

شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.
ص.ب.: 92 ميناء الفحل، الرمز البريدي: 116، سلطنة عمان
هاتف: 24574100 - فاكس: 24574101

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية غير العادية \ العادية لشركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. في 31 مايو 2020 وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة في تمام الساعة الثالثة مساءً ، ونورد لكم فيما يلي ملخص للقرارات التي تم إتخاذها :

أولاً:قرار الجمعية العامة غير العادية:
الموافقة علي تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 والموافقة عليه.

ثانياً: قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :

1 الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م

2- الموافقة على اعتماد تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

3- الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات واعتماد البيانات المالية (بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 60 بيسة لكل سهم (60% من القيمة الاسمية لكل سهم) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

5- الموافقة على التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تفاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م بمبلغ إجمالي وقدره 36,700 ريال عماني و تحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.

6- الموافقة على اعتماد توزيع مبلغ قدره -/163,300 ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م .

7- الموافقة على المعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.



8- الموافقة على المعاملات والعقود التي سوف تجريها الشركة مع الإطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

10- تم الموافقة على تخصيص مبلغ 250,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2020 م.

11- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال هذا العام للمساهمة في جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19) وذلك بمبلغ 100,000 ريال عماني.

12- تم استلام ستة استمارات لترشيح أعضاء مجلس إدارة الشركة لملء أربعة مقاعد شاغرة، والمرشحين هم:

- الفاضل/ هلال بن علي الخروصي
- السيدة/ روان بنت أحمد ال سعيد
- الفاضل/ محمد بن ابوبكر الغساني
- الفاضل/ معتز بن عامر الريامي
- الفاضل/ مازن بن عبدالله الصقري
- الفاضل/ هيثم بن حمد الصوافي

وتم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم لملئ المقاعد الاربعة الشاغرة وهم:

عدد الاسهم	الاعضاء
14,092,009	الفاضل/ هلال بن علي الخروصي
14,171,051	السيدة / روان بنت أحمد ال سعيد
14,092,009	الفاضل/ محمد بن ابوبكر الغساني
14,092,210	الفاضل/ معتز بن عامر الريامي

13- الموافقة على تعيين ديلويت آند توش كمُدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وتحديد أتعابهم.

14- الموافقة على تعيين بروتيفيتي (Protiviti) لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2020 م وتحديد أتعابهم.



الاحد 31 مايو 2020

(Signature)

ديفيد خليفة



OMAN OIL MARKETING COMPANY SAOG
Post Box 92, Mina Al Fahal, Postal Code 116, Sultanate of Oman
Tel: 24574100, Fax:24574101

The Extraordinary General Meeting (EGM) and Annual General Meeting (AGM) of Oman Oil Marketing Company SAOG (the "Company"), was held on 31st May 2020 through the electronic platform for holding general meetings at 3:00pm. The following were the decisions taken at the meeting :

First: Extraordinary General Meeting (EGM):

It has been decided to approve the changes in the Company's Article of Association in accordance to the New Commercial Companies Law SD 18/19 introduced on 19 April 2019.

Second: Annual General Meeting:

1. The Director's Report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
3. The Auditors' Report and the Financial Statement (Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income), were approved for the financial year ended 31 December 2019.
4. The cash dividend of 60 Baisa per share (60% of nominal value of each share) to the shareholder for the financial year ended 31 December 2017 was approved.
5. The sitting fees of RO 36,700 to the Board of Directors for attending the Board meetings and Sub-committees for the financial year ended 31 December 2019 and the allowance for the coming year 2020 was approved.
6. The distribution of a total sum of RO 163,300 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2019 was approved.
7. The transactions and contracts which the Company has entered into with related parties in the course of the Company's normal and ongoing business during the financial year ended 31 December 2019 was approved.



8. The transactions and contracts which the Company will enter into with related parties in the course of the Company's normal and ongoing business during the coming financial year which will end 31 December 2020 was approved.
9. Disclose details on donations that company has entered into during the financial year ended 31 December 2019.
10. The proposal of assigning a sum of RO 250,000 for donation to be used during the financial year ended 31 December 2020 was approved by the Shareholders.
11. Informing the General Meeting of donations spent during this year to contribute to the efforts to combat the outbreak of the Corona Virus (Covid-19), for an amount of RO 100,000.
12. Six nomination forms were received for the four board vacancies and they are:
 - Mr. Hilal Bin Ali Al Kharusi
 - Sayyda Rawan Bint Ahmed Al-Said
 - Mr. Mohammed Bin Abu Bakr Al Ghassani
 - Mr. Moutaz bin Amer Al Riyami
 - Mr. Mazin bin Abdullah Al Saqri
 - Mr. Haitham bin Hamed Al Sawafi

The following directors have been selected for the four vacant seats:

Director's Name	Number of shares
Mr. Hilal Bin Ali Al Kharusi	14,092,009
Sayyda Rawan Bint Ahmed Al-Said	14,171,051
Mr. Mohammed Bin Abu Bakr Al Ghassani	14,092,009
Mr. Moutaz bin Amer Al Riyami	14,092,210

13. Re-appointment of M/s Deloitte as the statutory auditors for the financial year ending 31 December 2020 and remuneration was approved.
14. Re-appointment of M/s Protiviti to carry board evaluation for the financial year ending 31 December 2020 and remuneration was approved.



David M Kalife
Chief Executive Officer



Sunday, 31st May 2020