

نظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير تنظيم وإدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

سياسة الشركة:

يعد تقرير تنظيم وإدارة 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 هيئة الخدمات المالية، حيث أن مجلس إدارة الشركة يضم ستة أعضاء مستقلين وعضو واحد غير مستقل 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 عُمانيين، ستة أعضاء مستقلين وعضو واحد غير مستقل. تم خلال عام 2018م تعديل تعريف "العضو المستقل" و "الأطراف ذوي العلاقة" في مدونة ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة من قبل هيئة الخدمات المالية، حيث أن الشركة ملتزمة بالتعديلات الصادرة من الهيئة بما يخص العضو المستقل.

وتحت إشراف مجلس الإدارة ورقابتها، 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

This document is marked Public

والفاضل/ حسين بن جامع بيت إسحاق والفاضل/ خميس بن ناصر الشعبي والفاضل/ عامر بن سهيل جعوب والفاضل/ طالب بن عمر المعدي والفاضل/ جابر بن منصور الوهبي والفاضلة/ رحمة اليوسعيدية والفاضل/ محمد بن حسن المجيني.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة.

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 خمسة أيام 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 هيئة الخدمات المالية 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:

خلال عام 2024، قامت الجمعية العامة العادية بتعيين ستة أعضاء جدد وإعادة تعيين الفاضلة أمل سهيل بهوان. الأعضاء الستة الجدد هم:

1. عبدالعزيز سعود الرئيسي
2. مشاعل ياسين موسى
3. حمزة موسى باقر
4. حسين علي الراشدي
5. حسين عبدالرضا اللواتي
6. أريج أحمد الطوقي

This document is marked Public

قام أعضاء مجلس الإدارة الجدد بتعيين عبدالعزيز الرئيسي رئيساً لمجلس الإدارة وأمل سهيل بهوان نائبة لرئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع عُقد مباشرة بعد الجمعية العامة السنوية.

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة ثمان اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وهي كالتالي:
9 يناير 2024 ، 10 مارس، 28 مارس، 13 مايو، 22 يوليو (جلسة استراتيجية) ، 15 أغسطس 2024 ، 14 نوفمبر 2024، و 12 ديسمبر 2024. ويكون الحد الأقصى للمدة الزمنية الفاصل الزمني بين أي اجتماعين لا يتجاوز الفترة التي حددتها هيئة الخدمات المالية 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 العمومية العامة الأخرى
هلال علي سيف الخروصي (عضو مجلس الإدارة السابق)	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل	8	2	نعم	-
المكرمة السيدة روان أحمد البوسعيد (عضو مجلس الإدارة السابق)	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي ومستقل	8	2	نعم	-
أمل سهيل بهوان (عضو مجلس إدارة مُعادة تعيينها)	عضو غير تنفيذي ومستقل	8	8	لا	نعم-2
أحمد طفيل الرحمن (عضو مجلس الإدارة السابق)	عضو غير تنفيذي ومستقل	8	2	لا	-
سليم بيربخش الرئيسي (عضو مجلس الإدارة السابق)	عضو غير تنفيذي ومستقل	8	2	نعم	نعم-2
المكرم/ محمد أبوبكر الغساني (عضو مجلس الإدارة السابق)	عضو غير تنفيذي ومستقل	8	2	نعم	-

This document is marked Public

-	نعم	2	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	معتز عامر الريامي (عضو مجلس الإدارة السابق)
-	لم يتم تعيينه بعد	6	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	عبدالعزیز سعود الرئيسي
نعم-1	لم يتم تعيينها بعد	6	8	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل	مشاعل ياسين موسى
-	لم يتم تعيينه بعد	6	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	حمزة موسى باقر
-	لم يتم تعيينه بعد	6	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	حسين علي الراشدي
نعم-1	لم يتم تعيينه بعد	6	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	حسين عبدالرضا اللواتي
-	لم يتم تعيينها بعد	6	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	أريج أحمد الطوقي

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

(هـ) المعلومات المقدمة لمجلس الإدارة:

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 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.

This document is marked Public

- 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 اعتماد المبادئ والسياسات والإجراءات والممارسات للقيام بأعمال تجارية.

