

تقرير حوكمة الشركة

يقدم مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع. ("الشركة")، بموجب هذا المستند، تقرير حوكمة شركتهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ طبقاً لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة ("الميثاق") والإيضاحات والإخطارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال من حين لآخر.

فلسفة الشركة

تتبع الشركة مبادئ حوكمة الشركات الجيدة، وقد نفذت كافة الإرشادات التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال، حيث إن حوكمة الشركات الفعالة تضمن للمساهمين أنه هناك إدارة تؤدي أداء جيداً وفي موضعها الصحيح، مما يعزز أعلى المعايير الموجهة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر للعمليات التجارية والإفصاح، حيث إنها تظهر أعلى المعايير الأخلاقية وتراعي الامتثال إلى القوانين والتصاريف واللوائح وملزمة الأعمال بهدف زيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل ومصلحة كافة أصحاب العلاقة. وبغية تحقيق هذا، وضعت الشركة سياسات وإجراءات وأنظمة فعالة لضمان إصدار المعلومات الجوهرية عن الشركة إلى أصحاب العلاقة على نحو مناسب وفي حينه.

وتعمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع نصوص الميثاق، حيث تُدار الشركة بالعناية والرعاية الواجبة وبما يحقق أحسن مصلحة لكافة المساهمين.

وطبقاً لقواعد الهيئة العامة لسوق المال وإرشاداتها التوجيهية بشأن الإفصاح، فقد أصدر المدققون القانونيون للشركة، إرنست ويونغ، تقريراً منفصلاً بشأن تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

مجلس الإدارة

امتنالاً إلى النظام الأساسي للشركة، يتكون مجلس الإدارة حالياً من أحد عشر عضواً. وستنتهي ولاية المجلس الحالي بختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الاعتيادي لمساهمي الشركة المقرر في ٢٠ مارس ٢٠١٩، حيث سيتم اختيار مجلس إدارة جديد تمتد ولايته فترة ثلاث سنوات.

(أ) تكوين أعضاء مجلس الإدارة وفئاتهم وحضورهم في عام ٢٠١٨:

يعد جميع الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقاً لاشتراطات الميثاق.

خلال العام المذكور، تغير تشكيل المجلس على النحو التالي:

(١) تقدم الفاضل/ ميتسو ناكاموتو الممثل عن شركة بلو هورايزون بركاء باور بي في باستقالته بتاريخ ٢٤ يناير ٢٠١٨. وعليه، رشحت الشركة الفاضل/ ياسوشي أسانو ليحل محله. وتم تعيين الفاضل/ ياسوشي أسانو كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٤ فبراير ٢٠١٨.

(٢) كان هناك منصب شاغراً بمجلس الإدارة في بداية العام والذي شغله الفاضل/ بيبين درمسي نينسي بعد اختياره كعضو مجلس إدارة مستقل خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨.

(٣) تقدم الفاضل/ نايرسنتوش وني، عضو مجلس الإدارة المرشح لشركة التقنيات المتعددة ش.م.م. وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت باستقالته بتاريخ ١٤ مايو ٢٠١٨.

(٤) تقدم الفاضل/ رهول كار، عضو مجلس الإدارة المستقل وعضو لجنة التدقيق باستقالته بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٨.

(٥) تم تعيين الفاضل/ أشوك كومار سابرو والفاضل/ رافيندر سوين كأعضاء مجلس إدارة مستقلين مؤقتين بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٨ لشغل منصب هذين العضوين حتى ختام الجمعية العمومية السنوية التالية للشركة. كما تم تعيين الفاضل/ رافيندر سوين كنائب لرئيس مجلس الإدارة.

