

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

مبادئ وأسس التنظيم:

تعتمد الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. فلسفة الالتزام بأعلى معايير ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة في كافة أنشطتها، ولتحقيق هذا الهدف، فقد اعتمدت الشركة أسس ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة فيما يخص تعيين أعضاء مجلس الإدارة، والتأكد من كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في كافة المجالات التي تخص عمليات الشركة، والشفافية في التعاملات التجارية.

سياسة الإفصاح:

إن الشركة ملتزمة بالمعايير والأحكام التوجيهية الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، كما أن الشركة ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة الصادرة من هيئة تنظيم الاتصالات. وقد اعتمد مجلس الإدارة العمل بقواعد وشروط الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

مجلس الإدارة:

١- تشكيل المجلس :

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

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
سعادة / عبدالسلام بن محمد المرشدي (١)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة	١	-	-
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل من المساهمين	٢	١	حضر
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	عضو	غير تنفيذي ومستقل من المساهمين	٣	٣	حضر
المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة	٢	-	حضر

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

١- تشكيل المجلس (تابع):

اسم عضو مجلس الإدارة	الصفة	صفة التمثيل	العضوية في لجان أخرى	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة عامة أخرى	حضور الاجتماع السنوي الأخير
الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	غير تنفيذي ومستقل يمثل مجموعة القرم التجارية	١	٣	حضر
السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	غير تنفيذي ومستقل من المساهمين	٣	١	حضر
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف(٢)	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة	١	١	-
الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي(٢)	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة	١	-	-
الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي(٢)	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل ويمثل حصة الحكومة	١	١	-

(١) تم تعيينه بتاريخ ٣ يونيو ٢٠١٩ م بديلاً لسعادة المهندس سلطان بن حمدون الحارثي.
(٢) تم تعيينهم بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ م محل الفاضل عبدالرحيم الحرمي والمهندس محمد المسكري والفاضل عبدالقادر عسقلان.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٢- نبذة عن أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية:

سعادة / عبدالسلام بن محمد المرشدي: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للصندوق الاحتياطي العام للدولة. كما شغل مناصب أخرى بحكم طبيعة عمله في الصندوق مثل رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية)، والشركة العمانية الأوزبكية للاستثمار، وشركة عمان وبروناي للاستثمار، وعضو في مجلس إدارة المجموعة العمانية العالمية للوجستيات " أسيايد " ، وقد ساهم في تأسيس العديد من الشركات التجارية والاستثمارية والصناعية في المنطقة. وحصل على درجة الماجستير في جيولوجيا البترول من اسكتلندا في العام ١٩٩٦م ودرجة البكالوريوس في الفيزياء الجيولوجية من الولايات المتحدة الأمريكية في عام ١٩٨٩م.

الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري: شغل منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة خدمات الموانئ ش.م.ع.ع ، ويحمل مؤهل دبلوم عالي في إدارة الموانئ، وهو نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو سابق في مجلس إدارة صندوق أوبار للأسواق الخليجية (Ubhar GCC Fund). كما يتمتع بخبرة إدارية واسعة وهو على اطلاع بنظم حوكمة الشركات وعضو مجلس إدارة مرخص من الهيئة العامة لسوق المال.

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

المهندس/ مطر بن سيف المعمرى: يعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام ١٩٨٩م، شارك في عدة لجان حكومية في هذا المجال، حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لنكولن البريطانية وبكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة وايدنر الأمريكية، وهو عضو في مجلس إدارة هيئة تقنية المعلومات.

الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمطارات عمان ، يحمل شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة الماجستير في الإدارة العامة، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للهندسة والاستثمار ش.م.ع.ع، ورئيس مجلس إدارة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع، وعضو مجلس إدارة بنك اتش اس بي سي عمان ش.م.ع.ع.

