

إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة

تواصل شركة Ooredoo مسيرتها في تطبيق أعلى معايير حوكمة الشركات الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستدامة لأعمال الشركة وأنشطتها، وإيجاد القيمة للمساهمين ولأصحاب المصلحة وقطاع الاتصالات على المدى الطويل.

تلتزم الإدارة التنفيذية لشركة Ooredoo بمبادئ وعمليات الحوكمة السليمة. واضحة نصب أعينها هدفها الأسمى المتمثل في إرساء ثقافة الحوكمة الرشيدة في جميع أرجاء الشركة. وضمن توافق ثقافة العمل مع فلسفة الأعمال المتبعة في مجموعة Ooredoo. ويتشكل قسم حوكمة الشركات الذي أنشئ خصيصاً لهذا الغرض خير برهان على هذا الالتزام.

تلي ممارسات حوكمة الشركات لدى شركة Ooredoo متطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عُمان. وقد عملت الشركة على تطبيق السياسات والممارسات المطلوبة لضمان مواصلة الامتثال لهذه المتطلبات.

مجلس الإدارة

يبين الجدول 1 (صفحة ٣٥) قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الذي تولى إدارة شركة Ooredoo خلال عام ٢٠١٥.

لم تتغير تركيبة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥ عن سابقه:

لقد تم في شهر يوليو إنشاء إدارة مستقلة مهمتها إبراز أهمية حوكمة الشركات. وقد تولى قيادته رئيس قسم الحوكمة، وهو منصب استحدث مؤخراً. تتولى هذه الإدارة مسؤولية توجيه جهودنا الاستراتيجية للالتزام بجميع القواعد المؤسسية المعمول بها. وتحديد الممارسات الأساسية للحوكمة التنظيمية واعتمادها. بالإضافة إلى ضمان الإدارة الفعالة للشركة.

يتحمل مجلس إدارة Ooredoo المسؤولية الكاملة عن الحوكمة السليمة والرشيدة للشركة. ويعمل على ضمان قيام الشركة باتباع سياسات حوكمة واضحة. ويتحمل إلى جانب الإدارة التنفيذية المساءلة أمام كل من المساهمين، العملاء، الموظفين، الموردين، الجهة المنظمة، السلطات والجهات الحكومية الأخرى.

الجدول رقم ١: تركيبة مجلس الإدارة للعام ٢٠١٥

الإسم	تاريخ التعيين	نوع التمثيل	العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo	العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى
السيد أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس المجلس)	٢٦ مارس ٢٠١١	غير تنفيذي، غير مستقل	لا يوجد	واحدة
الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني (نائب رئيس المجلس)	١٦ مارس ٢٠٠٨	غير تنفيذي، غير مستقل	لجنة المنافع والمزايا	لا يوجد
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي	١٢ ديسمبر ٢٠١٠	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية	واحدة
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار	٢٦ مارس ٢٠١١	غير تنفيذي، مستقل	لجنة التدقيق	اثنان
د. شيخة سلطان الجابر	٢٦ مارس ٢٠١١	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق	لا يوجد
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	٢٩ يوليو ٢٠١٢	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية لجنة المنافع والمزايا	لا يوجد
الفاضل/ أحمد النعمة	٢٧ مارس ٢٠١٤	غير تنفيذي، غير مستقل	اللجنة التنفيذية اللجنة التنفيذية	لا يوجد
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	٢٧ يوليو ٢٠١١	غير تنفيذي، مستقل	لجنة المنافع والمزايا	واحدة
الفاضل/ سيف اليزيدي	٢٧ مارس ٢٠١٤	غير تنفيذي، مستقل	لجنة التدقيق	ثلاثة

الجدول رقم ٢: حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠١٥

	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
	٢٠١٥/١٢/٩	٢٠١٥/١/٢٨	٢٠١٥/٧/٢٩	٢٠١٥/٧/١٣	٢٠١٥/٤/٢٩	٢٠١٥/٣/٢٥	٢٠١٥/٢/١٨	٢٠١٥/١/٢٨
السيد أمجد بن محمد البوسعيدي	نعم	نعم	لا	لا	نعم	نعم	نعم	نعم
الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني	نعم							
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي	نعم							
د. شيخة سلطان الجابر	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار	نعم							
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	لا	نعم
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم
الفاضل/ سيف اليزيدي	نعم							
الفاضل/ أحمد النعمة	نعم							

معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

مجلس الإدارة

السيد/ أمجد بن محمد البوسعيدي رئيس مجلس الإدارة

يتأخر السيد/ أمجد البوسعيدي مجلس إدارة شركة النورس منذ شهر مارس عام ٢٠١١. وكان قد انضم إلى ديوان البلاط السلطاني عام ١٩٩٠، ويشغل الآن منصب مساعد رئيس الشؤون الإدارية والمالية بعد توليه منصب الرئيس التنفيذي لصندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني. كما عُيّن رئيساً لمجلس إدارة بنك نزوى في شهر يوليو ٢٠١٢، ويشغل عضوية مجلس إدارة كل من الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية وشركة شموخ للاستثمار والشركة الوطنية للمجمعات السكنية. يحمل السيد/ أمجد البوسعيدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوثرن كروس في أستراليا.