أسماء الأعضاء	فئة الأعضاء	الحضور					اجتماع الجمعية العمومية
		٢١ فبراير	٢٣ أبريل	٢٥ يوليو	٢٤ أكتوبر	الإجمالي	٢٠ مارس
في المنصب اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٨	الفاضل/ شارليس بول ديكتير (رئيس مجلس الإدارة)	✓	✓	✓	مفوض	٤	✓
	الفاضل/ رافيندر سوين (نائب الرئيس)	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓	٢	لا ينطبق
	الفاضل/ عبد الحكيم عامر سالم المصلي	✓	✓	✓	✓	٤	x
	الفاضل/ علي تقي إبراهيم اللواتي	✓	✓	✓	✓	٤	✓
	الفاضل/ أشوك كومار سابرو	لا ينطبق	لا ينطبق	x	✓	١	لا ينطبق
	الفاضل/ بيبين درمسي نينسي	لا ينطبق	✓	✓	✓	٣	لا ينطبق
	الفاضل/ جيليان الكسندر هورات	✓	✓	مفوض	✓	٤	x
	الفاضل/ كازوتشي إكيكا	✓	✓	✓	✓	٤	x
	الفاضل/ شون مدور	✓	✓	✓	✓	٤	x
	الفاضل/ يعقوب حربي سالم الحارثي	✓	✓	✓	✓	٤	✓
مستقل	الفاضل/ ياسوشي أسانو	مفوض	✓	✓	✓	٤	x
	الفاضل/ ميتسو ناكاموتو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق
	الفاضل/ نايرسنتوش وني	✓	x	لا ينطبق	لا ينطبق	١	✓
	الفاضل/ رهول كار	مفوض	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	٢	x

٨ تقوم فئة أعضاء مجلس الإدارة الإلزاميين على انتخابات يتم عقدها خلال اجتماعات الجمعية العمومية السنوية في مارس ٢٠١٦ ومارس ٢٠١٨ بالإضافة إلى القرارات التي يتولى بها عضوي مجلس الإدارة المؤقتين اللذين تم تعيينهما خلال السنة.

✓ حاضر x غائب

لا ينطبق: ليس في المنصب

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين يمثلون مستمرّي حقوق الملكية.

ب) أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاملون لعضوية مجلس الإدارة/ رئاسة المجلس في شركات المساهمة الأخرى في عُمان، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اسم العضو	اسم الشركة والمنصب الذي يتقلده
الفاضل/ علي تقي إبراهيم اللواتي	<ul style="list-style-type: none"> صندوق مزون الأول – عضو مجلس الإدارة. الوطنية للمجمعات السكنية ش.م.ع.م. – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق. مزون للتنمية ش.م.ع.م. – عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية.
الفاضل/ عبد الحكيم عامر سالم المصلي	<ul style="list-style-type: none"> شركة مركز بيانات الجبل الأخضر ش.م.ع.م. – نائب الرئيس ورئيس اللجنة التقنية.
الفاضل/ بيبين داراميسي نينسي	<ul style="list-style-type: none"> شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع. – نائب الرئيس بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. – عضو مجلس الإدارة

ومرفق بتقرير حوكمة الشركة نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين

لجنة التدقيق:

أ) وصف موجز لمهام اللجنة

تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم مساعدة مستقلة لمجلس الإدارة للإيفاء بالمسؤولية الإشرافية والرقابية الملقاة على عاتقه تجاه المساهمين، والمساهمين المحتملين، والمستثمرين، والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بما يلي:

١. سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.
٢. فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.
٣. أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.
٤. مؤهلات واستقلالية المدققين الخارجيين.
٥. التزام الشركة بالمتطلبات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية

وانسجاماً مع هذه المهمة، تشجع لجنة التدقيق التطوير المستمر، وتعزيز الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وممارسات المسؤولية التجارية، والشفافية والنزاهة.

تعد لجنة التدقيق، عند إتمام دورها، مسؤولة عن الحفاظ على تواصل حر ومفتوح مع المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي وعن إدارة الشركة والإقرار بأن جميع الأطراف على دراية بمسؤولياتها.

ب) التكوين والمنصب والحضور في ٢٠١٨

تتألف لجنة التدقيق من غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، كما يستوجب الميثاق. وكان الفاضل/ رهول كار قد تقدم باستقالته من لجنة التدقيق بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٨. واختار المجلس بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٨ الفاضل/ رافيندر سوين ليشغل المنصب شاغر كعضو لجنة التدقيق.

اسماء أعضاء اللجنة	المنصب	الحضور			
		٢٠ فبراير	٢٢ أبريل	٢٤ يوليو	٢٣ أكتوبر
الفاضل/ جيليان ألكسندر هورات	رئيس المجلس	✓	✓	مفوض	✓
الفاضل/ كازوتشي إكيذا	عضو	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ رهول كار	عضو	✓	✓	لا ينطبق	لا ينطبق
الفاضل/ رافيندر سوين	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	✓

✓: حاضراً، x: غائب، لا ينطبق: ليس في المنصب

لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) وصف موجز للصلاحيات

تتمثل الوظيفة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

- (١) مساعدة الجمعية العمومية عند تسمية أعضاء مجلس الإدارة البارعين ذوي المستوى الرفيع
- (٢) إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم رئيس المجلس
- (٣) وضع خطة خلافة المجلس أو على الأقل رئيس المجلس والإدارة التنفيذية
- (٤) اقتراح سياسة المكافآت والحوافز المناسبة لجذب الإدارة التنفيذية المؤهلة

(ب) التشكيل والمنصب والحضور في ٢٠١٨

تقدم الفاضل/ ناير سانتوش وني باستقالته من اللجنة في ١٤ مايو ٢٠١٨. وقام المجلس بتعيين الفاضل / أشوك كومار سابرو ليحل محله.

