



شركة ريسوت للأسمنت (ش.م.ع.ع.)

Raysut Cement Company (S.A.O.G.)



تقرير الإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠١٧م

خلال العام المالي ٢٠١٧م 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

تتبع 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 بالتزاماتها القانونية ، كما تحتفظ الشركة بسياسات وإجراءات وأنظمة تعمل على ضمان الإعلان العادل والنزيه عن المعلومات الجوهرية للشركة، وتتمتع الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة بالمؤهلات الكافية والخبرة والقابلية للمساهمة الفعالة في إدارة الشركة .

يتكون مجلس الإدارة من أعضاء غير تنفيذيين وأعضاء مستقلين ، ويتم تشكيل لجان تنبثق عن مجلس الإدارة للقيام ببعض الأعمال المتعلقة بالشركة إذا اقتضت الضرورة ذلك ، ويقوم مجلس الإدارة بعقد اجتماعاته الدورية من وقت لآخر وحسب ما تقتضيه الضرورة ، كما تتم إتاحة المعلومات الوافية لمجلس الإدارة واللجان 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 واللجان المنبثقة بالأكثرية النسبية لأصوات الحاضرين .

٢. مجلس الإدارة :

تنتخب الجمعية العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتولى إدارة الشركة مجلس يتكون من ٩ أعضاء ؛ يشمل الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين والمعيّنين ، 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
١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٢- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٣- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (صندوق ابوظبي للتنمية)
٤- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (البنك الاسلامي للتنمية)
٥- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٦- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٧- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو	غير تنفيذي ومستقل/ممثل صندوق تقاعد وزارة الدفاع
٩- الفاضل/جبر هارد هوجو هيرث	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية

٣. دور مجلس الإدارة :

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

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

اجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٧م عقد مجلس الإدارة ٥ اجتماعات ،لا تتجاوز الفترة بين الاجتماع والذي يليه أكثر من ٤ شهور ، وفيما يلي تفاصيلها

تاريخ الاجتماع	إجمالي الأعضاء	عدد الحضور
٢٠١٧/٠٢/٢٦	٩	٨
٢٠١٧/٠٥/٠٨	٩	٧
٢٠١٧/٠٧/٢٥	٩	٧
٢٠١٧/١١/٠٥	٩	٩
٢٠١٧/١٢/١٠	٩	٧

اجتماعات لجنة التدقيق :

خلال عام ٢٠١٧م عقدت لجنة التدقيق ٦ اجتماعات فيما يلي تفاصيلها

تاريخ الاجتماع	إجمالي الأعضاء	عدد الحضور
٢٠١٧/٠٢/٢٦	٤	٣
٢٠١٧/٠٤/٢٥	٤	٣
٢٠١٧/٠٥/٠٧	٤	٣
٢٠١٧/٠٧/٢٥	٤	٤
٢٠١٧/١١/٠٥	٤	٤
٢٠١٧/١٢/١٠	٤	٣

اجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

خلال عام ٢٠١٧م عقدت اللجنة ٣ اجتماعات فيما يلي تفاصيلها

تاريخ الاجتماع	إجمالي الأعضاء	عدد الحضور
٢٠١٧/٠٥/٠٧	٤	٣
٢٠١٧/٠٧/٢٥	٤	٣
٢٠١٧/١٠/٢٥	٤	٢

تفاصيل حضور الأعضاء في اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت والجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٧ م .

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

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ م .

الاسم	عدد الاجتماعات وتواريخ انعقادها				
	١	٢	٣	٤	٥
	٢٠١٦/٢/٢٦	٢٠١٧/٥/٨	٢٠١٧/٧/٢٥	٢٠١٧/١١/٥	٢٠١٧/١٢/١٠
١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	-	✓	✓
٣- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	✓	✓	✓	✓	✓
٤- الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	✓	✓	✓	✓	✓
٥- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	✓	-	-	✓	-
٦- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	-	-	✓	✓	-
٧- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	✓	✓	✓	✓
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	✓	✓	✓	✓	✓
٩- الفاضل/جبر هارد هوجو هيرث	✓	✓	✓	✓	✓

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في اجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٧ م .

الاسم	عدد الاجتماعات وتواريخ انعقادها					
	١	٢	٣	٤	٥	٦
	٢٠١٧/٢/٢٦	٢٠١٧/٤/٢٥	٢٠١٧/٥/٧	٢٠١٧/٧/٢٥	٢٠١٧/١١/٥	٢٠١٧/١٢/١٠
١- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓	-
٣- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	-	-	-	✓	✓	-
٤- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	✓	✓	✓	✓	✓
٥- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	-	-	-	-	-	✓

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في إجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٧ م.

