

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026

فلسفة الشركة

ول مبادئ حوكمة الشركات بشكل أساسي على كيفية قيادة الشركات وإدارتها، ودور مجلس الإدارة، وإطار الضوابط الداخلية. يدعم مجلس إدارة شركة الأنوار لل إستثمارات أعلى معايير حوكمة الشركات. ويتولى مجلس الإدارة مسؤولية الموافقة الإستراتيجية والسياسات العامة للشركة ومراقبتها، بما في ذلك سياسات إدارة المخاطر، وأنظمة الرقابة، وخطة العمل، والمروانية السنوية. كما تتولى الإدارة مسؤولية تزويد المجلس بالمعلومات المناسبة وفي الوقت المناسب لمراقبة دور الاستراتيجية والمالية والتشغيلية ومسائل الامتثال والحفاظ على رقابة فعالة عليها. ويؤكد المجلس أن شركة الأنوار للاستثمارات تطبق المبادئ المنصوص عليها في قانون حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الخدمات المالية للشركات مساهمة العامة المدرجة ("الميثاق") والقواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى التي تصدرها الهيئة من وقت لآخر.

إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS).

تشكيل مجلس الإدارة

ف مجلس إدارة الشركة من سبعة أعضاء يتمتعون بخلفيات وخبرات متنوعة، ويتمتعون، فرديا وجماعيا، باستقلالية وموضوعية في قراراتهم. ويتوافق تشكيل مجلس الإدارة واستقلاليتهم مع ميثاق ولائحة شركات المساهمة العامة. وقد نب أعضاء المجلس في الجمعية العامة السنوية في 26 يونيو 2024 لمدة ثلاث سنوات. وفيما يلي تشكيل مجلس الإدارة كما في 31 مارس 2026:

| العضو                                 | المنصب                 | عضو مستقل / غير مستقل |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| عميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي   | رئيس مجلس الإدارة      | غير مستقل             |
| الدكتور/ شبيب بن موسى اليوسف          | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير مستقل             |
| الفاضل/عبد الرضا بن مصطفى سلطان       | عضو                    | مستقل                 |
| الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنحي       | عضو                    | غير مستقل             |
| صاحب السمو السيد/ فهد بن فاذك آل سعيد | عضو                    | مستقل                 |
| الفاضل/ فيصل بن محمد اليوسف           | عضو                    | غير مستقل             |
| الفاضل/ عبدالله بن سالم الخياري       | عضو                    | مستقل                 |

اجتماعات مجلس الإدارة:

|  |  |            |                          |         |                                                                |
|--|--|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
|  |  | جمعية عامة | عدد الاجتماعات الى حضرها | العضوية | اجتمع مجلس الإدارة 4 مرات خلال العام. عقدت هذه الاجتماعات في 3 |
|--|--|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|

| م | العضو                                 | المنصب                                                         | عادية<br>30 يونيو 2025 | مجلس<br>الادارة | لجنة الرشيحات<br>والمكافآت<br>واللجنة<br>التنفيذية | لجنة<br>التدقيق | في مجالس ادارة شركات<br>مساهمة<br>عامة أخرى | يونيو 2025، 31 يوليو 2025، 11 نوفمبر 2025، 11 فبراير 2026.                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | العميد متقاعد/ مسعود بن حميد الحارثي  | رئيس مجلس الإدارة                                              | حاضر                   | 4               | -                                                  | -               | 1                                           | بدلات حضور الاجتماعات المدفوعة للأعضاء لكل اجتماع يتم حضوره هي كما يلي.وبحد أقصى 10,000 ريال عماني لكل عضو:                                                                     |
| 2 | الدكتور/ شبيب بن موسى اليوسف          | نائب الرئيس<br>ورئيس لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية | حاضر                   | 4               | 6                                                  | -               | 3                                           | رئيس المجلس 2,000 ، نائب الرئيس 1,600 باقي الأعضاء 1,500 .                                                                                                                      |
| 3 | الفاضل/ عبدالرضا بن مصطفى سلطان       | عضو مجلس إدارة<br>ورئيس لجنة التدقيق                           | حاضر                   | 4               | -                                                  | 4               | 2                                           | 4) لجان مجلس الإدارة :<br>لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية                                                                                                             |
| 4 | الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنحي       | عضو مجلس إدارة<br>ولجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية   | حاضر                   | 4               | 6                                                  | -               | 3                                           | لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة وتتكون من ثلاثة أعضاء :                                                                                   |
| 5 | صاحب السمو السيد/ فهر بن فاتك آل سعيد | عضو مجلس إدارة<br>ولجنة التدقيق                                | حاضر                   | 4               | -                                                  | 4               | 1                                           | الدكتور/ شبيب بن موسى اليوسف<br>رئيس اللجنة<br>الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنحي<br>عضو اللجنة<br>الفاضل/ فيصل بن محمد اليوسف<br>عضو اللجنة                                       |
| 6 | الفاضل/ فيصل بن محمد اليوسف           | عضو مجلس إدارة<br>ولجنة التدقيق                                | حاضر                   | 4               | 6                                                  | -               | 1                                           |                                                                                                                                                                                 |
| 7 | الفاضل/ عبدالله بن سالم الخياري (*)   | عضو مجلس الإدارة<br>ولجنة التدقيق                              | -                      | 4               | -                                                  | 4               | 1                                           | لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية مفوضة بصلاحيات لتسهيل حسن سير عمليات الشركة وتمارس مسئوليات المجلس التي تفوق صلاحيات الإدارة وفي الحدود الموضوعة ضمن منظومة الصلاحيات |