(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 2024م 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 600 ريال عماني عن حضورهم كل اجتماع من اجتماعات مجلس الإدارة و 300 ريال عماني عن حضورهم اللجان الفرعية الأخرى، كما أنهم يتقاضون المخصصات المالية حسب النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة عن هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان.

This document is marked Public

جدول رقم 2 : الرسوم المُسددة / مستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024م

(أ) أعضاء مجلس الادارة السابقون

اسم عضو مجلس الإدارة	رسوم حضور الاجتماعات *
هلال علي سيف الخروصي(2)	1,400
المكرمة السيدة روان أحمد البوسعيدى (1)	1,400
أحمد طفيل الرحمن(1)	900
سليم بيربخش الرئيسي(3)	1,800
المكرم محمد أبو بكر سالم الغساني(3) (2)	1,800
معتز عامر محمد الريامي(2) (1)	1,300
الإجمالي	8,600

(ب) أعضاء مجلس الادارة الحاليين

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	رسوم حضور الاجتماعات *
عبدالعزیز الرئيسي (2)	3,600
حمزة موسى باقر (1)	3,900
أمل سهيل بهوان (2)	5,000
أريج الطوقي (3)	3,600
مشاعل ياسين (2) (3)	4,200
حسين الراشدي (1)	3,900
حسين اللواتي (1) (3)	4,500
الإجمالي	28,700

This document is marked Public

* 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 2024م بمبلغ 98,000 ريال عماني وذلك بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 27 مارس 2025م في الساعة 3 مساءً عبر منصة مسقط للمقاصة والإيداع.

إجمالي المكافآت ورسوم الحضور والمصاريف المعوضة لجميع أعضاء مجلس الإدارة (السابقين والحاليين) خلال عام 2024 بلغ 38,290 ريال عماني.

ح) 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

الأعضاء الآخري		اسم عضو مجلس الإدارة
المنصب	اسم الشركة	
-	-	عبدالعزيز سعود الرئيسي
رئيس مجلس الإدارة	1- شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع	أمل سهيل سالم بهوان المخيني
رئيس مجلس الإدارة	2- البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	
-	-	حمزة موسى باقر
-	-	أريج الطوقي
عضو مجلس الإدارة	1- أبراج لخدمات الطاقة	مشاعل ياسين
-	-	حسين الراشدي
عضو مجلس الإدارة	1- شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء ش.م.ع.ع	حسين اللواتي

This document is marked Public

ط) الافصاح 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.

ي) لجان مجلس الإدارة

1- لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء جميعهم مستقلين غير تنفيذيين وهم:

1. حمزة موسى باقر – رئيس اللجنة

2. حسين الراشدي - عضو

3. حسين اللواتي – 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. يعتبر القوائم بأعمال رئيس وحدة التدقيق الداخلي أمين سر لجنة التدقيق وتتم دعوة الرئيس التنفيذي 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.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين جيرارد ياب رئيس وحدة التدقيق الداخلي اعتباراً من 29 ديسمبر 2024.

جدول رقم 4 : بيانات حضور أعضاء لجنة التدقيق

This document is marked Public

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال العام*	اجتماعات لجنة التدقيق التي جرى حضورها خلال العام
حمزة موسى باقر	رئيس اللجنة	4	3
حسين الراشدي	عضو	4	3
حسين اللواتي	عضو	4	3

* حضر أعضاء اللجنة السابقون الاجتماع الأول للجنة التدقيق لعام 2024

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- عبدالعزيز سعود الرئيسي - رئيس اللجنة

2- أمل سهيل بهوان - عضو

3- مشاعل ياسين - عضو

يعتبر مدير قسم الاستراتيجيات اميناً للسر للجنة الاستثمار وتتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصفة دائمة لحضور اجتماعات 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.
- 1.3 تنفيذ أعمال أخرى مفوضة من قبل مجلس إدارة الشركة.

