

تقرير مجلس الإدارة

حضرات المساهمين الكرام ،،،

نيابة عن مجلس الإدارة، يسرني أن أعرض النتائج المُجمعة المدققة لشركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

البيئة الاقتصادية العامة

أعلنت حكومة سلطنة عُمان عن موازنة متوازنة لسنة 2018 بنمو متوقع في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3%، مع التركيز الأولي على الحفاظ على المستوى الحالي للأنشطة الاقتصادية لدعم استثمارات القطاع الخاص وذلك بما يتفق مع الأهداف التي حددتها الخطة الخمسية التنموية التاسعة (السنوات المالية 2016-2020).

هدف الحكومة هو تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط ، وضمان تنفيذ وإنجاز المشاريع في القطاعات الرئيسية بالإضافة إلى قطاع النفط والغاز. وستؤدي هذه الأهداف إلى إحداث تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي ومواصلة تنشيط الإيرادات غير النفطية وتعزيز مساهماتها في إجمالي الإيرادات الحكومية. كما أن الحد من نمو الدين العام وخفضه على مدى السنوات القادمة مع الحفاظ على السيولة المحلية من شأنه أن يوفر الراحة للقطاع المصرفي. من المتوقع أن توفر جميع هذه المبادرات مناخاً استثمارياً خصباً للشركة.

استعراض نتائج السنة

لقد كانت سنة 2017 - 2018 زاخرة بالأحداث بالنسبة لشركة الأنوار القابضة التي شهدت سلسلة من التعاملات والصفقات الاستثمارية الناجحة. ووفرت استثماراتنا مساهمة إيجابية من حيث زيادة حصة الأرباح والمكاسب المحققة.

خلال السنة حصلت الشركة على جائزة "جودة الإفصاح" التي تمنحها سوق مسقط للأوراق المالية تقديراً لالتزامنا بتطبيق أفضل ممارسات الإفصاح وحوكمة الشركات.

خلال السنة، أتممنا بنجاح صفقة بيع حصة 9% في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومينفست) وتمكننا من توليد سيولة بما يقارب 31 مليون ريال عماني وتحقيق ربح قدره 3.67 مليون ريال عماني.

لغرض تنويع محفظة استثماراتها بشكل جيد، استحوذت شركة الأنوار القابضة على حصص في ثلاث شركات، وهي عمان كلورين ش.م.ع.ع (15.11%) والشركة الوطنية للمنظفات ش.م.ع.ع (20.94%) والشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع (28.92%).

كما أبرمت الأنوار القابضة اتفاقية إدارة فندقية مع فنادق أكور لتطوير فندق أعمال من فئة أربع نجوم "نوفوتيل" وذلك بهدف الدخول الى قطاع السياحة في سلطنة عمان. يُقدّر إجمالي الإستثمار للمشروع بحوالي 11.5 مليون ريال عماني يتم تمويله عن طريق القروض ورأس المال.

أبرمت الأنوار القابضة اتفاقية مع شركة أسمنت هرمزكان، إيران لتأسيس "شركة هرمز الأنوار للأسمنت ش.م.ع.م" وذلك بهدف إنشاء وحدة طحن أسمنت جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بطاقة انتاجية تبلغ 1.0 مليون طن في السنة. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإستثمار للمشروع حوالي 14 مليون ريال عماني وسيتم تمويله عن طريق القروض البنكية ورأس المال.

نواصل البحث عن فرص الأعمال التجارية التي تمكن من تحقيق نمو، مع الحفاظ في نفس الوقت على محفظة متوازنة متكونة من الأصول المولدة لدخل منتظم.

استعراض الأداء المالي لمجموعة الأنوار

إن القوائم المالية المُجمّعة المُدققة المعروضة عليكم تمثل نتائج ما يلي:

1) الإيرادات المُحققة والتكاليف المُتحملة من قبل شركاتها التابعة حتى 31 ديسمبر 2017،

وهي:

أ) شركة الأنوار العالمية للاستثمار ش.م.م، وهي شركة تابعة بنسبة 100% وتمثل أساسًا

الذراع الاستثمارية لشركة الأنوار القابضة.

ب) شركة الأنوار للتنمية ش.م.م، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة الأنوار القابضة.

ج) شركة الأنوار للضيافة ش.م.ع.م، وهي شركة تابعة بنسبة 100% لشركة الأنوار القابضة.

2) حصة الربح/ (الخسارة) التي حققتها الشركات الشقيقة حتى 31 ديسمبر 2017، وهي

الشركات التي تملك الأنوار القابضة ما بين 20% و50% من رأسمالها، أو يكون لشركة الأنوار

القابضة تأثير كبير على مجلس إدارة الشركة.

(3) حصة الربح/ (الخسارة) التي حققتها الرُّواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م، حتى 31 يناير 2018، وهي شركة شقيقة.

