



OOREDOO

تقرير حوكمة الشركة



تقرير حوكمة الشركة

تواصل شركة Ooredoo مسيرتها في تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستدامة لأعمال الشركة وأنشطتها، وإيجاد القيمة للمساهمين ولأصحاب المصلحة وقطاع الاتصالات على المدى الطويل.

يتحمل مجلس إدارة Ooredoo المسؤولية الكاملة عن الحوكمة السليمة والرشيدة للشركة، ويعمل على ضمان قيام الشركة باتتباع سياسات حوكمة واضحة، ويتحمل إلى جانب الإدارة التنفيذية المساءلة أمام كل من المساهمين، العملاء، الموظفين، الموردين، الجهة المنظمة، السلطات والجهات الحكومية الأخرى.

تلتزم الإدارة التنفيذية لشركة Ooredoo بمبادئ وعمليات الحوكمة السليمة، واضعة نصب أعينها هدفها الأسمى المتمثل في إرساء ثقافة الحوكمة الرشيدة في جميع أرجاء الشركة، وضمان توافق ثقافة العمل مع فلسفة الأعمال المتبعة في مجموعة Ooredoo. ويشكل قسم حوكمة الشركات الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض خير برهان على هذا الالتزام.

قامت الشركة خلال عام 2018 بمراجعة التوصيات التي تم الإشارة إليها خلال عملية تقييم مجلس الإدارة والتي تم اجرائها من قبل طرف مستقل ، مما يعكس التزام الشركة بالتطوير المستمر وتحسين سياساتها وممارساتها. تتوافق ممارسات حوكمة الشركات لدى شركة Ooredoo مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان، وقد عملت الشركة على تبني السياسات والممارسات المطلوبة لضمان مواصلة الامتثال لهذه المتطلبات.



مجلس الإدارة

يبين الجدول رقم 1 قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الذي تولى إدارة شركة Ooredoo خلال عام 2018.

تم تغيير تركيبة مجلس الإدارة خلال عام 2018 على النحو التالي:

- مغادرة الفاضل / خليل بن إبراهيم العمادي مجلس الإدارة
- مغادرة الدكتورة / شيخة بنت سلطان الجابر مجلس الإدارة
- تعيين الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني كعضو مجلس إدارة مؤقت
- تعيين الفاضل / جوبال كريشنان كعضو مجلس إدارة مؤقت

الجدول رقم 1 : تركيبة مجلس الإدارة للعام 2018

| الاسم | تاريخ التعيين | نوع التمثيل* | العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo | العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى |
|--|-----------------------------|--------------------------|---|--|
| السيد / أمجد بن محمد البوسعيد (رئيس المجلس) | 26 مارس 2011 | غير تنفيذي، غير مستقل | لا يوجد | واحدة |
| الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني (نائب رئيس المجلس) | 16 مارس 2008 | غير تنفيذي، غير مستقل | لجنة المنافع والمزايا | لا يوجد |
| الفاضل / خليل إبراهيم العمادي | 12 ديسمبر 2010 ¹ | غير تنفيذي، غير مستقل | اللجنة التنفيذية | واحدة |
| الدكتور / شيخة سلطان الجابر | 26 مارس 2011 ² | غير تنفيذي، غير مستقل | اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق | لا يوجد |
| الفاضل / محمد جاسم الكواري | 29 يوليو 2012 | غير تنفيذي، غير مستقل | اللجنة التنفيذية لجنة المنافع والمزايا | لا يوجد |
| الفاضل / أحمد عبدالعزيز النعمة | 27 مارس 2014 | غير تنفيذي، غير مستقل | اللجنة التنفيذية | لا يوجد |
| الفاضل / سعيد بن فرج الربيع | 27 يوليو 2011 | غير تنفيذي، مستقل | لجنة المنافع والمزايا | واحدة |

¹ استقال من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ 24 أبريل 2018

² استقالت من منصب عضو مجلس الإدارة بتاريخ 24 أبريل 2018

| | اللجنة التنفيذية | | | |
|---------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| واحدة | لجنة التدقيق | غير تنفيذي، مستقل | 20 مارس 2017 | الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي |
| لا يوجد | لجنة التدقيق | غير تنفيذي، مستقل | 20 مارس 2017 | الفاضلة / ريم بنت محمد جواد بن علي |
| لا يوجد | اللجنة التنفيذية اللجنة الأمنية | غير تنفيذي، غير مستقل | 24 أبريل 2018 ³ | الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني |
| لا يوجد | لجنة التدقيق اللجنة التنفيذية | غير تنفيذي، غير مستقل | 24 أبريل 2018 ⁴ | الفاضل / جوبال كريشنان |

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. تتنفي صفة الإستقلالية عن العضو في أي من الحالات التالية:

- إذا كان مالكا لما نسبته (10%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كان ممثلاً لشخص ذي صفة إعتبارية يملك ما 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 منصبا تنفيذيا 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.
- 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.
- إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- إذا كان موظفا خلال العامين السابقين لترشحه لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة (بما في ذلك مراقبي الحسابات الخارجيين، وكبار الموردين، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعما يزيد على (25) في المئة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات).
- إذا كان موظفا خلال العامين السابقين لترشحه لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كان مالكا لحوالي (20%) من أسهم أي من الأطراف المشار إليها أعلاه خلال العامين السابقين لترشحه.

³ تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت عوضاً عن العضو المستقل

⁴ تم تعيينه كعضو مجلس إدارة مؤقت عوضاً عن العضو المستقل



معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين:

مجلس الإدارة

السيد / أمجد بن محمد البوسعيد
رئيس مجلس الإدارة

يترأس السيد / أمجد بن محمد البوسعيد مجلس إدارة شركة Ooredoo عمان 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 عُيِّن رئيساً لمجلس إدارة بنك نزوى في شهر يوليو 2012 ، وشغل سابقاً عضوية مجالس إدارة كل من شركة نيفكو وشركة شموخ للاستثمار والشركة الوطنية للمجمعات السكنية. يحمل السيد / أمجد بن محمد البوسعيد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوذرن كروس في أستراليا.

الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني
نائب رئيس مجلس الإدارة

انضم الشيخ / سعود آل ثاني إلى مجموعة Ooredoo عام 1990 ، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo ، كما شغل عدة مناصب في مجموعة Ooredoo ، منها رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويتية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة آسياسيل، وهو عضو في مجلس إدارة المنظمة العربية للاتصالات الفضائية ، وعضو مجلس إدارة هيلسات، وعضو مجلس إدارة إنجاز قطر. يحمل الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ويسترن الدولية في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل أيضاً درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يترأس الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني لجنة المزايا والمنافع بالشركة

الفاضل / خليل إبراهيم العمادي
عضو مجلس الإدارة

استقال الفاضل / خليل إبراهيم العمادي خلال عام 2018 من عضوية مجلس الإدارة ، وكان يشغل سابقاً في منصب الرئيس التنفيذي لشركة نافلينك (إحدى شركاء Ooredoo)، ويتمتع بخلفية قوية في مجال الاتصالات تعززها خبرة تمتد لثلاثين عاماً في مجال اتصالات الهاتف النقال والثابت. عمل الفاضل / خليل إبراهيم العمادي قبل التحاقه بشركة Ooredoo في وزارة الاتصالات والنقل، كما شغل منصب المدير التنفيذي للخدمات السلكية حتى عام 2007 حين قررت مجموعة Ooredoo في إطار هيكلها التنظيمي الجديد دمج مجموعات شبكات الاتصالات السلكية اللاسلكية إلى قسم الشبكات، حيث تم تكليفه بمنصب المدير التنفيذي لقسم الشبكات. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة نورثروب في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. قبل استقالته من مجلس الإدارة ترأس الفاضل / خليل إبراهيم العمادي اللجنة التنفيذية واللجنة الامنية بالشركة

الدكتورة / شيخة سلطان الجابر
عضو مجلس الإدارة

استقالت الدكتورة / شيخة سلطان الجابر خلال عام 2018 من عضوية مجلس الإدارة ، وقد شغلت الدكتورة / شيخة سلطان الجابر سابقاً منصب الرئيسة التنفيذية لتجربة العملاء في مجموعة Ooredoo ، بعد أن شغلت منصب المدير التنفيذي لقسم المعلومات لدى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهروماء)، حيث قامت بتأسيس بنية تحتية متطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وساعدت في أن تحتل الشركة مركز الصدارة في هذا المجال. تحمل الدكتورة / شيخة سلطان الجابر درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من جامعة سيري بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الاتصالات والكمبيوتر من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت.

الفاضل / محمد جاسم الكواري

د.ج



عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ محمد جاسم الكواري منصب رئيس خدمات الشركات في مجموعة Ooredoo منذ عام 2011 ، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب في مجموعة Ooredoo منذ عام 2005 ، منها : منصب رئيس قسم استقطاب المهارات، وكبير مديري تخطيط القوى العاملة واستقطاب المهارات، ومساعد مدير تطوير السياسات وخدمات الموارد البشرية ، كما عين مديراً تنفيذياً للموارد البشرية في المجموعة عام 2011 . عمل الفاضل/ محمد جاسم الكواري قبل ذلك لدى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل / أحمد عبد العزيز النعمة

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة حالياً منصب المدير التنفيذي للوحدة الفنية للمجموعة في شركة Ooredoo القطرية، إذ انضم إلى شركة Ooredoo عام 2004 واكتسب مجموعة واسعة من الخبرات بفضل عمله لدى الشركة ما أهله بعد مرور ثماني سنوات ونصف من التحاقه بها لشغل منصب كبير مديري قسم الشبكات اللاسلكية. يُعد الفاضل /أحمد، أصغر رئيس تنفيذي للوحدة التقنية بالإدارة بالشركة حيث تولى مسؤولية إدارة وحدة أعمال تضم 550 موظفاً في عام 2013 ، وشارك في مشروع توسعة شبكات الجيل الثالث خلال وبعد دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة لعام 2006، كما تولى قيادة مشروع شبكة الألياف البصرية والجيل الرابع في شتى أنحاء قطر . يحمل الفاضل /أحمد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو في دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل / سعيد بن فرج الربيع

عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بمجلس إدارة شركة Ooredoo عام 2011 . ويحظى الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع بخبرة في القطاع الحكومي تزيد على 33 عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب الرفيعة في مجال الموارد البشرية، وتقنية المعلومات والاتصالات؛ ويشغل حالياً مناصب في عدد من مجالس إدارة الهيئات والشركات في سلطنة عُمان، مثل مركز الدعم للمعلومات، ورئيس مجلس إدارة شركة الثبات القابضة. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

الدكتور / فيصل عبدالله الفارسي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فيصل عبد الله الفارسي عضو مجلس إدارة Ooredoo منذ شهر مارس 2017 . يشغل الدكتور/ فيصل عبدالله الفارسي في حالياً منصب مدير إدارة التخطيط في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما شغل الدكتور/ فيصل عبدالله الفارسي أيضاً عضوية مجالس إدارة عدد من شركات المساهمة العامة. الدكتور/ فيصل عبدالله الفارسي حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة العامة ، ودرجة الماجستير في قانون التجارة الدولية من جامعة و دكتوراه في قانون التجارة و الأعمال. يترأس الدكتور/ فيصل عبدالله الفارسي لجنة التدقيق بالشركة .

الفاضلة / ريم بنت محمد جواد بن علي

عضو مجلس الإدارة

تحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس وتشغل منصب مديرة الشؤون المالية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من 16 عاماً في مجال المالية والمحاسبة، فيما يخص القوائم المالية وتحليلها واعداد الموازنات والإدارة النقدية ، والتحق بمجلس إدارة شركة Ooredoo في مارس 2017.

الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني

عضو مجلس الإدارة

تم تعيين الشيخ الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني كعضو مجلس الإدارة مؤقت بتاريخ 24 أبريل 2018. ويحظى الشيخ / ناصر بخبرة في عمليات الاتصالات والكيانات الحكومية المحلية تزيد على 15 عاماً. في منصبه الحالي كرئيس تنفيذي جديد لقطاع الأعمال في Ooredoo قطر ، فهو مسؤول عن قيادة الفرق التي تدعم فرص الأعمال الجديدة والناشئة في قطاعات المدن الذكية



“Smart” “Cities” و ICTE و Mega-Project ، ومركز البيانات القطري. وخلق الشيخ / ناصر قيمة عبر قطاعات أعمال متعددة. بالإضافة الى ذلك كان الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة في نادي السيلية الرياضي لمدة 10 سنوات ، كما انه حالياً عضو مجلس إدارة بنك مصرف الريان ، ستارلينك ، Ooredoo كويت ، أسيايل وعرب سات. كما يمثل الشيخ / ناصر Ooredoo في منتدى الأمم المتحدة لإدارة الأعمال وحقوق الإنسان في جنيف. يحمل الشيخ / ناصر آل ثاني ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ويلز ويعمل مع مجموعة من المؤسسات الخيرية في قطر والمنطقة.

الفاضل / جوبال كريشنان عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل / جوبال كريشنان إلى مجلس إدارة Ooredoo عمان كعضو مؤقت في 24 أبريل 2018 والتحق إلى مجموعة Ooredoo في عام 1994. عمل الفاضل / جوبال كريشنان في العديد من المناصب في مجال التمويل خلال 23 عامًا. وهو محاسب قانوني من الهند مؤهل في عام 1987 ومحاسب إداري معتمد في الولايات المتحدة الأمريكية مع 30 عامًا 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 الاستثمار.

الفاضل / ماجد بن مبارك المرزوقي أمين سر الشركة والرئيس التنفيذي لحوكمة الشركة

التحق الفاضل / ماجد المرزوقي بشركة Ooredoo في عام 2006 ، وتولى منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة حيث تولى منصب المستشار القانوني للشركة ثم المدير العام للشؤون القانونية، قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لحوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة. تتمركز مسؤولياته الحالية حول عدد من المهام التي تتعلق بالحوكمة وشؤون مجلس الإدارة والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. يحظى الفاضل / ماجد بخبرة تزيد على 18 سنة 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 2017 كرئيس تنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي بخبرة تزيد عن 17 عامًا، ليتولى مسؤولية قيادة عمليات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر وتطوير التشغيل وإدارة التغيير في Ooredoo عُمان . وقد شغل سابقاً عدة مناصب قيادية كرئيس تنفيذي للتدقيق لحدى 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 تخرّج الهاشمي من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في السلطنة وخريج لمعهد التنمية الإدارية المرموق في سويسرا، كما أنّه حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في المحاسبة والمالية من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحمل عدة شهادات مهنية وهو مدقق داخلي معتمد ويحمل شهادة في إدارة المخاطر والمعلومات وشهادة في ضمان إدارة المخاطر .

اجتماعات وحضور الأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018

يبين الجدول رقم 2 حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام 2018

الجدول رقم 2 : حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في عام 2018

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|



| 04/12/2018 | 23/10/2018 | 26/07/2018 | 24/04/2018 | 07/02/2018 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| نعم | نعم | لا | نعم | نعم | السيد / أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس المجلس) |
| نعم | نعم | نعم | نعم | لا | الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني (نائب رئيس المجلس) |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | نعم | الفاضل / خليل إبراهيم العمادي |
| لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | نعم | الدكتورة / شيخة سلطان الجابر |
| نعم | نعم | نعم | لا | نعم | الفاضل / محمد جاسم الكواري |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضل / سعيد بن فرج الربيع |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضل / أحمد عبد العزیز النعمة |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الدكتور / فيصل بن عبدالله الفارسي |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الفاصلة / ريم بنت محمد جواد بن علي |
| لا | نعم | نعم | لا ينطبق | لا ينطبق | الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني |
| نعم | نعم | نعم | لا ينطبق | لا ينطبق | الفاضل / جوبال كريشان |

لجان مجلس الإدارة

تضم شركة Ooredoo أربع لجان تابعة لمجلس الإدارة، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المنافع والمزايا، و اللجنة الأمنية .

اللجنة التنفيذية



ينصب اهتمام اللجنة التنفيذية على القضايا الاستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن كافة الأمور المرتبطة بالميزانية والمشتريات. وتضم اللجنة حالياً خمسة أعضاء: الشيخ / ناصر بن حمد الثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ جوبال كريشان، الفاضل / سعيد بن فرج الربيع، الفاضل/ محمد جاسم الكواري، و الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة .

اجتمعت اللجنة التنفيذية 4 مرات خلال عام 2018.

ويوضح الجدول رقم 3 تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم 3: اجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء خلال عام 2018

| 4 | 3 | 2 | 1 | |
|------------|------------|------------|------------|--|
| 03/12/2018 | 25/07/2018 | 23/04/2018 | 06/02/2018 | |
| لا يطبق | لا يطبق | نعم | نعم | الفاضل / خليل إبراهيم العمادي (رئيس اللجنة) ⁵ |
| لا يطبق | لا يطبق | لا | نعم | د. شيخة سلطان الجابر |
| نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع |
| نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضل/ محمد جاسم الكواري |
| نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضل/ أحمد عبدالعزيز النعمة |
| نعم | نعم | لا يطبق | لا يطبق | الشيخ / الشيخ / ناصر بن حمد الثاني (رئيس اللجنة) ⁶ |
| نعم | نعم | لا يطبق | لا يطبق | الفاضل / جوبال كريشان |

مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية:

- الموافقة على النفقات ضمن حدود الصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات والموافقة عليها فيما يتعلق بترسية العطاءات والمشتريات والعقود ذات القيم المتوافقة مع الحدود المحددة في دليل الهيئة أو التي يقرها مجلس الإدارة.
- إجراء المراجعات حول جودة وفعالية الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة والتوصية باعتماد أساليب أفضل لتطويرها والارتقاء بها.
- تزويد الإدارة بالتوجيهات الاستراتيجية بشأن الأولويات والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستثمارات المالية والاستراتيجية.
- اعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية والأمور ذات الصلة بما لا تتجاوز قيمته 10.000.000 دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) لكل عملية استثمارية أو 100.000.000 دولار أمريكي (مئة مليون دولار أمريكي) لجميع العمليات الاستثمارية المنفذة خلال سنة كاملة.
- الموافقة على عمليات الاستثمار وشؤون الخزينة.
- يجوز للجنة طلب المساعدة من خبراء أو استشاريين 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.
- مراجعة دليل الصلاحيات وتقديم مقترحات لتعديله إلى مجلس الإدارة.

