

تقرير حوكمة الشركة لعام 2025

تقرير حوكمة شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع ("الشركة") ("ميناء صلالة") تستهدف فلسفة الشركة في الحوكمة المؤسسية تعظيم قيمة المساهمين وحماية مصالح أصحاب المصلحة الآخرين. تهدف الشركة إلى تحقيق ذلك من خلال الإفصاح الكافي والمناسب عن الحقائق المادية والإنجازات، والشفافية، والمساءلة، والعدالة في جميع جوانب عملياتها. تؤمن الشركة أيضاً بأنه من الضروري وجود سياسات واضحة لضمان أن جميع المشاركين في عملية إدارة الشركة، من مجلس الإدارة فما دون، قادرون على العمل بما يحقق مصلحة المساهمين. وتلتزم الشركة بالامتثال للمبادئ التوجيهية للهيئة العامة لسوق المال بشأن حوكمة الشركات وممارسات الإفصاح.

مجلس الإدارة: يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء وهو مسؤول عن إدارة أعمال الشركة. إن دور المجلس ووظائفه ومسؤولياته محددة بوضوح. بالإضافة إلى دوره الأساسي في مراقبة الأداء المؤسسي، تشمل وظائف المجلس أيضاً ما يلي:

- اعتماد الرؤية والرسالة والأهداف المؤسسية.
- وضع واعتماد صياغة خطط العمل الاستراتيجية.
- مراجعة واعتماد الخطط المالية والموازنات.
- مراقبة الأداء المؤسسي.
- الامتثال للقوانين واللوائح.
- تعيين الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين الرئيسيين.

تشكيلة مجلس الإدارة لغاية 31 ديسمبر 2025 هي كما يأتي:

الاسم	الفئة	ملاحظات
الشيخ بريك بن مسلم العمري	رئيس المجلس غير تنفيذي، مستقل ومنتخب	أعيد انتخابه في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025
الفاضل عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي	نائب رئيس المجلس غير تنفيذي، غير مستقل ومنتخب	أعيد انتخابه في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025
العميد/ سعيد بن خميس الغيثي	عضو غير تنفيذي، مستقل ومنتخب	أعيد انتخابه في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025
الفاضل سوري ن سيوستراند جاكوبسن	عضو غير تنفيذي، غير مستقل ومنتخب	أعيد انتخابه في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025
الدكتور حمدان الفارسي	عضو غير تنفيذي، غير مستقل ومنتخب	انتُخب للمقعد الشاغر في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025
الشيخ سعود النهاري	عضو غير تنفيذي، مستقل ومنتخب	انتُخب للمقعد الشاغر في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025
الفاضل لارس ميكائيل	عضو	أعيد انتخابه في الجمعية العمومية بتاريخ 20 مارس 2025

يانسن	غير تنفيذي، غير مستقل ومنتخب	
-------	------------------------------	--

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة

الشيخ بريك بن مسلم العمري : انضم إلى المجلس في مارس 2013. حصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة نورثامبتون بالمملكة المتحدة، ودبلوم الدراسات العليا من جامعة كنت بالمملكة المتحدة، والدبلوم الوطني العالي من جامعة سالفورد بالمملكة المتحدة، ودبلوم من أكاديمية لويدز البحرية بالمملكة المتحدة. لديه 27 عاماً من الخبرة الإدارية في مناصب عليا متنوعة. عمل سابقاً في ميناء صلالة لمدة 11 عاماً. لديه إطلاع جيد جداً على الأعمال والممارسات الدولية، ويعمل حالياً في قطاع الخدمات المالية.

الشيخ سعود بن أحمد النهاري : انضم إلى المجلس في مارس 2025. يمتلك خبرة تزيد عن 45 عاماً في مجال الأعمال وقطاع إدارة الموانئ. يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع. وهو عضو في غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة (2022-2026). ترأس اللجنة الاقتصادية لغرفة تجارة وصناعة عمان من (2007-2018). كان عضواً سابقاً في مجلس إدارة شركة زين للاتصالات في الكويت والأردن والبحرين من (2018-2020). يحمل دبلوماً عالمياً في إدارة الموانئ والشحن البحري من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة، ودبلوماً عالمياً في إدارة الموانئ والشحن البحري من جامعة همبرسايد بالمملكة المتحدة، وشهادة برنامج أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي من سويسرا، ودورات متخصصة في القيادة والمهارات الإدارية من بلجيكا واليابان وهولندا ودول أخرى.

