



شركة ريسوت للأسمنت (ش.م.ع.ع)

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



تقرير الإفصاح عن تنظيم وإدارة الشركة لعام ٢٠١٨م

خلال العام المالي ٢٠١٨م 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 والموالين 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 إجتماعاته 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 إجتماعات مجلس الإدارة وإجتماعات اللجان المنبثقة ، ويتم اتخاذ القرارات في إجتماعات 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 والمعنيين ، 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/عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٣- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	عضو	غير تنفيذي ومستقل/بصفته الشخصية
٤- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (صندوق ابوظبي للتنمية)
٥- الفاضل/ حسام ابراهيم صالح الأكل	عضو	غير تنفيذي ومستقل ممثل (البنك الإسلامي للتنمية)
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	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/جير 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. إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

إجتماعات مجلس الإدارة:

خلال عام ٢٠١٨م عقد مجلس الإدارة ٥ إجتماعات ، لا تتجاوز الفترة بين الإجتماع والذي يليه أكثر من ٤ شهور ، وفيما يلي تفاصيلها

تاريخ الإجتماع	إجمالي الأعضاء	عدد الحضور
٢٠١٨/٠٢/٢١	٩	٧
٢٠١٨/٠٣/١٣	٩	٥
٢٠١٨/٠٥/٠٨	٩	٩
٢٠١٨/٠٧/٢٤	٩	٧
٢٠١٨/١١/٠٥	٩	٩

إجتماعات لجنة التدقيق :

خلال عام ٢٠١٨م عقدت لجنة التدقيق ٤ إجتماعات فيما يلي تفاصيلها

تاريخ الإجتماع	إجمالي الأعضاء	عدد الحضور
٢٠١٨/٠٢/٢١	٤	٣
٢٠١٨/٠٥/٠٨	٤	٤
٢٠١٨/٠٧/٢٤	٤	٤
٢٠١٨/١١/٠٥	٤	٤

إجتماعات اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت:

خلال عام ٢٠١٨م عقدت اللجنة إجتماعين فيما يلي تفاصيلها

تاريخ الإجتماع	إجمالي الأعضاء	عدد الحضور
٢٠١٨/٠١/٠٧	٤	٣
٢٠١٨/٠٧/١٥	٤	٤

تفاصيل حضور الأعضاء في إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت والجمعية العمومية خلال عام ٢٠١٨ م .

الاسم	مرات الحضور في إجتماع مجلس الإدارة	مرات الحضور في إجتماع لجنة التدقيق	مرات الحضور في إجتماع اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت	حضور الجمعية العمومية العامة السنوية
١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٥	-	٢	١
٢- الفاضل / عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	٤	٣	١	١
٣- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٥	-	٢	١
٤- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٤	٤	-	١
٥- الفاضل/حسام ابراهيم صالح الأكل	٣	-	-	١
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٢	-	-	١
٧- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	٤	٤	٢	١
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٤	٤	-	١
٩- الفاضل/جبر هار د هوجو هيرث	٥	-	-	١
الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب / انتهت عضويته ١٣ مارس ٢٠١٨	١	-	-	-

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في إجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ م .

الاسم	عدد الإجتماعات وتواريخ انعقادها				
	١	٢	٣	٤	٥
	٢٠١٨/٢/٢١	٢٠١٨/٣/١٣	٢٠١٨/٥/٨	٢٠١٨/٧/٢٤	٢٠١٨/١١/٥
١- الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	-	✓	✓	✓	✓
٣- الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	✓	✓	✓	✓	✓
٤- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	✓	-	✓	✓	✓
٥- الفاضل/حسام ابراهيم صالح الأكل	-	✓	✓	-	✓
٦- الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	-	-	✓	-	✓
٧- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	-	✓	✓	✓
٨- الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	✓	-	✓	✓	✓
٩- الفاضل/جبر هار د هوجو هيرث	✓	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ خالد بن محمد حسن حبيب/ انتهت عضويته ١٣ مارس ٢٠١٨	✓	-	-	-	-

تفاصيل عدد مرات حضور كل عضو من أعضاء لجنة التدقيق في إجتماعات اللجنة خلال عام ٢٠١٨ م .

