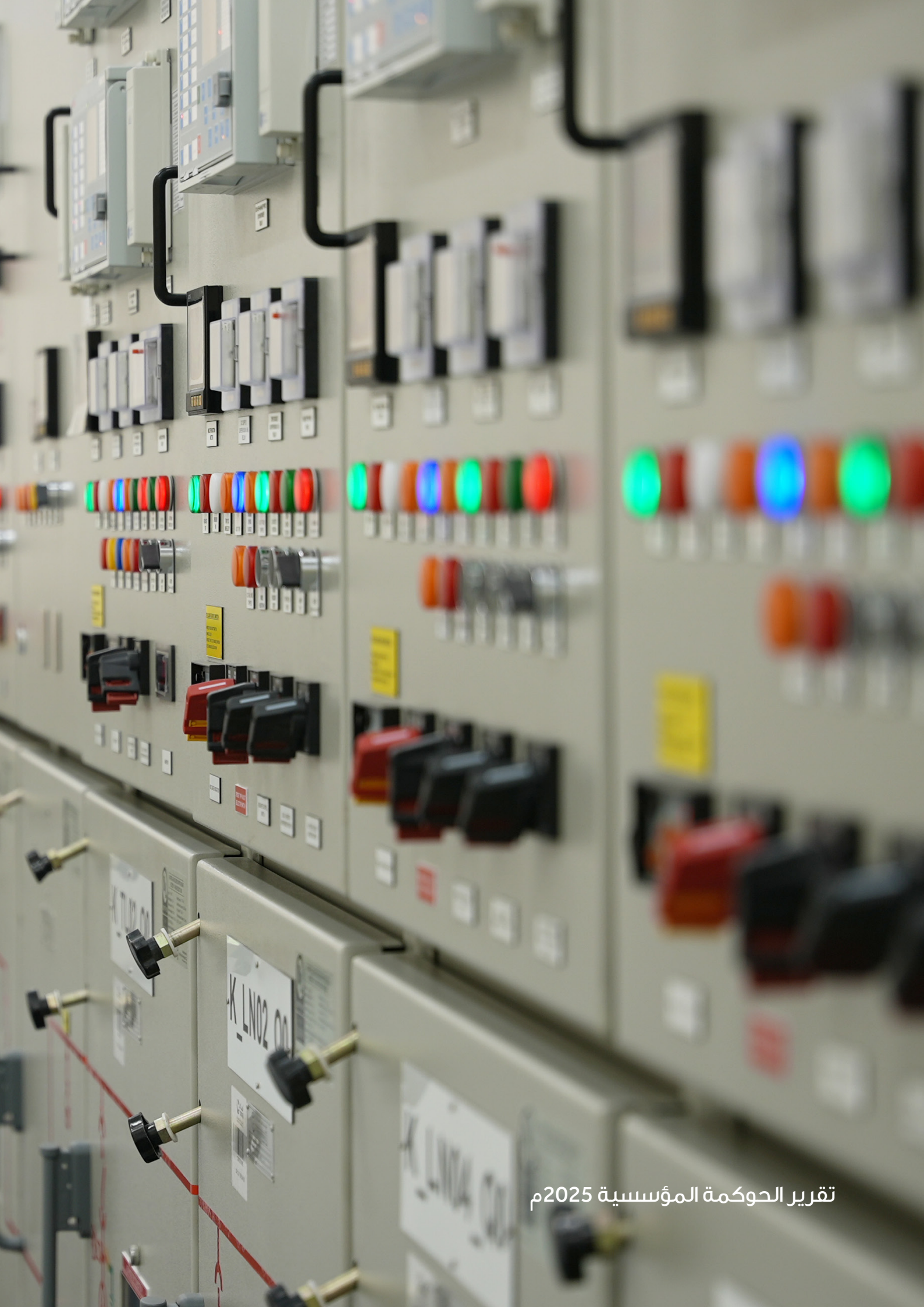




تقرير

الحكومة
المؤسسية

20
25



المحتويات

تقرير الحوكمة المؤسسية ٢٠٢٥	04
الحوكمة المؤسسية	04
سياسة الحوكمة المؤسسية	04
الهيكل التنظيمي	05
دور مجلس الإدارة ولجانه	06
مجلس الإدارة	06
أعضاء مجلس الإدارة الحاليون	07
شروط تأهيل وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة	08
لجنة التدقيق والمخاطر	08
مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا	15
توزيع المساهمين	15
ورش العمل	15
الجمعية العامة السنوية للمساهمين	16
التواصل مع المساهمين والمستثمرين	16
عدم الالتزام بأحكام حوكمة الشركات والغرامات	17
نبذة عن المدققين القانونيين وأتعابهم	17
الاجتماعات	18

