



OOREDOO

تقرير حوكمة الشركة

تقرير حوكمة الشركة

تؤمن شركة Ooredoo عُمان على نحو راسخ بأن الالتزام بالمبادئ السليمة والصارمة لحوكمة الشركات يلعب دوراً هاماً في تعزيز أداء الشركة وتعزيز ثقة المستثمرين، وإيجاد قيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة وقطاع الاتصالات والحفاظ عليها على المدى الطويل وتعتبر هذه الأهداف من أولويات الشركة.

يلتزم مجلس إدارة Ooredoo عُمان بالامتثال الكامل لمتطلبات الحوكمة السليمة والرشيدة للشركة، ويعمل على ضمان قيام الشركة باتباع سياسات حوكمة واضحة، ويتحمل إلى جانب الإدارة التنفيذية المساءلة أمام كل من المساهمين، والعملاء، والموظفين، والموردين، والجهات المنظمة، والسلطات والجهات الحكومية الأخرى.

كما تلتزم الإدارة التنفيذية لشركة Ooredoo عُمان بمبادئ وعمليات الحوكمة السليمة، واضعة نصب أعينها هدفها الأسمى المتمثل في إرساء ثقافة الحوكمة الرشيدة في جميع أرجاء الشركة، تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

يهدف قسم حوكمة الشركات إلى الالتزام التام بمبادئ حوكمة الشركات السليمة الذي ينصب عليه تعزيز توجيه الشركة وتوضيح أسس وطبيعة العلاقات التي تربط كل من المساهمين، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية والموظفين وغيرهم، وحقوق وواجبات كل طرف منهم. ويتم ذلك من خلال المساهمة في وضع المبادئ السليمة للشركة وتطبيق قواعد الحوكمة في تعاملات الشركة اليومية فضلاً عن ضمان تحقيق مبادئ الشفافية والعدالة والمسؤولية. وقد واصلت الشركة خلال عام ٢٠٢٠ بالالتزام بالقوانين ذات الصلة وبميثاق حوكمة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وأفضل الممارسات العالمية للحوكمة، فقد قامت الشركة بمواصلة تحديث وصياغة سياسات الشركة وموائيق عمل لجان المجلس اتباعاً للتغييرات التي نشأت بعد صدور قانون الشركات التجارية الجديد رقم ٢٠١٩/١٨، كما قامت بمراجعة وتحديث النظام الأساسي للشركة.

وقد كانت هذه السنة استثنائية بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، وقد نجحت الشركة بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وشركة المقاصة والإيداع ش.م.ع.م بعقد إجتماعات الجمعيات العامة للشركة في ٢٠٢٠ عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة لشركة المقاصة والإيداع ش.م.ع.م، وذلك بالتوافق التام مع ضوابط الجمعيات العامة للشركات المساهمة العامة وصناديق الإستثمار بإستخدام وسائل التقنية الحديثة. كما تم تعيين مجلس إدارة جديد خلال العام ٢٠٢٠، وتغيير هيكله اللجان المنبثقة عن المجلس وفقاً لذلك.

إن السياسات التي تتبعها شركة Ooredoo عُمان تشكل نظام وإطار تنظيمي متين للحوكمة الذي يساهم في التقليل من إمكانية حدوث الأزمات ويضمن القدرة على التغلب عليها.

كما أن ممارسات حوكمة الشركات لدى شركة Ooredoo عُمان تتوافق مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، وقد عملت الشركة على تبني السياسات والممارسات المطلوبة لضمان مواصلة الإمتثال لهذه المتطلبات.

مجلس الإدارة

يبين الجدول رقم ١ و ٢ قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الذي تولى إدارة شركة Ooredoo عُمان خلال هذا العام. وقد تم تغيير تشكيلة المجلس خلال عام ٢٠٢٠ في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي تم عقده في ١ يونيو ٢٠٢٠م. ويبين الجدول رقم ١ تشكيلة المجلس قبل إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، ويبين الجدول رقم ٢ تشكيلة المجلس بعد إجتماع الجمعية العادية السنوية.

الجدول رقم ١: تشكيلة مجلس الإدارة للعام ٢٠٢٠ قبل إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ ١ يونيو

٢٠٢٠

الاسم	تاريخ التعيين	نوع التمثيل*	العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدى (رئيس المجلس)	٢٦ مارس ٢٠١١	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	واحدة
الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس) ^١	١٦ مارس ٢٠٠٨	غير تنفيذي، غير مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني	٢٤ أبريل ٢٠١٨	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية اللجنة الأمنية	لا يوجد
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	٢٩ يوليو ٢٠١٢	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد
الفاضل/ ثاني علي المالكي	٢٢ أبريل ٢٠١٩	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية	لا يوجد

^١ كان الشيخ/ سعود نائب رئيس مجلس الإدارة حتى إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠. تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني كنائب رئيس للمجلس بعد الإنتخابات

واحدة	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة الأمنية	غير تنفيذي، مستقل	٢٧ يوليو ٢٠١١	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
لا يوجد	لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، مستقل	٢٠ مارس ٢٠١٧	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
لا يوجد	لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، مستقل	٢٠ مارس ٢٠١٧	الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، غير مستقل	٢٤ أبريل ٢٠١٨	الفاضل/ جوبال كريشنان

يبين الجدول رقم ٢ تشكيلة مجلس الإدارة الحالي بعد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقد بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

الجدول رقم ٢: تشكيلة مجلس الإدارة الحالي

الاسم	تاريخ التعيين	نوع التمثيل*	العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس المجلس)	٢٦ مارس ٢٠١١	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	واحدة
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس) ^٢	٢٤ أبريل ٢٠١٨	غير تنفيذي، غير مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	٢٩ يوليو ٢٠١٢	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	لا يوجد

^٢ تم تعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة وفقاً للتغييرات في تشكيلة المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

الفاضل/ ثاني علي المالكي	٢٢ أبريل ٢٠١٩	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية اللجنة الأمنية	لا يوجد
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	٢٧ يوليو ٢٠١١	غير تنفيذي، مستقل	لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة الأمنية	واحدة
الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي	٢٠ مارس ٢٠١٧	غير تنفيذي، مستقل	اللجنة التنفيذية ^٣ لجنة التدقيق والمخاطر	لا يوجد
الفاضل/ جوبال كريشنان	٢٤ أبريل ٢٠١٨	غير تنفيذي، غير مستقل	لجنة التدقيق والمخاطر	لا يوجد
الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي	١ يونيو ٢٠٢٠	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	لا يوجد
الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني	٣ سبتمبر ٢٠٢٠	غير تنفيذي، مستقل	لجنة التدقيق والمخاطر	واحدة

تم تغيير تشكيلة المجلس خلال عام ٢٠٢٠ بعد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية ونتيجة لإنتخابات المجلس الجديد. كما حدثت تغييرات أخرى على النحو التالي:

- استقالة الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي من مجلس الإدارة كممثلة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٠
- تعيين الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني كعضو مجلس إدارة وممثل لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٠.

