

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير الحوكمة لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

سياسة الشركة:

يعد تقرير تنظيم وإدارة الشركة "تقرير حوكمة الشركة" بمثابة حجر الأساس للشركة، إذ يعبر عن مدى التزامها بتطبيق هذه المبادئ الأساسية، كمعياراً للشفافية والنزاهة والمحاسبة التي بدورها تضمن الاستمرارية والنمو للشركة. إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وتدعم تطبيق ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر في 2015 والتعديلات اللاحقة عبر الهيئة العامة لسوق المال، حيث أن مجلس إدارة الشركة يضم خمسة أعضاء مستقلين وعضوين غير مستقلين يتكاملون مع فريق الإدارة التنفيذية الذي يجسد مزيجاً من المهنية والمعرفة والخبرة. ولقد عملنا دوماً على إشراك ذوي الاختصاص الذين ساهموا بدورهم في وضع الاستراتيجية العامة للشركة بتوفير منظور خارجي للأمور والمساهمة في تقييم القرارات الخاصة بالأعمال، كما حظينا بنخبة طيبة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاطلاع في قطاع الأعمال بشكل عام.

مجلس الإدارة

أ) تشكيل المجلس

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين ويحملون الجنسية العمانية، وخمسة منهم أعضاء مستقلون. تم خلال عام 2018م تعديل تعريف "العضو المستقل" و "الأطراف ذوي العلاقة" في مدونة ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، حيث أن الشركة ملتزمة بالتعديلات الصادرة من الهيئة بما يخص العضو المستقل. وتحت إشراف مجلس الإدارة ورقابته، يقوم فريق الإدارة التنفيذية بالأعمال اليومية للشركة الذي يترأسه الفاضل/ طارق بن محمد الجنيدى الرئيس التنفيذي، كما يتكون فريق الإدارة التنفيذية بعضوية كل من الفاضل/ مصعب بن فارس بن جرادي والفاضل/ حسين بن جامع بيت إسحاق والفاضل/ خميس بن ناصر الشيعبي والفاضل/ عامر بن سهيل جعوب والفاضل/ طالب بن عمر المعدي والفاضل/ جابر بن منصور الوهيبي والفاضل/ محمد بن حسن المجيني. تتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، ومدير أول التخطيط المالي.

ب) عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة ويتم إعادة انتخابهم في حالة الاستحقاق والتأهل لمدة جديدة في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات في الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، ويتوجب على المترشح ملء استمارة الترشيح وتقديمها إلى الشركة في فترة لا تقل عن يومين عمل قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية، حيث يتم نشر الإعلان 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 وطبيعة أعمالها وبعض البنود المتعلقة بحوكمة الشركات كالسرية والافصاح عن مصالح الشركة.

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

لم تكن هناك تغييرات في مجلس الإدارة خلال العام.

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة ستة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وهي كالتالي:
2 فبراير 2022 و 6 مارس 2022 و 11 مايو 2022 و 7 أغسطس 2022 و 10 نوفمبر 2022 و 11 ديسمبر 2022م.
ويكون الحد الأقصى للمدة الزمنية الفاصل الزمني بين أي اجتماعين لا يتجاوز الفترة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال والبالغة أربعة أشهر بحد أقصى.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة والعضويات في الشركات المساهمة العامة الأخرى
جدول رقم 1 : بيانات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة لاجتماعات الشركة:

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام	اجتماعات مجلس الإدارة التي جرى حضورها خلال العام	هل حضر آخر اجتماع جمعية عمومية سنوي أم لا	العضويات في مجالس إدارة الشركات المساهمة العمانية العامة الأخرى
هلال علي سيف الخروصي	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل	6	5	نعم	-
السيدة روان أحمد آل سعيد	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي ومستقل	6	6	نعم	-
أمل سهيل بهوان	عضو غير تنفيذي ومستقل	6	6	نعم	2
أحمد طفيل الرحمن	عضو غير تنفيذي ومستقل	6	6	نعم	1
سليم بيربخش الرئيسي	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	6	6	نعم	2
محمد أبوبكر الغساني	عضو غير تنفيذي ومستقل	6	6	نعم	-
معتز عامر الريامي	عضو غير تنفيذي ومستقل	6	6	نعم	-

وقد تم تعريف العضو المستقل كما هو محدد في ثمانية مبادئ من قواعد حوكمة الشركات.