تعد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً:

المنصب	الحضور			أسماء أعضاء اللجنة
	٢٠ فبراير	٢٢ أبريل	٢٣ أكتوبر	الإجمالي
رئيس اللجنة	✓	✓	✓	٣
عضو	✓	✓	✓	٣
عضو	✓	x	لا ينطبق	١
عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	X	٠

✓: حاضر، x: غائب لا ينطبق: ليس في المنصب

تقييم أداء مجلس الإدارة

وفقاً لميثاق حوكمة الشركات وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ٢٠ مارس ٢٠١٨، عيّنت الشركة الاستشاري المستقل (كينوت سيرفيسز ش.م.م.) لإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة.

وكان الهدف الأول من التقييم دراسة تركيبة مجلس الإدارة ولجانه وبنيتها وديناميكيتها وعلاقاتها وأدائها وفقاً لمعايير التقييم التي اعتمدها المساهمون.

أجري تقييم الأداء مباشرة بين الاستشاري وأعضاء مجلس الإدارة من خلال استبيان شامل كما تم عقد مقابلات مع بعض أعضاء مجلس الإدارة لمعرفة الملاحظات على الاستبيان وتحسينه. وبالتالي، تقدم الاستشاري بتقرير حول تقييم الأداء بالإضافة إلى توصياته إلى رئيس المجلس. وبشكل عام، تبين أن المجلس ولجانه يقيمون أداء مرضياً للغاية على مستوى معايير الأداء المعتمدة.

وأخذ المجلس بالتوصيات التي اقترحها الاستشاري المستقل بعين الاعتبار ووافق على تطبيق تلك التوصيات التي اعتبرت هامة وعملية بالنظر إلى طبيعة الشركة وحجمها.

عملية تسمية أعضاء مجلس الإدارة

يحكم النظام الأساسي للشركة انتخابات مجلس الإدارة، حيث تتأكد الشركة من انعقاد انتخابات المجلس طبقاً لقانون الشركات التجارية والقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

وطبقاً لاشتراطات الميثاق والنظام الأساسي للشركة، يُراعى ما يلي عند تشكيل المجلس:

- (١) ينتخب المساهمون أحد عشر عضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية لفترة تبلغ ثلاثة أعوام.

- (٢) يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين.
- (٣) يكون على الأقل (٣/١) ثلث أعضاء مجلس الإدارة مستقلين.
- (٤) يُنتخب أعضاء المجلس من بين المساهمين أو غير المساهمين. ويتوجب على المرشح، إذا كان مساهماً، أن يملك على الأقل نسبة ٥% رأس المال المصدر للشركة.
- (٥) لا يمثل الشخص القانوني أكثر من ممثل في المجلس.
- (٦) لا يُسمح لعضو مجلس الإدارة بأن يجمع بين منصبي الرئيس التنفيذي ورئيس المجلس
- (٧) لا يعد عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة أو رئيس مجلس إدارة لأكثر من شركتين مساهمتين. ورغم أن المادة ٢ من البند ٨ من القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢، كما يعدله القرار الوزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٦، تستوجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة موظف أو عضو مجلس إدارة لشركة تمارس نفس أنشطة الشركة ويقع مقرها الرئيسي في عُمان. وقد تسلمت الشركة تنازلاً عن تنفيذ هذه المادة من الهيئة العامة لسوق المال يسمح لها بأن تستمر بأعضاء مجلس الإدارة المعيّنين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة في ١٤ مارس ٢٠١٦ على أن تُنفذ المادة المذكورة في انتخابات المجلس القادم، أينما ظهر منصب شاغر لدى المجلس الحالي.