تقرير الحوكمة المؤسسية 2025

1. الحوكمة المؤسسية

فلسفة الحوكمة المؤسسية لشركة نماء لتوزيع الكهرباء

في إطار التزام مجلس إدارة شركة نماء لتوزيع الكهرباء بالامتثال لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان، بما في ذلك قانون الشركات التجارية، والقانون المنظم للقطاع، ودليل مجلس إدارة مجموعة نماء وسياسات الحوكمة الصادرة من جهاز الاستثمار العُماني؛ يولي المجلس أهمية بالغة لترسيخ وضوح الأدوار والمسؤوليات وتعزيز تنظيم العلاقات مع أصحاب المصلحة، بما يساهم في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة وترسيخ ممارسات الحوكمة المؤسسية.

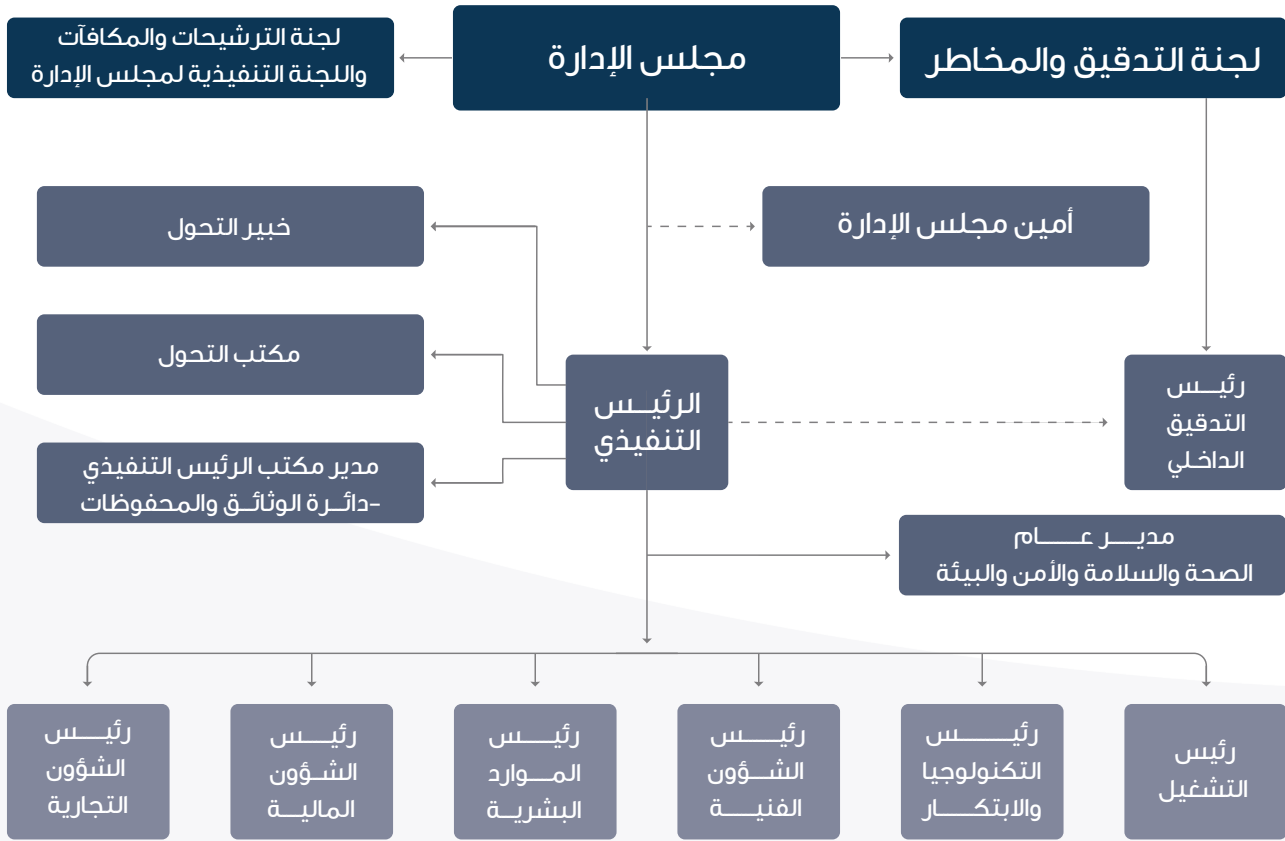
ترتكز فلسفة الحوكمة المؤسسية في الشركة على منظومة متكاملة من القيم المؤسسية والثقافة التنظيمية والسياسات المعتمدة، ويتألف مجلس إدارة الشركة من عضوين تنفيذيين غير مستقلين وثلاثة أعضاء تنفيذيين مستقلين. كما تدعم إطار الحوكمة المؤسسية لجنتان منبثقتان عن مجلس الإدارة، هما لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت والتنفيذية لمجلس الإدارة.