السيد/ زكي بن هلال البوسعيدى: يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة ولديه خبرة عملية طويلة في مجال الإدارة. حاصل على شهادة الماجستير في الإدارة العامة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

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

الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف: يتمتع بخبرة ٢٥ سنة في مجال الأعمال التجارية والمالية الدولية، وهو مسؤول عن الأنشطة الاستثمارية للصندوق الاحتياطي العام للدولة ويعمل جاهداً على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل لسلطنة عمان وتدعم خططها لتنويع الاقتصاد العماني. بصفته رئيساً لوحدة الاستثمار بالصندوق الاحتياطي العام للدولة منذ العام ٢٠١٥م، ويشرف على أنشطة الصندوق الاستثمارية في الأسهم الخاصة والعقارات والأسواق العامة وإدارة الأصول من خلال الاستثمار في محافظ استثمارية متنوعة في جميع أنحاء العالم. قبل انضمامه إلى الصندوق الاحتياطي العام للدولة، عمل في وظيفة نائب الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية ش.م.ع.م وقبل ذلك في وزارة النفط والغاز وشركة الغاز العمانية ش.م.ع.م وعمانتل. وحاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال في تخصص إدارة الأعمال الدولية من جامعة Marymount University ومحام قانوني مسجل في نقابة المحامين في إنجلترا وويلز.

الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي: يعمل بوظيفة مدير عام إدارة نظم المعلومات في الصندوق الاحتياطي العام للدولة (SGRF) بسلطنة عمان، يمتد سجله العملي لأكثر من ١٧ عاماً قضاها في مجال تقنية المعلومات وتحول الأعمال، ولديه خبرة عملية تراكمية تتمثل في قيادة الحلول التكنولوجية المبتكرة ونظم المعلومات، وتحويل العمليات التجارية والدفع بها نحو التقدم التكنولوجي. له اسهامات عديدة في مجال الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توليه العديد من المهام، كما ساهم في وضع استراتيجيات شاملة للعديد من مشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني.

وحاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة أجهزة الكمبيوتر والشبكات (مع مرتبة الشرف) من جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة، وحاصل على شهادة القيادة المهنية الذي يقدمه معهد HEC بباريس (فرنسا).

الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي: يعمل مديراً لدائرة البيانات وتقارير الإستثمارات بوزارة المالية، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم المالية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى شهادة IC٣ الدولية في الإنترنت وعلوم الحاسوب، ودبلوم في المحاسبة الدولية من هولندا، وتدرج في عدة وظائف في وزارة المالية ضمن المديرية العامة للإستثمارات حتى شغل منصب مدير دائرة البيانات وتقارير الإستثمارات بالوزارة. وإلى جانب منصبه الحكومي، يمتلك خبرة واسعة في مجال التحليل المالي وإعداد الموازنات، والخطط الإستراتيجية لإستثمارات الشركات إلى جانب معايير التقارير المالية الدولية. كما أنه يمثل الحكومة في مجالس إدارة بعض الشركات، وكذلك في لجان التدقيق للصناديق السيادية، بالإضافة إلى مشاركته في لجنة تهدف إلى حماية إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي.

الفاضل/ طلال بن سعيد المعمرى: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ ٢٩ يونيو ٢٠١٤م، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دوكن - بيتسبرج - بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، تدرج قبل تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة في عدد من المناصب القيادية في الشركة كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي للمالية، يمتلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من ٢٦ عاماً من العمل في قطاع الاتصالات، قام خلالها بدور محوري في العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٣- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

تطبق المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعديلات الجديدة الواردة في قانون الشركات التجارية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ الصادر بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣ م.

٤- تقييم أداء مجلس الإدارة:

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ م لم يتم تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للعام ٢٠١٩ م.

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

تطبيقاً لقانون الشركات التجارية وحسب ما نص عليه قرار الهيئة العامة لسوق المال رقم ٢٠١٨/١٠ تم تعيين مكتب Price Waterhouse Coopers (PWC) لتقييم الجودة لوحدة التدقيق الداخلي. وقد تم عرض التقرير على مجلس الإدارة، وخلاصة التقرير أن الوحدة ملتزمة بالقوانين والإجراءات الداخلية وكذلك بالقوانين المتعلقة بتطبيق المعايير المحاسبية IFRS والقوانين الأخرى ذات الصلة.

