

تقرير حوكمة الشركة

يقدم مجلس إدارة شركة السوداني للطاقة ش.م.ع.ع. ("الشركة")، بموجب هذا المستند، تقرير حوكمة شركتهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 طبقاً لميثاق حوكمة الشركات العامة المدرجة ("الميثاق") والإيضاحات والإخطارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال من حين لآخر.

فلسفة الشركة

تتبع الشركة مبادئ جيدة لحوكمة الشركات، وقد نفذت كافة الإرشادات التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال، حيث إن حوكمة الشركات الفعالة تضمن للمساهمين أنه هناك إدارة تؤدي أداءً جيداً وفي موضعها الصحيح، مما يعزز أعلى المعايير الموجهة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر للعمليات التجارية والإفصاح، حيث إنها تظهر أعلى المعايير الأخلاقية وتراعي الامتثال إلى القوانين والتصاريف واللوائح وملائمة الأعمال بهدف زيادة قيمة المساهمين على المدى الطويل ومصلحة كافة أصحاب العلاقة. وبغية تحقيق هذا، وضعت الشركة سياسات وإجراءات وأنظمة فعالة لضمان إصدار المعلومات الجوهرية عن الشركة إلى أصحاب العلاقة على نحو مناسب وفي حينه. تم مراجعة وتطبيق كافة السياسات والإجراءات داخل الشركة بالشكل الملائم لضمان التزامها بالأنظمة واللوائح الجديدة/ المعدلة.

وتعمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع نصوص الميثاق، حيث تُدار الشركة بالعدالة والشفافية والرعاية الواجبة وبما يحقق أفضل مصلحة لكافة المساهمين.

وطبقاً لقواعد الهيئة العامة لسوق المال وإرشاداتها التوجيهية بشأن الإفصاح، فقد أصدر المدققون القانونيون للشركة، إرنست ويونغ، تقريراً منفصلاً بشأن تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

مجلس الإدارة

امتنالاً إلى النظام الأساسي للشركة، يتكون مجلس الإدارة حالياً من أحد عشر عضواً. خلال اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة المنعقد في 20 مارس 2019، تم اختيار مجلس الإدارة الحالي الذي تمتد ولايته فترة ثلاث سنوات. وتنتهي هذه الولاية عند عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية اللاحق لمساهمي الشركة.

(أ) تكوين أعضاء مجلس الإدارة وفئاتهم وحضورهم في عام 2021:

يعد جميع الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقاً لاشتراطات الميثاق.

خلال السنة، تم تغيير أعضاء مجلس الإدارة على النحو التالي:

1. تم استبدال الفاضل/ يوشيتيسو فوجيساو ممثل "شركة إس إي بي إنترناشيونال هولندا بي في" بالفاضل/ كازوتشي ايكيدا في أكتوبر 2021.

2. تم استبدال الفاضل/ تشارلز بول ديكستر ممثل "شركة كاهربل إف زد إي" بالفاضل/ أكسيل دي جيلينك في نوفمبر 2021.

فيما يلي تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 وحضور الأعضاء:

أسماء الأعضاء		فئة الأعضاء	الحضور					اجتماع الجمعية العمومية العادية
			اجتماعات المجلس					
			17 فبر اير	28 أبريل	28 يوليو	27 أكتوبر	المجموع	14 مارس 2021
في المنصب اعتباراً من 31 ديسمبر 2021	الفاضل/ أكسيل دي جيلينك (رئيس مجلس الإدارة)	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	0	لا ينطبق
	الفاضل/ رافيندر سوين (نائب رئيس مجلس الإدارة)	مستقل	✓	✓	✓	✓	4	✓
	الفاضلة/ سميثة حسن نجاروالا	عضو مجلس إدارة مستقل ومرشح	✓	✓	✓	✓	4	x
	الفاضل/ أشوك كومار سابرو	مستقل	✓	✓	✓	✓	4	✓
	الفاضل/ محمود حمد الغريبي	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	✓	✓	✓	✓	4	✓
	الفاضل/ بيبين درمسي نينسي	مستقل	✓	✓	✓	✓	4	✓
	الفاضل/ جورجين دي فيت	غير مستقل	✓	✓	✓	✓	4	✓
	الفاضل/ كازوتشي ايكيدا	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	1	لا ينطبق
	الفاضلة/ ماريا ديل كارمن فيدال	غير مستقل	✓	✓	مفوض	✓	4	✓
	الفاضل/ منير البلوشي	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	✓	✓	✓	✓	4	✓
	الفاضل/ ماكاتو امابايشي	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	✓	✓	✓	✓	4	✓
		الفاضل/ تشارلز بول ديكستر (رئيس المجلس)	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	✓	✓	✓	✓	4
الفاضل/ يوشيتيسو فوجيساو		عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	✓	✓	مفوض	لا ينطبق	3	✓
مستقل/ متقاعد								

^٨ تقوم فئة أعضاء مجلس الإدارة الإلزاميين على انتخابات يتم عقدها خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 20 مارس 2019.

