



النهضة للخدمات ش م ع ع

تقرير الحوكمة لعام 2017م

## تقرير الحوكمة

الحوكمة هي نظام داخلي يتضمن السياسات والعمليات والموارد البشرية والتي تعمل على خدمة احتياجات المساهمين وكل الأطراف ذات العلاقة بالشركة وذلك من خلال توجيه أنشطة الإدارة والتحكم فيها وذلك بالمعرفة الحاذقة للأعمال التجارية والموضوعية والمسؤولية والنزاهة . ولا يتعلق إدارة وتنظيم الشركة فقط بالنواحي الهيكلية ووضوح رؤية الإدارة وحدود المسؤوليات ، ولكنه يشجع أيضاً الشفافية الواضحة والتي تمكن المساهمين من فهم ومراقبة تطور الشركة.

يلتزم كل من مجلس إدارة النهضة للخدمات ش م ع ع (وتسمى فيما بعد بالشركة) وإدارتها التنفيذية بتبني أفضل الممارسات الخاصة بتنظيم وإدارة الشركة بالشكل الذي يعزز القواعد الأخلاقية ويشجع النزاهة الفردية. وسوف تستمر الشركة في التركيز على مواردها 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 الهيئة العامة لسوق المال 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 . وتوجه فلسفة الشركة لتطوير هذا الحد الأدنى واستيعاب مبادئه كمكون أساسي لثقافتها التجارية . وسوف يسهم ذلك في وضع الأساس لتطوير نموذج للإدارة والتنظيم يتضمن مبادئ وممارسات عليا ، 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 أند تش قد قاموا بإصدار تقرير عن نقصي الحقائق حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

### 1. ميثاق حوكمة الشركات

في يوليو من عام 2015 أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ميثاق حوكمة الشركات الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو 2016. وقد حل الميثاق الجديد محل الميثاق الصادر في عام 2003 وقد قامت الشركة بتطبيق تلك المبادئ وفقاً لأحكام الميثاق.

وقامت الشركة بتطبيق كافة أحكام الميثاق تطبيقاً كاملاً.

### 2. فلسفة الشركة في الحوكمة

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 تنفيذها ، هذا بالإضافة إلى كونه ملاذاً للإدارة التنفيذية في المسائل المتعلقة بالخطط ورسم السياسات العامة . كذلك يقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأداء التجاري الفعلي للشركة مقارنةً بالخطط التجارية والاستراتيجية ويعمل بانتظام على تقييم مدى نجاح هذه الخطط من حيث النتائج التشغيلية المتحققة.

ولكي يتمكن مجلس الإدارة من تصريف مسؤولياته المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة 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 ذوي المهارات العالية وذلك في كل مستويات الهرم الوظيفي .. كذلك يقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة الترشيح 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 2017م فأقرها مجلس الإدارة.

يلتزم مجلس الإدارة بمبادئ السلوك الأخلاقي والالتزام بكل القوانين والنظم دائما . كما قام مجلس الإدارة بتطوير ميثاق أخلاقي يعمل على ترقية القيم الأخلاقية بين الموظفين . كما أن الشركة تطبق سياسات عديدة لضمان التوافق مع متطلبات الميثاق الجديد وكما قامت أيضا بتحديث السياسات القائمة. تشمل هذه السياسات ولا تقتصر على لجنة التدقيق والضوابط الداخلية وقواعد التعاون مع الأطراف ذات العلاقة وسياسات الإفصاح والمسؤولية الاجتماعية وتضارب المصالح ومسؤولية سكرتارية المجلس وسياسة استشارات التدقيق وسياسات أخرى.

### 3. مجلس الإدارة

خلال عام 2017م كان مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء. ستة منهم مساهمين أو ممثلين لمساهمين، أما العضو الآخر فهو من غير المساهمين.

