

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 صحار للطاقة ش.م.ع. ان ميثاق تنظيم وإدارة الشركات يعد أداة فعالة لتطوير الأداء التشغيلي والمالي للشركات المدرجة حيث يضمن المسائلة التي تقود إلى الشفافية وضمان المعاملة العادلة بين كافة المستثمرين، الأمر الذي يقود في النهاية إلى 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 متميزة.

وعملاً 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 ٢٠٢٠.

مجلس إدارة الشركة

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

اسم عضو مجلس الإدارة	تصنيف الاعضاء	أنعقاد اجتماع مجلس الإدارة وعدد مرات الحضور خلال ٢٠٢٠					الجمعية العامة ٢٠٢٠***
		٢٦ فبراير	٢٣ أبريل	٢٣ يوليو	٢٧ أكتوبر	المجموع	
الفاضل / لوسيانو جيوفاني* (رئيس مجلس الإدارة)	مرشح وغير مستقل	-	-	-	▼	١	-
الفاضل/ سالم بن علي الحسني (نائب الرئيس)	مرشح و مستقل	✓	▼	▼	▼	٤	▼
الفاضل/ زهران بن سالم الراشدي	مستقل	✓	▼	▼	▼	٤	▼
الفاضل / روداك علي اقبال	مستقل	✓	▼	▼	▼	٤	▼
الفاضل/ تاشفين ياسين	مستقل	✓	▼	▼	▼	٤	▼
الفاضل / جيرونيمو رورا	مرشح غير مستقل	✓	▼	▼	▼	٤	▼
الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي	غير مستقل	✓	×	✓	▼	٣	▼
الفاضل/ حسين الزيدي*	مرشح غير مستقل	-	-	-	▼	١	-
الفاضل/ رافيندرث فينا	مستقل	✓	▼	▼	▼	٤	-
الفاضل / ويم الن (رئيس مجلس الإدارة)	مرشح وغير مستقل	✓	▼	تفويض	-	٢	▼
الفاضل/ سامي بن عبدالله الزدجالي (نائب الرئيس)**	مرشح و غير مستقل	✓	▼	▼	-	٣	▼
الفاضلة/ مريم يوسف خلف**	مستقل	✓	-	-	-	١	-
الفاضل/ دامين ساج**	غير مستقل	تفويض	-	-	-	-	-
الفاضل/ هشام بن سالم الحضرمي**	غير مستقل	▼	-	-	-	١	-

▼ حضور عن طريق الاتصال المرئي (بسبب كوفيد-١٩ تم عقد معظم الاجتماعات عبر الفيديو)

* تم تعيينه خلال العام

** استقال خلال العام

*** وفقاً للتعميم الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/٢٠٢٠/٨ تم عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية عن طريق وسائل التقنية الحديثة

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

أسم العضو	المنصب	اسم الشركة
الفاضل / سالم بن علي بن حمد الحسني	عضو	بنك عمان الاهلي ش م ع ع
الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي	عضو	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 يسهوا عنها و ذلك بمراجعة:

- التقارير المالية و البيانات المالية الاخرى 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 الرئيسة 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.

أ) لجنة التدقيق : فئات الاعضاء و سجل حضورهم:

الاجتماعات خلال ٢٠٢٠					المنصب	اسم عضو لجنة التدقيق
المجموع	٢٦ أكتوبر	٢٢ يوليو	٢١ ابريل	٢٣ فبراير		
٤	▼	▼	▼	✓	الرئيس	الفاضل / زهران بن سالم الراشدي
٤	▼	▼	▼	✓	عضو	الفاضل / روداك اقبال
٤	▼	▼	▼	▼	عضو	الفاضل / تاشفين ياسين

▼ حضور عن طريق الاتصال المرئي (بسبب كوفيد-١٩ تم عقد معظم الاجتماعات عبر الفيديو)

* تم تعيينه خلال العام

** استقال خلال العام

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 ٢٠٢٠					اسم عضو لجنة الترشيحات و المكافأة
المجموع	٢٥ أكتوبر	٢١ أبريل	٢٣ فبراير	المنصب	
٣	▼	▼	✓	الرئيس	الفاضل / سالم بن علي الحسني
٣	▼	▼	✓	عضو	الفاضل / دامين ساج *
٣	▼	▼	▼	عضو	الفاضل / تاشفين ياسين
٢	▼	▼	-	عضو	الفاضل / ردواك اقبال **

▼ حضور عن طريق الاتصال المرئي (بسبب كوفيد-١٩ تم عقد معظم الاجتماعات عبر الفيديو)

* استقال خلال العام

** تم تعيينه خلال العام

ج- اتعاب 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 ٢٧ مارس ٢٠١٨ 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. سيتم انتخاب مجلس ادارة جديد في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية القادم لثلاث سنوات القادمة .

(أ) الأعضاء - المكافآت وأتعاب 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 أعضاء مجلس الإدارة.

