

## تقرير حوكمة الشركة

يقدم مجلس إدارة شركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع ("الشركة")، بموجب هذا المستند، تقرير حوكمة شركتهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ طبقاً لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة ("الميثاق") والإيضاحات والملاحظات الصادرة من قبل الهيئة العامة لأسواق المال من وقت لآخر.

## فلسفة الشركة

تتبع الشركة مبادئ حوكمة الشركات الجيدة، وقد نفذت الإشارات التوجيهية التي أصدرتها الهيئة العامة لسوق المال، حيث إن حوكمة الشركات الفعالة تضمن للمساهمين أنه هناك إدارة تؤدي أداء 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.

وتعمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت بما يتماشى مع نصوص الميثاق. حيث تدار الشركة بالعناية والرعاية الواجبة وبما يحقق أحسن 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 ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

## مجلس الإدارة

امتنألاً إلى النظام الأساسي للشركة، يتكون المجلس من (١١) عضو مجلس إدارة. وقد انتخب مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مارس ٢٠١٩ أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لولاية ٣ سنوات. وخلال عام ٢٠١٩، تقدم عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم من المجلس حسبما أفصحت الشركة إلى الهيئة في حينه وتم تسمية وتعيين الأعضاء الذين سوف يحلون محلهم طبقاً لقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتنتهي هذه الولاية عند اختتام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي سيتم عقده في مارس ٢٠٢٢.

(أ) تكوين أعضاء مجلس الإدارة وفئاتهم وحضورهم في عام ٢٠١٩

يعد جميع الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقاً لاشتراطات الميثاق.

الحضور						فئة الأعضاء	اسماء الأعضاء	
اجتماع الجمعية العمومية	اجتماع المجلس							
	٢٠ مارس	٢١ فبراير	٢٤ أبريل	٣٠ يوليو	٢٣ أكتوبر			
✓	✓	✓	✓	مفوض	✓	مستقل	الفاضل/ سيف عبد الله حمود الحارثي (رئيس مجلس الإدارة)	في المنصب اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٩
✓	✓	✓	✓	✓	✓	مستقل	الفاضل/ كمال ناريان ماثور ( نائب رئيس مجلس الإدارة )	
X	لا ينطبق	مفوض	✓	✓	٣	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ باسكال رينارد	
X	لا ينطبق	✓	مفوض	مفوض	٣	مستقل	الفاضل/ فنسنت مونتانييت	
X	✓	مفوض	✓	✓	٤	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ ريوجي كيكوتشي	
X	لا ينطبق	✓	✓	✓	٣	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ السيد شبيب البوسعيدى	
X	لا ينطبق	✓	مفوض	✓	٣	غير مستقل	الفاضل/ محمد فؤاد اختر	
✓	✓	✓	✓	✓	٤	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ محمد عامر محمد المعمري	
✓	✓	✓	✓	✓	٤	عضو مجلس إدارة مستقل ومرشح	الفاضل/ محمد ربحي عزت الحسيني	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ كازوييتشي ايكيدا	
✓	✓	✓	✓	✓	٤	مستقل	الفاضل/ ياسر رمضان محمد خير	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	٠	مستقل	الفاضل/ ديباشيش ماجومدر	انتهت مدة ولايتهم او مستقيلون
لا ينطبق	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ كليفورد جون ساندروز	
لا ينطبق	مفوض	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١	مستقل	الفاضل/ جويلوم بوديه	
لا ينطبق	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ هادي سعيد حميد الحارثي	
لا ينطبق	✓	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	١	مستقل	الفاضل/ خليفة مبارك الهناني	
X	X	مفوض	مفوض	مفوض	٢	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ ماساهيرو كوماتسوبارا	

٨ تقوم فئة أعضاء مجلس الإدارة الإلزاميين على انتخابات جديدة عقدت في ٢٠ مارس ٢٠١٩.  
 ✓ حاضر x غائب  
 لا ينطبق: ليس في المنصب

ب) الأعضاء الحاملون لعضوية مجلس الإدارة/ رئاسة المجلس في الشركات المساهمة الأخرى في عُمان، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

اسم العضو	اسم الشركة	المنصب الذي يتقلده
الفاضل/ محمد ربحي عزت الحسني	الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع.	عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق
الفاضل/ ياسر رمضان محمد خير	شركة خزف عمان ش.م.ع.ع.	عضو مجلس إدارة