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

- مراجعة خطط العمليات السنوية التجارية وميزانية رأس المال وكل ما يستجد بشأنها.
 - النتائج الربع سنوية التي حققتها الشركة وعمليات أقسامها وقطاعاتها التجارية.
 - نقاط البحث الأساسية في اجتماع لجنة التدقيق.
 - عرض لأهم إشعارات الطلب والتحقيق والعقوبات.
 - الحوادث الخطيرة أو المميّنة.
 - 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 النظم 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.
- ويحث مجلس إدارة الشركة وكما هو مطلوب أيضاً بموجب قوانين حوكمة الشركات بإعتماد اللوائح الداخلية للشركة، ومن بينها إعتماد المبادئ والسياسات والإجراءات والممارسات للقيام بأعمال التجارية.

(و) المعاملات الجوهرية للأطراف ذوي العلاقة:

لم يجر تنفيذ أي معاملات مع أطراف ذات صلة أو معاملات مالية أو إبرام علاقات مهمة مادياً بين شركة النفط العمانية للتسويق وأعضاء مجلس إدارتها في العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2022م والتي قد يكون لها تضارب محتمل مع مصالح الشركة بشكل عام، وكانت جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة قائمة على أسس تجارية فقط لا غير.

(ز) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات والرواتب والمزايا:

يقترح 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.

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين 500 ريال عماني عن حضورهم كل اجتماع من إجتماعات مجلس الإدارة و 400 ريال عماني عن حضورهم اللجان الفرعية الأخرى ابتداءً من تاريخ 5 يناير 2022، كما أن المدراء التنفيذيين يتقاضون المخصصات المالية حسب النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال في سلطنة عمان.

جدول رقم 2 : الرسوم المُسددة / مستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2022م

اسم عضو مجلس الإدارة	رسوم حضور الاجتماعات *
هلال علي سيف الخروصي(2)	2,900
السيدة روان أحمد آل سعيد(1)	5,400
أمل سهيل بهوان المخيني(2)	4,200
أحمد طفيل الرحمن(1)	5,400
سليم بير بخش الرئيسي(3)	4,600
محمد أبو بكر سالم الغساني(3) (2)	6,600
معتز عامر محمد الريامي(3) (2) (1)	8,600
الإجمالي	37,700

* تشمل:

- (1) رسوم حضور اجتماعات لجنة التدقيق.
- (2) رسوم حضور اجتماعات لجنة الاستثمار.
- (3) رسوم حضور اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت.

وسيتم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 30 مارس 2023م في الساعة 7 مساءً في فندق كراون بلازا مسقط وعبر منصة مسقط للمقاصة والإيداع.

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

جدول رقم 3 : يوضح تفاصيل عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها

احسم عضو مجلس الإدارة	الأعضاء الآخرون		أعضاء اللجان الآخرين	
	اسم الشركة	المنصب	اللجنة	المنصب
هلال علي سيف الخروصي	-	-	-	-
السيدة روان أحمد آل سعيد	-	-	-	-
أمل سهيل سالم بهوان المخيني	1- شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية	رئيس مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والأجور	الرئيس
	ش.م.ع.ع			
أحمد طفيل الرحمن	2- البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	رئيس مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والأجور	الرئيس
	شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع	رئيس مجلس الإدارة	-	-
سليم بيربخش الرئيسي	1- شركة المطاحن العمانية ش.م.ع	عضو مجلس إدارة	اللجنة التنفيذية والاستثمار	عضو
	2- بنك نزوى	عضو مجلس إدارة	لجنة التدقيق و لجنة تقنية المعلومات والأمن السيبراني	عضو
محمد أبوبكر سالم الغساني	-	-	-	-
معتز عامر محمد الريامي	-	-	-	-

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.

ي) لجان مجلس الإدارة

1- لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين وهم:

(أ) السيدة روان أحمد آل سعيد – رئيس مجلس الإدارة

(ب) أحمد طفيل الرحمن - عضو

(ج) معتز عامر محمد الريامي – عضو

تستمر الشركة في جني فوائد جمة من عمل لجنة التدقيق والتي تتألف من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين 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 والرئيس المالي 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 بالشركة:

- الإشراف على عملية إعداد التقارير والمعلومات المالية للشركة والتأكد من صحتها ودقتها.
- التوصية باعتماد وعزل المدقق الخارجي، بالإضافة إلى التوصية بأتعاب 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.

