

حوكمة الشركات

تلتزم شركة أوكيو لشبكات الغاز بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، بما في ذلك الالتزام بالمتطلبات القانونية ذات الصلة ومدونة حوكمة الشركات السائدة لشركات المساهمة العامة في سلطنة عُمان.

أعضاء مجلس الإدارة

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي خلال الاجتماع العام العادي بتاريخ 24 أغسطس 2023 وتستمر عضويتهم بالمجلس لحين الاجتماع السنوي للجمعية العامة لسنة 2026. وفي 30 يناير 2024، انضم الفاضل بن دي وإيلي والفاضل عرفان ميان إلى مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين.

تشكيل مجلس الإدارة

الاسم	الحالة	عضوية اللجان	ملخص السيرة الذاتية
طلال العوفي	غير تنفيذي	اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة (الرئيس)	حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة مانشستر. بدأ مسيرته المهنية في تحليل أسعار النفط، وتقدم في مسيرته المهنية عبر مناصب رئيسية في التجارة والتسويق والخدمات اللوجستية، لينتهي به الأمر في مناصب قيادية بما في ذلك رئيس مجلس إدارة شركة عمان للغاز الطبيعي المسال ش م م، وشركة أوكيو للتجارة المحدودة، والرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو. ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة شكيمة للاستثمار ش م م.
عياد البلوشي	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والأجور [1]	خريج هندسة ميكانيكية من جامعة نوتنغهام، وهو المدير المالي لجهاز الاستثمار العماني. يتمتع بخبرة لأكثر من 14 عاماً في قطاع النفط والغاز، وتتراوح خبرته ما بين قيادة البرامج في أوكيو إلى منصب المدير المالي، ويترأس حالياً شركة أبراج لخدمات الطاقة ش م ع ع.
فحي البلوشي	مستقل	لجنة تدقيق المخاطر (الرئيس)	حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية، وهو المدير التنفيذي لشركة عُمان برونائي للاستثمار، ويدير العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة. بفضل خبرته الممتدة على مدى 20 عاماً في مجال التمويل، قاد أكثر من 10 مليارات دولار من تمويل الديون، وشغل العديد من المناصب القيادية في عُمان وبروناي، وهو عضو في مجلس إدارة شركة نماء لتوزيع الكهرباء.
ريا السالمي	غير تنفيذي	لجنة الترشيحات والأجور (رئيس)	حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن ودرجة البكالوريوس من جامعة كينت. تشرف على الإستراتيجية والتميز التنظيمي في أوكيو. وتشمل مسيرتها المهنية التي امتدت لـ 17 عاماً عمليات التحول في قطاع النفط والغاز وإدارة الأصول والأدوار الاستشارية. عملت في مجلس إدارة شركة GS EPS المحدودة.
هناء الهنائي	مستقل	لجنة تدقيق المخاطر	حاصلة على درجة الماجستير في تمويل الأعمال من جامعة فيكتوريا وتتمتع بخبرة واسعة في التعليم التنفيذي، كما أنها الرئيس التنفيذي لشركة "ليفا للتأمين". تتمتع بخبرة تزيد عن 23 عاماً في مجال التأمين والخدمات المصرفية، وتركز على النمو الإستراتيجي والابتكار. كما أنها عضو في مجالس إدارة أوتورد باوند عُمان، والمكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية، وجمعية التأمين العمانية.
عرفان ميان	مستقل	لجنة تدقيق المخاطر	حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد، ودرجة الماجستير في العلاقات الصناعية مع تخصص في الاقتصاد من جامعة أوكسفورد، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية IESE

			للأعمال في إسبانيا. خبير استثماري يتمتع بخبرة تصل إلى 25 عاماً في مجال الأسهم الخاصة وإدارة المحافظ الاستثمارية. يشغل حالياً منصب نائب الرئيس الأول في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
بن دي وايلي	مستقل	لجنة الترشيحات والأجور [2]	مهندس كيميائي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية فليريك للإدارة. يتمتع بخبرة تزيد عن 21 عاماً من العمل في Fluxys، كما أنه عضو في مجالس إدارة شركات متنوعة في قطاع نقل الغاز، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس الأول للعمليات في Fluxys في بلجيكا، حيث يتولى إدارة فرق الأعمال التجارية وتدفق الغاز والتشبيد والهندسة والعمليات والصيانة والصحة والسلامة والبيئة والعلاقات المجتمعية في عمليات الشركة في بلجيكا.