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.

تنتفي 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.

^٣ استقال من اللجنة التنفيذية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١ بعد تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر

- (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 مالكاً لحوالي (٢٠%) عشرين في المئة من أسهم أي من الأطراف المشار إليها أعلاه خلال العامين السابقين لترشحه.

معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة:

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 ساوثرن كروس في أستراليا.

الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني^٤ نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي

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. وقد تم تعيين الشيخ/ ناصر كنائب رئيس مجلس إدارة شركة أوريدو عمان في يونيو ٢٠٢٠، كما يترأس أيضاً لجنة الترشيحات والمكافآت حالياً.^٥

الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني^٦ نائب رئيس مجلس الإدارة سابقاً

شغل الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo من نوفمبر ٢٠١٥ وحتى ديسمبر ٢٠٢٠.

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.

^٤ تم تعيينه كنائب رئيس مجلس الإدارة وفقاً للتغييرات في تشكيلة المجلس بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^٥ تم تعيينه كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^٦ كان الشيخ/ سعود نائب رئيس وعضو مجلس الإدارة حتى إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠. تم تعيين الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني كنائب رئيس للمجلس بعد الإنتخابات

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 نجاحًا واتساقًا في المجموعة. تجلّى الأداء القوي لـ Ooredoo قطر في السوق عام ٢٠١٢ من خلال الإستحواذ على أكثر من ثلثي إجمالي نمو إيرادات السوق في قطر - وهو النجاح الذي استمر طوال فترة عمله كرئيس تنفيذي.

بالإضافة إلى ذلك، شغل الشيخ/ سعود سابقاً مناصب رئيسية في مجموعة Ooredoo، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويت، ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة آسياسيل. كما أنه يشغل حالياً مناصب في مجالس إدارة Silatech وإنجاز قطر/إنجاز العرب. كما أنه شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة Ooredoo عُمان سابقاً.

حصل الشيخ/ سعود على بكالوريوس الإدارة العامة من جامعة ويسترن الدولية في فينيكس بولاية أريزونا. وهو حاصل أيضاً على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

الفاضل/ محمد جاسم الكواري

عضو مجلس الإدارة

يتمتع الفاضل/ محمد جاسم غانم الكواري بخبرة إدارية واسعة تزيد عن ٢٥ عاماً في مجال إدارة وقيادة تمكين الوظائف، بالإضافة إلى إنجازاته المتعددة في مجال إدارة الموارد البشرية، إدارة المشتريات وسلسلة التوريد، إدارة المباني والخدمات المساندة والتميز التشغيلي.

عيّن الفاضل/ محمد جاسم الكواري في Ooredoo قطر كرئيس الخدمات المساعدة منذ عام ٢٠١١، وهو مسؤول عن ضمان تمكين الوظائف بأنسب الطرق داخل Ooredoo، وذلك من خلال إدارته الدقيقة لخدمات رأس المال البشري والمشتريات وخدمات الدعم والمرافق. قبل هذا الدور، كان الفاضل/ محمد يدير رأس المال البشري لشركة Ooredoo قطر من خلال توليه العديد من المناصب القيادية في إدارة الموارد البشرية منذ إلحاقه بالشركة سنة ٢٠٠٥.

قبل إنضمامه إلى Ooredoo، عمل الفاضل/ محمد الكواري في شركة راس غاز لأكثر من ١٠ سنوات. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة، كما أن لديه العديد من شهادات تطوير القيادة. ويشغل الفاضل/ محمد الكواري مناصب رئيسية في مجموعة Ooredoo بما في ذلك عضوية مجلس إدارة Ooredoo عُمان و Ooredoo العراق، كما يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة شركة Starlink. ويشغل الفاضل/ محمد الكواري منصب رئيس اللجنة التنفيذية^٧.

الفاضل/ ثاني علي المالكي

عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ ثاني علي المالكي إلى مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان 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 تيليكوم (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/

^٧ تم تعيينه كرئيس اللجنة التنفيذية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

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. يترأس الفاضل/ ثاني علي المالكي اللجنة الأمنية^٨ وهو نائب رئيس اللجنة التنفيذية^٩.

الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع

عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بمجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان عام ٢٠١١، ويحظى الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بخبرة في القطاع الحكومي تزيد على ٣٥ 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 سابقاً، بالإضافة إلى بعض من المناصب في عدد من مجالس إدارة الهيئات والشركات في سلطنة عُمان. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الآداب.

الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي عضو مجلس إدارة Ooredoo عُمان منذ شهر مارس ٢٠١٧. ويشغل الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي حالياً منصب مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، 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 هال بالمملكة المتحدة، ودرجة الدكتوراه في قانون التجارة والأعمال من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية. و يترأس الدكتور/ فيصل لجنة التدقيق والمخاطر حالياً^{١٠}.

الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي^{١١}

عضو مجلس الإدارة سابقاً

تحمل الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس وشغلت سابقاً منصب مديرة الشؤون المالية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً في مجال المالية والمحاسبة، فيما يخص القوائم المالية وتحليلها وإعداد الموازنات والإدارة النقدية، والتحق بمجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان في مارس ٢٠١٧ وحتى سبتمبر ٢٠٢٠ كممثلة لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية.

الفاضل/ جوبال كريشنان

عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ جوبال كريشنان بمجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان في ٢٤ أبريل ٢٠١٨ والتحق إلى مجموعة Ooredoo في عام ١٩٩٤. عمل الفاضل/ جوبال كريشنان في العديد من المناصب في مجال التمويل خلال ٢٧ عاماً، وهو محاسب قانوني من الهند مؤهل في عام ١٩٨٧ ومحاسب إداري معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية مع ٣٢ 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 الإستثمار.

^٨ تم تعيينه كرئيس اللجنة الأمنية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^٩ تم تعيينه كنائب رئيس اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٠

^{١٠} تم تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١

^{١١} استقالت من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٠

الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي^{١٢}

عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ عيسى المهدي بمجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان في يونيو ٢٠٢٠، ويشغل منصب مدير مالي أول لشركة Ooredoo قطر، حيث عمل في الشركة منذ العام ٢٠١٢، كما شغل الفاضل/ المهدي في السابق مناصب عدة في مجال الخدمات المصرفية وعمليات المخاطر وضمان الإيرادات والإدارة العامة.

