



**النورس**  
تقرير حوكمة الشركات

## تقرير حوكمة الشركات

تواصل شركة النورس تطبيق معايير حوكمة الشركات الرائدة عالمياً والتي تهدف إلى ضمان استدامة الأعمال وإيجاد القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة وقطاع الاتصالات على المدى الطويل.

تدرك الشركة أن مسؤولية الحوكمة السليمة والرشيده للشركات تقع في نهاية المطاف على عاتق مجلس إدارتها ، حيث يضمن مجلس الإدارة قيام الشركة باتباع سياسات حوكمة واضحة تجعله على قدر المسؤولية أمام كل من المساهمين، العملاء، الموظفين، الموردين، المنظمين، السلطات والجهات الحكومية الأخرى.

كما أن الإدارة التنفيذية لشركة النورس تلتزم بمبادئ وعمليات الحوكمة السليمة، والتي تهدف إلى توفير مناخ جيد ومناسب يتم فيه إتباع سياسات حوكمة جيدة لإستمرار الأعمال في الشركة ومتوافقة في نفس الوقت مع النهج الذي تتبعه مجموعة **Ooredoo**.

يؤمن مجلس إدارة الشركة بأن إتباع نهج مناسب في ما يخص العمليات والسياسات واللوائح المعمول بها قد أسهم بشكل كبير في تحقق تقدم ملموس في مبادئ الحوكمة المعمول بها في الشركة. الجدير بالذكر أن هذه السياسات واللوائح تتم مراجعتها بانتظام لتلبية احتياجات السوق ولضمان مواكبة ظروفه المتغيرة باستمرار والالتزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية والتوافق مع ممارسات الحوكمة الجيدة.

في عام 2013 شكلت النورس عدداً من اللجان وذلك لضمان خضوع جميع القرارات المهمة والموضوعية للمراجعة وللإجراءات الحوكمة المناسبة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية للمجلس واللجان الداخلية الموجودة مسبقاً، مثل لجنة التسعير ولجنة المناقصات و لجنة رعاية الفعاليات المجتمعية، واللجنة التنفيذية. وتشمل اللجان الجديدة:

- 1- لجنة إدارة البرامج: تم إنشاء هذه اللجنة بهدف إدارة وتسيير جميع الأنشطة التي لها طابع تغييرى مستمر والتي تمت بصلة لمجال عمل أكثر من مدير تنفيذى واحد.
- 2- لجنة الحوكمة التجارية: تتولى هذه اللجنة مسؤولية إدارة منتجات شركة النورس والتحكم بها وتطويرها هيكلياً واستراتيجياً بشكل سليم يضمن تلبية احتياجات المستخدمين والعملاء، مع تقديم عائد قياسي على الاستثمار والاستفادة من المزايا التنافسية.
- 3- لجنة الحوكمة التقنية: تتولى هذه اللجنة مهمة إدارة شبكة شركة النورس وقدراتها في مجال تقنية المعلومات والتحكم بها وتطويرها هيكلياً واستراتيجياً بشكل سليم لتلبية احتياجات المستخدمين والعملاء، مع تقديم عائد قياسي على الاستثمار والاستفادة من المزايا التنافسية.
- 4- لجنة الموظفين: تضطلع هذه اللجنة بمسؤولية التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالموظفين، ويشمل هذا التوظيف، تجديد العقود، تخطيط التعاقب الوظيفي، وتطوير الموظفين. وتضمن



اللجنة أيضاً استمرار شركة النورس في الالتزام بمتطلبات التعمين في السلطنة وفق ما تطلبه القوانين المعمول بها.

## مجلس الإدارة

يوضح الجدول رقم 1 (الصفحة 4) قائمة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الذي تولى إدارة شركة النورس خلال العام 2013.

وقد ظلت تركيبة مجلس الإدارة في العام 2013 كما كانت عليه في العام 2012.

