

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير الحوكمة لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

سياسة الشركة:

يعد تقرير تنظيم وإدارة الشركة "تقرير حوكمة الشركة" بمثابة حجر الأساس للشركة، إذ يعبر عن مدى التزامها بتطبيق هذه المبادئ الأساسية، كميّاراً للشفافية والنزاهة والمحاسبة التي بدورها تضمن الاستمرارية والنمو المضطرد للشركة. إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وتدعم تطبيق ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر في 2015 والتعديلات اللاحقة عبر الهيئة العامة لسوق المال، حيث أن مجلس إدارة الشركة يضم خمسة أعضاء مستقلين وعضوين غير مستقلين يتكاملون مع فريق الإدارة التنفيذية الذي يجسد مزيجاً من المهنية والمعرفة والخبرة. ولقد عملنا دوماً على إشراك ذوي الاختصاص الذين ساهموا بدورهم في وضع الاستراتيجية العامة للشركة بتوفير منظور خارجي للأمر والمساهمة في تقييم القرارات الخاصة بالأعمال، كما حظينا بنخبة طيبة من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة والاطلاع في قطاع الأعمال بشكل عام.

مجلس الإدارة

(أ) تشكيل المجلس

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين ويحملون الجنسية العمانية، وخمسة منهم أعضاء مستقلون. تم خلال عام 2018م تعديل تعريف "العضو المستقل" و "الأطراف ذوي العلاقة" في مدونة ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، حيث أن الشركة ملتزمة بالتعديلات الصادرة من الهيئة بما يخص العضو المستقل. وتحت إشراف مجلس الإدارة ورقابته، يقوم فريق الإدارة التنفيذية بالأعمال اليومية للشركة الذي يترأسه الفاضل/ حسين بن جامع بيت إسحاق مدير عام البيع بالتجزئة المحلية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي، كما يتكون فريق الإدارة التنفيذية بعضوية كل من الفاضل/ محمد بن حميد اليحيائي والفاضل/ خميس بن ناصر الشعيبي والفاضل/ عامر بن سهيل جعوب والفاضل/ علي بن أحمد مقبيل والفاضل/ طالب بن عمر المعدي والفاضل/ محمد بن حسن المجيني. تتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام المالية 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 الاستحقاق والتأهل لمدة جديدة في الانتخابات التي تجرى كل ثلاث سنوات في الجمعية العامة العادية السنوية للشركة، ويتوجب على المترشح ملء استمارة الترشيح وتقديمها إلى الشركة في فترة لا تقل عن يومين عمل قبل انعقاد الجمعية العمومية السنوية، حيث يتم نشر الإعلان بتاريخ الاجتماع السنوي في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية قبل أسبوعين على الأقل من انعقاد الجمعية.

تتم عملية الترشيح والانتخاب وفق قانون الشركات التجارية والقوانين والإجراءات المنصوص عليها من قبل 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:

شهد مجلس الإدارة تغييران رئيسيان في مجلس الإدارة خلال العام، حيث عُقدت انتخابات مجلس الإدارة وقدم أعضاء مجلس الإدارة الراغبون في ترشيح أنفسهم في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ 29 مارس 2021م باستثناء الفاضلة/ أصيلة زاهر الحارثي والفاضل/ عبد القادر درويش البلوشي اللذان لم يترشحا مجددًا على عضوية مجلس الإدارة. كما تم خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وتمت الموافقة على ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2021م.

وتم تعيين الفاضل/ هلال بن علي بن سيف الخروصي رئيساً لمجلس الإدارة، والسيدة روان بنت أحمد آل سعيد نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة سبعة اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، وهي كالتالي: 14 فبراير 2021 و 28 فبراير 2021 و 29 مارس 2021 و 10 مايو 2021 و 26 يوليو 2021 و 12 أغسطس 2021 و 11 نوفمبر 2021م. ويكون الحد الأقصى للمدة الزمنية الفاصل الزمني بين أي اجتماعين لا يتجاوز الفترة التي حددتها الهيئة العامة لسوق المال والبالغة أربعة أشهر بحد أقصى.

سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة والعضويات في الشركات المساهمة العامة الأخرى

جدول رقم 1 : بيانات حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة لاجتماعات الشركة:

| العضويات في مجالس إدارة الشركات المساهمة العمالية العامة الأخرى | هل حضر آخر اجتماع جمعية عمومية سنوي أم لا | اجتماعات مجلس الإدارة التي جرى حضورها خلال العام | اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال العام | المنصب | اسم عضو مجلس الإدارة |
|---|---|--|---|---|--------------------------|
| 1 | نعم | 7 | 7 | عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل | هلال علي سيف الخروصي |
| - | نعم | 7 | 7 | نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي ومستقل | السيدة روان أحمد آل سعيد |
| 2 | نعم | 7 | 7 | عضو غير تنفيذي ومستقل | أمل سهيل بهوان |
| 1 | نعم | 7 | 7 | عضو غير تنفيذي ومستقل | أحمد طفيل الرحمن |
| 1 | نعم | 7 | 7 | عضو غير تنفيذي وغير مستقل | سليم بيربخش الرئيسي |
| - | لا | 7 | 7 | عضو غير تنفيذي ومستقل | محمد أبوبكر الغساني |
| - | نعم | 7 | 7 | عضو غير تنفيذي ومستقل | معتز عامر الريامي |
| - | لا | 2 | 7 | عضو غير تنفيذي ومستقل | أصيلة زاهر الحارثي |
| 2 | نعم | 2 | 7 | عضو غير تنفيذي ومستقل | عبد القادر درويش البلوشي |

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

(هـ) المعلومات المقدمة لمجلس الإدارة:

بهدف تسهيل تنظيم وإدارة عمليات الشركة بالشكل الأنسب، تُقدم المعلومات التالية إلى مجلس الإدارة:

- مراجعة خطط العمليات السنوية التجارية وميزانية رأس المال وكل ما يستجد بشأنها.
 - النتائج الربع سنوية التي حققتها الشركة وعمليات أقسامها وقطاعاتها التجارية.
 - نقاط البحث الأساسية في اجتماع لجنة التدقيق.
 - عرض لأهم إشعارات الطلب والتحقيق والعقوبات.
 - الحوادث الخطيرة أو المميتة.
 - كافة المشاكل الناتجة عن النفايات السائلة أو التلوث.
 - كافة المسائل المتعلقة بالالتزامات المالية المستحقة للشركة أو عليها، أو عدم سداد الديون المستحقة للشركة.
 - كافة المسائل ذات الأهمية المتعلقة بالمسؤوليات العامة أو المطالبات الخاصة بالمنتج.
 - التفاصيل المتعلقة بكافة المشاريع أو اتفاقيات التعاون المشترك.
 - 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 بإعتماد اللوائح الداخلية للشركة، ومن بينها إعتماد المبادئ والسياسات والإجراءات والممارسات للقيام بأعمال التجارية.

(و) المعاملات الجوهرية للأطراف ذوي العلاقة:

لم يجر تنفيذ أي معاملات مع أطراف ذات صلة أو معاملات مالية أو إبرام علاقات مهمة مادياً بين شركة النفط العمانية للتسويق وأعضاء مجلس إدارتها في العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021م والتي قد يكون لها تضارب محتمل مع مصالح الشركة بشكل عام، وكانت جميع المعاملات مع الأطراف ذات الصلة قائمة على أسس تجارية فقط لا غير.

(ز) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات والرواتب والمزايا:

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

تقاضى أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين 250 ريال عماني عن حضورهم كل اجتماع من إجتماعات مجلس الإدارة و 200 ريال عماني عن حضورهم اللجان الفرعية الأخرى، بالإضافة إلى بدل الحضور يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة مكافآت سنوية، 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.

جدول رقم 2 : الرسوم المُسددة / مستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2021م

| اسم عضو مجلس الإدارة | رسوم حضور الإجتماعات * |
|---------------------------|------------------------|
| هلال علي سيف الخروصي | 2,850 |
| السيدة روان أحمد آل سعيد | 3,650 |
| أمل سهيل بهوان المخيني | 2,850 |
| أحمد طفيل الرحمن | 3,650 |
| سليم بير بخش الرئيسي | 3,050 |
| محمد أبو بكر سالم الغساني | 3,650 |
| معتز عامر محمد الريامي | 3,650 |
| أصيلة زاهر الحارثي | 2,200 |
| عبد القادر درويش البلوشي | 1,800 |
| الإجمالي | 27,350 |

* تشمل:

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

وسيتم دفع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ 300,000 ريال عماني وذلك بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 28 مارس 2022م في الساعة 5 مساءً في فندق كراون بلازا مسقط وعبر منصة مسقط للمقاصة والإيداع.