دور مجلس الإدارة وآلية انتخابه

يشرف مجلس الإدارة على إدارة شركة أوكيو لشبكات الغاز من خلال وضع الضوابط المناسبة، وضمان إدارة المخاطر بشكل فعال، والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. كما أنه مسؤول أمام المساهمين ويتولى حماية نزاهة الشركة ومصالح الأطراف المعنية. يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع السنوي/ العادي بالاعتماد على منهجية ديمقراطية تتسم بالشفافية، مع التصويت بحسب حصص المساهمين. يستمر عمل الأعضاء المنتخبين لمدة ثلاث سنوات مع وجوب استيفاء معايير العضوية الصارمة والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: ألا يقل عمر العضو عن 25 سنة، وأن يكون حسن السلوك والسمعة ولديه رقم مساهم مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وألا يكون لديه أي ديون غير مسددة تجاه الشركة أو أية لأحكام جنائية خطيرة أو الإفلاس ما لم يتم إعادة تأهيله بالكامل. يلتزم المرشح المستقل لعضوية المجلس على استقلاليته، مع فقدانه العضوية في حال تغير هذا الوضع. ومن ضمن المعايير والقيود الإضافية المترتبة على عضوية مجلس إدارة الشركة ألا يتولى العضو أكثر من أربعة مناصب في مجالس إدارة الشركات العمانية، وألا يت رأس أكثر من مجلسين، وتجنب التوظيف أو عضوية مجالس الإدارة في الشركات ذات الأهداف المماثلة. وتتوافق هذه المؤهلات مع نظام الشركات التجارية وقانون الحوكمة واللوائح التنفيذية للمؤسسة، ما يضمن النزاهة والخبرة الإستراتيجية.

حضور اجتماعات مجلس الإدارة والاجتماع العام العادي الأخير

الاجتماع	الاجتماع العام العادي	مجلس الإدارة 1	مجلس الإدارة 2	مجلس الإدارة 3	مجلس الإدارة 4	مجلس الإدارة 5	مجلس الإدارة 6
	20/10/24	26/2/24	23/4/24	22/7/24	25/9/24	20/10/24	25/11/24
طلال العوفي	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
عياد البلوشي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
فتحي البلوشي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
ريا السالمي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
هناء الهنائي	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
عرفان ميان [3]	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم
بن دي وايلي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

لجان مجلس الإدارة

لجنة تدقيق المخاطر

تتألف لجنة تدقيق المخاطر من أربعة أعضاء، من بينهم ثلاثة مستقلين، وفقاً لمدونة الحوكمة. يكون الرئيس دائماً عضواً مستقلاً. ينبغي وجود عضو واحد على الأقل يتمتع بخبرة مالية ومحاسبية.

تشرف اللجنة على أعمال التدقيق الداخلي والخارجي. وتقدم مقترحات تعيين مدير التدقيق الداخلي وتحديد أتعابه، حيث يقوم مدير التدقيق الداخلي بوضع إستراتيجية التدقيق الداخلي، والتدقيق على العمليات والقوائم

المالية، وضمان الامتثال للأنظمة واللوائح التنظيمية، وإعداد التقارير الدورية حول مدى كفاية الضوابط بالشركة. بالإضافة إلى ذلك، تضمن اللجنة تعيين مدققين خارجيين، ومراجعة خططهم ونتائجهم، وتقييم القوائم المالية ومدى التزامها بالمعايير الدولية، ومراقبة كفاءة أعمال التدقيق الداخلي.

إلى جانب عمليات التدقيق، تتولى اللجنة أيضاً اعتماد السياسات المحاسبية المناسبة، وتطبيق تدابير منع الاحتيال، ومراجعة سياسة إدارة المخاطر بالشركة. كما تعمل كحلقة وصل بين مجلس الإدارة والمدققين، وتقييم معاملات الأطراف ذات العلاقة والتقارير المقدمة من المدققين الداخليين والخارجيين، ومن ثم تقدم توصياتها إلى مجلس الإدارة.

الاجتماعات والحضور

عضو مجلس الإدارة	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث	الاجتماع الرابع	الاجتماع الخامس	الاجتماع السادس
	12/2/24	17/4/24	24/7/15	18/9/24	14/10/24	14/11/24
فتحي البلوشي (رئيس اللجنة)	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
هناء الهناني	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
ريا السالمي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
عرفان ميان [4]	لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم

لجنة الترشيحات والأجور

تم تكوين لجنة الترشيحات والأجور بالشركة سنة 2023 تمشياً مع مدونة حوكمة شركات المساهمة العامة وتعمل على تسهيل ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة المؤهلين مع وضع سياسات شفافة فيما يتعلق بمكافآت المجلس والإدارة التنفيذية، وتشمل رسوم حضور الاجتماعات والممارسات. بالنسبة لمجلس الإدارة، تقوم اللجنة بوضع خطط التعاقب الوظيفي (خاصة لرئيس المجلس)، وإعداد تفاصيل التوصيف الوظيفي، وترشيح أعضاء مؤقتين عند الضرورة.

