

مبادئ وأسس التنظيم:

تعتمد الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع فلسفة الالتزام بأعلى معايير ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة في كافة أنشطتها، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اعتمدت الشركة أسس ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة فيما يخص تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والتأكد من كفاءة وفاعلية 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:

1- تشكيل المجلس :

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، خمسة يمثلون حصة الحكومة من بينهم رئيس مجلس الإدارة، وأربعة تم انتخابهم عن طريق الجمعية العامة العادية للشركة، على النحو التالي:

اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين/الانتخاب	مدة العضوية	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي	2014/3/24م	3 سنوات	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل ويمثل حصة الحكومة	1	-	لم يحضر
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	2014/3/24م	3 سنوات	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل من المساهمين	2	1	حضر
الفاضل/ عبد القادر عسقلان	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل ويمثل حصة الحكومة	1	1	حضر
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل من المساهمين	4	2	حضر

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

1- تشكيل المجلس (تابع):

اسم عضو مجلس الإدارة	تاريخ التعيين / الانتخاب	مدة العضوية	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل ويمثل حصة الحكومة	2	-	حضر
المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل ويمثل حصة الحكومة	2	-	حضر
المهندس/ محمد بن حمد المسكري	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل ويمثل حصة الحكومة	3	-	حضر
الفاضل/ أيمن بن أحمد الحوسني	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل يمثل مجموعة القرم التجارية	1	3	حضر
السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	2014/3/24م	3 سنوات	عضو	غير تنفيذي ومستقل من المساهمين	2	1	حضر

2- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي: يشغل منصب مستشار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، شغل عدداً من المناصب في جهات حكومية مختلفة كان آخرها رئيس بلدية مسقط، يحمل شهادة الماجستير في التصميم المعماري.

الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة الموانئ، وهو عضو في مجلس إدارة صندوق عمان العربي وعضو في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع،

الفاضل/ عبد القادر عسقلان: شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي حتى 31 ديسمبر 2013م، ولديه خبرة واسعة في قطاع المصارف، وهو عضو مجلس إدارة جلفار للهندسة والمقاولات ش.م.ع.ع.

الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات، وهو يحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والدبلوم العالي في تقنيات التخطيط التنموي، وهو رئيس مجلس إدارة شركة صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع، وعضو في مجلس إدارة المها للسيراميك.

الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي: شغل منصب مستشار لوزير النقل والاتصالات لشؤون الأرصاد الجوية، لديه خبرة واسعة في قطاع الطيران المدني والأرصاد الجوية، وقبل ذلك شغل منصب مدير عام الطيران المدني والأرصاد الجوية بوزارة النقل والاتصالات، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

المهندس/ مطر بن سيف المعمرى: يعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 1989م، وشارك في عدة لجان حكومية في هذا المجال، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لنكولن البريطانية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة وايدنر الأمريكية وهو عضو في مجلس إدارة تقنية المعلومات.

المهندس/ محمد بن حمد المسكري: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة خط المعلومات ش.م.ع.ع، وشغل سابقاً منصب مدير عام واحة المعرفة مسقط، ولديه خبرة عملية طويلة تزيد عن 20 عاماً في مجال الإدارة وتقنية المعلومات، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

الفاضل/ أيمن بن أحمد الحوسني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة العمانية لإدارة المطارات ش.م.ع.ع ، يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة الماجستير في الإدارة العامة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع، وعضو مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع ، وعضو في شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع، و المكتب الوطني للمعلومات التجارية ش.م.ع.ع.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

السيد/ زكي بن هلال البوسعيدى: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة ولديه خبرة عملية طويلة في مجال الإدارة. حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة وهو عضو في مجلس إدارة مؤسسة خدمات الموانئ (ش.م.ع.ع).

الفاضل/ طلال بن سعيد المعمرى: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ 29 يونيو 2014م، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دوكن - بيتسبرج - بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تدرج قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة في عدد من المناصب القيادية في الشركة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي للمالية، يمتلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 23 عاماً من العمل في قطاع الاتصالات، قام خلالها بدور محوري في العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة.

3- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

يتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة ممثلي حصة الحكومة من قبل الجهة المختصة وفقاً للإجراءات الخاصة بتعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات لممثلي حصة الحكومة. أما أعضاء مجلس الإدارة ممثلي المساهمين فيتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية ولوائح الهيئة العامة لسوق المال.

4- اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة اثنا عشر اجتماعاً خلال سنة 2016م على النحو الآتي:

م	اسم العضو	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16/1/31	16/2/14	16/2/28	16/3/24	16/4/25	16/5/12	1/6/6 6	16/8/14	16/9/22	16/10/17	16/11/9	16/12/8

1	سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الخارثي	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	
2	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
3	الفاضل/ عبدالقادر عسقلان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
6	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
7	المهندس/ محمد بن حمد المسكري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
8	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
9	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

(1) اللجنة التنفيذية :

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة التنفيذية ثلاثة اجتماعات خلال عام 2016م على النحو الآتي :-

م	اسم العضو	الصفة	رقم الاجتماع وتاريخ انعقاده		
			1	2	3
			16/1/5	16/2/8	16/11/6
1	سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الخارثي	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر

2	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	لم يحضر	حاضر	حاضر
3	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	حاضر	حاضر	حاضر
4	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو	حاضر	حاضر	حاضر
5	*الفاضل/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	حاضر	لم يحضر	-

*خرج الفاضل/ أيمن الحوسني من اللجنة في الاجتماع الثالث 2016م.

(ب) اختصاصات اللجنة التنفيذية :

1. مراجعة خطة عمل الشركة.
2. مراجعة ميزانية الشركة السنوية ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
3. مراجعة واعتماد التعرف الجديدة.
4. مراجعة واعتماد التغييرات المقترحة على سياسات الشركة.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة في المسائل المطروحة من قبل مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.
6. اتخاذ الإجراءات اللازمة في المسائل العاجلة المطروحة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة والتي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (تابع):

(2) لجنة التدقيق

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة التدقيق إحدى عشر اجتماعاً خلال عام 2016م على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	رقم الاجتماع وتاريخ انعقاده										
			1	2	3	4	5	6	7	8			
			16/1/19	16/2/14	16/2/28	16/3/24	16/5/12	16/5/24	16/8/14	1/9/4 6	16/11/7	16/12/7	16/12/22
1	الفاضل/ أيمن بن أحمد الحوسني	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	نائب الرئيس	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	لم يحضر
3	المهندس/ محمد بن حمد المسكري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	الفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي	عضو	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
5	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	حاضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	لم يحضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر

(ب) اختصاصات اللجنة:

1. 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.
2. الإشراف على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال تقارير دورية للمدققين الداخليين والخارجيين، ويجوز للجنة تعيين استشاريين خارجيين إذا دعت الحاجة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (تابع):

(2) لجنة التدقيق (تابع):

(ب) اختصاصات اللجنة (تابع):

3. 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.
4. العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين ومجلس الإدارة.
5. 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 في البيانات المالية.
6. الإشراف على مراجعة القوائم المالية عموماً وعلى وجه الخصوص الإشراف على مراجعة القوائم المالية السنوية وربع 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.
7. مراجعة سياسات إدارة المخاطر وفحص الأسباب وراء التخلف في الإيفاء بالالتزامات من قبل الشركة إن وجدت.
8. 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 ومجلس الإدارة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية *

(أ) اجتماعات اللجنة :

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية خمسة اجتماعات خلال عام 2016م على النحو الآتي :-

م	اسم العضو	الصفة	رقم الاجتماع وتاريخ انعقاده				
			5	4	3	2	1
			16/12/7	16/11/1	16/5/24	16/4/28	16/2/14
1	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	رئيس اللجنة	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
2	*الفاضل/ أيمن بن أحمد الحوسني	نائب الرئيس	-	-	-	حاضر	حاضر
3	الفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
4	**الفاضل/عبدالقادر بن أحمد عسقلان	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر	لم يحضر
5	*المهندس/ محمد بن حمد المسكري	عضو	حاضر	حاضر	حاضر	-	-

*تم تغيير أسم اللجنة من لجنة الموارد البشرية للجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية من تاريخ 2016/11/9م ..

**تم تعين الفاضل/عبدالقادر بن أحمد عسقلان نائب رئيس اللجنة من تاريخ 2016/5/12م

***انضم المهندس محمد المسكري إلى اللجنة بدلاً عن الفاضل/ أيمن الحوسني من تاريخ 2016/5/12م .

(ب) اختصاصات اللجنة:

1. تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية.
2. اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
3. إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته بما في ذلك رئيس المجلس بما يسهل عملية تعريف الأعضاء مهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.
4. البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (تابع):

(3) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية(تابع):

(ب) اختصاصات اللجنة (تابع):

5. بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.
6. إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
7. مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، آخذاً بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.
8. 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.
9. مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.
10. مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة.
11. المراجعة والتوصية باعتماد الخطة الإستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
12. أي أعمال أخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(4) لجنة المناقصات:

(أ) اجتماعات اللجنة :

عقدت لجنة المناقصات أربعة اجتماعات خلال عام 2016م على النحو الآتي :-

م	اسم العضو	الصفة	رقم الاجتماع وتاريخ انعقاده			
			1	2	3	4
			16/2/9	16/4/27	16/7/10	16/9/19
1	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	رئيس اللجنة	حضر	حضر	حضر	حضر
2	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	نائب الرئيس	حضر	حضر	حضر	حضر
3	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر
4	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	لم يحضر	حضر	حضر	حضر
5	المهندس/ محمد بن حمد المسكري	عضو	حضر	حضر	حضر	حضر

(ب) اختصاصات اللجنة:

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

المكافآت:

بدلات حضور اجتماعات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس طبقاً لما يلي :

500 ر.ع لكل إجتماع	اجتماعات مجلس الإدارة
400 ر.ع لكل إجتماع	اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس

(1) يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها الى أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2016م :

أعضاء مجلس الإدارة	بدل الجلوس (ر.ع)
سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي	5,700
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	7,400
الفاضل/ عبد القادر عسقلان	6,600
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	10,000
الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي	10,000
المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	8,800
المهندس/ محمد بن حمد المسكري	10,000
الفاضل/ أيمن بن أحمد الحوسني	10,000

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

8,900	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي
77,400	الإجمالي

المكافآت (تابع):

(2) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:-

المبلغ (ر.ع)	التفاصيل
122,600	إجمالي المكافآت المقترحة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016م
124.400	إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م

▪ توفر الشركة خدمات الهاتف والانترنت لأعضاء مجلس الإدارة .

(3) يوضح الجدول أدناه تفاصيل المخصصات التي تم دفعها إلى الإدارة التنفيذية (الخمس الأوائل) خلال عام 2016م:

المجموع (ر.ع)	التأمينات الاجتماعية ومنافع نهاية الخدمة (ر.ع)	مكافآت (ر.ع)	رواتب وعلاوات أخرى (ر.ع)
1,690,905	65,092	680,000	945,813

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(4) جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة:

يسر مجلس الإدارة التأكيد على أنه لم يتم فرض أية عقوبة على الشركة خلال عام 2016م. في عام 2015م ، فرضت هيئة تنظيم الاتصالات غرامة بقيمة 1 مليون ريال عماني فيما يتعلق بانقطاع خدمات اتصالات الشركة في تاريخ 17 نوفمبر 2014 م.

قنوات ووسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

- يتم نشر التقارير المالية الربع السنوية في الصحف المحلية، ويتم أيضا رفعها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وعلى موقع 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 وإدارة الشركة جزءا من تقريرها السنوي.

بيانات سوق الأسهم:

تفاصيل الأسعار المتداولة على أسهم الشركة:

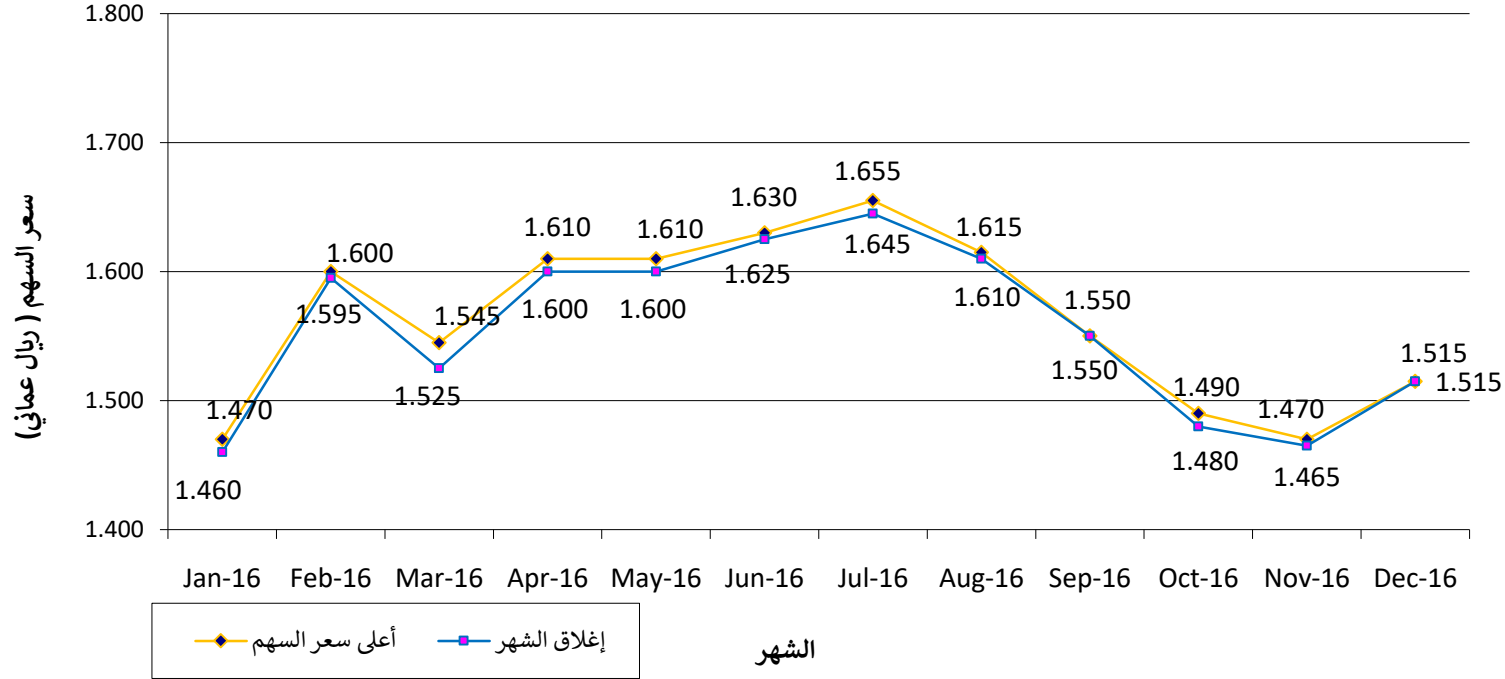
الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

(أ) الجدول أدناه يوضح بيانات الأسهم المتداولة على أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام 2016م:

الشهر	أعلى سعر للسهم	أدنى سعر للسهم
يناير	1.470	1.455
فبراير	1.600	1.585
مارس	1.545	1.500
أبريل	1.610	1.600
مايو	1.610	1.600
يونيو	1.630	1.625
يوليو	1.655	1.635
أغسطس	1.615	1.605
سبتمبر	1.550	1.550
أكتوبر	1.490	1.475
نوفمبر	1.470	1.460
ديسمبر	1.515	1.515

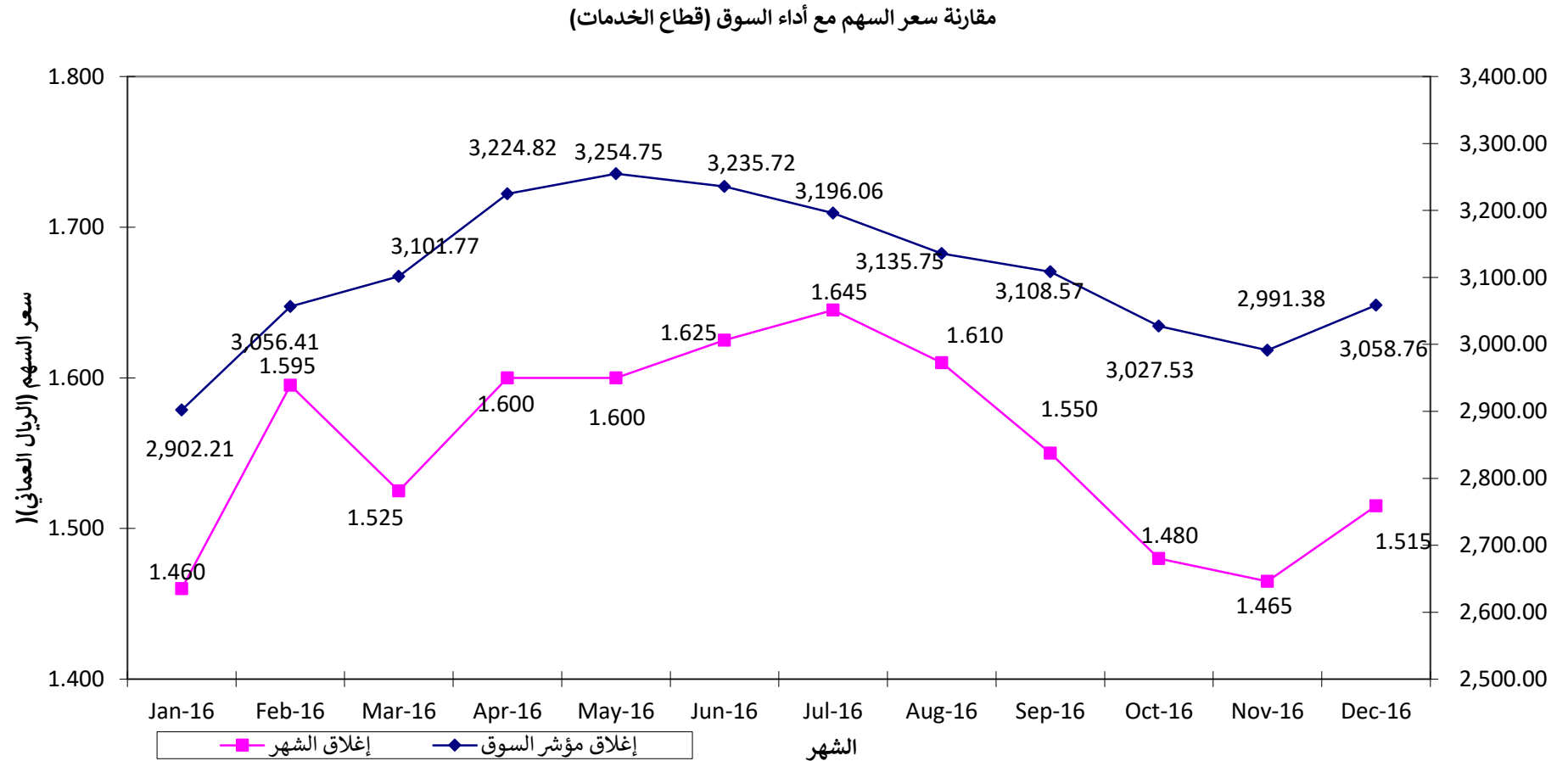
بيانات سوق الأسهم (تابع):

حركة تداول سعر سهم عمانتل 2016



بيانات سوق الأسهم (تابع):

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



الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

بيانات سوق الأسهم (تابع):

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

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

توزيع ملكية أسهم الشركة :

الجدول أدناه يوضح توزيع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ 2016/12/31م:

م	عدد الأسهم	عدد المساهمين
1	1 – 500	12,337
2	501 – 1,000	4,284
3	1,001 – 5,000	4,942
4	5,001 – 10,000	975
5	10,001 – 15,000	325
6	15,001 – 20,000	136
7	20,001 – 50,000	224

248	800,000 – 50,001	8
7	1,000,000 – 800,001	9
37	15.000.000 – 1.000.001	10
7	أكثر من 15,000,001	11
23,522	المجموع	

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:

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

نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين

إرنست و يونغ هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم إرنست و يونغ على القيام بدورها في بناء عالماً أفضل للعمل. إن الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقوم إرنست و يونغ بتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

إن ممارسة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من إرنست و يونغ قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923 وتوظف أكثر من 6.500 مهني. وقد كانت إرنست و يونغ تعمل في سلطنة عُمان منذ سنة 1974 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. تشكل إرنست و يونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءاً من ممارسة أوروبا والشرق الأوسط والهند

وأفريقيا من إرنست و يونغ ، مع أكثر من 4.400 شريك وما يقارب من 100.000 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل إرنست و يونغ في أكثر من 150 بلد وتوظف 231.000 مهني في أكثر من 700 مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول إرنست و يونغ.

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة/ المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2016م على النحو التالي :

النوع	2016م (ر.ع)
مراجعة الحسابات	66,000
الخدمات الضريبية	7,100
الشهادات	6,500
الخدمات الأخرى المسموح بها	500
المجموع	80,100

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.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

رئيس مجلس الإدارة