الاسم	عدد الإجتماعات وتواريخ انعقادها			
	١	٢	٣	٤
	٢٠١٨/٢/٢١	٢٠١٨/٥/٨	٢٠١٨/٧/٢٤	٢٠١٨/١١/٥
١- الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	✓	✓	✓	✓
٢- الفاضل/عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	-	✓	✓	✓
٣- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	✓	✓	✓	✓
٤- 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 ٢٠١٨ م .

عدد الإجتماعات وتواريخ انعقادها		
٢	١	
٢٠١٨/٠٧/١٥	٢٠١٨/٠١/٠٧	
✓	✓	١- الفاضل/ أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم
✓	-	٢- الفاضل/عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي
✓	✓	٣- الفاضل/ شهاب ن يوسف بن علوي آل إبراهيم
✓	✓	٤- الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد

٥. لجنة التدقيق :

تم تكوين لجنة التدقيق بواسطة مجلس الإدارة 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 إن وجدت ، والمحددة في المبدأ العاشر من ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال في يوليو ٢٠١٥ ، وتعتبر لجنة التدقيق قناة إتصال 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 المحفوظ بها لمقابلة التزامات الشركة والتأكد من أن عملية التدقيق قد 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 ٢٠١٨ من الأعضاء الآتي أسماءهم :

الفاضل / محمد سيف غانم السويدي	رئيس اللجنة
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	عضو
الفاضل / عبد الحافظ بن سالم أحمد البرعمي	عضو
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	عضو

وتتكون لجنة التدقيق من ٤ أعضاء مستقلين من أعضاء مجلس الإدارة ، وتكون إختصاصات 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 إعتد مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٠١٦/٦/٩ تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت ، كما قرر مجلس الإدارة دمج اللجنة التنفيذية مع لجنة الترشيحات والمكافآت .

تتمثل صلاحيات ودور اللجنة في متابعة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومساعدة الجمعية العمومية على ترشيح أعضاء أكفاء لمجلس الإدارة واعانة مجلس الإدارة في إختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية ومساعدة الشركة في وضع سياسات واضحة وذات مصداقية متاحة لإطلاع المساهمين بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة 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 ابراهيم	عضو
الفاضل / عبد الحافظ بن سالم أحمد البرعمي	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 ٢٠١٨م بلغت الأتعاب المدفوعة للأعضاء عن حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق واللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ ٤٨,٠٠٠ ريال عماني مقابل ٤٨,٥٠٠ خلال عام ٢٠١٧م فيما يلي تفاصيلها :

اسم العضو	بدل حضور الجلسات ريال عماني
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٦,٠٠٠
الفاضل / عبد الحافظ بن سالم بن أحمد البرعمي	٦,٠٠٠
الفاضل/ شهاب بن يوسف بن علوي آل ابراهيم	٦,٠٠٠
الفاضل/ محمد سيف غانم السويدي	٦,٠٠٠
الفاضل/حسام ابراهيم صالح الكحل	٣,٠٠٠
الفاضل / فهد عبد الله عبد العزيز الراجحي	٢,٠٠٠
الفاضل / حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد	٧,٠٠٠
الفاضل / عبد الله بن علي بن سالم السليمي	٦,٠٠٠
الفاضل/جبر هارد هوجو هيرث	٥,٠٠٠
الفاضل/خالد بن محمد حسن حبيب(انتهت عضويته ١٣ مارس ٢٠١٨)	١,٠٠٠
الاجمالي	٤٨,٠٠٠

بالإضافة إلى ذلك فقد تم وضع مخصص بمبلغ ١٣٨,٨٢٩ ريال عماني كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠١٨م ، علماً بأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة قد بلغت ١٥١,٥٠٠ ريال عماني عن عام ٢٠١٧م .

المكافآت التي تم منحها لأكثر خمسة موظفين تنفيذيين بالشركة خلال عام ٢٠١٨م متضمنة الرواتب والبدلات والحوافز بلغت ٥٠٢,٥٨٦ ريال عماني بالمقارنة مع ٣٧١,٧٤٨ ريال عماني في العام الماضي . 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 إنذار مدته من شهر إلى شهرين من تاريخ انتهاء العقد .