ومرفق بتقرير حوكمة الشركة نبذة مختصرة 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 للقيام بالمسؤولية الإشرافية والرقابية الملقاة على عاتقه تجاه المساهمين، والمساهمين المحتملين، والمستثمرين، والأطراف المعنية الأخرى فيما يتعلق بما يلي:

١. سلامة ونزاهة البيانات المالية للشركة وعمليات إعداد التقارير المحاسبية والمالية.
٢. فعالية أنظمة إدارة المخاطر والضبط الداخلي للشركة.
٣. أداء مهام التدقيق الداخلي للشركة.
٤. مؤهلات واستقلالية المدققين الخارجيين.
٥. التزام الشركة بالمتطلبات الأخلاقية والقانونية والتنظيمية

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

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

(ب) التكوين والمنصب والحضور في ٢٠١٩

إن غالبية أعضاء لجنة التدقيق ورئيسها هم أعضاء مستقلون في مجلس الإدارة ويملك واحد منهم على الأقل خبرة في المحاسبة والشؤون المالية، كما يستوجب الميثاق.

الحضور					المنصب	اسماء أعضاء اللجنة	
الإجمالي	٢٢ أكتوبر	٢٩ يوليو	٢٣ أبريل	٢٢ فبراير			
٣	مفوض	مفوض	✓	لا ينطبق	رئيس المجلس	الفاضل/ فنسنت مونتانييت	
٤	✓	✓	✓	✓	عضو	الفاضل/ كمال ناريان ماثور	
٣	✓	✓	X	✓	عضو	الفاضل/ ريجي كيكوتشي	
١	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مفوض	رئيس المجلس	الفاضل/ جويلوم بوديه	مستقلون مدة ولايتهم أو مستقلون
٠	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	عضو	الفاضل: ديباشيش ماجومدر	

✓: حاضر، X: غائب، لا ينطبق: ليس في المنصب

لجنة الترشيحات والمكافآت

(أ) وصف موجز للصلاحيات

تتمثل الوظيفة الأساسية للجنة الترشيحات والمكافآت في:

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

(ب)- التكوين والمنصب والحضور في ٢٠١٩

الحضور			المنصب	اسماء أعضاء اللجنة	
الإجمالي	٢٢ أكتوبر	٢٠ فبراير			
٢	✓	✓	رئيس اللجنة	الفاضل/ ياسر محمد خير	
١	✓	لا ينطبق	عضو	الفاضل/ محمد فؤاد اختر	
٢	✓	✓	عضو	الفاضل/ ريجي كيكوتشي	
١	لا ينطبق	✓	عضو	الفاضل/ كليفورد جون سانديرز	مستقلون مدة ولايتهم أو مستقلون

✓: حاضر، X: غائب

## تقييم أداء مجلس الإدارة

بناءً على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ٢٠ مارس ٢٠١٩ ستقوم الشركة بتقييم الأداء لأعضاء مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم حديثاً لمدة ولاية ٣ سنوات. وكان الهدف الأول من التقييم دراسة تركيبة مجلس الإدارة ولجانه وبنيتها وديناميكتها وعلاقاتها وأدائها وفقاً للمعايير التي اعتمدها المساهمون. سيتم إجراء عملية تقييم الأداء في سنة ٢٠٢١ شريطة أن يتم اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية التالي.

## عملية تسمية أعضاء مجلس الإدارة

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

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

- (١) ينتخب المساهمون أحد عشر عضو مجلس إدارة في اجتماع الجمعية العمومية لأجل ثلاثة أعوام.
- (٢) يكون جميع أعضاء مجلس الإدارة أعضاء غير تنفيذيين.
- (٣) يكون على الأقل (٣/١) ثلث أعضاء مجلس الإدارة مستقلين.
- (٤) يُنتخب أعضاء المجلس من بين المساهمين أو غير المساهمين. ويتوجب على المرشح، إذا كان مساهماً، أن يحمل، فيما يتعلق بانتخابات المجلس، على الأقل ٥% رأس المال المصدر للشركة.
- (٥) لا يمثل الشخص القانوني أكثر من ممثل في المجلس.
- (٦) لا يُسمح لعضو مجلس الإدارة بأن يجمع بين منصبه الرئاسي التنفيذي ورئيس المجلس.
- (٧) لا يعد عضو مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة في أكثر من أربع شركات مساهمة أو رئيس مجلس إدارة لأكثر من شركتين مساهمتين.
- (٨) لا يجب أن يشارك عضو مجلس إدارة الشركة في إدارة أي شركة أخرى تقوم بنفس الأنشطة التجارية.

