

## تقرير حوكمة الشركة:

### الحوكمة المؤسسية في شركة صلالة لخدمات الموانئ (الشركة) (ميناء صلالة) .

تهدف الفلسفة المؤسسية للشركة إلى زيادة ارباح المساهمين وحماية مصالح الاطراف الاخرى ذات العلاقة ، وتصيبو 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 بانه من الضروري ان تكون لها سياسات واضحة تكون حاضرة في عملية إدارة الشركة ابتداء من مجلس الادارة نزولا، وان تكون قادرة على تمثيل مصالح المساهمين وخدمتها على اكمل وجه، وان الشركة ملتزمة بالامتثال مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة سوق المال فيما يخص الحوكمة المؤسسية وممارسات الافصاح .

### مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من ستة اعضاء وهو مسؤول عن إدارة اعمال الشركة، وقد تم تعريف ادوار ووظائف ومسؤوليات المجلس بشكل واضح إضافة إلى دوره الاساسي في مراقبة أداء الشركة فان وظائف المجلس تتضمنما يلي :

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

يتألف مجلس إدارة الشركة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019م من التالية اسماؤهم:

الاسم	الفئة
معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي	غير تنفيذي، غير مستقل، مرشح
الشيخ/ بريك بن مسلم العمري	غير تنفيذي، مستقل، منتخب
الفاضل/ رولف نبلسن	غير تنفيذي، غير مستقل، منتخب
الفاضل/ سورين سيوستراند جاكوبسون	غير تنفيذي، غير مستقل، معين
الفاضل/ احمد بن سالم البوسعيدى	غير تنفيذي، مستقل، منتخب
الفاضل/ ديفيد مايكل جاي	غير تنفيذي، غير مستقل، مرشح

**نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة :**

**معالي أحمد بن ناصر المحرزي:** رئيس مجلس إدارة شركة صلالة لخدمات الموانئ ، تسلم مهام رئاسة المجلس في أغسطس 2013م ، بالإضافة إلى ان معاليه وزيرا للسياحة في السلطنة تبوأ سابقاً عدة مناصب منها رئيس قسم أوروبا الشرقية بالدائرة الأوروبية بوزارة الخارجية وشغل أيضاً منصب سفير السلطنة المعتمد بجمهورية الجزائر ، وسفيراً غير مقيم في كل من غانا واليابون و بوركينافاسو والنيجر وسفيراً معتمداً في كازخستان وغير مقيم في كل من قبرغيزيا وسفيراً لدى جمهورية فرنسا، وسفيراً غير مقيم بالبرتغال.

**الشيخ بريك بن مسلم العمري،** تسلم مهام عمله عضواً في مجلس الإدارة منذ مارس 2013، وقبل ذلك كانت لديه خبرة سابقة في ميناء صلالة في الادارة التنفيذية، وقد نال الشيخ بريك شهادة الماجستير في إدارة الأعمال ولديه خبرة إدارية تربو على 24 سنة، وهو مهندس ويحمل شهادة دبلوم من أكاديمية لويد البحرية، ويتمتع باطلاع واسع على مجال الأعمال والممارسات الدولية، وحالياً يعمل في قطاع الخدمات المالية.

**الفاضل رولف نيلسن:** انضم الى مجلس الإدارة في نوفمبر 2018م وهو حالياً نائب رئيس مجلس الإدارة ومدير المحطات المحورية في شركة أي بي ام للمحطات في هولندا ، يحمل درجة الماجستير التنفيذية GEMBA من كلية INSEAD للعلوم الإدارية العليا في فرنسا ويتمتع باكثر من 21 سنة من الخبرة القيادية التنفيذية العالمية في المجال البحري (مثل العمليات البرية وعمليات الخطوط البحرية وعمليات المحطات واستراتيجيات الشبكات وتطوير الشبكات التحليلية المتقدمة لتقديم افضل الخدمات للعملاء إضافة الى إدارة سلسلة التوريد).