⁵ استقال من مجلس الإدارة ورئاسة اللجنة التنفيذية بتاريخ 24 أبريل 2018

⁶ تم تعيينه كرئيس للجنة التنفيذية بتاريخ 24 أبريل 2018



- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن توصياتها بشأن نطاق الاستثمارات التي تقوم بها الشركة، إن وجدت، وتوجيهاتها ونوعيتها ومستواها.

لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بتقديم المساعدة لمجلس الإدارة في الإشراف على سلامة سياسات الشركة وبياناتها المالية، بما في ذلك التحقق من تلك السياسات والبيانات والتوصية بالموافقة عليها. كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية الإشراف على أداء قسم التدقيق الداخلي في الشركة. وتضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور/ فيصل عبد الله الفارسي (رئيس اللجنة)، الفاضل / جوبال كريشنان ، والفاضلة / ريم بنت محمد جواد بن علي.

اجتمعت لجنة التدقيق 5 مرات خلال عام 2018 ، ويوضح الجدول رقم 4 تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم 4: اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء خلال عام 2018

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| 03/12/2018 | 22/10/2018 | 25/07/2018 | 23/04/2018 | 06/02/2018 | |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الدكتور/ فيصل عبد الله الفارسي (رئيس لجنة التدقيق) |
| لا يطبق | لا يطبق | لا يطبق | لا | نعم | الدكتورة / شيخة سلطان الجابر |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضلة / ريم بنت محمد جواد بن علي |
| نعم | نعم | نعم | لا يطبق | لا ينطبق | الفاضل / جوبال كريشنان |

مهام وصلاحيات لجنة التدقيق:

- مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية عن نزاهة عملية إعداد التقارير المالية للشركة، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية التدقيق، و مراقبة الشركة بالامتثال 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 استقلالية وموضوعية أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية ودعم الإدارة التنفيذية، وإقامة صلة إتصال بين الإدارة التنفيذية للشركة ومدققي الحسابات (الداخليين والخارجيين).
- إيجاد سياسات تحافظ على أصولها و موجوداتها البشرية و المادية و الفكرية
- تقديم خطة عملية 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 مدققي الحسابات الخارجيين.
- تقوم اللجنة برفع ملاحظاتها وتوصياتها بخصوص النقاط المدرجة في هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
- الموافقة على خطط التدقيق الداخلي السنوية.
- اختيار مدقق الحسابات الخارجي للشركة ورفع التوصيات بشأن تعيينه وأتعابه.

بخط



- اختيار رئيس المدققين بالشركة ورفع توصيات بشأن تعيينه وتقييم أدائه.
- الإشراف الإداري والمالي والفني على إدارة التدقيق الداخلي بما في ذلك اقتراح وتنفيذ الموازنة التشغيلية وموازنة رأس المال الخاصة باللجنة وهيكلها التنظيمي، وتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم وفقاً للأنظمة المعمول بها في الشركة.
- تقييم أداء المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة ودراسة لوائح الشركة وسياساتها حسب الضرورة ورفع مقترحات بشأن تعديلاتها لمجلس الإدارة.

لجنة المنافع والمزايا

تقوم لجنة المنافع والمزايا بالإشراف على أجور ومزايا الموظفين وخطط التعاقب الوظيفي وبرامج التعمين في الشركة. تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ محمد جاسم الكواري، والفاضل/ سعيد بن فرج الربيع.

اجتمعت لجنة المنافع والمزايا 5 مرات خلال عام 2018 ، ويوضح الجدول رقم 5 تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم 5: اجتماعات لجنة المنافع والمزايا وحضور الأعضاء خلال عام 2018

| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|------------|------------|------------|------------|------------|---|
| 03/12/2018 | 22/10/2018 | 26/07/2018 | 24/04/2018 | 06/02/2018 | |
| لا | لا | نعم | نعم | لا | الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني (رئيس اللجنة) |
| نعم | نعم | نعم | لا | نعم | الفاضل/ محمد جاسم الكواري |
| نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع |

مهام وصلاحيات لجنة المنافع والمزايا:

- التوصية بتعيين وإنهاء خدمة الرئيس التنفيذي وجميع المدراء التنفيذيين في الدرجة الوظيفية الأولى.
- الموافقة على تعيين جميع المدراء من الدرجة الثانية.
- التوصية بتقييم مستوى أداء الرئيس التنفيذي سنوياً.
- الموافقة على تقييم الأداء السنوي لجميع المدراء التنفيذيين من الدرجة الأولى.
- الموافقة على سجل أداء الشركة.
- الإشراف على سياسات الشركة بشأن المنافع والمزايا لموظفي الشركة، بما في ذلك أنظمة التعويضات المختلفة وبرامج الحوافز، والموافقة على أي تغييرات في هذه الأنظمة والبرامج.
- المراجعة الدورية لسياسات الشركة بشأن الموارد البشرية والتدريب، وسياسة التقييم الوظيفي، وتقييم أداء الموظفين.
- الموافقة على أي استثناءات بخصوص سياسات الموارد البشرية، بما فيها تلك المتعلقة بالمنافع والمزايا الخارجة عن نطاق صلاحيات الإدارة.

اللجنة الأمنية



ينصب اهتمام لجنة الأمن على ضمان التزام الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية المنصوص عليها في قانون الاتصالات وتراخيص الاتصالات الثابتة والمتنقلة. وتضم لجنة الأمن ثلاثة أعضاء: الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع (رئيس اللجنة)، الشيخ / ناصر بن حمد الثاني ، والرئيس التنفيذي للشركة. لم تجتمع لجنة الأمن خلال عام 2018.