٦- اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة تسعة اجتماعات خلال سنة ٢٠١٩ م على النحو التالي:

إجتماعات مجلس الإدارة	تاريخ الاجتماع
الإجتماع الأول	٢١ يناير ٢٠١٩
الإجتماع الثاني	٢١ فبراير ٢٠١٩
الإجتماع الثالث	٢٨ مارس ٢٠١٩
الإجتماع الرابع	١٤ مايو ٢٠١٩
الإجتماع الخامس	٨ أغسطس ٢٠١٩
الإجتماع السادس	٦ أكتوبر ٢٠١٩
الإجتماع السابع	٣١ أكتوبر ٢٠١٩
الإجتماع الثامن	١٢ نوفمبر ٢٠١٩ م
الإجتماع التاسع	١٢ ديسمبر ٢٠١٩ م

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

٦- اجتماعات مجلس الإدارة (تابع) :

حضور الأعضاء للاجتماعات مجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	سعادة/عبدالسلام بن محمد المرشدي	رئيس المجلس	٥
٢	سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي *	رئيس المجلس	٣
٣	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	٩
٤	الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	عضو	٩
٥	المهندس/ مطر بن سيف المعمري	عضو	٧
٦	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	٨
٧	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	٩
٨	الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	عضو	٣
٩	الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	٣
١٠	الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي	عضو	٣
١١	الفاضل/ عبدالقادر بن أحمد عسقلان *	عضو	-
١٢	المهندس/ محمد بن حمد المسكري *	عضو	٦
١٣	الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمني *	عضو	٥

* تم إستبدالهم بأعضاء جدد.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

(١) اللجنة التنفيذية :

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة التنفيذية اجتماع واحد خلال عام ٢٠١٩ م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	سعادة/ عبدالسلام بن محمد المرشدي	رئيس اللجنة	-
٢	سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي *	رئيس اللجنة	١
٣	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	١
٤	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	عضو	١
٥	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	١

* تم إستبداله وتعيين آخر محله.

(ب) اختصاصات اللجنة التنفيذية :

١. مراجعة خطة عمل الشركة.
٢. مراجعة ميزانية الشركة السنوية ورفع توصياتها إلى مجلس الإدارة.
٣. مراجعة واعتماد التعرفة الجديدة.
٤. مراجعة واعتماد التغييرات المقترحة على سياسات الشركة.
٥. اتخاذ الإجراءات اللازمة في المسائل المطروحة من قبل مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.
٦. اتخاذ الإجراءات اللازمة في المسائل العاجلة المطروحة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة والتي تدخل في إطار اختصاصات اللجنة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(٢) لجنة التدقيق :

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت لجنة التدقيق تسعة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	رئيس اللجنة	٩
٢	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	نائب الرئيس	٩
٣	الفاضل/ عبدالقادر أحمد عسقلان*	نائب الرئيس	-
٤	الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	عضو	٢
٥	الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي*	عضو	١

*تم إستبدالهم وتعيين آخرين محلهم.

(ب) اختصاصات اللجنة:

١. بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراقب الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط الاستعانة بهم (خصوصاً ما يتعلق بأية خدمات إضافية أخرى) ومدى تأثيرها في استقلاليتهم وحيادتهم، من ثم رفع التوصيات إلى مجلس الإدارة بأسمائهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية العامة العادية السنوية.
٢. الإشراف على فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية من خلال تقارير دورية للمدققين الداخليين والخارجيين، ويجوز للجنة تعيين استشاريين خارجيين إذا دعت الحاجة.

(ب) اختصاصات اللجنة (تابع):

