



النهضة للخدمات ش م ع ع

تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2025م

تقرير تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة):

1. تنظيم وإدارة الشركة

يلتزم كل من مجلس إدارة النهضة للخدمات ش م ع ع (وتسمى فيما بعد بالشركة) وإدارتها التنفيذية بتبني أعلى المعايير الخاصة بتنظيم وإدارة الشركة بالشكل الذي يعزز القواعد الأخلاقية ويشجّع النزاهة. وتستمر الشركة في التركيز على مواردنا ونقاط قوتها واستراتيجياتها من أجل خلق وحماية وتعزيز قيمة استثمارات المساهمين والمحافظة عليها، مع العمل في نفس الوقت على حماية مصالح كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة.

ويوضح هذا التقرير التزام الشركة بتطبيق المبادئ العامة لتنظيم إدارة الشركة والبنود الخاصة بميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية للشركات المدرجة في بورصة مسقط وأحكام الإفصاح الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتعتقد الشركة بأن ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة يشكل إطاراً كحد أدنى لإدارة وتنظيم الأعمال التجارية لأي شركة. وتتجه فلسفة الشركة لتطوير هذا الحد الأدنى واستيعاب مبادئه في ثقافتها التجارية. ويسهم ذلك في وضع الأساس لممارسات عليا في الإدارة والتنظيم، والتي تعتبر حيوية من أجل تنمية أعمال تجارية ناجحة. وتدرك الشركة بأن الشفافية والإفصاح والتحكم المالي والمسؤولية تمثل الدعامات الأساسية لأي نظام جيد من نظم إدارة وتنظيم الشركة.

ووفقاً لأحكام الإفصاح الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، فإن الأفاضل/ ديلويت قد قاموا بإصدار تقرير عن تقصي الحقائق حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

2. فلسفة الشركة في تنظيم وإدارة الشركة:

تؤمن الشركة بفلسفة تنظيم وإدارة تهدف إلى تحقيق أفضل قيمة للمساهمين على المدى الطويل مع العمل على الالتزام بالقوانين ومراعاة المعايير الأخلاقية للمناخ التجاري التي تعمل الشركة في إطاره.

ووفقاً لنموذج إدارة وتنظيم الشركة فإن الإدارة التنفيذية مسؤولة أمام مجلس الإدارة كما أن مجلس الإدارة مسؤول أمام المساهمين ويتمثل دور مجلس الإدارة في أن يكون مشاركاً فاعلاً وصاحب قرار في تحقيق النجاح الكلي للشركة وذلك من خلال تحقيق القيمة للمساهمين واختيار وتقييم فريق الإدارة التنفيذية والتصديق على الاستراتيجية التجارية للشركة وخطة الإدارة التجارية ومراقبة تنفيذهما، هذا بالإضافة إلى كونه ملاذاً للإدارة التنفيذية في المسائل المتعلقة بالتخطيط ورسم السياسات العامة.

كذلك يقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأداء التجاري الفعلي للشركة مقارنة بالخطط التجارية والاستراتيجية ويعمل بانتظام على تقييم مدى نجاح هذه الخطط من حيث النتائج التشغيلية المتحققة.

ولكي يقوم مجلس الإدارة بتصريف مسؤولياته المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة بشكلٍ فعّال فإنه يعمل على تأكيد أن يكون كل الأعضاء من غير التنفيذيين. كذلك يعمل مجلس الإدارة على تلقي النصح القانوني والفني من جهات مستقلة تتمتع بكفاءة مهنية عالية والذين يقومون أيضاً بمساعدة الإدارة التنفيذية. من ناحية أخرى يقوم مجلس الإدارة بتشجيع المساهمين على المشاركة النشطة في فعاليات الجمعيات العامة واتخاذ القرارات.

هذا ويحافظ مجلس الإدارة على مناخ عمل إيجابي وأخلاقي بالشكل الذي يساعد على جذب وتحفيز مجموعة متنوعة من الموظفين وذلك في كل مستويات الهرم الوظيفي. كذلك يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة وتحديد المعايير الخاصة بتقييم الموظفين الأساسيين ومكافآتهم.

كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن الاستراتيجية العامة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وتعيين إدارة تنفيذية لقيادة عملية تطبيق استراتيجية إدارة المخاطر. وقد تم تقديم خطة وسياسة الشركة في إدارة المخاطر لعام 2025م فأقرها مجلس الإدارة.

يلتزم مجلس الإدارة بمبادئ السلوك الأخلاقي. كما أن الشركة تطبق سياسات عديدة لضمان التوافق مع متطلبات الميثاق.

3. مجلس الإدارة:

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، ثلاثة منهم مساهمين، أما الأعضاء الأربعة الآخرون فهم من غير المساهمين.