الشيخ سعود بن ناصر فالج آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة

انضم الشيخ سعود آل ثاني إلى مجموعة Ooredoo عام ١٩٩٠، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo القطرية، كما يشغل أيضاً منصب المدير التنفيذي لإدارة الموارد البشرية في مجموعة Ooredoo والقائم بأعمال المدير التنفيذي للخدمات العامة، وهو عضو في مجلس إدارة المنظمة العربية للاتصالات الفضائية. يحمل الشيخ سعود درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ويسترن الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ خليل العمادي حالياً منصب المدير التنفيذي لشركة نافلينك (إحدى شركاء Ooredoo)، ويتمتع بخلفية قوية في مجال الاتصالات تعززها خبرة تمتد لثمانية وعشرين عاماً في مجال اتصالات الهاتف النقال والثابت. عمل الفاضل/ خليل العمادي قبل التحاقه بشركة Ooredoo في وزارة الاتصالات والنقل. كما شغل منصب المدير التنفيذي للخدمات السلكية حتى عام ٢٠٠٧ حين قررت مجموعة Ooredoo في إطار هيكلها التنظيمي الجديد دمج مجموعات شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى قسم الشبكات، حيث تم تكليفه بمنصب المدير التنفيذي لقسم الشبكات، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والإلكترونية من جامعة نورثروب في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل/ غسان بن خميس الحشار عضو مجلس الإدارة

انضم الفاضل/ غسان الحشار إلى مجلس إدارة شركة Ooredoo كممثل للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية منذ شهر مارس عام ٢٠١١، ويشغل الآن منصب مدير دائرة الاستثمار في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ولديه خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٨ عاماً في مجال إدارة التمويل والاستثمارات. وقد مثل الهيئة في مجالس إدارة العديد من الشركات العامة والخاصة، كما يشغل الآن منصب رئيس لجنة المستثمرين في صندوق بنك مسقط للاستثمار وعضو مجلس إدارة شركة مجان للتعمير. يحمل السيد/ غسان درجة الماجستير في العلوم المالية وإدارة الاستثمار من جامعة أبردين بالمملكة المتحدة.

د. شيخة سلطان الجابر عضو مجلس الإدارة

تشغل الدكتورة شيخة حاليًا منصب المدير التنفيذي للمشاريع الجديدة في مجموعة Ooredoo. بعد أن شغلت سابقاً منصب المدير التنفيذي لقسم المعلومات لدى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، حيث قامت بتأسيس بنية تحتية متطورة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وساعدت في أن تحتل الشركة مركز الصدارة في هذا المجال. تحمل الدكتورة شيخة درجة الدكتوراه في علم الحاسوب من جامعة سيربي بالمملكة المتحدة، ودرجة الماجستير في الاتصالات والكمبيوتر من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الكويت.

الفاضل/ محمد جاسم الكواري عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ محمد الكواري حالياً منصب رئيس خدمات الشركات في مجموعة Ooredoo منذ عام ٢٠١١، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب في مجموعة Ooredoo منذ عام ٢٠٠٥، منها: منصب رئيس قسم استقطاب المهارات، وكبير مديري تخطيط القوى العاملة واستقطاب المهارات، ومساعد مدير تطوير السياسات وخدمات الموارد البشرية. كما عين مديراً تنفيذياً للموارد البشرية في المجموعة عام ٢٠١١. عمل الفاضل/ محمد الكواري قبل ذلك لدى شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بواشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل/ أحمد النعمة عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل/ أحمد النعمة حالياً منصب مدير قسم المبيعات والخدمات في شركة Ooredoo القطرية، إذ انضم إلى شركة Ooredoo عام ٢٠٠٤ واكتسب مجموعة واسعة من الخبرات بفضل عمله لدى الشركة ما أهله بعد مرور ثماني سنوات ونصف من التحاقه بها لشغل منصب كبير مديري قسم الشبكات اللاسلكية. يُعد الفاضل/ أحمد، أصغر قائم بأعمال مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة حيث تولي مسؤولية إدارة إحدى وحدات الأعمال القوية التي تضم ٥٥ موظفاً في عام ٢٠١٣، وشارك في مشروع توسعة شبكات الجيل الثالث خلال وبعد دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة لعام ٢٠٠٦، كما تولي قيادة مشروع شبكة الألياف الضوئية والجيل الرابع في شتى أنحاء قطر. يحمل الفاضل/ أحمد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو في دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية.

الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ سعيد الربيع بمجلس إدارة شركة Ooredoo عام ٢٠١١، ويحظى الفاضل/ سعيد بخبرة في القطاع الحكومي تزيد على ٣٠ عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب الرفيعة في مجال الموارد البشرية، وتقنية المعلومات والاتصالات؛ ويشغل حالياً مناصب في عدد من مجالس إدارة الهيئات الحكومية في سلطنة عُمان، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

الفاضل/ سيف اليزيدي عضو مجلس الإدارة

التحق الفاضل/ سيف اليزيدي بمجلس إدارة شركة Ooredoo عام ٢٠١٤، ويشغل الآن منصب مدير الاستثمار بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ويمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٧ عاماً في مجال إدارة الأصول. تغطي مختلف الأصول الاستثمارية: مثل أسواق رأس المال، الدخل الثابت، والاستثمارات البديلة. وبالإضافة إلى منصبه الحالي، يشغل الفاضل/ سيف أيضاً عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات العامة والخاصة في سلطنة عُمان وخارجها، ويحمل درجة البكالوريوس في علوم الإدارة والمحاسبة ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال.

الجدول رقم ٣: اجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٥

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
٢٠١٥/١/٢٧	٢٠١٥/٣/٢٤	٢٠١٥/٤/٢٨	٢٠١٥/٦/١٧	٢٠١٥/٧/١	٢٠١٥/٧/٢٨	٢٠١٥/١/١	٢٠١٥/١/١٣	٢٠١٥/١/٢٧	٢٠١٥/١٢/٩
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	لا	نعم	نعم	نعم

الجدول رقم ٤: اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٥

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
٢٠١٥/١/٢٧	٢٠١٥/٢/١٧	٢٠١٥/٣/٢٤	٢٠١٥/٤/٢٨	٢٠١٥/٧/٢٩	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥/١/٢٧	٢٠١٥/١٢/٩
نعم							
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	نعم	نعم	نعم
نعم	لا						

الجدول رقم ٥: اجتماعات لجنة المنافع والمزايا وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٥

١	٢	٣	٤	٥
٢٠١٥/٢/١٧	٢٠١٥/٣/٢٤	٢٠١٥/٤/٢٨	٢٠١٥/٧/٢٤	٢٠١٥/١٢/٩
لا	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم

الجدول رقم ٦: إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال العُماني
السيد أمجد بن محمد البوسعيدى	رئيس المجلس	٣,٠٠٠
الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني	نائب رئيس المجلس	٦,٠٠٠
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي	عضو	٩,٠٠٠
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار	عضو	٨,٠٠٠
د/ شيخة سلطان الجابر	عضو	١,٠٠٠
الفاضل/ محمد جاسم الكواري	عضو	٨,٠٠٠
الفاضل/ أحمد النعمة	عضو	٨,٠٠٠
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع	عضو	١,٠٠٠
الفاضل/ سيف الزبيدي	عضو	٧,٠٠٠

اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٥

يبين الجدول رقم ٢ (صفحة ٣٥) حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥.

عقدت الشركة اجتماع الجمعية العمومية السنوية في ٢٥ مارس ٢٠١٥، وقد حضر الاجتماع كل من:

الشيخ سعود بن ناصر فالج آل ثاني
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي
الفاضل/ أحمد النعمة
الفاضل/ غسان بن خميس الحشار
د/ شيخة سلطان الجابر
الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
الفاضل/ محمد جاسم الكواري

لجان مجلس الإدارة

تضم شركة Ooredoo ثلاث لجان تابعة لمجلس الإدارة، هي: اللجنة التنفيذية، ولجنة التدقيق، ولجنة المنافع والمزايا.

اللجنة التنفيذية

ينصب اهتمام اللجنة التنفيذية على القضايا الاستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن كافة الأمور المرتبطة بالميزانية والمشتريات، وتضم اللجنة خمسة أعضاء.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ١٠ مرات عام ٢٠١٥، ويوضح الجدول رقم ٣ (صفحة ٣٧) تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

مهام وصلاحيات اللجنة التنفيذية:

- الموافقة على النفقات ضمن حدود الصلاحيات المحددة من قبل مجلس الإدارة.
- مراجعة التوصيات والموافقة عليها فيما يتعلق بترسية العطاءات والمشتريات والعقود ذات القيم المتوافقة مع الحدود المحددة في دليل الهيئة أو التي يقررها مجلس الإدارة.
- إجراء المراجعات حول جودة وفاعلية الخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة والتوصية باعتماد أساليب أفضل لتطويرها والارتقاء بها.
- تزويد الإدارة بالتوجيهات الاستراتيجية بشأن الأولويات والمخاطر المتعلقة بعمليات الاستثمارات المالية والاستراتيجية.
- اعتماد الاستثمارات المالية والاستراتيجية والأمور ذات الصلة بما لا تتجاوز قيمته ١٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) لكل عملية استثمارية أو ١٠٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكي (مئة مليون دولار أمريكي) لجميع العمليات الاستثمارية المنفذة خلال سنة كاملة.