كما تركز اللجنة على الإدارة التنفيذية من خلال التوصية بالمرشحين المؤهلين للمناصب القيادية وتطبيق معايير الأجور القائمة على الأداء ووضع خطط التعاقب الوظيفي. وتقوم بإعداد ومراجعة سياسات المكافآت والبدلات والحوافز بشكل دوري لتعكس ظروف السوق وأداء الشركة.

الاجتماعات والحضور

عضو مجلس الإدارة	الاجتماع الأول	الاجتماع الثاني	الاجتماع الثالث
	21/04/2024	16/07/2024	02/12/2024
ريا السالمي (رئيس اللجنة)	نعم	نعم	نعم
هناء الهناني	نعم	نعم	نعم
عياد البلوشي [5]	نعم	لا	لا
بن دي وايلى [6]	لا	نعم	نعم

اللجنة التنفيذية

تعمل اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة نيابة عن المجلس، وتقوم بتنفيذ المهام والصلاحيات الموكلة إليها. مثل بمراجعة الوثائق المالية والتعاقدية والإستراتيجية على مستوى مجلس الإدارة واعتمدها والموافقة عليها، بما في ذلك خطة العمل الخمسية والاستثمارات والإجراءات القانونية. وتتعامل اللجنة مع عمليات التسوية، باستثناء مطالبات المشتريات، وتتولى أي مسؤوليات يفوضها المجلس.

الاجتماعات والحضور

عضو مجلس الإدارة	الاجتماع الأول
	09/06/2024
طلال العوفي (رئيس اللجنة)	نعم (بالوكالة)
عياد البلوشي	نعم
بن دي وايلي	نعم

الأجور

بلغ إجمالي الأجور المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2024 125,000 ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 2023.

بلغت الأتعاب المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات 26,300 ريال عماني، و كانت كالتالي:

عضو مجلس الإدارة	رسوم اجتماعات مجلس الإدارة (ريال عماني)	رسوم اجتماعات لجنة تدقيق المخاطر (ريال عماني)	رسوم اجتماعات لجنة الترشيحات والأجور (ريال عماني)	رسوم اجتماعات اللجنة التنفيذية التابعة لمجلس الإدارة (ريال عماني)	الإجمالي (ريال عماني)
طلال العوفي	2,500	لا ينطبق	لا ينطبق	300	2,800
عياد البلوشي	3,000	لا ينطبق	300	300	3,600
فتحي البلوشي	3,000	1,800	لا ينطبق	لا ينطبق	4,800
ريا السالمي	3,000	1,800	900	لا ينطبق	5,700
هنا الهنائي	3,000	1,800	900	لا ينطبق	5,700
عرفان ميان	2,500	1,200	لا ينطبق	لا ينطبق	3,700
بن دي وايلي[7]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا يوجد

الإدارة التنفيذية

الإدارة التنفيذية

منصور العبدلي	
المنصب	الرئيس التنفيذي
سنة الانضمام	2009
التحصيل العلمي	حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد مانشستر للعلوم والتكنولوجيا، المملكة المتحدة
الخبرة	يتمتع منصور العبدلي بخبرة 30 عاماً في العمليات والصيانة والهندسة لمرافق النفط والغاز، ولديه مهارات في إدارة خطوط الأنابيب. قبل انضمامه إلى أوكيو لشبكات الغاز في عام 2009، أمضى 15 عاماً في شركة تنمية نفط عُمان، حيث أشرف على أعمال المعاينة والصيانة لجميع أصول الشركة ومواقعها التشغيلية، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز ومرافق المحطات. وبصفته

الرئيس التنفيذي للشركة، قاد العبدلي عمليات الاستحواذ على أصول شركة أوكيو لشبكات الغاز في شركة تنمية نفط عمان وشركة مدائن (المؤسسة العامة للمناطق الصناعية).

