

تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٤/١٢/٣١

(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، وبموجب 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.

حرصت الشركة على وضع حوكمة الذي تتناسب مع طبيعة عملياتها، بما يحقق الامتثال لمتطلبات الحوكمة المؤسسية ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة والكفاءة التشغيلية. وقد تم تنفيذ ذلك من خلال اعتماد مجموعة من الضوابط والإجراءات الرقابية الفعالة، التي تضمن مراقبة الأداء واتخاذ القرارات الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات المتبعة. كما تسعى الشركة بشكل مستمر إلى تطوير أنظمة الحوكمة بما يتماشى مع المتطلبات القانونية والتنظيمية، مما يعزز الثقة لدى المساهمين والأطراف ذات العلاقة.

يتولى مجلس إدارة الشركة مسؤولية الإشراف العام على حوكمة الشركة وإدارة عملياتها الاستراتيجية، حيث يتألف المجلس من سبعة أعضاء غير تنفيذيين يتمتعون بالخبرة والمعرفة اللازمة لتحقيق أهداف الشركة. ويعمل المجلس من خلال عدد من اللجان المنبثقة التي تدعم تنفيذ مهامه بكفاءة، وتشمل هذه اللجان: لجنة التدقيق والمخاطر، والتي تشرف على تقارير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛ واللجنة التنفيذية، التي تعنى بالمناقشات والعقود التي تزيد قيمتها عن (٥) مليون ريال عماني؛ ولجنة الموارد البشرية، التي تركز على تطوير السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتوظيف؛ ولجنة الرقمنة وخدمة العملاء، والتي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء. وتعمل هذه اللجان وفقاً لأطر تنظيمية واضحة تضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة المؤسسي.

(٢) مجلس الإدارة

١-٢ التشكيل:



بنهاية السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م، يتألف مجلس إدارة الشركة من (٧) سبعة أعضاء غير تنفيذيين؛ (٥) خمسة منهم غير مستقلين، و(٢) عضوين مستقلين. حيث تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في أبريل ٢٠٢٤م وذلك بزيادة أعضاء مجلس الإدارة من (٥) إلى (٧) أعضاء.

٢-٢ اجتماعات المجلس:

في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م عقد المجلس (١٢) اجتماعا وذلك على النحو التالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	٢٠٢٤/٠١/١٧	٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٧
٣	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٤	٢٠٢٤/٠٤/٠٣
٥	٢٠٢٤/٠٥/٠٥	٦	٢٠٢٤/٠٥/٢٣
٧	٢٠٢٤/٠٧/١٧	٨	٢٠٢٤/٠٧/٢٤
٩	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	١٠	٢٠٢٤/١٠/١٦
١١	٢٠٢٤/١١/٠٦	١٢	٢٠٢٤/١٢/١١

ويوضح الجدول التالي تفصيلا لعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م، وصفة الاستقلالية لأعضاء مجلس الإدارة:

الاسم	الصفة	الاستقلالية	عدد اجتماعات مجلس الإدارة	عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة	عضوية مجالس إدارة شركات أخرى	اجتماع الجمعية العامة السنوية لعام ٢٠٢٣م
الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	١٢	١	٣	نعم
الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	١١	٣	لا يوجد	نعم
الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو مجلس الإدارة	غير مستقل	٩	٢	١	نعم



نعم	لا يوجد	٣	٧	مستقل	عضو مجلس الإدارة	المهندس/ سعيد بن عامر العبري
نعم	لا يوجد	٢	٨	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية
لا	٣	٣	٥	غير مستقل	عضو مجلس الإدارة من ٣ أبريل ٢٠٢٤	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل
لا	١	١	٦	غير مستقل	عضو مجلس الإدارة من ٣ أبريل ٢٠٢٤	الفاضل/ براكاش جوفيندان

يوضح المرفق رقم (١) تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م.

٣ - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بنهاية السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤م عمل مجلس الإدارة من خلال عدد من اللجان المنبثقة التي تدعم تنفيذ مهامه بكفاءة وهي على النحو التالي: لجنة التدقيق والمخاطر، واللجنة التنفيذية، ولجنة الموارد البشرية، ولجنة الرقمنة وخدمة العملاء. وفيما يلي شرحاً مختصراً عن أعمال هذه اللجان.