2. سياسة الحوكمة المؤسسية

أسهمت لائحة الحوكمة المؤسسية المعتمدة لشركة نماء لتوزيع الكهرباء في إرساء إطار تنظيمي واضح يحدد الأدوار والمسؤوليات ويفصل الأدوار بين مهام كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الشركة، بما يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويتحمل مجلس الإدارة مسؤولية الإشراف على كيفية قيام الإدارة بخدمة مصالح الشركة ومساهمتها على المدى الطويل، مع مراعاة حقوق أصحاب المصلحة الرئيسيين والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية.



3. الهيكل التنظيمي



4. دور مجلس الإدارة ولجانه

مجلس الإدارة

تخضع شركة نماء لتوزيع الكهرباء بصفتها شركة مساهمة مغلقة، لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2019/18).

تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس الإدارة من:

أعضاء تنفيذيين مستقلين	3	أعضاء	5
أعضاء تنفيذيين غير مستقلين	2		

يمثل مجلس الإدارة مصالح المساهمين ويتحمل مسؤولية حمايتها بما يتوافق مع أحكام قانون القطاع والأنظمة واللوائح ذات الصلة. كما يخضع أداء المجلس لتقييم سنوي يستند إلى إطار معتمد لتقييم أداء مجلس الإدارة؛ بما يسهم في تعزيز كفاءته والارتقاء بممارسات الحوكمة المؤسسية.

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة وتشمل مهام المجلس بوجه عام ما يلي:

وضع الإستراتيجيات الخاصة بأعمال الشركة وتنفيذها، ومواءمة أهداف الشركة وسياساتها بما يحقق القيمة المستهدفة، وتوفير التوجيه الإستراتيجي ضمن إطار من الحوافز والضوابط.



التأكد من قيام الإدارة التنفيذية بتطبيق نظام رقابة داخلية فعال يضمن كفاءة وفاعلية العمليات التشغيلية، وسلامة ودقة التقارير المالية، والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.



الحفاظ على ترسيخ وتعزيز السمعة المؤسسية للشركة، مع مراعاة إدارة المخاطر المالية والتشغيلية وغيرها من المخاطر المرتبطة بطبيعة أعمال الشركة، وتحقيق التوازن بين تكاليف تطبيق الضوابط الرقابية والفوائد المتحققة منها.



مجلس إدارة شركة نماء لتوزيع الكهرباء

فتحي عبد الله البلوشي
رئيس مجلس الإدارة



غادة محمد اليوسف
نائب رئيس مجلس الإدارة



شاذان بدر العامري
عضو



عزان محمد رضا العبد اللطيف
عضو



علي عيسى شماس
عضو

يوضح الجدول أدناه أعضاء مجلس إدارة شركة نماء لتوزيع الكهرباء الحاليين:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	صفة التمثيل	عضوية اللجان الأخرى	عضوية عضو مجلس الإدارة في شركات أخرى	آخر حضور للجمعية العامة السنوية
فتحي عبد الله البلوشي	رئيس مجلس الإدارة	مستقل	1	3	24 مارس 2025م
غادة محمد اليوسف	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير مستقل	1	1	30 مارس 2024م
علي عيسى شماس	عضو	غير مستقل	2	1	-
عزان محمد رضا العبد اللطيف	عضو	مستقل	1	1	30 مارس 2024م
شاذان بدر العامري	عضو	مستقل	1	-	30 مارس 2024م

اجتماعات ومكافآت مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	فتحي عبد الله البلوشي	غادة محمد اليوسف	عزان محمد رضا العبد اللطيف	شاذان بدر العامري	علي عيسى شماس
اجتماعات مجلس الإدارة	رئيس مجلس الإدارة	نائب رئيس مجلس الإدارة	عضو	عضو	عضو
اجتماع مجلس الإدارة الأول	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع مجلس الإدارة الثاني	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع مجلس الإدارة الثالث	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع مجلس الإدارة الرابع	✓	✓	✓	✓	✓
اجتماع مجلس الإدارة الخامس	✓	✓	✓	✓	✓
إجمالي عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تم حضورها	5	5	5	5	5
مكافأة حضور الاجتماعات (ع.د)	3500	3000	3000	3000	2700

شروط تأهيل وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للشروط الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، كما يتم ترشيح الأعضاء من قبل شركة الكهرباء القابضة ش. م. ع. م. (نماء القابضة)، ويُعتمد انتخابهم في الجمعية العامة السنوية وفقاً للمادة (21) من النظام الأساسي للشركة وقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2019/18).

