

تقرير الحوكمة السنوي لعام 2023





تقرير الحوكمة السنوي لعام 2023م

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

يسرنا تقديم تقرير حوكمة الشركة العمانية للتنمية السياحية ش.م.ع.م. (مجموعة عُمران) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.

1. فلسفة وسياسة الشركة

الفلسفة التي تتبعها الشركة حول ميثاق تنظيم وإدارة مشاريعها تقتضي التقيد التام بالضوابط والتوجيهات وأي تعليمات من قبل جهاز الاستثمار العماني 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.

2. مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة الحالي من سبعة أعضاء، وهم جميعاً أعضاء غير تنفيذيين، تم ترشيحهم من قبل الحكومة متمثلة بجهاز الاستثمار العماني وهم كالآتي:
أعضاء المجلس حتى تاريخ 17 مايو 2023م:

الاسم	المنصب في المجلس	عضوية اللجان الأخرى
المهندس / محمد بن سالم البوسعيدى	رئيس مجلس الإدارة	1
المهندس / محمد بن أبوبكر الغساني	نائب رئيس مجلس الإدارة	2
الدكتور / خلفان بن محمد البروانى	عضو مجلس الإدارة	1
الفاضل / هلال بن عبدالرسول الزدجالي	عضو مجلس الإدارة	1
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمى	عضو مجلس الإدارة	2
الفاضل / هشام بن أحمد الشيدى	عضو مجلس الإدارة	1
الفاضل / سيف الدين بن مازن العمـد	عضو مجلس الإدارة	1



أعضاء المجلس اعتباراً من تاريخ 18 مايو 2023م:

الاسم	المنصب في المجلس	عضوية اللجان الأخرى
سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدى	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 بيسانى	عضو مجلس الإدارة	2
الفاضلة / شروق بنت عبدالله الخصيبية	عضو مجلس الإدارة	1
الفاضل / عبدالله بن محمد الراشدي	عضو مجلس الإدارة	1

وتبعاً لاستقالة الفاضلة / شروق بنت عبدالله الخصيبية، تم تعيين الفاضل / علي بن محمد البطاشي عضواً في مجلس الإدارة بتاريخ 18 أكتوبر 2023م وانضم لعضوية لجنة التدقيق المخاطر.

3. اجتماعات مجلس إدارة الشركة

عقد مجلس الإدارة سبعة اجتماعات خلال عام 2023م بالإضافة إلى اجتماع خاص واحد كالتالي:

اجتماع المجلس	التاريخ
الاجتماع الأول	6 فبراير 2023م
الاجتماع الثاني	14 مارس 2023م
الاجتماع الثالث	29 مارس 2023م
الاجتماع الرابع	11 مايو 2023م
الاجتماع الخامس	8 يونيو 2023م
الاجتماع السادس	3 سبتمبر 2023م
الاجتماع السابع	20 نوفمبر 2023م
اجتماع خاص	25 ديسمبر 2023م



وكان حضور اجتماعات مجلس الإدارة كالتالي:

المجلس السابق:

الاسم	المنصب في المجلس	عدد الاجتماعات التي حضرها
المهندس / محمد بن سالم البوسعيدى	رئيس مجلس الإدارة	4
المهندس / محمد بن ابو بكر الغسانى	نائب رئيس مجلس الإدارة	4
الدكتور / خلفان بن محمد البروانى	عضو مجلس الإدارة	3
الفاضل / هلال بن عبد الرسول الزدجالى	عضو مجلس الإدارة	4
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمى	عضو مجلس الإدارة	4
الفاضل / هشام بن أحمد الشيدى	عضو مجلس الإدارة	4
الفاضل / سيف الدين بن مازن العمدة	عضو مجلس الإدارة	4

المجلس الحالي:

الاسم	المنصب في المجلس	عدد الاجتماعات التي حضرها
سعادة / عزان بن قاسم البوسعيدى	رئيس مجلس الإدارة	4
الفاضل / المعتصم بن سعيد السريرى	نائب رئيس مجلس الإدارة	4
الفاضلة / هناء بنت محمد الخروصية	عضو مجلس الإدارة	4
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمى	عضو مجلس الإدارة	4
الفاضل / كيث بيسانى	عضو مجلس الإدارة	3
الفاضلة / شروق بنت عبدالله الخصيبية	عضو مجلس الإدارة	2
الفاضل / عبدالله بن محمد الراشدى	عضو مجلس الإدارة	4
الفاضل / على بن محمد البطاشى	عضو مجلس الإدارة	2

وانعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية العادية بتاريخ 29 مارس 2022م بحضور رئيس مجلس الإدارة والأعضاء.

4. اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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

أ) اللجنة التنفيذية

تعنى 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 أربعة اجتماعات في عام 2023م.

اللجنة السابقة:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
المهندس/ محمد بن سالم البوسعيدى	رئيس اللجنة	2
المهندس/ محمد بن أبوبكر السيل الغسانى	عضو اللجنة	2
الفاضل/ عمر بن سالم الهاشمي	عضو اللجنة	2

اللجنة الحالية:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
سعادة/ عزان بن قاسم البوسعيدى	رئيس اللجنة	2
الفاضل/ عمر بن سالم الهاشمي	عضو اللجنة	2
الفاضل/ عبدالله بن محمد الراشدي	عضو اللجنة	2

ب) لجنة التدقيق والمخاطر

تعنى 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 خمسة اجتماعات خلال عام 2023م.

اللجنة السابقة:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
الدكتور/ خلفان بن محمد البروانى	رئيس اللجنة	3
المهندس/ محمد بن أبوبكر السيل الغسانى	عضو اللجنة	3
الفاضل/ هشام بن أحمد الشيدى	عضو اللجنة	3



اللجنة الحالية:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضلة / هناء بنت محمد الخروصية	رئيسة اللجنة	2
الفاضل / كيث بيسانى	عضو اللجنة	2
الفاضلة / شروق بنت عبدالله الخصيبية	عضو اللجنة	1
الفاضل / على بن محمد البطاشى	عضو اللجنة	1

ج) لجنة المناقصات الرئيسية

تعنى لجنة المناقصات الرئيسية بدراسة وإسناد المناقصات حسب الصلاحيات المالية المنوطة لها، وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة، وعقدت اللجنة خمسة اجتماعات خلال العام 2023م.

اللجنة السابقة:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / هلال بن عبدالرسول الزدجالي	رئيس اللجنة	2
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمى	عضو اللجنة	2
الفاضل / سيف الدين بن مازن العمدة	عضو اللجنة	2

اللجنة الحالية:

الاسم	المنصب	عدد الاجتماعات التي حضرها
الفاضل / عمر بن سالم الهاشمى	رئيس اللجنة	3
الفاضل / المعتصم بن سعيد السريرى	عضو اللجنة	3
الفاضل / كيث بيسانى	عضو اللجنة	3

5. تعاملات الأطراف ذات العلاقة

تم الإفصاح عن المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة في القوائم المالية المقدمة، ولا توجد أية تعاملات مالية بين الشركة العمانية 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.



6. تفاصيل عدم الالتزام من قبل الشركة

لم تفرض على الشركة أي عقوبات.

7. مراقب الحسابات

قام المساهمون بالشركة بتعيين مكتب (PWC) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م من قبل ممثل المساهم وتحديد أتعابه بمبلغ 126,620 ريال عماني.

8. الإفصاح

- أ) يقر المجلس بأن البيانات المالية التي قامت الإدارة بإعدادها متماشية مع المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.
- 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.