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

جدول رقم 3 : يوضح تفاصيل عضويات أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة العامة الأخرى واللجان التابعة لها

| أعضاء اللجان الآخرين | | الأعضاء الآخرين | | احسم عضو مجلس الإدارة |
|----------------------|-----------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| المنصب | اللجنة | المنصب | اسم الشركة | |
| - | - | - | - | هلال علي سيف الخروصي |
| - | - | - | - | أصيلة زاهر الحارثي |
| الرئيس | لجنة الترشيحات والأجور | رئيس مجلس الإدارة | 1- شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع | أمل سهيل سالم بهوان المخيني |
| الرئيس | لجنة الترشيحات والأجور | رئيس مجلس الإدارة | 2- البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع | |
| - | - | - | - | السيدة روان أحمد آل سعيد |
| - | - | رئيس مجلس الإدارة | شركة مسندم للطاقة ش.م.ع.ع | أحمد طفيل الرحمن |
| الرئيس | لجنة التدقيق | عضو مجلس إدارة | 1- شركة خزف عمان ش.م.ع.ع 2- شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع. | عبد القادر درويش البلوشي |
| الرئيس | لجنة التدقيق | عضو مجلس إدارة | | |
| عضو | اللجنة التنفيذية والاستثمار | عضو مجلس إدارة | شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع | سليم بيربخش الرئيسي |
| - | - | - | - | محمد أبوبكر سالم الغساني |
| - | - | - | - | معتز عامر محمد الريامي |

ط) 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.

ي) لجان مجلس الإدارة

1- لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين وهم:

(أ) السيدة روان أحمد آل سعيد – رئيس مجلس الإدارة

(ب) أحمد طفيل الرحمن - عضو

(ج) معتز عامر محمد الريامي – عضو *

* جرى تعيين الفاضل/ معتز عامر محمد الريامي في اللجنة اعتباراً من 29 مارس 2021م.

لم يتقدم كلاً من الفاضلة/ أصيلة زاهر الحارثي والفاضل/ عبد القادر درويش البلوشي للانتخابات في 29 مارس 2021م، ومن ثم لم يعد كلاً منهما عضواً باللجنة اعتباراً من نفس اليوم فصاعداً.

تجني الشركة فوائد جمة من عمل لجنة التدقيق والتي تتألف من ثلاثة أعضاء من مجلس الإدارة غير التنفيذيين وجميعهم من ذوي الخبرة الواسعة بالشؤون المالية والحسابات وقانون الشركات التجارية. 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 باطلاع مجلس الإدارة بتقرير شامل عن نتائج اجتماعات لجنة التدقيق لتتم مناقشتها في اجتماعات مجلس الإدارة.

من المهام الأساسية للجنة التدقيق بالشركة:

- الإشراف على عملية إعداد التقارير والمعلومات المالية للشركة والتأكد من صحتها ودقتها.
- التوصية باعتماد وعزل المدقق الخارجي، بالإضافة إلى التوصية بأتعاب التدقيق أو دفع قيمة أية أتعاب أخرى.
- مراجعة كفاءة نظم الرقابة الداخلية مع الإدارة والمدقق الداخلي والخارجي.
- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بالشؤون المالية وإدارة المخاطر.

- النظر في أسباب العجز عن الدفع للمودعين والمساهمين وحملة السندات (في حالة عدم دفع الأرباح المعلن عنها) فضلاً عن الدائنين.

جدول رقم 4 : بيانات حضور أعضاء لجنة التدقيق

| اسم عضو مجلس الإدارة | المنصب | اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال العام | اجتماعات لجنة التدقيق التي جرى حضورها خلال العام |
|--------------------------|---------------------|---|--|
| السيدة روان أحمد آل سعيد | رئيس اللجنة | 5 | 5 |
| عبد القادر درويش البلوشي | الرئيس السابق للجنة | 5 | 2 |
| أصيلة زاهر الحارثي | عضو | 5 | 2 |
| أحمد طفيل الرحمن | عضو | 5 | 5 |
| معتز عامر محمد الريامي | عضو | 5 | 3 |

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

2- لجنة الاستثمار:

تتكون لجنة الاستثمار من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، وتتكون اللجنة من كل من:

1- الفاضل/ هلال علي سيف الخروصي رئيس اللجنة

2- الفاضلة/ أمل سهيل بهوان عضو

3- الفاضل/ محمد أبوبكر الغساني عضو

ولم تعد السيدة روان أحمد آل سعيد عضواً بلجنة الاستثمار اعتباراً من 29 مارس 2021م.

وتتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام المالية بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويعتبر أمين سر مجلس الإدارة أيضاً أمين سر اللجنة.

المهام والواجبات الرئيسية للجنة الاستثمار:

- 1.1 دراسة ومراجعة الفرص الاستثمارية أو أي أنشطة تجارية جديدة ورفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 1.2 دراسة ومراجعة خطة الشركة طويلة الأمد والميزانية السنوية وأي تعديل مقترح على خطة الشركة طويلة الأمد لرفع التوصيات لمجلس الإدارة للموافقة عليها.
- 1.3 تنفيذ أعمال أخرى مفوضة من قبل مجلس إدارة الشركة.

جدول رقم 5 : بيانات حضور أعضاء لجنة الاستثمار

| عدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام | عدد الاجتماعات التي جرى حضورها خلال العام | المنصب | اسم عضو مجلس الإدارة |
|------------------------------------|---|-------------|-----------------------------|
| 3 | 3 | رئيس اللجنة | هلال علي سيف الخروصي |
| 3 | 3 | عضو | أمل سهيل سالم بهوان المخيني |
| 3 | 3 | عضو | محمد أبوبكر سالم الغساني |

3- لجنة الترشيح والمكافآت:

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

- 1- معتر عامر محمد الريامي
 - 2- سليم بيربخش الرئيسي
 - 3- محمد أبوبكر سالم الغساني
- رئيس اللجنة
عضو
عضو

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

من المهام والواجبات 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، وتقوم اللجنة بالآتي:

- i. تقوم اللجنة بمقابلة الثلاثة المرشحين الأكفأ لكل وظيفة
- ii. لدى اللجنة الصلاحية لحضور أي مقابلة لوظائف الإدارة التنفيذية، كما لهم الحق بتعيين أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة لحضور المقابلة
- iii. تقوم اللجنة بدعوة أي عضو آخر في مجلس الإدارة في المقابلة النهائية لأي وظيفة بالإدارة التنفيذية كلما كان ذلك مطلوبًا.

- (خ) التأكد من وجود خطة إحلال للرئيس التنفيذي وفريق الإدارة التنفيذية.
- (د) مراجعة مؤهلات وخبرة العمل لكل من يتم ترشيحه للتعيين كعضو في الإدارة التنفيذية.
- (هـ) مراجعة والإشراف على سياسات الموارد البشرية وخطة التعمين.
- (و) المراجعة المستمرة والتأكد من وجود إطار لتنظيم المخصصات والمكافآت بما يتماشى مع احتياجات الشركة لجذب والاحتفاظ بالكفاءات آخذين بالاعتبار مؤشرات سوق العمل وتقلباتها وأفضل الممارسات في هذا المجال.
- (ع) مقابلة أي عضو من فريق الإدارة التنفيذية في حالة إستقالته أو إنهاء خدماته من الشركة.
- (غ) مراجعة الشروط المرجعية واعتماد تعيين أي شركة استشارية من قبل الشركة لإجراء أي دراسة للرواتب.
- (ف) الموافقة على مشاركة الشركة في أي دراسة للرواتب والمكافآت يقوم بها طرف ثالث.
- (ق) على اللجنة تسليم خطة سنوية مع إجراءات تنفيذية لمجلس الإدارة.
- (ي) القيام بأي أعمال أخرى تسند من مجلس الإدارة.

جدول رقم 6 : بيانات حضور أعضاء لجنة الترشيح والمكافآت

| اسم العضو | المنصب | اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت التي عقدت خلال العام | اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت التي حضرها خلال العام |
|--------------------------|-------------|--|---|
| معتز عامر محمد الريامي | رئيس اللجنة | 3 | 3 |
| سليم بيربخش الرئيسي | عضو | 3 | 3 |
| محمد أبويكز سالم الغساني | عضو | 3 | 3 |
| أصيلة زاهر الحارثي | عضو* | 3 | 1 |

* لم تعد الفاضلة/ أصيلة زاهر الحارثي عضوًا بلجنة الترشيح والمكافآت اعتبارًا من 29 مارس 2021م.

