

نتقدم بثقة
Moving Forward
With Confidence



تقرير الحوكمة السنوي لعام

2024



تقرير الحوكمة السنوي لعام 2024

الشركة العُمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م (عُمران)

يسرنا تقديم تقرير حوكمة الشركة العُمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م. (عُمران) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

فلسفة وسياسة الشركة

الفلسفة التي تتبعها الشركة حول ميثاق تنظيم وإدارة مشاريعها تقتضي التقيد التام بالضوابط والتوجيهات وأي تعليمات من قبل جهاز الاستثمار العُماني أو أي سلطات مختصة أخرى، حيث تتبنى الشركة سياسة الشفافية المطلقة وتؤمن بحق الحصول على المعلومات الكافية لتنفيذ سياساتها على الوجه الأكمل، كما أن مجلس الإدارة على علم واطلاع تام بميثاق حوكمة الشركة ويتولى تطبيقه عن طريق الإدارة التنفيذية ومدراء مؤهلين يتمتعون بالخبرة والكفاءة في العديد من المجالات.

يقوم مجلس الإدارة بمتابعة مستوى الأداء من خلال الاجتماعات المنتظمة، حيث تعقد لمناقشة العديد من الأمور ذات الصلة بالإدارة والحوكمة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن القرارات السابقة، وفي إطار تعزيز الالتزام بتنظيم وإدارة الشركة تقوم الإدارة التنفيذية بإحاطة مجلس الإدارة بوجهة نظرها حول مدى فاعلية التطبيق بالنسبة للقرارات المتخذة في السابق وأيضاً تقديم المقترحات لما يخدم مستقبل الشركة.

مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة أعضاء، وهم جميعاً أعضاء غير تنفيذيين، تم ترشيحهم من قبل الحكومة متمثلة بجهاز الاستثمار العُماني وهم كالآتي:

الاسم	المنصب في المجلس	عضوية اللجان الأخرى
سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدي	رئيس مجلس الإدارة	1
الفاضل / المعتصم بن سعيد السريري	نائب رئيس مجلس الإدارة	1
الفاضلة/ هناء بنت محمد الخروصية	عضو مجلس الإدارة	1
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمي	عضو مجلس الإدارة	2
الفاضل / كيث بيسانبي	عضو مجلس الإدارة	2
الفاضل / علي بن محمد البطاشي	عضو مجلس الإدارة	1
الفاضل / عبدالله بن محمد الراشدي	عضو مجلس الإدارة	2

اجتماعات مجلس إدارة الشركة

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال عام 2024م بالإضافة إلى اجتماع خاص واحد كالتالي:

التاريخ	اجتماع المجلس
14 مارس 2024م	الاجتماع الأول
18 أبريل 2024م	الاجتماع الثاني
20 مايو 2024م	الاجتماع الثالث
30 يوليو 2024م	الاجتماع الرابع
18 سبتمبر 2024م	الاجتماع الخامس
4 ديسمبر 2024م	الاجتماع السادس
9 يونيو 2024م	اجتماع خاص

عدد الاجتماعات التي حضرها	المنصب في المجلس	الاسم
7	رئيس مجلس الإدارة	سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدي
7	نائب رئيس مجلس الإدارة	الفاضل/ المعتصم بن سعيد السريري
7	عضو مجلس الإدارة	الفاضلة/ هناء بنت محمد الخروصية
6	عضو مجلس الإدارة	الفاضل/ عمر بن سالم الهاشمي
6	عضو مجلس الإدارة	الفاضل/ كيث بيسان
7	عضو مجلس الإدارة	الفاضل / علي بن محمد البطاشي
7	عضو مجلس الإدارة	الفاضل/ عبدالله بن محمد الراشدي

وانعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية بتاريخ 29 مارس 2023م بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء، كما انعقد اجتماع عادي آخر للجمعية العامة بتاريخ 12 يونيو 2024م.

اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة

ينبثق عن مجلس الإدارة ثلاث لجان رئيسية دائمة وهي: اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة المناقصات الرئيسية. وفيما يلي نبذة عن هذه اللجان واجتماعاتها:

أ. اللجنة التنفيذية

تُعنى اللجنة التنفيذية بالشؤون الاستراتيجية والاستثمار والتطوير والشؤون المالية والموارد البشرية، كما تقوم بدور إشرافي لضمان تنفيذ العمليات التشغيلية وفقاً للرؤية الاستراتيجية لمجلس الإدارة ومتابعة تنفيذ الأهداف والتوصية بالخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أهداف الشركة، وتتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وقد عقدت اللجنة ستة اجتماعات في عام 2024م.

