

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير حوكمة الشركة، لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

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 تسعة أعضاء منهم 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 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/ ديفيد خليفة، كما يتكون الفريق من عضوية كل من الفاضل/ محمد بن حميد بن سند اليحيائي والفاضل/ حسين بن جامع بن إسماعيل الاسحاقي، والفاضل/ فيصل بن عبد العزيز بن سعيد الشنفرى، والفاضل/ نبيل بن سالم بن سعيد الرويضي، والفاضل/ عامر بن سهيل بن عيسى جعبوب والفاضل/ علي بن أحمد بن عبدالله مقبيل.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، ومدير عام المالية 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 تعريفى خاص لأعضاء مجلس الإدارة لتعريفهم بنشاطات الشركة وطبيعة أعمالها وبعض البنود المتعلقة بحوكمة الشركات كالسرية والإفصاح عن مصالح الشركة.

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

طرأت ثلاثة تغييرات على مجلس إدارة الشركة خلال العام المنصرم، حيث تم ترشيح الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف كرئيس لمجلس الإدارة وترشيح الفاضلة/ السيدة روان بنت أحمد آل سعيد كنائب لرئيس مجلس الإدارة وترشيح الفاضل/ سلطان بن حمد البرطمانى كعضو مجلس إدارة.

(د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م كالتالى: 30 يناير 2017م، و 23 مارس 2017م، و 27 إبريل 2017م، و 27 يوليو 2017م، و 29 أكتوبر 2017م، 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 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
ملهم بن بشير الجرف	رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل غير تنفيذي	5	5	لا	3
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مستقل غير تنفيذي	5	5	لا	1
أصيلة بنت زاهر الحارثي	عضو مستقل غير تنفيذي	5	5	لا	-
أمل بنت سهيل بهوان	عضو مستقل غير تنفيذي	5	*4	لا	3
خميس بن محمد العامري	عضو مستقل غير تنفيذي	5	5	نعم	-
سلطان بن حمد البرطماني	عضو غير مستقل غير تنفيذي	5	4	لا	-
أحمد بن عبد الله الرواس	عضو مستقل غير تنفيذي	5	-	لا	2
عبد القادر بن درويش البلوشي	عضو مستقل غير تنفيذي	5	5	نعم	1
سليم بن بير بخش الرئيسي	عضو غير مستقل غير تنفيذي	5	4	نعم	1
سالم بن عبد الله الرواس	رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل غير تنفيذي ***	5	1	نعم	-

* قامت أمل بنت سهيل بهوان بتسليم التفويض لاجتماع مجلس الإدارة في 27 يوليو 2017م
*** رئيس مجلس الإدارة السابق حتى اجتماع الجمعية العمومية في مطلع 2017م

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

(هـ) المعلومات المقدمة لمجلس الإدارة:

بهدف 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 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.
- 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. ويبحث مجلس إدارة الشركة وكما هو مطلوب أيضاً بموجب قوانين حوكمة الشركات باعتماد اللوائح الداخلية للشركة ومن بينها اعتماد المبادئ والسياسات والإجراءات والممارسات 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 2017م 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 و400 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 2017م بالريال العماني:

اسم عضو مجلس الإدارة	علاوة حضور الاجتماعات	المكافأة *	المجموع
ملهم بن بشير الجرف	4,900	18,288	23,188
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	6,100	18,288	24,388
أصيلة بنت زاهر الحارثي	6,500	18,288	24,788
سالم بن عبد الله الرواس	500	4,572	5,072
أمل بنت سهيل بهوان	2,800	18,288	21,088
عبد القادر بن درويش البلوشي	4,500	18,288	22,788
أحمد بن عبد الله الرواس	-	18,288	18,288
خميس بن محمد العامري	2,500	18,288	20,788
سلطان بن حمد البرطماني	4,400	13,716	18,116
سليم بن بير بخش الرئيسي	3,200	18,288	21,488
المجموع	35,400	164,592	199,992

ملاحظات:

- (1) تشمل علاوة حضور اجتماعات لجنة التدقيق.
- (2) تشمل علاوة حضور اجتماعات لجنة الاستثمار.
- (3) تشمل علاوة حضور اجتماعات لجنة المكافآت.

* سيتم دفع المكافآت للأعضاء غير التنفيذيين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 18 مارس 2018م في الساعة 3 مساءً بفندق كراون بلازا.

(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

عضويات اللجان		العضويات		اسم عضو مجلس الإدارة
المنصب	اللجنة	المنصب	اسم الشركة	
الرئيس	لجنة التدقيق	رئيس مجلس الإدارة	شركة صحار المنيوم	ملهم بن بشير الجرف
		رئيس مجلس الإدارة	الشركة العمانية لتطوير الابتكار	
		عضو مجلس الإدارة	شركة الكهرباء القابضة	
		عضو مجلس الإدارة	بنك عمان العربي	
-	-	-	-	أصيلة بنت زاهر الحارثي
لا يوجد	لا يوجد	رئيس مجلس الإدارة	شركة خزف عمان ش.م.ع.ع	أمل بنت سهيل بهوان
عضو	اللجنة التنفيذية	عضو مجلس الإدارة	الشركة الوطنية للصناعات الدوائية ش.م.ع.ع	
عضو	لجنة المكافآت والموارد البشرية	عضو مجلس الإدارة	بنك عمان الوطني ش.م.ع.ع	

عضو	لجنة المخاطر	عضو مجلس الإدارة	كلية عمان الطبية	
-	-	-	-	خميس بن محمد العامري
الرئيس	اللجنة التنفيذية	رئيس مجلس الإدارة	البنك الوطني العماني	السيدة روان بنت أحمد آل سعيد
-	-	نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة أعلاف ظفار ش.م.ع.ع	أحمد بن عبد الله الرواس
-	-	رئيس مجلس الإدارة	شركة مطاحن صلالة ش.م.ع.ع	
-	-	عضو مجلس الإدارة	الشركة العمانيه للشحن	سلطان بن حمد البرطماني
-	-	عضو مجلس الإدارة	شركة كهرباء مجان	
-	-	عضو مجلس الإدارة	شركة الغاز العمانية	
الرئيس	لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة	شركة خزف عمان ش.م.ع.ع	عبد القادر بن درويش البلوشي
عضو	اللجنة التنفيذية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع	سليم بن بير بخش الرئيسي

(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 (منهم عضوين مستقلين) 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 (حيث يعد اثنين من الأعضاء مستقلين):

- الفاضل / عبد القادر بن درويش البلوشي (رئيساً)
- السيدة / روان بنت أحمد آل سعيد
- الفاضلة / 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
أصيلة بنت زاهر الحارثي	عضو	5	5

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 عضو مستقل. وتتكون اللجنة من كل من:

الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة
السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد	عضو
الفاضلة/ أصيلة بنت زاهر الحارثي	عضو

الفاضل/ سلطان بن حمد البرطماني عضو

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويعتبر 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

الجدول رقم (5)

بيانات حضور أعضاء لجنة الاستثمار:

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة الاستثمار التي عقدت خلال العام	اجتماعات لجنة الاستثمار التي حضرها خلال العام
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة	5	5
أصيلة بنت زاهر الحارثي	عضو	5	5
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	عضو	5	4
سلطان بن حمد البرطماني	عضو	5	4

لجنة المكافآت:

تم إنشاء لجنة المكافآت في العام 2011م والتي تتكون من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ومنهم عضو مستقل، حيث تتألف اللجنة من كل من:

الفاضل/ سلطان بن حمد البرطماني – الرئيس

الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان

الفاضل/ سليم بن بير بخش الرئيسي.



تتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام الخدمات المشتركة بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويعتبر مدير أول الموارد البشرية والإدارة أمين لسر للجنة.

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 (6) و الذي 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 لغاية 22-03-2017	3	1
سلطان بن حمد البرطماني	رئيس اللجنة منذ 23-03-2017	3	2
أمل بنت سهيل بهوان	عضو	3	2
سليم بن بير بخش الرئيسي	عضو	3	3

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 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. وقامت الشركة خلال العام بإلحاق الفاضلة أمل بنت سهيل بهوان ببرنامج تدريبي عالمي مخصص لزيادة الكم المعرفي لدى أعضاء مجلس الإدارة.

الإدارة و المكافآت:

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 (7) على فريق الإدارة التنفيذية العليا الحالية :

الاسم	الوظيفة	العمر	المؤهلات	تاريخ الالتحاق بالشركة
ديفيد خليفة	الرئيس التنفيذي	44	ماجستير في العلوم وإدارة الأعمال	2017/05/21م
محمد بن حميد اليحيائي	مدير عام المالية	42	بكالوريوس مالية مع الحصول على بعض الشهادات التخصصية مثل ACCA, ACPA	2017/01/01م
فيصل بن عبد العزيز بن سعيد الشنفري	مدير عام الخدمات المشتركة	46	بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية	2008/02/11م
نبيل بن سالم بن سعيد الرويضي	مدير عام الأعمال التجارية	45	بكالوريوس في الهندسة المدنية وماجستير في الهندسة الصناعية	2008/10/06م
حسين بن جامع الاسحافي	مدير عام البيع بالتجزئة والمكاتب الإقليمية	49	ماجستير في إدارة أعمال وماجستير في نظم المعلومات الجغرافية	2007/10/01م
عامر بن سهيل بن عيسى جعبوب	مدير عام الإمداد	39	ماجستير في الهندسة	2011/09/05م
علي بن أحمد مقبيل	مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال	39	بكالوريوس العلوم	2016/08/01م

في عام 2017م، بلغ مجموع تكلفة أكبر خمس مدراء تنفيذيين بالشركة 560,203.29 ريال عماني (يشمل المبلغ مكافأة عام 2016م التي دفعت في عام 2017م).

