

تقرير حوكمة الشركة

تؤمن شركة Ooredoo عُمان بالدور الجوهري لحوكمة الشركات في تحقيق التنمية المستدامة للشركة وذلك من خلال النهوض بالقيم والأركان الأساسية لمبادئ الحوكمة في الشركة كالشفافية والمساءلة والعدالة والمسؤولية والذي بدوره يساهم في نجاح الشركة وخدمة مساهميها وعمالئها وغيرهم من أصحاب المصلحة.

كما يقر مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لشركة Ooredoo عُمان بالتزامهما بغرس الحوكمة الفعالة والتي لا تعتمد على الإمتثال للقوانين فحسب بل تعتمد أيضاً على تبني مجموعة من أفضل ممارسات حوكمة الشركات، وعلى الرغم من تحديات ومصاعب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد ظلت ممارسات الشركة تتسم بالكفاءة على مدار السنة، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة في حماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.

ويتجلى ذلك أيضاً في قسم حوكمة الشركات الذي يهدف إلى ضمان الإطار المناسب للهيكل والسلطات والسياسات والإجراءات في الشركة والذي من شأنه توجيهها وإدارتها على الوجه الأمثل، وقد واصلت الشركة خلال عام 2021 بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها 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 18/2019 ولائحة الشركات المساهمة العامة الجديدة الصادرة بقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم 27/2021.

كما واصلت الشركة بعقد إجتماعات الجمعيات العامة في 2021 عبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة لشركة المقاصة والإيداع ش.م.ع.م، حيث تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية بتاريخ 18 مارس 2021 وإجتماع لجمعية عامة عادية بتاريخ 12 ديسمبر 2021.

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.

وفي العام 2021 اعتمد مجلس إدارة الشركة دليل الصلاحيات الجديد اعتباراً من تاريخ 8 ديسمبر، والذي يحدد سلطات اتخاذ القرار في الشركة، وقد تم تحديثه وفقاً للقانون العماني وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال وأفضل ممارسات حوكمة الشركات والسياسات ومصلحة العمل.

تتوافق ممارسات حوكمة الشركات لدى شركة Ooredoo عُمان مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، وقد عملت الشركة على تحديث وتبني السياسات والممارسات المطلوبة لضمان مواصلة الإمتثال لهذه المتطلبات، ويشمل ذلك التوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

مجلس الإدارة

يبين الجدول رقم 1 أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021. وقد تم تغيير تشكيلة المجلس إلحاقاً بالتغييرات التي تمت بتاريخ 1 ديسمبر 2021. ويبين الجدول رقم 1 تشكيلة المجلس للعام 2021.

الجدول رقم 1: تشكيلة مجلس الإدارة للعام 2021

العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى في السلطنة	العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo	نوع التمثيل*	تاريخ التعيين	الاسم
واحدة	لا يوجد	غير تنفيذي، غير مستقل	26 مارس 2011	السيد/ أمجد بن محمد البوسعيد (رئيس المجلس)
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي، غير مستقل	1 ديسمبر 2021	الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني (نائب رئيس المجلس الحالي)[1]
لا يوجد	لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي، غير مستقل	24 أبريل 2018	الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس سابقاً)[2]
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة الأمنية	غير تنفيذي، غير مستقل	22 أبريل 2019	الفاضل/ ثاني علي المالكي
واحدة	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت اللجنة الأمنية	غير تنفيذي، مستقل	27 يوليو 2011	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
لا يوجد	لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، مستقل	20 مارس 2017	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، غير مستقل	1 يونيو 2020	الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي

واحدة	لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، مستقل	3 سبتمبر 2020	الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني
لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي، غير مستقل	1 ديسمبر 2021	الفاضل/ فيكرام سنهيا[3]
لا يوجد	لا يوجد	غير تنفيذي، غير مستقل	1 ديسمبر 2021	الفاضل/ سيد بلال كاظمي[4]
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة الترشيحات والمكافآت	غير تنفيذي، غير مستقل	29 يوليو 2012	الفاضل/ محمد جاسم الكواري[5]
لا يوجد	لجنة التدقيق والمخاطر	غير تنفيذي، غير مستقل	24 أبريل 2018	الفاضل/ جوبال كريشنان[6]

تم تغيير تشكيلة المجلس خلال عام 2021 على النحو التالي:

إلحاقاً باستقالة كل من الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني والفاضل/ محمد جاسم الكواري والفاضل/ جوبال كريشنان بتاريخ 23 نوفمبر 2021، تم تعيين ثلاثة أعضاء مؤقتين من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 1 ديسمبر على النحو التالي:

- الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني كعضو مجلس إدارة مؤقت ونائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- الفاضل/ فيكرام سنهيا كعضو مجلس إدارة مؤقت.
- الفاضل/ سيد بلال كاظمي كعضو مجلس إدارة مؤقت.

* 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:

- إذا كان مالكاً لما نسبته (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا شغل خلال العامين السابقين لترشحه منصباً تنفيذياً أو عاملاً في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- 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 والعاملين الرئيسيين بإدارة الشركة، أو الشركة الأم أو أي من الشركات

- التابعة لها، أو الشركات الشقيقة.
- (د) إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- (هـ) إذا كان عاملاً خلال العامين السابقين لترشحه لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة (بما في ذلك مراقبي الحسابات الخارجيين، والموردين، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعماً يزيد على (25%) خمسة وعشرين في المئة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات).
- (و) إذا كان يملك نسبة (20%) عشرين في المئة من أسهم أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة المشار إليها في البند (هـ) أعلاه.

معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة:

مجلس الإدارة

السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي

رئيس مجلس الإدارة

يترأس السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان منذ شهر مارس 2011، وكان قد انضم إلى ديوان البلاط السلطاني عام 1990، 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 البوسعيدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوثرن كروس في أستراليا.

الشيخ/ محمد بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي

بن محمد عبدالله آل ثاني

ثاني [17]

أل

عبدالله

عين الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني نائباً لرئيس مجلس إدارة Ooredoo عُمان في ديسمبر 2021.

ويشغل الشيخ محمد منصب نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo والرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر منذ مارس 2020، كما يشغل حالياً منصب رئيس مجلس الإدارة في Ooredoo الكويت ونائب رئيس مجلس الإدارة في آسياسيل العراق.

يتمتع الشيخ محمد بخبرة كبيرة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي والمحاسبة والمالية. وقد شغل العديد من المناصب في Ooredoo منذ انضمامه للشركة عام 2009. وبما يتمتع به من فهم عميق للجوانب التشغيلية والاستراتيجية المعاصرة في قطاع الاتصالات وما يشهده من تحولات رقمية، فقد نجح الشيخ محمد في إعادة توجيه وتشكيل قاعدة عملاء Ooredoo وأرباحها وإدارة نفقاتها وتنظيم أعمالها في عدد من الأسواق.

كما تولي الشيخ محمد سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت والرئيس المفوض لشركة إندوسات Ooredoo، قاد خلالها الشركتين لتحقيق العديد من الإنجازات.

الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني[8]

5

الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع**عضو مجلس الإدارة**

التحق الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بمجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان عام 2011، ويحظى الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بخبرة في القطاع الحكومي تزيد على 36 عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب الرفيعة في مجال الموارد البشرية، وتقنية المعلومات والاتصالات، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة مركز الدقم للمعلومات، 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 2017. ويشغل الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي حالياً منصب مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية، كما شغل الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي أيضاً عضوية مجالس إدارة عدد من شركات المساهمة العامة. الدكتور/ فيصل بن عبدالله 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. [10]

الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي**عضو مجلس الإدارة**

التحق الفاضل/ عيسى المهدي بمجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان في يونيو 2020، ويشغل منصب المدير المالي لشركة Ooredoo قطر، حيث عمل في الشركة منذ العام 2012، 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.

ويشغل الفاضل/ عيسى منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية. [11]

الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني**عضو مجلس الإدارة**

الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمني عضو مجلس إدارة Ooredoo عُمان منذ شهر سبتمبر 2020م، 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/ فيكرام سنهيا [12]**عضو مجلس الإدارة (مؤقت)**

انضم الفاضل/ فيكرام سنهيا إلى مجلس إدارة Ooredoo عُمان عام 2021.

ويشغل فيكرام منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إندوسات Ooredoo Hutchison.

وقبل ذلك، كان فيكرام يشغل منصب مدير ورئيس العمليات في إندوسات Ooredoo. كما تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo المالديف من 2014 لغاية 2017، والرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo ميانمار من 2017 لغاية 2019. وخلال عمله في شركات Ooredoo المختلفة، قاد فيكرام جهود تطوير العمليات وترسيخ مكانة الشركة في الأسواق.

ويشغل فيكرام أيضاً منصب المدير المستقل في Ooredoo المالديف وعضو مجلس إدارة في Ooredoo ميانمار ومفوض بشركة Lintasarta التابعة لإندوسات Ooredoo Hutchison.

وقبل الانضمام إلى Ooredoo، شغل فيكرام منصب الرئيس التنفيذي لشركة Bharti Airtel في الكونجو والعضو المنتدب لنفس الشركة في سيشيل.

والفاضل فيكرام حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة بانجالور، كما أكمل دراساته العليا في تخصص الإدارة الدولية من المعهد الدولي للإدارة في نيودلهي.

الفاضل/ سيد بلال كاظمي [13]**عضو مجلس الإدارة (مؤقت)**

تولى بلال كاظمي منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في يناير 2022.

يتمتع بلال بخبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 25 عاماً شغل خلالها عدة أدوار قيادية دولية في مجال الاتصالات، بما في ذلك محاسبة الأرباح والخسائر عبر سلسلة القيمة التجارية لشركة يبلغ إجمالي المبيعات فيها حوالي مليار دولار أمريكي. لدى بلال سجل حافل في قيادة المهام التجارية الدولية في مجال الاتصالات، مثل المبيعات والتوزيع، وخدمة العملاء، وتطوير المنتجات الجديدة، والأعمال التجارية الدولية، وتنفيذ مشاريع الاتصالات الكبرى مثل التحول الرقمي والتغييرات الهيكلية واسعة النطاق وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وقبل تولي هذا المنصب، تولى بلال مهام الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في المجموعة بالإقامة لفترة قصيرة قبل أن يتم تشييته في منصبه الحالي.

وكان بلال قد شغل قبلاً منصب المدير التنفيذي للمبيعات بمجموعة Ooredoo، الاستثمارات التجارية والمحفظة المالية-شركات المجموعة في منطقة الخليج العربي، ورئيس الشؤون التجارية في شركة تيلينور باكستان، حيث نجح في بناء نموذج مستدام لنمو العائدات وقاعدة المشتركين مع تعزيز التركيز على العميل. بالإضافة إلى ذلك، فقد شغل بلال منصب عضو مجلس الإدارة بمجلس الاتصالات الخارجية بشركة تيلينور باكستان.

وبلال كاظمي حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال بمرتبة الشرف من كلية الإدارة بجامعة لانكاستر في المملكة المتحدة بعد حصوله على منحة بريتانيا تشيفننج المرموقة في هذا المجال. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الهندسة والتكنولوجيا في لاهور.

الفاضل/ محمد جاسم الكواري [14]**عضو مجلس الإدارة سابقاً**

يتمتع الفاضل/ محمد جاسم غانم الكواري بخبرة إدارية واسعة تزيد عن 27 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 منذ تعيينه كرئيس الخدمات المساعدة منذ عام 2011. 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 إنطلاقه بالشركة سنة 2005.

قبل إنضمامه إلى Ooredoo ، عمل الفاضل/ محمد الكواري في شركة راس غاز لأكثر من 10 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 العراق، كما شغل سابقاً منصب عضو مجلس إدارة Ooredoo عُمان و منصب عضو مجلس إدارة شركة Starlink.

الفاضل/ جوبال كريشنان [15]**عضو مجلس الإدارة سابقاً**

التحق الفاضل/ جوبال كريشنان بمجموعة Ooredoo في عام 1994. عمل الفاضل/ جوبال كريشنان في العديد من المناصب في مجال التمويل خلال 28 عاماً، وهو محاسب قانوني من الهند مؤهل في عام 1987 ومحاسب إداري معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية مع 33 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. وقد شغل الفاضل/ جوبال منصب عضو مجلس إدارة Ooredoo عُمان سابقاً.

الفاضل/ ابراهيم السعدي [16]**الرئيس التنفيذي للتدقيق بالإنابة**

تم تعيين الفاضل/ ابراهيم السعدي بمنصب رئيس وحدة التدقيق بالإنابة في فبراير 2021، وقد شغل قبل ذلك منصب رئيس تدقيق المالية و العمليات – التدقيق الداخلي في شركة Ooredoo عُمان قبل هذه التعيين. يحمل الفاضل/ ابراهيم خبرة تزيد عن 16 عاماً، وهو حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة لندن، ويحمل شهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA).

إجتماعات وحضور أعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021

يبين الجدول رقم 2 حضور الأعضاء لإجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2021 .

الجدول رقم 2: حضور الأعضاء لإجتماعات مجلس الإدارة في عام 2021

	1	2	3	4	5	6
	11/2/2021	18/3/2021	26/4/2021	28/7/2021	25/10/2021	8/12/2021
السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس المجلس)	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا

الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني (نائب رئيس المجلس الحالي)	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (نائب رئيس المجلس سابقاً)	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
الفاضل/ ثاني علي المالكي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ عيسى بن محمد المهندي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ شبيب بن محمد الدرمكي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ فيكرام سنها	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الفاضل/ سيد بلال كاظمي	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق

الفاضل/ جوبال كريشان	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق
----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	----------

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: الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني (رئيس اللجنة) والفاضل/ عيسى بن محمد المهدي (نائب رئيس اللجنة) والفاضل/ سعيد بن فرج الربيع. اجتمعت اللجنة التنفيذية 6 مرات خلال عام 2021، ويوضح الجدول رقم 3 تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

	1	2	3	4	5	6
	10/2/2021	25/4/2021	6/5/2021	27/7/2021	24/10/2021	7/12/2021
الشيخ / محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني (رئيس اللجنة الحالي) [17]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الفاضل / محمد جاسم الكواري (رئيس اللجنة سابقاً) [18]	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق
الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي (نائب رئيس اللجنة الحالي) [19]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع [20]	لا ينطبق	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
الفاضل / ثاني علي المالكي	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق

(عضو ونائب رئيس اللجنة سابقاً) [21]					
--	--	--	--	--	--

الجدول رقم 3: إجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء خلال عام 2021

مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية:

- الموافقة على النفقات ضمن حدود الصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات والموافقة عليها فيما يتعلق بترسية العطاءات ضمن سلطاتها المالية.
- الموافقة على المشتريات والعقود ذات القيم المتوافقة مع السلطات المالية المحددة أو التي يفوضها مجلس الإدارة.
- إجراء المراجعات حول جودة وفعالية 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 سلطاتها المالية.
- منح أو الإفراج عن أي ضمان سواء للشركة أو من الشركة ضمن سلطاتها المالية.
- شطب الديون المدومة وفقاً لسلطاتها المالية.
- الموافقة على دفع أي غرامة تنظيمية وفقاً لسلطاتها المالية.
- الموافقة على الإلتزامات "إتفاقية المصدر الواحد" الخارجة عن خطة التشغيل السنوية وفقاً لسلطاتها المالية.
- الموافقة على الإلتزام خطة التشغيل السنوية بإستثناء إتفاقية المصدر الواحد وفقاً لسلطاتها المالية.
- إعتماد الشراكات التجارية الإستراتيجية وفقاً لسلطاتها المالية.
- الموافقة على عمليات الإستثمار وشؤون الخزينة ضمن سلطاتها المالية.
- يجوز للجنة طلب المساعدة من خبراء أو إستشاريين مستقلين لمساعدتها في تحقيق أهدافها.

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/ شبيب بن محمد الدرمني، والفاضل/ عيسى بن محمد المهندي.

اجتمعت لجنة التدقيق والمخاطر 5 مرات خلال عام 2021، ويوضح الجدول رقم 4 تواريخ هذه الإجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم 4: إجتماعات لجنة التدقيق والمخاطر وحضور الأعضاء خلال عام 2021

	1	2	3	4	5
	10/2/2021	25/4/2021	25/7/2021	24/10/2021 ¹	7/12/2021
الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي (رئيس اللجنة الحالي) [22]	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ شبيب بن محمد الدرهمي [23]	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ عيسى محمد المهدي [24]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الفاضل/ جوبال كريشنان [25]	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق

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 الضوابط 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 ومدققي 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 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.
- إختيار ومراجعة توصيات تعيين وإنهاء خدمات الرئيس التنفيذي للتدقيق بالشركة ورفعها 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 إعتداد 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 الترشيحات والمكافآت

تهدف لجنة الترشيحات والمكافآت إلى معاونة الجمعية العامة في ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومعاونة مجلس الإدارة في إختيار الكفاءات المناسبة والضرورية للإدارة التنفيذية. كما تهدف اللجنة إلى معاونة مجلس الإدارة في وضع السياسات والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية في الشركة والموافقة على المسائل الأخرى المتعلقة بشؤون الموظفين ضمن سلطاتها. تضم اللجنة حالياً ثلاثة أعضاء: الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ ثاني بن علي المالكي (نائب رئيس اللجنة)، والفاضل/ سعيد بن فرج الربيع.

اجتمعت لجنة الترشيحات والمكافآت 6 مرات خلال عام 2021، ويوضح الجدول رقم 5 تواريخ هذه الإجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم 5: إجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت وحضور الأعضاء خلال عام 2021

	1	2	3	4	5	6
	10/2/2021	18/3/2021	25/4/2021	27/7/2021	24/10/2021	7/12/2021
الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني (رئيس اللجنة الحالي) [26]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني (رئيس اللجنة سابقاً) [27]	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق
الفاضل/ ثاني بن علي المالكي (نائب رئيس اللجنة الحالي) [28]	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم
الفاضل/ محمد جاسم الكواري (نائب رئيس اللجنة سابقاً) [29]	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم

مهام وصلاحيات لجنة الترشيحات والمكافآت:

- مراجعة طلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وتحديد المرشحين وترشيحهم لملء 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 الإدارة التنفيذية العليا في الدرجة 1، بإستثناء الرئيس التنفيذي للشركة والرئيس التنفيذي للتدقيق وأمين سر الشركة.
- الموافقة على تعيين وإنهاء خدمات الموظفين في الدرجة 2.
- إعتماد سجل أداء الشركة لموافقة المجلس.
- الموافقة على تصنيف الأداء السنوي لجميع المدراء التنفيذيين من الدرجة 1 وموظفي الدرجة 2، فيما عدا الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتدقيق.
- الإشراف على التنفيذ السليم لسياسات الشركة للمكافآت والمزايا، ومراجعة سياسات المكافآت.

اللجنة الأمنية

ينصب إهتمام اللجنة الأمنية على ضمان إلتزام الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية المنصوص عليها في قانون الإتصالات وترخيص الإتصالات الممنوحة للشركة. وتضم اللجنة الأمنية حالياً ثلاثة أعضاء: الفاضل/ ثاني بن علي المالكي (رئيس اللجنة)، الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع، والفاضلة/ نور إبراهيم السليطي (الرئيس التنفيذي للشركة). اجتمعت اللجنة الأمنية مرة واحدة خلال عام 2021، ويوضح الجدول رقم 6 تاريخ هذا الإجتماع وحضور الأعضاء.

الجدول رقم 6: إجتماع اللجنة الأمنية وحضور الأعضاء خلال عام 2021

	1
	20/10/2021
الفاضل/ ثاني بن علي المالكي (رئيس اللجنة)	نعم
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	نعم
الفاضلة/ نور إبراهيم السليطي	نعم

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021

يُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان بدل حضور إجتماعات قيمته 700 ريال عُماني لكل إجتماع للمجلس و 500 ريال عُماني لكل إجتماع للجان المجلس.

ويبين الجدول رقم 7 إجمالي بدل حضور إجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال عام 2021.

الجدول رقم 7: إجمالي بدل حضور الإجتماعات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2021

المبلغ بالريال العماني	المنصب	اسم العضو
------------------------	--------	-----------

السيد/ أمجد بن محمد البوسعيد	رئيس المجلس	3,500
الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني	عضو مؤقت ونائب رئيس المجلس الحالي	1.700
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني	نائب رئيس المجلس سابقاً	6.000
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو	8.500
الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي	عضو	6.700
الفاضل/ ثاني علي المالكي	عضو	7.700
الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي	عضو	5.200
الفاضل شبيب بن محمد الدرهمي	عضو	6.700
الفاضل/ فيكرام سنها	عضو مؤقت	700
الفاضل/ سيد بلال كاظمي	عضو مؤقت	700
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	عضو سابق	8.500
الفاضل/ جوبال كريشنان	عضو سابق	5.500

إضافةً إلى ذلك، وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة المنعقد بتاريخ 18 مارس 2021 على توزيع مبلغ إضافي بقيمة 148,400 ريال عُُماني على أعضاء مجلس الإدارة لعام 2020 والتي دفعت خلال 2021.

وقد حضر جميع أعضاء مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العامة العادية الأخير المنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2021.

المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021

يوضح الجدول رقم 8 معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021

الجدول رقم 8: معاملات الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2021

نسبة التغيير %	ريال عماني 2020	ريال عماني 2021	المعاملة [30]
11%	1,884,871	2,101,154.00	مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية وتشمل:

الرواتب/المكافآت والمزايا	1,855,824.00	1,644,250	13%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	200,000.00	200,000	0%
مكافآت نهاية الخدمة للإدارة	45,330.00	40,621	12%
رسم الخدمة المستحق لمجموعة Ooredoo العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الفنية	7,344,216.00	7,935,658	-7%
رسم ترخيص العلامة التجارية المستحق لشركة Ooredoo IP LLC بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية	3,666,247.00	3,960,619	-7%
مصاريف أخرى وتشمل:	593,739.00	595,713	-0.3%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (Ooredoo قطر)	846	33,102	-97%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (الى مجموعة Ooredoo)	8,209.00	-	100%
• النفقات الأخرى (من مجموعة Ooredoo)	265,470.00	238,777	11%
• النفقات الأخرى (لشركة مركز الدقم للمعلومات)	-	-	0%
• نفقات إستئجار الموقع (شركة الثبات)	319,214.00	323,834	-1%
إيرادات إتصالات من أعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo	662,638.00	480,644	38%
تكاليف إتصالات لأعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo	127,611.00	150,626	-15%
مشروع تطوير بدالة مركز الإتصال الى (لشركة مركز دقم للمعلومات)	95,605	-	100%
شراء X 2 بسعة 10 جيجابايت ضمن ترتيبات حق إستخدام في الكابل البحري (Ooredoo قطر)	-	-	0%

الإدارة العليا

شهدت تشكيلة الإدارة التنفيذية عدداً من التغييرات خلال عام 2021 على النحو التالي:

• استقالة الفاضل/ إيان تشارلز دنش من منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 18 مارس 2021.

• تم تعيين الفاضلة/ نور ابراهيم السليطي بمنصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من 20 مايو 2021.

• مغادرة الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي (الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الجديدة السابق) الشركة اعتباراً من 1 سبتمبر 2021.

• استقالة الفاضل/ بدر بن عبدالله الهاشمي من منصبه كرئيس تنفيذي للمخاطر اعتباراً من 1 سبتمبر

2021.

• استقالة الفاضل/ شادي المهندس من منصبه كرئيس تنفيذي لوحدة خدمات الأفراد اعتباراً من 31 ديسمبر

.2021

يبين الجدول رقم 9 تشكيلة فريق الإدارة التنفيذية الحالية لشركة Ooredoo عُمان عند إعداد هذا التقرير المالي.

الجدول رقم 9: الإدارة التنفيذية

الرئيس التنفيذي	الفاضلة/ نور بنت إبراهيم السليطي
الرئيس التنفيذي للوحدة المالية	الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي
الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة	الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية	الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي
الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة	الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهيبي
الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات	الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن عيسى العبري

الجدول رقم 10: الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo عُمان

الفاضلة/ نور بنت إبراهيم السليطي [31]

الرئيس التنفيذي

تمتلك نور السليطي ما يزيد عن 18 عاما الخبرة في مجال الاتصالات. عملت بعد تخرجها لفترة وجيزة في مجال تكنولوجيا المعلومات، ثم بدأت حياتها المهنية في تطوير المنتجات، الأمر الذي منحها الكثير من الخبرة بالسوق والمنتجات وقنوات التسليم، وعززت نور ذلك بسجل حافل في مجال التحول ونمو الأعمال وإدارة التغيير. ولتحقيق ذلك، كان تركيزها دائما على بناء الفرق وخلق الأهداف والعمل مع جميع أصحاب المصلحة لتقديم منتجات وخدمات أفضل للعملاء وتعزيز عوائد المساهمين وتطوير وتمكين الموظفين ودمج هذا العمل مع أهداف الأعمال العامة.

قبل انضمامها إلى Ooredoo شغلت نور عدد من المناصب الإدارية، بما في ذلك المدير العام لشركة فونو وفاسلكو (الكويت). وفي آخر منصب لها كرئيس تنفيذي لشركة ستارلنك (قطر)، كان لها تأثير كبير على السوق من خلال تغيير علامتها التجارية وتعزيز منتجات الشركة وقدرتها؛ لتمكنها من المنافسة بفعالية في التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نور حاصلة على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من جامعة قطر وماجستير إدارة الأعمال في الإدارة الاستراتيجية من جامعة بليموث (Plymouth) بالمملكة المتحدة.

الفاضل/ إيان تشارلز دنش [32]

الرئيس التنفيذي سابقاً

شغل إيان منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo عُمان من العام 2016 وحتى العام 2021، وكان جزءاً من مجموعة

Ooredoo لمدة عشر سنوات. انضم إيان في البداية إلى شركة Ooredoo في عام 2006 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 2016 أصبح إيان الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة Ooredoo قبل الانتقال إلى سلطنة عُمان. قبل إنضمامه 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 وعضو مجلس إدارة شركة Data2cloud عُمان سابقاً، 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 2016، ولديه خبرة واسعة تمتد لـ 26 عاماً اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة والتي أهلته بجدارة لتعيينه الرئيس التنفيذي للوحدة المالية في Ooredoo. وقد شغل عبدالرزاق قبل الإنضمام إلى Ooredoo عدداً من المناصب القيادية المهمة في العديد من المجالات ذات الصلة بالأموال 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 ستراثكلويد 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 30 مدير مالي في الشرق الأوسط في عام 2020.

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 30 مدير مالي في الشرق الأوسط في عام 2020.

الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية والحوكمة

التحق الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي بشركة Ooredoo عُمان في عام 2006، 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 21 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 1995. وتمتلك 23 سنة من الخبرة من عملها في قطاع الاتصالات والبنوك في السلطنة. بدأت آمال مشوارها العملي كمديرة إدارية في البنك الوطني العماني في 1995، لتتولى بعدها منصب مسؤول في قسم تمويل التجارة. وفي العام 2000 التحقت ببنك مغان الدولي كمساعد مدير في قسم تمويل التجارة. وفي العام 2003 انتقلت إلى بنك ظفار كمديرة في قسم الخزينة المالية .

التحقت آمال بـ Ooredoo عُمان في العام 2004 كرئيسة قسم في المالية، وبعد فترة وجيزة أصبحت مسؤولة عن فريق مكون من 50 موظف كرئيسة لقسم الفوترة والتحصيل. وفي العام 2013 تم ترقيتها لتصبح مديرة عامة، وفي العام 2015 أصبحت وبكل جدارة الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء لتكون مسؤولة عن إدارة ما يصل إلى 300 موظف، قبل تعيينها في العام 2020 بمنصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي

الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة

يمتلك سلطان الوهبي خبرة تزيد عن 20 عاماً قاد خلالها العديد من فرق العمل كمدير للمشاريع ورئيس للإتصالات اللاسلكية ومدير عام لبرنامج تحديث شبكة Ooredoo في السلطنة. وقد انضم سلطان إلى عائلة Ooredoo في العام 2010 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 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 نفذته ديوان البلاط السلطاني وعضو فاعل في منتدى عمان للأعمال.

الدكتور/ أحمد بن عبدالله بن عيسى العبري

الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمعلومات

يحمل الدكتور أحمد أكثر من 22 عاماً من الخبرة في قطاع الاتصالات مع معرفة واسعة في شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإستراتيجيات العمل، وتخطيط الطيف الترددي، وتخطيط التكنولوجيا وتطويرها، والرقمنة، والإبتكار، وإدارة المشاريع. كما شغل الدكتور أحمد العديد من الوظائف على مدار السنوات السابقة قبل تعيينه في منصبه الحالي.

يحمل الدكتور/ أحمد شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات من جامعة السلطان قابوس وشهادتي الماجستير والدكتوراة في إدارة الأعمال من المملكة المتحدة. كما يحمل العديد من الشهادات كبرنامج القيادة التنفيذية من كلية لندن وشهادة إدارة المشاريع

من جامعة جورج واشنطن.

الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي [33]

الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الجديدة سابقاً

انضم كميل إلى Ooredoo في عام 2004 ويمتلك أكثر من 22 عاماً من الخبرة في عدة مجالات والتي تشمل التجزئة، العمليات، التمويل، خدمة العملاء، التدقيق وإدارة الموارد البشرية. شغل كميل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية الجديدة، حيث كان مسؤولاً 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/ بدر بن عبد الله الهاشمي [34]

الرئيس التنفيذي للمخاطر سابقاً

انضم الفاضل/ بدر بن عبد الله الهاشمي إلى Ooredoo عُمان في يناير 2017 كرئيس تنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي بخبرة تزيد عن 20 عاماً، ليتولى مسؤولية قيادة عمليات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والتطوير التشغيلي وإدارة التغيير في Ooredoo عُمان. تم تعيين الفاضل/ بدر بعد ذلك بمنصب الرئيس التنفيذي للمخاطر في فبراير 2021.

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.

المهندس [35]

شادي

الفاضل/

انضم شادي إلى Ooredoo عُمان في يناير 2020 وحتى ديسمبر 2021، ويتمتع بخبرة واسعة كشخصية تنفيذية في مجال الاتصالات وذو خبرة إقليمية، حيث عمل لأكثر من 21 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 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 13 عاماً من الخدمة. كما شغل شادي العديد من المناصب مع موبينيل مصر و Leo Burnett. يحمل شادي درجة البكالوريوس في الإقتصاد 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 الإشتراك لإستقبال أحدث الأخبار المالية والإتصال بمدير علاقات المستثمرين بواسطة البريد الإلكتروني.

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

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 11 سهم شركة Ooredoo عُمان التي تم تداولها في بورصة مسقط خلال عام 2021.

يبين الجدول رقم 12 سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر بورصة مسقط 30 خلال عام 2021.

يبين الجدول رقم 13 توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان خلال عام 2021.

الجدول رقم 11: تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان خلال العام 2021

سعر الإفتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	عدد الصفقات	الكمية	القيمة	سعر آخر صفقة	الإغلاق السابق	الإغلاق	صافي التغير	%
0.422	0.428	0.416	581	8,357,893	3,332,547	0.426	0.426	0.420	-0.006	-1.41%
0.418	0.420	0.418	228	2,707,232	1,114,476	0.420	0.412	0.418	0.006	1.46%
0.398	0.410	0.398	407	3,465,120	1,421,118	0.400	0.390	0.410	0.020	5.13%
0.394	0.398	0.388	216	14,708,724	5,763,171	0.390	0.386	0.392	0.006	1.55%
0.398	0.400	0.398	166	1,582,329	623,221	0.400	0.396	0.400	0.004	1.01%
0.416	0.416	0.408	188	2,127,872	864,796	0.414	0.406	0.408	0.002	0.49%

0.52%	0.002	0.386	0.384	0.386	1,995,998	4,986,433	260	0.386	0.386	0.386
-0.52%	-0.002	0.384	0.386	0.386	2,197,731	5,718,516	272	0.380	0.386	0.384
1.56%	0.006	0.390	0.384	0.384	2,738,048	7,205,515	232	0.384	0.390	0.388
0.53%	0.002	0.380	0.378	0.380	1,120,007	2,951,909	222	0.378	0.380	0.378
-0.56%	-0.002	0.358	0.360	0.356	1,642,514	4,496,980	287	0.356	0.360	0.360
0.00%	0.000	0.380	0.380	0.380	2,009,403	5,618,857	385	0.380	0.380	0.380

الجدول رقم 12: سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر بورصة مسقط 30 خلال عام 2021

الجدول رقم 13: توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان (من حيث الملكية):

توزيع أسهم أوريدو عمان من حيث الملكية					
الشهر	عماني	غير عمانيين	خليجيين	عرب	أجانب
يناير	35.28%	64.72%	62.51%	0.10%	2.11%
فبراير	35.26%	64.75%	62.52%	0.10%	2.13%
مارس	35.06%	64.95%	62.72%	0.10%	2.13%
أبريل	35.10%	64.91%	62.71%	0.10%	2.10%
مايو	37.08%	62.93%	60.72%	0.10%	2.11%
يونيو	37.10%	62.89%	60.75%	0.09%	2.05%
يوليو	37.36%	62.64%	60.60%	0.09%	1.95%
أغسطس	38.05%	61.94%	60.10%	0.09%	1.75%
سبتمبر	38.13%	61.87%	60.06%	0.10%	1.71%
أكتوبر	38.15%	61.85%	60.07%	0.10%	1.68%
نوفمبر	38.21%	61.78%	60.04%	0.10%	1.64%
ديسمبر	38.30%	61.70%	60.04%	0.10%	1.56%

تُعدّ مجموعة Ooredoo المساهم الوحيد الذي يمتلك أكثر من 10٪ 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 بورصة مسقط أو الهيئة العامة لسوق المال خلال عام 2021.

سياسة الإفصاح عن المعلومات

تطبق شركة Ooredoo عُمان سياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة تطبيقاً صارماً لأجل تطوير توقعات السوق المعقولة لأفاق 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 إتخاذ 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 التنفيذية 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 2021. وبلغ إجمالي الأتعاب المدفوعة للمدققين نظير الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغيرها خلال عام 2021 مبلغ 122,000 ريال عُمان.

المسؤولية الاجتماعية

لا تزال المسؤولية الاجتماعية للشركات تشكل محوراً رئيسياً وواحداً من الأعمدة الرئيسية التي تقوم عليها استراتيجية Ooredoo منذ إطلاقها في السلطنة، حيث تأتي جميع مبادراتها في هذا الشأن تحت مظلة برنامجها للمسؤولية الاجتماعية "Ooredoo الخير". وتهدف هذه المبادرات إلى توفير الدعم المستدام والتنمية المجتمعية ودعم القطاعات الرقمية والتعليمية والصحية، فضلاً عن التركيز على تمكين المرأة.

إن حاضنات Ooredoo الخير التي أقامتتها في جمعيات المرأة العمانية في عدد من الولايات هي إحدى مشاريع الشركة التي تركز على تمكين المرأة ودعمها. وفي العام 2021 قامت الشركة بتدشين ثلاث حاضنات جديدة في كل من ولاية الخابورة وولاية عبري وولاية الكامل والوافي. كما وقامت بتدشين مشاريع جديدة للنساء في ولاية بهلاء وولاية قريات وولاية إزكي، وواصلت متابعة أداء الحاضنات التدريجية خلال العام عبر الزيارات المستمرة لها، واستمرت في تقديم الدعم لها من خلال تقديم العديد من ورش العمل عبر الإنترنت.

وفي إطار تعزيز التعليم في السلطنة وتمكين الجيل الجديد، عملنا على تحديث تطبيق دروس عمان الرقمية، ليشمل التحديث الجديد المزيد من المحتوى التعليمي الذي تمت الموافقة عليه من قبل وزارة التربية والتعليم والمواد المرافقة لمختلف الصفوف والمواد، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وتكنولوجيا المعلومات واللغة العربية والتربية الإسلامية وغيرها الكثير. هذا ويمكن للطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الثاني عشر الاستفادة من ميزة الخرائط الذهنية التي تم تصميمها لإرشادهم أثناء دراستهم. ولتحفيز طلاب الجامعات والباحثين عن عمل وتعزيز مهاراتهم فقد عملنا على إضافة أربع دورات جديدة معتمدة من قبل أرقى الجامعات مثل هارفارد.

إن برنامجي نقطة إنطلاقة وخطوة للأمام يعدان من أهم وأكبر الركائز الأساسية التي تندرج ضمن برامج Ooredoo التعليمية. ومن خلالها تمكنا من تقديم ورش عمل مجانية للعديد من الجهات في القطاعين الحكومي والخاص. فخلال هذا العام تمكنا من تدريب النساء في ست من حاضناتنا التدريبية والتي تقع في كل من عبري والكامل والوافي والرسناق والمصنعة ومنح وسماثل. كما قدمنا برنامج خطوة للأمام لعدد من موظفي وزارة العمل. وتم تخريج أكثر من 170 فرداً من البرنامجين هذا العام، وبالإضافة إلى ذلك عملنا على دعم بوابة "التعلم الإلكتروني 2022-2021" التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وعندما يتعلق الأمر بالجيل القادم، فإننا نعمل جنباً إلى جنب مع الشباب العماني لإعدادهم ليكونوا قادة الأعمال ورواد الأعمال في البلاد مستقبلاً، ولمساعدتهم على تسريع الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة الفرص لها للنمو. وفي هذا العام قمنا بدعم لعبة عمانية مبتكرة تسمى "Ideal game" وهي عبارة عن مجموعة ألعاب مصممة من قبل شباب عمانيين بحقوق محفوظة للطبع والنشر وعلامة تجارية مسجلة. وقد تم توزيع اللعبة للأطفال في احتفالنا لقارنقشوه الذي تم بالتعاون مع جمعية الرحمة للأمومة والطفولة في اليوم الـ 14 من شهر رمضان، والذي ركز هذا العام على الأيتام.

ويهدف برنامج "فرصة" أيضاً إلى توفير الفرص للشباب العمانيين الباحثين عن عمل ويساعدهم على بدء مشاريع صغيرة في مجالي التكنولوجيا والرقمية.

لطالما حرصنا في Ooredoo على العمل جنباً إلى جنب مع عدد من الجمعيات الخيرية، وفي هذا الشأن قمنا بدعم جمعية عمان للمكفوفين عبر تمويل عدد من أنشطة ذوي الإعاقات السمعية، وتنظيم محاضرات ثقافية وتوعوية في مختلف المجالات ودعم مسابقة تلاوة القرآن الكريم وغيرها من المسابقات الثقافية. كما قمنا كذلك بدعم المبادرة الرمضانية "لنسعدهم" التي عملت وعلى مدار السنوات السبع الماضية على جمع الأموال لدعم مختلف الجمعيات والأسر. ولأن الجائحة تسببت في الكثير من الصعوبات للعديد من الأسر في المجتمع خلال هذا العام فقد كان تركيز القائمين على هذه المبادرة على شراء المواد الغذائية اللازمة لإعداد وجبة الإفطار للمحتاجين منهم خلال شهر رمضان المبارك. وفي الوقت ذاته وبالتعاون مع جمعية الصم في السلطنة قدمنا ورشة للراغبين من موظفينا لتعلم لغة الإشارة ليتمكنوا أيضاً من تقدير أسلوب حياة فئة مختلفة من فئات المجتمع والتواصل معهم بشكل فعال في مشاريعنا الخيرية المشتركة.

ولأن الإهتمام يأتي ضمن قيمنا الجوهرية فقد عملنا على إطلاق خدمة جديدة للتبرع عبر تطبيقنا الرقمي الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، حيث أصبح بإمكان عملائنا المستخدمين للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد التبرع بأمان وفي ثواني معدودة لعدد من الجمعيات الخيرية في السلطنة بما فيها: وزارة الصحة والهيئة العمانية للأعمال الخيرية ودار العطاء وجمعية بهجة العمانية للأيتام والجمعية العمانية للسرطان والجمعية العمانية لأمراض السكري وجمعية التدخل المبكر وجمعية الرحمة للأمومة والطفولة والجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية.

كما أطلقنا خدمة التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة لجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، وعملنا مع الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ودار العطاء في حملة التبرع من أجل فلسطين، وذلك من خلال تمكين العملاء من التبرع إلى فلسطين عن طريق إرسال كلمة "فلسطين" إلى الرقم المخصص للتبرع. كما استخدمنا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الجمعيات الخيرية عبر تسليط الضوء على الرموز وأرقام التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة المخصصة لكل جمعية لتمكينهم من جمع المزيد من التبرعات.

ولم ننسى كبار السن في مجتمعنا، فقد احتفلنا بيوم الأمم المتحدة الدولي للمسنين في الأول 1 أكتوبر وذلك في زيارة خاصة من قبل فريق المسؤولية الاجتماعية بـ Ooredoo لدار الرعاية الاجتماعية بولاية الرسناق التابع لوزارة التنمية الاجتماعية. وخلال هذه الزيارة قام الفريق بقضاء الوقت مع المسنين وقدموا لهم عدداً من الأسرة الطبية والكراسي المتحركة وبعض الهدايا الشخصية.

ومع استمرار تلقينا للمزيد من التحديات بسبب جائحة إنتشار فيروس كورونا رغم انخفاض عدد المصابين بشكل كبير خلال هذا العام إلا أن جهودنا استمرت لمكافحة الوباء من خلال دعم وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة للخدمات الصحية في مسقط وذلك عبر تقديم الدعم اللوجستي ودعم حملة التطعيم الوطنية ضد COVID-19 التي أقيمت في الجمعية العمانية للسيارات، كما شجعنا العملاء على التبرع لصالح حملة وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا من خلال الترويج لرمز التبرع للوزارة عبر الرسائل النصية القصيرة. بالإضافة إلى ذلك تم التبرع بعدد من الأجهزة اللوحية لمساعدة الأطباء على التواصل مع بعضهم

ولتمكين المرضى من التواصل مع أحبائهم الذين قد لا يتمكنوا من رؤيتهم أثناء تواجدهم في المستشفى.

أما الظروف المناخية فقد وضعتنا أمام بعض التحديات المفاجئة، حيث ضرب إعصار شاهين البلاد وتسبب في دمار عدد من المناطق، وبهمة شبابنا وجهودهم تمكنا من تسير قافلة Ooredoo الخير لمساعدة المتضررين بسبب الإعصار. حيث تطوع أكثر من 70 شخصا من موظفينا للمشاركة في توزيع المؤن الغذائية ولوازم التنظيف والأجهزة الإلكترونية والمشاركة في حملة تنظيف المنازل والطرق في كل من السوق وصحم والخابورة والمصنعة. وبالإضافة إلى ذلك وبالشراكة مع دار العطاء والهيئة العمانية للأعمال الخيرية قمنا بحملة إعلامية في مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الأسر المتضررة.

أما بالنسبة لشؤون البيئة فإن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تخص هذا الشأن في تزايد مستمر، وقد تمكنا من إقامة العديد من الفعاليات التي تهتم بالبيئة مثل فعالية تنظيف الشواطئ بالإضافة إلى عمليتنا للتحويل الرقمي في مقر Ooredoo والتي وبدون شك ستؤثر إيجاباً على البيئة وستسهم في زيادة الوعي لدينا بأهمية الحفاظ على البيئة وإنتهاج أفضل الممارسات التي تدعم ذلك. وكجزء بسيط من ذلك عملنا على إنتاج عدد من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام وتوزيعها على نطاق واسع، بما في ذلك لموظفي Ooredoo.

ويمكننا القول بأن هذا العام كان حافلاً بالعديد من الإنجازات في مجال المسؤولية الاجتماعية. فقد كان لنا شرف الحصول على الجائزة الذهبية لبرنامج العام للمسؤولية الاجتماعية ضمن جوائز الأعمال الدولية السنوية السابعة عشرة، المعروفة أيضاً باسم "Stevies". تأتي هذه الجائزة بنسختها الدولية لتؤكد على التزام Ooredoo بدعم المجتمع العماني من خلال برنامج Ooredoo الخير للمسؤولية الاجتماعية. حيث يركز هذا البرنامج على دعم مختلف مجالات التنمية الاجتماعية والتعليم والبيئة مع تعزيز التقدم المستدام للمجتمعات المحلية في مختلف أرجاء السلطنة. وعلى وجه التحديد حصلنا على هذه الجائزة والتقدير الكبير لمبادراتنا لإنشاء غرف حسية بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، وتجهيزها بالأدوات والمعدات اللازمة لتأهيل الأطفال في مراكز الرعاية الاجتماعية في مختلف أنحاء السلطنة. وحتى الآن تم إنشاء سبع غرف حسية تخدم أكثر من 2,500 طفل.

كما حصلنا مؤخراً على لقب شركة الاتصالات الأكثر مسؤولية اجتماعياً ضمن جوائز مجلة الصيرفة العالمية 2021. وهذا اللقب يأتي بمثابة اعتراف بالتزام Ooredoo بدعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد عبر تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً والاهتمام بدعم التعليم وريادة الأعمال ومساعدة المحتاجين. وخلال العام والنصف الماضيين ضاعفنا جهودنا لمساعدة المجتمع على تخطي آثار جائحة إنتشار فيروس كورونا من خلال قيامنا بسلسلة من التبرعات وتدشين خدمة التبرع عبر الرسائل النصية القصيرة، فضلاً عن التحول لإلقاء عدد من برامج التنمية لدينا عبر الإنترنت.

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 18/2019، 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.

-
- [1] تم تعيينه كعضو مؤقت ونائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [2] استقال من منصب عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [3] تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [4] تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [5] استقال من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [6] استقال من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [7] تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت ونائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [8] استقال من منصب عضو ونائب رئيس مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [9] تم تعيينه كنائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [10] تم تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 18 يناير 2021
 - [11] تم تعيينه كنائب رئيس اللجنة التنفيذية بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [12] تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [13] تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [14] استقال من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [15] استقال من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [16] تم تعيينه كرئيس تنفيذي للتدقيق بالإقامة بتاريخ 11 فبراير 2021
 - [17] تم تعيينه كعضو ورئيس اللجنة التنفيذية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجان بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [18] استقال من منصب عضو اللجنة التنفيذية بتاريخ 23 نوفمبر 2021
 - [19] تم تعيينه كعضو ونائب رئيس اللجنة التنفيذية وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجان بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [20] تم تعيينه كعضو في اللجنة التنفيذية بتاريخ 11 فبراير 2021
 - [21] تم تغيير تشكيلة اللجنة التنفيذية بتاريخ 1 ديسمبر 2021
 - [22] تم تعيينه كرئيس لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 18 يناير 2021

- [23] تم تعيينه كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 18 يناير 2021
- [24] تم تعيينه كعضو في لجنة التدقيق والمخاطر وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجان بتاريخ 1 ديسمبر 2021
- [25] استقال من منصب عضو لجنة التدقيق والمخاطر بتاريخ 23 نوفمبر 2021
- [26] تم تعيينه كعضو ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجان بتاريخ 1 ديسمبر 2021
- [27] استقال من منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 23 نوفمبر 2021
- [28] تم تعيينه كعضو ونائب رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للتغييرات في تشكيلة اللجان بتاريخ 1 ديسمبر 2021
- [29] استقال من منصب عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بتاريخ 23 نوفمبر 2021
- [30] وافق المساهمون على معاملتين مع طرفين ذو علاقة لعام 2022 في إجتماع الجمعية العامة العادية بتاريخ 12 ديسمبر 2021 كالآتي: 1- إتفاقية مع ستارلنك قطر كشريك توزيع جديد للشركة 2- إتفاقيات مع كلاً من ستارلنك قطر وستارلنك للتكنولوجيا ش.ش.و. (ستارلنك تيك) كشركاء جدد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الأعمال بين الشركات.
- [31] تم تعيينها بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 20 مايو 2021
- [32] استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بتاريخ 18 مارس 2021
- [33] غادر الشركة اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2021
- [34] استقال من منصب الرئيس التنفيذي للمخاطر اعتباراً من 1 سبتمبر 2021
- [35] استقال من منصب الرئيس التنفيذي لوحدة خدمات الأفراد بتاريخ 31 ديسمبر 2021