

تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٥

المساهمين الكرام،

يسرنا أن نقدم إليكم تقرير تنظيم وإدارة الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي ش.م.ع.م. (الشركة) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

(١) فلسفة تنظيم وإدارة حوكمة الشركة

الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي ش.م.ع.م. 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 أن 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 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 خمسة 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/لجنة المناقصات الكبرى، التي تعنى بالمناقصات والعقود التي تزيد قيمتها عن (٥) مليون ريال عماني؛ ولجنة الموارد البشرية والرقمنة وخدمة العملاء، والتي تركز على تطوير السياسات المتعلقة بالموارد البشرية والتوظيف وتعزيز التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء. وتعمل هذه اللجان وفقاً لأطر تنظيمية واضحة تضمن الامتثال لأعلى معايير الحوكمة المؤسسية.



(٢) مجلس الإدارة

١-٢ التشكيل:

بنهاية ٢٠٢٥/١٢/٣١م تألف مجلس إدارة الشركة من (٥) خمسة أعضاء غير تنفيذيين؛ (٤) أربعة منهم مستقلين، وعضو غير مستقل. الجدير بالذكر أنه تم إعادة تشكيل مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تم تقليص عدد أعضائه من سبعة (٧) إلى (٥) أعضاء.

٢-٢ اجتماعات المجلس:

في السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٥م عقد المجلس (١٤) اجتماعا وذلك على النحو التالي:

رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع	رقم الاجتماع	تاريخ الاجتماع
١	٢٠٢٥/٠١/٠٨	٢	٢٠٢٥/٠١/٢٨
٣	٢٠٢٥/٠٣/١٠	٤	٢٠٢٥/٠٤/٢٣
٥	٢٠٢٥/٠٥/١١	٦	٢٠٢٥/٠٦/٢٣
٧	٢٠٢٥/٠٧/٠٦	٨	٢٠٢٥/٠٧/٣٠
٩	٢٠٢٥/٠٨/٣١	١٠	٢٠٢٥/١٠/٠٥
١١	٢٠٢٥/١٠/١٤	١٢	٢٠٢٥/١١/٠٦
١٣	٢٠٢٥/١٢/٠٨	١٤	٢٠٢٥/١٢/١٦

ويوضح الجدول التالي تفصيلا لعدد اجتماعات مجلس الإدارة واجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، 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 ٢٠٢٥



لا	٣	٠	٣	غير مستقل	رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري
نعم	لا يوجد	٢	٧	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي
لا	١	٢	٥	مستقل	عضو مجلس الإدارة إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي
لا	لا يوجد	٣	٩	مستقل	عضو مجلس الإدارة إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	المهندس/ سعيد بن عامر العبري
لا	لا يوجد	٢	١٠	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية
لا	٣	٤	١٢	مستقل	نائب رئيس مجلس الإدارة من تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل
لا	١	٢	٩	مستقل	عضو مجلس الإدارة	الفاضل/ براكاش جوفيندان
لا	٢	٢	٥	مستقل	عضو مجلس الإدارة من ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ نمر بن محمد الشبل

يوضح المرفق رقم (١) تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

٣ - اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

عمل مجلس الإدارة في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/١٣ من خلال عدة لجان منبثقة عنه وهي: لجنة التدقيق



والمخاطر، واللجنة التنفيذية/لجنة المناقصات الكبرى، ولجنة الموارد البشرية ولجنة الرقمنة وخدمة العملاء. الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قام بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه في ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٥م، حيث تبين الفقرات الواردة في القسم (٣) من هذا التقرير تفاصيل هذه اللجان قبل وبعد إعادة تشكيلها في ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٥م. وفيما يلي شرحاً مختصراً عن أعمال هذه اللجان.

