

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

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:

1- تشكيل المجلس:

يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، تم انتخابهم عن طريق اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م، 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
معالي / عبدالسلام بن محمد المرشدي (١)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	١	-	حضر
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف (٢)	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	١	-	حضر
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي ومستقل ومساهم	٢	١	حضر

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

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 وغير مساهم	٢	٣	حضر
السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
المهندس/ مطر بن سيف المعمري	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	-	حضر
المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	١	-	حضر
الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	٢	١	حضر
الشيخ / خالد بن عبدالله الخليفي	عضو	غير تنفيذي ومستقل ومساهم	١	٣	حضر
الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري (٣)	عضو	غير تنفيذي ومستقل وغير مساهم	١	١	لا ينطبق لأنه تعين بعد اجتماع الجمعية
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني (٤)	عضو	غير تنفيذي وغير مستقل وغير مساهم	٢	٣	حضر

- (١) انتهت عضويته بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠م بتعيينه رئيساً لجهاز الاستثمار العماني.
- (٢) تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م.
- (٣) تعيين عضواً مؤقتاً بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠م.
- (٤) انتهت عضويته بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م.

الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف: يتمتع بخبرة ٢٥ سنة في مجال الأعمال التجارية والمالية الدولية، وهو مسؤول عن الأنشطة الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني ويعمل جاهداً على تحقيق عوائد مستدامة طويلة الأجل لسلطنة عمان وتدعم خططها لتنويع الاقتصاد العماني. بصفته رئيساً لوحدة الاستثمار بجهاز الاستثمار العماني 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 العماني للاستثمار (الصندوق الاحتياطي العام للدولة سابقاً)، 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.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

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 ادارة مرخص من الهيئة العامة لسوق المال.

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 والالكترونية من جامعة وايدنر الامريكية.

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 العمانية 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.

المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي: يعمل بوظيفة رئيس إدارة المعلومات في جهاز الاستثمار العماني بسلطنة عمان، يمتد سجله العملي لأكثر من ١٧ عامًا 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 الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إضافة إلى شهادة IC3 الدولية في الإنترنت وعلوم الحاسوب، ودبلوم في المحاسبة الدولية معتمدة من هولندا، ويمتلك خبرة واسعة في مجال التحليل المالي وإعداد الموازنات، والخطط الإستراتيجية لإستثمارات الشركات بالإضافة إلى المشاركة في بعض مجالس إدارة الشركات الحكومية واللجان.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

الشيخ/ خالد بن عبدالله الخليلي: حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية من معهد فلوريدا للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية. بدء الشيخ خالد مبكراً في قطاع الإنشاءات والعقارات، عمل سابقاً في مناصب إدارية عليا مختلفة وهو حالياً العضو المنتدب لشركة الصباحية للتجارة والمقاولات. الشيخ خالد مسئول عن تطوير العديد من المشاريع العقارية في مختلف القطاعات الحكومية والسياحية والصحية والتجارية والسكنية بقيمة إجمالية تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار. بالإضافة إلى مسؤولياته في مجموعة أفلاج، يشارك الشيخ خالد بنشاط من خلال شغله لمناصب إدارية في قطاعات مختلفة منها الإدارية والمالية والتأمين والاتصالات. فهو رئيس مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع ورئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين. نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية للشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة سمائل للتطوير ش.م.ع.م.

الفاضل/ إبراهيم بن سعيد العيسري: لديه خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٦ عاماً في قطاعات متنوعة منها قطاع الاتصالات والنفط والغاز والاستثمارات المالية، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة أكسفورد وهو عضو في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

الفاضل/ طلال بن سعيد المعمرى: يشغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة منذ ٢٩ يونيو ٢٠١٤م، حاصل على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة دوكنين - بيتسبيرج - 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 ٣٠ عاماً من العمل في قطاع الاتصالات، قام خلالها بدور محوري في العديد من المشاريع والمبادرات الرئيسية بالشركة.

٣- إجراءات وشروط اختيار أعضاء مجلس الإدارة:

تطبق المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ووفقاً لقانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ بتاريخ ٢٠١٩/٢/١٣م.