3-1. تكوين وتصنيف أعضاء مجلس الإدارة وحضور الاجتماعات:

م	الاسم	المنصب	الصفة	عدد اجتماعات المجلس خلال العام	عدد الاجتماعات التي حضرها	هل حضر اجتماع آخر جمعية عامة سنوية
1.	سمير جيمي فانسي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	4	4	نعم
2.	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	4	3	نعم
3.	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	4	4	نعم
4.	مايكل بروان	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	4	4	نعم
5.	حمد الوهيبي	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	4	4	لا
6.	نور سويد	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	4	2	لا
7.	جمال الطائي*	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	4	3	نعم

*عقب شغور منصب عضو في مجلس الإدارة نتيجة استقالة أحد الأعضاء، انضم الفاضل/جمال الطائي إلى مجلس إدارة النهضة في فبراير 2025م. وقد تمت الموافقة على تعيينه من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة السنوية في مارس 2025م.

وفقا للنظام الأساسي للشركة، إذا شغر منصب بمجلس الإدارة لأي سبب كان خلال الفترة بين اجتماعين عاميين عاديين للجمعية العامة السنوية، يجوز لمجلس الإدارة ترشيح / تعيين شخص لملء المنصب الشاغر وتتم الموافقة على تعيينه من قبل المساهمين عند انعقاد اجتماع الجمعية العامة التالي.

3-2. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ونبذة تعريفية عنهم:

يتميز أعضاء مجلس إدارة النهضة للخدمات بالكفاءة العالية ويتمتعون بالرؤية والبصيرة الاستراتيجية والمعرفة بطبيعة عمل الشركة ويقومون بتوجيه الإدارة التنفيذية.

سمير جيمي فانسي - رئيس مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ سمر جيمي فانسي منصب رئاسة مجلس إدارة النهضة للخدمات منذ عام 1996م، إضافة إلى ما يلي:

- رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاووس ش م م (منذ عام 2005م وكان أيضاً المؤسس ونائباً لرئيس مجلس الإدارة منذ عام 1983م إلى عام 2005م).
- رئيس مجلس إدارة الأمانى للخدمات المالية ش م ع م.
- عضو مجلس إدارة نهضة الدقم القابضة ش م ع م.
- عضو مجلس إدارة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م.
- رئيس مجلس إدارة سامينا كابيتال إنفستمنتس ليميتد.

تشمل المناصب السابقة للفاضل/ سمير جيمي فانسى: رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة المحدودة منذ تأسيسها وحتى تاريخ بيعها في عام 2019م وعضوية مجلس إدارة البنك الوطني العماني وشركة مسقط للتمويل وشركة المتحدة للطاقة.

علي بن حسن سليمان - نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ علي بن حسن سليمان منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1996م كما أنه يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ مارس 2010م. كما أنه مؤسس مجموعة بدر للاستثمار المعروفة سابقاً باسم مجموعة علي وعبد الكريم وشغل / يشغل عضوية مجلس إدارة الشركات التالية:

- عضو مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة المحدودة حتى بيعها خلال الربع الثالث من عام 2019م.
- نهضة الدقم القابضة ش م ع م
- نهضة الدقم للمساكن ش م ع م

قام الفاضل/ علي بن حسن سليمان بتأسيس عدد من الشركات العامة والخاصة في السابق وشغل عضوية مجالس إدارتها.

صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد - عضو مجلس الإدارة

يشغل صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام 1996م. كذلك فإن المناصب الأخرى التي يشغلها تشمل:

- مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة الطائوس.
- رئيس مجلس إدارة نهضة الدقم القابضة ش م ع م
- رئيس مجلس إدارة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م
- رئيس مجلس إدارة شركة بابكوك عمان ش م م.
- عضو مجلس إدارة أمانى للخدمات المالية ش م ع م

مايكل براون - عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ مايكل براون إلى مجلس إدارة الشركة في عام 2020م ويتمتع بخبرة واسعة في أعمال تجارية رائدة لاسيما في مجال خدمات الدعم وإدارة المرافق والخدمات اللوجستية والصحية والتقنية. وقد ترأس إدارة جلوبال بيزنس وأقام في المملكة المتحدة وآسيا وقام بإدارة أعمال تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا. كما أن الفاضل/ مايكل براون حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد وهو محاسب قانوني معتمد ومقيم حالياً في المملكة المتحدة.

يشغل الفاضل/ مايكل براون حالياً منصب رئيس مجلس إدارة:

- كينجس هوسبيتال أف أم.
- كينجس كوميرشال سيرفيسز.
- فري سبيس.
- هوربيري جروب.

