

تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

1. فلسفة الشركة

إن فلسفة فولتامب للطاقة فيما يتعلق بتنظيم وإدارة الشركة هي في الواقع إتباع الأنظمة والقوانين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نصا وروحا. لقد ادخلت الهيئة العامة لسوق المال التعديلات على ميثاق حوكمة الشركات الساري تنفيذه من تاريخ 2017/7/21م وقد بادرت الشركة باتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع مستشارها القانوني بالتنفيذ المبكر والإلتزام بنص بنود الميثاق والالتزام به حسب اللوائح والإجراءات المقررة من قبل الهيئة . و في إعداد الحسابات فإن الشركة تتبع لمعايير المحاسبة الدولية في إعداد الحسابات والبيانات المالية .

2 تشكيل مجلس الادارة

تم اختيار مجلس الادارة الحالي من قبل المساهمين في الجمعية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2017م لفترة ثلاثة سنوات .

وتنفذا لميثاق حوكمت الشركات الجديد فإن أكثر من ثلث أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء مستقلون غير تنفيذيين. ولا يوجد بينهم أعضاء متفرغون يحصلون على رواتب شهرية أو سنوية ثابتة من الشركة. ويتمتع أعضاء المجلس بخبرة مهنية وعملية في مجالات إدارة الأعمال كفيلة بالتوجيه والرقابة السليمة على أنشطة الشركة.

ويتكون مجلس الإدارة من الآتية أسماؤهم :-

اسم العضو	الوظيفة	التصنيف	من يمثل
الفاضل قيس بن محمد اليوسف	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل / غير تنفيذي	نفسه
السيد أيمن بن حمد آلبوسعيد	نائب الرئيس	غير مستقل / غير تنفيذي	نفسه
الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان	عضوا	غير مستقل / غير تنفيذي	نفسه
المهندس احمد بن حمد الصبحي	عضوا	مستقل / غير تنفيذي	نفسه
الفاضل حمد بن محمد الوهيبي	عضوا	غير مستقل / غير تنفيذي	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
الفاضل سيباستيان مانافالن	عضوا	مستقل / غير تنفيذي	نفسه
الشيخ سعود بن ماجد القاسمي	عضوا	مستقل / غير تنفيذي	نفسه

3 تفاصيل عضوية أعضاء مجلس الإدارة الحاليين في مجالس إدارات شركات
المساهمة العمانية العامة الأخرى في سلطنة عمان كما يلي :

اسم العضو	تفاصيل العضوية في مجالس الشركات المساهمة العامة الأخرى في سلطنة عمان
الفاضل قيس بن محمد اليوسف	1- نائب رئيس مجلس شركة الانوار القابضة ش.م.ع.ع. 2- عضو شركة الكروم العمانية ش م ع ع 4- عضو الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) ش.م.ع.ع.
السيد أيمن بن حمد آلبوسعيد	1- رئيس مجلس ادارة شركة الوطنية للمياه المعدنية ش م ع ع.
الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان	1- نائب الرئيس شركة الجزيرة للخدمات ش.م.ع.ع. 2- نائب الرئيس شركة المها للسيراميك ش م ع ع 3- عضو شركة الانوار القابضة ش.م.ع.ع.
المهندس/احمد بن حمد الصبحي	1- عضو مجلس الادارة – بنك صحار ش م ع ع
الفاضل حمد بن محمد الوهيبي	1- عضو البنك الوطني العماني ش م ع ع 2- عضو شركة أكوا باور 3- عضو شركة كابلات عمان الصناعية ش م ع ع
الفاضل سيباستيان مانافالن	لا يوجد
الشيخ سعود بن ماجد بن خالد القاسمي	شركة الخليج لخدمات الاستثمارات القابضة ش م ع ع

1-4 اجتماعات المجلس :
اجتمع المجلس ست مرات. والجدول التالي يبين تفاصيل الاجتماعات وحضور الأعضاء :