الفاضل/ المهدي حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ماري ماونت الأميركية. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في التحول الرقمي من جامعة باريس إتش إي سي.

الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني^{١٣}

عضو مجلس الإدارة

الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني عضو مجلس إدارة Ooredoo عُمان منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٠م، ويشغل حالياً منصب مدير عام صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، كما يشغل الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني أيضاً عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات المساهمة العامة، وتنوعت هذه الشركات في مجال الأعمال التجارية والخدمات المصرفية الإسلامية، وقد حصل الفاضل/ شبيب الدرمني على شهادة الماجستير في علوم المحاسبة من جامعة أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، وعلى شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة حلوان في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي^{١٤}

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة وأمين سر الشركة والمستشار القانوني للشركة

التحق الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي بشركة Ooredoo عُمان في عام ٢٠٠٦، وتولى منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة، حيث تولى منصب المستشار القانوني للشركة والمدير العام للشؤون القانونية ثم الرئيس التنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة. كما يشغل ماجد منصب أمين السر للشركة ومنصب المستشار القانوني للشركة. 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 ٢٠ عاماً في القانون والحوكمة والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص.

الفاضل/ بدر بن عبد الله الهاشمي

الرئيس التنفيذي للتدقيق

انضم الفاضل/ بدر بن عبد الله الهاشمي إلى Ooredoo في يناير ٢٠١٧ كرئيس تنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي بخبرة تزيد عن ١٩ 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 أبرز أربع مؤسسات محاسبة 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 تطوع بشكل محترف كرئيس لمعهد المدققين الداخليين في عُمان سابقاً، وهو حالياً عضو في لجنة علاقات المعهد لدى المعهد الدولي للمدققين الداخليين.

^{١٢} تم تعيينه كعضو مجلس إدارة وفقاً لإنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{١٣} تم تعيينه كعضو مجلس إدارة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٠

^{١٤} تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠

إجتماعات وحضور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠م

يبين الجدول رقم ٣ حضور الأعضاء لإجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠.

الجدول رقم ٣: حضور الأعضاء لإجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠٢٠

٥	٤	٣	٢	١	
٢٠٢٠/١٠/٢٦	٢٠٢٠/٠٧/٢٣	٢٠٢٠/٠٦/٠١	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	السيد/ أمجد بن محمد البوسعيد (رئيس المجلس)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس الحالي)
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	نعم	الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس السابق)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ ثاني علي المالكي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
لا ينطبق	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ جوبال كريشنان
نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الفاضل/ عيسى بن محمد المهندي
نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي

لجان مجلس الإدارة

تضم شركة Ooredoo عُمان أربع لجان تابعة لمجلس الإدارة، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق والمخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة الأمنية.

اللجنة التنفيذية

ينصب إهتمام اللجنة التنفيذية على القضايا الإستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن كافة الأمور المرتبطة بالميزانية والمشتريات. وتضم اللجنة حالياً ثلاثة أعضاء: الفاضل/ محمد جاسم الكواري (رئيس اللجنة) والفاضل/ ثاني علي المالكي (نائب رئيس اللجنة) والدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي.^{١٥}

اجتمعت اللجنة التنفيذية ٤ مرات خلال عام ٢٠٢٠.

ويوضح الجدول رقم ٤ تواريخ هذه الإجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٤: إجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠٢٠

٤	٣	٢	١	
٢٠٢٠/١٢/٠٧	٢٠٢٠/١٠/٢٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / محمد جاسم الكواري (رئيس اللجنة الحالي) ^{١٦}
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	الشيخ / ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة السابق) ^{١٧}
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل / ثاني علي المالكي (نائب رئيس اللجنة) ^{١٨}
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع ^{١٩}
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	الفاضل / جوبال كريشنان ^{٢٠}
نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	الدكتور/ فيصل عبدالله الفارسي ^{٢١}

^{١٥} استقال من اللجنة التنفيذية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١ بعد تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر وسيقوم المجلس بتعيين عضو جديد للجنة التنفيذية في اجتماعه بتاريخ ١١ فبراير ٢٠٢١

^{١٦} تم تعيينه كرئيس للجنة التنفيذية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{١٧} تم تغيير تشكيلة اللجنة التنفيذية وفقاً لإنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{١٨} تم تعيينه كنائب رئيس اللجنة التنفيذية بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٠

^{١٩} تم تغيير تشكيلة اللجنة التنفيذية وفقاً لإنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{٢٠} تم تغيير تشكيلة اللجنة التنفيذية وفقاً لإنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{٢١} تم تعيينه كعضو للجنة التنفيذية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠. واستقال من اللجنة التنفيذية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١ بعد تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر

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 وفاعلية الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة والتوصية بإعتماد أساليب أفضل لتطويرها والإرتقاء بها.
- تزويد الإدارة بالتوجيهات الإستراتيجية بشأن الأولويات والمخاطر المتعلقة بعمليات الإستثمارات المالية والإستراتيجية.
- إعتماد الإستثمارات المالية والإستراتيجية والأمور ذات الصلة ضمن الحدود المحددة في دليل الصلاحيات.
- منح أو الإفراج عن أي ضمان سواء للشركة أو من الشركة ضمن حدودها.
- شطب الديون المعدومة وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على دفع أي غرامة تنظيمية وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على الإلتزامات "إتفاقية المصدر الواحد" الخارجة عن خطة التشغيل السنوية وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على الإلتزام خطة التشغيل السنوية بإستثناء إتفاقية المصدر الواحد وفقاً للحدود المالية للجنة.
- إعتماد الشراكات التجارية الإستراتيجية وفقاً للحدود المالية للجنة.
- الموافقة على عمليات الإستثمار وشؤون الخزينة.
- يجوز للجنة طلب المساعدة من خبراء أو إستشاريين 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.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن توصياتها بشأن نطاق الإستثمارات التي تقوم بها الشركة، إن وجدت، وتوجيهاتها ونوعيتها ومستواها.

لجنة التدقيق والمخاطر

تقوم لجنة التدقيق والمخاطر 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 والمخاطر مسؤولية الإشراف على أداء قسم التدقيق الداخلي في الشركة. وتضم اللجنة حالياً ثلاثة أعضاء: الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي (رئيس اللجنة)، والفاضل/ جوبال كريشنان والفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني.^{٢٢}

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر ٤ مرات خلال عام ٢٠٢٠، ويوضح الجدول رقم ٥ تواريخ هذه الإجتماعات وحضور الأعضاء.

