

تقرير إضافي لتقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية ٣١/١٢/٢٠٢٣ (التقرير الإضافي)

□ أولاً: مقدمة:

(١) تم إعداد هذا التقرير الإضافي للوفاء بالمتطلبات الإضافية الواردة في سياسة الإفصاح العام للمؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني، والتي تم مخاطبة الشركة بها عن طريق الشركة الام؛ شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م. (نماء القابضة).

(٢) يعتبر التقرير الإضافي هذا مكماً وجزاً لا يتجزأ من تقرير تنظيم وإدارة الشركة (التقرير) الصادر في أبريل ٢٠٢٤ م للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ م،

ثانياً: التقرير الإضافي

(١) فلسفة تنظيم وإدارة حوكمة الشركة

الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي ش.م.ع.م. (الشركة) هي شركة مساهمة عمانية مغلقة مسجلة وفقاً لقانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، وبحكم الشكل القانوني للشركة أدرجت الشركة في السوق الثالثة ببورصة مسقط للأوراق المالية دون تداول أسهمها في قاعة التداول ودون أي يكون عليها أي التزام قانوني باتباع أي متطلبات معينة للإفصاح عن أي معلومات للجمهور. وتأكيداً على قيم المهنية والشفافية والحوكمة الفعالة، قامت الشركة بإعداد هذا التقرير تأكيداً على التزامها بأحكام قانون الشركات التجارية وبميثاق الحوكمة الصادر من جهاز الاستثمار العماني ومتطلبات سياسة الإفصاح العام للمؤسسات المرتبطة بجهاز الاستثمار العماني.

قامت الشركة ومجلس ادارتها بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية ولائحته التنفيذية وميثاق الحوكمة الصادر من جهاز الاستثمار العماني في اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، وتم اصدار التقرير والتقرير الإضافي تأكيداً على قيم المهنية والشفافية وفلسفة الحوكمة التي تنتهجها الشركة ومجلس ادارتها.



٢) مجلس الإدارة

١-١ التشكيل:

بنهاية السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م تألف مجلس إدارة الشركة من (٥) خمسة أعضاء غير تنفيذيين، وتم إعادة انتخاب مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة في ٢٤ مارس ٢٠٢٣م بناءً على التعليمات الصادرة من جهاز الاستثمار العماني، وبعد ذلك صدرت توجيهات من جهاز الاستثمار العماني في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٣م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة مرة أخرى، وعلى ضوء ذلك تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية في ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣م. ويوضح الجدول أدناه اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

٢-١ اجتماعات المجلس:

في السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م عقد المجلس (١٦) اجتماعاً وذلك على النحو التالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	٢٠٢٣/٠١/١٦	٢	٢٠٢٣/٢/٢٦
٣	٢٠٢٣/٣/٢٦	٤	٢٠٢٣/٣/٢٨
٥	٢٠٢٣/٠٤/٠٥	٦	٢٠٢٣/٠٥/٠٨
٧	٢٠٢٣/٠٦/٢٥	٨	٢٠٢٣/٠٧/٢٦
٩	٢٠٢٣/٠٨/٠٧	١٠	٢٠٢٣/٠٩/١٠
١١	٢٠٢٣/٠٩/٢٥	١٢	٢٠٢٣/١٠/١١
١٣	٢٠٢٣/١٠/١٦	١٤	٢٠٢٣/١١/٠٨
١٥	٢٠٢٣/١١/٢٧	١٦	٢٠٢٣/١٢/١٤

ويوضح الجدول التالي تفصيلاً لاجتماعات مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة



العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م:

الاسم	الصفة	الاستقلالية	اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية	عدد الاجتماعات
الفاضل / عمر بن خلفان الوهيبي	رئيس مجلس الإدارة إلى ٣٠ يوليو ٢٠٢٣	غير مستقل إلى ٢٣/٠٣/٣١ مستقل من ٢٣/٠٤/٠١	لا	٦
الفاضل / إبراهيم بن علي الأخرمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	نعم	١٣
الفاضل / أحمد بن عامر المحرزي	رئيس مجلس الإدارة من ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ إلى ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	غير مستقل	لا	٨
الدكتور / محمد بن سيف السعيدي	عضو مجلس الإدارة إلى ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	مستقل	لا	٨
الفاضلة / عديلة بنت حارب الاسماعيلية	عضو مجلس الإدارة إلى ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	مستقل	لا	٨
الفاضل / إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة من ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	غير مستقل	نعم	٧
الفاضل / إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو مجلس الإدارة من ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	غير مستقل	نعم	٥
المهندس / سعيد بن عامر العبري	عضو مجلس الإدارة من ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	غير مستقل	نعم	٥