العميد/ سعيد بن خميس الغيثي: انضم إلى مجلس الإدارة في مارس 2023. ويشغل حالياً منصب مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية. حاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام ودبلوم القيادة من كلية الشرطة الملكية البريطانية (برامشيل)، كما أتم برنامج تطوير مهارات القيادة من معهد الإدارة المعتمد بالمملكة المتحدة. يمتلك خبرة تزيد عن 35 عاماً في قطاع الأمن العام والشرطة والادعاء العام. وقد التحق بالعديد من البرامج التدريبية خلال مسيرته المهنية في مجالات متنوعة تشمل الجوانب الإدارية والفنية والقيادية والتخطيط الاستراتيجي. نال العديد من الأوسمة خلال مسيرته المهنية، منها وسام الكفاءة في عام 2011، ووسام الخدمة الممتازة في عام 2021، ووسام التقدير السلطاني في عام 2023.

الفاضل/ سورين سيوسترانج جاكوبسن: انضم إلى مجلس الإدارة في يناير 2017. وقد عمل لدى مجموعة "إيه بي مولر - ميرسك" (A.P. Moller – Maersk) لأكثر من 42 عاماً، حيث شغل مناصب قيادية متنوعة داخل المجموعة. ومنذ عام 2005، انضم إلى شركة "إيه بي إم للمحطات" (APM Terminals)، وهي ذراع الموانئ والمحطات التابع لمجموعة "إيه بي مولر - ميرسك". وخلال الفترة من 2005 إلى 2008، شغل جاكوبسن منصب المدير الإقليمي لشركة "إيه بي إم للمحطات" في أمريكا اللاتينية. وفي الفترة من 2008 إلى 2013، كان مسؤولاً على المستوى العالمي عن تنفيذ مشاريع المحطات والموانئ الجديدة في الشركة، وذلك من المقر الرئيسي لشركة "إيه بي إم للمحطات" في مدينة لاهاي بهولندا. ومن عام 2013 إلى 2016، شغل جاكوبسن - من مقره في دبي بالإمارات العربية المتحدة - منصب مدير محطة إقليمي لعدد من المحطات، وفي عام 2016 تولى منصب المدير الإقليمي لكيانات المشاريع المشتركة لشركة "إيه بي إم للمحطات" في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. ومنذ عام 2018 حتى 2022، كان جاكوبسن أيضاً المساهم الرئيسي المسؤول عن شركة استثمارات الموانئ العالمية (GPI)، حيث كانت شركة "إيه بي إم للمحطات" تمتلك حصة سيطرة مشتركة حتى خروجها من روسيا في عام 2022. وكانت شركة (GPI) تدير 8 محطات في روسيا وفنلندا، وكانت مدرجة في بورصة لندن. ومنذ عام 2020 وحتى تاريخ خروجه، شغل جاكوبسن أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة (GPI). تقاعد الفاضل/ جاكوبسن من شركة "إيه بي إم للمحطات" / ميرسك في ديسمبر 2022، لكنه يواصل تمثيل الشركة في عدد من مجالس الإدارة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. يحمل جاكوبسن درجة البكالوريوس في الشحن والأعمال، وقد أتم برامج إدارية متنوعة بما في ذلك برامج في معهد (IMD) وكلية (INSEAD).

الفاضل/ عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي: انضم إلى مجلس الإدارة في مارس 2022. ويعد عبد الملك قائداً قوياً يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الموارد البشرية وإيمان حقيقي بأن الكادر البشري هو جوهر أي عمل تجاري، وأن موهبتهم وابتكارهم هما المفتاح للنجاح المستدام. تمتد مسيرته المهنية لأكثر من 20 عاماً في قطاعات متعددة في سلطنة عمان - القطاع العام، والاتصالات، والكهرباء، والشحن، والبريد، والخدمات اللوجستية. وتتضمن هذه الخبرة المتنوعة أكثر من 13 عاماً في إدارة وظائف متعددة، وتتميز بالقيادة القوية، والتواصل الماهر، والقدرة على ابتكار الحلول، والأداء العالي، والشراكة المستدامة. يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة "أسياد" (ش.م.ع.م). وقبل انضمامه إلى أسياد، شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان (ش.م.ع.م)، وقبل ذلك عمل في أدوار مختلفة في كل من الشركة العمانية للنقل البحري (ش.م.ع.م) (مدير عام خدمات الدعم من ديسمبر 2012 إلى يناير 2016)، وجامعة السلطان قابوس (أستاذ زائر من يناير 2014 إلى مايو 2014)، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (ش.م.ع.م)، وهيئة تنظيم الاتصالات، وبلدية مسقط. يحمل عبد الملك درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السلطان قابوس، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الدكتور حمدان الفارسي: انضم إلى مجلس الإدارة في مارس 2025. يمتلك خبرة تمتد لـ 29 عاماً في صندوق الحماية الاجتماعية في مجالات المخاطر، والإدارة، والمحاسبة المالية، والتدقيق، والاستثمار. يشغل حالياً منصب مدير الحوكمة والمخاطر والامتثال في صندوق الحماية الاجتماعية. وهو عضو سابق في مجلس إدارة بنك ظفار (ش.م.ع.ع)، وعضو حالي في مجلس إدارة الشركة الوطنية للغاز (ش.م.ع.ع). يحمل