ويُشترط في عضو مجلس الإدارة ما يأتي:

- أن يُنتخب من قبل الجمعية العامة العادية.
- ألا يقل عمره عن (21) عاماً.
- ألا يكون عضواً في شركة مساهمة عامة أو مقفلة يكون مقرها الرئيسي في سلطنة عُمان وتمارس أنشطة مماثلة.
- ألا يكون قد أعلن إفلاسه أو حُلَّت شركته، ما لم تُزَل هذه الحالة وفقاً لأحكام القانون.
- ألا يكون قد أُدين في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يُرد إليه اعتباره.
- ألا يكون عاجزاً عن سداد ديونه والتزاماته.
- عدم الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي/المدير العام ومنصب رئيس مجلس الإدارة.

لجنة التدقيق والمخاطر (ARC)

تتكوّن لجنة التدقيق والمخاطر من ثلاثة أعضاء يعيّنهم مجلس الإدارة، ويتمتع جميع أعضائها بخبرات مالية أو تجارية مناسبة وعلى مستوى الإدارة العليا، بما يضمن قدرتهم على أداء مهامهم الإشرافية بكفاءة وفعالية.

١. اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر:

عقدت لجنة التدقيق والمخاطر أكثر من خمسة اجتماعات خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وذلك في إطار قيامها بمهامها الرقابية والإشرافية. وحضر هذه الاجتماعات، بناءً على دعوة اللجنة ومن وقتٍ إلى آخر، كلٌّ من الرئيس التنفيذي، ورؤساء المجموعات، وإدارة التدقيق الداخلي، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بحسب الموضوعات المطروحة للنقاش. ويشترك ممثلو التدقيق الداخلي في اجتماعات اللجنة بصفة دائمة، كما يشترك مدقق الحسابات الخارجي في مناقشة النتائج السنوية ونصف السنوية، مع تمتعه بحق حضور اجتماعات اللجنة في أي وقت عند الحاجة.

٢. مسؤوليات لجنة التدقيق والمخاطر:

تقوم لجنة التدقيق والمخاطر بدور محوري في دعم مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية، وذلك من خلال الإشراف على نزاهة حسابات الشركة وأنظمة التقارير المالية، وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتطوير عمليات إدارة المخاطر والإشراف عليها.

وانسجامًا مع متطلبات دليل الحوكمة المؤسسية، باشرت اللجنة خلال عام 2025م عددًا من المهام والأنشطة، أبرزها ما يأتي:

اعتماد	تعيين مدققي الحسابات الخارجيين بعد التحقق من استقلاليتهم وموضوعيتهم، والتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيينهم.
مراجعة	خطة التدقيق الخارجي والموافقة عليها، والتأكد من تمتع المدققين بإمكانية الوصول الكامل إلى المستندات والوثائق والأشخاص ذوي الصلة بأعمال التدقيق.
التأكد	من تركيزهم في أعمال التدقيق على أي مؤشرات محتملة للاحتيال المالي أو الممارسات المحاسبية الصورية.
الإشراف	على أنشطة إدارة التدقيق الداخلي، والتأكد من توافر الكوادر المؤهلة والكافية لأداء مهامها بفاعلية، حيث يضم الفريق محاسبين قانونيين ومدققين داخليين معتمدين، إضافة إلى موظفين يعملون على استكمال مؤهلات مهنية ذات صلة.

