

**الدعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة  
العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م**

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة ٥:٠٠ مساء يوم الأربعاء الموافق ٣١ مارس ٢٠٢١م عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة ٥:٠٠ مساء يوم الأربعاء الموافق ٧ إبريل ٢٠٢١م عبر المنصة الالكترونية المشار إليها أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

البند	الموضوع
البند الأول	دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والموافقة عليه.
البند الثاني	دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والموافقة عليه.
البند الثالث	دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م والموافقة عليه.
البند الرابع	دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار (٥٥ بيعة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
البند الخامس	التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية (المرفق - ١).
البند السادس	إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م (حسب الإيضاح رقم (٢٧) من الحسابات الختامية (المرفق - ٢).
البند السابع	إحاطة الجمعية بالترجمات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م (المرفق - ٣).
البند الثامن	دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٥٠٠ الف ريال عماني لدعم خدمة المجتمع للسنة المالية ٢٠٢١م والموافقة عليه.
البند التاسع	تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م وتحديد آتعا به.
البند العاشر	انتخاب عضو مجلس الإدارة من المساهمين أو من غيرهم للماء المقعد الشاغر. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة عن طريق البريد الالكتروني قبل موعد إجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه الساعة الثالثة والنصف من ظهر يوم الخميس الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢١م.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي :-

(أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة) لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون للشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع .

(ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت يوم الاجتماع ، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية .

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / فارس بن محمد العمري على هاتف رقم : ٢٤٢٤٤٥٧٩ البريد الإلكتروني Faris.Maamari@omantel.om

المستشار القانوني

مراقب الحسابات

رئيس مجلس الإدارة

لاستعمال الهيئة العامة لسوق المال  
يعتمد اعلان الدعوة وفقاً لإرادة الشركة دون تحمل البورصة أدنى مسؤولية.

التاريخ:

التوقيع:

## المرفق رقم (١)

أولاً: بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

اجتماعات مجلس الإدارة	٥٠٠ ر.ع لكل اجتماع
اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس	٤٠٠ ر.ع لكل اجتماع

يوضح الجدول أدناه تفاصيل بدلات الجلوس المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠ م:

بدل الجلوس (ر.ع)	أعضاء مجلس الإدارة
٢,٥٠٠	معالي / عبدالسلام بن محمد المرشدي*
٨,٤٠٠	الفاضل / ملهم بن بشير الجرف
١٠,٠٠٠	الفاضل / سعود بن أحمد النهاري
٨,٨٠٠	المهندس / مطر بن سيف المعمرى
١٠,٠٠٠	الشيخ / أيمن بن أحمد الحوسني
١٠,٠٠٠	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي
٩,٢٠٠	المهندس / عاطف بن سعيد السيابي
١٠,٠٠٠	الفاضل مسلم بن محمد البرعمي
٥,٦٠٠	الشيخ / خالد بن عبدالله الخليلي
٥,٠٠٠	الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري
٣,٦٠٠	الفاضل / مهدي بن محمد جواد العبدواني*
٨٣,١٠٠	الإجمالي

\* تم استبدالهم وتعيين آخرين محلهم.

ثانياً: البدلات المقترحة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م:

اجتماعات مجلس الإدارة	٥٠٠ ر.ع لكل اجتماع
اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس	٤٠٠ ر.ع لكل اجتماع

## المرفق رقم (٢)

### ٢٧. تعاملات الأطراف ذات العلاقة

دخلت المجموعة في معاملات مع الأطراف ذات العلاقة بشروط معتمدة من قبل إدارة الشركة. إن المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات العلاقة هي كما يلي:

٢٠١٩	٢٠٢٠	
ألف ر.ع	ألف ر.ع	
		معاملات مع شركات شقيقة
		الإيرادات
٥,٦٧٥	١٢,٣٠٢	تكاليف مبيعات ومصاريف تشغيل وصيانة
٤,٩٤٩	١,٢٤٣	شراء ممتلكات ومعدات
٥,٥٥٣	١,٨٢٧	توزيعات أرباح من شركة شقيقة
٨٨٩	١,٤٣٨	
		مكافأة الإدارة العليا
٣,٠٢٩	٢,٦٨٩	رواتب ومزايا أخرى قصيرة الأجل للموظفين
١٣٦	١٢١	مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٢٠٠	٨٣	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
		أرصدة شركات شقيقة
٢,٦٢٧	٢,٠٨٢	ذمم تجارية مدينة
٥٩٥	٨٨	ذمم تجارية دائنة

تمتلك حكومة سلطنة عمان (الحكومة) ٥١٪ (٢٠١٩: ٥١٪) من أسهم الشركة. طبقت الشركة الإعفاءات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤: الأطراف ذات الصلة - المتعلقة بالمعاملات مع الحكومة والكيانات الأخرى التي تسيطر عليها الحكومة أو تسيطر عليها بشكل مشترك أو تمارس عليه الحكومة نفوذاً مؤثراً. في هذا الصدد ، قامت الشركة بالإفصاح عن بعض المعلومات ، للوفاء بمتطلبات الإفصاح الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٤ ، في هذا الإفصاح.

\*\*\*\*\*



## المرفق رقم (٣)

### المسؤولية الاجتماعية :

في إطار التزامها الدائم بدعم المجتمع والبيئة، دشنت عمانتل عدداً من المبادرات في إطار المسؤولية الاجتماعية وقدمت الدعم لعدد من المؤسسات والبرامج، وفيما يلي قائمة بأهم المبادرات والأنشطة التي تمت خلال عام ٢٠٢٠م:

١. منح دراسية لعدد ١١ من طلاب من الضمان الاجتماعي؛ قدمت عمانتل منحاً دراسية لدرجة البكالوريوس لعدد ١١ من طلاب الدبلوم العالي من ذوي الضمان الاجتماعي للعام الدراسي (٢٠١٩-٢٠٢٠). وقد كانت المنح الدراسية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف الجامعات والكليات في السلطنة.
  ٢. توزيع ٥٥٥ حاسوب؛ بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم قامت عمانتل بتوزيع عدد ٥٥٥ حاسوب للطلاب من ذوي الدخل المحدود.
  ٣. منحة عمانتل للبحث العلمي في مجالي الاتصالات والمعلومات وتقنية النانو بجامعة السلطان قابوس؛ دخلت عمانتل في شراكة مع جامعة السلطان قابوس للعام الرابع على التوالي من أجل تعزيز البحث العلمي في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتقنية النانو.
  ٤. إتفاقية مع شركة بيئة لتعزيز ثقافة إعادة التدوير؛ كجزء من مبادرة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وقعت عمانتل إتفاقية شراكة إستراتيجية مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (بيئة) لتعزيز ثقافة إعادة التدوير بين المجتمعات في عمان من خلال نشر آلات البيع العكسي (Reverse Vending Machine) عبر مسقط.
  ٥. أنشطة المسؤولية الاجتماعية الأخرى؛
    - Upgrade النسخة الرابعة: برنامج يهدف إلى تحويل مشاريع التخرج في مجالات الثورة الصناعية الرابعة إلى شركات ناشئة.
    - اطلاق النسخة الثانية من منصة ادلال: تواصل عمانتل دعمها للمنصة التي تعد أول منصة رقمية عمانية تهدف إلى إثراء المحتوى العربي وتستهدف الشباب العربي.
    - برنامج تطوير الأفكار: تم بالتعاون مع المركز الوطني للأعمال تقديم برنامج يستهدف الطلاب الموهوبين ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى المساعدة في تحويل أفكارهم إلى أعمال تجارية.
- وفي ظل جائحة كورونا قامت الشركة بعدد من المبادرات مساهمة منها للحد من آثار الجائحة هذا بالإضافة إلى الدعم المقدم لخدمة المجتمع ومن ذلك:

١. أخذ تدابير إستباقية لتحسين التكلفة والتي تشمل تأجيل النفقات الرأسمالية للمشاريع غير الحرجة والإدارة الحصيفة لرأس المال العامل وتحسين إدارة العمليات التشغيلية لرفع الكفاءة.

٢. التعاون مع وزارة التربية والتعليم وشركات اتصالات أخرى في عدد من المبادرات المتعلقة بالصحة والتعليم مثل (Google Classroom) ومنصة وزارة التربية والتعليم لمشاركي الهاتف المتنقل، وبأسعار تنافسية وتسهيلات لشراء الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
٣. تفعيل القنوات الرقمية عبر معظم نقاط اتصال العملاء وتشجيع العملاء على استخدام القنوات الرقمية بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول المتجر الإلكتروني وروبوت المحادثة (نور) من خلال إعلانات الرد الصوتي والتفاعلي والرسائل النصية القصيرة . وقد تم أيضا تنشيط العمل من المنزل لوكلاء مركز الاتصال لتوفير خدمة مركز الاتصال دون إنقطاع للعملاء.
٤. إطلاق حزمة من الحلول الرقمية لمؤسسات القطاعين العام والخاص وذلك لتعزيز مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-١٩ على قطاعات الأعمال، وتمكن هذه الحلول من العمل عن بعد بشكل فعال. كما تم تزويد قطاع الرعاية الصحية بحلول رقمية تمكن العاملين الصحيين من متابعة حالة مرضاهم عن بعد.
٥. تطوير التجربة الرقمية لمستخدمي تطبيق الهاتف المتنقل بتمكينهم من طلب شريحة الاتصال عبر التطبيق ومتابعة حالة الطلب، بالإضافة إلى إهداء بيانات الإنترنت وطلب بيانات إضافية وإدارة الإنترنت الثابت اللاسلكي ومعاينة الفواتير السابقة حتى ستة شهور وتفعيل شريحة الاتصال الرقمية للمشتركين الحاليين.

\*\*\*\*\*