**الفاضل سورين سيوسترانج جاكوبسون:** تسلم مهام عمله كعضو في مجلس الإدارة في يناير 2017م ، حالياً يشغل منصب الرئيس التنفيذي ومدير المحفظة التجارية التابعة لشركة اي بي ام للمحطات في روسيا وإدارة المشاريع المشتركة العالمية. كما انه يشغل عددا من المناصب في مجالس الادارة في محطات أخرى تعمل بالشاركة مع أي بي ام للمحطات من ضمنها شركتان مسجلتان في سوق الاسهم ، وقبل توليه منصبا إداريا تنفيذيا في إمارة 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 وعمل سورين مع أي بي ام -مجموعة ميرسك لأكثر من 39 سنة وقد عمل في معظم الاقسام والوحدات التابعة للمجموعة وقضى السنوات 15 الاخيرة في أي بي ام للمحطات ، هذا وقد قضى حوالي 21 سنة خارج الدنمارك وشغل مناصب في بنما والولايات المتحدة الامريكية وهولندا ودبي .

**الفاضل احمد بن سالم البوسعيدي:** التحق بمجلس إدارة الشركة في مارس 2019م ويعمل حالياً مديراً عاماً لصندوق تقاعد وزارة الدفاع ، حصل على درجة الماجستير في المالية والاقتصاد من جامعة ساوثامبتون في المملكة المتحدة وقد تقلد خلال السنوات 28 الماضية عدة مناصب في خزانة وزارة الدفاع والحسابات والعقود وفي وزارة المالية .

**الفاضل/ ديفيد مايكل جاي:** تسلم مهام عمله عضوا لمجلس الادارة في يناير 2018م، ويشغل حالياً منصب المدير المالي الاول لمجموعة اسيا، كما انه عضو معهد المحاسبين القانونيين ومقره في انجلترا وويلز ويتمتع بخبرة تربو على 22 عاما 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، وعمل لاحقا 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، وبعد اكمال الطرح الاول للاسهم في قطاع الطاقة العماني فقد انضم الى مجموعة اسيا في 2015م.

#### نبذة عن إدارة الشركة :

**الفاضل مارك هارديمان:** هو الرئيس التنفيذي للشركة منذ 2019 ويتمتع بخبرة تبلغ 25 عامًا في مجال الشحن وقطاع الموانئ ، حيث عمل في ست دول مختلفة عبر ثلاث قارات - تحديدًا جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر وبلجيكا والامارات العربية المتحدة ، وقد لعب دورا مؤثرا في تعزيز النمو والاداء التجاري في العديد من المجالات .

كما ترأس العديد من المبادرات الرئيسية التي شملت استثمارات كبيرة في انظمة تقنية المعلومات ومعدات المحطات ويعمل على تعزيز اداء المحطة ووضع اهداف طموحة للمستقبل .

**الفاضل رويلا ند فان بيرز:** التحق للعمل بميناء صلالة في 1 سبتمبر 2019م بمنصب المدير المالي للشركة وقد شغل نائب الرئيس المالي في ميناء تانجونج بيليباس في ماليزيا وقبل ذلك فقد تقلد عدة مناصب مالية قيادية في شركة اي بي ام للمحطات (بين 2011م و 2019م) وشركة داتش مالتى كوربوريشين العقارية (بين 2001 و 2011)، وهو حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة ايراسموس في روتردام كما انه عضو الرابطة الهولندية للمراقبين الماليين (VRC) .

**الفاضل سونيل جوزيف:** التحق مؤخرا للعمل في ميناء صلالة بمنصب المدير الاول التجاري للشركة ويتمتع باكثر من 26 سنة من الخبرة في مجال الشحن منها 17 سنة في دول الخليج العربية تحديدا الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان ، وتشتمل خبرته على ترؤس الفريق التجاري في عدة موانئ وقد كان اخر منصب تقلده قبل الالتحاق بميناء صلالة هو المدير الاول التجاري في شركة اي بي ام للمحطات في مملكة البحرين حيث تولى إدارة خطط تعزيز الإيرادات وكان له دور مؤثر في تطوير وتنفيذ الحلول الالكترونية للزبائن وطور مقترحات تتمحور حول الزبائن منها (المقترحات البحرية) وتنوع قاعدة العملاء والبضائع.

**الفاضل أحمد ابن سهيل بن علي قطن،** رئيس العمليات في محطة البضائع العامة للشركة ، تم تعيينه في هذا المنصب منذ 1 يناير 2016م وقد عمل الفاضل أحمد قطن مدير التوظيف في 2005م ، كما تقلد عدة مناصب إدارية عليا وهي المدير العام للموارد البشرية ومدير عام محطة البضائع العامة ، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لورتون المملكة المتحدة ولديه خبرة تتجاوز 29 سنة في القطاع العام ، حيث عمل مديرا للدراسات الميدانية ومدير التنسيق ومدير الصحة في محافظة ظفار .

**الفاضل محمد المعشني :** يعمل حالياً مدير عام لشؤون الشركة في ميناء صلالة ويحمل شهادة البكالوريوس في سلامة الاعمال من جامعة سنترال ميسوري وشهادة الماجستير في إدارة المرافق وصيانة الأصول من جامعة هيريوت وات في ادنبرة وقد عمل خلال السنوات الـ 20 الماضية في قطاعات عدة مثل النفط والغاز حيث عمل في شركة تنمية نفط عمان PDO في مجال الخدمات اللوجستية و الصحة والسلامة والبيئة ، كما عمل في مجال البتروكيماويات حيث انضم الى الشركة العمانية للعطريات وخلال السنوات الماضية التي قضاها في ميناء صلالة فقد شغل منصب المدير الاول لقسم الصحة والسلامة والبيئة وقد التحق ببرنامج CPMD عن طريق شركة أي بي ام تيرمينالز بالشراكة مع كلية ESADE للدراسات العليا في مجال الاعمال، كما تم اختياره في سنة 2015م ليكون ضمن الدفعة الاولى في البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين .

**الفاضل علي كشوب :** مدير الموارد البشرية وقد عمل مع الميناء منذ 2003م وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة وعمليات الموانئ من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمرتبة الشرف ، كما انه يتمتع بخبرة واسعة في عمليات الموانئ والامور التجارية والتدريب ولديه معرفة متعمقة في مجال عمله .

**الفاضل سكوت سيلمان :** التحق للعمل في الشركة في سبتمبر 2018م الرئيس الاول للعمليات في محطة الحاويات وهو مسؤول عن سير الاعمال اليومية في المحطة إضافة الى مجموعة واسعة من عمليات الصيانة والتصليح والخدمات الملاحية وتقنية المعلومات في الميناء وهو يتمتع بخبرة متنوعة في العمليات والقيادة من خلال عمله في شركة أي بي ام للمحطات في كل من الولايات المتحدة ونيجيريا ومصر وسنغافورة ومنطقة آسيا والمحيط الهادي ومؤخرا شغل منصب المدير الاول للعمليات في محطة تشاي مييب العالمية في فيتنام ويحمل سكوت شهادة البكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا .

#### عقود التوظيف:

تبرم شركة صلالة لخدمات الموانئ (ش.م.ع.ع.) عقوداً رسميةً عند تعيين الموظفين لديها وتتم هذه العقود وفقاً لأنظمة ولوائح وزارة القوى العاملة وقانون العمل العماني .

**عقد مجلس إدارة الشركة خمسة اجتماعات خلال عام 2019م حسب التواريخ الآتية :**

- 24 فبراير 2019م .
- 31 مارس 2019م .
- 09 مايو 2019م .
- 07 أغسطس 2019م .
- 13 نوفمبر 2019م .

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

عدد المناصب القيادية في شركات عمالية مساهمة أخرى	أجور حضور الاجتماع (ع.ر.)	تفاصيل الحضور		اسم المدير
		اجتماع الجمعية العمومية الأخير	عدد الاجتماعات	
لا يوجد	3,200	كلا	4	معالي/ أحمد بن ناصر المحرزي
لا يوجد	4,000	نعم	5	الشيخ/ بريك بن مسلم العمري
لا يوجد	2,400	كلا	3	الفاضل/ يانس رولف نيلسن
لا يوجد	2,400	كلا	3	الفاضل/ سورين سيوستراندياكوبسون
لا يوجد	3,200	كلا	4	الفاضل/ ديفيد مايكل جاي
لا يوجد	800	نعم	1	العميد/ سلطان بن سيف بن سعود الأخرمي
لا يوجد	3,200	لا ينطبق	4	الفاضل/ أحمد بن سالم البوسعيدي

\*تم انتخاب الفاضل احمد بن سالم البوسعيدي عضوا لمجلس الادارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس 2019م

حسبما تنص عليه شروط واحكام الاتفاقية الإدارية فان شركة اي بي موللر للمحطات المحدودة هي التي تدير الشركة وتتولى مسؤولية تشغيلها وإدارتها 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 الإدارة ومراجعة كفاية نظام الضبط الداخلي وكفاية عمل التدقيق الداخلي ومناقشة أية نتائج هامة مع المدقق الداخلي والخارجي .

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/ احمد بن سالم البوسعيدي
- الفاضل/ يانس رولف نيلسن

إن أغلب أعضاء لجنة التدقيق مستقلون ولهم خبرة بالأمر المالي والمحاسبية وقانون الشركات وصناعة الشحن، يتطلب حضور غالبية الاعضاء المستقلين لمجلس الإدارة ليكون نصاب لجنة التدقيق مكتملاً.

في عام 2019م 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 الأزمي	1	500
الفاضل/احمد بن سالم اليوسعيدي	3	1,500
الفاضل/يانس رولف نيلسن	4	2,000

\* تم انتخاب الفاضل احمد بن سالم اليوسعيدي عضوا لمجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في مارس 2019م .

\*\* حضر الفاضل سورين احد الاجتماعات بالانابة .

تعمل لجنة التدقيق على مراجعة البيانات المالية السنوية المدققة والبيانات المالية الربع سنوية غير المدققة والتوصية بإقرارها وقد قامت اللجنة بالنيابة عن مجلس الإدارة بمراجعة بيئة المراقبة الداخلية للشركة ، حيث قاموا بمقابلة المدقق الداخلي على نحو منتظم لمراجعة تقارير المدقق المذكور وتوصياته وتعليق الإدارة على تلك التقارير .

من جانب آخر اجتمع اعضاء لجنة التدقيق مع المدققين الخارجيين لمراجعة نتائج التدقيق وخطاب الادارة ، حيث عقدت لجنة التدقيق اجتماعاتها مع المدققين الداخليين والخارجيين بغياب الإدارة وهوما تتطلبه مبادئ حوكمة الشركة وسياساتها وتقوم لجنة التدقيق بتقديم تقرير موجز عن فاعلية التدقيق الداخلي للشركة وهنا يسر مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ان توضح للمساهمين ان نظام المراقبة الداخلية يفى بالغرض الذي صمم من اجله ولا توجد اية مواضيع تثير القلق .

#### نطاق عمل لجنة التعرف والترشيح والمكافآت:

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

يقع على عاتق لجنة تعرفه الميناء المسؤوليات الآتية:

- تقديم التوصيات بشأن المبادئ والتوجيهات ذات الصلة بالتفاوض مع عملاء محطة الحاويات ومحطة البضائع العامة فيما يتعلق بأسعار التعرف ، آخذين في 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 الاخذ بعين الاعتبار الموقع الإستراتيجي للميناء.
- تحديد المستويات الدنيا لجميع الأجور والرسوم والجبايات التي يدفعها مستخدمو تسهيلات المرفق المينائي (باستثناء "رسوم الميناء").

- تهدف اللجنة الى تقديم المساعدة لمجلس الإدارة في اختيار الاشخاص المناسبين لشغل مناصب الادارة التنفيذية وغيرها من الامور وذلك في ضوء المعايير المحددة في سياق الحوكمة المؤسسية.

تتألف عضوية لجنة التعريف من أعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه:

- الفاضل/يونس رولف نيلسن- رئيسا .
- الفاضل احمد بن سالم البوسعيدى .
- الفاضل/ سورين سيوستراندجاكوبسون .
- الفاضل ديفيد مايكل جاي .

عقدت لجنة التعريف في عام 2019م اجتماعين في 07/اغسطس/2019م و 13/نوفمبر/2019م وكما هو مبين في الجدول ادناه:

اسم العضو	عدد الاجتماعات	اجور الحضور (ر.ع)
الفاضل/يونس رولف نيلسن-رئيسا	2	1,000
الفاضل/ احمد بن سالم البوسعيدى	2	1,000
الفاضل/ سورين سيوستراندجاكوبسون	1	500
الفاضل/ ديفيد مايكل جاي	2	1,000

#### تقييم أداء مجلس الإدارة:

تم تعيين شركة KPMG من قبل المساهمين في الشركة وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الاخير من اجل تقييم أداء مجلس الإدارة واعضائه وذلك وفقاً للمعايير المتبعة لسنة 2019م ، وقد اكملت KPMG عملية التقييم وقدمت التقرير الخاص بذلك الى رئيس مجلس الإدارة وقد انتهى مجلس الإدارة 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 الإدارة بالاقتراع .

بغض النظر عن الشرط الوارد أعلاه يحق لحكومة سلطنة عمان ممثلة بمجموعة أسياذ تعيين عضوين بحد أقصى في مجلس الإدارة كممثلين لحكومة سلطنة عمان طالما أنها تمتلك ما لا يقل عن 10% من رأس المال المطروح للشركة وفي حال كانت نسبة تملك الحكومة صفراً او أقل من 10% من رأس مال الشركة المطروح فان لحكومة سلطنة عمان صلاحية تعيين عضو واحد فقط في مجلس الإدارة كممثل لها .

وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق للحكومة ممثلة بمجموعة اسياذ انتخاب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة في حال استخدامها لصلاحياتها في تعيين عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال فإنه لا يحق للحكومة انتخاب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة في حال استخدامها لصلاحياتها في تعيين عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

**معلومات عامة للمساهمين:**

الإجتماع العام السنوي: التاريخ الوقت : المكان :	24 مارس 2020م 3:00 مساء منتجع هيلتون صلالة
السنة المالية :	2019م .
تاريخ إغلاق الدفاتر :	24 مارس 2020م :
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 بمحافظة ظفار ، سلطنة عمان .
عنوان المراسلات :	شركة صلالة لخدمات الموانئ ش.م.ع.ع . ص ب 105 ، رمز بريدي 118 . الصاروج سكة رقم 2601 . بناية الساحل 1. الطابق الرابع مكتب 401. مسقط ، سلطنة عمان .

**الجدول 1 - بيانات أسعار السوق:**

سعر السهم ر ع	يناير	فبراير	مارس	ابريل	مايو	يونيو	يوليو	اغسطس	سبتمبر	اكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	2019م
اعلى سعر	0.600	-	-	0.590	0.580	-	-	0.592	-	0.598	-	0.590	0.600
ادنى سعر	0.600	-	-	0.590	0.580	-	-	0.592	-	0.598	-	0.590	0.580
سعر الافتتاح	0.600	-	-	0.590	0.580	-	-	0.592	-	0.598	-	0.590	0.600
سعر الاغلاق	0.600	-	-	0.600	0.600	-	-	0.600	-	0.600	-	0.600	0.600
حجم التداول	975	-	-	125	20	-	-	25	-	105	-	80	1,330
قيمة التداول ر ع	582	-	-	75	12	-	-	15	-	63	-	47	794
مؤشر الشارقة													
الافتتاح	565	561	531	535	538	541	517	528	544	541	557	538	565
الاغلاق	562	561	532	534	536	541	517	529	541	541	550	536	536



**الجدول 2 - توزيع الأسهم كما في 31 ديسمبر 2019م**

عدد أسهم رأس المال المملوكة	عدد الأسهم المملوكة	% الأسهم الكلية	عدد المساهمين	% الكلية للمساهمين
1 to 100	31,108	0.02%	658	52.68%
101 to 500	93,993	0.05%	397	31.79%
501 to 1,000	38,148	0.02%	47	3.76%
1,001 to 10,000	322,914	0.18%	99	7.93%
10,001 to 100,000	1,098,327	0.61%	31	2.48%
100,001 and above	178,252,910	99.12%	17	1.36%
<b>المجموع الكلي :</b>	<b>179,837,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,249</b>	<b>100.00%</b>

**الجدول 3 - أكبر 10 مساهمين كما في 31 ديسمبر 2019م**

ر م	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	20.08%
3	HSBC A/C HSBC BK PLC A/C IB	25,778,730	14.33%
4	صندوق تقاعد وزارة الدفاع - حساب بنك HSBC	17,803,740	9.90%
5	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	13,238,046	7.36%
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	1,806,000	1.00%
<b>المجموع</b>		<b>175,780,022</b>	<b>97.74%</b>

### اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة ، والاجتماعات غير الاعتيادية لها :

أدناه تفصيل اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للشركة والاجتماعات غير الاعتيادية لها التي عقدت خلال السنوات العشر الاخيرة:

السنة المالية	الاجتماع	المكان	التاريخ	الوقت
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
2010	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
2017	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	22 مارس 2018	3.00 عصراً
2018	الاجتماع العام الاعتيادي	فندق هيلتون صلالة	31 مارس 2019م	3.00 عصراً

لقد أقر المساهمون جميع القرارات التي صدرت عقب الاجتماعات .

### سبل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

- تم الافصاح عن النتائج الاولى 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 <http://www.salalahport.com> او على موقع سوق مسقط للأوراق المالية.
- لم تقدم الشركة أي عروض مرئية للمستثمرين من الشركات أو المحللين خلال السنة .
- تعتبر مناقشات وتحليلات مجلس الإدارة جزءاً 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 2019م بمبلغ إجمالي قدره 150,000 ريال عماني (كانت في عام 2018م – 150,000 ريال عماني).

**تفاصيل المكافآت المدفوعة لأعلى خمسة موظفين بالشركة :**

خلال عام 2019م بلغ إجمالي المرتبات و المكافآت المدفوعة لأعلى خمس مدراء تنفيذيين بالشركة والتي شملت عناصر مختلفة مبلغا 539,277 ريال عماني (عام 2018م – 553,633 ر.ع.).

**نبذة مهنية عن المدقق القانوني:**

خلال 2019م بلغت فاتورة الشركة 24,400 ريال عماني نظير خدمات التدقيق التي تقدمها PwC لشركة صلالة لخدمات الموانئ إضافة إلى المصاريف الفعلية.

تعتبر بي دبليو سي (PwC) شبكة عالمية من الشركات التي تعمل في 157 دولة ويعمل لديها 276,000 شخص ملتزمون بتقديم أعلى درجات الجودة في مجال التأمين والضرائب والخدمات الاستشارية ، كما تقدم الشركة التدريب المؤسسي والمؤهلات المالية المتخصصة من خلال أكاديمية بي دبليو سي .

تأسست شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط منذ أكثر من 40 سنة حيث تمتلك مكاتب في البحرين ومصر والعراق والاردن والكويت ولبنان وليبيا وعمان والأراضي الفلسطينية وقطر والسعودية والإمارات ويعمل لديها 5,600 موظفا

[www.pwc.com/me](http://www.pwc.com/me)

تأسست شركة بي دبليو سي في سلطنة عمان منذ أكثر من 40 سنة وتتألف من 7 شركاء من بينهم مواطن عماني وتضم أكثر من 180 من المتخصصين وموظفي الدعم وإن خبراء الشركة في مجال الاستشارات والتأمين والضرائب يمتلكون القدرة على تحقيق التكامل بين المهارات الاستشارية والفنية المتخصصة التي اكتسبها على نطاق عالمي مع التجارب المحلية ذات الصلة.

ويشير الاسم بي دبليو سي إلى شبكة بي دبليو سي أو واحدة أو أكثر من المكاتب الأعضاء والتي يعتبر كل منها كيانا قانونيا مستقلا ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني [www.pwc.com](http://www.pwc.com) لمزيد من التفاصيل .

**الامتثال :**

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

السنة	التفاصيل
2017م	• لا يوجد
2018م	• لا يوجد
2019م	• 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.

الشيخ/ بريك بن مسلم العمري

نائب رئيس مجلس الإدارة

شركة صلالة لخدمات الموانئ ش م ع ع

12 فبراير 2020 م