المكافآت

- (أ) تحدد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية.
- تُحدد الأتعاب المحددة، كما يعتمد عليها المساهمون، بمبلغ ٤٠٠ ريال عُمانى لأعضاء المجلس و ٢٠٠ ريال عُمانى لأعضاء لجنة التدقيق ولأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت. وتعد الأتعاب المحددة واجبة السداد لأعضاء المجلس، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت ممن يحضرون الاجتماع إما بشخصهم أو عبر الاجتماع بكاميرات الفيديو. وتُحدد الأتعاب المحددة أيضاً، في حالة الشخص الاعتباري، عند غياب عضو مجلس الإدارة المسمى، حيث إنه يفوض ممثلاً آخر لحضور مجلس الإدارة.
- وقد بلغت الأتعاب المحددة لسنة ٢٠١٨ المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت ١٥٢٠٠ ريال عُمانى، و ٢٢٠٠ ريال عُمانى، و ٤٠٠ ريال عُمانى على التوالي.
- (ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- قامت الشركة بسداد مبلغ إجمالي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة ١٤٨٠٠ ريال عُمانى إلى أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بسنة ٢٠١٧، وذلك عقب اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٨.
- وبالنسبة لسنة ٢٠١٨، يقترح مجلس الإدارة على نحو مماثل سداد مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة مساوية للأتعاب المحددة الفعلية المدفوعة خلال سنة ٢٠١٨ مقابل مساهمتهم في تحقيق النتائج التشغيلية والمالية المتميزة. وقد تم استحقاق المكافأة المقترحة بمبلغ ١٥٢٠٠ ريال عُمانى في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨، رغم أنها تُسدد، بشرط أن يعتمد عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٩.
- (ج) المدفوعات الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة
- لم يتم صرف أي مبالغ أخرى لأعضاء مجلس الإدارة سوى أتعاب حضور اجتماعات المجلس ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- (د) أكبر خمسة مسؤولين
- دفعت الشركة إلى أكبر خمسة مسؤولين لديها مبلغ إجمالي بقيمة ٣٠٣٥٦٢ ريال عُمانى، بما في ذلك أتعاب الإعارة والرواتب والبدلات والعلاوات القائمة على الأداء وغير ذلك من المزايا. وتتناسب المكافآت المدفوعة مع مؤهلاتهم ودورهم ومسؤولياتهم وأدائهم.

تحتسب علاوة الأداء للموظفين على أساس المعايير التالية:

- أ) في بداية العام، توضع معايير تقييم الأداء والتي تشمل ضمن معايير أخرى الأداء المالي للشركة وأهداف الصحة والسلامة والبيئة لكل موظف
 - ب) في نهاية العام، يتم تقييم الأداء والنتائج الفعلية مقابل كل معيار من هذه المعايير والأهم من ذلك تتم ملاحظة وتقدير أية مساهمة استثنائية من الموظف تؤدي إلى تحسين أداء الشركة
 - ج) بناء على النتيجة النهائية وعملية تقييم تتسم بالشفافية، يتم احتساب علاوة وصرفها
- يتم تحديد فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة في عقد العمل العادي الذي تبرمه الشركة مع الموظف. وبصفة عامة، ينص عقد العمل على فترة إخطار تبلغ شهرا واحدا. وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف إذا تم إنهاء خدمته في فترة أقل من فترة الإخطار المتفق عليها.

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة

لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة تشريعية أخرى في أي مسألة تتعلق بأسواق المال في عام ٢٠١٨.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين بشكل رئيسي عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، والموقع الإلكتروني للشركة (www.alsuwadipower.com) باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فوراً، إلى جانب الإفصاح عن المعلومات المالية مثل النتائج المالية الفصلية الأولية والنتائج السنوية غير المدققة، والبيانات المالية المرحلية غير المدققة، والتقارير السنوي المتضمن للبيانات المالية السنوية المدققة وتقارير مناقشة وتحليلات الإدارة ضمن المواعيد المقررة من قبل الجهات الرقابية. كما أن الإدارة التنفيذية بالشركة على أتم الاستعداد للالتقاء بالمساهمين والمحللين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