الدكتور حمدان شهادة الدكتوراه في الإدارة، ماجستير في المحاسبة، وهو محاسب مهني عربي معتمد (ACPA)، وحاصل على دبلوم في إدارة المخاطر.

الفاضل لارس ميكانييل يانسن: انضم إلى مجلس الإدارة في ديسمبر 2022. يمتلك لارس خبرة تزيد عن 40 عاماً في مجال شحن الحاويات البحري مع مجموعة "إيه بي مولر - ميرسك". وقد أصبح رئيساً للمراكز (Head of Hubs) في شركة "إيه بي إم للمحطات" في يوليو 2022، بعد أن شغل سابقاً منصب رئيس شبكة وسوق المحيطات للشرق والغرب في ميرسك لمدة عامين. وقبل ذلك، شغل لارس أدواراً قيادية متنوعة في ميرسك، بما في ذلك رئيس فريق شبكة المحيطات العالمية، كما تولى عدة فترات مسؤولية أسواق الشرق الأوسط لشركة ميرسك لاين.

ملف تعريف فريق الإدارة التنفيذية

الفاضل ستيفن يوجالينجام (الرئيس التنفيذي): تولى منصب الرئيس التنفيذي في الشركة في نوفمبر 2024. وقبل انضمامه إلى ميناء صلالة، شغل ستيفن منصب العضو المنتدب لمحطة حاويات قناة السويس في بورسعيد بمصر. وقبل ذلك، كان العضو المنتدب لمحطة حاويات العقبة بالأردن. شغل ستيفن مناصب قيادية متنوعة خلال خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً، وهو حاصل على درجة الليسانس في الحقوق (مع مرتبة الشرف) من كينجز كوليدج لندن.

الفاضل بارت فان دي جراف (الرئيس المالي): عُين رئيساً مالياً لميناء صلالة اعتباراً من 1 مارس 2022. انضم بارت إلى مجموعة (APMM) في أغسطس 2011 في لاهاي، وتولى لاحقاً منصب الرئيس المالي في شركة (APM Terminals COMAN) في بنين، ثم محطة أبيدجان في ساحل العاج. وقبل انضمامه إلى (APMM)، عمل لدى شركة جنرال إلكتريك (GE) في برنامج الإدارة المالية، وفريق التدقيق المؤسسي، وفي قطاع خدمات الطاقة. وهو حاصل على ماجستير العلوم في الاقتصاد من جامعة إراسموس روتردام.

الفاضل محمد المعشني (رئيس شؤون الشركة): يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة في ميناء صلالة. بدأ عمله في ميناء صلالة كمدير أول للصحة والسلامة والبيئة في عام 2008، وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة السلامة من جامعة سنترال ميسوري، وماجستير في إدارة المرافق وصيانة الأصول من جامعة هيريوت وات في إدنبرة. على مدار الـ 25 عاماً الماضية، عمل محمد في قطاعات مختلفة: قطاع النفط والغاز حيث عمل في شركة تنمية نفط عمان (PDO) في الخدمات اللوجستية والصحة والسلامة والبيئة؛ وقطاع البتروكيماويات حيث انضم إلى شركة العمانية للعطريات. وقد أتم برنامج تطوير الإدارة (CPMD) في (APM Terminals) بالتعاون مع معهد (ESADE) للأعمال، وفي عام 2015 تم اختياره ضمن الدفعة الأولى من البرنامج الوطني العماني للرؤساء التنفيذيين بالتعاون مع معهد (IMD) والذي أطلقه ديوان البلاط السلطاني.

الفاضل علي كشوب (رئيس الموارد البشرية): انضم إلى ميناء صلالة منذ عام 2003. وهو حاصل على بكالوريوس في إدارة وتشغيل الموانئ من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمرتبة الشرف. يتمتع بخبرة متنوعة في الصناعة البحرية، لا سيما في عمليات الموانئ، والصحة والسلامة والأمن والبيئة (HSSE)، والجانب التجاري، والتدريب، ويقدم معرفة واسعة بهذا القطاع.

