

نظيم وادارة الشركة

يسعدنا تقديم تقرير تنظيم وادارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

سياسة الشركة:

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

إن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات وتدعم تطبيق ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر في 2015 والتعديلات اللاحقة عبر هيئة الخدمات المالية، حيث أن مجلس إدارة الشركة يضم ستة أعضاء مستقلين وعضو واحد غير مستقل يتكاملون مع فريق الإدارة التنفيذية الذي يجسد مزيجاً من المهنية والمعرفة والخبرة.

ولقد عملنا دوما 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.

مجلسس الإدارة

أ) تشكيل المجلس

يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء غير تنفيذيين عمانيين، ستة أعضاء مستقلين وعضو واحد غير مستقل. تم خلال عام 2018م تعديل تعريف "العضو المستقل" و "الأطراف ذوي العلاقة" في مدونة ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة من قبل هيئة الخدمات المالية، حيث أن الشركة ملتزمة بالتعديلات الصادرة من الهيئة بما يخص العضو المستقل.

وتحت إشراف مجلس الإدارة ورقابتها، يقوم فريق الإدارة التنفيذية بالأعمال اليومية للشركة الذي يترأسه الفاضل/ طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي، كما يتكون فريق الإدارة التنفيذية بعضوية كل من الفاضل/ مصعب بن فارس بن جرادي



والفاضل/ حسين بن جامع بيت إسحاق والفاضل/ خميس بن ناصر الشعيبي والفاضل/عامر بن سهيل جعبوب والفاضل/ طالب بن عمر المعدي والفاضل/جابر بن منصور الوهيبي والفاضلة/ رحمة البوسعيدية والفاضل/ محمد بن حسن المجيني.

تتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصفة دائمة لحضور اجتماعات 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 خمسة أيام 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 هيئة الخدمات المالية المتوافقة مع النظام الأساسي للشركة، وتعد الشركة برنامج تعريفي خاص لأعضاء مجلس الإدارة لتعريفهم بنشاطات الشركة وطبيعة أعمالها وبعض البنود المتعلقة بحوكمة الشركات كالسرية والافصاح عن مصالح الشركة.

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

خلال عام 2024، قامت الجمعية العامة العادية بتعيين ستة أعضاء جدد وإعادة تعيين الفاضلة أمل سهيل بهوان.

الأعضاء الستة الجدد هم:

- 1. عبدالعزيز سعود الرئيسي
 - 2. مشاعل ياسين موسى
 - 3. حمزة موسى باقر
 - 4. حسين علي الراشدي
- 5. حسين عبدالرضا اللواتي
 - 6. أريج أحمد الطوقي







قام أعضاء مجلس الإدارة الجدد بتعيين عبدالعزيز الريسي رئيسًا لمجلس الإدارة وأمل سهيل بهوان نائبة لرئيس مجلس الإدارة خلال اجتماع عُقد مباشرة بعد الجمعية العامة السنوية.

د) عدد اجتماعات مجلس الإدارة:

عقدت الشركة ثمان اجتماعات لمجلس الإدارة خلال السنة المالية المنتهيه في 31 ديسمبر 2024م، وهي كالتالي:

9 يناير 2024 ، 10 مارس، 28 مارس، 13 مايو، 22 يوليو (جلسة استراتيجية) ، 15 أغسطس 2024 ، 14 نوفمبر 2024، و21 ديسمبر 2024. ويكون الحد الأقصى للمدة الزمنية الفاصل الزمني بين أي اجتماعين لا يتجاوز الفترة التي حددتها هيئة الخدمات المالية 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 العمانية 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
-	نعم	2	8	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي وغير مستقل	هلال علي سيف الخروصي (عضو مجلس الإدارة السابق)
-	نعم	2	8	نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو غير تنفيذي ومستقل	المكرمة السيدة روان أحمد البوسعيدي (عضو مجلس الإدارة السابق)
نعم-2	¥	8	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	أمل سهيل بهوان (عضو مجلس إدارة مُعادة تعيينها)
-	Y	2	8	عضو غير تنفيذي	أحمد طفيل الرحمن (عضو مجلس الإدارة السابق)
نعم-2	نعم	2	8	عضو غير تنفيذي وغير مستقل	سليم بيربخش الرئيسي (عضو مجلس الإدارة السابق)
-	نعم	2	8	عضو غير تنفيذي ومستقل	المكرم/ محمد أبوبكر الغساني (عضو مجلس الإدارة السابق)





