

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدني تقديم تقرير حاكمية الشركة، لشركة النفط العمانية للتسويق ش م ع ع. للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م.

فلسفة الشركة :

يعد تقرير تنظيم وإدارة الشركة " تقرير حاكمية الشركة" للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2009م بمثابة حجر الأساس لشركتكم، إذ يعبر مدى التزام وتطبيق هذه المبادئ الأساسية، معياراً للشفافية والنزاهة والمحاسبة والتي بدورها تضمن الاستمرارية والنمو المضطرد للشركة.

إننا نطبق هذه المبادئ منذ زمن طويل وقبل أن تصبح إلزامية للشركات المساهمة العامة في يونيو ٢٠٠٢م.

يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء مستقلون بالإضافة إلى أربعة آخرين ومع الإدارة التنفيذية الذي يجسد مزيجاً من المهنية والمعرفة والخبرة.

ولقد بذلنا قصارى جهدنا في استقطاب أشخاص من ذوي الإختصاص والذين بوسعهم المساهمة في وضع إستراتيجية الشركة، ورفع مكانتها عالمياً للاستمرار في تقييم وتحدي العمليات التجارية، كما حظينا بنخبة طيبة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والإطلاع في هذا القطاع.

مجلس الإدارة

أ) تشكيل المجلس

يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين وهو العدد الأقصى المسموح به وفق النظام الأساسي للشركة. وجميع الأعضاء التسعة عمانيي الجنسية ومنهم خمسة أعضاء مستقلين.

وتحت إشراف مجلس الإدارة ورقابتها، يقوم فريق الإدارة التنفيذية بالأعمال اليومية للشركة الذي يترأسه الرئيس التنفيذي الفاضل/ عمر أحمد سالم قطن، كما يتكون الفريق من عضوية كل من الفاضل/ راجا شاهرين عثمان، والفاضل/ حسين جامع الاسحاقي، والفاضل/ أمين نورالدين عبدالجليل، والفاضل/ أحمد كامل، والفاضل/ فيصل عبد العزيز سعيد الشنفرى، والفاضل/ نبيل سالم سعيد الرويضي، والفاضل/ محمد عامر راشد البرواني.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، والفاضل/ راجا شاهرين عثمان 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 قبل عشرة أيام عمل على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة، حيث يتم نشر الإشعار بتاريخ الإجتماع السنوي في الجرائد المحلية باللغتين العربية والإنجليزية قبل أسبوعين على الأقل من انعقاده.

تتم عملية الترشيح والانتخاب وفق قانون الشركات التجارية والقوانين والإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة سوق المال وبالتناسق مع النظام الأساسي للشركة. وتعد الشركة برنامج

تعرفي خاص لأعضاء مجلس الإدارة لتعريفهم بنشاطات الشركة و طبيعة أعمالها وبعض البنود المتعلقة بحاكمية الشركات كالسرية، والإفشاء عن مصالح الشركة.

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

خلال العام 2009م، تم إعادة تعيين كل من الفاضلة/ أصيلة بنت زاهر الحارثي، و الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان، والفاضل/ خميس بن محمد العامري، والشيخ/ أحمد بن عبدالله الرواس، والفاضل/ عبدالقادر درويش البلوشي كأعضاء مجلس الإدارة وذلك لانتهاؤ فترة عضويتهم السابقة. وتم تعين الفاضل/ سليم بن بيربخش الرئيسي عضواً لمجلس إدارة الشركة بعد استقالة الفاضل/ ناصر بن سعيد البلوشي.

(د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م كالتالي: ٢٧ يناير ٢٠٠٩م، و ٢٧ ابريل ٢٠٠٩م، و 15 يوليو ٢٠٠٩م، و ٢٧ أكتوبر ٢٠٠٩م، و ٤ نوفمبر ٢٠٠٩م، وقد التزمت الشركة في الفترات الفاصلة بين الاجتماعين بأن لا تتجاوز الفترة المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وهي أربعة أشهر كحد أقصى.