This document is marked Public

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
عبدالعزیز سعود الرئیسی	رئيس اللجنة	2	2
أمل سهیل سالم بهوان المخیني	عضو	2	2
مشاعل یاسین	رئيس اللجنة السابق	2	2

3- لجنة الترشيح والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيح والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين هم:

1- حسين اللواتي - رئيس اللجنة

2- مشاعل ياسين - عضو

3- أريج الطوقي - عضو

وتتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام الخدمات المشتركة بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، وكان مدير عام الخدمات المشتركة أمين سر اللجنة خلال أول ثلاث اجتماعات في 2024. وتم تعيين المستشار القانوني أمين سر اللجنة في الاجتماع الرابع.

من المهام والواجبات الأساسية للجنة الترشيح والمكافآت:

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

This document is marked Public

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 للتعيين 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
حسين اللواتي	رئيس اللجنة	4	2
مشاعل ياسين	عضو	4	2
أريج الطوقي	عضو	4	2

* حضر أعضاء اللجنة السابقون الاجتماع الأول والثاني للجنة التدقيق لعام 2024
برامج التدريب الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة:

This document is marked Public

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 ان 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 ورئيس وحدة التدقيق الداخلي)، 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.

تكون 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 2024م بلغ مجموع تكلفة مدراء تنفيذيين السبعة بالشركة تقريباً 878,931.850 ريال عماني.

This document is marked Public

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 يهيمه الأمر الاطلاع على المعلومات ببسر وسهولة. كما تدرج النتائج الربع السنوية المفصلة في الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط (www.msx.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 27 مارس 2025م 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 هيئة الخدمات المالية وترتيبات التسجيل، ولم تفرض أي عقوبات أو غرامات مادية كبيرة على الشركة من قبل هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط أو أي سلطات قانونية أخرى خلال فترة هذا التقرير.

This document is marked Public

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 2021	28 مارس 2022	05:00 مساءً	فندق كراون بلازا و المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع
31 ديسمبر 2022	30 مارس 2023	07:00 مساءً	فندق كراون بلازا و المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع
31 ديسمبر 2023	28 مارس 2024	05:00 مساءً	المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع

من المقرر ان ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقاً للتفاصيل التالية:

التاريخ: 27 مارس 2028

المكان: المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة و الإيداع

الوقت: 03:00 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 2024م

This document is marked Public

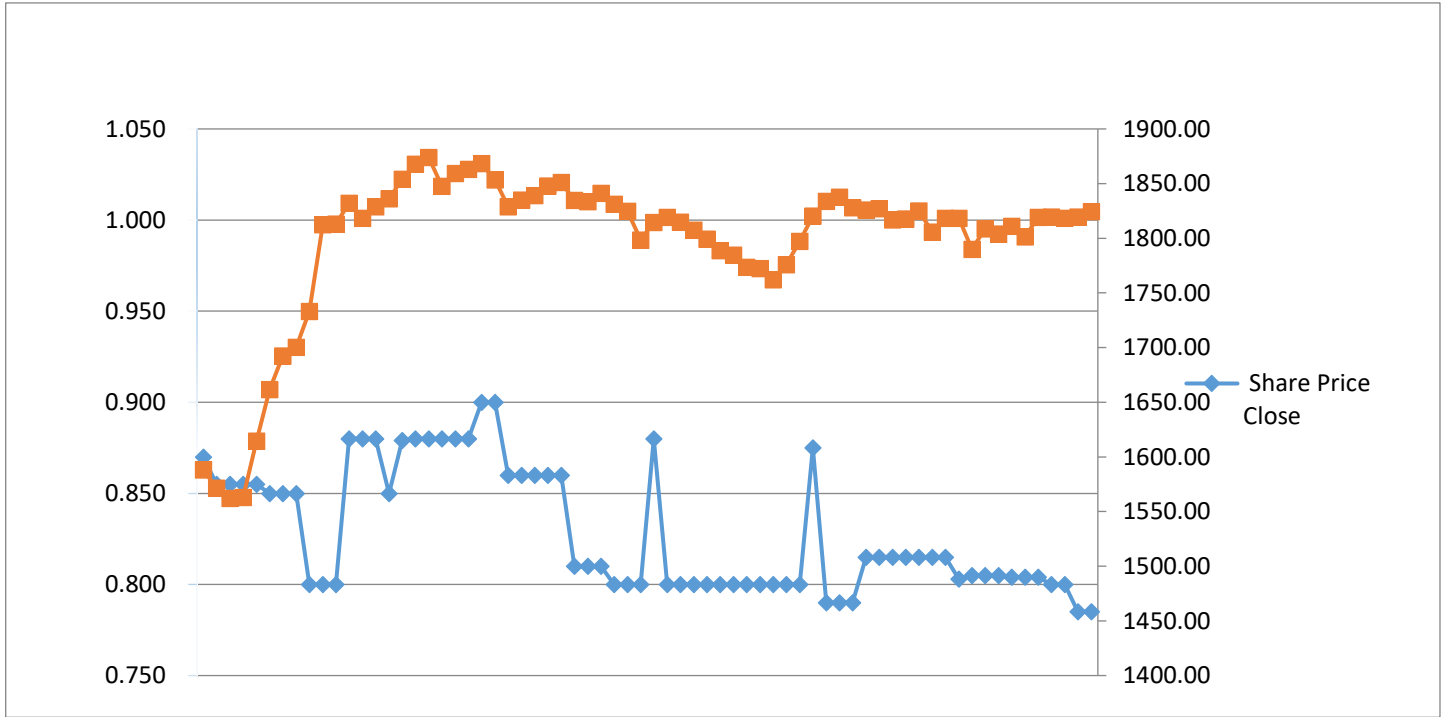
جدول رقم 8 : بيانات وأحجام وأسعار الأسهم الشهرية في بورصة مسقط

الشهر	أعلى سعر (ر.ع)	أدنى سعر (ر.ع)	حجم التداول (سهم)
يناير	0.8550	0.8500	2,856
فبراير	0.8550	0.8000	2,905
مارس	0.8800	0.8500	5,341
أبريل	0.9000	0.8100	4,697
مايو	0.8800	0.8000	13,004
يونيو	0.8750	0.8000	18,665
يوليو	0.8150	0.7900	6,661
أغسطس	0.8050	0.7850	17,148
سبتمبر	0.7900	0.7800	10,520
أكتوبر	0.8000	0.7800	6,575
نوفمبر	0.8000	0.6800	7,846
ديسمبر	0.7800	0.7200	4,905

تكون السعر الأعلى والأدنى بالريال العماني للسهم الواحد. الحجم هو إجمالي حجم التداول الشهري (بالأرقام) في سهم شركة النفط العمانية للتسويق في البورصة.

This document is marked Public

8.2. الأداء مقارنة بمؤشر بورصة مسقط (للقطاع المعني)



مؤشر بورصة مسقط لقطاع الخدمات مقابل سعر سهم الشركة العمانية للتسويق في عام 2024

توزيع الأسهم:

اعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2024م، تمتلك شركة أوكيو ش.م.ع.م. 46.3% من مجموع الأسهم، بينما يمتلك باقي المستثمرين 53.7% 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 اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، إلا أن هذه النسبة لا تسمح لهم بالسيطرة على إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

This document is marked Public

يبين الجدول رقم (9) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2024م، 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 31 ديسمبر 2024م

الأسهم المملوكة	مالكي الاسهم		الأسهم	
	العدد	النسبة من المجموع	العدد	النسبة من المجموع
حتى 5000	784	80.08%	1,154,105	1.88%
5,001 - 10,000	84	8.58%	582,490	0.95%
10,001 - 20,000	31	3.17%	429,025	0.70%
20,001 - 30,000	11	1.12%	272,270	0.44%
30,001 - 40,000	11	1.12%	376,976	0.62%
40,001 - 50,000	5	0.51%	226,523	0.37%
50,001 - 100,000	18	1.84%	1,348,150	2.20%
100,001 - 200,000	7	0.72%	953,489	1.56%
200,001 - 300,000	3	0.31%	691,240	1.13%
300,001 - 500,000	4	0.41%	1,644,616	2.68%
500,001 -	12	1.23%	6,322,032	10.32%
1,000,001 -	5	0.51%	6,246,752	10.19%
2,000,001 وما فوق	4	0.41%	41,027,332	66.96%
الإجمالي	979	100%	61,275,000	100%