	نعم	2	8	عضو غير تنفيذي	معتزعامر الريامي
-				و مستقل	(عضو مجلس الإدارة السابق)
	لم يتم تعيينه بعد	6	8	عضو غير تنفيذ <i>ي</i>	عبدالعزيز سعود الرئيسي
-				ومستقل	
نعم-1	لم يتم تعيينها بعد	6	8	عضو مجلس إدارة غير	مشاعل یاسین موسی
تعم- ا				تنفيذي وغيرمستقل	
	لم يتم تعيينه بعد			عضو غير تنفيذي	حمزة موسى باقر
-		6	8	ومستقل	
	لم يتم تعيينه بعد			عضو غير تنفيذي	حسين علي الراشدي
-		6	8	ومستقل	
نعم-1	لم يتم تعيينه بعد	6	8	عضو غير تنفيذي	حسين عبدالرضا اللواتي
تعم-۱				ومستقل	
	لم يتم تعيينها بعد			عضو غير تنفيذي	أريج أحمد الطوقي
-		6	8	ومستقل	

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.

ويحث مجلس إدارة الشركة وكما هو مطلوب ايضاً 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 إداراتها في العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2024م 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 600 ريال عماني عن حضور هم كل اجتماع من إجتماعات مجلس الإدارة و 300 ريال عماني عن حضور هم اللجان الفرعية الأخرى، كما أنهم يتقاضون المخصصات المالية حسب النحو المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية واللوائح الصادرة عن هيئة الخدمات المالية في سلطنة عمان.



جدول رقم 2: الرسوم المُسددة / مستحقة السداد لأعضاء مجلس الإدارة عن عام 2024م أ) أعضاء مجلس الادارة السابقون

حضور	رسوم	اسم عضو مجلس الإدارة
	الإجتماعات *	
	1,400	هلال علي سيف الخروصي(2)
	1,400	المكرمة السيدة روان أحمد البوسعيدي (1)
	900	أحمد طفيل الرحمن(1)
	1,800	سليم بيربخش الرئيسي(3)
	1,800	المكرم محمد أبو بكر سالم الغساني(3) (2)
	1,300	معتز عامر محمد الريامي(2) (1)
	8,600	الإجمالي

ب) أعضاء مجلس الادارة الحاليين

رسوم حضور الإجتماعات *	أسماء أعضاء مجلس الإدارة
3,600	عبدالعزيز الرئيسي (2)
3,900	حمزة موسى باقر (1)
5,000	أمل سهيل بهوان (2)
3,600	أريج الطوقي (3)
4,200	مشاعل ياسين (2) (3)
3,900	حسين الراشدي (1)
4,500	حسين اللواتي (1) (3)
28,700	الإجمالي





* 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 2024م بمبلغ 98,000 ريال عماني وذلك بعد اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي وذلك بتاريخ 27 مارس 2025م في الساعة 3 مساءًا عبر منصة مسقط للمقاصة والإيداع.

إجمالي المكافآت ورسوم الحضور والمصاريف المعوضة لجميع أعضاء مجلس الإدارة (السابقين والحاليين) خلال عام 2024 بلغ 38,290 ريال عماني.

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

	الأعضاء الآخرين	اسم عضو مجلس الإدارة
المنصب	اسم الشركة	
-	-	عبدالعزيز سعود الرئيسي
رئيس مجلس الإدارة	1- شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش.م.ع.ع	أمل سهيل سالم بهوان المخيني
رئيس مجلس الإدارة	2- البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع	المن سنهيل سالم بهوال المحايدي
-	-	حمزة موسى باقر
-	-	أريج الطوقي
عضو مجلس	1- أبراج لخدمات الطاقة	مشاعل ياسين
الادارة		
-	-	حسين الراشدي
عضو مجلس	1- شركة سيمبكورب صلالة للمياه والكهرباء ش.م.ع.ع	حسين اللواتي
الادارة		حسين النوالي





ط) 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 المعنى في المناقشة أو التصويت في أي قرار يتخذه المجلس بشأنها.