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

الجدول (١) بيانات حضور أعضاء مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق:

اسم العضو	المنصب	اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام *	اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها خلال العام	حضور آخر اجتماع للجمعية العمومية	العضويات التي يشغلها في الشركات المساهمة العامة الأخرى
سالم عبد الله الرواس (١)	رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	٥	٥	نعم	٢
ملهم بشير الجرف	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير تنفيذي	٥	٥	نعم	-
أصيلة زاهر الحارثي	عضو غير تنفيذي	٥	٤	نعم	-
أمل سهيل بهوان (٢)	عضو مستقل غير تنفيذي	٥	٤	نعم	٢
خميس محمد العامري	عضو مستقل غير تنفيذي	٥	٣	نعم	-
السيدة روان أحمد آل سعيد	عضو مستقل غير تنفيذي	٥	٥	نعم	١
أحمد عبد الله الرواس (٣)	عضو غير تنفيذي	٥	٠	لا	٣
عبد القادر درويش البلوشي	عضو مستقل غير تنفيذي	٥	٥	لا	١
سليم بير بخش الرئيسي	عضو مستقل غير تنفيذي	٤	٤	لا	٣
ناصر سعيد محمد البلوشي	عضو مستقل غير تنفيذي	١	١	لا	-

ملاحظات

* أثناء الفترة التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها شاغلاً لعضوية اللجنة.

- (١) ممثل شركة النفط العمانية
- (٢) ممثلة مجموعة سهيل بهوان
- (٣) ممثل شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع

وقد تم تعريف العضو المستقل في المادة (١) من مدونة تنظيم وإدارة الشركات "حاكمية الشركات".

(٥) المعلومات المقدمة لمجلس الإدارة:

بغية تسهيل تنظيم وإدارة عمليات الشركة بالشكل الأنسب، تقدم 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 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 المشتركة.
- كافة المسائل التي تتضمن مبالغ مهمة والمتعلقة بالشهرة، والعلامة التجارية، وحقوق 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 الإلتزام 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 النابعة عن المجلس.

(و) المعاملات الجوهرية للأطراف ذوي العلاقة :

لم تكن هنالك معاملات تجارية جوهرية للأطراف ذوي العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م والتي قد تتضارب مع مصالح الشركة.

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

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

يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين ٥٠٠ ريال عماني عن حضورهم كل اجتماع مجلس إدارة و ٣٠٠ ريال عماني عن حضورهم لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة، بالإضافة إلى أتعاب الحضور، يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت سنوية بحيث لا تتجاوز مجموع المكافآت المدفوعة لكافة أعضاء مجلس الإدارة ٥%

من صافي الأرباح السنوية المعدلة كما أن لا تتجاوز المكافأة المذكورة عن ٢٠٠٠٠٠٠ 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. المدراء التنفيذيين يتقاضون حسب العقود المبرمة معهم ولا يدفع لهم أجور حضور اجتماعات والمكافآت المذكورة أعلاه.

الجدول (٢) يبين المكافآت التي دفعت أو المستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة

خلال عام ٢٠٠٩م بالريال العماني

اسم عضو مجلس الإدارة	أتعاب حضور الاجتماعات	إجمالي التعويض	المكافأة *	المجموع
سالم عبد الله الرواس	٢٥٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١١٥٠٠
ملهم بشير الجرف	٢٥٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١١٥٠٠
أصيلة زاهر الحارثي (١)	٣٥٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١٢٥٠٠
أمل سهيل بهوان	٢٠٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١١٠٠٠
خميس محمد العامري	١٥٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١٠٥٠٠
السيدة روان أحمد آل سعيد (١)	٤٣٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١٣٣٠٠
أحمد عبد الله الرواس	٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	٩٠٠٠
عبد القادر درويش البلوشي (١)	٤٣٠٠	لا ينطبق	٩٠٠٠	١٣٣٠٠
سالم بير بخش الرئيسي	٢٠٠٠	لا ينطبق	٦٧٥٠	٨٧٥٠
ناصر سعيد محمد البلوشي	٥٠٠	لا ينطبق	٢٢٥٠	٢٧٥٠

ملاحظات

(١) تشمل أتعاب حضور اجتماعات لجنة التدقيق

* سيتم دفع المكافآت عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م بعد اعتماد الحسابات من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٠م في الساعة ١٢ مساءً.

