



تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير حوكمة الشركة، لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

سياسة الشركة :

يعد تقرير تنظيم وإدارة الشركة " تقرير حوكمة الشركة" بمثابة حجر الأساس لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. ، إذ يعبر عن مدى التزامها بتطبيق هذه المبادئ الأساسية، كمعياراً للشفافية والنزاهة والمحاسبة التي بدورها تضمن الاستمرارية والنمو المضطرد للشركة.

إننا نطبق هذه المبادئ منذ زمن طويل وقبل أن تصبح إلزامية للشركات المساهمة العامة في يونيو 2002م. حيث يتكون مجلس إدارة الشركة من أربعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين ومنهم خمسة أعضاء مستقلين بالإضافة إلى فريق الإدارة التنفيذية الذي يجسد مزيجاً من المهنية والمعرفة والخبرة.

ولقد بذلنا قصارى جهدنا في استقطاب أشخاص من ذوي الاختصاص الذين ساهموا بدورهم في وضع استراتيجية الشركة، ورفع مكانتها عالمياً للاستمرار في تقييم وتفعيل العمليات التجارية، كما حظينا بنخبة طيبة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاطلاع في هذا القطاع.

مجلس الإدارة

أ) تشكيل المجلس

يتألف مجلس إدارة من تسعة أعضاء والذي هو العدد الأقصى الذي يسمح به النظام الأساسي للشركة، جميع الأعضاء التسعة من أبناء هذا الوطن الغالي، ومنهم خمسة أعضاء مستقلين.

خلال عام 2015 تم تعديل تعريف "العضو المستقل" و "الأطراف ذوي العلاقة" في مدونة حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالتعميم وإن الشركة ملتزمة بالتعديلات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بما يخص العضو المستقل.

وتحت إشراف مجلس الإدارة ورقابتها، يقوم فريق الإدارة التنفيذية بالأعمال اليومية للشركة الذي يترأسه الرئيس التنفيذي الفاضل/ عمر بن أحمد بن سالم قطن، كما يتكون الفريق من عضوية كل من الفاضل/ حسين بن عبداللطيف بن قادربخش البلوشي والفاضل/ حسين بن جامع بن إسماعيل الاسحاقي، والفاضل/ فيصل بن عبد العزيز بن سعيد الشنفري، والفاضل/ نبيل بن سالم بن سعيد الرويضي، والفاضل/ عامر بن سهيل بن عيسى جعوب.

خلال هذا العام قدم الفاضل / حسين بن عبداللطيف بن قادربخش البلوشي استقالته ويعتبر السادس من فبراير آخر يوم عمل له بالشركة ، كما ان الشركة حاليا بصدد تعيين بديل له يقوم مقامه في فريق الإدارة التنفيذية.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، ومدير عام المالية والشؤون القانونية والتخطيط الاستراتيجي أمين سر مجلس الإدارة.

ب) عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة ويتم إعادة انتخابهم في حالة الصلاحية والاستحقاق والتأهل لمدة جديدة في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات لدى الجمعية العمومية السنوية للشركة ويتوجب على المترشح ملء استمارة الترشيح وتقديمها إلى الشركة في فترة لا تقل عن يومين عمل قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، حيث يتم نشر الإشعار بتاريخ الاجتماع السنوي في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجمعية.

تتم عملية الترشيح والانتخاب وفق قانون الشركات التجارية والقوانين والإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة لسوق المال المتوافقة مع النظام الأساسي للشركة، وتعد الشركة برنامج تعريفي خاص لأعضاء مجلس الإدارة لتعريفهم بنشاطات الشركة و طبيعة أعمالها وبعض البنود المتعلقة بحوكمة الشركات كالسرية والإفصاح عن مصالح الشركة.

(ج) الإفصاح فيما يتعلق بتعيين أعضاء مجلس الإدارة أو إعادة تعيينهم :

لم يطرأ أي تغيير على مستوى أعضاء مجلس الإدارة خلال العام.

(د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م كالتالي: 28 يناير 2015م، و 26 مارس 2015م، و 29 أبريل 2015م، و 15 يوليو 2015م، و 27 أكتوبر 2015م، وقد التزمت الشركة بالفترات الفاصلة بين الاجتماعات بأن لا تتجاوز الفترة المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أربعة أشهر كحد أقصى.