٣. الإشراف على أداء الرقابة الداخلية بشكل عام وبشكل خاص مراجعة نطاق خطة التدقيق الداخلي للسنة ومراجعة تقارير المدقق الداخلي التي تغطي الجوانب الحيوية والهامة ومراجعة مدى فعالية نظم التدقيق الداخلي ودراسة ما إذا كان متاحاً للمدققين الداخليين الاطلاع على جميع المستندات ذات العلاقة.
٤. العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين ومجلس الإدارة.
٥. فحص عمليات الاحتيال والتزوير المالي التي تتم من خلال إظهار أرقام صورية في البيانات المالية للشركة. كما يتوجب على اللجنة وضع نظم مناسبة لضمان تطبيق سياسات ونظم محاسبية تؤدي إلى الدقة في البيانات المالية.
٦. الإشراف على مراجعة القوائم المالية عموماً وعلى وجه الخصوص الإشراف على مراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية (الفصلية) قبل إصدارها ومراجعة التحفظات بمسودة القوائم المالية ومناقشة المبادئ المحاسبية، والقيام بدراسة دقيقة للتغيرات في السياسات والمبادئ المحاسبية والتقديرات المحاسبية مقارنة بالفترة المالية السابقة، وأية تعديلات جديدة في السياسة المحاسبية ، وأية انحرافات عن معايير التقارير المالية الدولية (IFRS)، كما يجب على اللجنة التأكد من عدم وجود (عدم إمتثال) لمتطلبات الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
٧. مراجعة سياسات إدارة المخاطر وفحص الأسباب وراء التخلف في الإيفاء بالالتزامات من قبل الشركة إن وجدت.
٨. مراجعة التعاملات المقترحة مع الأطراف ذات العلاقة من أجل تقديم توصيات مناسبة إلى مجلس الإدارة ووضع قواعد للدخول في تعاملات منخفضة القيمة مع الأطراف ذات العلاقة دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية ستة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	رئيس اللجنة	٦
٢	الفاضل/ عبدالقادر بن أحمد عسقلان*	نائب الرئيس	-
٣	السيد / زكي بن هلال اليوسعيدي	عضو	٢
٤	الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	عضو	٢
٥	الفاضل/ عبدالرحيم بن سالم الحرمي*	عضو	٤
٦	المهندس/ محمد بن حمد المسكري*	عضو	٣

*تم إستبدالهم وتعيين آخريين محلهم.

(ب) اختصاصات اللجنة:

١. تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية.
٢. اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
٣. إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته بما في ذلك رئيس المجلس بما يسهل عملية تعريف الأعضاء مهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.
٤. البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة.
٥. بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.
٦. إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
٧. مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.
٨. قد تستعين اللجنة بأي جهة أخرى للحصول على أي استشارات في سبيل أداء مهامها، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب تضارب المصالح للجنة بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية (تابع) (ب) اختصاصات اللجنة (تابع):

٩. مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.
١٠. مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة.
١١. المراجعة والتوصية باعتماد الخطة الإستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
١٢. أي أعمال أخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.

(٤) لجنة المناقصات:

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة المناقصات خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠١٩م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	رئيس اللجنة	٥
٢	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني	نائب الرئيس	٥
٣	المهندس/ مطر بن سيف المعمري	عضو	٥
٤	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	٣
٥	الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	٢
٦	المهندس/ محمد بن حمد المسكري*	عضو	٣

* تم استبداله وتعيين آخر محله.

(ب) اختصاصات اللجنة:

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

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المكافآت:

مجلس الإدارة

بلغت بدلات الجلوس والمكافآت المدفوعة/ المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٩ ما قيمته ٦١,٦٠٠ ريال عماني و ١٣٨,٤٠٠ ريال عماني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الشركة أيضاً خدمات الهاتف والإنترنت لأعضاء مجلس الإدارة.

يوضح الجدول أدناه تفاصيل بدلات الجلوس المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٩ م :

أعضاء مجلس الإدارة	بدل الجلوس (ر.ع)
سعادة / عبدالسلام بن محمد المرشدي	٢,٥٠٠
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	٦,٩٠٠
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	١٠,٠٠٠
المهندس/ مطر بن سيف المعمر	٥,٩٠٠
الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	٧,٦٠٠
السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	١٠,٠٠٠
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	٢,٣٠٠
الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي	٢,٣٠٠
الفاضل مسلم بن محمد البرعمي	٢,٣٠٠
سعادة المهندس/ سلطان بن حمدون الحارثي*	١,٩٠٠
المهندس/ محمد بن حمد المسكري*	٥,٤٠٠
الفاضل/ عبد الرحيم بن سالم الحرمي*	٤,٥٠٠
الفاضل/ عبد القادر بن أحمد عسقلان*	-
الإجمالي	٦١,٦٠٠

* تم إستبدالهم وتعيين آخرين محلهم.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع. تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

المكافآت (تابع): الإدارة التنفيذية (الخمسة الأوائل):