ي) لجان مجلس الإدارة

1- لجنة التدقيق

تتكون لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء جميعهم مستقلين غير تنفيذيين وهم:

- 1. حمزة موسى باقر رئيس اللجنة
 - 2. حسين الراشدي عضو
 - 3. حسين اللواتي عضو

تستمر الشركة في جني 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. يعتبر القائم بأعمال رئيس وحدة التدقيق الداخلي أمين سر لجنة التدقيق وتتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصورة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، ويقوم رئيس لجنة التدقيق باطلاع مجلس الإدارة بتقرير شامل عن نتائج إجتماعات لجنة التدقيق لتتم مناقشتها في إجتماعات 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.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين جيرارد ياب رئيس وحدة التدقيق الداخلي اعتبارا من 29 ديسمبر 2024.

جدول رقم 4: بيانات حضور أعضاء لجنة التدقيق



اجتماعات لجنة التدقيق التي جرى حضورها خلال العام	اجتماعات لجنة التدقيق المنعقدة خلال العام*	المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
3	4	رئيس اللجنة	حمزة موسى باقر
3	4	عضو	حسين الراشدي
3	4	عضو	حسين اللواتي

^{*} حضر أعضاء اللجنة السابقون الاجتماع الأول للجنة التدقيق لعام 2024

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- عبدالعزيز سعود الرئيسي رئيس اللجنة
- 2- أمل سهيل بهوان عضو
 - 3- مشاعل ياسين عضو

يعتبر مدير قسم الاستراتجيات اميناً للسر للجنة الاستثمار وتتم دعوة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي بصفة دائمة لحضور اجتماعات 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 قِبَل مجلس إدارة الشركة.





جدول رقم 5: بيانات حضور أعضاء لجنة الاستثمار

,	عدد الاجتماعات المنعقدة	المنصب	اسم عضو مجلس الإدارة
حضورها خلال العام	خلال العام	•	
2	2	رئيس اللجنة	•
2	2	عضو	أمل سهيل سالم بهوان المخيني
2	2	رئيس اللجنة السابق	مشاعل ياسين

3- لجنة الترشيح والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيح والمكافآت من ثلاثة أعضاء غير تنفيذين هم:

- 1- حسين اللواتي رئيس اللجنة
 - 2- مشاعل ياسين عضو
 - 3- أريج الطوقي عضو

وتتم دعوة الرئيس التنفيذي ومدير عام الخدمات المشتركة بصفة دائمة لحضور اجتماعات اللجنة، وكان مدير عام الخدمات المشتركة أمين سر اللجنة في الاجتماع المشتركة أمين سر اللجنة فلاث أول ثلاث اجتماعات في 2024. وتم تعيين المستشار القانوني أمين سر اللجنة في الاجتماع الرابع.

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.
 - (ه) 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

اجتماعات لجنة الترشيح والمكافآت	اجتماعات لجنة الترشيح	المنصب	اسم العضو
التي حضرها خلال العام	والمكافآت التي عقدت خلال العام		
2	4	رئيس اللجنة	حسين اللواتي
2	4	عضو	مشاعل ياسين
2	4	عضو	أريج الطوقي

* حضر أعضاء اللجنة السابقون الاجتماع الأول والثاني للجنة التدقيق لعام 2024

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 إيجابا 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 ورئيس وحدة التدقيق الداخلي)، 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 لأخر، ويتبع نفس النظام عند عملية تقييم الموظفين.

تكون 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 فالحسبان الإنجازات المحققة بالمقارنة مع الأهداف المرسومة، حيث تتضمن تلك الأهداف على أهداف مالية وعملية واجتماعية.

وفي عام 2024م بلغ مجموع تكلفة مدراء تنفيذيين السبعة بالشركة تقريبا 878,931.850 ريال عماني.