	عدد إجتماعات وتواريخ انعقادها		
	١	٢	٣
	٢٠١٧/٥/٧	٢٠١٧/٧/٢٥	٢٠١٧/١٠/٢٥
١- الفاضل/ أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓
٢- الفاضل/ شهاب ن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	-	-
٣- الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	-	✓	-
٤- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	✓	✓

٥. لجنة التدقيق :

تم تكوين لجنة التدقيق بواسطة مجلس الادارة في العام المالي ٢٠٠٣ م ، ويأتي دور ومهام لجنة التدقيق وفقاً لما نصت عليه المادة ١٠٣ من قانون الشركات التجارية ١٩٧٤/٤ بما في ذلك التعديلات ان وجدت ، والمحددة في المبدأ العاشر من ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال في يوليو ٢٠١٥ ، وتعتبر لجنة التدقيق قناة 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 المحتفظ 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 ٢٠١٧ من الأعضاء الآتي أسماءهم :

الفاضل / محمد سيف غانم السويدي	رئيس اللجنة
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو
الفاضل / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو
الفاضل / حسين بن عبد الله بن احمد الحداد	عضو

وتتكون لجنة التدقيق من ٤ أعضاء مستقلين من اعضاء مجلس الادارة ،وتكون اختصاصات ومهام اللجنة كما هو محدد في ميثاق حوكمة الشركات الصادر في يوليو ٢٠١٥ والمواد ذات الصلة من قانون الشركات التجارية رقم ١٩٧٤/٤ وتعديلاته .

٦- اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت :

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

تتمثل صلاحيات ودور اللجنة في متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ومساعدة الجمعية العمومية على ترشيح اعضاء أكفاء لمجلس الادارة واعانة مجلس الادارة في اختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للادارة التنفيذية ومساعدة الشركة في وضع سياسات واضحة وذات مصداقية متاحة لاطلاع المساهمين بشأن مكافآت اعضاء مجلس الادارة والمناصب التنفيذية.

وتتكون اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء الآتية أسمائهم :

الفاضل / أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	رئيس اللجنة
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	عضو
الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	عضو
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	عضو

تكون اللجنة مسؤولة عن متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

٧- لجنة المناقصات :

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

٨- الأتعاب والمكافآت :

خلال العام المالي ٢٠١٧م بلغت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور جلسات اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ ٤٨,٥٠٠ ريال عماني مقابل ٥١,٠٠٠ خلال عام ٢٠١٦م فيما يلي تفاصيلها :

اسم العضو	بدل حضور الجلسات ريال عماني
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٩,٠٠٠
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل إبراهيم	٤,٥٠٠
الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٨,٠٠٠
الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب	٥,٠٠٠
الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٢,٠٠٠
الشيخ / قيس بن مستهيل بن احمد المعشني	-
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	٩,٥٠٠
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٥,٥٠٠
الفاضل/جير هارد هوجو هيرث	٥,٠٠٠
الإجمالي	٤٨,٥٠٠

بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصص بمبلغ ١٥١,٥٠٠ ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٧م ، علماً بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت ١٤٩,٠٠٠ ريال عماني عن عام ٢٠١٦م .

المكافآت التي تم منحها لأكثر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠١٧م متضمنة الرواتب والبدايات والحوافز بلغت ٣٧١,٧٤٨ ريال عماني بالمقارنة مع ٦٠٩,٢١٠ ريال عماني في العام الماضي وتفصيلها كالآتي :

اسم الموظف	الوظيفة	اجمالي الرواتب	الحوافز والمخصصات	الاجمالي
جوش جوترموي براتول	الرئيس التنفيذي	١٢,١٩٣	٢,٣٤٥	١٤,٥٣٨
خادم عوض بيت سبيع	رئيس خدمات الدعم	١٤,٧٠٠	١,٢٩٤	١٥,٩٩٤
الفاضل/محمد احمد عمر عبيد	الرئيس التنفيذي بالانابة	٩٨,٦٥٢	٤٤,٩٦٤	١٤٣,٦١٦
الفاضل/حمد علي سهل	مستشار مجلس الادارة	٧٥,٣٠٠	٢٧,٦٠٤	١٠٢,٩٠٤
الفاضل/عبد الله حسين سيف	رئيس الصحة والامن والسلامة والبيئة	٦٦,٠٧٢	٢٨,٦٢٤	٩٤,٦٩٦
	الاجمالي	٢٦٦,٩١٧	١٠٤,٨٣١	٣٧١,٧٤٨

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

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

٩- الإفصاح عن الإخلال أو عدم الالتزام بميثاق تنظيم الشركات :

٩-١ 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 .

