



تقرير حوكمة الشركات

بناءً على التوجيهات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، يسرنا أن نقدم تقرير حوكمة الشركات لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع ("الشركة") للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021. لقد قام مراقبو حسابات الشركة "مور ستيفنز ش.م.م" بإصدار تقرير مستقل ومبني على الحقائق عن حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

فلسفة الشركة

إن تقرير حوكمة الشركات لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع يعكس مدى التزام الشركة بالحفاظ على أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية والانضباط في الأعمال وذلك للوصول إلى الغاية الأهم والتعزيز من القيمة المكتسبة للمساهمين على المدى الطويل مع الأخذ في الاعتبار حاجات ومصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.

تلتزم شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال حوكمة الشركات كما أنها تدعم بشكل كامل ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال. وقد تم إعداد هذا التقرير بناءً على التعميم الصادر من الهيئة العامة لسوق المال رقم 2015/4/E المؤرخ في 22 يوليو 2015 وتطبيقه لممارسات حوكمة الشركات وفقاً للتعديلات التي أجريت على ميثاق حوكمة الشركات للهيئة العامة لسوق المال الصادرة بموجب التعميم رقم 2016/10/E المؤرخ في 1 ديسمبر 2016 (المشار إليه بـ "الميثاق")، وقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 بتاريخ 13 فبراير 2019 والقرار رقم 27/2021 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال في 25 فبراير 2021 فيما يخص الضوابط المتعلقة بالشركات المساهمة العامة.

مجلس الإدارة

يضم المجلس بالكامل أعضاء غير تنفيذيين، ويتكون المجلس الحالي من أحد عشر عضواً منهم ستة أعضاء مرشحين من قبل شل وغير مستقلين وخمسة آخرون مستقلون. إن رئيس مجلس الإدارة وكافة أعضاء المجلس هم من المحترفين الناجحين والخبراء البارزين في مجالاتهم التخصصية. ويضمن التشكيل الحالي للمجلس أن يكون مجلس الإدارة متوازناً بشكل كافٍ من حيث الخبرة والخلفيات الإدارية بما يضمن التوجيه الصحيح والتدبير السليم بأنشطة الشركة.

مهام مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بشكل عام بمهام مجلس الإدارة وفقاً للميثاق، أما بالنسبة لاختيار المديرين التنفيذيين الرئيسيين، فإن الشركة تلتزم بإجراءات الاختيار الشفافة والمهنية المتبعة لدى مجموعة شركات شل العالمية، مع توجيه ومشاركة لجنة الترشيحات والمكافآت حسبما يتم الاتفاق عليه في مجلس الإدارة. ويتم اتباع ذات الآلية في تقييم أداء الموظفين حيث يستخدم نظام شامل لتقييم الأداء تابع لمجموعة شركات شل العالمية.

التقييم الخارجي لمجلس الإدارة:

في اجتماع الجمعية العامة الذي انعقد في شهر مارس 2021، عين المساهمون "أبو تمام جرانت ثورنتون"، وهي جهة استشارية مستقلة، لتقييم مدى كفاءة مجلس إدارة الشركة.



وقد تم إجراء هذا التقييم وفقاً لمعايير واشتراطات التقييم التي وافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العامة، ومتطلبات ميثاق حوكمة الشركات، حيث شملت عملية التقييم محورين كما يلي:

- مراجعة المستندات المتوفرة مثل محاضر الاجتماعات، والبنود المرجعية للجان المنبثقة، والسياسات والإجراءات وغيرها.
- جمع الآراء والملاحظات الناتجة من التقييم من كافة أعضاء الفريق وإعداد تقرير بناءً على الردود والتقييمات المتلقاة.

وقد تم تقييم الأداء وفقاً للمعايير التالية:

- الالتزام بميثاق حوكمة الشركات، وقانون الشركات التجارية، والنظام الأساسي للشركة.
- هيكلية مجلس الإدارة
- دور مجلس الإدارة في الحوكمة
- حيثيات وطريقة عمل المجلس
- عملية إعداد التقارير المالية، والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر

وظهرت النتيجة العامة للتقييم الذي تم إجراؤه لمجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بحصوله على تقييم "مرضي" مع حصول محور الأداء على تقييم "يفوق التوقعات" ضمن معايير التقييم المعتمدة.