## المكافآت

### أ) تحدد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية

تم سداد الأتعاب المحددة، كما اعتمدها المساهمون، بمبلغ ٤٠٠ ريال عُُماني لأعضاء المجلس و ٢٠٠ ريال عُُماني لأعضاء لجنة التدقيق وأعضاء 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 بما يتماشى مع الميثاق. وتُسدد الأتعاب المحددة أيضاً، في حالة الشخص الاعتباري، عند غياب عضو مجلس الإدارة المسمى، حيث إنه يفوض ممثلاً آخر لحضور مجلس الإدارة.

وقد بلغت الأتعاب المحددة لسنة ٢٠١٩ المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت ١٤,٨٠٠ ريال عُُماني، و ١,٦٠٠ ريال عُُماني، و ١,٢٠٠ ريال عُُماني على التوالي.

### ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يقترح مجلس الإدارة سداد مكافآت لسنة ٢٠١٩ إلى أعضاء مجلس الإدارة مساوية للأتعاب المحددة الفعلية المدفوعة خلال العام مقابل مساهمتهم في تحقيق النتائج التشغيلية والمالية المتميزة. وقد تم استحقاق المكافأة المقترحة بمبلغ ١٤,٨٠٠ ريال عُُماني في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، رغم أنه يتم سداد المكافأة، بشرط أن يعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية القادمة.

(ج) المدفوعات الأخرى لأعضاء مجلس الإدارة

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

(د) أكبر خمسة مسؤولين

دفعت الشركة إلى أكبر خمسة مسؤولين لديها مبلغ إجمالي بقيمة ٣٧٣,٢٤٧ ريال عُمانى، بما في ذلك أتعاب الإعارة والرواتب والبدلات والعلاوات القائمة على الأداء وغير ذلك من المزايا. وتتناسب المكافآت المدفوعة مع مؤهلاتهم ودورهم ومسؤولياتهم وأدائهم. وتتمثل معايير العلاوة القائمة على الأداء في درجة تحقيق الأهداف التي يحددها المسؤول في بداية العام بما يتماشى مع الأهداف العامة للشركة وسياساتها الشاملة. وتنص عقود العمل على وجود مدة إخطار بواقع شهر.

**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 خلال الثلاثة أعوام السابقة.

**وسائل التواصل مع المساهمين والمستثمرين**

تتواصل الشركة مع المساهمين والمستثمرين بشكل رئيسي عبر الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية، والموقع الإلكتروني للشركة ([www.albatinahpower.com](http://www.albatinahpower.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، والبيانات المالية المرحلية غير المدققة، والتقرير السنوي المتضمن للبيانات المالية السنوية المدققة وتقرير مناقشة وتحليلات الإدارة ضمن المواعيد المقررة من قبل الجهات الرقابية. كما أن الإدارة التنفيذية بالشركة على أتم الاستعداد للالتقاء بالمساهمين والمحللين كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

## بيانات أسعار السوق

(أ) مقارنة ارتفاع/ انخفاض سعر إغلاق السهم والأداء أثناء كل شهر في ٢٠١٩.

