

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

يسرنا أن نقدم تقرير تنظيم وإدارة الشركة الخاص بشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

فلسفة الشركة

تُشكل مبادئ تنظيم وإدارة الشركات الأساس الذي تقوم عليه أعمال شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع، إذ تُرسخ هذه المبادئ قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، وهي عناصر جوهرية تدعم استدامة الشركة على المدى الطويل وتعزز قدرتها على تحقيق النمو المتواصل. ويتم دعم ذلك عبر سياسات وإجراءات واضحة، وضوابط داخلية فعّالة، وإشراف منتظم من مجلس الإدارة واللجان التابعة له، بالإضافة إلى الشفافية في الإفصاحات المالية، والالتزام بالقوانين والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

وتلتزم شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع بالامتثال لأعلى معايير تنظيم وإدارة الشركات، كما تعتمد بالكامل على ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر في عام ٢٠١٥م عن هيئة الخدمات المالية، إضافة إلى ما طرأ عليها من تعديلات لاحقة. ويتكوّن مجلس إدارة الشركة من ستة (٦) أعضاء مستقلين وعضو واحد (١) غير مستقل، بما يوفّر توازناً فعّالاً في الإشراف ويعزز الدعم للإدارة التنفيذية. كما يضمن هذا التشكيل توافر مزيج متكامل من الكفاءة المهنية والمعرفة والخبرة والتخصص، الأمر الذي يمكن المجلس من توجيه الشركة بكفاءة وفاعلية.

وقد ظلّ توجيهنا المستمر يتمثل في استقطاب شخصيات مرموقة للانضمام إلى مجلس الإدارة، بما يمكنهم من الإسهام بصورة مؤثرة في صياغة الاستراتيجية المؤسسية، وتقديم رؤى خارجية بناة، والمشاركة في التقييم وإبداء الرأي النقدي الموضوعي عند الحاجة. ونفخر بوجود أعضاء في مجلس الإدارة تحظى إسهاماتهم في مختلف المجالات بتقدير واسع واحترام كبير.

مجلس الإدارة

(أ) تشكيل مجلس الإدارة

ينكوّن مجلس الإدارة من سبعة (٧) أعضاء، وجميعهم أعضاء غير تنفيذيين ومن المواطنين العُمانيين، ويُعدّ سنة (٦) منهم أعضاء مستقلين. وخلال عام ٢٠١٨م قامت هيئة الخدمات المالية، من خلال إصدارها ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة، بتعديل تعريف كلّ من «العضو المستقل» و«الأطراف ذات العلاقة». وتلتزم شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.ع بالتعريف المعدّل للعضو المستقل الصادر عن هيئة الخدمات المالية.

مع مراعاة الإشراف العام والرقابة الشاملة من قبل مجلس الإدارة، تتولى الإدارة التنفيذية إدارة الأعمال اليومية للشركة، حيث يقود هذه الإدارة الفاضل/ طارق محمد الجنيدي بصفته الرئيس التنفيذي. ويضم فريق الإدارة التنفيذية كذلك كلا من: الفاضل/ مصعب فارس بن جرادي بصفته المدير المالي، والفاضل/ جيرارد ياب بصفته رئيس التدقيق الداخلي، إلى جانب كل من الفاضل/ حسين جامع بيت إسحاق، والفاضل/ خميس ناصر الشعبي، والفاضل/ عامر سهيل جعبوب، والفاضل/ طالب عمر المعدّي، والفاضل/ جابر منصور الوهبي، والفاضل/ محمد حسن المجيني، والفاضلة/ رحمة البوسعيدية.

ويُعدّ كلّ من الرئيس التنفيذي والمدير المالي مدعويين دائمين لحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.ع. كما يتولى المستشار القانوني للشركة مهام أمين سر مجلس الإدارة.

(ب) آلية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (٣) سنوات، ويغادر الأعضاء مناصبهم بالتناوب وفق نظام التدوير المعتمد، ويجوز لمن تنطبق عليهم الشروط ترشيح أنفسهم لإعادة الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية. كما توجد آلية تتيح لمجلس الإدارة شغل المقاعد الشاغرة بصورة مؤقتة عند الحاجة.

ويتعين على الأفراد الراغبين في ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.ع استكمال نموذج الترشيح وتقديمه إلى الشركة قبل موعد اجتماع الجمعية العامة السنوية بما لا يقل عن خمس (٥) أيام عمل. كما يتم نشر إشعار اجتماع الجمعية العامة السنوية وجدول أعماله في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن أسبوعين.

ويتم تطبيق هذه الإجراءات وفقاً لما نص عليه قانون الشركات التجارية المعمول به في سلطنة عُمان، وكذلك وفق الضوابط الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، وبما يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.

كما تعتمد الشركة برنامجاً تعريفياً مخصصاً لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، يهدف إلى تعريفهم ببيئة أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة، إضافة إلى تزويدهم بالجوانب الأساسية المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات، مثل متطلبات السرية والإفصاح عن المصالح وغيرها من الضوابط التنظيمية ذات الصلة.