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 الإدارة 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 و المكافأة حيثما ينطبق ذلك :

م	اسم العضو	عدد الاجتماعات						إجمالي بدل الحضور المدفوع ريال عماني	اجمالي المكافآت ريال عماني
		مجلس الادارة		لجنة التدقيق		لجنة الترشيحات والمكافأة			
		الحاضر	الغائب	الحاضر	الغائب	الحاضر	الغائب		
١	الفاضل / لوسيانو جيوفاني*	-	١	-	-	-	-	٥٥٠	-
٢	الفاضل/ سالم بن علي الحسني	١	٣	-	-	١	٢	٢,٨٠٠	-
٣	الفاضل/ زهران بن سالم الراشدي	١	٣	١	٣	-	-	٣,٠٠٠	-
٤	الفاضل / روداك علي اقبال	١	٣	١	٣	١	١	٣,٤٠٠	-
٥	الفاضل/ تاشفين ياسين	١	٣	-	٤	-	٣	٣,٦٠٠	-
٦	الفاضل / جيرونيمو رورا	١	٣	-	-	-	-	٢,٢٠٠	-
٧	الفاضل / كميل بن ماجد الموسوي	١	٢	-	-	-	-	١,٦٥٠	-
٨	الفاضل / حسين الزبيدي	-	١	-	-	-	-	٥٥٠	-
٩	الفاضل /رافيندراث فينا	١	٣	-	-	-	-	٢,٢٠٠	-
١٠	الفاضل / ويم الن**	١	١	-	-	-	-	١,١٠٠	-
	الفاضل/ سامي بن عبدالله الزدجالي**	١	٢	-	-	-	-	١,٦٥٠	-
١١	الفاضلة/ مريم يوسف خلف**	١		-	-	-	-	٥٥٠	-
١٢	الفاضل/ دامين ساج**	-	-	-	-	١	-	٢٠٠	-
١٣	الفاضل/ هشام بن سالم الحضرمي**	-	١	-	-	-	-	٥٥٠	-

▲ حضور عن طريق الاتصال المرئي (بسبب كوفيد-١٩ تم عقد معظم الاجتماعات عبر الفيديو)

* تم تعيينه خلال العام

** استقال خلال العام

ستقوم الشركة بصرف بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢١ بواقع ٥٥٠ 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 203,000 ريال عماني.

الأنشطة خلال العام

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

قامت اللجنة خلال ٢٠٢٠ 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 .

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

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	٠,٠٥٧	٠,٠٥٧	٠,٠٥٧	١٩٣٦,١٩٠
فبراير	٠,٠٥٥	٠,٠٥٨	٠,٠٥٦	١٩١٩,٥٤٠
مارس	٠,٠٥٦	٠,٠٥٦	٠,٠٥٦	١٦٨٨,٠٢٠
ابريل	٠,٠٤٨	٠,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٦٩٧,٤٢٠
مايو	٠,٠٥١	٠,٠٥١	٠,٠٥١	١٦١٢,٨١٠
يونيو	٠,٠٤٨	٠,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٥٦٦,٧٧٠
يوليو	٠,٠٤٦	٠,٠٤٦	٠,٠٤٦	١٥٣٨,٥١٠
اغسطس	٠,٠٤٨	٠,٠٤٨	٠,٠٤٨	١٥٧٩,٠٠٠
سبتمبر	٠,٠٤٦	٠,٠٤٦	٠,٠٤٦	١٥٦٣,٨٦٠
اكتوبر	٠,٠٤٥	٠,٠٤٥	٠,٠٤٥	١٦٠٩,٧٥٠
نوفمبر	٠,٠٤٣	٠,٠٤٣	٠,٠٤٣	١٦٠٠,٧٩٠
ديسمبر	٠,٠٤٤	٠,٠٤٦	٠,٠٤٥	١٥٩١,٨٢٠

تصنيف حملة الأسهم

فيما يلي توضيح لأنواع المساهمين كما هو في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :

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%	٧,٨٤٥	٢٧,٩٠٠,١٧٩	١٢,٦٢٤
المجموع	٧,٩٥٢	٢٢١,٠١٠,٠٠٠	١٠٠

ايضاحات حول مراقب الحسابات وأدائه المهني

تولى مكتب بيكر تلي أم كي أم (عمان) ش م م مهام مراقب الحسابات الخارجي للشركة لعام ٢٠٢٠. بيكر تلي عمان هم اعضاء في مجموعة مقرها دبي وتدير ١٥ مكتباً 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 ٣٥,٠٠٠ موظف في ٧٤٦ مكتباً حول العالم.

بلغ إجمالي أتعاب التدقيق المدغوعة لبيكر تلي عمان ١٢,٩٠٠ ريال عماني عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

يؤكد مجلس الادارة :

- مسؤوليته عن اعداد البيانات المالية وفقاً 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.