

## تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

انه لمن دواعي سروري أن ارحب بكم بالأصالة عن نفسي وبالإنيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ، في اجتماع الجمعية العامة السنوي الثاني عشر لشركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع كما يشرفني أن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

### استعراض العمليات:

تشمل عمليات الشركة واداء الشركات التابعة كالتالي:-

#### 1- شركة فولتامب العمانية للمحولات ش م ع م.

شركة فولتامب العمانية للمحولات ش.م.ع.م التابعة لمجموعة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع. بنسبة 100٪ ، خلال العام ، شهدت الشركة انخفاضاً في الطلب على منتجاتها في السوق المحلي، ومع ذلك فقد حصلت الشركة على طلبات الشراء لمنتجاتها من دول المنطقة لتعويض انخفاض الطلب في السوق المحلي . كما قامت الشركة لأول مرة في تسويق محولات التوزيع في شمال شرق افريقيا من خلال الطلب على منتجاتها في السوق الخارجي المرتكز على التصدير .

#### 2- شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش م ع م .

لقد تحسن اداء شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي التابعة لمجموعة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع. خلال العام المنصرم 2019 بتظافر جهود الشركة بفتح آفاق جديدة لدخول الأسواق الخارجية التي تمكنت من تصريف منتجاتها في اسواق التصدير لبعض من دول مجلس التعاون الخليجي .

#### 3- شركة عمان للمحولات (الهند ) الخاصة المحدودة ، تواصل شركة عمان للمحولات (الهند)

الخاصة المحدودة التابعة لمجموعة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع بنسبة 100٪ توفير الدعم في مجال التصميم والمشتريات والزيارات الميدانية لمتابعة تصدير المواد لمجموعة الشركة .

ويوضح الجدول التالي موجزا عن اداء الشركة متضمنا في ذلك الشركات التابعة:-

المبلغ بالريال العماني

النسبة المئوية للاارتفاع/الانخفاض	2018	2019	التفاصيل
3.55	39,763,688	41,175,986	الإيرادات
(16.24)	321,002	268,859	إيرادات أخرى
2.65	(39,962,275)	(41,019,959)	المصاريف
247.09	122,415	424,886	الربح قبل الضريبة
N.A.	(91,348)	84,680	اعتمادات الضرائب على الدخل
1540.22	31,067	509,566	الربح بعد خصم الضريبة
1475	0.0004	0.0063	العائد الأساسي على السهم الواحد
(1.14)	0.264	0.261	صافي الأصول لكل سهم

تعرضت الشركة الى خسائر في القيمة العادلة لإستثماراتها "المتاحة للبيع " بمبلغ 693,694 ريال عماني خلال عام 2019م ( خسارة 677,178 ريال عماني في عام 2018) .

إجمالي الدخل الشامل بعد التعديل لخسارة القيمة العادلة في 2019 بقيمة 184,128 ريال عماني ( 646,111 ريال عماني في عام 2018 ) .

### الانجازات الرئيسية للعام:

أ . حصلت الشركة على واحدة من أكبر طلبات الشراء لمحطات الكهرباء المغلقة من إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ، ( Package sub- station ) وتم تنفيذها والله الحمد بشكل مكتمل .

ب- خلال العام تم تغيير الوضع القانوني لشركة فولتامب لمحاولات الجهد العالي من شركة محدودة المسؤولية الى شركة مساهمة عمانية مقفلة .

ت . أصبحت شركة تاتونج التايوانية المزودة للتكنولوجيا الفنية الى شركة فولتامب لمحاولات الجهد العالي إحدى الشركات التابعة شريكا فيها .

ث-حصلت شركة فولتامب لمحاولات الجهد العالي على جائزة "التميز في التصدير" من مجلة عالم الاقتصاد لحصولها على عقد تصدير محاولات الجهد العالي .

ج- قامت شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ، وشركة فولتامب العمانية للمحولات ، لأول مرة بدخول اسواق النفط والغاز في عدد من الدول العربية لتسويق المحولات الكهربائية من فئة الجهد العالي ومحولات التوزيع .

ح - فازت شركة فولتامب العمانية للمحولات بجائزة معهد التدريب الوطني للتميز في بناء المواهب الوطنية .

خ - أكملت شركة فولتامب العمانية للمحولات ش م ع م التابعة للشركة توسعات المصنع لتلبية متطلبات نمو الطاقة الانتاجية للشركة .

د - قامت شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش م ع م الشركة التابعة بصناعة المحول الكهربائي MVA 160 الى جمهورية اليمن الذي اجتاز الاختبار بكل نجاح .

ذ- كما نجحت الشركة في اجراء الأختبارات الفنية على المحولات 30MVA & 40 MVA ، الى دولة الكويت الشقيقة ، تحت المشاهدة الفنية لمختبر كيما المكلل بالنجاح .

### الرعاية الصحية الموظفين:

لقد اعطت الشركة اهتمامها الواسع بالعناية بموظفيها وتعتبرهم الثروة الحقيقية ، حيث وفرت لهم بيئة عمل صحية بالإضافة الى تأمين صحي شامل كجزء من الرعاية الصحية كما أنشأت الشركة صندوق رعاية الموظفين الذي يستفيد منه العديد من الموظفين الذي يهدف الى مساعدة الموظفين في توفير احتياجاتهم في مناسبات مختلفة من الافراح والاتراح وتعزيز روح الصداقة والتعاون في بيئة العمل وبناء مجتمع مثالي بين الموظفين.