(ج) الإفصاحات المتعلقة بتعيين أو إعادة تعيين أعضاء مجلس الإدارة

جرت آخر انتخابات لأعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد في عام ٢٠٢٤، حيث قامت الجمعية العامة العادية السنوية بتعيين سبعة (٧) أعضاء في مجلس الإدارة على النحو الآتي:

عبدالعزیز سعود الرئیسی – رئیس مجلس الإدارة

أمل سهیل بهوان – نائب رئیس مجلس الإدارة

مشاعل یاسین موسی

حمزة موسی باقر

حسين علي الراشدي

حسين عبد الرضا اللواتي

أريج أحمد الطوقي

وخلال عام ٢٠٢٥م استمر تشكيل مجلس الإدارة ذاته دون تغيير يُذكر، باستثناء حالة واحدة (١). فقد استمر الفاضل/ حمزة موسى باقر في عضوية مجلس الإدارة حتى تاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٥م، وبعد ذلك قام مجلس الإدارة بتعيين الفاضل/ عادل عبدالله اليحيائي لشغل المقعد الشاغر الناتج عن ذلك، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥م، وفقاً لأحكام المادة ٢٠١ من قانون الشركات التجارية رقم ١٨/٢٠١٩م (وتعديلاته)، على أن يخضع هذا التعيين لاعتماد المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده في ٣٠ مارس ٢٠٢٦.

عدد اجتماعات مجلس الإدارة

عقد مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. ستة (٦) اجتماعات لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥م، وذلك في التواريخ التالية: ١٢ مارس ٢٠٢٥م، ١٣ مايو ٢٠٢٥م، ١٤ أغسطس ٢٠٢٥م، ١٥ أكتوبر ٢٠٢٥م، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥م، ١١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

ولم تتجاوز المدة الفاصلة بين أي اجتماعين (٢) من اجتماعات المجلس الحد الأقصى المعتمد من قبل هيئة الخدمات المالية، والذي لا ينبغي أن يزيد على أربع (٤) أشهر.

(د) سجل حضور أعضاء مجلس الإدارة وعضوياتهم في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى مدرجة في سلطنة عُمان

الجدول رقم (١): تفاصيل أعضاء مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب في مجلس الإدارة	عدد اجتماعات مجلس الإدارة المنعقدة خلال عام ٢٠٢٥	عدد الاجتماعات التي حضرها خلال عام ٢٠٢٥	حضور آخر اجتماع للجمعية العامة السنوية بصفته عضو مجلس إدارة	العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى مدرجة في سلطنة عُمان
عبدالعزیز سعود الرئیسی	رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ومستقل)	٦	٦	نعم	لا
أمل سهیل سالم بهوان	نائب رئيس مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ومستقل)	٦	٥	نعم	نعم - ٢
مشاعل یاسین موسی	عضو (غير تنفيذي وغير مستقل)	٦	٦	نعم	نعم - ١
حمزة موسی باقر	عضو (غير تنفيذي ومستقل)	٦	٢	نعم	لا
حسین علي الراشدي	عضو (غير تنفيذي ومستقل)	٦	٦	نعم	لا
حسین عبد الرضا اللواتي	عضو (غير تنفيذي ومستقل)	٦	٦	نعم	لا
أریح أحمد الطوقی	عضو (غير تنفيذي ومستقل)	٦	٦	نعم	لا
عادل عبد الله الیحيائي	عضو (غير تنفيذي ومستقل)	٦	٣	غير منطبق	لا

تعريف العضو المستقل

يُعرّف «العضو المستقل» وفق المبادئ الثمانية الواردة في ميثاق حوكمة الشركات.

المعلومات المقدّمة إلى مجلس الإدارة

حرصاً على تعزيز ممارسات التنظيم والإدارة الرشيدة وضمان حسن إدارة أعمال الشركة، يتم تزويد مجلس الإدارة بمجموعة من المعلومات الأساسية، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

مراجعة الخطط التشغيلية السنوية لأنشطة الشركة ومشروعاتها، إلى جانب ميزانيات رأس المال والتحديات المتعلقة بها.

النتائج المالية الربع سنوية للشركة وكذلك نتائج قطاعاتها التشغيلية أو وحداتها التجارية.

أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال اجتماعات لجنة التدقيق.

الإخطارات الجوهرية المتعلقة بأي عقوبات أو غرامات مفروضة على الشركة وأسبابها.

الحوادث الجسيمة أو الخطيرة والوقائع الخطرة التي قد تقع ضمن نطاق أعمال الشركة.

أي قضايا جوهرية تتعلق بالانبعاثات أو التلوث البيئي.

أي حالات إخلال جوهرية بالالتزامات المالية المستحقة للشركة أو عليها، أو أي حالات كبيرة لعدم سداد مستحقات مقابل البضائع المباعة.

أي مسألة قد تترتب عليها مطالبات عامة أو مطالبات تتعلق بمسؤولية المنتجات ذات أثر كبير.

تفاصيل أي اتفاقيات مشاريع مشتركة أو اتفاقيات تعاون أو شراكة.

المعاملات التي تتضمن مدفوعات كبيرة تتعلق بالسمعة التجارية أو قيمة العلامة التجارية أو حقوق الملكية الفكرية.

المشكلات العمالية الجوهرية والحلول المقترحة لمعالجتها.

التطورات المهمة في مجال الموارد البشرية وعلاقات العمل.

بيع الاستثمارات أو الشركات التابعة أو الأصول ذات القيمة الجوهرية، متى لم يكن ذلك ضمن المسار المعتاد لنشاط الشركة.

التفاصيل الجوهرية المتعلقة بالتعرض لمخاطر تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية، والإجراءات التي تتخذها الإدارة للحد من المخاطر الناتجة عن تقلبات أسعار الصرف.

أي حالات عدم امتثال للمتطلبات التنظيمية أو القانونية أو متطلبات الإدراج، أو ما يتعلق بخدمات المساهمين مثل عدم سداد الأرباح الموزعة.

