

فلسفة الشركة

اعتمدت شركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع ("الشركة") ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة ("الميثاق") كإطار الحوكمة الرسمي لها، ما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات. من خلال الإلتزام بهذا الميثاق المعتمد تلتزم الشركة بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي في عملياتها. ويعكس تبني هذا الإطار في الحوكمة إلتزام الشركة بتعزيز ثقة المستثمرين، ونزاهة الشركة، وتشجيع الممارسات التجارية المستدامة.

تماشياً مع المبادئ المنصوص عليها في الميثاق، تعتمد الشركة نظم حوكمة راسخ، ويشمل ذلك الرقابة الفعالة من قبل مجلس الإدارة، وأطر لإدارة المخاطر، وآليات التواصل الفعالة مع أصحاب المصلحة. تساعد هذه التدابير في حماية مصالح المساهمين وجميع أصحاب المصلحة، كما تعزز إمتثال الشركة للقوانين والأنظمة والسلوك المؤسسي المسؤول. من خلال المراقبة المستمرة والتحسينات الدورية، تضمن الشركة أن تظل ممارسات الحوكمة الخاصة بها متوافقة مع المتطلبات التنظيمية المتغيرة و معايير القطاع.

مجلس الإدارة

تم انتخاب مجلس الإدارة لاستكمال المدة المتبقية للمجلس السابق وفقاً للمادة (201) من قانون الشركات التجارية ("قانون الشركات") وستستمر فترة ولاية المجلس الحالي حتى موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية في عام 2026.

في آخر اجتماع للجمعية العامة السنوية، رحبت أوكيو للصناعات الأساسية بعضوين جديدين في مجلس الإدارة، وهما بدر الحمد وعرفان ميان. وجاء ذلك عقب تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي للشركة لزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من خمسة إلى سبعة أعضاء، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

تلقى الأعضاء الجدد برنامج تعريف منظم تناول أعمال الشركة وعملياتها والجوانب القانونية والمالية وإطار الحوكمة، فيما واصل مجلس الإدارة تنفيذ برامج تدريبية خلال الفترة.

ونتيجة للتغيير في تشكيل مجلس الإدارة، أعادت الشركة هيكلة تشكيل لجانها القائمة (كما هو مبين أدناه)، واستحدثت لجنة جديدة هي اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة.

التشكيل الحالي لمجلس الادارة

| الاسم                                   | المنصب                  | الحالة    | نبذة مختصرة  |
|---|-------------------------|-----------|--|
| الفاضل/ علي<br>محمد رضا<br>محمد اللواتي | رئيس<br>مجلس<br>الإدارة | غير مستقل | يمتلك علي اللواتي خبرة تزيد على 20 عاماً، بالإضافة إلى خبرة دولية تزيد على 8 سنوات، حيث يعمل حالياً كرئيس تنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا في أوكيو. يركز علي على تنويع المحفظة، وخلق القيمة داخل الدولة من خلال توطين الصناعة، وجذب الاستثمارات، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وخلق فرص العمل والتنوع وتنمية المواهب المحلية. في منصبه السابق كمدير عالمي للموارد البشرية في شلمبرجير، أشرف علي على التكنولوجيا والموارد البشرية والقانونية والصحة والسلامة والبيئة وأنظمة التشغيل/تكنولوجيا المعلومات والمالية والإستراتيجية والاستدامة والطاقة الجديدة وعمليات |

|  |                              |           |   |
|--|------------------------------|-----------|---|
|  |                              |           | <p>الدمج والإستحواذ والمكاتب الرئيسية في باريس ولندن وهيوستن. قبل ذلك، بصفته المدير الإقليمي في شلمبرجير، قاد علي أكبر شركة لخدمات حقول النفط في عمان وباكستان بأكثر من 3000 موظف. لعب دوراً رئيسياً في تأمين شراكات إستراتيجية، بما في ذلك إقامة علاقة مستثمر رئيسي مع أبراج، مما ساعد في إنشاء أكبر قاعدة تشغيلية متكاملة في عُمان. بالإضافة إلى ذلك، قاد مبادرات في قطاع الطاقة الجديد، مثل تقييم تطبيقات الطاقة الحرارية الأرضية وتعزيز التقنيات المتقدمة في مجال الطاقة المستدامة لدعم أهداف السلطنة.</p> <p>حصل علي على درجة البكالوريوس في هندسة البترول والغاز الطبيعي من جامعة السلطان قابوس (عمان). يشغل علي منصب نائب رئيس مجلس إدارة أبراج لخدمات الطاقة كما يرأس مجلس إدارة شركة آي تي إي.</p> |
| الفاضل/<br>صالح عمير<br>ناصر<br>المحذوري | نائب رئيس<br>مجلس<br>الإدارة | مستقل     | <p>يمتلك صالح خبرة تمتد 20 عاماً في مجال التمويل والمحاسبة والتدقيق. كما يشغل المدير العام للتدقيق الداخلي لميناء صلالة. عمل سابقاً كرئيس للتدقيق الداخلي لشركة نماء لتوريد الكهرباء وشغل مناصب في شركة عمان للأستكشاف والإنتاج وشركة دليل للبترول وشركة أوكسيدنتال للبترول</p> <p>حصل <b>صالح المحذوري</b> على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس (عمان) ودرجة الماجستير في تكنولوجيا المعلومات الإدارية والحوكمة من الجامعة الكندية دبي (MIT) (الإمارات العربية المتحدة). وهو مدقق داخلي وعضو (IIA) معتمد من معهد المدققين الداخليين مجلس إدارة لجنة التعليم في فرع معهد المدققين الداخليين في عمان. يشغل صالح منصب عضو مجلس إدارة شركة مسقط غاز</p>                                     |
| الفاضل/<br>غالب سعيد<br>ماجد<br>المعمري  | عضو<br>مجلس<br>الإدارة       | غير مستقل | <p>يتمتع سعادة <b>غالب المعمري</b> بخبرة تزيد عن 19 عاماً في مجال التطوير التجاري وتطوير الأعمال والتخطيط والتحليل المالي والتحول الرقمي وإدارة المشاريع. و هو وكيل وزارة التجارة و الصناعة و ترويج الاستثمار للتجارة و الصناعة. كما شغل منصب رئيس تطوير الأعمال في شركة أوكيو للطاقة البديلة، المسؤول عن فرص تطوير الأعمال</p>   |

في أوكيو للطاقة البديلة التي تشمل مصادر الطاقة المتجددة والجزيئات منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة. شغل سابقًا منصب نائب الرئيس للمعلومات والحلول الرقمية في شركة أوكيو حيث قاد رحلة التحول الرقمي للشركة. كما شغل مناصب في شركة تكامل للإستثمار ومؤسسة أوكسيدنتال للبترول والشركة العمانية للنقل البحري. عمل غالب نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد، وعمل في مجلس إدارة شركة صحار للألمنيوم، وشركة مسقط للغازات، وشركة مجيس للخدمات الصناعية، وشركة صلالة للميثانول، وشركة تكاتف عمان.

