

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام،،،

نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة (ش.م.ع.ع) يسرني أن أقدم لكم تقرير الشركة السنوي السابع عشر للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١ .

تملك الشركة المتحدة للطاقة محطة إنتاج الكهرباء في منح على أساس نظام BOOT (بناء وتملك وتشغيل و تحويل الملكية) كما تملك مرافق نقل الطاقة على أساس نظام BOT (بناء، تملك و تحويل الملكية) وذلك لمدة عشرون عاماً. يتم بيع كامل الطاقة المنتجة الى الشركة العمانية لشراء الطاقة و المياه ش م ع م حسب إتفاقية شراء الطاقة طويلة الأمد المضمونة، وعليه فان الشركة ليست معرضة لمنافسة و تذبذبات السوق.

عملت محطة كهرباء منح بكل سلاسة وكفاءة ولم تكن هناك أي حادثة تستحق الذكر. عملت أطقم المولدات الخمسة للمشروع دون اية مشاكل و اثبتت قدرة تشغيلية استثنائية معتمد عليها لمثل هذا النوع من الماكينات ذات التكنولوجيا العالية.

سجلت الشركة خلال عام ٢٠١١ أرباحاً صافية بلغت ١,٨٧٢ الف ريال عماني (مليون وثمانمئة و اثنان و سبعون ألف ريال عماني)، حيث تتوافق تلك الإيرادات والتكاليف الأساسية مع الخطة أما الإختلاف في الإيرادات فانه يعكس جدول رسوم إتفاقية شراء الطاقة للإنتاج و مرافق النقل للمرحلة الأولى. ومن هذا المنطلق ، فقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح عادية ختامية تبلغ ١,٧٠٩ الف ريال عماني (مليون و سبعمائة و تسعة الاف ريال عماني) تمثل مجموع أرباح نقدية ختامية عن السنة تبلغ ١٤٪ (مائة و اربعون بيسة للسهم الواحد) من رأس المال الحالي للشركة.

قامت الشركة خلال شهر ديسمبر ٢٠١١ بتخفيض رأس مال الشركة بواقع ١٠٪ من رأس مال الشركة الأصلي حسب خطة التخفيض المصادق عليها من الهيئة العامة لسوق المال و المساهمين في الجمعية العامة غير العادية لسنة ٢٠٠٦. وقد قامت الشركة بالطلب من الهيئة العامة لسوق المال الموافقة على خطة لتخفيض رأس مال الشركة مرة اخرى لثلاث سنوات اضافية. وتنوي الشركة تقديم الخطة لموافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية القادمة.

قامت الشركة خلال العام بتوزيع علاوة إصدار بمبلغ ٤,٧٦٤ الف ريال عماني (أربعة ملايين و سبعمائة و أربعة و ستون الف ريال عماني) وذلك بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية المطلوبة حسب موافقة المساهمين في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في مارس ٢٠١١ .

ونظراً لمحدودية عمر المشروع و اهدافه، فإن سياسة الشركة تقوم على زيادة توزيع الأرباح في حالات الوفرة اما في السنوات اللاحقة حيث تنخفض الأرباح فانها تقوم بتوزيع المبالغ غير المطلوبة في التشغيل عن طريق خطة محكمة لتخفيض رأس المال. يوضح الجدول في صفحة ” مناقشة و تحليل الإدارة“ تلك التوزيعات للمساهمين خلال السنوات الخمس الماضية.

تولي الشركة المتحدة للطاقة اهتماماً كبيراً للإلتزام و المحافظة على قواعد و نظم إدارة الشركات الواردة من الهيئة العامة لسوق المال كما هو موضح في أجزاء من هذا التقرير . و في هذا الخصوص فان الشركة ملتزمة بالسياسات المتبعة بخصوص توزيع الأرباح و ملتزمة بالأهداف المرجوة من تلك الضوابط .

تقرير مجلس الإدارة

لم تكن هناك تغييرات في فريق إدارة الشركة خلال السنة.

تقوم الشركة و من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية ببعض المساهمات البلدية و المحلية حيث قدمت خلال السنة المساهمات التالية:

مشاريع مدرسة منح	٢,٠٢٤ ريال عماني
جمعية النور للمكفوفين بمحافظة الداخلية	٥٠٠ ريال عماني
جمعية التدخل المبكر	٥٠٠ ريال عماني
برنامج توعية مكافحة السرطان	١٠٠ ريال عماني
دعم الفنون العمانية و معونات اخرى	٤٥٠ ريال عماني

اغتنم هذه الفرصة لأشكر جميع المعنيين بتشغيل محطة كهرباء منح وموظفي الشركة لجهودهم وتفانيهم.

وفي الختام ، ونيابة عن مجلس إدارة الشركة ، أتوجه بالشكر والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم وحكومته الرشيدة لتشجيعهم المتواصل للقطاع الخاص، سائلين المولى عزوجل أن يحفظهم جميعاً.

و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته ...

مرتضى بن أحمد بن سلطان

رئيس مجلس الإدارة