### الجدول رقم 1: تركيبة مجلس الإدارة للعام 2013:

الإسم	تاريخ التعيين	نوع التمثيل	العضوية في لجان أخرى بشركة النورس	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
السيد أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس المجلس)	26 مارس 2011	غير تنفيذي غير مستقل	لا يوجد	واحدة
الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني (نائب رئيس المجلس)	16 مارس 2008	غير تنفيذي غير مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي	12 ديسمبر 2010	غير تنفيذي غير مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار	26 مارس 2011	غير تنفيذي مستقل	لجنة التدقيق	واحدة
د. شيخة سلطان الجابر	26 مارس 2011	غير تنفيذي غير مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	29 يوليو 2012	غير تنفيذي غير مستقل	اللجنة التنفيذية لجنة المنافع والمزايا	لا يوجد
الفاضل/ مهنا ناصر النعيمي	26 مارس 2011	غير تنفيذي غير مستقل	لجنة المنافع والمزايا لجنة التدقيق	لا يوجد
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	27 يوليو 2011	غير تنفيذي مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي	11 ديسمبر 2004	غير تنفيذي مستقل	لجنة التدقيق لجنة المنافع والمزايا	إثنان

المزيد من المعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين

## مجلس الإدارة

### السيد أمجد بن محمد البوسعيدي

#### رئيس مجلس الإدارة

يترأس السيد أمجد البوسعيدي مجلس إدارة شركة النورس منذ شهر مارس عام 2011 ؛ وكان قد انضم إلى ديوان البلاط السلطاني عام 1990، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني، بينما يشغل حالياً منصب مساعد رئيس الشؤون الإدارية والمالية. كما عُين رئيساً

لمجلس إدارة بنك نزوى في شهر يوليو 2012، وكذلك رئيساً لمجلس إدارة الشركة الوطنية للمجمعات السكنية. كما يشغل السيد أمجد البوسعيدي أيضاً عضوية مجلس إدارة كلاً من شركة نيفكو وشركة شموخ للاستثمار. يحمل السيد أمجد البوسعيدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوذرن كروس في أستراليا.

### الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

انضم الشيخ سعود آل ثاني إلى مجموعة Ooredoo عام 1990، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo القطرية، كما يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في المجموعة والقائم بأعمال المدير التنفيذي للخدمات العامة، وهو عضو في مجلس إدارة المنظمة العربية للاتصالات الفضائية. يحمل الشيخ سعود درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ويسترن الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية).

### الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ خليل العمادي حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة نافلينك (وهي أحد شركاء Ooredoo) ويتمتع بخلفية قوية في مجال الاتصالات حيث يحظى بخبرة تمتد على مدار 28 عاماً في مجال خدمات اتصالات الهاتف النقال والثابت. وعمل الفاضل/ خليل العمادي قبل التحاقه بشركة Ooredoo في وزارة الاتصالات والنقل كما شغل منصب المدير التنفيذي للخدمات السلكية حتى عام 2007 حين قامت مجموعة كيوتل السابقة في إطار هيكلها التنظيمي الجديد بدمج مجموعات شبكات الاتصالات اللاسلكية والسلكية إلى قسم الشبكات، حيث تم تكليفه بمنصب المدير التنفيذي لقسم الشبكات. يحمل الفاضل/ خليل العمادي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة نورثروب في ولاية كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية).

### الفاضل/ غسان خميس الحشار

عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ غسان الحشار إلى مجلس إدارة شركة النورس كممثل للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ شهر مارس 2011، ويشغل حالياً منصب مدير بالإدارة للإستثمار ومنصب رئيس إدارة الأصول المحلية بالهيئة. ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 16 عاماً في مجال إدارة التمويل والاستثمارات، وقد مثل الهيئة في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة والخاصة. كما يشغل الآن منصب رئيس لجنة المستثمرين في صندوق بنك مسقط للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة الشرقية للإستثمار القابضة و شركة مجان للتعمير. ويحمل الفاضل/ غسان درجة الماجستير في العلوم المالية وإدارة الاستثمار من جامعة أبردين (المملكة المتحدة).