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، وقد قامت الشركة بتنظيم ورشة عمل حول التحديات 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.

وفي عام 2021م بلغ مجموع تكلفة أكبر سبعة مدراء تنفيذيين بالشركة تقريبا 697,361 ريال عماني.

المساهمون:

أ - طرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

للشركة موقع خاص على شبكة المعلومات الإلكترونية (www.oomco.com) والذي يتضمن كافة المعلومات المهمة والمتعلقة بالشركة ونشاطها التجاري وأدائها بما في ذلك النتائج الربع السنوية والتقارير الصحفية الرسمية وذلك لتمكين من يهيمه الأمر الاطلاع على المعلومات ببسر وسهولة. كما تدرج النتائج الربع السنوية المفصلة في الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط (www.msx.gov.om) وهي متاحة للجميع.

كما يتم نشر بيانات مختصرة عن النتائج الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية مع تقرير مجلس الإدارة وبالإضافة إلى الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة والإشعارات الخاصة بتوزيع الأرباح في الصحف المحلية العربية والانجليزية الأكثر انتشاراً، كما يناقش أعضاء مجلس الإدارة جميع هذه الإعلانات في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد قبل نشر كل بيان للتحقق من دقة البيان والمعلومات الواردة فيه.

بالإضافة إلى ذلك، تعقد الشركة اجتماعات مع المحللين الماليين والمساهمين بناء على طلبهم.

ب - سياسة توزيع الأرباح:

تتبنى الشركة سياسة توزيع أقصى الأرباح الممكن توزيعها سنوياً على المساهمين من الأرباح المحققة، وتماشياً مع هذه السياسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة بدفع أرباح عما 2021م في شهر أبريل 2022م وذلك بناء على قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية المقرر في 28 مارس 2022م، وسيراعى عند تحديد نسبة توزيع الأرباح الخطط الاستثمارية الكبيرة ومتطلبات رأس المال العامل أو أي التزامات أخرى.

ج- تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة:

تقيدت الشركة بشكل كامل بكافة القوانين والنظم التي سنتها الهيئة العامة لسوق المال وترتيبات التسجيل، ولم تفرض أي عقوبات أو غرامات مادية كبيرة على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو بورصة مسقط أو أي سلطات قانونية أخرى خلال فترة هذا التقرير.

د- اجتماعات الجمعية العمومية:

يتضمن التقرير السنوي للشركة بالإضافة إلى الإعلان عن الاجتماع وجدول أعمال الجمعية العامة السنوية، توضيحات كافية لكافة المواد المدرجة في جدول الأعمال لإحاطة المساهمين بشكل كامل حول المسائل التي سوف يتم مناقشتها ولفتح المجال للمشاركة الفعالة.

إن أعضاء مجلس الإدارة يحثون المساهمين على حضور اجتماع الجمعية العامة والمشاركة في طرح الأسئلة للحصول على الإجابات المفصلة، كما يمكن للمساهمين طرح استفساراتهم عن طريق الاتصال بالشركة في أي وقت خلال السنة وليس أثناء اجتماعات الجمعية العمومية فقط.

جدول رقم 7 : بيانات آخر ثلاثة اجتماعات عقدت للجمعية العمومية

| السنة المالي (المنتهية) | التاريخ | الوقت | المكان |
|-------------------------|--------------|------------|--|
| 31 ديسمبر 2018 | 18 مارس 2019 | 5:00 مساءً | فندق كراون بلازا |
| 31 ديسمبر 2019 | 31 مايو 2020 | 3:00 مساءً | المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع |
| 31 ديسمبر 2020 | 29 مارس 2021 | 3:00 مساءً | المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع |

من المقرر ان ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م وفقاً للتفاصيل التالية:

التاريخ: 28 مارس 2022م

المكان: فندق كراون بلازا / المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع

الوقت: 5:00 مساءً

(ك) بيانات الأسهم:

يوضح الجدول رقم 8 الأسعار والأحجام الشهرية وأعلى وأدنى سعر لأسهم شركة النفط العمانية للتسويق في بورصة مسقط للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