- الموافقة على عمليات الاستثمار وشؤون الخزينة.
- يجوز للجنة طلب المساعدة من خبراء أو استشاريين مستقلين لمساعدتها في تحقيق أهدافها.
- مراجعة أداء اللجنة وتقديم تحديثات دورية عن أنشطتها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة مشاريع اللوائح التنظيمية والسياسات الخاصة بالشركة التي تقع ضمن نطاق عملها ورفع توصياتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.
- مراجعة دليل الصلاحيات وتقديم مقترحات لتعديله إلى مجلس الإدارة.
- تقديم تقارير إلى مجلس الإدارة تتضمن توصياتها بشأن نطاق الاستثمارات التي تقوم بها الشركة، إن وجدت، ونطاقها وتوجيهاتها ونوعيتها ومستواها.

لجنة التدقيق

تقوم لجنة التدقيق بتقديم المساعدة لمجلس الإدارة في الإشراف على سلامة سياسات الشركة وبياناتها المالية، بما في ذلك التحقق من تلك السياسات والبيانات والتوصية بالموافقة عليها. كما تتولى لجنة التدقيق مسؤولية الإشراف على أداء قسم التدقيق الداخلي في الشركة، وتضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتمعت لجنة التدقيق ثمان مرات خلال عام ٢٠١٥، ويوضح الجدول رقم ٤ (صفحة ٣٧) تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

مهام وصلاحيات لجنة التدقيق:

- وضع أهداف التدقيق الداخلي وسياساته ونطاقه.
- مراجعة تقارير التدقيق الداخلي الفصلية المرفوعة إلى اللجنة مع إرسال نسخة منها إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
- مراجعة تقارير مدققي الحسابات الخارجيين.
- تقوم اللجنة برفع ملاحظاتها وتوصياتها بخصوص النقاط المدرجة في هذه التقارير إلى مجلس الإدارة.
- الموافقة على خطط التدقيق الداخلي السنوية.
- اختيار مدقق الحسابات الخارجي للشركة ورفع التوصيات بشأن تعيينه وأتعابه.
- اختيار رئيس المدققين بالشركة ورفع توصيات بشأن تعيينه وتقييم أدائه.

- الإشراف الإداري والمالي والفني على إدارة التدقيق الداخلي بما في ذلك اقتراح وتنفيذ الموازنة التشغيلية وموازنة رأس المال الخاصة باللجنة وهيكلها التنظيمي، وتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم وفقاً للأنظمة المعمول بها في الشركة.
- تقييم أداء المدققين الداخليين والخارجيين.
- مراجعة ودراسة لوائح الشركة والسياسات حسب الضرورة ورفع مقترحات بشأن تعديلاتها لمجلس الإدارة.

لجنة المنافع والمزايا

تقوم لجنة المنافع والمزايا بالإشراف على أجور ومزايا الموظفين وخطط التعاقب الوظيفي وبرامج التعميم في الشركة. تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة.

اجتمعت لجنة المنافع والمزايا خمس مرات خلال عام ٢٠١٥، ويوضح الجدول رقم ٥ (صفحة ٣٧) تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

مهام وصلاحيات لجنة المنافع والمزايا:

- التوصية بتعيين وإنهاء خدمة الرئيس التنفيذي وجميع المدراء التنفيذيين في الدرجة الوظيفية الأولى.
- الموافقة على تعيين جميع المدراء من الدرجة الثانية.
- التوصية بتقييم مستوى أداء الرئيس التنفيذي سنوياً.
- الموافقة على تقييم الأداء السنوي لجميع المدراء التنفيذيين من الدرجة الأولى.
- الموافقة على سجل أداء شركة Ooredoo عُمان.
- الإشراف على سياسات الشركة بشأن المنافع والمزايا لموظفي النورس، بما في ذلك أنظمة التعويضات المختلفة وبرامج الحوافز، والموافقة على أي تغييرات في هذه الأنظمة والبرامج.
- المراجعة الدورية لسياسات الشركة بشأن الموارد البشرية والتدريب، وسياسة التقييم الوظيفي، وتقييم أداء الموظفين.
- الموافقة على أي استثناءات بخصوص سياسات الموارد البشرية، بما فيها تلك المتعلقة بالمنافع والمزايا الخارجة عن نطاق صلاحيات الإدارة.

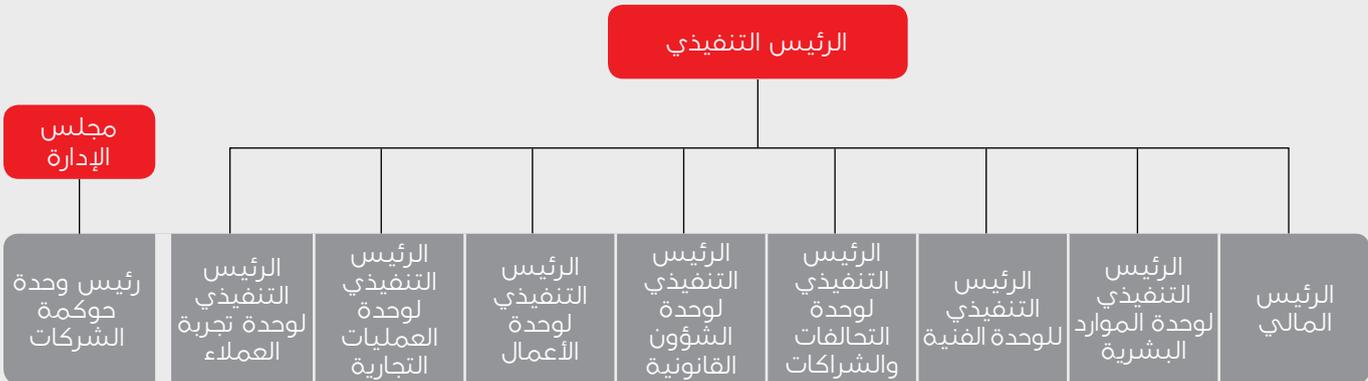
الجدول رقم ٧: المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥

المعاملة	ريال عُمانى ٢٠١٥	ريال عُمانى ٢٠١٤	نسبة التغيير %
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية، وتشمل:	١,٩٥١,٣٨٧	٢,٠٤٣,٠٨١	٧٤-
الرواتب/المكافآت والمزايا	١,٧٠٣,٢١١	١,٧٤٥,٧٦١	٧٢-
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	%
مكافآت نهاية الخدمة للإدارة	٤٨,١٧٦	٩٧,٣٢٠	٧٥-
رسم الخدمة المستحق لمجموعة Ooredoo العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الفنية بنسبة ٣ في المائة من إجمالي الإيرادات لعام ٢٠١٥	٧,٥٦٢,٤٠٥	٦,٧٩١,٦٥٣	٧١١
مصاريف أخرى، وتشمل:	٩٩٥,٤١٣	١,١٨١,٤٣١	٧١٦-
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (قطر للاتصالات)	١١,٥٨٧	١٩,٣٦٣	٧٤-
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (Ooredoo العالمية)	٢٥٣,٠٩٦	٤٤٧,٨٥٥	٧٤٣-
• نفقات استئجار المواقع (ISS)	٤٨٤,٩٨٦	٢٤٧,٥٨١	٧٩٦
• نفقات صيانة المواقع (شركة إبيت تكنولوجي)	٢٤٥,٧٤٤	٤٦٦,٦٣٢	٧٤٧-

الجدول رقم ٨: الإدارة العليا

الرئيس التنفيذي	حريج يونج
الرئيس المالي	يورجن لانيه
الرئيس التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية ومسؤول المبيعات بالجملة	جيم ماكسويل
الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية والبنشؤون المؤسسية	كميل الموسوي
الرئيس التنفيذي لوحدة التحالفات والشراكات	عبدالله الرواحي
الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال	سوئاهاران سيفا
الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية	وولفجانج ويمهوف
الرئيس التنفيذي لوحدة حوكمة الشركات	ماجد المرزوقي
الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء	آمال اللواتية
الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات التجارية	جوهان بوس

الجدول رقم ٩: الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo عُمان



إجمالي المكافآت والمزايا المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٥

يُدفع لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة شركة Ooredoo عُمان بدل حضور اجتماعات قيمته ٥٠٠ ريال عُماني لكل اجتماع للمجلس أو لإحدى لجانه.

ويبين الجدول رقم ٦ (صفحة ٣٧) إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال عام ٢٠١٥.

إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، المنعقد بتاريخ ٢٥ مارس ٢٠١٥، على توزيع مبلغ إضافي بقيمة ١٣١,٠٠٠ ريال عُماني على أعضاء مجلس الإدارة.

المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥

يوضح الجدول رقم ٧ (صفحة ٣٩) المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٥.

الإدارة العليا

شهدت تركيبة فريق الإدارة التنفيذية عدداً من التغييرات خلال عام ٢٠١٥ على النحو التالي:

- تعيين الفاضل/ عبد الله عيسى الرواحي لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة التحالفات والشركات.
- تعيين السيدة/ آمال حسين اللواتية لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء.
- تعيين الفاضل / جيم ماكسويل لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة الشؤون القانونية ومسؤول المبيعات بالجملة
- تعيين الفاضل ماجد المرزوقي لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة حوكمة الشركات.
- تعيين الفاضل جوهان بوس لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات التجارية.
- تعيين الفاضل كميل الموسوي لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية والشؤون المؤسسية.

يبين الجدول ٨ (صفحة ٣٩) تشكيلة فريق الإدارة العليا الحالي لشركة Ooredoo عُمان عند إعداد هذا التقرير السنوي.

الفاضل/ جريج يونج الرئيس التنفيذي

التحق الفاضل/ جريج يونج بشركة Ooredoo عُمان رئيساً تنفيذياً لها في أكتوبر ٢٠١٣ ولديه خبرة تقارب ٣٠ عاماً في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث شغل قبل التحاقه بشركة Ooredoo عُمان منصب الرئيس التنفيذي لشركة سريلانكا تيليكوم، كما شغل منصب نائب رئيس الهندسة والمنتجات لدى شركة كوالكوم بالولايات المتحدة الأمريكية التي التحق بها عام ٢٠٠٧، جديراً بالذكر أن جريج شغل منصب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات بشركة تاتا لخدمات الاتصالات الهاتفية بالهند.