ويتم عرض المعلومات المشار إليها أعلاه بصورة منتظمة على أعضاء مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. كلما كانت ذات صلة وذات أهمية جوهرية. ويتم تقديم هذه المعلومات بإحدى الطرق التالية:

١. إدراجها ضمن جدول أعمال مجلس الإدارة وإرسالها إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماعات بوقت كافٍ.

٢. عرضها ومناقشتها أثناء اجتماعات مجلس الإدارة.

٣. تقديمها إلى اللجان الفرعية المختصة التابعة لمجلس الإدارة بحسب طبيعة الموضوع.

كما قام مجلس الإدارة، وامتثالاً لما تقتضيه إرشادات تنظيم وإدارة الشركات، باعتماد لوائح تنظيمية داخلية تشمل تبني مجموعة من المبادئ والسياسات والإجراءات والممارسات المنظمة لمزاولة الأعمال وإدارة شؤون الشركة.

(هـ) المعاملات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة

لم تسجل شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ أي معاملات جوهرية مع أطراف ذات علاقة، أو معاملات مالية أو علاقات مباشرة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها يمكن أن يترتب عليها تعارض محتمل مع مصالح الشركة بصورة عامة. وقد تمت جميع التعاملات التي أبرمت مع الأطراف ذات العلاقة وفق أسس تجارية عادلة وبما يحقق مبدأ التعامل المتكافئ بين الأطراف.

(و) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: بدلات حضور الاجتماعات والمكافآت

تُحدّد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المجلس، ويتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة السنوية، وذلك بهدف استقطاب الكفاءات المهنية والصناعية ذات المستوى الرفيع والمحافظة عليها، بما يسهم في تمكين شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. من الاستفادة من خبراتهم في رسم التوجهات الاستراتيجية الصحيحة وتعزيز كفاءة الأداء التشغيلي.

وقد تقاضى أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٦٠٠ ريال عُمانى عن كل اجتماع، إضافة إلى بدل حضور اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٣٠٠ ريال عُمانى عن كل اجتماع تم حضوره خلال عام ٢٠٢٥.

كما تخضع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للضوابط والآليات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وكذلك اللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.

الجدول رقم (٢): بدل حضور الاجتماعات المدفوعة أو المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة عن عام ٢٠٢٥

اسم عضو مجلس الإدارة	بدلات حضور الاجتماعات المدفوعة خلال عام ٢٠٢٥ (ريال عُماني)
عبدالعزيز سعود الرئيسي (ii)	٥,١٠٠
حمزة موسى باقر (i)	٢,٤٠٠
أمل سهيل سالم بهوان (ii)	٤,٥٠٠
أريج أحمد الطوقي (iii)	٤,٨٠٠
مشاعل ياسين موسى (ii) (iii)	٦,٠٠٠
حسين علي الراشدي (i)	٥,٤٠٠
حسين عبد الرضا اللواتي (i) (iii)	٦,٣٠٠
عادل عبدالله اليحيائي (i)	٢,١٠٠
الإجمالي	٣٦,٦٠٠

ملاحظات:

i. يشمل بدل حضور اجتماعات لجنة التدقيق.

ii. يشمل بدل حضور اجتماعات لجنة الاستثمار.

iii. يشمل بدل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقد تم اقتراح مكافأة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ بمبلغ قدره ١٣٣,٧٥٣ ريال عُماني، وذلك رهناً بموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٦ في تمام الساعة ٣:٠٠ مساءً عبر منصة شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.

كما بلغ إجمالي المكافآت وبدلات حضور الاجتماعات والمصروفات التي تم دفعها لجميع أعضاء مجلس الإدارة (السابقين والحاليين) خلال عام ٢٠٢٥ مبلغاً قدره ١٨٠,٦٠٠ ريال عُماني.

(ز) العضويات في مجالس إدارة شركات مدرجة أخرى وعضوية اللجان المختلفة

الجدول رقم (٣): عضويات مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.م في شركات مساهمة عامة أخرى مدرجة في بورصة مسقط

العضويات الأخرى		اسم عضو مجلس الإدارة
المنصب	اسم الشركة المساهمة العامة	
-	-	عبدالعزیز سعود الرئیسی
عضو مجلس إدارة	١- أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع	مشاعل یاسین موسی
رئيسة مجلس الإدارة	١- الجزيرة لمنتجات الصلب ش.م.ع.ع	أمل سهیل سالم بهوان
رئيسة مجلس الإدارة	٢ - البنك الوطني العُماني ش.م.ع.ع	
-	-	حسین علي الراشدي
-	-	حمزة موسی باقر
-	- شركة سيمكورب صلالة للمياه والكهرباء ش.م.ع.ع	حسین عبد الرضا اللواتي
-	-	أریج أحمد الطوقی

(ح) إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة

يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية التي قد يكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مالية فيها على مجلس الإدارة. وفي مثل هذه الحالات، لا يشارك العضو المعني في المناقشات المتعلقة بتلك الموضوعات، كما لا يحق له التصويت عليها.

(ط) لجان مجلس الإدارة

لجنة التدقيق

تتكوّن لجنة التدقيق من ثلاثة (3) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وجميعهم أعضاء مستقلين.

وتتألف اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:

- | | |
|-------------|--------------------------|
| رئيس اللجنة | ١. حسين علي الراشدي |
| عضو | ٢. حسين عبدالرضا اللواتي |
| عضو | ٣. عادل عبدالله اليحيائي |

*شغل حمزة باقر اللواتي منصب رئيس لجنة التدقيق حتى ١٨ مايو ٢٠٢٥م و انضم عادل عبدالله اليحيائي إلى اللجنة بعد استقالة حمزة موسى باقر كرئيس للجنة، وذلك اعتباراً من تاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.

