

إعلان الدعوة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للإتصالات ش.م.ع.ع. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٥م، وذلك عبر 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 الخميس الموافق ١٣ مارس ٢٠٢٥م، وذلك عبر 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 ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١١,٥٣ بيضة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٥. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٤ وتحديد مقدار البدل للسنة المالية ٢٠٢٥.
٦. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ٣٣٩,٠٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٧. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١.
٨. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ بقيمة ١٨٠,٠٠٠ ريال عماني.
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
١٠. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

١١. إنتخاب عضو مجلس إدارة لملء مقعد شاغر. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة على الايميل (Majid.Al-Marzooqi@ooredoo.om) قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (٥) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق ٦ مارس ٢٠٢٥، 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١م 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/ يونس الناعبي (مدير أول - الخزينة والمدفوعات) على الرقم: +٩٦٨٩٥١٠٣٥٩٥.