(4) توزيعات الأرباح من الاستثمارات.

(5) الأرباح المحققة من بيع الاستثمارات.

(6) الأرباح / الخسائر غير المحققة من أوراق مالية مدرجة/ غير مدرجة أخرى.

حققت شركتكم صافي أرباح مُجمّعة بعد الضريبة منسوبة الى مساهمي الشركة الأم بقيمة 3.866 مليون ريال عماني للسنة المنتهية في 31 مارس 2018 مقابل 6.224 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام المنصرم بنسبة انخفاض بلغت 38%.

بلغ عائد السهم الواحد 19 بيسة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018، مقابل 31 بيسة للفترة المنتهية في 31 مارس 2017 والمعدل نتيجة لتوزيعات الأسهم المجانية المُعلنة في سنة 2017.

وبلغ صافي الأصول للسهم الواحد للمجموعة 179 بيسة للسهم كما في 31 مارس 2018 على رأس المال الزائد نتيجة توزيعات الأسهم المجانية المعلنة في 2017 مقابل 188 بيسة للسهم الواحد خلال نفس الفترة من العام المنصرم.

توزيعات الأرباح المُقترحة

بالنظر الى الأرباح المتوفرة، يَسُرُّ مجلس الإدارة بأن يُوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% (10%) في السنة السابقة).

أداء الاستثمارات

الشركات التابعة

(1) الأنوار العالمية للاستثمار ش.م.م

تمثل الأنوار العالمية للاستثمار ش.م.م ذراعًا استثمارية للأنوار القابضة ش.م.ع.م وهي شركة تابعة لها بنسبة 100%، وتحفظ باستثمارات مختلفة لصالح الأنوار القابضة ش.م.ع.م ونياية عنها.

(2) الأنوار للتنمية ش.م.م

تأسست الأنوار للتنمية في العام 2008 وهي شركة تابعة بنسبة 100% للأنوار القابضة، في أبريل 2017، استحوذت الأنوار للتنمية، نيابة عن الأنوار القابضة على حصة 43.51% في الرُّواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م والتي تملك وتُشغل مدرسة الرُّواد العالمية في مسقط.

(3) الأنوار للضيافة ش.م.ع.م

تم تأسيس الشركة والمملوكة بالكامل للأنوار القابضة في سنة 2017 بهدف تطوير مشروع فندق لصالح الأنوار القابضة.

الشركات الشقيقة

(1) شركة المها للسياحة ش.م.ع.م

أفصحت شركة المها عن انخفاض بنسبة 2.4% في الإيرادات وانخفاض بنسبة 28% في صافي الأرباح للفترة، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الضغط على أسعار البيع وارتفاع تكلفة الكهرباء بما يقارب 50.0% وزيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.0%. علماً بأن الشركة تتبع نهجاً حذراً واستباقياً لمواجهة الظروف السائدة في السوق.

(2) شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.م

سجلت شركة فولتامب للطاقة نمواً في إيراداتها بنسبة 4.6% ولكنها سجلت انخفاضاً بواقع 16.6% في صافي الأرباح للفترة. ويُعزى هذا الانخفاض في الأرباح أساساً إلى زيادة أسعار المواد الخام الرئيسية ورسوم الخدمات العامة والمنافسة الشديدة في السوق.

(3) العربية فالكون للتأمين ش.م.ع.م: (تعرف سابقاً بشركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م)

في مارس 2017، أتممنا بيع جزء من حصتنا في شركة الصقر للتأمين، ودمج كامل أعمال وأصول والتزامات فروع العربية للتأمين - عمان - في شركة الصقر للتأمين. وسجلت الشركة المدمجة نمواً في الأعمال التجارية، إلا أنها سجلت انخفاضاً في الأرباح نتيجة ارتفاع نسبة صافي المطالبات وزيادة نسبة المصروفات.

عرضت الشركة 25,825,415 سهم بنسبة (25%) للاكتتاب العام من خلال طرح عام أولي. وتم إدراج الأسهم في سوق مسقط للأوراق المالية في 14 مايو 2018. تمتلك شركة الأنوار القابضة حصة 22.6 % في العربية فالكون للتأمين اعتباراً من ذلك التاريخ.

(4) الرُّواد العالمية لخدمات التعليم ش.م.ع.م

خلال السنة، استحوذت شركة الأنوار القابضة على حصة 43.51% في شركة الرُّواد العالمية لخدمات التعليم التي تملك وتُشغل مدرسة الرُّواد العالمية في مسقط. وقد بدأت المدرسة هذه السنة بشكل إيجابي بفضل تسجيل عدد أكبر من الطلاب مقارنة مع العدد المُسجل في السنة السابقة، وكذلك تحقيق نمو في إجمالي الإيرادات وصافي الربح.