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018

يُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان بدل حضور اجتماعات قيمته 500 ريال عُماني لكل اجتماع للمجلس أو لإحدى لجانته.

ويبين الجدول رقم 6 إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال عام 2018.

الجدول رقم 6 : إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام 2018

| اسم العضو | المنصب | المبلغ بالريال العماني |
|------------------------------------|------------------|------------------------|
| السيد / أمجد بن محمد اليوسعيدي | رئيس المجلس | 2,000 |
| الشيخ / سعود بن ناصر فالح آل ثاني | نائب رئيس المجلس | 3,000 |
| الفاضل / خليل إبراهيم العمادي | عضو | 1,500 |
| الدكتورة/ شيخة سلطان الجابر | عضو | 1,500 |
| الفاضل/ محمد جاسم الكواري | عضو | 6,000 |
| الفاضل/ أحمد عبد العزيز النعمة | عضو | 4,500 |
| الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع | عضو | 7,000 |
| الدكتور / فيصل بن عبد الله الفارسي | عضو | 5,000 |
| الفاضله / ريم بنت محمد جواد بن علي | عضو | 5,000 |
| الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني | عضو سابق | 1,500 |
| الفاضل/ جوبال كريشنان | عضو سابق | 4,000 |

إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، المنعقد بتاريخ 5 مارس 2017، على توزيع مبلغ إضافي بقيمة 159,000 ريال عُماني على أعضاء مجلس الإدارة خلال 2018.

المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2018

يوضح الجدول رقم 7 المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2018

الجدول رقم 7: المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام 2018

| المعاملة | ريال عماني 2018 | ريال عماني 2017 | نسبة التغيير % |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية وتشمل: | 1,548,128 | 1,464,499 | 6% |



| | | | |
|-------|-----------|-----------|--|
| 7% | 1,234,085 | 1,325,006 | الرواتب/المكافآت والمزايا (أعلى 5) |
| 0% | 200,000 | 200,000 | مكافآت أعضاء مجلس الإدارة |
| -24% | 30,414 | 23,122 | مكافآت نهاية الخدمة للإدارة (أعلى 5) |
| 4% | 8,208,174 | 8,508,488 | رسم الخدمة المستحق لمجموعة Ooredoo العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الفنية |
| 4% | 4,069,836 | 4,238,354 | رسم ترخيص العلامة التجارية المستحق لشركة Ooredoo IP LLC بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية |
| -19% | 617,707 | 501,321 | مصاريف أخرى وتشمل: |
| -100% | 16,582 | - | • دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (Ooredoo قطر) |
| -50% | 156,714 | 78,783 | • دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (الى مجموعة Ooredoo) |
| -100% | - | (31,311) | • النفقات الأخرى (من مجموعة Ooredoo) |
| 100% | - | 9,438 | • النفقات الأخرى (لشركة مركز الدعم للمعلومات) |
| 0% | 444,411 | 444,411 | • نفقات استئجار الموقع (جهاز الأمن الداخلي) |
| -38% | 1,853,995 | 1,148,122 | إيرادات اتصالات من أعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo |
| -6% | 158,663 | 149,576 | تكاليف اتصالات لأعضاء آخرين لمجموعة Ooredoo |
| -100% | 1,345,827 | - | شراء جزء من الاليف بصرية بسعة 30 جيجابايت مخصصة للربط الدولي للإنترنت (Ooredoo قطر) |

الإدارة العليا

شهدت تركيبة فريق الإدارة التنفيذية عدداً من التغييرات خلال عام 2018 على النحو التالي:

- استقالة الفاضل/ يوهان بيوس من منصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية بتاريخ 23 سبتمبر 2018.
- تعيين الفاضل / أحمد العبري بدلا من الفاضل/ طه بن حسين الرئيسي كرئيس تنفيذي للوحدة الفنية بالإدارة بتاريخ 6 سبتمبر 2018.
- تعيين الفاضل / منبش فارما كرئيس تنفيذي لوحدة الأعمال التجارية بالإدارة اعتباراً من تاريخ 26 سبتمبر 2018

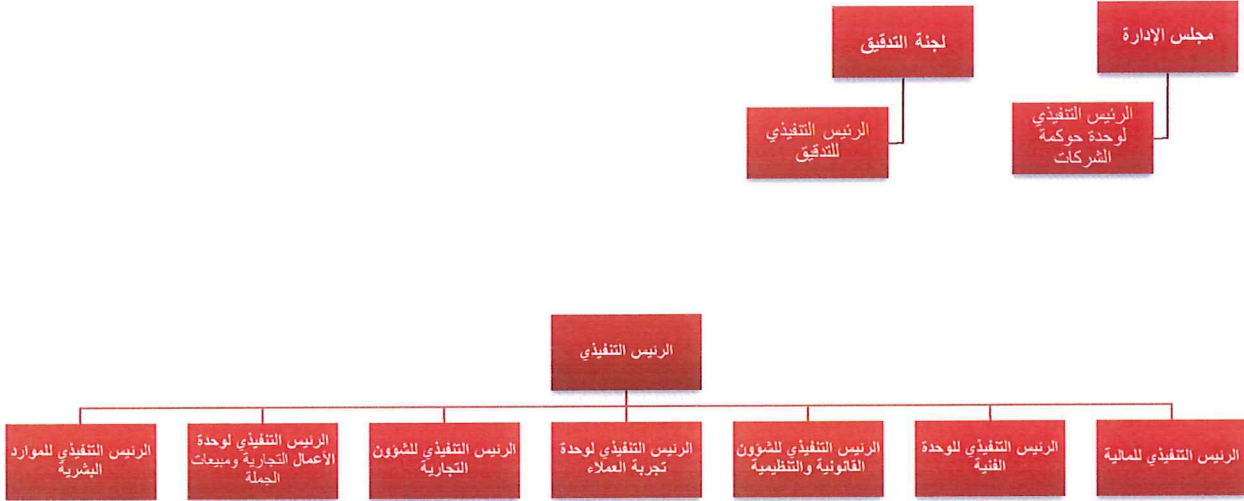
يبين الجدول رقم 8 تشكيلة فريق الإدارة العليا الحالي لشركة Ooredoo عُمان عند إعداد هذا التقرير السنوي.