✓ حاضراً
x غائب
لا ينطبق: ليس في المنصب

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين يمثلون مستثمرين في حقوق الملكية.

(ب) SS أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاملون لعضوية مجلس الإدارة/ رئاسة المجلس في الشركات المساهمة الأخرى في

عُمان، كما في 31 ديسمبر 2021

اسم العضو	اسم الشركة والمنصب الذي يتقلده
الفاضل/ بيبين درمسي نينسي	● شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع. - عضو مجلس الإدارة ● بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. - عضو مجلس الإدارة
الفاضل/رافيندر سوين	● شركة تحلية مياه خليج عمان ش.م.ع.م. - عضو مجلس الإدارة
الفاضل/ محمود حمد الغريبي	● شركة المطور للفنادق والمنتجعات ش.م.ع.م. - عضو مجلس الإدارة

ومرفق بتقرير حوكمة الشركة نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين.

لجنة التدقيق:

(أ) وصف موجز لمهام اللجنة

تتمثل المهمة الرئيسية للجنة التدقيق في تقديم مساعدة مستقلة لمجلس الإدارة للإبقاء بالمسؤولية الإشرافية والرقابية الملقاة على عاتقه تجاه المساهمين، والمساهمين المحتملين، والمستثمرين، وأصحاب العلاقة الآخرين فيما يتعلق بما يلي:

1. سلامة ونزاهة القوائم المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.
2. فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.
3. أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.
4. مؤهلات واستقلالية المدققين الخارجيين.
5. التزام الشركة بالمتطلبات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية بما في ذلك التغيرات التي تطرأ على الأنظمة واللوائح وتعديلاتها حسبما صدرت عن الهيئة العامة لسوق المال.

وانسجاماً مع هذه المهمة، تشجع لجنة التدقيق التطوير المستمر، وتعزيز الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها وممارسات مسؤولية الشركات، والشفافية والنزاهة.

تعد لجنة التدقيق، عند إتمام دورها، مسؤولة عن الحفاظ على تواصل حر ومفتوح مع المدققين الخارجيين والمدقق الداخلي وإدارة الشركة والإقرار بأن جميع الأطراف على دراية بمسؤولياتها.

(ب) التكوين والمنصب والحضور في 2021

تتألف لجنة التدقيق من غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً لمتطلبات ميثاق اللجنة. فيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال عام 2021 وحضور الأعضاء.

	أسماء أعضاء اللجنة	المنصب	الحضور				
			16 فبراير	27 أبريل	27 يوليو	26 أكتوبر	الإجمالي
في المنص ب اعتباراً من 31 ديسمبر 2021	الفاضل/ بيبين درمسي نينسي	رئيس اللجنة	√	√	√	√	4
	الفاضل/ رافيندر سوين	عضو	√	√	√	√	4
	الفاضل/ كازوتشي إيكيدا	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	√	1

3	لا ينطبق	✓	✓	✓	عضو	الفاضل / يوشيتيتسو فوجيساوا	مستقل/ متقاعد
---	----------	---	---	---	-----	--------------------------------	------------------

✓: حاضراً، x: غائب لا ينطبق: ليس في المنصب

لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) وصف موجز للصلاحيات

تتمثل الوظيفة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

- (1) مساعدة الجمعية العمومية عند تسمية أعضاء مجلس الإدارة البارعين ذوي المستوى الرفيع
- (2) إعداد الوصف الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة، بما فيهم رئيس المجلس
- (3) وضع خطة تعاقب المجلس أو على الأقل رئيس المجلس والإدارة التنفيذية
- (4) اقتراح سياسة المكافآت والحوافز المناسبة لجذب الإدارة التنفيذية المؤهلة

تعد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً على الأقل.

(ب) التشكيل والمنصب والحضور في 2021

فيما يلي تفاصيل اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت المنعقدة خلال عام 2021 وحضور الأعضاء:

	أسماء أعضاء اللجنة	المنصب	الحضور			
			16 فبراير	27 أبريل	26 أكتوبر	الإجمالي
في المنصب اعتباراً من 31 ديسمبر 2021	الفاضل / جورج دي فيت	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	3
	الفاضل / أشوك كومار ساير و	عضو	✓	✓	✓	3
	الفاضل / كاروليتشي إيكيدا	عضو	لا ينطبق	لا ينطبق	✓	1
مستقل/ متقاعد	الفاضل / يوشيتيتسو فوجيساوا	عضو	✓	✓	لا ينطبق	2

✓: حاضراً، x: غائب لا ينطبق: ليس في المنصب

تقييم أداء مجلس الإدارة

خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة المنعقد في 20 مارس 2019، وافق المساهمون على إجراء تقييم لمجلس الإدارة المنتخب حديثاً خلال مدة ولايته التي تمتد إلى 3 أعوام.

وطبقاً لميثاق حوكمة الشركات وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية المنعقد بتاريخ 14 مارس 2021، قامت الشركة بتعيين مستشار مستقل، وهو كينوت سيرفسيز ذ.م.م، لإجراء تقييم سنوي لأداء مجلس الإدارة.

كان الهدف الأول من التقييم هو دراسة تركيبة مجلس الإدارة وبنيتها وديناميكيته وعلاقاته وأدائه وفقاً لمعايير التقييم التي اعتمدها المساهمون.

تم إجراء التقييم بشكل مباشر بين المستشار وكافة أعضاء مجلس الإدارة عن طريق إجراء استطلاع للرأي شامل وعقد مقابلات فردية مع كافة أعضاء مجلس الإدارة لاستبيان وتعزيز التقييم الصادر عن استطلاع الرأي. وقام المستشار في وقت لاحق بتقديم تقريره حول تقييم أداء المجلس وتوصياته إلى رئيس المجلس. وإجمالاً، أشار تقرير المستشار إلى أن أداء مجلس الإدارة "مرضي للغاية" بالإضافة إلى تحقيق الأهداف بفعالية في ضوء مجموعة من معايير الأداء المعتمدة.

كما نظر المجلس في التوصيات التي أبداهها المستشار المستقل ووافق المجلس على تطبيق التوصيات التي ستضيف قيمة إلى عمل المجلس وتعتبر عملية ومعقولة من حيث التكلفة/المنفعة.

عملية تسمية أعضاء مجلس الإدارة

يحكم النظام الأساسي للشركة انتخابات مجلس الإدارة، حيث تتأكد الشركة من انعقاد انتخابات المجلس طبقاً لقانون الشركات التجارية والأنظمة والقواعد الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

وطبقاً لاشتراطات الميثاق والنظام الأساسي للشركة، يُراعى ما يلي عند تشكيل المجلس:

- (1) ينتخب المساهمون أحد عشر عضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية لأجل يبلغ ثلاثة أعوام.
- (2) يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين.
- (3) ينتخب كافة أعضاء المجلس من الأشخاص الطبيعيين.
- (4) يكون على الأقل (1/3) ثلث أعضاء مجلس الإدارة مستقلين.
- (5) يُنتخب أعضاء المجلس من بين المساهمين أو غير المساهمين.
- (6) لا يعد عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة أو رئيس مجلس إدارة لأكثر من شركتين مساهمتين. وفقاً لأحكام المادة رقم 203 من قانون الشركات التجارية، يجب على عضو مجلس الإدارة عدم المشاركة في إدارة أي شركة أخرى تمارس أنشطة مماثلة.

المكافآت

(أ) تحدد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية عن حضور الاجتماعات.

تُسدد الأتعاب المحددة لحضور الاجتماعات، كما اعتمدها المساهمون، بمبلغ 400 ريال عُُماني لأعضاء المجلس و200 ريال عُُماني لأعضاء لجنة التدقيق ولأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت. وتعد الأتعاب المحددة واجبة السداد لأعضاء المجلس، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت ممن يحضرون الاجتماع إما بشخصهم أو عبر الاجتماع بكاميرات الفيديو. وفي السابق، ووفقاً لما سمحت به القوانين السارية حينها، كانت تُسدد الأتعاب المحددة أيضاً في حالة الشخص الاعتباري، وفي حالة غياب عضو مجلس الإدارة المسمى عن حضور أحد اجتماعات المجلس، وعند تفويض ممثل لآخر للشخص الاعتباري وحضوره اجتماع المجلس. وفي المستقبل، سيتم إيقاف العمل بهذا البند اعتباراً من انتخاب مجلس الإدارة الجديد في الجمعية العمومية السنوية القادمة.

وقد بلغت الأتعاب المحددة لسنة 2021 المدفوعة/المستحقة عن حضور اجتماعات المجلس إلى أعضاء مجلس الإدارة، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت 17,600 ريال عُُماني، و2,400 ريال عُُماني، و1,800 ريال عُُماني على التوالي.

(ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

قامت الشركة بسداد مبلغ إجمالي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بقيمة 21,600 ريال عُُماني إلى أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بسنة 2020، وذلك عقب اعتماده من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 14 مارس 2021.

وبالنسبة لسنة 2021، يقترح مجلس الإدارة على نحو مماثل سداد مكافآت إلى أعضاء مجلس الإدارة مساوية للأتعاب المحددة

الفعالية المدفوعة عن حضور الاجتماعات خلال سنة 2021 مقابل مساهمتهم في تحقيق النتائج التشغيلية والمالية المتميزة. وقد تم استحقاق المكافأة المقترحة بمبلغ 17,600 ريال عُمان في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وتُسدد، حال اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقرر عقده بتاريخ 14 مارس 2022.

(ج) المدفوعات الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة

لم يتم صرف أي مبالغ أخرى لأعضاء مجلس الإدارة سوى أتعاب حضور اجتماعات المجلس ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

(د) أبرز خمسة مسؤولين

دفعت الشركة إلى أبرز خمسة مسؤولين لديها مبلغ إجمالي بقيمة 320,380 ريال عُمان، بما في ذلك أتعاب الانتداب والرواتب والبدلات والعلاوات القائمة على الأداء وغير ذلك من المزايا. وتتناسب المكافآت المدفوعة مع مؤهلاتهم ودورهم ومسؤولياتهم وأدائهم.

تحتسب علاوة الأداء للموظفين على أساس المعايير التالية:

(أ) في بداية العام، توضع معايير تقييم الأداء والتي تشمل ضمن معايير أخرى الأداء المالي للشركة وأهداف الصحة والسلامة والبيئة لكل موظف

(ب) في نهاية العام، يتم تقييم الأداء والنتائج الفعلية مقابل كل معيار من هذه المعايير والأهم من ذلك تتم ملاحظة وتقدير أية مساهمة استثنائية من الموظف تؤدي إلى تحسين أداء الشركة

(ج) بناء على النتيجة النهائية وعملية تقييم تتسم بالشفافية، يتم احتساب علاوة ويتم صرفها

يتم تحديد فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة في عقد العمل القياسي الذي تبرمه الشركة مع الموظف. وبصفة عامة، ينص عقد العمل على فترة إخطار تبلغ شهرا واحدا. وتدفع مكافأة نهاية الخدمة للموظف إذا تم إنهاء خدمته في فترة أقل من فترة الإخطار المتفق عليها.

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة

لم يتم فرض أي غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أي هيئة تشريعية أخرى في أي مسألة تتعلق بأسواق المال في عام 2021.

وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين بشكل رئيسي عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، والموقع الإلكتروني للشركة (www.alsuwadipower.com) باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية فوراً، إلى جانب الإفصاح عن المعلومات المالية مثل النتائج المالية الفصلية الأولية والنتائج السنوية غير المدققة، والقوائم المالية المرحلية غير المدققة، والتقرير السنوي المتضمن للقوائم المالية السنوية المدققة وتقرير مناقشة وتحليلات الإدارة ضمن المواعيد المقررة من قبل الجهات الرقابية. كما أن الإدارة التنفيذية بالشركة على أتم الاستعداد للالتقاء بالمساهمين والمحليين كلما دعت الضرورة إلى ذلك. امتثالاً لمتطلبات سوق مسقط للأوراق المالية في تعيين مسئول علاقات المستثمرين، قامت الشركة بتعيين رئيسها المالي المسئول في منصب مسئول علاقات المستثمرين.

بيانات أسعار السوق

(أ) ارتفاع/ انخفاض/ إغلاق سعر السهم ومقارنة الأداء أثناء كل شهر في 2021:

الشهر	السعر (بيسة)	مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (قطاع الخدمات)
-------	--------------	--

تغير من 1 يناير 2021	إغلاق	تغير من 1 يناير 2021	إغلاق	منخفض	مرتفع	
-0.46%	1594.912	0%	51	49	52	يناير
-3.27%	1549.889	0%	51	47	52	فبراير
-3.58%	1544.897	3.92%	53	50	54	مارس
-0.86%	1588.433	11.76%	57	53	60	أبريل
1.34%	1623.789	11.76%	57	55	58	مايو
7.53%	1722.964	7.84%	55	53	58	يونيو
6.68%	1709.246	5.88%	54	54	56	يوليو
6.37%	1704.358	0%	51	51	55	أغسطس
5.93%	1697.286	0%	51	51	53	سبتمبر
4.53%	1674.891	3.92%	53	50	54	أكتوبر
0.78%	1614.827	0%	51	51	54	نوفمبر
1.83%	1620.871	-5.88%	48	48	53	ديسمبر

(ب) توزيع نسبة المساهمة كما في 31 ديسمبر 2021:

نسبة رأس المال المساهم	عدد الأسهم المملوكة	عدد المساهمين	الفئة
81.87%	584,855,528	7	5% وما يزيد
3.53%	25,235,062	2	1% إلى 5%
14.60%	104,315,750	2,665	ما يقل عن 1%
100%,..	714,406,340	2,674	الإجمالي

لا توجد أي أوراق مالية قائمة أو أدوات قابلة للتحويل صادرة عن الشركة.

المواصفات المهنية للمدقق القانوني

قام المساهمون في الشركة بتعيين شركة "إرنست ويونغ" كمحقق للشركة لعام 2021 م في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأخير، حيث تعد شركة "إرنست ويونغ" من الشركات الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والمعاملات والاستشارات. تبدي شركة إرنست ويونغ التزامها بالقيام بدورها في خلق بيئة عمل أفضل. وتسهم رؤى الشركة وخدمات الجودة التي تقدمها في بناء الثقة في أسواق المال والاقتصاديات في جميع أنحاء العالم.

بدأت إرنست ويونغ في عملها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923 ويعمل لديها ما يزيد عن 7,500 متخصص. وبدأت إرنست ويونغ في عملها في عمان منذ عام 1974 كإحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية بالبلاد. وتعد ممارسات إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً من ممارسات إرنست ويونغ بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا؛ إذ تضم ما يزيد عن 4,853 شريك وحوالي 132,455 متخصص. تعمل إرنست ويونغ في جميع أنحاء العالم فيما يزيد عن 150 دولة ويعمل لديها 312,000 متخصص فيما يقدر بعدد 700 مكتب. يرجى زيارة موقع ey.com للاطلاع على مزيد من المعلومات عن إرنست ويونغ. وجدير بالذكر أنه قد قامت شركة إرنست ويونغ خلال سنة 2021 بإصدار فواتير بقيمة 11,750 ريال عماني (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) لقاء الخدمات المهنية المقدمة إلى الشركة (مبلغ 10,000 ريال عماني لقاء

خدمات التدقيق ومبلغ 1750 ريال عماني لقاء خدمات أخرى).

إقرار مجلس الإدارة

1. قبل مجلس الإدارة مسؤولية إعداد الحسابات والقوائم المالية بدقة، وأكد على أن القوائم المالية لسنة 2021 قد أُعدت طبقاً لمعايير وقواعد التقارير المالية الدولية المعمول بها.
2. استعرض مجلس الإدارة، عبر لجنة التدقيق، نظام الضوابط الداخلية للشركة، وتأكد من فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وملائمتها، بما في ذلك الإدارة المالية وعملياتها ذات الصلة وإدارة الالتزامات وإدارة المخاطر.
3. تتمتع الشركة بنموذج أعمال وإطار تعاقدية قوي، كما هو موضح في القوائم المالية. وعلى هذا النحو، يؤكد مجلس الإدارة على اعتقاده بأنه ليس هناك مسائل جوهرية قد تؤثر على استمرار الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها أثناء السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة**الاسم: أكسيل دي جيلنك****سنة الانضمام: 2021****المؤهلات العلمية:** حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والإدارة الفكرية من بروكسل

الخبرات العملية: يتمتع الفاضل / دي جيلنك بخبرة لأكثر من 22 عاماً من بينها 17 عاماً في مجال الطاقة بمجال الاستشارات والإدارة المالية والاستحواذ والاستثمار والاستشارات المالية. التحق الفاضل/ دي جيلنك بفرع سويس تراكتيبيل (مجموعة انجي) بعام 2004. ولدى الفاضل/ دي جيلنك خبرة بالعديد من الأدوار الوظيفية لدى مجموعة انجي بما فيها المدير المالي في دولة الهند ورئيس إدارة تمويل الشركات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ومستشار أول في AIFA (Acquisition, Investment & Financial Advisory) GDF SUEZ في أمريكا اللاتينية ومستشار الأعمال بفرع سويس تراكتيبيل في بروكسل. ويشغل الفاضل/ دي جيلنك حالياً منصب المدير المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وباكستان بوحدة الأعمال العالمية للطاقة الحرارية والإمداد بمجموعة انجي.

الاسم: رافيندر سوين**سنة الانضمام: 2018****المؤهلات العلمية:** زميل معهد المحاسبين القانونيين في الهند وعضو منتسب بمعهد محاسبي التكاليف في الهند

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ رافيندر 29 عاماً من الخبرة المهنية في مجال التصنيع والتجارة والعقارات وغيرها من القطاعات الخدمية. وهو يشغل حالياً منصب رئيس الائتمان والتحصيل بمجموعة سهيل بهوان. وعلى مدار مدة 23 سنة من العمل لدى هذه المجموعة، عمل عن كثب على العديد من أمور السياسات المختلفة وساهم في تصميم وتعزيز أدوات الرقابة وتسهيل القرارات الاستثمارية وقرارات الأعمال. وتتعدد مجالات التخصص التي يتعامل معها لتتضمن تقييم وإدارة المخاطر والتمويل والتكاليف والضرائب والتدقيق وإعداد الموازنات والتقارير الإدارية وتحليل الاستثمارات.

الاسم: محمود حميد الغريبي**سنة الانضمام: 2020****المؤهلات العلمية:** درجة البكالوريوس في الشؤون المالية من جامعة السلطان قابوس

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ الغريبي خبرة تتجاوز 13 عاماً في مجال التمويل وعمليات الاستثمار. يعمل الفاضل/ محمود الغريبي حالياً كمحاسب أول استثمار في إدارة الاستثمار بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الاسم: أشوك كومار سابرو**سنة الانضمام: 2018****المؤهلات العلمية:** درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في الهندسة المدنية من معهد بير لا للتكنولوجيا والعلوم بمدينة بيلاني في

الهند.

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ سابرو خبرة أكثر من 40 عاماً في قطاع الإنشاءات وتطوير العقارات. وهو متخصص من الدرجة الأولى ونجح في إدارة مشروعات تطوير عقاري ضخمة للغاية على مستوى المدن ومباني تجارية متطورة وفنادق ومشروعات مراكز تجارية كما أشرف على العديد من المشروعات المتخصصة مثل المتنزهات/المستودعات/ساحات انتظار السيارات المؤتمتة التكنولوجية/ أعمال الديكور للمكاتب والمكاتب والفيلات على أعلى مستوى إلى غير ذلك، بدءاً من حجر الأساس وحتى الإنجاز.

انضم إلى مجموعة سهيل بهوان في عام 2012 وهو يرأس حالياً إدارة المشروعات والتصميم الداخلي. وقبل انضمامه للمجموعة، عمل على مستوى عالي في مجال تطوير التصميمات وتنفيذ المشروعات مع العديد من الشركات المشهورة منها شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات وشركة إكسانسا الهند المحدودة وشركة ريلانيس اندستريز ليمتد وشركة يونيتك ليمتد وشركة مشروعات برستيج العقارية المحدودة.

الاسم: بيبين درمسي نينسي

سنة الانضمام: 2018

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة مومباي (الهند) عام 1977. كما حصل على شهادة الإدارة التنفيذية من المدرسة الهندية في إدارة الأعمال بمدينة حيدر آباد (الهند) في سنة 2003.

الخبرات العملية: إن الفاضل/ نينسي عضو مجلس إدارة بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. منذ 2018. كما شغل الفاضل/ نينسي منصب عضو مجلس إدارة بنك عمان الدولي من 1999 حتى 2002، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك عمان الدولي في الفترة ما بين 2002 إلى 2012. تولى الفاضل/ نينسي منصب مدير شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م. منذ عام 2021 كما شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع. منذ عام 2000 إلى 2021، وعضو مجلس إدارة شركة داراميبي نينسي منذ عام 1977.

الاسم: ماکتو ايمابياشي

سنة الانضمام: 2020

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة كيوتو في اليابان.

الخبرة العملية: الفاضل/ ايمابياشي لديه أكثر من 20 سنة في مجال الطاقة والصناعات النووية. ويعمل حالياً بصفته المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة Sojitz Generation DMCC التي تقع في دبي بالإمارات العربية المتحدة، كما يتولى مسؤولية تطوير مشروع منتجي الطاقة المستقلين/منتجي الماء المستقلين/منتجي الطاقة والماء المستقلين الجديد، وإدارة محافظ الأصول الخارجية بالشرق الأوسط وأفريقيا.

الاسم: كازويتشي ايكيدا

سنة الانضمام: 2021

المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة اوساكا، اليابان

الخبرات العملية: يشغل الفاضل/ ايكيدا منصب المدير العام لمجموعة العمليات والإدارة والأعمال والتعاون الدولي بشركة يوندين – الشركة الام لشركة SEPI. يتولى الفاضل/ ايكيدا من خلال منصبه مسؤولية إدارة الأصول لمشروعات منتجي الطاقة

المستقلين/منتجي الطاقة والماء المستقلين والجاري تنفيذها بالفعل.

بدأ الفاضل/ ايكيدا مسيرته المهنية في شركة يوندين في عام 1995 كمهندس كهربائي وتخصص في مجال الانشاءات والصيانة وإدارة الأداء لمختلف محطات توليد الطاقة الحرارية في اليابان لمدة أكثر من 9 سنوات. وشارك في تطوير مشروعات منتجي الطاقة المستقلين/منتجي الطاقة والماء المستقلين على مدى 15 عاماً عمل خلالها في مشروع راس لفان C IWPP بدولة قطر لمدة أكثر من عامين ونصف كأحد موظفي الإدارة المسؤولين عن صيانة المحطة بالكامل (محطة بقدرة 2,730 ميغا وات – و محطة مياه بقدرة 63 مليون جالون إمبرالي).

الاسم: يورجين دي فيت

سنة الانضمام: 2019

المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة التنفيذية) من جامعة فلوريك لوفين جينت للإدارة ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية.

الخبرة العملية: انضم الفاضل دي فيت إلى شركة آل دور للطاقة والمياه، وشركة العزل للطاقة في البحرين كرئيس تنفيذي في عام 2019. منذ انضمامه إلى مجموعة إنجي في عام 1991، كان مسؤولاً عن الفرق متعددة الثقافات المسؤولة عن تنفيذ المشاريع في أوروبا وشمال إفريقيا. بين عامي 2003 و2006، شغل الفاضل/ دي فيت منصب مدير مشروع تجديد سوناطراك جازودوك في الجزائر. ومن عام 2007 إلى عام 2008، كان مسؤولاً عن تطوير الأعمال لمشروعات الطاقة المتجددة في بلجيكا، ومن عام 2008 إلى عام 2013، عمل الفاضل/ دي فيت في محطة جديدة لتوليد الطاقة بقوة 800 ميغاوات في شمال ألمانيا، وهو المسؤول عن المسائل التنظيمية والتقنية. انتقل إلى عُمان في عام 2013، وكان مسؤولاً عن شركة الباطنة للطاقة حتى عام 2017 وبين عامي 2017 و2019 في أس أم أن باور هولدينج.

الاسم: ماريا ديل كارمن فيدال مارتينيز

سنة الانضمام: 2019

المؤهلات العلمية: حاصلة على درجة الماجستير بالهندسة الصناعية، المدرسة الفنية العليا للمهندسين الصناعيين، مدريد، إسبانيا.

الخبرة العملية: تتمتع الفاضلة/ فيدال بخبرة متنوعة في صناعة السيارات والبناء والطاقة. وفي وقت لاحق، عملت مع مجموعة انجي في دبي منذ عام 2009، حيث كانت رئيس موظفي المشتريات، في مجال المشتريات والأداء والحوكمة، وتعمل بشكل وثيق مع الإدارات التقنية والمالية في جميع الكيانات التي تعد فيها شركة انجي من أصحاب المصالح. عملت الفاضلة/ فيدال في العديد من البلدان في أوروبا وعلى مدار السبعة عشر عاماً الماضية في الشرق الأوسط.