(هـ) سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة وعضويات الشركات المساهمة العامة الأخرى

الجدول (1) بيانات حضور أعضاء مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق:

اسم العضو	المنصب	اجتماعات	اجتماعات	حضور آخر	العضويات
		مجلس	مجلس	اجتماع	التي يشغلها
		الإدارة التي	الإدارة التي	للجمعية	في الشركات
		عقدت خلال	حضرها خلال	العمومية	المساهمة
		العام *	العام		العامة
					الأخرى

1	نعم	4	4	رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل غير تنفيذي	سالم بن عبد الله الرواس
-	لا	2	4	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل غير تنفيذي	ملهم بن بشير الجرف (1)
-	نعم	4	4	عضو مستقل غير تنفيذي	أصيلة بنت زاهر الحارثي
2	نعم	4	4	عضو مستقل غير تنفيذي	أمل بنت سهيل بهوان (2)
-	لا	4	4	عضو مستقل غير تنفيذي	خميس بن محمد العامري
2	نعم	4	4	عضو مستقل غير تنفيذي	السيدة روان بنت أحمد آل سعيد
2	لا	-	4	عضو مستقل غير تنفيذي	أحمد بن عبد الله الرواس (3)
1	نعم	4	4	عضو مستقل غير تنفيذي	عبد القادر بن درويش البلوشي
1	نعم	3	4	عضو غير مستقل غير تنفيذي	سليم بن بير بخش الرئيسي

ملاحظات:

- (1) ممثل شركة النفط العمانية ش.م.ع.م.
- (2) ممثلة مجموعة سهيل بهوان
- (3) ممثل شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

وقد تم تعريف العضو المستقل في المادة (1) من مدونة تنظيم وإدارة الشركات " حوكمة الشركات".

(هـ) المعلومات المقدمة لمجلس الإدارة:

يهدف تسهيل تنظيم وإدارة عمليات الشركة بالشكل الأنسب، تُقدم المعلومات التالية إلى مجلس الإدارة:

- مراجعة خطط تشغيل العمليات السنوية التجارية وميزانية رأس المال وكل ما يستجد حيالهم.
- النتائج الربع سنوية التي حققتها الشركة وعمليات أسامها وقطاعاتها التجارية.
- نقاط البحث الأساسية في اجتماع لجنة التدقيق.
- عرض لأهم إشعارات الطلب والتحقيق والعقوبات.
- الحوادث الخطيرة أو المميتة.
- كافة المشاكل الناتجة عن النفايات السائلة أو التلوث.
- كافة المسائل المتعلقة بالالتزامات المالية المستحقة للشركة أو عليها، أو عدم سداد الديون المستحقة للشركة.
- كافة المسائل ذات الأهمية المتعلقة بالمسؤوليات العامة أو المطالبات الخاصة بالمنتج.
- التفاصيل المتعلقة بكافة المشاريع أو اتفاقيات التعاون المشترك.
- جميع التعاملات التي يترتب عليها تبعات مالية بهدف ترويج الشركة وإبراز العلامة التجارية وحفظ حقوق الملكية الفكرية.
- المسائل ذات الأهمية والمتعلقة بالأيدي العاملة والحلول المقترحة لها.
- أهم التطورات في قسم الموارد البشرية والعلاقات الصناعية.
- بيع المواد العينية أو الاستثمارات أو الشركات الشقيقة أو الأصول خارج نطاق النشاط الطبيعي للشركة.
- تفاصيل عمليات التعامل بالعملات الأجنبية والخطوات المتخذة من قبل الإدارة للحد من المخاطر.
- عدم الالتزام بأية متطلبات تنفيذية أو قانونية أو انظم المعمول بها كعدم دفع الأرباح.

تشكل هذه المعلومات جزءاً من جدول أعمال مجلس الإدارة والتي توزع مسبقاً على أعضاء المجلس أو تقدم إلى المجلس أثناء انعقاده أو إلى اللجان المتخصصة التابعة للمجلس.

ويحت مجلس إدارة الشركة وكما هو مطلوب ايضاً بموجب قوانين حوكمة الشركات باعتماد اللوائح الداخلية للشركة ومن بينها اعتماد المبادئ و السياسات و الإجراءات و الممارسات لقيام بأعمال تجارية.

(و) المعاملات الجوهرية للأطراف ذوي العلاقة:

لم تكن هنالك معاملات تجارية جوهرية بين الشركة و الأطراف ذوي العلاقة و أعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والتي قد تتضارب مع مصالح الشركة، جميع التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة كانت اعتيادية وفي مجال اعتيادي للشركة.

(ز) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وعلاوة حضور الجلسات، والرواتب والأجور الأخرى:

يحدد مجلس الإدارة سياسة توزيع المكافآت والتي يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية العادية بهدف استقطاب أفضل المهنيين والمتخصصين لتمكين الشركة من التوجه نحو الاستراتيجية الصحيحة وتحسين كفاءة العمليات.