الفاضل/ يورجن لاتيه الرئيس المالي

يشغل الفاضل/ يورجن منصب الرئيس التنفيذي للوحدة المالية بشركة Ooredoo منذ عام ٢٠٠٩ ولديه خبرة عملية تقارب ٢٥ عاماً في الشؤون الإدارية والمالية في قطاع الاتصالات، منها ١٥ عاماً في منصب رئيس تنفيذي مستقل للوحدات المالية بشركات خدمات هواتف نقالة.

الفاضل/ جيم ماكسويل المستشار العام

التحق الفاضل/ جيم بشركة Ooredoo عُمان عام ٢٠٠٧ ولديه خبرة تزيد على ١٨ عاماً في مجال تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية لكبرى الشركات، قضى منها ١٢ عاماً في تقديم الاستشارات في مجال الاتصالات حصراً.

الفاضل/ كميل الموسوي الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية

يعمل الفاضل/ كميل مع شركة Ooredoo عُمان منذ عام ٢٠٠٤ ولديه خبرة تزيد على ١٥ عاماً يشغل خلالها وظائف مختلفة في مجالات البيع بالتجزئة، العمليات، الشؤون المالية، خدمة العملاء، التدقيق، وإدارة الموارد البشرية.

الفاضل/ عبدالله عيسى الرواحي الرئيس التنفيذي لوحدة التحالفات والشركات

عُين الفاضل/ عبدالله في منصب مستشار الشركة في شهر مارس عام ٢٠١٤ بعد أن شغل منصب الرئيس التنفيذي للوحدة الاستراتيجية بالشركة منذ عام ٢٠٠٨ ومنصب كبير مستشاري الوحدة الفنية منذ عام ٢٠٠٤، ولديه خبرة تزيد على ٣٠ عاماً في قطاع الاتصالات، شغل خلالها مناصب قيادية في مجال تطيط الشبكات والمشاريع والاستراتيجيات وتطوير أعمال الشركات في قطاع اتصالات الهاتف الثابت والهاتف النقال.

الفاضل/ سوثاهاران سيفا الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال

التحق الفاضل/ سوثاهاران بشركة Ooredoo عُمان في شهر سبتمبر ٢٠١٤ حاملاً معه خبرة ومعرفة واسعة تزيد على ١٣ عاماً من العمل في مجال أطر العمل التجارية والتنشغيلية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية حيث سبق له العمل في شركة فودافون.

الفاضل/ وولفجانج ويمهوف الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية

انضم الفاضل/ وولفجانج إلى فريق شركة Ooredoo عُمان عام ٢٠١١ حاملاً معه خبرة تزيد على ٢٠ عاماً من العمل في مجال الاتصالات لدى كل من شركتي مانيسمان وفودافون، حيث تولى مناصب قيادية في كل من فودافون ألمانيا وفودافون جروب، ومؤخراً في فودافون تركيا.

السيدة/ آمال حسين اللواتية الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء

التحقت السيدة آمال بشركة Ooredoo في العام ٢٠٠٤ كرئيسة قسم في الوحدة المالية، وبعد فترة وجيزة أصبحت مسؤولة عن فريق مكون من ٥٠ موظف كرئيسة لقسم الفوترة والتحصيل، في العام ٢٠١٣ تمت ترقيتها لمنصب مدير عام، وفي العام ٢٠١٥ أصبحت وبكل جدارة الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء لتكون مسؤولة عن ما يصل إلى ٣٠٠ موظف.

الفاضل/ جوهان بوس الرئيس التنفيذي لوحدة العمليات التجارية

التحق الفاضل/ جوهان بشركة Ooredoo عام ٢٠١٥، ويحظى بما يزيد على ١٥ عاماً من الخبرة في مجال الاتصالات، وشغل خلال السنوات الثمان الأخيرة منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والرئيس التنفيذي للعمليات في ديوتش تيليكوم (Deutsche Telekom)، أكسيس أس تي سي (Axis /STC)، وسنجيتل (Singtel)، وعمل في العديد من الأسواق في جميع أنحاء أوروبا وآسيا. حصل الفاضل/ جوهان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد التجاري من كلية ويست-برابانت في بريدا بهولندا عام ١٩٩٧، وأدرج اسمه على قائمة قائمة فوريس لعام ٢٠١٤ باعتباره واحداً من المسوقين الأكثر نفوذاً.

