



شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع.) OMAN & EMIRATES INVESTMENT HOLDING COMPANY S.A.O.G.

تقرير مجلس الإدارة - ٢٠١٨

المساهمون الكرام ،،،

نيابة عن مجلس إدارة شركة عمان والإمارات للاستثمار القابضة ش.م.ع.ع. ، أود أن أنتهز هذه الفرصة لأقدم لكم التقرير السنوي لعام ٢٠١٨ والذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨ ومستجدات التطورات الهامة في الشركة .

بيئة العمل - سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة :

بدأ عام ٢٠١٨ بحالة من الحذر مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وهي منطقة عمل الشركة . أثرت تقلبات حركات أسعار النفط والأزمات السياسية سلباً على اقتصاد وأداء الشركات في المنطقة . واجهت الشركات صعوبة في تجاوز أداء أو الاستمرار في الأداء السابق الأمر الذي أدى إلى تقلب في الإيرادات خلال عام ٢٠١٨ . ازداد ضعف ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم الإقليمية بعدم إمكانية التبوؤ بأرباح مستقبلية مما أدى إلى انخفاض في تقييمات الشركات المدرجة .

انخفضت أسواق مسقط للأوراق المالية وسوق دبي المالي بحدود (-) ١٣,٤٨% و (-) ٢٠,٨١% على التوالي في حين ارتفع سوف أبوظبي للأوراق المالية بحدود ٨,٤٥% خلال عام ٢٠١٨ . هذا مقابل انخفاض بنسبة (-) ١١,٨٢% في سوق مسقط للأوراق المالية ، (-) ٣,٢٥% في سوق أبوظبي للأوراق المالية و (-) ٤,٥٥% في سوق دبي المالي مسجلة في عام ٢٠١٧ . أثبت عام ٢٠١٨ أنه عام التحدي للجميع بشكل عام ولشركات الاستثمار مثل شركة عمان والإمارات بشكل خاص .



الأداء المالي :

لمحة عن البيانات المالية للمجموعة لعام ٢٠١٨ والنتائج الموحدة للشركة الأم والشركات التابعة والشقيقة تعكس العوامل المذكورة أعلاه . مؤشرات الأداء خلال عام ٢٠١٨ على النحو الآتي :-

- حققت المجموعة والشركة الأم صافي ربح بمبلغ ١٨,٧٤٥ ريال عماني خلال عام ٢٠١٨ مقابل صافي خسارة بمبلغ ١,٧٤٦,٢٨٧ ريال عماني خلال عام ٢٠١٧ .
- ازدادت قيمة حقوق المساهمين إلى ٢٠,٢٧٤ مليون ريال عماني كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ من ١٩,٥٨٥ مليون ريال عماني كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ مقابل رأسمال ١٢,١٨٧,٥٠٠ مسجلة زيادة في حقوق المساهمين بنسبة ٣,٥٢ % .
- انخفضت القيمة الإجمالية لاستثمارات المجموعة إلى ٤٩,٨٠٧ مليون ريال عماني كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ من ٤٩,٩١٩ مليون ريال عماني كما في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- إلى جانب ذلك ، وبهدف الاستفادة من انخفاض تقييم الاستثمارات للشركات القوية ، فقد قامت الشركة بعمليات شراء وبالتالي إعادة بناء المحفظة بأسهم ذات قيمة .
- قامت الشركة أيضا بإجراء تعديل منهجي في محفظة استثماراتها وبالتالي تسهيل مكاسب حقيقية من هذه الاستثمارات.
- ساعدت جميع هذه الإجراءات في المحافظة على التوازن المالي العام للشركة بالرغم من بيئة التحدي السائدة .



لمحة عن نتائج المجموعة :

مليون ر.ع

البند	٢٠١٣	٢٠١٤	٢٠١٥	٢٠١٦ (معاد صياغتها)	٢٠١٧	٢٠١٨
رأس المال	١٢,١٨٧	١٢,١٨٧	١٢,١٨٧	١٢,١٨٧	١٢,١٨٧	١٢,١٨٧
صافي حقوق المساهمين	٢٠,٧٤٧	٢١,٥٦٢	١٨,١٧٧	٢١,٠٥٠	١٩,٥٨٥	٢٠,٢٧٤
الاستثمارات	٤٥,٧٤٤	٤٣,١٠٠	٤٢,٤٤٦	٤٦,٠٣٤	٤٩,٩١٩	٤٩,٨٠٧
صافي الربح (الخسارة)	٣,٠٧٣ /	٠,٥٠٤	(٢,٨١٦)	٢,٨٣٤	(١,٧٤٦)	٠,٠١٩
القيمة الدفترية للسهم - ر.ع	٠,١٧٠	٠,١٧٧	٠,١٤٩	٠,١٧٣	٠,١٦١	٠,١٦٦
عائد السهم - ر.ع	٠,٠٢٥	٠,٠٠٤	(٠,٠٢٣)	٠,٠٢٣	(٠,٠١٤)	٠,٠٠٢

تنفيذ معيار التقارير المالية الدولية ٩ :

قامت المجموعة بتنفيذ معيار التقارير المالية الدولية ٩ اعتباراً من ١ يناير ٢٠١٨ ، والالتزام بهذا المعيار أدى إلى تغيير تصنيف الاستثمارات ومنهجية تقييمها . ونتيجة لهذا التغيير ، تم تحويل التراكم في احتياطي القيمة العادلة بمبلغ ٢,٥٣٣,٠٩٤ ريال عماني المتعلق بالاستثمارات المتوفرة للبيع والمصنفة حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ إلى حساب الأرباح المحتجزة كما في ١ يناير ٢٠١٨ تمثيلاً مع متطلبات معيار التقارير المالية الدولية ٩ .