٩- الإفصاح عن الإخلال أو عدم الالتزام بميثاق 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- تقييم أداء مجلس الإدارة

تم إجراء تقييم أداء مجلس الإدارة خلال العام بواسطة "الخبراء" المستشارين المستقلين الذين تم تعيينهم بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي انعقد في ١٣ مارس ٢٠١٨. وقد تم إجراء التقييم حسب الأسس والمعايير المعتمدة بواسطة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية ، سوف يقدم تقرير تقييم الاداء للمساهمين خلال الجمعية العامة السنوية القادمة وسوف يتم اتخاذ ما يلزم لتحسين أداء مجلس الإدارة .

١١- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

تطبق المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣م.

١٢ - قنوات الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

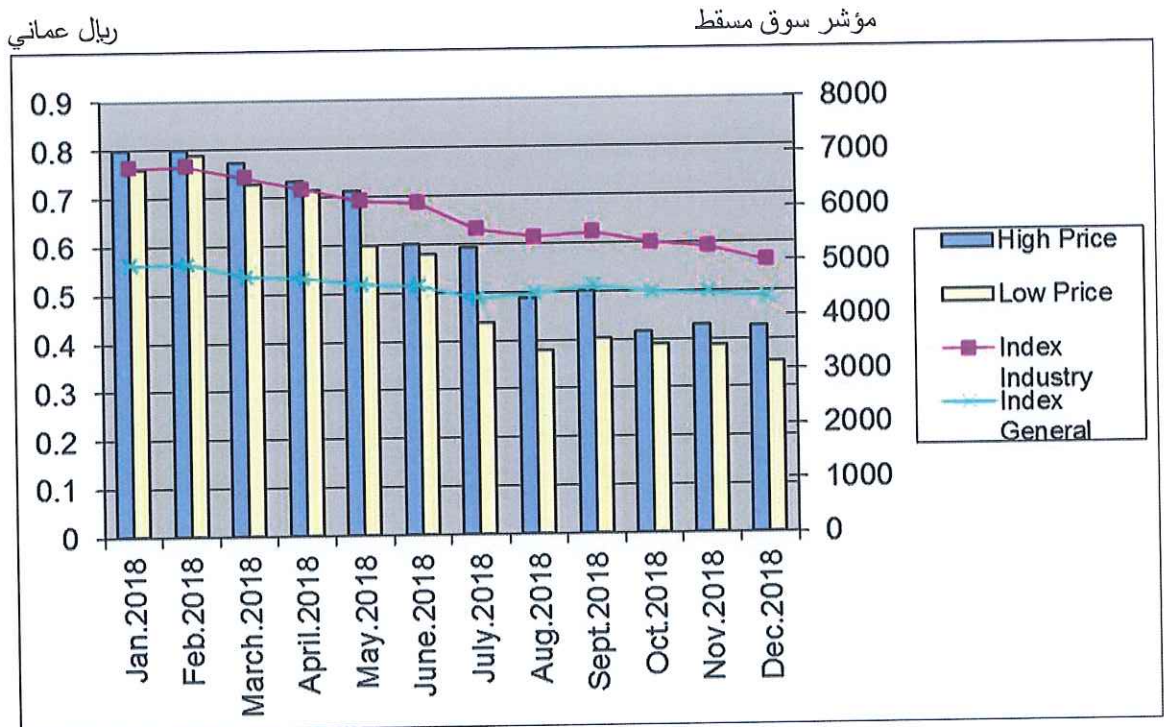
ترسل البيانات المالية السنوية ودعوات حضور الجمعية العامة السنوية للمساهمين بواسطة البريد علي العناوين المسجلة لدى سجلات الشركة ، كما يتم نشر نتائج الأداء الفصلية والسنوية بالصحف المحلية وبموقع شبكة الاتصال (الإنترنت) بسوق مسقط للأوراق المالية وذلك حسب توجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، كما يتم الإفصاح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

١٣- بيان سعر الأسهم :

فيما يلي عدد الأسهم المتداولة وأعلى وأدنى سعر لسهم شركة ريسوت للإسمنت وذلك حسب أسعار التداول بسوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٨ م.