الفاضل جوشوا سوردين: انضم إلى الشركة في فبراير 2025 كمدير تشغيلي لمحطة الحاويات. بدأ جوشوا مسيرته المهنية مع (APM Terminals) في عام 2005 في (Pier 400) بلوس أنجلوس. وطوال مسيرته، شغل مناصب قيادية متنوعة في بيئات مليئة بالتحديات، بما في ذلك أنغولا ومصر وماليزيا وفيتنام، حيث اكتسب خبرة واسعة وأظهر قيادة قوية في الأسواق المعقدة. وهو خريج برنامج (APMT Magnum)، وقد قضى السنوات الست الماضية كمدير تشغيلي ونائب للعضو المنتدب في (CMIT). وخلال فترة عمله في (CMIT)، تم تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية والكفاءة، مما جعل المحطة لاعباً رئيسياً في السوق الإقليمي. وبالإضافة إلى أدواره القيادية في (CMIT)، فقد دعم الفريق الإقليمي ببرامج تشغيلية وصحة وسلامة وبيئة متنوعة في (ASME).

الفاضل أحمد بن عوبد قطن: عُين رئيساً للشؤون التجارية لميناء صلالة اعتباراً من 1 مارس 2025. يمتلك أحمد خبرة تزيد عن 23 عاماً في مجالات متنوعة تتراوح من الأكاديمية إلى النفط والغاز. انضم إلى ميناء صلالة في عام 2016 كمدير عام لتطوير وتنفيذ المشاريع. وفي عام 2024، توسع نطاق عمله ليشمل الصيانة والإصلاح. وفي عام 2020، أصبح أحمد عضواً في فريق الإدارة التنفيذية كرئيس للمشاريع وتطوير الاستراتيجية، وكلف بقيادة مشروع توسعة الميناء والمشاركة في المفاوضات مع حكومة سلطنة عمان بشأن المسائل المتعلقة باتفاقية الامتياز. بالإضافة إلى ذلك، يتولى أحمد وفريقه مسؤولية استراتيجية إزالة الكربون في الميناء. ومن خلال دوره كرئيس للشؤون التجارية، سيعمل أحمد على تعزيز التزام ميناء صلالة تجاه عملائنا بتقديم خدمة عالمية المستوى، تحقيقاً لرؤية الميناء نحو الرخاء المستدام للجميع.

الفاضل حاتم فاضل: انضم إلى ميناء صلالة في يناير 1999، حيث شغل مناصب إدارية متنوعة في عمليات محطة الحاويات وعمليات محطة البضائع العامة. تمت ترقية حاتم إلى مدير عام لمحطة البضائع العامة (GCT) في عام 2016. لديه 40 عاماً من الخبرة في عمليات الموانئ والتخطيط والإدارة المالية. ويتولى حالياً مهام المدير التشغيلي لمحطة البضائع العامة بصفة مؤقتة. وهو حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة ظفار، وبكالوريوس التجارة في إدارة الأعمال من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية.

الفاضل فادي عسيكرية: يشغل منصب مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة في ميناء صلالة منذ ديسمبر 2023. فادي شخص قيادي ذو خبرة واسعة في مجال الصحة والسلامة المهنية (OHS)، مع قدرات

على إنشاء تحالفات استراتيجية مع قادة المؤسسات للمواءمة الفعالة مع مبادرات العمل الرئيسية ودعمها. يعمل على بناء واستبقاء فرق عالية الأداء من خلال توظيف وتطوير وتحفيز المهنيين المهرة. يمتلك خبرة تزيد عن 18 عاماً في عدة صناعات مثل الخدمات اللوجستية، وخدمات الطيران الأرضية، والإنشاءات، وصيانة المرافق، والضيافة، وتموين الأغذية، والنفط والغاز. هو خبير لديه شغف بتصميم وتنفيذ وإدارة وتدقيق الامتثال لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وسلامة الأغذية، والجودة. ومطلع بشكل جيد على لوائح الصحة والسلامة المهنية عبر مختلف الولايات القضائية، مع مهارات تواصل ممتازة، واستعداد لمواجهة الصعوبات، وتقديم حلول للأعمال، وتوسيع مجموعة مهاراته الخاصة.

عقود التوظيف

تُبرم شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع عقود توظيف رسمية مع كل موظف، وتتماشى هذه العقود مع لوائح وزارة العمل وقانون العمل العماني.

