



## تقرير الإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠١٦ م

خلال العام المالي ٢٠١٦ م قامت الشركة بتنفيذ ما ورد في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال .

### ١. المبادئ العريضة عن فلسفة الشركة فيما يتعلق بتطبيق تنظيم وإدارة الشركة

تبعد الشركة دوماً سياسات واضحة ذات مصداقية وذلك لترسيخ أسس التعامل السليم مع المساهمين والعاملين بالشركة والعملاء والدائنين والممولين وغيرهم ، وتعمل الشركة على التنفيذ الفوري للواجبات الملقاة على عاتقها والوفاء بالالتزاماتها القانونية ، كما تحفظ الشركة بسياسات وإجراءات وأنظمة تعمل على ضمان الإعلان العادل والتزيء عن المعلومات الجوهرية للشركة، وتتمتع الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات الكافية والخبرة والقابلية للمساهمة الفعالة في إدارة الشركة .

يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير تفيذيين وأعضاء مستقلين ، ويتم تشكيل لجان تتبثق عن مجلس الإدارة للقيام ببعض الأعمال المتعلقة بالشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويقوم مجلس الإدارة بعدد اجتماعاته الدورية من وقت لآخر وحسب ما تقتضيه الضرورة ، كما تم إتاحة المعلومات الوافية لمجلس الإدارة وللجان المنبثقة منه بهدف تمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة ، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بحضور اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المنبثقة ، ويتم اتخاذ القرارات في اجتماعات مجلس الإدارة وللجان المنبثقة بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين .

### ٢. مجلس الإدارة :

تنخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ، ويتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من ٩ أعضاء ؛ يشمل الأعضاء غير التفيذيين والمستقلين والمعينين ، وذلك حسب ما نصت عليه أحكام ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية ، كما لا يوجد من بين أعضاء مجلس الإدارة من يجمع بين عضوية عدد من مجالس إدارة الشركات أو اللجان الأخرى أكثر من العدد المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية .

### تكوين وتصنيف مجلس الإدارة

الاسم	المنصب	التصنيف / طبيعة وصفة العضوية
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوى آل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة	غير تفيذى ومستقل/بصفته الشخصية
الفاضل/شهاب بن يوسف بن علوى آل ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تفيذى ومستقل/بصفته الشخصية
الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	عضو	غير تفيذى ومستقل ممثل( صندوق ابوظبى للتنمية)
الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	عضو	غير تفيذى ومستقل ممثل(البنك الاسلامي للتنمية )
الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	عضو	غير تفيذى ومستقل/بصفته الشخصية
الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشنى	عضو	غير تفيذى ومستقل/بصفته الشخصية
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	عضو	غير تفيذى ومستقل/بصفته الشخصية
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو	غير تفيذى ومستقل/ممثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع
الفاضل/جير هارد هوجو هيرث	عضو	غير تفيذى ومستقل/بصفته الشخصية

## ٣. دور مجلس الإدارة :

يتم تسيير أعمال الشركة بواسطة العاملين والمشرفين والمدراء تحت الإشراف المباشر للرئيس التنفيذي للمجموعة وتجهيزات مجلس الإدارة .

### ٤. اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

#### اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٦م عقد مجلس الإدارة ٥ اجتماعات ، لا تتجاوز الفترة بين الاجتماع والذى يليه أكثر من ٤ شهور ، وفيما يلى تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
٨	٩	٢٠١٦/٠٢/٢٢	اجتماع مجلس الإدارة الأول
٨	٩	٢٠١٦/٠٦/٠٢	اجتماع مجلس الإدارة الثاني
٦	٩	٢٠١٦/٠٨/١٤	اجتماع مجلس الإدارة الثالث
٨	٩	٢٠١٦/١١/١٦	اجتماع مجلس الإدارة الرابع
٩	٩	٢٠١٦/١٢/١٣	اجتماع مجلس الإدارة الخامس

