



إعلان الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده 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 والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد إجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الإجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ٢١ مارس ٢٠٢٢م، وذلك في قاعة روبي بفندق جراند ميلينيوم بمسقط وعبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول الجمعية العامة العادية السنوية:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١٨ بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
٥. 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.
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٨٨,٦٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٧. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م بقيمة ١٢٣,٣١٧ ريال عماني.
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والموافقة عليه.
١٠. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.
١١. انتخاب أعضاء مجلس إدارة لملء ثلاثة مقاعد شاغرة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة على الإيميل (Majid.AI-Marzooqi@ooredoo.om) قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة أيام على الأقل وذلك في موعد

Classification: **Public**



- أقصاه نهاية عمل يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٢/٣/١٤م وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
١٢. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
١٣. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- (أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماعي الجمعية العامة والتصويت نيابةً عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
- (ب) يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ أحمد بن محمد الخزيري – مدير علاقات المستثمرين على الرقم: +٩٦٨٩٥١٠٨٧٣١.



Classification: Public



Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of the Omani Qatari Telecommunications Company SAOG (the "Company") invites all shareholders to attend the Annual General Meeting, which will be held on Sunday, 20 March 2022 at 3 pm at Ruby Hall in Grand Millennium Hotel and via the electronic platform to conduct general meetings, which you can access through Muscat Clearing and Depository Company website (www.mcd.gov.om). In case the required quorum is not met for this meeting, a second Annual General Meeting will be held on Monday, 21 March 2022 at 3 pm at Ruby Hall in Grand Millennium Hotel and via the abovementioned electronic platform. The meetings shall discuss the following agenda items:

Agenda of the Annual General Meeting:

1. Consideration and approval of the Board of Directors' Report regarding the Company's activities and financial position during the financial year ended on 31st December 2021.
2. Consideration and approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2021.
3. Consideration and approval of the Auditor's Report regarding the audited financial statements for the financial year ended on 31st December 2021.
4. Consideration and approval of a proposal to distribute cash dividends at the value of 18 Baiza per share.
5. Approval of sitting fees paid to the Directors of the Board and Committees for the financial year ended on 31st December 2021 and determination of the fees payable for the next financial year ending on 31st December 2022.
6. Consideration and approval of remuneration of RO 88,600 payable to the Directors in respect of the financial year ended on 31st December 2021.
7. Informing the shareholders about Related-Party Transactions entered into by the Company during 2021.
8. Informing the shareholders of the amount spent on Corporate Social Responsibility for the year ended on 31st December 2021 in the amount of RO 123,317.
9. Consideration and approval of a donation budget of RO 200,000 to be spent on Corporate Social Responsibility for the next financial year ending on 31st December 2022.
10. Appointment of external auditors for the Company for the financial year ending on 31st December 2022 and approval of their proposed fees.
11. Election of directors to fill three vacant seats. Anyone who wishes to nominate himself to membership of the Board of Directors of the Company must complete the nomination form and submit it to the Company at the following email address (Majid.Al-Marzooqi@ooredoo.om) at least five days prior to the date set for the Annual General Meeting and no later than Monday 14 March 2022 (close of business). The candidate must comply with the requirements of the membership of the Board of Directors.
12. Approval of the evaluation criteria of the performance of the Board of Directors.

Classification: **Public**



13. Appointment of an independent entity to measure the performance of the members of the Board of Directors for the financial year ending 31 December 2022.

In accordance with the Articles of Association of the Company and the guidelines of conducting general meetings using new electronic means issued by the Capital Market Authority, please note the following:

- (a) Only a juristic person shall authorize a natural person to attend the general meetings and vote on the resolutions virtually on its behalf, provided that this natural person has an investor number at Muscat Clearing and Depository Company.
- (b) Voting on agenda items starts no more than 3 days prior to the meeting date until the end of the voting process on the day of the meeting. In case of a change in the number of shares of a shareholder, the shareholder's vote will be cancelled, and he/she will have to vote again on the day of the meeting.

For further information, please contact Ahmed Al Khuzairi on +968 95108731.



Classification: **Public**