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال العام	اجتماعات لجنة التدقيق التي جرى حضورها خلال العام
السيدة روان أحمد آل سعيد	رئيس اللجنة	6	6
أحمد طفيل الرحمن	عضو	6	6
معتز عامر محمد الريامي	عضو	6	6

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

2- لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتتكون اللجنة من كل من:

1- الفاضل/ هلال علي سيف الخروصي* رئيس اللجنة

2- الفاضلة/ أمل سهيل بهوان عضو

3- الفاضل/ محمد أبوبكر الغساني رئيس اللجنة

4- الفاضل/ معتز عامر محمد الريامي** عضو

* تم الاتفاق على أن يكون الفاضل/ هلال علي سيف الخروصي عضو في لجنة الاستثمار في مجلس الإدارة اعتباراً من 28 أبريل 2022.

** تم تعيين الفاضل/ معتز عامر محمد الريامي عضو في لجنة الاستثمار في مجلس الإدارة من 28 أبريل 2022 وتم تعيين الفاضل/ محمد أبو بكر الغساني كرئيس للجنة في نفس التاريخ.

وتتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويعتبر أمين سر مجلس الإدارة أيضاً أمين سر اللجنة.

المهام والواجبات الرئيسية للجنة الاستثمار:

- 1.1 دراسة ومراجعة الفرص الاستثمارية أو أي أنشطة تجارية جديدة ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 1.2 دراسة ومراجعة خطة الشركة طويلة الأمد والميزانية السنوية وأي تعديل مقترح على خطة الشركة طويلة الأمد لرفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها.

جدول رقم 5 : بيانات حضور أعضاء لجنة الاستثمار

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام	عدد الاجتماعات التي جرى حضورها خلال العام
هلال علي سيف الخروصي	رئيس اللجنة	5	1
أمل سهيل سالم بهوان المخيني	عضو	5	3
محمد أبوبكر سالم الغساني	رئيس اللجنة	5	5
معتز عامر محمد الريامي	عضو	5	4

3- لجنة الترشيح والمكافآت:

تم إنشاء لجنة الترشيح والمكافآت في عام 2011م والتي تتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، حيث تتألف اللجنة من كل من:

- 1- معتز عامر محمد الريامي رئيس اللجنة
- 2- سليم بيربخش الرئيسي عضو
- 3- محمد أبوبكر سالم الغساني عضو

وتتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام الخدمات المشتركة بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويعتبر مدير عام الخدمات المشتركة أمين لسر اللجنة.

من المهام والواجبات الأساسية للجنة الترشيح والمكافآت:

- (أ) في حالة أعضاء مجلس الإدارة، ترشيح الأعضاء الأكفاء واختيار الأنسب.
- (ب) تطوير خطة إحلال لأعضاء مجلس الإدارة أو رئيس المجلس على الأقل.
- (ت) إعداد وثيقة مفصلة عن دور ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس مما يسهل توجيه الأعضاء نحو مهامهم وأدوارهم.
- (ث) تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية.
- (ج) وضع التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص تعيين الرئيس التنفيذي ومخصصاته ومكافآته بالإضافة إلى مؤشرات وأطر تقييم الأداء.

ح) في حال الإدارة التنفيذية، التصديق على توصيات الرئيس التنفيذي للتعيين والمخصصات والمكافآت ومؤشرات الأداء وأطر تقييم الأداء لفريق الإدارة التنفيذية المساندة للرئيس التنفيذي، وتقوم اللجنة بالآتي:

- i. تقوم اللجنة بمقابلة الثلاثة المرشحين الأكفأ لكل وظيفة
- ii. لدى اللجنة الصلاحية لحضور أي مقابلة لوظائف الإدارة التنفيذية، كما لهم الحق بتعيين أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة لحضور المقابلة
- iii. تقوم اللجنة بدعوة أي عضو آخر في مجلس الإدارة في المقابلة النهائية لأي وظيفة بالإدارة التنفيذية كلما كان ذلك مطلوباً.