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة / المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة لعام ٢٠١٩ م ما قيمته ١,٩٨٥ مليون ريال عماني. ويشمل ذلك الرواتب والبدلات والحوافز المتعلقة بالأداء. جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة:

السنة	المبلغ (ر.ع.)	عقوبة من قبل	التفاصيل
٢٠١٩	-	-	-
٢٠١٨	-	-	-
٢٠١٧	٦٨٠,٠٠٠	هيئة تنظيم الاتصالات	عدم تحقيق التزامات تغطية النطاق العريض

قنوات ووسائل الاتصال بالمساهمين والمستثمرين :

- يتم نشر التقارير المالية الربع السنوية في الصحف المحلية، ورفعها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وعلى موقع الإلكتروني للشركة، بالإضافة إلى إعلام المساهمين بتفاصيل النتائج المالية عن طريق إرسالها لهم عند طلبهم.
- للشركة موقع على شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) يتضمن نبذة عن الشركة والخدمات التي تقدمها، ويتم تحديث الموقع باستمرار.
- عروض توضيحية حول الأداء المالي للشركة يتم القيام بها للمحللين بشكل ربع سنوي.
- بشكل تقرير تنظيم وإدارة الشركة جزءاً من تقريرها السنوي.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بيانات سوق الأسهم:

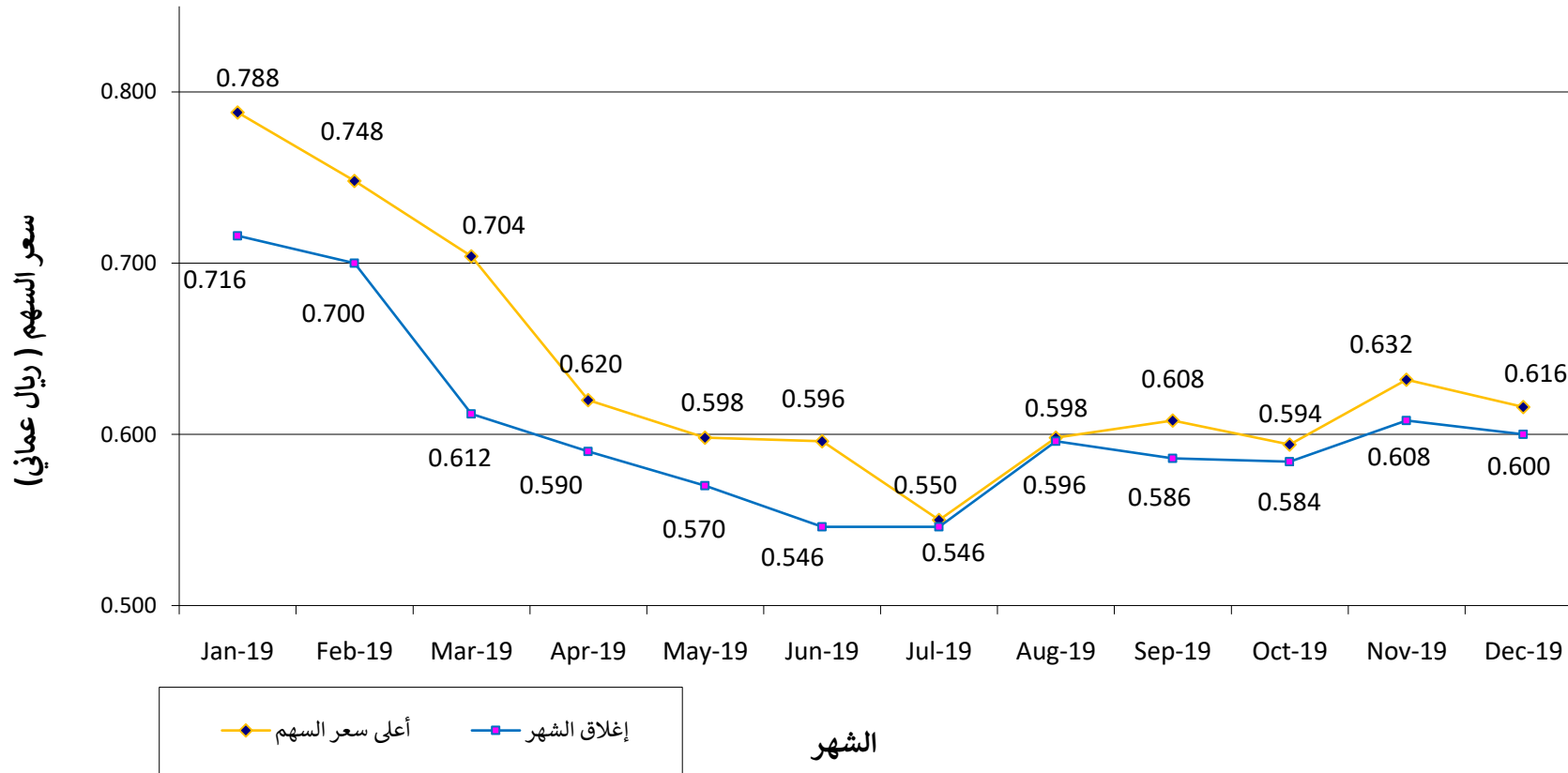
تفاصيل الأسعار المتداولة على أسهم الشركة:

أ) الجدول أدناه يوضح بيانات الأسهم المتداولة على أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام ٢٠١٩م:

الشهر	أعلى سعر للسهم	أدنى سعر للسهم
يناير	٠,٧٨٨	٠,٦٨٠
فبراير	٠,٧٤٨	٠,٦٧٢
مارس	٠,٧٠٤	٠,٦٠٤
أبريل	٠,٦٢٠	٠,٥٨٠
مايو	٠,٥٩٨	٠,٥٢٠
يونيو	٠,٥٩٦	٠,٥٤٢
يوليو	٠,٥٥٠	٠,٥٢٦
أغسطس	٠,٥٩٨	٠,٥٤٢
سبتمبر	٠,٦٠٨	٠,٥٥٠
أكتوبر	٠,٥٩٤	٠,٥٧٠
نوفمبر	٠,٦٣٢	٠,٥٨٢
ديسمبر	٠,٦١٦	٠,٥٨٠

بيانات سوق الأسهم (تابع):

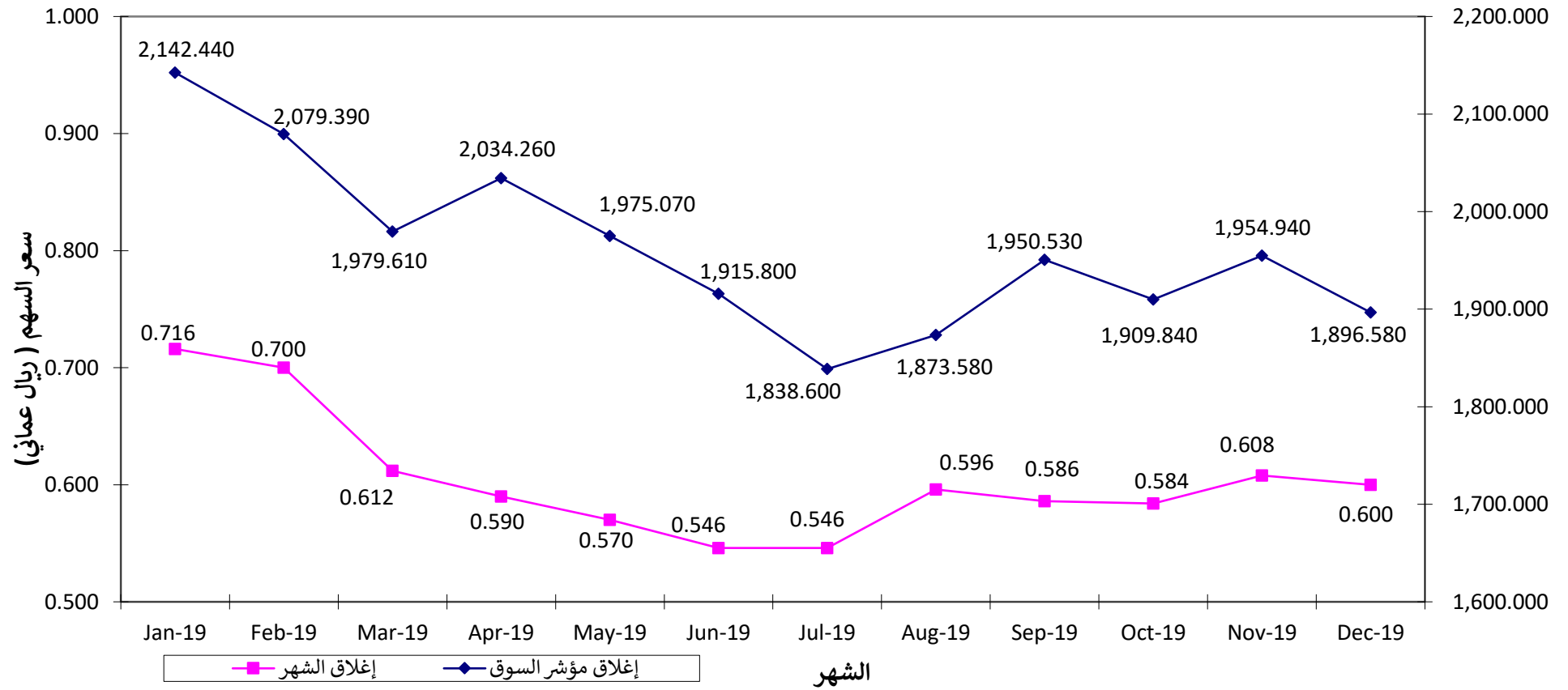
حركة تداول سعر سهم عمانتل 2019



بيانات سوق الأسهم (تابع):

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

مقارنة سعر السهم مع أداء السوق (قطاع الخدمات)



الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

بيانات سوق الأسهم (تابع):

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

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

توزيع ملكية أسهم الشركة :

الجدول أدناه يوضح توزيع ملكية أسهم الشركة حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م

م	عدد الأسهم	عدد المساهمين
١	١ - ٥٠٠	١١,٩٦٤
٢	٥٠١ - ١,٠٠٠	٤,١١٨
٣	١,٠٠١ - ٥,٠٠٠	٤,٨٤٠
٤	٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠	٩٤٨
٥	١٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠	٣٦١
٦	١٥,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠	١٦٠
٧	٢٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠	٣٠٦
٨	٥٠,٠٠١ - ٨٠٠,٠٠٠	٢٤٦
٩	٨٠٠,٠٠١ - ١,٠٠٠,٠٠٠	٤
١٠	١,٠٠٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠,٠٠٠	٣٨
١١	أكثر من ١٥,٠٠٠,٠٠١	٦
	المجموع	٢٢,٩٩١

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:

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

يُستخدم اسم " ديلويت " للدلالة على واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من الشركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about