عدد الاجتماعات التي حضرها	المنصب في المجلس	الاسم
6	رئيس اللجنة	سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدي
5	عضو اللجنة	الفاضل/ عمر بن سالم الهاشمي
6	عضو اللجنة	الفاضل/ عبدالله بن محمد الراشدي

ب. لجنة التدقيق والمخاطر

تُعنى لجنة التدقيق والمخاطر بدراسة ضوابط الرقابة الداخلية وخطط وتقارير التدقيق الداخلي والخارجي والنتائج المالية الربع السنوية، وتتكون من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وعقدت اللجنة ستة اجتماعات خلال عام 2024م.

عدد الاجتماعات التي حضرها	المنصب في المجلس	الاسم
6	رئيسة اللجنة	الفاضلة/ هناء بنت محمد الخروصية
5	عضو اللجنة	الفاضل/ كيث بيسانى
6	عضو اللجنة	الفاضل/ علي بن محمد البطاشي

ج. لجنة المناقصات الرئيسية

تُعنى لجنة المناقصات الرئيسية بدراسة وإسناد المناقصات حسب الصلاحيات المالية المنوطة لها، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وعقدت اللجنة ثمانية اجتماعات خلال العام 2024م.

عدد الاجتماعات التي حضرها	المنصب في المجلس	الاسم
8	رئيس اللجنة	الفاضل/ عمر بن سالم الهاشمي
8	عضو اللجنة	الفاضل/ المعتصم بن سعيد السريري
8	عضو اللجنة	الفاضل/ كيث بيسانى

بدلات الحضور

تم صرف بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها على الأعضاء كالتالي:

700 ريال عُماني 600 ريال عُماني	رئيس المجلس أعضاء المجلس	اجتماعات مجلس الإدارة
300 ريال عُماني 300 ريال عُماني	رئيس اللجنة أعضاء اللجنة	اجتماعات اللجان

البدلات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2024م:

الاسم	بدل الحضور
سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدي	*6,600
الفاضل / المعتصم بن سعيد السريري	*6,500
الفاضلة / هناء بنت محمد الخروصية	5,900
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمي	*7,400
الفاضل / كيث بيسانى	*7,400
الفاضل / علي بن محمد البطاشي	5,900
الفاضل / عبدالله بن محمد الراشدي	5,900

* تم دفع مبلغ أعلى من (-/6,000) ريال عُماني وهو الحد الأعلى المحدد من قبل جهاز الاستثمار العُماني. كما تم صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة على النحو الآتي:

الاسم	المكافأة
سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدي	*20,250
الفاضلة / هناء بنت محمد الخروصية	12,150
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمي	12,150
الفاضل / كيث بيسانى	12,150
الفاضل / عبدالله بن محمد الراشدي	4,050

* تم دفع مبلغ أعلى من (-/20,000) ريال عُماني وهو الحد الأعلى المحدد من قبل جهاز الاستثمار العُماني.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية المقدمة، ولا توجد أية تعاملات مالية بين الشركة العُمانية للتنمية السياحية (ش.م.ع.م.) وأعضاء مجلس الإدارة من النوع الذي قد يسبب تضارباً مع مصالح الشركة بشكل عام، وعموماً تم التعامل مع العقود والمعاملات التجارية العادية من خلال الأعمال الاعتيادية للشركة بناءً على الأسعار التنافسية التي قدمت وأساليب المناقصات التي تتصف بالشفافية.

المعلومات المتعلقة بالإدارة التنفيذية

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة لموظفي الإدارة العليا (أعلى خمسة مدراء تنفيذيين) بما في ذلك الرواتب والمزايا والبدلات والزيادات 757,221/01 ريال عُماني.

تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

لم تفرض على الشركة أي عقوبات.

مراقب الحسابات

قام المساهمون بالشركة بتعيين مكتب (EY) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من قبل ممثل المساهم وتحديد أتعابه بمبلغ 160,452/600 ريال عُماني.

الإفصاح

أ) يقر المجلس بأن البيانات المالية التي قامت الإدارة بإعدادها متماشية مع المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان.
ب) يقر المجلس بقيامه بمراجعة مدى كفاءة وكفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة ومدى الالتزام بالقواعد واللوائح الداخلية.
ج) يقر المجلس بعدم وجود أي أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وعلى قدرتها لمواصلة أنشطتها خلال العام المالي القادم.