أدنى سعر	أعلى سعر	القيمة	عدد الأسهم المتداولة	
ر.ع - بيسة	ر.ع - بيسة	ريال عماني		
٠,٧٦٠	٠,٨٠٠	٣٤,١٠٩	٤٢,٧٢٦	يناير ٢٠١٨ م
٠,٧٨٨	٠,٨٠٠	٤٤,٤٤٩	٥٥,٨٤٧	فبراير ٢٠١٨ م
٠,٧٢٨	٠,٧٧٢	٣٤,٨٥٩	٤٧,٢٩٩	مارس ٢٠١٨ م
٠,٧١٦	٠,٧٣٢	٣٨,٧٥٣	٥٣,١٣٥	أبريل ٢٠١٨ م
٠,٥٩٨	٠,٧١٢	١٢٨,٢٨١	١٩٥,٢٧٢	مايو ٢٠١٨ م
٠,٥٨٠	٠,٦٠٠	٦٣,٧٥١	١٠٦,٦٣٠	يونيو ٢٠١٨ م
٠,٤٣٨	٠,٥٩٤	١٠٢,٧٦٨	٢١٠,٦١٠	يوليو ٢٠١٨ م
٠,٣٧٨	٠,٤٨٦	٣٥,٠٨٤	٨١,٨٢٨	أغسطس ٢٠١٨ م
٠,٤٠٤	٠,٥٠٠	٧٦٤,٤٦٠	١,٧٣٢,٥١١	سبتمبر ٢٠١٨ م
٠,٣٩٠	٠,٤١٦	١٧٧,٣٧٢	٤٤٤,٤٢٠	أكتوبر ٢٠١٨ م
٠,٣٨٦	٠,٤٢٨	٦٨٩,٣٦٨	١,٧٥٠,٦٠٤	نوفمبر ٢٠١٨ م
٠,٣٥٢	٠,٤٢٦	٣٢٧,١٠٢	٨٢٤,٧١٠	ديسمبر ٢٠١٨ م

فيما يلي رسم بياني يوضح أعلى وأدنى سعر لسهم الشركة بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية للقطاع الصناعي والقطاع العام خلال عام ٢٠١٨ م.



١٤- كبار المساهمين

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ 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	٦,٣١
٧-	سندباد للتجارة العالمية	٥,٩٤

تصنيف حملة الأسهم كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م:

حملة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة %
أقل من ١٠٠,٠٠٠	١,٢٠٤	٩,٨١٩,٨٩٢	٤,٩١%
من ١٠٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠	٥١	١٠,٣٢٠,٠٧٤	٥,١٦%
من ٥٠٠,٠٠١ إلى ١,٠٠٠,٠٠٠	١٠	٧,٣١٣,٤٠٨	٣,٦٦%
من ١,٠٠٠,٠٠١ إلى ١٠,٠٠٠,٠٠٠	١١	٣٩,٠٩٧,٢٣٨	١٩,٥٥%
أعلى من ١٠,٠٠٠,٠٠٠	٧	١٣٣,٤٤٩,٣٨٨	٦٦,٧٢%
المجموع	١,٢٨٣	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

١٥- فئات المساهمين كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

الفئة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة المساهمة %
المؤسسون	٨٩,٩١١,٦٧٩	٤٤,٩٦%
الشركات	٢,٢٧٣,٩٣٨	١,١٣%
المؤسسات المالية والبنوك	٥٤,٤٥٢,٧٧٨	٢٧,٢٣%
صناديق التقاعد	٤١,٢٢٣,٠٣٤	٢٠,٦١%
الأفراد	١٢,١٣٨,٥٧١	٦,٠٧%
الإجمالي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠٠%

١٦ - لمحة مهنية عن المدقق القانوني:

نبذة عن ديلويت

يُستخدَم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من الشركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهاماتسو المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:
www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات استشارات المخاطر، والضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال ٢٨٠,٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخص لها من قبل "ديلويت توش توهاماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها في المنطقة منذ سنة ١٩٢٦. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له والتي تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و / أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها (دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق الأوسط)) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

© ٢٠١٩ ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). جميع الحقوق محفوظة.

ونشير الى أن الاتعاب التي تقاضاها والمستحقة لشركة ديلويت مبلغ ٢٩,٧٠٠ ريال عماني نحو الخدمات المهنية المقدمة الى الشركة للسنة المالية ٢٠١٨ منها ٢٦,٠٠٠ ريال عماني عن خدمات التدقيق و ٣,٧٠٠ ريال عماني عن الخدمات الأخرى .

١٧ - 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

أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم

