

## تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م

المساهمين الكرام،

يسرني نيابة عن مجلس إدارة شركة عمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع أن أقدم لكم النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

### 1. نبذة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م

فيما يلي ملخص المؤشرات الرئيسية للأداء خلال الفترة المالية:

1. بلغ إجمالي الإيرادات للمجموعة 14.76 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنة بـ 16.22 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  2. بلغت الخسارة التشغيلية من عمليات المجموعة 1.84 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت 2.38 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  3. بلغت حصة الأرباح من الشركات الشقيقة 4.45 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنة بـ 3.80 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
  4. بلغ الربح الصافي للمجموعة 0.57 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م مقارنة بـ 0.83 مليون ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- وبلغ صافي القيمة الحالية للمجموعة يبلغ 27.88 مليون ريال عماني مقارنة بـ 34.71 مليون ريال عماني كما في نهاية 31 ديسمبر 2017م.
- بينما القيمة السوقية للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م بلغت 15.4 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 27.4 مليون ريال عماني في نهاية ديسمبر 2017م.

### 2. توزيعات

يسر مجلس الإدارة أن يوصي بتوزيعات أرباح نقدية بمبلغ مليون ريال عماني والتي تمثل 5% من رأس المال المدفوع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، شريطة موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

وأيضاً قرر مجلس الإدارة أن التوصية لتوزيعات الأرباح ستتم على أساس الأرباح المالية الموحدة المتاحة للتوزيع. فيما يلي بيان التوزيعات المدفوعة في الأربع سنوات الماضية، بالإضافة للتوزيعات المقترحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م على النحو التالي:

2018	2017	2016	2015 9 أشهر	2015-14	
5%*	10%	16%	15%	20%	نقداً
-	-	-	-	-	أسهم

\*المقترح

### 3. رسوم الجلسات ومكافأة أعضاء مجلس الإدارة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، تم سداد مبلغ 38,200 ألف ريال عماني للأعضاء نظير جلسات إجتماعات مجلس الإدارة، وإجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر، وإجتماعات اللجنة التنفيذية والترشيحات والمكافآت.

### 4. إدارة المواهب والتعمين

لطالما كانت فلسفة الشركة تتمثل في أن قوتها تكمن في مواردها البشرية. ومع تزايد الجوانب التكنولوجية في كل جانب من جوانب عملياتنا، أخذت الإدارة توجيهات مجلس الإدارة بشكل جدي حيث تم توظيف مواهب ذات كفاءة كما تم توفير التدريب الكافي في مختلف المجالات لتعزيز مهارات وقدرات موظفينا وتمكينهم وتحفيزهم للقيام بمسؤولياتهم بطريقة فعالة ومهنية.

وكرجمة لتوجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه - في الاهتمام بالإنسان العماني وتطويره ليكون الجزء الرئيس للتنمية في السلطنة وتمشيا مع استراتيجية الشركة لتعزيز مهارات ومؤهلات موظفيها، تلقى 32٪ من موظفينا دورات تدريبية عملية.

تدعم الشركة توجهات الحكومة بشكل كبير في توفير فرص العمل للمواطنين. وتبلغ نسبة التعمين الحالية 90.3%، مقابل نسبة التعمين المطلوبة البالغة 65٪.

### 5. التنمية المستدامة

لطالما تمثلت فلسفة الشركة في تناول عملياتنا التجارية بطريقة تزيد من منافع الشركة للمجتمع وتقليل المخاطر والتكلفة المجتمعية مع الحفاظ على تركيز الشركة على خلق قيمة تجارية وعلامة تجارية مميزة. لقد أطلقت الشركة مبادراتها في المسؤولية الاجتماعية من خلال تقديم الدعم للمجتمعات المحلية في مختلف مناحي الحياة. وكاستمرار لسياسة المسؤولية الاجتماعية وضمن توجيهات وزارة التنمية الاجتماعية قامت الشركة بإتخاذ بعض المبادرات خلال العام 2018م لدعم ذوي الإحتياجات الخاصة، مع إيلاء تركيز وإهتمام لكبار السن والأطفال.

ستستمر الشركة في تلبية الإحتياجات المتعلقة بخدمة المجتمع المحلي من خلال دعم الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة على نهج يركز على نوعية القطاع المستهدف.

قامت الشركة وفقاً لسياسة المسؤولية الاجتماعية بدعم عدد من المبادرات الأخرى على سبيل المثال، وقعت الشركة إتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لتوفير أجهزة تعزز السلامة في الحافلات المدرسية.

### 6. ميثاق حوكمة الشركات

تطبق الشركة مبادئ حوكمة للشركات بشكل فعال وتعتمد إلى التركيز على الشفافية والمساءلة والنزاهة. وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال، يشكل تقرير مفصل عن حوكمة الشركات والنتائج التي أعدها المدققون القانونيون والتي تشكل جزءاً من هذا التقرير السنوي.

قام المجلس بإستعراض النظام الحالي للقواعد واللوائح والضوابط الداخلية، وذلك للتأكد من أنها تحدد بشكل صحيح الصلاحيات على مختلف المستويات وأنه يوجد نظام جيد للمراقبة والتدقيق. وعلاوة على ذلك يتم تحديث النظم والجراءات وتعزيزها بشكل مستمر لضمان الكفاءة والشفافية.

## 7. إدارة المخاطر

تستند الأعمال الأساسية للشركة على عقود محددة بفترات زمنية محددة. وعلى مدى العقود الأربعة الماضية فقد مكنت خبرة الشركة في أعمال الفوترة وشراء الديون والتحصيل من تطوير آليات فعالة للتحصيل. ونظراً لطبيعة أعمال الشركة تقوم الشركة بوضع احتياطات كافية - والتي يتم مراجعتها وإعتمادها من قبل لجنة التدقيق والمخاطر ومجلس الإدارة - لتغطية أي عجز في التحصيل.

تم تخفيض / تعديل نطاق الخدمات المتعلقة بعقود الكهرباء والمياه والاتصالات اعتباراً من 1 يناير 2017م وقد أدى ذلك إلى انخفاض كبير في الإيرادات والأرباح. وتقوم الإدارة تحت إشراف مجلس الإدارة باستطلاع فرص أعمال جديدة لزيادة الإيرادات والأرباح.

وتقوم الشركة بتحصيل مبالغ نقدية من العملاء في المكتب الرئيسي للشركة والفروع المختلفة، ويتم إدارة ذلك من خلال تغطية تأمينية كافية، والتحقق الدوري، و الإيداع اليومي في المصارف، و المراجعة اليومية للنقد، والرصد المنتظم للتغطية التأمينية وشروطها وأحكامها.

## 8. النظرة المستقبلية

باعتبار الشركة من المؤسسات الرائدة في قطاع خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات خلال الأعوام الستة والثلاثين الماضية. تواصل الإدارة جهودها لاستكشاف مختلف الفرص التجارية لمواجهة التحديات الحالية خلال هذه الأوقات العصيبة ، للحفاظ على الإيرادات وتوفير القيمة للمساهمين.

تم تعيين شركة رائدة متخصصة في تشكيل الاستراتيجية وتنفيذها لمساعدة شركتنا في تصميم خطتها الاستراتيجية التي سنشكل مستقبلها.

### **الاستثمار في الشركات التابعة:**

- تمتلك الشركة حصة بنسبة 100٪ في شركة واصل للصرافة ش.م.ع.م التي تصنف على أنها "إستثمار في شركة تابعة". وقد بدأت عمليات شركة واصل للصرافة خلال شهر أبريل عام 2015 ونحن متفائلون حول مستقبل أعمالها، حيث نتوقع وصول عدد فروعها الى 20 فرعاً بنهاية العام بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية. وبدأت الشركة بتحقيق أرباح في عام 2018م.

- إستحوذت الشركة على نسبة 92٪ في شركة آفاق المصنعة للتجارة ش.م.م والتي يتم تصنيفها على أنها "استثمار في شركة تابعة". وتعمل شركة آفاق في مجال المقاولات الكهربائية وبناء محطات توزيع الكهرباء، وكذلك الحفر الأفقي (HDD) وعمليات حفر الأنفاق الصغيرة (Microtunneling). وبالرغم من التحديات الحالية ، نحن متفائلون بشأن مستقبل الشركة.

### **الاستثمار في الشركات الشقيقة:**

- تماشياً مع خطتها الاستراتيجية طويلة المدى تمتلك الشركة أسهما بنسبة 15.37٪ في بنك صحار الدولي ش.م.ع.ع. وقد تم تصنيف الاستثمار في بنك صحار الدولي بـ "استثمار في شركة شقيقة". وكان أداء بنك صحار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ضمن التوقعات.

- تمتلك الشركة أيضا حصة بنسبة 21.82٪ في شركة المركز المالي ش.م.ع.ع "فينكوروب". وقد تم تصنيف الاستثمار في فينكوروب بـ "استثمار في شركة شقيقة". حققت فينكوروب خسارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ونتوقع أداءً أفضل للشركة خلال السنوات القادمة.

### إستثمارات أخرى:

وتمتلك الشركة أيضا حصة بنسبة 6.15٪ في شركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع. حيث قامت الشركة بهذه الإستثمارات لوجود مجال لتوزيع أرباح وزيادة رأس المال من الاستثمارات في شركات التمويل والبنوك.

يتم تمويل كل هذه الاستثمارات جزئياً من خلال قروض طويلة الأجل وقروض قصيرة الأجل وفوائض داخلية.

### 9. شكر وعرافان

يسر مجلس الإدارة أن يغتنم هذه الفرصة ليرفع أسمى آيات الشكر والعرافان للمقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم (حفظه الله وأبقاه) على قيادته الحكيمة التي أثمرت هذه البنية الإقتصادية المتينة، كما نتقدم بالشكر لحكومته الرشيدة على دعمها ومساندتها المستمرة لقطاع الخدمات المالية في السلطنة بوجه عام ولشركتكم بوجه خاص.

أيضا يود مجلس الإدارة أن يعرب عن شكره للدعم الذي تلقتة الشركة من كافة المسؤولين والموظفين في الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط للأوراق المالية، والبنك المركزي العماني وشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م والبنوك التي تتعامل معها الشركة.

كذلك يود مجلس الإدارة أن يسجل شكره للدعم الذي تلقتة الشركة من كافة المسؤولين والموظفين في الهيئة العامة للمياه وبلدية مسقط والشركة العمانية للإتصالات ش.م.ع.ع (عمانتل)، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء ش.م.ع.ع وشركة كهرباء مجان ش.م.ع.م وشركة كهرباء مزون ش.م.ع.م وشركة الكهرباء الريفية ش.م.ع.م وشركة ظفار للطاقة ش.م.ع.م والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي ش.م.ع.م (حيا للمياه) والشركة العمانية القطرية للإتصالات ش.م.ع.ع (Ooredoo). وشركة الكهرباء القابضة (EHC).

في الختام يطيب لنا نيابة عن مجلس الإدارة أن أشكر المساهمين الكرام على الثقة التي أوليتمونا إياها، والشكر موصول لكافة موظفي الشركة على تفانيهم وإخلاصهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

العميد/ ناصر بن محمد الحارثي (متقاعد)  
رئيس مجلس الإدارة