الجدول رقم 8: الإدارة العليا

| | |
|--|---|
| الفاضل/ إيان تشارلز دينتش | الرئيس التنفيذي |
| الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي | الرئيس التنفيذي للوحدة المالية |
| الفاضل/ جيم ماكسويل | الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية |
| الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي | الرئيس التنفيذي للموارد البشرية |
| الفاضلة/ أحمد العبري | الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية بالإدارة |
| الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي | الرئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء |
| الفاضل/ منيش فارما | الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية بالإدارة |
| الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهيبي | الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة |

الجدول رقم 9 : الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo عُمان



الفاضل / إيان تشارلز دنش

الرئيس التنفيذي

إنضم إيان تشارلز دنش إلى Ooredoo عمان في 23 يناير 2017. ومنذ العام 2006 إنضم إيان إلى Ooredoo قطر كمدير تنفيذي لحسابات الشركات وكبار العملاء. وفي عام 2012، تم تعيينه رئيساً للتسويق. وكان عضواً رئيسياً في فريق لقيادة Ooredoo قطر، وساهم بشكل كبير في بناء الحصة السوقية لـ Ooredoo في قطر من خلال تطوير مجموعة المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة والحفاظ على تميزها. كما يُعد إيان عضواً في مجلس إدارة شركة Navlink المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعضو الهيئة الاستشارية لشركة Asia Pacific Internet Group. يمتلك إيان خبرة تزيد عن 26 عاماً من خلال العمل مع شركات الاتصالات الرائدة في مختلف أرجاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. فقد شغل قبل انضمامه إلى Ooredoo منصب مدير عام المبيعات والتسويق في شركة بتلكو. كما تقلد العديد من المناصب القيادية العليا في شركتي O2 و British Telecom. ويحمل إيان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية (CASS جامعة City University) بلندن. وهو زميل المعهد البريطاني (CIM) المعتمد للتسويق.

د. محمد



الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي الرئيس التنفيذي للوحدة المالية

إنضم عبد الرزاق إلى Ooredoo Oman في يناير 2016، ولديه خبرة واسعة تمتد لـ 24 عاماً اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة والتي أهلته بجدارة لتعيينه ك نائب الرئيس التنفيذي للوحدة المالية في Ooredoo. وقد شغل البلوشي 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 الاستثمار وإدارة المخاطر. وتشمل قائمة الشركات الرائدة التي عمل فيها البلوشي سابقاً الشركة العُمانية للتجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك إنش إس بي سي، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م، و الشركة العُمانية للنقل البحري ش.م.ع.م، وشركة إيلدرجيتس بارتنر. تخرج البلوشي من جامعة ستراتكلاند بالمملكة المتحدة، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. كما يحمل البلوشي شهادة معتمدة في مجال المالية والخزينة (CTFP) والعديد من الشهادات في المحاسبة والصيرفة والتجارة.

الفاضل/ جيم ماكسويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

التحق جيم بشركة Ooredoo عام ٢٠٠٧ حاملاً معه خبرة تزيد على ١٥ عاماً في مجال تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية لكبرى الشركات، وقضى 14 أعوام منها يقدم الاستشارات في مجال الاتصالات حصراً. ومن الأعمال التي سبق له أن باشرها العمل في مجال الاندماج والاستحواذ والأوراق المالية لدى لينكليترز في المملكة المتحدة ولدى مينتر إليسون في أستراليا وكمستشار داخلي لشركة فودافون المملكة المتحدة ومؤخراً لدى سينغ تل أوبتوس في أستراليا. يحمل جيم درجة البكالوريوس في الحقوق (بمرتبة الشرف) من جامعة ملبورن في أستراليا.

الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي الرئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء

تخرجت آمال اللواتي من كلية العلوم من جامعة السلطان قابوس في عام 1995. وتمتلك 20 سنة من الخبرة من عملها في قطاع الاتصالات والبنوك في السلطنة. بدأت آمال مشوارها العملي كمدربة إدارية في البنك الوطني العماني في 1995، لتتولى بعدها منصب مسؤول في قسم تمويل التجارة. وفي العام 2000 التحقت ببنك مجان الدولي كمساعد مدير في قسم تمويل التجارة. وفي العام 2003 إنتقلت إلى بنك ظفار كمديرة في قسم الخزينة المالية. التحقت آمال بـ Ooredoo في العام 2004 كرئيسة قسم في المالية، وبعد فترة وجيزة أصبحت مسؤولة عن فريق مكون من 50 موظف كرئيسة لقسم الفوترة والتحويل. وفي العام 2013 تم ترقيتها لتصبح مديرة عامة، وفي العام 2015 أصبحت وبكل جدارة رئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء لتكون مسؤولة عن إدارة ما يصل إلى 300 موظف.

الفاضل/ جوهان بوس⁷ الرئيس التنفيذي للوحدة الأعمال التجارية

إنضم جوهان إلى Ooredoo في العام 2015 بخبرة تزيد عن 15 سنة في مجال الاتصالات. وخلال الثمان سنوات الأخيرة تولى منصب الرئيس التنفيذي لوحدة التسويق والرئيس التنفيذي للوحدة التجارية في شركة ديوتش تيليكوم (Deutsche Telekom) وأكسيس أس تي سي (Axis /STC) وسنجيتل (Singtel)، كما عمل في دول ومناطق مختلفة في قارتي آسيا وأوروبا. في العام 1997 حصل جوهان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد التجاري من كلية ويست برابنت (West-Brabant College) في المملكة الهولندية. وقد اختير جوهان في 2014 ضمن قائمة فوربز (Forbes top 50) كأحد المسوقين الأكثر تأثيراً.