٣-١ لجنة التدقيق والمخاطر

أ- مهام اللجنة:

وضعت الشركة مجموعة من الضوابط الداخلية تتناسب وطبيعة وحجم أعمالها، وبانتهاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، تم الانتقال من مركزية أعمال التدقيق الداخلي وفقاً للإطار الذي تم إقراره من قبل مجموعة نماء للقيام بأعمال التدقيق الداخلي بالاستعانة بالخبرات المتنوعة في وحدة التدقيق الداخلي في المجموعة ووحدات التدقيق الداخلي في الشركات التابعة للمجموعة إضافة إلى الموارد المتوفرة بوحدة التدقيق الداخلي بالشركة، إلى الإعتماد على الموارد المتوفرة في الشركة. وخلال السنة المالية قامت لجنة التدقيق بمراجعة تقارير التدقيق كما اجتمعت اللجنة بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢٤م، بمراقب الحسابات الخارجية قبل عرض التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م على مجلس الإدارة للموافقة عليها، ويتضمن نطاق مهام لجنة التدقيق من ضمن أمور أخرى:



- التحقق من أن البيانات المالية المقدمة من الشركة للمساهمين كاملة ودقيقة وصادقة وأنية ومعبرة عن الوضع المالي للشركة.
- مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بوضع ومراجعة الضوابط الداخلية.
- وضع الإجراءات والتوصيات وفق ما تراه ملائماً لضمان حيادية مدققي حسابات الشركة المحايدين ومسؤوليتهم في مواجهة لجنة التدقيق ومجلس الإدارة والمساهمين.

ب- تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

تتألف لجنة التدقيق بالشركة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة، ويوضح الجدول التالي تفصيلاً عن تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو
الفاضل/ إبراهيم بن علي الأخرمي	رئيس اللجنة	٩
الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب رئيس اللجنة	٥
الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضوة اللجنة	٨

ويوضح المرفق رقم (٢) تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر.

٢-٣ اللجنة التنفيذية

أ- مهام اللجنة:

تمارس اللجنة مهامها وفق إطار تنظيمي واضح، حيث تشمل بعض هذه المهام ما يلي:

- الموافقة على المناقصات، والمشتريات، والعقود (وكافة الأمور المتعلقة بالمناقصات والمشتريات والعقود) التي تزيد قيمتها عن خمسة (٥) ملايين ريال عماني.
- التأكد من أن جميع المناقصات تتم وفقاً لمبادئ العدالة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، والمساواة، والمنافسة الحرة.
- ضمان تنفيذ جميع المناقصات وأوامر التغيير وفقاً لمبادئ العدالة والنزاهة والشفافية.



- اختيار أفضل عرض ضمن نطاق صلاحياتها.
- ضمان الامتثال الكامل لكافة الإجراءات المحددة طوال دورة عمليات المناقصات والمشتريات.

ب- تشكيل اللجنة واجتماعاتها

شكل مجلس الإدارة اللجنة من (٥) أعضاء، وفيما يلي تفصيلا عن تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس وعضو اللجنة إلى ١١/١٢/٢٠٢٤	١٠
المهندس/ سعيد بن عامر العبري	نائب رئيس اللجنة إلى ١١/١٢/٢٠٢٤ رئيس اللجنة منذ ١١/١٢/٢٠٢٤	٧
الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي	عضو اللجنة	١٠
الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو اللجنة من ٣/٤/٢٠٢٤ نائب رئيس اللجنة منذ ١١/١٢/٢٠٢٤	٣
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو اللجنة من ٣/٤/٢٠٢٤	٤
الفاضل / قيس بن سعود الزكواني	عضو اللجنة من ١١/١٢/٢٠٢٤	-

الجدير بالذكر أنه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في ٣/٤/٢٠٢٤م وكذلك في ١١/١٢/٢٠٢٤م. ويوضح المرفق رقم (٣) تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية.

٣-٣ لجنة الرقمنة وخدمة العملاء

أ- مهام اللجنة:

لقد شكل المجلس لجنة متخصصة للنظر في المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمية والتحول الرقمي وإيجاد أفضل الممارسات لخدمة العملاء. وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة على سبيل المثال في وضع خطة التحول الرقمي للشركة ومتابعتها، تطوير الحلول الرقمية لخدمة العملاء، وتطبيق أفضل الممارسات الرقمية لتحسين الخدمات ورضاء العملاء، بحث فرص التعاون والشراكات الاستراتيجية في المجال الرقمي.