^{٢٢} تم تعيينه كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١

الجدول رقم ٥: إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠٢٠

٤	٣	٢	١	
٢٠٢٠/١٠/٢٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٤/٢١	٢٠٢٠/٠٢/٠٤	
نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي (رئيس اللجنة الحالي) ^{٢٣}
لا ينطبق	نعم	نعم	نعم	الفاصلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي (رئيس اللجنة السابق) ^{٢٤}
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ جوبال كريشنان

مهام وصلاحيات لجنة التدقيق والمخاطر:

- مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية عن نزاهة عملية إعداد التقارير المالية للشركة، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية التدقيق، ومراقبة الشركة بالإمتثال 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.
- ضمان إستقلالية وموضوعية أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية ودعم الإدارة التنفيذية، وإقامة صلة إتصال بين الإدارة التنفيذية للشركة ومدقي الحسابات (الداخليين والخارجيين).
- إيجاد سياسات تحافظ على الأصول و الموجودات البشرية والمادية والفكرية 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 مدقي 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 مدقي الحسابات الخارجيين للشركة.
- إختيار الرئيس التنفيذي للتدقيق بالشركة ورفع توصيات بشأن تعيينه وإنهاء خدماته لموافقة المجلس.
- الإشراف الإداري والمالي والفني على إدارة التدقيق الداخلي بما في ذلك إقتراح 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 الإحتيال المالي أو التزوير في البيانات المالية ووضع إجراءات رقابة صارمة لضمان إعتدال 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.

^{٢٣} تم تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢١

^{٢٤} استقالت من لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٠

لجنة الترشيحات والمكافآت

تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مساعدة الجمعية العامة في ترشيح وإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومعاونة مجلس الإدارة في إختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية. تضم اللجنة حالياً ثلاثة أعضاء: الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ محمد جاسم الكواري (نائب رئيس اللجنة)، والفاضل/ سعيد بن فرج الربيع.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت ٤ مرات خلال عام ٢٠٢٠، ويوضح الجدول رقم ٦ تواريخ هذه الإجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٦: إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠٢٠

٤	٣	٢	١	
٢٠٢٠/١٠/٢٦	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٤/٢٠	٢٠٢٠/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة الحالي) ^{٢٥}
لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	نعم	الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة السابق) ^{٢٦}
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري (نائب رئيس اللجنة) ^{٢٧}
نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع

مهام وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- مراجعة طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتحديد المرشحين وترشيحهم لملىء الشواغر في مجلس الإدارة لموافقة المجلس.
- ترشيح الأفراد المؤهلين للعمل كأعضاء مجلس إدارة مؤقتين في حال وجود شواغر في المجلس.
- مراجعة وتقديم ترشيح ممثلي مجلس الإدارة في الشركات التابعة (بإستثناء SPV) إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.
- التوصية بتعيين وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة للموافقة عليه.
- تعيين الأشخاص المناسبين لملىء وظائف الإدارة التنفيذية العليا في الدرجة ١، بإستثناء الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للتدقيق وأمين سر الشركة.
- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين في الدرجة ٢.
- إعتداد سجل أداء الشركة لموافقة المجلس.

^{٢٥} تم تعيينه كرئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{٢٦} تم تغيير تشكيلة لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لإنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{٢٧} تم تعيينه كنائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ ٢٢ يوليو ٢٠٢٠

- الموافقة على تصنيف الأداء السنوي لجميع المدراء التنفيذيين من الدرجة ١ وموظفي الدرجة ٢، فيما عدا الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتدقيق.
- الإشراف على التنفيذ السليم لسياسات الشركة للمكافآت والمزايا، ومراجعة سياسات المكافآت، ومراجعة وإعتماد سياسات الموارد البشرية والتدريب وتقييم الوظائف وإجراءات تقييم الأداء لموافقة المجلس.
- إعتماد، لموافقة المجلس، أي استثناءات لسياسات الموارد البشرية، بما في ذلك التعويضات والمزايا التي تقع خارج سلطة الإدارة.

اللجنة الأمنية

ينصب إهتمام اللجنة الأمنية على ضمان التزام الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية المنصوص عليها في قانون الاتصالات وترخيص الاتصالات الممنوحة للشركة. وتضم اللجنة الأمنية حالياً ثلاثة أعضاء: الفاضل/ ثاني بن علي المالكي (رئيس اللجنة)، الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع، والفاضل/ إيان تشارلز دنش (الرئيس التنفيذي للشركة). اجتمعت اللجنة الأمنية ثلاثة مرات خلال عام ٢٠٢٠، ويوضح الجدول رقم ٧ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٧: إجتماع اللجنة الأمنية وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠٢٠

٣	٢	١	
٢٠٢٠/١٠/٢٥	٢٠٢٠/٠٧/٢٢	٢٠٢٠/٠٢/٠٥	
نعم	نعم	لا ينطبق	الفاضل/ ثاني بن علي المالكي (رئيس اللجنة الحالي) ^{٢٨}
نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع (رئيس اللجنة السابق)
نعم	نعم	نعم	الفاضل/ إيان تشارلز دنش
لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني ^{٢٩}

^{٢٨} تم تعيينه كعضو ورئيس اللجنة الأمنية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجنة بعد إنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

^{٢٩} تم تغيير تشكيلة اللجنة الأمنية وفقاً لإنتخابات مجلس الإدارة التي أجريت في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠

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

ويبين الجدول رقم ٨ إجمالي بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال عام ٢٠٢٠.