بيانات أسعار السوق

(أ) مقارنة ارتفاع/ انخفاض سعر السهم والأداء أثناء كل شهر في ٢٠١٨

الشهر	السعر (بيسة)				مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (قطاع الخدمات)	
	مرتفع	منخفض	إغلاق	تغير من ١ يناير ٢٠١٨	إغلاق	تغير من ١ يناير ٢٠١٨
يناير	١٤٦	١٣٨	١٣٨	%٠.٠	٢٦١٩.٦٣	%٠.٩٠-
فبراير	١٤٥	١٣٨	١٤٠	%١.٤	٢٦٣١.٥٧	%٠.٤٥-
مارس	١٤٢	١٣٩	١٤٠	%١.٤	٢٦٠٥.٧٠	%١.٤٣-
أبريل	١٣٩	١٢٨	١٢٩	%٦.٥-	٢٥٢٥.٣٥	%٤.٤٧-
مايو	١٢٨	١١٨	١٢٠	%١٣.٠-	٢٤٧٥.٧٢	%٦.٣٤-
يونيو	١٢٠	١١٤	١١٨	%١٤.٥-	٢٤٧٤.٩٩	%٦.٣٧-
يوليو	١٢٢	١١٥	١١٦	%١٥.٩-	٢٣٧٧.٨٠	%١٠.٠٥-
أغسطس	١١٧	١١٣	١١٤	%١٧.٤-	٢٣٧٥.٧١	%١٠.١٣-
سبتمبر	١٢٥	١١٢	١١٥	%١٦.٧-	٢٤٦٥.٧١	%٦.٧٢-
أكتوبر	١٢٢	١١٠	١١٤	%١٧.٤-	٢٣٩٠.٢١	%٩.٥٨-
نوفمبر	١١٦	١١٣	١١٤	%١٧.٤-	٢٣٥٣.٨٠	%١٠.٩٦-
ديسمبر	١١٤	١٠٠	١٠١	%٢٦.٨-	٢٢٩٠.٣٤	%١٣.٣٦-

(ب) توزيع نسبة المساهمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة رأس المال المساهم
%٥ وما يزيد	٧	٥٨٨٠٩٩٥٦٤	%٨٢.٣
%١ إلى %٥	٣	٣٦٨٧٩٢٧١	%٥.٢
ما يقل عن %١	٢٦٨٧	٨٩٤٢٧٥٠٥	%١٢.٥
الإجمالي	٢٦٩٧	٧١٤٤٠٦٣٤٠	%١٠٠

لا توجد أي أوراق مالية قائمة أو أدوات قابلة للتحويل صادرة عن الشركة.

المواصفات المهنية للمدقق القانوني

قام المساهمون في الشركة بتعيين شركة "إرنست ويونغ" كمدقق للشركة لعام ٢٠١٨ م، حيث تعد شركة "إرنست ويونغ" من الشركات الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والمعاملات والاستشارات. تبدي شركة إرنست ويونغ التزامها بالقيام بدورها في خلق بيئة عمل أفضل. وتسهم رؤية الشركة وخدمات الجودة التي تقدمها في بناء الثقة في أسواق المال والاقتصاديات في جميع أنحاء العالم.

بدأت إرنست ويونغ في عملها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام ١٩٢٣ ويعمل لديها ما يزيد عن 7,000 متخصص. وبدأت إرنست ويونغ في عملها في عمان منذ عام ١٩٧٤ كإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية بالبلاد. وتعد ممارسات إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً من ممارسات إرنست ويونغ بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا؛ إذ تضم ما يزيد عن ٤٦٠٠ شريك وحوالي ١٠٦٧٧٥ متخصص. تعمل إرنست ويونغ في جميع أنحاء العالم فيما يزيد عن ١٥٠ دولة ويعمل لديها ٢٦١٥٥٩ متخصص فيما يقدر بعدد ٧٠٠ مكتب. يرجى زيارة موقع ey.com للاطلاع على مزيد من المعلومات عن إرنست ويونغ. خلال عام ٢٠١٨، تم استحقاق مبلغ ١٠١٥٠ ريال عماني في البيانات المالية للخدمات المقدمة للشركة عن طريق إرنست ويونغ (مبلغ ٩٤٠٠ ريال عماني للمراجعة و ٧٥٠ ريال عماني للخدمات الأخرى).

إقرار مجلس الإدارة

- قبل مجلس الإدارة مسؤولية إعداد الحسابات والقوائم المالية بدقة، وأكد على أن القوائم المالية لسنة ٢٠١٨ قد أعدت طبقاً لمعايير وقواعد التقارير المالية الدولية المعمول بها.
- استعرض مجلس الإدارة، عبر لجنة التدقيق، نظام الضوابط الداخلية للشركة، وتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وملائمتها، بما في ذلك الإدارة المالية وعملياتها ذات الصلة وإدارة الالتزامات وإدارة المخاطر.
- تتمتع الشركة بنموذج أعمال وإطار تعاقدى قوي، كما هو مفسر في القوائم المالية. وعلى هذا النحو، يؤكد مجلس الإدارة على اعتقاده بأنه ليس هناك مسائل جوهرية قد تؤثر على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها أثناء السنة المالية القادمة.