### الدكتورة شيخة سلطان الجابر

عضو مجلس الإدارة

تشغل الدكتورة شيخة حالياً منصب المدير التنفيذي للمشاريع الجديدة في مجموعة Ooredoo، وشغلت سابقاً منصب المدير التنفيذي لقسم المعلومات لدى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) حيث قامت بتأسيس البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تحمل الدكتورة شيخة درجة

الدكتوراه في علم الحاسوب من جامعة سيرى (المملكة المتحدة)، ودرجة الماجستير في الاتصالات والكمبيوتر من جامعة جورج واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية)، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت.

### الفاضل/ محمد جاسم الكواري

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ محمد الكواري منصب الرئيس التنفيذي لخدمات الشركات في مجموعة **Ooredoo** منذ عام 2011، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب في المجموعة منذ عام 2005 ومنها: منصب رئيس قسم استقطاب المهارات، كبير مديري تخطيط القوى العاملة واستقطاب المهارات، ومساعد مدير تطوير السياسات وخدمات الموارد البشرية. كما عين مديراً تنفيذياً للموارد البشرية في المجموعة عام 2011. عمل الفاضل/ محمد الكواري قبل ذلك لدى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية).

### الفاضل/ مهنا ناصر النعيمي

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ مهنا النعيمي منصب المدير التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة **Ooredoo** ويشغل أيضاً منصب عضو لجنة الإدارة لمجموعة **Ooredoo** وعضو في لجنة الإدارة التنفيذية. كما يشغل الفاضل مهنا عدة مناصب في مجالس إدارات الشركات التابعة لمجموعة **Ooredoo** واللجان المنبثقة منها.

انضم الفاضل مهنا إلى **Ooredoo** في عام 2005 فقد كان يعمل قبلها في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بوظيفة مدير الشؤون الإدارية والموارد البشرية كما شغل مناصب فنية عدة. يحمل الفاضل/ مهنا النعيمي درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة قطر.

### الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع

عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ سعيد الربيع بمجلس إدارة شركة النورس عام 2011 وقد عمل في القطاع الحكومي لأكثر من 30 عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب الرفيعة في مجال الموارد البشرية، وتقنية المعلومات والاتصالات، ويشغل حالياً مناصب في عدد من مجالس إدارة الهيئات الحكومية في سلطنة عُمان. يحمل الفاضل/ سعيد الربيع درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

### الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ صالح الريامي عضوية مجلس إدارة النورس منذ تأسيسها ويتمتع بخبرة عملية تزيد على 21 عاماً كخبير استثماري لدى ديوان البلاط السلطاني. ويشغل الآن أيضاً منصب المدير العام للشركة الوطنية للمجمعات السكنية، وقد عمل مؤسساً ومديراً للعديد من الشركات في سلطنة عُمان، كما عمل في وظائف إدارية بوزارة التجارة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في السلطنة. كما يشغل الفاضل/ صالح الريامي حالياً منصب عضو مجلس إدارة في شركة تأجير للتمويل وشركة المدينة الخليجية

للتأمين، وهو يحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة جورجيا (الولايات المتحدة الأمريكية).

### اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء خلال العام 2013

يوضح الجدول رقم 2 (الصفحة 7) اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء خلال العام 2013

### الجدول رقم 2: اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء خلال العام 2013:

8 2013/12/10	7 2013/11/26	6 2013/10/23	5 2013/7/29	4 2013/4/28	3 2013/3/27	2 2013/2/20	1 /1/27 2013	
نعم	نعم	لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس مجلس الإدارة)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتورة شيخة سلطان الجابر
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي
نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ غسان خميس الحشار
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ مهنا ناصر النعيمي
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري

### لجان مجلس الإدارة

تضم شركة النورس ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة، وهي: اللجنة التنفيذية، لجنة التدقيق، ولجنة المنافع والمزايا.