الجدول رقم ٨: إجمالي بدل حضور الإجتماعات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٢٠

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال العماني
السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي	رئيس المجلس	٣,٥٠٠
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني	نائب رئيس المجلس الحالي	٥,٥٠٠
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	عضو	٧,٥٠٠
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو	٦,٨٠٠
الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي	عضو	٧,٠٠٠
الفاضل/ جوبال كريشنان	عضو	٦,٠٠٠
الفاضل/ ثاني علي المالكي	عضو	٦,٥٠٠
الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي	عضو	١,٤٠٠
الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني	عضو	٧٠٠
الشيخ/ سعود بن ناصر ال ثاني	نائب رئيس المجلس السابق	٢,٤٠٠
الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي	عضو سابق	٤,٣٠٠

إضافةً إلى ذلك، وافق المساهمون، في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ ١ يونيو ٢٠٢٠، على توزيع مبلغ إضافي بقيمة ١٤٨,١٠٠ ريال عُماني على أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ والتي دفعت خلال ٢٠٢٠.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠

يوضح الجدول رقم ٩ معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠

الجدول رقم ٩: معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠٢٠

المعاملة ^{٣٠}	ريال عماني ٢٠٢٠	ريال عماني ٢٠١٩	نسبة التغيير %
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية وتشمل:	٢,١٤١,٥٣٩	٢,٦٦٧,٢٧٩	٢٠-%
الرواتب/المكافآت والمزايا	١,٩٠٠,٩١٨	٢,٤٤٥,٢٢٥	٢٢-%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠%
مكافآت نهاية الخدمة للإدارة	٤٠,٦٢١	٢٢,٠٥٤	٨٤-%
رسم الخدمة المستحق لمجموعة Ooredoo العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الفنية	٧,٩٣٥,٦٥٨	٨,٥٥٦,٥٢٥	٧-%
رسم ترخيص العلامة التجارية المستحق لشركة Ooredoo IP LLC بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية	٣,٩٦٠,٦١٩	٤,٢٦١,٩٩٨	٧-%
مصاريف أخرى وتشمل:	٥٩٥,٧١٣	٥٦٧,٥٠٤	٥-%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (Ooredoo قطر)	٣٣,١٠٢	١٥٠٩	٢٠٩٤-%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (الى مجموعة Ooredoo)	-	٦٧٨٩	١٠٠-%
• النفقات الأخرى (من مجموعة Ooredoo)	٢٣٨,٧٧٧	٨٩,١٠٦	١٦٨-%
• النفقات الأخرى (لشركة مركز الدقم للمعلومات)	-	-	٠%
• نفقات إستئجار الموقع (شركة الثبات)	٣٢٣,٨٣٤	٤٧٠,١٠٠	٣١-%
إيرادات إتصالات من أعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo	٤٨٠,٦٤٤	١,٠٨٣,٣٨٠	٥٦-%
تكاليف إتصالات لأعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo	١٥٠,٦٢٦	٤٢٧,٧٠٩	٦٥-%
بيع أصول (لشركة مركز دقم للمعلومات)	-	٢٩١,٥٨٠	١٠٠-%
شراء ٢ X بسعة ١٠ جيجابايت ضمن ترتيبات حق إستخدام في الكابل البحري (Ooredoo قطر)	-	٣٦٥,٨٤٥	١٠٠-%

^{٣٠} وافق المساهمون على ثلاثة معاملات مع أطراف ذات علاقة لعام ٢٠٢١ في إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ وهي: ١- مشروع تطوير بدالة مركز الإتصال على مركز الدقم للمعلومات ٢- إتفاقية شراكة بين أوريدو عمان ومركز الدقم للمعلومات ٣- شراء سعة بيانات إضافية في الكابل البحري SMW5 من أوريدو كيو بي إس سي

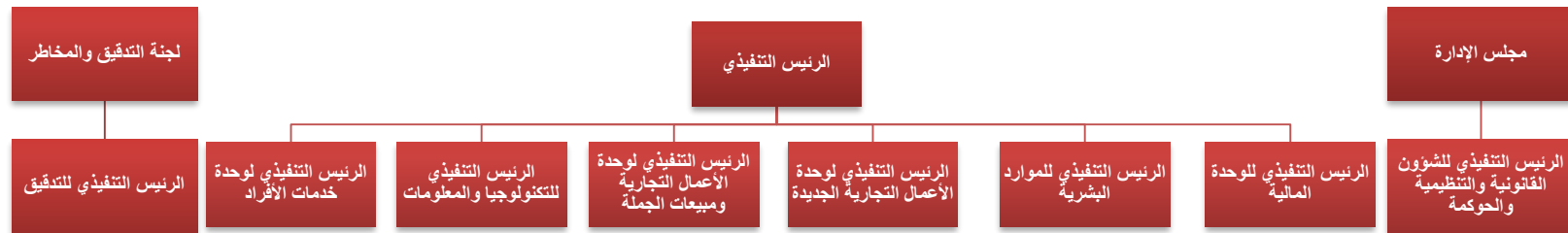
الإدارة العليا

يبين الجدول رقم ١٠ تشكيلة فريق الإدارة العليا الحالي لشركة Ooredoo عُمان عند إعداد هذا التقرير المالي.

الجدول رقم ١٠: الإدارة العليا

الفاضل/ إيان تشارلز دنش	الرئيس التنفيذي
الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي	الرئيس التنفيذي للوحدة المالية
الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي	الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة ^{٣١}
الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي	الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الجديدة
الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهيبي	الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة
المهندس/ أحمد بن عبدالله بن عيسى العبري	الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات
الفاضل/ شادي المهندس	الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الأفراد

الجدول رقم ١١: الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo عُمان



^{٣١} تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠

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 عُمان. 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 والتسويق في شركة بريتيش 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 ٢٥ عاماً اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة والتي أهلتته 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 الإستثمار 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.

عبدالرزاق حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستراثكلايد بالمملكة المتحدة. كما أنه خبير مالي معتمد في مجال المالية والخزينة (CTFP)، وهو محلل مالي معتمد (AFA) وخبير إقتصادي معتمد (ChE)، ويحمل العديد من الشهادات في المحاسبة والصيرفة والتجارة.

عبدالرزاق هو عضو مجلس إدارة مستقل ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر في الشركة العمانية للنقل البحري ش.م.ع.م، وعضو مجلس إدارة مستقل في صندوق مسقط للنقد (MM Fund).

وقد حصل عبد الرزاق البلوشي على جائزة العصر الجديد للمالية والمحاسبة (NAFA) لأبرز ٣٠ مدير مالي في الشرق الأوسط في عام ٢٠٢٠.

الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي^{٣٢}

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة وأمين سر الشركة والمستشار القانوني للشركة

التحق الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي بشركة Ooredoo عُمان في عام ٢٠٠٦، وتولى منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة، حيث تولى منصب المستشار القانوني للشركة والمدير العام للشؤون القانونية ثم الرئيس التنفيذي للحوكمة والعلاقات الخارجية، قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة. كما يشغل ماجد منصب أمين السر للشركة ومنصب المستشار القانوني للشركة. 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 ٢٠ عاماً في القانون والحوكمة والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص.

الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتية

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية

تخرجت آمال اللواتي من كلية العلوم من جامعة السلطان قابوس في عام ١٩٩٥. وتمتلك ٢٢ سنة من الخبرة من عملها في قطاع الاتصالات والبنوك في السلطنة. بدأت آمال مشوارها العملي كمدرية 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 انتقلت إلى بنك ظفار كمديرة في قسم الخزينة المالية.