#### اجتماعات لجنة التدقيق :

خلال عام ٢٠١٦م عقدت لجنة التدقيق ٥ اجتماعات فيما يلى تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
٤	٤	٢٠١٦/٢/٢١	اجتماع لجنة التدقيق الأول
٢	٤	٢٠١٦/٠٥/٠٢	اجتماع لجنة التدقيق الثاني
٣	٤	٢٠١٦/٠٨/١٣	اجتماع لجنة التدقيق الثالث
٣	٤	٢٠١٦/١٠/١٦	اجتماع لجنة التدقيق الرابع
٣	٤	٢٠١٦/١١/٠٦	اجتماع لجنة التدقيق الخامس

#### اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

خلال عام ٢٠١٦م عقدت اللجنة ٣ اجتماعات فيما يلى تفاصيلها

عدد الحضور	إجمالي الأعضاء	تاريخ الاجتماع	
٤	٤	٢٠١٦/٠٢/٢١	اجتماع اللجنة التنفيذية الأول
٢	٤	٢٠١٦/٠٥/٠٢	اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني
٣	٤	٢٠١٦/١١/٠٥	اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت والجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٦ م.

الاسم	مرات الحضور في اجتماع مجلس الإدارة	مرات الحضور في اجتماع لجنة التدقيق	مرات الحضور في اجتماع لجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	مرات الحضور في اجتماع الجمعية العامة السنوية
-١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	٥	٥	٣	١
-٢- الفاضل/شهاب بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	٥	٢	٣	١
-٣- الفاضل/ محمد سيف غانم السويفي	٣	٣	-	١
-٤- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	٤	-	-	١
-٥- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٤	-	-	١
-٦- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	٣	١	١	١
-٧- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	٥	٤	٢	١
-٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٥	-	-	١
-٩- الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث	٥	-	-	١

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٦ م.

الاسم	١	٢	٣	٤	٥	عدد الاجتماعات وتاريخ انعقادها
-١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/٢/٢٢
-٢- الفاضل/شهاب بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/٨/١٤
-٣- الفاضل/ محمد سيف غانم السويفي	✓	✓	-	-	✓	٢٠١٦/٦/٢
-٤- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	✓	✓	-	✓	✓	٢٠١٦/١١/٦
-٥- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	✓	✓	✓	✓	-	٢٠١٦/١٢/١٣
-٦- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	-	-	✓	✓	✓	٢٠١٦/١١/٦
-٧- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/٨/١٤
-٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/١٢/١٣
-٩- الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/١١/٦

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٦ م.

الاسم	١	٢	٣	٤	٥	عدد الاجتماعات وتاريخ انعقادها
-١- الفاضل/شهاب بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/٥/٢
-٢- الفاضل/ محمد سيف غانم السويفي	-	-	✓	✓	-	٢٠١٦/٨/١٣
-٣- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	٢٠١٦/١٠/١٦
-٤- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	-	-	✓	-	✓	٢٠١٦/١١/٦
-٥- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	-	✓	-	✓	٢٠١٦/١١/٦

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في إجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٦ م.

عدد الإجتماعات وتاريخ إنعقادها			الى
٣	٢	١	
٢٠١٦/١١/٥	٢٠١٦/٥/٢	٢٠١٦/٢/٢١	
✓	✓	✓	١- الفاضل / أحمد بن يوسف بن علوى آل ابراهيم
✓	✓	✓	٢- الفاضل / شهاب بن يوسف بن علوى آل ابراهيم
-	-	✓	٣- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني
✓	-	✓	٤- الفاضل / حسين بن عبد الله بن احمد الحداد

## ٥. لجنة التدقيق :

تم تكوين لجنة التدقيق في عام ٢٠٠٣ م حسب ما نصت عليه المادة ١٠٣ من قانون الشركات التجارية ، وذلك لممارسة مهامها ومسؤولياتها وفقاً للضوابط المنصوص عليها في الملحق ٣ من التعليم رقم ٢٠٠٢/١١ الخاص بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٠٠٢/٦/٣ م والمعدل حسب التعليم رقم ٢٠٠٣/١ الصادر بتاريخ ٢٠٠٣/١١ م.