عملية تعيين أعضاء مجلس الإدارة

وقعت آخر عملية انتخاب وتعيين للأعضاء في اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في مارس 2021، حيث انتُخب أحد عشر عضواً لمجلس الإدارة لمدة ثلاثة أعوام. وفي حالة وجود شواغر، فسيتم سدها وفقاً للنظام الأساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية، وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال. وتقدم الشركة برنامجاً تعريفياً للأعضاء يتضمن تعريفهم ببيئة العمل وأعمال الشركة وعناصر محددة ضمن حوكمة الشركة (على سبيل المثال ميثاق العمل وسرية المعلومات).

الأعضاء غير المستقلين	الأعضاء المستقلون
وليد هادي	شبيب الدرمني
زين حق	الشيخ فيصل الحشار
موي فونغ فارم	إسحاق المعولي
أدريان ريتسكيس (من 4 مارس 2021)	علي الخروصي (من 4 مارس 2021)
فيصل وحيد (حتى 4 مارس 2021)	جمعة الخميس (حتى 4 مارس 2021)
عمرو عادل	غالب البوسعيدي
ريتشارد جوري	

عقد مجلس إدارة الشركة خلال عام 2021 سبعة اجتماعات، وذلك في 26 يناير و8 فبراير و4 مارس، و28 أبريل، و27 يوليو، و27 أكتوبر، و9 ديسمبر. تم من خلالها التقيد بالمدة الزمنية بين الاجتماعات وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال التي تلزم بعدم تجاوز مدة 120 يوماً بين كل اجتماع وآخر.



سجل حضور أعضاء المجلس لاجتماعات مجلس الإدارة خلال السنة المالية 2021

اسم عضو مجلس الإدارة	الوظيفة	الاجتماعات التي حضرها	حضور آخر جمعية عمومية	العضوية في مجالس شركات أخرى
وليد هادي	رئيس مجلس الإدارة	6	نعم	لا يوجد
شبيب الدرهمي	عضو مستقل	7	نعم	الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.ع (تنمية) - رئيس مجلس الإدارة
الشيخ فيصل الحشار	عضو مستقل	7	نعم	لا يوجد
غالب البوسعيدي	عضو مستقل	7	نعم	لا يوجد
زين حق	عضو غير مستقل	6	نعم	لا يوجد
أدريان ريتسكيس	عضو غير مستقل (من 4 مارس 2021)	5	لا يوجد	لا يوجد
موي فونغ فارم	عضو غير مستقل	6	نعم	لا يوجد
فيصل وحيد	عضو غير مستقل (حتى 4 مارس 2021)	2	نعم	لا يوجد
عمرو عادل	عضو غير مستقل	7	نعم	لا يوجد
جمعة الخميس	عضو مستقل (حتى 4 مارس 2021)	2	نعم	البندر للتطوير ش.م.ع.م
علي الخروصي	عضو مستقل (من 4 مارس 2021)	5	لا يوجد	إمداد اللوجستية ش.م.ع.م
إسحاق المعولي	عضو مستقل	7	نعم	بنك نزوى - عضو شركة الغاز الوطنية ش.م.ع.ع - عضو الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.ع (تنمية)
ريتشارد جوري	عضو غير مستقل	6	نعم	لا يوجد

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



من أجل تسهيل حوكمة الشركة فإنه يتم توفير المعلومات التالية للمجلس

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

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

وقد تبني مجلس الإدارة إجراءات محددة للتعاملات مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وذلك لضمان التقيد بقانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة الشركات والضوابط المطبقة في هذا الشأن.

السيرة الذاتية لأعضاء المجلس

• وليد هادي

يشغل وليد هادي منصب رئيس مجلس إدارة شل في عمان، وهو مواطن هولندي من أصول فنزويلية ولبنانية. وتخرج وليد من الجامعة الأميركية في بيروت، كما يحمل شهادة محلل مالي معتمد (CFA). بدأ وليد حياته المهنية بالعمل لدى شركة أندرسون بقطاع النفط والغاز في قطر، ثم انتقل إلى شركة شلمبرجير، قبل أن ينضم للعمل في شل في عام 2005. وبدأت مسيرة عمله في شل في وحدة التخطيط والإبلاغ الإقليمية في دبي وكان مسؤولاً عن أعمال شل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وأوروبا الشرقية. وبعدها، تم تعيينه ضمن فريق الدمج والاكتمساب في لاهاي، حيث عمل على مجموعة متنوعة من عمليات الاكتساب والتصفيات ومعاملات الشركة على نطاق أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأستراليا وأوروبا الشرقية. وفي عام 2012، انضم إلى فريق العلاقات الحكومية في الشرق الأوسط في شل حيث عمل على طرح مناصب جديدة وفرص تطوير الأعمال في جميع أنحاء المنطقة. وتم تعيينه ليكون مدير عام زيوت شل التجارية في كازاخستان في عام 2015 حيث كان أيضاً ممثلاً مساهمياً لشركة شل في شركة خطوط أنابيب بحر قزوين وكان عضواً في مجلس إدارتها. في عام 2017 تم تعيين وليد نائباً للرئيس المالي لأعمال الشق العلوي في المشاريع المشتركة قبل أن يتسلم منصبه الحالي كرئيس شركات شل في السلطنة وذلك في عام 2019.



• شبيب الدرمكي

شبيب الدرمكي هو مواطن عماني ويشغل حاليًا منصب المدير العام لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية في مسقط. يتمتع شبيب بخبرة تزيد عن 30 عامًا في صندوق التقاعد، د، إضافةً إلى خبرته الواسعة في مجالات المالية والتدقيق وإدارة صناديق التقاعد. وهو حاصل على درجة ماجستير العلوم في المحاسبة من جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة حلوان في مصر. وهو عضو مجلس إدارة في الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.ع. (تنمية)، والشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. كما شغل مناصب إدارية مختلفة في شركات أخرى خلال حياته المهنية بما فيها بنك الإسكان العماني وفنادق الباطنة وبنك العز الإسلامي ش.م.ع.ع.

• الشيخ فيصل الحشار

الشيخ فيصل حاصل على شهادة بكالوريوس في التسويق من جامعة ولاية شمال غرب ميسوري، في الولايات المتحدة الأمريكية، ولديه خبرة واسعة في القطاعين العام والخاص. ففي القطاع العام، عمل كمدير عام حتى شهر سبتمبر من عام 1997. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد كان آخر منصب شغله الرئيس التنفيذي لشركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. حتى يونيو 2010. كما كان عضوًا في مجلس الإدارة عبر 3 فترات متتالية في شركة شل العمانية منذ عام 2002، ويدير حاليًا أعماله الخاصة ومجموعة المشاريع المشتركة في مجال إدارة النفايات والمحاجر. ويؤدي الشيخ فيصل في الوقت الحالي مسؤولياته ضمن أدواره التالية: قنصل فخري للنمسا في سلطنة عمان، وشريك في شركة أورباسر ش.م.ع.ع. بالشراكة مع شركة أورباسر (إسبانيا)، والتي تمتلك حاليًا منطقة امتياز لجمع النفايات في جنوب الباطنة، كما أنه عضو في مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.

• غالب البوسعيدى

شغل غالب البوسعيدى منصب مدير عام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك العز الإسلامي. وقبل ذلك كان نائبًا للرئيس التنفيذي في جهاز الاستثمار العُماني (ما كان يعرف سابقًا بصندوق الاحتياطي العام للدولة) في لمدة تزيد عن 21 عامًا، وكان مسؤولًا عن الأعمال الاستثمارية الرئيسية للأسواق العامة والخاصة. وبدأ غالب مسيرته المهنية مع PWC في لندن كمدير مسؤول، وشغل أيضًا العديد من مناصب العضوية في مجالس الإدارة والاستشارات، فبالإضافة إلى كونه عضوًا في شركة شل العمانية للتسويق، فهو أيضًا عضو في لجنة الاستثمار التابعة للشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية أيضًا، وعضو في مجلس إدارة صندوق الاستثمار الأوزبكي العماني. كما أن غالب عضو في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز منذ عام 1991، وعضو في "أسوشيتس أوف كوربوريت تريشررز" في المملكة المتحدة. وهو حاصل على "مرتبة الشرف" في المحاسبة والمالية من جامعة ميدل سيكس، كلية إدارة الأعمال. كما أنهى البوسعيدى برنامج إدارة الاستثمارات (كلية لندن للأعمال)، ومجالس الأداء العالي (معهد تطوير الإدارة، سويسرا)، وبرنامج إدارة مخاطر أسعار الفائدة (معهد نيويورك للمالية).

• عمرو عادل

تمتد مسيرة عمرو المهنية في قطاع النفط والغاز على مدى 30 عامًا، مع خبرة في مجال شتى شملت المبيعات والتسويق والعمليات ووضع الاستراتيجيات، وتطوير الأعمال وذلك في مختلف مجالات الوقود البحري والتجزئة والوقود التجاري والزيوت في الشرق الأوسط وباكستان ووسط وجنوب آسيا وجنوب أفريقيا. يشغل عمرو حاليًا منصب نائب الرئيس لقطاع التجزئة في الشرق منذ 1 يناير 2019 ومقره في سنغافورة، وكان عمرو قد عين سابقًا كالممثل المحلي للشق السفلي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التنفيذي لزيوت شل فيفو. يتمتع عمرو بخبرة واسعة في تطوير المشاريع التجارية، وإدارة التحولات الصعبة في كيانات تجارية متعددة مثل : المشاريع المشتركة والشركات العامة المحدودة والموزعين والأعمال التجارية المباشرة وذلك على نطاق رقعة جغرافية متسعة ومعقدة شملت مناطق مختلفة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال وشرق أفريقيا والهند والباكستان / شبه القارة الهندية والشرق الأقصى وصولاً إلى تايوان ونيوزيلندا.



• زين حق

يعد زين حق قائدًا في قطاعات الأعمال التجارية العالمية بخبرة تزيد عن 26 عامًا في إدارة الأعمال، وهيكلة المشاريع الجديدة وتطوير العمليات. قضى زين حياته وعمل في سنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وفييتنام، والمملكة المتحدة، وسويسرا مع إدارته للعمليات على نطاقات إقليمية وعالمية ضمن المجموعة. وخلال سنوات عمله، شغل زين عدة مناصب قيادية في مؤسسات أخرى بما فيها المعهد الأمريكي للبترول (رئيس لجنة التسويق، نائب رئيس الجمعية الأمريكية لاقتصاد الطاقة، ومستشار التطوير لدى الحكومة المحلية الفيتنامية. يعمل زين حق حاليًا كنائب للرئيس للزراعة والحراجة، وأيضًا رئيس مجلس إدارة شركة شل باكستان المحدودة. وقبل ذلك، عمل زين مديرًا عامًا لحلول الأسطول التجاري لآسيا مع كون مقر عمله في سنغافورة، وسبق ذلك كونه المدير العام للتسعير وإدارة الطلب وكان مقر عمله في هيوستن، وقبلها مدير عام الأسواق المرخصة وكان مقر عمله في سويسرا. وكان زين قد أكمل دراسته العليا في جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، ودرسته الجامعية في كلية كوي بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرس الابتدائية في مدرسة كراتشي جرامر في باكستان.

• إسحاق المعولي

إسحاق المعولي مواطن عماني ويعمل حاليًا رئيسًا لإدارة الأصول العالمية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وهو حاصل على درجة الماجستير وشهادة البكالوريوس في المالية، ويمتلك ما يقارب 20 عامًا من الخبرة أغلبها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أنه عضو في مجلس إدارة بنك نروي ش.م.ع. منذ عام 2019، وشركة الغاز الوطنية منذ عام 2020.

• ريتشارد جوري

تم تعيين ريتشارد جوري نائب رئيس شل لعمليات التوزيع في أغسطس 2021، حيث يركز على ضمان توزيع المنتجات لعملاء شل حول العالم بأمان والتزام وتنافسية، إضافة إلى إيجاد حلول هندسية لقطاعات أعمال الشق السفلي والغاز المتكامل في شل. وقبل ذلك، كان ريتشارد نائب الرئيس لسلسلة توريد الزيوت العالمية، وهي العلامة الرائدة للزيوت في العالم للعالم الخامس عشر على التوالي. وتحت إدارة ريتشارد، ارتفع معدل تنافسية سلسلة توريد الزيوت العالمية بما في ذلك التوريد والتصنيع واللوجستيات مع الحرص على تحقيق أهداف الاستدامة. وكان ريتشارد قبل ذلك نائب الرئيس للحسابات العالمية والأعمال التجارية العالمية منذ 2017، حيث استطاع خلال هذه المدة من توسعة شبكة علاقات شل التجارية مع عدد من العملاء العالميين، وبدأ رحلة التحول الرقمي لمنتجات وقود شل البحري وعزز من تحقيق التميز في المبيعات عبر أعمال شل للتسويق. وقد عمل ريتشارد أيضًا في عدة أدوار استراتيجية مثل مدير عام تخطيط الشبكات والعقارات لقطاع التجزئة في شل، ومدير عام قطاع الطيران في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، ومدير تسويق الغاز المتحول إلى سائل، ومدير الوقود الحيوي. كما عمل أيضًا كمدير عام أعمال الشق السفلي في الشرق الأوسط، قاد خلال ذلك تحولًا محوريًا للأعمال في هذا النطاق.

يوصل ريتشارد عمله كعضو في مجالس إدارة عدد من الشركات. وقد انضم إلى شل في عام 1996 وعمل في جمهورية التشيك، ورومانيا، وروسيا، ونيجيريا، والإمارات العربية المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة. ولد ريتشارد في المملكة المتحدة وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة باث.

• موي فونغ فارم

تشغل موي فونغ حاليًا منصب نائب رئيس الموارد البشرية لقطاع تجزئة في شركة شل ومقرها في لندن، وهي مسؤولة في هذا الدور بشكل كامل عن الموارد البشرية مع التركيز على إدارة المواهب، والتعلم، وإدارة التغيير، وإدارة الأداء ومشاركة الموظفين الذين يزيد عددهم عن نصف مليون موظف. عملت موي فونغ لمدة تتجاوز 20 عامًا في قطاع الطاقة، ومع أول منصب لها في شل للمبيعات والتسويق تمكنت من تعزيز قدراتها ومهاراتها التجارية ومن ثم استأنفت مهامها في الموارد البشرية.



• علي الخروصي

يشغل علي الخروصي منصب نائب مدير الشؤون المالية في صندوق تقاعد وزارة الدفاع منذ عام 2019. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس بتخصص محاسبة كتنفيذي ائتمان معتمد، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة السلطان قابوس. وهو مرشح في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين. كما أن علي عضو في مجلس الإدارة الحالية لشركة إمداد اللوجستية، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة سابق في صندوق عُمان للتنمية وشركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع.

• أدريان ريسكيتس

أدريان ريسكيتس رائد في مجال المالية (مراقب قانوني) ولديه خبرة دولية تمتد لما يزيد عن 16 عاما في شل بي ال سي في مجال المالية / الدمج والاكتساب، الشق العلوي، الاستكشاف، الغاز المتكامل، التجارة والإمدادات، والمراقبة في نذرلاند ونيجييريا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان في قطاعات الأعمال التجارية وشؤون الشركة على حد سواء. وفي أكتوبر 2019، تم تعيينه بوظيفة مدير مالي إقليمي في شل عمان، ومقره في مسقط. وهو حاصل على درجة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية روتردام للإدارة، كما حصل على شهادة ماجستير تنفيذي في المالية والرقابة (مراقب قانوني مهني) من كلية إراسموس للمحاسبة وضمان الجودة.

أمين سر الشركة

أمانة سر المجلس هي لميس اللواتية التي شغلت هذا المنصب منذ شهر ديسمبر 2015. وتعمل بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة والمجلس في تخطيط وتنفيذ اجتماعات المجلس، والتأكد من الالتزام بكافة القوانين والأنظمة، كما تقوم بتدوين محاضر كافة اجتماعات المجلس وتسجيل القرارات وتحديد بنود الأعمال.

المستشار القانوني

المستشار القانوني للشركة هو عزان اليمودي. ولديه خبرة مهنية تصل إلى 11 سنة في مسقط وأبوظبي ودبي. وقد عمل في قطاعات مختلفة بما فيها الشركات القانونية العالمية، والطاقة، والإنشاءات، والطيران.

الأمر المتعلقة بالمكافآت

يُمنح كل عضو غير تنفيذي مبلغ 800 ريال عماني كرسوم جلسة لأي اجتماع للمجلس وكذلك عن اجتماع الجمعية العمومية العادية والذي يحضره العضو، ومبلغ 400 ريال عماني كرسوم جلسة لحضور أي اجتماع للجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت. يتم منح المكافأة السنوية ما دامت رسوم الجلسات لم تتجاوز 10,000 ريال عماني والمكافأة الإجمالية لم تتجاوز 17,000 ريال عماني لكل عضو. وقد بلغ مجموع المكافآت للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبلغاً وقدره 81,800 ريال عماني.

تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

فيما يلي تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لعام 2021:

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	المكافآت السنوية (ر.ع)	رسوم الجلسات (ر.ع)	المجموع الكلي (ر.ع)
رئيس مجلس الإدارة	0	0	0
أعضاء مجلس الإدارة	41,000	40,800	81,800
المجموع الكلي	41,000	40,800	81,800

بالتوافق مع السياسة العالمية لشل بي ال سي، قام أعضاء مجلس الإدارة بالتنازل عن رسوم الجلسات والمكافآت.



بلغت تكاليف أعلى خمسة أعضاء تنفيذيين في الشركة، مثل الرواتب والمكافآت السنوية والعلاوات وخصومات صندوق التقاعد والعلاوات والأجور الإضافية 655,329 ريال عماني للعام 2021.

يتم تحديد المكافأة السنوية مع الأخذ في عين الاعتبار وضع السوق والأداء الفردي للموظف والأداء العام للشركة مقارنة بالأهداف الموضوعية، والتي تشمل معايير الأداء المالي والصحة والسلامة والأمن والبيئة والعمليات التشغيلية.

يعمل كافة الموظفين في الشركة وفق عقود توظيف تتماشى مع الضوابط التي تحددها وزارة العمل، ولا تقل مدة الإخطار لإنهاء عقد العمل عن شهر واحد.

لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة

تم إعادة تشكيل لجنة التدقيق في عام 2021، حيث قام مجلس الإدارة بتعيين ثلاثة أعضاء مستقلين وعضو واحد غير مستقل. ويتولى شبيب بن محمد الدرمني، وهو عضو مستقل رئاسة اللجنة. عقدت اللجنة خلال عام 2021 ستة اجتماعات، وقد تم تسجيل محاضرها. وكانت تواريخ الاجتماعات كالتالي: 25 يناير، و 7 فبراير و 27 أبريل و 26 يوليو و 26 أكتوبر و 24 نوفمبر.

تشمل لائحة التدقيق التي اعتمدها المجلس المسؤوليات التالية للجنة التدقيق:

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

سجل حضور أعضاء لجنة التدقيق

اسم العضو	عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها
شبيب الدرمني	6	6
علي الخروصي (من 4 مارس 2021)	4	4
جمعة الخميس (حتى 4 مارس 2021)	2	2
أدريان ريتسيكس (من 4 مارس 2021)	4	4
فيصل وحيد (حتى 4 مارس 2021)	2	1
إسحاق المعولي	6	6



رئيس التدقيق الداخلي:

مراد البلوشي هو رئيس التدقيق الداخلي وأمين سر لجنة التدقيق، ويقوم برفع تقاريره إلى لجنة التدقيق منذ مارس 2020. وهو مدقق داخلي معتمد يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عامًا في مجال التدقيق الداخلي عبر شركات القطاعين العام والخاص في سلطنة عمان.

إلى جانب حصوله على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة جريفيث بأستراليا، وهو أيضًا محقق احتيال معتمد ومدقق داخلي معتمد ومدقق نظم معلومات معتمد وحاصل على شهادة ضمان إدارة المخاطر المعتمدة. كما أنه يشغل منصب عضو مجلس إدارة جمعية محققي الاحتيال، فرع عمان.

التدقيق والرقابة الداخلية

بالتشاور مع لجنة التدقيق اقترح مجلس الإدارة تعيين مراقبي حسابات خارجيين للجمعية العامة العادية السنوية. وعليه، فقد قام المساهمون بتعيين شركة مور ستيفنز كمدققين للسنة المالية 2021.

ووفقًا لميثاق حوكمة الشركات فإنه لم يتم استخدام خدمات مور ستيفنز أينما قد يوجد تضارب في المصالح. وقد راجعت لجنة التدقيق بالنيابة عن مجلس الإدارة فاعلية الرقابة الداخلية من خلال الاجتماع مع المدقق الداخلي، ومراجعة تقارير الرقابة الداخلية وتوصياتها ومقابلة المدقق الخارجي ومراجعة ما تم تقديمه من توصيات في التقرير ورسالة الإدارة. واستناداً على ذلك يسر لجنة التدقيق ومجلس الإدارة إبلاغ المساهمين بأن نظام المراقبة الداخلي المطبق في الشركة ذو فاعلية وكفاءة عاليتين.

لجنة الترشيحات والمكافآت

عقدت اللجنة خلال العام 2021 اجتماعين تم تسجيل محاضر كل منهما. وكانت تواريخهما كالتالي: 26 أبريل، و 2 ديسمبر.

تشمل المسؤوليات الرئيسية للجنة ما يلي:

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

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

سجل حضور أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

اسم العضو	عدد الاجتماعات	الاجتماعات التي حضرها
غالب بن فوزي اليوسعيدي (رئيس اللجنة)	2	2
الشيخ فيصل الحشار	2	2
وليد هادي	2	1
زين حق	2	1



اجتماع الجمعية العامة السنوية

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

وسائل الاتصال مع المساهمين والمستثمرين

تمتلك الشركة موقعاً إلكترونياً خاصاً بها يحتوي على جميع المعلومات والتفاصيل المهمة المتعلقة بالشركة وأدائها بما فيها النتائج ربع السنوية والنشرات الصحفية الرسمية والتقارير السنوية والسياسات والإجراءات الأخرى الخاصة بالتنظيم الإداري، وبإمكان جميع الأطراف المهتمة الاطلاع على هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة الذي يحمل عنوان

www.shelloman.com.om

التقارير المالية

تقوم الشركة بتقديم تقارير مالية ربع سنوية متضمنة معلومات مفصلة حول أعمال وأداء الشركة ووضعها المالي الحالي والأمور الأخرى ذات الأهمية. وتماشياً مع المتطلبات القانونية والسياسات المعمول بها فإنه يتم نشر نتائج أداء الشركة ربع السنوية والسنوية في الصحف المحلية الرائدة باللغة العربية والإنجليزية. وقد بدأت الشركة بتقديم التقارير المالية من خلال موقع XBRL الذي تم طرحه من قبل الهيئة العامة لسوق المال في الربع الثالث من عام 2021. ويقوم أعضاء مجلس الإدارة بمراجعة هذه النشرات في اجتماعات مجلس الإدارة قبل أن يتم نشرها وذلك حرصاً على التأكد من صحة هذه المعلومات ومن أنها تعطي تقييماً واضحاً لأعمال الشركة.

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

سياسة توزيع الأرباح

تقوم سياسة توزيع الأرباح في الشركة على تحقيق أكبر مردود ممكن للمساهمين في أية سنة تشغيلية. وهناك عوامل عديدة يتم اعتبارها عند اتخاذ هذا القرار مثل خطط الاستثمار المستقبلية ومتطلبات رأس المال العامل وامتلاك السيولة وعوامل أخرى. وفي حالة توفر الأرباح الكافية وفقاً لخطط العمل في الشركة فإنها تقوم بتوزيع أرباح مرحلية. وبالتوافق مع هذه السياسة، من المتوقع توزيع أرباح عن السنة المالية 2021 في شهر مارس 2022.

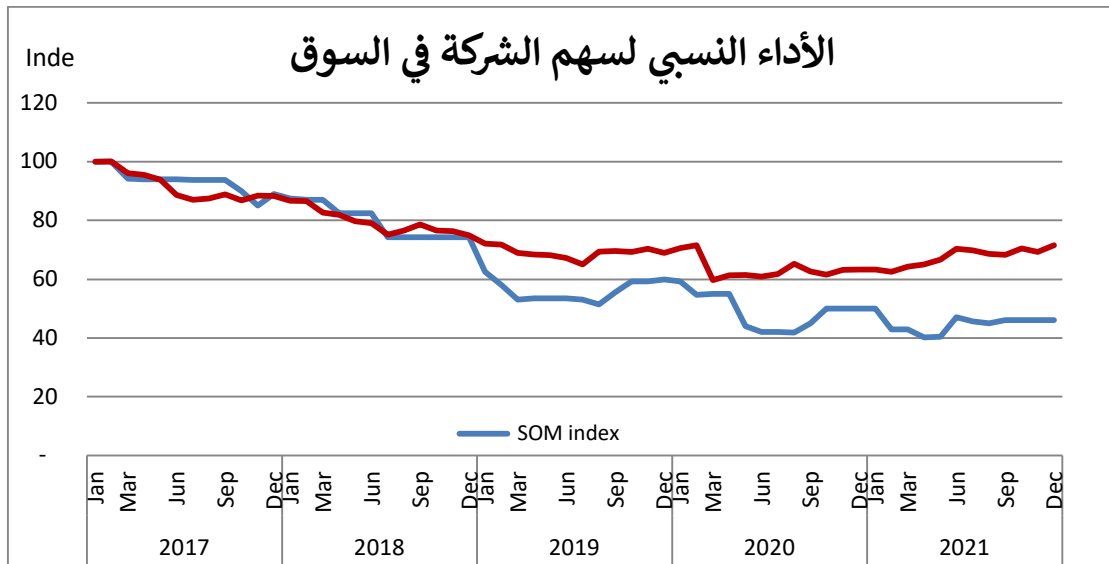


بيانات سعر السوق

بيانات أعلى/ أدنى سعر شهري للسهم خلال السنة المالية 2021

الشهر 2021	أعلى	أدنى	حجم التداول
يناير	1.000	0.900	9,563
فبراير	0.980	0.820	67,870
مارس	0.880	0.820	138,718
أبريل	0.840	0.780	189,239
مايو	0.852	0.796	168,030
يونيو	0.948	0.804	296,255
يوليو	1.000	0.884	94,140
أغسطس	0.912	0.880	58,575
سبتمبر	0.920	0.900	11,280
أكتوبر	0.940	0.920	1,056,640
نوفمبر	0.920	0.860	3,228
ديسمبر	0.912	0.892	1,543

الأداء بالمقارنة مع القاعدة العريضة لمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية





توزيع ملكية الأسهم

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

كبار المساهمين (كما في 31 ديسمبر 2021)

اسم المساهم	عدد الأسهم التي يمتلكها	النسبة %
بي في دور تشي بترولיום ماتسخابيج	18,700,000	18.70
شل أوفرسيز انفستمنت بي في	20,000,000	20.00
شل بترولיום إن في	10,100,000	10.10
صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية	9,904,952	9.90
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية	9,050,662	9.05

تفاصيل مخالفات عدم التزام الشركة

لم يتم تسجيل أي مخالفات بحق الشركة فيما يتعلق بقانون الشركات التجارية رقم 2019/18 في سلطنة عمان وتعديلاته، وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، ولوائح واتفاقيات الهيئة العامة لسوق المال أو الإدراج في سوق مسقط للأوراق المالية خلال السنوات الثلاثة الماضية.

البيانات المهنية للمدقق القانوني

عين مساهمو الشركة مور ستيفنز لتكون مدقق الشركة لعام 2021.

مور ستيفنز ش.م.م عمان هي جزء من شبكة مور العالمية، التي تعتبر واحدة من أهم شبكات المحاسبة والاستشارات في العالم، ومقرها في لندن، وتتألف من أكثر من 260 شركة مستقلة مع 547 مكتباً وأكثر من 29,890 موظفاً في 113 دولة.

بدأ مكتب مور ستيفنز العمل في سلطنة عمان في عام 1988. وعلى مر السنين، تطورت أعمالها بشكل كبير، وهي تقوم بتقديم خدماتها الآن لعدد من العملاء، بما في ذلك الشركات المدرجة الرئيسية والمجموعات والمنظمات الحكومية والوزارات حيث تقدم لها خدمات تدقيق الحسابات والضرائب أو الخدمات الاستشارية الإدارية. ويعمل بها حوالي 65 موظفاً عمانيّاً أغلبهم من المحاسبين القانونيين المؤهلين، ومنهم مدققون داخليون ومدققو أنظمة المعلومات. خلال عام 2021، تقاضت مور ستيفنز مبلغ 12,000 ريال عماني مقابل خدماتها المهنية التي قدمتها للشركة.

إقرار مجلس إدارة الشركة

وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم 2019 / 18 يجب على الإدارة إعداد بيانات مالية لكل سنة مالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية، وذلك بشكل يعكس الوضع المالي للشركة وأدائها خلال الفترات المالية المحددة.



خلال إعداد البيانات المالية قام مجلس الإدارة بما يلي:

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

إن مجلس الإدارة مسؤول عن الإحتفاظ بسجلات محاسبية تفصح بشكل دقيق عن الوضع المالي للشركة وبشكل يضمن توافق البيانات المالية مع قانون الشركات التجارية رقم 2019/18.

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

وليد هادي
رئيس مجلس الإدارة