وهو حاصل على درجة البكالوريوس في التجارة الإلكترونية والماجستير في نظم المعلومات التجارية من جامعة كوينز لاند (أستراليا)، وهو خريج برنامج الرؤساء التنفيذيين الوطني الذي يرهاه ديوان البلاط السلطاني بالشراكة مع المعهد الدولي للتنمية إعتبارا من الثامن من فبراير (IMD) الإدارية 2026، قام سعادته بتقديم إستقالته من مجلس إدارة الشركة.

يتمتع **بيتر (بيترس) ستاين** بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة، حيث عمل مستشارا قانونيا وفي مناصب في الإدارة التجارية. كان له دور فعال في نجاحات التطوير وتنفيذ وتمويل العديد من المشاريع الدولية الضخمة المعقدة التي تمتد في جميع أنحاء العالم في دول مثل الولايات المتحدة والصين والهند وموزمبيق وناميبيا وقطر وأوزبكستان ونيجيريا ومؤخرا منذ عام 2019، في سلطنة عمان عندما انضم إلى مجموعة أوكيو، وهذا بفضل عقليته العملية والتجارية القائمة على الحلول. انضم بيترس إلى أوكيو8 (مصفاة الدقم) في عام 2019 كرئيس تجاري ثم انتقل إلى أوكيو في عام 2020. و قاد الفريق القانوني لأعمال الشق السفلي والتجاري كنائب الرئيس للشؤون القانونية لشركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية.

حصل بيترس على دبلوم ودرجة البكالوريوس في القانون، بالإضافة إلى درجة الماجستير في ريادة

غير مستقل

عضو  
مجلس  
الإدارة

الفاضل/ بيتر  
(بيترس)  
لودولف  
ستاين

|  |       |                        |                                    |
|--|-------|------------------------|------------------------------------|
| الأعمال من جامعة جنوب إفريقيا (جنوب إفريقيا). وهو أيضًا محام معتمد في المحكمة العليا بجنوب إفريقيا.  |       |                        |                                    |
| يتمتع الفاضل/ <b>حمد الرمحي</b> بخبرة تزيد على 14 عامًا في القيادة وإدارة رأس المال البشري والتطوير التنظيمي، وهو مدير الخدمات الاستشارية في تكاتف عمان. عمل سابقًا كمستشار إداري في تكاتف عمان ومدير التطوير التنظيمي والتعلم في شركة شل للتنمية عُمان، كما شغل منصب رئيس مدير الموارد البشرية في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (خلال الفترة من يوليو 2016 إلى أكتوبر 2019). كما شغل منصب مدير الموارد البشرية والخدمات المساندة في شركة تكاتف عمان، ومدير الموارد البشرية في شركة راي الدولية للنفط والغاز، وأخصائي التعمين والتخطيط في شركة أوكسيدنتال عمان. حصل حمد على بكالوريوس التجارة والاقتصاد من جامعة السلطان قابوس (بسلطنة عمان).  | مستقل | عضو<br>مجلس<br>الإدارة | الفاضل/ حمد<br>هلال محمد<br>الرمحي |
| عرفان متخصص في مجال الإستثمارات بخبرة تمتد لـ 25 عامًا في الأسهم الخاصة وإدارة المحافظ والمؤسسات الإستشارية، يعمل عرفان ميان حاليًا ضمن فريق الإستثمارات الإقليمية للأسهم الخاصة في صندوق الإستثمارات العامة، حيث يقود إستثمار بقيمة 24 مليار دولار في ستة إقتصادات إقليمية، بما في ذلك عمان. وقد قاد عرفان مشاركة صندوق الإستثمارات العامة في الإدراجات الأخيرة في سوق مسقط للأوراق المالية. وقبل ذلك، شغل منصب مدير وحدة التعدين في شركة مبادلة للإستثمار، حيث ساهم في تطوير أول منصة إماراتية مخصصة للإستثمار في التعدين والبنية التحتية المرتبطة به، بالإضافة إلى دوره البارز في إنشاء محفظة إستثمارية متعددة المليارات. كما عمل أيضًا في شركة إنفستكورب في مجال الأسهم الخاصة، كما شغل العديد من المناصب في شركات مرموقة مثل ليهمان براذرز وماكينزي وشركائه. يحمل عرفان ميان شهادات في الإدارة من كلية لندن للإقتصاد وجامعة أكسفورد وماجستير في إدارة الأعمال من كلية الأعمال. عرفان يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كلا من شركتي أوكيو | مستقل | عضو<br>مجلس<br>الإدارة | الفاضل/<br>عرفان ميان              |

|                      |                        |       |   |
|----------------------|------------------------|-------|---|
|                      |                        |       | لشبكات الغاز والشركة السعودية العراقية للاستثمار.   |
| الفاضل/ بدر<br>الحمد | عضو<br>مجلس<br>الإدارة | مستقل | بخبرة دولية واسعة، يتولى بدر الحمد حالياً منصب مدير في مجموعة الإستثمارات الرئيسية في الشركة الخليجية للإستثمار. حيث أسهم بدر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للإستثمار من خلال خبرته الطويلة في إدارة العمليات التجارية وسلسلة الإمدادات في شركة داو للكيماويات في زيورخ. كما يشرف بدر على عدد من مجالس الإدارة عبر قطاعات التصنيع، والكيماويات، والتعليم في منطقة الخليج. يحمل بدر الحمد شهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة فاندربيلت، وقام بتطوير خبراته من خلال برامج الإدارة العامة في جامعة شيكاغو، كلية الأعمال، وبراون براذرز هاريمان في نيويورك. يشغل بدر منصب عضو في عدد من الشركات الأخرى كشركة الفولاذ وشركة حديد البحرين وشركة صلب. |

دور المجلس

الدور الرئيسي الذي يقوم به مجلس الإدارة هو إدارة أنشطة الشركة وأعمالها التجارية ضمن إطار عمل من الضوابط الرشيدة والفعالة التي تمكنه من تقييم وإدارة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة كي تستطيع القيام بالتزاماتها القانونية والتنظيمية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها

انتخاب أعضاء المجلس

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية عبر اقتراع سري، حيث يتمتع كل مساهم بعدد من الأصوات مساوياً لعدد الأسهم التي يمتلكها بالشركة ويحق له التصويت بها جميعاً لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين عبر بطاقة التصويت بحيث لا يتجاوز إجمالي الأصوات التي تم منحها لكل المرشحين عدد إجمالي الأسهم التي يملكها، على أن يتم إعلان الأشخاص المرشحين الذين يحصلون على أعلى الأصوات أعضاءً منتخبين في مجلس الإدارة.

واستناداً إلى أحكام المادة (115) من لائحة الشركات المساهمة العامة، ودون الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، يُشترط فيمن يرغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة تقديم ما يفيد استيفاء الشروط الآتية:

- أن يكون شخصاً طبيعياً-
- أن يكون حسن السيرة والسمعة -
- ألا يقل عمره عن (25) خمس وعشرين سنة-
- أن يكون لديه رقم مساهم مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م-
- ألا يكون عاجزاً عن سداد مديونيته للشركة-
- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، أو بالإفلاس أو بالإعسار -

- ألا يكون متسببا بتصرفات فردية أو ضمن المسؤولية الجماعية لمجلس الإدارة في إفلاس إحدى الشركات-
- إذا كان مترشحا بصفته عضوا مستقلا فيقدم إقرارا بذلك وبأنه ستسقط عضويته إذا فقد صفة الاستقلالية-
- ألا يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوا في أكثر من (4) أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها الرئيسي في السلطنة
- وألا يكون رئيسا لمجلس إدارة أكثر من شركتي مساهمة عامة يقع مقرهما الرئيسي في عمان -
- ألا يكون عملاً أو عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة تمارس أغراضاً مشابهة لأغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارتها.