عضو مجلس الإدارة



رئيس مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة

الاسم: شارليس بول ديكستير

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العمارة والتشييد والتخطيط والدراسات البيئية من كلية لندن الجامعية ومحاسب إداري معتمد (ACMA CGMA)

الخبرات العملية: لدى الفاضل /ديكستير خبرة في صناعات القوى والصلب في مجال المحاسبة والإدارة المالية ومراقبة المخاطر وإدارة المخاطر. ولقد التحق بالعمل لدى انترنشنال باور بي إل سي في ١٩٩٧ فأصبحت جزء من مجموعة إنجي في ٢٠١١.

كما أن لدى ديكستير خبرة في الفحم والغاز وتوليد الطاقة الكهرومائية والتدفئة المركزية وعمل في أسواق الكهرباء التجارية والتجارية الناشئة ومقاولات الكهرباء في المملكة المتحدة ووسط أوروبا والشرق الأوسط. ويعمل السيد ديكستير حالياً مديراً مالياً وإدارياً لشركة إنجي للقوى والمياه الشرق الأوسط.

الاسم: رافيندر سوين

سنة الانضمام: ٢٠١٨

المؤهلات العلمية: زميل معهد المحاسبين القانونيين في الهند وعضو منتسب بمعهد محاسبي التكاليف في الهند

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ رافيندر أكثر من ٢٦ عاماً من الخبرة المهنية في مجال التصنيع والتجارة والعقارات وغيرها من القطاعات الخدمية. وهو يشغل حالياً منصب نائب المدير العام – الشؤون المالية والحسابات بمجموعة سهيل بهوان. وعلى مدار مدة ٢٠ سنة من العمل لدى هذه المجموعة، عمل عن كثب على العديد من أمور السياسات المختلفة وساهم في تصميم وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية وتسهيل القرارات الاستثمارية وقرارات الأعمال. وتتعدد مجالات التخصص التي يتعامل معها لتتضمن التمويل والتكاليف والضرائب والتدقيق وإعداد الموازنات والتقارير الإدارية وتحليل الاستثمارات.

الاسم: عبد الحكيم عامر سالم المصلحي

سنة الانضمام: ٢٠١٧

المؤهلات العلمية: ماجستير إدارة أعمال - تخصص تقنية معلومات

الخبرات العملية: يمتلك الفاضل/ عبد الحكيم خبرة أكثر من ١٧ سنة في مجال تقنية المعلومات وإدارة المشاريع حيث عمل في وزارة القوى العاملة كأخصائي تقنية المعلومات منذ عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥ ثم التحق بصندوق تقاعد وزارة الدفاع منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن كمدير لتقنية المعلومات.

كان المذكور عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧. ويشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية بشركة مركز بيانات الجبل الأخضر ش.م.ع.ع.

الاسم: علي تقى إبراهيم اللواتي

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة علمية في العقارات والتأمين ودبلوم في أسواق المال – تخصص تحليل مالي
الخبرات العملية: لدى الفاضل/ علي خبرة بإجمالي ٢١ عاماً في إدارة الاستثمار لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ولديه خبرة في إدارة الاستثمارات الدولية والمحلية بالنسبة لفئات الأصول التقليدية والبديلة ويعمل حالياً رئيساً لقسم
الاستثمار العقاري في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الاسم: أشوك كومار سابرو

سنة الانضمام: ٢٠١٨

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة المدنية من معهد بيرلا للتكنولوجيا والعلوم بمدينة
بيلاني في الهند.

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ سابرو خبرة أكثر من ٣٨ عاماً في قطاع الإنشاءات وتطوير العقارات. وهو في درجة
مهنية عالية ونجح في إدارة مشروعات تطوير عقاري ضخمة للغاية على مستوى المدن ومباني تجارية متطورة وفنادق
ومراكز تجارية كما أشرف على العديد من المشروعات المتخصصة مثل المتنزهات/المستودعات/مواقف سيارات الية/
أعمال الديكور للمكاتب والمكاتب والفيلات على أعلى مستوى إلى غير ذلك، بدءاً من حجر الأساس وحتى الإنجاز.