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

الجدول (٣) يوضح تفاصيل عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها

العضويات اللجان		العضويات		اسم عضو مجلس الإدارة
المنصب	اللجنة	المنصب	اسم الشركة	
لا يوجد	لا يوجد	نائب الرئيس	ظفار للتأمين	سالم عبد الله الرواس
لا يوجد	لا يوجد	عضو مجلس إدارة	جامعة ظفار	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	ملهم بشير الجرف
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	أصيلة بنت زاهر الحارثي
لا يوجد	لا يوجد	رئيس مجلس الإدارة	شركة عمان للبراميك	أمل سهيل بهوان
لا يوجد	لا يوجد	نائب الرئيس	الشركة الوطنية للصناعات الدوائية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	خميس محمد العامري
الرئيس عضو عضو	لجنة التدقيق إدارة المخاطر الديون	نائب الرئيس	البنك الوطني العماني	السيدة روان أحمد آل سعيد

لا يوجد	لا يوجد	مجلس عضو الإدارة	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة	أحمد عبد الله الرواس
لا يوجد	لا يوجد	نائب الرئيس	شركة أعلاف ظفار	
الرئيس	لجنة التدقيق	نائب الرئيس	شركة مطاحن صلالة	
الرئيس	لجنة التدقيق	مجلس عضو إدارة	شركة عمان للسراميك	عبد القادر درويش البلوشي
لا يوجد	لا يوجد	مجلس عضو إدارة	شركة المطاحن العمانية	سليم بير بخش الرئيسي
لا يوجد	لا يوجد	مجلس عضو إدارة	شركة مسقط للغازات	
لا يوجد	لا يوجد	مجلس عضو إدارة	شركة الفنادق الداخلية	
لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	ناصر سعيد محمد البلوشي

(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

لجنة التدقيق:

تقوم لجنة التدقيق بشركة النفط العمانية للتسويق بالمهام التالية:

- 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.
- مراقبة البيانات المالية السنوية للشركة مع الإدارة قبل تقديمها للمجلس.
- مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة والمدقق الداخلي والخارجي.
- مراجعة كفاءة أداء التدقيق الداخلي.
- مناقشة الاستنتاجات الجوهرية مع المدققين الداخليين ومتابعة مثل هذه المسائل معهم..
- مراجعة نتائج التحقيقات الداخلية التي يجريها المدقق الداخلي في المسائل المتعلقة بوجود احتيال أو مخالفات أو عجز ملحوظ في أنظمة المراقبة الداخلية ورفع التقارير بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مناقشة نطاق وطبيعة التدقيق مع المدقق الخارجي قبل بدء عملية التدقيق ومناقشته قبل الشروع في التدقيق للتأكد من الجوانب المهمة.
- 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.

- الإشراف على نظم الرقابة والأمن المتعلقة بتقنية المعلومات.
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين مرة واحدة في السنة على الأقل في غياب الإدارة التنفيذية

تجني الشركة فوائد جمة من مداورات لجنة التدقيق والتي تتألف من ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين - عبد القادر درويش البلوشي (رئيساً)، والسيدة روان أحمد آل سعيد والفاضلة/ أصيلة بنت زاهر الحارثي، وجميعهم ذوي خبرة واسعة بالشؤون المالية والحسابات وقانون الشركات التجارية. ويقوم أمين سر مجلس الإدارة بمهام منسق اللجنة.

التدقيق، وتتم دعوة الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة المراجعة الداخلية 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.

عقدت لجنة التدقيق ستة اجتماعات خلال العام المنصرم كالتالي: في 26 يناير 2009م و 17 مارس 2009م و 26 أبريل 2009م و 14 يوليو 2009م و 25 أكتوبر 2009م و 22 ديسمبر 2009م.

الجدول (٤) سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق :

اسم العضو	عدد الاجتماعات *	عدد الاجتماعات التي حضرها
عبد القادر درويش البلوشي	٦	٦
السيدة روان أحمد آل سعيد	٦	٦
أصيلة بنت زاهر الحارثي	٦	٥

* أثناء الفترة التي يكون عضو مجلس الإدارة فيها شاغلاً لعضوية اللجنة.

لدى الشركة قسم للمراجعة الداخلية حيث أن مسؤوليته الرئيسية أن يفرض مراجعات منتظمة ومنظمة على فعالية أنظمة الرقابة لكي يتأكد من أن هذه الأنظمة تُواصل أدائها بشكل مُرضي وعلمي لنشاطات الشركة. تُصدّق لجنة التدقيق على خطة المراجعة الداخلية قبل بدء السنّة المالية الجديدة. كما تُعطي وحدة المراجعة الداخلية أيضاً تدقيقاً لكلّ الوحدات والعمليات بالشركة. وخلال العام المنصرم نُفذت مهام التدقيق و المتابعة على وحدات الشركة بناءً على الخطة السنوية لوحدة المراجعة و بناءً على توجيه الإدارة. كما قدمت لجنة التدقيق التقارير الناتجة عن المراجعة، وأرسلت هذه التقارير إلى الأطراف المعنية لإتخاذ الإجراءات المناسبة للتحكم بجودة العمل.

إنّ الإدارة مسؤولة عن ضمان اتخاذاً الإجراءات التصحيحية والتحسينات المُقترحة خلال الإطار الزمني المطلوب.

إن ديلويت توش توهاماتسو هي منظومة من الشركات الأعضاء حول العالم تركز إهتمامها لتقديم أعلى مستوى للخدمات المهنية والإستشارية للعملاء وذلك من خلال التركيز على استراتيجية مشتركة يتم تنفيذها في أكثر من ١٤٠ دولة. تقدم ديلويت الخدمات المهنية من خلال إتاحة المجال للإستفادة من المهارات المتخصصة والخبرات العميقة لحوالي ١٦٨,٠٠٠ فرد منتشرين في العالم وذلك في المجالات المهنية الأربعة التالية: تدقيق الحسابات, خبرة الضرائب, الاستشارات والاستشارات المالية.

تعد ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية حيث تقدم خدمات تدقيق الحسابات ، الضرائب ، الإستشارات والإستشارات المالية من خلال ١,٧٠٠ فرد مابين شركاء ومدراء وموظفين. يضم مكتب عمان حالياً ٣ شركاء وأكثر من ٦٥ فرداً متخصصاً.

إن أتعاب شركة ديلويت أند توش للعام ٢٠٠٩ م هي كالتالي:-

* تدقيق البيانات المالية 5,500 ريال عماني
* تدقيق تقرير حاكمية الشركة ٥٠٠ ريال عماني

قامت لجنة التدقيق نيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة فعالية الرقابة الداخلية من خلال الإجتماع بالمدقق الداخلي ومراجعة تقارير التدقيق الداخلية والتوصيات بالإضافة إلى الاجتماع بالمدقق

الخارجي ومراجعة نتائج التدقيق ورد الإدارة الذي تم في غياب الإدارة التنفيذية. ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إفادة المساهمين بوجود نظام رقابة داخلية فعال.

لجنة الإستثمار:

خلال العام تم إنشاء لجنة الإستثمار بالشركة التي تتكون من أربعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين و منهم اثنين مستقلين. وتتكون اللجنة من كل من:

١. الفاضل/ سالم بن عبدالله الرواس رئيس اللجنة
٢. الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف
٣. السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد
٤. الفاضل/ عبدالقادر بن درويش البلوشي

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

المهام والواجبات الرئيسية للجنة الإستثمار:

- دراسة و مراجعة الفرص الإستثمارية أو أي أنشطة تجارية جديدة ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- تنفيذ أعمال أخرى مفوضة من قِبَل مجلس إدارة الشركة.

خلال العام ٢٠٠٩ لم تجتمع لجنة الإستثمار.

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 ومستحقات نهاية الخدمة والعلاوات والمنافع الأخرى. ويتم تحديد المكافأة السنوية وفق نجاح الإدارة التنفيذية على الإنجازات التي حققتها مقارنة بالأهداف التي وضعت لها. حيث تتضمن تلك الأهداف على أهداف مالية وعملية واجتماعية. خلال العام، تم الانتهاء من إعادة هيكلة الإدارة التنفيذية العليا بالشركة بهدف تسريع عملية النمو المستقبلي على الوجه التالي :

يتضمن الجدول (٥) على فريق الإدارة التنفيذية العليا الحالية :

الاسم	الوظيفة	العمر	المؤهلات	تاريخ الالتحاق بالشركة
عمر أحمد سالم قطن	الرئيس التنفيذي	٥٥	ماجستير في الهندسة، وإدارة الأعمال	٢٠٠٦/٤/١ م
أحمد كامل محمود	مدير عام قسم وقود الطيران والسفن	٤٤	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	٢٠٠٨/١٢/١٦ م
أمين نورالدين عبد الجليل	مدير أول - قطاع المبيعات والتسويق	٤٤	ماجستير إدارة الأعمال (مجال التسويق)، (علوم سياسية)	٢٠٠٧/٢/٣ م
راجا شاهرين عثمان	مدير عام الشؤون المالية والحسابات	٤٢	بكالوريوس تجارة، ومحاسب قانوني	٢٠٠٧/١١/١ م
فيصل عبد العزيز سعيد الشنفرى	مدير عام العمليات والهندسة والصحة	٣٨	بكالوريوس هندسة ميكانيكية	٢٠٠٨/٠٢/١١ م

			والسلامة، والبيئة	
٢٠٠٨/١٠/٦ م	بكالوريوس الهندسة المدنية وماجستير هندسة صناعية	٣٦	مدير عام شؤون الشركة والتطوير التجاري والتخطيط والمشتريات	نبيل سالم سعيد الرويضي
٢٠٠٨/١٢/١ م	بكالوريوس هندسة الالكترونيات والحاسب الآلي	٤٣	مدير عام الموارد البشرية والإدارية والمعلومات	محمد عامر راشد البرواني
٢٠٠٧/١٠/١ م	ماجستير إدارة أعمال وماجستير نظم المعلومات الجغرافية	٤١	مدير عام البيع بالتجزئة	حسين جامع الاسحاقي

في عام ٢٠٠٩ م ، بلغ مجموع تكلفة أكبر خمس مدراء تنفيذيين بالشركة ٦٨٥ ٣٩٥ ريال عماني (يشمل المبلغ مكافأة عام ٢٠٠٨ م التي دفعت في عام ٢٠٠٩ م).

المساهمون :

أ - طرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

للشركة موقع خاص على شبكة الانترنت والذي يتضمن على كافة المعلومات المهمة والمتعلقة بالشركة ونشاطها التجاري وأدائها بما في ذلك نتائج الربع السنوية والتقارير الصحفية الرسمية وذلك لتمكين من يهيمه الأمر بالإطلاع 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 ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية مع تقرير مجلس الإدارة والدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية والإشعارات الخاصة بتوزيع الأرباح

في كبريات الصحف المحلية كـ 'تايمز أوف عمان' و'الوطن'. 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. وبالتماشي مع هذه السياسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة بدفع أرباح سنة ٢٠٠٩م في شهر أبريل ٢٠١٠م. 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 هيئة سوق 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 (٦) بيانات بأخر ثلاثة اجتماعات للجمعية العمومية:

السنة المالية (المنتهية)	التاريخ	الوقت	المكان
٣١ ديسمبر ٢٠٠٦ م	٢٤ مارس ٢٠٠٧ م	٤:٠٠ مساء	قاعة رجال الأعمال، مبنى هيئة سوق المال، الحي التجاري
٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ م	٢٢ مارس ٢٠٠٨ م	٤:٠٠ مساء	قاعة رجال الأعمال، مبنى هيئة سوق المال، الحي التجاري
٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ م	٣١ مارس ٢٠٠٩ م	٤:٠٠ مساء	قاعة رجال الأعمال، مبنى هيئة سوق المال، الحي التجاري

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م وفق البيانات التالية:-

التاريخ: ٣١ مارس ٢٠١٠ م

المكان: قاعة السندباد، بفندق كراون بلازا بالقرم

الوقت: ١٢:٠٠ ظهراً

(هـ) بيانات الأسهم :

الجدول (٧) يوضح الارتفاع والانخفاض الشهري في أسعار وأحجام أسهم شركة النفط العمانية للتسويق في سوق مسقط للأوراق المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩ م.

الجدول (٧) بيانات سعر السهم الشهرية والأحجام في سوق مسقط للأوراق المالية:

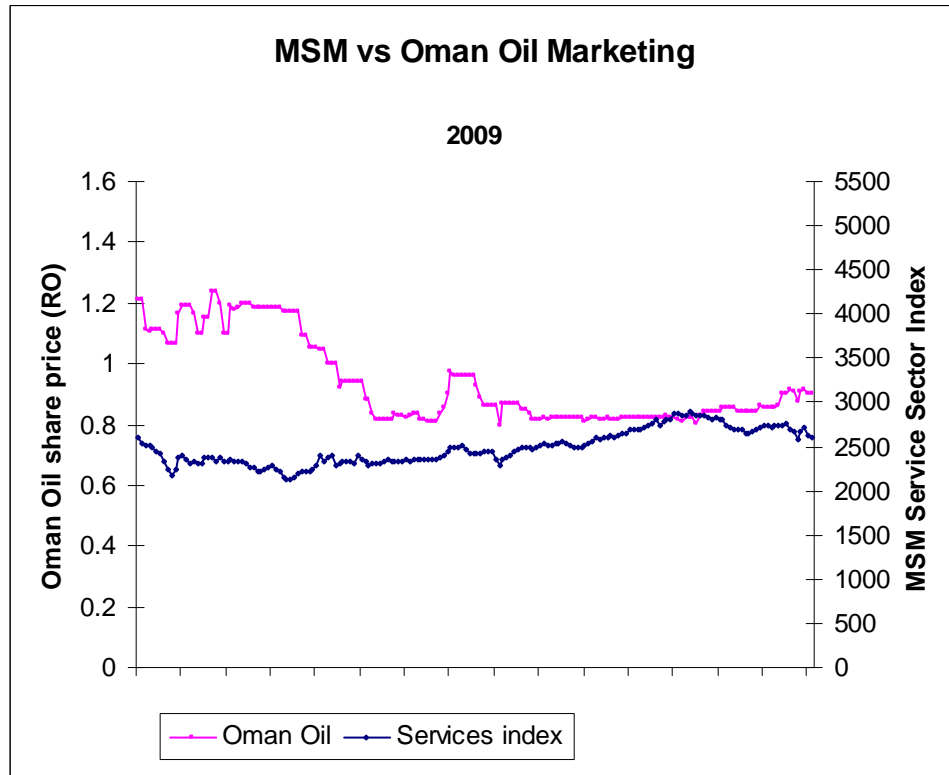
الشهر ٢٠٠٩	أعلى سعر	أدنى سعر	حجم التداول
يناير	١,١٩٤	١,٠٥٠	٣٠٤٧٨١
فبراير	١,٢٦٣	١,١٠٠	٣٦٥١٠٠
مارس	١,٢١٠	١,٠٦٧	٨٦٢٢٧
أبريل	١,٢٠٠	٠,٩٠٠	١٦١٦٥٨
مايو	٠,٩٦٠	٠,٨٠٢	٣٠٧٠٠٥
يونيو	٠,٩٩٤	٠,٨٠٠	٩٠٩٠٦٢
يوليو	٠,٩٢٦	٠,٧٧٧	٨٥٩٥٨٤
أغسطس	٠,٨٥٠	٠,٧٨٠	٢١٠٩٥١
سبتمبر	٠,٨٤٠	٠,٨١٠	٢٣٢٥٠٠
أكتوبر	٠,٨٧٠	٠,٨٠٠	١٦٥٢٩٤٢
نوفمبر	٠,٩٢٥	٠,٨٢٠	١٨٢٠٥٨
ديسمبر	٠,٩٢٠	٠,٨٧٠	٥٥٢٩٨٠

ملاحظة:

السعر هو للسهم الواحد بالريال العماني، أما الحجم 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 ٢٠٠٩م.

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



توزيع ملكية الأسهم

تمتلك شركة النفط العمانية ش. م. ع. م. على ٤٩% من الأسهم، بينما يمتلك مستثمرون محليون على ٥١% والتي يتم التداول فيها بسوق مسقط للأوراق المالية. وبموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يتمتع ٣,٢٢٥,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة بصفة تفضيلية إذ تعتبر تلك الأسهم ذات أصوات متعددة وعليه فإنه بإمكان شركة النفط العمانية التي تمتلك هذا النوع من التمتع بـ ٣٤٨٣٠٠٠٠٠ صوت أي ٥١,٤% في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. إلا أن هذه النسبة لا تسمح لهم بالسيطرة على اجتماع الجمعية العمومية للشركة. يبين الجدول رقم (٨) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م، بينما يوضح الجدول رقم (٩) أسماء أكبر (١٠) مساهمين في الشركة كما هو عليه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (ويتم تحديد أكبر ١٠ مساهمين بناءً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

الجدول (٨): توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

الأسم		مالكي الأسهم		
النسبة من المجموع %	العدد	النسبة من المجموع %	العدد	
٢,١	١٣٧٢٧٤٦	٧٥,٦	٩١٢	لغاية ٥٠٠٠
١,٤	٨٩٤٠٨٣	١٠,٠	١٢١	١٠,٠٠٠-٥,٠٠١
٠,٩	٥٧٤٧٦٠	٣,٢	٣٩	- ١٠,٠٠١ ٢٠,٠٠٠
٠,٩	٥٥٨٠٢٩	١,٨	٢٢	- ٢٠,٠٠١ ٣٠,٠٠٠
٠,٨	٥١١٥١٦	١,٢	١٥	- ٣٠,٠٠١ ٤٠,٠٠٠
٠,٨	٤٩٩٨٤٥	٠,٩	١١	- ٤٠,٠٠١ ٥٠,٠٠٠

٣,٥	٢٢٤٧٤٩٨	٢,٦	٣١	-	٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٢,٦	١٦٥٦٧٧٧	١,١	١٣	-	١٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
١٠,٣	٦٦٥٦٥٩٦	٢,١	٢٥	-	٢٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠
٣,٧	٢٤١٣٩٨١	٠,٥	٦	-	٣٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠
٦,٨	٤٤١٤٠٦٥	٠,٥	٦	-	٥٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
٦,٠	٣٨٤٦١٧١	٠,٢	٣	-	١,٠٠٠,٠٠٠ ٢,٠٠٠,٠٠٠
٦,٠,٢	٣٨٨٥٣٩٣٣	٠,٢	٣	-	٢,٠٠٠,٠٠٠ فما فوق
%١٠,٠٠٠	٦٤,٥٠٠,٠٠٠	%١٠٠,٠	١٢٠٧		المجموع

الجدول (٩) أكبر ١٠ مساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٩م

النسبة من المجموع %	عدد الأسهم	المالك
٤٩,٠٠	٣١,٦٠٥,٠٠٠	شركة النفط العمانية ش.م.ع.م
٦,٢٤	٤٠,٢٣٩٣٣	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
٥,٠٠	٣٢٢٥٠٠٠	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع.
٢,١٨	١٤٠,٦٦٩٠	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
١,٩٢	١٢٣٧١٩٠	شركة أسمنت عمان ش.م.ع.ع.

