

تقرير حوكمة الشركة:

الحوكمة المؤسسية في شركة صلالة لخدمات الموانئ:

تهدف الفلسفة المؤسسية للشركة الى زيادة ارباح المساهمين وحماية مصالح الاطراف الاخرى ذات العلاقة وتسعى الشركة الى تحقيق هذا الامر من خلال الافصاح الملائم عن كل الحقائق المادية الملموسة وانجازاتها والشفافية والمساءلة والمساواة في جميع نواحي عملياتها ، كما ان الشركة على يقين بانها من الضروري ان تكون لها سياسات واضحة تكون حاضرة في عملية ادارة الشركة ابتداء من مجلس الادارة نزولا، وان تكون قادرة على تمثيل مصالح المساهمين وخدمتها على اكمل وجه ، وان الشركة ملتزمة بالامتثال مع الخطوط العريضة التي وضعتها هيئة سوق المال فيما يخص الحوكمة المؤسسية وعمليات الافصاح.

مجلس الادارة:

يتألف مجلس الادارة من ستة اعضاء وهو مسؤول عن ادارة اعمال الشركة ، وقد تم تعريف ادوار ووظائف ومسؤوليات المجلس بشكل واضح ، اضافة الى دوره الاساسي في مراقبة اداء الشركة فان وظائف المجلس تتضمن الآتي :

- الموافقة على رؤية ومهمة واهداف الشركة .
- وضع الخطط الاستراتيجية للشركة والموافقة عليها .
- مراجعة الخطط المالية وموازنة الشركة والموافقة عليها .
- مراقبة اداء الشركة .
- الامتثال للقوانين والانظمة .
- تعيين الرئيس التنفيذي و كبار المسؤولين التنفيذيين .

يتألف مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2017 م من الافاضل الاتية اسماؤهم:

الاسم	الفئة
معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي	غير تنفيذي، غير مستقل، معين
الشيخ/ بريك بن مسلم العمري	غير تنفيذي، مستقل، منتخب
الفاضل/ علي بن محمد رضا*	غير تنفيذي، غير مستقل، معين
الفاضل/ جون مايكل كريغ	غير تنفيذي، غير مستقل، منتخب
الفاضل/ سورين سيوستران جاكوبسون	غير تنفيذي، غير مستقل، معين
العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأحزمي	غير تنفيذي، مستقل، منتخب
الفاضل/ ديفيد مايكل جاي**	غير تنفيذي، غير مستقل، معين

* استقال الفاضل علي بن محمد رضا (ممثل وزارة المالية) من منصبه بتاريخ 20 فبراير 2017م.

** تم ترشيح الفاضل ديفيد مايكل جاي كعضو لمجلس الادارة من قبل مجموعة اسيايد ابتداء من تاريخ 16 يناير 2018م.

نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة :

معالي أحمد بن ناصر المحرزي: رئيس مجلس ادارة شركة صلالة لخدمات الموانئ، تسلم مهام رئاسة المجلس في الرابع من أغسطس 2013 ، معاليه وزير السياحة في السلطنة ، كما تبوأ سابقاً عدة مناصب منها رئيس قسم أوروبا الشرقية بالدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية؛ و شغل أيضاً منصب سفير السلطنة المعتمد بجمهورية الجزائر، وسفيراً غير مقيم في كل من غانا، واليابون، و بوركينافاسو، والنيجر وسفيراً معتمداً في كل من قبرغيزيا وجمهورية فرنسا، وسفيراً غير مقيم بالبرتغال.

الشيخ بريك بن مسلم العمري، تسلم مهام عمله عضواً في مجلس الإدارة منذ مارس 2013 ، حيث نال شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ولديه خبرة إدارية تزيد عن 20 سنة ، و كان قد حصل على بكالوريوس في الهندسة ، ودبلوم من أكاديمية لويد

البحرية ، بالإضافة الى خبرته العملية والمهنية بميناء صلالة التي زادت على 10 سنوات ، له خبرة واسعة في التجارة والأعمال والممارسات الدولية ، وحالياً يعمل في قطاع الخدمات المالية.

الفاضل جون مايكل كريغ: انضم الى مجلس الادارة كعضو وذلك في مارس 2016 ، وهو حالياً نائب الرئيس ومدير العمليات الدولية في شركة APM للمحطات في لاهاي ، هولندا ، يحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة برينستون وحصل على درجة الماجستير في ادارة الاعمال من كلية مايسون للتجارة والاعمال في جامعة ويليام وماري ، وهو من كبار المسؤولين على المستوى الدولي ولديه خبرة تزيد على 20 سنة في القيادة في مجال الصناعة البحرية (تشغيل محطات ونقل ملاحى وادارة المبيعات والحسابات وخدمة الزبائن والنقل البري وادارة سلسلة التوريد) ، يتميز بالكفاءة في مجال القيادة ولديه سجل حافل من النجاح في ادارة الوحدات الكبرى ضمن الشركات والمؤسسات العالمية وقد اظهر مقدرة على تدريب الافراد والعمل في بيئات معقدة ومتعددة الثقافات.

الفاضل سورين سيوسترانج جاكوبسون: تسلم مهام عمله كعضو في مجلس الادارة في يناير 2017م ، حالياً يشغل منصب المدير الاول في قسم المشاريع المشتركة لافريقيا والشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا التابع لشركة أي بي ام للمحطات ينطوي تاريخه المهني على مناصب ادارية في 8 محطات مينائية و3 محطات داخلية ، كما انه يشغل عدداً من المناصب في مجالس الادارة في محطات اخرى تعمل بالشراكة مع أي بي ام للمحطات ، قبل توليه منصبا اداريا تنفيذيا في دبي سنة 2003م ، شغل سورين منصب المدير الدولي لقسم تنفيذ المشاريع الذي يقع في المقر الرئيسي لشركة أي بي ام للمحطات في لاهاي، حيث كان مسؤولاً عن تنفيذ جميع الاستثمارات المينائية الجديدة لشركة أي بي ام للمحطات ، عمل سورين مع أي بي ام - مجموعة ميرسك لأكثر من 37 سنة ، وقد عمل في معظم الاقسام والوحدات التابعة للمجموعة ، وقضى السنوات 13 الاخيرة في أي بي ام للمحطات ، هذا وقد قضى حوالي 20 سنة خارج الدنمارك وشغل مناصب في بنما والولايات المتحدة الامريكية وهولندا وامارة دبي .

العميد سلطان بن سيف بن سعود الأخرمي : تسلم مهام عمله عضواً في مجلس الإدارة منذ مارس 2013 ويعمل حالياً بمكتب الأمين العام في وزارة الدفاع ، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ، حيث سبق له شغل مناصب عالياً في دوائر المالية والإدارة والموارد البشرية في سلاح الجو السلطاني .

الفاضل/ ديفيد مايكل جاي: تسلم مهام عمله عضواً لمجلس الادارة في يناير 2018م ، يشغل حالياً منصب المدير المالي الاول لمجموعة اسيا ، كما انه عضو معهد المحاسبين القانونيين ومقره في انجلترا وويلز وبحوزته خبرة تربو على 20 عاماً في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية ، تخرج ديفيد من جامعة دورام في 1990 ويحمل شهادة البكالوريوس بمرتبة الشرف في تخصص المحاسبة والاقتصاد ، كما انه حاصل على مؤهل كمحاسب قانوني منذ 1993 ، عمل في عدد من المؤسسات في قطاعي الطاقة والمياه واسهم في العديد من عمليات البيع والاستحواذ على الشركات قبل ان يتولى منصب المدير المالي الاول في شركة مياه عالمية ولها اصول في امريكا الجنوبية وافريقيا والمملكة المتحدة .

نبذة عن إدارة الشركة :

الفاضل اندرو داوس: تسلم مهام عمله مديراً تنفيذياً للشركة منذ 1 اغسطس 2017م ، يتمتع بخبرة واسعة في العديد من الاعمال التشغيلية للمحطات وعمل مع عدة مشغلين عالميين للمحطات خلال 20 سنة الماضية ، شغل اندرو خلال هذه السنوات العديد من المناصب الادارية العليا وطور معارف ودراية واسعة في مجال الادارة وعمليات الموانئ من خلال عمله مع عدة مؤسسات في امريكا الشمالية واوربا والشرق الاوسط وافريقيا ، قبل انتقاله الى ميناء صلالة كان الفاضل اندرو داوس يشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة انتلز نيجيريا ، وقبل ذلك عمل مديراً ادارياً لفرع شركة أي بي ام للمحطات في ابابا في

نيجيريا ، يتمتع الفاضل داوس بخلفية ادارية تنفيذية واسعة على المستويين المحلي والدولي ولديه اطلاع ومعرفة في العديد من القطاعات ، كما ان لديه القدرات التي تمكنه من وضع وتنفيذ خطط معقدة ويشهد بذلك سجل حافل من تلبية احتياجات العمل وضمن مواعيد زمنية قصيرة وميزانيات محدودة ، الفاضل داوس شخصية متعاونة ويتميز بالمهارات الشخصية الجيدة المطلوبة لتحفيز وتشجيع الآخرين على احداث التغيير الايجابي .

الفاضل أحمد بن علي عكعك : نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة ، إلتحق الفاضل أحمد للعمل بالميناء في يناير عام 2000 وتقلد مناصب رئيسية شملت المدير الاول لشؤون المؤسسة ومدير عام الموارد البشرية ، يمتلك أحمد معلومات واسعة وخبرة تنفيذية في جميع مجالات الإدارة ، بضمنها التخطيط الاستراتيجي والتطوير التنظيمي محليا ووطنيا ، كما حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الولايات المتحدة ودرجة الماجستير في إدارة الموارد البشرية .

الفاضل سي أس فنكيتسواران : إلتحق بمنصبه المدير المالي للشركة في 15 سبتمبر 2013 ، والفاضل فنكي خريج كلية التجارة بجامعة كيرلا، وزميل معهد المحاسبين القانونيين في الهند، وعضو مشارك في معهد سكرتاريا الشركات بالهند ايضا ، لديه خبرة تزيد عن 30 سنة في إدارة الشؤون المالية للشركات الصناعية والموانئ ، كان وما زال يعمل لدى شركة أي بي أم لمحطات الحاويات منذ 20 سنة ، حيث شغل مناصب منها رئيس الإدارة المالية بميناء غوجارات بيبافاف ، والمراقب المالي في شركة ميريديان لخدمات الموانئ ، وفي تيماء، وغانا، والمدير المالي العام لمحطة حاويات غيتواي، في مومباي بالهند.

الفاضل جيسي دامسكي : المدير التجاري الاول للشركة منذ 1/نوفمبر/ 2014 ، وهو يحمل درجة البكالوريوس في التجارة الدولية ، انضم الى مجموعة APMM في 2010 وجاء الى APMT وهو يتمتع بخلفية في مجال توريد الشحنات ، عمل ايضا في المجال اللوجستي للتعاقدات والمشاريع وعمليات الرافعات الثقيلة ، كما عمل سابقا مع شركة دوريان دريك في الولايات المتحدة كمدير للمشاريع وعمل مع اجيليتي للدفاع والخدمات الحكومية والى وقت قريب عمل مديرا للبرامج والاعمال في مجموعة الايلاف في الاردن .

الفاضل أحمد ابن سهيل بن علي قطن: المدير التنفيذي العمليات في محطة البضائع العامة ، تم تعيينه في المنصب الحالي منذ 1 يناير 2016 ، عمل الفاضل أحمد قطن مدير التوظيف لمدة سنتين ، وفي عام 2008 تقلد منصب مدير اول الموارد البشرية ، تقلد عدة مناصب ادارية عليا وهي المدير الاقدم للموارد البشرية ومدير عام محطة البضائع العامة ، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لورتون، المملكة المتحدة ، لديه خبرة تتجاوز 27 سنة في القطاع العام ، حيث عمل مديرا للدراسات الميدانية ، ومدير التنسيق ، ومدير الصحة في محافظة ظفار .

الفاضل محمد المعشني : المدير العام لشؤون الشركة في ميناء صلالة ، يحمل شهادة البكالوريوس في سلامة الاعمال من جامعة سنترال ميسوري وشهادة الماجستير في إدارة المرافق وصيانة الأصول من جامعة هيريوت وات في اندبرة ، عمل الفاضل محمد المعشني خلال السنوات ال 15 الماضية في قطاعات عدة مثل النفط والغاز حيث عمل في شركة تنمية نفط عمان PDO في مجال الخدمات اللوجستية و الصحة والسلامة ، كما عمل في مجال البتروكيماويات حيث انضم الى الشركة العمانية للبطريات ، التحق ببرنامج CPMD عن طريق شركة أي بي أم تيرمينالز بالشراكة مع كلية ESADE للاعمال تم اختياره في سنة 2015 ليكون ضمن الدفعة الاولى في البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين.

الفاضل علي كشوب : مدير الموارد البشرية ، عمل مع الميناء منذ 2003 ، يحمل درجة البكالوريوس في ادارة وعمليات الموانئ من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمرتبة الشرف ، يتمتع بخبرة واسعة في عمليات الموانئ والامور التجارية والتدريب ولديه معرفة متعمقة في مجال عمله.

الفاضل دوغلاس ويلسون : المدير التنفيذي لمحطة الحاويات منذ 25 أكتوبر 2017م ، يتمتع بخبرة 15 سنة قضى معظمها في قيادة وتنسيق العمليات وإيجاد المعايير الانتاجية في بيئات معقدة محققاً نتائج باهرة على مستوى العالم ، كان اخر منصب تقلده قبل انتقاله الى صلالة هو مدير عمليات اعادة التطوير في ميناء باتريك بورت في سيدني الاسترالية.

عقود التوظيف:

تبرم شركة صلالة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.) عقوداً رسميةً عند تعيين الموظفين لديها، وهذه العقود تتماشى مع أنظمة ولوائح وزارة القوى العاملة ووفقاً لقانون العمل العماني.

عقد مجلس إدارة الشركة اربعة اجتماعات خلال عام 2017 حسب التواريخ الآتية :

- 16 فبراير 2017م .
- 11 مايو 2017م .
- 10 أغسطس 2017م .
- 9 نوفمبر 2017م .

فيما يلي تفاصيل حضور كل عضو إلى الاجتماع العام السنوي و اجور حضور الاجتماع التي يتسلمها كل عضو وعدد المناصب الإدارية التي يتمتع بها في الشركات العمانية الأخرى:

عدد المناصب القيادية في شركات عمانية مساهمة اخرى	أجور حضور الاجتماع (ر.ع.)	تفاصيل الحضور		اسم المدير
		الاجتماع السنوي الأخير	عدد الاجتماعات	
لا يوجد	1600	كلا	2	معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي
لا يوجد	3200	نعم	4	الشيخ/ بريك بن مسلم العمري
لا يوجد	3200	كلا	4	الفاضل/ جون مايكل كريغ
لا يوجد	2400	كلا	3	الفاضل/ سورين سيوستراند جاكوبسون
لا يوجد	3200	نعم	4	العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخزمي

حسبما تنص عليه شروط واحكام الاتفاقية الادارية فان شركة اي بي موللر المحدودة هي التي تدير الشركة وتتولى مسؤولية تشغيلها وادارتها على نحو يومي.

لجنة التدقيق واللجان الأخرى :

نطاق عمل لجنة التدقيق :

يتوافق نطاق سلطة لجنة التدقيق مع المبادئ والتوجيهات التي وضعتها الهيئة العامة لسوق المال وتشمل مراقبة عملية التقارير المالية، ومراجعة البيانات المالية مع الادارة ومراجعة كفاية نظام الضبط الداخلي وكفاية عمل التدقيق الداخلي ومناقشة أي نتائج هامة مع المدقق الداخلي.

يخضع أعضاء لجنة التدقيق إلى أحكام المسؤولية القانونية المنصوص عليها في المادة 109 من قانون الشركات التجارية دون المساس بمسؤولياتهم الناتجة عن عضويتهم في مجلس الإدارة وتتألف لجنة التدقيق الداخلي من الأفاضل الآتية أسماؤهم أدناه:

- الشيخ/ بريك بن مسلم العمري – رئيس اللجنة .
- العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخزمي .
- الفاضل/جون مايكل كريغ .

إن أغلب أعضاء لجنة التدقيق مستقلون ولهم خبرة بالأمور المالية، والمحاسبية، وقانون الشركات، وصناعة الشحن ، يتطلب حضور عضوين من لجنة التدقيق ليكون النصاب مكتملاً ، ويكون المدقق الداخلي أمين سر للجنة. في عام 2017م عقدت اللجنة اربع جلسات حضرها الأعضاء كما موضح في الجدول الآتي:

اسم العضو	عدد الجلسات	رسوم الحضور (ر.ع)
الشيخ/ بريك بن مسلم العمري	4	2,000
العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخزمي	4	2,000
الفاضل/جون مايكل كريغ	4	2,000

تعمل لجنة التدقيق على مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة والبيانات المالية الربع سنوية غير المدققة والتوصية بإقرارها. قامت اللجنة، بالنيابة عن مجلس الادارة بمراجعة بيئة المراقبة الداخلية للشركة ، حيث قابلوا المدقق الداخلي على نحو منتظم لمراجعة تقارير المدقق المذكور، وتوصياته وتعليق الادارة على تلك التقارير ، يشغل الفاضل أشواني جهامب منصب مدير عام التدقيق والإعتماد للشركة ، من جانب آخر اجتمع اعضاء لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين لمراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة ، لقد عقدت لجنة التدقيق اجتماعاتها مع المدققين الداخليين والخارجيين بغياب الادارة وهوما تتطلبه مبادئ حوكمة الشركة وسياساتها ، تقوم لجنة التدقيق بتقديم تقرير موجز عن فاعلية التدقيق الداخلي للشركة ، وهنا يسر مجلس الادارة ولجنة التدقيق ان توضح للمساهمين ان نظام المراقبة الداخلية يفي بالغرض الذي صمم من اجله ولا توجد اي مواضيع تثير القلق.

نطاق عمل لجنة التعرف والترشيح والمكافآت:

إنبثقت لجنة تعرفه الميناء بإعتبارها لجنة فرعية دائمية مرتبطة بمجلس الإدارة ويأتي تشكيل هذه اللجنة منسجماً مع إلتزامات الشركة الواردة في إتفاقيتي الإمتياز لمحطة الحاويات ومحطة البضائع العامة.

• يقع على عاتق لجنة تعرفه الميناء مسؤولية تقديم التوصيات بشأن المبادئ والتوجيهات ذات الصلة بالتفاوض مع عملاء محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة فيما يتعلق بأسعار التعرف، آخذين بنظر الإعتبار ما يأتي، من بين مواضيع أخرى:

- أقل تسعيرة تفرضها إتفاقية إمتياز محطة الحاويات؛
- الخدمات التي يوفرها الميناء الى عملائه؛
- الأسعار السارية في المحطات المنافسة؛
- المزايا التنافسية للتكاليف عند الأخذ بعين الاعتبار الموقع الإستراتيجي للميناء.
- تحديد المستويات الدنيا لجميع الأجور والرسوم والجبايات التي يدفعها مستخدمو تسهيلات المرفق المينائي (باستثناء "رسوم الميناء").

• ترشيح المديرين الكفاء وانتخاب الأكثر مناسبة للمنصب ، كما تهدف اللجنة الى تقديم الدعم لمجلس الادارة في اختيار الاشخاص المناسبين لشغل مناصب الادارة التنفيذية وغيرها من الامور وذلك في ضوء المعايير المحددة في سياق الحوكمة المؤسسية.

وتتألف عضوية لجنة الترفية من أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه:

- الفاضل/جون مايكل كريغ
- العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخزمي
- الفاضل/ سورين سيوستراند جاكوبسون

عقدت لجنة التعريف في عام 2017م اجتماعين في 10/اغسطس/2017م و 09/نوفمبر/2017م وكما هو مبين في الجدول أدناه:

اسم العضو	عدد الاجتماعات	اجور الحضور (ر.ع)
الفاضل/جون مايكل كريغ	2	1,000
العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخرمي	2	1,000
الفاضل/ سورين سيوسترانج جاكوبسون	2	1,000

تقييم اداء مجلس الادارة:

تم تعيين شركة KPMG من قبل المساهمين في الشركة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي من اجل تقييم اداء مجلس الادارة واعضائه، وذلك وفقاً للمعايير المتبعة لسنة 2017م. وقد اكملت KPMG عملية التقييم وقدمت التقرير الخاص بذلك الى رئيس مجلس الادارة. وقد اثنى مجلس الادارة على النقاط الايجابية الواردة في اطار الامتثال للحوكمة المؤسسية، وسلط الضوء على بعض النقاط التي يمكن تحسينها. كما اطلع المجلس على محتويات التقرير الذي قدمته KPMG واعاد التأكيد على التزامه بمواصلة التطوير والتحسين والامتثال التام.

عملية ترشيح أعضاء مجلس الإدارة :

طبقاً للتعديل الذي اجري على المادة 97 من قانون الشركات التجارية ، فانه ينبغي على جميع الاعضاء التصويت لينتخبوا مجلس الادارة بالاقتراع .

بغض النظر عن الشرط الوارد أعلاه ، يحق لحكومة سلطنة عمان ، ممثلة بمجموعة اسيا، أن تعيّن عضوين بحد أقصى في مجلس الادارة كممثلين لحكومة سلطنة عمان طالما أنها تمتلك ما لا يقل عن 10 % من رأس المال المطروح للشركة وفي حال كانت نسبة تملك الحكومة ، ممثلة بمجموعة اسيا ، صفراً او أقل من 10 % من رأس مال الشركة المطروح فان لحكومة سلطنة عمان صلاحية تعيين عضو واحد فقط في مجلس الادارة كممثل لها. وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق للحكومة، ممثلة بمجموعة اسيا، انتخاب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة في حال استخدامها لصلاحيتها في تعيين عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

معلومات عامة للمساهمين

الإجتماع العام السنوي: التاريخ الوقت المكان	22 مارس 2018م 3:00 مساء منتجع هيلتون ، صلالة
السنة المالية	2017م
تاريخ إغلاق الدفاتر	22 مارس 2018م
تاريخ توزيع الأرباح	في حالة اعتماد توزيع ارباح من قبل الأعضاء ، سيتم دفعها في حدود المدة الزمنية المسموح بها قانوناً.
الإدراج في الأسواق المالية	سوق مسقط للأوراق المالية
وكلاء تسجيل وتحويل الأسهم	شركة مسقط للإيداع وتسجيل الأوراق المالية
بيانات أسعار السوق	أنظر الجدول 1 أدناه
توزيع المساهمين	انظر الجدول 2 أدناه
أكبر 10 مساهمين	أنظر الجدول 3 أدناه

موقع الميناء	ميناء صلالة ، يبعد 20 كم عن مدينة صلالة ، إقليم ظفار ، سلطنة عمان
عنوان المراسلات	شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع. بناية الجوهرة ، شاطئ القرم ص ب 105 ، مسقط الرمز البريدي 118 ، سلطنة عمان

الجدول 1 - بيانات أسعار السوق:

سعر السهم رع	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	2017م
أعلى سعر	0.632	0.628	0.632	0.628	0.570	-	0.612	0.570	0.604	0.570	0.588	-	0.632
أدنى سعر	0.57	0.628	0.632	0.628	0.570	-	0.570	0.570	0.604	0.570	0.588	-	0.570
سعر الافتتاح	0.628	0.628	0.632	0.628	0.570	-	0.570	0.570	-	0.570	0.588	-	0.628
سعر الاغلاق	0.604	0.632	0.632	0.632	0.632	-	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	-	0.604
حجم التداول	330	1,050	50	4,000	50	-	125,910	1,050	-	1,000	1,770	-	135,210
القيمة التجارية	208	659	32	2,521	29	-	75,972	598	-	570	1,042	-	81,631
دليل أسعار قطاع الخدمات													
الافتتاح	3018	3017	2897	2834	2761	2599	2508	2464	2572	2529	2572	2627	32395
الاطلاق	3023	3008	2886	2821	2771	2600	2502	2470	2551	2545	2580	2643	32401

الجدول 2 - توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2017م

عدد أسهم رأس المال المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	% الأسهم الكلية	عدد المساهمين	% الكلية للمساهمين
1 to 100	30,453	0.02%	653	51.50%
101 to 500	96,073	0.05%	409	32.26%
501 to 1,000	38,748	0.02%	48	3.79%
1,001 to 10,000	352,029	0.20%	103	8.12%
10,001 to 100,000	1,218,547	0.68%	33	2.60%
100,001 and above	178,101,550	99.03%	22	1.74%
المجموع الكلي	179,837,400	100.00%	1,268	100.00%

الجدول 3 - أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2017م

رم	الاسم	عدد الاسهم	النسبة المئوية
1	APM Terminal B.V.	54,180,000	30.13%
2	المجموعة العمانية العالمية للوجستيات ش.م.ع.م	36,120,000	20.09%
3	HSBC A/C HSBC BK PLC A/C IB	25,778,730	14.33%
4	HSBC A/C Ministry of Defence Pension Fund	17,803,740	9.90%
5	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	11,584,330	6.44%
6	شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ش.م.ع.ع	10,790,244	6.00%
7	HSBC A/C MSL A/C QUANTUM EMEA FUND LTD	6,532,290	3.63%
8	صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	5,876,972	3.27%
9	صندوق تقاعد جهاز الامن الداخلي	1,848,000	1.03%
10	صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة	1,806,000	1.00%
11	صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية ش م	1,806,000	1.00%
المجموع		174,126,306	96.824%

أدناه تفصيل الاجتماعات العامة السنوية للشركة ، والاجتماعات غير الاعتيادية لها

السنة المالية	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
2007	الاجتماع غير الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	26 مارس 2008	10.00 صباحا
2007	الاجتماع السنوي العام	فندق هيلتون صلالة	26 مارس 2008	10.05 صباحا
2008	الاجتماع غير الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	25 مارس 2009	10.00 صباحا
2008	الاجتماع السنوي العام	فندق هيلتون صلالة	25 مارس 2009	10.25 صباحا
2009	الاجتماع غير الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	25 مارس 2010	10.00 صباحا
2009	الاجتماع السنوي العام	فندق هيلتون صلالة	25 مارس 2010	10.10 صباحا
2009	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	3 نوفمبر 2010	9.08 صباحا
2010	الاجتماع غير الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	3 نوفمبر 2010	9.20 صباحا
2010	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	28 مارس 2011	3.00 عصرا
2011	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	28 مارس 2012	3.00 عصرا
2012	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	27 مارس 2013	3.00 عصراً
2013	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	26 مارس 2014	3.00 عصراً
2014	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق كراون بلازا صلالة	26 مارس 2015	3.00 عصراً
2015	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	28 مارس 2016	5.00 عصراً
2016	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	26 ابريل 2017	3.00 عصراً

لقد أقر المساهمون جميع القرارات التي صدرت عقب الاجتماعات.

سبل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

- تم الافصاح عن النتائج الاولية غير المدققة وقبل اقرارها على الموقع الرسمي لسوق مسقط للأوراق المالية خلال 15 من انتهاء الربع، وذلك حسب ماتشترطه اللوائح.
- تم نشر النتائج الربع سنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية. هذه النتائج متاحة على موقع الشركة www.salalahport.com أو على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.
- لم تقدم الشركة أي عروض مرئية للمستثمرين من الشركات أو المحللين خلال السنة .
- تعتبر مناقشات وتحليلات مجلس الإدارة جزءا من التقرير السنوي .

المكافآت :**تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة :**

المكافآت التي يقترح أن تصرف إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى بدلات حضور الاجتماعات هي 25,000 ريال عماني عن عام 2017م بمبلغ إجمالي قدره # 128,500 ريال عماني (كانت في عام 2016م – 150,000 ر.ع)
تشمل مكافآت تناسبية لمدير متقاعد واحد خلال عام 2017.

تفاصيل المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة موظفين بالشركة :

خلال عام 2017م بلغ إجمالي المرتبات و المكافآت المدفوعة لأعلى خمس مدراء تنفيذيين بالشركة والتي شملت عناصر مختلفة مبلغا قدره 546,773 ريال عماني وكما هو مبين بالتفصيل (عام 2016م – 614,632 ر.ع)

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين:

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم EY على القيام بدورها في بناء عالماً أفضل للعمل. إن الرؤى 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 كانت EY تعمل 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.

وفيما يتعلق بالسلطنة فان هذه الشركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال لتدقيق الشركات المساهمة. خلال 2017م بلغت فاتورة الشركة 14.500 ريال عماني نظير خدمات التدقيق المقدمة لشركة صلالة لخدمات الموانئ اضافة الى المصاريف الفعلية.

الامتثال :

تفاصيل العقوبات وقرارات عدم امتثال الشركة للوائح والقوانين والنقد الموجه الى الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية، والهيئة العامة لسوق المال أو إي سلطة قانونية تتعلق بأي موضوع يخص أسواق رأس المال خلال السنوات الثلاث الماضية:

السنة	التفاصيل
2015	• لا يوجد
2016	<ul style="list-style-type: none"> • التأخر في الإفصاح عن البيانات المالية الربعية غير المدققة (الربع الثالث لسنة 2016). دفعت الشركة غرامة مقدارها 2.200 ريال عماني. مع ذلك فقد كانت الشركة منتظمة في رفع النتائج الربعية غير المدققة وغير المصادقة ضمن المدة الزمنية التي حددتها سوق مسقط للأوراق المالية. • دفع غرامة قدرها 4.000 ريال عماني دفعها نادي الواحة لعدم التقيد بالقوانين.
2017	• لا يوجد

نود أن نؤكد بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة ما يأتي:

- تم إعداد البيانات المالية وفق المعايير والقواعد المعمول بها.
- أن المجلس يراجع دوماً كفاءة وملاءمة سياقات المراقبة الداخلية للشركة.
- لا توجد أحداث ملموسة تؤثر على إستمرارية الشركة وقابليتها على المضي قدماً بعملياتها خلال السنة المالية القادمة.

أحمد بن ناصر المحرزي
رئيس مجلس الإدارة
22 فبراير 2018م