١-٣ لجنة التدقيق والمخاطر

أ- مهام اللجنة:

وضعت الشركة مجموعة من الضوابط الداخلية تتناسب وطبيعة وحجم أعمالها، وبانتهاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، 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 الاعتماد على الموارد المتوفرة في الشركة. وخلال السنة المالية قامت لجنة التدقيق بمراجعة تقارير التدقيق كما اجتمعت اللجنة بتاريخ ١٦ فبراير ٢٠٢٥م، بمراقب الحسابات الخارجية قبل عرض التقارير المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م على مجلس الإدارة للموافقة عليها، ويتضمن نطاق مهام لجنة التدقيق من ضمن أمور أخرى:

(١) التحقق من أن البيانات المالية المقدمة من الشركة للمساهمين كاملة ودقيقة وصادقة وأنية ومعبرة عن الوضع المالي للشركة.

(٢) مراجعة سياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بوضع ومراجعة الضوابط الداخلية.

(٣) وضع الإجراءات والتوصيات وفق ما تراه ملائماً لضمان حيادية مدققي حسابات الشركة المحايدون 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 الأزمي	رئيس اللجنة إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	٩
الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب رئيس اللجنة إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	٨
الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	رئيس اللجنة من تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	١٢
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو في اللجنة من تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	٢
الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو في اللجنة من تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	٣

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

٢-٣ اللجنة التنفيذية / لجنة المناقصات الكبرى

أ- مهام اللجنة:

تمارس اللجنة عدة مهام نذكر منها 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 الأعضاء التالية أسماؤهم من أعضاء تنفيذيين وغير تنفيذيين، وفيما يلي تفصيلاً عن تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
المهندس/ سعيد بن عامر العبري	رئيس اللجنة إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	٣
الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي	نائب رئيس اللجنة إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	٣



٢	عضو اللجنة إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي
٢	رئيس اللجنة من ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل
١	عضو اللجنة من ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل/ نمر بن محمد الشبل
١	عضوة اللجنة من ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية
٣	تفريقي - عضو اللجنة	الفاضل / قيس بن سعود الزكواني
١	تفريقي - عضو اللجنة من ٥ أكتوبر ٢٠٢٥	الفاضل / عصام الإسماعيلي

يوضح المرفق رقم (٣) تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية/لجنة المناقصات الكبرى.

٣-٣ لجنة الرقمنة وخدمة العملاء (إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥)

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 تفصيلاً عن تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	رئيس اللجنة	٢
المهندس/ سعيد بن عامر العبري	نائب رئيس اللجنة	٢
الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو اللجنة	١

يوضح الجدول رقم (٤) تفاصيل اجتماعات اللجنة الرقمية وخدمة العملاء.

٤-٣ لجنة الموارد البشرية (إلى تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥)



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 تفصيلا عن تشكيل اللجنة واجتماعاتها:

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة	٤
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة	٥
الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو اللجنة	٤

ويوضح المرفق رقم (٥) تفاصيل اجتماعات لجنة الموارد البشرية.

٣-٥ لجنة الموارد البشرية والرقمنة وخدمة العملاء (من تاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥)

الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة قام بإعادة تشكيل اللجان المنبثقة عنه بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠٢٥، حيث أسفرت عملية إعادة التشكيل عن دمج لجنة الرقمنة وخدمة العملاء مع لجنة الموارد البشرية، لتصبح بمسمى لجنة الموارد البشرية والرقمنة وخدمة العملاء.



أ- مهام اللجنة:

تعمل لجنة لجنة الموارد البشرية والرقمنة وخدمة العملاء وفق إطار محدد تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة، وتختص اللجنة في النظر في الأمور المتعلقة بالموارد البشرية، النظر في المواضيع المتعلقة بالحلول الرقمية والتحول الرقمي وإيجاد أفضل الممارسات لخدمة العملاء.

- 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.
- ٦) 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 في ٠٥ أكتوبر ٢٠٢٥م، اللجنة المشار إليه من بين أعضائه وتتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وفيما يلي تفصيلا عن تشكيل اللجنة، حيث لم يتم عقد أي اجتماع للجنة حتى نهاية السنة المالية.

