

## تقرير حوكمة الشركة

قامت الهيئة العامة لسوق المال بإصدار ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة في يوليو ٢٠١٥ و الذي بدأ العمل على تطبيقه منذ ٢٢ يوليو ٢٠١٦.

تؤمن شركة صحرار للطاقة ش.م.ع. ان ميثاق تنظيم وإدارة الشركات يعد أداة فعّالة لتطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة حيث يضمن المسائلة التي تقود إلى الشفافية وضمن المعاملة العادلة بين كافة المستثمرين، الأمر الذي يقود في النهاية الى زيادة ثقة المساهمين الحاليين والمستثمرين الجدد.

و في هذا الصدد تؤكد الشركة التزامها بميثاق تنظيم وإدارة الشركات و العمل نحو بلوغ أعلى مستويات مقاييس الحوكمة لتعزيز مكانتها كشركة ممتازة.

وعملًا وعملاً بالمبدأ الرابع عشر البند الثالث ٣ من الميثاق المذكور، فإن الشركة ترفق هذا الفصل الخاص حول ميثاق التنظيم في قوائمها المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

### مجلس إدارة الشركة

أ- فيما يلي تشكيل مجلس الإدارة و فئات الاعضاء وسجل حضورهم وعدد إجتماعات المجلس التي عقدت خلال السنة:

الجمعية العامة ٢٠١٨	أنعقاد اجتماع مجلس الإدارة وعدد مرات الحضور خلال ٢٠١٨							تصنيف الاعضاء	اسم عضو مجلس الادارة
	المجموع	٣٠ اكتوبر	٣ سبتمبر	١٩ يوليو	٢٣ ابريل	١٢ ابريل	٢٢ فبراير		
✓	٥	✓	✓	✓	✓	✓	-	مرشح وغير مستقل	الفاضل / ويم الن * (رئيس مجلس الادارة)
✓	٦	✓	✓	✓	✓	✓	✓	مرشح و غير مستقل	الفاضل/ سامي بن عبدالله الزدجالي (نائب الرئيس)
-	٤	✓	تفويض	✓	✓	▼	-	غير مستقل	الفاضل/ دامين ساج *
-	٤	✓	تفويض	✓	✓	▼	-	غير مستقل	الفاضل/ هشام بن سالم الحضرمي *
-	٥	✓	✓	▼	✓	✓	-	مرشح و مستقل	الفاضل/ سالم بن علي الحسني *
-	٥	✓	✓	✓	✓	✓	-	مستقل	الفاضل/ زهران بن سالم الراشدي *
-	٥	▼	×	▼	▼	▼	▼	مرشح غير مستقل	الفاضل / جيرونيو رورا
-	٥	▼	تفويض	✓	✓	▼	✓	مستقل	الفاضل/ راهيندرات فينا
-	٤	✓	✓	✓	×	✓	-	غير مستقل	الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي *
-	٦	▼	✓	✓	✓	▼	✓	مستقل	الفاضل/ تاشفين ياسين
-	٦	✓	✓	✓	✓	▼	▼	مستقل	الفاضل / روداك علي اقبال
-	٢	✓	✓	-	-	-	-	مستقل	الفاضلة/ مريم يوسف خلف *
✓	-	-	-	-	-	-	✓	مرشح غير مستقل	الفاضل/ سيف بن عبدالله الحارثي ** (رئيس مجلس الإدارة)
-	-	-	-	-	-	-	-	غير مستقل	الفاضلة / ان ستيفاني نفوين كي ** (نائب الرئيس)
✓	١	-	-	-	-	-	✓	مستقل	الفاضل/ نفيت كاسبكار **
-	١	-	-	-	-	-	✓	مرشح غير مستقل	الفاضل / تي ان سندرا راجو **
✓	١	-	-	-	-	-	✓	مرشح غير مستقل	الفاضل / أحمد بن سلطان اليعقوبي **
-	٣	-	-	▼	×	▼	▼	مستقل	الفاضلة/ ايزابيل غوناى ديمير ***

استقال خلال العام	***	تم تعيينها خلال العام	*
حضور عن طريق الاتصال المرئي	▼	إنتهت عضويته في مارس ٢٠١٨	**

ب- عضوية اعضاء مجلس إدارة الشركة في مجالس إدارات شركات مساهمة في سلطنة عمان خلال السنة:

أسم العضو	المنصب	اسم الشركة
الفاضل / سامي بن عبدالله الزدجالي	عضو	شركة مسقط للغازات ش م ع ع
الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي	عضو	شركة المطاحن العمانية ش م ع ع
	نائب الرئيس	شركة إسمنت عمان ش م ع ع

مرفق في هذا الملحق نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة و فريق الإدارة.