٤- تقييم أداء مجلس الإدارة:

بناءً على قرار الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩م تقرر تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

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

وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال فيما يخص وحدات التدقيق الداخلي في الشركات المساهمة العامة، تم إجراء تقييم خارجي شامل لأعمال وحدة التدقيق الداخلي بالشركة من خلال جهة خارجية متخصصة. أظهرت نتائج التقييم بأن الوحدة متوافقة بشكل عام مع الضوابط والأحكام القانونية والتنظيمية الأخرى المنظمة لأعمال مهنة التدقيق الداخلي والتي تتطلبها الهيئة العامة لسوق المال. كما أظهر التقييم أن الوحدة متوافقة بشكل عام مع الإطار الدولي للممارسات المهنية لأعمال التدقيق الداخلي (International Professional Practices Framework) (IPPF) الصادرة عن جمعية المدققين الداخليين (Institute of Internal Auditors) (IIA).

٦- اجتماعات مجلس الإدارة :

عقد مجلس الإدارة اثني عشر اجتماعاً خلال سنة ٢٠٢٠م على النحو التالي:

تاريخ الاجتماع	اجتماعات مجلس الإدارة
٢٧ فبراير ٢٠٢٠	الاجتماع الأول
٣ مارس ٢٠٢٠	الاجتماع الثاني
١٠ مارس ٢٠٢٠	الاجتماع الثالث
٢٦ مارس ٢٠٢٠	الاجتماع الرابع
١٠ مايو ٢٠٢٠	الاجتماع الخامس
٩ يونيو ٢٠٢٠	الاجتماع السادس
٢٧ يوليو ٢٠٢٠	الاجتماع السابع
١٨ سبتمبر ٢٠٢٠	الاجتماع الثامن
٤ اكتوبر ٢٠٢٠	الاجتماع التاسع
١٣ اكتوبر ٢٠٢٠	الاجتماع العاشر
١٢ نوفمبر ٢٠٢٠	الاجتماع الحادي عشر
١٣ ديسمبر ٢٠٢٠	الاجتماع الثاني عشر

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

٦- اجتماعات مجلس الإدارة (تابع):

حضور الأعضاء للإجتماعات لمجلس الإدارة:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الإجتماعات التي حضرها
١	معالي/عبدالسلام بن محمد المرشدي*	رئيس المجلس	٥
٢	الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف**	رئيس المجلس	١٢
٢	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	١٢
٣	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	١٢
٤	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	١٢
٥	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	١٢
٦	الفاضل/ عاطف بن سعيد السيابي	عضو	١٢
٨	الفاضل/ مسلم بن محمد البرعمي	عضو	١٢
٩	الشيخ / خالد بن عبدالله الخليفي	عضو	٨
١٠	الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري***	عضو	٦
١١	الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني***	عضو	٤

- * انتهت عضويته بتاريخ ٨ يونيو ٢٠٢٠م بتعيينه رئيساً لجهاز الاستثمار العماني.
- ** تم تعيينه رئيساً لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م
- *** تعين عضواً مؤقتاً بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٢٠م
- **** انتهت عضويته بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

(١) اللجنة الاستراتيجية والاستثمار

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت اللجنة الاستراتيجية والاستثمار اجتماعين خلال عام ٢٠٢٠م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الفاضل / ملهم بن بشير الجرف	رئيس اللجنة	٢
٢	الشيخ / أيمن بن أحمد الحوسني	عضو	٢
٣	الشيخ / خالد بن عبدالله الخليلي	عضو	٢
٤	السيد زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	٢
٥	المهندس/ مطر بن سيف المعمرى	عضو	٢

(ب) اختصاصات اللجنة الاستراتيجية والاستثمار :

- (1) مراجعة واعتماد رؤية الشركة ورسالتها وأهدافها والتأكد من توافقها مع الخطط الإستراتيجية للشركة.
- (2) مراجعة واعتماد خطة الشركة في مجال تطوير الأعمال والاستثمارات.
- (3) استعراض الأهداف الاستراتيجية للشركة والمصادقة عليها.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(٢) لجنة التدقيق والمخاطر

(أ) اجتماعات اللجنة: عقدت اللجنة إحدى عشر اجتماعاً خلال عام ٢٠٢٠م على النحو الآتي:

م	اسم العضو	الصفة	عدد الإجتماعات التي حضرها
١	الفاضل / ابراهيم بن سعيد العيسري *	رئيس اللجنة	٥
٢	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	نائب الرئيس	٧
٣	الفاضل / مسلم بن محمد البرعمي	عضو	١١
٤	الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني**	رئيس اللجنة	٤
٥	الشيخ / خالد بن عبدالله الخليفي***	رئيس اللجنة	٢
٦	السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي****	نائب الرئيس	٤

* تعين رئيساً للجنة اعتباراً من ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.