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

م	الاسم	الوظيفة	الصفة	عدد اجتماعات المجلس خلال العام	عدد الاجتماعات التي حضرها	هل حضر اجتماع آخر جمعية عامة
1	سمير جيمي فانسي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	6	6	نعم
2	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	6	6	نعم
3	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	6	5	نعم
4	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	6	6	نعم
5	يشوانت ديساي* (سيكون في عضوية المجلس حتى مارس 2017م)	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	6	2	نعم
6	مانيش دوشي* (تم انتخابه في مارس 2017م بدلاً من يشوانت ديساي)	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي ممثل لمساهم	6	4	لا

7	كولين ريزر فور	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي مساهم	6	5	لا
8	صالح بن ناصر الحبسي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي ممثل لمساهم	6	6	نعم

\* تقاعد الفاضل/ يشوانت ديساي بعد سنين طويلة من العمل في عضوية المجلس وحل مكانه الفاضل/ مانيش دوشي، ممثلاً شركة ترك عمان في اجتماع الجمعية العمومية في شهر مارس 2017م.

### 2-3. بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا 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 فانسلي - رئيس مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ سمير جيمي فانسلي منصب رئاسة مجلس الإدارة منذ عام 1996م. كذلك فإنه قد تقلد عدة مناصب عليا وقام بأدوار قيادية وذلك حسب ما هو مذكور أدناه:

- مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطائوس منذ عام 1983م، كما أنه قد أصبح رئيس مجلس إدارة مجموعة الطائوس في عام 2005م.
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ش م ع ع منذ تأسيسها وحتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو 2005م.
- رئيس مجلس إدارة الأمانى للخدمات المالية ش م ع ع منذ عام 1997م.
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ليمتد.
- عضو مجلس إدارة نهضة الدقم القابضة ش م ع ع
- عضو مجلس إدارة نهضة الدقم للمساكن ش م ع ع
- عضو مجلس إدارة سامينا كابيتال.
- عمل في الماضي كعضو مجلس إدارة في كل من البنك الوطني العماني وشركة مسقط للتمويل وشركة الرؤية للتأمين.

#### 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. كذلك فإنه من المؤسسين لمجموعة علي وعبد الكريم ويشغل عضوية مجلس إدارة الشركات التالية:

- عضو مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ش م ع ع لعدة سنوات حتى تاريخ امتلاكها بواسطة الشركة في مايو 2005م.
- عضو مجلس إدارة شركة مجان لصناعة الزجاج ش م ع ع.
- عضو مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ليمتد.
- نهضة الدقم القابضة ش م ع ع
- نهضة الدقم للمساكن ش م ع ع

#### صاحب السمو السيد طارق بن شبيب بن تيمور - عضو مجلس الإدارة



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

- مؤسس وعضو مجلس إدارة مجموعة الطاووس.
- رئيس مجلس إدارة نهضة الدقم القابضة ش م ع م
- رئيس مجلس إدارة نهضة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م
- رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع م منذ عام 1995م.
- عضو مجلس إدارة أمانى للخدمات المالية ش م ع م

#### سوندر جورج - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ سوندر جورج منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2001م. كذلك فإن له خبرة واسعة في مجال البنوك والمالية وله خبرة طويلة في الأعمال المصرفية و المالية وتقلد عدة مناصب عليا في سلطنة عمان وخارجها إلى أن تقاعد من العمل في بنك مسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2012 كنائب للرئيس التنفيذي كما عمل مستشارا أول للبنك لمدة عام حتى نهاية عام 2013 كذلك فإنه يشغل عضوية مجلس إدارة بنك مسقط.

#### كولين ريزرفورد - عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ كولين ريزرفورد منصب عضوية مجلس الإدارة منذ عام 2005م ، كما أنه قد ترأس سابقاً مجلس إدارة شركة بيو مارين هولدينغس قبل امتلاكها بواسطة مجموعة النهضة للخدمات. كذلك فإن له خبرة متنوعة في الشركات الخاصة وشركات المساهمة العامة ، حيث خدم كعضو مجلس إدارة في كثير من الشركات الدولية، وهو محاسب قانوني وممول تجاري سابق. كذلك فإنه يشغل حالياً المناصب المذكورة أدناه ضمن حقيبة مناصبه المتنوعة:

- رئيس مجلس إدارة بروكجيت ليميتد.
- عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في إفوفم بايوسينسز أي أن سي.
- عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة ميتشيل أند باتلرز بي إل سي.
- كذلك فإنه يشغل مناصب أخرى في مجال التعليم والمالية والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة لمنتجات البناء.

#### صالح بن ناصر الحبسي - عضو مجلس الإدارة

الفاضل/ صالح بن ناصر الحبسي عضو في مجلس الإدارة منذ عام 2003م. ويحمل شهادتي ماجستير في الإدارة والمالية من جامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية ويحمل أيضاً بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية. وحضر العديد من البرامج لكبار التنفيذيين في لندن بيزنس سكول بالإضافة إلى برنامج لأعضاء مجلس الإدارة في مؤسسة أي إم دي بسويسرا. كما أنه عضو بمجلس إدارة غروث غيت كابيتال، وهي شركة رأسمال إقليمية خاصة وعضو سابق في مجلس إدارة السوادي للطاقة ش م ع ع. كما عمل مديراً عاماً لصندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع حتى ديسمبر 2017م.

وقد عمل في السابق رئيساً لصندوق مسقط ونائبا لرئيس مجلس إدارة شركة غلف كستدي عمان ش م ع م كما كان عضواً في مجلس إدارة بنك ظفار ش م ع ع وعضواً في مجلس إدارة البنك الوطني العماني وعضواً في العمانية لخدمات التمويل ش م ع ع.

#### مانيش دوشي - عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ مانيش دوشي إلى عضوية مجلس إدارة النهضة للخدمات ش م ع ع في مارس 2017م. ويحمل شهادة زمالة من معهد تشارترد أكاونتنس بالهند وله خبرة لأكثر من عقدين في التخطيط الاستراتيجي والإدارة

المالية وإدارة العقود. وقد انضم للعمل في مجموعة ترك عمان في عام 2001 ويشغل حالياً منصب الرئيس المالي ناهيك عن عضويته لعدة لجان إدارية مختلفة في الشركة الأم والشركات التابعة لمجموعة ترك عمان.

#### استيفن رولاند توماس - الرئيس التنفيذي

التحق الفاضل / استيفن رولاند توماس بمجموعة الطاؤوس كمدير عام لشركة الطاؤوس للخدمات الصناعية ش م م في عام 1988م ، كما أنه قد أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 1998م وكان ضمن قائمة الشرف في المملكة المتحدة لعام 2010م حيث مُنح وسام الإمبراطورية البريطانية الرفيع تقديراً لخدماته في مجال الأعمال التجارية بالخارج وللخدمات التي قدمها للمجتمع المحلي في سلطنة عمان. كما أنه عضو مجلس إدارة شركة توباز للطاقة والملاحة المحدودة وقد شغل أيضاً مناصب عليا كما هو مذكور أدناه:

- عضو مجلس إدارة النهضة لخدمات الضيافة ش م ع ع منذ تأسيسها وحتى تاريخ اندماجها مع الشركة في أبريل 2002م.
- مؤسس ورئيس سابق للجمعية العمانية للخدمات النفطية.
- عضو مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع ع.

#### 3-3. عضوية مجالس إدارة ولجان تابعة لمجالس إدارة في شركات مساهمة عامة أخرى

اسم عضو مجلس الإدارة	عضوية مجالس إدارة في شركات أخرى	عضوية لجان تابعة لمجالس إدارة في شركات أخرى
1 سمير جيمي فانسى	-	-
2 علي بن حسن سليمان	1	-
3 صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	-	-
4 سوندر جورج	1	-
5 مانيش دوشي	-	-
6 كولين رينزفورد	-	-
7 صالح بن ناصر الحبسي	1	-

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

عقد المجلس ستة اجتماعات خلال عام 2017م في التواريخ التالية:

18 يناير 2017م، 23 فبراير 2017م، 30 مارس 2017م، 10 مايو 2017م، 10 أغسطس 2017م، 13 نوفمبر 2017م.

#### 4. لجنة التدقيق والضوابط الداخلية وغيرها من اللجان التابعة

تعتبر لجنة التدقيق والضوابط الداخلية 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 والضوابط الداخلية 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 إي خدمات غير التدقيق تم إسناد له اثناء عملية التدقيق.
- الإشراف على إعداد البيانات المالية فيما ذلك:
  - مراجعة البيانات المالية الربعية والسنوية قبل نشرها.
  - مراجعة تحفظات المدقق الخارجي في مسودة البيانات المالية.
  - مناقشة المبادئ المحاسبية بصفة عامة مع التركيز على تغيير في السياسات والمبادئ الحسابية وأثرها على الوضع المالي للشركة.
  - الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
- الأخذ في الاعتبار تعليقات المدقق القانوني حول البيانات المالية الربعية والسنوية وتقديم الرأي والتوصيات لمجلس الإدارة.
- مراجعة مهام التدقيق الداخلي وتقديم التقرير السنوي يحدد آرائها وتوصياتها الخاصة فيما يتعلق بمراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة المعنية والتقارير المدقق الداخلي المتعلق بالأمور الهامة وكفاءة التدقيق الداخلي وحرية الوصول إلى المستندات اللازمة.
- مراجعة أنظمة الضوابط الداخلية من خلال الاطلاع على التقارير المدققين الداخلي والخارجي أو بتعيين استشاري مستقل باتخاذ الإجراءات اللازمة.
- مراجعة عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح، إن وجدت.
- الإشراف على عملية الإبلاغ والإفصاح المالي للشركة للتأكد من صحتها ومصداقيتها في البيانات المالية.
- التأكد من إتباع السياسة المبادئ الحسابية.
- تقديم الرأي والتوصيات لمجلس الإدارة.
- وضع ومراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر بشكل دوري، أخذا بعين الاعتبار أعمال الشركة، ومتغيرات السوق، والتوجهات الاستثمارية والتوسعية للشركة.
- العمل كفئة اتصال بين مجلس إدارة الشركة وكل من مراقب الحسابات الخارجي والمراقب الداخلي .
- إعداد خطة لإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها. يجب أن تتضمن الخطة المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها الشركة وآليات اكتشاف المخاطر وقياسها ومراقبتها وأي آليات للتخفيف منها.
- وضع برنامج تنفيذي مختص لإدارة الشركة للمخاطر، وتدريب أو تجويز مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأنه.
- تقديم تقارير تحليلية دورية أو حسب توجيه مجلس الإدارة عن وضع المخاطر وإدارتها 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.

- وضع السياسات اللازمة للمحافظة على موارد وأصول الشركة البشرية والمادية.
- الحصول على المساعدة من أي جهة استشارية لمساعدتها في أداء مهامها.

#### 2-4. تشكيل لجنة التدقيق والضوابط الداخلية وحضور الاجتماعات

عقدت اللجنة خلال عام 2017م أربعة اجتماعات في التواريخ التالية: 22 فبراير 2017م، 9 مايو 2017م، 9 أغسطس 2017م، 12 نوفمبر 2017م. ويُظهر الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق والضوابط الداخلية وسجل حضور الاجتماعات:

اسم عضو اللجنة	الموقع	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	يشوانت ديساي (تقاعد من رئاسة اللجنة في مارس 2017م)	4	1
2	سوندر جورج	4	4
3	علي بن حسن سليمان	4	4
3	كولين راذرفورد (حل محل يشوانت ديساي من مارس 2017م)	4	3

خلال اجتماعاتها في عام 2017م قامت لجنة التدقيق والضوابط الداخلية بمناقشة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية، وأوصت بتعيين المدقق القانوني لعام 2018م 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.

ولقد قامت اللجنة، والتي تتكون من الأعضاء المذكورين أدناه، بعقد اجتماعين بتاريخ 3 مايو 2017م و 10 أكتوبر 2017م.

اسم عضو اللجنة	الموقع	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	علي بن حسن سليمان	2	2
2	سمير ج. فانسى	2	2
3	صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد	2	2



## 5. إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

يعمل مجلس الإدارة بمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت على ترشيح الأسماء المناسبة لعضوية مجلس الإدارة لملاء الخانات الشاغرة وهو يركز على القدرات والمهارات القادرة على تقديم بصيرة وتوجيه استراتيجي والابتكار وتصور التوجهات الرئيسية وتقييم القرارات الاستراتيجية . ويركز مجلس الإدارة على القدرات المهنية العالية والنزاهة وروح المسؤولية ومعايير الأداء المتميز والقدرات القيادية والقدرة على إبداء الرأي المهني التجاري والدراية المالية والدراية بالقطاع الاقتصادي الذي تعمل فيه الشركة ، باعتبارها قدرات أساسية ومهمة للمرشحين ويعمل المجلس على أن يترك للمساهمين حرية اختيار المرشحين بغض النظر عن أن ترشيحهم قد تم عن طريق مجلس الإدارة ، كما يعمل المجلس على تأكيد أن أي مساهم يتمتع بحرية ترشيح نفسه.

## 6. تفاصيل المكافآت المدفوعة

وفقاً للموافقة الممنوحة من الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 30 مارس 2017م فإنه يتم دفع مبلغ 1.000 ريال لرئيس مجلس الإدارة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة ، بينما يتم دفع مبلغ 500 ريال لبقية أعضاء المجلس لكل جلسة. كما أن مصاريف الجلسات التي يتم دفعها لرؤساء لجان مجلس الإدارة تبلغ 750 ريال، بينما يتم دفع مصاريف جلسات تبلغ 650 ريال لأعضاء اللجان. ولقد بلغت المكافآت ومصاريف حضور الجلسات ومصاريف السفر الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لعام 2017م كما يلي :

م	الاسم	المنصب	مصاريف الجلسات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لعام 2017م (بالريال العماني)	مصاريف السفر (بالريال العماني)
1	سمير جيمي فانسني	رئيس مجلس الإدارة	7,300	1,119
2	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	7,100	347
3	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	3,800	347
4	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	5,900	347
5	يشوانت ديساي	عضو مجلس الإدارة	1,750	2,903
6	كولين رينزفورد	عضو مجلس الإدارة	4,450	10,652
7	صالح بن ناصر الحبسي	عضو مجلس الإدارة	3,000	347
8	مانيش دوشي	عضو مجلس الإدارة	2000	-
المجموع			35,300	16,062

وبالنسبة للسنة المالية 2017م فإنه من المقترح دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 14,700 ريال عماني.

كما بلغت المكافآت المدفوعة لأكبر خمسة إداريين تنفيذيين بالشركة (بما في ذلك شركاتها التابعة) خلال العام مبلغ 1,245,550 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.

ظل أغلب كبار الموظفين الخمسة الذين يعملون بالشركة في خدمة الشركة لفترات طويلة، ويتم عادة التعاقد معهم لفترة سنتين أو اثنتين يتم تجديدها بشكل تلقائي ، ما عدا في حالات إنهاء عقود عملهم وفقاً للشروط المذكورة في عقد العمل. وتبلغ فترة الإخطار لكل الموظفين الرئيسيين حوالي شهرين على الأقل ، كما يتم 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 سوق مسقط للأوراق المالية. 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.

#### 7. تقييم إرنست أن يونج لأداء مجلس الإدارة واللجان التابعة – موجز

يُدرّك أعضاء مجلس إدارة النهضة للخدمات ش م ع ع بأن فعالية المجلس أمر حيوي لنجاح الشركة.

وبناءً على الموافقة التي أقرها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة المنعقد في 30 مارس 2017م، شرعت الشركة بإجراء أول تقييم شامل خارجي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بهدف تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. وقد نفذ هذا التقييم مستشارو إرنست أن يونج المستقلين والذين قاموا بعملية تقييم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل مباشر.

وقد اشتملت عملية التقييم على توزيع استبانات لتعقيباتها من كافة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة، وإجراء مقابلات مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإجراء تحليل مفصل للبيانات الواردة من أعضاء مجلس الإدارة. هذا، وقد حوّل التقييم نقاطاً رئيسية مثل استراتيجية المجموعة وخطة الإحلال وحجم مجلس الإدارة وعلاقة مجلس الإدارة بلجانه المنبثقة وأمور أخرى ذات صلة.

وقد تمت دراسة ومناقشة مسودة التقرير مع رئيس مجلس الإدارة ومن ثم تمت مناقشته مع مجلس الإدارة بشكل جماعي.

إجمالاً، سلط التقرير الضوء على كفاءة وفعالية مجلس إدارة النهضة للخدمات ولجانه المنبثقة ومجالات التحسن والتطوير. وكان أداء وتوجه مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة بشكل عام في مستوى جيد وتصادي.

#### 8. تفاصيل عدم التزام الشركة

لا توجد أي عقوبات أو قيود مفروضة على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي هيئة تنظيمية أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية. لا توجد مخالفات على الشركة فيما يتعلق بعد التزام الشركة بميثاق حوكمة الشركات.

#### 9. وسائل التواصل

9-1. تقوم الشركة بتحميل النتائج المالية والمعلومات الجوهرية على موقع سوق مسقط للأوراق المالية من خلال نظام الإرسال الإلكتروني الخاص بموقع سوق مسقط للأوراق المالية. كما تقوم الشركة بنشر التقارير السنوية المدققة والنتائج المالية الربعية غير المدققة والمعلومات الجوهرية في الصحف العربية والإنجليزية. كذلك تقوم الشركة بإرسال الحسابات السنوية المدققة وتقرير رئيس مجلس الإدارة لكل المساهمين عبر البريد حسب القانون.

9-2. يتم نشر معلومات عن الشركة بالإضافة للنتائج المالية على موقع الشركة: [www.renaissance-oman.com](http://www.renaissance-oman.com) وعلى موقع سوق مسقط للأوراق المالية: [www.msm.gov.om](http://www.msm.gov.om)

9-3. يتم عقد اجتماعات مع المحللين الماليين وأعضاء الصحافة المالية وذلك وفقاً للنظم الداخلية الخاصة بالإفصاح.

4-9. يحتوي تقرير الرئيس التنفيذي المبين في التقرير السنوي للشركة على مناقشات الإدارة وتحليلاتها للأداء السنوي للشركة.

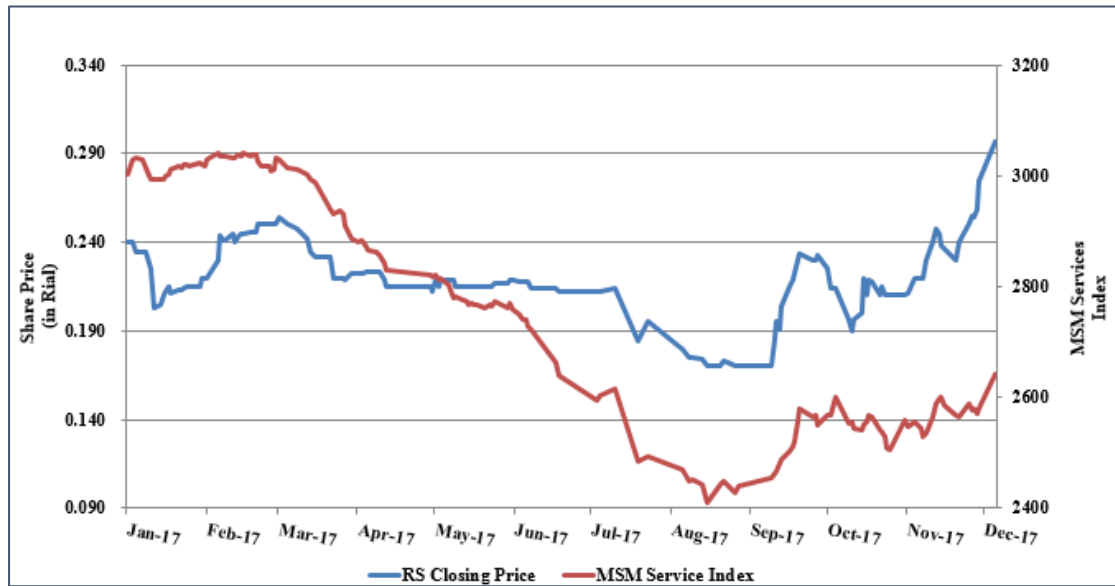
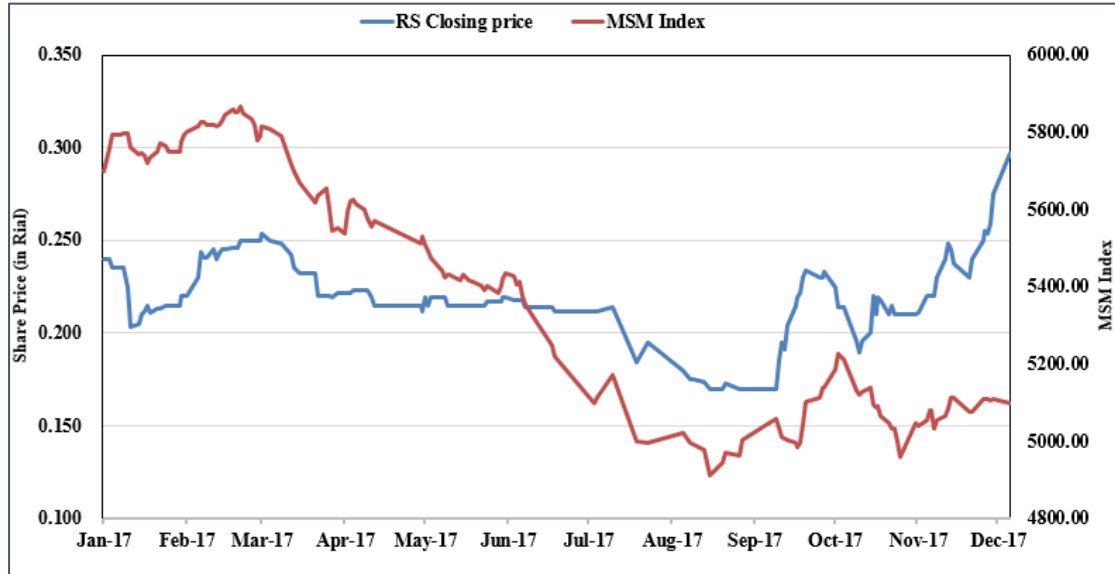
#### 10. بيانات سعر السوق