متمدة من المجلس. تساعد اللجنة أيضا الجمعية العامة في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين. وإنتخاب الأفضل لعضوية المجلس، ومساعدة مجلس الإدارة في إختيار التنفيذيين الصروريين والملائمين، وتوفير خطة التعاقب للإدارة نيذية ورئيس مجلس الإدارة وتحديد المكافآت المناسبة و حوافز للإدارة التنفيذية.

نمع لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية للإختصاصات التي وافق عليها مجلس الإدارة. يتم الموافقة على خطة العمل للجنة من قبل المجلس سنويا.

نمعت لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية 7 مرات خلال العام في 15 أبريل 2025، 2 يونيو 2025 واستكمل في 3 يونيو 2025، 9 يوليو 2025، 10 سبتمبر 2025، 5 نوفمبر 2025 واستكمل في 17 نوفمبر 2025 ، 14 ديسمبر 2025 فبراير 2026.

ب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية عن كل إجتماع 650 لرئيس اللجنة و 550 لبقية الأعضاء وفقا لما تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية.

ة التدقيق:

لجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة وتضم 3 أعضاء غير تنفيذيين. تم تعيينهم من قبل المجلس وهم:

ضل/ عبد الرضا بن مصطفى سلطان رئيس اللجنة

حب السمو السيد/ فهر بن فاتك آل سعيد عضو

ضل/ عبدالله بن سالم الخياري عضو

تشكيل لجنة التدقيق وفقا لمتطلبات لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية. رئيس لجنة التدقيق عضو مستقل وجميع أعضاء اللجنة مستقلون.

مع الأعضاء من ذوي الخبرة ولديهم معرفة جيدة بإدارة المخاطر والحوكمة والتمويل والمحاسبة. تتوافق إختصاصات لجنة التدقيق (ميثاق اللجنة) مع الإرشادات المقدمة من هيئة الخدمات المالية. تتم الموافقة على خطة عمل اللجنة قبل مجلس الإدارة كل عام.

جالات الرئيسية التي تغطيها لجنة التدقيق هي:

الدراسة والتوصية بتعيين المدقق الداخلي والمدقق الخارجي.

مراجعة خطط التدقيق وتقارير التدقيق.

الإسراف على مهام التدقيق الداخلي. لضمان الإلزام بجميع متطلبات التدقيق الداخلي وفقا ل لائحة السريكات المساهمة العامة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

متابعة كفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالإضافة إلى القوائم المالية.

ضمان وجود إجراءات مناسبة لكشف ومنع أي حالات احتيال مالي أو تزوير .

مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية و كفايتها ان وجدت قبل إصدارها.

التمحيص في مراجعة نواحى عدم الالزام من قبل الشركة تجاه المعايير الدولية للمحاسبة ومتطلبات الإفصاح الصادرة من هيئة الخدمات المالية.

مراجعة سياسات إدارة المخاطر وتعاملات الأطراف ذات العلاقة.