وتضمنت أدواره التنفيذية السابقة ومناصب الرئيس التنفيذي والمدير الإداري في بيبي لاين جروب، ورينتوكيل إنيشال، وسيركو، وبرامبلز، وبي أو سي (بريتيش أوكسجين). كما عمل الفاضل/ مايكل براون في شركة نستله وإرنست ويونغ. أما الأدوار غير التنفيذية السابقة فكانت في أن جي بيلي ومايك جورج (قطاع المقاولات) وبي آر إي "بي أل سي" (قطاع الاستشارات).

حمد الوهبي - عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ حمد الوهبي إلى مجلس إدارة الشركة في عام 2020م ويتمتع بخبرة لأكثر من عقدين في مجال الاستثمار وإدارة الأصول وتطوير الأعمال والقطاع المالي. كما أن الفاضل/ حمد الوهبي أيضاً عضو مجلس إدارة في العديد من المؤسسات المعروفة مثل البنك الوطني العماني وشركة المطاحن العمانية. كما أنه عضو في شركات غير مدرجة وصناديق.

هذا وقد شغل الفاضل/ حمد الوهبي عدة مناصب مهمة خلال مسيرته العملية منها مدير عام الاستثمار بصندوق تقاعد وزارة الدفاع، فيما يشغل حالياً منصب رئيس وحدة الاستثمار بصندوق الحماية الاجتماعية. ويحمل الفاضل/ حمد الوهبي درجة الماجستير في إدارة الأعمال (تخصص المالية) وحائز على شهادة محلل مالي معتمد (CFA) وشهادة محلل معتمد في الاستثمار البديل (CAIA) بالإضافة إلى شهادة في قياس أداء الاستثمار (CIPM).

نور سويد - عضو مجلس الإدارة

الفاضلة/ نور سويد هي المؤسس والشريك الإداري لشركة Global Ventures، وهي شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتستثمر في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا (تستثمر حالياً في الصندوق الثالث). قبل إطلاق Global Ventures في عام 2018م، كانت الفاضلة/ نور سويد هي الرئيسة التنفيذية للاستثمار في مؤسسة دبي للمستقبل. قبل توليها منصبها في مؤسسة دبي للمستقبل، نجحت في توسيع نطاق شركتين. الأولى كانت Depa، والتي كانت في البداية شركة عائلية وأصبحت لاحقاً أكبر شركة للتصميم الداخلي في العالم، والتي أدرجتها في بورصتي لندن وناسداك في أبريل 2008م في طرح عام أولي بقيمة مليار دولار. والشركة الثانية كانت ZenYoga، وهي أول استوديو يوغا في المنطقة، والذي أصبح أكبر سلسلة يوغا، وتحولت لشركة أسهم خاصة في عام 2014م.

تتمتع نور سويد بحضور مؤثر وصوت موثوق في مجال رأس المال الجريء بالمنطقة، وغالباً ما تستضيفها وسائل إعلامية مرموقة مثل بلومبيرغ وسي إن إن وفوربس.

ظهرت الفاضلة/ نور سويد في مجلتي Entrepreneur ME و Womenpreneur ME وتم ذكرها من قبل مجلة فوربس كواحدة من (أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم) و(أفضل أصحاب رأس المال الاستثماري في الشرق الأوسط). كما اعتبرت أربابان بيزنس بصفتهما واحدة من (أفضل 100 امرأة عربية مؤثرة) وهي محكمة في برنامج Shark Tank دبي. وهي خريجة من معهد ماساتشوستس للتقنية (سلون)، مع زمالة من آسبن وزمالة كوفمان وجمعية القادة العالميين الشباب. كما أن الفاضلة/ نور سويد مؤلفة كتاب (’Coming of Age: How Technology and Entrepreneurship are Changing the Face of MENA’) وهي مدافعة قوية عن المؤسسين في المنطقة، وتساعدهم في توسيع نطاق أعمالهم إلى قصص نجاح عالمية

جمال الطائي - عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ جمال الطائي إلى مجلس إدارة النهضة للخدمات في فبراير 2025م. وهو حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في المحاسبة وإدارة الخزينة ويتمتع بخبرة واسعة ومتنوعة تزيد عن 30 عاماً في بناء وقيادة الفرق المالية. ويشغل حالياً منصب مدير عام الشؤون المالية بشرطة عُمان السلطانية، ويشرف على وظائف المحاسبة والتأمين والتخطيط والتحليل المالي والتدقيق والميزانية بشرطة عُمان السلطانية. كما يشغل عضوية مجلس إدارة صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية ومدرسة السلطان وأومينفست والبنك الوطني العُماني.