وتواصل شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. الاستفادة بدرجة كبيرة من المناقشات المهنية والموضوعية التي تجريها لجنة التدقيق. ويُعد أعضاء اللجنة من غير التنفيذيين من الكفاءات المهنية المرموقة، ويتمتعون بخبرة ومعرفة راسخة في مجالات المالية والمحاسبة وقانون الشركات.

وخلال عام ٢٠٢٥، تولى رئيس التدقيق الداخلي مهام أمين سر لجنة التدقيق. كما يُعد كل من الرئيس التنفيذي، ورئيس التدقيق الداخلي، والمدير المالي مدعويين دائمين لحضور اجتماعات اللجنة.

ويقوم رئيس لجنة التدقيق خلال اجتماعات مجلس الإدارة بإطلاع المجلس على النتائج والمخرجات التي خلصت إليها اجتماعات اللجنة.

ومن أبرز مهام واختصاصات لجنة التدقيق ما يلي:

الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة، ومتابعة الإفصاح عن المعلومات المالية، بما يضمن أن البيانات المالية دقيقة وكافية وموثوقة.

التوصية بتعيين المدقق الخارجي للشركة أو إنهاء خدماته عند الاقتضاء.

مراجعة مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة بالتنسيق مع الإدارة والمدققين الداخليين والخارجيين.

مراجعة السياسات المالية للشركة وسياسات إدارة المخاطر، وكذلك دراسة أسباب أي حالات إخلال جوهرية بسداد المستحقات للمودعين أو لحملة السندات أو للمساهمين (في حال عدم سداد الأرباح المعلنة) أو للدائنين، إن وجدت.

الجدول رقم (٤): سجل حضور اجتماعات لجنة التدقيق

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام	عدد الاجتماعات التي تم حضورها خلال العام
حمزة موسى باقر	رئيس اللجنة	٤	٢
حسين علي الراشدي	عضو	٤	٣
حسين عبد الرضا اللواتي	عضو	٤	٣
عادل عبدالله اليحيائي	عضو	٤	١

* ترأس حمزة موسى باقر أول اجتماعين من اجتماعات لجنة التدقيق قبل تقديم استقالته بتاريخ ١٨ مايو ٢٠٢٥.

* ترأس الاجتماع الثالث للجنة التدقيق حسين عبد الرضا اللواتي.

* ترأس الاجتماع الرابع للجنة التدقيق حسين علي الراشدي.

٢) لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة

تتكوّن لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة من ثلاثة (٣) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وهم على النحو الآتي:

عبدالعزیز سعود الرئيسي — رئيس اللجنة

أمل سهيل سالم بهوان — عضو

مشاعل ياسين موسى — عضو

وقد تولّى المستشار القانوني للشركة وأمين سر مجلس الإدارة مهام أمين سر لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٥. كما يُعد كلُّ من الرئيس التنفيذي والمدير المالي مدعويين دائمين لحضور اجتماعات اللجنة.

ومن أبرز اختصاصات ومهام لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة ما يلي:

دراسة ومناقشة ومراجعة المقترحات المتعلقة بأي أنشطة أو أعمال جديدة تعتزم الشركة تأسيسها أو الاستحواذ عليها، أو أي مقترحات استثمارية تُعرض على الشركة، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

دراسة ومراجعة ومناقشة الخطة طويلة الأجل للشركة، وكذلك الموازنة السنوية وأي تعديلات قد تطرأ على الخطة طويلة الأجل، ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

تنفيذ أي مهام أو اختصاصات أخرى قد يفوضها أو يكلف بها مجلس الإدارة.

الجدول رقم (٥): سجل حضور اجتماعات لجنة الاستثمار التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام	عدد الاجتماعات التي تم حضورها خلال العام
عبدالعزیز سعود الرئیس	رئيس اللجنة	٣	٣
أمل سهیل سالم بهوان	عضو	٣	٣
مشاعل یاسین موسى	عضو	٣	٣

٣) لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة

تتكوّن لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة من ثلاثة (٣) أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وهم على النحو الآتي:

١. حسين عبد الرضا اللواتي

رئيس اللجنة

٢. مشاعل ياسين موسى

عضو

٣. أريج أحمد الطوقي

عضو

وقد تولّى المستشار القانوني للشركة وأمين سر مجلس الإدارة مهام أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٥، كما يُعد الرئيس التنفيذي ومدير عام الخدمات المشتركة مدعويين دائمين لحضور اجتماعات اللجنة.

ومن أبرز اختصاصات ومهام لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة ما يلي:

إعداد خطة واضحة لتعاقب المناصب في مجلس الإدارة، أو على الأقل فيما يتعلق بمنصب رئيس مجلس الإدارة.

وضع خطة تعاقب وظيفي للإدارة التنفيذية.

إعداد وثيقة تفصيلية تحدد دور ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك رئيس المجلس.

تقييم أداء أعضاء مجلس الإدارة واللجان الفرعية التابعة له.

فيما يتعلق بالرئيس التنفيذي: التوصية لمجلس الإدارة بشأن التعيين والمكافآت وإطار الحوافز ومؤشرات الأداء الرئيسية، وكذلك تقييم أدائه.

فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية: وبناءً على توصية الرئيس التنفيذي، تقوم اللجنة باعتماد تعيين أو إنهاء خدمات أو قبول استقالة أعضاء الإدارة التنفيذية، وكذلك اعتماد مكافآتهم وإطار الحوافز ومؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بهم وتقييم أدائهم.

1. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإجراء مقابلات مع أفضل ثلاثة (3) مرشحين نهائين لكل وظيفة.

2. تتمتع اللجنة بصلاحيحة حضور المقابلات الخاصة بأي من مناصب الإدارة التنفيذية، كما يجوز لها ترشيح أي عضو آخر من مجلس الإدارة لحضور تلك المقابلات.

3. يجوز للجنة دعوة أي عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة لحضور المقابلة النهائية لأي منصب من مناصب الإدارة التنفيذية عند الحاجة.

التأكد من وجود خطة مناسبة لتعاقب المناصب بشكل دائم للرئيس التنفيذي وأعضاء الإدارة التنفيذية.

مراجعة المؤهلات العلمية والخبرات العملية لأي شخص يتم ترشيحه لتولي منصب ضمن الإدارة التنفيذية.

مراجعة سياسات الموارد البشرية والإشراف عليها، وكذلك خطط تعمين الوظائف.

مراجعة إطار المكافآت والتأكد من ملاءمته لاحتياجات الشركة في استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها، مع مراعاة اتجاهات السوق والممارسات المعمول بها.

إجراء مقابلات مع أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية عند استقالته من الشركة أو إنهاء خدماته.

مراجعة نطاق عمل أي مستشار يتم التعاقد معه لإجراء دراسات أو استطلاعات حول أنظمة المكافآت، والموافقة على تعيينه.

اعتماد مشاركة الشركة في أي دراسات أو استطلاعات تتعلق بالمكافآت تُجرى بواسطة جهات خارجية.

تقديم خطة سنوية وخطة عمل إلى مجلس الإدارة.

تنفيذ أي مهام أخرى قد يكلفها بها مجلس الإدارة من وقت لآخر.

الجدول رقم (٦): سجل حضور اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	المنصب	عدد الاجتماعات المنعقدة خلال العام	عدد الاجتماعات التي تم حضورها خلال العام
حسين عبد الرضا اللواتي	رئيس اللجنة	٣	٣
مشاعل ياسين موسى	عضو	٣	٣
أريج أحمد الطوقي	عضو	٣	٢

تدريب أعضاء مجلس الإدارة

يُدرِك مجلس الإدارة أهمية التدريب باعتباره عملية تعليم مستمرة لأعضاء المجلس، وذلك لضمان مواكبتهم لأحدث التطورات في ممارسات تنظيم وإدارة الشركات، ومستجدات بيئة الأعمال، والتحديات الناشئة. ويهدف هذا النهج إلى تزويد أعضاء المجلس بالمعارف والمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء مسؤولياتهم بكفاءة والاضطلاع بواجباتهم على الوجه الأمثل.

كما يحرص المجلس على تعزيز ثقافة التنظيم والإدارة المؤسسية الرشيدة وترسيخ أفضل الممارسات المرتبطة بها داخل الشركة.

الإدارة والمكافآت

يتولى مجلس الإدارة اعتماد تعيين الرئيس التنفيذي وتحديد مكافآته، وذلك بعد الحصول على التوصية والتأييد من لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة.

وفيما يتعلق باختيار كبار التنفيذيين الآخرين في الشركة (باستثناء العاملين بعقود مؤقتة ورئيس التدقيق الداخلي)، فإنه يتم اتباع إجراءات اختيار داخلية معتمدة لدى الشركة.

ويتم تحديد مستوى وظيفي داخلي لكل وظيفة تنفيذية ولكل موظف يتقاضى راتباً في الشركة، وذلك بناءً على طبيعة المهام والمسؤوليات المرتبطة بالوظيفة، ومدى الحاجة إلى مهارات ومعارف متخصصة، إضافة إلى عوامل أخرى مشابهة. ويُخصص لكل مستوى وظيفي معدل أجر محدد يتم تحديده بالاستناد إلى الدراسات الاستقصائية الخاصة بالأجور وظروف السوق وغيرها من العوامل ذات الصلة.

ويُعد هذا النظام من الأنظمة المعمول بها على نطاق واسع في القطاع الصناعي، ويتم مراجعته وتعديله من وقت إلى آخر. كما يُطبَّق نظام تقييم أداء شامل للموظفين ضمن إطار عملية تقييم الأداء الوظيفي.

ويتكون هيكل مكافآت التنفيذيين — باستثناء الذين يتم التعاقد معهم بعقود مستقلة — من الراتب الأساسي، والمكافأة السنوية، والمساهمات في صندوق الادخار أو في صندوق الحماية الاجتماعية أو مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى البدلات والمزايا الأخرى.

كما يحدد عقد العمل القياسي المبرم بين الشركة وموظفيها مدة الإخطار المسبق بإنهاء الخدمة، وكذلك التعويضات المستحقة في حال إنهاء العقد. وفي العادة يتضمن عقد العمل فترة إخطار مدتها ثلاثة أشهر. ويتم دفع تعويض للموظف في حال إنهاء خدمته دون الالتزام بفترة الإخطار المتفق عليها.

ويتم تحديد المكافأة السنوية بالاستناد إلى مدى تحقيق الأهداف المحددة للأداء، والتي تشمل مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والتشغيلي والاجتماعي والبيئي.

وخلال عام ٢٠٢٥ بلغ إجمالي أجور كبار الموظفين التنفيذيين السبعة (7) في الشركة نحو ١,١٤٥,٥٤٤.١٣ ريال عُماني شاملة المكافآت.

