

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الأعزاء،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :-

إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم، بالإصالة عن نفسي و نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة، في اجتماع الجمعية العامة السنوية العاشر لشركة فولتامب للطاقة ش م ع ع ، وأن أقدم لكم التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

استعراض العمليات:

تشمل عمليات الشركة وأداء الشركات التابعة التالية:-

1. فولتامب العمانية للمحولات (ش.م.ع.م.)، تابعة لشركة فولتامب للطاقة بنسبة 100% . لقد كانت سنة متقلبة بالشركة، من جهة شهدت الشركة انخفاضاً على الطلب في السوق المحلية، ومن جهة أخرى بادرة الشركة في تلقي الطلبات على منتجاتها من الاسواق الخارجية للتصدير .

2. فولتامب لمحولات الجهد العالي ش.م.م.، وهي شركة تابعة بنسبة 100% ، فقد واصلت مسيرتها في النمو لعام 2017. وخلال السنة، تلقت الشركة طلبات على منتجاتها من دول مجلس التعاون الخليجي ومن أسواق خارجيه أخرى للتصدير، وبادرت الشركة في تجديد اعتمادشهادة الأيزو 17025 لمختبر الشركة حتى شهر مارس 2019م .

3. الشركة العمانية للمحولات (الهند)، خاصة محدودة (OTIPL)، وهي تابعة بنسبة 100% وتساهم الشركة في تقديم الدعم في مجالات التصميم والمشتريات والزيارات الميدانية لمتابعة تصدير المواد إلى شركة فولتامب للطاقة وفروعها.

ويوضح الجدول التالي موجزاً عن أداء الشركة (والشركات التابعة لها) :

المبالغ بالريال العماني

التفاصيل	2017	2016	نسبة الزيادة/ (الانخفاض)
العائدات	43,047,185	41,154,696	4.6%
مداخل أخرى	356,589	371,516	(4.0%)
النفقات	(40,055,699)	(37,483,215)	6.9%
الأرباح قبل الضرائب	3,348,075	4,042,997	(17.2%)
مخصص ضريبة الدخل	(321,498)	(412,765)	(22.1%)
الأرباح بعد الضرائب	3,026,577	3,630,232	(16.6%)
العائد الأساسي للسهم الواحد	0.043	0.051	(15.7%)
صافي الأصول للسهم الواحد	0.326	0.356	8.4%

حققت الشركة خسارة في القيمة العادلة على استثمارات الشركة المتاحة " للبيع" وقدرها 627,627 ريالاً عمانياً (مقابل خسارة قدرها 181,681 ريالاً عمانياً في عام 2016). وبلغ إجمالي الدخل الشامل بعد خصم خسارة القيمة العادلة في عام 2017م، 2,398,951 ريالاً عمانياً (مقابل 3,448,551 ريالاً عمانياً في عام 2016). وتم تعديل قيمة عائدات السهم الواحد في عام 2016 وأيضاً زيادة عدد الأسهم الناتجة عن توزيع الأسهم المجانية المخصصة للمساهمين بعد موافقة الجمعية العامة السنوية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 مارس 2017م .

أهم الإنجازات خلال العام

- i. أطلقت الشركة عدداً من المنتجات الجديدة ، ولا سيما لوحة مفاتيح (11Kv MV)، والقنوات الموصلة، وعمود تغذية مقوى بالفايبرجلاس، وخاصة المحطات الكهربائية المغلقة .
- ii. مُنحت الشركة جائزة أفضل شركة مصنعة لألواح المفاتيح ذات الجهد المنخفض من قبل مجلة الاقتصاد والأعمال في عام 2017م.
- iii. حصلت شركة فولتامب العمانية للمحولات (ش.م.ع.م.) التابعة للشركة على عقدتين لتقديم محولات التوزيع إلى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهراء) ، عن طريق وكيل الشركة وممثلها، بقيمة تبلغ حوالي 34 مليون ريال عماني. وسوف تورد المحولات خلال عامي 2018 و 2019م حسب الطلب .
- iv. حققت شركة فولتامب العمانية للمحولات (ش.م.ع.م.) التابعة للشركة في اختبارات مختلفة لنماذج محولات التوزيع ومحولات الجهد المتوسطة في مختبر KEMA هولندا واسع الصيت والمعروف عالمياً نجاحاً واسع النطاق لمختلف الاختبارات الكهربائية لمحولات التوزيع .
- v. بكل جدارة جددت شركة فولتامب لمحولات الجهد العالي ش.م.م. التابعة للشركة بنجاح شهادة إيزو 17025: 2005 حتى الربع الأول من عام 2019م .

رعاية الموظفين:

أيماناً من الشركة بالعناية بموظفيها الذين تعتبرهم الثروة الحقيقية ، فقد وفرت لهم بيئة عمل صحية. بالإضافة ان الشركة تقدم لموظفيها تغطية التأمين الصحي الشامل. كما أنشأت الشركة صندوق رعاية الموظفين ، بهدف تعزيز روح الصداقة والتعاون في بيئة العمل، من أجل بناء جو مثالي بين الموظفين.

وترى الشركة أن الابتكار جزء لا يتجزأ من ثقافتها العامة في تطوير العمل من خلال تنظيم ورش عمل للابتكار بشكل دوري منتظم، على مستوى جميع الموظفين لتشجيعهم على التفكير بالطرق غير التقليدية لإيجاد أفكار جديدة من أجل تحسين أداء الشركة .