المساهميون:

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 يهمه الأمر الاطلاع على المعلومات بيسر وسهولة. كما تدرج النتائج الربع السنوية المفصلة في الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط (www.msx.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 انتشارا، كما يناقش أعضاء 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، وتماشيا مع هذه السياسة فمن المتوقع أن تقوم الشركة بدفع الأرباح وذلك بناء على قرار المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية المقرر في 27 مارس 2025م 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 هيئة الخدمات المالية وترتيبات التسجيل، ولم تفرض أي عقوبات أو غرامات مادية كبيرة على الشركة من قبل هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط أو اي 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

المكان	الوقت	التاريخ	السنة المالي (المنتهية)
فندق كراون بلازا و المنصة الإلكترونية لشركة	05:00 مساءً	28 مارس 2022	31 دیسمبر 2021
مسقط للمقاصة والإيداع			
فندق كراون بلازا و المنصة الإلكترونية لشركة	07:00 مساءً	30 مارس 2023	31 دیسمبر 2022
مسقط للمقاصة والإيداع			
المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع	05:00 مساءً	28 مارس 2024	31 دىسمبر 2023

من المقرر ان ينعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م وفقًا للتفاصيل التالية:

التاريخ: 27 مارس 2028

المكان: المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة و الإيداع

الوقت: 03:00 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 2024م





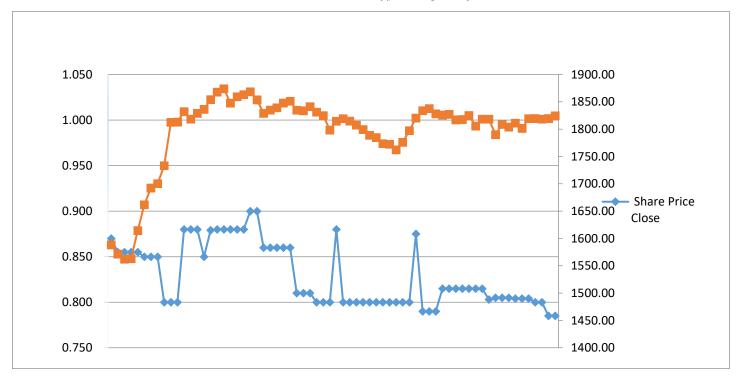
جدول رقم 8: بيانات وأحجام وأسعار الأسهم الشهرية في بورصة مسقط

حجم التداول (سهم)	أدنى سعر (ر.ع)	أعلى سعر (ر.ع	الشهر
2,856	0.8500	0.8550	يناير
2,905	0.8000	0.8550	فبراير
5,341	0.8500	0.8800	مارس
4,697	0.8100	0.9000	ابریل
13,004	0.8000	0.8800	مايو
18,665	0.8000	0.8750	يونيو
6,661	0.7900	0.8150	يوليو
17,148	0.7850	0.8050	أغسطس
10,520	0.7800	0.7900	سبتمبر
6,575	0.7800	0.8000	أكتوبر
7,846	0.6800	0.8000	نوفمبر
4,905	0.7200	0.7800	ديسمبر

تكون السعر الأعلى والأدنى بالريال العماني للسهم الواحد. الحجم هو إجمالي حجم التداول الشهري (بالأرقام) في سهم شركة النفط العمانية للتسويق في البورصة.



8.2 الأداء مقارنة بمؤشربورصة مسقط (للقطاع المعني)



مؤشر بورصة مسقط لقطاع الخدمات مقابل سعر سهم الشركة العمانية للتسويق في عام 2024

توزيع الأسهم:

اعتبارا من تاريخ 31 ديسمر 2024م، تمتلك شركة اوكيو ش.م.ع.م 46.3٪ من مجموع الأسهم، بينما يمتلك باقي المستثمرين 53.7٪ 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 2024م، بينما يوضح الجدول رقم (10) أسماء أكبر 10 مساهمين في الشركة كما هو عليه مع عدد الأسهم المملوكة ونسبة الملكية (يتم تحديد أكبر 10 مساهمين بناءاً على الأسهم المملوكة في الحسابات الفردية وليس الحسابات المتعددة).

