



OOREDOO

تقرير حوكمة الشركة

تقرير حوكمة الشركة

تعد حوكمة الشركات من الركائز الأساسية لدى شركة Ooredoo، التي تواصل مسيرتها في تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستدامة لأعمال الشركة وأنشطتها، وإيجاد القيمة للمساهمين ولأصحاب المصلحة وقطاع الاتصالات على المدى الطويل.

يتحمل مجلس إدارة Ooredoo المسؤولية الكاملة عن الحوكمة السليمة والرشيدة للشركة، ويعمل على ضمان قيام الشركة باتتباع سياسات حوكمة واضحة، ويتحمل إلى جانب الإدارة التنفيذية المساءلة أمام كل من المساهمين، العملاء، الموظفين، الموردين، الجهة المنظمة، السلطات والجهات الحكومية الأخرى.

تلتزم الإدارة التنفيذية لشركة Ooredoo بمبادئ وعمليات الحوكمة السليمة، واضعة نصب أعينها هدفها الأسمى المتمثل في إرساء ثقافة الحوكمة الرشيدة في جميع أرجاء الشركة، وضمان توافق ثقافة العمل مع فلسفة الأعمال المتبعة في مجموعة Ooredoo.

يشكل قسم حوكمة الشركات الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض خبير برهان على هذا الالتزام، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة في تعاملات الشركة اليومية، وضمان تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية. وقد واصلت الشركة خلال عام ٢٠١٩ بالالتزام بالقوانين ذات الصلة وبميثاق حوكمة الشركات الصادر من هيئة سوق المال وأفضل الممارسات العالمية للحوكمة، فقد قامت الشركة بتحديث سياسات الشركة وموائيق عمل لجان المجلس اتباعاً للتغييرات التي نشأت بعد صدور قانون الشركات التجارية الجديد رقم ٢٠١٩/١٨. كما قامت بمراجعة التوصيات التي تم الإشارة إليها خلال عملية تقييم مجلس الإدارة والتي تم اجراءها من قبل طرف مستقل، مما يعكس التزام الشركة بالتطوير المستمر وتحسين سياساتها وممارساتها. إن ممارسات حوكمة الشركات لدى شركة Ooredoo تتوافق مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، وقد عملت الشركة على تبني السياسات والممارسات المطلوبة لضمان مواصلة الامتثال لهذه المتطلبات.

مجلس الإدارة

يبين الجدول رقم ١ قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الذي تولى إدارة شركة Ooredoo خلال عام ٢٠١٩.

تم تغيير تركيبة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ على النحو التالي:

- مغادرة الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة مجلس الإدارة
- تعيين الفاضل/ ثاني علي المالكي كعضو مجلس إدارة مؤقت

الجدول رقم ١: تركيبة مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩

الاسم	تاريخ التعيين	نوع التمثيل*	العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
السيد/ أمجد بن محمد البوسعيد (رئيس المجلس)	٢٦ مارس ٢٠١١	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	واحدة
الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس)	١٦ مارس ٢٠٠٨	غير تنفيذي، غير مستقل	لجنة المنافع والمزايا	لا يوجد
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	٢٩ يوليو ٢٠١٢	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية لجنة المنافع والمزايا	لا يوجد
الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة ^١	٢٧ مارس ٢٠١٤	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ ثاني علي المالكي ^٢	٢٢ أبريل ٢٠١٩	غير تنفيذي، مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	٢٧ يوليو ٢٠١١	غير تنفيذي، مستقل	لجنة المنافع والمزايا اللجنة التنفيذية اللجنة الامنية	واحدة
الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي	٢٠ مارس ٢٠١٧	غير تنفيذي، مستقل	لجنة التدقيق	لا يوجد

^١ استقال من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٩
^٢ تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت عوضاً عن العضو المستقيل

الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي	٢٠ مارس ٢٠١٧	غير تنفيذي، مستقل	لجنة التدقيق	لا يوجد
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني ^٣	٢٤ أبريل ٢٠١٨	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية اللجنة الأمنية	لا يوجد
الفاضل/ جوبال كريشنان ^٤	٢٤ أبريل ٢٠١٨	غير تنفيذي، غير مستقل	لجنة التدقيق اللجنة التنفيذية	لا يوجد

تعريف العضو المستقل

* يجب أن يكون العضو المستقل مشهوداً له بالنزاهة والإستقامة، وألا تكون له علاقة مادية أو إقتصادية أو مالية مع الشركة أو أي من المنشآت الشقيقة أو التابعة لها أو المملوكة لها، بما لا يتعارض مع ما ورد أدناه.

تتفني صفة الإستقلالية عن العضو في أي من الحالات التالية:

(أ) إذا كان مالكا لما نسبته (١٠%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

(ب) إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة إعتبارية يملك ما نسبته (١٠%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

(ج) إذا شغل خلال العامين السابقين لترشحه منصباً تنفيذياً في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

(د) إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

(هـ) إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من موظفي الإدارة الرئيسيين في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

(و) إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.

(ز) إذا كان موظفاً خلال العامين السابقين لترشحه لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة (بما في ذلك مراقبي الحسابات الخارجيين، وكبار الموردين، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعماً يزيد على (٢٥%) خمسة وعشرين في المئة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات.

(ح) إذا كان موظفاً خلال العامين السابقين لترشحه لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.

(ط) إذا كان مالكا لحوالي (٢٠%) عشرين في المئة من أسهم أي من الأطراف المشار إليها أعلاه خلال العامين السابقين لترشحه.

^٣ تم تعيينه كعضو إدارة مؤقت في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ و كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٩

^٤ تم تعيينه كعضو إدارة مؤقت في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ و كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٩

مجلس الإدارة

السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدى رئيس مجلس الإدارة

يترأس السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدى مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان منذ شهر مارس ٢٠١١، وكان قد انضم إلى ديوان البلاط السلطاني عام ١٩٩٠، ويشغل الآن منصب مساعد رئيس الشؤون الإدارية والمالية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني. كما يشغل السيد/ أمجد أيضاً عضوية مجلس إدارة بنك نزوى، وشغل سابقاً عضوية مجالس إدارة كل من شركة نيفكو وشركة شموخ للاستثمار والشركة الوطنية للمجمعات السكنية. يحمل السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوذرن كروس في أستراليا.

الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة

تم تعيين الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني كرئيس تنفيذي لمجموعة Ooredoo في نوفمبر ٢٠١٥. انضم الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني إلى Ooredoo في عام ١٩٩٠. ومنذ ذلك الحين، اكتسب الشيخ سعود خبرة واسعة في مجال الاتصالات الداخلية وإدارة شؤون الموظفين والموارد البشرية والسياسات والإجراءات. خلال الفترة التي قضاها الشيخ سعود في Ooredoo، شغل منصب مساعد المدير العام للموارد البشرية ومدير الاتصالات الداخلية والمدير التنفيذي للخدمات العامة. تولى الشيخ سعود إدارة مشاريع رئيسية مثل إعادة هيكلة المؤسسة في عام ١٩٩٨، ومراجعة الهيكل في عام ٢٠٠٠، وتقييم الوظائف ومراجعة المكافآت مع KPMG (مدققى حسابات شركة Ooredoo). في عام ٢٠٠٥، تم تعيين الشيخ سعود مديراً تنفيذياً للأعمال الخاصة. في عام ٢٠٠٧، تم تعيينه مديراً تنفيذياً للموارد البشرية بمجموعة Ooredoo. بالإضافة إلى ذلك، كان الشيخ سعود عضواً في لجنة Ooredoo التوجيهية للجنة تنظيم دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة.