٩-٢ الشركة بصدد تنفيذ بعض البنود المذكورة من قانون حوكمة الشركات وهي حالياً قيد المراجعة من قبل مجلس الإدارة والإدارة مثل الاقرار السنوي لاعضاء مجلس الادارة المستقلين، والتحاق اعضاء مجلس الادارة في برامج التدريب والتنشيطية ، ووضع برامج تعريفية رسمية للاعضاء ، وتقييم أداء اللجان المتخصصة من قبل مجلس الادارة، ووضع خطة إدارة المخاطر وخطة التعاقب لمجلس الادارة، والوصف الوظيفي لاعضاء مجلس الادارة، ووضع اختصاصات لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة التعيينات والمكافآت.

١٠- قنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

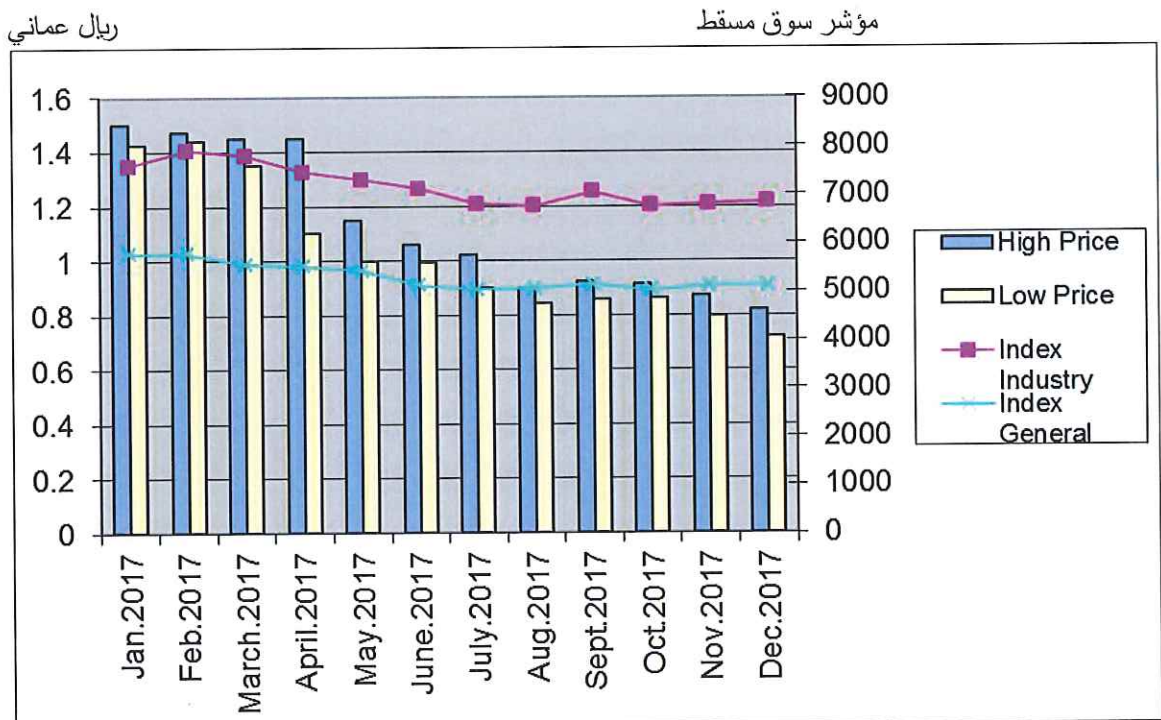
ترسل البيانات المالية السنوية ودعوات حضور الجمعية العامة السنوية للمساهمين بواسطة البريد علي العناوين المسجلة لدى سجلات الشركة ، كما يتم نشر نتائج الأداء الفصلية والسنوية بالصحف المحلية وبموقع شبكة الاتصال (الإنترنت) بسوق مسقط للأوراق المالية وذلك حسب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، كما يتم الإفصاح 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 الأسهام :

فيما يلي عدد الأسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت للأسمنت وذلك حسب أسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٧ م.