ب- تشكيل اللجنة واجتماعاتها

شكل مجلس الإدارة اللجنة من بين أعضائه وتتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وفيما يلي تفصيلا عن تشكيل اللجنة



واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
المهندس/ سعيد بن عامر العبري	رئيس اللجنة إلى ٢٠٢٤/١٢/١١ نائب رئيس اللجنة منذ ٢٠٢٤/١٢/١١	٣
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو اللجنة من ٣/٠٤/٢٠٢٤ رئيس اللجنة منذ ٢٠٢٤/١٢/١١	٣
الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو اللجنة من ٢٠٢٤/٠٤/٣	٢

الجدير بالذكر أنه خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ تم إعادة تشكيل اللجنة في ٢٠٢٤/٠٤/٣ وكذلك في ٢٠٢٤/١٢/١١. ويوضح الجدول رقم (٤) تفاصيل اجتماعات لجنة الرقمنة وخدمة العملاء.

٣-٤ لجنة الموارد البشرية

أ- مهام اللجنة:

تعمل لجنة الموارد البشرية وفق إطار محدد تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، وتختص اللجنة في النظر في الأمور المتعلقة بالموارد البشرية والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر:

- ١) مراجعة الامتثال للوائح الصادرة من جهاز الاستثمار العماني ونماء القابضة فيما يتعلق بالموارد البشرية.
- ٢) مراجعة التعديلات المقترحة للهيكل الوظيفي للموظفين التابعين بشكل مباشر للرئيس التنفيذي (المستوى الأول) والتوصية بشأنها.
- ٣) مراجعة خطة الاحلال الوظيفي للموظفين التابعين بشكل مباشر للرئيس التنفيذي (المستوى الأول) والتوصية بشأنها.
- ٤) مراجعة خطة التوظيف السنوية والتوصية بشأنها.
- ٥) مراجعة التوظيف وتمديد العقود والترقيات والاحلال والاستقالة للموظفين التابعين بشكل مباشر للرئيس التنفيذي (المستوى الأول) والتوصية بشأنها.

ب - تشكيل اللجنة واجتماعاتها:



شكل مجلس الإدارة اللجنة من بين أعضائه وتتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وفيما يلي تفصيلاً عن تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة	٥
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة منذ ٣/٤/٢٠٢٤	٤
الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو اللجنة من تاريخ ٣/٤/٢٠٢٤	٤
الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي	عضو اللجنة إلى تاريخ ٣/٤/٢٠٢٤	١
الفاضل/ سعيد بن سليمان العبري	نائب رئيس اللجنة إلى ٣/٤/٢٠٢٤	١

الجدير بالذكر أنه خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٤ تم إعادة تشكيل اللجنة في ٣/٤/٢٠٢٤م، ويوضح المرفق رقم (٥) تفاصيل اجتماعات لجنة الموارد البشرية.

٤- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بلغ إجمالي البدلات المدفوعة للأعضاء كبدل جلسات (-/٤٠,٢٠٠) ريال عماني مقارنة ب (-/٤٥,٩٠٠) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، وذلك وفقاً للبدل الذي أقرته الجمعية العامة السنوية للشركة؛ والتي حددت مقدار بدل الجلسات لرئيس مجلس الإدارة ب (٧٠٠) ر.ع لكل اجتماع ولأعضاء ب (٦٠٠) ر.ع لكل عضو لكل جلسة من جلسات المجلس، كما حددت بدل جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس ب (٣٠٠) ر.ع لكل عضو عن كل جلسة من جلسات هذه اللجان. وفيما يلي تفصيلاً لبدلات الجلسات التي تم دفعها للأعضاء:

إجمالي المبلغ المدفوع لكل عضو	بدل الجلسات					الاسم
	لجنة الموارد البشرية	لجنة الرقمنة وخدمات المشتركين	اللجنة التنفيذية	لجنة التدقيق	مجلس الإدارة	
٦,٠٠٠	-	-	١,٨٠٠	-	٤,٢٠٠	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري
٦,٠٠٠	٣٠٠	-	١,٨٠٠	٩٠٠	٣,٠٠٠	الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي
٦,٠٠٠	١,٢٠٠	٣٠٠	٩٠٠	-	٣,٦٠٠	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي
٦,٠٠٠	٣٠٠	٩٠٠	١,٥٠٠	٩٠٠	٢,٤٠٠	المهندس سعيد بن عامر العبري



٦,٠٠٠	٩٠٠	-	-	١,٨٠٠	٣,٣٠٠	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية
٦,٠٠٠	٩٠٠	٩٠٠	١,٢٠٠	-	٣,٠٠٠	الفاضل/ علاء الدين بيت فاضل
٤,٢٠٠	-	٦٠٠	-	-	٣,٦٠٠	الفاضل/ براكاش جوفيندان
٤٠,٢٠٠	٣,٦٠٠	٢,٧٠٠	٧,٢٠٠	٣,٦٠٠	٢٣,١٠٠	الإجمالي

ملاحظة (*): حُد سقف بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه بما لا يجاوز (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني لكل عضو للسنة المالية الواحدة، وذلك بناء على أحكام لائحة الشركات التجارية والتعليمات الصادرة من جهاز الاستثمار العماني، وعلى ضوء ذلك التزمت الشركة بالسقف المحدد لبدلات حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بما لا يجاوز (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني لكل عضو.

٤- تفاصيل عدم الالتزام:

الشهر	التفاصيل	المبلغ بالريال العماني
أغسطس ٢٠٢٤	عدم الالتزام باللوائح الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات العامة	(٢٠٠) ألف ريال عماني. طلبت الشركة من الهيئة إعادة النظر في موضوع المخالفة.
سبتمبر ٢٠٢٤	عدم الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة عن هيئة البيئة	(١٠٠٠) ألف ريال عماني.

٥- الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

تم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م في البيانات المالية للشركة، ويوضح المرفق رقم (٦) تفاصيل هذه التعاملات.

٦- الأجور المصروفة لموظفي الإدارة العليا وفقا لما تم الإفصاح عنه في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م:

السنة المالية		البيان
٢٠٢٣	٢٠٢٤	
ريال عماني بالآلاف	ريال عماني بالآلاف	



٥٥٦	٥٦٤	الأجور والمنافع الأخرى
-----	-----	------------------------

٥- مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م

تعد شركة إرنست إند يونج (إي واي) شركة عالمية رائدة في مجال الضمان والضرائب والاستراتيجية والمعاملات والخدمات الاستشارية. تعمل شركة إرنست إند يونج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنطقة منذ عام ١٩٢٣. وعلى مدى أكثر من ١٠٠ عام، تطورت إلى أكثر من ٨٠٠٠ شخص في ٢٦ مكتبًا و١٥ دولة. تعمل إرنست إند يونج في أكثر من ١٥٠ دولة وتوظف ٣٩٥٠٠٠ متخصصًا في ٧٠٠ مكتب.

تم تعيين شركة إرنست إند يونج من قبل الجمعية العامة العادية مراقبًا خارجيًا لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م. واضطلعت لجنة التدقيق بمهمة ضمان حيادية واستقلال ومهنية مراقب الحسابات الخارجي في أداء المهام الموكلة إليه. ووافقت الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين على مبلغ (٣٧,٧٠٠) سبعة وثلاثون ألف وسبعمئة ريالاً عمانياً فقط كأتعاب لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م.

٦- قنوات التواصل:

واصلت الشركة تواصلها مع المساهمين عبر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، كما أن للشركة موقع إلكتروني يتضمن على سبيل المثال التقرير السنوي ومعلومات عن أعمال الشركة وعن خدماتها التي تقدمها للمشاركين.