خالد الوهبي	
المنصب	نائب رئيس الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة
سنة الانضمام	2024
التحصيل العلمي	حاصل على درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة ليفربول ودرجة البكالوريوس في الصحة والسلامة والإدارة البيئية من جامعة لانكشاير المركزية.
الخبرة	يتمتع خالد بخبرة تزيد لأكثر من 18 عاماً في قطاع النفط والغاز ومشاريع البناء العملاقة. وهو يشغل حالياً منصب نائب رئيس الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة بالشركة. كما شغل سابقاً منصب المدير العام للصحة والسلامة والأمن والبيئة في أوكيو 8، وشغل أيضاً العديد من المناصب القيادية في مجال الصحة والسلامة والأمن والبيئة في شركة هيا للمياه وشركة تنمية نفط عمان.

ماجد الزدجالي	
المسمى الوظيفي	نائب الرئيس للعمليات
سنة الانضمام	2008
التحصيل العلمي	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثلند ودرجة البكالوريوس في هندسة تشغيل العمليات وصيانتها من كلية كاليدونيا للهندسة في سلطنة عمان.
الخبرة	يتمتع ماجد بخبرة تزيد عن عقدين في قطاع الطاقة، حيث بدأ مسيرته المهنية في شركة تنمية نفط عمان في قسم عمليات الغاز، وشغل منذ ذلك الحين مناصب قيادية مهمة في شركة أوكيو لشبكات الغاز. ومنها منصب نائب الرئيس للخدمات الفنية ونائب الرئيس بالإنابة لتنفيذ المشاريع ونائب الرئيس للتميز التشغيلي والفني ورئيس الأصول الشمالية ومدير تخطيط الغاز ومدير دعم العمليات ومدير العمليات. وهو متخصص في التميز التشغيلي، حيث يمتلك سجلاً حافلاً في تعزيز الكفاءة وتحسين الأداء والاستفادة من المعارف القائمة على البيانات وتحسين العمليات والتقنيات المبتكرة لتحقيق نتائج تحويلية.

هيثم الشريقي	
المسمى الوظيفي	نائب الرئيس لتسليم المشاريع
سنة الانضمام	2024
التحصيل العلمي	حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال. إلى جانب ذلك، حصل هيثم على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى مؤهل متخصص في تكنولوجيا توربينات الغاز وهندسة الخدمات من مركز جنرال إلكتريك لتعليم الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية
الخبرة	يتمتع بأكثر من 20 عاماً من الخبرة في إدارة المشاريع مع نجاح مثبت في الصناعات الأولية والدولية والنهائية. يتمتع بخبرة واسعة حيث كانت البداية في هندسة المشاريع الإنتاجية والميكانيكية وتدرج في العمل كمدير برنامج في مصفاة الدقم، ثم شغل منصب رئيس المشروع في توازن (البرنامج الوطني للتوازن المالي)، ورئيس المشاريع في مصفاة الدقم، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتسليم المشاريع بشركة أوكيو لشبكات الغاز.

خالد القصابي	
المسمى الوظيفي	نائب الرئيس للمالية
سنة الانضمام	2022
التحصيل العلمي	حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة والمالية من جامعة ليدز في المملكة المتحدة.
الخبرات	<p>18 عاماً من الخبرة في قطاعي الطاقة والمالية في سلطنة عُمان. قبل انضمامه إلى الشركة، شغل خالد مناصب عليا في شركة برايس واتر هاوس كوبر، وشركة شلمبرجيه عُمان، وشركة اوكسيدنتال مخزنة، وشركة فالكون لخدمات حقول النفط، وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.</p> <p>يتمتع خالد بخبرة واسعة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى خبرته المالية الواسعة، وتمكن من قيادة نشاط تمويل الاكتتاب العام الأولي للشركة، وقام بدور رئيسي في مشروع "بساط" التابع لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج لهدف تعزيز إنتاج النفط، بالإضافة إلى قيادة العديد من اللجان الفرعية المالية التي تمثل المشغلين خلال المناقشات مع الحكومة.</p>

سيف الحوسني	
المسمى الوظيفي	نائب الرئيس لتطوير الأعمال والشؤون التجارية
سنة الانضمام	2021
التحصيل العلمي	<p>بكالوريوس هندسة كيميائية من جامعة السلطان قابوس</p> <p>حاصل على درجة ماجستير علوم في التحكم في العمليات من المملكة المتحدة</p> <p>حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة فيينا للاقتصاد والأعمال.</p> <p>البرنامج الوطني للرئيس التنفيذي ، كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة</p>
الخبرة	<p>13 عاماً من الخبرة في قطاع النفط والغاز. قبل انضمامه إلى الشركة، شغل سيف مناصب في شركات كبرى مثل شركة شل وشركة تنمية نفط عمان وشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. مسؤول تنفيذي أول متمرس في مجال تطوير الأعمال، يتمتع بخبرة كبيرة في مجال تطوير الأعمال في مجال التنقيب والإنتاج، والمفاوضات التجارية، وإدارة العمليات، والخدمات الفنية. خبرة عملية واسعة في مبادرات التحسين المرن وإدارة الواجهات والتحسين المستمر والتحول الرقمي. خبير محترف حائز على جوائز في قطاع النفط والغاز العماني.</p>