جدول رقم 9 : توزيع أسهم الملكية حسب الحجم كما في 31 ديسمبر 2024م

	الأسهم		مالكي الاسهم	äs at a than Str
النسبة من المجموع	العدد	النسبة من المجموع	العدد	الأسهم المملوكة
1.88%	1,154,105	80.08%	784	حتى 5000
0.95%	582,490	8.58%	84	5,001 - 10,000
0.70%	429,025	3.17%	31	10,001 - 20,000
0.44%	272,270	1.12%	11	20,001 - 30,000
0.62%	376,976	1.12%	11	30,001 - 40,000
0.37%	226,523	0.51%	5	40,001 - 50,000
2.20%	1,348,150	1.84%	18	50,001 - 100,000
1.56%	953,489	0.72%	7	100,001 - 200,000
1.13%	691,240	0.31%	3	200,001 - 300,000
2.68%	1,644,616	0.41%	4	300,001 - 500,000
10.32%	6,322,032	1.23%	12	500,001 -
10.19%	6,246,752	0.51%	5	1,000,001 -
66.96%	41,027,332	0.41%	4	2,000,001 وما فوق
100%	61,275,000	100%	979	الاجمالي

جدول رقم 10: أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2024م

النسبة من المجموع%	عدد الأسهــــم	المالك
46.32	28,380,000	شركة أوكيو ش.م.ع.م
9.79	6,000,189	صندوق الحماية الاجتماعية
6.41	3,929,343	جهاز الإستثمار العماني
4.44	2,717,800	سهيل بن عبد الله بن سالم المخيني بهوان
3.15	1,930,466	شركة الشرق الأوسط للاستثمار





1.76	1,079,082	شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م/ صندوق استثمار
1.76		الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م/
1.70	1,079,068	صندوق استثمار
1.76	1,079,068	الرؤية كابيتال ش.م.ع.م / صندوق استثمار محلي 2
1.76	1,079,068	المتحدة للأوراق المالية / صندوق استثمار عماني
1.27	779,671	البنك الوطني العماني/صندوق استثمار أسي 1
78.42	48,053,755	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 هيئة الخدمات المالية، 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 2004م، 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				الأرباح	السنة
فیه عملیة	مبالغ محولة لم يتم المطالبة بها	المبلغ المستلم	المبلغ الإجمالي	النسبة %	
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
أكتوبر -2021	10,345	2,569,655	2,580,000	40.0	2021
أكتوبر -2022	7,338	3,217,662	3,225,000	50.0	2022
أكتوبر -2023	603.130	2,063,397	2,064,000	50.0	2023

* لم يتم توزيع أرباح عن عام 2020 الملف المهنى للمدققين القانونيين

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة كي بي ام جي كمراجعي حسابات مستقلين لسنة 2024. تأسست شركة كي بي ام جي شرع، م في عمان عام 1973، وهي جزء من شركة كي بي ام جي لوار جلف ليمتد. تضم شركة كي بي إم جي في عُمان أكثر من 160 موظفاً، من بينهم خمسة شركاء و خمسة مديرين رئيسيين، بما في ذلك الموظفون العمانيون. إن كي بي إم جي هي شبكة عالمية من الشركات المتخصصة التي تقدم خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات، حيث تعمل في 143 دولة وإقليم، ولديها 273,000 موظف يعملون في الشركات الأعضاء حول العالم. شركة كي بي ام جي لوار جلف هي جزء من شبكة "كي بي إم جي" انترناشيونال كوبريتيف للشركات الأعضاء المتخصصة.

أتعاب التدقيق

بلغت الأتعاب المدفوعة لـ كي بي إم جي ش.م.م مبلغ وقدره -/ 33,850 ريال عُماني مقابل الخدمات المهنية المقدمة للشركة لعام 2024م، 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 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 التالى:

- 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.

طارق بن محمد الجنيدي الرئيس التنفيذي

عبدالعزيز سعود الرئيسي رئيس مجلس الإدارة