

كي بي أم جي
الطابق الرابع، بناية بنك HSBC
منطقة مطرح التجارية
ص.ب ٦٤١
الرمز البريدي ١١٢
سلطنة عمان
هاتف +٩٦٨ ٢٤٧٠٩١٨١
فاكس +٩٦٨ ٢٤٧٠٠٨٣٩

تقرير إلى مساهمي الشركة العمانية القطرية للإتصالات ش.م.ع.ع ("الشركة") عن النتائج الفعلية المتعلقة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة وتطبيق ممارسات التنظيم والإدارة وفقاً لميثاق التنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

لقد قمنا بأداء الإجراءات المنصوص عليها بموجب التعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال رقم: ٢٠٠٣/١٦ المؤرخ ٢٩ ديسمبر ٢٠٠٣، ("الإجراءات")، بشأن تقرير تنظيم وإدارة الشركة ("التقرير")، وتطبيق الشركة لممارسات التنظيم والإدارة وفقاً لميثاق التنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب التعميم رقم ٢٠٠٢/١١ بتاريخ ٣ يونيو ٢٠٠٢، والميثاق المعدل للتنظيم والإدارة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، بموجب التعميم رقم ٢٠١٥/٤ بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥، (و يشار إليهم بشكل جماعي "بميثاق الحوكمة")، التقرير وارد على الصفحات من ١ إلى ١٩.

لقد قمنا بأداء مهمتنا وفقاً للمعايير الدولية للخدمات ذات الصلة المطبقة عند القيام بمهام إجراءات متفق عليها. تم أداء تلك الإجراءات فقط من أجل مساعدة مساهمي الشركة في تقييم امثال الشركة بميثاق الحوكمة، وعن الإجراءات التي تم تأديتها فهي كالتالي:

١-عززنا، كما طلب منا، المواضيع المفصّل عنها بالتقرير وذلك بالإشارة إلى: تقارير المراجعة الداخلية الصادرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛ محاضر اجتماعات كل من لجنة التدقيق ومجلس الادارة المنعقدة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨؛ السجلات ذات الصلة المؤيدة الخاصة بالشركة.

٢-أكدنا أن التقرير أفصح عن المواضيع التي تمت مناقشتها في تقرير مجلس الادارة حول فحص فاعلية نظام الضوابط الداخلية للشركة وأن هذه المواضيع قد تم التقرير عنها من قبل المراجع الداخلي للشركة إلى لجنة التدقيق خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

٣-تحققنا من أن التقرير يتضمن الافصاحات التي وردت في الملحق رقم ٣ لميثاق الحوكمة.

٤-تحققنا مما إذا المواضيع، إن وجدت، التي تم التقرير عنها في تقرير مراجعي الحسابات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ والمتعلقة بكل من: كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المتبعة والإجراءات حول استمرارية الشركة وكفاية السياسات والإجراءات التي أعدتها الشركة -قد تم تضمينها أيضاً في عرض مراجع الحسابات إلى لجنة التدقيق.

٥-قراءة محاضر اجتماعات مجلس الادارة ولجنة التدقيق خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ للتأكيد على أن أية مواضيع تتعلق بعدم امثال الشركة بميثاق الحوكمة المذكورة في هذه المحاضر قد تم أيضاً تضمينها في التقرير.

ونتيجة لتأدية الاجراءات سالفة الذكر، لا يوجد لدينا أية استثناءات نقوم بالتقرير عنها.

ونظراً لأن الإجراءات أعلاه لا تشكل فحصاً أو مراجعةً وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو وفقاً للمعايير الدولية لمهام الفحص، فإننا لا نعبر عن أي تأكيد حول تقرير التنظيم والإدارة للشركة. وفي حال أننا قمنا بأداء إجراءات إضافية أو فحص أو مراجعة لهذا التقرير وفقاً لمعايير المراجعة الدولية أو وفقاً للمعايير الدولية لمهام الفحص، لكان من الجائز أن نكتشف أموراً أخرى يتم التقرير عنها إليكم. هذا التقرير معد فقط للغرض الوارد في الفقرة الثانية أعلاه من هذا التقرير وإدراجه مع تقرير تنظيم وإدارة الشركة في تقريرها السنوي ويجب عدم استخدامه لأي غرض آخر. هذا التقرير يتعلق فقط بتقرير تنظيم وإدارة الشركة المدرج مع التقرير السنوي للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، وهو لا يشمل أية قوائم مالية أو أية تقارير أخرى للشركة، في المجلد.



موبين شودي

٦ فبراير ٢٠١٩