تعتبر لجنة التدقيق قناة تواصل بين المدقق الداخلي والمدقق الخارجى ومجلس الإدارة.

معت لجنة التدقيق أربع إجتماعات خلال العام في 1 يونيو 2025، 29 يوليو 2025، 11 نوفمبر 2025 و 10 فبراير 2026.

ب حضور الاجتماعات لكل عضو من أعضاء لجنة التدقيق عن كل اجتماع 650 لرئيس اللجنة و550 لبقية الأعضاء وفقا لما تم اعتماده من قبل الجمعية العمومية.

#### ١ نبذه عن أعضاء مجلس الإدارة

**ميد متقاعد / مسعود بن حميد الحارثي**

يد متقاعد من الحرس السلطاني العمالي. يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة العلوم العسكرية وله 36 سنة خبرة في الخدمة العسكرية. لديه خبرة ودرايه واسعه في العديد من المجالات بما في ذلك صناعات التعدين والتصنيع والبنية التحتية (نفط والتفجير) مع سجل حافل من النجاح في إنشاء وتنمية المشاريع المحلية والإقليمية (سواء كانت مشاريع ناشئة أو قائمة)

فل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الأنوار للاستثمارات ش.م.ع.ع، والمها للاستراميك ش.م.ع.ع، وفيبيكو ش.م.ع.م بالإضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في العديد من السريكات الأخرى.

**كتور / شبر. بن موسى اليوسف**

حمل شهادة دكتوراه وماجستير في البحث الإقتصادي من جامعة أيسكس (المملكة المتحدة) وماجستير في المالية من جامعة لينكولن شاير أند همرسايد (المملكة المتحدة) وماجستير في العلوم من جامعة كولورادو للتعدين (الولايات حده)، وبكالوريوس هندسة الإتصالات والإلكترونيات من جامعة السلطان قابوس.

د في السابق مناصب عليا متعددة حيث شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة عمان للإستثمارات والتمويل ش م ع ع والمدير العام لشركة داماك القابضة بدولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام لمجموعة ترك عمان ش م م، كما عمل دسا في شركة تنمية نفط عمان.

فل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الأنوار للإستثمارات ش م ع ع ، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المها للاستراميك ش م ع ع , ونائب رئيس مجلس الإدارة ب شركة عمان كلورين ش م ع ع ، وعضو مجلس إدارة العربية فالكون للتأمين ، م ع ع . كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأنوار للضيافة ش م ع م والأنوار للإستثمارات الصناعية ش م ع م. وهو ايضا عضو في هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي.

**ضل/عبدالرضا بن مصطفى سلطان**

ناصل على بكالوريوس التجارة تخصص مالية من جامعة ولاية سان دييجو بالولايات المتحدة الأمريكية. يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجزيرة للخدمات ش م ع ع . كما يشغل منصب العضو المنتدب لمؤسسة مصطفى

طان ش م م وهو عضو في منظمة القيادات الشابة. كما أنه القنصل الفخري لجمهورية فنلندا في سلطنة عمان. وهو عضو أيضا في الجمعية العمانية البريطانية.

#### ناضل/ قابوس بن عبدالله الخنحي

ي إلى عائلة الخنحي العريقة والمشهورة بممارستها الأعمال التجارية التقليدية. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الولايات المتحدة ويتمتع بخبرة واسعة في العديد من الصناعات، بما في ذلك الإنشاءات والبناء والتجزئة طوير العقاري والتصنيع والخدمات المصرفية الاستثمارية والقطاع الفندقي.

مسيرته المهنية شغل العديد من المناصب القيادية والإدارية في شركات بارزة مقرها سلطنة عمان. يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الرشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذي في شركة المركز المالي (فينكورب). بالإضافة إلى ، يشغل منصب رئيس لجنة المستثمرين في صندوق الأمل العالمي ومستشار لمجلس إدارة المها للبراميك ش م ع ع وعضوية مجلس إدارة شركة عمان كلورين ش.م.ع.ع. وسريكة الأنوار للاستثمارات ش.م.ع.ع.

نغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة البناء للإنشاءات والصناعة ش.م.ع.م. ونائب رئيس العديد من الكيانات الرئيسية منها شركة الخنحي للتطوير العقاري ش.م.ع.م (عقار)، وشركة عمان للفنادق والسياحة ش.م.ع.م، ومنتجع ليلة الصحراء م.ع.م، وشركة الشرقية للفنادق والسياحة ش.م.ع.م، وهو أيضا عضو مجلس إدارة شركة الأنوار للاستثمارات الصناعية ش.م.ع.م. علاوة على ذلك، يشغل الفاضل/ قابوس منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الخنحي ش.م.م وشركة نحي للاستثمار ش.م.م.

ل سابقا منصب المدير العام في شركة موسى عبد الرحمن حسن وشركاه من عام 2000 إلى عام 2002. كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع من عام 2008 إلى عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، ل منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات، بما في ذلك شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع (2008 - 2014)، شركة المها للبراميك ش.م.ع.ع (2010 - 2023)، والأنوار للضيافة ش.م.ع.م (2022 - 2024).

مل خبرته القيادية الواسعة ورؤيته الاستراتيجية الثاقبة، يواصل لعب دور محوري في تشكيل نمو ونجاح العديد من المؤسسات البارزة في سلطنة عمان وخارجها.

#### حب السمو السيد/ فهر بن فاتك آل سعيد

صل على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة أنجليا رسكن بالمملكة المتحدة، كما أنه حاصل على شهادة دبلوم في إدارة الأعمال الدولية من كلية لندن للأعمال والمالية. يعمل حاليا في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة كمدير لدائرة شئون رع بالمحافظات وهو رئيس مجلس إدارة شركة فهر بن فاتك ش م م، و نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاتك بن فهر والرئيس الفخري لبنك الطعام العماني(دائمة) و رئيس مجلس ادارة شركة اوبار للفنادق والمنتجعات ش م ع ع، طنة عمان.

#### ضل/ فيصل بن محمد اليوسف

ئيس التنفيذي لمجموعة اليوسف . إنظم إلى المجموعة بعد العمل مع إرنست آند يونج (محاسبون قانونيون) في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة كأخصائي تدقيق. يحمل زمالة جمعية المحاسبين القانونيين، المملكة المتحدة ، وهو مل أيضا على درجة ماجستير.تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة أكسفورد ودرجة البكالوريوس في الاقتصاد جامعة لندن، المملكة المتحدة، ودبلوم متقدم في دراسات التأمس من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. يمثل مجموعة سف في مجالس إدارة العديد من الشركات المستثمر فيها، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتمويل ش م ع ع ورئيس مجلس إدارة الرواد العالمية للخدمات التعليمية ش م ع م، نائب رئيس شركة تراك عمان، والشركة الوطنية نجات البسكويت ش م ع ع وعضو مجلس إدارة الأنوار للاستثمارات ش م ع ع . وهو أيضا المدير التنفيذي لشركة مسقط للإلكترونيات ش م م. خلال حياته المهنية شارك في ثلاث مشاريع على الأقل من المشاريع الجديدة. تم إدراج إثنان ا في بورصة مسقط. يتمتع فيصل اليوسف بخبرة تزيد عن عقدين في الأعمال المصرفية والتمويل والتأمس والاستثمارات من خلال مشاركته كعضو سابق في مجالس الإدارة وممثل للمستثمرين في مختلف الشركات.

شارك في العديد من المبادرات والأعمال التطوعية بما في ذلك الاتحاد العماني للتنس.

#### ضل/ عبدالله بن سالم الخياري

هل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة ليدز، المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أركنساس في ليتل روك، الولايات المتحدة الأمريكية. يتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 30 عاما في قطاع دميات المصرفية والمالية، وتمتد مسيرته المهنية في عدة مجالات رئيسية. تشمل هذه الخبرة 16 عاما في دائرة التدقيق على البنوك كمفتش مصري أول ورئيس مفتش، و 4 سنوات في إدارة الخزانة والاستثمارات، و 9 سنوات في مجال نبص المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وشركات التمويل والتأجير. وشركات الصرافة. يشغل حاليا منصب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق في الشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع.

#### عملية ترشيح أعضاء مجلس الادارة:

م الشركة أحكام قانون الشركات التجارية وقانون هيئة الخدمات المالية واللوائح والاجراءات المتعلقة برشيح أعضاء مجلس الإدارة.