- خ) التأكد من وجود خطة إحلال للرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية.
- د) مراجعة مؤهلات وخبرة العمل لكل من يتم ترشيحه للتعين كعضو في الإدارة التنفيذية.
- هـ) مراجعة والإشراف على سياسات الموارد البشرية وخطة التعمين.
- و) 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.
- ع) مقابلة أي عضو من فريق الإدارة التنفيذية في حالة إستقالته أو إنهاء خدماته من الشركة.
- غ) مراجعة الشروط المرجعية واعتماد تعيين أي شركة استشارية من قبل الشركة لإجراء أي دراسة للرواتب.
- ف) الموافقة على مشاركة الشركة في أي دراسة للرواتب والمكافآت يقوم بها طرف ثالث.
- ق) على اللجنة تسليم خطة سنوية مع إجراءات تنفيذية لمجلس الإدارة.
- ي) القيام بأي أعمال أخرى تسند من مجلس الإدارة.

جدول رقم 6 : بيانات حضور أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت التي عقدت خلال العام	اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت التي حضرها خلال العام
معتز عامر محمد الريامي	رئيس اللجنة	4	4
سليم بيربخش الرئيسي	عضو	4	4
محمد أبوبكر سالم الغساني	عضو	4	4

يدرك أعضاء مجلس الإدارة أهمية تطوير واكتساب مهارات جديدة من حيث أن عملية التعليم هي عملية مستمرة، وذلك لضمان الإلمام 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، وقد قامت الشركة بتنظيم ورشة عمل حول التحديثات التي طرأت على القانون التجاري للشركات لجميع أعضاء المجلس خلال العام المنصرم.

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.

وفي عام 2022م بلغ مجموع تكلفة أكبر سبعة مدراء تنفيذيين بالشركة تقريباً 949,993 ريال عماني.

المساهمون:

أ - طرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

للشركة موقع خاص على شبكة المعلومات الإلكترونية (www.oomco.com) 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. كما تدرج النتائج الربع السنوية المفصلة في الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط (www.msx.gov.om) وهي متاحة للجميع.

كما يتم نشر بيانات مختصرة عن النتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية مع تقرير مجلس الإدارة وبالإضافة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 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 الأرباح وذلك بناء على قرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر في 30 مارس 2023م، وسيراعى عند تحديد نسبة توزيع الأرباح الخطط الاستثمارية الكبيرة ومتطلبات رأس المال العامل أو أي التزامات أخرى.

ج- تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة:

تقيدت الشركة بشكل كامل بكافة القوانين والنظم التي سنتها الهيئة العامة لسوق المال وترتيبات التسجيل، ولم تفرض أي عقوبات أو غرامات مادية كبيرة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو أي سلطات قانونية أخرى خلال فترة هذا التقرير.

د- اجتماعات الجمعية العمومية:

يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العامة السنوية، توضيحات 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 على حضور اجتماع الجمعية العامة 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.

جدول رقم 7 : بيانات آخر ثلاثة اجتماعات عقدت للجمعية العمومية

السنة المالي (المنتهية)	التاريخ	الوقت	المكان
31 ديسمبر 2019	31 مايو 2020	03:00 مساءً	المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع
31 ديسمبر 2020	29 مارس 2021	03:00 مساءً	المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع
31 ديسمبر 2021	28 مارس 2022	05:00 مساءً	فندق كراون بلازا

من المقرر أن يُعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م وفقاً للتفاصيل التالية:

التاريخ: 30 مارس 2023م

المكان: فندق كراون بلازا

الوقت: 07:00 مساءً

(ك) بيانات الأسهم:

يوضح الجدول رقم 8 الأسعار والأحجام الشهرية وأعلى وأدنى سعر لأسهم شركة النفط العمانية للتسويق في بورصة مسقط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