ومع عدم الإخلال بأي من أحكام اللائحة وقانون الشركات التجارية المذكورة أعلاه، يتعين مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة الشركة:

- أن يكون جميع أعضاء المجلس من الأعضاء غير التنفيذيين.
- أن يكون ثلث أعضاء المجلس (اثنان على الأقل) من الأعضاء المستقلين وفقاً للقواعد والشروط التي تصدرها هيئة الخدمات المالية طبقاً لما هو منصوص عليه في ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة ولائحة الشركات المساهمة العامة.

وطبقاً لأحكام المادة (188) من قانون الشركات التجارية فإنه: تسقط العضوية بحكم القانون إذا فقد عضو مجلس الإدارة أحد الشروط اللازمة للعضوية، وعلى العضو أن يبلغ المجلس على الفور بذلك، وتبطل القرارات التي شارك في التصويت عليها بعد سقوط العضوية، إلا إذا كانت حائزة على نسبة التصويت المطلوبة لصحتها بدون احتساب صوت هذا العضو.

ويقوم مجلس الإدارة بانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس من بين أعضائه ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه، ويجب على رئيس مجلس الإدارة تنفيذ قرارات المجلس، ويتولى مجلس الإدارة الإشراف على سير الأعمال الاعتيادية للشركة وفقاً للصلاحيات المحددة في النظام الأساسي واللوائح الداخلية للشركة.

### صلاحيات مجلس الإدارة

يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات كاملة للقيام بجميع الأمور المطلوبة لإدارة الشركة وفق الأغراض التي تأسست من أجلها؛ وأهمها تحقيق قيمة ربحية للمساهمين، ولا تكون هذه الصلاحيات مقيدة أو محظورة باستثناء الحالات المنصوص عليها في القانون الواجب التطبيق أو النظام الأساسي للشركة أو وفق القرارات التي تصدرها الجمعية العامة للمساهمين من حين لآخر، وتتولى إدارة الشركة إدارة الشؤون اليومية لها على النحو المبين في الفقرات المذكورة أدناه من هذا الفصل.

يتولى مجلس الإدارة وفقاً نص المادة 122 من لائحة الشركات المساهمة العامة:

1. تعيين الرئيس التنفيذي أو من في حكمه والعاملين الذين يتبعونه تبعية مباشرة ويرفعون تقاريرهم إليه وفق الهيكل التنظيمي للشركة وتحديد اختصاصاتهم وحقوقهم.
2. تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة للقيام ببعض الأعمال ويتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.
3. تقييم أداء العاملين المنصوص عليهم في البند (1) من هذه المادة، وتقييم الأعمال التي تقوم بها اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.
4. تضمين التقرير السنوي المقدم للجمعية العامة مسوغات مقدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة الأنشطة المحددة لها وتحقيق أهدافها.
5. تعيين أمين سر مجلس الإدارة في أول اجتماع له.
6. تضمين تقرير الحوكمة بياناً كاملاً عن جميع المبالغ التي يكون قد تلقاها أي عضو من الشركة خلال السنة.
7. التأكد من استيفاء أي قرار للمتطلبات القانونية قبل الإفصاح عنه للجمهور.
8. تحديد مبلغ مقابل الحصول على نسخة مطابقة للأصل من النظام الأساسي، بما لا يتجاوز (20) عشرين ريالاً عمانياً.

وطبقاً للمادة (185) من قانون الشركات التجارية، فإنه يحظر على مجلس الإدارة القيام بالأعمال الآتية ما لم يرخص له صراحة بموجب النظام الأساسي للشركة أو بقرار من الجمعية العامة العادية:

- تقديم التبرعات، ماعدا التبرعات التي تتطلبها مصلحة العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية..
- إجراء الرهن على موجودات الشركة أو التأمين عليها إلا لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها الاعتيادية.
- كفالة ديون الغير، ما عدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي من أجل تحقيق أغراض الشركة.

وطبقاً للمادة (176) من القانون ذاته فإن الجمعية العامة غير العادية تختص بالتصرف في موجودات الشركة الثابتة، أو في جزء منها تشكل قيمته (25) خمسة وعشرين في المائة فأكثر من صافي قيمة أصول الشركة، وفي تعديل نظامها الأساسي وفي تحويلها أو إنماجها أو حلها وتصفيتها.

ويتعين على الشركة الإلتزام بجميع الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة وجميع أعضاء الإدارة العليا الآخرين، طالما أنهم يعملون باسم الشركة وفي حدود صلاحياتهم.

ويجوز لمجلس الإدارة – طبقاً للمادة (193) من قانون الشركات التجارية، أن يصدر في الحالات وبالصوابط التي تحددها لائحة الشركات المساهمة العامة أيا من قراراته عن طريق محضر بالتمرير، وفي هذه الحالة، يجب على أمين سر المجلس إدراج القرارات التي تم اعتمادها بالتمرير في محضر اجتماع مجلس الإدارة التالي على اعتمادها.

ووفقاً لأحكام المادة (202) من قانون الشركات التجارية فإنه لا يجوز لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية إستغلال مركزه لتحقيق مكاسب لشخصه أو لأي شخص آخر، كما نصت المادة (203) من ذات القانون على أنه: لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشارك في إدارة شركة أخرى تمارس أعمالاً مشابهة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة أن يقوموا لحسابهم أو لحساب الغير بأعمال مشابهة لأعمال الشركة، ولا أن يستعملوا موجودات الشركة أو أموالها لمصلحتهم أو لمصلحة الغير دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية.

تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال أحكاماً تتعلق "بتعاملات الأشخاص المطلعين" وذلك على النحو التالي:

- يقصد بالشخص المطلع كل شخص يمكنه الاطلاع على المعلومات الجوهرية غير المفصح عنها بحكم منصبه أو وظيفته ويشمل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وكل شخص يحصل على هذه المعلومات من خلال علاقاته العائلية أو الشخصية أو علاقات العمل أو غيرها.
- تلتزم الجهة المصدرة بتزويد دائرة الرقابة على التداول بالبورصة قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها والإدارة التنفيذية فيها وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الأولى كما تلتزم أيضاً بإبلاغ الدائرة المذكورة بأي تغيير يحدث في هذه القائمة.

يخضع الأشخاص المطلعون لعقوبات تتضمن الغرامة والسجن وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

ولا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أو الإدارة العليا أو الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالشركة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها بإستثناء العقود والصفقات التي تتم وفقاً للقواعد واللوائح التي تصدرها هيئة الخدمات المالية.

ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين أمام الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صلاحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة.

وفقاً للمادة (18) من قانون الشركات التجارية:

"لا تقبل الدعوى على مديري الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مراقبي حساباتها أو مصفيها أو على ورثة أو خلفاء أي من المذكورين بسبب الأعمال التي قاموا بها في أثناء ممارستهم مهامهم إلا إذا أقيمت خلال (5) خمس سنوات تبدأ من أحدث تاريخ من التواريخ الآتية:

1- تاريخ تسجيل الشركة لدى المسجل.

2- تاريخ حدوث الفعل أو التقصير الذي هو سبب الدعوى.

3- تاريخ موافقة الشركاء أو انعقاد الجمعية العامة للشركة التي قدم المدير أو مجلس الإدارة حسابا عن عمليات الشركة عن المدة التي تشمل الفعل أو التقصير الذي هو سبب الدعوى المقامة ضد المديرين أو مجلس الإدارة أو أحد أعضائه."

اجتماعات مجلس الادارة و سجل الحضور

| الاسم                                     | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع | الاجتماع الثامن |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | يناير 14 2025  | فبراير 27 2025  | مايو 1 2025     | يوليو 13 2025   | أغسطس 12 2025   | سبتمبر 11 2025  | نوفمبر 10 2025  | ديسمبر 15 2025  |
| علي اللواتي<br>(رئيس مجلس الإدارة)        | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| صالح المحذوري<br>(نائب رئيس مجلس الإدارة) | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| غالب المعمرى<br>(عضو مجلس الإدارة)        | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| بيتر (بيترس) ستاين<br>(عضو مجلس الإدارة)  | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| حمد الرمحي<br>(عضو مجلس الإدارة)          | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| عرفان ميان<br>(عضو مجلس الإدارة)          | غائب           | غائب            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| بدر الحمد<br>(عضو مجلس الإدارة)           | غائب           | غائب            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |

بدلات حضور أعضاء مجلس الإدارة

|       |                  |                      |            |              |                   |
|-------|------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|
| الاسم | بدلات عضوية مجلس | بدلات لجنة التدقيق و | بدلات لجنة | بدلات اللجنة | الإجمالي (بالريال |
|-------|------------------|----------------------|------------|--------------|-------------------|



|  | الإدارة (بالريال العماني ) | المخاطر (بالريال العماني ) | الترشيحات و المكافآت (بالريال العماني ) | التنفيذية (بالريال العماني ) | ( العماني ) |
|--|----------------------------|----------------------------|---|------------------------------|-------------|
| علي اللواتي (رئيس مجلس الإدارة)        | 6400                       | غير عضو                    | 1200                                    | 600                          | 8200        |
| صالح المحذوري (نائب رئيس مجلس الإدارة) | 5600                       | 2700                       | غير عضو                                 | غير عضو                      | 8300        |
| غالب المعمرى (عضو مجلس الإدارة)        | 5600                       | غير عضو                    | 900                                     | 600                          | 7100        |
| بيتر (بيترس)ستاين (عضو مجلس الإدارة)   | 5600                       | 2400                       | غير عضو                                 | غير عضو                      | 8000        |
| حمد الرمحي (عضو مجلس الإدارة)          | 5600                       | 1200                       | 1200                                    | غير عضو                      | 8000        |
| عرفان ميان (عضو مجلس الإدارة)          | 4200                       | غير عضو                    | غير عضو                                 | 600                          | 4200        |
| بدر الحمد (عضو مجلس الإدارة)           | 4200                       | 1500                       | غير عضو                                 | غير عضو                      | 5700        |

تم دفع في 2025، مبلغ إجمالي و قدره 93,750 ريال عُماني كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024\*

اللجان التابعة لمجلس الادارة

يجوز لمجلس الإدارة، بغرض مساعدته في أداء واجباته والتزاماته، تشكيل لجان لتقديم النصح والتوصيات له بشأن أمور معينة، وقد شكّل مجلس الإدارة طبقاً للمادة (196) من قانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة الشركات ولائحة الشركات المساهمة العامة، لجنة التدقيق والمخاطر ولجنة الترشيحات والمكافآت، حيث تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء. هذا، ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى من حين لآخر على أن يتم ذلك طبقاً لأحكام ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة.

لجنة التدقيق والمخاطر الحالية:

- الفاضل/ صالح المحذوري (رئيس اللجنة)
- الفاضل/ بدر الحمد
- الفاضل/ بيتر (بيترس) ستاين

التشكيل السابق للجنة التدقيق والمخاطر:

- الفاضل/ صالح المحذوري (رئيس اللجنة)
- الفاضل/ حمد الرمحي
- الفاضل/ بيتر (بيترس) ستاين

وتتولى لجنة التدقيق والمخاطر المهام والمسؤوليات الآتية:

- بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بتعيين مكاتب مراقبي الحسابات، وأتعابهم، وشروط الاستعانة بهم.
- مراجعة تفاصيل خطة عمل مكاتب مراقبي الحسابات ونتائج عملية التدقيق، والتأكد من إعطاء مراقب الحسابات حق الاطلاع الكامل على جميع المستندات اللازمة لتنفيذ مهامه.
- التأكد من وجود إجراءات كافية لمنع واكتشاف أي حالة احتيال أو تزوير مالي وتضمن الالتزام بالمبادئ المحاسبية وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية، والتي تظهر المركز المالي الحقيقي للشركة.

- الإشراف على أعمال التدقيق الداخلي، وذلك من خلال خطة عمل التدقيق المعتمدة، ودراسة تقارير المراقب الداخلي، وضمان اطلاع المراقب الداخلي الكامل على جميع المستندات ذات العلاقة، ومراجعة وبحث مدى فعالية وكفاءة عملية التدقيق الداخلي بشكل دوري.
- مراجعة سياسات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، والتأكد من مدى ملاءمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة من واقع التقارير الدورية للمراقب الداخلي ومراقب الحسابات أو الاستعانة بجهات استشارية متخصصة في هذا المجال.
- مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية قبل إصدارها، ومراجعة تحفظات مراقب الحسابات على مسودة القوائم المالية – إن وجدت -، والتأكد من التزام الشركة بمعايير المحاسبة الدولية، ومتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة.
- العمل كقناة اتصال بين مجلس الإدارة، وكل من مراقب الحسابات، والمراقب الداخلي.
- مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة تقرير المقيم الخارجي للمراقب الداخلي، وتقديمه إلى مجلس الإدارة مشفوعا بتوصياتها، والإفصاح عن ملخص لنتائج عملية التقييم كجزء من تقرير الحوكمة.
- اقتراح الأجور والمكافآت والمزايا المالية والعينية للعاملين في وحدة التدقيق الداخلي.

وامتثالاً لميثاق حوكمة الشركات، ستتألف لجنة التدقيق والمخاطر من أغلبية الأعضاء المستقلين، وسيرأس لجنة التدقيق والمخاطر عضو من الأعضاء المستقلين على أن يكون أحد أعضاء لجنة التدقيق والمخاطر على الأقل من ذوي الخبرة والدراية بالشؤون المحاسبية والمالية، وتكون لجنة التدقيق والمخاطر أيضاً مسؤولة عن اقتراح تعيين مدير لوحدة التدقيق الداخلي ليتولى إدارة التدقيق الداخلي بالشركة، واقتراح مخصصاته، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن التالي:

- وضع استراتيجية التدقيق الداخلي للشركة.
- التدقيق على العمليات والبيانات المالية للشركة.
- التحقق من امتثال الشركة للقوانين واللوائح التي تسري على الشركة.
- إعداد التقارير الدورية ورفعها لمجلس الإدارة فيما يتعلق بدقة وفعالية نظم الرقابة الداخلية بالشركة والضوابط الإدارية والمحاسبية والمالية والأمور الأخرى التي ينبغي على مدير التدقيق الداخلي إعداد تقارير بشأنها للجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.

اجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر و سجل الحضور

| الاسم                                     | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع | الاجتماع الخامس | الاجتماع السادس | الاجتماع السابع | الاجتماع الثامن | الاجتماع التاسع |
|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   | يناير 14 2025  | يناير 29 2025   | 26 فبراير 2025  | أبريل 27 2025   | 122 يوليو 2025  | 5 أغسطس 2025    | سبتمبر 4 2025   | 30 أكتوبر 2025  | 7 ديسمبر 2025   |
| صالح المحنوري<br>(نائب رئيس مجلس الإدارة) | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| بيتر (بيترس)                              | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | حاضر            | غائب            |

|                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ستاتين           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| عضو مجلس الإدارة |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| حمد الرمحي       | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر | حاضر |
| عضو مجلس الإدارة |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ببدر الحمد       | غائب | غائب | غائب | غائب | غائب | غائب | غائب | غائب | غائب |
| عضو مجلس الإدارة |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت و سجل الحضور

لجنة الترشيحات والمكافآت:

- الفاضل/ علي اللواتي (رئيس اللجنة)
- الفاضل/ حمد الرمحي
- الفاضل/ غالب المعمرى

| الاسم                           | الاجتماع الأول | الاجتماع الثاني | الاجتماع الثالث | الاجتماع الرابع |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                 | فبراير 12 2025 | أبريل 7 2025    | يونيو 3 2025    | 5 أكتوبر 2025   |
| علي اللواتي (رئيس مجلس الإدارة) | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            |
| غالب المعمرى (عضو مجلس الإدارة) | حاضر           | حاضر            | غائب            | حاضر            |
| حمد الرمحي (عضو مجلس الإدارة)   | حاضر           | حاضر            | حاضر            | حاضر            |

ويتضمن دور لجنة الترشيحات والمكافآت القيام بما يلي:

- مساعدة المساهمين – وقت إنتخاب المجلس في الجمعية العامة - في ترشيح أعضاء مجلس الإدارة الأكفاء وانتخاب الأكثر ملاءمة للغرض المرجو منه.
- مساعدة المجلس في اختيار المديرين التنفيذيين المناسبين واللازمين للإدارة التنفيذية للشركة.
- مساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة وذات مصداقية ويسهل الوصول إليها لإعلام المساهمين بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، مع مراعاة ضوابط المكافآت وبدل حضور الجلسات لأعضاء مجالس إدارات شركات المساهمة العامة.
- وضع وتنفيذ معايير إضافية تستند إلى الأداء لتحديد حوافز ومكافآت الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية العليا للشركة.
- وضع خطة التعاقب للإدارة التنفيذية.
- وضع خطة تعاقب لمجلس الإدارة أو على الأقل لرئيس المجلس.

- إعداد توصيفات وظيفية مفصلة لدور ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك رئيس المجلس.
- تحديد وترشيح الأشخاص المؤهلين للعمل كأعضاء مجلس إدارة مؤقتين في حالة شغور المنصب.
- ترشيح أشخاص مؤهلين لتولي مناصب تنفيذية عليا حسب متطلبات المجلس وتوصياته.
- إعداد سياسة العلاوات والبدلات وسياسات حوافز للإدارة التنفيذية.
- مراجعة هذه السياسات دورياً مع مراعاة ظروف السوق وأداء الشركة.

اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة و سجل الحضور

| الاسم                           | الاجتماع الأول  | الاجتماع الثاني  |
|---------------------------------|-----------------|------------------|
|                                 | مايو 26<br>2025 | نوفمبر 6<br>2025 |
| علي اللواتي (رئيس مجلس الإدارة) | حاضر            | حاضر             |
| غالب المعمرى (عضو مجلس الإدارة) | حاضر            | حاضر             |
| عرفان ميان (عضو مجلس الإدارة)   | حاضر            | حاضر             |

ويتضمن دور اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة القيام بما يلي:.

- اعتماد الإستثمارات المالية والإستراتيجية والمسائل المتعلقة بها.
- اعتماد خطة العمل للخمس سنوات
- اعتماد البدء في إجراءات أو اتخاذ خطوات متعلقة بعمليات تسوية المنازعات الرسمية والإجراءات القانونية.
- اعتماد تسوية المطالبات والمنازعات (باستثناء مطالبات العقود والمشتريات من المقاولين/الموردين).

□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□

الفاضل/ خالد العاصمي (الرئيس التنفيذي)

يتمتع الفاضل **خالد العاصمي** بأكثر من 20 عاماً من الخبرة الواسعة في قطاع النفط والطاقة، وقد شغل - قبل توليه منصبه الحالي - العديد من المناصب العليا في شركة أوكيو، بما في ذلك نائب الرئيس للخدمات الفنية لأعمال الشق السفلي، ونائب الرئيس للصيانة والتشغيل لأعمال الشق السفلي، والمدير العام لمجمع العطريات لشركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية، وكذلك رئيس مجلس إدارة المناقصات الكبرى، ورئيس مجلس إدارة المناقصات الصغرى، وعضو مجلس إدارة المواهب لأعمال الشق السفلي، ورئيس مجلس إدارة شركة أوكيو اللوجستية، وقائد المكاسب السريعة لمكتب إدارة التكامل. كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة شركة بهارات عمان للمصافي المحدودة، ومدير العمليات في المنطقة الأولى من مصفاة صحار لمصافي النفط العمانية وشركة الصناعات البترولية، وقد بدأ خالد حياته المهنية في شركة مصفاة صحار وشركة تنمية نفط عمان.

حصل الفاضل/خالد على درجة البكالوريوس وماجستير الهندسة الكيميائية من جامعة نوتنغهام (المملكة المتحدة). حاصل على شهادة من معهد الإدارة المعتمد (المستوى 5) في التشغيل والصيانة.

الفاضل/ احسان الجندل (الرئيس التنفيذي للعمليات)

يتمتع الفاضل **إحسان الجندل** بخبرة متنوعة تزيد عن 20 عامًا في صناعات البتروكيماويات والطاقة، وقد شغل - قبل توليه منصبه الحالي - منصب نائب رئيس العمليات بشركة أوكيو، ومدير الصيانة والهندسة، ومدير الصيانة ورئيس القسم الميكانيكي في الشركة. كما عمل كمهندس ميكانيكي في شركة العمانية الهندية للسماذ ومهندس خدمات ميدانية في شركة جنرال إلكتريك للنفط والغاز.

حصل الفاضل/ إحسان على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة لافبرا (المملكة المتحدة).

### الفاضل/ أحمد البرعمي (الرئيس التنفيذي للشؤون المالية)

يتمتع الفاضل **أحمد البرعمي** بخبرة واسعة تزيد على 20 عامًا في قيادة العمليات المالية والتخطيط الاستراتيجي وحوكمة الشركات، لا سيما في قطاعي البتروكيماويات، والنفط والغاز، وقد شغل - قبل توليه منصبه الحالي - منصب نائب الرئيس للشؤون المالية والعقود في الشركة، وشغل سابقًا منصب المدير المالي المشرف على الدائرة المالية في الشركة. كما شغل منصب المدير الإداري في شركة سفائن للملاحة والخدمات البحرية، وكان مدير التخطيط الاستراتيجي في شركة الخليج للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، شغل أحمد العديد من المناصب في شركات النفط والغاز الرائدة في الشرق الأوسط مثل شلمبرجير، حيث بدأ حياته المهنية في الخارج؛ في الولايات المتحدة، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وتركز عمله في التدقيق الداخلي والإدارة المالية، وقيادة فرق التدقيق وتنفيذ استراتيجيات توفير التكاليف عبر العمليات الدولية.

حصل أحمد على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هيوستن كلير ليك (الولايات المتحدة الأمريكية) وبكالوريوس العلوم في المحاسبة من الجامعة الأردنية (الأردن).

### الفاضل/ أحمد مقبيل (الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا)

يتمتع الفاضل **أحمد مقبيل** بخبرة واسعة متنوعة تزيد عن 20 عامًا. شغل أحمد العديد من المناصب القيادية مثل رئيس دائرة الموارد البشرية ومدير الخدمات المساندة في الشركة، بالإضافة إلى مدير عام الخدمات المساندة في الشركة العمانية للصهاريج. قبل انضمامه إلى مجموعة أوكيو، عمل أحمد كمدير للمشتريات (الشبكة وتكنولوجيا المعلومات) في شركة أوريدو، ومهندس عقود ومحلل لسلسلة التوريد في شركة تنمية نفط عمان وشركة أوكسيدنتال بترولיום. وقد اكتسب خبرة قيمة في وقت مبكر من حياته المهنية في المجال اللوجستي كمدير للمشتريات والقيمة المحلية المضافة في مختلف شركات النفط والغاز والاتصالات. كما أنه يتمتع بالخبرة في إدارة الموارد البشرية، والتكامل التكنولوجي، وتعزيز الثقافي. ويتمتع أيضا بسجل حافل في قيادة التميز التنظيمي وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.

حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ونظم المعلومات الإدارية من جامعة أريزونا (الولايات المتحدة الأمريكية) وشهادة معهد تشارترد للمشتريات والتوريد (CIPS).

### الفاضلة/ أميمة الوهيبة (المستشار العام وأمين سر مجلس الإدارة سابقا)

تتمتع الفاضلة **أميمة الوهيبة** بخبرة تزيد عن 11 عامًا في ممارسة العمل القانوني بشكل خاص وضمن الشركات. وقبل انضمامها إلى الشركة، شغلت مناصب في شركة أوكيو وفي شركة دينتونز، وهي شركة محاماة دولية.

حصلت الفاضلة/ أميمة على درجة البكالوريوس في القانون من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (المملكة المتحدة) وأكملت دورة تدريب على العمل القانوني (LPC) في جامعة القانون (المملكة المتحدة). وهي محامية معتمدة في المحاكم العليا في إنجلترا وويلز. اعتبارًا من 12 أغسطس، تقدمت أميمة بإستقالتها من منصبها كقائمة بأعمال المستشار القانوني العام وأمين سرّ مجلس الإدارة لأسباب شخصية. وكان آخر يوم عمل لها هو 12 سبتمبر 2025. إعتبارا من الثاني عشر من سبتمبر 2025 شغل الزبير المهري منصب أمين سر مجلس الإدارة.

### مكافآت الإدارة العليا للشركة

بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة لأعلى 5 مدراء في أوكيو للصناعات الأساسية خلال عام 2025 قيمة 686,870.883 ، وتشمل الرواتب و المخصصات و حوافز الأداء.

وتستند الحوافز والمكافآت على مؤشرات الأداء الرئيسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة. مدة عقد الخدمة للمدراء التنفيذيين

تتراوح ما بين عامين (2) إلى غير محدد حسب عقد المدير التنفيذي. وفترة الإشعار المسبق للمديرين التنفيذيين تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر وفقا للعقد المبرم مع الشركة. لا يوجد إلزام بدفع أية مبالغ نظير إنهاء الخدمة لكبار التنفيذيين عدا التعويض المستحق حسب القوانين والأنظمة ذات الصلة.

اللوائح الداخلية

وفقاً لأحكام المادة (117) من قانون الشركات التجارية فإنه يتعين على مجلس إدارة الشركة وضع اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم الشركة وإدارة أعمالها وشؤون العاملين فيها، على أن تقوم الشركة بوضع عدد من السياسات للوفاء بمتطلبات اللوائح التي أصدرتها هيئة الخدمات المالية ذات الصلة بإدارة وحوكمة شركات المساهمة العامة ، وسوف تغطي هذه اللوائح ما يلي:

- الهيكل التنظيمي للشركة بما في ذلك المسؤوليات المتعلقة بالوظائف المختلفة بالشركة وطريقة وإجراءات رفع التقارير.
- تحديد مدى الصلاحيات الممنوحة لكل منصب فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات.
- تحديد أتعاب حضور الجلسات والمكافآت والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه وكيفية حسابها.
- السياسات المتعلقة بعقود الشراء (دليل العمل والشراء) والخدمات بالشركة.
- السلطات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بالإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة.
- السياسات المتعلقة بالموارد البشرية بما في ذلك الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات.
- السياسات الاستثمارية بالشركة.
- الشروط المرجعية الخاصة بلجنة التدقيق والمخاطر.
- سياسة لجنة الترشيحات والمكافآت والشروط المرجعية.
- السياسات ذات العلاقة بتعاملات الأطراف ذات العلاقة.
- سياسة مجلس الإدارة.
- الحد الأدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.
- سياسات وإجراءات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي تقدم هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط في الوقت المحدد بما في ذلك تعريف المعلومات الجوهرية.
- أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الشركة.

سياسة الإفصاحات

تقوم شركة أوكيو للصناعات الأساسية بتقديم إفصاحاتها بعناية لضمان إمتثالها للقوانين و اللوائح المتعلقة بالشركات المساهمة العامة. و تهدف الشركة من خلال إفصاحاتها إلى التأكد من أن مساهميها وغيرهم من أصحاب المصالح على فهم ودراية بطبيعة عمليات الشركة والتوجه المستقبلي وغيرها من التطورات والمعلومات الجوهرية الناتجة عن عملياتها.

الإفصاحات

بصفتنا شركة مُدرجة، نحرص على الإمتثال الكامل لقوانين ولوائح هيئة السوق المالية.

تعاملات الأطراف ذات العلاقة

يرجى الاطلاع على القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية 2025.