الشهر	السعر (بيسة)				مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (قطاع الخدمات)	
	مرتفع	منخفض	إغلاق	تغير من ١ يناير ٢٠١٩	إغلاق	تغير من ١ يناير ٢٠١٩
يناير	١٠٢	٩٥	٩٦	%٤.٩٥-	٢,١٤٢.٤٤	%٦.٤٦-
فبراير	٩٧	٩٠	٩٣	%٧.٩٢-	٢,٠٧٩.٣٩	%٩.٢١-
مارس	٩٣	٨٧	٨٧	%١٣.٨٦-	١,٩٧٩.٦١	%١٣.٥٧-
أبريل	٩٠	٧٩	٨٠	%٢٠.٧٩-	٢,٠٣٤.٢٦	%١١.٨٨-
مايو	٨٢	٧٧	٨٠	%٢٠.٧٩-	١,٩٧٥.٠٧	%١٣.٧٧-
يونيو	٨٢	٧٤	٧٦	%٢٤.٧٥-	١,٩١٥.٨٠	%١٦.٣٥-
يوليو	٧٨	٦٩	٧٠	%٣٠.٦٩-	١,٨٣٨.٦٠	%١٩.٧٢-
أغسطس	٧٠	٦٦	٦٩	%٣١.٦٨-	١,٨٧٣.٥٨	%١٨.٢٠-
سبتمبر	٧٨	٧٠	٧١	%٢٩.٧٠-	١,٩٥٠.٥٣	%١٤.٨٤-
أكتوبر	٧٥	٦٧	٧٠	%٣٠.٦٩-	١,٩٠٩.٨٤	%١٦.٦١-
نوفمبر	٧٣	٧٠	٧٠	%٣٠.٦٩-	١,٩٥٤.٩٤	%١٤.٦٤-
ديسمبر	٧١	٥٧	٥٨	%٤٢.٥٧-	١,٨٩٦.٥٨	%١٧.١٩-

وزعت الشركة، خلال عام ٢٠١٩، أرباح نقدية بواقع ٢.٨٠% (٢.٨٠ بيسة للسهم) في يونيو و ٥.٢٠% (٥.٢٠ بيسة للسهم) في ديسمبر على مساهمي الشركة المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. كما في ٩ يونيو ٢٠١٩ و ١ ديسمبر ٢٠١٩، على التوالي، من الأرباح المحتجزة، حسب القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.

(ب) توزيع نسبة المساهمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة رأس المال %
٥% وما يزيد	٧	٥٦٧,١٤٠,٨٢٨	%٨٤.٠٤
١% إلى ٥%	-	-	-
ما يقل عن ١%	٢,٦٣٦	١٠٧,٧٤٦,٦٠٢	%١٥.٩٦
الإجمالي	٢,٦٤٣	٦٧٤,٨٨٧,٤٣٠	%١٠٠.٠٠

## المواصفات المهنية للمدقق القانوني

قام المساهمون في الشركة بتعيين شركة "إرنست ويونغ" كمدقق للشركة لعام ٢٠١٩ م، 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 رؤية 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 ١٩٢٣ ويعمل لديها ما يزيد عن ٧,٠٠٠ متخصص. وبدأت إرنست ويونغ في عملها في عمان منذ عام ١٩٧٤ 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 ٤,٦٠٠ شريك وحوالي ١٠٦,٧٧٥ متخصص. تعمل إرنست ويونغ في جميع أنحاء العالم فيما يزيد عن ١٥٠ دولة ويعمل لديها ٢٦١,٥٥٩ متخصص فيما يقدر بعدد ٧٠٠ مكتب. يرجى زيارة موقع ey.com للاطلاع على مزيد من المعلومات عن إرنست ويونغ. وجدير بالذكر أنه قد قامت شركة إرنست ويونغ خلال سنة ٢٠١٩ بتقديم خدمات مهنية إلى الشركة مقابل مبلغ وقدره ١٠,١٥٠ ريال عماني (مبلغ ٩,٤٠٠ ريال عماني لقاء خدمات التدقيق ومبلغ ٧٥٠ ريال عماني لقاء خدمات أخرى).

## مراقبة الجودة الخارجية لوحدة التدقيق الداخلي

بموجب المادة رقم ٢٧ من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠١٨/١٠، تم تعيين شركة ديلويت اند توش (الشرق الأوسط) & كو ذ.م.م. (ديلويت) لإجراء مراقبة الجودة الخارجية لوحدة التدقيق الداخلي بالشركة. قررت ديلويت أن وحدة التدقيق الداخلي بشكل عام تتوافق مع معايير معهد المراقبين الداخليين للتدقيق الداخلي المهني وميثاق الأخلاقيات للمعهد والمادة رقم ٢٧ من قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠١٨/١٠.

## إقرار مجلس الإدارة

- قبل مجلس الإدارة مسؤولية إعداد الحسابات والقوائم المالية بدقة، وأكد على أن القوائم المالية لسنة ٢٠١٩ قد أعدت طبقاً لمعايير وقواعد التقارير المالية الدولية المعمول بها.
- 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.
- تتمتع الشركة بنموذج أعمال قوي، كما هو مفسر في التقرير المالي. 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.