الاسم	اجتماع الجمعية العامة	اجتماعات مجلس الإدارة					
	3/29	1/19	2/23	4/27	7/25	10/25	
1 الفاضل قيس بن محمد اليوسف	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	
2 السيد أيمن بن حمد آلبوسعيد	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	
3 الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	

4	المهندس احمد بن حمد الصباحي	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا
5	الفاضل حمد بن محمد الوهيبي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
6	الفاضل سيبال سن	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم
7	الفاضل سيباستيان مانافالن	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
8	الشيخ سعود بن ماجد القاسمي	نعم	-	-	لا	نعم	نعم

بدل حضور الجلسات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن كل جلسة.

أ - الرئيس -- 500 ر ع ب - بقية الأعضاء -- 400 ر ع

4-2 لجنة التدقيق :

أنشأ المجلس لجنة التدقيق وفق متطلبات نظام الهيئة العامة لسوق المال وهي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة من الأعضاء الآتية وهم:-

- 1- الفاضل حمد بن محمد الوهيبي رئيسا
- 2- الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان عضوا
- 3- الفاضل سيباستيان مانافالن عضوا

وقد اجتمعت لجنة التدقيق أربع مرات خلال السنة على حسب تواريخ الاجتماعات وحضور الأعضاء كما يلي :

تواريخ انعقاد اجتماعات لجنة التدقيق				اسم العضو
10/17	7/20	4/27	2/21	
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل حمد بن محمد الوهيبي
نعم	لا	نعم	نعم	الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل سيباستيان مانافالن

وتم تحديد بدلات حضور أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع يتم عقده ب 300 ر لرئيس اللجنة و 250 ر ع لباقي أعضاء اللجنة

جميع الأعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة بأساسيات المحاسبة والمالية.

إن شروط مرجعية لجنة التدقيق هي طبقا للقواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال .

المجالات الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي ما يلي :

- (أ) التوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي للشركة .
- (ب) مراجعة خطط التدقيق والتقارير المتعلقة بالتدقيق .
- (ج) مراقبة مهام المدقق الداخلي وفقا لمتطلبات المراجعة الداخلية وفقا لقانون إدارة الشركات وضمن كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات المالية .
- (د) التحقق من عمليات الاحتياطي المالي
- (ت) مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية وكفايتها قبل إصدارها .
- (و) التمهيد في مراجعة نواحي عدم الالتزام من قبل الشركة تجاه معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال .

(ز) مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعاملات الأطراف ذات العلاقة .
(ح) العمل كحلقة وصل بين مراجعي الحسابات الداخليين والخارجيين ومجلس الإدارة .

3. 4 لجنة الترشيحات والمكافآت :-

هي لجنة فرعية لمجلس الادارة تختص تحديد المهارات والقدرات والكفاءات والخبرات المطلوب توافرها بالمجلس واجراء التقويم المناسب للمترشحين واعانة الجمعية العامة السنوية على تقويم المترشحين والتأكد من استيفائهم للشروط والمهارات والخبرات المطلوبة ومتابعة تنفيذ ميثاق حوكمت الشركات وكذلك مراقبة وتنفيذ المشاريع والمهام الموكلة اليها من قبل المجلس من وقت لآخر . وتتألف اللجنة من الآتية أسماءهم :-

1- الفاضل قيس بن محمد اليوسف رئيسا

2- السيد / ايمن بن حمد البوسعيدى عضوا

3- المهندس/ أحمد بن حمدالصبحي عضوا

4- الفاضل / سيباستيان منافالن عضوا

أجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة المشاريع مرتين خلال السنة حسب التواريخ المبينة أدناه:-

اسم العضو	التاريخ	
	10/18	12/26
قيس بن محمد اليوسف	نعم	نعم
السيد أيمن بن حمد البوسعيدى	لا	نعم
المهندس/ أحمد بن حمد الصبحي	نعم	نعم
سيباستيان منا فالان	نعم	لا

وحددت مكافآت حضور الأعضاء عن كل إجتماع ب(300 ريال) لرئيس اللجنة و(250 ريال) لكل عضو في لجنة المشروع .

