معهم. الرجاء مراجعة [www.crowe.com/om](http://www.crowe.com/om) لمعرفة المزيد. إن كرو عُمان معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال لمراجعة شركات المساهمة العمانية العامة حسب المادة 12 (الفقرة 2) من ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وهي مؤهلة لإعادة التعيين وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال.

### 15- المستشار القانوني :

تم تعيين مكتب الدكتور / أحمد بن سعيد الجهوري للمحاماة والاستشارات القانونية للشركة والمكتب يضم عدد من المحامين من ذوي الخبرة ويقوم المكتب بالإشراف على الجوانب القانونية المتعلقة بأعمال الشركة

### 16- إلتزام مجلس الإدارة :

تأكد مجلس الإدارة من أن الشركة قد قامت بالإجراءات التالية :

- تقديم تقرير عن القوائم المالية للشركة ومدى تقيدها بالقوانين واللوائح .
- مدى إلتزام الشركة بوضع الأنظمة واللوائح الداخلية بكافة أنواعها ومدى ملاءمتها لوضع الشركة
- مدى الإلتزام بتطبيقها تقديم تقرير يفيد مدى مقدرة الشركة على الإستمرار في مزاولة عملها للسنة المالية القادمة.



رئيس لجنة التدقيق

رئيس مجلس الإدارة