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين 500 ريال عماني عن حضورهم كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة و 400 ريال عماني عن حضورهم اللجان الفرعية الأخرى، بالإضافة إلى علاوة الحضور يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت سنوية بحيث لا تتجاوز مجموع المكافآت المدفوعة لكافة أعضاء مجلس الإدارة 5% من صافي الأرباح السنوية المعدلة، على أن لا تتجاوز المكافأة المذكورة 200,000 ريال عماني، وتتناسب هذه المكافأة مع فترة شغل العضو لمنصبه، وفقاً للقوانين والأنظمة الواردة في قانون الشركات التجارية والتي تم تبنيها من قبل الهيئة العامة لسوق المال بهذا الخصوص، كما أن المدراء التنفيذيين يتقاضون المخصصات المالية حسب العقود المبرمة معهم ولا يدفع لهم أجور حضور اجتماعات والمكافآت المذكورة أعلاه.

الجدول (2) يبين المكافآت التي صرفت أو المستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2015م بالريال العماني:

اسم عضو مجلس الإدارة	علاوة حضور الاجتماعات	المكافأة *	المجموع
سالم بن عبد الله الرواس (2)	2500	19,300	21,800
ملهم بن بشير الجرف (2) & (3)	1900	19,300	21,200
أصيلة بنت زاهر الحارثي (1)	4500	19,300	23,800
أمل بنت سهيل بهوان (3)	2900	19,300	22,200
خميس بن محمد العامري	2500	19,600	21,800
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد (1)	4000	19,300	23,300
أحمد بن عبد الله الرواس	500	19,300	19,800
عبد القادر بن درويش البلوشي (1) & (2)	4500	19,300	23,800
سليم بن بير بخش الرئيسي (3)	2900	19,300	22,200
المجموع	26,200	173,700	199,900

ملاحظات:

- (1) تشمل علاوة حضور اجتماعات لجنة التدقيق.
- (2) لم تعقد لجنة الاستثمار أي اجتماع خلال العام 2015م.
- (3) تشمل علاوة حضور اجتماعين للجنة المكافآت.

* سيتم دفع المكافآت للأعضاء غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 28 مارس 2016م في الساعة 5 مساءً.

(ع) عضويات مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها :

الجدول (3) يوضح تفاصيل عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها

اسم عضو مجلس الإدارة		العضويات		عضويات اللجان	
		اسم الشركة	المنصب	اللجنة	المنصب
سالم بن عبد الله الرواس		شركة جلفار للهندسة والمقاولات	نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية	عضو
ملهم بن بشير الجرف		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أصيلة بنت زاهر الحارثي		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
أمل بنت سهيل بهوان		شركة خزف عمان ش.م.ع.ع	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد
		الشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش.م.ع.ع	عضو مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية	عضو
خميس بن محمد العامري		لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد		البنك الوطني العماني	عضو مجلس الإدارة	لجنة التدقيق اللجنة التنفيذية	الرئيس عضو
		عمان للتأمين التكافلي ش م ع ع	عضو مجلس الإدارة	اللجنة التنفيذية والاستثمار	عضو
				لجنة المكافآت و الموارد البشرية	عضو
			نائب الرئيس	اللجنة التنفيذية والاستثمار لجنة المكافآت و الموارد البشرية	عضو عضو



أحمد بن عبد الله الرواس	شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع	نائب الرئيس	لا يوجد	لا يوجد
عبد القادر بن درويش البلوشي	شركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع	رئيس مجلس الإدارة	لا يوجد	لا يوجد
سليم بن بير بخش الرئيسي	شركة خزف عمان ش.م.ع.ع	عضو مجلس إدارة	الرئيس	لجنة التدقيق
عضو	شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع	عضو مجلس إدارة	اللجنة التنفيذية والاستثمار	عضو

(غ) الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة

يتم تقديم جميع البيانات المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية والتي قد يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصالح مادية فيها للمجلس، ولا يشارك عضو مجلس الإدارة المعني في المناقشة أو التصويت في أي قرار يتخذه المجلس بشأنها.

(س) لجان مجلس الإدارة

تتكون لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء مستقلين غير تنفيذيين كالتالي:

الفاضل / عبد القادر بن درويش البلوشي رئيس اللجنة

السيدة / روان بنت أحمد آل سعيد عضو

الفاضلة / أصيلة بنت زاهر الحارثي عضو

تجني الشركة فوائد جمة من عمل لجنة التدقيق والتي تتألف من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين - الفاضل / عبد القادر بن درويش البلوشي (رئيساً)، السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد والفاضلة/ أصيلة بنت زاهر الحارثي، وجميعهم من ذوي الخبرة الواسعة بالشؤون المالية والحسابات وقانون الشركات التجارية.