انضم إلى مجموعة سهيل بهوان في عام ٢٠١٢ وهو يرأس حالياً إدارة المشروعات والتصميم الداخلي. وقبل انضمامه
للمجموعة، عمل على مستوى عالي في مجال تطوير التصميمات وتنفيذ المشروعات مع العديد من الشركات المشهورة
منها شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة إكساتسا الهند المحدودة وشركة ريلانيس اندستريز ليمتد وشركة يونيتك
ليمتد وشركة مشروعات برستيج العقارية المحدودة.

الاسم: بيبين داراميسي نينسي

سنة الانضمام: ٢٠١٨

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مومباي (الهند) عام ١٩٧٧. كما حصل على شهادة الإدارة
التففيذية من المدرسة الهندية في إدارة الأعمال بمدينة حيدر آباد (الهند) في سنة ٢٠٠٣.

الخبرات العملية: إن الفاضل/ نينسي عضو مجلس إدارة بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. منذ الأول من يوليو عام ٢٠١٨.
كما شغل السيد/ نينسي منصب رئيس مجلس إدارة بنك عمان الدولي. ويشغل السيد/ نينسي منصب نائب رئيس مجلس
إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع. كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك تش إس بي سي عمان ش.م.ع.ع.
منذ عام ٢٠٠٢ وحتى ٣١ مايو ٢٠١٢. وكان عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي بشركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع.
منذ ١٤ يوليو ٢٠٠٧ وشركة داراميسي نينسي منذ عام ١٩٧٧. كما كان عضو مجلس إدارة بنك عمان الدولي منذ عام
١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٢ وكان نائب رئيس مجلس إدارة البنك منذ عام ٢٠٠٢ حتى ٢٠١٢.

الاسم: جيليان الكسندر هورات

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في هندسة الأعمال (كلية سولفاي بروكسل للاقتصاد والإدارة) ودرجة الماجستير في العلوم السياسية (جامعة بروكسل) ودرجة علمية في الإدارة من إنسيد في سنغافورة

الخبرات العملية: التحق الفاضل/جيليان بالعمل لدى مجموعة إنجي في ٢٠٠٢ واكتسب خلال هذه الفترة خبرات عديدة في مجال الطاقة في دول أوروبا وآسيا. وقد عمل سابقاً لبضعة سنوات كمستشار لأكسنتور قبل أن يتولى في ٢٠٠٢ منصب كبير المراجعين الداخليين في إكترابل وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إنجي وبعد ذلك تولي مسؤوليات المدير في ٢٠٠٥ لإدارة بحوث السوق والذكاء التنافسي في وحدة التسويق والمبيعات في إكترابل والتي تغطي دول بلجيكا وهولندا وألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا وإيطاليا. وفي ٢٠٠٨، انتقل إلى مقر مجموعة إنجي في بانكوك كنائب الرئيس لتطوير الأعمال في آسيا. ولقد عمل في عدة مشروعات في المنطقة ونجح في إبرام صفقات عديدة في سنغافورة وتايلاند ولاوس والهند. واستلم الفاضل جيليان عام ٢٠١٣ منصب الرئيس التنفيذي لشركة أس أم أن باور القابضة (تملك إنجي نسبة ٣٠% منها) التي تدير منشأتين في سلطنة عُمان والتي تعتبر اليوم شركة الطاقة الأكبر في البلاد وتمثل ٢٠% من قدرة تحلية المياه في شمال البلاد. ثم انضم في يناير ٢٠١٧ إلى قسم تحويل الطاقة كمسؤول أول في تراكتبل وأصبح اليوم مدير مركز الخبرات للنماذج والدراسات الاقتصادية.

الاسم: كازوتشي إكيدا

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوساكا (اليابان)

الخبرات العملية: يشغل الفاضل/ إكيدا منصب المدير العام لمجموعة الاستراتيجيات والإدارة وإدارة الأعمال الدولية والتعاون بمجموعة يوندين، وهي الشركة الأم لشركة سيبي. وهو في هذا المنصب يعتبر مسنولاً عن التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات الدولية وكذلك إدارة الموجودات لمشروعات منتجي القوى المستقلين / مشروعات المياه والطاقة المستقلة.

ولقد بدأ الفاضل/ إكيدا مسيرته المهنية في مجموعة يوندين عام ١٩٩٥ كمهندس كهربائي وشارك في تشييد وصيانة وإدارة أداء محطات حرارية عديدة في اليابان لأكثر من ٩ سنوات. كما شارك في تطوير منتجي القوى المستقلين / مشروعات المياه والطاقة المستقلة بالخارج لأكثر من ١١ سنوات، عمل خلالها في مشروع راس لفان ج للكهرباء والماء في قطر أكثر من عامين ونصف كأحد أعضاء الإدارة المسؤولين عن صيانة المحطة بالكامل (٢٧٣٠ ميجا وات/ طاقة و ٦٣ مليون جالون بريطاني في اليوم/ مياه).

الاسم: شون مدور

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة علمية في هندسة القوى - كندا

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ مدور خبرة أكثر من ٢٢ عاماً في صناعة القوى وتحديدًا في محطات توليد القوى بنظام الدورة المركبة. ولقد عمل كمهندس ميداني ومراقبة ومدير عمليات في محطات توليد قوى مختلفة في كندا وكمدبر اختبار تشغيل في أمريكا اللاتينية. كما عمل الفاضل/ مدور لمدة ٥ سنوات كمدير صيانة في أبو ظبي و ٦ سنوات كمدير عام في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، عمل الفاضل/ مدور بمجلس إدارة الكامل للتشييد والخدمات ش.م.م. لمدة ٤ سنوات.

الاسم: يعقوب حربي سالم الحارثي

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس

الخبرات العملية: لدى الفاضل /يعقوب خبرة تزيد على (١٦) سنة عشر عاماً في تشغيل محطات الطاقة وإدارتها وذلك في محطات طاقة متعددة لشركة إنجي. وقد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لدى شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع. في ٢٠١٥. وكان قبل ذلك المدير العام لشركة الكامل لخدمات التشييد والبناء ش.م.م. منذ أوائل عام ٢٠١٤. كما عمل أيضاً في محطة كهرباء الرسيل ومحطة كهرباء ومياه صحار بوصفه مديراً للعمليات لعدة أعوام.

الاسم: ياسوشي آساتو

سنة الانضمام: ٢٠١٨

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كينو في اليابان.

الخبرة العملية: لدى الفاضل/ آساتو ما يزيد عن ١٥ سنة من الخبرة في مجال المحطات والبنية الأساسية. وهو يعمل حالياً مديراً بالقطاع رقم ١ بإدارة مشروعات الطاقة بشركة سوجيتز ويتولى مسؤولية تطوير مشروعات منتجي القوى المستقلين / مشروعات المياه والطاقة المستقلة/محطات مشروعات المياه والطاقة المستقلة وإدارة محافظها الخارجية.

نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين

اضطلع مجلس الإدارة بتمكين فريق كبار مسؤولي الإدارة من تنفيذ العمليات اليومية للشركة.

الاسم: نافيت كاسبيكار

المنصب: الرئيس التنفيذي

سنة الانضمام: ٢٠١٥

المؤهلات العلمية: خريج تجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين

الخبرات العملية: يعمل الفاضل/ كاسبيكار في مجال الطاقة لأكثر من ١٧ عاما، وكان قد عمل قبل ذلك في شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. منذ يناير ٢٠٠١. كمدير مالي وشارك بفعالية في إقامة مشروع الطاقة وتركيب أنظمة وإجراءات في المؤسسة. وتمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام ٢٠٠٦. ولديه خبرة عملية أكثر من ٤١ عاما، منها أكثر من ٢٨ عاما في منصب مدير عام في مجالات مختلفة مثل التجارة والعقارات والضيافة والطباعة.

الاسم: محمد فواد أختر

المنصب: المدير المالي

سنة الانضمام: ٢٠١٤

المؤهلات العلمية: زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة والمعهد الباكستاني للمحاسبين المعتمدين وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ أختر خبرة عملية مهنية احترافية تبلغ ٢٠ عاما بما في ذلك ١٥ عاما في قطاع الطاقة. ولقد بدأ مسيرته المهنية لدى إرنست ويونغ حيث قضى ٥ سنوات. والتحق بالعمل لدى مجموعة إنجي في ٢٠٠٣ وشارك بقوة في تولي وثائق المشروعات والماليات وتولى ماليات الشركة والمهام المحاسبية ونجح في تطوير مشروع جديد. وقبل الالتحاق بالعمل لدى شركة السوادي للطاقة، عمل بصفته المدير العام لتمويل الشركات والتخطيط لشركتين مملوكتين بالكامل لمجموعة إنجي التي تشغل محطتي توليد طاقة في باكستان.