التعمين :-

تتمثل سياسة الشركة في توظيف وتدريب العمانيين على جميع المستويات وفي جميع المجالات ، ويمثل التعمين نسبة 35% حالياً في الشركة الأم وتواصل الشركة جهودها في تدريب الكوادر العمانية في مختلف الدوائر والأقسام في شتى المجالات المختلفة الادارية أو الفنية .

المسؤولية الاجتماعية :

تؤمن الشركة بأهمية مسؤوليتها تجاه المجتمع المتمثلة في المساهمة في دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية . وفي هذا الصدد، زادت الشركة أنشطتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وساهمت خلال العام في الجمعيات المختلفة، ودعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما شاركت في الأنشطة الخيرية وأنشطة تنمية المجتمع في عدة مناطق مختلفة في السلطنة . وتسعى الشركة إلى مواصلة تأدية مسؤولياتها الاجتماعية بطريقة أفضل من سنة إلى أخرى .

وتحاول الشركة بشكل مستمر في زيادة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وإضافة القيمة المضافة للبلاد، ويتم حالياً توزيع العديد من المنتجات الصناعية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تشجيع البيع المحلي وتطوير قدراتها التجارية .

الصحة والسلامة والبيئة

تحرص الشركة على مواصلة الامتثال لنظم إدارتها المتكاملة - التي تشمل تطوير الجودة و البيئة وإدارة الصحة والسلامة المهنية، وذلك عن طريق إجراء عمليات تدقيق داخلية منتظمة.

وتهدف الشركة الى تعزيز الاستدامة في تطوير استخدام مواد خام صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، كما تعمل الشركة في اتخاذ إجراءات تجنب الاصابة المضيعة للوقت .

حوكمة الشركة:

يحرص مجلس الشركة والإدارة التنفيذية بأهمية الحفاظ على درجة عالية من الكفاءة المهنية والنزاهة في جميع العمليات. وتلتزم الشركة بالامتثال الكامل لأحكام ميثاق حوكمة الشركات المساهمة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال . وخلال السنة، خضع جميع أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية إلى تدريب فيما يخص هذا الموضوع بالتحديد. وتم ادراج تقرير حوكمة الشركة وتقرير مناقشة الادارة وتحليلاتها ضمن التقرير السنوي للشركة.

وقام 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 لضوابط والتوازنات الرقابية وعلاوة على ما تقدم ، يتم تحديث جميع النظم والإجراءات باستمرار وانتظام، بما يضمن الفعالية والكفاءة والشفافية المطلوبة .

توزيع الارباح :

يسرّ المجلس أن يوصي بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 15 % (18% 2016) وتوزيع اسهم مجانية بنسبة 15 % (17% 2016) ما يعادل سهم لكل 100 سهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م .

الرؤية المستقبلية :-

لقد اتخذت الإدارة عدداً من الإجراءات لتحسين تشغيل العمليات الإنتاجية. كما أدت أسعار النفط المنخفضة إلى تباطؤ المشاريع في السوق المحلية، إلا أن الشركة استطاعت تخطي هذا الموقف عن طريق حصولها على طلبات من قطاعات أخرى في مجال التصدير .

وتتخذ الشركة دائماً الخطوات اللازمة لتخطي تأثير تباطؤ الاقتصاد لإكتشاف وفتح اسواق جديدة أخرى خارج السلطنة .

لقد واجهت شركة فولتامب العمانية للمحولات التابعة، التحدي في منافسات قوية للأسعار مما حدا بنا الامر الى استمرار تخفيض سعر البيع خلال عام 2017م بالنسبة لفولتامب العمانية للمحولات (ش.م.ع.م.) التابعة للشركة. كما شهدت زيادة في المنافسة في السوق. وسوف يساعد سجل طلبات منتجات الشركة في مواجهة هذا التحدي خلال السنة المقبلة. وستواصل الشركة التصدي لهذه التأثيرات عبر الابتكار وبناء قاعدة تسويقية مستمرة لمنتجاتها .

وعلى أثر الاختبارات النموذجية الناجحة التي أجريت خلال عام 2017، تتوقع الشركة أن ينعكس ذلك ايجابا على عمليات الشركة ومبيعاتها خلال السنوات القادمة.

شكر وتقدير :

اصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء مجلس تالادارة وجميع الموظفين بالشركة ، أتشرف بأن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان الى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيدالمعظم حفظه الله ورعاه ، والشكر الى حكومة جلالته الرشيدة على ما توفره من تقديم الحوافز والدعم لكافة أوجه التنمية المستدامة في السلطنة.

ويود مجلس الادارة تسجيل خالص تقديره العميق إلى وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع .

كما أود أيضاً أن أتوجه بالشكر إلى جميع العملاء والبنوك المتعاملة مع الشركة على دعمهم المتواصل للشركة وللمجموعة.

وأُتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع المساهمين الكرام على ثقتهم التي وضعوها في الشركة ومجلس إدارتها .
وختاماً الشكر إلى جميع موظفي الشركة وإدارتها على إخلاصهم وتفانيهم لبذل الجهود الصادقة والأداء الجيد المستمرفي العمل
والله الموفق

نيابة عن مجلس إدارة

شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع

قيس بن محمد اليوسف

رئيس مجلس الإدارة