تولى الشيخ سعود منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo قطر في عام ٢٠١١. وقد قاد Ooredoo قطر إلى تعزيز مكانتها كمزود الاتصالات المفضل في البلاد ودعم توسيع محفظة منتجاتها وخدماتها، بالإضافة إلى جعل قطر واحدة من أكثر الأسواق نجاحاً واتساقاً في المجموعة. تجلّى الأداء القوي لـ Ooredoo قطر في السوق عام ٢٠١٢ من خلال الاستحواذ على أكثر من ثلثي إجمالي نمو إيرادات السوق في قطر - وهو النجاح الذي استمر طوال فترة عمله كرئيس تنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، يشغل الشيخ سعود مناصب رئيسية في مجموعة Ooredoo، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، نائب رئيس مجلس إدارة Ooredoo عُمان، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة آسياسيل. كما أنه يشغل حالياً مناصب في مجالس إدارة Silatech وإنجاز قطر/إنجاز العرب. حصل الشيخ سعود على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة ويسترن الدولية في فينيكس بولاية أريزونا. وهو حاصل أيضاً على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. ويترأس الشيخ/ سعود لجنة المنافع والمزايا.

الفاضل/ محمد جاسم الكواري عضو مجلس الإدارة

تم تعيين الفاضل/ محمد الكواري في منصب رئيس خدمات المساعدة في Ooredoo قطر في يناير ٢٠١٢، بعد أن انضم إلى الشركة في عام ٢٠٠٥. وهو مسؤول عن الموارد البشرية والمشتريات وسلسلة التوريد وخدمات البناء والدعم والتميز التشغيلي. يتمتع الفاضل/ محمد الكواري بأكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة الغنية والمتنوعة في مجال الموارد البشرية وخدمات المشتريات والدعم. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم - إدارة الأعمال، من الجامعة الأمريكية بواشنطن. ويشغل الفاضل/ محمد الكواري منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية.^٥

^٥ تم تعيينه كنائب رئيس اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة^٦

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo Indosat، وقد شغل سابقاً منصب المدير التنفيذي للوحدة الفنية للمجموعة في شركة Ooredoo القطرية، إذ انضم إلى شركة Ooredoo عام ٢٠٠٤ واكتسب مجموعة واسعة من الخبرات بفضل عمله لدى الشركة ما أهله بعد مرور ثماني سنوات ونصف من التحاقه بها لشغل منصب كبير مديري قسم الشبكات اللاسلكية. يُعد الفاضل/ أحمد النعمة أصغر رئيس تنفيذي للوحدة التقنية بالإدارة بالشركة حيث تولى مسؤولية إدارة وحدة أعمال تضم ٥٥٠ موظفاً في عام ٢٠١٣، وشارك في مشروع توسعة شبكات الجيل الثالث خلال وبعد دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة لعام ٢٠٠٦، كما تولى قيادة مشروع شبكة الألياف البصرية والجيل الرابع في شتى أنحاء قطر. يحمل الفاضل/ أحمد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو في دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل/ ثاني علي المالكي^٧

عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ ثاني علي المالكي إلى مجلس إدارة شركة Ooredoo في عام ٢٠١٩. بدأ الفاضل/ ثاني المالكي مسيرته في قطاع الاتصالات بشهادة في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة. قام الفاضل/ ثاني المالكي بتطوير فهمه في أنظمة الاتصالات التجارية كمتدرب لدى شركة بريتيش تيليكون (British Telecom)، أول وأكبر مزود للاتصالات في المملكة المتحدة. وانضم بعد ذلك إلى شركة Barwa Media حيث اكتسب ثلاث سنوات خبرة في مجال البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. وفي عام ٢٠١٠ انضم الفاضل/ ثاني المالكي إلى شركة EshailSat، إحدى شركات الأقمار الصناعية في قطر، حيث عمل لمدة عامين في مكتب إدارة المشاريع في Palo Alto California لتصنيع أول قمر صناعي في قطر. وبعد الإطلاق الناجح للقمر الصناعي، عمل في قطر مع الفريق التجاري لتحقيق الأهداف التجارية لبيع السعة في أول قمر صناعي. بعد ذلك، انضم الفاضل/ ثاني المالكي إلى Ooredoo قطر في عام ٢٠١٥ كرئيس لشبكة الراديو. خلال فترة عمله في Ooredoo قطر، حقق نجاحاً كبيراً من خلال مشاركته في الفريق الناجح في إطلاق إحدى شبكات الجيل الخامس الأولى في قطر، ويقود حالياً فريق Active Division في Ooredoo قطر.

الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع

عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بمجلس إدارة شركة Ooredoo عام ٢٠١١ ويحظى الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بخبرة في القطاع الحكومي تزيد على ٣٤ عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب الرفيعة في مجال الموارد البشرية، وتقنية المعلومات والاتصالات، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مركز الدقم للمعلومات ورئيس مجلس إدارة شركة الثبات القابضة، بالإضافة إلى بعض من المناصب في عدد من مجالس إدارة الهيئات والشركات في سلطنة عُمان. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال. ويترأس الفاضل/ سعيد اللجنة الأمنية.

الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي عضو مجلس إدارة Ooredoo منذ شهر مارس ٢٠١٧. ويشغل الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي حالياً منصب مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما شغل الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي أيضاً عضوية مجالس إدارة عدد من شركات المساهمة العامة. الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي حاصل على درجة الماجستير في قانون التجارة الدولية من جامعة هل بالمملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراة في قانون التجارة والأعمال من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية.

^٦ استقال من منصب عضو مجلس إدارة بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٩

^٧ تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٩

الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي عضو مجلس الإدارة

تحمل الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس وتشغل منصب مديرة الشؤون المالية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٩ عاماً في مجال المالية والمحاسبة، فيما يخص القوائم المالية وتحليلها وإعداد الموازنات والإدارة النقدية، والتحق بمجلس إدارة شركة Ooredoo في مارس ٢٠١٧ كممثلة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وترأس الفاضلة/ ريم لجنة التدقيق.^٨

الشيخ/ ناصر بن حمد ال ثاني^٩ عضو مجلس الإدارة

تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني رئيساً تنفيذياً للأعمال التجارية في Ooredoo قطر في يوليو ٢٠١٧. وهو مسؤول في منصبه الحالي بشكل كامل عن أداء محفظة أعمال Ooredoo B2B، بما في ذلك خدمات التوصيل و تقنية المعلومات و المشاريع الكبيرة، بالإضافة إلى مركز قطر للبيانات.

يحمل الشيخ/ ناصر ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز، وشهادة البكالوريوس من جامعة قطر، وقد حضر العديد من برامج التطوير التنفيذي من HEC باريس، وكلية لندن للاقتصاد و IMD سويسرا. وهو حاصل أيضاً على درجة الماجستير في إدارة الاتصالات من أكاديمية الاتصالات بالملكة المتحدة.

الفاضل/ جوبال كريشنان^{١٠} عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ جوبال كريشنان بمجلس إدارة شركة Ooredoo عمان في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ والتحق إلى مجموعة Ooredoo في عام ١٩٩٤. عمل الفاضل/ جوبال كريشنان في العديد من المناصب في مجال التمويل خلال ٢٦ عاماً، وهو محاسب قانوني من الهند مؤهل في عام ١٩٨٧ ومحاسب إداري معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية مع ٣١ عاماً من الخبرة. يعمل الفاضل/ جوبال كريشنان حالياً كرئيس تنفيذي للتخطيط المالي والأداء في مجموعة Ooredoo كما يشمل دوره الحالي التخطيط المالي لمجموعة Ooredoo، وإعداد تقارير إدارة الأداء والتنبؤ ودعم المجموعة في مختلف قرارات الاستثمار.

الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي^{١١} الرئيس التنفيذي للحوكمة و العلاقات الخارجية وأمين سر الشركة الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنابة

التحق الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي بشركة Ooredoo في عام ٢٠٠٦، وتولى منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة، حيث تولى منصب المستشار القانوني للشركة ثم المدير العام للشؤون القانونية، قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، وأمين سر الشركة. بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، تم تعيينه مؤخراً كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنابة. تتمركز مسؤولياته الحالية حول عدد من المهام التي تتعلق بالحوكمة وشؤون مجلس الإدارة والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية. يحظى الفاضل/ ماجد بخبرة تزيد على ١٩ عاماً في القانون والحوكمة والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص.

الفاضل/ بدر بن عبد الله الهاشمي الرئيس التنفيذي للتدقيق

^٨ تم تعيينها كرئيسة لجنة التدقيق خلفاً للدكتور فيصل الفارسي بتاريخ ١ مارس ٢٠١٩
^٩ تم تعيينه كعضو إدارة مؤقت في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ و كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٩
^{١٠} تم تعيينه كعضو إدارة مؤقت في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ و كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٩
^{١١} بالإضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنابة بعد استقالة جيمس ماكسويل

انضم الفاضل/ بدر بن عبدالله الهاشمي إلى Ooredoo في يناير ٢٠١٧ كرئيس تنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي بخبرة تزيد عن ١٨ عاماً، ليتولى مسؤولية قيادة عمليات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والتطوير التشغيلي وإدارة التغيير في Ooredoo عُمان. وقد شغل سابقاً عدة مناصب قيادية كرئيس تنفيذي للتدقيق لإحدى الشركات الكبرى، وكذلك عمل في أربع مؤسسات محاسبية وإستشارات مالية على مستوى العالم في كل من نيوزلندا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وقد تخرج الهاشمي من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في السلطنة وهو خريج لمعهد التنمية الإدارية المرموق في سويسرا، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في المحاسبة والمالية من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يحمل عدة شهادات مهنية، فهو مدقق داخلي معتمد ويحمل شهادة في إدارة المخاطر والمعلومات وشهادة في ضمان إدارة المخاطر. كما أنه يتطوع حالياً بشكل محترف كرئيس منتخب لمعهد المدققين الداخليين في عُمان، وهو عضو في لجنة علاقات المعهد لدى معهد المدققين الداخليين.

اجتماعات وحضور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م

يبين الجدول رقم حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩.

الجدول رقم ٢: حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠١٩

٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٩/١٢/٠٤	٢٠١٩/١٠/٢٢	٢٠١٩/٠٧/٢٥	٢٠١٩/٤/٢٢	٢٠١٩/٠٢/٠٦	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد/ أمجد بن محمد البوسعيد (رئيس المجلس)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس)
لا	نعم	نعم	لا	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا	نعم	الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة
نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الفاضل/ ثاني علي المالكي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي
نعم	نعم	لا	نعم	نعم	الشيخ/ ناصر بن حمد ال ثاني
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ جوبال كريشنان

لجان مجلس الإدارة

تضم شركة Ooredoo أربع لجان تابعة لمجلس الإدارة، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المنافع والمزايا، و اللجنة الأمنية.

اللجنة التنفيذية

ينصب اهتمام اللجنة التنفيذية على القضايا الاستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن كافة الأمور المرتبطة بالميزانية والمشتريات. وتضم اللجنة حالياً خمسة أعضاء: الشيخ/ ناصر بن حمد ال ثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ محمد جاسم الكواري (نائب رئيس اللجنة)، الفاضل/ جوبال كريشنان، الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع، والفاضل/ ثاني علي المالكي.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ٥ مرات خلال عام ٢٠١٩.

ويوضح الجدول رقم ٣ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٣: اجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٩

٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٩/١٢/٠٤	٢٠١٩/١٠/٢١	٢٠١٩/٠٧/٢٥	٢٠١٩/٤/٢١	٢٠١٩/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	لا	نعم	نعم	الشيخ / ناصر بن حمد ال ثاني (رئيس اللجنة)
لا	نعم	نعم	لا	نعم	الفاضل / محمد جاسم الكواري (نائب رئيس اللجنة) ^{١٢}
نعم	نعم	نعم	لا	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا	لا	الفاضل / أحمد عبدالعزيز النعمة ^{١٣}
نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الفاضل / ثاني علي المالكي ^{١٤}
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / جوبال كريشنان

مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية:

- الموافقة على النفقات ضمن حدود الصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات والموافقة عليها فيما يتعلق بترسية العطاءات.
- الموافقة على المشتريات والعقود ذات القيم المتوافقة مع الحدود المحددة في دليل الصلاحيات أو التي يقررها مجلس الإدارة.
- إجراء المراجعات حول جودة وفعالية الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة والتوصية باعتماد أساليب أفضل لتطويرها والارتقاء بها.
- تزويد الإدارة بالتوجيهات الاستراتيجية بشأن الأولويات والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستثمارات المالية والاستراتيجية.
- اعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية والأمور ذات الصلة ضمن الحدود المحددة في دليل الصلاحيات.

^{١٢} تم تعيينه كنائب رئيس اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

^{١٣} استقال من اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٢ أبريل ٢٠١٩

^{١٤} تم تعيينه كعضو اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٩

- منح أو الإفراج عن أي ضمان سواء للشركة أو من الشركة ضمن حدودها.
- شطب الديون المدومة وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على دفع أي غرامة تنظيمية وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على الالتزامات "اتفاقية المصدر الواحد" الخارجة عن خطة التشغيل السنوية وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على التزام خطة التشغيل السنوية باستثناء اتفاقية المصدر الواحد وفقاً للحدود المالية للجنة.
- اعتماد الشراكات التجارية الاستراتيجية وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على عمليات الاستثمار وشؤون الخزينة.
- يجوز للجنة طلب المساعدة من خبراء أو استشاريين مستقلين لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
- مراجعة أداء اللجنة وتقديم تحديثات دورية عن أنشطتها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة مشاريع اللوائح التنظيمية والسياسات الخاصة بالشركة التي تقع ضمن نطاق عملها ورفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة دليل الصلاحيات وتقديم مقترحات لتعديله إلى مجلس الإدارة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن توصياتها بشأن نطاق الاستثمارات التي تقوم بها الشركة، إن وجدت، وتوجيهاتها ونوعيتها ومستواها.

لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بمساعدة مجلس الإدارة في الإشراف على سلامة سياسات الشركة وبياناتها المالية، بما في ذلك التحقق من تلك السياسات والبيانات والتوصية بالموافقة عليها. كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية الإشراف على أداء قسم التدقيق الداخلي في الشركة. وتضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي (رئيسة اللجنة)، الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي، الفاضل/ جوبال كريشنان.

اجتمعت لجنة التدقيق ٥ مرات خلال عام ٢٠١٩، ويوضح الجدول رقم ٤ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٤: اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٩

١	٢	٣	٤	٥
٢٠١٩/٠٢/٠٥	٢٠١٩/٠٤/٢١	٢٠١٩/٠٧/٢٤	٢٠١٩/١٠/٢١	٢٠١٩/١٢/٠٣
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

مهام وصلاحيات لجنة التدقيق:

- مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية عن نزاهة عملية إعداد التقارير المالية للشركة، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية التدقيق، و مراقبة الشركة بالامتثال للقوانين واللوائح المعنية.
- مساعدة مجلس الإدارة في التحقق من مدى كفاءة الإدارة التنفيذية بشكل عام في تنفيذ الصوابط و الموجهات التشغيلية التي حددها مجلس الإدارة.

