

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٦م، وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الاثنين الموافق ١٦ مارس ٢٠٢٦م، 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 ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٣. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٤. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٥. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ١١,٥٣ بيضة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠٢٥ وتحديد مقدار البديل للسنة المالية ٢٠٢٦.
٧. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ١٥٠,٠٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ والموافقة عليه.
٨. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١.
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ بقيمة ١٨٠,٠٠٦ ريال عماني.
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ والموافقة عليه.
١١. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١ وتحديد أتعابه.

١٢. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة على الايميل (Nihal.Sajwani@ooredoo.om) قبل موعد انعقاد الجمعية العامة ب (٥) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق ٩ مارس ٢٠٢٦، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية 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 الحسني (مدير - الخزينة والمدفوعات) على الرقم: +٩٦٨٩٥١٠٨٥٩٤.