٧- التقارير السنوية

قامت الشركة بإعداد تقرير سنوي مفصل لأعمال الشركة وخدماتها وأهم الإنجازات في عام ٢٠٢٤ م، وتضمن هذا التقرير أيضا تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة، كما تضمن أيضا تفاصيل البيانات المالية في هذا التقرير وغيرها من مناقشات الإدارة وتحليلاتها. وسوف يتم تضمين هذا التقرير في موقع الشركة الإلكتروني بعد الانتهاء منه. يمكنكم الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي <https://nws.nama.om/en-us/Media-Center/Annual-Reports>

٨- المسؤولية الاجتماعية

في عام ٢٠٢٤، واصلت الشركة التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها المؤسسية. تؤمن الشركة بأن المسؤولية الاجتماعية ليست مجرد التزام، بل هي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز علاقتها مع المجتمع واستمرارها لتحسين هوية الشركة لدى المجتمع. وقد ركزت أنشطتنا في عام ٢٠٢٤ على دعم المبادرات البيئية،



وتعزيز التعليم والتدريب، ودعم الفئات المستحقة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. إن استثماراتنا في المسؤولية الاجتماعية لم تعزز فقط سمعة الشركة وثقة أصحاب المصلحة، ولكنها أيضاً كان لها أثر إيجابي مباشر على عملياتنا التشغيلية وأعمالنا من خلال خلق بيئة أكثر استدامة، وتعزيز ولاء الموظفين، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. يوضح المرفق رقم (٧) تفاصيل الأنشطة التي قامت بها الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية.

٩- تفاصيل عدم الالتزام بميثاق الحوكمة

لم يكن هنالك أي حالات عدم التزام بميثاق الحوكمة في نهاية السنة المالية لعام ٢٠٢٤م.

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



إبراهيم بن سعيد العيسري
رئيس مجلس الإدارة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



المرفق رقم (١): تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	التاريخ	أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع	الصفة
٢٠٢٤/١	٢٠٢٤/٠١/١٧	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		إبراهيم علي الاخزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو
٢٠٢٤/٢	٢٠٢٤/٠٢/٢٧	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	عضو
٢٠٢٤/٣	٢٠٢٤/٠٣/٣١	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	عضو
٢٠٢٤/٤	٢٠٢٤/٠٤/٠٣	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٥	٢٠٢٤/٠٥/٠٥	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	عضو
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو
		الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو
٢٠٢٤/٦	٢٠٢٤/٠٥/٢٣	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	نائب رئيس مجلس الإدارة
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو
		الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو



رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/٠٧/١٧	٢٠٢٤/٧
عضو	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/٠٧/٢٤	٢٠٢٤/٨
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/٠٩/٠٨	٢٠٢٤/٩
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/١٠/١٦	٢٠٢٤/١٠
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي		
عضو	الفاضل/ سعيد عامر العبري		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/١١/٠٦	٢٠٢٤/١١
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي		
عضو	الفاضل/ سعيد عامر العبري		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/١٢/١١	٢٠٢٤/١٢



نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي
عضو	الفاضل/ إبراهيم محمد الحارثي
عضو	الفاضل/ سعيد عامر العبري
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية



المرفق رقم (٢) تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٤/١	٢٠٢٤/٠٢/٢٥	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٢	٢٠٢٤/٠٣/٣١	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٣	٢٠٢٤/٠٥/٠٢	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٤	٢٠٢٤/٠٦/٠٢	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٥	٢٠٢٤/٠٧/٠٤	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٦	٢٠٢٤/٠٨/٢٧	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
٢٠٢٤/٧	٢٠٢٤/١٠/١٠	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٤/٨	٢٠٢٤/١٠/٢٩	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
٢٠٢٤/٩	٢٠٢٤/١٢/١٠	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو



المرفق رقم (٣): تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٤/١	٢٠٢٤/٠١/٢٣	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
٢٠٢٤/٢	٢٠٢٤/٠٢/١٨	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
٢٠٢٤/٣	٢٠٢٤/٠٣/٠٣	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
٢٠٢٤/٤	٢٠٢٤/٠٣/٢٠	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
٢٠٢٤/٥	٢٠٢٤/٠٤/٢١	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو
٢٠٢٤/٦	٢٠٢٤/٠٥/٢٣	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو
		الفاضل/ إبراهيم محمد الحارثي	عضو
٢٠٢٤/٧	٢٠٢٤/٠٧/٢١	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ إبراهيم محمد الحارثي	عضو
٢٠٢٤/٨	٢٠٢٤/٠٨/٢١	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو



الرئيس	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/١٠/١٦	٢٠٢٤/٩
نائب الرئيس	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
عضو	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ إبراهيم محمد الحارثي		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
الرئيس	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٤/١٢/١١	٢٠٢٤/١٠
نائب الرئيس	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
عضو	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي		

المرفق رقم (٤) تفاصيل اجتماعات لجنة الرقمنة وخدمة العملاء

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٤/١	٢٠٢٤/٠١/١٤	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	رئيس اللجنة
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	نائب رئيس اللجنة
٢٠٢٤/٢	٢٠٢٤/٠٥/٠٢	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	رئيس اللجنة
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
		الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو
٢٠٢٤/٣	٢٠٢٤/٠٨/٠٨	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	رئيس اللجنة
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
٢٠٢٤/٤	٢٠٢٤/١١/٠٦	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
		الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو



المرفق رقم (٥): تفاصيل اجتماعات لجنة الموارد البشرية

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٤/١	٢٠٢٤/٠١/٣١	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
عضو		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
٢٠٢٤/٢	٢٠٢٤/٠٥/٠١	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
٢٠٢٤/٣	٢٠٢٤/٠٧/٠٢	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
٢٠٢٤/٤	٢٠٢٤/٠٩/٠٤	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
٢٠٢٤/٥	٢٠٢٤/١١/١٢	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة



المرفق رقم (٦) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م

18.1 Transactions with related parties

	2024 RO'000	2023 RO'000
Water purchases		
Oman Power and Water Procurement Company SAOC (note 21)	<u>80,924</u>	<u>81,737</u>
Lease payments		
Oman Power and Water Procurement Company SAOC	<u>18,606</u>	<u>24,580</u>
Electricity purchases (note 21)		
Nama Electricity Supply Company SAOC	14,955	13,215
Nama Electricity Distribution Company SAOC	-	2,054
Majan Electricity Company SAOC	-	1,020
Rural Areas Electricity Company SAOC	-	276
	<u>14,955</u>	<u>16,565</u>
Other transactions		
Training expenses - Numo Institute for Competency Development LLC	<u>138</u>	<u>117</u>
Shareholder's loan		
Repayment of loan to Electricity Holding Company SAOC	<u>-</u>	<u>(27,500)</u>



المرفق رقم (٧) تفاصيل مبادرات الشركة في المسؤولية الاجتماعية

إسهامات نماء لخدمات المياه في مجال الخدمة المجتمعية لعام (٢٠٢٤م)

الرقم	رقم الملف	العام	مقدم الطلب	نوع الطلب	المحافظة	الولاية	نوع الدعم المطلوب	مجال الدعم	مستهدفات وعودات الدعم	حالة الطلب من قبل لجنة (CSR)	المبلغ المعتمد (ر.ع.)	ملاحظات على الصرف	الرد على مقدم الطلب	الحالة النهائية
1	1	2024	الجمعية العمانية للبولنج	طلب رعاية البطولة العمانية المفتوحة للبولنج	مسقط	عام	دعم مالي	رياضي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة، دعم المجال الرياضي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	2,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
2	2	2024	مدرسة تماضر بولاية مدحاء	طلب دعم عام لتأهيل صالة رياضية عامة لخدمة المجتمع	البريمي	مدحا	دعم مالي	رياضي/ علمي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم المجال الرياضي والعلمي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	2,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
3	5	2024	جمعية المحامين العمانية	طلب دعم لفك كربة الإنسانية	عام	عام	دعم مالي	مجتمعي	دعم مجتمعي ضمن مستهدفات الدعم	معتمد	2,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
4	22	2024	مدرسة الجوف للتعليم الأساسي	طلب دعم مادي لأقامة حديقة للطبة	البريمي	محضة	دعم مالي	علمي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	500	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
5	24	2024	جمعية النور	طلب دعم مالي	الداخلية	عام	دعم مالي	مجتمعي	دعم مجتمعي ضمن	معتمد	500	ضمن الموازنة	تم عمل رد	منتهي