خلال السنة المالية 2025

عُقدت خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة في التواريخ التالية:

- 18 فبراير 2025
- 20 مارس 2025
- 12 مايو 2025
- 12 أغسطس 2025
- 11 نوفمبر 2025

إن حضور كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعات المجلس، وآخر اجتماع للجمعية العمومية السنوية (AGM)، وبدل حضور الجلسات المدفوع، وعدد العضويات الأخرى لكل عضو في مجالس إدارة شركات عمانية مختلفة هي كما يلي:

أسماء أعضاء مجلس الإدارة	تفاصيل الحضور		بدل حضور الجلسات (بالريال العماني)	عدد العضويات في مجالس إدارة شركات مساهمة عمانية عامة أخرى
	اجتماع مجلس الإدارة	آخر جمعية عمومية		
الشيخ بريك بن مسلم العمري	5	نعم	4,000	0
الفاضل أحمد بن سالم البوسعيدى	1	نعم	800	0
العميد/ سعيد بن خميس الغيثي	4	لا	3,200	0
الفاضل سورين سيوستراند جاكوبسن	5	نعم	4,000	0
الفاضل عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي	5	نعم	4,000	0
الفاضل محسن بن عبد المجيد بن رجاء ال رستم	1	لا	800	0
الفاضل لارس ميكائيل يانسن	5	نعم	4,000	0
الشيخ سعود النهاري	4	لا	3,200	1
الدكتور حمدان الفارسي	4	لا	3,200	1

بموجب شروط وأحكام اتفاقية الإدارة، تعد شركة "إيه بي مولر للمحطات وشركاهم ش.م.م" (A. P. Moller Terminals & Co. LLC) هي مدير الشركة والمسؤولة عن العمليات والإدارة اليومية للشركة.

لجان مجلس الإدارة

الاختصاصات المرجعية للجنة التدقيق:

تتمشى الاختصاصات المرجعية للجنة التدقيق مع المبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ، وتشمل الإشراف على عملية التقارير المالية، ومراجعة البيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية ومدى كفايتها مع الإدارة، ومراجعة كفاية وظيفة التدقيق الداخلي، والمناقشة مع المدقق الداخلي والمدققين الخارجيين بشأن النتائج الجوهرية.

يخضع أعضاء لجنة التدقيق لأحكام المسؤولية المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية للشركات المساهمة العامة، وذلك دون الإخلال بمسؤولياتهم المترتبة على عضويتهم في مجلس الإدارة. وفيما يلي أعضاء لجنة التدقيق:

- الشيخ سعود النهاري - رئيساً
- العميد/ سعيد بن خميس الغيثي
- الفاضل لارس ميكائيل يانسن

تتشكل غالبية أعضاء لجنة التدقيق من أعضاء مستقلين يتمتعون بالمعرفة في مجالات إدارة المخاطر، والحوكمة، والشؤون المالية، والمحاسبة، وقانون الشركات، وقطاع الشحن البحري. ويتكون نصاب اجتماعات لجنة التدقيق بحضور أغلبية أعضائها من المديرين المستقلين.

خلال عام 2025، عُقدت خمسة اجتماعات للجنة التدقيق. وفيما يلي عدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

العضو	عدد الاجتماعات	بدل حضور الجلسات (بالريال العماني)
الشيخ سعود النهاري	3	1,500
العميد/ سعيد بن خميس الغيثي	4	2,000
الفاضل لارس ميكائيل يانسن	5	2,500
الفاضل أحمد بن سالم البوسعيدي	2	1,000

تقوم لجنة التدقيق بمراجعة البيانات المالية الربع سنوية غير المدققة والبيانات المالية السنوية المدققة والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها. كما قامت لجنة التدقيق، نيابةً عن مجلس الإدارة، بمراجعة بيئة الرقابة الداخلية للشركة بصفة منتظمة. وتجتمع اللجنة بالمدقق الداخلي بشكل دوري لمراجعة تقارير التدقيق الداخلي والتوصيات وردود الإدارة عليها. كما اجتمع أعضاء لجنة التدقيق بالمدققين الخارجيين لمراجعة نتائج التدقيق ورسالة الإدارة. واجتمعت لجنة التدقيق أيضاً بالمدققين الداخليين والخارجيين في غياب الإدارة وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات. كما تقوم لجنة التدقيق بإطلاع مجلس الإدارة على مدى فعالية الضوابط الداخلية في الشركة. ويسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إفادة المساهمين بوجود نظام رقابة داخلي كافٍ وفعال، وعدم وجود أي مخاوف جوهرية.

لجنة التعرفة والترشيح والمكافآت (TNRC):

تم إنشاء لجنة التعرفة والترشيح والمكافآت كلجنة فرعية منبثقة عن مجلس الإدارة. ويتمشى هذا المتطلب مع التزامات الشركة بموجب اتفاقيات امتياز محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة، وميثاق حوكمة الشركات للشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ("الميثاق").