## لجنة التدقيق

### أ- توصيف مختصر للجنة التدقيق:

الواجبات التفصيلية والمسؤوليات للجنة التدقيق موضحة في ميثاق لجنة التدقيق والموافق عليها من قبل مجلس الادارة ، حسب حدود المهام و تفاصيل سلطة التفويض.

تكمن المهمة الاساسية للجنة التدقيق في مساعدة مجلس الإدارة للوفاء بمسؤولياته التي قد يسهر عنها و ذلك بمراجعة:

- التقارير المالية و البيانات المالية الأخرى التي تقدمها الشركة الى أي جهة حكومية او الى الجمهور، و
- مراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة الخاصة بالتمويل و المحاسبة و الإلتزام بالقانون و المبادئ التي وضعتها الإدارة التنفيذية و مجلس الإدارة ، و
- عمليات تقديم تقارير التدقيق ، إدارة المخاطر ، المحاسبة و إعداد التقارير المالية بصفة عامة.

و من منطلق هذه المسؤوليات فانه لجنة التدقيق تشجع التطور المستمر و تراعي الإلتزام بسياسات الشركة والإجراءات و الممارسات على جميع المستويات.

### الواجبات و المسؤوليات الرئيسية للجنة التدقيق:

- العمل كطرف محايد و موضوعي لمراقبة عمليات إعداد التقارير المالية و نظام الرقابة الداخلية،
  - مراجعة و تقييم اعمال التدقيق القانوني و الداخلي للشركة،
  - توفير وسيلة إتصال مفتوحة بين المدقق القانوني والداخلي للشركة و بين الإدارة العليا و مجلس الإدارة
- تمتلك لجنة التدقيق السلطة لمقابلة المدقق الداخلي و الخارجي دون حضور الإدارة. تقوم لجنة التدقيق و بصفة سنوية بمراجعة اداء المدقق الخارجي قبل الشروع في تعيينهم و تحديد اتعابهم في الجمعية العامة السنوية العادية.

### ب- لجنة التدقيق : فئات الاعضاء و سجل حضورهم:

اسم عضو لجنة التدقيق	المنصب	الاجتماعات خلال ٢٠١٨			
		١٩ فبراير	٢٢ ابريل	١٨ يوليو	٢٩ أكتوبر
الفاضل / زهران بن سالم الراشدي*	الرئيس	-	✓	✓	✓
الفاضل / روداك اقبال*	عضو	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ تاشفين ياسين	عضو	✓	✓	✓	▼
الفاضل/ نفعيت كاسبكار**	الرئيس	✓	-	-	-
الفاضلة/ ايزابيل غوناى ديمير***	عضو	✓	-	-	-

***	استقال خلال العام
▼	حضور عن طريق الاتصال المرئي
*	تم تعيينها خلال العام
**	إنتهت عضويته في مارس ٢٠١٨

### ج - اتعاب الحضور

تقوم الشركة بدفع مبلغ ٢٠٠ ريال عماني لحضور اي اجتماع لكل عضو.

أ- توصيف مختصر للجنة التدقيق:

الواجبات التفصيلية والمسؤوليات للجنة التدقيق موضحة في ميثاق لجنة التدقيق والموافق عليها من قبل مجلس الإدارة ، حسب حدود المهام و تفاصيل سلطة التفويض

إن الهدف الرئيسي للجنة هو مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته حسب ميثاق الحوكمة الصادر بالتعميم رقم خ/٤/٢٠١٥ الصادر في يوليو ٢٠١٥.

يمكن اختصار الوارد اعلاه في التالي:

أ- تعزيز كفاءة أداء المهام المختلفة المنوطة بلجنة الترشيحات و المكافآت.

