

## تقرير حوكمة الشركة

يقدم مجلس إدارة شركة السوادي للطاقة ش.م.ع ع ("الشركة")، بموجب هذا المستند، تقرير حوكمة شركتهم للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ طبقاً إلى ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة ("الميثاق") الصادر في يوليو ٢٠١٥، وتحديثاته في ديسمبر ٢٠١٦.

### فلسفة الشركة

تتبع الشركة مبادئ حوكمة الشركات الجيدة، وقد نفذت كافة الإشارات 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.

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

وطبقاً لقواعد الهيئة العامة لسوق المال وإرشاداتها التوجيهية بشأن الإفصاح، فقد أصدرت "كي بي إم جي"، المدققون القانونيون للشركة، تقريراً منفصلاً بشأن تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.

### مجلس الإدارة

امتنالاً إلى النظام الأساسي للشركة، يتكون المجلس الإدارة حالياً من عشرة أعضاء. وستنتهي ولاية المجلس الحالي الممتدة لثلاث سنوات بختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي الاعتيادي لمساهمي الشركة في مارس ٢٠١٩.

(أ) تكوين أعضاء مجلس الإدارة وفتاتهم وحضورهم في ٢٠١٧:

يعد جميع الأعضاء أعضاء غير تنفيذيين طبقاً لاشتراطات الميثاق.

خلال العام المذكور، تغيرت تركيبة المجلس على الشكل التالي:

(١) حلّ الفاضل عبد الحكيم عامر سالم المصلحي كعضو مجلس إدارة مختار عن صندوق تقاعد وزارة الدفاع، شخصية اعتبارية، محلّ الممثلة السابقة للصندوق الفاضلة آسيا يعرب ماجد السيفي.

(٢) استقال ممثل صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية الفاضل علي عبدالله حمدان الخابوري من منصبه الذي بقي شاغراً حتى ديسمبر ٢٠١٧. ويقترح انتخاب عضو مجلس إدارة جديد في الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية لشغل هذا المنصب.

اجتماع الجمعية العمومية	الحضور					فئة الأعضاء	أسماء الأعضاء	
	اجتماع المجلس	٢٣ فبراير	٢٦ أبريل	٢٦ يوليو	٢٥ أكتوبر	الإجمالي		
٢٣ مارس								
✓	٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ شارليس بول ديكتير (رئيس مجلس الإدارة)	رأى المنصب اعتباراً من ٣١ ديسمبر ٢٠١٧
x	٤	مفوض	✓	✓	✓	مستقل	الفاضل/ راهول كار (نائب الرئيس)	
غير منطبق	٢	✓	✓	غير منطبق	غير منطبق	عضو مجلس إدارة مستقل ومرشح	الفاضل/ عبدالحكيم عامر سالم المصلحي	
x	٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ علي تقي إبراهيم اللواتي	
x	٤	✓	✓	مفوض	مفوض	مستقل	الفاضل/ جيليان ألكسندر هورات	
x	٤	✓	✓	✓	مفوض	غير مستقل	الفاضل/ شون مدور	
x	٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ إكيذا كازوتشي	
x	٤	✓	✓	✓	مفوض	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ ميتسو ناكاموتو #	
✓	٤	✓	✓	✓	✓	عضو مجلس إدارة غير مستقل ومرشح	الفاضل/ ناير سانتوش وني	
✓	٤	✓	✓	✓	✓	غير مستقل	الفاضل/ يعقوب حربي سالم الحارثي	
x	٢	غير منطبق	غير منطبق	✓	✓	عضو مجلس إدارة مستقل ومرشح	الفاضل/ علي عبدالله حمدان الخابوري	مستقل
x	١	غير منطبق	غير منطبق	مفوض	x	عضو مجلس إدارة مستقل ومرشح	الفاضلة/ آسيا يعرب ماجد السيفي	

^ تقوم فئة أعضاء مجلس الإدارة الإلزاميين على انتخابات جديدة عقدت في ١٤ مارس ٢٠١٦.

✓ حاضر x غائب غير منطبق: ليس في المنصب

# إستقال من عضوية مجلس الإدارة في ٢٤ يناير ٢٠١٨.

إن جميع أعضاء مجلس الإدارة المعيّنين يمثلون مستثمري حقوق الملكية.