هيثم اللواتي	
المسمى الوظيفي	مدير عام الشؤون القانونية والامتثال
سنة الانضمام	2018
التحصيل العلمي	حاصل على درجة البكالوريوس في دراسات الأعمال والقانون من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في قانون الأعمال الدولية من جامعة سيتي في لندن بالمملكة المتحدة، ومرشح للحصول على درجة الماجستير في إدارة الأعمال العالمية من جامعة IE.
الخبرة	<p>قائد متمرس في مجال القانون والتجارة يتمتع بأكثر من 13 عاماً من الخبرة في الممارسات الخاصة ووظائف الاستشارات الداخلية. شغل هيثم مناصب رئيسية بشركة سرايا بندر الجصة ش م ع م ، وشركة الحصن للاستثمار ش م ع م ، وشركة تراورز اند هاملن ، وشركة سعيد الشحري وشركاه. كما قدم الدعم لحكومة سلطنة عمان - وزارة المالية في مشاريع التحول وساهم كمحاضر في القانون في الكلية الحديثة للأعمال والعلوم. وهو معروف بمواءمة الأطر القانونية مع الأهداف الإستراتيجية؛ حيث كان له دور محوري في الحوكمة وإصلاح البنية التحتية والمبادرات الوطنية الرائدة.</p>

فَيْصَل المَعْمَرِي	
المنصب	نائب ال رئيس للموظفين والتكنولوجيا والثقافة
سنة الانضمام	2022
التحصيل العلمي	حاصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية وماجستير العلوم في هندسة البترول من جامعة السلطان قابوس
الخبرة	بفضل خبرته البالغة 23 عاماً في قطاع الطاقة، تولى فيصل قيادة مشاريع رئيسية مثل حملة الاكتتاب العام لشركة أوكيو لشبكات الغاز وتوسيع شركة V2 Trenching and Co. LLC من الإطار المحلي في عُمان إلى العمليات الإقليمية من خلال تأمين عقد في قطر. أعاد تنشيط إدارة سلسلة التوريد لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج ش م م ، ودعم مشروع شركة بساط لإنتاج النفط. كما ساهم في مشاريع كبرى لخطوط أنابيب الغاز، ومضاعفة الأصول وتعزيز القيمة من خلال المفاوضات وبناء العلاقات. وفي عام 2023، تم تكريمه كقائد واعد لريادته.

أجور الإدارة

بلغ إجمالي الأجور المدفوعة لأعلى خمس مدراء في شركة أوكيو لشبكات الغاز في عام 2024، بما في ذلك الرواتب والبدلات وحوافز الأداء، 668,047ريال عماني.

.

اللوائح الداخلية

وفقاً لأحكام المادة (117) من قانون الشركات التجارية، يجب على الشركة اعتماد اللوائح الداخلية لإدارتها وأعمالها وشؤون موظفيها من خلال مجلس إدارتها. وبناء على ذلك، قامت الشركة بتنفيذ عمليات الحوكمة المؤسسية التي تلبي متطلبات هيئة الخدمات المالية للشركات المدرجة على النحو المطلوب بموجب قانون الشركات التجارية وبحسب لوائح هيئة الخدمات المالية، والتي تغطي ما يلي:

- الهيكل التنظيمي للشركة، ويشمل المسؤوليات المتعلقة بمختلف المناصب داخل الشركة وهيكلها الإداري و/أو إجراءاتها
- تحديد صلاحيات كل وظيفة للموافقة على النفقات.
- تحديد بدل حضور الاجتماعات والاجور والامتيازات الأخرى على النحو المنصوص عليه فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان مجلس الإدارة وتحديد أسس احتسابها.
- السياسات المتعلقة بالمشتريات والمعاملات الأخرى المتعلقة بالشركة، ومن ضمنها دليل الأعمال والمشتريات وعقود الخدمات
- الصلاحيات والمهام والمسؤوليات ذات الصلة بالإدارة التنفيذية ولجان مجلس الإدارة
- السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، بما في ذلك الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات، و عقودالعمل، جميعها متوافقة مع قانون العمل العماني
- سياسات الاستثمار
- الشروط المرجعية للجنة التدقيق والمخاطر
- اختصاصات لجنة الترشيحات والأجور
- القواعد المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة

•سياسة التواصل مع مجلس الإدارة

•الحد الأدنى من المعلومات المطلوب تقديمها إلى المجلس

•الإجراءات والتدابير المتبعة لتقديم سياسات الإفصاح والتداول الداخلي ضمن إطار من الشفافية إلى هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط للأوراق المالية في الوقت المحدد.

