

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة

تتعلق مبادئ الحوكمة أساساً بطريقة إدارة الشركات وتوجيه أعمالها ودور مجلس الإدارة وأنظمة الرقابة الداخلية. لقد قامت شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة") بتطبيق مبادئ وتوجيهات ميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. كما أن مجلس إدارة الشركة وإدارتها ملتزمان كل الالتزام بأتباع أعلى معايير تنظيم وإدارة الشركات لغرض نشر الشفافية والمُحاسبة ووضوح الإفصاح وملكية الأعمال لغرض دعم قيم المساهمين على المدى الطويل والمحافظة على مصالح كافة الأطراف الأخرى. حيث أن مجلس الإدارة مسؤول عن إعتقاد ومراقبة الإستراتيجية والسياسات العامة للشركة، بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر، ونظم الرقابة وخطة العمل والموازنة السنوية. كما أن الإدارة مسؤولة عن تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات الملائمة في الوقت المناسب لتمكينه من مواصلة الرقابة الفعالة على المسائل الإستراتيجية والمالية والتشغيلية وضمان الإلتزام بالقوانين واللوائح السارية.

لذلك، فإن مجلس إدارة الشركة وإدارتها ملتزمان بتطبيق أفضل ممارسات تنظيم وإدارة الشركات وأعلى المعايير الأخلاقية والنزاهة الشخصية ودعم التوجيهات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، مع المحافظة في نفس الوقت على مصالح المساهمين. وفي هذا الصدد، يوجد بالشركة سياسات وإجراءات وأنظمة فعالة من شأنها ضمان الإفصاح عن المعلومات الجوهرية حول الشركة بشكل عادل وفي الوقت المناسب.

طبقاً لقواعد وشروط الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، أصدر مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز، مراقب حسابات الشركة، تقريراً مستقلاً حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥م.

### مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء. وهناك فصل بين مهام الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى وجود تعريف واضح لدور مجلس الإدارة ووظائفه ومسؤولياته.

لتسهيل عملية التنظيم والإدارة الملائمة، تعرض إدارة الشركة على مجلس الإدارة الحد الأدنى، على الأقل، من المعلومات اللازمة بموجب المادة ٤ من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات.

تم انتخاب مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات في إجتماع الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة المنعقد في ١٨ مارس ٢٠١٣م. وتنتهي فترة مجلس الإدارة الحالي عند إختتام الجمعية العامة السنوية لمساهمي الشركة التي ستعقد في سنة ٢٠١٦م.

يبين الجدول التالي تشكيل مجلس الإدارة كما في ديسمبر ٢٠١٥:

م	الاسم	مستقل/ غير مستقل	ممثلاً عن نفسه/ عن شخص اعتباري	نفذي/ غير تنفيذي
١	الفاضل/ رمانى هاريهران	غير مستقل	مُرشح شركة الكامل الوطنية لاستثمارات الطاقة المحدودة	غير تنفيذي
٢	الفاضل/ يورجن دي فيت	غير مستقل	مُرشح الشركة العمانية الوطنية لاستثمارات الطاقة المحدودة	غير تنفيذي
٣	الفاضل/ ميكا جاهنكي	غير مستقل	مُرشح شركة الكامل للاستثمارات المحدودة	غير تنفيذي
٤	الفاضل/ خليل بن أحمد الحارثي	مستقل	مُرشح عن نفسه- غير مساهم	غير تنفيذي
٥	الفاضل/ براديب أسراني	مستقل	مُرشح عن نفسه- غير مساهم	غير تنفيذي

يبين الجدول التالي تشكيلة مجلس الإدارة وسجل حضور الأعضاء في إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال سنة ٢٠١٥:

اسم عضو مجلس الإدارة	إجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال الفترة	إجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها
الفاضل/ رمانى هاريهران	٥	٢
الفاضل/ يورجن دي فيت	٥	٥
الفاضل/ ميكا جاهنكي	٥	٤
الفاضل/ براديب أسراني	٥	٥
الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبد الله الحارثي	٥	٥

