



The Annual General Meeting of the Omani Qatari Telecommunications Company SAOG (the "Company") was held on Sunday, 20 March 2022 at 3 pm at Ruby Hall in Grand Millennium Hotel in Muscat and via the electronic platform to conduct general meetings through Muscat Clearing and Depository Company SAOC website ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)).

تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. ("أوريدو عُمان") في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠ مارس ٢٠٢٢م، وذلك في قاعة روبي بفندق جراند ميلينيوم بمسقط وعبر المنصة الإلكترونية لإنعقاد الجمعيات العامة عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. ([www.mcd.gov.om](http://www.mcd.gov.om)).

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

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

1. The Board of Directors' Report regarding the Company's activities and financial position during the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2021 was approved.
2. The Corporate Governance Report for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2021 was approved.
3. The Auditor's Report regarding the audited financial statements for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2021 was approved.
4. The proposal to distribute cash dividends at the value of 18 Baiza per share at the date of the Annual General Meeting was approved.
5. The sitting fees paid to the Directors of the Board and Committees for the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2021 were approved and sitting fees payable for the

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٢. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٣. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.

٤. تمت الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٨ بييسة للسهم الواحد.

٥. تمت الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢١م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية ٢٠٢٢م.

Classification: **Public**



ص.ب. ٨٧٤، الرمز البريدي ١١١، البريد المركزي، سلطنة عمان - هاتف: +968 2200 2200، فاكس: +968 2200 2299، الشركة العامة للتلفزيونية (ش.م.ع.ع.ع.)، عمان، رقم التسجيل: ١٧٧١٥٢/٣، ص.ب. ٨٧٤، الرمز البريدي ١١١، سلطنة عمان - هاتف: +968 2200 2200، فاكس: +968 2200 2299، الشركة العامة للتلفزيونية (ش.م.ع.ع.ع.)، عمان، رقم التسجيل: ١٧٧١٥٢/٣

PO Box 874, C. 111, Central Post Office, Sultanate of Oman, Office: +968 2200 2200, Fax: +968 2200 2299, Omani Qatari Telecommunications Company S.A.O.G, C.R No. 1/77152/3



next financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2022 were fixed.

6. The remuneration of RO 88,600 payable to the Directors in respect of the financial year ended on 31<sup>st</sup> December 2021 was approved.

7. The shareholders were informed about Related-Party Transactions entered into by the Company during 2021.

8. The shareholders were informed of the amount of RO 123,317 spent on Corporate Social Responsibility for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2021.

9. The donation budget to be spent on Corporate Social Responsibility for the next financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2022 was approved at an amount of RO 200,000.

10. PricewaterhouseCoopers (PwC) were appointed as the external auditors for the Company for the financial year ending on 31<sup>st</sup> December 2022 and their fees were approved.

11. The election of directors to fill three vacant seats for membership of the Board of Directors for the remaining period of Board was approved as follows:

- Sheikh Mohammed Abdulla Mohammed Al Thani
- Mr. Vikram Sinha
- Mr. Syed Bilal Kazmi

٦. تمت الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٨٨,٦٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٧. تمت إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.

٨. تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بقيمة ١٢٣,٣١٧ ريال عماني.

٩. تمت الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.

١٠. تم تعيين الأفاضل/ برايس ووترهاوس كوبرز (PwC) كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م وتم تحديد أتعابهم.

١١. تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة لملء ثلاثة مقاعد شاغرة إلى نهاية الفترة الحالية للمجلس كالاتي:

- الشيخ/ محمد بن عبدالله بن محمد ال ثاني
- الأفاضل/ فيكرام سنها
- الأفاضل/ سيد بلال كازمي



Classification: **Public**



12. The evaluation criteria of the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31st December 2022 was approved.

١٢. تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة المقترحة للسنة المالية التي ستنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢م.

13. The appointment of Protiviti as an independent entity to measure the performance of the members of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022 was approved and their fees were approved.

١٣. تمت الموافقة على تعيين شركة Protiviti كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٢م وتم تحديد أتعابها.



Classification: **Public**



وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعاً بعد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وذلك لتعيين نائب رئيس المجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت، وقد قرر المجلس الآتي:

١. تعيين الشيخ/ محمد بن عبدالله ال ثاني كنائب رئيس للمجلس.

٢. تعيين أعضاء اللجان كالاتي:

اللجنة التنفيذية	
الفاضل/ عيسى بن محمد المهدي	رئيس اللجنة
الفاضل/ ثاني بن علي المالكي	نائب رئيس اللجنة
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو

لجنة الترشيحات والمكافآت	
الشيخ/ محمد بن عبدالله ال ثاني	رئيس اللجنة
الفاضل/ ثاني بن علي المالكي	نائب رئيس اللجنة
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو





The Board of Directors held a meeting after the Annual General Meeting in order to appoint the Vice-Chairman of the Board and members of the Executive Committee and Nomination and Remuneration Committee. The Board of Directors resolved the following:

1. To appoint Sh. Mohammed bin Abdulla Al Thani as the Vice-Chairman of the Board of Directors.
2. To appoint the following Committee members:

Executive Committee	
Mr. Eisa Mohammed Al-Mohannadi	Chairman
Mr. Thani Ali Al Malki	Vice-Chairman
Mr. Said Faraj Al Rabeea	Member

Nomination and Remuneration Committee	
Sh. Mohammed bin Abdulla Al Thani	Chairman
Mr. Thani Ali Al Malki	Vice-Chairman
Mr. Said Faraj Al Rabeea	Member