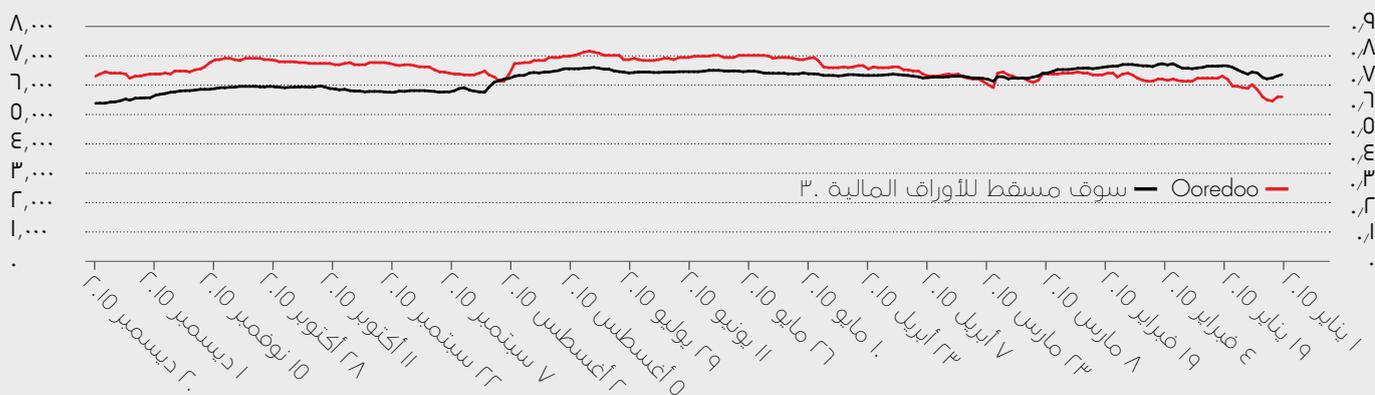
الفاضل/ ماجد المرزوقي الرئيس التنفيذي لوحدة حوكمة الشركات

التحق الفاضل/ ماجد المرزوقي بشركة Ooredoo في عام ٢٠٠٦، وتولى منذ ذلك الحين العديد من المناصب الهامة حيث تولى منصب المستشار القانوني للشركة ثم المدير العام للشؤون القانونية، قبل توليه منصبه الحالي كرئيس تنفيذي لوحدة حوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة، تتمركز مسؤولياته الحالية حول عدد من المهام التي تتعلق بالحوكمة وشؤون مجلس الإدارة والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. يحظى الفاضل/ ماجد بخبرة تزيد على ١٦ سنة في القانون والحوكمة والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص.

الجدول رقم ١٠: تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان خلال عام ٢٠١٥

التاريخ	سعر الافتتاح	أعلى سعر	أدنى سعر	عدد التداولات	صفقات التداول	القيمة	آخر تداول	سعر الإغلاق	سعر الإغلاق السابق	صافي التغيير	نسبة التغيير %
يناير	٠.٧١٢	٠.٧١٢	٠.٦٠٤	٥٨٨	٥,٦٣٥,٤٤١	٣,٨٦٨,٥٤١	٠.٦٨٤	٠.٦٨٤	٠.٦٨٤	٠.٠٣	٠.٤٩
فبراير	٠.٧٢٤	٠.٧٢٤	٠.٦٨٤	٥٨٥	٦,٣١٥,٤٦٣	٤,٤٧١,٢٠٣	٠.٧١٢	٠.٧١٢	٠.٧١٢	٠.٠٤	٣,٥١
مارس	٠.٧٢٤	٠.٧٢٤	٠.٦٦	٧٨٥	١,٣٩٢,٧٠٣	٧,٤١٣,٥٢٠	٠.٧	٠.٧	٠.٧١٢	٠.١٦	١,٨٠
أبريل	٠.٧٤٨	٠.٧٤٨	٠.٦٩٦	٤٨٦	٥,٣١٥,٣٢٥	٣,٨٧٧,٤٧٣	٠.٧٨٤	٠.٧	٠.٧٤٤	٠.٤٨	٦,٧٢
مايو	٠.٧٩٦	٠.٧٩٦	٠.٧٣٢	٦٥٤	٨,٨٤٦,٥٨٠	٦,٧٦٦,٦٠٧	٠.٧٨	٠.٧٨	٠.٧٨	٠.٣٦	٤,٨٢
يونيو	٠.٧٩٢	٠.٧٩٢	٠.٧٦٨	٤٢٢	٥,٧٥٢,٩٩٦	٤,٥١٠,٩٥٥	٠.٧٧٢	٠.٧٨	٠.٧٧٢	٠.٠٤	٠.٥٠
يوليو	٠.٨١٢	٠.٨١٢	٠.٧٦	٤١١	٤,٥٤١,٣٥٧	٣,٥٥٤,٨٥٩	٠.٨٠٤	٠.٧٧٢	٠.٨٠٤	٠.٣٢	٤,٠٩
أغسطس	٠.٨٠٤	٠.٨٠٤	٠.٦٧٦	٦٤	٦,٦٢٠,١٠٠	٤,٩٥٦,٩٣٠	٠.٧١٢	٠.٨٠٤	٠.٧١٢	٠.٨٤	١,٧٢
سبتمبر	٠.٧٦٨	٠.٧٦٨	٠.٧٠٨	٣٨٨	٦,١٢٣,١٧٣	٤,٥٤٠,٦٢٤	٠.٧٥٢	٠.٧١٢	٠.٧٦	٠.٠٤	٥,٤٤
أكتوبر	٠.٧٧٢	٠.٧٧٢	٠.٧٤٨	٣١٨	٣,٨٢٦,٧١٤	٢,٨٩٩,٠٤٣	٠.٧٦٤	٠.٧٥٢	٠.٧٦٤	٠.٠٤	٥,٥٤
نوفمبر	٠.٧٨	٠.٧٨	٠.٧١٦	٥٣٣	٥,٨٩٠,١٩٩	٤,٤٩١,٨٧٠	٠.٧١٦	٠.٧٦٤	٠.٧٦٤	٠.٠٤	٥,٣٢
ديسمبر	٠.٧٣٢	٠.٧٣٢	٠.٧	٢٩٩	٢,٢٠٣,٦٤٠	١,٥٧٧,٩٨٠	٠.٧٠٨	٠.٧١٦	٠.٧٠٨	٠.١٦	٢,٦٦

