

إرنست و يونغ ش م م
 صندوق بريد ١٧٥٠، روى ١١٢
 ميني لاند مارك، الطابق الخامس
 مقابل مسجد الأمين
 بوشر، مسقط
 سلطنة عمان
 رقم البطاقة الضريبية : ٨٢١٨٣٢٠
 ش م ح/٢٠١٥/٩/١
 س ت ١٢٢٤٠١٣

تقرير الحقائق المكتشفة

إلى مساهمي شركة المها لتسويق المنتجات النفطية (ش م ع ع)

لقد قمنا بإنجاز الإجراءات المتفق عليها معكم وطبقاً لتعيم الهيئة العامة لسوق المال رقم خ ٢٠١٥/٤ المؤرخ في ٢٢ يوليو ٢٠١٥، بشأن تقرير مجلس الإدارة حول تنظيم وإدارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية (ش م ع ع) (الشركة) كما في ولسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ وحول تطبيقها لممارسات تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وفقاً لتعديلات الهيئة العامة لسوق المال بخصوص ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بمقتضى التعيم رقم خ ٢٠١٦/١٠/٢٠ المؤرخ في ١ ديسمبر ٢٠١٦ (يشكل جماعي "الميثاق"). لقد باشرنا مهمتنا وفقاً للمعيار الدولي حول الخدمات المرتبطة القابل للتطبيق على تكليف بإجراءات متفق عليها. وقد اقتصر إنجاز الإجراءات على مساعدتكم فقط في تقييم مدى التزام الشركة بالميثاق الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ويتم تلخيصه فيما يلي:

- حصلنا على تقرير حوكمة الشركات المساهمة العامة (التقرير) الصادر عن مجلس إدارة الشركة وقمنا بالتحقق من أن تقرير الشركة يتضمن كحد أدنى، كافة البنود التي اقترحتها الهيئة العامة لسوق المال التي سيغطيها التقرير على النحو المفصل في الملحق ٣ من الميثاق وذلك بمقارنة التقرير مع تلك المحتويات المقترحة في الملحق ٤٣ و
- حصلنا على تفاصيل بشأن مناطق عدم الامتثال للميثاق التي حددتها مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١. لم يحدد مجلس إدارة الشركة أية مجالات عدم امتثال للميثاق.

ليس لدينا أية استثناءات من أجل أن نرفع تقرير بشأنها فيما يتعلق بالإجراءات التي قمنا بها.

وبالنظر لكون الإجراءات المشار إليها أعلاه لا تشكل عملية تدقيق أو إطلاع وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية حول التكليف بالإطلاع، فإننا لم نقم بإثبات أي تأكيدات بصدق تقرير تنظيم وإدارة الشركة.

ولو افترضنا قيامنا بإنجاز إجراءات إضافية، أو قيامنا بعملية تدقيق أو إطلاع لتقرير تنظيم وإدارة الشركة طبقاً للمعايير الدولية للتدقيق أو المعايير الدولية حول التكليف بالإطلاع، فقد يكون من الممكن أن نلاحظ أمور أخرى تستوجب إظهارها في التقرير المرفوع إليكم.

إن تقريرنا هذا هو للغرض المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا التقرير حصراً ولمعلوماتكم، على الأَيْستعمل لأي غرض آخر. يتعلق هذا التقرير فقط بتقرير مجلس الإدارة المرفق عن تنظيم وإدارة شركة المها لتسويق المنتجات النفطية (ش م ع ع) الذي سيتم إدراجها ضمن التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ولا يمتد إلى أية بيانات مالية لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية (ش م ع ع)، مأخوذة ككل.

إرنست و يونغ ش م م
 س.ت: ١٢٢٤٠١٣
 ص.ب: ١٢٥٠ روى - ١١٢ - سلطنة عمان
EY ERNST & YOUNG LLC
 C.R. No. ١٢٢٤٠١٣
 P.O. Box ١٧٥٠ - P.C. T12 - Sultanate of Oman

Ernst & Young LLC
 مسقط
 ٢٠٢٢ فبراير ٦

فلسفة حوكمة الشركات:

تلزם الشركة بتطبيق مبادئ ميثاق حوكمة الشركات لتعظيم قيمة حقوق المساهمين على نحو مستدام، مع التأكيد على إنصاف جميع المستفيدين الآخرين: العمالء والشركاء والمستثمرين والموظفين والحكومة والمجتمع. إن مبادئ حوكمة الشركة لدينا تعكس نظام القيم الذي يشمل ثقافتنا وسياساتنا وعلاقتنا مع المستفيدين الآخرين، حيث يستند تطبيق تلك المبادئ على ميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

مجلس الإدارة:

إن مجلس إدارة الشركة ("المجلس") هو الأساس لممارسة حوكمة الشركات، وكذلك مراقبة الإدارة من حيث كيفية تقديم الخدمة وحماية المصالح طويلة الأجل لجميع المستفيدين الآخرين.

ونؤكد على أن فعالية واستقلالية وحسن إطلاع مجلس الإدارة هي أمور ضرورية لتحقيق أعلى مستوى من معايير حوكمة الشركات.

الخصائص مجلس الإدارة:

- مراجعة الخطط الاستراتيجية والأداء التشغيلي
- مراجعة فعالية أنظمة الرقابة الداخلية
- اعتماد خطط العمل والموازنات التقديرية
- اعتماد القوائم المالية السنوية والربع سنوية
- اعتماد السياسات والإجراءات

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في الجمعيات العامة العادية السنوية للشركة طبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية والإرشادات التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال.

إذا شغر مكان في المجلس في الفترة التي تقع بين جمعيتين عامتين سنويتين، يقوم المجلس بتعيين عضواً مؤقتاً ليشغل المكان الشاغر حتى انعقاد الجمعية العادية التالية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

المجلس الحالي:

تم إنتخاب مجلس الإدارة الحالي في الجمعية العامة العادية السنوية التي عقدت في تاريخ 25 مارس 2019. يتكون مجلس الإدارة في تاريخ 31 ديسمبر 2021 من سبعة أعضاء منهم أربعة أعضاء مستقلين.

فيما يلي أهم تفاصيل أعضاء مجلس الإدارة وذلك بتاريخ 31 ديسمبر 2021:

م	اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	الحالة	عدد اجتماعات المجلس التي حضرها	حضور الجمعية العامة العادية السنوية	عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة العامة
(1)	د. جمعة بن علي بن جمعة آل جمعة	رئيس المجلس	غير مستقل	7	نعم	-
(2)	سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	نائب الرئيس	غير مستقل	7	نعم	-
(3)	فيصل بن علي بن صالح الأحمد العلي	عضو	مستقل	5	نعم	-
(4)	سلطان بن خليفة بن صالح الطائي	عضو	غير مستقل	7	نعم	-
(5)	صالح بن ناصر بن جمعة العريمي	عضو	مستقل	7	نعم	-
(6)	العميد ركن/ سيف بن سالم بن سيف الحارثي	عضو	مستقل	7	نعم	بنك مسقط العمانية لخدمات التمويل
(7)	نبيل بن حمد بن زهران المحروقي (تعيين في 8 سبتمبر 2021)	عضو	مستقل	2	لا	البنك الوطني العماني عمان كلورين

عضو سابق

(1)	د. محمد بن علي بن سعيد القصافي (حتى 7 سبتمبر 2021)	عضو	مستقل	5	نعم	-
-----	---	-----	-------	---	-----	---

عدد اجتماعات مجلس الإدارة في 2021:

عقد مجلس الإدارة سبع اجتماعات في 2021 كالتالي:

(1)	20 يناير 2021	(2)	22 فبراير 2021	(3)	28 أبريل 2021	(6)	27 أكتوبر 2021
(4)	27 يونيو 2021	(5)	28 يوليو 2021	(7)	20 ديسمبر 2021		

إن الفترات الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة تتناسب مع متطلبات هيئة السوق المالية حيث لا تتجاوز الفترة أربعة أشهر بين كل اجتماعين متتالين.

لجنة التدقيقمسؤوليات لجنة التدقيق:

تحدد لائحة تنظيم أعمال لجنة التدقيق واجبات ومسؤوليات لجنة التدقيق وهي كالتالي:

- التأكيد من التزام الشركة بمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة.
- مراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراقبين للحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم وشروط التعاقد معهم.
- مراجعة واعتماد خطط التدقيق الداخلي والخارجي السنوية والتأكيد من أن لدى المدققين الحرية الكاملة للوصول إلى جميع المستندات المطلوبة والموظفين.
- الإشراف على جميع أنشطة التدقيق وتقييم مدى كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية.
- مراجعة المعاملات المقترن بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة وتقييم توصيات بشأنها للمجلس.
- القيام بأي عمليات مراجعة خاصة ورفع تقارير لمجلس الإدارة بشأنها.

يوجد بالشركة إدارة للتدقيق الداخلي ترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق.

تكوين لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من رئيس وعضوين وجميعهم أعضاء غير تفويضيين منهم عضوين مستقلين. إن أعضاء لجنة التدقيق يملكون الخبرة والمعرفة في الجوانب المالية والأنشطة المماثلة والقوانين واللوائح التي تحكم شركات المساهمة العامة.

اجتماعات لجنة التدقيق:

عقدت لجنة التدقيق عشر اجتماعات خلال 2021 وهي كالتالي:

2021 11 أبريل	(3)	2021 17 فبراير	(2)	2021 8 فبراير	(1)
2021 26 يوليو	(6)	2021 23 يونيو	(5)	2021 27 أبريل	(4)
2021 25 أكتوبر	(9)	2021 1 سبتمبر	(8)	2021 11 أغسطس	(7)
				2021 26 ديسمبر	(10)

وفيها يلي سجل حضور اجتماعات لجنة التدقيق:

رقم التسلسل	اسم العضو	المنصب في اللجنة	الحالة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها
(1)	صالح بن ناصر بن جمعه العريمي	رئيس اللجنة	مستقل	9
(2)	نبيل بن حمد بن زهران المحروقي (تعيين في 8 سبتمبر 2021)	عضو	مستقل	2
(3)	سلطان بن خليفة بن صالح الطائي	عضو	غير مستقل	10

عضو سابق

د. محمد بن علي بن سعيد القصافي (حتى 7 سبتمبر 2021)	(1)
---	-----

اللجنة التنفيذية**مسؤوليات اللجنة التنفيذية:**

فوض مجلس الإدارة اللجنة التنفيذية ومنحها الصلاحيات التي تمكنها من تحقيق سهولة انسياط عمليات الشركة، على أن تتم مجلس الإدارة بالآلية الازمة للنظر بعمق في أي موضوعات يرى مجلس الإدارة ضرورة دراستها تفصيلاً ورفع التوصيات بشأنها، وتتضمن أهم اختصاصات اللجنة ما يلي:

- الأمور الاستراتيجية
- قرارات الاستثمار
- إدارة النقدية والسيولة
- خطط العمل والموازنات التقديرية
- التغيرات الجوهرية في السياسات والإجراءات
- الإقتراحات الخاصة بأي أعمال جديدة
- مراجعة التطورات في الأداء
- الأمور المتعلقة بموظفي الشركة
- أي أمور أخرى يقوم مجلس الإدارة بتحويلها إلى اللجنة.

تكوين اللجنة التنفيذية:

ت تكون اللجنة التنفيذية من أعضاء مستقلين وأعضاء غير مستقلين.

اجتماعات اللجنة التنفيذية:

عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2021 وهي كالتالي:

(1) 22 فبراير 2021	(2) 28 أبريل 2021	(3) 27 أكتوبر 2021
--------------------	-------------------	--------------------

وفيما يلي سجل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية:

رقم التسلسل	اسم العضو	المنصب في اللجنة	الحالة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها
(1)	سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	رئيس اللجنة	غير مستقل	3
(2)	د. جمعة بن علي بن جمعة آل جمعة	عضو	غير مستقل	3
(3)	فيصل بن علي بن صالح الاحمد العلي	عضو	مستقل	1
(4)	العميد ركن / سيف بن سالم بن سيف الحارثي	عضو	مستقل	3

لجنة الترشيحات والمكافآت:

لقد قام مجلس إدارة الشركة بتشكيل لجنة للترشيحات والمكافآت في عام 2016، وذلك لتقديم المساعدة والمشورة للمجلس في المسائل التالية:

- (1) وضع سياسة الحوافز والمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- (2) تحديد سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية
- (3) تعيين أشخاص ذوي كفاءة في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- (4) تقييم خطة تعاقب لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

ت تكون لجنة الترشيحات والمكافآت من رئيس وثلاثة أعضاء؛ عضو غير مستقل وثلاثة أعضاء مستقلين.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع اجتماعات خلال عام 2021 وهي كالتالي:

(1)	27 يناير 2021	12 أبريل 2021	(2)	(3)	2 نوفمبر 2021	(4)	9 نوفمبر 2021	الجلة التي حضرها
-----	---------------	---------------	-----	-----	---------------	-----	---------------	------------------

وفيما يلي سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:

رقم التسلسل	اسم العضو	المنصب في اللجنة	الحالة	عدد اجتماعات اللجنة التي حضرها
(1)	العميد ركن/ سيف بن سالم بن سيف الحارثي	رئيس اللجنة	مستقل	4
(2)	سلطان بن خليفة بن صالح الطائي	عضو	غير مستقل	4
(3)	نبيل بن حمد بن زهران المحروقي (تعيين في 8 سبتمبر 2021)	عضو	مستقل	2
(4)	فيصل بن علي بن صالح الاحمد العلي	عضو	مستقل	4

عضو سابق

(1)	د. محمد بن علي بن سعيد القصابي (حتى 7 سبتمبر 2021)	عضو	مستقل	2
-----	---	-----	-------	---

المسؤولية الاجتماعية للشركة

كوننا شركة عمانية مسؤولة، تقوم الشركة بشكل مستمر بالمساهمة في مشاريع يستفيد منها المجتمع. خلال العام 2021، إلتزمت الشركة بتطبيق سياستها من خلال المساهمة في مختلف أنشطة المسؤولية الاجتماعية، بما في دعم المتضررين من تبعات إعصار شاهين في أوائل أكتوبر 2021.

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يتناول أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس مكافآت عن حضور الجلسات نظير ما يقومون به من أعمال إضافية، وذلك على النحو التالي:

- 800 ريال عماني عن حضور جلسة لمجلس الإدارة.
- 600 ريال عماني عن حضور جلسة للجنة التدقيق.
- 600 ريال عماني عن حضور جلسة للجنة التنفيذية.
- 600 ريال عماني عن حضور جلسة للجنة الترشيحات والمكافآت.

وفيما يلي تفاصيل بدل حضور خلال العام:

إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة	(1)
إجمالي بدل حضور اجتماعات لجنة التدقيق	(2)
إجمالي بدل حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية	(3)
إجمالي بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	(4)
الإجمالي	
65,000 ريال عماني	

تفاصيل ما تم صرفه واقتراحه لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021 هي كالتالي:

الإجمالي	مكافآت مقترحة ريال عماني	بدل حضور اجتماعات ريال عماني	اسم عضو مجلس الإدارة	
30,971	23,571	7,400	د. الجمعة بن علي بن الجمعة ال جمعة	(1)
30,971	23,571	7,400	سمو الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان	(2)
29,971	23,571	6,400	فيصل بن علي بن صالح الاحمد العلي	(3)
33,371	23,571	9,800	العميد ركن/ سيف بن سالم بن سيف الحارثي	(4)
33,571	23,571	10,000	صالح بن ناصر بن جمعه العريمي	(5)
33,571	23,571	10,000	سلطان بن خليفة بن صالح الطائي	(6)
11,428	7,428	4,000	نبيل بن حمد بن زهران المحروقي (تعين في 8 سبتمبر 2021)	(7)
			عضو سابق:	
26,146	16,146	10,000	د. محمد بن علي بن سعيد القصابي (حتى 7 سبتمبر 2021)	(1)
الإجمالي	165,000	65,000		

إن إجمالي بدل حضور الاجتماعات الذي تم صرفه لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكذلك إجمالي المكافآت وبدل حضور الاجتماعات الذي تم صرفه لجميع أعضاء مجلس الإدارة هو متواافق مع متطلبات قانون الشركات التجارية رقم (2019/18).

المساهمين:

المساهمون الذين يملكون نسبة تعادل 5% أو أكثر من رأس مال الشركة في 31 ديسمبر 2021 هم كالتالي:

إسم المساهم	نسبة المساهمة	عدد الأسهم المملوكة
1- أيه.بي.إس للزيوت	% 40	27,600,000
2- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	% 13.2	9,081,781
3- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	9.5%	6,567,909
4- صندوق تقاعد وزارة الدفاع	5.3%	3,683,930
5- محمد بن حمد بن محمد الحارثي	5.3%	3,680,000
الإجمالي	73.3%	50,613,620

توزيع ملكية الأسهم:

فئة الأسهم	عدد المساهمين	عدد الأسهم	نسبة المساهمة
حتى 5,000	988	1,614,175	2.3%
30,000 - 5,001	373	2,978,010	4.3%
50,000 - 30,001	29	1,200,397	1.7%
100,000 - 50,001	17	1,155,611	1.7%
400,000 - 100,001	16	2,908,452	4.2%
أكثر من 400,000	14	59,143,355	85.7%
الإجمالي	1,437	69,000,000	100%

سياسة توزيع الأرباح :

سيحافظ مجلس إدارة الشركة على سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح تتسم بالاستدامة ودعم القوة المالية للشركة وإستراتيجيتها طويلة الأمد، وفي نفس الوقت تتضمن هذه السياسة توزيع أرباح معقولة على المساهمين ومتواقة مع ما ينص عليه قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)..

قوات الاتصال بالمساهمين:

نقوم الشركة بنشر القوائم المالية ربع السنوية والسنوية في صحيفتين يوميتين (باللغتين العربية والإنجليزية). جميع المعلومات والأخبار والنتائج المالية للشركة متاحة في موقع الشركة الإلكتروني وكذلك على الموقع الخاص بسوق مسقط للأوراق المالية، ويتوفر اجتماع الجمعية العامة فرصة أخرى لأعضاء مجلس الإدارة للانتقاء بالمساهمين. يتضمن التقرير السنوي للشركة تقرير عن مناقشات الإدارة وتحليلاتها.

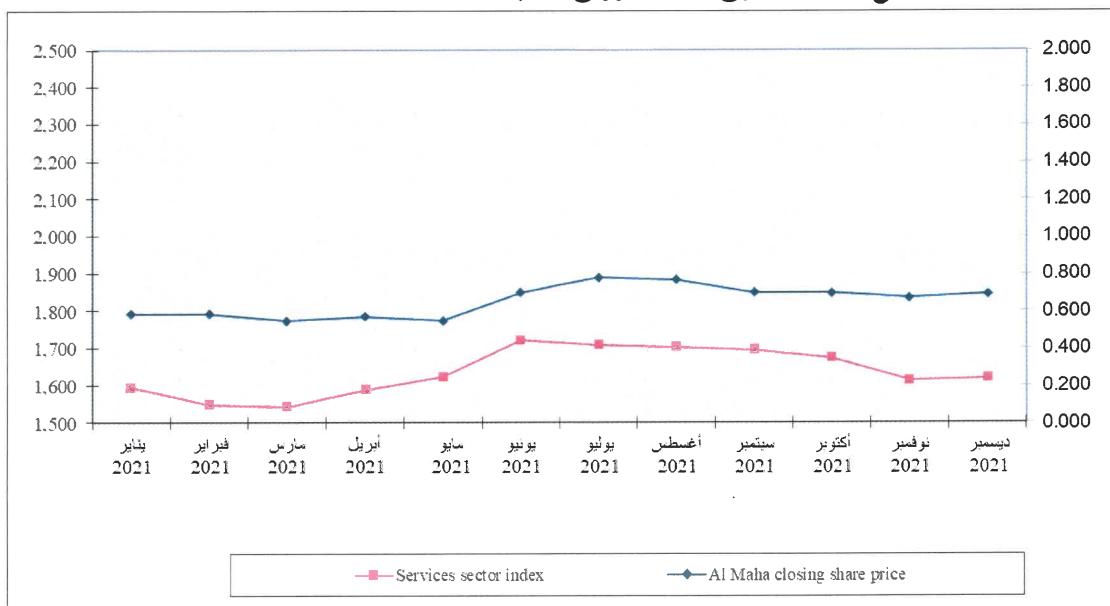
ليس لدى الشركة أية أوراق مالية عالمية أو ضمادات أو أية أدوات قابلة للتحويل في 31 ديسمبر 2021 وبالتالي لا يوجد أي تأثير محتمل على حقوق الملكية.

المعلومات الخاصة بسعر أسهم الشركة في السوق:

يبين الجدول التالي الأسعار الشهرية لأسهم خلال عام 2021:

الشهر	أعلى سعر - ريال عماني	أدنى سعر - ريال عماني	سعر الإغلاق - ريال عماني
يناير	0.680	0.582	0.586
فبراير	0.644	0.550	0.586
مارس	0.644	0.546	0.550
أبريل	0.570	0.546	0.570
مايو	0.580	0.550	0.550
يونيو	0.720	0.600	0.700
يوليو	0.780	0.700	0.780
أغسطس	0.780	0.740	0.768
سبتمبر	0.768	0.672	0.700
أكتوبر	0.732	0.680	0.696
نوفمبر	0.696	0.660	0.672
ديسمبر	0.692	0.608	0.692

الأداء مقارنة بمؤشر قطاع الخدمات بسوق مسقط للأوراق المالية:



المدقق الخارجي:

إرنست و يونغ ("اي واي") هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم إرنست و يونغ بأداء دورها في بناء عالماً أفضل للعمل. كما تساعد الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقدمها إرنست و يونغ في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

تقوم إرنست و يونغ بممارسة أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ("المينا") منذ سنة 1923 ويعمل لديها أكثر من 7,500 موظف. كما تقوم إرنست و يونغ بممارسة أعمالها في سلطنة عُمان منذ سنة 1974 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. وتعتبر الأعمال التي تقوم إرنست و يونغ بممارستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً لا يتجزأ من الأعمال التي تمارسها في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا ("الإمبا"), ويوجد لديها أكثر من 4,853 شريك ويعمل بها نحو 132,455 موظف. على الصعيد العالمي، تعمل إرنست و يونغ في أكثر من 150 بلد ويعمل لديها 312,000 موظف في 700 مكتب. يرجى زيارة الموقع لمزيد من المعلومات حول إرنست و يونغ.

تفاصيل عدم الالتزام بمتطلبات ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة:

خلال العام 2021، نسبت هيئة سوق المال مخالفة إلى الشركة تتعلق بالتأخر في الإفصاح الفوري عن الدعوى القضائية التي أقامتها شركة المها ضد شركة سيمبلكس إنفرا ستراكشر ش.م.م ، والتي أفصحت عنها شركة المها مؤخراً بتاريخ 29 يوليو 2021. بعد إبداء الأسباب للهيئة، عرضت الهيئة التصالح بسداد مبلغ إجمالي وقدره (1,625) ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال عُماني. وقد قبلت الشركة مبدأ التصالح وفقاً لأحكام المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.

تلتزم الشركة بكافة متطلبات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة، وعليه لا توجد عقوبات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط خلال السنوات الثلاث الماضية.

تأكيدات مجلس الإدارة:

- 1) إن مجلس الإدارة مسؤول عن إعتماد القوائم المالية التي تعبّر بصورة عادلة عن المركز المالي للشركة طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات وإجراءات الإفصاح حسب القواعد والشروط الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- 2) تقع على مجلس الإدارة المسؤولية العامة عن أنظمة الرقابة الداخلية التي صممت من أجل إدارة المخاطر وليس بغرض الحيلولة دون وقوع تلك المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وهي تقدم الضمانات المعقولة ولا تقدم ضمانات مطلقة ضد البيانات الخاطئة أو الخسائر.
لقد قام مجلس الإدارة بمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية ووصل إلى قناعة بأن الأنظمة المطبقة كافية لتنفيذ متطلبات الميثاق.
- 3) إن مجلس الإدارة على قناعة أنه لا توجد أية أمور جوهرية قد تؤثر على استمرار عمليات الشركة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة