



**النهضة للخدمات ش م ع ع**  
**تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2018م**



## النهضة للخدمات ش م ع ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة

### تقرير تنظيم وإدارة الشركة (الحوكمة)

تنظيم وإدارة الشركة هو 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. ونتجه فلسفة الشركة لتطوير هذا الحد الأدنى واستيعاب مبادئه كمكون أساسي لتقافاتها التجارية. وسوف يساهم ذلك في وضع الأساس لتطوير نموذج للإدارة والتنظيم يتضمن مبادئ وممارسات عليا، والتي تعتبر حيوية من أجل تنمية أعمال تجارية ناجحة. وتؤكد الشركة بأن الشفافية والإفصاح والتحكم المالي والمسؤولية تمثل الدعائم 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 تقصي الحقائق حول تقرير تنظيم وإدارة الشركة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

#### 1. ميثاق تنظيم وإدارة الشركات

في يوليو من عام 2015 أصدرت الهيئة العامة لسوق المال ميثاق تنظيم وإدارة 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. مع ذلك، تسعى الشركة على الدوام لتطبيق متطلبات أعلى حتى من متطلبات الميثاق عند ممارسة تنظيم وإدارة الشركة. فيما يلي وصف لبعض الأمثلة على الكيفية التي تركز فيها الشركة على أهمية تنظيم وإدارة الشركة:

الرقم	الوصف	الحالة
1.	تدريب مجلس الإدارة على تنظيم وإدارة الشركة.	خضع أعضاء مجلس الإدارة لجلسة تدريب على تنظيم وإدارة الشركة منذ العمل بالميثاق.
2.	تدريب تعريفى للأعضاء الجدد في مجلس الإدارة.	ينفذ مجلس الإدارة تدريباً تعريفياً رسمياً للأعضاء الجدد في الإدارة، ويتضمن توفير البيانات ذات الصلة بالشركة ومقابلات مع الإدارة التنفيذية والدعم المستمر للأعضاء الجدد.
3.	مراجعة أداء مجلس الإدارة ولجانه التابعة من خلال مكتب استشاري مستقل.	قام المساهمون في الشركة بتعيين مكتب إرنست ويونج لإجراء تقييم لمجلس الإدارة. وأكمل مكتب إرنست ويونج بنجاح تقييم لمجلس الإدارة لعامي 2017 و2018م. وناقش مكتب إرنست



		ويونج النتائج التي توصل إليها مع مجلس الإدارة وسلم تقريراً بذلك في اجتماع المجلس.
4.	الخطط السنوية للمسؤولية الاجتماعية، وإدارة المخاطر، ولجنة التدقيق والضوابط الداخلية، ولجنة الترشيح والمكافآت.	قام المجلس بمراجعة ومناقشة الخطط السنوية في اجتماع المجلس ومن ثم وافق على تنفيذها.
5.	مراجعة سياسات الشركة.	تمت مراجعة سياسات الشركة من قبل المدققين والمستشارين القانونيين، ويتم مراجعتها داخلياً من قبل الشركة بشكل سنوي. تتوفر السياسات في الموقع الإلكتروني للشركة في قسم خاص مؤمن بكلمة مرور.
6.	تحديد التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والموافقة المسبقة عليها.	وافقت مسبقاً لجنة التدقيق والضوابط الداخلية ومجلس الإدارة على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي ستتم خلال مسار العمل الاعتيادي للفترة من عام 2018 إلى 2020م في الاجتماعات المحددة التي عُقدت في 9 و10 مايو 2018م.
7.	التواصل مع المستثمرين.	تبادر الشركة بالتواصل مع أصحاب المصلحة بشكل دوري. إذ تعقد الشركة كل فترة رابعة مؤتمراً هاتفياً مع المستثمرين والمحللين وتقوم فيه إدارة الشركة بمناقشة أداء الشركة والإجابة على الأسئلة المطروحة. كما تقوم الشركة أيضاً بعقد اجتماع سنوي تدعو له المستثمرين والمحللين وممثلي البنوك لمناقشة الإدارة حول خطط الشركة وأدائها.
8.	تقرير الاستدامة.	أصدرت الشركة بنجاح تقريرها السادس حول الاستدامة في عام 2018م. وقد تم إعداد التقرير وفقاً لمتطلبات (المبادرات العالمية في إعداد التقارير). علماً بأن المكتب الاستشاري الخارجي، إرنست ويونج، يقوم بمراجعة هذا التقرير. كما يُعلق رئيس مجلس الإدارة في (تقرير رئيس مجلس الإدارة) على مبادرات الاستدامة المطروحة.
9.	تطبيق قيم المحافظة على البيئة من خلال عدم استخدام الأوراق في اجتماعات مجلس الإدارة.	تماثياً مع القيم الرئيسية لشركة، قامت الشركة بتبني مبادرات صديقة للبيئة حيثما كان ذلك ممكناً. فتبني مجلس الإدارة في عام 2018م سياسة عدم استخدام الأوراق في كافة اجتماعات مجلس الإدارة.

## 2. فلسفة الشركة في تنظيم وإدارة الشركة

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 ويمثل 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 بالتخطيط 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.



## النهضة للخدمات ش م ع ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة

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 ومكافاتهم.

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 2018م 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 2018م كان مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء. خمسة منهم مساهمين أو ممثلين لمساهمين، أما العضوان الآخران فهما 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 فانسبي	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	5	5	نعم
2	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	5	5	نعم
3	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي مساهم	5	5	نعم
4	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي غير مساهم	5	4	نعم
5	مائيش دوشي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي ممثل لمساهم	5	5	نعم
6	كولين ريدرفورد	عضو مجلس الإدارة	مستقل غير تنفيذي مساهم	5	5	لا



7	صالح بن ناصر الحبسي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل غير تنفيذي غير مساهم	5	4	نعم
---	---------------------	------------------------	--------------------------------------	---	---	-----

### 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 فانسني - رئيس مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ سمير جيمي فانسني منصب رئاسة مجلس الإدارة منذ عام 1996م، إضافة إلى ما يلي:

- مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس منذ عام 1983م - 2005م.
- رئيس مجلس إدارة مجموعة الطاؤوس منذ عام 2005م.
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ش م ع ع منذ تأسيسها وحتى تاريخ اندماجها مع النهضة في مايو 2005م.
- رئيس مجلس إدارة توباز للطاقة والملاحة ليمتد منذ مايو 2005م.
- رئيس مجلس إدارة الأمانى للخدمات المالية ش م ع م منذ عام 1997م.
- عضو مجلس إدارة نهضة الدقم القابضة ش م ع م
- عضو مجلس إدارة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م
- رئيس اللجنة التنفيذية وعضو مجلس إدارة سامينا كابيتال.

تشمل المناصب السابقة: عضو مجلس إدارة في كل من البنك الوطني العماني وشركة مسقط للتمويل وشركة الرؤية للتأمين والشركة المتحدة للطاقة.

#### 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 م
- نهضة الدقم للمساكن ش م ع م

#### 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 الطاؤوس.
- رئيس مجلس إدارة نهضة الدقم القابضة ش م ع م
- رئيس مجلس إدارة نهضة الدقم للمساكن ش م ع م



- رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني للضيافة ش م ع م منذ عام 1995م.
- عضو مجلس إدارة أمانتي 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 والمالية 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 مستشاراً أول للبنك لمدة عام حتى نهاية عام 2013 كذلك فإنه يشغل عضوية مجلس إدارة بنك مسقط وعضوية لجنة المخاطر التابعة.

#### 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 هولدينغ 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.
- عضو غير تنفيذي وعضو في لجنة التدقيق ولجنة المكافآت في شركة نيو ريفر آر إي أي تي بي إل سي.

#### 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 رئيس الاستثمارات وإدارة الأصول البنكية في بنك مسقط ش م ع م منذ مارس 2018م.

كما تشمل قائمة مناصبه الأخرى التالي:

- رئيس مجلس إدارة شركة مجمعات صلالة التجارية ش م ع ع.
- نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتطوير المدن ش م ع م.
- عضو بمجلس إدارة كيتارا كابيتال ليميتد.
- عضو بمجلس إدارة الصندوق العقاري في بنك مسقط.
- عضو بمجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش م ع م (تنمية).

وقد عمل في السابق رئيساً لصندوق مسقط ونائباً 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 مجلس إدارة غروث غيت كابيتال وعضواً في مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع وعضواً سابقاً في مجلس إدارة السوادي للطاقة ش م ع ع والشركة العمانية لخدمات التمويل ش م ع ع. كما عمل مديراً عاماً لصندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع حتى ديسمبر 2017م.