أندرو دوسون – الرئيس التنفيذي

تم تعيين أندرو دوسون رئيساً تنفيذياً لشركة النهضة للخدمات في 1 يوليو 2025م، حيث يتمتع بخبرة قيادية عالمية لأكثر ثلاثة عقود في قطاع إدارة المرافق المتكاملة. وبفضل خبرته في تطوير وتنفيذ استراتيجيات نمو الأعمال وابتكار العمليات السوقية وتحقيق عمليات استحواذ استراتيجية في أسواق متنوعة ثقافياً، فقد شغل مناصب تنفيذية عليا في شركات متعددة الجنسيات مثل سوديكسو وسي بي آر إي (CBRE) في منطقة الشرق الأقصى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

انتخابات مجلس الإدارة:

ستنتهي فترة الثلاث سنوات الحالية لمجلس الإدارة في شهر مارس 2026م وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد في اجتماع الجمعية العامة في عام 2026م وفقاً للمتطلبات الراهنة لتشكيل مجلس الإدارة.

3-3. عضوية مجالس إدارة ولجان تابعة لمجالس إدارة في شركات أخرى:

	اسم عضو مجلس الإدارة	عضوية مجالس إدارة في شركات مساهمة عامة أخرى	عضوية لجان تابعة لمجالس إدارة في شركات أخرى
1	سمير جيمي فانسي	–	5
2	علي بن حسن سليمان	–	16
3	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	–	5
4	جمال الطائي	2	2
5	نور سويد	–	1
6	مايكل براون	–	5
7	حمد الوهيبي	3	3

3-4. عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة وتواريخها انعقادها:

عقد المجلس أربع اجتماعات خلال عام 2025م في التواريخ التالية:

19 فبراير 2025م، و 8 مايو 2025م، و 7 أغسطس 2025م، و 5 نوفمبر 2025م.

4. لجنة التدقيق والمخاطر وغيرها من اللجان التابعة:

تعتبر لجنة التدقيق والمخاطر إحدى اللجان التابعة لمجلس الإدارة. وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مجلس إدارة، اثنان منهما مستقلين وواحد غير مستقل وكافة أعضاء اللجنة غير تنفيذيين.

1-4. وصف مختصر لاختصاصات اللجنة والمهام المنوطة بها:

ويمكن وصف اختصاصات لجنة التدقيق والمخاطر والمهام المنوطة بها على النحو التالي:

- التوصية لدى مجلس الإدارة بتعيين وإعفاء مراقبي الحسابات الخارجيين من حيث استقلاليتهم ومصاريف التدقيق وشروط الاستعانة بهم وذلك للموافقة عليهم من قبل المساهمين.

- مراجعة تفاصيل خطة عمل التدقيق ونتائجه بالتنسيق مع المدقق القانوني والحصول على تعليقاته وما إذا كانت لديه حرية الوصول إلى كل المستندات.
- متابعة أعمال المدقق القانوني واعتماد أي مدفوعات غير متعلقة بخدمات التدقيق يتم إل تكليف بها أثناء عملية التدقيق (شريطة ألا تتجاوز الرسوم 50٪ من أتعاب التدقيق خلال السنوات الثلاث الماضية).
- تقديم خطة سنوية لمجلس الإدارة والتي يضطلع من خلالها بمهامه واختصاصاته.
- الإشراف على إعداد البيانات المالية فيما ذلك:
 - الإشراف على عملية الإبلاغ والإفصاح المالي للشركة للتأكد من صحتها ومصداقيتها في البيانات المالية.
 - مراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية قبل نشرها والتوصية باعتمادها من قبل المجلس.
 - مراجعة تحفظات المدقق الخارجي في مسودة البيانات المالية.
 - مناقشة المبادئ المحاسبية بصفة عامة مع التركيز على أي تغييرات حدثت في السياسات والمبادئ المحاسبية وأثرها على الوضع المالي للشركة أو أي انحرافات عن تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة وطرح الآراء والتوصيات للمجلس، علاوة على ضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
 - التأكد من الالتزام بمتطلبات الإفصاح التي تحددها هيئة الخدمات المالية.
- مراجعة مهام التدقيق الداخلي والتقرير السنوي وإبداء آرائها وتوصياتها الخاصة فيما يتعلق بمراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة المعنية وتقارير المدقق الداخلي المتعلق بالأمور المهمة وكفاءة التدقيق الداخلي وسهولة وصول المدقق الداخلي للمستندات المعنية.
- التأكد من مدى ملائمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة من واقع التقارير الدورية للمراقب الداخلية ومراقب الحسابات الخارجي أو الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.
- القيام بدور حلقة وصل بين المدققين القانونيين والمدققين الداخليين ومجلس الإدارة.
- إعداد خطة لإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها. يجب أن تتضمن الخطة المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وآليات اكتشاف المخاطر وقياسها ومراقبتها وأي آليات

للتخفيف منها.