### اللجنة التنفيذية

ينصب اهتمام اللجنة التنفيذية على القضايا الإستراتيجية وتتولى المسؤولية عن كافة الأمور المرتبطة بالميزانية والمشتريات. وتضم اللجنة خمسة أعضاء.

اجتمعت اللجنة التنفيذية أربع مرات خلال العام 2013، ويوضح الجدول رقم 3 (الصفحة 8) بيان تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء لها.

### الجدول رقم 3: اجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء لها خلال العام 2013

4	3	2	1	
2013/12/30	2013/6/4	2013/4/28	2013/2/20	
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي (رئيس اللجنة)
نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتورة شيخة سلطان الجابر
نعم	لا	لا	لا	الشيخ سعود بن ناصر فالج آل ثاني
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري

### مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية:

- الموافقة على النفقات ضمن حدود الصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات والموافقة عليها فيما يتعلق بترسية العطاءات والمشتريات والعقود ذات القيم المتوافقة مع الحدود التي يقررها مجلس الإدارة.
- إجراء المراجعات بشأن جودة وفاعلية الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة والتوصية باعتماد أساليب أفضل لتطويرها والارتقاء بها.
- تزويد الإدارة بالتوجيهات الاستراتيجية بشأن الأولويات والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستثمارات المالية والاستراتيجية.
- الموافقة على الاستثمارات المالية والاستراتيجية والأمور ذات الصلة بما لا تتجاوز قيمته 10,000,000 دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) لكل عملية استثمارية، أو 100,000,000 دولار أمريكي (مئة مليون دولار أمريكي) لجميع العمليات الاستثمارية المنفذة خلال سنة كاملة.

- الموافقة على عمليات الاستثمار وشؤون الخزينة.
- يجوز للجنة طلب المساعدة من خبراء مستقلين أو استشاريين لمساعدتها على تحقيق أهدافها.
- مراجعة أداء اللجنة وتقديم تحديثات دورية عن أنشطتها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة مشاريع اللوائح التنظيمية والسياسات الخاصة بالشركة التي تقع ضمن نطاق عمل اللجنة ورفع توصياتها في هذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة دليل الصلاحيات وتقديم مقترحات لتعديلها إلى مجلس الإدارة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن توصياتها بشأن نطاق الاستثمارات التي تقوم بها الشركة، إن وجدت، ونطاقها وتوجيهاتها ونوعيتها ومستواها.

### لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بتقديم المساعدة لمجلس الإدارة في الإشراف على سلامة سياسات الشركة وبياناتها المالية، بما في ذلك التحقق من تلك السياسات والبيانات والتوصية بالموافقة عليها. كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية الإشراف على أداء مهام التدقيق الداخلي في الشركة. وتضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتمعت لجنة التدقيق سبع مرات خلال العام 2013، ويوضح الجدول رقم 4 (الصفحة 10) تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء لها.

### الجدول رقم 4: اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء لها خلال العام 2013

7	6	5	4	3	2	1	
2013/12/9	2013/10/22	2013/7/28	2013/4/27	2013/3/26	2013/2/19	2013/1/27	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي (رئيس اللجنة)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ مهنا النعيمي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ غسان الحشار

### مهام وصلاحيات لجنة التدقيق:

- وضع أهداف التدقيق الداخلي وسياساته ونطاقه.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الفصلية المرفوعة للجنة مع إرسال نسخة منها إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة تقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
- رفع الملاحظات والتوصيات بشأن النقاط المدرجة في هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
- الموافقة على خطط التدقيق الداخلي السنوية.
- اختيار مدقق الحسابات الخارجي للشركة ورفع التوصيات بشأن تعيينه وأتعابه.
- اختيار رئيس المدققين في الشركة ورفع توصيات بشأن تعيينه وتقييم أدائه.
- الإشراف الإداري والمالي والفني على إدارة التدقيق الداخلي، بما في ذلك اقتراح وتنفيذ الموازنة التشغيلية وموازنة رأس المال الخاصة باللجنة وهيكلها التنظيمي، وتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم وفقاً للأنظمة المعمول بها في الشركة.
- تقييم أداء المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة ودراسة لوائح الشركة والسياسات حسب الضرورة ورفع مقترحات بشأن تعديلاتها لمجلس الإدارة.