5 نبذة مختصرة عن اعضاء مجلس الادارة

الفاضل قيس بن محمد اليوسف

حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال من جامعة ستانفورد الولايات المتحدة وبيكالوريوس في الاقتصاد من جامعة وليم من الولايات المتحدة الامريكية يتولى حاليا منصب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة عمان والرئيس التنفيذي في مجموعة اليوسف. الفاضل قيس هو رئيس وعضو بمجالس ادارة العديد من الشركات التي تباشر مختلف الانشطة الاقتصادية . وهوايضا عضوفي هيئة مجلس البحث العلمي وعضوفي مجلس ادارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة .

السيد ايمن بن حمد البوسعيدى

بعد حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة هيوستون بابتيست الامريكية ، يتولى حاليا منصب نائب الرئيس بمجموعة شركة سابكو . ومن مسؤولياته الاشراف العام على كل شركات المجموعة مع التخطيط الاستراتيجي ومسئولية تنفيذ ومراقبة الاداء لجميع شركات المجموعة كما يشغل رئيس لجنة الإستثمارات والمشاريع وهي اللجنة المسؤولة عن تطوير الاعمال بالمجموعة. خلال هذه الفترة ، كان عضوا بمختلف مجالس ادارات الشركات العامة بمختلف المناصب.

الفاضل عبدالرضا بن مصطفى سلطان

حاصل على شهادة البكالوريوس في التجارة - تخصص مالية .وهو عضو بمجالس ادارة عدة شركات والعضو المنتدب في مجموعة مصطفى سلطان للشركات , وعضو منظمة رؤساء الاعمال الشباب وعضو مجلس الادارة في شركة ألموندز العالمية للاوراق المالية المحدودة في الهند .

الفاضل حمد بن محمد الوهيبي

حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الاعمال تخصص مالية .و حاصل على شهادة محلل بدائل استثمارية معتمد وشهادة محلل مالي معتمد (CFA و CAIA) لديه خبرة لمدة 18 سنة . وهو حاليا مديردائرة الاستثمار بصندوق تقاعد وزارة الدفاع خلال الثمان سنوات الاخيرة.

المهندس/أحمد بن حمد الصبحي

حاصل على شهادة الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة ستراثكلويد جلاسجو المملكة المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة جون مورس - ليفربول - المملكة المتحدة . ويعمل حاليا رئيسا تنفيذيا لشركة أكواباور بركاء ورئيس مجلس ادارة شركة عمان للاستثمار ، ويعتبر المهندس أحمد الصبحي من المتخصصين في مجال انتاج الطاقة الكهربائية والمياه لأكثر من 26 عاما ومعروف بوجه العموم صناعة الكهرباء الهندسية ليس في عمان فحسب بل في المنطقة بأكملها .

الفاضل سباستيان مانافالن

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم ودبلوم الدراسات العليا في الادارة من مومباي بالهند. حيث عمل لما يزيد عن 32 سنة بسلطنة عمان وهو حاليا بوظيفة الرئيس التنفيذي لمجموعة البحار السبع .

كان للفاضل سباستيان دور فعال في التفاوض والتوصل الى تأسيس العديد من الشركات بشراكة مشتركة مع شركات دولية . وقد ساعد رئيس مجلس الادارة لمجموعة البحار السبع في توجيه الشركات الشقيقة و الحصول على فتح فرص استثمار جديدة في سلطنة عمان وخارجها .

6. عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة :

عند ترشيح المترشحين لعضوية مجلس الإدارة يقوم المجلس بالنظر في المهارات المهنية والعلمية كما ينظر في نزاهة المترشح والمهارات القيادية التي يتمتع بها العضو ويعتبر سجل الإنجازات والمعرفة بالصناعة والرؤية الإستراتيجية أهم الخصائص الرئيسية للمترشح ،وذلك من

خلال مهام لجنة الترشيحات والمكافآت وعرض استمارات المترشحين لتقديم الرأي والمشورة ، وتتبع الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون الهيئة العامة لسوق المال في ما يتعلق بترشيح أعضاء مجلس الإدارة.

7- إدارة الشركة :

يتم تعيين موظفي الشركة بعقود صحيحة تحدد بوضوح شروط التعيين . ويقوم الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون إدارة الشركة وهو المسؤول التنفيذي الأول تحت إشراف وتوجيه ورقابة مجلس الإدارة .

8. المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة :

جميع الصفقات المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة تجري على أساس التعامل التجاري المعتاد ويتم الإفصاح عنها في الحسابات .

9. وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين :

- (أ) يتم تقديم إعلان الدعوة للمساهمين الكرام لحضور الجمعية العامة السنوية العادية والذي يحتوي على تفاصيل التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة إلى الهيئة العامة لسوق المال كما يتم إرسال الدعوة بالبريد إلى المساهمين بجانب تقرير مجلس الإدارة والحسابات المدققة .
- (ب) تقوم الشركة بإعداد النتائج ربع السنوية للشركة حسب مقتضيات أنظمة الهيئة العامة لسوق المال من قبل إدارة الشركة لكل ربع عام كما يتم مراجعتها من قبل لجنة التدقيق وأعتمادها من قبل مجلس الإدارة ليتم تحميلها على الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية ونشرها في الصحف اليومية المحلية طبقاً لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال.

(ج) تقوم الشركة من حين لآخر بالإفصاح عن القرارات الهامة المتخذة من قبل مجلس الإدارة للمساهمين من خلال سوق مسقط للأوراق المالية بالإضافة الى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة www.voltampoman.com والذي يتم تحديثه من وقت لآخر .

(د) يمثل تقرير مناقشة الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي .

10. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :

- (أ) بدل حضور الجلسات يتم دفعها بمقتضى المكافأة التي حددها المجلس وإعتمادها المساهمون . المبلغ الإجمالي وقدره 22,050 ريال عماني(عام 2015 - 17,850 ريال عماني) .
- مكافآت مدفوعة للأعضاء مقابل بدل حضور الجلسات حسب الآتي:-

المبلغ بالريال العماني		إسم العضو	
2016	2017		
3,600	4,300	قيس بن محمد اليوسف	1.
1,850	3,250	السيد/أيمن بن حمد آلبوسعيد	2.
3,600	2,800	عبد الرضا بن مصطفى سلطان	3.
1,550	1,550	المهندس/أحمد بن حمد الصبحي	4.
3,400	3,150	الفاضل حمد بن محمد الوهبي	5.
3,500	400	سيبال سن	6.
4,550	4,500	سباستيان منافان	7.
-	800	الشيخ سعود بن ماجد القاسمي	8.
22,050	20,750	إجمالي بدل حضور الجلسات	

(ب) مكافآت أعضاء المجلس

إعتمد المجلس مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره 104,500 ر يال عماني لعام 2017 والذي يخضع لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي المزمع عقده يوم 26 مارس 2018م.

(ج) مكافآت الإدارة التنفيذية : تم تحديد رواتب ومكافآت الموظفين بعد تقييم عادل من قبل المجلس على أساس مؤهلات وخبرة وكفاءة المديرين التنفيذيين. كان مجموع مكافآت الموظفين للخمس الكبار (متضمنة شركاتها التابعة) عن سنة 2017 : 347,667 ريال عماني (2016 مبلغ 311,043 ريال عماني) . وتتضمن 273,329 ريال عماني كأجر محدد (مقارنة 255,335 ريال عماني عن عام 2016) ومبلغ 74,338 ريال عماني مرتبط بالأداء (مقارنة 55,708 ريال عماني عن عام 2016). وفترة انذاره لثلاثة اشهر بالنسبة للتنفيذيين بالإضافة الى دفع منافع انتهاء الخدمة وفقا لقانون العمل العماني.