- مراجعة سياسات إدارة المخاطر مع مراعاة الأعمال التجارية وأية تغيرات تطرأ على أوضاع السوق واستثمارات الشركة وتوجهات وأساليب توسعها مع بحث أسباب إخفاق الشركة في الإيفاء بالتزاماتها، إن وجدت.
- توجيه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة المخاطر.
- تقديم تقارير تحليلية دورية أو حسب توجيه مجلس الإدارة عن وضع المخاطر في الشركة.
- مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- التحقق من كفاءة الإدارة التنفيذية في تنفيذ توجيهها التشغيل التي يضعها مجلس الإدارة.
- مساعدة مجلس الإدارة في أداء واجبه المتمثل في القيام (من خلال مستشار خارجي متخصص) بمراجعة شاملة لأعمال وحدة التدقيق الداخلي مرة واحدة على الأقل كل 4 سنوات وذلك عن طريق مراجعة تقرير المستشار الخارجي المتخصص وتقديمه إلى مجلس الإدارة وكذلك تقديم توصيات لجنة التدقيق والمخاطر.
- التأكد من وجود إجراءات مناسبة لكشف ومنع أي حالات احتيال مالي أو تزوير، ولضمان اعتماد سياسات ومبادئ محاسبية مناسبة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية التي توضح الوضع المالي الحقيقي للشركة.
- اقتراح رواتب ومزايا وامتيازات وحدة التدقيق الداخلي.
- تقديم توصية للمجلس بتعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالة رئيس التدقيق الداخلي. ويتعين على رئيس لجنة التدقيق والمخاطر ضمان تسليم تقارير التدقيق ومستندات العمل إلى رئيس التدقيق الداخلي الجديد بعد إنهاء خدمات رئيس قسم التدقيق أو بعد إكماله لخدماته.

- مراجعة السياسات والإجراءات المالية بما في ذلك تفويضات البنوك والتوصية بها لمجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة مدى كفاية وفعالية إجراءات الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى في المؤسسة.
- مراجعة حوادث أمن المعلومات وطلب التوضيحات بشأنها.

2-4. تشكيل لجنة التدقيق والمخاطر وحضور الاجتماعات:

عقدت اللجنة خلال عام 2025م ست اجتماعات في التواريخ التالية:

20 يناير 2025م، و 18 فبراير 2025م، و 6 مايو 2025م، و 6 أغسطس 2025م، و 4 نوفمبر 2025م، و 16 ديسمبر 2025م.

ويُظهر الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر وسجل حضور الاجتماعات:

	اسم عضو اللجنة	المنصب	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الاجتماعات التي حضرها
1.	حمد الوهيبي	رئيس اللجنة	6	6
2.	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس اللجنة	6	6
3.	نور سويد	عضو	6	4

خلال اجتماعاتها في عام 2025م قامت لجنة التدقيق والمخاطر بمناقشة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية، وأوصت بتعيين المدقق القانوني. كما قامت اللجنة أيضا بمراجعة البيانات المالية المدققة والربعية بالإضافة إلى النظر في بعض أنشطة الشركة التشغيلية ورفع التقارير إلى مجلس الإدارة.

3-4. لجنة الترشيحات والمكافآت:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت لمجلس الإدارة بوضع الأسس والمعايير الخاصة بتقييم الموظفين الرئيسيين وإجراء عملية التقييم الخاصة بهم ورفع التقارير الخاصة بسياسات المكافآت وشؤون الموظفين إلى مجلس الإدارة. وتشمل مهام اللجنة أيضاً مساعدة مجلس الإدارة في اختيار أعضاء مجلس الإدارة وبالإضافة إلى وضع خطة لخلافة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا ووضع الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة ووضع سياسة مكافأة كبار الإداريين التنفيذيين.

وقد قامت اللجنة، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه، بعقد أربع اجتماعات في 13 فبراير 2025م، و1 مايو و4 مايو 2025م (اجتماع متابعة)، و3 أغسطس 2025م، و2 نوفمبر 2025م:

	اسم عضو اللجنة	المنصب	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الاجتماعات التي حضرها
1.	مايكل براون	رئيس اللجنة	4	4
2.	سمير ج. فانسى	عضو	4	4
3.	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	عضو	4	3

4.4 لجنة البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة

قامت الشركة بتأسيس لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة على مستوى مجلس الإدارة بشكل رسمي في عام 2024م وتم عقد اجتماعين في مايو 2025م ونوفمبر 2025م.وتساند لجنة البيئة والمجتمع والحوكمة مجلس الإدارة في الإشراف على استراتيجية الاستدامة بالشركة والمخاطر والفرص المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة وكذلك ما يتعلق بالامتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة. هذا وتضع اللجنة إطار عملٍ منظمٍ للحوكمة من خلال تحديد أولويات البيئة والمجتمع والحوكمة بوضوح. وفي عامها الرابع عشر من إصدار التقرير السنوي للاستدامة، فإن الشركة تلتزم كلياً بجميع متطلبات الإفصاح المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة لبورصة مسقط، مما يؤكد التزامها المستمر بالشفافية والاستدامة.