تتولى لجنة التعرفة والترشيح والمكافآت المسؤوليات التالية:

- التوصية بجميع المبادئ التوجيهية للتفاوض على أسعار التعرفة مع عملاء مرافق محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة ("المرفق")، مع مراعاة أمور أخرى تشمل؛
- الحد الأدنى للأسعار المفروضة بموجب اتفاقية امتياز محطة الحاويات؛
- الخدمات المتاحة للعملاء؛
- الأسعار المدفوعة في المحطات المنافسة؛
- المزايا التنافسية للتكاليف الناتجة عن الموقع الاستراتيجي للمرفق؛
- تحديد مستويات الحد الأدنى لجميع الرسوم والمصاريف والضرائب التي يدفعها مستخدمو مرافق الميناء (باستثناء المرفق) ("رسوم الميناء")؛
- تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في اختيار التنفيذيين المناسبين والضروريين للإدارة التنفيذية والمسائل الأخرى ذات الصلة وفقاً لميثاق حوكمة الشركات.

فيما يلي أعضاء لجنة التعرفة والترشيح والمكافآت:

- الفاضل لارس ميكائيل يانسن - رئيساً
- الفاضل عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي
- الدكتور حمدان الفارسي
- الفاضل سورين سيوستراند جاكوبسن

خلال عام 2025، عُقدت ثلاثة اجتماعات للجنة التعرفة والترشيح والمكافآت في التواريخ التالية: 18 فبراير 2025، و 12 أغسطس 2025، و 11 نوفمبر 2025، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:

العضو	عدد الاجتماعات	بدل حضور الجلسات (بالريال العماني)
الفاضل لارس ميكائيل يانسن – رئيساً	3	1,500
الفاضل سورين سيوستراند جاكوبسن	3	1,500
الفاضل محسن بن عبد المجيد بن رجاء ال رستم	1	500
الفاضل عبد الملك بن عبد الكريم البلوشي	3	1,500
الدكتور حمدان الفارسي	2	1,000

آلية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

وفقاً للنظام الأساسي المعدل للشركة، يجب التصويت على جميع أعضاء مجلس الإدارة للانضمام للمجلس باستخدام عملية التصويت التراكمي.

معلومات عامة للمساهمين

الجمعية العمومية السنوية: التاريخ	15 مارس 2026
الوقت	3:00 مساءً
المكان	عبر الإنترنت (المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع)

السنة المالية	2025
تاريخ إغلاق السجل	31 ديسمبر 2025
تاريخ دفع توزيعات الأرباح	سيتم دفع توزيعات الأرباح، في حال اعتمادها من قبل المساهمين، ضمن المهلة القانونية المحددة.
الإدراج في البورصة	بورصة مسقط
مسجل الأسهم ووكلاء نقل الأسهم	شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م)
بيانات سعر السوق	انظر الجدول رقم (1) أدناه
توزيع المساهمين	انظر الجدول رقم (2) أدناه
أكبر عشرة مساهمين	انظر الجدول رقم (3) أدناه
موقع الميناء	ميناء صلالة، على بعد حوالي 20 كم غرب مدينة صلالة، محافظة ظفار، سلطنة عمان.
عنوان المراسلات	شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع ص.ب 105، الرمز البريدي 118، الصاروج، سكة رقم 2601، مبنى "بيتش وان" (Beach One)، الطابق الرابع، مكتب رقم 401، مسقط، سلطنة عمان

	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	عام 25
سعر السهم (ر.ع)													
أعلى سعر	0.000	0.252	0.000	0.235	0.000	0.000	0.247	0.000	0.000	0.305	0.330	0.330	0.330
أدنى سعر	0.000	0.252	0.000	0.235	0.000	0.000	0.247	0.000	0.000	0.305	0.330	0.330	0.330
سعر الافتتاح	0.000	0.252	0.000	0.235	0.000	0.000	0.247	0.000	0.000	0.305	0.330	0.330	0.330
سعر الإغلاق	0.252	0.252	0.235	0.235	0.252	0.250	0.247	0.247	0.247	0.305	0.330	0.330	0.330
حجم التداول	2,592	2,278	2,097	330	5,365	465	3,225	9,538	36,125,441	159,779	3,710	1,105	36,315,925
قيمة التداول	653.2	574	292.8	77.5	1352	116.3	796.6	2355.9	8,922,983.9	48,732.6	1,224.3	364.65	11,984,255.3
(ر.ع)													