ب- انشاء اطار مرجعي لمساعدة لجنة الترشيحات و المكافآت في التالي:

- تقديم سياسة التعاقب.
- البحث و ترشيح اشخاص مؤهلين للإلتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين و لشغل مناصب في الإدارة العليا.
- اعداد سياسة التعويضات و المكافآت.
- تقييم المجلس واللجان الفرعية.

ج- تحديد مسؤوليات و واجبات و سلطات لجنة الترشيحات و المكافآت.

د- تحديد الهيكل الإداري و الوظيفي للجنة الترشيحات و المكافآت.

ب - لجنة الترشيحات و المكافآت : فئات الاعضاء و سجل حضورهم:

اجتماعات اللجنة خلال ٢٠١٧				اسم عضو لجنة التدقيق
المجموع	١٨ يونيو	٢٢ فبراير	المنصب	
١	✓	-	الرئيس	الفاضل/ سالم بن علي الحسني*
١	✓	-	عضو	الفاضل / دامين ساج*
١	✓	-	عضة	الفاضل / تاشفين ياسين*
٠	-	x	الرئيس	الفاضلة / ان ستيفاني نغوين كي**
١	-	▼	عضو	الفاضل/ جيرونيمو رورا**
١	-	✓	عضو	الفاضل / رودك اقبال**

▼ حضور عن طريق الاتصال المرئي

\* تم تعيينه خلال السنة

\*\* انتهت عضويته في مارس ٢٠١٨.

ج- انتداب الحضور

تقوم الشركة بدفع مبلغ ٢٠٠ ريال عماني لحضور اي اجتماع لكل عضو.

عملية ترشيح الأعضاء

يخضع انتخاب المجلس لأحكام النظام الأساسي للشركة (المواد من ١٩ حتى ٢٤) . تم إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في ٢٩ مارس ٢٠١٥ لفترة ثلاث سنوات حيث تمت عملية الانتخاب بناءً على النظام الأساسي المعدل للشركة . ووفقاً للتعميم الصادر من الهيئة العامة لسوق المال تحصل الشركة على " استمارة ترشيح" من جميع الاعضاء. و يقوم أمين عام الشركة و المستشار القانوني بالتحقق من صحة و قانونية الاستمارات قبل ارسالها الى الهيئة العامة لسوق المال.

(٢)

## الأعضاء - المكافآت و أتعاب الحضور

بناء على قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠٠٥/١١ فقد تم تحديد المكافآت و بدلات الحضور حتى ٥ % من صافي الربح بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني و مخصص أرباح بنسبة ٥ % مع وجود سقف محدد لذلك حسب القرار. لم يتم دفع اي مكافآت الى الأعضاء.

يوضح الجدول التالي بدلات حضور جلسات إجتماعات مجلس الإدارة خلال العام. لا تقوم الشركة بدفع اتعاب حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عدا لجنة التدقيق و لجنة الترشيحات و المكافآت، و يتم احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة على أساس عدد مشاركات العضو في اجتماعات مجلس الإدارة . تعتبر المشاركة في اجتماعات مجلس الادارة واجتماعات لجنة التدقيق عن طريق الاجهزة المرئية مشاركة بالحضور بينما لا يتم الاخذ بالحضور بالوكالة في احتساب المكافأة.

تتضمن أتعاب الحضور الإجمالية المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة كما هو مذكور في الجدول أدناه رسوماً على الحاضرين في لجنة التدقيق واجتماع لجنة الترشيحات وتالمكافاة حيثما ينطبق ذلك :