• أي معلومات أو لوائح أخرى قد يرى المجلس ضرورة إضافتها لتحقيق مستويات كافية من الحوكمة المؤسسية

سياسة الإفصاح

باعتبارها شركة مدرجة حديثاً، تعمل أوكيو لشبكات الغاز على ضمان الامتثال الكامل للقواعد التنظيمية وقواعد الإفصاح الخاصة بهيئة الخدمات المالية. كما تلتزم بتعزيز التوقعات الواقعية للسوق من خلال تنفيذ ممارسات الإفصاح بجدية. وينطوي ذلك على نشر معلومات دقيقة على نطاق واسع بحيث تكون مستندة إلى فهم حقيقي لتوقعات الأداء المستقبلي مع ضمان عدم تضليل المستثمرين عن قصد أو غير قصد.

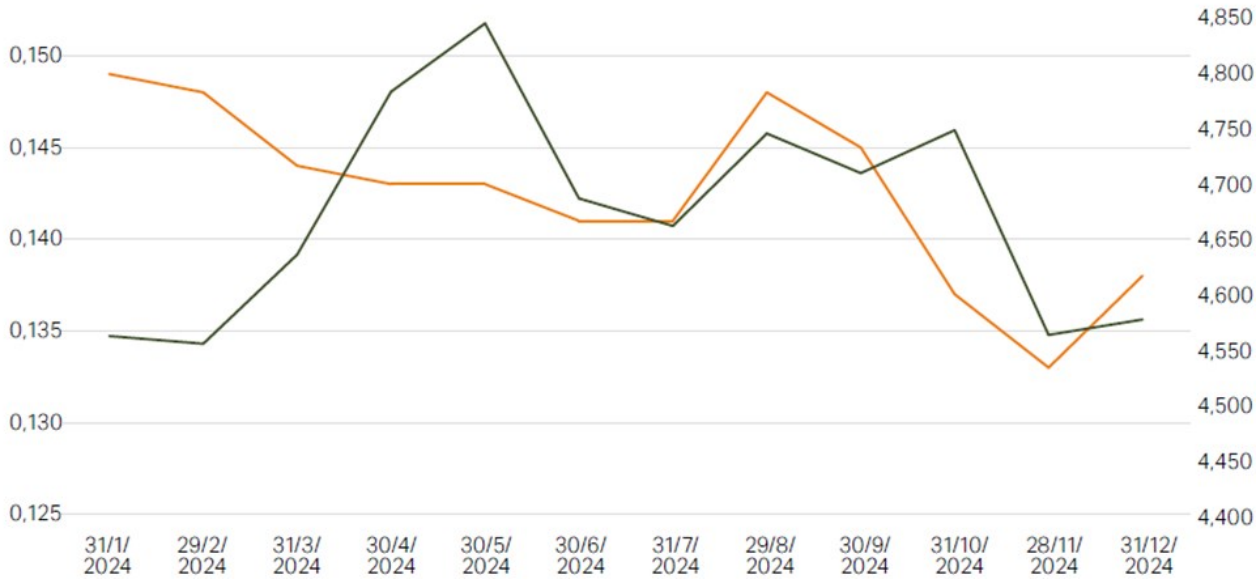
معاملات الأطراف ذات العلاقة

المعاملة	الأطراف ذات العلاقة	ريال عماني
تم إصدار فاتورة إلى وزارة الطاقة والمعادن/ شركة الغاز المتكاملة بموجب قواعد إيرادات الأصول المنظمة.	شركة الغاز المتكاملة	145,596,087
إيرادات البناء	شركة الغاز المتكاملة	36,254,860
الدخل الناتج عن الامتياز	شركة الغاز المتكاملة	74,667,152
الدخل الناتج عن العقارات الاستثمارية	أوكيو لإنتاج البوليمرات	297,113
الدخل الناتج عن تشغيل منشأة توصيل الغاز	أوكيو 8	108,044
تعويض النفقات	أوكيو لإنتاج البوليمرات	237,406
تكلفة الوقود	شركة الغاز المتكاملة	4,591,362
تكلفة التدريب	تكاتف	107,263
تكلفة الخدمات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات	شركة أوكيو ش م ع م	1,459,114

اداء الأسهم

مقارنة أسعار الإغلاق لشركة أوكيو لشبكات الغاز بأسعار الإغلاق لمؤشر بورصة مسقط للأوراق المالية 30 خلال عام 2024.