ويقوم رئيس وحدة التدقيق الداخلي بمهام منسق لجنة التدقيق، وتتم دعوة الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة التدقيق الداخلي ومدير عام المالية و الشؤون القانونية و التخطيط الاستراتيجي بصورة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويقوم رئيس لجنة التدقيق بإطلاع مجلس الإدارة بتقرير شامل عن نتائج اجتماعات لجنة التدقيق لتتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الإدارة.

من المهام الأساسية للجنة التدقيق بشركة النفط العمانية للتسويق:

- الإشراف على عملية إعداد التقارير والمعلومات المالية للشركة للتأكد من صحتها ودقتها.
- التوصية باعتماد وعزل المدقق الخارجي بالإضافة إلى اعتماد أتعاب التدقيق أو دفع قيمة أية أتعاب أخرى.
- مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة والمدقق الداخلي والخارجي.
- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالشؤون المالية وإدارة المخاطر.
- النظر في أسباب العجز عن الدفع للمودعين والمساهمين وحملة السندات (في حالة عدم دفع الأرباح المعلن عنها) فضلاً عن الدائنين.

الجدول رقم (4)

بيانات حضور أعضاء لجنة التدقيق:

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خلال العام	اجتماعات لجنة التدقيق التي حضرها خلال العام
عبد القادر بن درويش البلوشي	رئيس اللجنة	5	5
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	عضو	5	5

5	5	عضو	أصيلة بنت زاهر الحارثي

لمزيد من التفاصيل عن لجنة التدقيق بما في ذلك أنشطتها خلال السنة المالية بالإمكان الاطلاع على تقرير لجنة التدقيق.

لجنة الاستثمار:

لجنة الاستثمار بالشركة التي تتكون من أربعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين و منهم اثنين من الأعضاء المستقلين. وتتكون اللجنة من كل من:

رئيس اللجنة	الشيخ/ سالم بن عبدالله الرواس
عضو	السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد
عضو	الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف
عضو	الفاضل/ عبدالقادر بن درويش البلوشي

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، و يعتبر أمين سر مجلس الإدارة وهو أيضاً أمين سر اللجنة.

المهام والواجبات الرئيسية للجنة الاستثمار:

- دراسة و مراجعة الفرص الاستثمارية أو أي أنشطة تجارية جديدة ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- تنفيذ أعمال أخرى مفوضة من قِبل مجلس إدارة الشركة
- لم تعقد لجنة الاستثمار أي اجتماع خلال العام 2015م .

لجنة المكافآت:

تم إنشاء لجنة المكافآت في العام 2011م والتي تتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين واثنين من الأعضاء المستقلين، حيث تتألف اللجنة من كل من:

الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف – الرئيس

الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان

الفاضل/ سليم بن بير بخش الرئيسي.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام شؤون الشركة والموارد البشرية والمشتريات والصحة والسلامة والبيئة والعناية بالعملاء بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويعتبر مدير أول الموارد البشرية والإدارة أمين لسر اللجنة.

من المهمات الأساسية للجنة المكافآت.

- وضع التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص تعيين الرئيس التنفيذي ومخصصاته ومكافآته بالإضافة إلى مؤشرات وأطر تقييم الأداء.
- التصديق على توصيات الرئيس التنفيذي للتعيين والمخصصات والمكافآت ومؤشرات الأداء وأطر تقييم الأداء لفريق الإدارة التنفيذية المساندة للرئيس التنفيذي.
- التأكد من وجود خطة لتنظيم التعاقب للرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية إذا ما دعت الحاجة لها.
- مراجعة مؤهلات وخبرة العمل لكل من يتم ترشيحه للتعيين كعضو في الإدارة التنفيذية.
- مراجعة والإشراف على سياسات الموارد البشرية وخطة التعمين.
- المراجعة المستمرة والتأكد من وجود إطار لتنظيم المخصصات والمكافآت بما يتماشى مع احتياجات الشركة لجذب والاحتفاظ بالكفاءات آخذين بالاعتبار مؤشرات سوق العمل وتقلباتها وأفضل الممارسات في هذا المجال.
- مقابلة أي عضو من فريق الإدارة التنفيذية في حالة استقالته أو إنهاء خدماته من الشركة.

