

إعلان الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية و اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع.ع. ("الشركة") دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين الموافق ١ يونيو ٢٠٢٠م، وذلك عبر المنصة الالكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعي هذه الجمعيتين، سيتم عقد الاجتماعين الثانيتين في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٣ يونيو ٢٠٢٠م عبر المنصة الالكترونية المذكورة أعلاه، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

أولاً: جدول الجمعية غير العادية:

1. دراسة تعديل النظام الأساسي للشركة وفق متطلبات قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠١٩/١٨ والموافقة عليه.

ثانياً: جدول الجمعية العادية السنوية:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والموافقة عليه.
4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
5. إحاطة الجمعية العامة بالأرباح النقدية التي تم توزيعها على المساهمين بتاريخ ٢٤ مارس ٢٠٢٠م وذلك بمقدار ٤٠ بيضة للسهم الواحد.
6. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ٢٠١٩م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية ٢٠٢٠م.
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره ١٤٨,١٠٠ ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م والموافقة عليه.
8. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والموافقة عليه.






11. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة.
وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وإرسالها للشركة على الايميل (Majid.Al-Marzooqi@ooredoo.om) قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (٥) خمسة أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٥/٢٦م، وعلى المترشح استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.

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 نيابة 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.





Invitation to Attend the Extraordinary General Meeting and Annual General Meeting

The Board of Directors of the Omani Qatari Telecommunications Company SAOG (the "Company") invites all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting and the Annual General Meeting, which will be held on Monday, 1 June 2020 at 5 pm 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 these meetings, a second Extraordinary General Meeting and/or Annual General Meeting will be held on Wednesday, 3 June 2020 at 5 pm via the abovementioned electronic platform. The meetings shall discuss the following agenda items:

First: Agenda of the Extraordinary General Meeting:

1. Consideration and approval of amending the Company's Articles of Association according to the requirements of the Commercial Companies Law issued by Royal Decree No. 18/2019.

Second: 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 2019.
2. Consideration and approval of the Corporate Governance Report for the financial year ended on 31st December 2019.
3. Consideration and approval of the independent evaluation of the Board Members' performance for the financial year ended on 31st December 2019.
4. Consideration and approval of the Auditor's Report regarding the audited financial statements for the financial year ended on 31st December 2019.
5. Informing the shareholders about the cash dividends that were distributed to shareholders on 24 March 2020 at a value of 40 Baiza per share.
6. Approval of sitting fees paid to the Directors of the Board and Committees for the financial year ended on 31st December 2019 and determination of the fees payable for the next financial year ending on 31st December 2020.
7. Consideration and approval of remuneration of RO 148,100 payable to the Directors in respect of the financial year ended on 31st December 2019.
8. Informing the shareholders about Related-Party Transactions entered into by the Company during 2019.
9. Informing the shareholders of the amount spent on Corporate Social Responsibility for the year ended on 31st December 2019.
10. 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 2020.
11. Election of a new Board of Directors for the Company.

Anyone who wishes to nominate himself/herself to membership of the Board of Directors of the Company must complete the application 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 the end of the working day Tuesday 26 May 2020. Candidates must satisfy all conditions for membership of the Board of Directors.





12. Appointment of external auditors for the Company for the financial year ending on 31st December 2020 and approval of their proposed fees.

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.

