

تقرير حوكمة الشركة 2025

طار وفلسفة الحوكمة:

لتنرم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع.ع ("OQEP" أو "الشركة") بتطبيق ميثاق حوكمة الشركات الخاص للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط (ويُشار إليه بـ "الميثاق") واعتماده كركيزة أساسية لترسيخ الشفافية والسلوك المهني وأخلاقيات العمل. ويُعد إطار الحوكمة عاملاً محورياً في تعزيز عمليات الشق العلوي لدى الشركة، واتخاذ قرارات مهنية منضبطة، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.

إنسجماً مع اللوائح المعمول بها في هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط وقانون الشركات التجارية، تحرص الشركة على الالتزام الصارم بمتطلبات الحوكمة وتعزيز الثقة مع المستثمرين والمحافظة على السلوك المؤسسي. كما تلتزم بالمراجعة المستمرة لممارسات الحوكمة للتأكد من اتساقها مع المعايير التنظيمية المحدثة وتلبية تطلعات أصحاب المصلحة.

قدّم هذا التقرير نظرة شاملة على ممارسات الحوكمة في الشركة، وهيكـل مجلس الإدارة، وأنشطة اللجان، وسياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصلحة، وذلك وفق الأطر الصادرة عن هيئة الخدمات المالية، وقانون الشركات التجارية. ويؤكد التقرير التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة، وتعزيز الشفافية، وتطبيق أفضل الممارسات المعمول بها في قطاع الطاقة سلطنة عُمان، مع تسليط الضوء على التزامها بالاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية تماشياً مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

عضاء مجلس الإدارة:

عقب الإدراج الناجح للشركة في نهاية شهر أكتوبر 2024 كشركة مساهمة عامة في بورصة مسقط، جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (مجلس الإدارة) من قبل المساهمين للإشراف على حوكمة الشركة وتعزيز قيادتها وتوسيع نطاق توجهاتها الاستراتيجية بشكل أوسع.

يمارس مجلس الإدارة مهامه ملتزماً بتطبيق الممارسات الكفيلة بضمان استقرار واستمرارية نمو أعمال الشركة والامتثال للتشريعات التنظيمية. ويتولى المجلس الإشراف العام على أنظمة الشركة وتحقيق رؤيتها الاستراتيجية وفقاً لقانون الشركات التجارية، واللائحة التنفيذية لشركات المساهمة العامة، وميثاق الحوكمة.

لما يعمل المجلس ضمن إطار حوكمة واضح ومحدد يدعم استقلالية الشركة ويُمكن من الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية. وفي حال طرأت أي تغييرات على تشكيل المجلس ، فإن لك يتم وفق القوانين واللوائح وبما ينسجم مع ضوابط الإفصاح المعتمدة لدى هيئة الخدمات المالية.

هيكـل مجلس الإدارة: يتكون المجلس من سبعة أعضاء، من بينهم أربعة أعضاء مستقلون، امتثالاً لأحكام الميثاق. وتم انتخاب خمسة أعضاء في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية لذي عقد بتاريخ 9 يوليو 2024، كما تم انتخاب عضوين آخرين في اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد بتاريخ 10 ديسمبر 2024، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

ملفات التعريفية للأعضاء: يتمتع أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بخبرات ثرية وواسعة في قطاعات الطاقة والتمويل والإدارة، مما يضمن أن عمليات الإشراف الاستراتيجي المتميز التشغيلي تسير وفق أفضل السبل والمعايير. يوضح الجدول التالي ملخصاً لأعضاء مجلس الإدارة ومشاركاتهم في مجالس ولجان أخرى. بالإضافة الى تواريخ حضورهم في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الادارة:

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة في مجلس الإدارة	نوع التمثيل	عضوية مجالس ادارة اولجان أخرى خارج الشركة	عضوية مجالس شركات مساهمة عامة أخرى	تاريخ حضور آخر اجتماع الجمعية العامة السنوي	تاريخ حضور آخر اجتماع الجمعية العامة العادي	تاريخ حضور آخر اجتماع الجمعية العامة غير العادي	تاريخ حضور آخر اجتماع مجلس الإدارة
أشرف المعمري	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مساهم	5	-	12/3/2025	لم يتم الحضور	24/6/2025	14/12/2025
عبد الوهاب الهنائي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي مساهم	1	2	لم يتم الحضور	28/8/2025	لم يتم الحضور	14/12/2025
أفلاح اللواتي	عضو	غير تنفيذي	2	-	12/3/2025	28/8/2025	لم يتم الحضور	14/12/2025

						مساهم		
د. سليمان التوبي	عضو	غير تنفيذي	1	-	12/3/2025	28/8/2025	24/6/2025	14/12/2025
انتصار الكندي	عضو	غير تنفيذي	1	-	لم يتم الحضور	لم يتم الحضور	24/6/2025	14/12/2025
الوليد الشكيلي	عضو	غير تنفيذي	-	-	12/3/2025	28/8/2025	24/6/2025	14/12/2025
خالد الكماني	عضو	غير تنفيذي	2	2	12/3/2025 (Online)	لم يتم الحضور	24/6/2025	14/12/2025

○ أشرف المعمرى

رئيس مجلس الإدارة

يشغل أشرف المعمرى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ويمتلك خبرة تصل إلى نحو 21 عاما في مختلف المجالات القيادية، تشمل خبراته تولي العديد من المناصب في قطاع الطاقة في سلطنة عمان وخارجها. انضم أشرف المعمرى إلى أوكيو في عام 2013 كمدير للتعليم والتطوير في شركة تكاتف عمان. وشغل بعد ذلك عدد من الوظائف القيادية في كل من أوكيو للاستكشاف والإنتاج وأوكيو للكيماويات في ألمانيا حتى تعيينه كرئيس تنفيذي للموظفين والتكنولوجيا وثقافة العمل. يشغل أشرف المعمرى عضوية مجلس إدارة شركة أبراج للطاقة، ومجلس إدارة شركة أوكيو للمتاجرة، كما شغل سابقا عضوية مجلس إدارة كل من مرافق وأوبال ومعهد النفط والغاز وشركة ترانزوم للتموين. يحمل أشرف المعمرى شهادة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة السلطان قابوس ويواصل دراسته حاليا للحصول على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال (DBA) من جامعة كوفنتري.

○ عبدالوهاب الهنائي

نائب رئيس مجلس الإدارة

يشغل عبد الوهاب الهنائي منصب المستشار العام لشركة أوكيو، وعمل سابقًا كمدير عام للتراخيص والشؤون القانونية في هيئة تنظيم الخدمات العامة خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2021 حيث انتقل بعد ذلك إلى أوكيو ليشغل منصب رئيس التوظيف التنظيمي والتقاضي في عام 2021. بخبرة تمتد لأكثر من 20 سنة، لعب عبد الوهاب الهنائي دوراً أساسياً في المشاريع المحورية في قطاعات الخدمات العامة وصياغة تشريعات جديدة، مع تقديم المشورة القانونية داخلياً لمختلف الدوائر والأقسام. وتتضمن خبرته الطويلة عدد من المناصب القيادية في الجهات التنظيمية. يحمل عبد الوهاب الهنائي درجة الماجستير في القانون (LLM) من كلية King`s College London وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سترانكلايد.