جدول رقم (5) والذي يوضح اجتماعات لجنة المكافآت

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة المكافآت التي عقدت خلال العام	اجتماعات لجنة المكافآت التي حضرها خلال العام
ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة	1	1
أمل بنت سهيل بهوان	عضو	1	1

1	1	عضو	سليم بن بير بخش الرئيسي
---	---	-----	-------------------------

برامج التدريب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة:

يدرك أعضاء مجلس الإدارة أهمية تطوير واكتساب مهارات جديدة من حيث أن عملية التعليم هي عملية مستمرة، وذلك لضمان الإمام بأخر مستجدات علم الإدارة بما يخص تنظيم وإدارة الشركات ومتغيرات بيئة العمل، حيث أن هذه المهارات تساعد الأعضاء على القيام بواجباتهم العملية بكفاءة تامة.

ومن الجدير بالذكر أن مجلس الإدارة يؤمن بأهمية تطوير الممارسات الإدارية وبيئة العمل والتي بدورها تنعكس إيجاباً على أداء الشركة بشكل عام.

و خلال السنة تمكنت الفاضلة / أصيلة الحارثية من اجتياز جميع المتطلبات لتحصل على شهادة تقرير حوكمة الشركة من INSEAD Business School، وقامت الشركة خلال العام بإلحاق عدد من أعضاء مجلس الإدارة ببرنامج تدريبي عالمي مخصص لزيادة الكم المعرفي لدى أعضاء مجلس الإدارة، حيث حضر البرنامج كل من:

1. الشيخ/ سالم الرواس.
2. السيدة/ روان آل سعيد
3. الفاضلة/ أصيلة الحارثية

الإدارة والمكافآت:

يعين مجلس الإدارة أو اللجنة الفرعية التابعة له الرئيس التنفيذي للشركة ويحدد مخصصاته ومكافآته.

وفيما يتعلق بتعيين المدراء التنفيذيين (بخلاف العاملين بعقود مؤقتة)، هناك طريقة تطبقها الشركة بهذا الشأن، حيث يتم تحديد وظيفة كل مدير أو موظف وفق الواجبات والمسؤوليات الموكلة له مبنياً على مدى الكفاءة والدراية المطلوبة وعلى هذه الأسس تحدد أتعاب كل وظيفة، ويستخدم هذا النظام بفعالية مع المرونة المناسبة لإدخال التعديلات من وقت لآخر، ويتبع نفس النظام عند عملية تقييم الموظفين.

يتكون إجمالي أتعاب المدراء التنفيذيين بخلاف المتعاقدين معهم من الراتب الأساسي مضافاً إليه المكافأة السنوية، والمساهمات في التأمينات الاجتماعية أو مستحقات نهاية الخدمة والعلاوات والمنافع الأخرى، ويتم تحديد المكافأة السنوية بعد الأخذ بالحسبان الإنجازات المحققة بالمقارنة مع الأهداف المرسومة، حيث تتضمن تلك الأهداف على أهداف مالية وعملية واجتماعية.

يتضمن الجدول (6) على فريق الإدارة التنفيذية العليا الحالية :

الاسم	الوظيفة	العمر	المؤهلات	تاريخ الالتحاق بالشركة
عمر بن أحمد بن سالم قطن	الرئيس التنفيذي	60	ماجستير في الهندسة، وإدارة الأعمال	2006/04/01م
حسين بن عبداللطيف البلوشي	مدير عام المالية	40	دبلوم عالي في إدارة أعمال وعضو في جمعية المحاسبة القانونية البريطانية	2008/02/23م
فيصل بن عبد العزيز بن سعيد الشنفري	مدير عام الخدمات المشتركة	44	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	2008/02/11م
نبيل بن سالم بن سعيد الرويضي	مدير عام الأعمال التجارية	43	بكالوريوس في الهندسة المدنية وماجستير في الهندسة الصناعية	2008/10/06م
حسين بن جامع الاسحاقي	مدير عام البيع بالتجزئة	47	ماجستير في إدارة أعمال وماجستير في نظم المعلومات الجغرافية	2007/10/01م
عامر بن سهيل بن عيسى جعوب	مدير عام الإمداد	37	ماجستير في الهندسة	2011/09/05م

في عام 2015م ، بلغ مجموع تكلفة أكبر خمس مدراء تنفيذيين بالشركة 710,646 ريال عماني (يشمل المبلغ مكافأة عام 2014م التي دفعت في عام 2015م).

المساهمون :

أ - طرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

للشركة موقع خاص على شبكة المعلومات الإلكترونية والذي يتضمن كافة المعلومات المهمة والمتعلقة بالشركة ونشاطها التجاري وأدائها بما في ذلك النتائج الربع السنوية والتقارير الصحفية الرسمية وذلك لتمكين من يهمل الأمر الاطلاع على المعلومات ببسر وسهولة، إن عنوان الموقع الإلكتروني للشركة هو: www.oomco.com . كما تدرج النتائج الربع السنوية المفصلة في الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية www.msm.gov.om حيث أنها متاحة للجميع.

