

مبادئ وأسس التنظيم:

تعتمد الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع فلسفة الالتزام بأعلى معايير قواعد حوكمة الشركات، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اعتمدت الشركة تطبيق المبادئ المختلفة لقانون حوكمة الشركات فيما يخص تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والتأكد من كفاءة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية في كافة المجالات التي تخص عمليات الشركة، والشفافية في التعاملات التجارية.

سياسة الإفصاح:

إن الشركة ملتزمة بالمعايير والأحكام التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أن الشركة ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات. وقد اعتمد مجلس الإدارة العمل بقواعد وشروط الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

مجلس الإدارة:

١- تشكيل مجلس الإدارة:

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، تم انتخابهم عن طريق اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م، على النحو التالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
ملهم بن بشير الجرف	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر
خالد بن عبدالله الخليلي ^(١)	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	١	٢	حضر

١- تشكيل مجلس الإدارة (تابع):

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
السيد / زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
ابراهيم بن سعيد العيسري	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر
عاطف بن سعيد السيابي	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
مسلم بن محمد البرعمي	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر
خالد بن طالب الحسني(٢)	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر
إسحاق بن زايد المعولي(٣)	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	٣	حضر
سعود بن أحمد النهاري(٤)	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل ومساهم	٢	١	حضر
مطر بن سيف المعمرى(٥)	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر

(١) تم تعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(٢) تم تعيينهما عضوين لمجلس الإدارة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

(٤) (٥) انتهت عضويتها بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

٢- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

ملهم بن بشير الجرف يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٦ عاماً في مجال الأعمال التجارية والمالية الدولية، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الجهاز للاستثمارات في جهاز الاستثمار العماني. عمل في وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ش.م.ع.م قبل انضمامه إلى جهاز الاستثمار العماني (الصندوق الاحتياطي العام للدولة سابقاً)، وقبل ذلك عمل في وزارة النفط والغاز (وزارة الطاقة و المعادن حالياً) وشركة الغاز العمانية ش.م.ع.م، وكما عمل أيضاً في الهيئة العامة للمواصلات السلطانية و اللاسلطانية (عمانتل حالياً). وحاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص إدارة الأعمال الدولية من جامعة Marymount University، ومحام قانوني مسجل في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز.

خالد بن عبدالله الخليلى حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. بدء العمل ميكراً في قطاع الإنشاءات وتطوير العقارات، عمل سابقاً في مناصب إدارية عليا مختلفة وكان مسؤولاً عن تطوير العديد من المشاريع العقارية في مختلف القطاعات الحكومية والسياحية والصحية والتجارية والسكنية بقيمة إجمالية تتجاوز الـ ٥٠٠ مليون دولار. بالإضافة إلى مسؤولياته في مجموعة أفلاج، كما يشارك بنشاط من خلال شغله لمناصب إدارية في قطاعات مختلفة منها الإدارية والمالية والتأمين والاتصالات. فهو رئيس مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع ورئيس مجلس إدارة ليثا (عمان) للتأمين ش.م.ع.م وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تنمية سمائل الأهلية ش.م.ع.م.

أيمن بن أحمد الحوسنى يشغل حالياً وظيفة الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، وهو أحد أبرز الكفاءات الوطنية المشهود بمساهماتها الفعالة في الجهود الوطنية لتطوير قطاع الطيران في سلطنة عُمان بالإضافة إلى إسهاماته المؤثرة في رفع مكانة مطارات عمان إلى مستوى بارز عالمياً. قاد مشروع تشغيل المطارات الرئيسية في السلطنة في مسقط بين عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٨، وهي فترة شهدت الحصول على العديد من الجوائز والاعتمادات الإقليمية والدولية المرموقة. تم انتخابه رئيساً لمجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٣، ويعمل حالياً كرئيس سابق في اللجنة الاستشارية للمجلس لمدة أربع سنوات تبدأ من ٢٠٢٤م بالإضافة إلى إنجازاته الملحوظة في مجال الطيران، يشغل مناصب تنفيذية رئيسية في عدة شركات وطنية ودولية، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية الوطنية للهندسة والاستثمار، ورئيس مجلس إدارة عمان ساتس، ورئيس مجلس إدارة ترانزم للخدمات الأرضية.