ب) أعضاء مجلس إدارة الشركة حاملون لعضوية مجلس الإدارة/ رئاسة المجلس في شركات المساهمة الأخرى في عُمان، كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

اسم العضو	اسم الشركة والمنصب الذي يتقلده
الفاضل/ علي تقي إبراهيم اللواتي	<ul style="list-style-type: none"> <li>• صندوق مزون الأول – عضو مجلس الإدارة.</li> <li>• الوطنية للمجمعات السكنية ش. م. ع. م. – عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية.</li> <li>• مزون للتنمية ش م ع م – نائب الرئيس.</li> </ul>
الفاضل/ راهول كار	<ul style="list-style-type: none"> <li>• البنك الوطني العماني ش. م. ع. ع. – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التدقيق</li> <li>• الوطنية للصناعات الدوائية ش م ع ع – عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق.</li> <li>• الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش م ع ع - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.</li> </ul>

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 للإيفاء بالمسؤولية الإشرافية والرقابية الملقة على عاتقه تجاه المساهمين، والمساهمين المحتملين، والمستثمرين، والأطراف المعنية الأخرى في ما 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 ٢٠١٧

تتألف لجنة التدقيق من غالبية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، كما يستوجب الميثاق.

أسماء أعضاء اللجنة	المنصب	الحضور			
		٢٢ فبراير	٢٥ أبريل	٢٥ يوليو	٢٤ أكتوبر
الفاضل/ جيليان ألكسندر هورات	رئيس المجلس	مفوض	مفوض	✓	✓
الفاضل/ إكيذا كازوتشي	عضو	✓	✓	✓	✓
الفاضل/ راهول كار	عضو	✓	✓	✓	✓

✓: حاضراً، x: غائب

## 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) التشكيل والمنصب والحضور في ٢٠١٧

تعد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً:

المنصب	الحضور				أسماء أعضاء اللجنة
	٢٢ فبراير	١١ أبريل	٢٤ أكتوبر	الإجمالي	
رئيس اللجنة	√	√	√	٣	الفاضل: يعقوب حربي سالم الحارثي
عضو اللجنة	√	√	√	٣	الفاضل/ إكيذا كازوتشي
عضو اللجنة	√	√	√	٣	الفاضل/ ناير سانتوش وني

√: حاضر، x: غائب

## تقييم أداء مجلس الإدارة

وفقاً للميثاق وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس ٢٠١٧، عيّنت الشركة الاستشاري المستقل (كابيتال أدفانتج) لإجراء التقييم السنوي لأداء مجلس الإدارة.

وكان الهدف الأول من التقييم دراسة تركيبة مجلس الإدارة ولجانه وبنيتها وديناميكتها وعلاقاتها وأدائها وفقاً لمعايير التقييم التي اعتمدها المساهمون.

أجري تقييم الأداء مباشرة بين الاستشاري وأعضاء مجلس الإدارة من خلال استبيان شامل ومقابلات فردية مع مجموعة مختارة من أعضاء مجلس الإدارة (ومنهم رؤساء المجلس ولجانه) لمعرفة الملاحظات على الاستبيان وتحسينه.

وقد أدرجت النتائج المجمعة من الاستبيانات والمقابلات والتوصيات في تقرير رفع إلى لجنة الترشيحات والمكافآت ثم إلى مجلس الإدارة.

وبشكل عام، تبين أن المجلس ولجانه يقدمون أداءً جيداً بالاعتماد على مختلف مقاييس الأداء. علاوة على ذلك، أخذ المجلس التوصيات التي اقترحتها الاستشاري المستقل بعين الاعتبار ووافق على تطبيق تلك التوصيات التي اعتبرت هامة وعملية بالنظر إلى طبيعة الشركة وحجمها.

## عملية تسمية أعضاء مجلس الإدارة

يحكم النظام الأساسي للشركة انتخابات مجلس الإدارة، 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 يبلغ 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 منصبي الرئيس 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. ورغم أن المادة ٢ من البند ٨ من القرار الوزاري رقم ١٣٧ / ٢٠٠٢، كما يعدله القرار الوزاري رقم ٢٠١ / ٢٠١٦، تستوجب ألا يكون عضو مجلس الإدارة موظف أو عضو مجلس إدارة لشركة تمارس نفس أنشطة الشركة ويقع مقرها الرئيسي في عُمان. وقد تسلمت الشركة تنازلاً عن تنفيذ هذه المادة من الهيئة العامة لسوق المال يسمح لها بأن تستمر بأعضاء مجلس الإدارة المعيّنين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية للمساهمين في الشركة في ١٤ مارس ٢٠١٦ على أن تُنفذ المادة المذكورة في انتخابات المجلس القادم، أينما ظهر منصب شاغر لدى المجلس الحالي.