الاسم: منير عبد الله خميس البلوشي

سنة الانضمام: 2019

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في المحاسبة في عام 2008، والدبلوم الوطني العالي في المحاسبة في عام 2004.

الخبرة العملية: لدى الفاضل/ منير خبرة أكثر من 13 عاماً في مجال تحصيل المساهمات والمعاشات في صندوق معاشات موظفي الخدمة المدنية. شغل الفاضل/ منير المناصب التالية:

- مدير صندوق معاشات موظفي الخدمة المدنية - إدارة محافظة جنوب الباطنة (منذ عام 2017 حتى تاريخه).
- مدير إدارة قانون المساهمة في التأمينات الاجتماعية الموحد (منذ عام 2012 الى عام 2016).
- خبير مساهمات في إدارة المساهمات (منذ عام 2008 الى عام 2011).
- مساعد حسابات في شركة مزون للسفريات ذ.م.م. مجموعة الزواوي (منذ عام 2006 الى عام 2008).

الاسم: سميحة حسن ناجاروالا

سنة الانضمام: 2019

المؤهلات العلمية: بكالوريوس تجارة، وماجستير في إدارة الأعمال (محلل مالي معتمد)

الخبرة العملية: الفاضلة/ سامينا هي أحد كبار المتخصصين في مجال المخاطر ولديها أكثر من 20 عاماً من الخبرة في المنطقة. وهي على دراية جيدة بفئات الأصول والاستثمارات المختلفة بسبب خبرتها المتنوعة في العمل مع مكتب العائلة، وشركة إدارة الأصول، والبنك وصندوق التقاعد. بدأت حياتها المهنية كمحللة للأسهم وهي على دراية جيدة بالأسواق الإقليمية والدولية. كانت في البنك جزءاً من فريق إدارة الأصول الذي يقوم بإجراء أبحاث جانبية وشارك أيضاً في العديد من المعاملات البنكية للشركات. وتعمل في صندوق المعاشات التقاعدية حيث تتولى رئاسة قسم أداء المخاطر والامتثال به. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد التكنولوجيا والإدارة، وهي محلل مالي معتمد.

نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين

اضطلع مجلس الإدارة بتمكين فريق كبار مسؤولي الإدارة من تنفيذ العمليات اليومية للشركة.

الاسم: نافيت كاسبيكار

المنصب: الرئيس التنفيذي

سنة الانضمام: 2015

المؤهلات العلمية: خريج في مجال التجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين

الخبرات العملية: يعمل الفاضل/ كاسبكار في مجال الطاقة لأكثر من 21 عاماً، وكان قد عمل قبل ذلك في الكامل للتشييد والخدمات ش.م.ع. منذ يناير 2001. فالتحق بالعمل لدى شركة الكامل للطاقة ش.م.ع. كمدير مالي وشارك بفعالية في إقامة مشروع الطاقة وتركيب أنظمة وإجراءات الطاقة في المؤسسة. وتمت ترقبته إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام 2006. ولديه خبرة عملية 44 عاماً، وشغل لأكثر من 31 عاماً منصب مدير عام في مجالات مختلفة مثل التجارة والعقارات والضيافة والطباعة.

الاسم: بريتام ساراف

المنصب: الرئيس المالي

سنة الانضمام: 2019

المؤهلات العلمية: زميل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالهند، وحاصل على دبلومة دراسات عليا (تعادل ماجستير في إدارة الاعمال) في مجال التمويل، وبكالوريوس في التجارة.

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ ساراف خبرة مهنية لاكثر من 23 سنة من بينها خبرة لمدة 14 سنة في قطاع الطاقة. بدأ مسيرته المهنية في شركة النفط الهندية من خلال التعامل مع قطاع تكرير النفط حيث قضى 6 أعوام من العمل فيه. قبل الالتحاق بالعمل في شركة السوداني للطاقة، عمل لمدة 11 عاماً في شركة تاتا للطاقة والتي تعد اكبر مؤسسة متكاملة لمرافق الطاقة في دولة الهند، حيث تولى مشروعات الطاقة الشمسية، وتطبيق النظم والإجراءات. كما تولى عدة مهام في شركة تاتا للطاقة بما في ذلك المسئول المالي لموقع العمل المتعلق بمحطات الطاقة للشركة، ومناجم الفحم، وكانت آخر المهام التي تولاها هي رئيس لإدارة الشؤون المالية وتحليل الأداء للشركات التابعة.