وتعتبر لجنة التدقيق قناعة اتصال بين مدقق الحسابات القانوني الخارجي والمدقق الداخلي ومجلس الإدارة ، كما أنها تقوم بمراجعة التقارير المقدمة إليها من الإدارة ووحدة التدقيق الداخلي للتأكد من مدى فاعلية وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتقوم بمراجعة القوائم المالية للتأكد من صحتها ومدى الاعتماد عليها والتأكد من صحة المخصصات المحفظ بها لمقابلة التزامات الشركة والتأكد من أن عملية التدقيق أنجزت حسب السياسات والمبادئ المحاسبية السليمة وحسب قواعد الإفصاح والمتطلبات القانونية وأن القوائم المالية تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة .

تتكون لجنة التدقيق في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ من الأعضاء الآتي أسماءهم :

رئيس اللجنة	الفاضل / محمد سيف غانم السويدي
عضو	الشيخ / أحمد بن يوسف بن علوى آل ابراهيم
عضو	الفاضل / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني
عضو	الفاضل / حسين بن عبد الله بن احمد الحداد

كما تجدر الإشارة إلى أن أعضاء لجنة التدقيق يتمتعون بالخبرة المالية والمحاسبية الكافية التي تمكّنهم من إنجاز مهمّهم ، وذلك حسب ما نصت عليه المادة ١٠٢ من قانون الشركات التجارية .

## ٦- اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت :

تنفيذًا لميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٩ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما قرر مجلس الإدارة دمج اللجنة التنفيذية مع لجنة الترشيحات والمكافآت .

تمثل صلاحيات ودور اللجنة في متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومساعدة الجمعية العمومية على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة وأعلانه مجلس الإدارة في اختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية ومساعدة الشركة في وضع سياسات واضحة وذات مصداقية متاحة لاطلاع المساهمين بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمناصب التنفيذية .

وت تكون اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم :

رئيس اللجنة	الفاضل / أحمد بن يوسف بن علوى آل ابراهيم
عضو	الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوى آل إبراهيم
عضو	الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني
عضو	الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد
	تكون اللجنة مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة .

#### ٧- لجنة المناقصات :

يتمثل دور لجنة المناقصات في اتخاذ القرارات المتعلقة بشراء المواد والخدمات ، وت تكون من رؤساء الاقسام بالدوائر المختلفة .

#### ٨- الأتعاب والمكافآت :

خلال العام المالي ٢٠١٦م بلغت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقير وللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ ٥١,٠٠٠ ريال عماني مقابل ٤٤,٥٠٠ خلال عام ٢٠١٥م فيما يلي تفاصيلها :

اسم العضو	بدل حضور الجلسات ريال عماني
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوى آل ابراهيم	٩,٠٠٠
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوى آل إبراهيم	٧,٥٠٠
الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٤,٥٠٠
الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	٤,٠٠٠
الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٤,٠٠٠
الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	٤,٠٠٠
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	٨,٠٠٠
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٥,٠٠٠
الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث	٥,٠٠٠
<b>الاجمالي</b>	<b>٥١,٠٠٠</b>

بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصص بمبلغ ١٤٩,٠٠٠ ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٦م ، علمًا بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت ١٥٥,٥٠٠ ريال عماني عن عام ٢٠١٥م .