السيد/ زكى بن هلال البوسعيدى شغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة ولديه خبرة طويلة في نظم إدارة الجودة ودراسة الهياكل التنظيمية ونظم إدارة الموارد البشرية، حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وهو عضو بمجلس الدولة، وعضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو مجلس إدارة في إحدى شركات التأمين المساهمة العامة.

٢- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (تابع):

إبراهيم بن سعيد العيسري يشغل منصب مدير عام الأسهم الخاصة بجهاز الاستثمار العماني، لديه خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في قطاعات متنوعة منها قطاع الاتصالات والنفط والغاز والاستثمارات المالية، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة أكسفورد بروكس وهو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

عاطف بن سعيد السيابي يشغل منصب رئيس إدارة المعلومات في جهاز الاستثمار العماني، يمتد سجله العملي لأكثر من ٢٠ عاماً قضاها في مجال تقنية المعلومات وتحول الأعمال، ولديه خبرة عملية تراكمية تتمثل في قيادة الحلول التكنولوجية المبتكرة ونظم المعلومات، وتحويل العمليات التجارية والدفع بها نحو التقدم التكنولوجي. له اسهامات عديدة في مجال الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توليه العديد من المهام، كما ساهم في وضع استراتيجيات شاملة للعديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني. وحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة أجهزة الكمبيوتر والشبكات (مع مرتبة الشرف) من جامعة كوفن تري بالمملكة المتحدة وشهادة الماجستير من جامعة فرانكلين، وحاصل على شهادة القيادة المهنية الذي يقدمه معهد HEC بباريس (فرنسا). وهو عضو مجلس إدارة بنك نزوى.

مسلم بن محمد البرعمي يشغل منصب مدير ضمان الجودة بجهاز الاستثمار العماني، عمل سابقاً مديراً لدائرة البيانات وتقارير الإستثمارات بوزارة المالية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى شهادة IC3 الدولية في الإنترنت وعلوم الحاسوب، ودبلوم في المحاسبة الدولية معتمدة من هولندا، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التحليل المالي وإعداد الموازنات، والخطط الإستراتيجية لإستثمارات الشركات بالإضافة إلى تمثيله للحكومة في بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية واللجان.

خالد بن طالب الحسني حاصل على شهادة الماجستير في إدارة التدقيق والاستشارات ٢٠٠٥م، وشهادة البكالوريوس في المحاسبة في العام ١٩٩٦م، أيضاً يحمل شهادة مهنية في التدقيق الداخلي CIA حاصل عليها في ٢٠٠٤م. ولديه خبرات عملية متنوعة تمتد لأكثر من ٢٦ عاماً في مجال الادارة المالية والاستثمار والتدقيق.

إسحاق بن زايد المعولي يشغل منصب مدير الاستثمار في صندوق الحماية الاجتماعية، وهو حاصل على شهادة الماجستير في المالية، وهو عضو مجلس إدارة لكل من بنك نزوى ش.م.ع.ع و شركة شل للتسويق ش.م.ع.ع وشركة اسمنت عمان ش.م.ع.ع، أيضاً عضو مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية ش.م.ع.م.

***سعود بن أحمد النهاري** شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموائى ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة الموائى، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار بغرفة تجارة وصناعة عمان، عضو سابق في مجلس إدارة صندوق أوبار للأسواق الخليجية (Ubhar GCC Fund). كما يتمتع بخبرة إدارية واسعة وهو على اطلاع بنظم حوكمة الشركات وعضو مجلس ادارة مرخص من الهيئة العامة لسوق المال.

* انتهت عضويته بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

٢- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (تابع):

**** مطر بن سيف المعمرى** عمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام ١٩٨٩م، شارك في عدة لجان حكومية في هذا المجال، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لنكولن البريطانية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والالكترونية من جامعة وايدنر الامريكية.

**** انتهت عضويته بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣م.**

طلال بن سعيد المعمرى يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "عمانتل" منذ ٢٩ يونيو ٢٠١٤م، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دوكن - بيتسبيرج - بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تدرج قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة في عدد من المناصب القيادية في الشركة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي للمالية، ويمتلك خبرة تمتد لأكثر من ٢٥ عاماً حيث قام خلالها بدور محوري في العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة أهمها طرح الأولي العام لبيع جزء من حصة الحكومة في عمانتل عام ٢٠٠٥، ومشروع إعادة هيكلتها عبر دمج خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة في كيان واحد، كما قام بإدارة مشروع الاستحواذ الذي نفذته شركة عمانتل من رأس مال مجموعة زين الكويت. ويشغل عضوية عدداً من مجالس الإدارات في عدد من الشركات ومن أهمها عضوية مجلس إدارة مركز عمان للحوكمة والاستدامة.

٣- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية السنوية للشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. وإذا شغل منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعين عامين عاديين، يعين المجلس عضواً مؤقتاً لملأ الشاغر حتى اجتماع الجمعية القادم وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

٤- تقييم أداء مجلس الإدارة:

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م تقرر تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات، وقد أقرت الجمعية المنعقدة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣م بتعيين مكتب KPMG لتقييم أداء مجلس الإدارة.

٥- تقييم أداء وحدة التدقيق الداخلي (Quality Assurance):

يتم تقييم وحدة التدقيق الداخلي من قبل جهات مستقلة على فترات للتأكد من استيفائها لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بوحدة التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة، ونؤكد بأن وحدة التدقيق الداخلي للشركة متوافقة بشكل عام مع الضوابط والأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المنظمة لأعمال مهنة التدقيق الداخلي. كما أن الوحدة متوافقة بشكل عام مع الإطار الدولي للممارسات المهنية لأعمال التدقيق الداخلي (International Professional Practices Framework) الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين (Institute of Internal Auditors IIA).

٦- اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة عشرة اجتماعات خلال سنة ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

تاريخ الاجتماع	اجتماعات مجلس الإدارة
١٦ فبراير ٢٠٢٣ م	الاجتماع الأول
٩ مارس ٢٠٢٣ م	الاجتماع الثاني
٣١ مارس ٢٠٢٣ م	الاجتماع الثالث
١٤ مايو ٢٠٢٣ م	الاجتماع الرابع
٣٠ مايو ٢٠٢٣ م	الاجتماع الخامس
٢٢ يونيو ٢٠٢٣ م	الاجتماع السادس
٩ أغسطس ٢٠٢٣ م	الاجتماع السابع
١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ م	الاجتماع الثامن
١٤ نوفمبر ٢٠٢٣ م	الاجتماع التاسع
١٢ ديسمبر ٢٠٢٣ م	الاجتماع العاشر

٦- اجتماعات مجلس الإدارة (تابع) :

حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	ملهم بن بشير الجرف	رئيس المجلس	١٠
٢	خالد بن عبدالله الخليلى (١)	نائب الرئيس	٩
٣	أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	١٠
٤	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	٩
٥	ابراهيم بن سعيد العيسري	عضو	٩
٦	عاطف بن سعيد السيابي	عضو	١٠
٧	مسلم بن محمد البرعمي	عضو	١٠
٨	خالد بن طالب الحسني (٢)	عضو	٨
٩	إسحاق بن زايد المعولي (٣)	عضو	٨
١٠	سعود بن أحمد النهاري (٤)	نائب الرئيس	٢
١١	مطر بن سيف المعمري (٥)	عضو	٢

(١) تم تعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
(٢) (٣) تم تعيينهما عضوين لمجلس الإدارة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.
(٤)(٥) انتهت عضويتهما بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

٦- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

(١) اللجنة الاستراتيجية والاستثمار

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة الاستراتيجية والاستثمار (٣) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة	٣
٢	خالد بن عبدالله الخليفي (١)	نائب اللجنة	٣
٣	أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	٣
٤	إبراهيم بن سعيد العيسري (٢)	عضو	٣
٥	خالد بن طالب الحسني (٣)	عضو	٢
٦	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي (٤)	عضو	-
٧	مطر بن سيف المعمرى (٥)	عضو	-

(١) تم تعيينه نائب رئيس اللجنة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٣ م

(٢) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(٤) (٥) خرجا من تشكيلة اللجنة اعتباراً من تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(ب) اختصاصات اللجنة الاستراتيجية والاستثمار:

- مراجعة واعتماد رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها والتأكد من توافقها مع الخطط الإستراتيجية للشركة.
- مراجعة واعتماد خطة الشركة في مجال تطوير الأعمال والاستثمارات.
- استعراض الأهداف الاستراتيجية للشركة والمصادقة عليها.

٦- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (تابع)

(٢) لجنة التدقيق والمخاطر

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة (٩) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م على النحو الآتي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	مسلم بن محمد البرعمي (١)	رئيس اللجنة	٩
٢	إسحاق بن زايد المعولي (٢)	نائب الرئيس	٦
٣	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي (٣)	عضو	٥
٤	ابراهيم بن سعيد العيسري (٤)	رئيس اللجنة	٢
٥	سعود بن أحمد النهاري (٥)	نائب الرئيس	٢

(١) تم إعادة تشكيل اللجنة وتم تعيينه رئيس اللجنة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(٢) تم تعيينه نائب رئيس اللجنة بتاريخ ١٤ مايو ٢٠٢٣ م.

(٣) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(٤) (٥) خرجا من تشكيلة اللجنة اعتباراً من تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(ب) اختصاصات اللجنة:

١. بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط الاستعانة بهم (خصوصاً ما يتعلق بأية خدمات إضافية أخرى) ومدى تأثيرها في استقلاليتهم وحيادتهم، من ثم رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بأسمائهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة العادية السنوية.

(٢) لجنة التدقيق والمخاطر (تابع)

٢. الإشراف على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال تقارير دورية للمدققين الداخليين والخارجيين، ويجوز للجنة تعيين استشاريين خارجيين إذا دعت الحاجة.
٣. الإشراف على أداء الرقابة الداخلية بشكل عام وبشكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة ومراجعة تقارير المدقق الداخلي التي تغطي الجوانب الحيوية والهامة ومراجعة مدى فعالية نظم التدقيق الداخلي ودراسة ما إذا كان متاحاً للمدققين الداخليين الاطلاع على جميع المستندات ذات العلاقة.
٤. العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين ومجلس الإدارة.
٥. فحص عمليات الاحتيال والتزوير المالي التي تتم من خلال إظهار أرقام صورية في البيانات المالية للشركة. كما يتوجب على اللجنة وضع نظم مناسبة لضمان تطبيق سياسات ونظم محاسبية تؤدي إلى الدقة والعدالة في البيانات المالية.
٦. الإشراف على مراجعة القوائم المالية عموماً وعلى وجه الخصوص الإشراف على مراجعة القوائم المالية السنوية وربيع السنوية (الفصلية) قبل إصدارها ومراجعة التحفظات بمسودة القوائم المالية ومناقشة المبادئ المحاسبية، والقيام بدراسة دقيقة للتغيرات في السياسات والمبادئ المحاسبية والتقديرات المحاسبية مقارنة بالفترة المالية السابقة، وأية تعديلات جديدة في السياسة المحاسبية، وأية انحرافات عن معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، كما يجب على اللجنة التأكد من عدم وجود (عدم إمتثال) لمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
٧. مراجعة سياسات إدارة المخاطر وفحص الأسباب وراء التخلف في الإيفاء بالالتزامات من قبل الشركة إن وجدت.
٨. مراجعة التعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة من أجل تقديم توصيات مناسبة إلى مجلس الإدارة ووضع قواعد للدخول في تعاملات منخفضة القيمة مع الأطراف ذات العلاقة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق والمخاطر ومجلس الإدارة.

(٤) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية (١٢) اجتماعاً خلال عام ٢٠٢٣ م:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	إبراهيم بن سعيد العيسري (١)	رئيس اللجنة	٨
٢	إسحاق بن زايد المعولي (٢)	نائب الرئيس	٨
٣	مسلم بن محمد البرعمي (٣)	عضو	٨
٤	سعود بن أحمد النهاري (٤)	رئيس اللجنة	٤
٥	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي (٥)	نائب الرئيس	٤
٦	عاطف بن سعيد السيابي (٦)	عضو	٤

- (١) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م وتم تعيينه رئيس اللجنة.
(٢) تم تعيينه نائب رئيس اللجنة بتاريخ ٥ إبريل ٢٠٢٣ م
(٣) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م
(٤)(٥) (٦) خرجا من تشكيلة اللجنة اعتباراً من تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(ب) اختصاصات اللجنة:

١. تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية.
٢. اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
٣. إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته بما في ذلك رئيس المجلس بما يسهل عملية تعريف الأعضاء مهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية (تابع)

(ب) اختصاصات اللجنة (تابع):

٤. البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة.
٥. بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.
٦. إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
٧. مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.
٨. قد تستعين اللجنة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب تضارب المصالح للجنة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.
٩. مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.
١٠. مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة.
١١. المراجعة والتوصية باعتماد الخطة الإستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
١٢. أي أعمال أخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.

(٤) لجنة المناقصات:

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة المناقصات (٦) اجتماعات خلال عام ٢٠٢٣ م:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	عاطف بن سعيد السيابي (١)	رئيس اللجنة	٦
٢	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي (٢)	نائب الرئيس	٥
٣	خالد بن طالب الحسني (٣)	عضو	٦
٤	أيمن بن أحمد الحوسني (٤)	رئيس اللجنة	-
٥	مطر بن سيف المعمرى (٥)	نائب الرئيس	-
٦	مسلم بن محمد البرعمي (٦)	عضو	-

(١) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م وتم تعيينه رئيس اللجنة.

(٢) تم تعيينه نائب رئيس اللجنة بتاريخ ٢ مايو ٢٠٢٣ م

(٣) تم إعادة تشكيل اللجنة بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١ م

(٤) (٥) (٦) خرجا من تشكيلة اللجنة اعتبارا من تاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

(ب) اختصاصات اللجنة:

١. تقوم بالنيابة عن مجلس الإدارة بمناقشة وإرساء المناقصات وفق الصلاحيات المحددة لها بدليل صلاحيات المفوضين بالتوقيع.
٢. دراسة الآليات والإجراءات المطبقة في عملية التقييم للعطاءات وأسس وإجراءات تطويرها مع اقتراح تطبيق تقنيات مناسبة.
٣. دراسة المواضيع المحالة إليها من مجلس الإدارة والتي تدخل ضمن اختصاصاتها.

(٥) لجنة التقنية الرقمية والابتكار

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة التقنية الرقمية والابتكار اجتماعين خلال عام ٢٠٢٣ م:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة	٢
٢	ايمن بن أحمد الحوسني (١)	نائب الرئيس	٢
٣	عاطف بن سعيد السيابي	عضو	٢

(١) تم تعيينه نائب رئيس اللجنة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٣ م.

(ب) اختصاصات اللجنة:

١. مراجعة وتقديم ضمانات لمجلس الإدارة بشأن فعالية استراتيجية الابتكار الرقمي للشركة وعملياتها واستثماراتها التكنولوجية لدعم استراتيجية الأعمال والتشغيل الشاملة للشركة؛
٢. تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن التقدم التكنولوجي وإمكاناته لتعزيز استراتيجية الشركة.
٣. مراجعة وتقديم ضمانات لمجلس الإدارة بشأن فعالية سياسات الشركة وحوكمتها فيما يتعلق بمخاطر التكنولوجيا، بما في ذلك سياسات الأمن السيبراني والحوكمة والضوابط والإجراءات؛
٤. تشمل الإشارات إلى "الرقمية" على سبيل المثال لا الحصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والبيانات الضخمة والتقنيات الناشئة والتطبيقات والبنية التحتية، بالإضافة إلى الحلول لتمكين الشركة من تقديم تجارب متميزة تتمحور حول العملاء وكفاءة وعمليات فعالة.

المكافآت:

مجلس الإدارة

بلغت بدلات الجلوس والمكافآت المدفوعة/ المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٣ ما قيمته ٨٠,٦٠٠ ألف ريال عماني ٢٥٠,٠٠٠ ألف ريال عماني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك توفر الشركة أيضاً خدمات الهاتف والإنترنت لأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول أدناه تفاصيل بدلات الجلوس المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٣ م:

أعضاء مجلس الإدارة	بدل الجلوس (الف ر.ع.)
ملهم بن بشير الجرف	٧,٠٠٠
أيمن بن أحمد الحوسني	٧,٠٠٠
السيد /زكي بن هلال البوسعيدي	١٠,٠٠٠
عاطف بن سعيد السيابي	١٠,٠٠٠
مسلم بن محمد البرعمي	١٠,٠٠٠
خالد بن عبدالله الخليفي	٥,٧٠٠
ابراهيم بن سعيد العيسري	٩,٧٠٠
إسحاق بن زايد المعولي	٩,٦٠٠
خالد بن طالب الحسني	٧,٢٠٠
سعود بن أحمد النهاري*	٣,٤٠٠
مطر بن سيف المعمرى**	١٠,٠٠٠
الإجمالي	٨٠,٦٠٠

(*) (**) انتهت عضويتها بتاريخ ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

الإدارة التنفيذية (الخمسة الأوائل):

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة / المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة لعام ٢٠٢٣م ما قيمته ١,٢٠٤,٧٧٥ ألف ريال عماني. ويشمل ذلك الرواتب والبدلات والحوافز المتعلقة بالأداء.

جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة:

خلال السنوات الثالث الماضية، كانت العقوبة التي فرضتها الهيئات التنظيمية هي:

السنة	المبلغ (الف ر.ع.)	التفاصيل
٢٠٢٣	٢٠٢,٠٠٠	عدم الامتثال للوائح هيئة تنظيم الاتصالات
٢٠٢٢	٧٠,٠٠٠	عدم الامتثال للوائح هيئة تنظيم الاتصالات
٢٠٢١	٥,٠٠٠	عدم الامتثال للوائح هيئة تنظيم الاتصالات

قنوات ووسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

- يتم نشر التقارير المالية الربع السنوية في الصحف المحلية، ورفعها على الموقع الإلكتروني لبورصة مسقط وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، بالإضافة إلى إعلام المساهمين بتفاصيل النتائج المالية عن طريق إرسالها لهم عند طلبهم.
- للشركة موقع على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) يتضمن نبذة عن الشركة والخدمات التي تقدمها، ويتم تحديث الموقع باستمرار.
- عروض توضيحية حول الأداء المالي للشركة يتم القيام بها للمحللين بشكل ربع سنوي.
- يشكل تقرير تنظيم وحوكمة الشركة جزءاً من تقريرها السنوي.

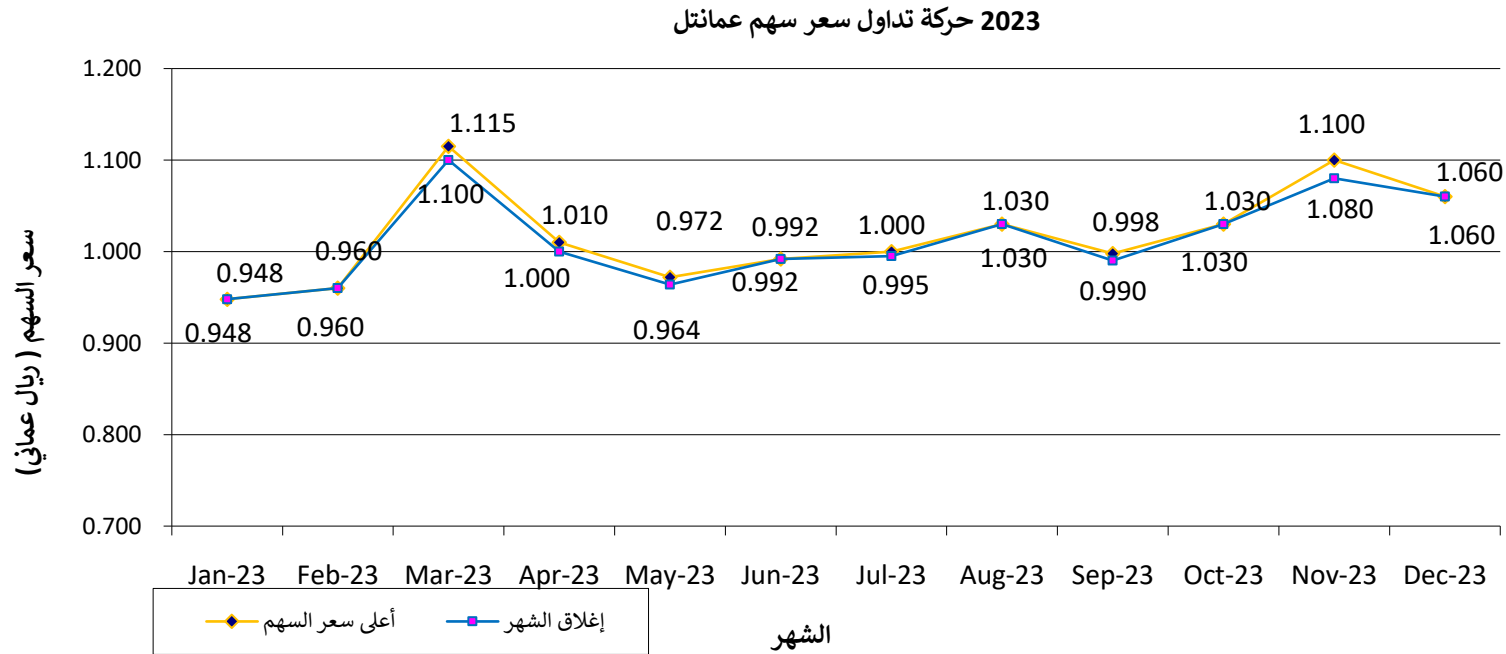
بيانات بورصة الأسهم:

تفاصيل الأسعار المتداولة على أسهم الشركة:

(أ) الجدول أدناه يوضح بيانات الأسهم المتداولة على أسهم الشركة في بورصة مسقط خلال العام ٢٠٢٣ م:

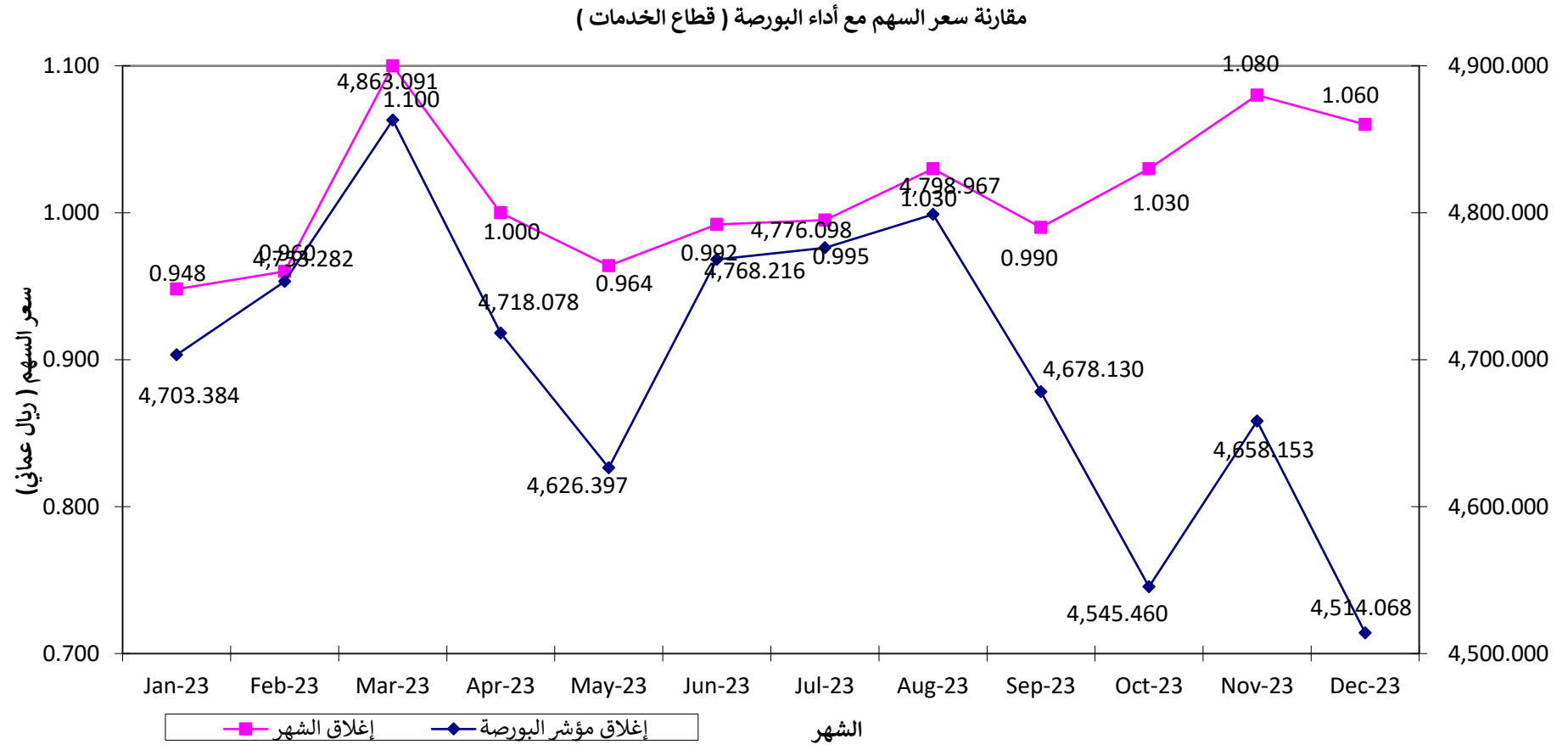
الشهر	أعلى سعر للسهم	أدنى سعر للسهم
يناير	٠,٩٤٨	٠,٩٤٨
فبراير	٠,٩٦٠	٠,٩٤٤
مارس	١,١١٥	١,١٠٠
أبريل	١,٠١٠	١,٠٠٠
مايو	٠,٩٧٢	٠,٩٦٠
يونيو	٠,٩٩٢	٠,٩٨٨
يوليو	١,٠٠٠	٠,٩٩٥
أغسطس	١,٠٣٠	١,٠٢٠
سبتمبر	٠,٩٩٨	٠,٩٩٠
أكتوبر	١,٠٣٠	١,٠١٢
نوفمبر	١,١٠٠	١,٠٨٠
ديسمبر	١,٠٦٠	١,٠٣٠

بيانات بورصة الأسهم (تابع):



بيانات بورصة الأسهم (تابع):

(ب) مقارنة سعر السهم مع أداء البورصة (قطاع الخدمات):



بيانات بورصة الأسهم (تابع):

(ب) مقارنة سعر السهم مع أداء البورصة (قطاع الخدمات) (تابع):

لا توجد للشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية قابلة للتحويل إلى أسهم أصدرت للعامة أو للمؤسسات الاستثمارية أو لأي شريحة من المستثمرين.

توزيع ملكية أسهم الشركة :

الجدول أدناه يوضح توزيع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

م	عدد الأسهم	عدد المساهمين
١	١ - ٥٠٠	١١,٥١٢
٢	٥٠١ - ١,٠٠٠	٣,٨٥٩
٣	١,٠٠١ - ٥,٠٠٠	٤,٤٣٠
٤	٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠	٨٥٧
٥	١٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠	٣٢١
٦	١٥,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠	١٢٤
٧	٢٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠	٢٥٧
٨	٥٠,٠٠١ - ٨٠٠,٠٠٠	٢٠١
٩	٨٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠	٣
١٠	١,٠٠٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٧
١١	أكثر من ١٥,٠٠٠,٠٠١	٦
	المجموع	٢١,٦٠٧

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:

مراقب الحسابات الخارجي للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع

شركة إرنست ويونغ هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والاستشارات.

قدمت إرنست ويونغ خدمات أعمالها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام ١٩٢٣. وعلى مدار أكثر من ١٠٠ عاماً، ضمت شركة إرنست ويونغ أكثر من ٨,٠٠٠ شخص في ٢٦ مكتباً و ١٥ دولة، يتشاركون نفس القيم والالتزام الراسخ تجاه الجودة. على الصعيد العالمي، تعمل إرنست ويونغ في أكثر من ١٥٠ دولة وتضم ٣٩٥,٠٠٠ موظفاً مهنيًا في ٧٠٠ مكتباً.

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة / المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٣ م على النحو التالي:

النوع	المبلغ (الف ر.ع)
مراجعة الحسابات	١١٣,٠٠٠
الخدمات الأخرى المسموح بها	٢١٣,٥٠٠
المجموع	٣٢٦,٥٠٠

إقرار مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة الآتي:

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.
- القيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإنها متفقة مع الأنظمة واللوائح الداخلية.
- عدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها الإنتاجية خلال السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس الإدارة