كما ترى الشركة أن الابتكار هو جزء من ثقافتها في تطوير العمل وتنظيم ورش عمل الابتكار بشكل دوري منتظم يشجع جميع العاملين بالمشاركة في مبادرات تحسين العمل لإيجاد أفكار مبتكرة بناء على خبرتهم.

### التعمين:

تتمثل سياسة الشركة في توظيف وتدريب العمانيين في جميع المستويات ، وتواصل الشركة جهودها في تدريب الكوادر العمانية في مختلف المجالات الادارية والفنية من خلال تنفيذ خططها السنوية .

### المسؤولية الاجتماعية للشركات:

تؤمن الشركة بمسؤوليتها تجاه المجتمع في تطوير ودعم المسؤولية الاجتماعية وفي هذا الصدد، قامت الشركة بالمساهمة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة خلال هذا عام 2019م وساهمت في دعم الجمعيات المختلفة في الأعمال الخيرية وأنشطة تنمية المجتمع في مناطق مختلفة من السلطنة . كما تهدف الشركة إلى مواصلة أداء مسؤولياتها الاجتماعية بالإستمرار في زيادة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف رفع القيمة المضافة داخل البلد ويتم دعم العديد من المؤسسات للمشاركة في بناء الاقتصاد المحلي .

## الصحة، السلامة والبيئة:

تحرص الشركة على الامتثال المستمر لأنظمة الإدارة المتكاملة الخاصة بها التي تشمل أنظمة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية وذلك من خلال عمليات تدقيق داخلية وخارجية بصفة منتظمة. كما تلتزم الشركة بالنمو المستدام مع العلم انها في طور تطوير المحولات الخضراء من خلال استخدام المواد الخام الصديقة للبيئة والقابلة للتحلل البيولوجي. كما اتخذت الشركة عدة اجراءات للاقتصاد في الطاقة لترشيد استخدام الكهرباء في مصانعها وتعمل الشركة بشكل مستمر في اتخاذ اجراءات تجنب الاصابات المضيعة للوقت .

## حوكمة الشركات:

يؤمن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة بأهمية الحفاظ على مستوى عال من الكفاءة والنزاهة في جميع عملياتها ،و تلتزم الشركة بالامتثال التام لأحكام ميثاق حوكمة الشركات المساهمة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال ، حيث خضع جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للتدريب في هذا المجال ، وقد تم إدراج تقرير حوكمة الشركات وتقرير مناقشة الإدارة وتحليلاتها ضمن التقرير السنوي للشركة .

قام مجلس الادارة بمراجعة النظام القائم من القواعد والتنظيمات والمراقبة الداخلية من أجل التأكد من أنها تحدّد بشكل سليم الصلاحيات في مختلف المستويات ، لضمان وجود نظام فعال من الضوابط والتوازنات الرقابية وعلاوة على ما تقدم ، يتم تحديث جميع النظم والإجراءات باستمرار وانتظام، بما يضمن الفعالية والكفاءة والشفافية المطلوبة .

## توزيع الأرباح:

أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% للسنة المنتهية في 2019/12/31 م . ( عام 2018 لا شي ) .

## النظرة المستقبلية:

لقد شهد اقتصاد السلطنة خلال النصف الثاني من عام 2019م ، تحسنا ملحوظا متمثلا في ارتفاع اسعار النفط وذلك في استمرار بذل الجهد في تصعيد التنوع الاقتصادي إلا انه انعكس سلبا في الربع الأخير من عام 2019م وتواصل الشركة السعي في الحصول على عقود من خارج السلطنة والعمل على استكشاف اسواق جديدة .

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية القائمة ، تحرص الادارة على ايجاد الحلول المثلى في التغلب على جميع الصعوبات المتوقعة ، بالإضافة الى تطلعاتنا الى ايجاد اسواق خارجية لزيادة مبيعات التصدير وبذل مزيدا من الجهد لدخول اسواق شرق افريقيا بعدما نجحت الشركة في دخول اسواق شمال افريقيا.

وتسعى التقدم من خلال التحسين المستمر في الكفاءة والابتكار في منتجاتها وعملياتها الانتاجية .  
ولازالت الشركة مستمرة في بذل كل الجهود في بناء قاعدة تسويقية مستمرة لمنتجاتها ، ومع ذلك، تظل  
رؤية الشركة لعام 2020 "متفائلة بحذر"

### الشكر والتقدير:

يتشرف مجلس الادارة والموظفون بالشركة ، بأن يرفعوا أسمى آيات الولاء والطاعة الى المقام  
السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه معاهدين  
جلالته على العمل الجاد المخلص تحت قيادته الحكيمة داعين الله جلّت قدرته ان يوفقه في قيادة الشعب  
العماني نحو مزيد من التقدم والإزدهار والإستقرار في مسيرة النهضة المباركة التي ارسى دعائمها  
المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – وأسكنه فسيح جناته .

والشكر موصول الى حكومة جلالته الرشيدة، على ما توفره من حوافز ودعم لكافة مجالات التنمية  
المُستدامة في السلطنة.

ويود مجلس الإدارة تسجيل خالص تقديره لوزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة لسوق المال وسوق  
مسقط للأوراق المالية وغرفة تجارة وصناعة عمان .

كما يتوجه المجلس بجزيل الشكر الى جميع العملاء والبنوك المتعاملة مع الشركة على دعمهم المستمر  
للشركة والى المساهمين الكرام على ثقتهم في الشركة ومجلس إدارتها.

وختامًا، نتقدم بالشكر الى جميع موظفي الشركة وإدارتها على إخلاصهم وتقانيهم في العمل.

والله الموفق

نيابة عن مجلس ادارة

شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع

قيس بن محمد اليوسف

رئيس مجلس الادارة