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات	إجمالي بدل الحضور المدفوع ريال عماني	اجمالي المكافآت ريال عماني
١	الفاضل / وليم الن*	٥	٢,٠٠٠	١,٨٨٣
٢	الفاضل/ سامي بن عبدالله الزدجالي	٦	٢,٤٠٠	٢,٢٦٠
٣	الفاضل/ دامين ساج*	١+٤	١,٨٠٠	١,٥٠٧
٤	الفاضل/ هشام بن سالم الحضرمي*	٤	١,٦٠٠	١,٥٠٧
٥	الفاضل/ سالم بن علي الحسني*	١+٥	٢,٢٠٠	١,٨٨٣
٦	الفاضل/ زهران بن سالم الراشدي*	٣+٥	٢,٦٠٠	١,٨٨٣
٧	الفاضل / جيرونيمو رورا▼	١+٢	١,٠٠٠	٧٥٣
٨	الفاضل/ رافيندراث فينا	٥	٢,٠٠٠	١,٨٨٣
٩	الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي*	٤	١,٦٠٠	١,٥٠٧
١٠	الفاضل/ تاشفين ياسين	١+٤+٦	٣,٤٠٠	٢,٢٦٠
١١	الفاضل / روداك علي اقبال	١+٢+٦	٣,٢٠٠	٢,٢٦٠
١٢	الفاضلة/ مريم يوسف خلف*	٢	٨٠٠	٧٥٣
١٣	الفاضل/ سيف بن عبدالله الحارثي**	١	٤٠٠	٣٧٧
١٤	الفاضلة / ان ستيفاني نغوين كي**	٠	-	-
١٥	الفاضل/ نفنيت كاسبكار**	١+١	٦٠٠	٣٧٧
١٦	الفاضل / أحمد بن سلطان اليعقوبي**	١	٤٠٠	٣٧٧
١٧	الفاضل / تي ان سندرا راجو**	١	٤٠٠	٣٧٧
١٨	الفاضلة/ ايزابيل غوناى ديمير***▼	١+٢	١,٠٠٠	٧٥٣
المجموع			٢٤,٦٠٠	١٣,٠٠٠

\*\*\* استقال خلال العام  
\* تم تعيينه خلال السنة  
\*\* انتهت عضويته في مارس ٢٠١٨.  
▼ حضور عن طريق الاتصال المرئي ( يقتصر على اجتماعين للمكافأة)

ستقوم الشركة بصرف بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ بواقع ٤٠٠ ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة و ٢٠٠ ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة للجنة التدقيق و ٢٠٠ ريال عماني لكل عضو عن كل جلسة للجنة الترشيحات و المكافآت و بحد أقصى ١٠,٠٠٠ ريال عماني لكل عضو.

#### ب ( كبار الموظفين:

بلغ إجمالي الأجور التي تم صرفها الى كبار الموظفين الخمسة لشركة إدارة الطاقة حسب اتفاق الإدارة مبلغ وقدره ١٩٠,٦٣٠ ريال عماني.

#### الأنشطة خلال العام

أدت لجنة التدقيق واجباتها كما هو موضح في ميثاق لجنة التدقيق والموافق عليه من قبل مجلس الادارة وتماشيا مع خطة العمل المعتمدة.

قامت اللجنة خلال ٢٠١٨ و بالنيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية و مقابلة المدقق الداخلي للشركة و مراجعة تقرير المدقق الداخلي وتوصياته ومقابلة المدققين الخارجيين و مراجعة نتائج التدقيق و خطاب الإدارة.

قام مجلس الإدارة ايضاً بمراجعة التقارير التشغيلية المقدمة من إدارة الشركة والتي تقوم بعرض أداء الشركة و مقارنة الموازنة المعتمدة مع النتائج الفعلية.

و يسر لجنة التدقيق و مجلس الإدارة إبلاغ المساهمين الكرام أنه و في رأيهم فإن الشركة تتمتع بنظام رقابة داخلي كافي و فعال. علاوة على ذلك ، وخلال السنة تم إجراء تقييم على المجلس من قبل الشركة الرئيسية للخدمات ش م م .

#### الإلتزام بالقانون

لم يتم فرض أية غرامة او مخالفة على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية / الهيئة العامة لسوق المال او أية سلطة قانونية في أية امور تخص سوق المال خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

#### وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

يتم نشر الحسابات السنوية و الحسابات الفصلية في الموقع الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية / الهيئة العامة لسوق المال حسب تعليمات المختصين. تتم الدعوة للجمعيات العامة عن طريق ارسال دعوات بريدية للمساهمين.