○ أفلح اللواتي

عضو مجلس الإدارة

انضم أفلح اللواتي إلى مجموعة أوكيو في ديسمبر 2013، ويشغل حالياً منصب نائب الرئيس – الخزينة والتخطيط والتحليل المالي. وتشمل مسؤولياته الإشراف على أعمال الخزينة، والتخطيط والتحليل المالي، وإدارة الموازنات، واستراتيجية التمويل، وتخصيص رأس المال، والتأمين، وإدارة النقد لدى شركة أوكيو ش.م.ع.م. ويتمتع بخبرة تمتد إلى 18 عاماً في مجال الاستشارات المالية، والتمويل المؤسسي، وإدارة الخزينة، إلى جانب فهم عميق لسلسلة القيمة التجارية في قطاع الطاقة، حيث يساهم في دعم الإدارة

المالية الرشيدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل للشركة. يحمل أفلح اللواتي درجة البكالوريوس في التجارة (تخصص التمويل) من جامعة شمال كولومبيا البريطانية (كندا)، ودبلوماسياً تنفيذياً في الإدارة الاستراتيجية والقيادة من معهد تشارترد للإدارة (CMI) بالمملكة المتحدة. كما يشغل عضوية مجلس إدارة شركة نماء لشراء الطاقة والمياه (PWP)، ويرأس لجنة التدقيق التابعة لمجلس إدارتها.

○ د. سليمان التوبي

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

يتمتع د. سليمان التوبي بخبرة تزيد عن 45 عاماً منها 40 عاماً في قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان ومع شركة شل نيجيريا. تشمل خبرته الواسعة تولي مناصب فنية مثل الصيانة /المرافق، والتشغيل، وعمليات الإنتاج، وإدارة الأصول، والتخطيط والشؤون الاقتصادية. كما شغل مناصب قيادية بما في ذلك مدير الهندسة والعمليات ومدير حقول الجنوب، حيث ركز في مهامه على إنتاج النفط والغاز بشكل آمن وفعال.

يُعرف سليمان بقدرته على قيادة مبادرات التميز التقني وإدارة فرق متنوعة وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح. كما قاد خلال مسيرته العديد من المشاريع التجارية المحورية وشارك أيضاً أكاديمياً كزميل زائر للعلاقات الصناعية والأكاديمية ومحاضر غير متفرغ في جامعة مسقط. يشغل حالياً منصب مستشار أول لبرنامج "إيجاد" في هيئة البحث العلمي و الابتكار وعضو باللجنة الادارية المشتركة في أوكيو بي أي (سابقاً صلالة للغاز الطبيعي المسال).

○ انتصار الكندي

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

تتمتع انتصار الكندية بخبرة مهنية وقيادية تزيد عن 31 عاماً في قطاع النفط والغاز سواءً في سلطنة عمان أو على الصعيد العالمي، حيث تمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات بما في ذلك مساهمتها في عدد من عمليات الاكتشافات الهامة مثل حقول خزان وكوثر ومبروك والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز احتياطي الموارد الهيدروكربونية في سلطنة عمان. تتميز انتصار الكندية بقدراتها على تعزيز العمل بروح الفريق والتعاون نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وقد عملت خلال العقد الماضي على تغيير ثقافة السلامة والكفاءة وتسهيل العمليات وسرعة الإنجاز مستفيدة من خبرتها في إدارة التغيير. حصلت انتصار الكندية على درجة الماجستير في جيولوجيا البترول من إمبريال كوليج بلندن، ودرجة البكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة تولسا بالولايات المتحدة الأمريكية.

○ الوليد الشكلي

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

يمتلك الوليد الشكلي خبرة مهنية تصل إلى 22 عاماً من العمل في عدد من شركات الاستكشاف والإنتاج الرئيسية في سلطنة عمان مثل أوكيو وشركة تنمية نفط عمان. يعمل الشكلي حالياً كمدير أول للاستثمار في جهاز الاستثمار العماني حيث يشرف على محفظة جهاز الاستثمار العماني الوطنية في قطاعي الطاقة والتعدين، وتشمل الأصول التي يشرف عليها كل من مجموعة أوكيو والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة تنمية معادن عمان. شغل الوليد الشكلي العديد من الأدوار الفنية والقيادية وعمل أيضاً مع وزارة الطاقة والمعادن لتقديم خبراته في تطوير سياسة تحول الطاقة في سلطنة عمان. بالإضافة إلى ذلك، فله مشاركات منشورة في جمعية مهندسي البترول إضافة إلى ترأسه الجلسات المتعلقة بمننديات النفط والغاز. الوليد يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة (BEng) في الهندسة الكيميائية من جامعة مانشستر (المملكة المتحدة)، ودرجة الماجستير في الهندسة (MEng) في هندسة البترول من جامعة هيريوت-وات (المملكة المتحدة).

○ خالد الكمياني

عضو مجلس الإدارة (عضو مستقل)

يمتلك خالد الكمياني خبرة مهنية تصل إلى 22 عاماً في مجال الاستثمار والمالية والمحاسبة كما سبق له العمل كرئيس تنفيذي للإستثمارات لأحد المؤسسات الحكومية الرائدة في مجال الاستثمار في سلطنة عُمان. كما يشغل الفاضل خالد منصب رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة بعدد من الشركات في المجالات الخدمية والصناعية والتغذية والاتصالات والعقارات وصناديق قطاع الاستثمار. يحمل خالد الكمياني شهادة الماجستير في الخدمات المصرفية الاستثمارية من جامعة ريدينج وشهادة بكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس. وصل خالد الكمياني إلى مستوى محترف في كل من ACCA والتمويل الإسلامي المُعتمد (Chartered Islamic Finance) من جامعة INCEIF كما التحق ببرنامج اعتماد للتطوير القيادي في الأكاديمية السلطانية للإدارة.

ور مجلس الإدارة: يتولى مجلس الإدارة مهام ومسؤوليات تحديد توجهات الشركة الاستراتيجية، والإشراف على أداء الإدارة التنفيذية، والتأكيد على تطبيق ميثاق حوكمة للشركة بشكل سليم وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. كما يقوم أعضاء مجلس الإدارة بمتابعة وحماية مصالح أصحاب المصلحة من خلال ضمان تطبيق معايير الشفافية، والمساءلة، وتعزيز قيمة مستدامة طويلة المدى.

نصائص أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة	7
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين	4
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة غير المستقلين	3
العدد الإجمالي لأعضاء الإدارة التنفيذيين	لا يوجد
العدد الإجمالي لأعضاء الإدارة غير التنفيذيين	7
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من النساء	1
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة من الذكور	6
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة ممن أعمارهم أقل من 30 عاما	0
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة ممن أعمارهم من 30 إلى 50 عاما	5
العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الإدارة ممن أعمارهم أكثر من 50 عاما	2
نسبة الإناث في عضوية اللجان	33
نسبة الذكور في عضوية اللجان	66
هل تمنع الشركة رئيسها التنفيذي من الحصول على مقعد رئيس مجلس الإدارة؟	نعم

معايير عضوية مجلس الإدارة: يخضع المرشحون لعضوية مجلس الإدارة لمعايير حازمة وفقاً للقوانين المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية، وميثاق الحوكمة، بالإضافة إلى لمادة رقم (115) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة العامة، والتي تضم:

1. أن يكون المترشح شخصاً طبيعياً.
2. أن يكون المترشح حسن السيرة والسلوك وصاحب سمعة طيبة.
3. ألا يقل عمر المترشح عن 25 عاماً.
4. أن يكون لدى المترشح رقم مساهم مسجل لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
5. ألا يكون المترشح عاجزاً عن سداد مديونيته لذات الشركة التي يترشح لعضوية مجلس إدارتها.
6. ألا يكون المترشح قد أدين بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو حُكم عليه بالإفلاس أو دعوى إعسار، ما لم يرد إليه اعتباره.
7. ألا يكون المترشح سبباً في إفلاس شركة بفعل منفرد منه أو نتيجة مسؤولية تعاون فيها مع أعضاء مجلس الإدارة.
8. في حال ترشيح نفسه كعضو مستقل، يجب عليه تقديم إقرار وتعهد بفقدان عضويته في حال زوال صفة الاستقلالية عنه.