كما يتم نشر بيانات مختصرة عن النتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية مع تقرير مجلس الإدارة وبالإضافة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والإشعارات الخاصة بتوزيع الأرباح في الصحف المحلية العربية والانجليزية الأكثر انتشاراً، كما يناقش أعضاء مجلس الإدارة جميع هذه الإعلانات في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد قبل نشر كل بيان للتحقق من دقة البيان والمعلومات الواردة فيه.

بالإضافة إلى ذلك، تعقد الشركة اجتماعات مع المحللين الماليين والمساهمين بناء على طلبهم.

ب - سياسة توزيع الأرباح:

تتبنى الشركة سياسة توزيع أقصى الأرباح الممكن توزيعها سنوياً على المساهمين من الأرباح المحققة، وتماشياً مع هذه السياسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة بدفع أرباح سنة 2015 م في شهر أبريل 2016م، وسيراعى عند تحديد نسبة توزيع الأرباح الخطط الاستثمارية الكبيرة ومتطلبات رأس المال العامل أو أي التزامات أخرى.

(ج) تفاصيل عدم التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية:

تقيدت الشركة بشكل كامل بكافة القوانين والنظم التي سنتها الهيئة العامة لسوق المال وترتيبات التسجيل، ولم تفرض أي عقوبات أو غرامات على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية أو أية هيئة تنظيمية أو سلطة قانونية أخرى أثناء فترة هذا التقرير، كما أن الشركة تقيدت بقانون حوكمة الشركات بالكامل.

(د) اجتماعات الجمعية العمومية:

يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية السنوية توضيحات خطية كافية لكافة المواد المدرجة في جدول الأعمال لإحاطة المساهمين بشكل كامل حول المسائل التي سوف يتم مناقشتها وفتح المجال للمشاركة الفعالة.

إن أعضاء مجلس الإدارة يحثون المساهمين بحضور الجمعية العمومية والمشاركة في طرح الأسئلة للحصول على الإجابات المفصلة، كما يمكن للمساهمين طرح استفساراتهم عن طريق الاتصال بالشركة في أي وقت خلال السنة وليس أثناء اجتماعات الجمعية العمومية فقط.

الجدول رقم (7) بيانات بآخر ثلاثة اجتماعات للجمعية العمومية:

السنة المالية (المنتهية)	التاريخ	الوقت	المكان
31 ديسمبر 2012م	27 مارس 2013	3:00 مساء	قاعة سندباد بفندق كراون بلازا - مسقط
31 ديسمبر 2013م	27 مارس 2014م	3:00 مساء	مسقط انتركونتيننتل
31 ديسمبر 2014م	26 مارس 2015م	3:00 مساء	كراون بلازا

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م
وفق البيانات التالية:-

التاريخ: 28 مارس 2016م

المكان: فندق قصر البستان - مسقط

الوقت: 05:00 مساءً

(هـ) بيانات الأسهم :

الجدول (8) يوضح الارتفاع والانخفاض الشهري في أسعار وأحجام أسهم شركة النفط العمانية للتسويق في سوق مسقط للأوراق المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

الجدول (8) بيانات سعر السهم الشهرية والأحجام في سوق مسقط للأوراق المالية:

الشهر 2015	أعلى سعر	أدنى سعر	حجم التداول
يناير	2.200	2.200	85,036
فبراير	2.230	2.230	44,966
مارس	2.230	2.230	46,746
أبريل	2.230	2.230	82,489
مايو	2.230	2.230	7,220
يونيو	-	-	-
يوليو	-	-	-
أغسطس	2.160	2.160	2,000
سبتمبر	-	-	-
أكتوبر	2.000	2.000	64,174
نوفمبر	1.95	1.95	5,800
ديسمبر	-	-	-