ويشمل ذلك ما يلي:

- اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية للعام.
- اعتماد ميثاق التدقيق الداخلي.
- الموافقة على أي تعديلات مقترحة على خطة التدقيق الداخلي.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي.
- قيام رئيس لجنة التدقيق والمخاطر بإحاطة مجلس الإدارة بالمستجدات في كل اجتماع.
- تقييم مدى كفاية بيئة الرقابة الداخلية في شركة نماء لتوزيع الكهرباء.
- مراجعة عدد من المخاطر الرئيسية المختارة (المستخرجة من سجل المخاطر المؤسسية).
- متابعة الإجراءات التي تتخذها الإدارة استجابةً للمخاطر.
- التأكد من التزام إدارة المخاطر بجميع جوانب القوانين واللوائح ذات الصلة وأفضل الممارسات، بما يضمن الامتثال الكامل.
- مراجعة واعتماد البيانات والإفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المزمع إدراجها في التقرير السنوي والقوائم المالية وغيرها من الوثائق الرئيسية (مثل خطط الأعمال وأي مستندات موجهة للمراجعة الخارجية).
- مراجعة تعرّضات الشركة للمخاطر الجوهرية.
- مراجعة واعتماد السياسات العليا للشركة المتعلقة بالامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
- ممارسة الإشراف العام على الالتزام بسياسات المجموعة والسياسات الداخلية.
- مراجعة تنفيذ وإغلاق التوصيات الصادرة عن الأطراف الثالثة (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، والتدقيق الخارجي، وتدقيق الأيزو، وتدقيق هيئة تنظيم الخدمات العامة، والمدققين المعيّنين من قبل الشركة العُمانية القابضة للكهرباء).

وبصفة عامة، تضمن اللجنة الالتزام بالسياسات والإجراءات المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة على وجه الخصوص، كما تضمن إدارة سيولة الشركة بعناية وكفاءة.

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر (ARC)

عقدت لجنة التدقيق والمخاطر ستة (6) اجتماعات خلال عام 2025، ويوضح الجدول التالي تشكيل اللجنة وحضور الأعضاء للاجتماعات:

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر		غادة محمد اليوسف	علي عيسى شماس	شاذان بدر العامري
الاجتماع	التاريخ	رئيس اللجنة	عضو	عضو
الاجتماع الأول	24 فبراير 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني	5 مايو 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الثالث	3 سبتمبر 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الرابع	17 سبتمبر 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الخامس	21 أكتوبر 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع السادس	15 ديسمبر 2025م	✓	✓	✓
إجمالي عدد الاجتماعات التي تم حضورها		6	6	6
بدل حضور الاجتماعات (ع.س)		1,800	1,800	1,800

لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (NRBEC)

يُرشح أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (NRBEC) من قبل مجلس إدارة شركة نماء لتوزيع الكهرباء (ش.م.ع.م) NEDC أو الشركة. وتضطلع اللجنة بدور داعم لمجلس الإدارة في الإشراف على التوجه الإستراتيجي للشركة، بما يشمل الاستثمارات، والبرامج الرأسمالية، والمشاريع ذات الأولوية الوطنية، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي. كما تشرف اللجنة على الأداء التشغيلي للشركة، وتضمن الالتزام الأطار التنظيمي المعتمد من قبل هيئة تنظيم الخدمات العامة. وتتولى اللجنة مسؤولية الإشراف على ممارسات رأس المال البشري في الشركة، بما في ذلك اعتماد تعيينات الإدارة التنفيذية العليا، والهيكل التنظيمي، وخطة إستراتيجية القوى العاملة، إلى جانب أي مسائل أخرى تتعلق برأس المال البشري وفقاً للتفويض الممنوح لها من مجلس الإدارة. وتشمل مهامها كذلك متابعة أداء الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا للشركة، وتقديم التوجيهات والملاحظات اللازمة بما يضمن التنفيذ الفعال لإستراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها وأهداف مساهميتها.

الصلاحيات:

تعمل اللجنة نيابةً عن مجلس الإدارة في حدود الصلاحيات والمهام المفوضّة إليها من المجلس، وتلتزم بممارسة هذه الصلاحيات بحكمة لضمان تحقيق أفضل مصالح شركة نماء لتوزيع الكهرباء، بما يتوافق مع القوانين واللوائح السارية، وسياسات وإرشادات جهاز الاستثمار العُماني.

ويجوز للجنة ما يأتي:

- طلب المعلومات والتقارير وأوجه الدعم من موظفي الشركة أو من المستشارين الخارجيين عند الحاجة.
- الاطلاع غير المقيّد على جميع سجلات الموظفين.