### لجنة المنافع والمزايا

تقوم لجنة المنافع والمزايا بالإشراف على أجور ومزايا الموظفين وخطط التعاقب الوظيفي وبرامج التعمين في شركة النورس. تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتمعت لجنة المنافع والمزايا ثمان مرات خلال العام 2013، ويوضح الجدول رقم 5 (الصفحة 11) تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء لها.

#### الجدول رقم 5: اجتماعات لجنة المنافع والمزايا وحضور الأعضاء لها خلال العام 2013

8 2013/12/9	7 2013/10/23	6 /10/22 2013	5 2013/7/28	4 2013/7/28	3 2013/3/26	2 2013/2/19	1 2013/1/27	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	الفاضل/ مهنا بن ناصر النعيبي (رئيس اللجنة)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ صالح الريامي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد الكواري

#### مهام وصلاحيات لجنة المنافع والمزايا:

- التوصية بتعيين وإنهاء خدمة الرئيس التنفيذي وجميع المدراء التنفيذيين في الدرجة الوظيفية الأولى.
- الموافقة على تعيين جميع المدراء من الدرجة الثانية.
- التوصية بتقييم مستوى أداء الرئيس التنفيذي سنوياً.
- الموافقة على تقييم الأداء السنوي لجميع المدراء التنفيذيين من الدرجة الأولى.
- الموافقة على سجل أداء الشركة السنوي.
- الإشراف على سياسات الشركة بشأن المنافع والمزايا لموظفي النورس، بما في ذلك أنظمة التعويضات المختلفة وبرامج الحوافز، والموافقة على أية تغييرات في هذه الأنظمة والبرامج.
- المراجعة الدورية لسياسات الشركة بشأن الموارد البشرية والتدريب، وسياسة التقييم الوظيفي، وتقييم أداء الموظفين.
- الموافقة على أية استثناءات بخصوص سياسات الموارد البشرية، بما فيها تلك المتعلقة بالتعويضات والمنافع الخارجة عن نطاق صلاحيات الإدارة.

### إجمالي المكافآت والمزايا المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2013

يُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة النورس بدل حضور اجتماعات قيمته 500 ريال عُماني لكل اجتماع من اجتماعات المجلس أو لإحدى لجانته.

ويبين الجدول رقم 6 (الصفحة 12) إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال العام 2013.

#### الجدول رقم 6: إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام 2013

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال العُماني
السيد أمجد بن محمد البوسعيدي	رئيس المجلس	3,000
الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني	نائب رئيس المجلس	5,000
الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي	عضو	10,000
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي	عضو	5,500
د. شيخة سلطان الجابر	عضو	5,500
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار	عضو	6,500
الفاضل/ مهنا ناصر النعيمي	عضو	10,000
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو	5,500
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	عضو	10,000

إضافةً إلى ذلك، وافق المساهمون، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 27 مارس 2013، على توزيع مبلغ إضافي بقيمة 142,500 ريال عُماني يُقسم بين أعضاء مجلس الإدارة.

#### المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013

يوضح الجدول رقم 7 (الصفحة 12 - 13) المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013

#### الجدول رقم 7: المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال العام 2013

المعاملة	ريال عُماني 2013	ريال عُماني 2012	نسبة التغيير
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية، وتشمل:	2,126,988	1,976,935	8%
الرواتب/المكافآت والمزايا	1,883,726	1,726,624	9%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	200,000	200,000	0%
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين	43,262	50,311	14-%
رسم الخدمة المستحق لشركة كيوتل إنترناشيونال (أصبح اسمها الآن <b>Ooredoo</b> إنترناشيونال) بموجب اتفاقية الخدمات الفنية بواقع 3% من إجمالي الإيرادات للعام 2013	6,060,480	5,821,486	4%
مصاريف أخرى، وتشمل:	1,229,591	1,003,716	23%
• دفع الرواتب والتكاليف الأخرى للموظفين المعارين (قطر للاتصالات)	141,777	54,258	161%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (كيوتل إنترناشيونال) (أصبح اسمها الآن <b>Ooredoo</b> إنترناشيونال)	390,274	264,611	47%
• نفقات صيانة المواقع (شركة إليت تكنولوجي ذ.م.م)	697,540	684,847	2%

### الإدارة العليا

ويبين الجدول رقم 8 (الصفحة 13) تشكيلة فريق الإدارة العليا وقت تحرير هذا التقرير السنوي.

### الجدول رقم 8: فريق الإدارة العليا

الفاضل/ جريج يونج	الرئيس التنفيذي
الفاضل/ يورجين لاتييه	الرئيس التنفيذي للوحدة المالية
الفاضل/ عبدالله الرواحي	الرئيس التنفيذي المؤقت لوحدة الأعمال
الفاضل/ سويرا جيوتي داس	الرئيس التنفيذي للوحدة التجارية
الفاضل/ وولفجانج ويمهوف	الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية
الفاضل/ سعيد صفرار	الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء
الفاضل/ جيم ماكسويل	المستشار العام

الفاضل/ حسين اللواتي	الرئيس التنفيذي لوحدة العلاقات الحكومية
الفاضل/ كميل الموسوي	مدير عام الموارد البشرية

### الجدول رقم 9: الهيكل التنظيمي لشركة النورس

الرئيس التنفيذي							
رئيس الوحدة المالية	رئيس وحدة الموارد البشرية	رئيس وحدة الفنية	رئيس الوحدة التجارية	رئيس وحدة تجربة العملاء	رئيس وحدة الأعمال	المستشار العام	رئيس وحدة العلاقات الحكومية

#### الفاضل/ جريج يونج، الرئيس التنفيذي

التحق جريج يونج بشركة النورس ليشغل منصب الرئيس التنفيذي في شهر أكتوبر عام 2013 حاملاً معه ما يقرب من 30 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات. وقبيل انضمامه إلى شركة النورس، شغل جريج منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيريلانكا تيليكوم، ونائب الرئيس للهندسة وإدارة المنتجات بشركة كوالكوم الولايات المتحدة الأمريكية والتي انضم إليها في عام 2007، كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات لشركة تاتا لخدمات الاتصالات بالهند.

#### الفاضل/ عبد الله بن عيسى الرواحي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال

عين عبدالله الرواحي في منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال في عام 2013، وشغل منصب الرئيس التنفيذي للوحدة الإستراتيجية بشركة النورس منذ عام 2008، ولديه خبرة تزيد على 30 عاماً في قطاع الاتصالات، شغل خلالها مناصب قيادية في مجال تخطيط الشبكات والمشاريع والإستراتيجيات وتطوير أعمال الشركات في قطاع اتصالات الهاتف الثابت والهاتف النقال.

#### الفاضل/ سوبرا جيوتي داس، الرئيس التجاري

انضم سوبرا إلى شركة النورس في ديسمبر 2013 في منصب الرئيس التنفيذي للوحدة التجارية، وشغل قبيل انضمامه إلى الشركة منصب نائب الرئيس التنفيذي لوحدة المستهلكين والأعمال الرقمية في شركة دو بالإمارات العربية المتحدة. وعلى مدى السنوات الثمانية عشر الماضية، تقلد سوبرا عدة مناصب استشارية وبارزة في شركات الاتصالات المختلفة في الهند، أوروبا، أفريقيا، والشرق الأوسط.