(أ) وسائل تواصل المساهمين مع المساهمين والمستثمرين

تمتلك الشركة موقعًا إلكترونيًا خاصًا بها، حيث يتم من خلاله نشر جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة وأعمالها وأدائها، بما في ذلك النتائج المالية الفصلية والبيانات الصحفية الرسمية، وذلك بما يتيح الاطلاع عليها لجميع الأطراف المهتمة. ويقع الموقع الإلكتروني للشركة على العنوان التالي:

www.oomco.com

كما يتم نشر المجموعة الكاملة والتفصيلية للنتائج المالية الفصلية أيضًا على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط على العنوان التالي:

Muscat Stock Exchange (msx.om)

كما يمكن لأي مساهم الحصول على هذه النتائج من الشركة عند طلبها.

وتُنشر ملخصات النتائج الفصلية ونصف السنوية والسنوية لأداء الشركة، إلى جانب تقرير مجلس الإدارة الذي يتضمن عرضًا لأداء الأعمال والقضايا والتحديات الراهنة، إضافة إلى الإعلانات الأخرى الموجهة إلى المساهمين مثل الإخطار بعقد اجتماعات الجمعية العامة أو إعلان توزيع الأرباح، وذلك في الصحف اليومية الرئيسية في سلطنة عُمان باللغتين العربية والإنجليزية.

ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة هذه الإعلانات بدقة خلال اجتماعات المجلس قبل نشرها، وذلك للتأكد من صحتها وتقديم صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع الشركة وأعمالها.

كما تعقد الشركة، عند الطلب وبحسب ما تقتضيه الحاجة، اجتماعات خاصة مع المحللين الماليين والمساهمين لمناقشة المسائل ذات الصلة بأداء الشركة.

(ب) سياسة توزيع الأرباح

تتمثل سياسة الشركة في توزيع أفضل قدر ممكن من الأرباح المتحققة في أي سنة تشغيلية على المساهمين. وإذا توافرت الأموال والأرباح وفقاً لخطط الأعمال المعتمدة، فإن الشركة تسعى إلى توزيع أرباح على المساهمين.

وبما يتماشى مع هذه السياسة، سيتم اتخاذ قرار توزيع الأرباح خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية المقرر عقده بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٦، على أن يتم صرف الأرباح خلال شهر أبريل ٢٠٢٦.

وعند تحديد قيمة الأرباح الموزعة، يتم أخذ الخطط الاستثمارية الكبرى ومتطلبات رأس المال العامل وأي قيود أو اعتبارات أخرى في الحسبان.

(ج) تفاصيل حالات عدم الامتثال من قبل الشركة

التزمت شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع بجميع المتطلبات المتعلقة بسوق رأس المال وقواعد الإدراج، ولم تُفرض على الشركة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير أي غرامات جوهرية أو عقوبات تنظيمية مهمة من قبل هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط أو أي جهة قانونية مختصة أخرى.

(د) اجتماعات الجمعية العامة

يتضمن التقرير السنوي للشركة، إلى جانب الإخطار الموجه لعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية وجدول أعماله، إيضاحات مكتوبة وافية بشأن كل بند من البنود المدرجة في جدول الأعمال، بما يمكن المساهمين من الإحاطة الكاملة بالموضوعات المطروحة للنقاش والمشاركة الفاعلة في الاجتماع.

ويحرص أعضاء مجلس الإدارة على تشجيع المساهمين على حضور اجتماعات الجمعية العامة السنوية والمشاركة فيها.

كما يتم الرد على الأسئلة التي يطرحها المساهمون — متى أمكن ذلك — بصورة تفصيلية إما أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة نفسه أو بعده. كما يُرحَّب بالمساهمين لتقديم استفساراتهم في أي وقت خلال السنة من خلال التواصل مع الشركة، وليس فقط أثناء اجتماعات الجمعية العامة.

تفاصيل آخر ثلاثة (3) اجتماعات للجمعية العامة السنوية موضحة في الجدول رقم (٧):

الجدول رقم (٧): تاريخ ووقت ومكان انعقاد آخر ثلاثة اجتماعات للجمعية العامة السنوية

السنة المالية (المنتوية) (في)	التاريخ	الوقت	المكان
٣١ ديسمبر ٢٠٢٢	٣٠ مارس ٢٠٢٣	٧:٠٠ مساءً	فندق كراون بلازا ومن خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع
٣١ ديسمبر ٢٠٢٣	٢٨ مارس ٢٠٢٤	٥:٠٠ مساءً	المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع

المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع	٣:٠٠ مساءً	٢٧ مارس ٢٠٢٥	٣١ ديسمبر ٢٠٢٤
--	---------------	-----------------	----------------

اجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ وفق التفاصيل التالية:

التاريخ: ٣٠ مارس ٢٠٢٦

الوقت: ٣:٠٠ مساءً

المكان: عبر الإنترنت — المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.