  
عضو مجلس الإدارة

  
رئيس مجلس الإدارة

## نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة

الاسم:	سيف عبد الله حمود الحارثي
سنة الانضمام:	٢٠١٨
المؤهلات العلمية:	درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنجهام بالمملكة المتحدة
الخبرات العملية:	بدأ الفاضل/ الحارثي مسيرته المهنية كمهندس ميداني بشركة تنمية النفط بعمان حيث شارك في تصميم وتحديث مرافق تصدير الغاز الرئيسية بالمنطقة الوسطى في عمان. وعمل لاحقاً بوظيفة مخطط أعمال أول بإدارة النفط لدى شركة تنمية النفط قبل أن يلتحق بشركة قلهاث للغاز الطبيعي المسال في عام ٢٠٠٦ للعمل بوظيفة المنسق الفني. ويعمل السيد/ الحارثي حالياً لدى الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كمدير خدمات الشركات والاستثمار.
الاسم:	كمال ناريان ماثور
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	مدقق حسابات معتمد- معهد المدققين الداخليين – اورلاندو فلوريدا - الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العملية:	لدى الفاضل/ ماثور ما يزيد عن ٢٠ سنة من الخبرة في ثقافات متعددة وفي المجال الجغرافي. وهو خبير دولي مخضرم في عمليات الرقابة والتدقيق الداخلي وممارسات التمويل المهنية بالإضافة الى الخبرة المتخصصة في بعض القطاعات. وقد عمل في عدد من الشركات الرائدة مثل شركات زينسار، وتابروير، ومجموعة لاند مارك، وشركة النصار القابضة، وشركة الاجار للاستثمارات ... وغيرها.
الاسم:	باسكال ريناود
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	دبلومة مؤهلة للدكتوراه في مجال الطاقة والفيزياء النووية، وماجستير متخصص في إدارة المخاطر.
الخبرات العملية:	٢٠١٩- الان: مدير العمليات والصيانة بشركة انجي الشرق الأوسط وجنوب ووسط اسيا وتركيا. ٢٠١٧- ٢٠١٩ : المدير العام للعمليات والصيانة - جوميل (مرافق IWO) (بالمملكة العربية السعودية) & المسئول التنفيذي للعمليات بالمملكة العربية السعودية والكويت لشركة انجي. ٢٠١٥-٢٠١٧: المدير المسئول عن العمليات والصيانة – أوروبا (انجي بلجيكا) ٢٠٠٩-٢٠١٥: المدير التنفيذي للعمليات والرئيس التنفيذي لشركات باور جنريشن في فرنسا وجنوب أوروبا.

الاسم:	فنسنت مونتانيت
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	درجة الماجستير في إدارة الأعمال.
الخبرات العملية:	حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من فرنسا، بدأ الفاضل/ فنسنت مسيرته العملية كخبير فني وخبير تقييم دورة الحياة والطاقة في المملكة المتحدة.
	منذ ذلك الوقت، بدأ عمله في مجموعة انجي في مناصب مختلفة، حيث تولى مؤخرا منصب مدير المبيعات لكوفي المملكة المتحدة لتعزيز مبيعات الدولة، وتطوير الأعمال، وإدارة المناقصات وتقييم الأنشطة وفرق العمل بالإضافة الى دعم الاحتفاظ بالعملاء الرئيسيين ونمو المجموعة من خلال التعرف على الفرص المتاحة لمحفظة اوروبا والشرق الأوسط واسيا.
	يتولى الفاضل/ فنسنت في الوقت الحالي منصب رئيس التطوير المسؤول لحلول العملاء بمجموعة انجي في دبي مع اشرافه على منطقة الشرق الأوسط لمدة أكثر من ٨ سنوات، ولديه تاريخ مهني في مجال تنمية الإيرادات وتحويل الأعمال، ولديه خبرة دولية في إدارة المرافق والطاقة والخدمات الفنية، كما ساهم في تنفيذ عمليات قطاعية هامة لجهات حكومية وخاصة في أوروبا والشرق الأوسط.
الاسم:	ريوجي كيكوتشي
سنة الانضمام:	٢٠١٧
المؤهلات العلمية:	حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية دارتموث، مدرسة توك للأعمال، الولايات المتحدة الأمريكية وهو أيضاً حاصل على بكالوريوس في العمارة، جامعة واسيدا، اليابان.
الخبرات العملية :	لدى الفاضل/ كيكوتشي خبرة تزيد عن ١٥ عاماً في مجال التطوير والتعاقد على مشروعات الطاقة المستقلة الممولة في العديد من الدول من بينها عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسريلانكا والمكسيك وفيتنام والهند ومنغوليا. كما أنه يتمتع بالخبرة كمدير تنفيذي في إدارة مشروعات الطاقة المستقلة في سريلانكا. وعمل قبل ذلك في مجال التجارة والتمويل المهيكل للعديد من الأعمال الخارجية لشركة سوجيتز.
الاسم:	شبيب البوسعيدى
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية – جامعة كنت بالمملكة المتحدة
الخبرات العملية:	بدأ الفاضل/ البوسعيدى مسيرته المهنية بالعمل في الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الاقتصاد الوطني، حيث شارك في مجالات التمويل والتخطيط الاستراتيجي والاحصائيات. يعمل الفاضل/ البوسعيدى حالياً بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كخبير مساعد للشؤون الاجتماعية حيث يتولى مسؤولية الدراسات الاكتوارية وتصميم برامج التأمينات الاجتماعية

