

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير حوكمة الشركة، لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

### 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.

إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وتدعم تطبيق ميثاق حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة الذي تم تحديثه في يوليو 2015م عبر هيئة سوق المال، حيث أن مجلس إدارة الشركة يضم أربعة أعضاء مستقلين يتكاملون مع الخمسة أعضاء الآخرين بالإضافة إلى 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

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

خلال عام 2015 تم تعديل تعريف "العضو المستقل" و "الأطراف ذوي العلاقة" في مدونة ميثاق 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 اليحيائي والفاضل/ حسين بن جامع بن إسماعيل الاسحاقي، والفاضل/ خميس بن ناصر الشعيبي، والفاضل/عامر بن سهيل بن عيسى جعبوب والفاضل/ علي بن أحمد مقبيل، والفاضل/ طالب بن عمر المعدي.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، ومدير أول - التخطيط المالي والتحكم كأمين سر مجلس الإدارة.

### (ب) عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة:

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

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

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

طرأت تغييران على مجلس إدارة الشركة خلال العام المنصرم، حيث تم تعيين الفاضل/ طلال بن حامد العوفي كعضو مجلس إدارة ابتداء من 9 يونيو 2019م ليحل محل الفاضل/ طلال بن محمد اللواتي، كما تم تعيين الفاضل/ هلال بن علي الخروصي كعضو مجلس إدارة ابتداء من 3 نوفمبر 2019م ليحل محل الفاضل/ سلطان بن حمد البرطماني.

#### (د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة ستة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م كالتالي: 29 يناير 2019م، و13 فبراير 2019م، و5 مايو 2019م، و13 مايو 2019م، و28 يوليو 2019م، و6 نوفمبر 2019م، وقد التزمت الشركة بالفترات الفاصلة بين الاجتماعات بأن لا تتجاوز الفترة المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أربعة أشهر كحد أقصى.

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

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

اسم العضو	المنصب	اجتماعات	اجتماعات	حضور آخر	العضويات
-----------	--------	----------	----------	----------	----------

التي يشغلها في الشركات العضوية في شركات المساهمة العامة الأخرى	اجتماع الجمعية حضر الجمعية العمومية الأخيرة	مجلس الإدارة التي عدد الاجتماعات التي حضرها خلال العام	مجلس الإدارة التي عدد الاجتماعات التي عقدت خلال العام		
1	نعم	6	6	مجلس رئيس الإدارة، عضو مستقل غير تنفيذي	ملهم بن بشير الجرف
1	نعم	6	6	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل غير تنفيذي	السيدة روان بنت أحمد آل سعيد
-	لا	6	6	عضو مستقل غير تنفيذي	أصيلة بنت زاهر الحارثي
2	نعم	4	6	عضو مستقل غير تنفيذي	أمل بنت سهيل بهوان
1	نعم	6	6	عضو غير مستقل غير تنفيذي	أحمد بن طفيل الرحمن
-	لا	4	6	عضو غير مستقل غير تنفيذي	سلطان بن حمد البرطمانى ( تم استبداله بهلال الخروصي)
-	نعم	2	6	عضو غير مستقل غير تنفيذي	طلال بن محمد اللواتي (تم استبداله بطلال العوفي)
2	نعم	5	6	عضو مستقل غير تنفيذي	عبد القادر بن درويش البلوشي
1	نعم	5	6	عضو غير مستقل غير تنفيذي	سليم بن بير بخش الرئيسي
-	لا	2	6	عضو مستقل غير تنفيذي	طلال بن حامد العوفي

هلال بن علي الخروصي	عضو مستقل غير تنفيذي	6	1	لا	-
---------------------	----------------------	---	---	----	---

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 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. ويحث مجلس إدارة الشركة وكما هو مطلوب أيضاً بموجب قوانين حوكمة الشركات باعتماد اللوائح الداخلية للشركة ومن بينها اعتماد المبادئ والسياسات والإجراءات والممارسات للقيام بأعمال تجارية.

#### ( و ) المعاملات الجوهرية للأطراف ذوي العلاقة:

لم تكن هنالك معاملات تجارية جوهرية بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م 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 والمزايا:

يقترح مجلس الإدارة سياسة توزيع المكافآت والتي يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية العادية بهدف استقطاب أفضل المهنيين والمختصين 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 بالإضافة على علاوة حضور الاجتماعات 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 2019م بالريال العماني:**

اسم عضو مجلس الإدارة	علاوة حضور الاجتماعات	المكافأة*
ملهم بن بشير الجرف	4,200	18,144
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	6,200	18,144
أصيلة بنت زاهر الحارثي	6,200	18,144
سلطان بن حمد البرطماني ( عشرة أشهر)	4,000	15,120
أمل بنت سهيل بهوان	2,400	18,144
أحمد بن طفيل الرحمن	3,000	18,144
طلال بن محمد اللواتي (خمسة أشهر)	1,000	7,560
عبد القادر بن درويش البلوشي	4,900	18,144
سليم بن بير بخش الرئيسي	3,300	18,144
طلال بن حامد العوفي	1,000	10,584
هلال بن علي الخروصي	500	3,024
المجموع	<b>36,700</b>	<b>163,300</b>

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 لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 23 مارس 2020م 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	
عضو	لجنة الموارد البشرية	عضو مجلس الإدارة	الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع	ملهم بن بشير الجرف
-	-	-	-	أصيلة بنت زاهر الحارثي
عضو	لجنة ترشيح الإدارة التنفيذية والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع	أمل بنت سهيل بهوان
عضو	لجنة ترشيح الإدارة التنفيذية والمكافآت	عضو مجلس الإدارة	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	
عضو	لجنة تقييم المخاطر			
-	-	رئيس مجلس الإدارة	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	السيدة روان بنت أحمد آل سعيد



-	-	-	-	سلطان بن حمد البرطماني ( تم استبداله بهلال الخروصي)
-	-	رئيس مجلس الإدارة	شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع	أحمد بن طفيل الرحمن
-	-	-	-	طلال بن محمد اللواتي (تم استبداله بطلال العوفي)
الرئيس	لجنة التدقيق	مجلس	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع	عبد القادر بن درويش البلوشي
الرئيس	لجنة التدقيق	مجلس	شركة خزف عمان ش.م.ع.ع	
عضو	اللجنة التنفيذية والاستثمار	مجلس	شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع	سليم بن بير بخش الرئيسي
-	-	-	-	طلال بن حامد العوفي
-	-	-	-	هلال بن علي الخروصي

#### (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

## 1. لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من ثلاث أعضاء مستقلين غير تنفيذيين:

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 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	6	6
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	عضو	6	6
أصيلة بنت زاهر الحارثي	عضو	6	6

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

#### 2. لجنة الاستثمار:

لجنة الاستثمار بالشركة التي تتكون من أربعة أعضاء جميعهم غير تنفيذيين، 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/ طلال بن حامد العوفي عضو\*

\* تم تعيين الفاضل/ طلال بن حامد العوفي كعضو مجلس إدارة إبتداء من 9 يونيو 2019م ليحل محل الفاضل/ طلال بن محمد اللواتي

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

المهام والواجبات الرئيسية للجنة الاستثمار:

- 2.1 دراسة ومراجعة الفرص الاستثمارية أو أي أنشطة تجارية جديدة ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 2.2 دراسة ومراجعة خطة الشركة طويلة الأمد والميزانية السنوية وأي تعديل مقترح على خطة الشركة طويلة الأمد لرفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 2.3 تنفيذ أعمال أخرى مفوضة من قِبَل 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	3	3
أصيلة بنت زاهر الحارثي	عضو	3	2
سلطان بن حمد البرطماني	عضو	3	3
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	عضو	3	2

### 3. لجنة الترشيح والمكافآت:

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

- الفاضل/ هلال بن علي الخروصي – الرئيس\*
- الفاضلة/ أمل بنت سهيل بهوان
- الفاضل/ سليم بن بدير بخش الرئيسي.

\*تم تعيين الفاضل/ هلال بن علي الخروصي كعضو مجلس إدارة ابتداءً من 3 نوفمبر 2019م ليحل محل الفاضل/ سلطان بن حمد البرطماني.

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

من المهمات 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. هذا سيسهل 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.

i. تقوم اللجنة بمقابلة الثلاثة مرشحين 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 دور للإدارة 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 استقالته أو إنهاء خدماته من الشركة.

(غ) مراجعة الشروط المرجعية واعتماد تعيين أي شركة استشارية من قبل الشركة لإجراء أي دراسة للأجور.

(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) والذي يوضح اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة المكافآت التي عقدت خلال العام	اجتماعات لجنة المكافآت التي حضرها خلال العام
سلطان بن حمد البرطمانى	رئيس اللجنة	2	2
أمل بنت سهيل بهوان	عضو	2	1
سليم بن بير بخش الرئيسي	عضو	2	2

**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 بآخر 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)، 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.

في عام 2019م، بلغ مجموع تكلفة أكبر خمس مدراء تنفيذيين بالشركة تقريبا 1,762,451.887 ريال عماني (يشمل المبلغ مكافأة عام 2018م التي دفعت في عام 2019م).

#### 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](http://www.oomco.com) . كما تدرج النتائج الربع السنوية المفصلة في الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية [www.msm.gov.om](http://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 2019 م في شهر أبريل 2020م، وسيراعى عند تحديد نسبة توزيع الأرباح الخطط الاستثمارية الكبيرة ومتطلبات رأس المال العامل أو أي التزامات أخرى.

#### **(ج) تفاصيل عدم التقيد بالقوانين والأنظمة:**

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 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 2016م	23 مارس 2017م	5:00 مساء	كراون بلازا
31 ديسمبر 2017م	18 مارس 2018م	5:00 مساء	كراون بلازا
31 ديسمبر 2018م	18 مارس 2019م	5:00 مساء	كراون بلازا

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م وفق البيانات التالية: -

التاريخ: 23 مارس 2020م

المكان: فندق كراون بلازا

الوقت: 03:00 مساءً

**(هـ) بيانات الأسهم:**

الجدول (8) يوضح الارتفاع والانخفاض الشهري في أسعار وأحجام أسهم شركة النفط العمانية للتسويق في سوق مسقط للأوراق المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

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

2019	أعلى سعر	أدنى سعر	حجم التداول
يناير	1.20	1.20	2,500
فبراير	1.300	1.0700	56,991
مارس	1.0950	1.06	28,543
أبريل	1.0650	1.0650	15,377
مايو	1.0650	1.05	3,750
يونيو	1.07	1.0650	8,362

5,532	1.0650	1.0650	يوليو
11,740	1.0650	1.0650	أغسطس
7,380	1.0450	1.0450	سبتمبر
78,210	0.9920	1.0650	أكتوبر
13,353	0.98	0.9840	نوفمبر
28,796	0.9320	0.9800	ديسمبر

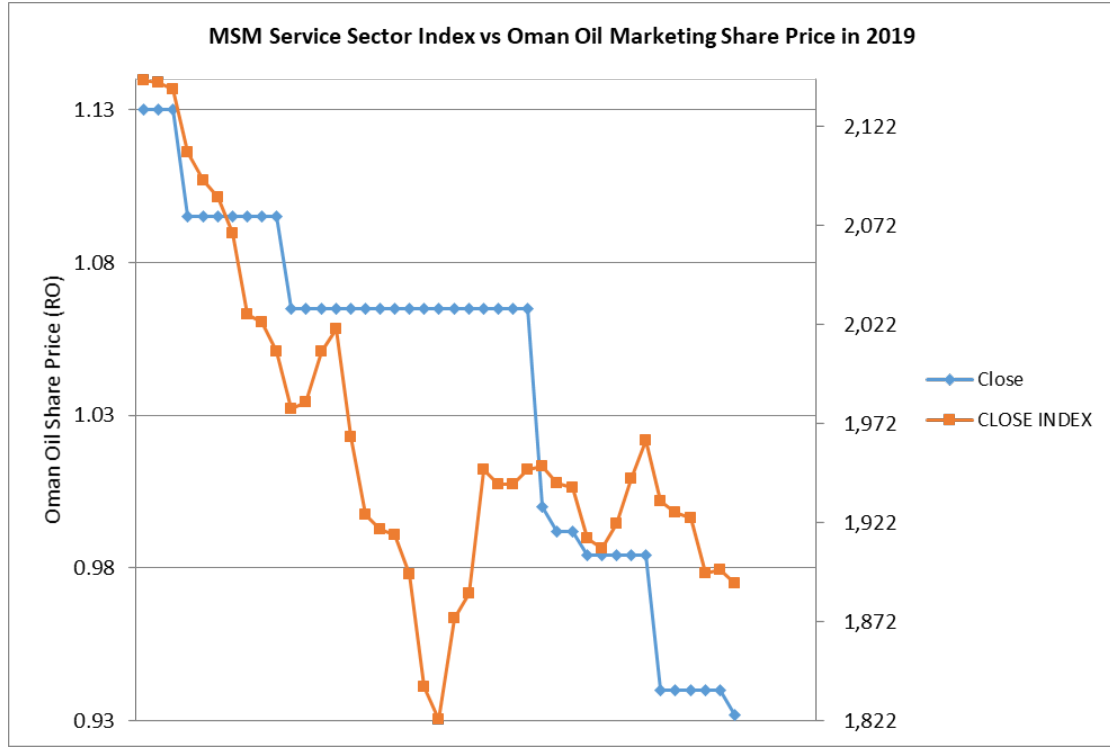
ملاحظة:

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

#### مقارنة الأداء مع مؤشر قطاع الخدمات لسوق مسقط للأوراق المالية

يبين الرسم البياني (أ) أداء أسهم الشركة مقارنة بقطاع خدمات سوق مسقط للأوراق المالية للعام 2019م.

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



### توزيع ملكية الأسهم

تمتلك شركة النفط العمانية ش. م. ع. م. 49% من مجموع الأسهم، بينما يمتلك باقي المستثمرين 51% من مجموع الأسهم والتي يتم التداول فيها بسوق مسقط للأوراق المالية. وبموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يتمتع 3,225,000 سهم من أسهم الشركة بصفة تفضيلية إذ تعتبر تلك الأسهم ذات أصوات متعددة وعليه فإنه بإمكان شركة النفط العمانية التي تمتلك هذا النوع من الأسهم التمتع بعدد 34,830,000 صوت بما يعادل 51.4% في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، إلا أن هذه النسبة لا تسمح لهم بالسيطرة على اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة، يبين الجدول رقم (9) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2018م، بينما يوضح الجدول رقم (10) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2019م مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (ويتم تحديد أكبر 10 مساهمين بناءً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

الجدول (9): توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في 31 ديسمبر 2019م

الأسهم		مالكي الأسهم		
النسبة من المجموع %	العدد	النسبة من المجموع %	العدد	
1.81%	1,106,676	80.04%	726	لغاية 5000
0.92%	562,433	8.60%	78	5,001- 10,000
0.65%	401,094	3.31%	30	10,001- 20,000
0.46%	281,769	1.21%	11	-20,001 30,000
0.53%	323,773	1.10%	10	30,001 40,000
0.53%	323,880	0.77%	7	40,001 50,000
2.47%	1,513,984	2.21%	20	50,001 100,000
1.49%	911,030	0.66%	6	100,001 200,000
2.48%	1,517,640	0.66%	6	200,001 300,000
2.70%	1,654,831	0.44%	4	-300,001 500,000

2.68%	1,642,037	0.22%	2	- 500,001 1,000,000
3.15%	1,930,466	0.11%	1	-1,000,000 2,000,000
80.14%	49,105,387	0.66%	6	- 2,000,001 فما فوق
<b>100%</b>	<b>61,275,000</b>	<b>100%</b>	<b>907</b>	<b>المجموع</b>

**الجدول (10) أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2019م**

النسبة من المجموع %	عدد الأسهم هم	المالك
49%	31,605,000	شركة أوكيو
13.63%	8,352,027	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
7.56%	4,631,690	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
4.44%	2,717,800	سهيل بن عبدالله بن سالم المخيني بهوان
4.30%	2,631,869	حساب صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع HSBC
3.90%	2,392,001	صندوق الاحتياطي العام للدولة
3.15%	1,930,466	شركة الشرق الأوسط للاستثمار SAE
1.41%	866,227	بنك مسقط/ صندوق التنمية العماني/ الأسهم المتحدة
1.27%	775,810	صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني
0.73%	450,000	صندوق نظام التأمين على الودائع المصرفية
<b>89%</b>	<b>56,352,890</b>	<b>مجموع الأسهم بالإضافة إلى الأسهم التفضيلية</b>

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

#### الأرباح الموزعة الغير مستلمة:

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

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

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

الشهر الذي تمت فيه عملية التحويل	الأرباح				السنة
	مبالغ 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
أكتوبر 2018م	91,236	3,778,764	3,870,000	60.0	2017
أكتوبر 2019م	24,820	3,845,180	3,870,000	60.0	2018
	469,780	55,000,219	55,470,000		المجموع

### الملف المهني للمدققين القانونيين

يُستخدَم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من شركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من شركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهاماتسو المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

[www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة. للحصول

على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال 300.000 وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: [www.deloitte.com](http://www.deloitte.com)

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخص لها من قبل "ديلويت توش توهاماتسو المحدودة" وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الإستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/ أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). عند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تفصيرها.

### أتعاب التدقيق

بلغت الأتعاب المدفوعة لشركة ديلويت خلال عام 2019 مقابل خدمات تدقيق الحسابات والخدمات الأخرى 11,750 ريال عماني (11,000 أتعاب التدقيق و750 أتعاب مراجعة تقرير تنظيم وإدارة 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 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**