#### 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 نائب الرئيس التنفيذي 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 الطاووس كمدير عام لشركة الطاووس للخدمات الصناعية ش م ع في عام 1988م ، كما أنه قد أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 1998م وكان ضمن قائمة الشرف في المملكة المتحدة لعام 2010م حيث منح وسام الإمبراطورية البريطانية الرفيع تقديراً لخدماته في مجال الأعمال التجارية بالخارج والخدمات 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 فانسي	-	-
2 علي بن حسن سليمان	1	-
3 صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	-	-
4 سوندر جورج	1	1
5 مانيش دوشي	-	-
6 كولين رينزفورد	-	-
7 صالح بن ناصر الحبسي	1	2

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

عقد المجلس خمسة اجتماعات خلال عام 2018م في التواريخ التالية:

11 يناير 2018م، 21 فبراير 2018م، 10 مايو 2018م، 13 أغسطس 2018م، 12 نوفمبر 2018م.

#### 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.

#### 4-1. وصف مختصر لاختصاصات اللجنة والمهام المنوطة بها:

ويمكن وصف اختصاصات لجنة التدقيق والضوابط الداخلية والمهام المنوطة بها على النحو التالي:



## النهضة للخدمات ش م ع ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة

- 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 ونتائج بالتنسيق مع المدقق القانوني والحصول على تعليقاته وما إذا كانت لديه حرية الوصول إلى كل المستندات.
- متابعة أعمال المدقق القانوني واعتماد أي خدمات غير التدقيق تم إسناد له أثناء 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 أي تغييرات حدثت في السياسات والمبادئ المحاسبية وأثرها على الوضع المالي للشركة أو أي انحرافات عن تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة، علاوة على ضمان الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
  - الالتزام بمتطلبات الإفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.
- الأخذ في الاعتبار تعليقات المدقق القانوني حول البيانات المالية الربعية والسنوية وتقديم الرأي والتوصيات لمجلس الإدارة.
- مراجعة مهام التدقيق الداخلي وتقديم التقرير السنوي يحدد أرائها وتوصياتها الخاصة فيما يتعلق بمراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة المعنية وتقارير المدقق الداخلي المتعلق بالأمور المهمة وكفاءة التدقيق الداخلي وسهولة وصول المدقق الداخلي للمستندات المعنية.
- التأكد من مدى ملائمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة من واقع التقارير الدورية للمراقب الداخلية ومراقب الحسابات الخارجي أو الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.
- مراجعة عدم الالتزام بمتطلبات الإفصاح التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال، إن وجدت.
- الإشراف على عملية الإبلاغ والإفصاح المالي للشركة للتأكد من صحتها ومصداقيتها في البيانات المالية.
- التأكد من تطبيق السياسات والمبادئ المحاسبية وتقديم آراء وتوصيات لمجلس الإدارة.
- القيام بدور حلقة وصل بين المدققين القانونيين والمدققين الداخليين ومجلس الإدارة.
- إعداد خطة لإدارة المخاطر ومتابعة تنفيذها. يجب أن تتضمن الخطة المخاطر الرئيسية التي قد تتعرض لها الشركة وآليات اكتشاف المخاطر وقياسها ومراقبتها وأي آليات للتخفيف منها.
- إعداد سياسات لإدارة المخاطر ومراجعتها مع مراعاة الأعمال التجارية وأي تغييرات تطرأ على أوضاع السوق واستثمارات الشركة وتوجهات وأساليب توسعها مع بحث أسباب إخفاق الشركة في الإيفاء بالتزاماتها، إن وجدت.
- توجيه مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشأن إدارة المخاطر.
- 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 الشركة البشرية والمادية والفكرية وأصولها.
- الحصول على المساعدة من أي جهة استشارية لمساعدتها في أداء مهامها.
- فحص عمليات الاحتيال أو التزوير المالي التي تتم من خلال إظهار أرقام صورية في بيانات مالية تنطوي على الغش، ووضع إجراءات رقابية مشددة تضمن وجود السياسات والمبادئ المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية والتي تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.
- تقديم توصية للمجلس بتعيين وإنهاء خدمات وقبول استقالة رئيس التدقيق الداخلي.
- تعيين على رئيس لجنة التدقيق والضوابط الداخلية ضمان تسليم تقارير التدقيق ومستندات العمل إلى رئيس التدقيق الداخلي الجديد بعد إنهاء خدمات رئيس قسم التدقيق أو بعد إكماله لخدماته.
- مراجعة تقرير التقييم الخارجي لقسم التدقيق الداخلي وتقديمه للمجلس مع التوصيات. ويجب الإفصاح عن موجز لنتائج التقييم في تقرير تنظيم وإدارة الشركة. (يتعين على الشركة إجراء تقييم خارجي شامل لأعمال التدقيق الداخلي لمرة واحدة على الأقل كل أربع سنوات عن طريق جهة خارجية متخصصة مختلفة عن المدقق الخارجي للشركة. ويقوم المجلس بإصدار قرار بتعيين المقيم الخارجي).
- يجب موافقة رئيس لجنة التدقيق والضوابط الداخلية على المنافع المادية والعينية الممنوحة لموظفي التدقيق الداخلي.