مؤشر الخدمات													مؤشر الخدمات
2403.5	2403.5	2330	2251.4	2069.5	1966	1598.4	1598.4	1604.2	1533.6	1600.3	1633.6	1690.6	الافتتاح
2405.2	2405.2	2357.8	2268.7	2080.9	1958.3	1807.9	1599.4	1625.1	1538	1599.5	1632.9	1,692.3	الإغلاق

الجدول رقم (2) – توزيع ملكية الأسهم بتاريخ 31 ديسمبر 2025

عدد الأسهم العادية المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	نسبة إجمالي الأسهم	عدد المساهمين	نسبة إجمالي المساهمين
1-100	30,704	0.02%	651	52.38%
101-500	92,280	0.05%	388	30.90%
501-1,000	42,316	0.02%	53	4.28%
1,001-10,000	349,365	0.19%	105	7.84%
10,001-100,000	1,050,536	0.58%	32	2.69%
أكثر من 100,000	178,272,199	99.13%	25	1.90%
الإجمالي العام	179,837,400	100%	1,254	100%

الجدول رقم (3) – أكبر 10 مساهمين بتاريخ 31 ديسمبر 2025

م	الاسم	عدد الأسهم	النسبة المئوية %
1	إيه بي إم للمحطات بي في (APM TERMINALS B V)	54,180,000	30.127%
2	أسياد للموانئ والمناطق الحرة ش.م.م	36,120,000	20.085%
3	بنك إتش إس بي سي - الحساب الرئيسي (HSBC Bank PLC)	27,455,320	15.267%
4	صندوق الحماية الاجتماعية	17,803,740	9.9%
5	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار (ش.م.ع.ع)	10,790,244	6%
6	صندوق كوانتوم إيميا المحدود (QUANTUM EMEA FUND LTD)	6,532,290	3.632%
7	صحار الدولي / (TRUST 3)	1,891,152	1.052%
8	صحار الدولي / (TRUST 2)	1,891,149	1.052%
8	البنك الوطني العماني / الحساب (TRUST 2)	1,891,149	1.052%

8	البنك الوطني العماني / الحساب (TRUST 3)	1,891,149	1.052%
8	البنك الوطني العماني / الحساب (TRUST 4)	1,891,149	1.052%
8	بنك مسقط (أيه إم دي) / الحساب (TRUST 4)	1,891,149	1.052%
8	البنك الوطني العماني / الحساب (TRUST 1)	1,891,149	1.052%
9	بنك مسقط (أيه إم دي) / الحساب (TRUST 2)	1,848,000	1.028%
10	بنك مسقط (أيه إم دي) / الحساب (TRUST 1)	1,806,000	1.004%
10	بنك مسقط (أيه إم دي) / الحساب (TRUST 3)	1,806,000	1.004%
الإجمالي		171,579,640	95.411%

الجمعية العمومية السنوية/ الجمعية العمومية غير العادية

فيما يلي تفاصيل اجتماعات الجمعية العمومية السنوية (AGM) والعمومية غير العادية (EGM) التي عقدتها الشركة خلال السنوات العشر الماضية:

السنة المالية	الاجتماع	الموقع	التاريخ	الوقت
2015	الجمعية العمومية السنوية	فندق هيلتون، صلالة	28 مارس 2016	05:00 مساءً
2016	الجمعية العمومية السنوية	فندق هيلتون، صلالة	26 أبريل 2017	03:00 مساءً
2017	الجمعية العمومية السنوية	فندق هيلتون، صلالة	22 مارس 2018	03:00 مساءً
2018	الجمعية العمومية السنوية	فندق هيلتون، صلالة	31 مارس 2019	03:00 مساءً
2019	الجمعية العمومية السنوية	عبر الإنترنت	11 مايو 2020	02:00 مساءً
2020	الجمعية العمومية السنوية	عبر الإنترنت	17 مارس 2021	05:00 مساءً
2021	الجمعية العمومية السنوية	عبر الإنترنت/ هيلتون صلالة	14 مارس 2022	03:00 مساءً
2022	الجمعية العمومية العادية	عبر الإنترنت	2 نوفمبر 2022	03:00 مساءً
2023	الجمعية العمومية السنوية	عبر الإنترنت	23 مارس 2023	05:00 مساءً
2024	الجمعية العمومية السنوية	عبر الإنترنت	21 مارس 2024	03:00 مساءً
2025	الجمعية العمومية السنوية	عبر الإنترنت	20 مارس 2025	03:00 مساءً

اعتمد المساهمون جميع القرارات الواردة في الإخطارات الخاصة بكل اجتماع.

