

## شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع

### تقرير تنظيم وإدارة الشركة

بناءً على التوجيهات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركات لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع ("الشركة") للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017. لقد قام مراقبو حسابات الشركة "ارنست ويونغ" بإصدار تقرير مستقل ومبني على الحقائق عن حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

#### فلسفة الشركة

إن تقرير حوكمة الشركات لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع يعكس مدى التزام الشركة بالحفاظ على أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية والانضباط في الأعمال للوصول إلى الغاية العليا لرفع قيمة حقوق المساهمين على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار حاجات ومصالح جميع المستفيدين الآخرين.

تلتزم شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات كما إنها تدعم بشكل كامل ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. وقد تمت كتابة هذا التقرير بناءً على ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة رقم 4/2015 الذي تم إصداره في 22 يوليو 2015 وتطبيقه لممارسات حوكمة الشركات بما يتوافق مع التعديلات التي تم إجراؤها على ميثاق حوكمة الشركات الذي أصدرته الهيئة العامة لسوق المال والتابع للتعميم رقم 10/2016 بتاريخ 1 ديسمبر 2016 (المشار إليه بـ "الميثاق")، والذي طبقته الشركة.

#### مجلس الإدارة

يضم المجلس بالكامل أعضاء غير تنفيذيين وتكمن قوة مجلس الإدارة في وجود عشرة أعضاء منهم خمسة أعضاء مرشحين من شل وغير مستقلين، وخمسة آخرون مستقلون. إن رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء المجلس هم من المهنيين الناجحين وأصحاب الخبرة في مجالاتهم التخصصية بما يضمن التوجيه الصحيح والتحكم السليم بأنشطة الشركة. في الوقت الحالي فإن أعضاء مجلس الإدارة هم من غير حملة الأسهم أو من حملة الأسهم. إن حملة الأسهم من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون أشخاصاً اعتباريين يمتلكون 1000 سهم في الشركة على الأقل، وحسب النظام الأساسي للشركة فإن للجمعية العمومية سلطة زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة بعضوين من غير حملة الأسهم.

## مهام مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بشكل عام بمهام مجلس الإدارة وفقاً لميثاق حوكمة الشركات الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق المال، أما بالنسبة لاختيار المديرين الأساسيين فإن الشركة تلتزم بإجراءات الاختيار المتبعة لدى مجموعة شركات شل العالمية، ويتبع نفس النظام في تقييم أداء الموظفين حيث يتم استخدام نظام شامل لتقييم الأداء والذي يتم تطبيقه في شركات شل حول العالم.

## تقييم مجلس الإدارة من قبل طرف خارجي

في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مارس 2017، قام حملة الأسهم بتعيين شركة "بروتيفيتي عُمان"، مستشار خارجي، من أجل إجراء تقييم لمدى كفاءة مجلس إدارة الشركة، وقد تم إنهاء هذا التقييم وتقديمه لمجلس الإدارة.

وفيما يلي خلاصة الاستعراض الذي تم إجراؤه:

### أ- تشكيل مجلس الإدارة

- تتم عملية تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق مع ميثاق حوكمة الشركات حيث يكون أعضاء مجلس الإدارة غير

تنفيذيين

- تم تقييم وضع استقلالية كل عضو

### ب- سير الاجتماعات

- يتم إعداد وتقديم جدول الاجتماعات والمعلومات المطلوبة ومحضر الاجتماعات في الوقت المطلوب

- يشمل محضر الاجتماع محاوره بحيث يلخص النقاط بالغة الأهمية

### ج- الوعي حول الأدوار والمسؤوليات

- تتم مراجعة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة من قبل لجنة التدقيق ومجلس الإدارة

- يتم تقديم الميثاق ومستندات الحوكمة الرئيسية وتعديلها خلال الإطار الزمني المطلوب

- يتم إعداد منظومة تفويض التحويل وتنفيذها

- وجود التواصل الكافي بين مجلس الإدارة واللجان التابعة له

- تطوير الخطة الاستراتيجية ومتابعة مجلس الإدارة لها باستمرار من أجل ضمان تناسق سير العمل مع الأهداف