الاسم:	محمد فؤاد اختر
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	عضو بجمعية المحاسبية القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة، ومعهد المحاسبين القانونيين في باكستان، وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.
الخبرات العملية:	يتمتع الفاضل/ اختر بخبرة مهنية أكثر من (٢٠) عام منها خبرة ١٥ عام من الخبرة في قطاع الطاقة. بدأ الفاضل/ اختر مسيرته المهنية في ارنست ويونغ حيث قضى ٥ سنوات، ثم التحق بمجموعة انجي في عام ٢٠٠٣ وقاد مجموعة المحاسبة/ التقارير المالية، ثم تولى مسئولية عمليات تخطيط وتمويل الشركات في محطتي الطاقة التابعتين للشركة في دولة باكستان، واستمر في المشاركة الوثيقة في تطوير مشروع جرينفيلد الناجح بطاقة ٤٠٤ ميجا وات. كما تولى منصب الرئيس المالي لشركة السوادي للطاقة ش.م.ع.ع. في سلطنة عمان من أغسطس ٢٠١٤ الى مارس ٢٠١٩. في الوقت الحالي، يتولى الفاضل/ اختر منصب الرئيس المالي/ مدير الاعمال لمجموعة شركات انجي، الشركة العربية للطاقة، وشركة ITM O&M المحدودة بالامارات العربية المتحدة.
الاسم:	محمد عامر محمد المعمرى
سنة الانضمام:	٢٠١٦
المؤهلات العلمية:	درجة الماجستير في المحاسبة والمالية من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة في عام ٢٠٠٠، درجة البكالوريوس في الاقتصاد والمحاسبة من جامعة الكويت في عام ١٩٩٧.
الخبرات العملية:	يتمتع الفاضل/ المعمرى بخبرة تزيد على (٢١) واحد وعشرين عاماً في مجال الاستثمار والإدارة والتمويل والتقاعد في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، حيث تقلد المناصب التالية:
	- مدير دائرة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في محافظة شمال الباطنة (منذ عام ٢٠١٠ وحتى الوقت الحاضر).
	- مدير دائرة الشؤون الإدارية (٢٠٠٧-٢٠٠٩)
	- رئيس قسم المالية (٢٠٠٤-٢٠٠٦)
	- محاسب في دائرة الاستثمار (١٩٩٧ - ٢٠٠٣)
الاسم:	محمد ربحي عزت الحسيني
سنة الانضمام:	٢٠١٦
المؤهلات العلمية:	شهادة الماجستير في إدارة الأعمال - تمويل الشركات من جامعة دالاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في الأموال والصيرفة من جامعة اليرموك في الأردن.
الخبرات العملية:	يمتلك الفاضل/ الحسيني خبرة عملية تمتد لأكثر من ٢٣ عاماً، ويعمل حالياً كنائب لمدير الاستثمار في صندوق تقاعد وزارة الدفاع بمسقط، كما أنه عضو في لجنة التدقيق في الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم ش.م.ع.ع، ولديه خبرة واسعة في الأسواق المحلية والإقليمية