⁷ إستقال من منصب رئيس تنفيذي لوحدة الأعمال التجارية إبتدانا من تاريخ 24 سبتمبر 2018



الفاضل / منيش فارما⁸

الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية بالإنابة

انضم الفاضل / منيش إلى Ooredoo عمان بتاريخ أغسطس 2017. وهو خبير في التسويق و CE ويملك خبرة تزيد عن 16 عاماً في مجال الاتصالات في آسيا والشرق الأوسط. قبل انضمامه إلى Ooredoo عُمان كمدير للتسويق الاستهلاكي ، شغل العديد من المناصب القيادية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث حمل دوراً محورياً في إطلاق الشركة ، بعد ذلك قام ببناء فرق ونمو قوي في الإيرادات في بيئة متعددة الثقافات. كما عمل أيضاً مع شركة Bharti Airtel ، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في الهند ، عبر الشركات والوظائف الإقليمية.

يحمل الفاضل / منيش ماجستير إدارة الأعمال في التسويق وأكمل برامج التفكير القيادي والتصميم من كلية (HULT الإمارات العربية المتحدة) وجامعة ستانفورد (الولايات المتحدة الأمريكية) و MDI (الهند).

الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي

الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة

يمتلك سلطان الوهبي خبرة تزيد عن 16 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 2010 واستطاع تطوير مهاراته بشكل لافت من خلال العديد من البرامج القيادية التي تنظمها الشركة لموظفيها، الأمر الذي ساهم في ارتقائه عبر السلم الوظيفي ليشغل العديد من المناصب بما في ذلك مدير عام مشاريع البنية الأساسية ومدير عام الكفاءة على مدى الأعوام الخمسة الماضية .

لدى سلطان الوهبي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، مع تخصص فرعي في مجال الأعمال التجارية من جامعة كارلتون في أونتاريو 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.

الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي

الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية

انضم الفاضل / كميل إلى Ooredoo في عام 2004 ويمتلك أكثر من 19 عاماً من الخبرة في عدة مهام الأعمال والتي تشمل التجزئة ، العمليات ، التمويل ، خدمة العملاء ، التدقيق وإدارة الموارد البشرية. أكمل الفاضل / كميل دراسته في جامعة فلوريدا أتلانتيك في الولايات المتحدة ، وتخصص في الشؤون المالية ، وبدأ مسيرته المهنية في القطاع المصرفي في عمان. وهو عضو في المعهد المعتمد لشؤون الموظفين والتنمية (CIPD) وعضو فاعلاً في منتدى الموارد البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

الفاضل/ أحمد العبري⁹

الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية بالإنابة

يحمل الفاضل / أحمد العبري أكثر من 19 عاماً من الخبرة في التخطيط والتنفيذ التكنولوجي الرائد لشبكات الاتصالات ، وإدارة المشاريع ، والتخطيط الاستراتيجي ، وتخصيص التكنولوجيا ، والتنظيم ، وهندسة المشاريع. انضم إلى Ooredoo في عام 2006 ، مبدئياً في منصب مدير الهندسية وانتقل بعد ذلك إلى التخطيط الإذاعي والتنفيذ والبنية التحتية ، قبل تعيينه لمنصب الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية بالإنابة في عام 2018. يحمل الفاضل / أحمد شهادة البكالوريوس في الهندسة والماجستير في إدارة الأعمال.

قنوات وطرق التواصل مع المساهمين والمستثمرين

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

⁸ تم تعيينه كرئيس للتدقيق لوحدة الأعمال التجارية بالإنابة إبتدأنا من تاريخ 26 سبتمبر 2018

⁹ تم تعيينه كرئيس تنفيذي للوحدة الفنية إبتدأنا من تاريخ 6 سبتمبر 2018.

د. خ. خ.



تتعد 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 السنوي لشركة Ooredoo عُمان على مناقشات وتحليلات مفصلة بشأن الإدارة.

تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان

يبين الجدول رقم 10 سهم شركة Ooredoo عُمان التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2018.

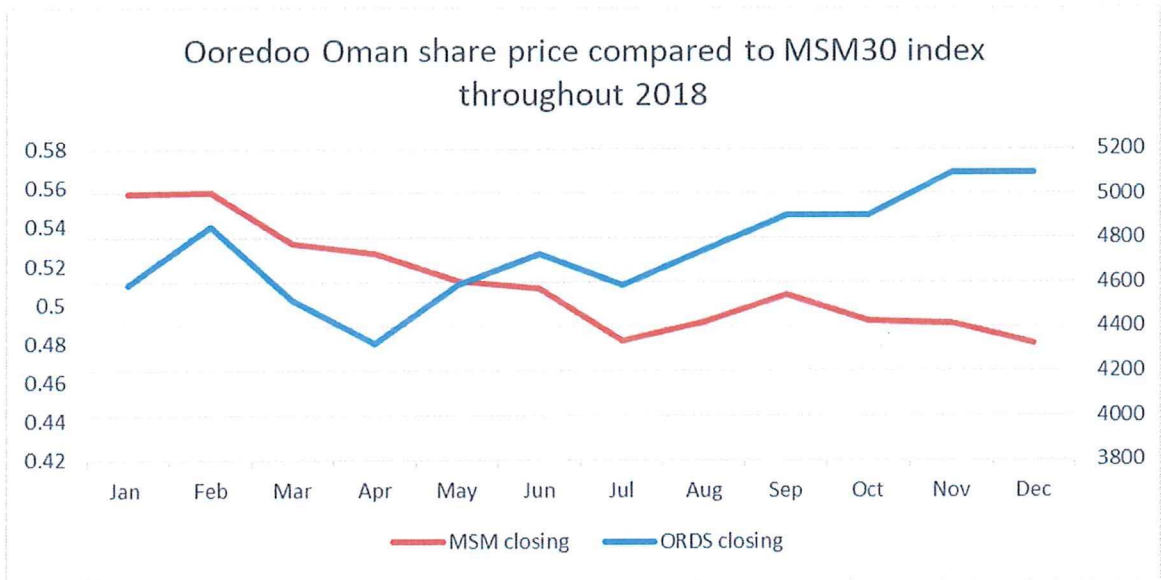
يبين الجدول رقم 11 سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 خلال عام 2018.