10.1 أعلى سعر/ أقل سعر تم تداولها لكل شهر من السنة المالية 2017م كانت على النحو التالي:

الشهر	أعلى سعر/ أقل سعر في كل شهر	
	أعلى سعر (بالريال العماني)	أقل سعر (بالريال العماني)
يناير 2017م	0.240	0.199
فبراير 2017م	0.250	0.220
مارس 2017م	0.255	0.216
أبريل 2017م	0.225	0.210
مايو 2017م	0.220	0.208
يونيو 2017م	0.222	0.200
يوليو 2017م	0.215	0.180
أغسطس 2017م	0.185	0.160
سبتمبر 2017م	0.236	0.170
أكتوبر 2017م	0.225	0.190
نوفمبر 2017م	0.280	0.210
ديسمبر 2017م	0.300	0.262

(المصدر: موقع سوق مسقط للأوراق المالية: [www.msm.gov.om](http://www.msm.gov.om))

## 2-10. الأداء بالمقارنة مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية والتغير في القيمة السوقية



### 3-10. توزيع ملكية الأسهم في 31 ديسمبر 2017م

(مصدر الإحصائيات: شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م)

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1	أقل من 100.000 سهم	3,847	13,866,789	3.78%
2	100.000 - 200.000 سهم	31	4,404,887	1.20%
3	200.001 - 500.000 سهم	30	9,437,966	2.56%
4	500.001 - 29.877.7670 سهم	39	56,156,710	15.29%
5	1% - 1.99%	7	37,781,026	10.29%
6	2% - 9.99%	9	149,632,609	40.74%
7	10% فأكثر	2	95,992,763	26.14%
	المجموع	3,965	367,272,750	100%

3-10. قامت الشركة بإصدار عدد 423.141.678 سند من السندات القابلة للتحويل الإلزامي لأسهم بقيمة 102 بيضة للسهم في 25 يوليو 2012م وتم طرحها في سوق مسقط للأوراق المالية في 6 أغسطس 2012م. وتستحق السندات فائدة سنوية تبلغ 3.75% وسيتم تحويلها بقيمتها الاسمية البالغة 100 بيضة لأسهم في الشركة بسعر التحويل. وسيتم التحويل في ثلاث شرائح متساوية بحيث يبدأ التحويل في السنة الثالثة وينتهي في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار.