يُستخدم اسم " ديلويت " للدلالة على واحدة أو أكثر من شركات الأعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي مجموعة عالمية من شركات الأعضاء المرخص لها، والكيانات المرتبطة بها، تتمتع الأخيرة وكل من الشركات المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة والمشار إليها بـ "ديلويت العالمية" أي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

www.deloitte.com

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

نبذة عن ديلويت أند توش (الشرق الأوسط):

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) هي شركة عضو مرخص لها من قبل " ديلويت توش توهماتسو المحدودة " وهي واحدة من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المهنية الإستشارية وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط ويمتد وجودها منذ سنة ١٩٢٦ في المنطقة. إن وجود شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) في منطقة الشرق الأوسط مكرّس من خلال الشركات الحائزة على ترخيص من قبلها لتقديم الخدمات وفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء في البلد التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و /أو إلزام شركة ديلويت أند توش (الشرق الأوسط).

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي (تابع):

عند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديوليت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها دون الرجوع إلى ديوليت أند توش (الشرق الأوسط) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة / المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠١٩ م على النحو التالي:

النوع	٢٠١٩ م (ر.ع)
مراجعة الحسابات	١٣٧,٠٠٠
الخدمات الأخرى المسموح بها	-
المجموع	١٣٧,٠٠٠

إقرار مجلس الإدارة:

يقر مجلس الإدارة الآتي:

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية بالشكل الصحيح حسب المعايير واللوائح المعمول بها في سلطنة عمان.
- القيام بمراجعة مدى فعالية وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وإنها متفقة مع الأنظمة واللوائح الداخلية.
- عدم وجود أية أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على مواصلة عملياتها الإنتاجية خلال السنة المالية القادمة.

رئيس مجلس الإدارة