	اسم عضو اللجنة	المنصب	عدد اجتماعات اللجنة خلال	عدد الاجتماعات التي حضرها خلال
--	----------------	--------	--------------------------	--------------------------------

		2025م	2025م	
1.	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	رئيس اللجنة	2	2
2.	مايكل براون	عضو	2	2
3.	الدكتورة لمياء الحاج	عضو استشاري	2	1

5. تفاصيل المكافآت المدفوعة:

يتم دفع مبلغ 1,500 ريال لرئيس مجلس الإدارة ولبقية أعضاء المجلس عن حضور اجتماعات مجلس الإدارة لكل جلسة. كما أن مصاريف الجلسات التي يتم دفعها لرؤساء لجان مجلس الإدارة ولأعضاء اللجان تبلغ 625 ريال. ولقد بلغت المكافآت ومصاريف حضور الجلسات ومصاريف السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2025م كما يلي:

م	الاسم	المنصب	مصاريف الجلسات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة (بالريال العماني)	مصاريف السفر (بالريال العماني)
1.	سمير جيمي فانسي	رئيس مجلس الإدارة	8,500	7,385
2.	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	8,250	-
3.	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور آل سعيد	عضو مجلس الإدارة	9,750	-
4.	مايكل براون	عضو مجلس الإدارة	9,750	12,521
5.	حمد الوهبي	عضو مجلس الإدارة	10,000	-
6.	جمال الطائي	عضو مجلس الإدارة	4,500	-
7.	نور سويد	عضو مجلس الإدارة	5,500	237
المجموع			56,250	20,143

بالنسبة للسنة المالية 2024م، تم دفع مكافآت قدرها 150,000 ألف ريال عماني لأعضاء مجلس الإدارة بناءً على موافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية التي عُقدت بتاريخ 27 مارس 2025م.

وبالنسبة للسنة المالية 2025م فإنه من المقترح دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره 150,000 ريال عماني.

كما بلغت المكافآت المدفوعة لكبار التنفيذيين بالشركة (بما في ذلك شركاتها التابعة) خلال العام مبلغ 875,610 ريال عماني. وتتضمن هذه المكافآت الرواتب والمزايا المدفوعة نقداً والقيمة النقدية للمزايا الأخرى المحسوبة وفقاً للوائح الشركة، هذا بالإضافة لمبلغ تقديري مبني على الأداء وفقاً لقرار لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة.

تكون عادة عقود التوظيف لفترة سنتين أوليتين يتم تجديدها بشكل تلقائي، ما عدا في حالات إنهاء العقود وفقاً للشروط المذكورة في عقد العمل. وتبلغ فترة الإخطار لكل الموظفين الرئيسيين ثلاثة أشهر ويتم احتساب مكافآتهم وفقاً لقوانين العمل ذات الصلة.

ولدى الشركة خطة حوافز لأعضاء الإدارة العليا. ووفقاً لهذه الخطة فقد قامت الشركة بإنشاء صندوق أمانات خارج عمان باسم: خطة النهضة للخدمات لحوافز الإدارة العليا المحدودة، وتستخدم الشركة أماناً من مكتب مهني مستقل للإشراف على مشروع مزايا الموظفين طويل الأمد وإدارته بشكل مستقل عن الشركة. ويعتبر المشروع برنامجاً ممتداً يسمح بإيداع جزء من مدفوعات حافز الإدارة العليا كل سنة في صندوق الأمانات المستقل وهيكله الأساسي. ويتم استثمار حصيلة الصندوق بواسطة الأمان في أسهم الشركة من خلال بورصة مسقط. ويتم الإفراج عن الأسهم لموظفي الإدارة العليا بشكل تناسبي خلال فترة ثلاث سنوات. إن هيكل الصندوق وآلية تشغيله تضمن الاستقلالية والشفافية، بحيث أن الموظفين يعرفون بشكل كامل إدارة الصندوق والسيولة الخاصة بمزايا توظيفهم طويلة الأمد.

6. تفاصيل عدم التزام الشركة:

لا توجد غرامات مفروضة على الشركة بسبب عدم الالتزام بميثاق حوكمة الشركات.