المكافآت التي تم منحها لأكبر خمسة موظفين ت التنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠١٦م متضمنة الرواتب والبدلات والحوافز بلغت ٦٠٩,٢١٠ ريال عماني بالمقارنة مع ٥٤٤,٠٣٣ ريال عماني في العام الماضي وتفاصيلها كالتالي :

اسم الموظف	الوظيفة	اجمالي الرواتب	الحوافز والمخصصات	الاجمالي
الفاضل/سالم علوى محمد باعوبود	الرئيس التنفيذي - السابق	١١٧,٣٨٨	١١٨,٢٩٥	٢٣٥,٦٨٣
الفاضل/احمد عبد الله طاهر	مدير عام النقل البري	٧١,٩١٦	٢٥,٦٦٥	٩٧,٥٨١
الفاضل/خالد سعد سالم الهزيلي	رئيس المبيعات والعمليات اللوجستية	٦٤,٠٤٤	٣٠,٠٩٠	٩٤,١٣٤
الفاضل/عبد الله حسين سيف	رئيس الصحة والامن والسلامة والبيئة	٦٤,٦٤٤	٢٦,٤٠٠	٩١,٠٤٤
الفاضل/محمد احمد عمر عبيد	الرئيس التنفيذي بالإنابة	٦١,٣٠٨	٢٩,٤٦٠	٩٠,٧٦٨
	الاجمالي	٣٧٩,٣٠٠	٢٢٩,٩١٠	٦٠٩,٢١٠

كما تم منح حوافز للعاملين بالشركة حسب تقييم نتائج الأداء والكفاءة .

كما نشير إلى أن مدة عقد العمل بالشركة سنتين ويتجدد تلقائياً لمدة سنتين أخرىين ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل فترة إنذار مدته من شهر إلى شهرين من تاريخ انتهاء العقد .

#### ٩- الإفصاح عن الإخلال أو عدم الالتزام بمتطلقات تنظيم الشركات :

لم تتعرض الشركة خلال الثلاث سنوات الأخيرة لأي عقوبات أو قيود من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة قانونية تنظيمية أخرى .

#### ١٠- قنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

ترسل البيانات المالية السنوية ودعوات حضور الجمعية العامة السنوية للمساهمين بواسطة البريد على العناوين المسجلة لدى سجلات الشركة ، كما يتم نشر نتائج الأداء الفصلي والسنوية بالصحف المحلية وبموقع شبكة الاتصال (الإنترنت) بسوق مسقط للأوراق المالية وذلك حسب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، كما يتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية للشركة بموقع شبكة الاتصال (الإنترنت)(لدى مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية).

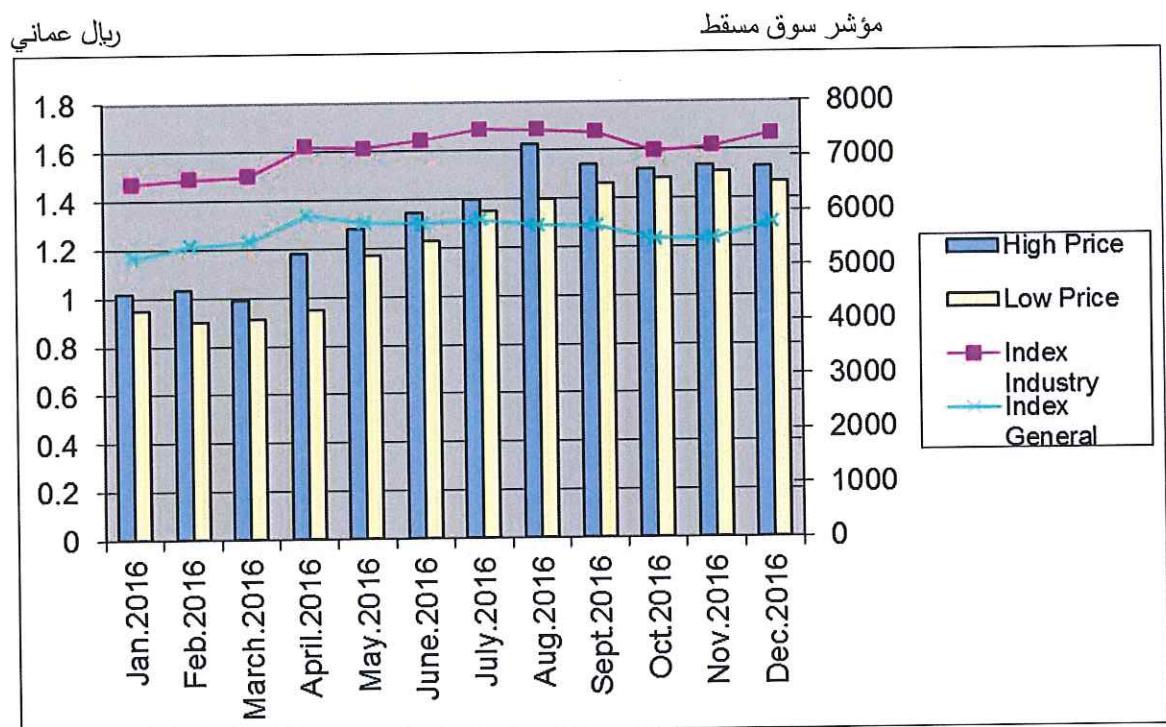
يشكل تقرير مناقشات الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي للشركة .