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

- يتم الإفصاح عن النتائج الربع سنوية الأولية غير المدققة وغير المعتمدة عبر الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط خلال 15 يوماً من نهاية الربع، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها.
- تم نشر النتائج الربع سنوية والسنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية. ويمكن للمساهمين الحصول على هذه النتائج إما من موقعنا الإلكتروني <https://www.salalahport.com.om> أو من موقع بورصة مسقط.
- عقدت الشركة جلستين نقاشيتين عبر بورصة مسقط للمستثمرين والمحللين خلال عام 2025؛ حيث عُقدت الجلسة الأولى في 26 مارس 2025 لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وعُقدت الجلسة الثانية في 3 سبتمبر 2025 لمناقشة النتائج المالية غير المدققة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2025.
- يعد تقرير مناقشة وتحليل الإدارة جزءاً لا يتجزأ من التقرير السنوي.
- عين مجلس الإدارة الفاضل/ محمد بن عوفيت المعشني مسؤولاً لعلاقات المستثمرين، ويمكن التواصل معه عبر قنوات مختلفة تشمل الهاتف والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني للشركة.

المكافآت

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

المكافأة المقترحة دفعها لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى بدل حضور الجلسات، هي 21,428.57 □ لكل عضو من الأعضاء السبعة، وذلك بما يتناسب مع فترة عضويتهم في المجلس، وبإجمالي قدره 150,000 □ لعام 2025 (عام 2024 – 150,000 □).

تفاصيل المكافآت المدفوعة لكبار المسؤولين الخمسة:

بلغ إجمالي الرواتب والتعويضات المدفوعة لكبار التنفيذيين الخمسة في الشركة خلال عام 2025، بما في ذلك العناصر المتغيرة، مبلغاً وقدره 570,394 □ (عام 2024 – 652,946 □).

تتناسب المكافآت المدفوعة للمسؤولين مع الدور والمسؤوليات والمهارات المطلوبة للمنصب، وذلك بناءً على سياسة وعملية محددة بوضوح لتحديد المكافآت المرتبطة بالأداء.

الملف المهني للمدقق القانوني

ملف شركة "كي بي إم جي" (KPMG) لتقارير حوكمة الشركات للسنة المنتهية في 2025

قام مساهمو الشركة بتعيين شركة "كي بي إم جي" (KPMG) كمدققين لحساباتها لعام 2025. وتعمل شركة "كي بي إم جي" في سلطنة عمان منذ عام 1974، وهي جزء من شركة "كي بي إم جي لوور جلف ليميتد" (KPMG Lower Gulf Limited). يعمل لدى "كي بي إم جي" في عمان أكثر من 180 موظفاً، من بينهم ستة شركاء وخمسة قادة مهام آخرين، بمن فيهم مواطنون عمانيون.

تعد "كي بي إم جي" شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. وهي تعمل في 138 دولة وإقليماً، ولديها 276,000 موظف يعملون في الشركات الأعضاء حول العالم. وتعد شركة "كي بي إم جي ش.م.م" و"كي بي إم جي لوور جلف ليميتد" شركات أعضاء في منظمة "كي بي إم جي" العالمية للشركات الأعضاء المستقلة التابعة لشركة "كي بي إم جي الدولية المحدودة" (KPMG International Limited).

بلغت المكافآت المدفوعة لمدققي الحسابات عن عام 2025 مبلغاً وقدره 28,000 مقابل خدمات التدقيق، و11,951 مقابل خدمات التأكيد الأخرى، والتي تشمل 1,000 للإجراءات المتفق عليها و10,951 للخدمات المتعلقة بالضرائب.

الامتثال

تفاصيل حالات عدم الامتثال من قبل الشركة، والعقوبات، والقيود المفروضة على الشركة من قبل بورصة مسقط أو الهيئة العامة لسوق المال أو أي سلطة قانونية، في أي مسألة تتعلق بأسواق المال، خلال السنوات الثلاث الماضية:

السنة	التفاصيل
2023	لا يوجد
2024	لا يوجد
2025	لا يوجد

فُرضت غرامة من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (تتراوح بين 190,000 و400,000 قبل إعفاء بنسبة 50% وإلغاء مبلغ 10,000) على الشركة خلال عام 2023، وذلك بسبب عدم الامتثال لمتطلبات الشهادات البحرية. وقد قامت الشركة بدفع 30% من الغرامة للوزارة، وهي بانتظار رد وزارة المالية على طلب الشركة للإعفاء من المبلغ المتبقي من الغرامة.

نيابة عن مجلس الإدارة، نؤكد على ما يلي:

- تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير والقواعد المعمول بها.
- يقوم المجلس بمراجعة كفاءة وكفاية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة.
- لا توجد أحداث جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

بريك بن مسلم العمري

رئيس مجلس الإدارة

18 فبراير 2026