جدول رقم 8 : بيانات وأحجام وأسعار الأسهم الشهرية في بورصة مسقط

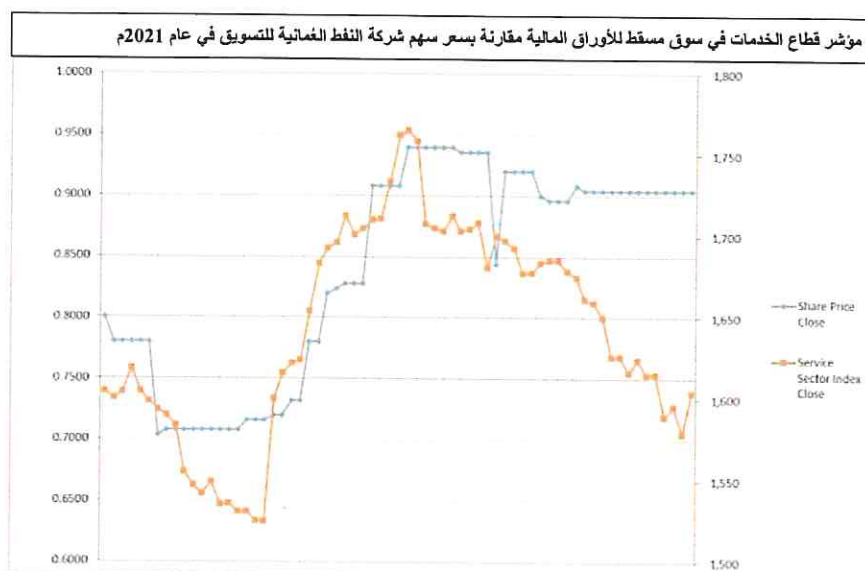
الشهر	أعلى سعر (ر.ع)	أدنى سعر (ر.ع)	حجم التداول (سهم)
يناير	0.9000	0.8520	17,809
فبراير	0.9040	0.8480	1,041,318
مارس	0.9560	0.8320	33,950
أبريل	0.8720	0.8320	3,858
مايو	0.8680	0.8040	650,156

47,330	0.8000	0.8800	يوليو
532,662	0.8200	0.8800	يوليو
275,928	0.8800	1.0200	أغسطس
11,000	1.0000	1.0000	سبتمبر
472,784	0.9000	0.9400	أكتوبر
16,761	0.9000	1.0000	نوفمبر
198,273	0.9000	0.9880	ديسمبر

مقارنة الأداء مع مؤشر قطاع الخدمات لبورصة مسقط:

يبين الرسم البياني (أ) أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر قطاع الخدمات لبورصة مسقط لعام 2022م.

الرسم البياني (أ): مؤشر قطاع الخدمات في بورصة مسقط مقارنة بسهم شركة النفط العمانية للتسويق في عام 2022م



توزيع الأسهم:

تمتلك شركة أوكيو ش.م.ع.م 49% من مجموع الأسهم، بينما يمتلك باقي المستثمرين 51% من مجموع الأسهم والتي يتم تداولها في بورصة مسقط. وبموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يتمتع 3,225,000 سهم من أسهم الشركة بصفة تفضيلية (أسهم ممتازة)، إذ تعتبر تلك الأسهم ذات أصوات متعددة وعليه فإنه بإمكان شركة أوكيو التي تمتلك

هذا النوع من الأسهم التمتع بعدد 34,830,000 صوت بما يعادل 51,4 % في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، إلا أن هذه النسبة لا تسمح لهم بالسيطرة على إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

يبين الجدول رقم (9) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2022م، بينما يوضح الجدول رقم (10) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (يتم تحديد أكبر 10 مساهمين بناءً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

جدول رقم 9 : توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في 30 ديسمبر 2022م

الأسهم		مالكي الاسهم		الأسهم المملوكة
النسبة من المجموع	العدد	النسبة من المجموع	العدد	
1.85%	1,131,033	80.41%	747	Up to 5000
0.92%	561,800	8.40%	78	5,001 - 10,000
0.79%	482,092	3.66%	34	10,001 - 20,000
0.43%	266,432	1.18%	11	20,001 - 30,000
0.55%	337,760	1.08%	10	30,001 - 40,000
0.38%	234,196	0.54%	5	40,001 - 50,000
2.60%	1,592,009	2.15%	20	50,001 - 100,000
1.17%	716,550	0.54%	5	100,001 - 200,000
2.42%	1,484,730	0.65%	6	200,001 - 300,000
2.13%	1,303,396	0.32%	3	300,001 - 500,000
2.32%	1,418,969	0.32%	3	500,001 - 1,000,000
3.15%	1,930,466	0.11%	1	1,000,001 -
81.30%	49,815,567	0.65%	6	2,000,001 and above
100%	61,275,000	100%	929	