توزيعات الأرباح :

كشركة استثمار قابضة ، من المهم لنا خلق والمحافظة على منافع طويلة الأجل للمساهمين وبالتالي لم يتم اقتراح توزيعات أرباح لعام ٢٠١٨ .



مشروع تحت التطوير :

حدث تطور هام في موضوع إنشاء مستشفى بسعة ٧٠ سرير (قابل للزيادة إلى ١٠٠ سرير) في مسقط مع سلسلة مستشفيات رائدة في اسبانيا . ويتم الترويج لهذه المشروع بواسطة شركة عمان والإمارات والشركاء الأسبان (أسيسا) والذي سوف تمتلك فيه شركة عمان والإمارات نسبة ٢٠% من رأس المال . وقد تم استكمال ترتيبات تمويل المشروع وجاري حاليا إنشاء شركة المشروع وبعد ذلك سيتم البدء بمرحلة التنفيذ .

مبنى المكتب الرئيسي :

اكتمل تشييد مبنى المكتب الرئيسي في غلا على قطعة الأرض المخصصة من قبل الحكومة على أساس الإيجار طويل الأجل . وهذا المبنى الذي يتألف من ٩ طوابق يستوعب مقرنا الرئيسي في طابقين والبقية معروض للإيجار وتم بالفعل حيازة طابقين من قبل مستأجرين . وسوف تولد الشركة إيرادات إيجار من المكاتب التجارية بالإضافة إلى توفير مصاريف الإيجار المتكبدة الآن لعمليات المكتب الرئيسي.

تنظيم الشركات :

تواصل إدارة الشركة المحافظة على ثقافة مؤسسية سليمة مقترنة بالقيم والشفافية في تطبيق السياسات على أساس مستمر . ويتكامل نظام تنظيم وإدارة الشركة مع تطبيقات العمل الأخلاقية التي تلبي المعايير العالية المتوقعة من قبل السلطات .

نظم الرقابة الداخلية وكفاءاتها

للشركة نظام تدقيق داخلي لمراقبة الالتزام بالإجراءات ونظم التشغيل .



تقييم مجلس الإدارة :

طبقا لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال ، تم إجراء التقييم لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨ بواسطة الاستشاري المستقل مكتب كينوت للخدمات ش.م.م الذين تم تعيينهم في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقد بتاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨ . وقد اقتنع الاستشاري بأداء المجلس مجتمعين ومنفردين وقدم تصنيف " مقنع جدا " .

لمحة مستقبلية :

كشركة استثمار قابضة . فإن أهدافنا هي تحقيق الأداء المالي الجيد والمستدام والنجاح في بيئة العمل التي تتسم بالتحدي. وقد ساهمت الإجراءات المختلفة طويلة الأجل التي تم اتخاذها خلال السنوات القليلة الماضية في تحسين الأداء المالي للشركة . والإدارة في حالة يقظة ومراقبة مستمرة لاغتنام الفرص لحيازة الأصول ذات الأداء القوي والتي قد يوفرها السوق من أجل تحقيق العائدات المستهدفة في المستقبل القريب والمتوسط .

وضعت الخمس سنوات الماضية الكثير من التحديات. وعلى الرغم من ذلك تم توظيف محفظة الاستثمارات والموارد المالية والمعايير الداخلية الأخرى لتعزيز الإيرادات المحتملة بما ينسجم مع استراتيجية الشركة طويلة الأجل . كما تمت المحافظة على موارد الشركة لضمان تحقيق مستوى من الأمان وتوظيف أنظمة الشركة للحصول على قاعدة أصول وهيكل مالي . وسوف يمهد ذلك الطريق نحو النمو المستدام في المستقبل .

الموظفون :

نيابة عن مجلس الإدارة ، أود أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة للجهود التي بذلوها خلال مرحلة الاستقرار هذه ونأمل أن تتواصل الجهود لتحسين الأداء في السنوات القادمة.



تقدير

نيابة عن مجلس الإدارة ، أود أن أعبر عن بالغ الشكر والتقدير لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهم المستمر طوال هذه السنوات . سائلين الله عز وجل أن يديم عليهما نعمة الصحة والعمر المديد لتحقيق النجاح في جميع مساعيهم المستقبلية .

كما أنتهز هذه الفرصة لأقدم بالشكر والتقدير لحكومتى سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لدعمهم للشركة . كما أتوجه بالشكر لهيئات أسواق المال والبنوك والمساهمين وموظفي الشركة لتعاونهم.



محمد درويش الخوري

رئيس مجلس الإدارة

١٣ مارس ٢٠١٩