استثمارات أخرى

(1) الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومنيغست)

في نوفمبر 2017، أكملت الأنوار القابضة بيع 62.943 مليون سهم من أسهم الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (حصة 9.0%) إلى الشركة العمانية الوطنية للاستثمار ش.م.ع.م بواقع 0.495 ريال عماني للسهم الواحد، نظير مبلغ إجمالي قدره 31.157 مليون ريال عماني. وكان لهذه المعاملة تأثير إيجابي على قائمة الدخل لشركة الأنوار القابضة للسنة المالية 2017 - 2018 بحوالي 3.7 مليون ريال عماني. وبعد هذه المعاملة، تمتلك الأنوار القابضة مع شركتها التابعة حصة 1.15% في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع.

(2) الموندر العالمية للأوراق المالية المحدودة (الهند)

شهد سعر سهم الموندر العالمية للأوراق المالية المحدودة تحسناً خلال السنة بفضل الحركة الإيجابية في السوق. ومع ذلك، فقد كان سعر صرف العملة الهندية ضعيفاً، وبالتالي فقد سجلت الأنوار القابضة صافي أرباح بقيمة 101 ألف ريال عماني (136 ألف ريال عماني في السنة السابقة) بالقيمة العادلة.

(3) الشركة الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع:

أبرمت الأنوار القابضة اتفاقية بيع وشراء ملزمة مع مشتر محتمل لبيع 289,197 سهم (حصة 28.92%) في الشركة الوطنية لصناعة البسكويت (نبيل) بسعر 5.632 ر.ع للسهم الواحد، وتقدر

القيمة النقدية الإجمالية مبلغ وقدره 1.629 مليون ريال عماني. يخضع تنفيذ هذه الصفقة لموافقة الهيئة العامة لسوق المال والجهات التنظيمية الأخرى ذات الصلة.

السنة القادمة:

بما أن جزء كبير من الأرباح التي أفصحت عنها الشركة يستند الى تقييم السوق لاستثماراتها المُصنفة "كاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة"، فإنه يجب التعامل مع التوقعات أو التقديرات المستقبلية بشيء من الحيطة والحذر.

ستواصل الأنوار القابضة تطبيق استراتيجية "الشراء والبناء" التي تهدف الى خلق القيمة من خلال زيادة نطاق الأعمال وتعزيز أنشطة شركات المحفظة الاستثمارية من خلال سلسلة من عمليات الاستحواذ والمبادرات الإستراتيجية التي تضمن تدفق إيرادات وأرباح ثابتة ومستدامة على المدى المتوسط والطويل.

التعمين

إن الأنوار القابضة ملتزمة التزاماً تاماً، كشركة وكمجموعة، بتوظيف المواطنين العمانيين وتطوير المواهب المحلية. تبلغ نسبة التعمين حالياً 50% في الشركة.

الأنشطة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات

تسعى الأنوار القابضة جاهدة لخدمة المجتمع من خلال المشاركة في مختلف البرامج، مثل الأنشطة التعليمية والرياضية والثقافية والمجتمعية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والقضايا البيئية في سلطنة عمان. تم اعتماد مبلغ 25,000 ريال عماني من قبل الجمعية العامة السنوية في بداية السنة المالية لدعم هذه الأنشطة.

حوكمة الشركات

تلتزم الشركة التزاماً تاماً بميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. ويتضمن التقرير السنوي تقرير حوكمة الشركة وتقرير مناقشة وتحليل الإدارة.

شكر وعرفان

يُسعدني، نيابة عن مجلس الإدارة، أن أرفع الى *المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه -* ولحكومته الرشيدة أسمى آيات الشكر والولاء والعرفان على الحوافز والدعم الشامل لكافة مجالات التنمية المُستدامة في السلطنة.

ويودُّ مجلس الإدارة تسجيل خالص تقديره لوزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة لسوق المال، سوق مسقط للأوراق المالية، البنوك المتعاملة مع الشركة ومراقبي الحسابات على دعمهم المستمر للشركة والمجموعة ككل.

كما يسرني أن أعرب عن صادق تقديري لمجالس إدارة مجموعة شركات الأنوار على توجيهات السيدة الى إدارات هذه الشركات، كما أتوجه بجزيل الشكر والتقدير الى فريق الإدارة وجميع الموظفين في الشركة القابضة ومجموعة الشركات على إخلاصهم وتفانيهم في العمل.

وأود أيضا أن أتقدم بخالص الشكر الى مساهمي الشركة الكرام على الثقة التي يُولونها للشركة ولمجلس إدارتها.

نيابة عن/ مجلس إدارة

شركة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع

مسعود بن حميد الحارثي

رئيس مجلس الإدارة

التاريخ : 23 مايو 2018