المهام والمسؤوليات

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة مراجعة واعتماد أو إقرار أو المصادقة على ما يأتي:

- 01 الهيكل التنظيمي وتخطيط الموارد البشرية.
- 02 تعيينات الإدارة التنفيذية العليا.
- 03 أداء الشركة.
- 04 خطة أعمال الشركة وإستراتيجيتها، بما في ذلك إعداد خطة التمويل، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (65) من قانون القطاع.
- 05 إعادة هيكلة الشركة والمعاملات التجارية.
- 06 المشاريع والأعمال الجديدة، رهناً بالحصول على الموافقات ذات الصلة.
- 07 أي مهام يفوضها إليها مجلس الإدارة.

التشكيل ومدة العضوية:

عند تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، يُراعى ما يأتي:

- 01 يقوم مجلس الإدارة بتعيين اللجنة بموجب قرار تشكيل، على أن تتكون عضويتها من رئيس مجلس الإدارة وعضوين من أعضاء المجلس، يتم انتخابهم جميعاً من قبل مجلس الإدارة.
- 02 يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.
- 03 يتولى أمين سر مجلس الإدارة مهام أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.
- 04 يقوم رئيس مجلس الإدارة بمراجعة تشكيل اللجنة كل ثلاث سنوات أو عند انتهاء كل دورة لمجلس الإدارة.

05 يجوز لرئيس اللجنة أو لمجلس الإدارة عزل أي عضو من أعضاء اللجنة، سواء لسبب أو دون سبب.

06 يحضر الرئيس التنفيذي اجتماعات اللجنة بصفة مدعو دائم.

ومع مراعاة موافقة مجلس الإدارة، يجوز للجنة تعيين أعضاء إضافيين لدعم خبراتها، على أن تكون عضويتهم دون حق التصويت.

التقارير:

يقوم رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية بإحاطة أعضاء المجلس بالمستجدات المتعلقة بمعالجة الموضوعات التي نوقشت في الاجتماعات السابقة للجنة.

وعقدت اللجنة خمس اجتماعات خلال عام 2025م، ويوضح الجدول التالي تشكيل أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم.

أسماء الأعضاء		فتحي عبد الله البلوشي	عزان محمد رضا العبد اللطيف	علي عيسى علي شماس
اجتماعات اللجنة	التاريخ	رئيس مجلس الإدارة	عضو	عضو
الاجتماع الأول	25 مارس 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الثاني	12 يونيو 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الثالث	25 اغسطس 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الرابع	12 نوفمبر 2025م	✓	✓	✓
الاجتماع الخامس	24 ديسمبر 2025م	✓	✓	✓
إجمالي عدد الاجتماعات التي حضرها		5	5	5
مكافآت حضور الاجتماعات (عـ)		1500	1500	1500

لجنة المناقصات الرئيسية (MJTC)

تشرف لجنة المناقصات الرئيسية على المشتريات الرئيسية وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب سياسة المشتريات والمناقصات المعتمدة للجهات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني. وتتكون اللجنة من عضوين من مجلس الإدارة وثلاثة أعضاء من الإدارة التنفيذي، ويرأسها أحد أعضاء المجلس. وعقدت اللجنة تسعة اجتماعات خلال عام 2025، ويوضح الجدول التالي تفاصيل الأعضاء وعدد الاجتماعات.

م	الاسم	الدور	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	عزان محمد رضا ال عبد اللطيف	رئيس اللجنة	عضو في مجلس الإدارة	5
2	علاء بن حسن بن موسى سالم بن مسعود الكعبي	نائب رئيس اللجنة	الرئيس التنفيذي رئيس التشغيل	7 1
3	شاذان العامري	عضو	عضو في مجلس الإدارة	8
4	يوسف بن محمد المحروقي	عضو	رئيس الشؤون الفنية	6
5	آدم بن يوسف البلوشي بريمشاند م	عضو عضو	رئيس الشؤون المالية المدير المالي-بالإنابة	8 1
6	خلفان بن ناصر البرطماني	عضو	رئيس الشؤون التجارية	8

تفاصيل اجتماعات لجنة المناقصات الرئيسية المنعقدة خلال العام

التاريخ	الاجتماعات	التاريخ	الاجتماعات
23 يوليو 2025م	الاجتماع السادس	16 يناير 2025م	الاجتماع الأول
6 أغسطس 2025م	الاجتماع السابع	26 مارس 2025م	الاجتماع الثاني
2 سبتمبر 2025م	الاجتماع الثامن	13 أبريل 2025م	الاجتماع الثالث
10 ديسمبر 2025م	الاجتماع التاسع	25 مايو 2025م	الاجتماع الرابع
		22 يونيو 2025م	الاجتماع الخامس

لجنة المناقصات الفرعية (MITC)

تشرف لجنة المناقصات الفرعية على المشتريات وفق الصلاحيات المخولة لها. وتتكون اللجنة من الإدارة التنفيذية، ويرأسها رئيس الشؤون الفنية. وعقدت اللجنة خلال عام 2025م ثمانية وأربعين (48) اجتماعاً.