جدول رقم 8 : بيانات وأحجام وأسعار الأسهم الشهرية في بورصة مسقط خلال عام 2021م

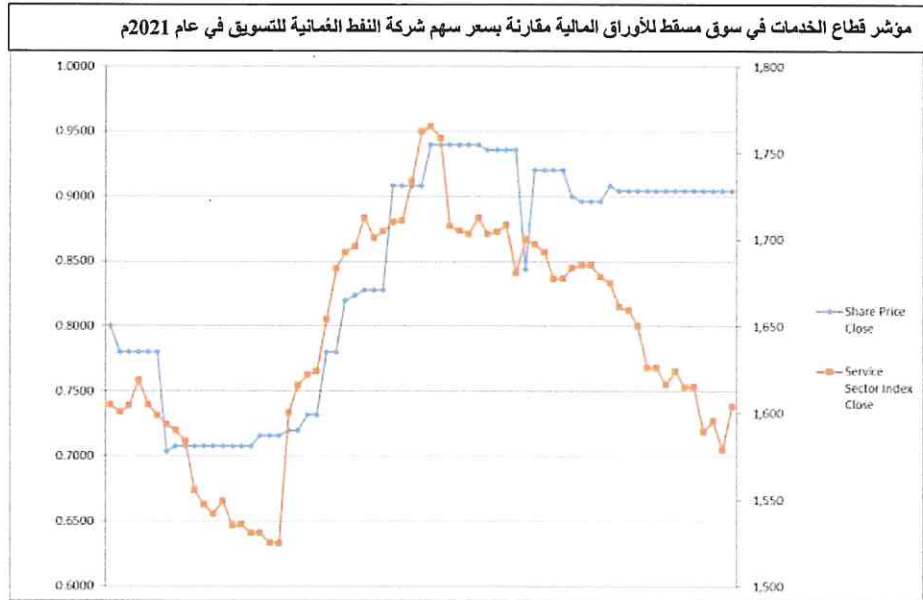
| الشهر | أعلى سعر (ر.ع) | أدنى سعر (ر.ع) | حجم التداول (سهم) |
|--------|----------------|----------------|-------------------|
| يناير | 0.788 | 0.704 | 16,150 |
| فبراير | 0.760 | 0.704 | 252,852 |
| مارس | 0.716 | 0.708 | 19,080 |
| ابريل | 0.716 | 0.700 | 2,420 |
| مايو | 0.800 | 0.720 | 87,530 |

| | | | |
|---------|-------|-------|--------|
| 200,935 | 0.780 | 0.920 | يونيو |
| 89,458 | 0.940 | 0.996 | يوليو |
| 10,455 | 0.936 | 0.940 | أغسطس |
| 49,000 | 0.844 | 0.928 | سبتمبر |
| 64,865 | 0.896 | 1.010 | أكتوبر |
| 6,413 | 0.892 | 0.904 | نوفمبر |
| 4,519 | 0.816 | 0.892 | ديسمبر |

مقارنة الأداء مع مؤشر قطاع الخدمات لبورصة مسقط:

يبين الرسم البياني (أ) أداء أسهم الشركة مقارنة بمؤشر قطاع الخدمات لبورصة مسقط لعام 2021م.

الرسم البياني (أ): مؤشر قطاع الخدمات في بورصة مسقط مقارنة بسهم شركة النفط العمانية للتسويق في عام 2021م



توزيع الأسهم:

تمتلك شركة أوكيو ش.م.ع.م 49% من مجموع الأسهم، بينما يمتلك باقي المستثمرين 51% من مجموع الأسهم والتي يتم تداولها في بورصة مسقط. وبموجب قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة، يتمتع 3,225,000 سهم من أسهم الشركة بصفة تفضيلية (أسهم ممتازة)، إذ تعتبر تلك الأسهم ذات أصوات متعددة وعليه فإنه بإمكان شركة أوكيو التي تمتلك

هذا النوع من الأسهم التمتع بعدد 34,830,000 صوت بما يعادل 51.4% في إجتماعات الجمعية العمومية للشركة، إلا أن هذه النسبة لا تسمح لهم بالسيطرة على إجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة.