** خرج من تشكيلة اللجنة اعتباراً من تاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م.

*** خرج من تشكيلة اللجنة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م

**** خرج من تشكيلة اللجنة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م

(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.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

3. 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.
4. العمل كقناة اتصال بين المدققين الخارجيين ومجلس الإدارة والمدققين الداخليين ومجلس الإدارة.
5. 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.
6. الإشراف على مراجعة القوائم المالية عموماً وعلى وجه الخصوص الإشراف على مراجعة القوائم المالية السنوية وربيع 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.
7. مراجعة سياسات إدارة المخاطر وفحص الأسباب وراء التخلف في الإيفاء بالالتزامات من قبل الشركة إن وجدت.
8. 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.
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية تسعة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م:-

م	اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات التي حضرها
١	الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	رئيس اللجنة	٦
٢	السيد / زكي بن هلال البوسعيدي	عضو	٩
٣	المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي*	عضو	٥
٤	الفاضل/ مهدي بن محمد العبدواني**	رئيس اللجنة	٣
٥	الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف***	عضو	٤

* تعين عضواً باللجنة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م

** انتهت عضويته بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م

*** خرج من تشكيلة اللجنة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م

(ب) اختصاصات اللجنة:

1. تقديم خطة التعاقب الخاصة بالإدارة التنفيذية.
2. اقتراح سياسة أو خطة التعاقب الخاصة بمجلس الإدارة أو على الأقل رئيس مجلس الإدارة.
3. إعداد وصف وظيفي تفصيلي لدور عضو مجلس الإدارة ومسؤولياته بما في ذلك رئيس المجلس بما يسهل عملية تعريف الأعضاء مهامهم وأدوارهم، وقياس أدائهم.
4. البحث عن أشخاص مؤهلين للالتحاق بالمجلس كأعضاء مؤقتين وترشيحهم عند شغور مقعد من مقاعد عضوية مجلس الإدارة.
5. بما لا يتعارض مع النظام الأساسي للشركة، البحث عن أشخاص مؤهلين لتولي المناصب التنفيذية وترشيحهم بحسب طلب أو توجيه المجلس.
6. إعداد سياسة منح المكافآت والبدلات والحوافز للإدارة التنفيذية.
7. مراجعة هذه السياسات بشكل دوري، أخذاً بعين الاعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(٣) لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية (تابع)

(ب) اختصاصات اللجنة (تابع):

8. 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.
9. مراجعة ودراسة العوامل والمستجدات التي تتطلب إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي للشركة.
10. مراجعة هيكل ومستويات الرواتب والتعويضات وذلك قبل عرضها على مجلس الإدارة.
11. المراجعة والتوصية باعتماد الخطة الإستراتيجية والسياسات المتعلقة بالموارد البشرية.
12. أي أعمال أخرى حسب توجيهات مجلس الإدارة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

(٤) لجنة المناقصات:

(أ) اجتماعات اللجنة : عقدت لجنة المناقصات خمسة اجتماعات خلال عام ٢٠٢٠م:-

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

* خرج من تشكيلة اللجنة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م

** انتهت عضويته بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م

*** خرج من تشكيلة اللجنة بتاريخ ١٠ مايو ٢٠٢٠م

**** خرج من تشكيلة اللجنة بتاريخ ٢٧ يوليو ٢٠٢٠م

(ب) اختصاصات اللجنة:

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

المكافآت:

مجلس الإدارة

بلغت بدلات الجلوس المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٢٠م ما قيمته ٨٣,١٠٠ ريال عماني. بالإضافة إلى ذلك ، توفر الشركة أيضاً خدمات الهاتف والإنترنت لأعضاء مجلس الإدارة.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