وقد تم عقد إجتماعات مجلس الإدارة في التواريخ التالية:

١١ فبراير ٢٠١٥  
١٩ مارس ٢٠١٥  
٢٣ أبريل ٢٠١٥  
٢٧ يوليو ٢٠١٥  
٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

#### مصالح أخرى

طبقاً لإقرار أعضاء مجلس الإدارة، بإستثناء الفاضل/ براديب أسراني، فإنه لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة هو عضو في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أخرى يوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عمان. يشغل الفاضل/ براديب أسراني منصب عضو مجلس إدارة الشركة الخليجية للاستثمارات القابضة ش.م.ع.ع، وبالتالي فإن لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة هو رئيس مجلس إدارة أكثر من شركتين من هذه الشركات المساهمة العامة. وكما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥، لا أحد من أعضاء مجلس الإدارة هو عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة تمارس نشاطاً مشابه لنشاط الشركة ويوجد مقر أعمالها الرئيسي في سلطنة عمان.

#### نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	رمانى هاريهران
الوظيفة	رئيس مجلس الإدارة
سنة الالتحاق بالشركة	٢٠١٤
المؤهلات العلمية	بكالوريوس علوم في تقنية المعلومات، مومباي، وماجستير علوم من جامعة إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية
الخبرة	أكثر من ٢٠ سنة من الخبرة في مجال تطوير الأعمال، والإدارة، ودعم الطاقة، والشؤون التنظيمية وإدارة المشاريع في آسيا وكندا والولايات المتحدة. لديه خبرة واسعة في أسواق الكهرباء الحرة وقطاع الكهرباء الخاضع للرقابة.
الاسم	يورجن دي فيت
الوظيفة	نائب رئيس مجلس الإدارة
سنة الالتحاق بالشركة	٢٠١٥
المؤهلات العلمية	ماجستير إدارة الأعمال (الإدارة التنفيذية) من معهد فليريك لوفين للإدارة وماجستير في الهندسة الكهربائية
الخبرة	التحق الفاضل/ دي فيت لشركة الباطنة للطاقة في وظيفة الرئيس التنفيذي في يناير ٢٠١٤. وهو يتمتع بخبرة كثر من ٢٣ سنة في إدارة المشاريع الدولية الكبرى في مجالات الصناعة والبنية الأساسية والطاقة. منذ التحاقه بمجموعة جي دي اف السويس في سنة ١٩٩١، أصبح

الفاضل/ دي فيت مسؤولا عن فرق متعددة الثقافات تتولى مهمة تنفيذ المشاريع في أوروبا وشمال أفريقيا.

ميكا جاهنكي

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق

٢٠١٣

ماجستير إدارة الأعمال في المالية من كلية باور لإدارة الأعمال بجامعة هيوستن (الولايات المتحدة) مع التركيز على مجال الطاقة، و بكالوريوس إدارة الأعمال في المحاسبة من جامعة ستيفن اف. أوستن (الولايات المتحدة الأمريكية).

مراقب أعمال أول ونائب الرئيس بمجموعة جي دي اف السويس للطاقة جنوب آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. لديه خبرة ١٩ سنة في مجالات المحاسبة / المالية والتخطيط الضريبي وإعداد التقارير المالية ومراقبة العمليات والتحليل المالي ومراقبة الأعمال وإستثمارات أموال الديون. وتغطي خبرته العديد من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة والنفط والغاز والغاز الطبيعي المسال وطاقة التجزئة والعقارات وتخطيط الثروات العقارية الضخمة وإدارة المحافظ الاستثمارية وصناديق التحوط.