جدول رقم 10: أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2024م

المالك	عدد الأسهم	النسبة من المجموع %
شركة أوكيو ش.م.ع.م	28,380,000	46.32
صندوق الحماية الاجتماعية	6,000,189	9.79
جهاز الإستثمار العماني	3,929,343	6.41
سهيل بن عبد الله بن سالم المخيني بهوان	2,717,800	4.44
شركة الشرق الأوسط للاستثمار	1,930,466	3.15

This document is marked Public

1.76	1,079,082	شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م/ صندوق استثمار
1.76	1,079,068	الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م / صندوق استثمار
1.76	1,079,068	الرؤية كابيتال ش.م.ع.م / صندوق استثمار محلي 2
1.76	1,079,068	المتحدة للأوراق المالية / صندوق استثمار عماني
1.27	779,671	البنك الوطني العماني/صندوق استثمار أ.سي 1
78.42	48,053,755	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 هيئة الخدمات المالية، تحول الأرباح غير المستلمة لفترة تزيد عن ستة 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	الأرباح				السنة
	مبالغ محولة لم يتم المطالبة بها	المبلغ المستلم	المبلغ الإجمالي	النسبة %	
أكتوبر-2005	9,315	1,925,685	1,935,000	30.0	2004
أكتوبر-2006	9,031	2,893,469	2,902,500	45.0	2005
أكتوبر-2007	23,728	3,040,022	3,063,750	47.5	2006
أكتوبر-2008	23,826	3,039,924	3,063,750	47.5	2007
أكتوبر-2009	6,357	2,251,143	2,257,500	35.0	2008

This document is marked Public

أكتوبر-2010	6,687	2,250,813	2,257,500	35.0	2009
أكتوبر-2011	8,036	2,700,964	2,709,000	42.0	2010
أكتوبر-2012	26,038	3,972,962	3,999,000	62.0	2011
أكتوبر-2013	11,153	4,503,847	4,515,000	70.0	2012
أكتوبر-2014	69,555	4,445,445	4,515,000	70.0	2013
أكتوبر-2015	44,298	3,825,702	3,870,000	60.0	2014
أكتوبر-2016	67,037	3,802,963	3,870,000	60.0	2015
أكتوبر-2017	14,992	3,855,007	3,870,000	60.0	2016
أكتوبر-2018	91,236	3,778,764	3,870,000	60.0	2017
أكتوبر-2019	24,820	3,845,180	3,870,000	60.0	2018
أكتوبر-2020	11,125	3,858,875	3,870,000	60.0	2019
أكتوبر-2021	10,345	2,569,655	2,580,000	40.0	2021
أكتوبر-2022	7,338	3,217,662	3,225,000	50.0	2022
أكتوبر-2023	603.130	2,063,397	2,064,000	50.0	2023

* لم يتم توزيع أرباح عن عام 2020

الملف المهني للمدققين القانونيين

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة كي بي ام جي كمراجعي حسابات مستقلين لسنة 2024. تأسست شركة كي بي ام جي ش.م.م في عمان عام 1973، وهي جزء من شركة كي بي ام جي لوار جلف ليمتد. تضم شركة كي بي ام جي في عُمان أكثر من 160 موظفاً، من بينهم خمسة شركاء و خمسة مديرين رئيسيين، بما في ذلك الموظفون العمانيون. إن كي بي ام جي هي شبكة عالمية من الشركات المتخصصة التي تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، حيث تعمل في 143 دولة وإقليم، ولديها 273,000 موظف يعملون في الشركات الأعضاء حول العالم. شركة كي بي ام جي لوار جلف هي جزء من شبكة "كي بي ام جي" انترناشيونال كوبريتيف للشركات الأعضاء المتخصصة.

أتعاب التدقيق

بلغت الأتعاب المدفوعة لـ كي بي ام جي ش.م.م مبلغ وقدره -/ 33,850 ريال عُماني مقابل الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام 2024م، بما في ذلك تكلفة مراجعة تقرير حوكمة الشركة.

This document is marked Public

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.

طارق بن محمد الجنيدي
الرئيس التنفيذي

عبدالعزیز سعود الرئيسي
رئيس مجلس الإدارة

This document is marked Public