#### الفاضل/ سعيد بن أحمد صفرار، الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء

يعمل سعيد لدى شركة النورس منذ عام 2008 في منصب الرئيس التنفيذي لخدمة العملاء، وعُيّن في منصبه الجديد كرئيس لوحدة تجربة العملاء في شهر سبتمبر عام 2011 في إطار توجه الشركة للتركيز على تجارب العملاء.

#### الفاضل/ جيم ماكسويل، المستشار العام

التحق جيم بشركة النورس عام 2007 ولديه خبرة تزيد على 17 عاماً في مجال تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية لكبرى الشركات، قضى 12 سنوات منها في تقديم الاستشارات في مجال الاتصالات حصراً.

### **الفاضل/ حسين بن محمد اللواتي، الرئيس التنفيذي للعلاقات الحكومية**

التحق حسين بشركة النورس عام 2004، حيث عمل قبل توليه هذا المنصب في عام 2012 مديراً للمبيعات ثم رئيساً للمبيعات والتوزيع. وعمل حسين قبل انضمامه إلى شركة النورس لدى الشركة العمانية الوطنية لمنتجات الألبان، وشركة بريتيش بتروليوم عُمان، وشركة مهدي للأغذية، وهو يمتلك خبرة تزيد على 16 عاماً في مجال المبيعات والتسويق.

### **الفاضل/ يورجن لاتييه، الرئيس المالي**

يشغل يورجن منصب الرئيس التنفيذي للوحدة المالية لشركة النورس منذ عام 2009، وله خبرة عملية تقارب 20 عاماً في المجالين المالي والإداري في قطاع الاتصالات، منها 10 أعوام في منصب رئيس تنفيذي مستقل بشركات خدمات الهواتف النقالة.

### **الفاضل/ وولفجانج ويمهوف، الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية**

انضم وولفجانج إلى فريق شركة النورس عام 2011 حاملاً معه خبرة تزيد على 20 عاماً من العمل في صناعة الاتصالات لدى كل من شركتي مانيسمان وفودافون، حيث تولى أدواراً قيادية في كل من فودافون ألمانيا وفودافون جروب ومؤخراً في فودافون تركيا.

### **الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي، مدير عام الموارد البشرية**

التحق كميل بشركة النورس في عام 2004 حاملاً معه خبرة 15 عاماً في العديد من الوظائف العملية، بما في ذلك تجارة التجزئة، العمليات، الشؤون المالية، خدمة العملاء، التدقيق، وإدارة الموارد البشرية.

### **قنوات وطرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين**

يحتوي موقع الشركة الإلكتروني على قسم شامل لعلاقات المستثمرين، حيث يمكن للمساهمين الاطلاع على المعلومات المالية الفصلية وسياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة والأسئلة الشائعة، كما يمكنهم الاشتراك لاستقبال أحدث الأخبار المالية والاتصال بمدير علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني.

تُعد جلسات التداول الفصلية مع المحللين خلال العام، كما تُنشر البيانات المالية الفصلية في الصحف المحلية في غضون خمسة أيام من نشرها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

كما يحتوي قسم "تقرير إدارة الشركة" في التقرير السنوي لشركة النورس على نقاشات وتحليلات مفصلة عن الإدارة.

### **تفاصيل تداول سهم شركة النورس**

جرى التداول على أسهم شركة النورس في سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام 2013 كما هو مبين في الجدول رقم 10 (الصفحة 15). ويظهر الجدول رقم 11 (الصفحة 16) سعر سهم شركة النورس مقارنةً مع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 على مدار العام 2013، بينما يوضح الجدول رقم 12 (الصفحة 17) توزيع أسهم شركة النورس خلال العام 2013

