



تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. ("الشركة") في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ١ يونيو ٢٠٢٠م، وذلك عبر المنصة الالكترونية لاتعداد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

وتجدون أدناه ملخص لأحداث الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها فيه:-

أولاً: الجمعية العامة غير العادية:

1. تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨.

ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية:

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
2. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
3. تمت الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.
4. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
5. تم إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠م وذلك بمقدار ٤٠ بيعة للسهم الواحد.
6. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١٩م، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية ٢٠٢٠م.
7. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ١٤٨,١٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
8. تم إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
9. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
10. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.
11. تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة، كالتالي:



(Handwritten signature)



السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي
الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني
الفاضل/ محمد جاسم الكواري
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
الفاضل/ ثاني علي المالكي
الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي
الفاضل/ جوبال كريشنان
الفاضل/ عيسى محمد المهدي

12. تم تعيين الأفاضل/ برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وتم تحديد أتعابهم.





وقد عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعاً بعد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبه، وتعيين أمين السر وانتخاب أعضاء اللجان المنبثقة من المجلس، وقد قرر المجلس الآتي:

1. انتخاب السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي رئيساً للمجلس.
2. انتخاب الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني كنائب رئيس للمجلس.
3. تعيين الفاضل/ ماجد بن مبارك المرزوقي كأمين سر للمجلس.
4. انتخاب أعضاء اللجان كالاتي:

اللجنة التنفيذية	
رئيس اللجنة	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
عضو	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
عضو	الفاضل/ ثاني علي المالكي

لجنة المنافع والمزايا	
رئيس اللجنة	الشيخ/ ناصر بن حمد بن ناصر ال ثاني
عضو	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
عضو	الفاضل/ محمد جاسم الكواري

لجنة التدقيق	
رئيسة اللجنة	الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي
عضو	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
عضو	الفاضل/ جوبال كريشنان

اللجنة الامنية	
رئيس اللجنة	الفاضل/ ثاني علي المالكي
عضو	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
عضو	الفاضل/ ايان تشارلز دنش





The Extraordinary General Meeting and the Annual General Meeting of the Omani Qatari Telecommunications Company SAOG (the “Company”) was held on Monday, 1 June 2020 at 5 pm via the electronic platform to conduct general meetings through Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om).

Below is a summary of the events and decisions taken at the meetings:

First: The Extraordinary General Meeting:

1. The amendment of the Company’s Articles of Association according to the requirements of the Commercial Companies Law issued by Royal Decree No. 18/2019 was approved.

Second: The Annual General Meeting:

1. The Board of Directors’ Report regarding the Company’s activities and financial position during the financial year ended on 31st December 2019 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2019 was approved.
3. The independent evaluation of the Board Members’ performance for the financial year ended on 31st December 2019 was approved.
4. The Auditor’s Report regarding the audited financial statements for the financial year ended on 31st December 2019 was approved.
5. The shareholders were informed about the cash dividends that were distributed to shareholders on 24 March 2020 at a value of 40 Baiza per share.
6. The sitting fees paid to the Directors of the Board and Committees for the financial year ended on 31st December 2019 were approved and sitting fees payable for the next financial year ending on 31st December 2020 were fixed.
7. The remuneration of RO 148,100 payable to the Directors in respect of the financial year ended on 31st December 2019 was approved.
8. The shareholders were informed about Related-Party Transactions entered into by the Company during 2019.
9. The shareholders were informed of the amount spent on Corporate Social Responsibility for the year ended on 31st December 2019.
10. The donation budget to be spent on Corporate Social Responsibility for the next financial year ending on 31st December 2020 was approved at an amount of RO 200,000.
11. A new Board of Directors for the Company was elected, as follows:





Al Sayyid Amjad Mohamed Al Busaidi
Sh. Nasser bin Hamad bin Nasser Al Thani
Mr. Mohammed Jassim Al Kuwari
Mr. Said Faraj Al Rabeea
Mr. Thani Ali Al Malki
Dr. Faisal Abdullah Al Farsi
Ms. Reem Mohammed Jawad Ali
Mr. Gopal Krishnan
Mr. Eisa Mohammed Al-Mohannadi

12. PricewaterhouseCoopers (PwC) were appointed as the external auditors for the Company for the financial year ending on 31st December 2020 and their fees were approved.





The newly elected Board of Directors held a meeting after the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting, in order to elect its new Chairman and Vice Chairman, appoint the Company Secretary and elect members of the Committees. The Board of Directors resolved the following:

1. To elect Al Sayyid Amjad Mohamed Al Busaidi as the Chairman of the Board of Directors.
2. To elect Sh. Nasser bin Hamad bin Nasser Al Thani as the Vice Chairman of the Board of Directors.
3. To appoint Mr. Majid Mubarak Al Marzooqi as the Company Secretary.
4. To elect the following Committee members:

Executive Committee	
Mr. Mohammed Jassim Al Kuwari	Chairman
Dr. Faisal Abdullah Al Farsi	Member
Mr. Thani Ali Al Malki	Member

Remuneration Committee	
Sh. Nasser bin Hamad bin Nasser Al Thani	Chairman
Mr. Said Faraj Al Rabeea	Member
Mr. Mohammed Jassim Al Kuwari	Member

Audit Committee	
Ms. Reem Mohammed Jawad Ali	Chairperson
Dr. Faisal Abdullah Al Farsi	Member
Mr. Gopal Krishnan	Member

Security Committee	
Mr. Thani Ali Al Malki	Chairman
Mr. Said Faraj Al Rabeea	Member
Mr. Ian Charles Dench	Member