تم تعيين آمال مؤخراً بمنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية. التحقت آمال بـ Ooredoo عُمان في العام ٢٠٠٤ كرئيسة قسم في المالية، وبعد فترة وجيزة أصبحت مسؤولة عن فريق مكون من ٥٠ موظف كرئيسة لقسم الفوترة والتحصيل. وفي العام ٢٠١٣ تم ترقيتها لتصبح مديرة عامة، وفي العام ٢٠١٥ أصبحت وبكل جدارة الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء لتكون مسؤولة عن إدارة ما يصل إلى ٣٠٠ موظف، قبل تعيينها في فبراير ٢٠٢٠ بمنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي

الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الجديدة

انضم كميل إلى Ooredoo في عام ٢٠٠٤ ويمتلك أكثر من ٢١ عاماً من الخبرة في عدة مجالات والتي تشمل التجزئة، العمليات، التمويل، خدمة العملاء، التدقيق وإدارة الموارد البشرية. يشغل كميل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الجديدة، وهو مسؤول عن تعزيز تطوير ونمو محفظة Ooredoo عُمان الناشئة للأعمال التجارية الجديدة. شغل كميل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية وخدمات الشركة. 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.

الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي

الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة

يمتلك سلطان الوهبي خبرة تزيد عن ١٩ 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 بشكلٍ 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 تخرّج 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 نفذته ديوان البلاط السلطاني وعضو فاعل في منتدى عمان للأعمال.

^{٣٢} تم تعيينه كرئيس تنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة بتاريخ ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٠

المهندس/ أحمد بن عبدالله بن عيسى العبري

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات

يحمل أحمد أكثر من ٢٠ عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات مع معرفة واسعة في شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإستراتيجيات العمل، وتخطيط الطيف الترددي، وتخطيط التكنولوجيا وتطويرها والرقمنة والابتكار.

يحمل أحمد شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات والماجستير في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة.

الفاضل/ شادي المهندس

الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الأفراد

انضم شادي إلى Ooredoo عُمان في يناير ٢٠٢٠، ويتمتع بخبرة واسعة كشخصية تنفيذية في مجال الاتصالات وذو خبرة إقليمية، حيث عمل لأكثر من ٢٠ عاماً 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 إنضمامه 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 عاماً من الخدمة. كما شغل شادي العديد من المناصب مع موبينيل مصر و Leo Burnett. يحمل شادي درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة.

قنوات وطرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يحتوي موقع الشركة الإلكتروني على قسم شامل لعلاقات المستثمرين حيث يمكن للمساهمين الإطلاع على المعلومات المالية الفصلية وسياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة والأسئلة الشائعة. كما يمكنهم الاشتراك لإستقبال أحدث الأخبار المالية والإتصال بمدير علاقات المستثمرين بواسطة البريد الإلكتروني.

تتعدّد 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 المالي لشركة Ooredoo عُمان على مناقشات وتحليلات مفصلة بشأن الإدارة.

تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان

يبين الجدول رقم ١٢ سهم شركة Ooredoo عُمان التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠٢٠.

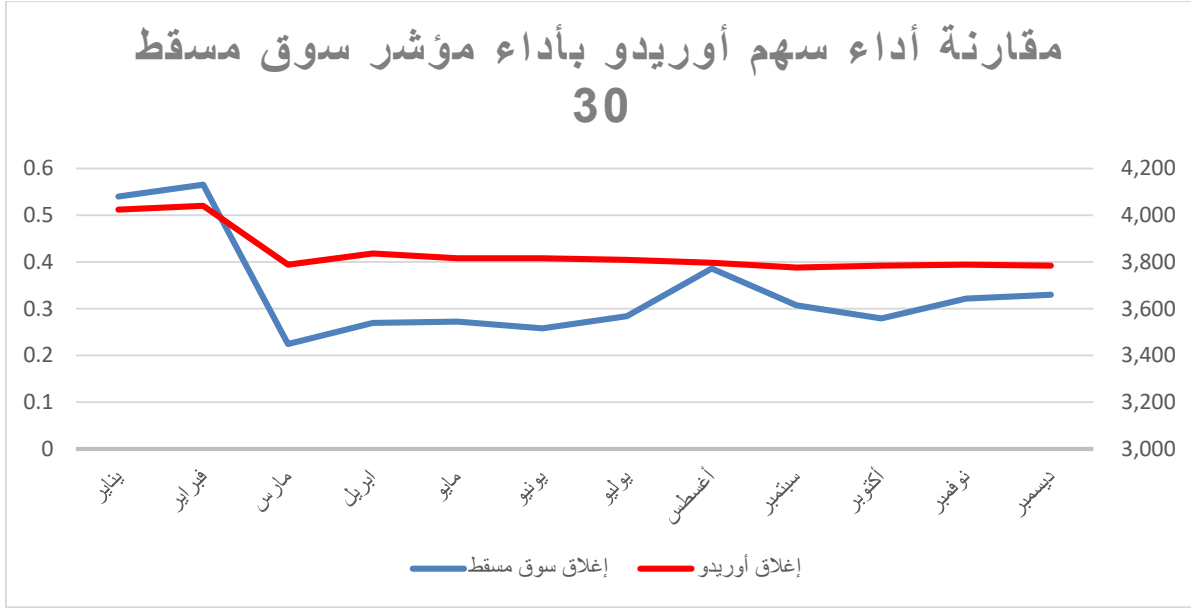
يبين الجدول رقم ١٣ سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠٢٠.

يبين الجدول رقم ١٤ توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان خلال عام ٢٠٢٠.