### الكلية

### د- المعرفة والمهارات

- توفر الخبرة المناسبة لدى مجلس الإدارة فيما يتعلق بمجال العمل والجانب المالي

مجالات التطوير المقترحة:

أ) الفصل بين دوري مدير التدقيق الداخلي وأمين سر المجلس إذا كان كلا الدورين تحت إشراف مباشر من قبل مجلس

الإدارة

ب) إجراء تقييم رسمي للجان التابعة لمجلس الإدارة في نهاية كل عام

### عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة

في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد في مارس 2015 ( تم انتخاب عشرة أعضاء لمجلس الإدارة جميعهم لمدة ثلاثة أعوام، هذا وقد رشح الأشخاص الاعتباريون ثمانية أعضاء، وتجدر الإشارة إلى وجود إجراءات خاصة بمجلس الإدارة تتعلق بسد الشواغر بشكل مؤقت وتعيين أعضاء بديلين، ويتوافر لدى الشركة برنامج تعريفي للأعضاء يتضمن تعريفهم ببيئة العمل وأعمال الشركة وعناصر محددة لحوكمة الشركة (على سبيل المثال ميثاق العمل وسرية المعلومات).

### المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء غير مستقلين:

العضو غير المستقل	المؤسسة التي يمثلها
كريستوفر مارك بريز	شل بتروليوم إن في، هولندا
زين حق <sup>1</sup>	شل جاز بي في، هولندا
مظهر الدين	بي في بتروليوم أشورانتى ماتسخابيج، هولندا
فيصل وحيد	بي في دورتشى بتروليوم ماتسخابيج، هولندا
عمرو عادل	شل أوفرسيز انفستمنت بي في، هولندا

### المؤسسات الممثلة بواسطة أعضاء مستقلين:

العضو المستقل	المؤسسة التي يمثلها
شبيب بن محمد الدرمني	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، سلطنة عُمان
إسحاق بن زايد المعولي	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، سلطنة عُمان
جمعة بن عبدالله الخميصي	وزارة الدفاع – صندوق التقاعد، سلطنة عُمان

غالب بن فوزي البوسعيدى وهدى بنت عبدالله الحبسية هم أعضاء مستقلون ويمثلون أنفسهم. عقد مجلس إدارة الشركة خلال عام 2017 خمسة اجتماعات، وذلك في 25 يناير، 27 أبريل، 25 يوليو، 24 أكتوبر و 7 ديسمبر 2017، تم من خلالها التقيد بالفواصل الزمنية بين الاجتماعات تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال التي توصي بعدم تجاوز مدة الفواصل أربعة أشهر بين كل اجتماع وآخر.

<sup>1</sup> حل محل الفاضلة/ اورنوفاي ناتشيانجماي اعتبارًا من 9 أكتوبر 2017

سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2017

إسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الاجتماعات التي حضرها	هل حضر آخر اجتماع للجمعية العمومية	عضويته في مجالس شركات مساهمة أخرى
كريستوفر مارك بريز	رئيس مجلس الإدارة	5	نعم	لا يوجد
شبيب بن محمد الدرمني	عضو مستقل	5	نعم	بنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع
غالب بن فوزي البوسعيدي	عضو مستقل	4	نعم	لا يوجد
اورنوئي ناتشيانجماي	عضو غير مستقل (حتى 8 أكتوبر 2017)	3	نعم	لا يوجد
زين حق	عضو غير مستقل (اعتباراً من 9 أكتوبر 2017)	1	غير موجود	لا يوجد
مظهر الدين	عضو غير مستقل	4	نعم	لا يوجد
فيصل وحيد	عضو غير مستقل	3	نعم	لا يوجد
عمرو عادل	عضو غير مستقل	4	نعم	لا يوجد
جمعة بن عبدالله الخميسي	عضو مستقل	5	نعم	شركة اس ام ان باور القابضة ش.م.ع.ع شركة المطاحن العمانية ش.م.ع.ع
هدى بنت عبدالله الحبسي	عضو مستقل	4	نعم	لا يوجد
إسحاق بن زايد المعولي	عضو مستقل	5	نعم	لا يوجد

يقوم مجلس الإدارة بدور المشرف من خلال قيامه بإدارة ومراقبة أعمال وشؤون الشركة على نحو إشرافي، في حين أن الإدارة اليومية للشركة قد فوضت إلى مسؤولي الشركة، أما المسؤوليات التي لم تسند للمسؤولين أو لأي لجنة من لجان المجلس فتبقى في المجلس.

من أجل تسهيل حوكمة الشركة فإنه يتم توفير المعلومات التالية للمجلس:

- مراجعة خطط تشغيل قطاعات الأعمال والميزانيات والمستجدات
- النتائج ربع السنوية/ السنوية للشركة وقطاعات أعمالها
- الأداء ربع السنوي للصحة والسلامة والأمن والبيئة
- تقارير عن الحوادث والوقائع الخطيرة
- رسوم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- محاضر اجتماعات اللجان التابعة لمجلس الإدارة
- التعثر المادي في التزامات الشركة المالية
- المسائل التي تتضمن مطالبات عامة أو تلك المتعلقة بمنتجات الشركة
- أية مشاكل مهمة متعلقة بقطاع أعمال الشركة
- أية تغييرات في الإدارة العليا
- أية سياسات أو إجراءات هامة يستوجب تقديمها لمجلس الإدارة
- الإشعارات المادية حول العقوبات والمسببات
- عدم الامتثال للمتطلبات القانونية
- التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

وتماشياً مع مبادئ حوكمة الشركات فقد قام المجلس بتبني أنظمة داخلية تتضمن مبادئ وسياسات وإجراءات وتطبيقات الشركة في القيام بالأعمال وتصريف شؤون الشركة التي تستخدم بشكل عام في مجموعة شل، هذا وتعتبر سياسات الصحة والسلامة والأمن والبيئة جزءاً من المبادئ العامة للعمل في مجموعة شل، ويتم إشعار المجلس بصفة عامة عن أي تغييرات تصدر عن مجموعة شل.

لم تقم الشركة بأية تعاملات ذات أهمية مع الأطراف ذات العلاقة أو أية تعاملات مالية أو علاقات بينها وبين أعضاء المجلس من شأنها أن تؤدي إلى تعارض مع مصالح الشركة خلال هذه الفترة، وقد تبني المجلس إجراءات محددة للتعاملات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك لضمان التقيد بميثاق حوكمة الشركات الجديد.

#### أمين سر الشركة

أمانة سر المجلس هي لميس اللواتية. وتقوم بتدوين محاضر كافة إجتماعات المجلس وتسجيل القرارات وتحديد بنود الأعمال.

## الأمور المتعلقة بالمكافآت

يُمنح كل عضو غير تنفيذي مبلغ 800 ريال عماني كرسوم جلسة لأي إجتماع للمجلس وكذلك عن إجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يحضره العضو، ومبلغ 400 ريال عماني كرسوم جلسة لحضور أي إجتماع للجنة التدقيق، يتم منح المكافأة السنوية ما دامت رسوم الجلسات لم تتجاوز 10,000 ريال عماني والمكافأة الإجمالية لم تتجاوز 17,000 ريال عماني لكل عضو، وقد بلغ مجموع المكافآت السنوية المدفوعة للأعضاء غير التنفيذيين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبلغ وقدره 156,800 ريال عماني.

## تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2017:

م	الاسم	المنصب	المكافآت السنوية (ر.ع.)	رسوم الجلسات (ر.ع.)
1	كريستوفر مارك بريز	رئيس مجلس الإدارة وعضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	10,600	5,600
2	شبيب بن محمد الدرمني	عضو في لجنة التدقيق	10,600 <sup>2</sup>	6,400
3	اورنوتاي ناتشيانجماي	عضوة في لجنة الترشيحات والمكافآت	7,067*	3,200
4	زين حق	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	3,533*	1,200
5	مظهر الدين		10,600	4,000
6	فيصل وحيد	عضو في لجنة التدقيق	10,600	4,000
7	عمرو عادل		10,600	4,000
8	جمعة بن عبدالله الخميسي	عضو في لجنة التدقيق	10,600	4,000
9	غالب بن فوزي البوسعيد	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	10,600	4,800
10	هدى بنت عبدالله الحبسية	عضوة في لجنة التدقيق	10,600	5,600
11	إسحاق بن زايد المعولي	عضو في لجنة الترشيحات والمكافآت	10,600	5,600
	المجموع *		106,000	50,800