النسبة من المجموع %	عدد الأسهم	المالك
46.32	28,380,000	شركة أوكيو ش.م.ع.م
13.81	8,463,202	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
7.60	4,655,853	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
5.38	3,297,843	صندوق الاحتياطي العام للدولة (1)
4.44	2,717,800	سهيل بن عبد الله بن سالم المخيني بهوان
3.75	2,300,869	صندوق تقاعد وزارة الدفاع
3.15	1,930,466	شركة الشرق الأوسط للاستثمار
1.29	787,891	صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني
1.03	631,078	صندوق الاحتياطي العام للدولة (3)
0.78	476,396	الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)
87.54	53,641,398	مجموع الأسهم بالإضافة إلى الأسهم الممتازة

إيصالات الوديعة الشاملة والضمانات والأوراق القابلة للتحويل وتأثيرها على الأسهم

لا تنطبق على الشركة.

الأرباح الموزعة الغير مستلمة:

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

والجدول 11 يوضح تفاصيل دفع الأرباح منذ عام 2004م، والأشهر التي تم فيها تحويل الأرباح غير المستلمة إلى الصندوق المذكور، والجدير بالذكر فإنه لا توجد أي مطالبات بالأرباح الموزعة، وجميع المطالبات التي ترد بعد تاريخ تحويل الأرباح والتي لم تستلم، يتوجب توجيهها إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

جدول رقم 11 : بيانات الأرباح الموزعة غير المستلمة والتي تم تحويلها لصندوق أمانات المستثمرين

الشهر الذي تمت فيه عملية التحويل	الأرباح				السنة
	مبالغ محولة لم يتم المطالبة بها	المبلغ المستلم	المبلغ الإجمالي	النسبة %	
October-05	9,315	1,925,685	1,935,000	30.0	2004
October-06	9,031	2,893,469	2,902,500	45.0	2005
October-07	23,728	3,040,022	3,063,750	47.5	2006
October-08	23,826	3,039,924	3,063,750	47.5	2007
October-09	6,357	2,251,143	2,257,500	35.0	2008
October-10	6,687	2,250,813	2,257,500	35.0	2009
October-11	8,036	2,700,964	2,709,000	42.0	2010
October-12	26,038	3,972,962	3,999,000	62.0	2011
October-13	11,153	4,503,847	4,515,000	70.0	2012
October-14	69,555	4,445,445	4,515,000	70.0	2013
October -15	44,298	3,825,702	3,870,000	60.0	2014
October -16	67,037	3,802,963	3,870,000	60.0	2015
October-17	14,992	3,855,007	3,870,000	60.0	2016
October -18	91,236	3,778,764	3,870,000	60.0	2017
October -19	24,820	3,845,180	3,870,000	60.0	2018
October -20	11,125	3,858,875	3,870,000	60.0	2019
October -22	10,345	2,569,655	2,580,000	40.0	2021
	480,905	58,859,094	59,340,000		المجموع

* لم يتم توزيع أرباح عن عام 2020

الملف المهني للمدققين القانونيين

عين المساهمون في الشركة الأفاضل/ كي بي إم جي ش.م.م بصفتها مراجع الحسابات لعام 2022 والتي تأسست في سلطنة عُمان في عام 1973م، وهي جزء من الأفاضل/ كي بي إم جي لوور جلف ليمتد. توظف كي بي إم جي في سلطنة عُمان أكثر من 150 شخصًا من بينهم خمسة شركاء وسبعة مدراء بما فيهم عمانيون. كي بي إم جي هي شبكة عالمية تتكون من شركات تُقدم الخدمات المهنية المتعلقة بالتدقيق والضرائب والاستشارات وتعمل في 145 دولة وإقليم ولديها 236,000 موظفًا يعملون في الشركات التابعة لها حول العالم. الأفاضل/ كي بي إم جي لوور جلف ليمتد هي جزء من كي بي إم جي إنترناشونال كورپوريتيف.

بلغت الأتعاب المدفوعة لـ كي بي إم جي ش.م.م مبلغ وقدره 18,750 ريال عُماني مقابل الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام 2022م، بما في ذلك تكلفة مراجعة تقرير حوكمة الشركة.

تقرير مدققي الحسابات حول النتائج الواقعية المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة:

أصدر مدقق الحسابات تقرير منفصل حول النتائج الواقعية المتعلقة بتقرير تنظيم 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 وفقاً 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.

طارق بن محمد الجبدي
الرئيس التنفيذي



هلال بن علي الخروصي
رئيس مجلس الإدارة