7. وسائل التواصل:

تقوم الشركة بتحميل النتائج المالية والمعلومات الجوهرية على موقع بورصة مسقط من خلال نظام الإرسال الإلكتروني الخاص بموقع بورصة مسقط. كما تقوم الشركة بنشر التقارير السنوية المدققة والنتائج المالية الربعية غير المدققة والمعلومات الجوهرية في الصحف العربية والإنجليزية. كذلك تقوم الشركة بنشر الحسابات السنوية المدققة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لكافة المساهمين حسب القانون.

يتم نشر أي معلومات عن الشركة بالإضافة للنتائج المالية على موقع الشركة:

www.renaissanceservices.com وعلى موقع بورصة مسقط: www.msx.om

يتم عقد اجتماعات مع المحللين الماليين والإعلاميين وذلك وفقاً للنظم الداخلية الخاصة بالإفصاح.

يحتوي تقرير الرئيس التنفيذي الوارد في التقرير السنوي للشركة على مناقشات الإدارة وتحليلاتها للأداء السنوي للشركة.

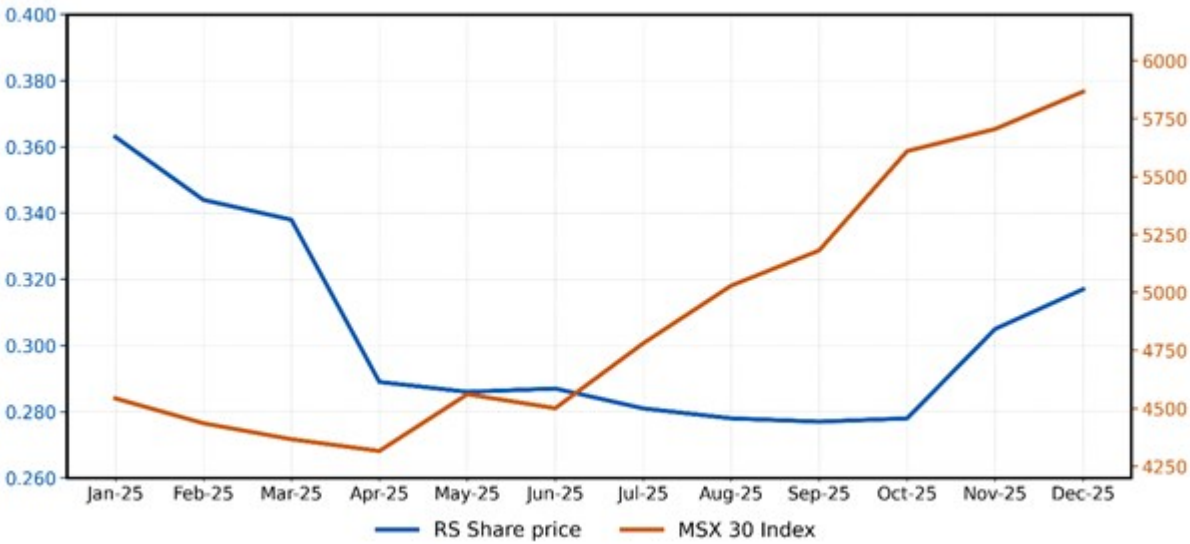
8. البيانات الخاصة بسهم الشركة في السوق:

8-1. أعلى سعر/ أقل سعر تم تداوله لكل شهر في السنة المالية 2025م كانت على النحو التالي:

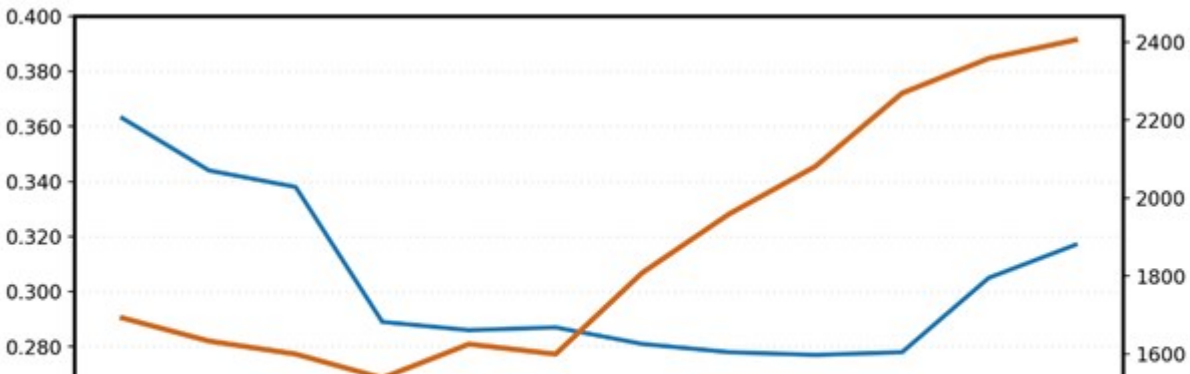
الشهر	أعلى سعر/ أقل سعر في كل شهر	
	أعلى سعر (بالريال العماني)	أقل سعر (بالريال العماني)
يناير 2025م	0.380	0.355
فبراير 2025م	0.370	0.342
مارس 2025م	0.348	0.320
أبريل 2025م	0.321	0.288
مايو 2025م	0.290	0.285
يونيو 2025م	0.295	0.272
يوليو 2025م	0.320	0.280
أغسطس 2025م	0.286	0.272
سبتمبر 2025م	0.284	0.274
أكتوبر 2025م	0.280	0.270
نوفمبر 2025م	0.323	0.277
ديسمبر 2025م	0.336	0.306