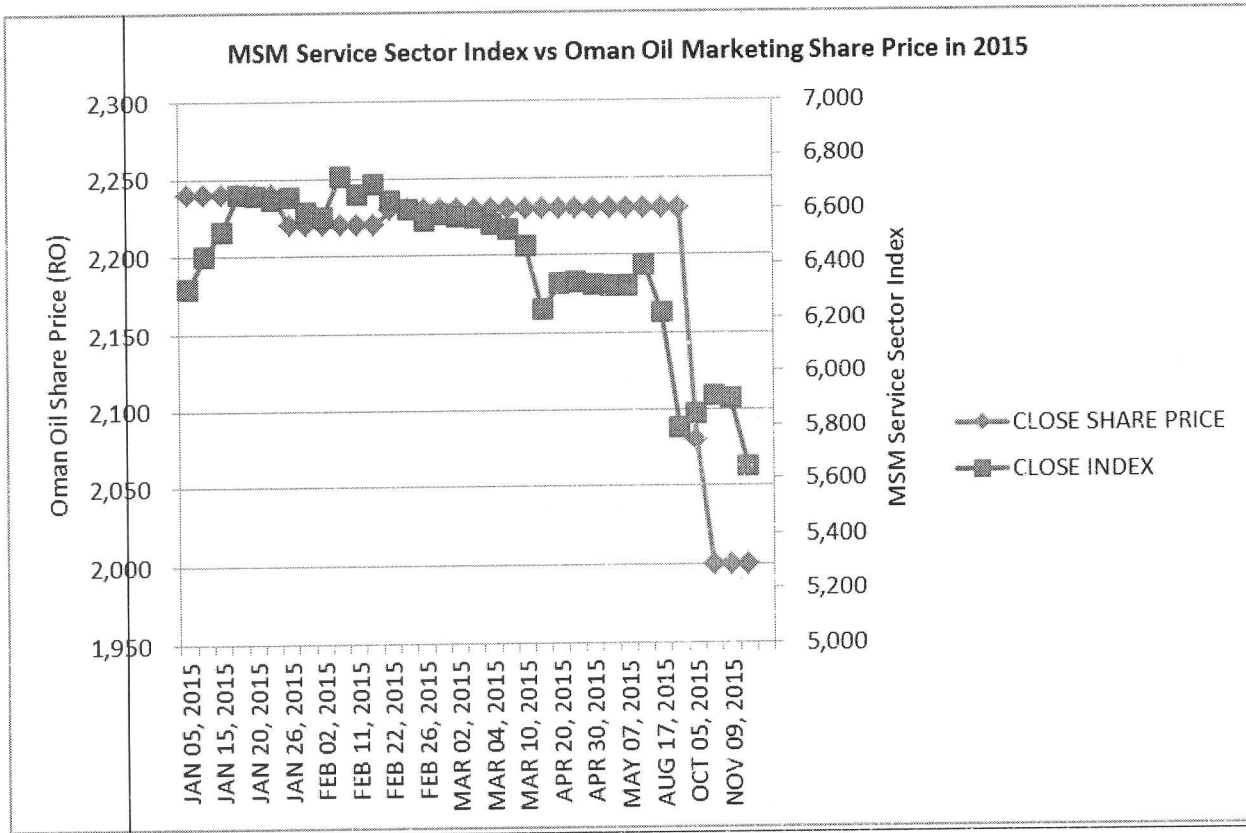
ملاحظة:

السعر هو للسهم الواحد بالريال العماني، أما حجم التداول فيمثل إجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها خلال الشهر.

مقارنة الأداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط للأوراق المالية

يبين الرسم البياني (أ) أداء أسهم الشركة مقارنة بقطاع خدمات سوق مسقط للأوراق المالية للعام 2015م.

الرسم البياني (أ): مقارنة الأداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط للأوراق المالية



توزيع ملكية الأسهم

تمتلك شركة النفط العمانية ش. م. ع. م. 49% من مجموع الأسهم، بينما يمتلك باقي المستثمرين 51% من مجموع الأسهم والتي يتم التداول فيها بسوق مسقط للأوراق المالية. وبموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يتمتع 3,225,000 سهم من أسهم الشركة بصفة تفضيلية إذ تعتبر تلك الأسهم ذات أصوات متعددة وعليه فإنه بإمكان شركة النفط العمانية التي تمتلك هذا النوع من الأسهم التمتع بعدد 34,830,000 صوت بما يعادل 51.4% في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، إلا أن هذه النسبة لا تسمح لهم بالسيطرة على اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة، يبين الجدول رقم (9) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م، بينما يوضح الجدول رقم (10) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2015م مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (ويتم تحديد أكبر 10 مساهمين بناءً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

الجدول (9): توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في 31 ديسمبر 2015م

مالكي الأسهم		الأسهم		
العدد	النسبة من المجموع %	العدد	النسبة من المجموع %	
لغاية 5000	749	78.18	1,153,278	1.79
5,001-10,000	84	8.77	607,780	0.94
10,001-20,000	33	3.44	461,232	0.72
20,001-30,000	15	1.57	389,037	0.60
30,001-40,000	12	1.25	388,303	0.60