الاسم	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل/ نمر بن محمد الشبل	رئيس اللجنة	-
الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة	-
الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو اللجنة	-

٤- بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه:

خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بلغ إجمالي البدلات المدفوعة للأعضاء كبدل جلسات



(٤٤,١٠٠) ريال عماني مقارنة بـ (-/٤٠,٢٠٠) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، وذلك وفقاً للبدل الذي أقرته الجمعية العامة السنوية للشركة؛ والتي حددت مقدار بدل الجلسات لرئيس مجلس الإدارة بـ (٧٠٠) ر.ع لكل اجتماع وللأعضاء بـ (٦٠٠) ر.ع لكل عضو لكل جلسة من جلسات المجلس، كما حددت بدل جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس بـ (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	-	-	-	-	٦,٠٠٠	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري
٦,٠٠٠	-	-	٩٠٠	٢,١٠٠	٣,٠٠٠	الفاضل/ إبراهيم بن علي الأزمي
٤,٨٠٠	١,٢٠٠	-	٦٠٠	-	٣,٠٠٠	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي
٦,٠٠٠	-	٦٠٠	٦٠٠	١,٨٠٠	٣,٠٠٠	المهندس سعيد بن عامر العبري
٦,٠٠٠	٩٠٠	-	-	٢,١٠٠	٣,٠٠٠	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية
٦,٠٠٠	١,٢٠٠	٦٠٠	-	-	٤,٢٠٠	الفاضل/ علاء الدين بيت فاضل
٦,٠٠٠	-	٣٠٠	-	٣٠٠	٥,٤٠٠	الفاضل/ براكاش جوفيندان
٣,٣٠٠	-	-	٣٠٠	-	٣,٠٠٠	الفاضل/ نمر بن محمد الشبل
٤٤,١٠٠	٣,٣٠٠	١,٥٠٠	٢,٤٠٠	٦,٣٠٠	٣٠,٦٠٠	الإجمالي

ملاحظة (*): حُدّد سقف بدل حضور جلسات مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه بما لا يجاوز (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال عماني لكل عضو للسنة المالية الواحدة، وذلك بناءً 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
-------	----------	------------------------



سبتمبر ٢٠٢٥	عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن هيئة تنظيم الخدمات العامة	(١٠٠٠٠٠٠) ألف ريال عماني.
-------------	---	---------------------------

٥- الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م

تم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ م:

البيان	السنة المالية	
	٢٠٢٤	٢٠٢٥
	ريال عماني بالآلاف	ريال عماني بالآلاف
الأجور والمنافع الأخرى	٥٦٤	٧٦٢

٥- مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ 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 و ١٥ 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 ٢٠٢٥ 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 وسبعمائة ريالاً عمانياً فقط كأتعاب لمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ م.

٦- قنوات التواصل:



واصلت الشركة تواصلها مع المساهمين عبر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، كما أن للشركة موقع الكتروني 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 ٢٠٢٥م، 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 الالكتروني 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 ٢٠٢٥م، 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 واستمرارا لتحسين هوية الشركة لدى المجتمع. وقد ركزت أنشطتنا في عام ٢٠٢٥م على دعم المبادرات الصحية، وتعزيز التعليم والتدريب، ودعم الفئات المستحقة، بالإضافة إلى تطوير مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. إن استثمارنا في المسؤولية الاجتماعية لم تعزز فقط سمعة الشركة وثقة أصحاب المصلحة، ولكنها أيضًا كان لها أثر إيجابي مباشر على عملياتنا التشغيلية وأعمالنا من خلال خلق بيئة أكثر استدامة، وتعزيز ولاء الموظفين، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ويوضح 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 ٢٠٢٥م.