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

عقدت اللجنة خلال عام 2018م أربعة اجتماعات في التواريخ التالية: 21 فبراير 2018م، 9 مايو 2018م، 12 أغسطس 2018م، 11 نوفمبر 2018م. ويظهر الجدول أدناه تشكيل لجنة التدقيق والضوابط الداخلية وسجل حضور الاجتماعات:

اسم عضو اللجنة	الموقع	عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة	عدد الاجتماعات التي حضرها
1 سوندر جورج	رئيس اللجنة	4	3
2 علي بن حسن سليمان	عضو	4	4
3 كولين راذرفورد	عضو	4	4

خلال اجتماعاتها في عام 2018م قامت لجنة التدقيق والضوابط الداخلية بمناقشة وإقرار خطة التدقيق الداخلي السنوية، وأوصت بتعيين المدقق القانوني لعام 2019م كما قامت اللجنة أيضاً 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 27 مارس 2018م و19 ديسمبر 2018م.

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

#### 5. إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

يعمل مجلس الإدارة بمساعدة لجنة الترشيحات والمكافآت على ترشيح الأسماء المناسبة لعضوية مجلس الإدارة لملء 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 28 مارس 2018م 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 2018م كما يلي:

م	الاسم	المنصب	مصاريف الجلسات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان التابعة لعام 2018م (بالريال العماني)	مصاريف السفر (بالريال العماني)
1	سمير جيمي فانس	رئيس مجلس الإدارة	6,300	1,601
2	علي بن حسن سليمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	6,600	0
3	صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور	عضو مجلس الإدارة	3,800	276
4	سوندر جورج	عضو مجلس الإدارة	4,250	0
5	كولين ريدرفورد	عضو مجلس الإدارة	5,100	16,933
6	صالح بن ناصر الحبسي	عضو مجلس الإدارة	2,000	471
7	مانيش دوشي	عضو مجلس الإدارة	2,500	0
المجموع			30,550	19,281



## النهضة للخدمات ش م ع ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة

وبالنسبة للسنة المالية 2018م فإنه من المقترح دفع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 74,450 ريال عماني.

كما بلغت المكافآت المدفوعة لأكثر خمسة إداريين تنفيذيين بالشركة (بما في ذلك شركاتها التابعة) خلال العام مبلغ 1,649,682 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 أوليتين 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 مكافاتهم 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 أمانات 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 الأمانات 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 ويونج لأداء مجلس الإدارة واللجان التابعة – موجز

يُدرِك 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 28 مارس 2018م، شرعت الشركة بإجراء تقييم شامل خارجي لمجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بهدف تقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. وقد نفذ هذا التقييم مستشارو إرنست ويونج المستقلين والذين قاموا بعملية تقييم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل مباشر.

وقد اشتملت عملية التقييم على توزيع استبانات لتعقيتها 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 حوى 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 ومع أعضاء المجلس بشكل فردي ومن ثم مع مجلس الإدارة بشكل جماعي.

إجمالاً، كان أداء مجلس إدارة شركة النهضة للخدمات ش م ع ع ولجانه التابعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م جيداً بشكل عام وفي تقدم مستمر.

### 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 تنظيم وإدارة 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.renaissanceservices.com](http://www.renaissanceservices.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.