بنك مسقط ش.م.ع.ع.	1202291	1.86
HSBC حساب صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع	٩٥٩٠٤٥	١,٤٩
صندوق الأسهم الوطنية	٨٨٨,٤٨٧	١,٣٨
صندوق تقاعد موظفي الحرس السلطاني العماني	٦٧٨٨٢٣	١,٠٥
بنك ظفار ش.م.ع.ع.	٦٧٦٦٢٣	١,٠٥
المجموع	45903082	71.17

إيصالات الوديعة الشاملة والضمانات والأوراق القابلة للتحويل وتأثيرها على الأسهم

لا تنطبق على شركة النفط العمانية للتسويق.

أرباح موزعة غير المستلمة:

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 ١٠ يوضح تفاصيل دفع الأرباح منذ عام 2000م، والأشهر التي تم فيها تحويل الأرباح غير المستلمة إلى الصندوق المذكور. لا توجد أي مطالبات بالأرباح الموزعة، وجميع المطالبات التي ترد بعد تاريخ تحويل الأرباح والتي لم تستلم ، يتوجب توجيهها إلى شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية.

الجدول ١٠: بيانات الأرباح الموزعة غير المستلمة والتي تم تحويلها لصندوق أمانات المستثمرين .

ريال عماني

الشهر الذي تمت فيه عملية التحويل	الأرباح				السنة
	مبالغ محولة لم يتم المطالبة بها	المبلغ المستلم	المبلغ الإجمالي	النسبة %	
مارس ٢٠٠٤م	٦,٦٥٦	١,٤١٢,٣٤٤	١,٤١٩,٠٠٠	٢٢	٢٠٠٠
مارس ٢٠٠٤م	١١,٤٢٩	١,٦٠١,٠٧١	١,٦١٢,٥٠٠	٢٥	٢٠٠١
مارس ٢٠٠٤م	٨,٠٨٦	١,٦٠٤,٤١٤	١,٦١٢,٥٠٠	٢٥	٢٠٠٢
يناير ٢٠٠٥م	١٤,١٥٦	١,٦٦٢,٨٤٤	١,٦٧٧,٠٠٠	٢٦	٢٠٠٣
أكتوبر ٢٠٠٥م	٩,٣١٥	١,٩٢٥,٦٨٥	١,٩٣٥,٠٠٠	٣٠	٢٠٠٤
أكتوبر ٢٠٠٦م	٩,٠٣١	٢,٨٩٣,٤٦٩	٢,٩٠٢,٥٠٠	٤٥	٢٠٠٥
أكتوبر ٢٠٠٧م	٢٣,٧٢٨	٣,٠٤٠,٠٢٢	٣,٠٦٣,٧٥٠	٤٧,٥	٢٠٠٦
أكتوبر ٢٠٠٨م	٢٣,٨٢٦	٣,٠٣٩,٩٢٤	٣,٠٦٣,٧٥٠	٤٧,٥	٢٠٠٧
أكتوبر ٢٠٠٩م	٦,٣٥٧	٢,٢٥١,١٤٣	٢,٢٥٧,٥٠٠	35.0	2008
	١١٢,٥٨٤	١٩,٤٣٠,٩١٦	١٩,٥٤٣,٥٠٠		المجموع

تقرير مدقق 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 أرفاقها 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

م/ عمر أحمد سالم قطن
الرئيس التنفيذي

سالم عبد الله الرواس
رئيس مجلس الإدارة