\* (استمرت عضويتهم في مجلس الإدارة لفترة من العام لذلك تم توزيع مكافآتهم على هذا النحو)

بلغت تكاليف أعلى خمسة أعضاء تنفيذيين في الشركة، مثل الرواتب والمكافآت السنوية والعلاوات وخصومات صندوق التقاعد والعلاوات والأجور الإضافية 700,240 ريال عماني للعام 2017.

<sup>2</sup> طلب صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، أحد حملة الأسهم، بأن لا تزيد المكافأة السنوية لممثله الفاضل/ شبيب الدرمني عن 5000 ر.ع. وأن يمنح المبلغ المتبقي، في حال وجوده، إلى الصندوق. على أن تمنح رسوم الجلسات للعضو كاملةً.

يتم تحديد علاوة الأداء السنوية مع الأخذ في عين الاعتبار وضع السوق والأداء الشخصي للموظف وأداء الشركة بشكل عام بالمقارنة مع الأهداف الموضوعية والتي تشمل المعايير المالية والصحة والسلامة والأمن والبيئة والمعايير التشغيلية. ويملك كافة موظفي الشركة عقود توظيف تتوافق مع الأحكام والقوانين الموضوعية من قبل وزارة القوى العاملة، وتبلغ مدة إشعار إنهاء عقد الخدمة شهراً واحداً.

### لجنة التدقيق

تم تشكيل لجنة التدقيق في مارس 2015، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين 3 أعضاء مستقلين. ويتولى شبيب بن محمد الدرمني، وهو عضو مستقل رئاسة اللجنة. عقدت اللجنة خلال عام 2017 أربعة اجتماعات، وقد تم تسجيل محاضرها.

تشمل لائحة التدقيق التي اعتمدها المجلس المسؤوليات التالية للجنة التدقيق:

- مراجعة التقارير المالية السنوية المدققة وتقرير مراقبي الحسابات حولها قبل إرسالها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
- مراجعة واعتماد القوائم المالية المرحلية قبل نشرها للعمامة وأرشفتها
- مراجعة أهداف التدقيق الداخلي والخارجي.
- مراجعة ومناقشة السياسات المحاسبية والتقارير والتغييرات في مبادئ المحاسبة.
- تقييم فاعلية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة وطريقة تحديد المخاطر الأساسية في الأعمال.
- مراجعة الالتزام بميثاق السلوك الإداري.
- مراجعة المسائل القانونية مع المستشار.
- مراجعة مصاريف المديرين والمسؤولين والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة .
- الاجتماع مع المدققين الداخليين والخارجيين بشكل مستقل عن إدارة الشركة.

### سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق

إسم العضو	عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها
شبيب بن محمد بن سيف الدرمني	4	4
جمعة بن عبدالله بن خلفان الخميسي	4	4
هدى بنت عبدالله بن صالح الحبسية	4	4
فيصل وحيد	4	2

وقد عقدت الشركة أربعة اجتماعات للجنة التدقيق وذلك في 25 يناير، و 27 أبريل، و 25 يوليو، و 24 أكتوبر.

وتقوم لميس اللواتية، التي تشغل منصبًا تنفيذيًا في الشركة كمديرة للتدقيق الداخلي، بعرض النتائج والملاحظات على رئيس لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

### التدقيق والرقابة الداخلية

بالتشاور مع لجنة التدقيق اقترح مجلس الإدارة تعيين مراقبي حسابات خارجيين للجمعية العمومية العادية السنوية، وعليه فقد قام المساهمون بتعيين شركة ارنست اند يونغ كمدققين للسنة المالية 2017. ووفقاً لميثاق حوكمة الشركات فإنه لم يتم استخدام خدمات ارنست اند يونغ أينما قد يوجد تضارب في المصالح. وقد راجعت لجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الإدارة فاعلية الرقابة الداخلية من خلال الاجتماع مع المدقق الداخلي، ومراجعة تقارير الرقابة الداخلية وتوصياتها ومقابلة المدقق الخارجي ومراجعة ما تم تقديمه من توصيات في التقرير ورسالة الإدارة، واستناداً على ذلك يسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن نظام المراقبة الداخلي المطبق في الشركة ذو فاعلية وكفاءة عاليتين.

### لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة ما يلي:

- وضع سياسة علاوات ومكافآت لأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- تحديد سياسة العلاوات وسجل النتائج والتي تشكل الأساس لدفعات العلاوات للمديرين التنفيذيين.
- مراقبة تنظيم ومستوى المكافآت للمديرين التنفيذيين.
- إدارة عمليات تعيين أشخاص ذوي كفاءة في مجلس الإدارة.
- تخطيط خلافة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين.
- المساعدة في اختيار الموظفين ذوي الكفاءة ليكونوا ضمن المديرين التنفيذيين.

وتعمل لجنة الترشيحات والمكافآت وفق شروطها المرجعية التي أصدرها مجلس الإدارة.

### سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

إسم العضو	عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها
غالب بن فوزي بن سالم البوسعيدي (رئيس اللجنة)	2	2
إسحاق بن زايد بن خليفة المعولي	2	2
كريستوفر مارك بريز	2	2
اورنوتاي ناتشيانجماي	1	لا يوجد
زين حق	1	1

(ملاحظة: حل الفاضل/ زين حق محل الفاضلة/ اورنوتاي ناتشيانجماي في اللجنة اعتباراً من 9 أكتوبر 2017)



## اجتماع الجمعية العمومية السنوية

يتضمن التقرير السنوي للشركة إيضاحات لكل بند في جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية، وذلك سعياً لتزويد المساهمين بملخص وافٍ حول المواضيع التي ستنم مناقشتها بهدف تمكينهم من المشاركة بشكل فعال في الاجتماع، ويحث أعضاء مجلس الإدارة كافة المساهمين على الحضور والمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوية إذ يتم فيه تقديم إجابات تفصيلية، متى ما أمكن ذلك، على كافة الأسئلة المطروحة وذلك إما خلال الاجتماع أو بعد انعقاده، كما يمكن للمساهمين التقدم بأية استفسارات من خلال الاتصال بالشركة في أي وقت خلال العام وليس فقط في اجتماع الجمعية العمومية.

## وسائل الإتصال مع المساهمين والمستثمرين

تمتلك الشركة موقعاً الكترونياً خاصاً بها يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل المهمة المتعلقة بالشركة وأدائها بما فيها النتائج ربع السنوية والنشرات الصحفية الرسمية والتقارير السنوية والسياسات والإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم الإداري، وبإمكان جميع الأطراف المهتمة الاطلاع على هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني الذي يحمل عنوان [www.shelloman.com.om](http://www.shelloman.com.om).

قام رئيس الشؤون المالية خلال العام بعقد عدة اجتماعات مع البنوك ومديري صناديق التقاعد ومديري المؤسسات الاستثمارية لتزويدهم بمعلومات حول أداء الشركة والإجابة على أية استفسارات لديهم.

## التقارير المالية

تقوم الشركة بتقديم تقارير مالية ربع سنوية متضمنة معلومات مفصلة حول أعمال وأداء الشركة ووضعها المالي الحالي والأمور الأخرى ذات الأهمية، وتماشياً مع المتطلبات القانونية والسياسات المعمول بها فإنه يتم نشر نتائج أداء الشركة ربع السنوية والسنوية في الصحف المحلية الرائدة باللغة العربية والإنجليزية، ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة هذه النشرات في اجتماعات مجلس الإدارة قبل أن يتم نشرها وذلك حرصاً على التأكد من صحة هذه المعلومات ومن أنها تعطي تقييماً واضحاً لأعمال الشركة.