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

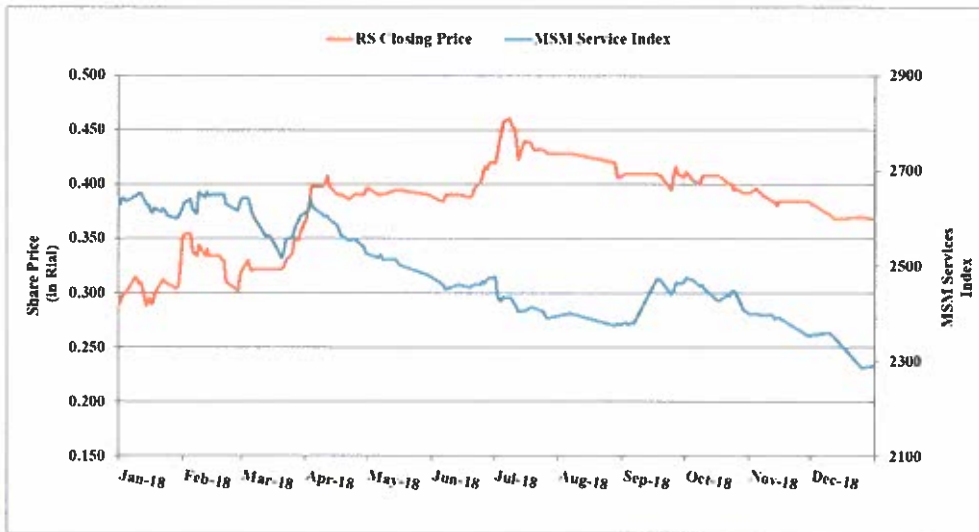
## 10. بيانات سعر السوق

10.1 أعلى سعر / أقل سعر تم تداولها لكل شهر في السنة المالية 2018م كانت على النحو التالي:

الشهر	أعلى سعر / أقل سعر في كل شهر	
	أعلى سعر (بالريال العماني)	أقل سعر (بالريال العماني)
يناير 2018م	0.352	0.279
فبراير 2018م	0.366	0.290
مارس 2018م	0.362	0.300
أبريل 2018م	0.410	0.358
مايو 2018م	0.394	0.380
يونيو 2018م	0.424	0.382
يوليو 2018م	0.462	0.408
أغسطس 2018م	0.428	0.400
سبتمبر 2018م	0.420	0.370
أكتوبر 2018م	0.412	0.392
نوفمبر 2018م	0.396	0.378
ديسمبر 2018م	0.374	0.368



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





### 3-10. توزيع ملكية الأسهم في 31 ديسمبر 2018م

مصدر الإحصائيات: شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م

م	الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة المئوية
1	أقل من 100,000 سهم	3,762	12,748,812	3.47%
2	100,000 - 200,000 سهم	31	4,193,000	1.14%
3	200,001 - 500,000 سهم	37	11,696,158	3.18%
4	500,001 - 3,454,738 سهم	43	61,270,913	17.06%
5	1% - 1.99%	7	39,419,170	10.73%
6	2% - 9.99%	9	145,406,672	39.59%
7	10% فأكثر	2	92,538,025	25.19%
	المجموع	3,965	367,272,750	100%

### 11. إيضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني

يُشير اسم ديلويت إلى شركة واحدة أو أكثر من أعضاء شركة ديلويت توش توهاماتسو المحدودة ومجموعة من الشركات والمؤسسات العالمية المرتبطة بها. علماً بأن ديلويت (يُشار إليها أيضاً بـ "ديلويت العالمية") وكل من شركاتها الأعضاء تتمتع بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. ولا تقدم ديلويت توش توهاماتسو المحدودة أية خدمات للعملاء. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل بهذا الشأن عن طريق: [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

تقدم ديلويت خدمات عالمية رائدة في مجال التدقيق والاستشارات والمشورة في الأمور المالية وإدارة المخاطر والضرائب والخدمات المتعلقة بها. وتقدم ديلويت خدماتها عن طريق شبكة عالمية من الشركات الأعضاء في أكثر من ١٥٠ دولة وإقليم، حيث تقدم خدماتها لأربع شركات من ضمن خمس شركات في (قائمة فورتشن جلوبال 500). ويمكن معرفة الفارق الذي يقدمه مستشارو ديلويت البالغ عددهم قرابة 280,000 عن طريق زيارة موقع: [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخصة من (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 عن أفعالها أو إهمالها وليس أي من الشركات الأخرى المرتبطة بالشركة الأم.

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

خلال عام 2018م بلغ إجمالي الأتعاب المهنية التي دفعتها المجموعة نظير خدمات التدقيق التي قدمتها ديلويت مبلغ 617,638 ريال عماني (منها مبلغ 262,796 ريال عماني متعلق بالتدقيق للمجموعة لسنة 2018، ومبلغ 236,311 ريال عماني متعلق بأعمال التدقيق على خطط تعزيز رأس مال إحدى الشركات التابعة في الخارج ومبلغ 38,500 ريال عماني متعلق بخدمات ضريبية ومبلغ 80,031 ريال عماني متعلق بخدمات أخرى).



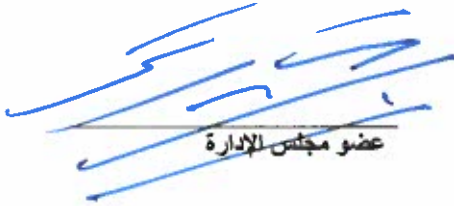
## 12. إقرار مجلس الإدارة

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 بوجود 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