خليل بن أحمد الحارثي

عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق

٢٠٠٨

بكالوريوس في المالية ونظم المعلومات الإدارية وزميل في جمعية الإلتزام الدولية شريك في الأداء العالمية ش.م.م. عمل لدى البنك المركزي العماني في دائرة الخزنة والاستثمار في وظيفة مدير محفظة لنحو ١٢ سنة. انضم لاحقا الى شركة التأمين الأهلية في وظيفة مساعد المدير العام لمدة ٨ سنوات تغطي مجالات التجزئة ومطالبات السيارات والخدمات والعمليات المشتركة. أصبح شريكا متفرغا في في الأداء العالمية ش.م.م اعتبارا من سنة ٢٠١٠.

براديب أسراني

عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق

٢٠١٤

بكالوريوس علوم من جامعة بومباي مع شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال يشغل الفاضل/ أسراني حاليا منصب الرئيس التنفيذي بالشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة ش م ع ع والعضو المنتدب بالخليجية بادر لأسواق المال ش م ع م، ويتمتع بخبرة أكثر من ٣٩ سنة في مجال الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية لدى بنوك الرائدة في الهند مع مهام لاحقة في سلطنة عمان. وقبل انضمامه إلى الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار القابضة، عمل الفاضل/ أسراني لدى بنك باركليز بي إل سي في وظيفة مدير تمويل الشركات ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقبل ذلك، عمل رئيسا لقسم الائتمان لدى بنك باركليز وسويسيتيه جنرال.

الاسم

الوظيفة

سنة الالتحاق بالشركة

المؤهلات العلمية

الخبرة

الاسم

الوظيفة

سنة الالتحاق بالشركة

المؤهلات العلمية

الخبرة

الاسم

الوظيفة

سنة الالتحاق بالشركة

المؤهلات العلمية

الخبرة

أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم تعاملات أطراف ذات علاقة أو علاقات مالية أو علاقات عمل جوهرية مع الشركة

تُعرضُ على مجلس الإدارة كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاملات المالية والتجارية التي يمكن أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة بها، ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة الذين لديهم مصلحة عن المشاركة في المداولات ولا يُدلون بأصواتهم حول هذه المسائل. ويتم أيضا مناقشة كافة هذه المسائل بالتفصيل مع لجنة التدقيق.

تم خلال السنة إخطار مجلس الإدارة بكافة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتمت الموافقة عليها في إجتماعات المجلس.

الشركات المساهمة الرئيسية الثلاث، التي تمثل ٦٥% من رأس المال، مسجلة في المملكة المتحدة، وهي شركات تابعة لمجموعة إنجي ( سابقا كانت تعرف ب جي دي اف سويز). وتُعتبرُ إنجي وشركاتها التابعة (بما في ذلك شركة الكامل للتشييد والخدمات ش.م.م) أطرافا ذات علاقة.

### لجنة التدقيق

وصف موجز للإطار المرجعي

تتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم المساعدة لمجلس الإدارة في تنفيذ مهامه الإشرافية عن طريق مراجعة ما يلي:

- التقارير المالية والمعلومات المالية الأخرى التي تقدمها الشركة الى أي جهة حكومية أو الى العموم.
- التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية
- نظام الرقابة الداخلية بالشركة فيما يخص المالية والمحاسبة والالتزام القانوني والأخلاقيات التي وضعتها الإدارة ومجلس الإدارة، و
- طريقة إعداد تقارير التدقيق والمحاسبة والتقارير المالية بصفة عامة

وتماشيا مع هذه الوظيفة، تحت لجنة التدقيق على التحسين المتواصل لسياسات الشركة والالتزام التام بها الى جانب كافة الإجراءات والممارسات في كافة المستويات.

وتتمثل المهام والمسؤوليات الأساسية للجنة التدقيق فيما يلي:

- العمل كطرف مستقل وموضوعي لمراقبة طريقة إعداد التقارير المالية للشركة وأداء نظام الرقابة الداخلية
- التوصية بتعيين مراقب الحسابات الداخلي والخارجي للشركة
- مراجعة وتقييم مجهودات التدقيق التي يبذلها مراقب الحسابات القانوني ومراقب الحسابات الداخلي للشركة
- توفير قناة مفتوحة للتواصل بين مراقب الحسابات القانوني ومراقب الحسابات الداخلي والإدارة العليا ومجلس الإدارة.

تتولى لجنة التدقيق اعتماد البيانات المالية الفصلية غير المدققة والبيانات المالية السنوية المدققة. كما تولت اللجنة، نيابة عن مجلس الإدارة، مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة بصفة منتظمة. وهي تجتمع بصفة دورية مع مراقب الحسابات الداخلي الفاضل/ أحمد فهيم الميمني، و مكتب مور ستيفنز مراقب الحسابات الداخلي الخارجي للشركة، ، لمراجعة تقارير التدقيق الداخلي والتوصيات وأي ملاحظات تسوقها الإدارة في هذا الصدد. في فبراير ٢٠١٥م تم وقف التعاقد مع مكتب مور ستيفنز كمراقب حسابات داخلي حيث إن الفاضل/ أحمد فهيم عمل كمصدق داخلي خلال خمسة سنوات الماضية بصورة جديرة بالشكر وأدى مهام واجباته بصور جيدة. كما اجتمع أعضاء لجنة التدقيق بمراقب الحسابات الخارجي لمراجعة نتائج التدقيق وخطاب الإدارة. وتقدم لجنة التدقيق تقارير الى مجلس الإدارة حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة. ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إفادة المساهمين بأن هناك نظام رقابة داخلية فعال وملامن ولا يوجد أي مسائل هامة تستدعي الفلق.

## لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين علما بأن الفاضل/ خليل بن أحمد الحارثي، رئيس لجنة التدقيق، والفاضل/ برديب أسراني، عضوا مجلس إدارة مستقلان وعضوان في لجنة التدقيق. والعضو الثالث في لجنة التدقيق الفاضل/ ميكا جاهنكي عضو غير مستقل.

يُبين الجدول التالي تشكيل لجنة التدقيق وسجل حضور الأعضاء في اجتماعات اللجنة خلال سنة ٢٠١٥.

اسم عضو اللجنة	المنصب	الاجتماعات المنعقدة خلال الفترة	الاجتماعات التي حضرها خلال الفترة
الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبد الله الحارثي	رئيس	٤	٤
الفاضل/ برديب أسراني	عضو	٤	٤
الفاضل/ ميكا جاهنكي	عضو	٤	٣

وقد تم عقد الاجتماعات في التواريخ التالية:

١٠ فبراير ٢٠١٥  
٢٣ أبريل ٢٠١٥  
٢٧ يوليو ٢٠١٥  
٢٦ أكتوبر ٢٠١٥

## إجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

تسري على إنتخاب مجلس الإدارة أحكام النظام الأساسي للشركة (المواد ٢٥ الى ٢٧). وتحرص الشركة دائما على أن يتم انتخاب مجلس الإدارة طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية والقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

يتم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الخمسة من ضمن المساهمين وغير المساهمين. ويجب أن يكون المساهم المنتخب لعضوية مجلس الإدارة مالكا لعدد ٥٠٠٠ سهم على الأقل، على ألا يتصرف في هذه الأسهم أثناء فترة عضويته في مجلس الإدارة.

تنص المادة ٢٥ من النظام الأساسي للشركة على القيود التالية فيما يتعلق بتشكيل مجلس الإدارة:

- ١- يجب ألا تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة ممن يعلمون لدى الشركة مقابل مكافآت ثابتة شهرية أو سنوية.
- ٢- يجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل أعضاء مستقلين. أي أن عضو مجلس الإدارة لم يشغل، أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى، مركزا رئيسيا (كالرئيس التنفيذي أو المدير العام أو من يتبعهما وفق الهيكل التنظيمي) بالشركة في السنتين الأخيرتين، ولم تكن لهم أي علاقة ينتج عنها تعاملات مالية مع الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الزميلة.
- ٣- لا يجوز أن يُمثل الشخص الاعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضوية مجلس الإدارة الشركة.
- ٤- لا يجوز لشخص واحد الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي والمدير العام ورئيس مجلس الإدارة.