سعر السوق

تداول سهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية

| التاريخ     | Open  | High  | Low   | Trades | Volume      | Turnover    | Last Trade | Previous Close | Close | Net Change | %      |
|-------------|-------|-------|-------|--------|-------------|-------------|------------|----------------|-------|------------|--------|
| يناير 2025  | 0.111 | 0.112 | 0.110 | 5144   | 117,703,261 | 13,328,651  | 0.112      | 0.112          | 0.112 | 0          | 0.00%  |
| فبراير 2025 | 0.102 | 0.103 | 0.101 | 1821   | 51,312,696  | 5,224,909   | 0.103      | 0.102          | 0.103 | 0.001      | 0.98%  |
| مارس 2025   | 0.103 | 0.103 | 0.102 | 1350   | 73,106,396  | 7,703,462   | 0.102      | 0.103          | 0.102 | -0.001     | -0.97% |
| ابريل 2025  | 0.104 | 0.105 | 0.103 | 2210   | 51,098,861  | 5,132,461   | 0.105      | 0.104          | 0.105 | 0.001      | 0.96%  |
| مايو 2025   | 0.115 | 0.118 | 0.115 | 4984   | 239,712,251 | 26,292,981  | 0.118      | 0.117          | 0.118 | 0.001      | 0.85%  |
| يونيو 2025  | 0.124 | 0.125 | 0.122 | 6027   | 382,671,645 | 46,643,847  | 0.125      | 0.126          | 0.125 | -0.001     | -0.79% |
| يوليو 2025  | 0.140 | 0.143 | 0.140 | 8668   | 842,891,292 | 111,799,244 | 0.143      | 0.140          | 0.143 | 0.003      | 2.14%  |
| اغسطس 2025  | 0.144 | 0.144 | 0.142 | 7791   | 599,321,457 | 85,912,869  | 0.142      | 0.144          | 0.142 | -0.002     | -1.39% |
| سبتمبر 2025 | 0.150 | 0.150 | 0.148 | 11270  | 571,106,488 | 82,940,324  | 0.149      | 0.149          | 0.149 | 0          | 0.00%  |
| اكتوبر 2025 | 0.174 | 0.177 | 0.173 | 20658  | 994,969,724 | 161,299,633 | 0.174      | 0.174          | 0.174 | 0          | 0.00%  |
| نوفمبر 2025 | 0.175 | 0.177 | 0.174 | 14071  | 412,763,208 | 72,269,963  | 0.177      | 0.174          | 0.177 | 0.003      | 1.72%  |
| ديسمبر 2025 | 0.183 | 0.185 | 0.182 | 11832  | 610,215,664 | 112,885,693 | 0.184      | 0.183          | 0.184 | 0.001      | 0.55%  |

أداء مؤشر 30 لبورصة مسقط

| التاريخ     | Open     | High     | Low      | Trades | Volume      | Turnover   | Last Trade | Previous Close | Close    | Net Change | %      |
|-------------|----------|----------|----------|--------|-------------|------------|------------|----------------|----------|------------|--------|
| يناير 2025  | 4565.882 | 4568.834 | 4542.055 | 542    | 11,097,181  | 2,308,351  | 4543.211   | 4565.882       | 4543.211 | -22.671    | -0.50% |
| فبراير 2025 | 4421.076 | 4446.722 | 4420.71  | 549    | 8,634,394   | 1,458,290  | 4435.862   | 4415.725       | 4435.862 | 20.137     | 0.46%  |
| مارس 2025   | 4401.153 | 4401.153 | 4333.146 | 778    | 17,908,236  | 2,448,764  | 4367.028   | 4400.667       | 4367.028 | -33.639    | -0.76% |
| ابريل 2025  | 4297.816 | 4316.254 | 4293.64  | 776    | 20,071,483  | 3,099,593  | 4316.254   | 4297.816       | 4316.254 | 18.438     | 0.43%  |
| مايو 2025   | 4517.435 | 4561.555 | 4511.028 | 854    | 87,785,876  | 14,268,293 | 4561.038   | 4517.435       | 4561.038 | 43.603     | 0.97%  |
| يونيو 2025  | 4503.698 | 4512.217 | 4483.144 | 1184   | 42,156,243  | 7,351,846  | 4500.874   | 4507.031       | 4500.874 | -6.157     | -0.14% |
| يوليو 2025  | 4745.959 | 4780.984 | 4739.894 | 1999   | 127,799,300 | 21,448,611 | 4780.984   | 4749.151       | 4780.984 | 31.833     | 0.67%  |
| اغسطس 2025  | 5062.793 | 5063.186 | 5026.09  | 2897   | 63,354,272  | 11,522,505 | 5029.894   | 5062.793       | 5029.894 | -32.899    | -0.65% |
| سبتمبر 2025 | 5193.274 | 5212.608 | 5181.622 | 3545   | 112,514,134 | 23,836,538 | 5181.622   | 5193.274       | 5181.622 | -11.652    | -0.22% |
| اكتوبر 2025 | 5573.207 | 5653.455 | 5568.243 | 8042   | 222,199,182 | 49,937,875 | 5610.341   | 5572.66        | 5610.341 | 37.681     | 0.68%  |
| نوفمبر 2025 | 5639.542 | 5705.723 | 5639.542 | 4135   | 130,812,920 | 33,917,082 | 5705.723   | 5635.993       | 5705.723 | 69.73      | 1.24%  |
| ديسمبر 2025 | 5860.38  | 5886.793 | 5851.191 | 3464   | 123,034,813 | 31,435,099 | 5866.801   | 5860.38        | 5866.801 | 6.421      | 0.11%  |

سعر سهم شركة أوكيو للصناعات الأساسية مقارنة بمؤشر بورصة مسقط 30



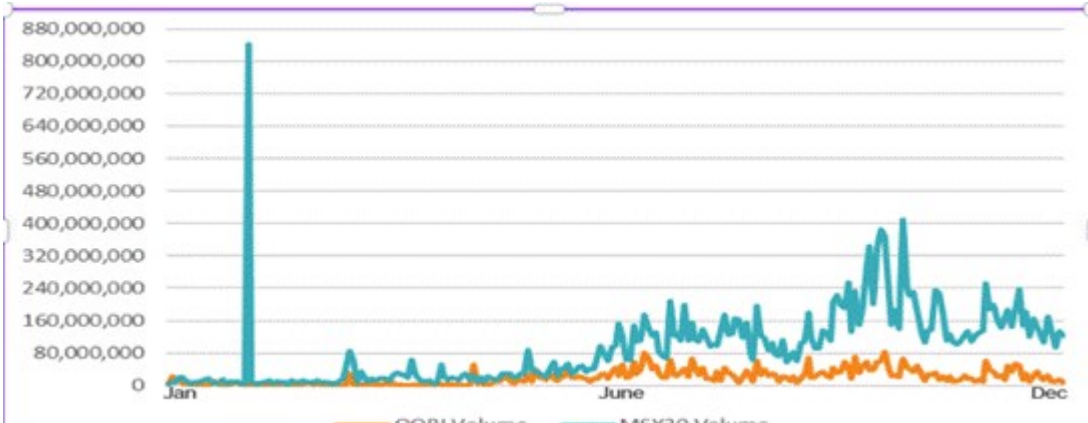


توزيع الأسهم

| Month       | Omani  | Non Omani | GCC    | Arab  | Foreign |
|-------------|--------|-----------|--------|-------|---------|
| يناير 2025  | 83.82% | 16.18%    | 14.81% | 0.24% | 1.13%   |
| فبراير 2025 | 83.87% | 16.13%    | 14.77% | 0.23% | 1.13%   |
| مارس 2025   | 83.69% | 16.31%    | 14.80% | 0.24% | 1.27%   |
| ابريل 2025  | 83.69% | 16.30%    | 14.83% | 0.23% | 1.24%   |
| مايو 2025   | 83.96% | 16.04%    | 14.39% | 0.25% | 1.40%   |
| يونيو 2025  | 84.00% | 15.99%    | 14.03% | 0.27% | 1.69%   |
| يوليو 2025  | 84.77% | 15.22%    | 13.25% | 0.27% | 1.70%   |
| اغسطس 2025  | 84.83% | 15.17%    | 13.18% | 0.30% | 1.69%   |
| سبتمبر 2025 | 84.61% | 15.39%    | 13.24% | 0.37% | 1.78%   |
| 2025        |        |           |        |       |         |
| اكتوبر 2025 | 84.31% | 15.69%    | 13.41% | 0.20% | 2.08%   |
| نوفمبر 2025 | 84.21% | 15.80%    | 13.58% | 0.19% | 2.03%   |
| ديسمبر 2025 | 84.18% | 15.82%    | 13.65% | 0.19% | 1.98%   |

من حيث حجم التداول وقيمة التداول من فبراير وحتى نهاية (MSX) احتلت أوكيو لصناعات الأساسية باستمرار مرتبة ضمن أفضل خمس شركات في بورصة مسقط عام 2025.

حجم التداول





- لا توجد أوراق مالية مستحقة أو أي أدوات قابلة للتحويل، وتاريخ التحويل والتأثير المحتمل على حقوق الملكية، الذي يؤثر على حقوق المساهمين.
- خلال سنة واحدة من إدراجها في بورصة مسقط، ارتفع سعر سهم الشركة من 111 بيسة إلى 190 بيسة، محققاً مكسب قدره 66% ومبشيراً ثقة قوية من المستثمرين في أساسيات الشركة.

## اجتماعات الجمعية العامة العادية وغير العادية

خلال عام 2025، عقدت الشركة عددًا من اجتماعات المساهمين، بما في ذلك الاجتماع السنوي للجمعية العامة الذي انعقد بتاريخ 23 مارس 2025، إضافة إلى الاجتماعات العادية وغير العادية، وذلك في إطار إلزامها بالحفاظ على قنوات تواصل شفافة وفعالة مع مساهميها. وقد شكلت هذه الاجتماعات منصات مهمة للتفاعل، عرضت من خلالها الشركة أداءها وممارساتها في الحوكمة، كما استجابت لاستفسارات المساهمين وملاحظاتهم. عُقد آخر اجتماع للجمعية العامة العادية في 19 أكتوبر، وقد حضره جميع أعضاء مجلس الإدارة.

## علاقات المستثمرين

- تدرك الشركة:
- أهمية توفير المعلومات بشكل واضح و موثوق و مفيد و متاح بسهولة حول اعمالها و عملياتها للمساهمين و المستثمرين والمحليين، وذلك لمساعدتهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة.
- إن التواصل بشكل دقيق ومفهوم ومتزن يساعد على تثبيت السمعة الحسنة للشركة.
- قوانين الإفصاح المطلوبة من قبل هيئة الخدمات المالية وفق القسم السابع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة في عام 2009.
- وأيضاً، لدى الشركة مديراً لعلاقات المستثمرين، وتتضمن مسؤولياته ضمان أعلى معايير الشفافية المؤسسية والإفصاح، ودعم التواصل الواضح والمفتوح مع المساهمين والمستثمرين والمحليين.
- تتواصل الشركة مع مساهميها ومستثمريها عبر موقع بورصة مسقط وموقعها الخاص.
- يتم الإفصاح عن التقارير المالية ربع سنوية وتقارير مالية سنوية في أوقات محددة كما تتطلب هيئة الخدمات المالية.
- ويتواجد فريق الإدارة التنفيذية للشركة أيضاً للقاء المساهمين والمحليين عند الطلب.

## المدقق الخارجي

### الملف التعريفي للمدقق

شركة إرنست ويونغ هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات. تبدي شركة إرنست ويونغ حرصها والتزامها تجاه القيام بدورها في بناء بيئة عمل أفضل، كما تساعد الرؤى وخدمات عالية الجودة التي تقوم إرنست ويونغ بتقديمها في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصاد في جميع أنحاء العالم.

قدمت إرنست ويونغ أعمالها وخدماتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ١٩٢٣. وعلى مدار أكثر من ١٠٠ عاماً، ضمت شركة إرنست ويونغ أكثر من ٨,٥٠٠ شخص في 27 مكتباً و 14 دولة، يتشاركون نفس القيم والالتزام الراسخ تجاه الجودة. على الصعيد العالمي، تعمل إرنست ويونغ في أكثر من ١٥٠ دولة وتضم ٤٠٠,٠٠٠ موظفاً مهنيًا في. تعمل إيرنست ويونغ كمؤسسة واحدة في 3 مناطق جغرافية، كما أن شركات إرنست ويونغ مجموعة في 10 مناطق إقليمية. يرجى زيارة موقع ey.com لمزيد من المعلومات حول شركة إرنست ويونغ.

## رسوم خدمات التدقيق

تتضمن الأتعاب المهنية إجمالي المكافآت لمدققي حسابات المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بمبلغ ريال عماني 60,900 بما في ذلك مبلغ 54,200 ريال

عماني لخدمات التدقيق و 6,700 ريال عماني للخدمات غير المتعلقة بالتدقيق (31 ديسمبر 2024: 241,646 ريال عماني تتألف من مبلغ ريال عماني 114,000 لخدمات التدقيق و 127,646 ريال عماني للخدمات غير المتعلقة بالتدقيق).

### إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة في شركة أوكيو للصناعات الأساسية على ما يلي:

- - جميع أعضاء المجلس مدركين لدليل حوكمة الشركات ومتطلباته.
- يتم تقديم التقرير حول مكانة الشركة المالية وأداء أعمالها وعملياتها التشغيلية بشكل منتظم لمجلس الإدارة ويتم إعداد التقارير بما يخص الأداء الفعلي ومقارنته بالميزانية والخطوة الزمنية الموضوع له ومراقبته باستمرار ويتم تحضير المعلومات المالية باستخدام سياسات المحاسبة ذات الصلة ويتم تطبيق هذه السياسات باستمرار.
- تقع على مجلس الإدارة مسؤولية ضمان إعداد جميع البيانات المالية مع الامتثال لقانون الشركات التجارية لسلطنة عُمان رقم 18/2019 وتتبع قوانين متطلبات قوانين الإفصاح المنصوص عليها من قبل هيئة الخدمات المالية.
- يمتلك المجلس مسؤولية مجتمعة لوضع نظام للرقابة الداخلية ومراجعته، والذي يقدم الضمانات المناسبة لكفاءة وفعالية العمليات والرقابة المالية الداخلية والامتثال بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
- يولي المجلس أهمية كبيرة للمحافظة على بيئة رقابة قوية، ويقوم بمراجعة جميع نواحي الرقابة وتشمل المالية والتشغيلية والامتثال وإدارة المخاطر.
- تمتلك الشركة مجموعة موثقة من الأنظمة والإجراءات التي تعمل بناءً عليها.
- يلتزم المجلس بالتأكد على إيصال جميع المعلومات ذات الأهمية للشركة لأصحاب المصلحة وأعضاء المجتمع الاستثماري بشكل منتظم.
- لا تؤثر أي أحداث ذات أهمية على استمرارية الشركة أو عملياتها خلال السنة المالية القادمة.
- لم يتم تسجيل أي حالة من حالات عدم الامتثال خلال العام.

لا توجد حالات عدم امتثال خلال العام