إضافة إلى ذلك فإن الشركة تستضيف اجتماعات محددة مع المحللين والمساهمين وفقاً للطلب أينما كان ذلك ضرورياً.

## سياسة توزيع الأرباح

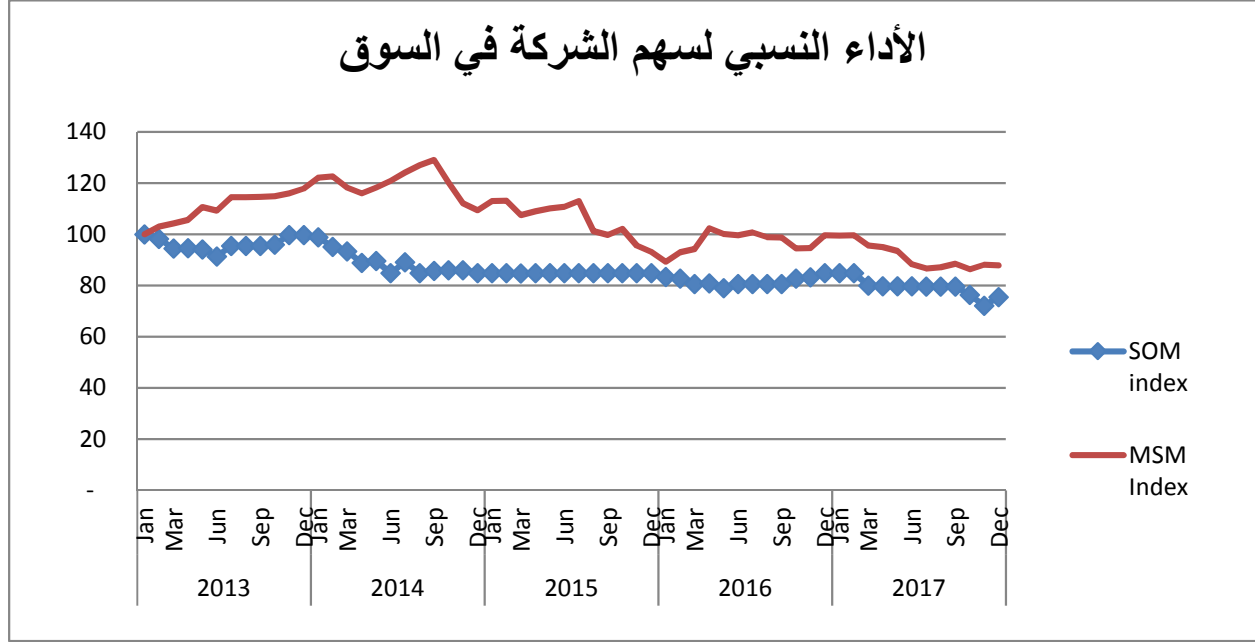
تقوم سياسة توزيع الأرباح في الشركة على تحقيق أكبر مردود ممكن للمساهمين في أية سنة تشغيلية، وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها عند اتخاذ هذا القرار مثل خطط الاستثمار المستقبلية ومتطلبات رأس المال العامل والمقدرة على استقراض مبالغ وعوامل أخرى، وفي حالة توفر الأرباح الكافية وفقاً لخطط العمل في الشركة فإنها تقوم بتوزيع أرباح مرحلية، وتماشياً مع هذه السياسة يتوقع أن يتم توزيع أرباح عام 2017 في شهر أبريل 2018.

## بيانات سعر السوق

بيانات أعلى/ أدنى سعر شهري للسهم خلال السنة المالية 2017:

الشهر 2017	أعلى	أدنى	حجم التداول
يناير	2.000	1.995	490,903
فبراير	2.000	1.990	270,098
مارس	2.025	1.885	1,586,364
أبريل	1.950	1.880	119,720
مايو	1.880	1.880	173,437
يونيو	1.880	1.880	25,708
يوليو	1.880	1.850	20,919
أغسطس	1.875	1.800	900
سبتمبر	1.875	1.790	640
أكتوبر	1.865	1.800	17,851
نوفمبر	1.800	1.700	1,919,381
ديسمبر	1.790	1.700	1.201,314

## الأداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية



SOM index: مؤشر شركة شل العمانية للتسويق

MSM index: مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية

## توزيع ملكية الأسهم

تمتلك مجموعة شل نسبة 49% من الأسهم من خلال 5 شركات تابعة لها، في حين أن 51% من الأسهم مملوكة من قبل مستثمرين آخرين ويتم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية، وضمن إطار قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة فإن 5,000,000 من الأسهم لها خاصية الامتياز بحيث تصبح أسهماً متعددة التصويت، وبما أن مجموعة شل تمتلك أسهم الامتياز فإنه يمكنها الحصول على 54,000,000 صوت في اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لن يمكنهم من التحكم في الجمعية العمومية غير العادية للشركة.

## كبار المساهمين ( كما في 31 ديسمبر 2017 )

اسم المساهم	الأسهم التي يمتلكها	النسبة %
بي في دورتشي بتروليوم مانتشابي	20,000,000	20.0
شل اوفرسيز انفستمننتس بي في	20,000,000	20.0
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	9,720,814	9.7
شل بتروليوم أن في	8,800,000	8.8
صندوق تقاعد وزارة الدفاع	8,247,648	8.2

## المواطن المحددة لعدم الالتزام بمبادئ حوكمة الشركة

يسر الشركة أن تبلغ مساهميها أن الشركة متقيدة بشكل كامل بميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة

## تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة

لم يتم فرض أية عقوبات أو قيود على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال/سوق مسقط للأوراق المالية أو أية سلطة قانونية خلال فترة هذا التقرير.

## البيانات المهنية للمدقق القانوني

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم EY بالقيام بدورها في بناء عالم أفضل للعمل. إن الرؤية والخدمات عالية الجودة التي تقوم EY بتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

إن ممارسة MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923 وتوظف أكثر من 6,700 مهني. وقد عملت EY في سلطنة عُمان منذ سنة 1974 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. تشكل EY MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءاً من ممارسة EMEA أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا من EY، مع أكثر من 4,500 شريك وما يقارب 106,079 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد وتوظف 256,500 مهني في 728 مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول EY.

## إقرار مجلس الإدارة

وفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر في عام 1974، وتعديلاته، ووفقاً للقرار الإداري رقم: 2007/5 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال يجب على الإدارة إعداد بيانات مالية لكل سنة مالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية، وذلك بشكل يعكس الوضع المالي للشركة وأدائها خلال الفترات المالية المحددة.

خلال إعداد البيانات المالية قام مجلس الإدارة بما يلي :

- اختيار سياسات المحاسبة المناسبة وتطبيقها بشكل منتظم
- القيام بتعديلات وتقديرات معقولة وحصيفة
- التأكد من الالتزام بكافية معايير المحاسبة المطبقة
- إعداد بيانات مالية على أساس فرض استمرارية العمل حيث أن لدى مجلس الإدارة توقعات معقولة، بناءً على التحقيقات التي أجريت، بأن الشركة تمتلك الموارد الكافية للإستمرار في العمل خلال المستقبل المنظور.

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإحتفاظ بسجلات محاسبية تفصح بشكل دقيق عن الوضع المالي للشركة وبشكل يضمن توافق البيانات المالية مع قانون الشركات التجارية الصادر في عام 1974 وتعديلاته.

يؤكد مجلس الإدارة مسؤوليته عن نظم الإدارة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، وعن مراجعة فعالية وصلاحيه هذه النظم، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه النظم قد تم تصميمها بغرض إدارة مخاطر الفشل وليس إزالتها في تحقيق أهداف العمل، بالإضافة إلى ذلك يجب الإشارة إلى أن أي نظام يمكنه تقديم تأكيد معقول وليس قاطعاً ضد الأخطاء أو الخسائر الجوهرية.

شبيب بن محمد الدرمني

نائب رئيس مجلس الإدارة