ومن أجل حماية مصالح أصحاب المصلحة بما في ذلك حملة السندات القابلة للتحويل إلزامياً، قدمت الشركة خياراً لحملة السندات الذين يرغبون في بيع سنداتهم للشركة قبل تاريخ التحويل الأول. وقامت الشركة بإعادة شراء الشريحة الأولى من السندات في يوليو 2015م والشريحة الثانية في سبتمبر 2015م والشريحة الثالثة في يوليو 2016م من حملة السندات الذين شاركوا في برنامج إعادة الشراء. أما بقية السندات البالغة 80,824,189 سنداً فقد تم تحويلها إلى 68,495,075 سهماً في الشركة بسعر تحويل يبلغ 118 بيضة للسهم. وبلغ سعر الإصدار لـ 68,495,075 سهم ملكية عند بدء عملية التحويل 201 بيضة للسهم، والذي يعادل متوسط سعر إغلاق السوق لأسهم النهضة حسب ما جاء في موقع سوق مسقط للأوراق المالية وقبل 30 يوماً من تاريخ التحويل. وبلغ عدد الأسهم بما فيها أسهم الخزينة (بعد عملية تحويل السندات القابلة للتحويل إلزامياً) 367,272,750 سهماً وبلغ عدد أسهم الخزينة 35,466,175.

### 11. إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني

تقدم ديلويت خدمات التدقيق والاستشارات والمشورة في الأمور المالية وإدارة المخاطر والضرائب والخدمات المتعلقة بالعملاء من القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات. وتقدم ديلويت خدماتها لأربع شركات من ضمن خمس شركات في (قائمة فورتشن جلوبال 500) بفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات الأعضاء في أكثر من ١٥٠ دولة وإقليم، حيث تقدم لعملائها قدرات وأفكار بمستوى عالمي وخدمات بجودة عالية من أجل مواجهة أكثر تحديات الأعمال صعوبة وتعقيداً. ويمكن معرفة مستوى التميز الذي يقدمه مستشاري ديلويت البالغ عددهم قرابة 245,000، يمكن الولوج إلى موقع فيسبوك ولينكد إن وتويتر.

يُشير اسم ديلويت إلى شركة واحدة أو أكثر من أعضاء شركة ديلويت توش توهاماتسو المحدودة (وهي شركة بريطانية خاصة محدودة) ومجموعة الشركات والمؤسسات المرتبطة بها. علماً بأن كل من شركاتها الأعضاء تتمتع بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. كما يُشير الاسم أيضاً إلى (ديلويت العالمية) والتي لا تقدم أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بهذا الشأن عن طريق: [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about)

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي عضو في (ديلويت توش توهاماتسو المحدودة) وهي شركة رائدة في تقديم خدمات مهنية في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 1926م. ويُعزى وجود الشركة في منطقة الشرق الأوسط إلى

المؤسسات القانونية المستقلة والمرتبطة بها والمرخصة لتقديم خدمات وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بالبلد الذي توجد فيه. ولا تلتزم الشركة والشركات المرتبطة بها بأي التزام فيما بينها، إذ ترتبط كل شركة على حدة عند تقديم الخدمات بعملائها بشكل مباشر ومستقل وتكون كل شركة على حدة مسؤولة أمام عملائها فقط عن أفعالها أو إهمالها وليس أي من الشركات الأخرى المرتبطة بالشركة الأم.

#### 11-1. أتعاب التدقيق المدفوعة لمراقبي الحسابات

خلال عام 2017م بلغ إجمالي الأتعاب المهنية التي دفعتها الشركة نظير خدمات التدقيق التي قدمتها ديوليت مبلغ 304,619 ريال عماني (منها مبلغ 221,344 ريال عماني متعلق بالتدقيق ومبلغ 83,275 ريال عماني متعلق بخدمات أخرى).

#### 12. 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 كل شركات النهضة للخدمات التابعة وموظفيها الذين يعملون في كل مستوى في كافة مواقع 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 الموضوعية فيها. عليه يسر مجلس الإدارة أن يعلم المساهمين بأنه توجد 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 الإنتاجية خلال السنة المالية القادمة.

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة