

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير الحوكمة لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

سياسة الشركة:

يعد تقرير تنظيم وإدارة الشركة " تقرير حوكمة الشركة" بمثابة حجر الأساس للشركة، إذ يعبر عن مدى التزامها بتطبيق هذه المبادئ الأساسية، كمعياراً للشفافية والنزاهة والمحاسبة التي بدورها تضمن الاستمرارية والنمو المضطرد للشركة.

إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وتدعم تطبيق ميثاق حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة الذي صدر في عام 2015م وتم تحديثه لاحقاً عبر هيئة سوق المال، حيث أن مجلس إدارة الشركة يضم ستة أعضاء مستقلين يتكاملون مع الثلاثة 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 للأمر والمساهمة في تقييم القرارات الخاصة بالأعمال، كما حظينا بنخبة طيبة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاطلاع في قطاع أعمال 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 ستة أعضاء مستقلين.

خلال عام 2018م 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 وراقبتها، يقوم فريق الإدارة التنفيذية بالأعمال اليومية للشركة الذي يترأسه الفاضل حسين بن جامع بيت إسحاق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ومدير عام البيع بالتجزئة المحلية، كما يتكون الفريق من عضوية كل من الفاضل/ محمد بن حميد اليحيائي، والفاضل/ خميس بن ناصر الشعبي، والفاضل/ عامر بن سهيل جعبوب والفاضل/ علي بن أحمد مقبيل، والفاضل/ طالب بن عمر المعدي والفاضل محمد بن حسن المجيني.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي بصفة دائمة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، ومدير أول – المحاسبة والخزينة 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، 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 ثلاثة تغييرات على مجلس إدارة الشركة خلال العام 2020م، حيث تم تعيين الفاضل/ هلال بن علي بن سيف الخروصي رئيساً لمجلس الإدارة والفاضل/ محمد بن أبوبكر بن سالم الغساني كعضو مجلس إدارة والفاضل/ معتز بن عامر بن محمد الريامي كعضو مجلس إدارة ابتداء من 31 مايو 2020م.

(د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة ثمانية اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م وهي كالتالي: 11 فبراير 2020م، و 02 أبريل 2020م، و 12 مايو 2020م، و 31 مايو 2020م، و 11 أغسطس 2020م، و 01 سبتمبر 2020م، و 10 نوفمبر 2020م، و 24 نوفمبر 2020م 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 الشركة لاجتماعات الشركة:

اسم العضو	المنصب	عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي	عدد الاجتماعات التي حضرها العضو خلال	حضور آخر اجتماع للجمعية العمومية	العضويات التي يشغلها في الشركات المساهمة العامة الأخرى



		العالم	عقدت خلال العام		
1	نعم	3	8	رئيس مجلس الإدارة وحتى 31 مايو 2020م، عضو مستقل غير تنفيذي	ملهم بن بشير الجرف
1	نعم	8	8	رئيس مجلس الإدارة من 31 مايو 2020م، عضو غير مستقل وغير تنفيذي	هلال بن علي الخروصي
-	نعم	8	8	نائب رئيس مجلس الإدارة، غير مستقل غير تنفيذي	السيدة روان بنت أحمد آل سعيد
-	نعم	8	8	عضو مستقل غير تنفيذي	أصيلة بنت زاهر الحارثي
2	نعم	8	8	عضو مستقل غير تنفيذي	أمل بنت سهيل بن سالم بهوان المخيني
1	نعم	8	8	عضو غير مستقل غير تنفيذي	أحمد بن طفيل الرحمن
2	نعم	8	8	عضو مستقل غير تنفيذي	عبد القادر بن درويش البلوشي
1	نعم	8	8	عضو غير مستقل غير تنفيذي	سليم بن بير بخش الرئيسي
-	نعم	3	8	عضو مستقل غير تنفيذي	طلال بن حامد العوفي
-	لا ينطبق	5	8	عضو مستقل غير تنفيذي	محمد بن أبوبكر الغساني
-	لا ينطبق	5	8	عضو مستقل غير تنفيذي	معن بن عامر الريامي

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



(هـ) المعلومات المقدمة لمجلس الإدارة:

يهدف 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 والحوال المقتوحة 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 بالعملة 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 ايضاً 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 2020م 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 والمتخصصين لتمكين الشركة من تطبيق 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 للجان الفرعية الأخرى، وتخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وتحسب على النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية لعام 2019م واللوائح الصادرة عن هيئة سوق المال.

الجدول (2) يبين المكافآت التي صرفت أو المستحقة الدفع لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2020م بالريال العماني:

اسم عضو مجلس الإدارة	علاوة حضور الاجتماعات	المكافأة*
ملهم بن بشير الجرف	1,900	-
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	8,400	-
أصيلة بنت زاهر الحارثي	8,800	-

-	7,600	هلال بن علي الخروصي
-	7,200	أمل بنت سهيل بهوان
-	5,600	أحمد بن طفيل الرحمن
-	6,400	عبد القادر بن درويش البلوشي
-	8,000	سليم بن بير بخش الرئيسي
-	1,900	طلال بن حامد العوفي
-	5,700	محمد بن أبوبكر الغساني
-	4,900	معتز بن عامر الريامي
-	66,400	المجموع

ملاحظات:

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

(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	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع	ملهم بن بشير الجرف

-	-	رئيس مجلس الإدارة	الشركة العمانية لخدمات المياه المستدامة ش.م.ع.ع	هلال بن علي الخروصي	
-	-	-	-	أصيلة بنت زاهر الحارثي	
عضو	لجنة ترشيح الإدارة التنفيذية والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع	أمل بنت سهيل بن سالم بهوان المخيني	
عضو	لجنة ترشيح الإدارة التنفيذية والمكافآت	رئيس مجلس الإدارة	البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع		
عضو	لجنة تقييم المخاطر				
-	-	-	-	السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	
-	-	رئيس مجلس الإدارة	شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع	أحمد بن طفيل الرحمن	
-	-	-	-	طلال بن حامد العوفي	
الرئيس	لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة	شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع	عبد القادر بن درويش البلوشي	
الرئيس	لجنة التدقيق	عضو مجلس إدارة	شركة خزف عمان ش.م.ع.ع		
عضو	اللجنة التنفيذية والاستثمار	عضو مجلس إدارة	شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع	سليم بن بير بخش الرئيسي	



-	-	-	-	محمد بن أبوبكر الغساني
-	-	-	-	معتز بن عامر الريامي

(غ) 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.

(س) لجان مجلس الإدارة

1. لجنة التدقيق:

تتكون لجنة التدقيق من أربع 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
- الفاضل/ أحمد بن طفيل الرحمن عضو*

*تم تعيين الفاضل/ أحمد طفيل الرحمن كعضو في لجنة التدقيق بداية من 31 مايو 2020م.

تجني الشركة فوائد جمة من عمل لجنة التدقيق والتي تتألف من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين وجميعهم من ذوي الخبرة الواسعة بالشؤون المالية والحسابات وقانون الشركات التجارية.

ويقوم رئيس وحدة التدقيق الداخلي بمهام منسق لجنة التدقيق، ويتم دعوة الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة التدقيق الداخلي ومدير عام المالية بصورة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويقوم

رئيس لجنة التدقيق باطلاع 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
أحمد بن طفيل الرحمن	عضو	6	4

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/ هلال بن علي الخروصي رئيس اللجنة*
- السيدة/ روان بنت أحمد آل سعيد عضو
- الفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان المخيني عضو*
- الفاضل/ محمد بن أبوبكر الغساني عضو*

* تم تعيين الفاضل/ هلال بن علي الخروصي والفاضلة/ أمل بنت سهيل بن سالم بهوان المخيني والفاضل/ محمد بن أبو بكر الغساني كأعضاء في لجنة الاستثمار ابتداء من 31 مايو 2020م. 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 قبل 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
هلال بن علي الخروصي	رئيس اللجنة	5	4
السيدة روان بنت أحمد آل سعيد	عضو	5	5
أمل بنت سهيل بن سالم بهوان المخيني	عضو	5	3



4	5	عضو	محمد بن أبوبكر الغساني
1	5	رئيس اللجنة السابق	ملهم بن بشير الجرف
1	5	عضو	أصيلة بنت زاهر الحارثي
1	5	عضو	طلال بن حامد العوفي

3. لجنة الترشيح والمكافآت:

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

- الفاضلة/ أصيلة بنت زاهر الحارثي الرئيس*
- الفاضل/ سليم بن بير بخش الرئيسي. عضو
- الفاضل/ معتز بن عامر الريامي عضو*
- الفاضل/ محمد بن أبوبكر الغساني عضو*

*تم تعيين الفاضلة/ أصيلة بنت زاهر الحارثي والفاضل/ معتز بن عامر الريامي كعضو في اللجنة ابتداء من 31 مايو 2020م، كما تم تعيين الفاضل/ محمد بن أبوبكر الغساني كعضو في اللجنة ابتداء من 10 نوفمبر 2020م.

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 مما يسهل توجيه الأعضاء نحو مهامهم وأدوارهم.

(ث) تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية.

(ج) وضع التوصيات لمجلس الإدارة فيما يخص تعيين الرئيس التنفيذي ومخصصاته ومكافآته بالإضافة إلى مؤشرات وأطر تقييم الأداء.

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

- 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 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) والذي يوضح اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت

اسم العضو	المنصب	اجتماعات لجنة	اجتماعات لجنة
		الترشيح والمكافآت	الترشيح والمكافآت
		التي عقدت خلال العام	التي حضرها خلال العام

5	9	رئيس اللجنة	أصيلة بنت زاهر الحارثي
4	9	عضو	أمل بنت سهيل بهوان
9	9	عضو	سليم بن بير بخش الرئيسي
4	9	رئيس اللجنة السابق	هلال بن علي الخروصي
5	9	عضو	معتز بن عامر الريامي
3	9	عضو	محمد بن أبوبكر الغساني

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.

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 2020م، بلغ مجموع تكلفة أكبر ثمانية مدراء تنفيذيين بالشركة تقريبا 1,191,483 ريال عماني (يشمل المبلغ مكافأة عام 2019م التي دفعت في عام 2020م).

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 يهمله 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 انتشارا، 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 2020م في شهر أبريل 2021م وذلك بناء على قرار المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقرر في



29 مارس 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.

(د) اجتماعات الجمعية العمومية:

يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العمومية 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 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.

يوضح الجدول رقم (7) بيانات آخر ثلاثة اجتماعات عقدت للجمعية العمومية:

السنة المالية (المنتهية)	التاريخ	الوقت	المكان
31 ديسمبر 2017م	18 مارس 2018م	5:00 مساء	كراون بلازا
31 ديسمبر 2018م	18 مارس 2019م	5:00 مساء	كراون بلازا
31 ديسمبر 2019م	31 مايو 2020م	3:00 مساء	المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع

ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
وفق البيانات التالية: -

التاريخ: 29 مارس 2021م

المكان: المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع

الوقت: 03:00 مساءً

(5) 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 2020م.

الجدول (8) بيانات سعر السهم الشهرية وأحجام التداول في سوق مسقط للأوراق المالية:

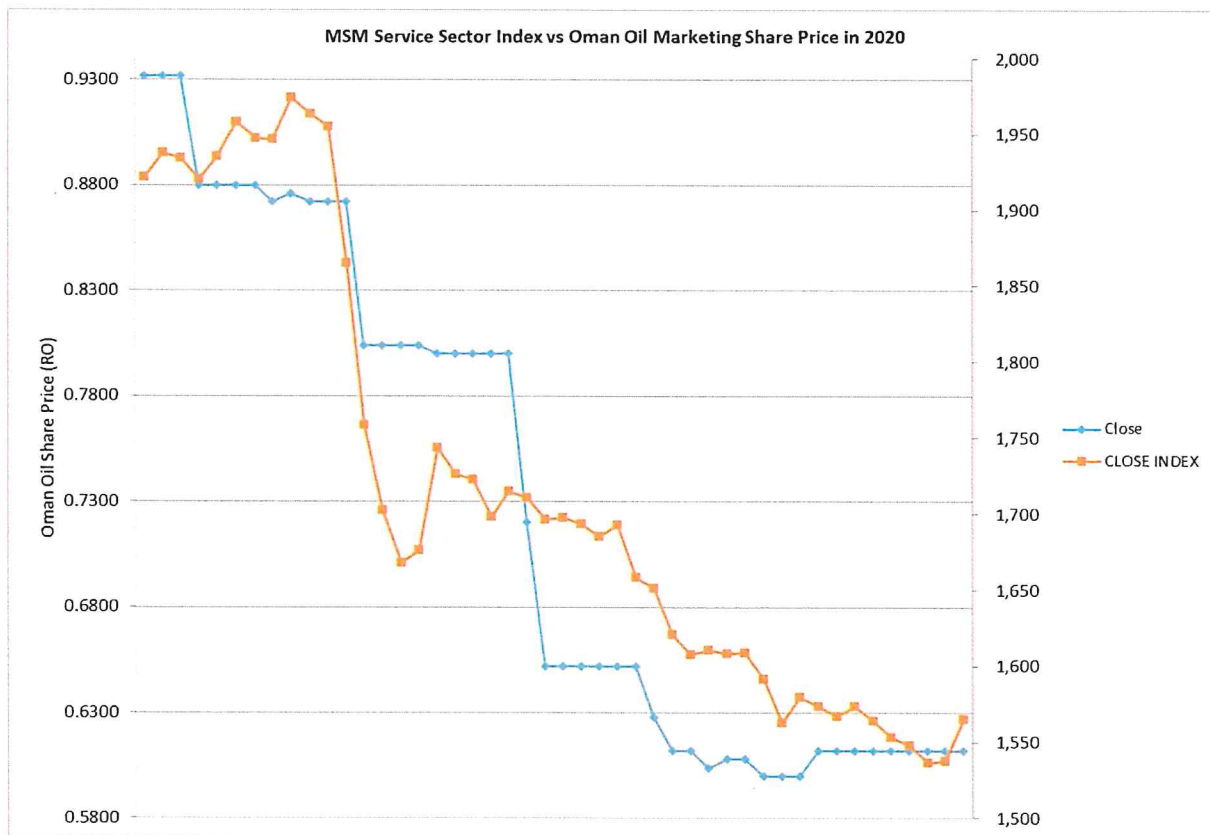
حجم التداول	أدنى سعر	أعلى سعر	2020
7,375	0.880	0.980	يناير
44,675	0.872	0.900	فبراير
13,358	0.800	0.880	مارس
43365	0.652	0.800	أبريل
58,850	0.588	0.652	مايو
297,567	0.594	0.664	يونيو
20,500	0.600	0.612	يوليو
16,000	0.616	0.648	أغسطس
36,635	0.672	0.776	سبتمبر
131,760	0.776	0.780	أكتوبر
60,008	0.764	0.804	نوفمبر
11,909	0.764	0.792	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 2020م.

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



توزيع ملكية الأسهم

تمتلك شركة أوكيو 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 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 اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

يبين الجدول رقم (9) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2020م، بينما يوضح الجدول رقم (10) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه في نهاية العام 2020م 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 2020م

الأسهم		مالكي الأسهم		
النسبة من المجموع %	العدد	النسبة من المجموع %	العدد	
1.81%	1,111,887	79.50%	733	لغاية 5000
0.92%	561,272	8.57%	79	5,001- 10,000
0.72%	442,824	3.47%	32	10,001- 20,000
0.48%	297,140	1.30%	12	-20,001 30,000
0.69%	420,909	1.41%	13	30,001 40,000

0.53%	324,398	0.76%	7	40,001 50,000
2.58%	1,583,390	2.28%	21	50,001 100,000
1.73%	1,057,030	0.76%	7	100,001 200,000
2.48%	1,517,640	0.65%	6	200,001 300,000
2.08%	1,274,541	0.33%	3	-300,001 500,000
2.47%	1,512,778	0.22%	2	- 500,001 1,000,000
3.15%	1,930,466	0.10%	1	-1,000,000 2,000,000
80.36%	49,240,725	0.65%	6	- 2,000,001 فما فوق
100%	61,275,000	100%	922	المجموع

الجدول (10) أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2020م

النسبة من المجموع %	عدد الأسهم	المالك
46.31%	28,380,000	شركة أوكيو ش. م. ع. م.
13.81%	8,463,202	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية
7.59%	4,655,853	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
4.43%	2,717,800	سهيل بن سالم بن عبدالله المخيني بهوان



4.29%	2,631,869	صندوق تقاعد موظفي وزارة الدفاع
3.9%	2,392,001	جهاز الاستثمار العماني
3.15%	1,930,466	شركة الشرق الأوسط للاستثمار ش.م.م
1.29%	787,891	ديوان البلاط السلطاني- صندوق تقاعد
1.18%	724,887	صندوق النمو العماني
0.73%	450,000	صندوق نظام تأمين الودائع المصرفية
87%	53,133,969	مجموع الأسهم بالإضافة إلى الأسهم التفضيلية

* أسماء المساهمين أعلاه حسب ما هو موجود في موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع

إيصالات الوديعة الشاملة والضمانات والأوراق القابلة للتحويل وتأثيرها على الأسهم لا تنطبق على الشركة.

الأرباح الموزعة الغير مستلمة:

بموجب قانون الشركات التجارية وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال، تحول الأرباح غير المستلمة لفترة تزيد عن 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	الأرباح				السنة
	مبالغ محولة لم يتم	المبلغ المستلم	المبلغ الإجمالي	النسبة %	

التحويل	المطالبة بها				
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
أكتوبر 2020م	11,125	3,858,875	3,870,000	60.0	2019
	456,085	55,013,914	55,470,000		المجموع

الملف المهني للمدققين القانونيين

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة محدودة المسؤولية (دي إم إي) هي شركة تابعة لديلويت شمال وجنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص، وديلويت شمال وجنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (إن سي إي) هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.

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

www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والإستشارات الإدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتن العالمية لأفضل 500 شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من 150 دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت الـ 300.000 وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية الإستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة 1926 في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرس من خلال الشركات القانونية المستقلة 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). وعند 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 تقصيرها.

أتعاب التدقيق

بلغت الأتعاب المدفوعة لشركة ديلويت خلال عام 2020م مقابل خدمات تدقيق الحسابات والخدمات الأخرى 11,750 ريال عماني (11,000 أتعاب التدقيق و750 أتعاب مراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركة).

تقرير مدقق الحسابات حول النتائج الواقعية المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة:

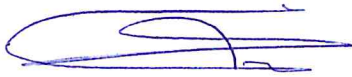
أصدر مدقق الحسابات تقرير منفصل حول النتائج الواقعية المتعلقة بتقرير تنظيم وإدارة الشركة وتطبيق ممارسات التنظيم الداخلي للشركة والتي تم إرفاقها مع التقرير.

إقرار من مجلس الإدارة:

بموجب قانون تنظيم وإدارة الشركة، يؤكد مجلس الإدارة على التالي:

- مجلس الإدارة مسؤول عن البيانات المالية التي تم إعدادها وفقاً للمعايير المعمول بها.
- صحة نظم الرقابة الداخلية وكفاءتها مع التقيد بجميع القوانين والنظم الداخلية.
- ضمان عدم تأثير المسائل الجوهرية على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها

في السنة المالية القادمة.



حسين بن جامع بيت إسحاق
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي



هلال بن علي الخروصي
رئيس مجلس الإدارة