0.36	235,165	0.52	5	40,001 50,000
3.05	1,966,103	2.61	25	50,001 100,000
1.16	748,471	0.63	6	100,001 200,000
5.52	3,384,298	1.36	13	200,001 300,000
4.70	3,021,717	0.73	7	-300,001 500,000
3.41	2,196,230	0.31	3	- 500,001 1,000,000
2.18	1,406,690	0.10	1	-1,000,000 2,000,000
75.24	48,531,696	0.51	5	- 2,000,001 فما فوق
%100.0	64,500,000	%100.0	958	المجموع

الجدول (10) أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2015م

النسبة من المجموع %	عدد الأسهم —هم	المالك
49.00	31,605,000	شركة النفط العمانية ش م ع م
12.95	8,352,027	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية

5.00	3,225,000	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع
4.21	2,717,800	سهيل بن عبدالله بن سالم المخيني بهوان
4.12	2,658,869	حساب صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع HSBC
2.18	1,406,690	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
1.20	775,810	صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني
1.14	737,190	شركة أسمنت عمان ش.م.ع.ع
1.06	683,230	شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع
0.76	490,706	الصندوق الاحتياطي العام
81.62	52,652,322	المجموع

إيصالات الوديعة الشاملة والضمانات والأوراق القابلة للتحويل وتأثيرها على الأسهم
لا تنطبق على شركة النفط العمانية للتسويق.

الأرباح الموزعة الغير مستلمة:

بموجب قانون الشركات التجارية وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال، تحول الأرباح غير
المستلمة لفترة تزيد عن ستة أشهر إلى صندوق أمانات المستثمرين الذي تشرف عليه هيئة سوق
المال.

الجدول 11 يوضح تفاصيل دفع الأرباح منذ عام 2001م، والأشهر التي تم فيها تحويل
الأرباح غير المستلمة إلى الصندوق المذكور والجدير بالذكر أنه لا توجد أي مطالبات بالأرباح
الموزعة، وجميع المطالبات التي ترد بعد تاريخ تحويل الأرباح والتي لم تستلم، يتوجب توجيهها
إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

الجدول 11: بيانات الأرباح الموزعة غير المستلمة والتي تم تحويلها لصندوق أمانات
المستثمرين .

الأرباح	الشهر الذي
---------	------------

السنة	النسبة %	المبلغ الإجمالي	المبلغ المستلم	مبالغ محولة لم يتم المطالبة بها	تمت عملية التحويل فيه
2001	25	1,612,500	1,601,071	11,429	مارس 2004م
2002	25	1,612,500	1,604,414	8,086	مارس 2004م
2003	26	1,677,000	1,662,844	14,156	يناير 2005م
2004	30	1,935,000	1,925,685	9,315	أكتوبر 2005م
2005	45	2,902,500	2,893,469	9,031	أكتوبر 2006م
2006	47.5	3,063,750	3,040,022	23,728	أكتوبر 2007م
2007	47.5	3,063,750	3,039,924	23,826	أكتوبر 2008م
2008	35.0	2,257,500	2,251,143	6,357	أكتوبر 2009م
2009	35.0	2,257,500	2,250,813	6,687	أكتوبر 2010م
2010	42.0	2,709,000	2,700,964	8,036	أكتوبر 2011م
2011	62.0	3,999,000	3,972,962	26,038	أكتوبر 2012م
2012	70.0	4,515,000	4,503,847	11,153	أكتوبر 2013م

أكتوبر 2014م	69,555	4,445,445	4,515,000	70.0	2013
أكتوبر 2015م	44,298	3,825,702	3,870,000	60.0	2014
	271,695	39,718,305	39,990,000		المجموع

تقرير مدققي الحسابات حول النتائج الواقعية المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة:

أصدر مدقق الحسابات تقرير منفصل حول النتائج الواقعية المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة وتطبيق ممارسات التنظيم الداخلي للشركة والتي تم إرفاقها مع التقرير.

إقرار من مجلس الإدارة:

بموجب قانون تنظيم وإدارة الشركة، يؤكد مجلس الإدارة على التالي:

- مجلس الإدارة مسؤول عن البيانات المالية التي تم إعدادها وفقا للمعايير المعمول بها.
- صحة نظم الرقابة الداخلية وكفاءتها مع التقيد بجميع القوانين والنظم الداخلية.
- ضمان عدم تأثير المسائل الجوهرية على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها في السنة المالية القادمة.



المهندس/ عمر بن أحمد سالم قطن
الرئيس التنفيذي



سالم بن عبد الله الرواس
رئيس مجلس الإدارة