11. تفاصيل إمتثال الشركة للقواعد والأنظمة :

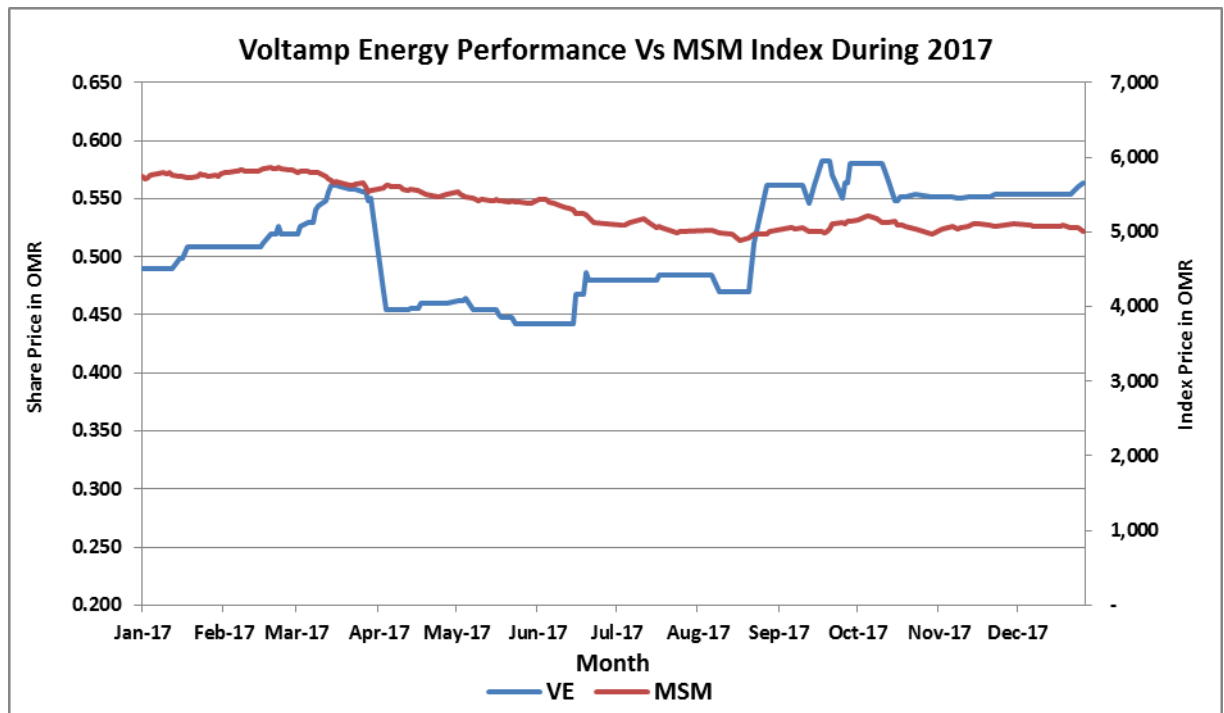
تلتزم الشركة بجميع قواعد ميثاق حوكمت الشركات السابق واللاحق والأنظمة المعمول بها ، الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال وما ينص عليه قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديلاته . ولم تُفرض أية عقوبات على الشركة من قبل هيئة سوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو غيرهما من الجهات الرسمية .