## إدارة الشركة:

تعيين أعضاء الجهاز الإداري للشركة عن طريق عقود عمل توضح بجلاء الشروط المرجعية.

## ( نبذة موجزة عن أعضاء الإدارة العليا مع سلطات تنفيذية

### د. بن عبد الله العيسري، الرئيس التنفيذي

لل مالى معتمد (CFA) حاصل على درجة بكالوريوس في المالية من جامعة السلطان قابوس، و له اكبر من 19 سنة من الخبرة في إدارة الإستثمارات واستشارة الشركات، قبل انضمامه إلى الأنوار للإستثمارات شغل منصب مدير أول بالإنابة في از الإستثمار العمالى.

غل عضوية مجلس إدارة البنك الوطنى العمالى ش م ع ع، شركة عمان كلورين ش م ع ع، الشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش م ع ع ، فولتامب للطاقة ش م ع ع ورئيس مجلس إدارة فولتامب لمحاولات الجهد العالى ش م ع م ، ضوية مجلس إدارة الرواد العالمية لخدمات التعليم ش م ع م، الأنوار للإستثمارات الصناعية ش م ع م ، الأنوار للضيافة ش م ع م. كما شغل سابقا منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات مثل سراميك رأس الخيمة ،وسريكة الحصن مئثمار ،وصندوق النمو العمالى ،وسريكة عمان والإمارات للإستثمار القابضة ،وسريكة أوبار كابيتال ،والشركة المتحدة للتمويل ،و سريكة الخليج لإنتاج الفطر ش م ع ع والشركة الوطنية لصناعة البسكويت ش م ع ع.

### إ.ج شيدوال، مدير – التدقيق الداخلى. وإدارة المخاطر

اسب قانونى معتمد من مجمع المحاسبين القانونيين في الهند ومحاسب عام معتمد (CPA) من الولايات المتحدة الأمريكية. له أكبر من 22 عام خبرة في مجال التدقيق الداخلى والمالية والمحاسبة. قبل انضمامه إلى الأنوار، عمل في أحد أكبر وك الخاصة في الهند كمدير رئيسى للتدقيق الداخلى ولديه خبرة ومعرفة واسعة في عمليات التدقيق الداخلى لقطاع البنوك والتمويل.

### رك بن سعيد الغزالي، مدير الإدارة والإلرام

رة تتجاوز 31 عاما في مجال التأمس، الإدارة، الموارد البشرية، الإمتثال والحوكمة. حاصل على شهادة في إدارة الموارد البشرية. إلتحق بالعديد من الدورات التدريبية التخصصية وحضر ورش عمل ومؤتمرات عديدة في مختلف المجالات إمتثال والحوكمة، الموارد البشرية، ومهارات الإدارة التنفيذية، والقيادة الفعالة الى تنظمها بورصة مسقط، هيئة الخدمات المالية، مركز عمان للحوكمة والإستدامة، الجمعية العمانية للأوراق المالية وجهات حكومية وخاصة مختلفة. يشغل بيا عضوية مجلس إدارة شركة الأنوار للضيافة ش م ع م. شغل سابقا عضوية مجلس إدارة شركة الأنوار للإستثمارات الصناعية ش م ع م كما أن لديه خبرة واسعة في تأسيس الشركات بجميع أشكالها القانونية.

### نمد إبراهيم ، مساعد المدير المالى

عمل على ماجستير إدارة أعمال في الأسواق المالية من معهد دراسات السوق في إسبانيا وبكالوريوس تجارة من جامعة الزقازيق في مصر. على مدار مسيرته المهنية المتميزة الى امتدت ل 24 عاما، شغل مناصب قيادية في قطاعات البنوك إعلان والتصنيع والاستثمار. يشتهر أحمد بتميزه الاسراتيجى وإسرافه التشغيلى، ويتخصص في تحسن العمليات المالية والخزانة لتحقيق نمو مستدام، وتعزيز السيولة، ودعم أهداف الشركة طويلة الأجل.

## وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

نم إرسال إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين والذي يحتوي على كافة التفاصيل من البيانات المالية المدققة وتقرير مجلس الادارة والتقارير الأخرى عن طريق القنوات المعتمدة من قبل هيئة الخدمات لية.

يتم إعداد النتائج ربع السنوية للشركة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية من قبل الإدارة لكل ربع سنة، ومراجعتها من قبل لجنة التدقيق، واعتمادها من قبل مجلس الإدارة ونشرها أيضا في الصحف وفقا لتوجيهات هيئة الخدمات لية. يتم توفير نسخ للمساهمين عند الطلب. كما يتم تحميل النتائج على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط.

حسب اللائحة التنفيذية لقانون هيئة الخدمات المالية قامت الشركة بالافصاح عن نتائجها المالية الأولية الربعيه والسنوية غير المدققة خلال 15 يوم من نهاية كل فترة.

امثالاً للوائح هيئة الخدمات المالية، عقدت الشركة جلسات نقاشيه للمساهمين والمستثمرين والمحللين مرتس في السنة. تم رفع رابط هذه الجلسات على موقع البورصة، وتم تحميل تسجيلات الفيديو الخاصة بالجلسات على موقع ريكة على الويب.

تقوم الشركة من حس لآخر بالإفصاح عن القرارات الهامة لمجلس الإدارة من خلال الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة [www.alanwar.om](http://www.alanwar.om) لمستثمريها والذي يتم تحديثه من حس لآخر.

بشكل تقرير مناقشة الإدارة وتحليلاتها جزء من التقرير السنوي للسريكة.

1) المواضيع المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة

تم احتساب بدل حضور جلسات مجلس الإدارة المحددة من قبل المجلس بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية المنعقد في 30 يونيو 2025، حيث تم دفع مبلغ إجمالي وقدره 61,600 (عام 24-25 دفع 71,750 ) لأعضاء مجلس الإدارة نظير حضور الاجتماعات خلال الفترة من 1 ابريل 2025 حتى 31 مارس 2026.

تم تحديد الرواتب والبدلات المدفوعة للموظفين من قبل مجلس الإدارة بعد التقييم الدقيق استناداً إلى المؤهل والخبرة والكفاءة. بلغت قيمة الرواتب والبدلات المخصصة لأربعة من كبار موظفي السريكة للسنة المالية 2026-2025 مبلغ 195,822 (2025-2024) في 217,814.

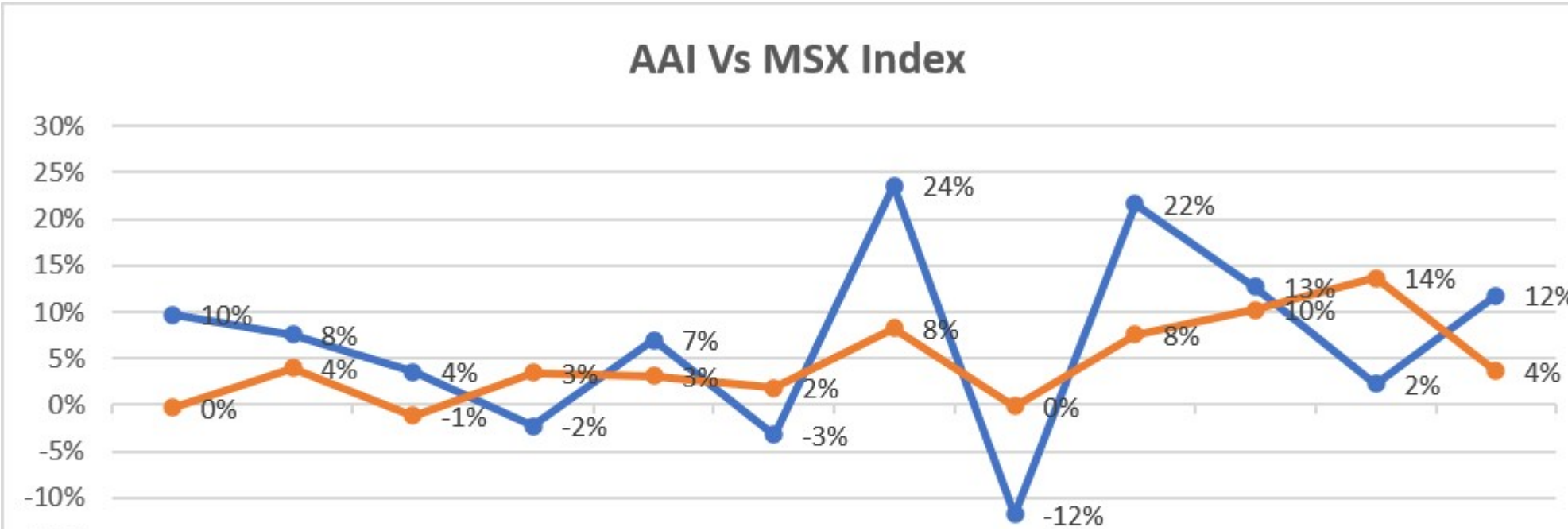
بوصى مجلس الإدارة بتوزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ لا يوجد للعام 2025-2026. (السنة المالية 82,000 :2024-2025).