8-2. أداء سهم النهضة مقارنة بمؤشر بورصة مسقط ومؤشر قطاع الخدمات:

مؤشر بورصة مسقط



مؤشر بورصة مسقط لقطاع الخدمات





3-8. توزيع ملكية الأسهم في 31 ديسمبر 2025م:

مصدر الإحصائيات: شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1.	أقل من 100,000 سهم	3625	10,231,143	4.33%
2.	100,000 - 200,000 سهم	26	3,415,415	1.44%
3.	200,001 - 500,000 سهم	17	5,609,364	2.37%
4.	500,001 - أقل من 1% سهم	15	19,169,157	8.11%
5.	1% - 1.99% سهم	8	29,728,385	12.57%
6.	2% - 9.99% سهم	10	117,142,088	49.55%
7.	10% فأكثر	2	51,114,448	21.62%
	المجموع	3703	236,410,000	100%

9. إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني:

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، هي شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص، وديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان. يشير اسم ”ديلويت“ إلى واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ”ديلويت توش توهماتسو المحدودة“، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع ديلويت توش توهماتسو المحدودة (ويُشار إليها أيضاً باسم ”ديلويت غلوبال“) وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، أو ديلويت شمال جنوب أوروبا، أو ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about.

ديلويت شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التدقيق والمراجعة، وخدمات الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والخدمات المتعلقة بها. تقدم خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة ومنطقة جغرافية. للحصول على المزيد من التفاصيل حول المهنيين الـ ٤٥٧,٠٠٠ العاملين في ديلويت، وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com.

إن ديلويت الشرق الأوسط هي شركة رائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط في عام ١٩٢٦ ولا تزال تعمل في هذه المنطقة دون انقطاع منذ ذلك التاريخ. وقد كرس ديلويت الشرق الأوسط حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة إليها والتي يتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة مرخصة لتقديم خدماتها وفقاً للقوانين والمراسيم المرعية في البلد الذي تعمل فيه. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبل ديلويت الشرق الأوسط إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة ديلويت الشرق الأوسط تجاه أي طرف ثالث. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل واحدة من هذه الشركات والكيانات بشكل مباشر ومستقل مع العملاء الخاصين بها، وتكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال وتقصير الكيانات الأخرى.

تقدم ديلويت الشرق الأوسط خدماتها عبر 26 مكتباً منتشرة في 14 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

10. أتعاب التدقيق المدفوعة لمراقبي الحسابات:

خلال عام 2025م، دفعت المجموعة إجمالي أتعاب مهنية مبلغ وقدره 72,000 ريال عماني لديلويت نظير الخدمات المقدمة، منها 15,750 ريال عماني نظير خدمات التدقيق للشركة الأم ومبلغ 56,250 ريال عماني متعلق بخدمات التدقيق للشركات التابعة لسنة 2025م.

11. إقرار مجلس الإدارة:

إن شركة النهضة للخدمات ملتزمة بممارسة أعمالها التجارية بشكل قانوني ومهني وفقاً لأعلى معايير المثل والأخلاق المهنية والمواثيق الأخلاقية. كذلك فإن نفس هذا المعيار العالي متوقعاً ومطلوباً من كافة الشركات التابعة للنهضة للخدمات وموظفيها الذين يعملون في كل مستوى في جميع مواقع عمل المجموعة.

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية حسب المعايير واللوائح المعمول بها.

كذلك يؤكد مجلس الإدارة بأنه قد قام بمراجعة مدى فاعلية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة، وأنها ملتزمة بالأنظمة واللوائح الداخلية الموضوعة فيها. عليه يسر مجلس الإدارة

أن يعلم المساهمين بوجود رقابة داخلية كافية وفعالة في الشركة وأن أنظمة الرقابة ملتزمة بالأنظمة الداخلية للشركة.

كذلك يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

الرئيس التنفيذي

الرئيس المالي