يبين الجدول رقم (9) توزيع ملكية أسهم الشركة كما هو عليه في 31 ديسمبر 2021م، بينما يوضح الجدول رقم (10) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه في نهاية العام 2021م مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (يتم تحديد أكبر 10 مساهمين بناءً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

جدول رقم 9 : توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في 31 ديسمبر 2021م

| الأسهم | | مالكي الاسهم | | الأسهم المملوكة |
|-------------------|------------|-------------------|-------|-----------------------|
| النسبة من المجموع | العدد | النسبة من المجموع | العدد | |
| %1.82 | 1,114,814 | %80.00 | 748 | حتى 5000 |
| %0.92 | 562,969 | %8.45 | 79 | 10,000 - 5,001 |
| %0.76 | 463,739 | %3.53 | 33 | 20,000 - 10,001 |
| %0.45 | 275,068 | %1.18 | 11 | 30,000 - 20,001 |
| %0.77 | 470,647 | %1.50 | 14 | 40,000 - 30,001 |
| %0.31 | 187,910 | %0.43 | 4 | 50,000 - 40,001 |
| %2.40 | 1,473,553 | %2.14 | 20 | 100,000 - 50,001 |
| %1.93 | 1,181,775 | %0.86 | 8 | 200,000 - 100,001 |
| %2.01 | 1,234,630 | %0.53 | 5 | 300,000 - 200,001 |
| %2.08 | 1,273,191 | %0.32 | 3 | 500,000 - 300,001 |
| %3.58 | 2,196,513 | %0.32 | 3 | 1,000,000 - 500,001 |
| %3.15 | 1,930,466 | %0.11 | 1 | 2,000,000 - 1,000,001 |
| %79.82 | 48,909,725 | %0.64 | 6 | 2,000,001 فأكثر |
| %100 | 61,275,000 | %100 | 935 | |

جدول رقم 10 : أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2021م

| النسبة من المجموع % | عدد الأسهم | المالك |
|---------------------|------------|---|
| %46.31 | 28380000 | شركة أوكيو ش.م.ع.م |
| %13.81 | 8463202 | صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية |
| %7.59 | 4655853 | الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| %4.43 | 2717800 | سهيل بن عبد الله بن سالم المخيني بهوان |
| %3.9 | 2,392,001 | جهاز الاستثمار العماني (1) |
| %3.75 | 2300869 | حساب صندوق تقاعد وزارة الدفاع لدى بنك إنتش إس بي سي |

| | | |
|-------------------|------------|--|
| 1930466 | 3.15% | شركة الشرق الأوسط للاستثمار |
| 905,842 | 1.48% | جهاز الاستثمار العماني (3) |
| 787891 | 1.285% | صندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني |
| 502780 | 0.82% | صندوق الأسهم الوطنية (تنمية) |
| 53,036,704 | 87% | مجموع الأسهم بالإضافة إلى الأسهم الممتازة |

إيصالات الوديعة الشاملة والضمانات والأوراق القابلة للتحويل وتأثيرها على الأسهم

لا تنطبق على الشركة.

الأرباح الموزعة الغير مستلمة:

بموجب قانون الشركات التجارية وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال، تحول الأرباح غير المستلمة لفترة تزيد عن ستة أشهر إلى صندوق أمانات المستثمرين الذي تشرف عليه هيئة سوق المال. والجدول 11 يوضح تفاصيل دفع الأرباح منذ عام 2001م، والأشهر التي تم فيها تحويل الأرباح غير المستلمة إلى الصندوق المذكور، والجدير بالذكر فإنه لا توجد أي مطالبات بالأرباح الموزعة، وجميع المطالبات التي ترد بعد تاريخ تحويل الأرباح والتي لم تستلم، يتوجب توجيهها إلى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

جدول رقم 11 : بيانات الأرباح الموزعة غير المستلمة والتي تم تحويلها لصندوق أمانات المستثمرين

| الشهر الذي تمت فيه عملية التحويل | الأرباح | | | | السنة |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------|----------|-------|
| | مبالغ محولة لم يتم المطالبة بها | المبلغ المستلم | المبلغ الإجمالي | النسبة % | |
| مارس 2004 | 11,429 | 1,601,071 | 1,612,500 | 25.0 | 2001 |
| مارس 2004 | 8,086 | 1,604,414 | 1,612,500 | 25.0 | 2002 |
| يناير 2005 | 14,156 | 1,662,844 | 1,677,000 | 26.0 | 2003 |
| أكتوبر 2005 | 9,315 | 1,925,685 | 1,935,000 | 30.0 | 2004 |
| أكتوبر 2006 | 9,031 | 2,893,469 | 2,902,500 | 45.0 | 2005 |
| أكتوبر 2007 | 23,728 | 3,040,022 | 3,063,750 | 47.5 | 2006 |
| أكتوبر 2008 | 23,826 | 3,039,924 | 3,063,750 | 47.5 | 2007 |
| أكتوبر 2009 | 6,357 | 2,251,143 | 2,257,500 | 35.0 | 2008 |
| أكتوبر 2010 | 6,687 | 2,250,813 | 2,257,500 | 35.0 | 2009 |