^{١٥} تم تعيينها كرئيسة لجنة التدقيق خلفاً للدكتور فيصل الفارسي بتاريخ ١ مارس ٢٠١٩

- ضمان استقلالية وموضوعية أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية ودعم الإدارة التنفيذية، وإقامة صلة إتصال بين الإدارة التنفيذية للشركة ومدققي الحسابات (الداخليين والخارجيين).
- إيجاد سياسات تحافظ على الأصول و الموجودات البشرية و المادية و الفكرية للشركة.
- تقديم خطة عمل سنوية إلى مجلس الإدارة.
- وضع أهداف التدقيق الداخلي وسياساته ونطاقه.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الفصلية المرفوعة إلى اللجنة مع إرسال نسخة منها إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة تقارير وخطط مدققي الحسابات الخارجيين.
- تقوم اللجنة برفع ملاحظاتها وتوصياتها بخصوص النقاط المدرجة في هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
- الموافقة على خطط التدقيق الداخلي السنوية، والإشراف على تنفيذها.
- رفع توصيات بشأن تعيين مدققي الحسابات الخارجيين للشركة.
- اختيار الرئيس التنفيذي للتدقيق بالشركة ورفع توصيات بشأن تعيينه وإنهاء خدماته لموافقة المجلس.
- الإشراف الإداري والمالي والفني على إدارة التدقيق الداخلي بما في ذلك اقتراح وتنفيذ الموازنة التشغيلية وموازنة رأس المال الخاصة باللجنة وهيكلها التنظيمي، وتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم وفقاً للأنظمة المعمول بها في الشركة.
- تقييم أداء التدقيق الداخلي والخارجي على أساس سنوي بناءً على مؤشرات الأداء المحددة مسبقاً والمتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.
- مراجعة ودراسة لوائح الشركة وسياساتها حسب الضرورة ورفع مقترحات بشأن تعديلاتها لمجلس الإدارة.
- التحقق من الاحتيايل المالي أو التزوير في البيانات المالية ووضع إجراءات رقابة صارمة لضمان اعتماد السياسات والمبادئ المناسبة.
- الإشراف على إعداد البيانات المالية.
- مراجعة سياسات إدارة المخاطر للشركة.
- مراجعة معاملات الشركة المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لمجلس الإدارة.

لجنة المنافع والمزايا

تقوم لجنة المنافع والمزايا بالإشراف على تحديد مزايا ومنافع الموظفين وخطط التعاقب الوظيفي وبرامج التعميم في الشركة. تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ محمد جاسم الكواري، والفاضل/ سعيد بن فرج الربيع.

اجتمعت لجنة المنافع والمزايا ٥ مرات خلال عام ٢٠١٩، ويوضح الجدول رقم ٥ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٥: اجتماعات لجنة المنافع والمزايا وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٩

٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٩/١٢/٠٤	٢٠١٩/١٠/٢١	٢٠١٩/٠٧/٢٥	٢٠١٩/٠٤/٢٢	٢٠١٩/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة)
لا	نعم	نعم	لا	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع

مهام وصلاحيات لجنة المنافع والمزايا:

- مراجعة طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتحديد المرشحين وترشيحهم لملء الشواغر في مجلس الإدارة لموافقة المجلس.
- ترشيح الأفراد المؤهلين للعمل كمديرين مؤقتين في حالة ظهور أي وظيفة غير متوقعة.
- مراجعة وتقديم ترشيح ممثلي مجلس الإدارة في الشركات التابعة (باستثناء SPV) إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- التوصية بتعيين وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة للموافقة عليه.
- تعيين الأشخاص المناسبين لملء وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الدرجة ١، باستثناء الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للتدقيق وأمين سر الشركة.
- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين في الدرجة ٢.
- اعتماد سجل أداء الشركة لموافقة المجلس.
- الموافقة على تصنيف الأداء السنوي لجميع المدراء التنفيذيين من الدرجة ١ وموظفي الدرجة ٢.
- الإشراف على التنفيذ السليم لسياسات الشركة للمكافآت والمزايا، ومراجعة سياسات المكافآت، ومراجعة واعتماد سياسات الموارد البشرية والتدريب وتقييم الوظائف وإجراءات تقييم الأداء لموافقة المجلس.
- اعتماد، لموافقة المجلس، أي استثناءات لسياسات الموارد البشرية، بما في ذلك التعويضات والمزايا التي تقع خارج سلطة الإدارة.

اللجنة الأمنية

ينصب اهتمام اللجنة الأمنية على ضمان التزام الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية المنصوص عليها في قانون الاتصالات وتراخيص الاتصالات الثابتة والمتنقلة. وتضم اللجنة الأمنية ثلاثة أعضاء: الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع (رئيس اللجنة)، الشيخ/ ناصر بن حمد ال ثاني، والرئيس التنفيذي للشركة. اجتمعت اللجنة الأمنية مرتان خلال عام ٢٠١٩، ويوضح الجدول رقم ٦ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٦: اجتماع اللجنة الأمنية وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٩

٢	١	
٢٠١٩/٠٧/٢٤	٢٠١٩/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع (رئيس اللجنة)
لا	نعم	الشيخ/ ناصر بن حمد ال ثاني
نعم	نعم	الفاضل/ إيان تشارلز دنش

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩

يُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان بدل حضور اجتماعات قيمته ٧٠٠ ريال عُماني لكل اجتماع للمجلس و ٥٠٠ ريال عُماني لكل اجتماع للجان المجلس.

ويبين الجدول رقم ٧ إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال عام ٢٠١٩.

الجدول رقم ٧: إجمالي بدل حضور الاجتماعات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال العماني
السيد/ أمجد بن محمد اليوسعيدي	رئيس المجلس	٣,٣٠٠
الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني	نائب رئيس المجلس	٥,٨٠٠
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	عضو	٤,٩٠٠
الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة	عضو سابق	٥٠٠
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو	٨,٨٠٠
الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي	عضو	٥,٨٠٠
الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي	عضو	٥,٨٠٠
الشيخ/ ناصر بن حمد ال ثاني	عضو	٥,١٠٠
الفاضل/ جوبال كريشنان	عضو	٨,٣٠٠
الفاضل/ ثاني علي المالكي	عضو مؤقت	٣,٦٠٠

إضافةً إلى ذلك، وافق المساهمون، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٩، على توزيع مبلغ إضافي بقيمة ١٥٩,٠٠٠ ريال عُماني على أعضاء مجلس الإدارة خلال ٢٠١٩.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩

يوضح الجدول رقم ٨ معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩

الجدول رقم ٨: معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٩

المعاملة	ريال عماني ٢٠١٩	ريال عماني ٢٠١٨	نسبة التغيير %
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية وتشمل:	٢,٦٦٧,٢٧٩	٢,٣٥١,٦٩٣	١٣%
الرواتب/المكافآت والمزايا	٢,٤٤٥,٢٢٥	٢,١٢٧,٨١٦	١٥%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠%
مكافآت نهاية الخدمة للإدارة	٢٢,٠٥٤	٢٣,٨٧٧	-٨%
رسم الخدمة المستحق لمجموعة Ooredoo العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الفنية	٨,٥٥٦,٥٢٥	٨,٥٠٨,٤٨٨	١%
رسم ترخيص العلامة التجارية المستحق لشركة Ooredoo IP LLC بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية	٤,٢٦١,٩٩٨	٤,٢٣٨,٣٥٤	١%
مصاريف أخرى وتشمل:	٥٦٧,٥٠٤	٥٠١,٣٢١	١٣%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (Ooredoo قطر)	١,٥٠٩	-	١٠٠%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (إلى مجموعة Ooredoo)	٦,٧٨٩	٧٨,٧٨٣	-٩١%
• النفقات الأخرى (من مجموعة Ooredoo)	٨٩,١٠٦	(٣١,٣١١)	-٣٨٥%
• النفقات الأخرى (لشركة مركز الدعم للمعلومات)	-	٩,٤٣٨	-١٠٠%
• نفقات استئجار الموقع (شركة الثبات القابضة)	٤٧٠,١٠٠	٤٤٤,٤١١	٦%
إيرادات اتصالات من أعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo	١,٠٨٣,٣٨٠	١,١٤٨,١٢٢	-٦%
تكاليف اتصالات لأعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo	٤٢٧,٧٠٩	١٤٩,٥٧٦	١٨٦%
بيع أصول (لشركة مركز دعم للمعلومات)	٢٩١,٥٨٠	-	١٠٠%
شراء ٢ X بسعة ١٠ جيجابايت ضمن ترتيبات حق استخدام في الكابل البحري (Ooredoo قطر)	٣٦٥,٨٤٥	-	١٠٠%

خلال عام ٢٠١٩ ، تم إجراء تقييم مستقل من قبل مكاتب تقييم مستقلة بشأن اتفاقية الخدمات الفنية وخدمات الدعم بين Ooredoo عُمان ومجموعة أوريدو، واتفاقية ترخيص العلامة التجارية بين Ooredoo عُمان و Ooredoo IP LLC. أجريت هذه الأنشطة لتقييم ما إذا كانت المعاملات عادلة وما إذا كانت في مصلحة الشركة.

اتفاقية الخدمات الفنية وخدمات الدعم

أبرمت Ooredoo عُمان (نورس آنذاك) اتفاقية مع مجموعة Ooredoo (Qtel آنذاك) في عام ٢٠٠٨ ، وبموجبها تقوم Ooredoo عُمان بدفع رسوم إدارة بنسبة ٣٪ من إجمالي إيراداتها إلى مجموعة Ooredoo لتقديم الخدمات الفنية وخدمات الدعم إلى Ooredoo عُمان. تعاقدت Ooredoo عُمان مع Analysys Mason لإجراء تقييم مستقل لهذه الاتفاقية، وكانت النتيجة على النحو التالي:

- 1- لا يمكن لـ Ooredoo عُمان الحصول على المنافع الناتجة عن معظم الخدمات التي تقدمها مجموعة Ooredoo دون دعم Ooredoo IP ، مما يجعل هذه الخدمات ذات فائدة لـ Ooredoo عُمان، بالإضافة إلى جعلها فعالة من حيث التكلفة، وذلك دون التكبّد بأي تكاليف إضافية.
- 2- تستطيع Ooredoo عُمان الحصول على خدمات مماثلة بهدف تجنب التكاليف المشار إليها في اتفاقية الإدارة مع مجموعة Ooredoo ، ولكنها ستتكبّد تكاليف مماثلة أو أعلى للحصول على هذه الخدمات. من المتوقع أن تكون تكلفة استخدام موظفي مجموعة Ooredoo أقل أو مشابهة لتكلفة موظفي Ooredoo عمان أو الاستشاريين الذين يمكن لـ Ooredoo عُمان تعيينهم في حال رغبة Ooredoo عُمان بتقديم نفس الخدمات التي تقدمها مجموعة Ooredoo للشركة بموجب عقد الإدارة المشار إليه؛ وذلك نظراً لخبرة مجموعة Ooredoo في هذا المجال.
- 3- بلغ إجمالي الفوائد التي قدمتها مجموعة Ooredoo إلى Ooredoo عُمان للتحقق من قبل Analysys Mason حوالي ٣٠,٣ مليون ريال عماني. ونظراً للوقت المحدود لإجراء هذا التقييم، لم تستطع Analysys Mason سوى التحقق من صحة قيمة الخدمات التي تقدمها مجموعة Ooredoo إلى Ooredoo عُمان في السنة المالية ٢٠١٨ والتي لا تقل عن ١٧,٦١ مليون ريال عماني أو ٦,٢١٪ من الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٨، ويعد هذا المبلغ أعلى بكثير من رسوم الإدارة التي حصلت عليها مجموعة Ooredoo بإجمالي قيمة ٨,٥١ مليون ريال عماني (٣٪ من الإيرادات) للسنة المالية ٢٠١٨. وتمثل خدمات المشتريات والخزينة حوالي ٨٠٪ من القيمة المشار إليها.

اتفاقية ترخيص العلامة التجارية

أبرمت Ooredoo عُمان اتفاقية ترخيص العلامة التجارية مع شركة Ooredoo IP LLC ، حيث ترخص Ooredoo IP الملكية الفكرية للعلامة التجارية لـ Ooredoo عُمان، وتوفر خدمات التسويق والخدمات ذات الصلة مقابل رسوم استخدام العلامة التجارية وذلك مقابل ١,٥٪ من إجمالي إيرادات الشركة. عينت Ooredoo عُمان "Brand Finance" لإجراء تقييم لهذه الاتفاقية ، وكانت النتيجة كما يلي:

- 1- كانت نتائج "الفوائد الإضافية لاستخدام العلامة التجارية" مرضية، وتجاوزت الخدمات الأخرى ما يمكن تغطيته عادةً.
- 2- رسم الاتاة الحالي البالغ ١,٥٪ أقل بكثير من متوسط السوق والبالغ ٥,٨٪ وذلك نظراً لقوة علامة Ooredoo التجارية.
- 3- تخطت علامة Ooredoo التجارية علامة عمانتل التجارية من حيث قوة العلامة التجارية في عام ٢٠١٨ ، وتتفوق على المنافسين الآخرين. تساهم العلامة التجارية لـ Ooredoo برفع عائدات الشركة، وهو ذو قيمة جيدة مقابل مبلغ الاتاة المدفوع. تتكبد Ooredoo IP تكاليف أقل مقارنة بالتكاليف التي من الممكن أن تكلف الشركة في حال رغبتها الحصول على خدمات علامة تجارية مماثلة، وتوضح نتائج التقييم أن Ooredoo عُمان تحصل على قيمة جيدة مقارنة بمبلغ الاتاة المدفوع في عام ٢٠١٨.
- 4- يبدو أن خدمات العلامة التجارية في الاتفاقية مناسبة من حيث الجودة ومن حيث أهميتها للشركة. كما أن إنشاء خدمات العلامات التجارية محلياً سيكون أكثر تكلفة بكثير من المشاركة في تكلفة توفيرها من قبل مجموعة Ooredoo.

الإدارة العليا

شهدت تركيبة فريق الإدارة التنفيذية عدداً من التغييرات خلال عام ٢٠١٩ على النحو التالي:

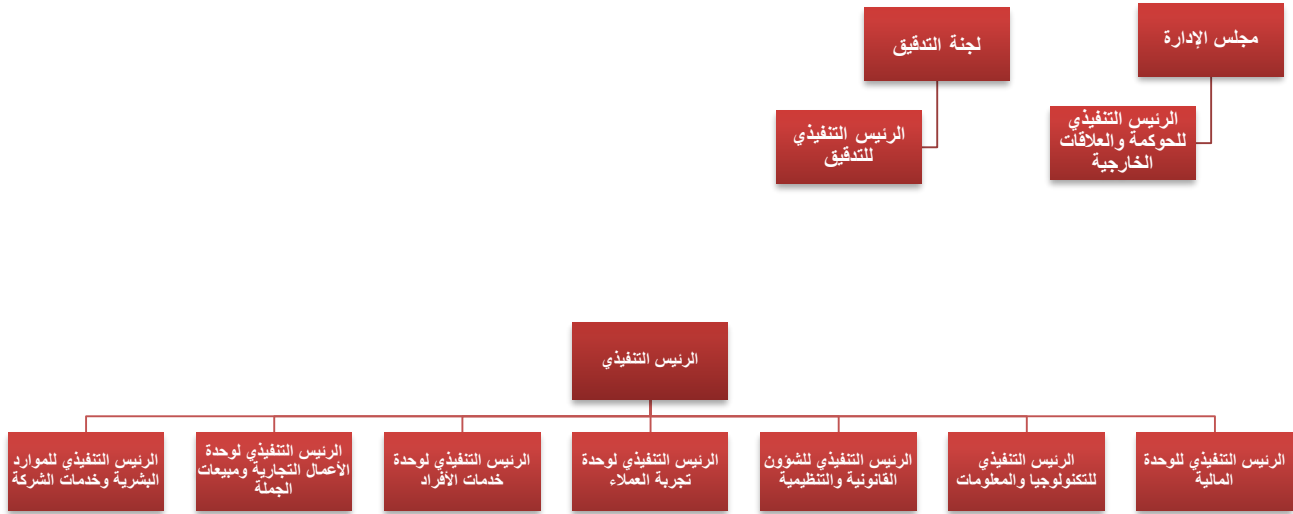
- استقالة الفاضل/ جيمس ماكسويل من منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩.
- تم تغيير المسمى الوظيفي للفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي من الرئيس التنفيذي للحوكمة إلى الرئيس التنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٩.
- بعد استقالة الفاضل/ جيمس ماكسويل تم تعيين الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنابة بالإضافة الى مهامه كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية.
- تم تغيير المسمى الوظيفي للفاضل/ كميل بن باقر الموسوي من الرئيس التنفيذي للموارد البشرية إلى الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وخدمات الشركة بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٩.
- تعيين الفاضل شادي المهندس كرئيس تنفيذي لوحدة خدمات الأفراد بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠.

يبين الجدول رقم ٩ تشكيلة فريق الإدارة العليا الحالي لشركة Ooredoo عُمان عند إعداد هذا التقرير السنوي.

الجدول رقم ٩: الإدارة العليا

الفاضل/ إيان تشارلز دينتش	الرئيس التنفيذي
الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي	الرئيس التنفيذي للوحدة المالية
الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وخدمات الشركة
المهندس/ أحمد بن عبدالله بن عيسى العبري	الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات
الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي	الرئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء
الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي	الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة
الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي ^{١٦}	الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإمانة
الفاضل/ شادي المهندس	الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الأفراد

الجدول رقم ١٠: الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo عُمان



الفاضل/ إيان تشارلز دنش

الرئيس التنفيذي

يشغل إيان منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo عُمان منذ عام ٢٠١٦ ، حيث كان جزءاً من مجموعة Ooredoo لمدة عشر سنوات. انضم إيان في البداية إلى شركة Ooredoo في عام ٢٠٠٦ كمدير تنفيذي، ليصبح بعدها الرئيس التنفيذي للتسويق في الشركة. بدوره كعضو رئيسي في فريق Ooredoo قطر الريادي، ساهم إيان بشكل كبير في بناء مكانة Ooredoo قطر القيادية. في عام ٢٠١٦ أصبح إيان الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo قبل الانتقال إلى سلطنة عمان. قبل انضمامه إلى Ooredoo، قضى إيان ثلاث سنوات كمدير عام للمبيعات والتسويق في بتلكو في البحرين. قبل الانتقال إلى المنطقة، من خلال وجوده في البداية في المملكة المتحدة وبعدها في سنغافورة، شغل إيان مناصب تنفيذية عليا في المبيعات

^{١٦} بالإضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي للحكومة والعلاقات الخارجية، تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإمانة بعد استقالة جيمس ماكسويل

والتسويق في شركة برينيش تيليكوم (BT)، وشركة Genie Internet Limited، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة BT، وشركة O2، التي تعد من المؤسسات القوية في قطاع الاتصالات في المملكة المتحدة. وقد عمل إيان، الرائد في هذا القطاع، في مجالس إدارة عدد من المنظمات، بما في ذلك بتلكو الأردن، نافلينك، وهي إحدى الشركات التابعة لـ AT&T، ومجموعة Asia Pacific Internet، التي تعد مشروع مشترك لـ Internet Rocket. كما شغل منصب مفوض شركة Ooredoo إندوسات وهو عضو مجلس إدارة شركة Data2cloud عُمان، وهي من الشركات التابعة لـ Ooredoo. يحمل إيان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة CAAS (City University) Business School في لندن، وهو زميل المعهد البريطاني (CIM) المعتمد للتسويق والرائد في هذا المجال.

الفاضل/ عبدالرزاق بن عبد الواحد البلوشي **الرئيس التنفيذي للوحدة المالية**

انضم عبدالرزاق إلى Ooredoo عُمان في يناير ٢٠١٦، ولديه خبرة واسعة تمتد لـ ٢٤ عاماً اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة والتي أهلته بجدارة لتعيينه الرئيس التنفيذي للوحدة المالية في Ooredoo. وقد شغل عبدالرزاق قبل الانضمام إلى Ooredoo عدداً من المناصب القيادية المهمة في العديد من المجالات ذات الصلة بالأمور المالية والمصرفية والخزينة والموازنات والحسابات والتخطيط الاستراتيجي والمؤسسي، فضلاً عن الاستثمار وإدارة المخاطر. وتشمل قائمة الشركات الرائدة التي عمل فيها عبدالرزاق سابقاً بنك إتش إس بي سي، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م، والشركة العُمانية للنقل البحري ش.م.ع.م وشركة إيلدرجيتس بارتنر والشركة العُمانية للتجارة الدولية. تخرج عبدالرزاق من جامعة ستراثكلاید بالمملكة المتحدة، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. كما يحمل شهادة معتمدة في مجال المالية والخزينة (CTFP) والعديد من الشهادات في المحاسبة والصيرفة والتجارة.

الفاضل/ جيمس ماكسويل^{١٧} **الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية**

التحق جيمس بشركة Ooredoo عام ٢٠٠٧ حاملاً معه خبرة تزيد على 21 عاماً في مجال تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية لكبرى الشركات، وقضى ١٥ عاماً منها في تقديم الاستشارات في مجال الاتصالات حصراً. ومن الأعمال التي سبق له أن باشرها العمل في مجال الاندماج والاستحواذ والأوراق المالية لدى لينكليترز في المملكة المتحدة ولدى مينتر إليسون في أستراليا وكمستشار داخلي لشركة فودافون المملكة المتحدة ولدى سينغ تل أوبتوس في أستراليا. يحمل جيمس درجة البكالوريوس في الحقوق (بمرتبة الشرف) من جامعة ملبورن في أستراليا، بالإضافة إلى شهادات عليا من كلية لندن للأعمال، IMD وجامعة كانفيلد.

الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي^{١٨} **الرئيس التنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية وأمين سر الشركة** **الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنبابة**

التحق الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي بشركة Ooredoo في عام ٢٠٠٦، وتولى منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة، حيث تولى منصب المستشار القانوني للشركة ثم المدير العام للشؤون القانونية، قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، وأمين سر الشركة. بالإضافة إلى منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، تم تعيينه مؤخراً كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنبابة. تتمركز مسؤولياته الحالية حول عدد من المهام التي تتعلق بالحوكمة وشؤون مجلس الإدارة والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية. يحظى الفاضل/ ماجد بخبرة تزيد على ١٩ عاماً في القانون والحوكمة والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص.

^{١٧} استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بتاريخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩

^{١٨} بالإضافة إلى منصبه كرئيس تنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية بالإنبابة بعد استقالة جيمس ماكسويل

الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي **الرئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء**

تخرجت آمال اللواتية من كلية العلوم من جامعة السلطان قابوس في عام ١٩٩٥. وتمتلك ٢١ سنة من الخبرة من عملها في قطاع الاتصالات والبنوك في السلطنة. بدأت آمال مشوارها العملي كمديرة إدارية في البنك الوطني العماني في ١٩٩٥، لتتولى بعدها منصب مسؤول في قسم تمويل التجارة. وفي العام ٢٠٠٠ التحقت ببنك مجان الدولي كمساعد مدير في قسم تمويل التجارة. وفي العام ٢٠٠٣ إنتقلت إلى بنك ظفار كمديرة في قسم الخزينة المالية. التحقت آمال بـ Ooredoo (نورس آنذاك) في العام ٢٠٠٤ كرئيسة قسم في المالية، وبعد فترة وجيزة أصبحت مسؤولة عن فريق مكون من ٥٠ موظف كرئيسة لقسم الفوترة والتحويل. وفي العام ٢٠١٣ تم ترقيتها لتصبح مديرة عامة، وفي العام ٢٠١٥ أصبحت وبكل جدارة الرئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء لتكون مسؤولة عن إدارة ما يصل إلى ٣٠٠ موظف.

الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي **الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة**

يمتلك سلطان الوهبي خبرة تزيد عن ١٨ عاماً قاد خلالها العديد من فرق العمل كمدير للمشاريع ورئيس للاتصالات اللاسلكية ومدير عام لبرنامج تحديث شبكة Ooredoo في السلطنة. وقد انضم سلطان إلى عائلة Ooredoo في العام ٢٠١٠ واستطاع تطوير مهاراته بشكل لافت، حيث شغل العديد من المناصب بما في ذلك مدير عام مشاريع البنية الأساسية ومدير عام الكفاءة قبل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة. يحمل سلطان الوهبي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، مع تخصص فرعي في مجال الأعمال التجارية من جامعة كارلتون في أوتاوا بكندا، كما تخرج من برنامج التعليم التنفيذي في كلية لندن للأعمال، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وذلك ضمن برنامج Ooredoo للقيادة الدولية في الإدارة العليا. المهندس سلطان أيضاً أحد خريجي البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين الذي نفذه ديوان البلاط السلطاني وعضو فاعل في منتدى عمان للأعمال.

الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي **الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية وخدمات الشركة**

انضم كميل إلى Ooredoo في عام ٢٠٠٤ ويمتلك أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في عدة مجالات والتي تشمل التجزئة، العمليات، التمويل، خدمة العملاء، التدقيق وإدارة الموارد البشرية. أكمل كميل دراسته في جامعة فلوريدا أتلانتيك في الولايات المتحدة وتخصص في الشؤون المالية، وبدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في عُمان. وهو عضو في المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD) وعضو فاعل في منتدى الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

المهندس / أحمد بن عبدالله بن عيسى العبري **الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات**

يحمل أحمد بن عبدالله العبري أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في تخطيط الشبكات والتخطيط والتنفيذ التكنولوجي لشبكات الاتصالات وإدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي وإدارة مشاريع نظم المعلومات والتكنولوجيا وتنظيم الاتصالات وهندسة المشاريع. انضم أحمد إلى Ooredoo في عام ٢٠٠٦ في منصب كبير المهندسين للتخطيط وانتقل بعدها إلى عدة مناصب تنفيذية، آخرها مديراً عاماً للمشاريع والبنية الاستراتيجية، قبل تعيينه كرئيس تنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات في عام ٢٠١٨. يحمل أحمد شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الأعمال وهو أحد خريجي برنامج القيادة التنفيذية لجامعة لندن للأعمال.

الفاضل/ شادي المهندس^{١٩}

الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الأفراد

يتمتع شادي بخبرة واسعة كشخصية تنفيذية في مجال الاتصالات ذو خبرة إقليمية، حيث عمل لأكثر من ١٨ عامًا في قطاع الاتصالات في أسواق مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، بالإضافة إلى خبرة عميقة وشاملة في مجال التسويق وتطوير المنتجات وإدارة قيمة العملاء والاتصالات التسويقية. قبل انضمامه إلى Ooredoo عُمان، شغل شادي منصب رئيس قطاع التسويق لخدمات الأفراد في Ooredoo قطر، حيث قام بإدارة خدمات الهاتف النقال والثابت، فضلاً عن المحتوى الرقمي والأجهزة الرقمية والخدمات المالية الرقمية وخدمات القيمة المضافة، وقد ساهم بشكل كبير في نجاح Ooredoo قطر خلال ١٣ عامًا من الخدمة. كما شغل شادي العديد من المناصب مع موبينيل مصر و Leo Burnett. يحمل شادي درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة.

^{١٩} تم تعيينه كرئيس تنفيذي لوحدة خدمات الأعمال بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠

قنوات وطرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يحتوي موقع الشركة الإلكتروني على قسم شامل لعلاقات المستثمرين حيث يمكن للمساهمين الاطلاع على المعلومات المالية الفصلية وسياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة والأسئلة الشائعة. كما يمكنهم الإشتراك لاستقبال أحدث الأخبار المالية والاتصال بمدير علاقات المستثمرين بواسطة البريد الإلكتروني.

تتعد جلسات التداول الفصلية مع المحللين خلال العام، كما تنشر البيانات المالية الفصلية في الصحف المحلية خلال خمسة أيام من نشرها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

كما يحتوي قسم "تقرير إدارة الشركة" في التقرير السنوي لشركة Ooredoo عُمان على مناقشات وتحليلات مفصلة بشأن الإدارة.

تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان

يبين الجدول رقم ١١ سهم شركة Ooredoo عُمان التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٩.

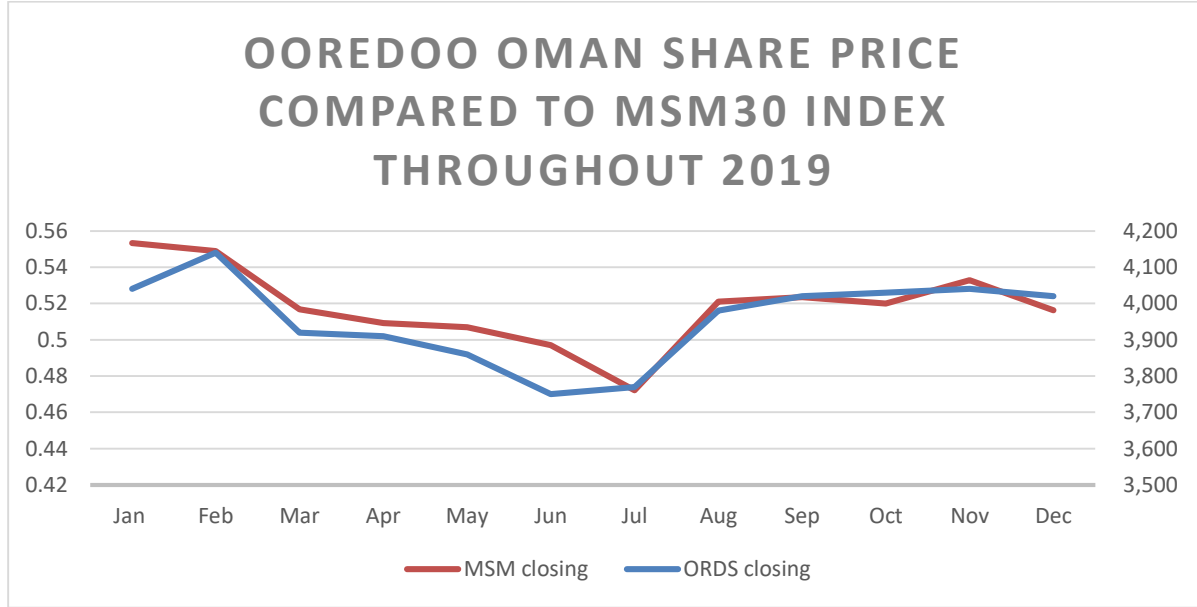
يبين الجدول رقم ١٢ سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠١٩.

يبين الجدول رقم ١٣ توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان خلال عام ٢٠١٩.

الجدول رقم ١١ : تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان خلال العام ٢٠١٩

Date	Open	High	Low	Trades	Volume	Turnover	Last Trade	Previous Close	Close	Net Change	%
Jan	0.53	0.53	0.52	260	3,125,011	1,688,732	0.52	0.532	0.528	-0.004	0.75%
Feb	0.55	0.55	0.54	271	1,401,880	764,979	0.548	0.544	0.548	0.004	0.74%
Mar	0.50	0.50	0.50	164	1,160,074	614,470	0.5	0.504	0.504	0.000	0.00%
Apr	0.50	0.50	0.50	509	4,412,679	2,204,276	0.502	0.5	0.502	0.002	0.40%
May	0.49	0.49	0.49	374	2,993,307	1,403,714	0.49	0.492	0.492	0.000	0.00%
Jun	0.47	0.47	0.47	161	2,084,813	970,790	0.47	0.462	0.47	0.008	1.73%
Jul	0.47	0.48	0.47	282	4,172,419	1,920,560	0.484	0.466	0.474	0.008	1.72%
Aug	0.51	0.52	0.51	202	361,826,577	137,203,987	0.516	0.506	0.516	0.010	1.98%
Sep	0.52	0.52	0.52	211	2,228,130	1,156,671	0.524	0.526	0.524	-0.002	0.38%
Oct	0.52	0.53	0.52	145	2,945,568	1,556,763	0.524	0.522	0.526	0.004	0.77%
Nov	0.54	0.54	0.52	140	1,043,853	558,128	0.52	0.536	0.528	-0.008	1.49%
Dec	0.52	0.53	0.52	357	4,130,322	2,118,233	0.528	0.52	0.524	0.004	0.77%

الجدول رقم ١٢ : سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠١٩



الجدول رقم ١٣ : توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان (من حيث الملكية):

Month	Omani	Non Omani	GCC	Arab	Foreign
Jan	34.02%	65.98%	62.30%	0.05%	3.63%
Feb	33.98%	66.03%	62.29%	0.05%	3.69%
Mar	33.93%	66.07%	62.31%	0.05%	3.71%
Apr	33.93%	66.08%	62.26%	0.05%	3.77%
May	33.80%	66.20%	62.31%	0.05%	3.84%
Jun	33.84%	66.16%	62.33%	0.05%	3.78%
Jul	33.44%	66.56%	62.38%	0.05%	4.13%
Aug	33.41%	66.59%	62.41%	0.05%	4.13%
Sep	33.14%	66.86%	62.71%	0.05%	4.10%
Oct	33.27%	66.74%	62.71%	0.05%	3.98%
Nov	33.31%	66.69%	62.71%	0.05%	3.93%
Dec	33.24%	66.76%	62.82%	0.06%	3.88%

تُعدّ مجموعة Ooredoo المساهم الوحيد الذي يمتلك أكثر من ١٠٪ من أسهم شركة Ooredoo عُمان المُصدرة. ولا تمتلك الشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية يمكن تحويلها إلى حصص.

تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

يسر مجلس الإدارة أن يعلن للسادة المساهمين بأنه لم تُفرض أية غرامات متعلقة بأية حالات عدم امتثال على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال عام ٢٠١٩.

سياسة الإفصاح عن المعلومات

تطبق شركة Ooredoo عُمان سياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة تطبيقاً صارماً لأجل تطوير توقعات السوق المعقولة لآفاق التداول والآفاق التجارية الحالية والمستقبلية للشركة والمحافظة عليها. ويتم تحقيق ذلك عبر الكشف عن المعلومات على أساس متباعد نسبياً من أجل فهم واقعي لتوقعات الأداء المستقبلي، بالإضافة إلى العمل على أن لا تتسبب المعلومات المقدمة في تضليل المساهمين، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد.

إدارة المخاطر

قامت شركة Ooredoo بإنشاء دائرة تُعنى بإدارة المخاطر باعتبارها جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة وسياسة اتخاذ القرارات الاستراتيجية بها عبر قسم إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لإدارة مخاطر المؤسسة في تقديم نهج منظم يتولى تقييم وإدارة ومراقبة مخاطر المؤسسة إجمالاً والسيطرة عليها. كما تساعد أيضاً في توفير حلول عملية ذات تكلفة مجدية لإدارة المخاطر والتخفيف منها.

جاء تفعيل إدارة مخاطر المؤسسة تلبية لمتطلبات إطار عمل حوكمة الشركات في شركة Ooredoo عُمان. كما أن الشركة مطالبة بعرض حالة الرقابة الداخلية وترتيبات إدارة المخاطر على إدارتها العليا ورفع تقرير ربع سنوي بذلك إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

المدقق الخارجي

قامت شركة Ooredoo عُمان بتعيين شركة PwC كمدقق خارجي للشركة خلال عام ٢٠١٩. وبلغ إجمالي الأتعاب المدفوعة للمدققين نظير الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغيرها خلال عام ٢٠١٩ مبلغ ١٩٠,٠٠٠ ريال عُمان.

المسؤولية الاجتماعية

تعد المسؤولية الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية التي تهتم بها Ooredoo منذ بدء أعمالها في السلطنة، حيث تأتي مبادراتها في هذا المجال تحت مظلة "Ooredoo الخير" وتهدف هذه المبادرات المختلفة إلى توفير الدعم المستدام والتنمية المجتمعية ودعم التعليم وكذلك التركيز على تمكين المرأة. وقد نجحنا خلال هذا العام من تخريج الدفعة العاشرة من برنامج نقطة إنطلاقة والدفعة الخامسة من برنامج خطوة للأمام والذين يهدفان إلى دعم ريادة الأعمال الرقمية والرقمي بها إلى مستويات جديدة.

هذا واحتفلت قافلة Ooredoo الخير السنوية هذا العام بالذكرى الخامسة عشر منذ تدهينها. وخلال هذه السنوات واصلت القافلة دعمها لأفراد المجتمع وللمؤسسات الخيرية وللعديد من المبادرات المستدامة في مختلف المجالات، حيث ركزت على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والتعليم والاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في مختلف أرجاء السلطنة.

ولنوفي بوعدنا في الإهتمام بالتعليم؛ عملنا على تحديث وتعزيز تطبيق دروس عمان الرقمية. وفي مجال الإهتمام بالبيئة تواصلت جهودنا بالبيئة والحفاظ عليها من خلال عدد من المبادرات التي بدأت من الحملات والأنشطة الداخلية لموظفينا لتنظيف عدد من الشواطئ في السلطنة.

وأخيراً، سعدنا كثيراً بحصولنا على جائزة السلطان قابوس للأعمال التطوعية، والتي توجت كل الجهود التي نقوم بها في هذا المجال وأثبتت تواجداً في المجتمع العماني والثقافة الرائعة التي نتحلى بها، وستكون هذه الجائزة بمثابة الحافز لنا للقيام بالمزيد من الإنجازات خلال الأعوام القادمة.

إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- قامت شركة Ooredoo عُمان بتوثيق جميع أنظمتها وإجراءاتها رسمياً ووضعها حيز التنفيذ. كما أن الأنظمة الداخلية للشركة تمتثل مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة وتمت صياغتها بشكل رسمي وقام مجلس الإدارة بمراجعتها واعتمادها.
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن ضمان إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان رقم ٢٠١٩/١٨، وقواعد متطلبات الإفصاح التي تنص عليها الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان.
- لم تُسجل أية أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على استمرار شركة Ooredoo عُمان وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.
- بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يقومون بالإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من المجلس أو رئيسه.
- قام المجلس بمراجعة كفاءة وكفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة لأغراض ضمان توافقه مع القواعد والإعلانات الداخلية.
- وافقت الجمعية خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في ٥ مارس ٢٠١٩ على تعيين شركة Protiviti لتقييم أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة على علم بما جاء في ميثاق حوكمة الشركات ومتطلباته.