## المكافآت

(أ) تحدد أتعاب أعضاء مجلس الإدارة ولجانه الفرعية تُسدد الأتعاب المحددة، كما يعتمدها المساهمون، بمبلغ ٤٠٠ ريال عُمانى لأعضاء المجلس و ٢٠٠ ريال عُمانى 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. 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 ٢٠١٧ المدفوعة إلى أعضاء مجلس الإدارة عن حضور اجتماعات المجلس، ولجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت ١٤,٨٠٠ ريال عُمانى، و ٢,٠٠٠ ريال عُمانى، و ١,٨٠٠ ريال عُمانى على التوالي.

## (ب) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

يقترح مجلس الإدارة سداد مكافآت لسنة ٢٠١٧ 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 عُمانى في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧، رغم أنها تُسدد، بشرط أن يعتمدها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية 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 ٣٠٦,٠٦٢ 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.

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 وصرفها

يتم تحديد فترة الإخطار ومكافأة نهاية الخدمة في عقد العمل العادي 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 ٢٠١٧.

### 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](http://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، والبيانات المالية المرحلية غير المدققة، والتقارير السنوي المتضمن للبيانات المالية السنوية المدققة وتقارير 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 السهم والأداء أثناء كل شهر في ٢٠١٧

الشهر	السعر (بيسة)					مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (قطاع الخدمات)
	مرتفع	منخفض	إغلاق	تغير من ١ يناير ٢٠١٧	إغلاق	تغير من ١ يناير ٢٠١٧
يناير	١٩٠	١٨٠	١٨٩	%٥.٠٠	٣,٠٢٣.٠٢	%١.١٧-
فبراير	١٩٥	١٨٩	١٩٥	%٨.٣٣	٣,٠٠٧.٧٥	%١.٦٧-
مارس	١٩٥	١٨٢	١٨٥	%٢.٧٨	٢,٨٨٥.٥٤	%٥.٦٦-
أبريل	١٩٠	١٨٠	١٨٤	%٢.٢٢	٢,٨٢١.١٠	%٧.٧٧-
مايو	١٩٦	١٧٩	١٨٦	%٣.٣٣	٢,٧٧١.٤٢	%٩.٣٩-
يونيو	١٨٦	١٨٠	١٨٠	%٠.٠٠	٢,٦٠٠.٢٧	%١٤.٩٩-
يوليو	١٧٠	١٥٠	١٦٠	%١١.١١-	٢,٥٠٢.٣٤	%١٨.١٩-
أغسطس	١٦٠	١٣٥	١٤٥	%١٩.٤٤-	٢,٤٧٠.١٧	%١٩.٢٤-
سبتمبر	١٤٥	١٣٦	١٣٨	%٢٣.٣٣-	٢,٥٥٠.٥٦	%١٦.٦١-
أكتوبر	١٤٨	١٣٨	١٤٤	%٢٠.٠٠-	٢,٥٤٥.٣٨	%١٦.٧٨-
نوفمبر	١٤٨	١٤١	١٤١	%٢١.٦٧-	٢,٥٨٠.٤٢	%١٥.٦٤-
ديسمبر	١٤٨	١٤٠	١٤٢	%٢١.١١-	٢,٦٤٣.٤٣	%١٣.٥٨-

ب) توزيع نسبة المساهمة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧

الفئة	عدد المساهمين	عدد الأسهم المملوكة	نسبة رأس المال المساهم
٥% وما يزيد	٧	٥٨٨,٤٩٥,٠٦٤	٨٢.٣٨%
١% إلى ٥%	٢	٢٥,٠٧١,٣٢١	٣.٥١%
ما يقل عن ١%	٢,٧١٧	١٠٠,٨٣٩,٩٥٥	١٤.١١%
الإجمالي	٢,٧٢٦	٧١٤,٤٠٦,٣٤٠	١٠٠.٠٠%