م	الاسم	الدور في لجنة المناقصات الفرعية	المسمى الوظيفي	عدد الاجتماعات التي حضرها
1	يوسف بن محمد المحروقي	رئيس اللجنة	رئيس الشؤون الفنية	38
	عمر بن عبد العزيز الشيزاوي	عضو	رئيس الشؤون الفنية -بالإنابة	1
	محمد بن سالم الغنيمي	عضو	رئيس الشؤون الفنية -بالإنابة	1
2	جمال بن خميس السعدي	عضو	رئيس الشؤون الفنية -بالإنابة	1
	آدم بن يوسف البلوشي	نائب الرئيس	رئيس الشؤون المالية	37
3	بريم م	نائب الرئيس	رئيس الشؤون المالية-بالإنابة	5
	سالم بن مسعود الكعبي	عضو	رئيس التشغيل	30
	مازن بن علي السلماني	عضو	رئيس التشغيل -بالإنابة	6
4	محمد بن عبدالله الحاصري	عضو	رئيس التشغيل-بالإنابة	1
	خلفان بن ناصر البرطماني	عضو	رئيس الشؤون التجارية	35
	أحمد بن زايد الشقصي	عضو	رئيس الشؤون التجارية-بالإنابة	4
5	إبراهيم بن علي الفارسي	عضو	رئيس الشؤون التجارية-بالإنابة	1
	ياسين بن محمد اللواتي	عضو	رئيس التكنولوجيا والإبتكار	45
5	أحمد بن حمد الشعيلي	عضو	مدير عام وحدة الإمداد	34
	حمد بن سالم الذهلي	عضو	مدير عام وحدة الإمداد-بالإنابة	3
	عادل بن راشد الكلباني	عضو	مدير عام وحدة الإمداد-بالإنابة	6

5. مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا:

بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة لرواتب ومكافآت للإدارة التنفيذية العليا وبدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2025م، نحو 1,021,000 ج.د.

المبلغ ج.د.	التفاصيل
15,200	رسوم حضور جلسات مجلس الإدارة
5,400	رسوم حضور جلسات لجنة التدقيق والمخاطر
4,500	رسوم حضور جلسات لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية
25,100	أ- إجمالي رسوم حضور الجلسات
100,000	ب- مخصصات المكافآت لعام 2025
(16,686)	ج- مخصصات المكافآت لعام 2025 (مستردة)
108,413	إجمالي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة (أ+ب-ج)

6. توزيع المساهمين:

النسبة	عدد الأسهم	المساهم
%99.990	209,979,000	شركة الكهرباء القابضة ش.م.ع.م
%0.005	10,500	معهد نمو لتطوير والكفاءات ش.م.م
%0.005	10,500	شركة نماء للخدمات المشتركة ش.م.م
%100	210,000,000	إجمالي رأس المال

7. ورش العمل:

عقد مجلس الإدارة وإدارة الشركة ورشة عمل «خطة الأعمال 2026-2030» وبرنامج القيادة بتاريخ 17-18 ديسمبر 2025.



8. الجمعية العامة السنوية للمساهمين:

تُعقد الجمعية العامة السنوية بعد نحو ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

عُقدت الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية 2024 بتاريخ 24 مارس 2025، بحضور الأعضاء كما ورد في الجدول الأصلي.

م	الاسم	المنصب في الجمعية العمومية
1	فتحي عبد الله البلوشي	رئيس مجلس الإدارة
2	سعد محمد اشرف نياز	ممثل شركة نماء القابضة
3	علي بن زهير الخابوري	ممثل شركة نماء للخدمات المشتركة
4	بدر بن خميس الفارسي	ممثل معهد نمو لتطوير والكفاءات
5	علي أكبر	مدقق خارجي
6	علاء بن حسن بن موسى	الرئيس التنفيذي لشركة نماء لتوزيع الكهرباء
7	آدم بن يوسف البلوشي	رئيس الشؤون المالية
8	وقاص بن يحيى الفارسي	مستشار قانوني -بالانابة

9. التواصل مع المساهمين والمستثمرين:

التزاماً بالمرسوم السلطاني رقم (2004/78) بشأن إصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، تحافظ شركة نماء لتوزيع الكهرباء على تعزيز التواصل المستمر والفعال مع شركة نماء القابضة ش.م.ع.م، ومعهد نمو للكفاءة والتطوير ش.م.م، ونماء للخدمات المشتركة ش.م.م، بصفتهم المساهمين، وذلك بشأن مختلف القضايا والسياسات. ويتم إرسال التقرير السنوي للشركة إلى المساهمين.