<p>الاسم: <b>كازويشي اكيذا</b></p> <p>سنة الانضمام: <b>٢٠١٩</b></p> <p>المؤهلات العلمية: <b>درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية في جامعة اوساكا (اليابان)</b></p> <p>الخبرات العملية: <b>يشغل الفاضل/ اكيذا منصب المدير العام لمجموعة الاستراتيجية والإدارة والاعمال والتعاون الدولي بشركة يوندين - الشركة الام لشركة SEPI. يتولى الفاضل/ اكيذا من خلال منصبه مسؤولية التخطيط الاستراتيجي للاستثمارات الدولية وإدارة الأصول لمشروعات IPP/IWPP.</b></p> <p><b>بدأ الفاضل/ اكيذا مسيرته المهنية في شركة يوندين في عام ١٩٩٥ كمهندس كهربائي وتخصص في مجال الانشاءات والصيانة وإدارة الأداء لمختلف محطات توليد الطاقة الحرارية في اليابان لمدة اكثر من ٩ سنوات. وشارك في تطوير مشروعات IPP/IWPP على مدى ١٢ عام عمل خلالها في مشروع راس لفان C IWPP بدولة قطر لمدة اكثر من عامين ونصف العام كأحد موظفي الإدارة المسنول عن صيانة المحطة بالكامل (محطة بقدرة ٢,٧٣٠ ميغا وات - و محطة مياه بقدرة ١٣MIGD)</b></p>	
--	--

<p>الاسم: <b>ياسر محمد خير</b></p> <p>سنة الانضمام: <b>٢٠١٨</b></p> <p>المؤهلات العلمية: <b>درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية - الإلكترونية من جامعة حلب.</b></p> <p>الخبرات العملية: <b>لدى الفاضل/ ياسر خبرة مدتها ٢٣ عاماً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمل لدى الشركة السورية للاتصالات كمدير عمليات ونائب المدير العام ثم عمل لدى العديد من مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. كما شغل منصب المدير العام لتطوير الأعمال الدولية لدى مجموعة آزين القابضة السعودية وشغل أيضاً منصب نائب رئيس شركة ترانستليكوم إس إيه. علاوة على ذلك، التحق بمجموعة سهيل بهوان وشغل منصب المدير العام لمشروعات شركة بهوان وشركة الاتصالات في عام ٢٠١٣.</b></p>	
---	--

### نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين

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

الاسم:	محمد علي سالم علي الرواحي
المنصب:	الرئيس التنفيذي
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	ماجستير إدارة الاعمال من جامعة بدفوردشاير، ودرجة الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس
الخبرات العملية:	يمتلك الفاضل/ محمد الرواحي خبرة واسعة في مجال محطات الطاقة وقطع تحلية المياه. كما عمل في مجال محطات الطاقة ذات الدورة المفتوحة والمركبة ومحطات تحلية المياه MSF & RO. كما تم تعيينه الرئيس التنفيذي لشركة الباطنة للطاقة ش.م.ع.ع. في سبتمبر ٢٠١٩. قبل ذلك، حقق الفاضل/ محمد تطورا كبيرا في مسيرته المهنية من مهندس محطات محلي الى مهندس توليد الطاقة الى مدير العمليات وفي النهاية مدير محطة صحار ١ للطاقة وتحلية المياه، ومحطة صحار ٢ للطاقة.

الاسم:	يوسوكي كوسيكوي
المنصب:	الرئيس المالي
سنة الانضمام:	٢٠١٩
المؤهلات العلمية:	درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة كيوشو
الخبرة العملية:	يمتلك الفاضل/ كوسيكوي خبرة تمتد لأكثر من ٩ أعوام منذ التحاقه بمؤسسة سوجيتز. بدأ مسيرته العملية كخبير في الضرائب والمحاسبة بمؤسسة سوجيتز ولمدة ٤ أعوام. عمل بعد ذلك في مشروعات تطوير محطات الطاقة الجديدة ومشروعات المياه في الشرق الأوسط وجنوب غرب اسيا لمدة ٤ سنوات. كما قاد التكامل بعد الدمج في معاملة M&A في مشروع محطة سريلانكا.