## ١١- بيان سعر الأسهم :

فيما يلي عدد الأسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت للأسمنت وذلك حسب أسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٦ .

<u>أدنى سعر ر.ع - بيضة</u>	<u>أعلى سعر ر.ع-بيضة</u>	<u>القيمة ريال عماني</u>	<u>عدد الأسهم المتداولة</u>	
١,٩٤٨	١,٠١٥	١٨٩,٦٧٠	١٩٣,٠٨٩	يناير ٢٠١٦
١,٩٠٠	١,٠٣٥	١,٣٢٨,٧٤٠	١,٣٢٨,٤٦٢	فبراير ٢٠١٦
١,٩١٢	٠,٩٩٢	١,٤٨٩,٠٠٠	١,٥٧٦,٨٣٧	مارس ٢٠١٦
١,٩٤٨	١,١٨٠	١,٥٣١,٣٢١	١,٤٢٢,٧٩٩	أبريل ٢٠١٦
١,١٧٠	١,٢٨٠	٢,٨٤١,١٤٥	٢,٢٨٩,٠٥٢	مايو ٢٠١٦
١,٢٣٠	١,٣٤٥	١,١٨٧,٨٩٤	٩٢١,٤٨٦	يونيو ٢٠١٦
١,٣١٠	١,٤٠٠	٨٥٤,٩٨٨	٦٢٣,٧٣٥	يوليو ٢٠١٦
١,٤٠٠	١,٦٢٥	١,٤٥٧,٦٤٠	٩٦٩,٨٥٣	اغسطس ٢٠١٦
١,٤٦٠	١,٥٤٠	٢,٠١٠,٤٠٦	١,٣٤٠,٣٢٧	سبتمبر ٢٠١٦
١,٤٨٠	١,٥٢٠	٢,٦١٦,٥٩٦	١,٧٤٨,٥٦٩	أكتوبر ٢٠١٦
١,٥٥٥	١,٥٣٥	٩٥٠,١٦٩	٦٢٥,٢٠٠	نوفمبر ٢٠١٦
١,٤٦٥	١,٥٣٠	٤٤٧,٦٥٠	٢٩٨,٥١٠	ديسمبر ٢٠١٦

فيما يلي رسم بياني يوضح أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام خلال عام ٢٠١٦ .