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

### المواصفات المهنية للمدقق القانوني

قام المساهمون في الشركة بتعيين شركة "كي بي إم جي" كمحقق للشركة لعام ٢٠١٧ م، حيث تعد شركة "كي بي إم جي" من الشركات الرائدة في مجال التدقيق والضرائب والاستشارات في السلطنة، وهي جزء من "كي بي إم جي لاور جلف" التي تأسست في ١٩٧٣ م، يعمل في شركة "كي بي إم جي" عُمان أكثر من ١٨٠ موظفًا، من بينهم ٤ شركاء، و ٥ أعضاء مجلس إدارة، و ٣٠ مديراً بما فيهم مواطنون عُمانيون، وتعد "كي بي إم جي" شبكة عالمية من الشركات الاحترافية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب، والخدمات الاستشارية، وتعمل "كي بي إم جي" في ١٥٤ دولة، ولديها أكثر من ١٩٧,٠٠٠ موظف في مجموعة شركاتها حول العالم. وتتبع الشركات العضوة المستقلة في شبكة كي بي إم جي لشركة "كي بي إم جي الدولية التعاونية" ("كي بي إم جي الدولية")، القائمة في سويسرا.

تقاضت شركة كي بي إم جي مبلغ ١٠,٦٢٢ ريال عماني لقاء الخدمات المهنية التي قدمتها للشركة لسنة ٢٠١٧ (٨,٧٥٠ ريال عُماني عن التدقيق و ١,٨٧٢ ريال عماني عن الضرائب والخدمات الأخرى).

### إقرار مجلس الإدارة

- قبل مجلس الإدارة مسؤولية إعداد الحسابات والقوائم المالية بدقة، وأكد على أن القوائم المالية لسنة ٢٠١٧ قد أُعدت 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 وإطار تعاقدي قوي، كما هو مفسر 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.

عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة



## نبذة تعريفية عن أعضاء مجلس الإدارة

الاسم: شارليس بول ديكستير

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: بكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في العمارة والتشييد والتخطيط والدراسات البيئية من كلية لندن الجامعية ومحاسب إداري معتمد (ACMA CGMA)

الخبرات العملية: لدى الفاضل /ديكستير خبرة في صناعات القوى والصلب في مجال المحاسبة والإدارة المالية ومراقبة المخاطر وإدارة المخاطر. ولقد التحق بالعمل لدى انترنشنال باور بي إل سي في ١٩٩٧ فأصبحت جزء من مجموعة إنجي في ٢٠١١.

كما أن لدى ديكستير خبرة في الفحم والغاز وتوليد الطاقة الكهرومائية والتدفئة المركزية وعمل في أسواق الكهرباء التجارية والتجارية الناشئة ومقاولات الكهرباء في المملكة المتحدة ووسط أوروبا والشرق الأوسط. ويعمل السيد ديكستير حالياً مديراً مالياً وإدارياً لشركة إنجي للقوى والمياه الشرق الأوسط.

الاسم: راهول كار

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة علمية في التجارة ومحاسب معتمد

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ كار أكثر من ٢٥ عاماً من الخبرة العملية. وهو يعمل حالياً مستشاراً مالياً في مجموعة سهيل بهوان القابضة ذ م م في مسقط بعمان. وهو عضو ورئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة في البنك الوطني العماني ش م ع، وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة التدقيق في الوطنية للصناعات الدوائية ش.م.ع.ع، وعضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيدات والمكافآت في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع.

الاسم: عبدالحكيم عامر سالم المصلحي

سنة الانضمام: ٢٠١٧

المؤهلات العلمية: ماجستير إدارة أعمال تخصص تقنية معلومات

الخبرات العملية: يمتلك الفاضل/عبدالحكيم خبرة أكثر من ١٧ سنة في مجال تقنية المعلومات وإدارة المشاريع حيث عمل في وزارة القوى العاملة كأخصائي تقنية المعلومات منذ عام ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٥ ثم التحق في صندوق تقاعد وزارة الدفاع منذ عام ٢٠٠٥ حتى الآن كمدير لتقنية المعلومات. كان المذكور عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم منذ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٧

الاسم: علي تقي إبراهيم اللواتي

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة علمية في العقارات والتأمين ودبلومة في أسواق المال – تخصص تحليل مالي

الخبرات العملية: لدى الفاضل/علي خبرة بإجمالي ٢٠ عاماً في إدارة الاستثمار لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولديه خبرة في إدارة الاستثمارات الدولية والمحلية بالنسبة لفئات الأصول التقليدية والبديلة ويعمل حالياً رئيساً لقسم الاستثمار العقاري في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.