٧	نعم	مستقل	عضو مجلس الإدارة من ٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣	الفاضلة / نعمة بنت حمد الهاشمية
---	-----	-------	---------------------------------------	---------------------------------------

٣ تفاصيل عدم الالتزام من قبل المؤسسة:

١-٣ قررت هيئة تنظيم الخدمات العامة في ٠٣ أغسطس ٢٠٢٣م فرض غرامة مالية على الشركة قدرها (١٠٠) مائة ألف ريال عماني فيما يتعلق ببعض الشكاوى المستلمة من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة فيما يتعلق بالإجراءات التي تنظم قراءة العدادات والفوترة. وعلى ضوء ذلك قامت هيئة تنظيم الخدمات العامة بإصدار توجيهات إلى الشركة والتي وضعتها الشركة موضع التنفيذ. الجدير بالذكر أن الشركة مازالت في انتظار التقرير النهائي من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة فيما يتعلق بهذه المخالفة.

٢-٣ في ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٣م قررت هيئة تنظيم الخدمات العامة بفرض غرامة مالية على الشركة قدرها (١٠٠) مائة ألف ريال عماني فيما يتعلق بحادثة الوفاة التي وقعت في أحد المواقع التي تدار من مقاولي الشركة. وحرصاً من الشركة على تطبيق ومتابعة وإدارة متطلبات الجودة والصحة والسلامة والبيئة، فقد تم تعيين استشاري (طرف محايد) للتحقيق في الحادث المذكور، وإيماناً أيضاً من إدارة الشركة بأهمية النهوض بمستوى إدارة الصحة والسلامة فقد تم إعداد خطة شاملة للتحسين المستمر فيما يتعلق بثقافة السلامة وتطوير أداء العقود وغيرها من الأمور المرتبطة بإدارة الصحة والسلامة.

٤ قنوات التواصل:

واصلت الشركة تواصلها عبر قنوات التواصل المختلفة مع المساهمين والجهات الحكومية والجمهور وموظفيها حرصاً منها على خلق تواصل مستمر وفعال فيما يتعلق بأعمالها ومشاريعها وخدماتها وأنشطتها التشغيلية. وفيما يلي



ملخصاً لذلك:

- أ- الاجتماعات مع المحافظين والولاة في مناطق الترخيص التابعة للشركة.
- ب- اللقاءات مع المساهمين والجهات الحكومية ذات الصلة.
- ت- نشر المعلومات المتعلقة بأنشطة الشركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة.
- ث- التواصل مع وسائل الاعلام المحلي المختلفة.
- ج- نشر التقرير السنوي في موقع الشركة.
- ح- عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين.

٥- التقارير السنوية

قامت الشركة بإعداد تقرير سنوي مفصل لأعمال الشركة وخدماتها وأهم الإنجازات في عام ٢٠٢٣م، وتضمن هذا التقرير أيضا تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة، كما تضمن أيضا تفاصيل البيانات المالية في هذا التقرير وغيرها من مناقشات الإدارة وتحليلاتها. يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي <https://nws.nama.om/en-us/Media-Center/Annual-Reports>.

٦- تفاصيل عدم الالتزام بميثاق الحوكمة

في نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٣م لم يكن هنالك أي حالات عدم التزام بميثاق الحوكمة.

٧- مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م

تم تعيين شركة إرنست إنديونج (إي واي) من قبل الجمعية العامة العادية مراقبا خارجيا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.



إرنت اند يونج هي أحد مكاتب التدقيق العالمية المرخصة في السلطنة، واضطلعت لجنة التدقيق بمهمة ضمان حيادية واستقلال ومهنية مراقب الحسابات الخارجي في أداء المهام الموكلة إليه. ووافقت الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين على مبلغ (٣٧٥٢٦) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وستة وعشرون ريالاً عمانياً فقط كأتعاب لمراقب الحسابات للسنة المالية المنهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.

وختاماً، لم ندخر الشركة جهداً في التمسك بروح ميثاق تنظيم وإدارة الشركات في كافة أنشطتها كما جاء أعلاه.

٨- إقرار من مجلس الإدارة

الإقرار مشمول في مدونة الحوكمة، التي تم قراءتها والإقرار بها من قبل أعضاء المجلس. □