الجدول رقم ١٢: تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان خلال العام ٢٠٢٠

التاريخ	سعر الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	عدد الصفقات	الكمية	القيمة	سعر آخر صفقة	الإغلاق السابق	الإغلاق	صافي التغير	%
يناير	٠,٥١٢٠	٠,٥١٢٠	٠,٥١٠٠	٢٤٧	٣,٢٥١,٩٢٣	١,٦٦٨,٦١١	٠,٥١٠	٠,٥١٢	٠,٥١٢	٠,٠٠٠	% ٠,٠٠
فبراير	٠,٥٢٠٠	٠,٥٢٢٠	٠,٥١٤٠	٣٠٣	٢,٩٥٩,٢٦٥	١,٥٤٣,١٢٢	٠,٥٢٢	٠,٥١٠	٠,٥٢٠	٠,٠١٠	% ١,٩٦
مارس	٠,٣٨٠٠	٠,٤٠٠٠	٠,٣٨٠٠	٤٧٣	٤,١٢٣,٣٦٩	١,٨٢٩,٣٥٢	٠,٣٩٤	٠,٣٨٠	٠,٣٩٤	٠,٠١٤	% ٣,٦٨
أبريل	٠,٤١٦٠	٠,٤٢٠٠	٠,٤١٦٠	٩٠٤	٤,١٤١,٩٠٦	١,٧٢٧,٦١٦	٠,٤١٨	٠,٤١٤	٠,٤١٨	٠,٠٠٤	% ٠,٩٧
مايو	٠,٤١٢٠	٠,٤١٢٠	٠,٤٠٦٠	٤٠٧	١,٧٤١,٦٨٨	٧٠٣,١٧٠	٠,٤٠٨	٠,٤١٠	٠,٤٠٨	-	% ٠,٤٩
يونيو	٠,٤٠٦٠	٠,٤٠٨٠	٠,٤٠٦٠	٢٥٢	١,٢٧١,٥٤٤	٥١٨,٠٩٥	٠,٤٠٨	٠,٤٠٤	٠,٤٠٨	٠,٠٠٤	% ٠,٩٩
يوليو	٠,٤٠٠٠	٠,٤٠٤٠	٠,٤٠٠٠	٣٢١	٣,٢٠٨,٩٥١	١,٢٩٠,٤٥٦	٠,٤٠٠	٠,٤٠٢	٠,٤٠٤	٠,٠٠٢	% ٠,٥٠
أغسطس	٠,٤٠٤٠	٠,٤٠٦٠	٠,٣٩٨٠	٢٩١	٢,٤٠٨,٤٤٩	٩٧١,٦١٨	٠,٣٩٨	٠,٣٩٨	٠,٣٩٨	٠,٠٠٠	% ٠,٠٠
سبتمبر	٠,٣٨٦٠	٠,٣٨٨٠	٠,٣٨٦٠	٦٩٢	٣,٨٦٩,٤٢٣	١,٥١٧,٠٧٢	٠,٣٨٨	٠,٣٨٨	٠,٣٨٨	٠,٠٠٠	% ٠,٠٠
أكتوبر	٠,٣٩٢٠	٠,٣٩٢٠	٠,٣٩٢٠	٥٦٣	٤,٩٧٣,٢٢٧	١,٨٨٩,٧١٢	٠,٣٩٢	٠,٣٨٤	٠,٣٩٢	٠,٠٠٨	% ٢,٠٨
نوفمبر	٠,٣٩٠٠	٠,٤٠٠٠	٠,٣٩٠٠	٩٧٩	٨,٥٥٥,٤٧٦	٣,٢٦٦,٤٢١	٠,٣٩٢	٠,٣٨٤	٠,٣٩٤	٠,٠١٠	% ٢,٦٠
ديسمبر	٠,٣٩٢٠	٠,٣٩٤٠	٠,٣٩٢٠	٩٧٥	٥,٠٧١,٧٣٥	١,٩٦٣,٦٠٧	٠,٣٩٤	٠,٣٩٢	٠,٣٩٢	٠,٠٠٠	% ٠,٠٠

الجدول رقم ١٣: سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠٢٠



الجدول رقم ١٤: توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان (من حيث الملكية):

توزيع أسهم أوريدو عمان من حيث الملكية					
الشهر	عماني	غير عمانيين	خليجيين	عرب	أجانب
يناير	٣٣,٠٦%	٦٦,٩٤%	٦٢,٩٨%	٠,٠٦%	٣,٩٠%
فبراير	٣٣,٠٨%	٦٦,٩٣%	٦٢,٩٩%	٠,٠٧%	٣,٨٧%
مارس	٣٣,٤٣%	٦٦,٥٨%	٦٢,٩٢%	٠,١٠%	٣,٥٦%
أبريل	٣٣,٥١%	٦٦,٤٩%	٦٢,٩١%	٠,١٤%	٣,٤٤%
مايو	٣٣,٥٥%	٦٦,٤٤%	٦٢,٩٠%	٠,١٤%	٣,٤٠%
يونيو	٣٣,٧٠%	٦٦,٣٠%	٦٢,٧٤%	٠,١٤%	٣,٤٢%
يوليو	٣٤,٥٨%	٦٥,٤٢%	٦٢,٧١%	٠,١٣%	٢,٥٨%
أغسطس	٣٤,٥٨%	٦٥,٤٢%	٦٢,٧١%	٠,١٣%	٢,٥٨%
سبتمبر	٣٤,٥٨%	٦٥,٤٢%	٦٢,٧١%	٠,١٣%	٢,٥٨%
أكتوبر	٣٤,٧٥%	٦٥,٢٦%	٦٢,٦٤%	٠,١٠%	٢,٥٢%
نوفمبر	٣٥,٤٢%	٦٤,٥٧%	٦٢,٥٢%	٠,١٠%	١,٩٥%
ديسمبر	٣٥,٥٩%	٦٤,٤٠%	٦٢,٤٧%	٠,١٠%	١,٨٣%

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 الإمتثال من قبل الشركة

يسر مجلس الإدارة أن يعلن للسادة المساهمين بأنه لم تُفرض أية غرامات متعلقة بأية حالات عدم إمتثال على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال عام ٢٠٢٠.

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 الإستراتيجية بها عبر قسم إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. وتتمثل الأهداف الإستراتيجية 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 والمخاطر ومجلس الإدارة.

المدقق الخارجي

قامت شركة Ooredoo عُمان بتعيين شركة PwC كمدقق خارجي للشركة خلال عام ٢٠٢٠. وبلغ إجمالي الأتعاب المدفوعة للمدققين نظير الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغيرها خلال عام ٢٠٢٠ مبلغ ١٧٦,٠٠٠ ريال عُمان.

المسؤولية الاجتماعية

تعد المسؤولية الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية التي تهتم بها Ooredoo عُمان منذ بدء أعمالها في السلطنة، حيث تأتي مبادراتها في هذا المجال تحت مظلة برنامج "Ooredoo الخير" وتهدف هذه المبادرات المختلفة إلى توفير الدعم المستدام والتنمية المجتمعية ودعم القطاع الرقمي والتعليمي والصحي وكذلك التركيز على تمكين المرأة.

وإنطلاقاً من توجيهات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩) وفي ظل انتشاره محلياً وعالمياً، قمنا بدعم عدد من المستشفيات في السلطنة من خلال تزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية (مستشفى السلطاني، مستشفى جامعة السلطان قابوس، مستشفى السلطان قابوس بصلالة ومستشفى صحار) وقدمنا المساعدة لأكثر من ٥٠٠ عائلة وذلك بالتعاون مع جمعية دار العطاء في مبادرة "معاً في المنشط والمكره". كما تم تقديم شرائح هاتف مجانية للطلاب القادمين من الخارج والمقيمين في الحجر المؤسسي والمنزلي وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك فقد تم توفير مكالمات وبيانات مجانية للطاقيم الطبي في عدد من المستشفيات وكذلك مكالمات محلية مجانية لجميع العملاء في السلطنة. ولم نكتفي بذلك، فقد عملنا على تفعيل عدد من الحملات التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي ونظام الرد الآلي بخدمة العملاء والمحطات الإذاعية المحلية. وفي ما يخص تقوية الشبكة، فقد تمت زيادة سرعة الإنترنت وتعزيز الشبكة لإستيعاب عدد أكبر من المستخدمين. وتم تدشين خدمة التبرع من قبل العملاء عبر الرسائل النصية لدعم صندوق وزارة الصحة. وتم جمع تبرعات من قبل الموظفين لدعم جهود وزارة الصحة لمكافحة فيروس كوفيد-١٩. كما تم تكريم أبطال خط الدفاع الأول وتقديم عدد من الورش المجانية لهم.

وقد نجحنا خلال هذا العام في إقامة عدة ملتقيات رقمية للنساء المنتسبات لحاضنات Ooredoo الخير التدريبية الـ ١٧ الموزعة في مختلف محافظات السلطنة. وتواصلت جهودنا خلال فترة الجائحة لنقيم عدد من الملتقيات الرقمية الأخرى عن طريق الإتصال

المرئي وذلك في إطار العمل للتعرف على سبل توظيف مهاراتهم لتطوير أعمالهم. وجاءت هذه الخطوة لتعكس التزام Ooredoo عُمان المتواصل لدعم رائدات الأعمال الصاعدات للانطلاق رقمياً ومن ثم لنمو وازدهار أعمالهم. وتم أيضاً تجهيز حاضنة المرأة السابعة عشر في ولاية خصب وتهيئة عريش بالجمعية لعرض وبيع منتجات الحاضنة.

فضلاً عن ذلك، تم عقد برنامج نقطة إنطلاقة لطلبة جامعة السلطان قابوس والذي هدف إلى دعم قيادة الأعمال الرقمية والرقمي بها إلى مستويات جديدة وإستمراراً لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالسلطنة، أطلقنا مؤخراً برنامجاً تدريبياً عبر الإنترنت باسم 'فرصة' وذلك بالتعاون مع الأكاديمية العُمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج محاكاة مهارات العمل. ويهدف البرنامج إلى تطوير ودعم الأعمال الناشئة في المجال الرقمي الأمر الذي من شأنه إثراء قطاع الاتصالات في السلطنة.

وللوفاء بوعدنا بدعم قطاع التعليم، قمنا بالتعاون وتوقيع إتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق منصة تعليمية رقمية للطلبة والمعلمين؛ بهدف مواجهة التحديات المترتبة عن جائحة إنتشار فيروس كورونا، والتي تهدف إلى توفير نظام للتعلم الإلكتروني عن بُعد لدعم الطلبة وتزويدهم بالدروس التعليمية الإلكترونية بصورة يومية. وتطبق هذه المنصة نظام التفاعل بين المعلمين والطلاب في الرد على الإستفسارات التعليمية التي يقدمها المعلم، كما أنها تتضمن خاصية لمتابعة مستوى التعليم وتقارير الطلاب اليومية. ومن جهة أخرى، واصلنا تحديث تطبيق دروس عُمان الرقمية لمساعدة جيل المستقبل في عامهم الدراسي الجديد وذلك بإضافة دروس تخصصية رقمية جديدة إلى التطبيق. حيث بلغ عدد مرات المشاهدة من بداية هذا العام ٣٢,٧ مليون وعدد مرات فتح الملخصات ١,٤ مليون. وبلغت نسبة مشاهدة التطبيق من السلطنة ٩٧,٧% والبقية مقسمة على جميع القارات ومختلف الدول وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة ١,٥%. ولأننا نهتم بقطاع التعليم؛ تم التبرع بأجهزة حواسيب محمولة لطلبة الضمان الإجتماعي للتعلم عن بعد وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية الإجتماعية.

هذا واحتفلت قافلة Ooredoo الخير السنوية هذا العام رقمياً بالذكرى السادسة عشر. وخلال هذه السنوات واصلت القافلة دعمها لأفراد المجتمع وللمؤسسات الخيرية والمبادرات المستدامة في مختلف المجالات، حيث ركزت على تعزيز التعليم والإكتفاء الذاتي، فضلاً عن تعزيز التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية في مختلف أرجاء السلطنة. حيث قمنا بتجهيز قاعات مؤثرات حسية في كلاً من مركز الوفاء الاجتماعي في ولاية نزوى وجمعية الأطفال لرعاية الأطفال المعوقين في ولاية المصنعة وولاية بركاء وولاية صحح. وتم توفير أدوات ولوزام لمراكز جمعية الأطفال لرعاية الأطفال المعوقين. كما تم تدشين مشروع "نفوقي سر نجاحي" بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بولاية منح من خلال توفير شاشات رقمية لمدارس الولاية.

ومواصلةً لدورنا الفعال لخدمة المجتمع، أطلقنا مؤخراً رقمين جديدين للتبرع عبر الرسائل النصية القصيرة للتبرع الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية وجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة. كما تم التعاون مع الهيئة العامة للأعمال الخيرية ودار العطاء في حملة التبرع لصالح بيروت وفيضانات السودان. وكذلك التعاون مع الجمعية العمانية لمرض السكري للمشاركة في الإحتفال باليوم العالمي لمرض السكري بشعار "المرضون يصنعون الفارق". وكذلك تم التعاون مع وزارة التنمية الإجتماعية لتنفيذ الحملة التوعوية الرقمية "قري عينا" لحماية المرأة من العنف.

وفي مجال الإهتمام بالبيئة، تواصلت جهودنا بالبيئة والحفاظ عليها من خلال عدد من المبادرات التي بدأت من الأنشطة الداخلية لموظفينا لتنظيف عدد من الشواطئ في السلطنة .

وأخيراً، سعدنا كثيراً بحصولنا على الجائزة الذهبية في برنامج المسؤولية الإجتماعية للشركات لهذا العام على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ضمن جوائز ستيفي العالمية، والتي توجت كل الجهود التي نقوم بها في هذا المجال وأثبتت تواجدنا 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 إستمرار شركة Ooredoo عُمان وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.
- 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.
- جميع أعضاء مجلس الإدارة على علم بما جاء في ميثاق حوكمة الشركات ومتطلباته.