

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

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 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 المجلس :

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، تم انتخابهم عن طريق اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م، 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
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	١	-	حضر
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل ومساهم	٢	١	حضر

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

١- تشكيل المجلس (تابع):

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
السيد/ زكي بن هلال اليوسعيدي	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر
المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	١	١	حضر
الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
الشيخ / خالد بن عبدالله الخليلى	عضو	غير تنفيذي ومستقل ومساهم	١	٣	حضر
الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	١	١	حضر

٢- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف يتمتع بخبرة تزيد عن ٢٥ سنة في مجال الأعمال التجارية والمالية الدولية، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس الجهاز للاستثمارات بالوكالة. 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 السلكية و اللاسلكية (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.

الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة الموانئ، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو 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.

الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمطارات عمان، يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة الماجستير في الإدارة العامة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع، كما انتخب من قبل الجمعية العمومية لمجلس المطارات العالمي ACI World ليكون رئيساً لمجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات لدورة المجلس (٢٠٢٢-٢٠٢٤).

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

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

السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي شغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة ولديه خبرة طويلة في نظم إدارة الجودة ودراسة الهياكل التنظيمية ونظم إدارة الموارد البشرية، وهو عضو مجلس إدارة في إحدى شركات التأمين المساهمة العامة. حاصل على درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة إكستر بالمملكة المتحدة

المهندس/ 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 وايندر الامريكية.

المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي يشغل منصب رئيس إدارة المعلومات في جهاز الاستثمار العماني، يمتد سجله العملي لأكثر من ١٨ 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 كوفنتري بالمملكة المتحدة وشهادة الماجستير من جامعة فرانكلين، وحاصل على شهادة القيادة المهنية الذي يقدمه معهد HEC بباريس (فرنسا).

الفاضل/ 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 الإقتصاد 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 المشاركة في بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية واللجان.

الشيخ/ خالد بن عبدالله الخليلي حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الامريكية. بدء العمل مبكراً في قطاع الإنشاءات والعقارات، عمل سابقاً في مناصب إدارية عليا مختلفة وكان مسئولاً عن تطوير العديد من المشاريع العقارية في مختلف القطاعات الحكومية والسياحية والصحية والتجارية والسكنية بقيمة إجمالية تتجاوز 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. ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين ش.م.ع. وكذلك نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سمائل للتطوير ش.م.ع.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

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

الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري يشغل منصب مدير عام الأسهم الخاصة بجهاز الاستثمار العماني ، لديه خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٧ عاماً في قطاعات متنوعة منها قطاع الاتصالات والنفط والغاز والاستثمارات المالية، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة أكسفورد وهو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

الفاضل/ طلال بن سعيد المعمرى يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ ٢٩ يونيو ٢٠١٤م، 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 ٣١ عاماً من العمل في قطاع الإتصالات، قام خلالها بدور محوري في العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة.

٣- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

تطبق المادة (٦) من النظام الاساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ووفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣م ولأئحته التنفيذية الصادرة بتاريخ ٢ فبراير ٢٠٢١م.

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.

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

وفقاً لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص وحدات التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة، تم إجراء تقييم خارجي شامل لأعمال وحدة التدقيق الداخلي بالشركة من خلال جهة خارجية متخصصة.

أظهرت نتائج التقييم بأن الوحدة متوافقة بشكل عام مع الضوابط والأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المنظمة لأعمال مهنة التدقيق الداخلي والتي تتطلبها الهيئة العامة لسوق المال. كما أظهر التقييم أن الوحدة متوافقة بشكل عام مع الإطار الدولي للممارسات المهنية لأعمال التدقيق الداخلي (International Professional Practices Framework) (IPPF) الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين (Institute of Internal Auditors) (IIA).

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

٦- اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة ثلاثة عشر إجتماعاً خلال سنة ٢٠٢١ م على النحو التالي:

تاريخ الاجتماع	اجتماعات مجلس الإدارة
٢٠ يناير ٢٠٢١ م	الإجتماع الأول
١٤ فبراير ٢٠٢١ م	الإجتماع الثاني
١٨ فبراير ٢٠٢١ م	الإجتماع الثالث
١٠ مارس ٢٠٢١ م	الإجتماع الرابع
١٨ إبريل ٢٠٢١ م	الإجتماع الخامس
٢٥ إبريل ٢٠٢١ م	الإجتماع السادس
١٠ مايو ٢٠٢١ م	الإجتماع السابع
٥ أغسطس ٢٠٢١ م	الإجتماع الثامن
٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ م	الإجتماع التاسع
٢١ أكتوبر ٢٠٢١ م	الإجتماع العاشر
٣ نوفمبر ٢٠٢١ م	الإجتماع الحادي عشر
١١ نوفمبر ٢٠٢١ م	الإجتماع الثاني عشر
١٩ ديسمبر ٢٠٢١ م	الإجتماع الثالث عشر