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



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

إبراهيم بن سعيد العيسري
رئيس مجلس الإدارة



المرفق رقم (١): تفاصيل اجتماعات مجلس الإدارة

رقم الاجتماع	التاريخ	أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للاجتماع	الصفة
٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٠١/٠٨	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	رئيس مجلس الإدارة
		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
٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٠١/٢٨	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
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو
		الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو
٢٠٢٥/٣	٢٠٢٥/٠٣/١٠	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
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو
٢٠٢٥/٤	٢٠٢٥/٠٤/٢٣	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
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	عضو



رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/٥/١١	٢٠٢٥/٥
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/٥/٢٣	٢٠٢٥/٦
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي		
عضو	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/٥/٠٦	٢٠٢٥/٧
عضو	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/إبراهيم علي الاخزمي	٢٠٢٥/٥/٣٠	٢٠٢٥/٨
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	٢٠٢٥/٥/٣١	٢٠٢٥/٩
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/إبراهيم علي الاخزمي		
عضو	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي		
عضو	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/١٠/٠٥	٢٠٢٥/١٠
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
عضو	الفاضل/ نمر الشبل		



رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/١٠/١٤	٢٠٢٥/١١
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
عضو	الفاضل/ نمر الشبل		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/١١/٠٦	٢٠٢٥/١٢
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
عضو	الفاضل/ نمر الشبل		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/١٢/٠٨	٢٠٢٥/١٣
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
عضو	الفاضل/ نمر الشبل		
رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري	٢٠٢٥/١٢/١٥	٢٠٢٥/١٤
نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
عضو	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية		
عضو	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
عضو	الفاضل/ نمر الشبل		



المرفق رقم (٢) تفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٠١/٠٩	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٠٢/١٩	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٣	٢٠٢٥/٠٣/١٠	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٤	٢٠٢٥/٠٤/١٤	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٥	٢٠٢٥/٠٤/٢٩	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٦	٢٠٢٥/٠٥/١١	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٧	٢٠٢٥/٠٦/١٧	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٨	٢٠٢٥/٠٧/١٣	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
٢٠٢٥/٩	٢٠٢٥/٠٧/٢٧	الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	الرئيس
		الفاضل/ سعيد عامر العبري	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو



الرئيس	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	٢٠٢٥/١٠/١٣	٢٠٢٥/١٠
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
الرئيس	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	٢٠٢٥/١٠/٢٣	٢٠٢٥/١١
نائب الرئيس	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
الرئيس	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	٢٠٢٥/١١/٠٥	٢٠٢٥/١٢
نائب الرئيس	الفاضل/ براكاش جوفيندان		
عضو	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل		
الرئيس	الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	٢٠٢٥/١٢/٢٣	٢٠٢٥/١٣
نائب الرئيس	الفاضل/ براكاش جوفيندان		



المرفق رقم (٣): تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية/لجنة المناقصات الكبرى

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٠٣/١٩	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ قيس الزكواني	عضو
٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٠٦/٠٢	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	عضو
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ قيس الزكواني	عضو
٢٠٢٥/٣	٢٠٢٥/٠٩/١٠	الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	الرئيس
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب الرئيس
		الفاضل/ إبراهيم علي الاخزمي	عضو
		الفاضل/ قيس الزكواني	عضو
٢٠٢٥/٤	٢٠٢٥/١٠/١٦	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	الرئيس
		الفاضل/ نمر الشبل	نائب الرئيس
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
		الفاضل/ عصام الإسماعيلي	عضو

المرفق رقم (٤) تفاصيل اجتماعات لجنة الرقمنة وخدمة العملاء

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٠١/٠٤	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	رئيس اللجنة
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب رئيس اللجنة
		الفاضل/ براكاش جوفيندان	عضو
٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٠٥/٢٦	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	رئيس اللجنة
		الفاضل/ سعيد بن عامر العبري	نائب رئيس اللجنة