إغلاق أوكيو لشبكات الغاز

إغلاق بورصة مسقط 30

المصدر: بورصة مسقط للأوراق المالية.

أداء أسهم أوكيو لشبكات الغاز، بالريال العماني

	الافتتاح	مرتفع	منخفض	التداول	الحجم	معدل الدوران	الإغلاق	صافي التغيير
يناير	0.149	0.15	0.149	11,602	117,262,805	17,690,240	0.149	0.68%
فبراير	0.146	0.148	0.145	4,163	59,660,484	8,734,008	0.148	1.37%
مارس	0.143	0.144	0.143	3,363	44,303,374	6,454,606	0.144	0.70%
أبريل	0.143	0.144	0.143	3,640	45,458,008	6,597,742	0.143	0.00%
مايو	0.141	0.143	0.141	3,055	48,867,295	6,931,426	0.143	1.42%
يونيو	0.141	0.142	0.141	2,455	22,214,847	3,142,462	0.141	0.00%
يوليو	0.141	0.142	0.141	2,875	35,899,040	5,059,843	0.141	0.70%
أغسطس	0.144	0.148	0.144	3,007	51,861,584	7,379,122	0.148	2.07%
سبتمبر	0.144	0.145	0.143	4,191	90,640,586	13,129,755	0.145	1.40%
أكتوبر	0.137	0.138	0.136	4,513	65,692,722	9,349,528	0.137	0.00%
نوفمبر	0.131	0.135	0.131	3,809	43,701,599	5,833,089	0.133	1.53%
ديسمبر	0.138	0.139	0.136	3,542	48,150,090	6,390,876	0.138	0.73%

تُعدّ مجموعة أوكيو ش.م.ع.ع المساهم الوحيد الذي يمتلك أكثر من 5% من أسهم الشركة المصدرة. ولا تمتلك الشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية يمكن تحويلها إلى حصص

الاجتماعات العامة

في عام 2024م، قامت الشركة بعقد أربعة اجتماعات عامة، بما في ذلك الاجتماع العام السنوي، واجتماعين عاديين، واجتماع واحد غير عادي.

النوع	التاريخ	المنهجية
الاجتماع العام غير العادي	14 يناير 2024	عبر الإنترنت (من خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع)
الاجتماع العام العادي	30 يناير 2024	عبر الإنترنت (من خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع)
الاجتماع العام السنوي	18 مارس 2024	عبر الإنترنت (من خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع)
الاجتماع العام العادي	20 أكتوبر 2024	عبر الإنترنت (من خلال المنصة الإلكترونية لشركة مسقط للمقاصة والإيداع)

تسهم الاجتماعات السنوية في تعزيز التواصل الشفاف بين مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة العليا. ونتيجة لمشاركة التقارير وجداول العمل الشاملة بشكل مسبق، تشهد الاجتماعات مستوى عالي من المشاركة الفعالة والحوار الهادف. يسهم حضور جميع أعضاء مجلس الإدارة في تعزيز التزام أوكيو لشبكات الغاز بالتميز في مجال الحوكمة.

توزيعات الأرباح

السنة	الموعد النهائي	توزيعات الأرباح للسهم الواحد، ريال عماني
2024	20 أكتوبر 2024	0.00575
2024	18 مارس 2024	0.00254
2023	7 يناير 2024	0.00762

التفاصيل المتعلقة بحالات عدم الامتثال

لم يشهد العام 2024 فرض أي عقوبات مرتبطة بعدم الامتثال.

قنوات التواصل مع المساهمين والمستثمرين

تعطي الشركة الأولوية للتواصل الواضح والموثوق والميسر مع المساهمين والمستثمرين والمحليين لدعم اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة امتثالاً لقواعد الإفصاح بموجب الجزء السابع من اللائحة التنفيذية لقانون السوق المالية لعام 2009 وقواعد التفاعل بين شركات المساهمة العامة ووسائل الإعلام والمستثمرين والمحليين (القرار رقم E/109/2021). تعمل إدارة علاقات المستثمرين على ضمان الشفافية المؤسسية والتواصل المفتوح. يمكن تبادل المعلومات من خلال موقع بورصة مسقط للأوراق المالية والموقع الإلكتروني للشركة، ومن ثم الإفصاح في الوقت المناسب عن البيانات المالية ربع السنوية والتقارير السنوية والتحديثات الجوهرية على النحو المطلوب من جانب هيئة الخدمات المالية. تظل الإدارة التنفيذية متوفرة للاجتماع مع المساهمين والمحليين عند الطلب.