يبين الجدول رقم 12 توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان خلال عام 2018.

الجدول رقم 10: تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان خلال العام 2018

| Date | Open | High | Low | Trades | Volume | Turnover | Last Trade | Previous Close | Close | Net Change | % |
|------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|------------|----------------|-------|------------|-------|
| Jan | 0.5080 | 0.5080 | 0.5080 | 201 | 3,111,094 | 1,575,499 | 0.508 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.00% |
| Feb | 0.5360 | 0.5420 | 0.5300 | 795 | 6,689,894 | 3,509,326 | 0.542 | 0.530 | 0.540 | 0.010 | 1.89% |
| Mar | 0.5100 | 0.5120 | 0.5000 | 591 | 5,928,967 | 3,035,559 | 0.500 | 0.506 | 0.502 | -0.004 | 0.79% |
| Apr | 0.4840 | 0.4840 | 0.4800 | 346 | 2,043,380 | 1,014,741 | 0.480 | 0.488 | 0.480 | -0.008 | 1.64% |
| May | 0.5120 | 0.5120 | 0.5060 | 454 | 3,296,875 | 1,645,081 | 0.508 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.00% |
| Jun | 0.5280 | 0.5300 | 0.5220 | 139 | 2,245,001 | 1,152,604 | 0.522 | 0.530 | 0.526 | -0.004 | 0.75% |
| Jul | 0.5100 | 0.5100 | 0.5100 | 209 | 938,337 | 492,499 | 0.510 | 0.510 | 0.510 | 0.000 | 0.00% |
| Aug | 0.5100 | 0.5280 | 0.5100 | 206 | 4,083,406 | 2,116,652 | 0.528 | 0.524 | 0.528 | 0.004 | 0.76% |
| Sep | 0.5400 | 0.5500 | 0.5360 | 324 | 7,514,403 | 3,978,131 | 0.550 | 0.536 | 0.546 | 0.010 | 1.87% |
| Oct | 0.5460 | 0.5460 | 0.5460 | 680 | 6,629,945 | 3,607,457 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | 0.000 | 0.00% |
| Nov | 0.5600 | 0.5700 | 0.5600 | 251 | 3,593,787 | 2,003,271 | 0.570 | 0.560 | 0.568 | 0.008 | 1.43% |
| Dec | 0.5680 | 0.5680 | 0.5620 | 292 | 2,812,592 | 1,644,130 | 0.562 | 0.568 | 0.568 | 0.000 | 0.00% |

الجدول رقم 11: سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 30 خلال عام 2018



الجدول رقم 12: توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان (من حيث الملكية):

| Month | Omani | GCC | Arab | Foreign |
|-------|--------|--------|-------|---------|
| Jan | 33.97% | 62.63% | 0.11% | 3.29% |
| Feb | 34.22% | 62.59% | 0.09% | 3.10% |
| Mar | 34.35% | 62.48% | 0.09% | 3.08% |
| Apr | 34.35% | 62.46% | 0.09% | 3.10% |
| May | 34.32% | 62.53% | 0.10% | 3.04% |
| Jun | 34.31% | 62.66% | 0.09% | 2.94% |
| Jul | 34.24% | 62.73% | 0.08% | 2.94% |
| Aug | 34.38% | 62.69% | 0.08% | 2.85% |
| Sep | 34.85% | 62.35% | 0.07% | 2.72% |
| Oct | 34.47% | 62.36% | 0.06% | 3.10% |
| Nov | 34.22% | 62.36% | 0.06% | 3.37% |
| Dec | 34.03% | 62.40% | 0.05% | 3.53% |

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 الامتثال من قبل الشركة

يسر مجلس الإدارة أن يعلن للسادة المساهمين بأنه لم تُفرض أية غرامات متعلقة بأية حالات عدم امتثال على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال عام 2018 .

سياسة الإفصاح عن المعلومات



تطبق شركة Ooredoo عُمان سياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة تطبيقاً صارماً لأجل تطوير توقعات السوق المعقولة لأفاق التداول والأفاق 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 الاستراتيجية بها عبر قسم إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية 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 ومجلس الإدارة.

المدقق الخارجي

قامت شركة Ooredoo عُمان بتعيين شركة KPMG كمدقق خارجي للشركة خلال عام 2018. وبلغ إجمالي الأتعاب المدفوعة للمدققين نظير الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغيرها خلال عام 2018 مبلغ 61,506 ريال عُمان.

المسؤولية الاجتماعية

تعتبر المسؤولية الاجتماعية ركيزة مهمة لشركة Ooredoo وجزءاً من رؤيتها ورسالتها. في رحلة النوايا الحسنة السنوية الرابعة عشر، قمنا بزيارة المناطق المتضررة من الإصعاص في محافظة ظفار و المحافظات الشمالية، و عشر مدن لإنشاء مشاريع ودعم مجتمعي، بما في ذلك افتتاح 4 محاضن نسائية جديدة. وفي 2018، انضم برنامج "نقطة انطلاقية" (spring board) إلى برنامج "خطوة للأمام" (spring forward). خطوة للأمام مبادرة مفتوحة للرجال والنساء الذين يتطلعون إلى القيادة. أكثر من 150 مرشحاً من مجموعة من القطاعات والوزارات تم تسجيلهم في عام 2018. ينضم برنامج نقطة انطلاقية إلى برنامج خطوة للأمام بهدف مشترك هو تعزيز النمو البشري.

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 تتمثل 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 لسنة 1974/4 (بصيغته المعدلة)، وقواعد متطلبات الإفصاح التي تنص عليها الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان.
- لم تُسجل أية أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على استمرار شركة Ooredoo عُمان وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.
- بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يقومون بالإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من المجلس أو رئيسه.
- وافقت الجمعية خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في 20 مارس 2018 على تعيين شركة Protiviti لتقييم أداء مجلس الإدارة لعام 2018 وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة على علم بما جاء في ميثاق حوكمة الشركات ومتطلباتها.