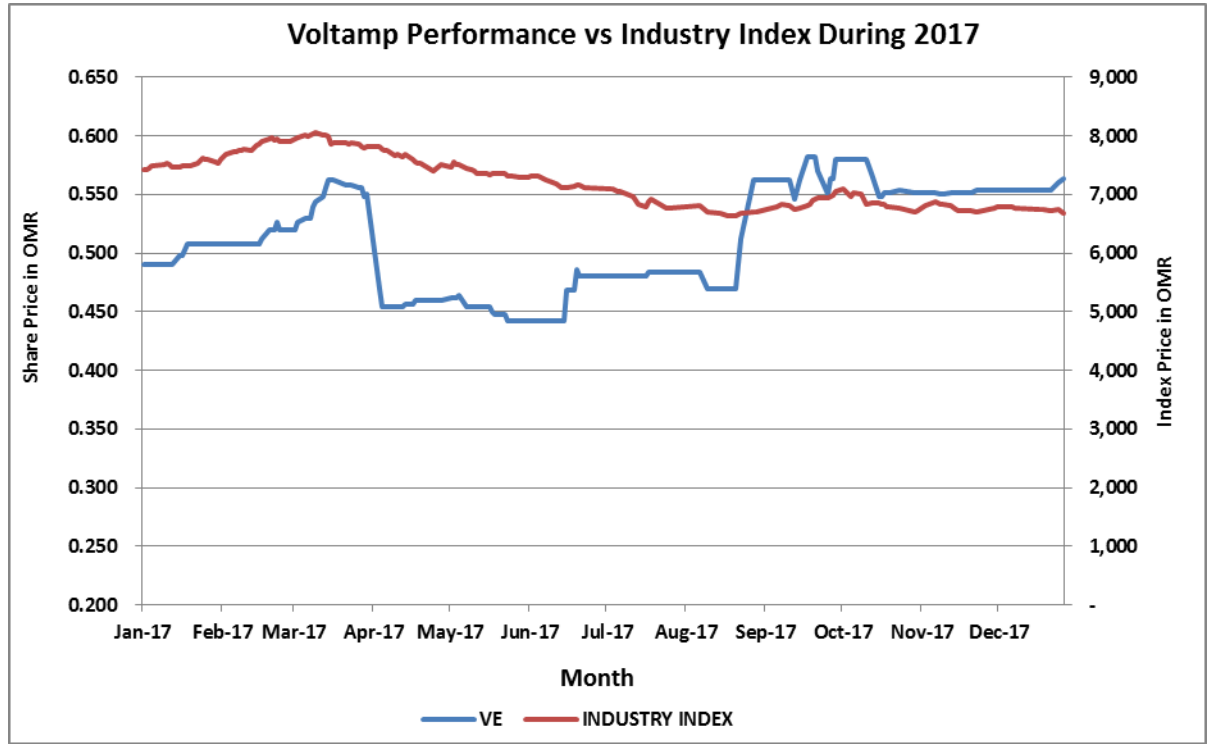
12. بيانات اسعار السوق

12- 1 : الارتفاع والانخفاض الشهري في اسعار اسهم الشركة خلال السنة 2016 كما يلي:

الفترة	أعلى سعر ر.ع	أدنى سعر ر.ع	الاجلاق الشهري
يناير 2017	0.510	0.480	0.508
فبراير 2017	0.526	0.500	0.520
مارس 2017	0.564	0.520	0.550
أبريل 2017	0.466	0.444	0.460
مايو 2017	0.468	0.420	0.442
يونيو 2017	0.488	0.436	0.480
يوليو 2017	0.486	0.450	0.484
أغسطس 2017	0.562	0.450	0.562
سبتمبر 2017	0.590	0.520	0.580
أكتوبر 2017	0.580	0.540	0.552
نوفمبر 2017	0.556	0.544	0.554
ديسمبر 2017	0.564	0.500	0.564

2-12 :خلال عام 2017 ، ارتفعت اسعار أسهم فولتامب بمقدار 15.10% مقابل ارتفاع بنسبة 13.42% بسوق مسقط للاوراق المالية و ارتفاع بنسبة 6.64% بمؤشر الصناعة خلال نفس الفترة.





13- كيفية توزيع الأسهم :

الجدول التالي يوضح كيفية توزيع السهم كما هو في 31 ديسمبر 2016م.