تمتد عضوية الأعضاء المنتخبين لفترة ثلاث سنوات.

## الجمعية العامة السنوية

- تم عقد آخر جمعية عامة سنوية في ١٩ مارس ٢٠١٥.
- حضر الفاضل/ رماني هاريهران والفاضل/ برديب أسراني والفاضل/ميكا جاهنكي والفاضل/ خليل بن أحمد الحارثي آخر جمعية عامة سنوية.

## المكافآت

### أعضاء مجلس الإدارة- المكافآت/ بدل حضور الاجتماعات

بلغ مجموع بدل حضور الاجتماعات المدفوعة الى أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التدقيق ٨,٠٠٠ ر.ع عن سنة ٢٠١٥، كما يلي:

اسم عضو مجلس الإدارة	عدد الاجتماعات التي حضرها	مجموع بدل حضور الاجتماعات المدفوع بالريال العماني
الفاضل/ رماني هاريهران	٢	٥٠٠
الفاضل/ يورجن دي فيت	٥	١٢٥٠
الفاضل/ ميكا جاهنكي	٧	١,٧٥٠
الفاضل/ برديب أسراني	٩	٢,٢٥٠
الفاضل/ خليل بن أحمد بن عبد الله الحارثي	٩	٢,٢٥٠
المجموع	٣٢	٨,٠٠٠

لم يستلم أعضاء مجلس الإدارة أي مكافآت أخرى.

### مكافآت موظفي الإدارة العليا

تتكون مكافآت الموظفين التنفيذيين من مبالغ ثابتة ومبالغ متغيرة. المبالغ الثابتة تشمل الراتب والعلاوات ومكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقوانين العمل العمانية، في حين تتمثل المبالغ المتغيرة في الحوافز المرتبطة بالأداء والتي تكون على أساس معايير أداء محددة مسبقاً.

فيما يلي إجمالي المكافآت المدفوعة الى أعلى ثلاثة موظفين بالشركة:

(المبلغ بالريال العماني)

الراتب	العلاوات	الحوافز	مكافأة نهاية الخدمة	فترة الإنذار	مكافأة نهاية الخدمة
٨٩,٧٩٦	٢٨,٢٧٥	١٨,٧٧٩	٥,٨٦٣	٣ أشهر	طبقاً لما هو مسموح به بموجب قوانين العمل العمانية

## نبذة عن موظفي الإدارة

إستقال الفاضل/ نافيت كاسبيكر كرئيس تنفيذي للشركة، في ٣١ مارس ٢٠١٥ م وتم تعيين المهندس/ يعقوب الحارثي بديلا له.

الاسم	المهندس /يعقوب الحارثي
الوظيفة	الرئيس التنفيذي
تاريخ الالتحاق بالشركة	أبريل ٢٠١٥ م
المؤهلات العلمية	خريج جامعة السلطان قابوس تخصص الهندسة الميكانيكية
الخبرة	لدى المهندس/ يعقوب خبرة لأكثر من ١٣ سنة في مجال توليد الطاقة في مختلف محطات الطاقة / والمياة . بالإضافة لعمله كمدير عام لشركة الكامل للتشييد و الخدمات ش م م التي لديها إتفاقية صيانة و تشغيل مع شركة الكامل للطاقة المالكة لمحطة طاقة سعة ٢٨٥ ميجاوات بالمنطقة الشرقية.

الاسم	جوبالكريشنان راماسوامي
الوظيفة	المدير المالي
تاريخ الالتحاق بالشركة	مايو ٢٠١٣ م
المؤهلات العلمية	بكالوريوس تجارة من جامعة بومباي وعضو في معهد المحاسبين القانونيين في الهند ومعهد محاسبي التكلفة والأعمال في الهند
الخبرة	يُعتبر من كبار المختصين في المالية وله خبرة أكثر من ٢٥ سنة في إدارة الشؤون المالية للتصنيع والخدمات والتجارة الى جانب خبرة ثرية في مجالات مالية أخرى مثل التخطيط المالي الاستراتيجي وتمويل المشاريع ومحاسبة الإدارة والتكاليف وأنظمة وضوابط الرقابة والتدقيق والالتزام.

الاسم	أحمد بن فهد بن منصور الميمني
الوظيفة	مراقب الحسابات الداخلي
تاريخ الالتحاق بالشركة	مايو ٢٠٠١ م
المؤهلات العلمية	دبلوم محاسبة من جمعية فنيي المحاسبة، المملكة المتحدة.
الخبرة	يتمتع بخبرة أكثر من ٢٤ سنة في مجال الحسابات والمالية والتدقيق الداخلي وكذلك قوانين الشركات التجارية. قبل انضمامه إلى الشركة، عمل الفاضل/ أحمد لمدة ١٠ سنوات في قسم المحاسبة والمالية بوزارة الدفاع.

## أمثلة مُحددة على عدم التزام الشركة بأحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات

لا توجد أي حالات لعدم الإلتزام بأحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركات. ولم تتعرض الشركة الى أي جزاءات أو قيود من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي جهة قانونية أخرى فيما يخص أي مسألة من المسائل المتعلقة بأسواق المال خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

## طُرُق ووسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين

إن التقرير السنوي وموقع الشركة على شبكة الانترنت يمثلان قناة الاتصال الأساسية بالمساهمين. وسيتم إرسال التقرير السنوي الى المساهمين بالبريد على عناوين المراسلة المسجلة الخاصة بهم.

يحتوي موقع الشركة على شبكة الانترنت [www.alkamilpower.com](http://www.alkamilpower.com) على معلومات تفصيلية حول الشركة وأعمالها ونتائجها المالية والأخبار حول عمليات الشركة. كما يوفر هذا الموقع الإلكتروني معلومات عن توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة، مع وجود رابط الى موقع سوق مسقط للأوراق المالية يقدم معلومات حالية وسابقة حول سعر سهم الشركة. وجميع الإفصاحات المقدمة الى سوق مسقط للأوراق المالية يتم نشرها على موقع الشركة على شبكة الإنترنت. كما تصدر الشركة بياناً صحفياً في حالة ظهور أحداث وتطورات هامة بها. ويمكن الإطلاع على النتائج المالية وأي إعلانات هامة على موقع سوق مسقط للأوراق المالية على شبكة الانترنت.

تقوم الشركة بتزويد أي مساهم مسجل أو مستفيد أو أي طرف معني آخر، عند طلبه، بنسخة كاملة باللغة العربية أو الإنجليزية من أي حسابات تم تقديمها الى الهيئة العامة لسوق المال، سواء بصفة مباشرة أو عن طريق البريد، وذلك خلال سبعة أيام من استلام هذا الطلب.

ويمكن للمساهمين والمحللين الحضور الى مقر الشركة في أي وقت يلائمهم.

## بيانات أسعار السوق

يبين الجدول التالي تفاصيل أسعار السوق لأسهم شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع لسنة ٢٠١٥ وأدائها بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية.

الشهر	أعلى سعر (ع.ر)	أدنى سعر (ع.ر)	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (قطاع الخدمات)
يناير	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٥٤٢
فبراير	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٥٦٦
مارس	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٤٢٦
أبريل	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٤٤٠
مايو	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٤٦٨
يونيو	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٤٦٨
يوليو	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٥٢٥
أغسطس	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٢٦٠
سبتمبر	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٢٢٥
أكتوبر	٠,٣١٢	٠,٣١٠	٣٢٧٨
نوفمبر	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣١٣١
ديسمبر	٠,٣١٢	٠,٣١٢	٣٠٥٦

## توزيع ملكية الأسهم

فيما يلي نموذج توزيع ملكية الأسهم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥:

فئة المساهمين	عدد المساهمين	مجموع الأسهم	النسبة (%) من رأس المال
مساهمون عاديون أكثر من ٥%	٤	٧٤,٦٠٢,٢٦٠	٧٧,٥%
مساهمون عاديون أقل ٥%	١٦٧	٢١,٦٤٧,٧٤٠	٢٢,٥%
المجموع	١٦٨	٩٦,٢٥٠,٠٠٠	١٠٠%

لم تُصدر الشركة أي أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل.