الاسم: شون مدور

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة علمية في هندسة القوى - كندا

الخبرات العملية: لدى الفاضل/مدور خبرة أكثر من ٢١ عاما في صناعة القوى وتحديدًا في محطات توليد القوى بنظام الدورة المركبة. ولقد عمل كمهندس ميدان ومراقبة ومدير عمليات في محطات توليد قوى مختلفة في كندا وكمدير اختبار تشغيل في أمريكا اللاتينية. كما عمل السيد مدور لمدة ٥ سنوات كمدير صيانة في أبوظبي و٦ سنوات كمدير عام في الشرق الأوسط. وبالإضافة إلى ذلك، عمل مدور مادور بمجلس إدارة الكامل للتشبيد والخدمات ذ م م لمدة ٤ سنوات.

الاسم: إكيذا كازوتشي

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة أوساكا (اليابان)

الخبرات العملية: الفاضل/إكيذا هو مدير ورئيس مجموعة يوندين لتطوير منتجي القوى المستقلين، وهي الشركة الأم لشركة سيبي. وهو في هذا المنصب يعتبر مسئولاً عن تطوير منتجي القوى المستقلين / مشروعات المياه والطاقة المستقلة وإدارة محفظتها الخارجية.

ولقد بدأ الفاضل/إكيذا مسيرته المهنية في عام ١٩٩٥ كمهندس كهربائي وشارك في تشييد وصيانة وإدارة أداء محطات حرارية عديدة في اليابان لأكثر من ٩ سنوات. كما شارك في تطوير منتجي القوى المستقلين / مشروعات المياه والطاقة المستقلة بالخارج لأكثر من ١١ سنوات، عمل خلالها في مشروع راس لفانج للكهرباء والماء في قطر أكثر من عامين ونصف كأحد أعضاء الإدارة المسؤولين عن صيانة كامل المحطة (٢,٧٣٠ ميغا وات - طاقة و٦٣ مليون جالون بريطاني في اليوم - مياه)

الاسم: جيليان ألكسندر هورات

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة الماجستير في هندسة الأعمال (كلية سولفاي بروكسل للاقتصاد والإدارة) ودرجة الماجستير في العلوم السياسية (جامعة بروكسل) ودرجة علمية في الإدارة من إنسيد في سنغافورة

الخبرات العملية: التحق الفاضل/جيليان بالعمل لدى مجموعة إنجي في ٢٠٠٢ واكتسب خلال هذه الفترة خبرات عديدة في مجال الطاقة في دول أوروبا وآسيا. وقد عمل سابقاً لبضعة سنوات كمستشار لأكستور قبل أن يتولى في ٢٠٠٢ منصب كبير المراجعين الداخليين في إكترايل وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة إنجي وبعد ذلك تولي مسؤوليات المدير في ٢٠٠٥ لإدارة بحوث السوق والذكاء التنافسي في وحدة التسويق والمبيعات في إكترايل والتي تغطي دول بلجيكا وهولندا وألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا وإيطاليا. وفي ٢٠٠٨، انتقل إلى مقر مجموعة إنجي في بانكوك كنائب الرئيس لتطوير الأعمال في آسيا. ولقد عمل في عدة مشروعات في المنطقة ونجح في إبرام صفقات عديدة في سنغافورة وتايلاند ولاوس والهند. واستلم الفاضل جيليان عام ٢٠١٣ منصب الرئيس التنفيذي لشركة أس أم أن باور القابضة (تملك إنجي نسبة ٣٠% منها) التي تدير منشأتين في سلطنة عُمان والتي تعتبر اليوم شركة الطاقة الأكبر في البلاد وتمثل ٢٠% من قدرة تحلية المياه في شمال البلاد. ثم انضم في يناير ٢٠١٧ إلى قسم تحويل الطاقة كمسؤول أول في تراكتبل وأصبح اليوم مدير مركز الخبرات للنماذج والدراسات الاقتصادية.