9. ألا يكون المترشح عضواً في مجلس إدارة أكثر من أربع شركات مساهمة عامة في سلطنة عُمان بعد تعيينه في المجلس المعني، وألا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة أكثر من شركتين.
10. ألا يكون موظفاً أو عضواً في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة تمارس أنشطة مماثلة لأهداف الشركة التي يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارتها.

ضمن هذه المعايير أن أعضاء مجلس الإدارة يمتازون بالنزاهة والخبرة والالتزام المهني للحفاظ على معايير الحوكمة في الشركة والمساهمة في تحقيق رؤيتها الاستراتيجية. كما تضمن عملية اختيار أعضاء مجلس الإدارة إجراءات تعيين صارمة، لضمان تشكيل مجلس إدارة يضم أعضاءً قادرين على الإشراف على عمليات شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، وتعزيز استدامة نموها لمدى طويل الأجل تماشياً مع أهداف الشركة التجارية والمتطلبات التنظيمية.

نتخاب مجلس الإدارة: يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة عبر عملية انتخاب شفافة تُعقد خلال اجتماع الجمعية العامة السنوية أو العادية، وفقاً لمبادئ الاقتراع المباشر والسري. وتكفل هذه الآلية ممارسة كل مساهم لمشاركة حقه في التصويت بما يتناسب مع عدد أسهمه، سواء بتخصيص جميع الأصوات لمرشح واحد أو توزيعها على عدة مرشحين، على ألا يتجاوز مجموع الأصوات عدد الأسهم التي يملكها. وتُبنى نتائج الانتخاب على أعلى عدد من الأصوات المسجلة ، بما يعكس التزام الشركة بنهج تصويت ديمقراطي في عملية الاختيار.

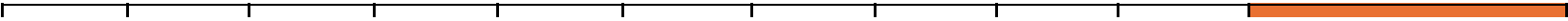
دّة عضوية مجلس الإدارة: يتولى الأعضاء المنتخبون مهامهم في مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، يتعهد فيها الأعضاء التزامهم الكامل نحو العمل لما فيه الصالح العام للمساهمين لذين أولوا المجلس ثقّتهم، وبما يضمن صون مصالحهم الأساسية.

سؤوليات مجلس الإدارة: تشمل مسؤوليات المجلس تقديم تقارير مفصّلة خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية أو أي اجتماعات خاصة للمساهمين، بما يجسّد نهجاً شفافاً في حوكمة لشركات. ويتم الإعلان عن هذه الاجتماعات بشكل مسبق عبر إرفاق جداول أعمال مفصلة، لضمان مشاركة فعّالة وتعزيز سبل الحوار البناء بين المساهمين. كما يلتزم جميع الأعضاء حضور هذه الاجتماعات، لتعزيز قنوات التواصل بين مجلس الإدارة والمساهمين والإدارة التنفيذية للشركة.

صلاحيات مجلس الإدارة: يتمتع مجلس الإدارة بصلاحيات كاملة في إدارة الشركة وفقاً لأهدافها والقوانين المعمول بها، باستثناء المسائل التي من صلاحية المساهمين بموجب النظام لأساسي أو التشريعات ذات الصلة. ويتحمّل المجلس مسؤولية تعيين الإدارة التنفيذية العليا، وتشكيل لجان المجلس، ومتابعة الأداء، وضمان امتثال القرارات الأساسية والافصاحات عن المتطلبات القانونية والتنظيمية قبل نشرها للعامة. كما تخضع بعض المسائل الأساسية، بما في ذلك التصرف في الأصول الأساسية أو التغييرات الهيكلية، لموافقة المساهمين وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

جتماعات مجلس الإدارة

عدد الإجتماعات: يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بشكل ربع سنوي خلال كل سنة مالية، بالإضافة إلى اجتماعات أخرى مخصصة تعقد متى تمت الحاجة لمناقشة المواضيع الطارئة المستعجلة.



موضوع الاجتماع/ الرقم	الاجتماع 1	الاجتماع 2	الاجتماع 3	الاجتماع 4	الاجتماع 5	الاجتماع 6	الاجتماع 7	الاجتماع 8	الاجتماع 9	الاجتماع 10
تاريخ اجتماع مجلس الإدارة	23 فبراير 2025	6 مايو 2025	20 يوليو 2025	12 أغسطس 2025	24 أغسطس 2025	23 سبتمبر 2025	11 نوفمبر 2025	14 ديسمبر 2025		
تواريخ اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت	17 فبراير 2025	23 مارس 2025	14 مايو 2025	13 يوليو 2025	21 أغسطس 2025	1 سبتمبر 2025				
تواريخ اجتماعات لجنة التدقيق والضوابط الداخلية	16 فبراير 2025	18 فبراير 2025	17 مارس 2025	27 أبريل 2025	1 مايو 2025	10 يوليو 2025	10 أغسطس 2025	16 أكتوبر 2025	5 نوفمبر 2025	8 ديسمبر 2025

لحضور: تُظهر السجلات أن جميع الأعضاء حضروا غالبية الاجتماعات المقررة، ملتزمين بتقديم جهودهم لعضوية مجلس الإدارة وأداء عملهم بكل كفاءة وأمانة والتزام.

الأعضاء	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق والضوابط الداخلية
	الحضور	الحضور	الحضور
أشرف المعمري	7:8	4*:6	غير عضو
الوليد الشكيلي	7:8	غير عضو	10:10
د. سليمان التوبي	8:8	4*:6	10:10
عبد الوهاب الهناني	8:8	6:6	غير عضو
أفلاح اللواتي	8:8	غير عضو	10:10
انتصار الكندي	8:8	2*:6	غير عضو
خالد الكمياني	8:8	2*:6	غير عضو

*بعد اجتماع لجنة الترشيحات والمكافآت الذي عقد في شهر أبريل 2025، تم إعادة تشكيل اللجنة، حيث انضم كلاً من الفاضلة انتصار والفاضل خالد إلى لجنة الترشيحات والمكافآت بدلاً من الفاضل أشرف والدكتور سليمان.

بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة

الأعضاء	مجلس الإدارة	لجنة الترشيحات والمكافآت	لجنة التدقيق والضوابط الداخلية	الإجمالي
	بدل حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة) عدد (
أشرف المعمرى	5,600	1,200*		6,800
الوليد الشكيلي	4,900		3,000	7,900
د. سليمان التوبى	5,600	1,200*	3,000	9,800
عبد الوهاب الهناني	5,600	1,800		7,400
أفلق اللواتى	5,600		3,000	8,600
انتصار الكندي	5,600	600*		6,200
خالد الكمياتى	5,600	600*		6,200

جان مجلس الإدارة:

جنة التدقيق والمخاطر:

- الأعضاء: الوليد بن راشد الشكيلي (رئيس اللجنة)، وأفلق اللواتى، والدكتور سليمان التوبى.
- المهام والمسؤوليات:
 - الإشراف على عمليات التدقيق الداخلي لضمان توافقها مع الإطار التنظيمي.
 - مراجعة واعتماد البيانات المالية وخطط التدقيق، وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
 - ضمان استقلالية وفعالية المدققين الخارجيين.

- دعم مجلس الإدارة والتأكيد على فعالية الإدارة التنفيذية في تنفيذ توجيهات مجلس الإدارة.
- تقييم مدى فعالية إطار الرقابة الداخلية.
- مراقبة ملف مخاطر الشركة والإجراءات التي تتخذها الإدارة للتخفيف من هذه المخاطر.
- ضمان وجود السياسات الصحيحة لحماية الموارد البشرية والمادية والفكرية.
- مراجعة مسؤوليات مجلس الإدارة لضمان الامتثال للمحاور التنظيمية ومتطلبات التقارير المالية.
- التحقيق في أي نشاط يدخل ضمن نطاق صلاحياتها باستخدام موارد داخلية أو خارجية ويحسب على نفقة الشركة.
- يحق للجنة طلب الحصول على جميع المعلومات التوضيحية اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه.
- الموافقة على جميع مهام التدقيق الخاصة (الداخلية أو الخارجية)، ويشمل ذلك نطاق العمل، والشروط، والخدمات غير الخاضعة للتدقيق.

جنة الترشيحات والمكافآت:

- **الأعضاء:** انتصار الكندي (رئيسة اللجنة)، وعبد الوهاب الهنائي، وخالد الكمياني.
- **المهام والمسؤوليات:**
 - إعداد خطط وسياسات التعاقب الوظيفي لمجلس الإدارة ورئيس المجلس والإدارة التنفيذية والإشراف عليها، لضمان استمرارية القيادة.
 - تحديد وترشيح المرشحين المؤهلين لعضوية مجلس الإدارة (بما في ذلك الأعضاء المؤقتين) والمناصب التنفيذية العليا، حسب الحاجة أو بتوجيه من المجلس.
 - إعداد وتحديث مهام رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بشكل دقيق دعماً لبرامج التعريف، وتقييم الأداء، وتعزيز عوامل الحوكمة الفعالة.
- إعداد ومراجعة سياسات صرف البدلات، والمكافآت السنوية، والحوافز للإدارة التنفيذية للشركة وبشكل دوري، مع مراعاة أداء الشركة وظروف السوق، وطلب الاستشارات الخارجية عند الضرورة بعد موافقة مجلس الإدارة دون حدوث أي تعارض للمصالح.

لإدارة التنفيذية وسياسة تفويض الصلاحيات:

لإدارة التنفيذية:

الاسم	المنصب
محمود الهاشمي	الرئيس التنفيذي بالإنابة (منذ شهر أغسطس 2025 وحتى اليوم) والرئيس التنفيذي للعمليات
أحمد الأزكوي	الرئيس التنفيذي (حتى أغسطس 2025)
جابر النعماني	الرئيس التنفيذي للمالية
أنور الخروصي	الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري
سعيد بن سيف الهاشمي	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل
يمان السمان	مستشار قانوني

○ محمود الهاشمي - الرئيس التنفيذي بالإنبابة (منذ شهر أغسطس 2025 وحتى اليوم) والرئيس التنفيذي للعمليات:

يشغل محمود الهاشمي منصب الرئيس التنفيذي بالإنبابة لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج منذ شهر أغسطس من عام 2025، كما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في أوكيو للاستكشاف والإنتاج. انضم محمود إلى الشركة في عام 2021 والذي عمل ضمن مختلف شركات مجموعة أوكيو منذ عام 2010. ويمتلك خبرة تصل إلى نحو 28 عاما في الشركات الحكومية والخاصة، وعمل محمود الهاشمي في بيئات متعددة التخصصات ومتنوعة على الصعيدين الداخلي والخارجي حيث شغل العديد من المناصب المختلفة. يمتلك محمود خبرة واسعة في الجوانب الفنية والإدارية والتجارية.

وقبل تعيينه بمنصبه الحالي، شغل محمود الهاشمي عدد من المناصب من أهمها نائب الرئيس للأصول المشغلة والمدير التنفيذي لشركة مسندم للنفط والغاز ونائب المدير العام لشركة ميدكو ش.م.م إضافة إلى منصب مدير أول تنفيذ الحقول لشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج.

محمود الهاشمي حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، ودرجة ماجستير العلوم في هندسة البترول من جامعة هيريو وات في المملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراتكلويد. بالإضافة إلى ذلك، أكمل محمود البرنامج الوطني للقيادة الذي نظمه ديوان البلاط السلطاني، كلية أكسفورد للأعمال إنجلترا - المملكة المتحدة، ومعهد IMD.

○ أحمد الأزكوي (الرئيس التنفيذي من سبتمبر 2022 إلى أغسطس 2025):

تقلد أحمد الأزكوي منصب الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج من سبتمبر 2022 وحتى شهر أغسطس 2025. يمتلك أحمد خبرة

تمتد لـ 28 عاماً في مناصب إدارية عليا وخصوصا في قطاع الشق العلوي في سلطنة عُمان. بدأ أحمد مسيرته العملية في عام 1997 في شركة تنمية نفط عُمان. وتولى منصب نائب الرئيس للمشتريات والعقود والمخازن في أوكيو. ويحمل أحمد شهادة ماجستير في هندسة البترول عام 1996 من جامعة "هيريو وات" البريطانية، وشهادة بكالوريوس في الفيزياء عام 1995 من "كلية إمبريال كوليدج لندن".

○ جابر النعماني - الرئيس التنفيذي للمالية:

يشغل جابر النعماني منصب الرئيس التنفيذي للمالية في أوكيو للاستكشاف والإنتاج ش.م.ع. ويمتلك خبرة تصل إلى 22 عاما بما في ذلك 15 عاما من العمل في مشاريع الشق السفلي والشق الأوسط مع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات، وأوكيو للغاز البرتولي المسال وأوكيو للميثانول. شغل جابر النعماني العديد من المناصب في مختلف إدارات الشركة بالإضافة إلى العمل لمدة ثلاثة أعوام في مجال التدقيق والمحاسبة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز. كما حصل على العديد من الجوائز نظير أدائه المتميز بما في ذلك جائزة رئيس مجلس الإدارة للتميز في عام 2018 لتطبيق تقنيات أتمتة العمليات الروبوتية RPA في أوكيو، وجائزة برنامج عضو مجلس الإدارة الفعال من شركة برايس ووترهاوس كوبرز PWC، وشغل سابقا عضوية مجلس إدارة شركة أوكيو اللوجستية ش.م.م. يحمل جابر النعماني درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس ودبلوم في الإدارة والقيادة من معهد الإدارة المعتمد بالمملكة المتحدة.

○ د. أنور الخروصي - الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري:

يشغل الدكتور أنور الخروصي منصب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري حيث انضم إلى أوكيو في عام 2009. يمتلك الدكتور أنور خبرة طويلة لأكثر من 33 عاما من العمل مع شركات محلية ودولية للنفط والغاز وعمل عن قرب مع العديد من الجهات الحكومية والبنوك ومؤسسات الاستثمار، وشغل الدكتور أنور أيضا منصب عضو مجلس إدارة في المجموعة الدولية المتكاملة للنفط والغاز "MOL" خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2019. وقام ببناء القدرات الفنية والتجارية من خلال عمله لدى كل من شركة تنمية نفط عمان وشركة شل ووزارة الطاقة والمعادن ومجموعة "MOL" إضافة إلى الشركة الاستشارية البريطانية "Knowledge Reservoir".

الدكتور أنور الخروصي حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة (1993) وشهادة الدكتوراة في هندسة البترول من جامعة لندن (كلية إمبريال لندن، الكلية الملكية للمعادن) وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال متخصص في الدراسات الأوروبية مع التركيز على الدراسات الاقتصادية والقانونية والدبلوماسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة زينت إستفان (المجر)، كما أكمل برنامج قيادي لمدة عام بكلية لندن للأعمال في عام 2013م.

○ سعيد الهاشمي - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتكنولوجيا وثقافة العمل:

يعد سعيد الهاشمي من القياديين الذين يركزون على تحقيق النتائج مستفيداً من خبرته التي تمتد إلى أكثر من 21 عاما من العمل في قطاع الطاقة والقطاع الحكومي في سلطنة عمان. وقد شهدت مسيرة عمله مساهمته في استراتيجيات جذب المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها في سلطنة عمان والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا. يمتلك سعيد الهاشمي رؤية تجارية عميقة وقدرات تحليلية وفق الموازنات ونهج متوافق مع مسؤولياته.

يمتلك سعيد الهاشمي درجة الماجستير في التدريب الإلكتروني من جامعة سيدني للتكنولوجيا، ودرجة البكالوريوس من جامعة السلطان قابوس ودبلوم في التعليم من بين العديد من المؤهلات الرئيسية. قاد سعيد الهاشمي دمج صناديق التقاعد العمانية في نظام واحد مستدام. وشغل سابقاً منصب نائب المدير العام للتطوير المهني في وزارة التربية والتعليم وكان رئيساً للإشراف الفني في قسم العلوم والرياضيات فيها.

○ **يمان السمان - مستشار قانوني:**

يمان السمان قيادي متمرس في أوكيو، حيث انضم إلى المجموعة في عام 2012 وعمل على تنفيذ مشاريع مختلفة للشركة. وهو محام يمتلك خبرة تزيد على عشرين عاماً، يتمتع يمان بخلفية قوية في المعاملات التجارية والتقنية، وهو متخصص في مشاريع البناء والنفط والغاز والطاقة المتجددة والمطالبات التعاقدية وحل النزاعات. وقد قاد يمان بشكل فعال الأنشطة القانونية مستفيداً من خبراته الطويلة. ساهم كعضو فريق فاعل في تحفيز وتوجيه أعضاء الفريق الآخرين من خلفيات مختلفة.

يمتلك يمان السمان شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة دمشق (سورية)، ودبلوم في الدراسات العليا تخصص القانون الخاص، ودبلوم جامعي في العلاقات الدبلوماسية الدولية، ودرجة الماجستير في القانون من جامعة بيروت العربية (لبنان)، ودرجة الماجستير في الاقتصاد والعلوم الاجتماعية تخصص الأعمال المصرفية والمالية والتجارة الدولية من جامعة بوردو الرابعة (فرنسا) و ماجستير في القانون (القانون العام)، جامعة القانون – المملكة المتحدة.

مكافآت الإدارة التنفيذية: تم تخصيص حزمة من المكافآت للتففيذين في الشركة وترتكز هذه الحزمة على عنصرين أحدهما ثابت والثاني متغير. العنصر الثابت يضم الراتب والبدلات الدائمة ومنافع التقاعد. أما مكافآت العنصر المتغير فهو مرتبط بمعايير الأداء وتحقيق الأهداف المالية والتشغيلية للشركة. وقد بلغ إجمالي رواتب كبار التففيذين في الشركة **803,000** **ر.ع.** في عام 2025.

عقود العمل: تلتزم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج بإبرام عقود عمل رسمية مع كل موظف يعمل معها، وجميع هذه العقود مطابقة لقوانين التوظيف التي أقرتها وزارة العمل وقانون العمل العُماني.

كافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بمكافآت مالية سنوياً. ويبلغ إجمالي المكافآت المصروفة للسنة المالية كحد أقصى قدره **200,000** **ر.ع.** ويتم صرف المكافأة لكل عضو بناء على معايير ثابتة باحتساب مدة العضوية وتاريخ التعيين. وبلغ إجمالي المكافآت مبلغاً وقدره **100,000** **ر.ع.**
- **الشفافية:** تم الإفصاح عن تفاصيل المكافآت بشكل تفصيلي في تقرير البيانات المالية للشركة.

مياسة إطار حوكمة الشركات:

تبنى أوكيو للاستكشاف والإنتاج سياسة إطار حوكمة الشركات عبر تحديد الأسس والمسؤوليات والسياسات التنظيمية المنظمة لعمل الشركة والشركات التابعة؛ بما يضمن تحقيق أهداف الإدارة، والإشراف الفعّال على التنفيذ، والامتثال لأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة.

فويض الصلاحيات:

لتزّم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بمنهجية العمل وفق منظومة تفويض الصلاحيات المعتمدة من مجلس الإدارة في عام 2024 وتم تحديثها فيما بعد في عام 2025. وتضم هذه المنظومة حدود الموافقات المالية وغير المالية وصلاحيات اتخاذ القرارات المفوضة لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. كما تُبين مستويات الصلاحية وحدودها وآلية تصعيد القرارات إلى اللجان المختصة ومجلس الإدارة، لضمان حوكمة واضحة وقابلة للمساءلة.

لأخلاقيات والنزاهة والالتزام:

لتزّم الشركة بتطبيق أحكام قانون الشركات التجارية واللوائح التنفيذية لأسواق المال، ولا سيّما ما يتصل بتضارب المصالح، والتداول بناءً على معلومات داخلية، والسلوكيات لأخلاقية. وتؤكد على أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفي الشركة والأطراف ذوي العلاقة تجنّب أي حالات تعارض فعلي أو محتمل في المصالح، والالتزام بمتطلبات الإفصاح متى إستلزم الأمر.

لسياسات والإجراءات:

- **ميثاق السلوك الأخلاقي وتضارب المصالح:** وضعت الشركة ميثاق للسلوك المهني والذي ينطبق على جميع الموظفين والمتعاقدين ، يتضمّن قواعد صارمة تمنع تحقيق منافع شخصية أو استغلال المنصب، ويلزم بالإفصاح والامتناع عن المشاركة عند قيام حالة تضارب مصالح.
- **التداول بناءً على معلومات داخلية واستغلال السوق:** تحدّد سياسة التعاملات الداخلية ضوابط الاطلاع والالتزام بقيود التداول على المطلعين على المعلومات المتعلقة بالتداول، بما في ذلك منع التداول في فترات الحظر استنادًا على معلومات حساسة غير معلنة، والالتزام بقوانين وتشريعات السوق المالي في سلطنة عمان، مع التأكيد على فرض عقوبات تأديبية وقانونية على المخالفين.
- **آلية التبليغ وحماية المبلّغين:** تُتيح الشركة قنوات سرّية وأمنة للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية أو غير سليمة، مع حظر أي إجراءات انتقامية ضدّ المبلّغين بحسن نية.
- **مكافحة الفساد والرشوة:** تطبق الشركة سياسات صارمة لمكافحة الرشوة. وتُلزم جميع الموظفين والمتعاقدين والشركاء التصرف بنزاهة، والالتزام بالقوانين، ورفض أي منافع غير مشروعة. وتعمل أنظمتنا على تقديم آليات للتوجيه والتدريب فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي.
- **النزاهة المالية:** تنتهج أوكيو للاستكشاف والإنتاج معايير وأسس محاسبية ومالية تتوافق مع النهج الدولي لإعداد التقارير المالية لضمان شفافية ودقة التقارير المالية.
- **منع الاحتيال:** وضعت الشركة ضوابط داخلية صارمة وآليات رقابة لرصد ومنع حالات الاحتيال المالي والتزوير وسوء السلوك.
- **إدارة المخاطر:** تخضع إدارة المخاطر في الشركة إلى تقييمات دورية واتباع تحليلات استباقية من أجل التخفيف من المخاطر المالية والتشغيلية والاستراتيجية ما أمكن.

الامتثال التنظيمي:

تسهم أعمال التدقيق الداخلي، والمراجعات الخارجية، والتقييمات المستقلة في تعزيز الامتثال لأطر الحوكمة ودعم المساءلة المؤسسية ورفع جودة الضوابط والإفصاحات.

دارة المخاطر والرقابة الداخلية:

دار منظومة المخاطر في أوكيو للاستكشاف والإنتاج وفق آليات مُحكّمة تهدف إلى استشراف المخاطر وتقييمها والتخفيف من آثارها على النتائج المالية والعمليات والاستدامة على المدى الطويل. وتتضمن أبرز هذه المخاطر التي نحرص على مراقبتها تقلبات أسعار المنتجات، وعدم التأكد من تقدير الاحتياطيات، والمخاطر التشغيلية ومخاطر الصحة والسلامة البيئة، والتأثيرات الناتجة من تغير المناخ، ومخاطر تقنية المعلومات والأمن السيبراني.

تتم مراقبة هذه المخاطر باستمرار من قبل الإدارة التنفيذية ضمن آلية معتمدة من قبل مجلس الإدارة، مدعومة بالتخطيط المسبق القائم، وتنوع المحافظ الاستثمارية لأصول النفط والغاز، وتعزيز الحوكمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والاستعداد الدائم للحالات الطارئ، والتحول الاستراتيجي نحو الغاز الطبيعي منخفض الكربون، وتعزيز إجراءات الأمن لرقمي والتوعية بشأنها باستمرار.

	المخاطر المحتملة	إجراءات التخفيف من المخاطر
1.	حركة التدفقات النقدية للشركة وأدائها المالي المُعلن معرض للتقلبات حسب أسعار النفط الخام.	تقوم الشركة بإعداد خطة عمل سنوياً، تضم توقعات واحتمالات تغير أسعار النفط لتقييم الأثر المحتمل على الأداء المالي، هذا التخطيط الاستباقي يتيح لنا المحافظة على مستويات السيولة. بالإضافة إلى امتلاك تنوع متوازن من الأصول ضمن محفظتها في قطاع النفط والغاز، مما يعطيها فرصة استكشاف تحديد الأولويات للمشاريع وفقاً لظروف السوق، وتعزيز مرونة محفظة أوكيو للاستكشاف والإنتاج.
2.	تتأثر عملية تقدير حجم احتياطي النفط والغاز بأحكام تقديرية ذاتية بالاستناد على المعلومات المتاحة، مما يعني إمكانية إجراء تعديلات بخفض الكميات لاحقاً.	يعمل لدى الشركة فريق داخلي من المختصين وذوي خبرة في عملية تقييم الاحتماليات، ويعمل الفريق بإجراء تقييمات فنية بشكل منتظم. كما يتم الاستعانة بخبراء خارجيين مستقلين بشكل دوري لمراجعة وتدقيق تقديرات الاحتماليات الخاصة بنا.
3.	طبيعة عمل وعمليات الشركة تجعلها معرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة تؤثر على الصحة والسلامة والبيئة، والتي قد تؤثر على عملياتها أو تضع الشركة أمام التزامات وتكاليف كبيرة أو وتعطل في العمليات.	بنت الشركة إطار حوكمة فعال وإطاراً آخر لمراقبة وإدارة مخاطر الصحة والسلامة والبيئة والحد منها. كما تم وضع نظام للاستجابة لحالات الطوارئ ويتم اختباره بانتظام من خلال التمارين وأنظمة المحاكاة التي تغطي أحداثاً محتملة مثل التسربات والحرائق والكوارث الطبيعية، بهدف التقليل من الآثار الناجمة عن أي حادث.
4.	وجود مخاوف تتعلق بتغير المناخ والتحول العالمي في مجال الطاقة قد تؤدي إلى تقليل الطلب على الهيدروكربونات وزيادة تكاليف ومتطلبات رأس المال.	تقوم الشركة بدمج إدارة مخاطر تغير المناخ ضمن إطار الرقابة على الصحة والسلامة والبيئة. وتحافظ أوكيو للاستكشاف والإنتاج على محفظة مدروسة ومتوازنة في قطاع النفط والغاز، سعياً منها لتحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في تنمية أعمال الغاز الطبيعي من أجل خفض كثافة الكربون الإجمالية لأصولها.
5.	تعتمد الشركة بشكل كلي على موثوقية وأمن أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بها من أجل تعزيز عملياتها.	لدينا فريق عمل مؤهل في تقنية المعلومات ويعمل على مراقبة وصيانة وحماية البنية التحتية التقنية للشركة. كما تدرج ضوابط الأمن السيبراني ضمن صلاحيات تقنية المعلومات، والعمل فيها مستمر لتطوير تقنياتها باستمرار للحماية من أي تهديدات متقدمة. ونقوم بتقديم جلسات توعية منتظمة للموظفين وإجراء اختبارات اختراق دورية لتعزيز المرونة السيبرانية والتأكد من عملها بشكل فعال.

يُهتم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بالمحافظة على بيئة رقابية داخلية منظمة ومنضبطة لدعم ميثاق الحوكمة الفعّالة، والتقارير الصحيحة، والعمليات المتوافقة مع الأنظمة المعمول بها. تجري عمليات الشركة ضمن إطار "كوسو 2013" وهو مرجع عالمي رائد صمم خصيصاً لتقييم نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، ويُستخدم لضمان كفاءة التشغيل، موثوقية التقارير المالية، والالتزام بالقوانين، والحوكمة والمساءلة، والتنفيذ والتشغيل. وتضمن السياسات والمسؤوليات والإجراءات الواضحة والمنضبطة لدينا بأنها تسيّر وفق الإجراءات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتطبيقها بشكل موحد ومراجعتها بانتظام، بما في ذلك القوانين والتشريعات المطلوبة من قبل هيئة الخدمات المالية، لتعزيز الشفافية والانضباط في إدارة لمخاطر والنزاهة المؤسسية.

الإفصاح والشفافية والامتثال للسوق المالي:

حرص أوكيو للاستكشاف والإنتاج على تطبيق نهج الشفافية والامتثال التنظيمي من خلال إعداد القوائم والبيانات المالية للشركة بشكل ربع سنوي وسنوي والإفصاح عنها وفقاً لمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وتقديمها في الوقت المناسب. ويتمتع جميع أصحاب المصلحة بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات من خلال الإعلانات المنشورة على منصة ورصة مسقط. كما تقدم الشركة إفصاحات شاملة تغطي المخاطر المالية، ومعاملات الأطراف ذوي العلاقة، والاستراتيجيات المؤسسية، مما يؤكد حرصنا والتزامنا بالحوكمة المساءلة.

المساءلة والمسؤولية:

عدّ أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين أمام الشركة ومساهميها وسائر الأطراف ذوي العلاقة ، وتقوم عليهم المساءلة عن أي إخلال أو تقصير في أداء واجباتهم، سواء نجّم ذلك عن خالفة القوانين المعمول بها، أو إساءة استخدام الصلاحيات، أو الإهمال، أو عدم التصرف بحكمة. ويجوز اتخاذ إجراءات قانونية بحق أعضاء مجلس الإدارة ضمن المدد والشروط المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويعزّز إطار الحوكمة في أوكيو للاستكشاف والإنتاج نهج المساءلة ويُرسّخ اتخاذ قرارات مسؤولة وشفافة على مستوى مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية.

سياسة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة:

برم أوكيو للاستكشاف والإنتاج تعاملاتها مع الأطراف ذوي العلاقة وفق المعيار الدولي الدولي للمحاسبة رقم (24) والخاص بالإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة. كما تحتفظ الشركة أرصدة متبادلة مع هذه الأطراف تنشأ عن الممارسات التجارية المعتادة.

تلتزم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بجميع التشريعات والموافقات ذات الصلة لضمان الشفافية والمحافظة على ممارسات حوكمة قوية لإدارة هذه التعاملات والإفصاح عنها بشكل واضح وصريح.

من باب الإعلان عن الإفصاح، تؤكد أوكيو للاستكشاف والإنتاج عن أن الشركات التالية تُعد أطرافاً ذات علاقة:

- شركة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع – خدمات حفر الآبار
- شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع – خدمات توريد الوقود والديزل
- شركة أوكيو ش.م.ع.م – اتفاقية تأجير، وخدمات تقنية المعلومات، واتفاقية مستوى الخدمة، واتفاقية ترخيص العلامة التجارية .
- وزارة الطاقة والمعادن – اتفاقية التعرفة الإضافية
- شركة تكاتف عُمان ذ.م.م – خدمات إدارة الموارد البشرية
- شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية – خدمات الدعم
- شركة أوكيو للمتجارة – خدمة شحن النفط وبيعه
- شركة الغاز المتكاملة ش.م.ع.م – بيع الغاز
- شركة أوكيو للطاقة البديلة ذ.م.م – خدمات الدعم الفني

قد بلغ صافي إجمالي التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة حوالي 588,596 ع.د خلال عام 2025. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل المدفوعات والمبالغ المستلمة خلال عام 2025.

الشركات ذات العلاقة	إجمالي التعاملات المالية بـ (000 عـ)	إجمالي المبالغ المستلمة بـ (000 عـ)
شركة أبراج لخدمات الطاقة ش.م.ع.ع	(20,879)	-
شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع	(13,516)	-
شركة أوكيو ش.م.ع.م	(4,755)	179
وزارة الطاقة والمعادن	(2,380)	38,546
شركة تكاتف عُمان ذ.م.م	(563)	-
شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية	(33)	11
شركة أوكيو للتجارة	-	586,408
شركة الغاز المتكاملة	-	4,937
شركة أوكيو للطاقة البديلة	-	5
المبلغ الإجمالي	(41,490)	630,086
صافي المجموع	588,596	

تفوق المساهمين وآلية التواصل:

تمتلك أوكيو للاستكشاف والإنتاج موقعًا إلكترونيًا رسميًا على الرابط : <https://oqep.om/>

م تصميم الموقع للتعريف بالشركة، وتقديم الخدمات اللازمة للعملاء والشركاء حول العالم. كما يوفر معلومات تفصيلية عن أعمال الشركة ومنتجاتها وخدماتها ، ويقوم فريق العمل لمختص بالموقع بتحديث بيانات الشركة بصورة دورية ، بما في ذلك النتائج المالية السنوية، والأخبار الصحفية الرسمية، والعروض التقديمية للمحللين.

ضلاً عن ذلك ، تُنشر النتائج الفصلية والسنوية في الصحف المحلية باللغتين العربية والإنجليزية، وتحميلها على موقع بورصة مسقط (www.msx.om).

نظراً لتوافر المعلومات للعامة عبر القنوات المذكورة ، لا يتم إرسال النتائج بشكل فردي إلى المساهمين. ويمكن للمساهمين الراغبين في الحصول على نسخة من هذه النتائج تحميلها عبر موقع بورصة مسقط أو التواصل مباشرة مع مكاتب الشركة. كما يتم توزيع نسخة من "مناقشة وتحليل الإدارة" كمرفق مع البيانات المالية.

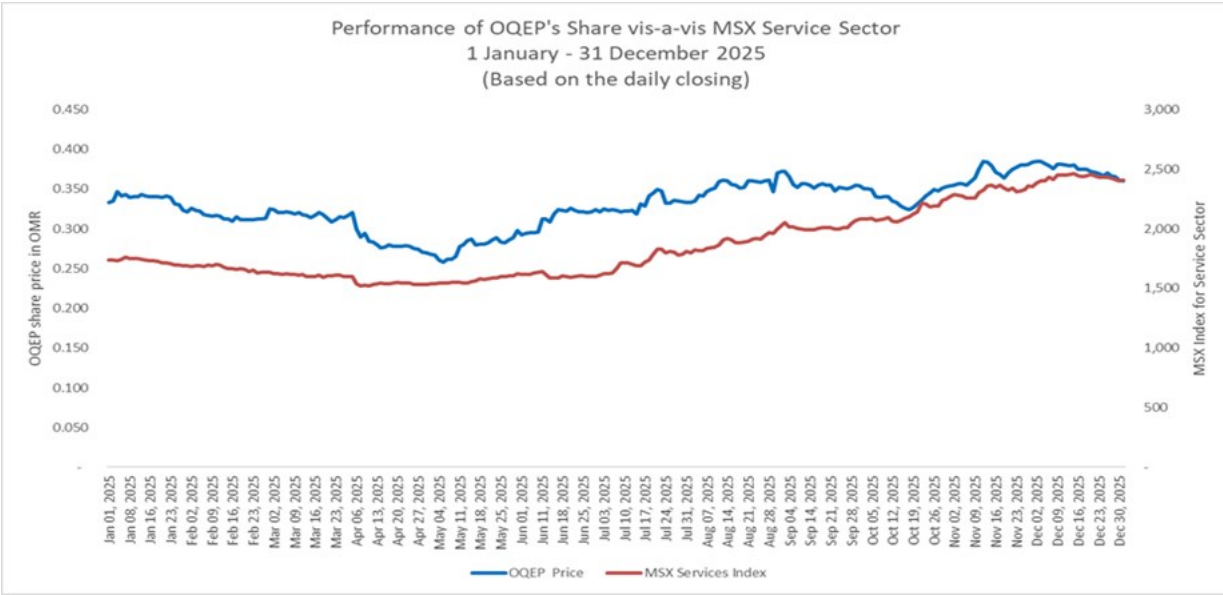
يانات أسعار سهم الشركة في بورصة مسقط:

بيانات أسعار السوق لعام 2025 – أعلى/أدنى سعر.

مؤشر خدمة بورصة مسقط		سعر سهم الشركة (عم)		الشهر
أدنى	أعلى	أدنى	أعلى	
1,689	1,762	0.321	0.347	يناير 2025
1,631	1,700	0.310	0.326	فبراير 2025
1,592	1,624	0.309	0.324	مارس 2025
1,518	1,552	0.268	0.300	أبريل 2025
1,537	1,625	0.258	0.298	مايو 2025
1,585	1,641	0.292	0.326	يونيو 2025
1,599	1,831	0.319	0.349	يوليو 2025
1,799	1,965	0.333	0.361	أغسطس 2025
1,991	2,081	0.348	0.372	سبتمبر 2025
2,057	2,269	0.324	0.354	أكتوبر 2025
2,255	2,368	0.355	0.385	نوفمبر 2025
2,355	2,462	0.360	0.385	ديسمبر 2025

داء سعر السهم:

وضح الرسم البياني أدناه أداء سعر سهم الشركة مقارنة بمؤشر قطاع الخدمات في بورصة مسقط بسلطنة عُمان خلال عام 2025، استنادًا إلى أسعار الإغلاق اليومية:



توزيع الملكية: يوضح الجدول أدناه جدول توزيع كل فئة من فئات الأوراق المالية وحقوق الملكية، بالإضافة إلى عدد المساهمين والنسبة المئوية لكل فئة. وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2025

الفئة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	نسبة الملكية في رأس المال
أقل من 1%	1,375,780,567	57,336	17.2%
من 1% إلى أقل من 5%	624,219,433	3	7.8%
من 5% إلى أقل من 10%	0	0	0.0%
أكثر من 50%	6,000,000,000	1	75.0%
الإجمالي	8,000,000,000	57,340	100.0%

*ملاحظة: يشمل أسهم الخزينة البالغة 27.5 مليون سهم.

لجدول أدناه يبين حقوق ملكية المساهمين الذين يملكون أكثر من 5 % من الأسهم، كما في 31 ديسمبر 2025

أسماء المساهمين	عدد الأسهم	عدد المساهمين
شركة أوكيو ش.م.ع.م	6,000,000,000	1

جتماعات الجمعية العمومية السنوية:

عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 12 مارس 2025.

علاقات المستثمرين وإشراك أصحاب المصلحة:

لتنرم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بمشاركة معلومات واضحة وموثوقة وذات قيمة مع المساهمين والمستثمرين والمحليين، بما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة ومدرسة. تحرص الشركة على التواصل الدقيق والفعال مع جميع الأطراف إدراكاً منها على تعزيز سمعتها وضمان الامتثال لمتطلبات الإفصاح الواردة في الجزء السابع من اللائحة التنفيذية هيئة الخدمات المالية الصادرة عام 2009.

سعيًا منها لتطبيق أعلى معايير الشفافية المؤسسية، وتماشياً مع قرار "علاقات المستثمرين" الصادر عن بورصة مسقط رقم MSM/379/2019، أنشأت أوكيو للاستكشاف والإنتاج وظيفة داخلية تُعنى ببناء علاقات مع المستثمرين، وعيّنت موظفاً مسؤولاً عن هذه العلاقات لدعم التواصل المنتظم مع المستثمرين والمحليين.

تتمثل مسؤوليات هذه الوظيفة في إعداد أجندة وبرامج لتعزيز العلاقات مع المستثمرين، وتيسير اللقاءات مع الراغبين في الاستثمار، والمشاركة في فعاليات الأسواق المالية ذات

لصلة، والتنسيق المستمر لتقديم متطلبات الإفصاح الخاصة ببورصة مسقط.

يُتاح للمستثمرين المعلومات ذات الصلة ، ومنها التقارير المالية، والعروض التقديمية، والأخبار الصحفية، وإفصاحات الحوكمة ، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي وموقع بورصة مسقط.

كما تبدي الإدارة التنفيذية استعدادًا دائمًا للقاء المباشر مع المساهمين والمحللين عند رغبتهم، تأكيدًا لالتزام الشركة بالتواصل الفعّال والشفافية.

لاستدامة وحوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسة:

خضع عمليات أوكيو للاستكشاف والإنتاج لأحكام قانون البيئة العُماني ولرقابة هيئة البيئة فيما يخص الجوانب البيئية وعمليات الشق العلوي. وتمتلك الشركة التراخيص البيئية اللازمة لإدارة عملياتها وممتلكاتها، بينما يتولى شركاء المشاريع المشتركة استخراج هذه التراخيص للأصول غير المشغلة.

يتابع أوكيو للاستكشاف والإنتاج مؤشرات الأداء البيئي الرئيسية، كانبعاثات الغازات الدفيئة، وحرق الغاز، وكثافة الطاقة، والتسربات، واستخدام المياه، والنفايات.

تقود الشركة جهود تنمية الاستدامة عبر التخطيط والمتابعة المستمرة، حيث يتولى فريق الاستدامة أيضاً تنفيذ مبادرات ضمن الاستراتيجية المؤسسية، مع رقابة مجلس الإدارة للتأكد من المواءمة مع معايير الحوكمة والأهداف الاستراتيجية، وإشراف الرئيس التنفيذي على التنفيذ.

قد قامت أوكيو للاستكشاف والإنتاج بتصميم إطار عمل فعال للحفاظ على استدامة البيئة والمجتمع والحوكمة، إذ أصدرت في عام 2025 سياسات لتنمية الاستدامة والجودة والصحة والسلامة والبيئة لتعزيز الحوكمة وإدارة هذه الجوانب. وتساهم هذه السياسات في دعم الشفافية واتخاذ القرارات الصائبة من خلال المتابعة المنتظمة لمؤشرات الصحة والسلامة والبيئة، وحوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسة.

كما حققت الشركة إنجازات في مسيرة الإستدامة من خلال توفير فرص تدريبية للموظفين، وتقييم حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسة، وإشراك أصحاب المصلحة، وإعداد ونشر تقارير لاستدامة، والإفصاح عن حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسة عبر منصة بورصة مسقط.

مدققين خارجيين:

نام مساهمو الشركة بتعيين شركة "إي واي" كمدقق خارجي للشركة للسنة المالية 2025. وتعتبر "إي واي" شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التدقيق الخارجي وحساب والضرائب الاستشارات والاستراتيجية والمعاملات، وتلتزم بالمساهمة في بناء عالم عمل أفضل. وتساعد الخدمات التي تقدمها "إي واي" على تعزيز الثقة في الأسواق المالية والاقتصادية حول العالم.

تمارس شركة "إي واي" أعمالها المحاسبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923، وتوسعت أعمال الشركة على مدى أكثر من 100 عام لتضم إليها أكثر من 8,500 موظف موزعين على 27 فرعاً لها في 14 دولة، ملتزمين بتقديم أعلى معايير الخدمة والجودة لعملائها. وعلى الصعيد العالمي، تتواجد "إي واي" في أكثر من 150 دولة يعمل لديها أكثر من 400,000 موظف. وتعمل "إي واي" كشركة واحدة في ثلاث مناطق جغرافية، وتُقسّم شركاتها الأعضاء إلى 10 أقاليم.

بلغ إجمالي أتعاب خدمات التدقيق المدفوعة للمدققين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 مبلغاً قدره 156,990 ~~ر.ع~~.

رارات مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة التزامه بالمحافظة على تقديم أعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والشفافية المالية، والنزاهة التشغيلية. ومن هذا المنطلق، يؤكد أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي:

- التعهد بالالتزام الكامل بتطبيق متطلبات ميثاق حوكمة الشركات.
- التأكيد على رفع تقارير منتظمة إلى مجلس الإدارة تتعلق بالوضع المالي للشركة وأدائها التشغيلي وأنشطتها التجارية، ويتم متابعة الأداء ومقارنته بالميزانيات والفترات السابقة، وإعداد البيانات المالية المطلوبة وفق الأطر المحاسبية المعمول بها.

- يحرص مجلس الإدارة على إصدار جميع البيانات المالية تماشياً مع أحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان رقم (18/2019) ومع تشريعات الإفصاح الصادرة عن هيئة الخدمات المالية.
- يتحمل مجلس الإدارة مجتمعاً مسؤولية إنشاء وتنمية ومراجعة نظام رقابة داخلي متين، ويقدم ضمانات لتعزيز كفاءة العمليات والرقابة المالية والامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها.
- يلتزم المجلس بالحفاظ على بيئة رقابية قوية من خلال المراجعة الدائمة للضوابط المالية والتشغيلية وضوابط الامتثال وإدارة المخاطر.
- أنشأت أوكيو للاستكشاف والإنتاج أنظمة وإجراءات دقيقة ورسمية لضمان حماية الأصول، والمتابعة المستمرة للالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة.
- تم إنشاء هيكل إداري واضح يحدد دور المسؤولين ومسؤولياتهم. كما اعتمد المجلس سياسات محدثة تتعلق بالائتمان، والإنفاق، والإفصاح، والطاقة، وسلامة العمليات، والحوكمة المؤسسية.
- يلتزم المجلس بتقديم جميع المعلومات الأساسية المتعلقة بأعمال الشركة بشفافية وبشكل منتظم إلى أصحاب المصلحة والمستثمرين.
- لم يتم رصد أي أحداث جوهرية قد تؤثر على استمرارية أعمال الشركة وعملياتها للسنة المالية القادمة.
- لم تسجل أي حالات جوهرية لعدم الامتثال للوائح هيئة الخدمات المالية خلال العام.