

تقرير حول الحقائق المُكتشفة الى الافاضل مساهمي شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع

لقد قمنا بتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في تعميم الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/٤/٢٠١٥ بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٥ بشأن تقرير تنظيم وإدارة شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع ("الشركة") المرفق للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ وتطبيق مبادئ تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة وفقا للتعديلات على ميثاق الهيئة العامة لسوق المال ("الميثاق") الصادر بموجب التعميم رقم خ/١٠/٢٠١٦ بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠١٦. قمنا بالمراجعة وفقا للمعايير الدولية للخدمات ذات العلاقة والتي تتم بناء على اجراءات متفق عليها. وقد تم تنفيذ هذه الاجراءات لمساعدتكم فقط في تقييم التزام الشركة بالميثاق الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال ويتم تلخيصها فيما يلي:

(١) حصلنا على تقرير حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن مجلس الإدارة وقمنا بالتحقق من أن تقرير الشركة يتضمن كحد أدنى ، كافة البنود التي تقترحها الهيئة العامة لسوق المال التي يجب أن يغطيها التقرير على النحو المفصل في الملحق ٣ من الميثاق وذلك من خلال مقارنة التقرير مع المحتوى المقترح في الملحق ٣ ؛ و

(٢) حصلنا على التفاصيل المتعلقة بمجالات عدم الامتثال للميثاق التي حددها مجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. لم يحدد مجلس إدارة الشركة أية مجالات لعدم الامتثال للميثاق.

ليس لدينا أمور غير عادية للتقرير عنها فيما يتعلق بالإجراءات المنفذة.

وبالنظر لكون الاجراءات أعلاه لا تمثل تدقيقا او مراجعة وفقا للمعايير الدولية للتدقيق او المعايير الدولية لعمليات الفحص ، فإننا لا نعبر عن أية تأكيدات بخصوص تقرير تنظيم وإدارة الشركة المرفق.

لو اننا قمنا بالمزيد من اجراءات المراجعة ، او قمنا بعملية تدقيق لتقرير حوكمة الشركات وفقا للمعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية لعمليات الفحص فلربما علمنا بمسائل اخرى وقمنا بإبلاغها لكم .

تم إعداد هذا التقرير فقط للغرض الموضح بالفقرة الاولى من هذا التقرير ولاحاطتكم علماً ، ولا يجب أن يستخدم لأي غرض اخر. يتعلق هذا التقرير فقط بتقرير تنظيم وإدارة الشركة الصادر عن مجلس الادارة والذي يجب تضمينه في التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ ولا يشمل اية قوائم مالية عن شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع ككل .

كرو/ماك غزالي ش م م



دايفيس كالوكران
الشريك المدير

مسقط - سلطنة عمان
٢٧ فبراير ٢٠٢٠