وتتيح الشركة عبر موقعها الإلكتروني جميع الأخبار والمعلومات والبيانات المالية. كما يمثل الاجتماع السنوي للجمعية العامة منصة لأعضاء مجلس الإدارة للتفاعل المباشر مع المساهمين، ويشتمل التقرير السنوي على ملخص شامل لمناقشات الإدارة وتحليلها، بما يعكس الأداء الاستراتيجي والتشغيلي للشركة.

يمكن الاطلاع على التقارير السنوية، بما في ذلك مناقشات الإدارة وتحليلها، عبر الرابط التالي:

➔ <https://distribution.nama.om/annual-report>

10. عدم الالتزام بأحكام حوكمة الشركات والغرامات:

تلتزم شركة نماء لتوزيع الكهرباء بأحكام لائحة حوكمة الشركات، وفقاً لسياسة الإفصاح العام الصادرة عن جهاز الاستثمار العُماني، وتحرص الشركة على ضمان الامتثال الكامل لجميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها ومتطلبات الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

ومع ذلك، خلال عام 2025م فرضت الجهة التنظيمية (هيئة تنظيم الخدمات العامة) ثلاث غرامات على الشركة تتعلق بأمن الأصول، وذلك كما هو موضح أدناه:

المؤسسة	التاريخ	التصنيف	المبلغ ٴ
هيئة تنظيم الخدمات العامة	3 مارس 2025م	(المادة 116)	1,500
هيئة تنظيم الخدمات العامة	7 يوليو 2025م	(المادة 116)	7,000
هيئة تنظيم الخدمات العامة	17 ديسمبر 2025م	(المادة 116)	250,000

11. نبذة عن المدققين القانونيين وأتعابهم:

تُعد شركة إرنست ويونغ (EY) إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق (المراجعة)، والضرائب، والاستشارات الاستراتيجية والمعاملات، والخدمات الاستشارية. تعمل شركة إرنست ويونغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923م وتلتزم الشركة بدورها في تعزيز الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات العالمية من خلال تقديم رؤى وخدمات مهنية عالية الجودة.

وبلغت أتعاب المدقق الخارجي عن خدمات التدقيق للسنة المالية 2025م مبلغ 42,528 ٴ.





12. الاجتماعات:

تعقد لجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (NRBEC) اجتماعًا واحدًا على الأقل كل ربع سنة، ويجوز عقد اجتماعات إضافية متى ما دعت الحاجة. كما يجوز للجنة عقد اجتماعاتها أو ممارسة أعمالها عبر الوسائل الإلكترونية عند الضرورة.

وتُعرض توصيات الرئيس التنفيذي أو الإدارة التنفيذية على اللجنة بصفة استشارية، ويجوز للجنة طلب إيضاحات إضافية بشأنها، أو تعديلها، أو رفضها، أو اعتمادها، أو إقرارها وفقًا لما تراه مناسبًا.

المحاضر:

يتولى أمين سر اللجنة تدوين محاضر اجتماعات اللجنة، بما في ذلك وقائع الاجتماعات والقرارات المتخذة وأسماء الحضور وصفاتهم. وتُعمم محاضر الاجتماعات على أعضاء اللجنة في أقرب وقت ممكن، ويتم اعتمادها وتوقيعها من قبل أعضاء اللجنة الحاضرين وأمين سر اللجنة. كما يتولى أمين سر اللجنة توزيع المحاضر المعتمدة على جميع أعضاء اللجنة.

جدول الأعمال:

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُوجّه إشعار كل اجتماع متضمنًا مكان وتاريخ ووقت الاجتماع، مرفقًا بجدول الأعمال والوثائق الداعمة، إلى جميع أعضاء اللجنة وأي أشخاص آخرين يُطلب حضورهم عند الحاجة، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام عمل على الأقل.

القرارات بالتمرير:

في الحالات العاجلة، يجوز للجنة اتخاذ قرارات بالتمرير دون عقد اجتماع. وفي هذه الحالات، يجب أن تحظى القرارات بموافقة جميع أعضاء اللجنة، وأن يتم توقيعها منهم لاعتمادها.



www.distribution.nama.om