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------------|-------------------|------|---------|
| أكتوبر 2011 | 8,036 | 2,700,964 | 2,709,000 | 42.0 | 2010 |
| أكتوبر 2012 | 26,038 | 3,972,962 | 3,999,000 | 62.0 | 2011 |
| أكتوبر 2013 | 11,153 | 4,503,847 | 4,515,000 | 70.0 | 2012 |
| أكتوبر 2014 | 69,555 | 4,445,445 | 4,515,000 | 70.0 | 2013 |
| أكتوبر 2015 | 44,298 | 3,825,702 | 3,870,000 | 60.0 | 2014 |
| أكتوبر 2016 | 67,037 | 3,802,963 | 3,870,000 | 60.0 | 2015 |
| أكتوبر 2017 | 14,992 | 3,855,007 | 3,870,000 | 60.0 | 2016 |
| أكتوبر 2018 | 91,236 | 3,778,764 | 3,870,000 | 60.0 | 2017 |
| أكتوبر 2019 | 24,820 | 3,845,180 | 3,870,000 | 60.0 | 2018 |
| أكتوبر 2020 | 11,125 | 3,858,875 | 3,870,000 | 60.0 | 2019 |
| | 480,905 | 58,859,094 | 59,340,000 | | المجموع |

الملف المهني للمدققين القانونيين

عين المساهمون في الشركة الأفاضل/ كي بي إم جي ش.م.م بصفتها مراجع الحسابات لعام 2021 والتي تأسست في سلطنة عُمان في عام 1973م، وهي جزء من الأفاضل/ كي بي إم جي لوور جلف ليمتد. توظف كي بي إم جي في سلطنة عُمان أكثر من 150 شخصًا من بينهم خمسة شركاء وسبعة مدراء بما فيهم عمانيون. كي بي إم جي هي شبكة عالمية تتكون من شركات تُقدم الخدمات المهنية المتعلقة بالتدقيق والضرائب والاستشارات وتعمل في 145 دولة وإقليم ولديها 236000 موظفًا يعملون في الشركات التابعة لها حول العالم. الأفاضل/ كي بي إم جي لوور جلف ليمتد هي جزء من كي بي إم جي إنترناشونال كورپوريتيف.

أتعاب التدقيق

بلغت الأتعاب المدفوعة لـ كي بي إم جي ش.م.م مبلغ وقدره 17,000 ريال عُماني مقابل الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام 2021م، بما في ذلك تكلفة مراجعة تقرير حوكمة الشركة.

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.

الملف المهني للمدققين القانونيين

عين المساهمون في الشركة الأفاضل/ كي بي إم جي ش.م.م بصفتها مراجع الحسابات لعام 2021 والتي تأسست في سلطنة عُمان في عام 1973 وهي جزء من الأفاضل/ كي بي إم جي لوور جلف ليمتد. توظف كي بي إم جي في سلطنة عُمان أكثر من 150 شخصاً من بينهم خمسة شركاء وسبعة مدراء بما فيهم عمانيون. كي بي إم جي هي شبكة عالمية تتكون من شركات تُقدم الخدمات المهنية المتعلقة بالتدقيق والضرائب والاستشارات وتعمل في 145 دولة وإقليم ولديها 236000 موظفاً يعملون في الشركات التابعة لها حول العالم. الأفاضل/ كي بي إم جي لوور جلف ليمتد هي جزء من كي بي إم جي إنترناشونال كورپوريتيف.

أتعاب التدقيق

بلغت الأتعاب المدفوعة لـ كي بي إم جي ش.م.م مبلغ وقدره 17,000 ريال عُماني مقابل الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام 2021، بما في ذلك تكلفة مراجعة تقرير حوكمة 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.

طارق بن محمد الجنيدي
الرئيس التنفيذي



هلال بن علي الخروصي
رئيس مجلس الإدارة

388