المدقق الخارجي

قام المساهمون بتعيين شركة إرنست آند يونغ لتقوم بأعمال التدقيق لعام 2024م. بلغ إجمالي أتعاب الخدمات المرتبطة بالتدقيق والمدفوعة للمدققين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 42,000 ريال عماني.

تُعد إرنست آند يونغ من الشركات الرائدة عالميًا في مجالات التأمين والضرائب والإستراتيجية والمعاملات والخدمات الاستشارية. وتلتزم الشركة بتحقيق رسالتها ودورها المتمثل في بناء عالم عمل أفضل. تساعد المعارف والخدمات عالية الجودة التي تقدمها إرنست آند يونغ على بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

تقوم شركة إرنست آند يونغ بتنفيذ عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923. على مدار أكثر من 100 عام، توسّعت شركة إرنست آند يونغ لتضم أكثر من 8,500 موظف يعملون في 26 مكتباً و15 بلداً، يتشاركون القيم نفسها ومبادئ الالتزام الثابت بالجودة. تشكل إرنست آند يونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جزءاً من ممارسات إرنست آند يونغ في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. تعمل إرنست آند يونغ على مستوى العالم في أكثر من 150 دولة وتوظف 400,000 متخصص في 700 مكتب.

إقرار مجلس الإدارة

يؤكد مجلس إدارة شركة أوكيو لشبكات الغاز ما يلي:

- إن أعضاء مجلس الإدارة على دراية بمدونة حوكمة الشركات ومتطلباتها.
- إن أعضاء مجلس الإدارة على دراية بوضع الشركة المالي وأدائها التشغيلي وأداء أعمالها من خلال تقارير تُقدم للمجلس بشكل منتظم.
- يخضع الأداء الفعلي الذي حققته الشركة للإبلاغ والمراقبة عن كثب مع عقد مقارنة مع الميزانيات والأداء في الفترة السابقة.
- يتم إعداد المعلومات المالية باستخدام السياسات المحاسبية المناسبة المطبقة باستمرار.
- يتولى أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية التأكد من إعداد جميع البيانات المالية وفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان 18/2019، واتباع قواعد متطلبات الإفصاح التي تحددها هيئة الخدمات المالية، المعروفة سابقاً باسم الهيئة العامة لسوق المال.
- يتحمل مجلس الإدارة مسؤولية جماعية تتمثل في إنشاء نظام للضوابط الداخلية ومتابعته ومراجعته بحيث يوفر ضمانات معقولة لفعالية وكفاءة العمليات وللرقابة المالية الداخلية والامتثال للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- يولي مجلس الإدارة أهمية كبيرة للحفاظ على بيئة رقابية قوية، بحيث تغطي مراجعته جميع الضوابط، بما في ذلك الضوابط المالية والتشغيلية والامتثال وإدارة المخاطر.
- قامت الشركة بتوثيق الأنظمة والإجراءات بشكل رسمي. وتم تحديد الإجراءات والضوابط التشغيلية الكفيلة بحماية الأصول وتسهيل معالجة المعاملات بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب. وتخضع هذه الإجراءات للمراقبة من خلال الامتثال لأدلة السياسات والإجراءات.
- وضع المجلس هيكلاً إدارياً يحدد الأدوار والمسؤوليات والتسلسل الإداري بوضوح، كما وافق على السياسات المحدثة، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالائتمان والنفقات والإفصاح وحوكمة الشركات.
- يلتزم مجلس الإدارة بضمان تعميم جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بعمليات الشركة التجارية بشكل منتظم على الأطراف المعنية وأعضاء مجتمع الاستثمار.
- لا تؤثر أية أحداث جوهرية على استمرارية أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية خلال السنة المالية المقبلة.

ظل عضواً فيها حتى 23/04/2024. [1]

من 23/04/2024م. [2]

انضم كل من عرفان ميان وبن دي وإيلي إلى مجلس الإدارة في 30/1/2024. [3]

عرفان ميان عضو في لجنة التدقيق منذ 23/04/2024. [4]

ظل عضواً فيها حتى 23/04/2024. [5]

من 23/04/2024م. [6]

[7] نتيجة لبعض المتطلبات التعاقدية قام الفاضل بن ي وايلي رسمياً بالتنازل عن جميع مستحقاته من مكافآت وأتعاب حضور الاجتماعات