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 يهيمه 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 2017 م في شهر أبريل 2018م، 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 بأخر ثلاثة اجتماعات للجمعية العمومية:

السنة المالية (المنتهية)	التاريخ	الوقت	المكان
31 ديسمبر 2014م	26 مارس 2015م	4:00 مساء	كراون بلازا
31 ديسمبر 2015م	28 مارس 2016م	5:00 مساء	قصر البستان
31 ديسمبر 2016م	23 مارس 2017م	3:00 مساء	كراون بلازا

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م

وفق البيانات التالية:-

التاريخ: 18 مارس 2018م

المكان: فندق كراون بلازا

الوقت: 05:00 مساءً

(هـ) بيانات الأسهم :

الجدول (9) يوضح الارتفاع والانخفاض الشهري في أسعار وأحجام أسهم شركة النفط العمانية للتسويق في سوق مسقط للأوراق المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

الجدول (9) بيانات سعر السهم الشهرية والأحجام في سوق مسقط للأوراق المالية:

الشهر 2017	أعلى سعر	أدنى سعر	حجم التداول
يناير	1.860	1.860	50
فبراير	1.850	1.850	10,000
مارس	1.850	1.700	7,560
أبريل	1.700	1.690	46,717
مايو	1.660	1.620	4,142
يونيو	0.000	0.000	-
يوليو	1.660	1.660	520
أغسطس	-	-	-
سبتمبر	1.660	1.655	565
أكتوبر	1.645	1.660	1,378,906
نوفمبر	1.635	1.500	1,078,906
ديسمبر	1.500	1.450	212,990

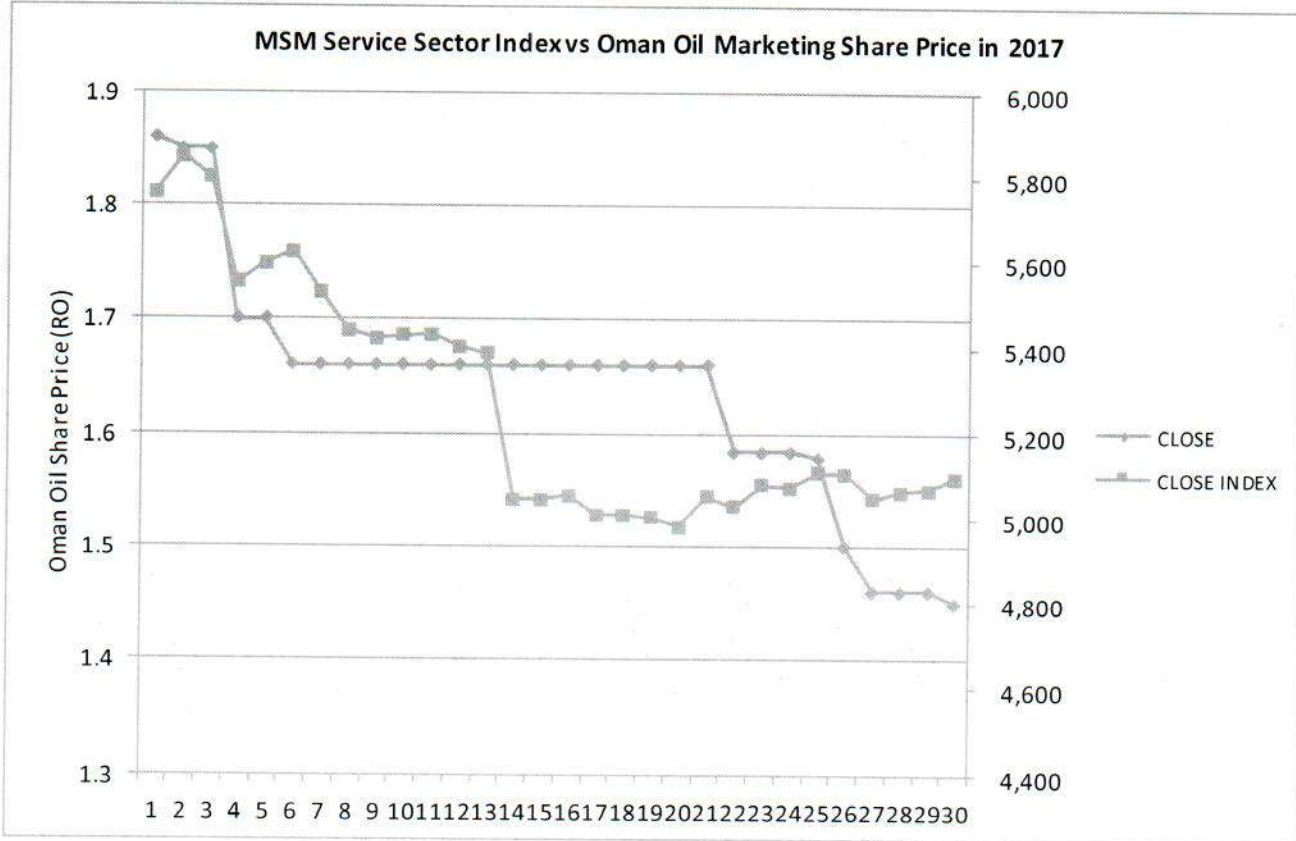
ملاحظة:

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 2017م.

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 (10) توزيع ملكية أسهم الشركة

كما هو عليه في 31 ديسمبر 2017م، بينما يوضح الجدول رقم (11) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2017م مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (ويتم تحديد أكبر 10 مساهمين بناءً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

الجدول (10): توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في 31 ديسمبر 2015م

الأسهم		مالكي الأسهم		
النسبة من المجموع %	العدد	النسبة من المجموع %	العدد	
1.82%	1,112,427	79.61%	730	لغاية 5000
0.90%	554,297	8.40%	77	5,001- 10,000
0.73%	444,819	3.60%	33	10,001- 20,000
0.46%	282,582	1.20%	11	-20,001 30,000
0.58%	355,773	1.20%	11	30,001 40,000
0.46%	280,165	0.65%	6	40,001 50,000
2.90%	1,778,883	2.51%	23	50,001 100,000
0.84%	517,030	0.44%	4	100,001 200,000

2.48%	1,517,640	0.65%	6	200,001 300,000
3.43%	2,099,301	0.55%	5	-300,001 500,000
3.58%	2,196,230	0.33%	3	- 500,001 1,000,000
7.88%	4,829,157	0.33%	3	-1,000,000 2,000,000
73.94%	45,306,696	0.55%	5	- 2,000,001 فما فوق
100%	61,275,000	100%	917	المجموع

الجدول (11) أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2015م

النسبة من المجموع %	عدد الأسهم	المالك
49%	31,605,000	شركة النفط العمانية ش م ع م
13.63%	8,352,027	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
5.26%	3,225,000	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع
4.44%	2,717,800	سهيل بن عبدالله بن سالم المخيني بهوان
4.30%	2,631,869	حساب صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع HSBC
3.15%	1,930,466	شركة الشرق الأوسط للاستثمار SAE
2.43%	1,492,001	صندوق الاحتياطي العام للدولة
2.30%	1,406,690	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية



1.27%	775,810	صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني
1.12%	683,230	شركة أسمنت عمان ش.م.ع.ع
87%	5,819,893	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 12 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 12: بيانات الأرباح الموزعة غير المستلمة والتي تم تحويلها لصندوق أمانات المستثمرين.

الشهر الذي تمت فيه عملية التحويل	الأرباح				السنة
	مبلغ محولة لم يتم المطالبة بها	المبلغ المستلم	المبلغ الإجمالي	النسبة %	
مارس 2004م	11,429	1,601,071	1,612,500	25.0	2001
مارس 2004م	8,086	1,604,414	1,612,500	25.0	2002
يناير 2005م	14,156	1,662,844	1,677,000	26.0	2003
أكتوبر 2005م	9,315	1,925,685	1,935,000	30.0	2004

أكتوبر 2006م	9,031	2,893,469	2,902,500	45.0	2005
أكتوبر 2007م	23,728	3,040,022	3,063,750	47.5	2006
أكتوبر 2008م	23,826	3,039,924	3,063,750	47.5	2007
أكتوبر 2009م	6,357	2,251,143	2,257,500	35.0	2008
أكتوبر 2010م	6,687	2,250,813	2,257,500	35.0	2009
أكتوبر 2011م	8,036	2,700,964	2,709,000	42.0	2010
أكتوبر 2012م	26,038	3,972,962	3,999,000	62.0	2011
أكتوبر 2013م	11,153	4,503,847	4,515,000	70.0	2012
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
أكتوبر 2016م	67,037	3,802,963	3,870,000	60.0	2015
أكتوبر 2017م	14,992	3,855,007	3,870,000	60.0	2016
	353,724	47,376,275	47,730,000		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.


ديفيد خليفة
الرئيس التنفيذي


ملهم بن بشير الجرف
رئيس مجلس الإدارة