

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية العادية لشركة النفط العمانية للتسويق ش م ع ع في ٢٨ مارس ٢٠٢٢ وذلك في فندق كراون بلازا مسقط قاعة المندلون وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة في تمام الساعة الخامسة مساءً ، ونورد لكم فيما يلي ملخص للقرارات التي تم إتخاذها :

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٢- الموافقة على اعتماد تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٣- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات واعتماد البيانات المالية (بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل) للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٤- الموافقة على اعتماد توزيع الأرباح المقترح وقدره ٤٠ بيسة لكل سهم وهو ما يعادل ٤٠% من القيمة الاسمية للسهم للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.
- ٥- الموافقة على التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م بمبلغ إجمالي وقدره ٢٧,٣٥٠ ريال عماني و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة ٢٠٢٢.
- ٦- الموافقة على توزيع مبلغ إجمالي قدره ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٧- الموافقة على المعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ٨- الموافقة على المعاملات والعقود التي سوف تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ٩- تم إحاطة الجمعية العمومية بالتبرع المقدم للهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمبلغ ٢٥٠,٠٠٠ ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م.
- ١٠- تم الموافقة على تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ١١- الموافقة على تعيين الافاضل / KPMG كمدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ وتحديد اتعابهم.
- ١٢- تم الموافقة على تعيين استشاري لتقييم اداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ م.
- ١٣- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١

الاثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢



محمد بن حميد الجحاني  
مدير عام المالية

The Annual General Meeting of Oman Oil Marketing Company SAOG (the “Company”) was held on 28 March 2022 at meeting Room Al Mandaloon at Crowne Plaza and through MCD platform at 5:00pm. The following were the decisions taken at the meeting:

١. The Director’s Report for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
٢. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2021 was approved.
٣. The Auditors’ Report and the Financial Statement (Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income) were approved for the financial year ended 31 December 2021
٤. Distribution of cash dividend of 40 Baisa per share which is equivalent to 40 % of Share capital were approved for the financial year ended 31 December 2021.
٥. The sitting fees of OMR 27,350 to the Board of Directors for attending the board meetings and sub committees for the financial year ended 31 December 2021 and setting fees to for the coming year 2022 were approved.
٦. Approve distributing a total sum of OMR 150,000 /- as the Board of Directors remuneration for the financial year ended 31 December 2021.
٧. The transactions and contracts which the Company has entered into with related parties in the course of the Company’s normal and ongoing business during the financial year ended 31 December 2021 were approved.
٨. The transactions and contracts which the Company will enter into with related parties in the course of the Company’s normal and ongoing business during the coming financial year which will end 31 December 2022 were approved.
٩. A donation of OMR 250,000 to Oman Charitable Organisation during the financial year ended 31 December 2021 was informed and acknowledged.
١٠. Approval an amount of OMR 200,000 to be used for social corporate responsibilities for the coming year 2022.
١١. Appointment of M/s: KPMG as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2022 and remuneration was approved.
١٢. Appointment of consultants for the Board evaluation ending on December 31, 2022 was approved.
١٣. Disclose details on Social corporate responsibilities that company has entered into during the financial year ended 31 December 2021 were approved.



**Mohammed Humaid Al Yahyai**  
GM finance



**Monday 28 March 2022**