(هـ) بيانات الأسهم

٨.١ يبيّن الجدول رقم (٨) أعلى وأدنى الأسعار الشهرية وأحجام التداول لأسهم شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. في بورصة مسقط خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

--	--	--	--	--	--

السنة ٢٠٢٥	أعلى سعر	أدنى سعر	حجم التداول
يناير	٠.٨٢٠٠	٠.٧٣٦٠	٦,٠٨١
فبراير	٠.٧٤٢٠	٠.٧٣٤٠	٢٥,٢٨٠
مارس	٠.٧٣٥٠	٠.٧٢٠٠	٣٢,٥٠٢
أبريل	٠.٧٢٥٠	٠.٦٩٢٠	١٧٤,٦٦١
مايو	٠.٦٩٥٠	٠.٦٦٠٠	١٦٠,٠٩٧
يونيو	٠.٦٩٢٠	٠.٦٤٠٠	٤٩,٨٢٥
يوليو	٠.٧٥٥٠	٠.٦٣٨٠	٣٧١,٨٣٦
أغسطس	٠.٨٠٠٠	٠.٧٣٥٠	١٣٠,٦١٧
سبتمبر	٠.٨٠٠٠	٠.٧٥٥٠	١٢,٩٩٨
أكتوبر	٠.٧٧٨٠	٠.٧٦٠٠	٤١,٠٣٤
نوفمبر	٠.٨٢٠٠	٠.٧٨٠٠	٧٠,٠٠١
ديسمبر	٠.٨٤٩٠	٠.٨٠٠٠	٢٥,٦٦٩

الجدول رقم (٨)

ملاحظة: تمثل الأسعار العليا والدنيا القيمة بالريال العُماني لكل سهم متداول، أما حجم التداول فيمثل إجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها شهرياً في سهم شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع. في بورصة مسقط.

٨.٢ الأداء مقارنة بمؤشر بورصة مسقط للقطاع المعني

مقارنة بين مؤشر قطاع الخدمات في بورصة مسقط وسعر سهم شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع خلال عام ٢٠٢٥.

إغلاق مؤشر قطاع الخدمات

سعر إغلاق السهم

مقارنة بين مؤشر قطاع الخدمات في بورصة مسقط وسعر سهم شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع خلال عام ٢٠٢٥.

توزيع ملكية الأسهم — نظرة عامة

حتى تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، تمتلك شركة أوكيو ش.م.ع.م نسبة ٤٦.٣٪ من الأسهم العادية للشركة، في حين يمتلك المستثمرون الآخرون أو يتم تداول نسبة ٥٣.٧٪ من الأسهم في بورصة مسقط.

ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع، فإن عدد ٣,٢٢٥,٠٠٠ سهم من أسهم الشركة يتمتع بصفة تفضيلية، حيث تُعد هذه الأسهم متعددة الأصوات.

وبناءً على ذلك، تمتلك شركة النفط العمانية المالكة لهذه الأسهم متعددة الأصوات القدرة على الإدلاء بعدد ٣٤,٨٣٠,٠٠٠ صوت (بنسبة ٥١.٤٪) خلال اجتماعات الجمعية العامة للشركة. ومع ذلك، فإن هذه النسبة لا تمنحها بمفردها القدرة على السيطرة على قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.

ويعرض الجدول رقم (٩) نمط توزيع ملكية الأسهم في شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥، بينما يتضمن الجدول رقم (١٠) أسماء أكبر عشرة (10) مساهمين في الشركة في التاريخ نفسه، مع بيان عدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم ونسبة ملكيته. وقد تم تحديد أكبر عشرة مساهمين استناداً إلى الملكيات المسجلة في حساب واحد لكل مساهم وليس عبر حسابات متعددة.

الجدول رقم (٩): توزيع ملكية الأسهم حسب فئات حجم الملكية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

الأسهم		المساهمين		فئة الملكية (عدد الأسهم)
النسبة من إجمالي الأسهم	عدد الأسهم	النسبة من الإجمالي	عدد المساهمين	
٪١.٩٧	١,٢٠٦,٣٠٩	٪٨٠.٣	٨٢٤	حتى ٥,٠٠٠
٪١.٠٢	٦٢٢,٨٧٠	٪٨.٣٨	٨٦	٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠
٪٠.٦٦	٤٠٤,٨٩٠	٪٢.٩٢	٣٠	١٠,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠
٪٠.٦١	٣٧١,٥٧٨	٪١.٤٦	١٥	٢٠,٠٠١ - ٣٠,٠٠٠
٪٠.٥٠	٣٠٩,٢٥٦	٪١.٤٦	١٥	٣٠,٠٠١ - ٤٠,٠٠٠
٪٠.٣٧	٢٢٣,٨٤٤	٪٠.٤٩	٥	٤٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠
٪٢.٠٨	١,٢٧٥,٩٦٤	٪١.٧٥	١٨	٥٠,٠٠١ - ١٠٠,٠٠٠
٪١.٢٢	٧٥٠,٧٠٧	٪٠.٤٩	٥	١٠٠,٠٠١ - ٢٠٠,٠٠٠
٪١.٠٧	٦٥٥,١٥٠	٪٠.٢٩	٣	٢٠٠,٠٠١ - ٣٠٠,٠٠٠
٪٢.٠٣	١,٢٤٥,٦١٦	٪٠.٢٩	٣	٣٠٠,٠٠١ - ٥٠٠,٠٠٠
٪١١.٣١	٦,٩٣٤,٧٣٢	٪١.٢٧	١٣	٥٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠
٪١٠.١٩	٦,٢٤٦,٧٥٢	٪٠.٤٩	٥	١,٠٠٠,٠٠١ - ٢,٠٠٠,٠٠٠
٪٦٦.٩٦	٤١,٠٢٧,٣٣٢	٪٠.٣٩	٤	٢,٠٠٠,٠٠١ فأكثر
٪١٠٠	٦١,٢٧٥,٠٠٠	٪١٠٠	١,٠٢٦	الإجمالي

الجدول رقم (١٠): أكبر عشرة (١٠) مساهمين كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥

اسم المستثمر	عدد الأوراق المالية	(نسبة الملكية %)
شركة أوكيو ش.م.ع.م	٢٨,٣٨٠,٠٠٠	٤٦.٣١٦
صندوق الحماية الاجتماعية	٦,٠٠٠,١٨٩	٩.٧٩٢
جهاز الإستثمار العماني	٣,٩٢٩,٣٤٣	٦.٤١٣
سهيل سالم عبدالله المخيني بهوان	٢,٧١٧,٨٠٠	٤.٤٣٥
شركة الشرق الأوسط للاستثمار	١,٩٣٠,٤٦٦	٣.١٥٠
شركة أوبار للاستثمارات المالية ش.م.ع.م/ صندوق استثمار	١,٠٧٩,٠٨٢	١.٧٦١
الشركة المتحدة للأوراق المالية / صندوق استثمار عُماني رقم ٢	١,٠٧٩,٠٦٨	١.٧٦١
شركة الرؤية كابيتال ش.م.ع.م / صندوق استثمار محلي رقم ٢	١,٠٧٩,٠٦٨	١.٧٦١
الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م / صندوق استثمار	١,٠٧٩,٠٦٨	١.٧٦١
البنك الوطني العُماني / حساب صندوق استثماري رقم ١	٧٧٩,٦٧١	١.٢٧٢
الإجمالي بما في ذلك الأسهم التفضيلية:	٤٨,٠٥٣,٧٥٥	٪٧٨.٤٢٣

إيصالات الإيداع العالمية / إيصالات الإيداع الأمريكية / أوامر الاكتتاب / الأدوات القابلة للتحويل القائمة وتأثيرها على حقوق الملكية

لا ينطبق ذلك على شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

الأرباح غير المطالب بها

وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والتعليمات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، فإن الأرباح الموزعة التي لا يتم المطالبة بها لمدة تزيد على ستة (٦) أشهر من تاريخ استحقاق دفعها يتم تحويلها قانوناً إلى صندوق أمان المستثمرين الذي تشرف عليه هيئة الخدمات المالية.

وقد بلغ إجمالي الأرباح غير المصروفة الخاصة بشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع عن الفترة الممتدة من تاريخ الاستحقاق في ٢٧/٠٣/٢٠٢٥ وحتى ٣١/١٢/٢٠٢٥ مبلغاً قدره ٤,٩٠٨.٤٥٠ ريال عُمانى.

الملف المهني لمدققي الحسابات القانونيين

قام مساهمين الشركة بتعيين شركة برايس ووترهاوس كوبرز كمدقق للحسابات للسنة المالية ٢٠٢٥.

وتُعد شركة برايس ووترهاوس كوبرز في سلطنة عُمان جزءاً من برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط، والتي تعمل بصفقتها إحدى الشركات الأعضاء ضمن الشبكة العالمية لشركات برايس ووترهاوس كوبرز.

وتمتد خبرة الشركة في منطقة الشرق الأوسط لعدة عقود، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات المهنية في سلطنة عُمان.

وتضم شركة برايس ووترهاوس كوبرز في سلطنة عُمان عددًا كبيرًا من المهنيين المتخصصين، بمن فيهم الشركاء والمديرون والموظفون المؤهلون، من المواطنين العُمانيين والمقيمين من مختلف الجنسيات، حيث يقدمون خدماتهم لقطاعات متنوعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية.

وتُعد برايس ووترهاوس كوبرز شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والتأكد، والخدمات الضريبية، والخدمات الاستشارية. وتعمل هذه الشبكة في أكثر من ١٥٠ دولة حول العالم، ويعمل ضمن شركاتها الأعضاء ما يزيد على ٣٦٠,٠٠٠ موظف.

كما تُعد برايس ووترهاوس كوبرز في الشرق الأوسط جزءًا من الشبكة العالمية للشركات الأعضاء التابعة لشركة برايس ووترهاوس كوبرز الدولية المحدودة، حيث تمثل كل شركة عضو كيانًا قانونيًا مستقلًا بذاته.

أتعاب التدقيق

قامت شركة برايس ووترهاوس كوبرز بإصدار فاتورة بمبلغ قدره ٤١,٠٠٠ ريال عُماني مقابل الخدمات المهنية التي قدمتها للشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥، ويشمل ذلك تكلفة مراجعة تقرير تنظيم وإدارة الشركات.

تقرير المدققين بشأن النتائج الواقعية المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات

وفقًا للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، أصدر المدققون تقريرًا مستقلًا يتضمن نتائجهم الواقعية بشأن تقرير تنظيم وإدارة الشركات الخاص بالشركة ومدى تطبيق ممارسات تنظيم وإدارة الشركات، وقد تم إرفاق هذا التقرير ضمن ملاحق هذا التقرير.

إقرار مجلس الإدارة

التزاماً بمتطلبات مدونة تنظيم وإدارة الشركات الخاصة بالشركات المساهمة العامة، يؤكد مجلس الإدارة ما يلي:

يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن ضمان إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

قامت الشركة بوضع أنظمة رقابة داخلية كافية وفعالة، كما حرص مجلس الإدارة على التأكد من الالتزام بجميع السياسات الداخلية المعتمدة والقوانين واللوائح ذات الصلة.

لا توجد أي مسائل جوهرية قد تؤثر سلباً على قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة أعمالها أو على قدرتها على الاستمرار كمنشأة قائمة خلال السنة المالية المقبلة.

طارق محمد سلطان الجندي

الرئيس التنفيذي

عبدالعزیز سعود الرئیسی

رئيس مجلس الإدارة