عدد الأسهم المتداولة	القيمة	أعلى سعر	أدنى سعر
	ريال عماني	ر.ع - بيسة	ر.ع - بيسة
يناير ٢٠١٧	٣٨٨,٧٣٥	١,٥٠٠	١,٤٢٥
فبراير ٢٠١٧	٥٧,٣٩٣	١,٤٧٥	١,٤٤٠
مارس ٢٠١٧	٥٦٩,٤٥٢	١,٤٥٠	١,٣٥٠
أبريل ٢٠١٧	٥٩١,٢٢٩	١,٤٥٠	١,١٠٠
مايو ٢٠١٧	١٥٨,٩٤٦	١,١٥٠	١,٠٠٠
يونيو ٢٠١٧	٢,٩١٧,٠٤٣	١,٠٦٠	٠,٩٩٢
يوليو ٢٠١٧	٣٥٥,٩٥٣	١,٠٢٠	٠,٩٠٠
اغسطس ٢٠١٧	١٦٠,٩٣٩	٠,٩٠٠	٠,٨٤٤
سبتمبر ٢٠١٧	١,٣٠١,٩٦٤	٠,٩٢٤	٠,٨٥٦
أكتوبر ٢٠١٧	١٤٠,٢٤٣	٠,٩١٢	٠,٨٦٠
نوفمبر ٢٠١٧	٣٨,٩٠٥	٠,٨٧٢	٠,٧٩٦
ديسمبر ٢٠١٧	٥١٢,١٤٦	٠,٨٢٠	٠,٧٢٠

فيما يلي رسم بياني يوضح أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام خلال عام ٢٠١٧ م.



١٢- كبار المساهمين

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ كان المساهمون الذين يحملون نسبة ٥% أو أكثر من رأس مال الشركة كما يلي :

مسلسل	اسم المساهم	نسبة المساهمة %
١-	صندوق ابو ظبي للتنمية	١٥,٠٠
٢-	بنك التنمية الاسلامي	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 ٢٠١٧/١٢/٣١ م:

حملة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
أقل من ١٠٠,٠٠٠	١١٣١	٨,٥٨٨,٦٢٠	٤,٢٩٤%
من ١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	٤٨	٩,٤١٠,٥١٦	٤,٧٠٥%
من ٥٠٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠	٨	٥,٠٨٥,٦٧٨	٢,٥٤٣%
من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣	٣٩,٦٦٥,٧٩٨	١٩,٨٣٣%
أعلى من ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧	١٣٧,٢٤٩,٣٨٨	٦٨,٦٢٥%
المجموع	١٢٠٧	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

١٣- فئات المساهمين كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة %
المؤسسون	٨٩,٩١١,٦٧٩	٤٤,٩٥٦%
الشركات	٥,١٨٣,٨٦١	٢,٥٩٢%
المؤسسات المالية والبنوك	٥٤,٦٤٦,٦٣٠	٢٧,٣٢٣%
صناديق التقاعد	٣٩,٤٦٨,٧٣٢	١٩,٧٣٤%
الأفراد	١٠,٧٨٩,٠٩٨	٥,٣٩٥%
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

١٤- لمحة مهنية عن المدقق القانوني: كي بي أم جي

عين مساهمو الشركة شركة كي بي أم جي كمراجع مستقل للشركة للسنة المالية ٢٠١٧. شركة كي بي أم جي هي أحد الشركات الرائدة في مجال التدقيق و الضرائب و الاستشارات في سلطنة عمان وهي جزء من شركة كي بي أم جي الخليج الأدنى التي تأسست في عام ١٩٧٣ في عمان. يعمل لدى كي بي أم جي عمان أكثر من مائة وثمانين (١٨٠) موظف ومن بين هؤلاء الموظفين يوجد عدد أربعة (٤) شركاء وخمسة (٥) مدراء تنفيذيين وعدد ثلاثون (٣٠) مديراً، ويشمل ذلك العدد من الموظفين مواطنين عمانيين. شركة كي بي أم جي هي شبكة دولية من الشركات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تعمل شركة كي بي أم جي في أكثر من مائة واربع وخمسين (١٥٤) دولة ويوجد لديها قرابة مائة وسبعة وتسعين ألف (١٩٧,٠٠٠) شخص يعملون لدى الشركات الأعضاء حول العالم. الشركات الأعضاء المستقلة في شبكة كي بي أم جي هي شركات تابعة لتعاونية كي بي أم جي الدولية ("كي بي أم جي الدولية")، والتي هي كيان سويسري.

ونشير الى أن الاتعاب التي تقاضاها والمستحقة لشركة كي بي أم جي مبلغ ٣٣,٤٢٥ ريال عماني نحو الخدمات المهنية المقدمة الى الشركة للسنة المالية ٢٠١٧ منها ٢٦,٠٠٠ ر.ع عبارة عن خدمات التدقيق و ٧,٤٢٥ ر.ع عن الخدمات الضريبية و الخدمات الأخرى.

١٥ - تأكيد مجلس الإدارة

إن مجلس الإدارة يؤكد 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 علوي آل إبراهيم

رئيس مجلس الإدارة