**الجدول رقم 10: تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة النورس خلال العام 2013**



## الجدول رقم 12: توزيع أسهم شركة النورس (من حيث الملكية)

الشهر	عُمانيون	غير عُمانيين	مواطنو مجلس التعاون (غير العُمانيين)	عرب (غير العُمانيين)	أجانب
يناير	34.7%	65.3%	63.0%	0.2%	2.1%
فبراير	34.1%	65.9%	63.3%	0.2%	2.4%
مارس	33.5%	66.5%	63.5%	0.1%	2.9%
أبريل	33.6%	66.4%	63.3%	0.1%	3.0%
مايو	33.4%	66.6%	63.6%	0.1%	2.9%
يونيو	33.5%	66.5%	63.5%	0.1%	2.8%
يوليو	33.4%	66.6%	63.6%	0.1%	2.9%
أغسطس	33.2%	66.8%	63.7%	0.1%	3.0%
سبتمبر	33.2%	66.8%	63.7%	0.1%	3.0%
أكتوبر	32.8%	67.2%	63.9%	0.1%	3.2%
نوفمبر	32.4%	67.6%	63.9%	0.1%	3.6%
ديسمبر	32.5%	67.5%	63.9%	0.1%	3.6%

تُعد مجموعة **Ooredoo** (كيوتل سابقاً) المساهم الوحيد الذي يمتلك أكثر من 10% من أسهم شركة النورس المصدره. ولا تمتلك الشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية يمكن تحويلها إلى حصص.

### تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

يسر مجلس الإدارة أن يعلن للسادة المساهمين عن عدم فرض أية عقوبات على الشركة فيما يتعلق بحالات عدم الامتثال من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو هيئة السوق المالية في العام 2013.

### سياسة الإفصاح عن المعلومات

تطبق شركة النورس سياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة تطبيقاً صارماً لأجل تطوير والمحافظة على توقعات السوق المعقولة لأفاق التداول والأفاق التجارية الحالية والمستقبلية للشركة، ويتم تحقيق ذلك عبر الكشف عن المعلومات على أساس متباعد نسبياً من أجل فهم واقعي لتوقعات الأداء المستقبلي، بالإضافة إلى العمل على أن لا تتسبب المعلومات المقدمة في تضليل المساهمين، سواءً كان ذلك بقصد أو بغير قصد.

### إدارة المخاطر

قامت شركة النورس بإنشاء دائرة تُعنى بإدارة المخاطر باعتبارها جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة وسياسة اتخاذ القرارات الاستراتيجية بها عبر وظيفة إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لإدارة مخاطر المؤسسة في تقديم نهج منظم يتولى تقييم وإدارة ومراقبة مخاطر المؤسسة إجمالاً والسيطرة عليها، كما تساعد أيضاً في توفير حلول عملية ذات تكلفة مجدية لإدارة المخاطر والتخفيف منها.

وقد جاء تفعيل إدارة مخاطر المؤسسة تلبيةً لمتطلبات إطار عمل الحوكمة المؤسسية في شركة النورس. كما أن شركة النورس مطالبة بعرض حالة الرقابة الداخلية وترتيبات إدارة المخاطر على إدارتها العليا ورفع تقرير ربع سنوي بذلك إلى مجلس الإدارة.

### المدقق الخارجي

قامت شركة النورس بتعيين شركة ديلويت أند توش كمدقق خارجي للشركة خلال العام 2013. وبلغ إجمالي الرسوم المدفوعة للمدققين نظير خدمات التدقيق والخدمات ذات الصلة الأخرى خلال العام 2013 ما قيمته 46,934 .

### إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- قامت شركة النورس بتوثيق جميع أنظمتها وإجراءاتها رسمياً ووضعها حيز التنفيذ. كما أن الأنظمة الداخلية للشركة تمتثل مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وقد تمت صياغتها بشكل رسمي، وقام مجلس الإدارة بمراجعتها واعتمادها.
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن ضمان إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية (المعايير) الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان لسنة 1974 (بصيغته المعدلة)، وقواعد متطلبات الإفصاح التي تنص عليها الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان.
- لا توجد أية أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على استمرار شركة النورس وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.