يوضح الجدول أدناه تفاصيل بدلات الجلوس المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٢٠م :

أعضاء مجلس الإدارة	بدل الجلوس (ر.ع)
معالي / عبدالسلام بن محمد المرشدي	٢,٥٠٠
الفاضل/ ملهم بن بشير الجرف	٨,٤٠٠
الفاضل/ سعود بن أحمد النهاري	١٠,٠٠٠
المهندس/ مطر بن سيف المعـمري	٨,٨٠٠
الشيخ/ أيمن بن أحمد الحوسني	١٠,٠٠٠
السيد/ زكي بن هلال البوسعيدي	١٠,٠٠٠
المهندس/ عاطف بن سعيد السيابي	٩,٢٠٠
الفاضل مسلم بن محمد البرعمي	١٠,٠٠٠
الشيخ / خالد بن عبدالله الخليلي	٥,٦٠٠
الفاضل/ ابراهيم بن سعيد العيسري	٥,٠٠٠
الفاضل/ مهدي بن محمد جواد العبدواني	٣,٦٠٠
الإجمالي	٨٣,١٠٠

المكافآت (تابع):

الإدارة التنفيذية (الخمسـة الأوائل):

بلغ إجمالي المكافآت المدفوعة / المستحقة لكبار المسؤولين التنفيذيين الخمسة لعام ٢٠٢٠م ما قيمته 1,740 مليون ريال عماني. ويشمل ذلك الرواتب والبدلات والحوافز المتعلقة بالأداء. جميع عقود العمل متوافقة مع متطلبات قانون العمل العماني.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

بيانات عدم الالتزام من قبل الشركة:

خلال السنوات الثلاث الماضية ، كانت العقوبة التي فرضتها الهيئة التنظيمية هي:

السنة	المبلغ (ع.ر.)	عقوبة من قبل	التفاصيل
٢٠٢٠	٥٠,٠٠٠	هيئة تنظيم الإتصالات	طرح منتج دون موافقة الهيئة
٢٠٢٠	١,٦٢٥	الهيئة العامة لسوق المال	عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية
٢٠١٩	-	-	-
٢٠١٨	-	-	-

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 جزءا من تقريرها السنوي.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

بيانات سوق الأسهم:

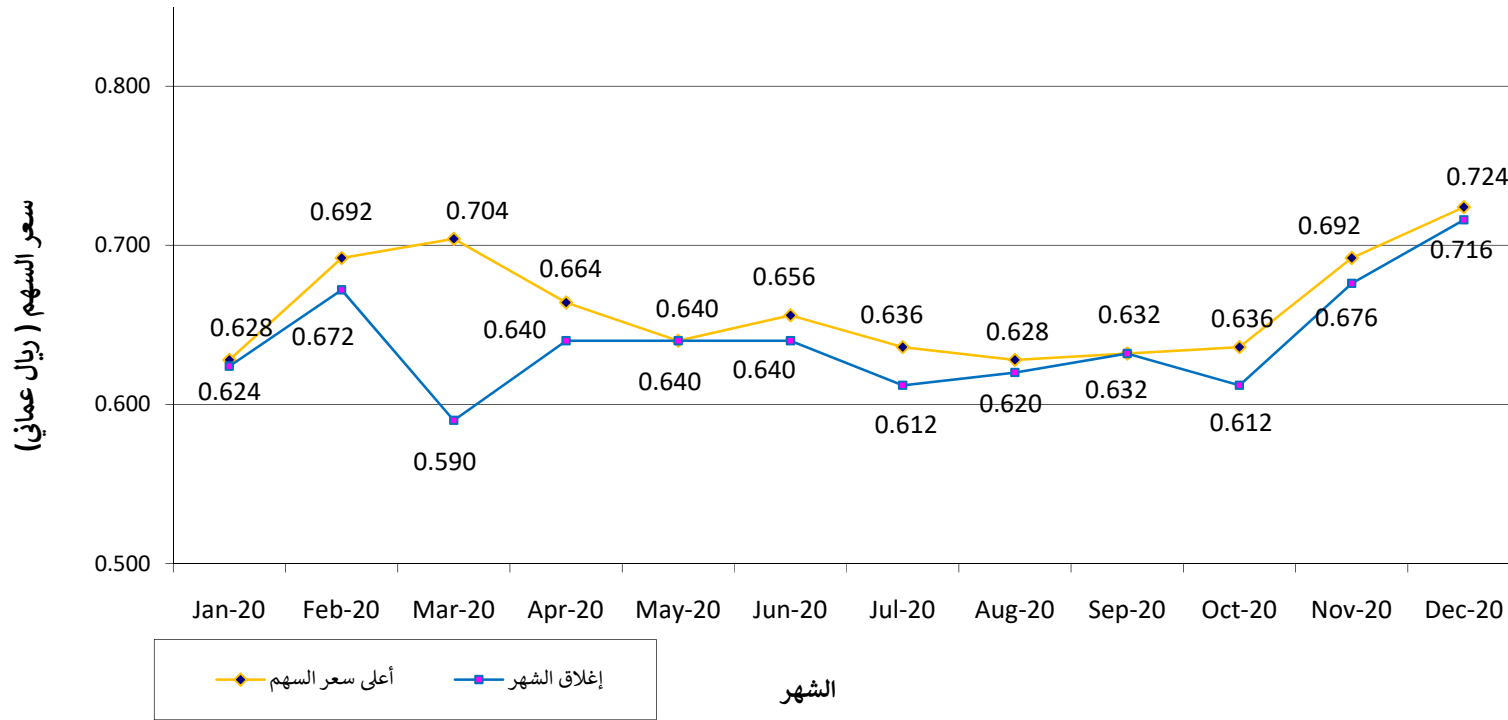
تفاصيل الأسعار المتداولة على أسهم الشركة:

(أ) الجدول أدناه يوضح بيانات الأسهم المتداولة على أسهم الشركة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال العام ٢٠٢٠م:

أدنى سعر للسهم	أعلى سعر للسهم	الشهر
٠,٥٩٢	٠,٦٢٨	يناير
٠,٦٢٠	٠,٦٩٢	فبراير
٠,٥٥٦	٠,٧٠٤	مارس
٠,٥٦٠	٠,٦٦٤	أبريل
٠,٦٠٠	٠,٦٤٠	مايو
٠,٦٣٢	٠,٦٥٦	يونيو
٠,٦٠٤	٠,٦٣٦	يوليو
٠,٦٠٨	٠,٦٢٨	أغسطس
٠,٦١٦	٠,٦٣٢	سبتمبر
٠,٦١٢	٠,٦٣٦	أكتوبر
٠,٦١٢	٠,٦٩٢	نوفمبر
٠,٦٦٠	٠,٧٢٤	ديسمبر

بيانات سوق الأسهم (تابع):

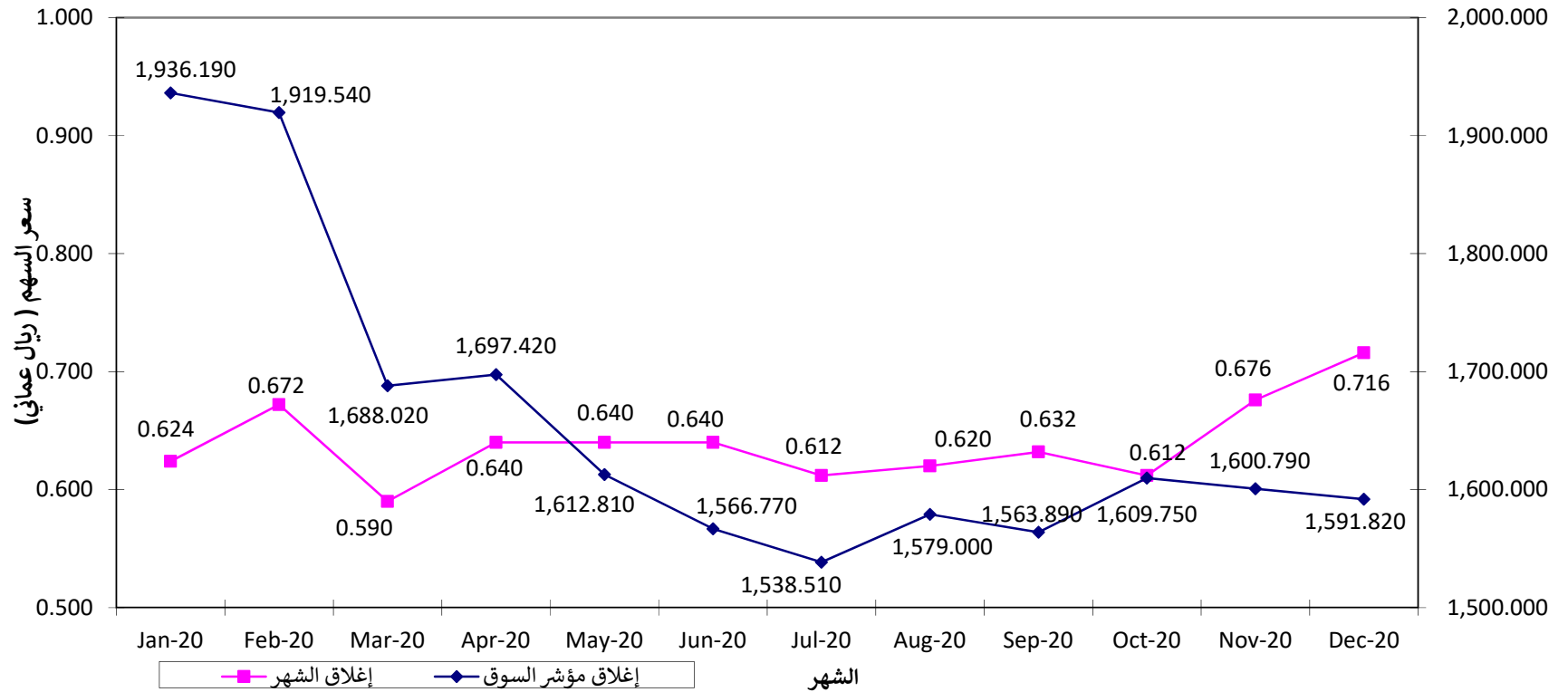
حركة تداول سعر سهم عمانتل 2020



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.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م

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 ٣١/١٢/٢٠٢٠ م

م	عدد الأسهم	عدد المساهمين
١	١ - ٥٠٠	١١,٩٤٤
٢	٥٠١ - ١,٠٠٠	٤,٠٩٤
٣	١,٠٠١ - ٥,٠٠٠	٤,٧٨٠
٤	٥,٠٠١ - ١٠,٠٠٠	٩٢٢
٥	١٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠	٣٤٨
٦	١٥,٠٠١ - ٢٠,٠٠٠	١٤٨
٧	٢٠,٠٠١ - ٥٠,٠٠٠	٢٩٦
٨	٥٠,٠٠١ - ٨٠٠,٠٠٠	٢٣٤
٩	٨٠٠,٠٠١ - ٠٠٠,٠٠٠,١	٥
١٠	١,٠٠٠,٠٠١ - ١٥,٠٠٠,٠٠٠	٤٠
١١	أكثر من ١٥,٠٠٠,٠٠١	٦
	المجموع	٢٢,٨١٧

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي:

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

ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) شراكة محدودة المسؤولية (دي إم إي) هي شركة تابعة لديلويت شمال وجنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة ، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص ، وديلويت شمال وجنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة (إن سي إي) هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.

يُستخدَم 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 أو ديلويت إن سي إي أو دي إم إي خدمات للعملاء، يُرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي:

www.deloitte.com/about

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 واحدة من الشركات الرائدة في مجال 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 القانونية المستقلة 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). وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل شركة مرخص لها أو كيان مرخص له من قبل ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وبشكل مستقل مع العملاء الخاصين بها دون الرجوع إلى ديلويت أند توش (الشرق الأوسط) وتكون هذه الشركات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها.

الشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع
تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠م

لمحة مهنية عن مراقب الحسابات الخارجي (تابع):

إجمالي أتعاب المراجعة المدفوعة / المستحقة الدفع لمراجع الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية ٢٠٢٠م على النحو التالي:

النوع	المبلغ (ر.ع)
مراجعة الحسابات	١٣٢,٥٠٠
الخدمات الأخرى المسموح بها	-
المجموع	١٣٢,٥٠٠

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