يقوم رئيس مجلس الادارة بالادلاء بتصريحات صحفية عند حدوث انباء او تطورات جديدة ويتم نشر تلك الأخبار على موقع سوق مسقط للأوراق المالية حسب التعليمات الواردة في ذلك الشأن.

تقوم الشركة بالإفصاح عن اية اخبار أو احداث من خلال موقعها على الشبكة العالمية للانترنت بصفة دورية للمساهمين، كما يمكن الإطلاع على البيانات المالية و الإدارية للشركة على الموقع: [www.soharpower.com](http://www.soharpower.com)

تبدي الشركة استعدادها الدائم لمقابلة المساهمين و مستشاريهم الماليين متى ما رغبوا في ذلك.

فيما يلي بيان بمتوسط ارتفاع و انخفاض سعر اسهم الشركة خلال السنة المالية المنتهية و اداؤها مقارنة مع مؤشر الخدمات بسوق مسقط للأوراق المالية :

الشهر	ادني سعر (ريال عماني)	اعلى سعر (ريال عماني)	متوسط السعر (ريال عماني)	مؤشر سوق مسقط قطاع الخدمات
يناير	٠,١٤٤	٠,١٤٥	٠,١٤٥	٢٦١٩,٦٣٠
فبراير	٠,١٣٢	٠,١٣٢	٠,١٢٧	٢٦٣١,٥٧٠
مارس	٠,١١٦	٠,١١٧	٠,١١٧	٢٦٠٥,٧٠٠
ابريل	٠,١١٥	٠,١١٧	٠,١١٦	٢٥٢٥,٣٥٠
مايو	٠,١١٤	٠,١١٥	٠,١١٥	٢٤٧٥,٧٢٠
يونيو	٠,١١٣	٠,١١٣	٠,١١٣	٢٤٧٤,٩٩٠
يوليو	٠,١١٤	٠,١١٥	٠,١١٥	٢٣٧٧,٨٠٠
اغسطس	٠,١١٦	٠,١١٧	٠,١١٧	٢٣٧٥,٧١٠
سبتمبر	٠,١١٤	٠,١١٤	٠,١١٤	٢٤٦٥,٧١٠
اكتوبر	٠,١٢٠	٠,١٢١	٠,١٢١	٢٣٩٠,٢١٠
نوفمبر	٠,١٢٢	٠,١٢٣	٠,١٢٣	٢٥٥٣,٨٠٠
ديسمبر	٠,١١٩	٠,١٢٠	٠,١٢٠	٢٣٠٢,٣٧٠

## تصنيف حملة الأسهم

فيما يلي توضيح لأنواع المساهمين كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦:

نوع المساهمين	عدد المساهمين	مجموع الاسهم	النسبة % على رأس المال
كبار المساهمين	٦	١٩٠,٢٢١,٥٢١	٨٦,٠٦٩
اقل من ٥% و اعلى من ١%	١	٢,٨٨٨,٣٠٠	١,٣٠٧
أسهم عادية اقل من ١%	٨,١٢٢	٢٧,٩٠٠,١٧٩	١٢,٦٢٤
المجموع	٨,١٢٩	٢٢١,٠١٠,٠٠٠	١٠٠

## ايضاحات حول مراقب الحسابات و أدائه المهني

تولى مكتب بيكر تلي أم كي أم (عمان) ش م م مهام مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠١٧ . بيكر تلي عمان هم اعضاء في مجموعة مقرها دبي وتدير ٢٠ مكتبا مع أكثر من ٢٥٠ موظفا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. المجموعة والشركات التابعة هي جزء من بيكر تلي الدولية، ومقرها العالمي في لندن، المملكة المتحدة. بيكر تلي الدولية هي إحدى أكبر ١٠ أكبر شركات المحاسبين في العالم، مع أكثر من ٣٣,٠٠٠ موظف في ٧٦٩ مكتبا حول العالم.

بلغ إجمالي أتعاب التدقيق المدغوعة لبيكر تلي عمان ١٢,٠٠٠ ريال عماني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

## يؤكد مجلس الإدارة :

- مسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وفقا للمعايير والقواعد المطبقة .
- مراجعة مدى كفاية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية في الشركة و التزامه بالقواعد والأنظمة الداخلية .
- عدم وجود مسائل هامة تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على متابعة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.