1) تفاصيل عدم الالزام من جانب السريكة

يتم فرض أي عقوبات على السريكة من قبل هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط أو أي من الهيئات القانونية الأخرى خلال عام 2025-26.

سعار السوق:

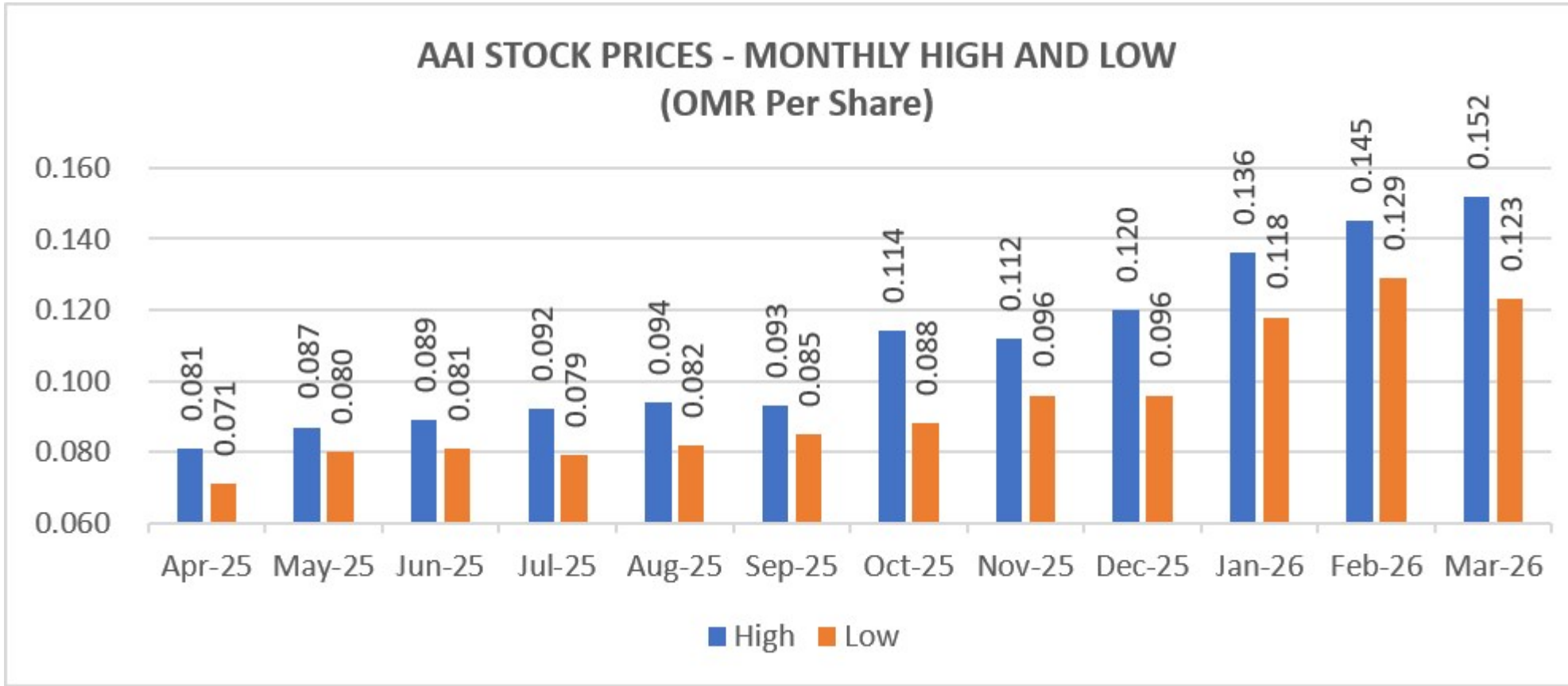
أدلى أداء سعر سهم السريكة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 مقابل مؤشر MSX:





تم إعداد المعلومات المذكورة أعلاه باستخدام أسعار الإغلاق في نهاية الشهر.