المرفق رقم (٥): تفاصيل اجتماعات لجنة الموارد البشرية

رقم الاجتماع	التاريخ	اسم العضو	الصفة
٢٠٢٥/١	٢٠٢٥/٠١/٢٢	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٢	٢٠٢٥/٠٣/٠٩	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
٢٠٢٥/٣	٢٠٢٥/٠٤/٢٣	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٤	٢٠٢٥/٠٦/٢٢	الفاضل/ إبراهيم بن محمد الحارثي	رئيس اللجنة
		الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	نائب رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو
٢٠٢٥/٥	٢٠٢٥/٠٩/٠٤	الفاضل/ علاء الدين بن عبدالله بيت فاضل	رئيس اللجنة
		الفاضلة/ نعمة بنت حمد الهاشمية	عضو



المرفق رقم (٦) التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م

Transactions with related parties

	2025	2024
	RO'000	RO'000
Water purchases		
Oman Power and Water Procurement Company SAOC (note 21)	61,228	80,924
Lease payments		
Oman Power and Water Procurement Company SAOC	17,929	18,606
Electricity purchases (note 21)		
Nama Electricity Supply Company SAOC	15,122	14,955
	15,122	14,955
Other transactions		
Training expenses – Numo Institute for Competency Development LLC	-	138



المرفق رقم (٧) تفاصيل مبادرات الشركة في المسؤولية الاجتماعية

عن طريق نداء لخدمات المياه المبلغ (ر.ع)	قطاع الدعم المستهدف	مقدم الطلب	الموضوع	SIC No	الرقم
2,000	مجتمعي . تعليمي	سعادة/ مكتب الوالي (ولاية المضبيبي)	رعاية حفل لتكريم الطلبة مكتب والي المضبيبي	3	1
5,000	مجتمعي . رياضي	مفوض عام جناح سلطنة عمان إكسبو ٢٠٢٥ أوسكا , كانساي , اليابان (وزارة الثقافة والرياضة والشباب)	رعاية معرض اكسبو اليابان وزارة الثقافة والرياضة	9	2
2,000	مجتمعي . صحي (مرضى السرطان)	الجمعية العمانية للسرطان	طلب دعم مالي للجمعية	21	3
1,000	مجتمعي . صحي (نوي الهمم)	جمعية المرأة العمانية بولاية بوشر	دعم مبادرة انت كفو (برنامج ذوي الهمم)	52	4
1,000	مجتمعي . رياضي	سعادة/ عضو مجلس الشورى	طلب دعم مشروع تطوير فريق مرتفعات الانصبة الرياضي	56	5
4,000	مجتمعي (الحرفيون)	سعادة الدكتور / حمود اليحيائي عضو مجلس الشورى	دعم برنامج تدريبي لتطوير المنتجات الحرفية وجعلها قابلة للتسويق	63	6
3,000	مجتمعي . تعليمي	Organizer of TEDx	دعم البرنامج (TEDx Shabab St)	65	7

2,200	مجتمعي . صحي (الأسر المعسرة)	وزارة الصحة/ المديرية العامة لمستشفى خولة	طلب دعم توفير أسرة طبية هوائية للاستخدام المنزلي لمرضى من ذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي	67	8
1,500	مجتمعي . رياضي	أكاديمية رواد الكاراتيه التابعة للجنة العمانية لرواد الكاراتيه	رعاية بطولة رواد الكاراتيه الدولية التاسعة ٢٠٢٥_ اللجنة العمانية للكاراتيه	70	9
1,000	مجتمعي	سعادة/ وولي دبا	طلب مساعدة مبنى الوقف الخيري بولاية دبا	81	10
4,000	مجتمعي	سعادة/ محافظ شمال الباطنة (سعادة/ محمد الكندي)	دعم مهرجان صحار الرابع	87	11
5,000	مجتمعي . تعليمي	وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار	Sponsorship of We are Oman عمان - M of High Education	89	12
٣١,٧٠٠			المجموع		
٧٨٢٠			ملاحظة (١): خلال عام ٢٠٢٥ تم اعتماد عدد من طلبات السماس لمختلف القطاعات الرياضية، التعليمية، البيئية، الجمعيات وغيرها بما مجموعه		