		المخصصة لقسم التواصل			مستهدفات الدعم.					لصالح الجمعية لخدمة الفئة المستهدفة	للمكفوفين فرع محافظة الداخلية			
منتهي	تم عمل رد	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	300	معتمد	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي ضمن مستهدفات الدعم.	عملي	دعم مالي	السيب	مسقط	طلب دعم مالي لمشاريع الطلبة	الجامعة الألمانية للعلوم والتكنولوجيا	2024	25	6
منتهي	تم عمل رد	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	2,000	معتمد	إبراز الهوية المؤسسية للشركة.	مجتمعي	دعم مالي	وادي المعاول	الباطنة جنوب	المساهمة لتبني المشاريع التتموية بوادي المعاول	والي وادي المعاول . رئيس لجنة التنمية الاجتماعية	2024	28	7
منتهي	تم عمل رد	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	2,000	معتمد	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع الصحي والعلمي ضمن مستهدفات الدعم.	صحي / علمي	دعم مالي	عام	مسقط	المساهمة في رعاية المؤتمر السنوي العالمي لجراحة المخص والاعصاب.	الرابطة العمانية لجراحة المخ والأعصاب	2024	38	8
منتهي	تم عمل رد	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	3,000	معتمد	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي والبيئي ضمن مستهدفات الدعم.	علمي / بيئي	دعم مالي	عام	عام	Golf Charity Tournament – Sponsorship (Go Green Strategy)	جمعية البيئة العمانية	2024	39	9
منتهي	تم عمل رد	محال من موازنة قسم الأصول	30,000	معتمد من (CEO)	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي ضمن مستهدفات الدعم.	علمي	دعم مالي	عام	عام	طلب دعم لمشاريع طلبة الجامعات	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار	2024	55	10

11	57	2024	مبادرة (Not Alone) للسيدة بسمة آل سعيد	دعم لفعالية "لست وحيدا" للصحة العقلية	عام	عام	دعم مالي	صحي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع الصحي ضمن مستهدفات الدعم.	معتد	2,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
12	62	2024	وزارة الإسكان والتخطيط العمراني	المشاركة في رعاية الفعاليات المصاحبة لمؤتمر الكتوبر العمران ٢٠٢	مسقط	عام	دعم مالي	علمي/م اجتماعي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي الثقافي ضمن مستهدفات الدعم.	معتد	1,500	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
13	86	2024	جامعة السلطان قابوس	دعم فعالية معرض اثناء للاستدامة البيئية	مسقط	عام	دعم مالي	علمي / بيئي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي والبيئي ضمن مستهدفات الدعم.	معتد	800	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
14	87	2024	وزارة التربية والتعليم	دعم الحفل السنوي لتكريم المجيدين	مسقط	عام	دعم مالي	عملي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي ضمن مستهدفات الدعم.	معتد	3,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
15	88	2024	وزارة التعلم العالي	طلب رعاية ندوة الكراسي البحثية	البريمي	عام	دعم مالي	علمي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي ضمن مستهدفات الدعم.	معتد	3,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
16	89	2024	مكتب محافظ مسندم	دعم برنامج فعاليات شتاء مسندم	مسندم	مسندم	دعم مالي	مجتماعي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع المجتمعي ضمن مستهدفات الدعم.	معتد من (CEO)	10,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي

17	93	2024	الاتحاد العماني للفروسية	دعم عرض النخبة . الاتحاد العماني للفروسية	مسقط	عام	دعم مالي	رياضي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة، دعم المجال الرياضي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	2,500	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	في الإجراء	في الإجراء
18	95	2024	مكتب والي إبرا	دعم تكريم الطبقة بولاية إبرا بشمال الشرقية	الشرقية شمال	إبرا	دعم مالي	علمي/م جتمعي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع العلمي المجتمعي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	2,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي
19	97	2024	مكتب والي العامرات	طلب مساعدة مالية للاسر المعسرة	مسقط	العامرات	دعم مالي	مجتمعي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع المجتمعي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	1,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	في الإجراء	في الإجراء
20	101	2024	مكتب محافظ الظاهرة	دعم مهرجان الظاهرة السياحي الثاني لعام ٢٠٢٥	الظاهرة	عام	دعم مالي	مجتمعي	إبراز الهوية المؤسسية للشركة. دعم القطاع المجتمعي ضمن مستهدفات الدعم.	معتمد	5,000	ضمن الموازنة المخصصة لقسم التواصل	تم عمل رد	منتهي

75,100	المجموع (ريال عماني)
30,000	من خارج الموازنة (ريال عماني) (-)
45,100	من ضمن الموازنة المخصصة (ر.ع)