الاسم: ميتسو ناكاموتو

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة يوكوهاما الوطنية

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ناكاموتو خبرة أكثر من ٢٠ عاماً في مجال البنية التحتية للطاقة. ومنذ الالتحاق بالعمل لدى سوجيتز في ١٩٩٤، شارك في تطوير مشروعات عديدة للبنية التحتية في اليابان وخارجها. ومنذ عام ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١٠، كان المدير المالي في مشروع فو ماي ثري (٧١٥ ميغا وات، يعمل بالغاز) والذي يعمل منذ ٢٠٠٤ في الجزء الجنوبي من فيتنام، ومن ٢٠١٠ حتى ٢٠١٤ كان المدير المالي في شركة الباطنة للطاقة (مشروع صحار-٢ ٧٤٤ ميغا وات، يعمل بالغاز). ويشغل الفاضل/ناكاموتو اليوم منصب نائب المدير للقسم ١ في دائرة مشاريع الطاقة في شركة سوجيتز.

الاسم: ناير سانتوش وني

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: درجة علمية في التجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين

الخبرات العملية: لدى الفاضل/ وني خبرة مهنية احترافية أكثر من ١٨ عاماً، فقد عمل بشكل مكثف على مقترحات استثمارية عديدة لمجموعة بهوان الهندسية خاصة في قطاع الطاقة والمياه في سلطنة عُمان. وانتدب كرئيس مالي لشركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع لمدة ٥ سنوات ويرأس حالياً القسم التجاري بمجموعة بهوان الهندسية. وتشمل مجالات خبرته تمويل المشروعات والمحاسبة والتجارة. ولقد لعب دوراً فعالاً في الإقفال الناجح للاكتتاب العام لشركة الشرقية لتحلية المياه ش.م.ع.ع.

الاسم: يعقوب حربي سالم الحارثي

المنصب: الرئيس التنفيذي

سنة الانضمام: ٢٠١٦

المؤهلات العلمية: بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس

الخبرات العملية: لدى الفاضل/يعقوب خبرة تزيد على (١٥) خمسة عشر عاماً في تشغيل محطات الطاقة وإدارتها وذلك في محطات طاقة متعددة لشركة إنجي. وقد تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لدى شركة الكامل للطاقة ش.م.ع.ع في ٢٠١٥. وكان قبل ذلك المدير العام لشركة الكامل لخدمات التشييد والبناء ذ.م.م منذ أوائل ٢٠١٤. كما عمل أيضاً في محطة كهرباء الرسيل ومحطة كهرباء ومياه صحار بوصفه مديراً للعمليات لعدة أعوام.

## نبذة تعريفية عن المسؤولين التنفيذيين الرئيسيين

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

الاسم: نافنيت كاسبيكار

المنصب: الرئيس التنفيذي

سنة الانضمام: ٢٠١٥

المؤهلات العلمية: خريج تجارة وعضو بالمعهد الهندي للمحاسبين المعتمدين

الخبرات العملية: يعمل السيد كاسبيكار في مجال الطاقة لأكثر من ١٧ عاماً، وكان قد عمل قبل ذلك في الكامل للتشبيد والخدمات ذ م م منذ يناير ٢٠٠١. فالتحق بالعمل لدى شركة الكامل للطاقة ش م ع كمدير مالي وشارك بفعالية في إقامة مشروع الطاقة وتركيب أنظمة وإجراءات في المؤسسة. وتمت ترقيته إلى منصب الرئيس التنفيذي في عام ٢٠٠٦. ولديه خبرة عملية أكثر من ٤١ عاماً، منها أكثر من ٢٨ عاماً في منصب مدير عام في مجالات مختلفة مثل التجارة والعقارات والضيافة والطباعة.

الاسم: محمد فواد أختر

المنصب: المدير المالي

سنة الانضمام: ٢٠١٤

المؤهلات العلمية: زميل جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين بالمملكة المتحدة والمعهد الباكستاني للمحاسبين المعتمدين وحاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد.

الخبرات العملية: لدى السيد أختر خبرة عملية مهنية احترافية تبلغ ٢٠ عاماً بما في ذلك ١٥ عاماً في قطاع الطاقة. ولقد بدأ مسيرته المهنية لدى إرنست ويونغ حيث قضى ٥ سنوات. والتحق بالعمل لدى مجموعة إنجي في ٢٠٠٣ وشارك بقوة في تولي وثائق المشروعات والماليات وتولى ماليات الشركة والمهام المحاسبية ونجح في تطوير مشروع جديد. وقبل الالتحاق بالعمل لدى شركة السوادي للطاقة، عمل بصفته المدير العام لتمويل الشركات والتخطيط لشركتين مملوكتين بالكامل لمجموعة إنجي التي تشغل محطتي توليد طاقة في باكستان.