## ١٤- كبار المساهمين

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ كان المساهمون الذين يحملون نسبة ٥٪ أو أكثر من رأس مال الشركة كما يلي :

مسلسل	اسم المساهم	نسبة المساهمة %
-١	صندوق أبو ظبي للتنمية	١٥,٠٠
-٢	بنك التنمية الإسلامي	١١,٧١
-٣	دولفين الدولية	١٠,٣٣
-٤	بادر بنك	١٠,٠٠
-٥	عبد الله بن عبد العزيز الراجحي	٨,٧٢
-٦	صندوق تقاعد وزارة الدفاع	٦,٩٣
-٧	سندباد للتجارة العالمية	٥,٩٤

تصنيف حملة الأسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ :

حملة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
أقل من ١٠٠,٠٠٠	١١٢٣	٨,٥١٦,٧٣١	٤,٢٥٨
من ١٠٠,٠٠١ إلى ٥٠٠,٠٠٠	٥٥	١٠,٩٢٢,٩٨٥	٥,٤٦١
من ٥٠٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٧,١٧٩,٥٤٤	٣,٥٩٠
من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢	٣٦,١٣١,٣٥٢	١٨,٠٦٦
أعلى من ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧	١٣٧,٢٤٩,٣٨٨	٦٨,٦٢٥
المجموع	١٢٠٧	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠

١٣- فئات المساهمين كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة %
المؤسرون	٨٩,٩١١,٦٧٩	٤٤,٩٥٦
الشركات	٥,٢٨٦,٦٨٠	٢,٦٤٣
المؤسسات المالية والبنوك	٥٦,٥٨٤,٥٥٤	٢٨,٢٩٣
صناديق التقاعد	٣٧,٢٦٦,٥٥٥	١٨,٦٣٣
الأفراد	١٠,٩٥٠,٥٣٢	٥,٤٧٥
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	% ١٠٠

١٤- لمحه مهنية عن المدقق القانوني: بي دبليو سي

بي دبليو سي هي شبكة شركات متواجدة في ١٥٧ بلداً ويعمل لديها حوالي ٢٢٣,٠٠٠ موظفاً ملتزمون بتوفير أعلى معايير الجودة في خدمات التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية. كما تقدم بي دبليو سي كذلك تدريب للشركات ومؤهلات مالية مهنية من خلال الدورات الأكاديمية لبي دبليو سي.

تأسست بي دبليو سي في الشرق الأوسط منذ ٤٠ عاماً ولديها شركات في البحرين ومصر وال العراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي التابعة للسلطة الفلسطينية و قطر وال سعودية والإمارات، حيث يعمل بها أكثر من ٤,٠٠٠ موظف. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)

تأسست بي دبليو سي في سلطنة عُمان منذ أكثر من ٤٥ عاماً ويعمل فيها أربعة شركاء، من ضمنهم شريك عُماني، وأكثر من ١٤٠ موظفاً مهنياً ومساعدين. إن خبرائنا في مجالات التدقيق والضرائب والاستشارات قادرؤن على الجمع بين المهارات الفنية والاستشارية المتخصصة المكتسبة دولياً مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

بي دبليو سي تشير إلى شبكة بي دبليو سي و/أو واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء فيها، كل واحدة منها هي كيان قانوني مستقل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure)

ونشير إلى أن الأتعاب التي تقاضاها المستحقة لمكتب بي دبليو سي مقابل تدقيق حسابات المجموعة للعام المالي ٢٠١٦م ، مبلغ وقدره ٢٦,٠٠٠ ريال عماني ، ولم يتم تقديم أي خدمات بخلاف خدمات التدقيق .

#### ١٥ - تأكيد مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يؤكّد مسؤوليته عن الآتي :

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير والقوانين المعمول بها .
- مسؤوليته عن مراجعة كفاءة وصحة نظام الرقابة الداخلية للشركة والتأكد من ملائمتها للوائح والنظم الداخلية .
- التأكيد على عدم وجود مسائل جوهرية تؤثر في استمرار الشركة ومقدرتها على مواصلة إستمرار أنشطتها خلال العام المالي التالي .



أحمد بن يوسف بن علوى آل إبراهيم  
رئيس مجلس الإدارة