

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 العادية واجتماع الجمعية السنوية الغير عادية لشركة النفط العمانية للتسويق ش م ع ع في 18 مارس 2019 بفندق كراون بلازا - مسقط في تمام الساعة الخامسة مساءً، ونورد لكم فيما يلي ملخص للقرارات التي تم إتخاذها :

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :

- 1- الموافقة على اعتماد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 2- الموافقة على اعتماد تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 3- الموافقة على اعتماد تقرير مدقق الحسابات واعتماد البيانات المالية (بيان المركز المالي وبيان الدخل الشامل) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 4- الموافقة على توزيع أرباح نقدية بواقع 60 بيسة لكل سهم (60% من القيمة الاسمية لكل سهم ) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 5- الموافقة على التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بمبلغ إجمالي وقدره 35,700 ريال عماني وتحديد مقدار البديل للسنة المالية القادمة.
- 6- الموافقة على اعتماد توزيع مبلغ قدره -/164,300 ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 7- الموافقة على المعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 8- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 9- تم الموافقة على تخصيص مبلغ 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019 م.



- 10- الموافقة على تعيين ديلويت كمدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 وتحديد أتعابهم.
- 11- عدم الموافقة على تعيين بروتيفيتي (Protiviti) لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2019 م وتحديد أتعابهم.

### قرارات الجمعية العامة الغير العادية

الموافقة على تعديل المادة 3، النقطة 4 (أ) من النظام الأساسي للشركة.

- 4) مع عدم الإخلال بأحكام قانون الشركات التجارية يجب مراعاة ما يلي عند تشكيل مجلس إدارة الشركة:
- (أ) يجب ألا يعمل جميع أعضاء مجلس الإدارة لصالح الشركة كموظفين مقابل أجر شهري ثابت أو سنوي.

الإثنين 18 مارس 2019

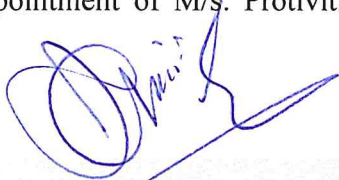
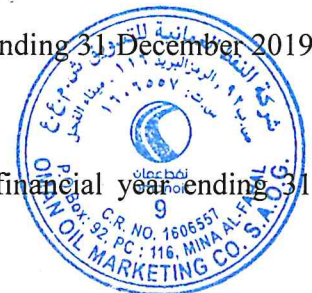
  
ديفيد خليفة  
الرئيس التنفيذي



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

The Annual General Meeting and Extra Ordinary General Meeting of Oman Oil Marketing Company SAOG (the “Company”) was held on 18<sup>TH</sup> March 2019 at the Mandaloon Room, Crowne Plaza Hotel Muscat at 5:00pm. The following were the decisions taken at the meeting :

1. The Director’s Report for the financial year ended 31 December 2018 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2018 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 2018.
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 2018 was approved.
5. The sitting fees of RO 35,700 to the Board of Directors for attending the board meetings and sub committees for the financial year ended 31 December 2018 and the allowance for the coming year 2019 was approved. (Please refer Annexure 1)
6. The distribution of a total sum of RO 164,300 as remuneration to the Board of Directors for the financial year ended 31 December 2018 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 2018 was approved. (Please refer Annexure 2)
8. Disclose details on donations that company has entered into during the financial year ended 31 December 2018. (Please refer Annexure 1)
9. The proposal of assigning a sum of RO 200,000 for donation to be used during the financial year ended 31 December 2019 was welcomed and supported by the shareholders.
10. Appointment of Deloitte as the statutory auditor for the financial year ending 31 December 2019 and remuneration was approved.
11. Re-appointment of M/s: Protiviti to carry board evaluation for the financial year ending 31



December 2019 and remuneration wasn't approved.

12. Extraordinary General Meeting:

Approval for change in Chapter 3, Point 4(a) of the Company's Article of Association.

Point 4 Without prejudice to the provisions of the Commercial Companies Law the following should be observed upon the formation of the Board of Directors of the Company:

(a)

All of the Board members must not be working for the company as employees in consideration of a fixed monthly or annual remuneration



**David M Kalife**  
Chief Executive Officer

Monday 18<sup>th</sup> March 2019