أعلى سعر للسهم وأدناه خلال الشهر خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 كان على النحو التالي



(نمط توزيع الأسهم:

دول التالي. يوضح نمط توزيع أسهم الشركة كما في 31 مارس 2026:

| التوزيع             | عدد المساهمين | النسبة المئوية لمجموع الأسهم | عدد الأسهم  | النسبة المئوية لمجموع الأسهم |
|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|------------------------------|
| 1 إلى 50.000        | 1,470         | 88%                          | 10,543,698  | 4%                           |
| 50.001 إلى 100.000  | 74            | 4%                           | 5,115,443   | 2%                           |
| 100.001 إلى 200.000 | 54            | 3%                           | 7,533,581   | 3%                           |
| 200.001 إلى 500.000 | 41            | 2%                           | 12,566,615  | 4%                           |
| 500.001 فما فوق     | 41            | 3%                           | 262,793,594 | 88%                          |
| المجموع             | 1,680         | 100%                         | 298,552,931 | 100%                         |

لدى الشركة أية سندات إيداع دولية أو أمريكية أو ضمانات أو أي نوع من الأدوات صدرت للجمهور أو لل مستثمرين من المؤسسات أو أي فئة أخرى من المستثمرين.

١) المسؤولية الاجتماعية للشركة

م الأنوار للاستثمارات بدعم المجتمع والبيئة. وقد ساهمت الشركة بالمبلغ المخصص للمسؤولية الاجتماعية للشركة للسنة المنتهية في 31 مارس 2026 بمبلغ وقدره 10,000 ريال عمالي.

١) نبذة مهنية موجزة عن مراقب الحسابات القانوني:

«شركة مور ستيفس.ش.م.م، فرع عمان، جزءا من شبكة مور العالمية، التي تعتبر إحدى أكبر شبكات المحاسبة والاستشارات في العالم، ويقع مقرها الرئيسي في لندن، وتضم 563 مكتبا وأكثر من 37,000 موظف في 116 دولة. مكتب عمان أعماله في سلطنة عمان عام 1988. وعلى مر السنين، شهد المكتب تطورا ملحوظا، ويقدم خدماته اليوم لعدد كبير من العملاء، بما في ذلك كبرى الشركات المدرجة في البورصة، والمجموعات، والمؤسسات الحكومية، والوزارات، ثم يقدم خدمات التدقيق، والصرائب، والاستشارات الإدارية. ويبلغ عدد الموظفين المحليين حوالي 95 موظفا، معظمهم من المحاسبين القانونيين المعتمدين، والمدققين الداخليين، ومدققين لأنظمة المعلومات.

١) المدقق الداخلي:

، الشركة

قق داخلي. مؤهل وذو خبرة يعمل بدوام كامل تحت إشراف لجنة التدقيق

١) مجالات محددة من عدم الإلزام بأحكام حوكمة الشركات والأسباب

إعداد هذا التقرير وفقا لميثاق حوكمة الشركات ويغطي جميع العناصر المحددة في الملحق 3 من ميثاق حوكمة الشركات الصادر في يوليو 2015 والذي تم تحديثه في ديسمبر 2016.

١) إقرار مجلس الإدارة

لس الإدارة هو المسؤول عن إعداد البيانات المالية وفقا للمعايير والقواعد المعمول بها.

وجد أية امور جوهرية تؤثر على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

جلس الإدارة من خلال دراسة لجنة التدقيق لنتائج التدقيق الداخلى والمناقشات مع المدقق الخارجى بالإضافة إلى تفحص البيانات ومناقشة إدارة الشركة بشكل دوري، قد قام بمراجعة عمليات الرقابة الداخلية خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026. وانتهى مجلس الإدارة بعد مراجعته لأنظمة الرقابة الداخلية إلى اقتناعهم بفاعلية هذه الأنظمة خلال العام.

الأنوار للاستثمارات ش م ع ع

عبدالرضا بن مصطفى سلطان  
رئيس لجنة التدقيق

سعود بن حميد الحارثي  
س مجلس الإدارة