التوزيع	عدد حاملي الأسهم	عدد الأسهم	النسبة على اجمالي الأسهم
أعلى من 7,078,500 (10%)	3	34,575,586	48.85%
6,078,499-3,539,250 (5_10%)	2	9,708,413	13.72%
3,539,249-707,850 (1%-5%)	5	8,504,476	12.01%
أقل من 707,850 (أقل من 1%)	20,049	17,996,525	25.42%
الاجمالي الكلي	20.059	70,785,000	100%

ليس لدى الشركة أية إيصالات إيداعات أجنبية عالمية أو إيصالات إيداعات أمريكية أو ضمانات أو أي صكوك أخرى من أي نوع صادرة للجمهور أو المستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

14. الملامح المهنية للمدقق القانوني

برايس ووتر هاوس كوبر هي شركة عالمية رائدة في مجال تدقيق الحسابات وتلتزم بدورها في بناء عالم أفضل في تقديم خدمات عالية الجودة وتساهم في بناء الثقة في أسواق المال والاقتصاد في جميع أنحاء العالم وتعمل الشركة في 157 وتهدف الى تطوير القادة المتميزين وتلعب دورا هاما في بناء عالم أفضل في تقديم خدمات التدريب والمؤهلات المهنية المالية من خلال أكاديمية برايس ووتر هاوس كوبر ، وظلت تعمل في منطقة الشرق الأوسط أكثر من 40 عاما ، ويوجد لديها أكثر من 223 شخص ولديها شركات في البحرين ومصر والعراق والاردن ، ليبيا ، الكويت ، قطر ، الاراضي الفلسطينية ، المملكة العربية السعودية ، دولة الإمارات مع حوالي 4000 شخص ، ويشكل مكتب عمان جزء من ممارسة مكتب برايس ووتر هاوس كوبر لأكثر من 45 عاما مع 4 شركاء احدهم من الجنسية العمانية وأكثر من 140 من المهنيين الآخرين ولديهم خبراء في مجال التأمين والخدمات الضريبية والاستشارية متخصصة ومهارات فنية في ذات المجال .

أتعاب التدقيق

خلال عام 2017 ، تم صرف مبلغ وقدره 6,400 ريال مقارنة (عام 2016 - 5,500) ريال عماني لمراجعي الحسابات الخارجيين مقابل الخدمات المختلفة التي قدموها للشركة بالإضافة الى مصاريف جيب 850 ريال (2016 - 6,500 ريال عماني) ، بالإضافة الى مبلغ 7,600 ريال عماني مصاريف خدمات تدقيق حسابات الشركات التابعة) .

15_ المدقق الداخلي .

من أجل ضمان الإمتثال والتقييد بالأنظمة واللوائح الداخلية فإن الشركة لديها المدقق الداخلي المتفرغ بدوام كامل لمواصلة التقييم والمراجعة ورفع التقارير مباشرة الى لجنة التدقيق والتحكم الداخلي .

16- تفاصيل عدم الإلتزام من جانب الشركة : لا شئ

17- إقرار مجلس الادارة :

مجلس الإدارة هو المسؤول عن إعداد البيانات المالية وفقا للقواعد والمعايير المعمول بها يود مجلس الادارة ان يؤكد للمساهمين الكرام بأنه لا توجد أمور جوهرية تؤثر على إستمرارية وقدره الشركة على مواصلة عمليات الانتاج خلال السنة المالية القادمة .
وقد قام مجلس الإدارة . من خلال الأخذ في الحسبان نتائج أعمال المراجعة الداخلية للحسابات من قبل لجنة التدقيق والمناقشات مع مراجعي الحسابات الخارجيين ومع فحص دوري لإدارة المعلومات والمناقشات مع الإدارة . بمراجعة واستعراض تشغيل الضوابط الداخلية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016م . وقد إختتم مجلس الإدارة مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية إستنادا إلى ذلك بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام .

حمد بن محمد الوهيبي

عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة التدقيق

قيس بن محمد بن موسى اليوسف

رئيس مجلس الادارة