## مراقب حسابات الشركة

تم تعيين الأفاضل/ برايس وترهاوس كوبرز مراقبا لحسابات الشركة.

نبذة مهنية عن برايس وترهاوس كوبرز : مراقب الحسابات القانوني

إن برايس وترهاوس كوبرز شبكة مؤسسات عالمية تنشط في ١٥٧ بلدا ولديها أكثر من ٢٠٨,٠٠٠ موظف، وكلهم ملتزمون بتقديم خدمات ذات جودة عالية في مجالات الإفصاح السليم والضرائب والاستشارات. كما تقدم برايس وترهاوس كوبرز تدريباً في مجال أعمال الشركات وشهادات علمية في التخصصات المالية من خلال أكاديمية برايس وترهاوس كوبرز.

تأسست برايس وترهاوس كوبرز منذ ٤٠ سنة في منطقة الشرق الأوسط، وهي توظف ٣,٠٠٠ شخص ولديها مؤسسات في البحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وسلطنة عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وفلسطين والإمارات العربية المتحدة. ([www.pwc.com/middle-east](http://www.pwc.com/middle-east))

تأسس مكتب برايس وترهاوس كوبرز في سلطنة عمان منذ ٤٠ سنة، ويوجد به ٣ شركاء، بمن فيهم شريك عماني، وأكثر من ١٤٠ فرداً من موظفين متخصصين وموظفي دعم. علماً بأنهم خبراء في مجالات الإفصاح السليم والضرائب والاستشارات ويستطيعون الجمع بين المهارات التخصصية الاستشارية والفنية المكتسبة على النطاق الدولي والخبرة المحلية اللازمة في بلد العمل.

تُشير عبارة "برايس وترهاوس كوبرز" الى شبكة برايس وترهاوس كوبرز و/ أو أي مؤسسة عضو من مجموعة مؤسساتها المتخصصة والتي تتمتع بالاستقلالية القانونية. لمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى الموقع الإلكتروني [www.pwc.com/structure](http://www.pwc.com/structure).

إستلم برايس وترهاوس كوبرز إجمالي أتعاب تدقيق قدرها ٧,٦٠٠ ر.ع عن سنة ٢٠١٥م.

## مراقب الحسابات الداخلي

يعمل الأفاضل/ أحمد بن فهد الميمني في وظيفة مراقب حسابات داخلي متفرغ بالشركة. وقد أدى الأفاضل/ أحمد فهد مهامه ومسؤولياته المتعلقة بالتدقيق الداخلي بكل إخلاص وتفان، وأعد تقرير التدقيق الداخلي وقدمه إلى لجنة التدقيق. في سابق كان مكتب مور ستيفنس المدقق الداخلي الخارجي يسانده في مهام عمله حيث تم إنهاء التعاقد معهم في فبراير ٢٠١٥م

## إقرار أعضاء مجلس الإدارة

- ❖ يؤكد مجلس الإدارة أن البيانات المالية لسنة ٢٠١٥ قد تم إعدادها طبقا للمعايير والقواعد المعمول بها.
- ❖ قام مجلس الإدارة، عن طريق لجنة التدقيق، بمراجعة نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وهو يؤكد أن جميع أنظمة الرقابة الضرورية متوفرة وذات فعالية كاملة.
- ❖ يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي مسائل جوهرية من شأنها أن تؤثر على إستمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

## نيابة عن مجلس الإدارة

يورجن دي فيت  
نائب رئيس مجلس الإدارة