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

٦- اجتماعات مجلس الإدارة (تابع) :

حضور الأعضاء للإجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الإجتماعات التي حضرها
١	الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	رئيس المجلس	١٣
٢	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	١٣
٢	المهندس/ مطر بن سيف المعمري	عضو	١٣
٣	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	١٣
٤	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	١٢
٥	المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	١٣
٦	الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي	عضو	١٣
٨	الشيخ / خالد بن عبدالله الخليفي	عضو	١٢
٩	الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري	عضو	١٣

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

٦- اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

(١) اللجنة الاستراتيجية والاستثمار

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة الاستراتيجية والاستثمار اجتماعين خلال عام ٢٠٢١م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الإجتماعات التي حضرها
١	الفاضل / ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة	٢
٢	الشيخ / أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	٢
٣	الشيخ / خالد بن عبدالله الخليبي	عضو	٢
٤	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	٢
٥	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	٢

(ب) اختصاصات اللجنة الاستراتيجية والاستثمار :

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

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

(٢) لجنة التدقيق والمخاطر

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة إحدى عشر اجتماعاً خلال عام ٢٠٢١م على النحو الآتي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري	رئيس اللجنة	١١
٢	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	١١
٣	الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	عضو	١١

(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. 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 في البيانات المالية.
٦. 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

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

- 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.

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية ثلاثة عشر اجتماعاً خلال عام ٢٠٢١م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	رئيس اللجنة	١٢
٢	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي	نائب الرئيس	١٢
٣	المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	١٢

(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.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(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.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

(٤) لجنة المناقصات:

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة المناقصات خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠٢١ م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	رئيس اللجنة	٥
٢	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	نائب الرئيس	٥
٣	الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	عضو	٤

(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.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

المكافآت:

مجلس الإدارة

بلغت بدلات الجلوس والمكافآت المدفوعة/ المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢١ م ما قيمته ٨٢,٧٠٠ ريال عماني و ١٥٠,٠٠٠٠ 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 ٢٠٢١ م:

أعضاء مجلس الإدارة	بدل الجلوس (ر.ع)
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	٧,٣٠٠
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	١٠,٠٠٠
المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	٩,٣٠٠
الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	٩,٣٠٠
السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	١٠,٠٠٠
المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي	١٠,٠٠٠
الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي	١٠,٠٠٠
الشيخ / خالد بن عبدالله الخليفي	٦,٨٠٠
الفاضل/ ابراهيم بن سعيد العيسري	١٠,٠٠٠
الإجمالي	٨٢,٧٠٠

الإدارة التنفيذية (الخمس الأوائل):

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة / المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة لعام ٢٠٢١ م ما قيمته ١,٠٢٦,٦٥٣ مليون ريال عماني. ويشمل ذلك الرواتب والبدلات والحوافز المتعلقة بالأداء. جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة:

خلال السنوات الثلاث الماضية ، كانت العقوبة التي فرضتها الهيئة التنظيمية هي:

السنة	المبلغ (ر.ع)	عقوبة من قبل	التفاصيل
٢٠٢١	٥,٠٠٠	هيئة تنظيم الاتصالات	مخالفة لائحة تعرفرة التجزئة (FTTH)
٢٠٢٠	٥٠,٠٠٠	هيئة تنظيم الاتصالات	طرح منتج دون موافقة الهيئة
٢٠٢٠	١,٦٢٥	الهيئة العامة لسوق المال	عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
٢٠١٩	-	-	-

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 وإدارة الشركة جزءاً من تقريرها السنوي.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

بيانات بورصة الأسهم:

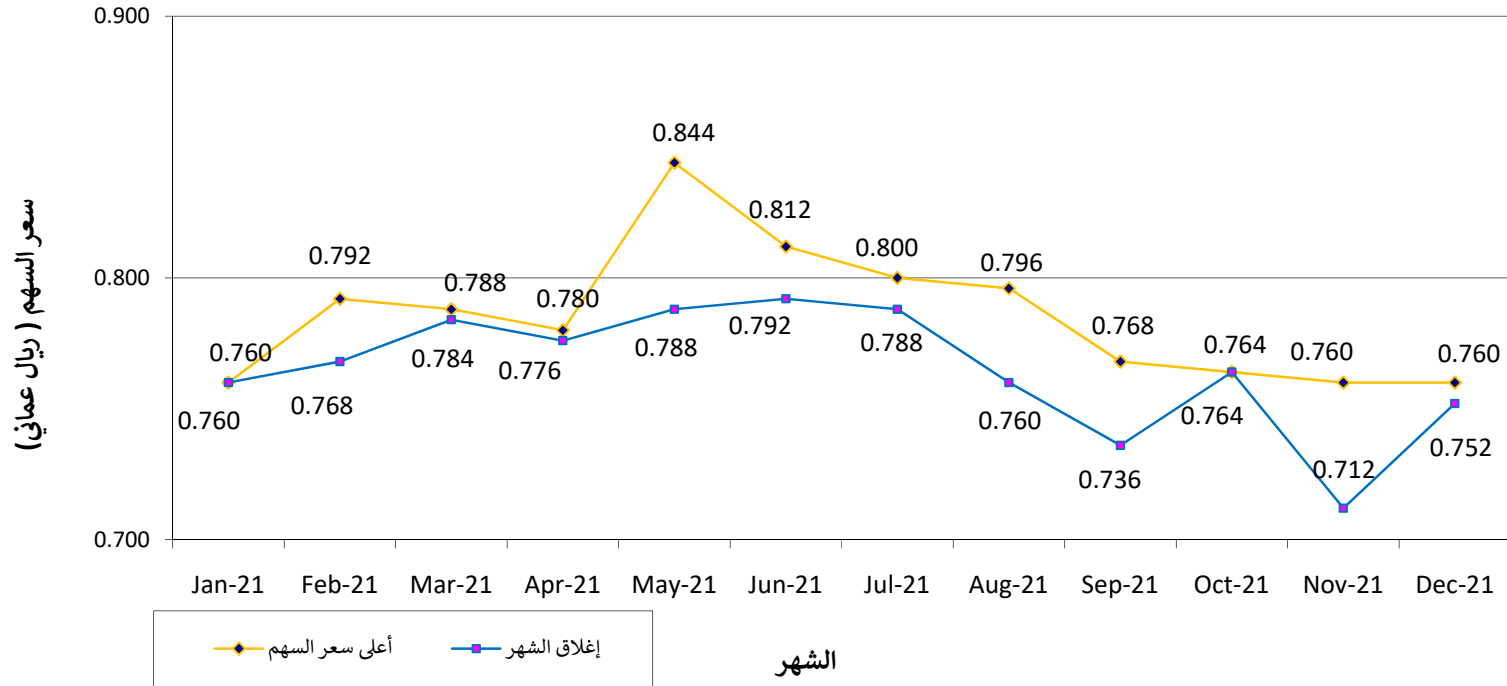
تفاصيل الأسعار المتداولة على أسهم الشركة:

(أ) الجدول أدناه يوضح بيانات الأسهم المتداولة على أسهم الشركة في بورصة مسقط خلال العام ٢٠٢١ م:

الشهر	أعلى سعر للسهم	أدنى سعر للسهم
يناير	٠,٧٦٠	٠,٧٠٤
فبراير	٠,٧٩٢	٠,٧٤٠
مارس	٠,٧٨٨	٠,٧٠٨
أبريل	٠,٧٨٠	٠,٧٢٤
مايو	٠,٨٤٤	٠,٧٦٠
يونيو	٠,٨١٢	٠,٧٧٢
يوليو	٠,٨٠٠	٠,٧٧٦
أغسطس	٠,٧٩٦	٠,٧٥٦
سبتمبر	٠,٧٦٨	٠,٧٣٦
أكتوبر	٠,٧٦٤	٠,٧٢٠
نوفمبر	٠,٧٦٠	٠,٧٠٠
ديسمبر	٠,٧٦٠	٠,٦٩٦

بيانات يورصة الأسهم (تابع):

حركة تداول سعر سهم عمانتل 2021

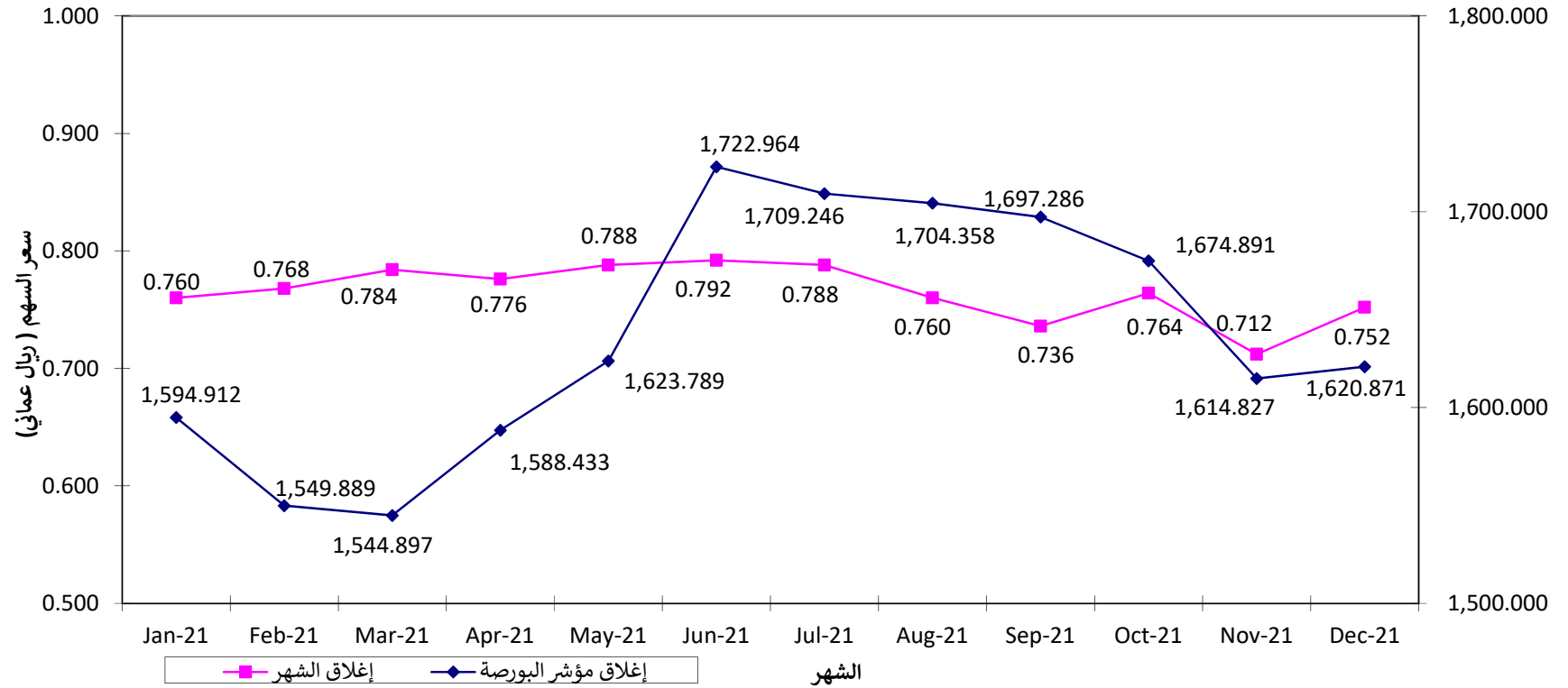


الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

بيانات بورصة الأسهم (تابع):

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

مقارنة سعر السهم مع أداء البورصة (قطاع الخدمات)



الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

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 للعامّة أو للمؤسسات الاستثمارية أو لأي شريحة من المستثمرين.

توزيع ملكية أسهم الشركة :

الجدول أدناه يوضح توزيع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ م

م	عدد الأسهم	عدد المساهمين
١	١ - ٥٠٠	١١,٨٦٤
٢	٥٠١ - ١,٠٠٠	٤,٠٥٩
٣	١,٠٠١ - ٥,٠٠٠	٤,٧٠٤
٤	٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠	٩١٢
٥	١٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠	٣٤٨
٦	١٥,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠	١٥٠
٧	٢٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠	٢٨٧
٨	٥٠,٠٠١ - ٨٠٠,٠٠٠	٢٢٤
٩	٨٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠	٣
١٠	١,٠٠٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٦
١١	أكثر من ١٥,٠٠٠,٠٠١	٧
	المجموع	٢٢,٥٩٤

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:

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

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة محدودة المسؤولية (دي إم إي) هي شركة تابعة لديلويت شمال وجنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة ، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص ، وديلويت شمال وجنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (إن سي إي) هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة ، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.

يُستخدَم اسم "ديلويت" للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهاماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من الشركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهاماتسو المحدودة أو ديلويت إن سي إي أو دي إم إي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

www.deloitte.com/about

تعتبر ديلويت شركة عالمية رائدة في مجال التدقيق والمراجعة، والاستشارات الإدارية والمالية، وخدمات إستشارات المخاطر، خدمات الضرائب والخدمات المتعلقة بها. وهي توفر خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة. للحصول على المزيد من التفاصيل حول مهنيي ديلويت ال ٣٠٠,٠٠٠ وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية الإستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرّس من خلال الشركات القانونية المستقلة الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط). وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي (تابع):

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة / المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢١ م على النحو التالي:

النوع	المبلغ (ر.ع)
مراجعة الحسابات	١٢٩,٥٠٠
الخدمات الأخرى المسموح بها	٩,٢٠٢
المجموع	١٣٨,٧٠٢

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