الجدول رقم ١١: سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣. خلال عام ٢٠١٥



الجدول رقم ١٢: توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان (من حيث الملكية)

السنة	الشهر	عُمانيون	مواطنو دول مجلس التعاون	أجانب
٢٠١٥	ديسمبر	٣١,١٠٠	٣٣,١٠٠	٧٥,٧٥٠
٢٠١٥	نوفمبر	٣١,١٠٠	٣٢,٩٢٢	٧٥,٦٨٠
٢٠١٥	أكتوبر	٣١,٣٠٩	٣٢,٩٢٢	٧٥,٦٨٠
٢٠١٥	سبتمبر	٣١,٢٠٩	٣٢,٩٢٢	٧٥,٧٨٠
٢٠١٥	أغسطس	٣١,٦١٠	٣٢,٥٠٣	٨٥,٨٥٠
٢٠١٥	يوليو	٣١,٣٠٨	٣٢,٦٢٢	٩٩,٩٩٩
٢٠١٥	يونيو	٣١,٣٠٩	٣٢,٦٠٨	٧٩,٧٧٩
٢٠١٥	مايو	٣١,٤٤٨	٣٢,٨٧٧	٦٤,٧٦٤
٢٠١٥	أبريل	٣١,٦٠٦	٣٢,٨٧٧	٣٦,٣٠٦
٢٠١٥	مارس	٣١,٨٧٧	٣٢,٧٠٩	٣٨,٣٠٨
٢٠١٥	فبراير	٣٢,٢٠٤	٣٢,٦٧٧	١٨,٠١٨
٢٠١٥	يناير	٣٢,٢٠٧	٣٢,٦٨١	١٠,٠١٨

قنوات وطرق التواصل مع السادة المساهمين والمستثمرين

يحتوي موقع الشركة الإلكتروني على قسم شامل لعلاقات المستثمرين حيث يمكن للمساهمين الاطلاع على المعلومات المالية الفصلية وسياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة والأسئلة الشائعة. كما يمكنهم الإشتراك لاستقبال أحدث الأخبار المالية والاتصال بمدير علاقات المستثمرين بواسطة البريد الإلكتروني.

تعقد جلسات التداول الفصلية مع المحللين خلال العام، كما تنشر البيانات المالية الفصلية في الصحف المحلية خلال خمسة أيام من نشرها على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

كما يحتوي قسم "تقرير إدارة الشركة" في التقرير السنوي لشركة Ooredoo عُمان على مناقشات وتحليلات مفصلة بشأن الإدارة.

تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان

يبين الجدول رقم ١٠ (صفحة ٤١) أسهم شركة Ooredoo عُمان التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٥.

يبين الجدول رقم ١١ (صفحة ٤١) سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠١٥.

يبين الجدول رقم ١٢ (صفحة ٤١) توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان.

تُعدّ مجموعة Ooredoo المساهم الوحيد الذي يمتلك أكثر من ١٪ من أسهم شركة Ooredoo عُمان المصدر. ولا تمتلك الشركة أية أوراق مالية أو أدوات مالية يمكن تحويلها إلى حصص.

تفاصيل عدم الامتثال من قبل الشركة

يسر مجلس الإدارة أن يعلن للسادة المساهمين بأنه لم تُفرض أية غرامات متعلقة بأية حالات عدم امتثال على الشركة من قبل سوق مسقط للأوراق المالية أو الهيئة العامة لسوق المال خلال عام ٢٠١٥.

سياسة الإفصاح عن المعلومات

تطبق شركة Ooredoo عُمان سياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة تطبيقاً صارماً لأجل تطوير توقعات السوق المعقولة لآفاق التداول والآفاق التجارية الحالية والمستقبلية للشركة والمحافظة عليها. ويتم تحقيق ذلك عبر الكشف عن المعلومات على أساس متباعد نسبياً من أجل فهم واقعي لتوقعات الأداء المستقبلي. بالإضافة إلى العمل على أن لا تتسبب المعلومات المقدمة في تضليل المساهمين، سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد.

إدارة المخاطر

قامت شركة Ooerdoo بإنشاء دائرة تُعنى بإدارة المخاطر باعتبارها جزءاً أساسياً من ثقافة الشركة وسياسة اتخاذ القرارات الاستراتيجية بها عبر قسم إدارة المخاطر على مستوى المؤسسة. وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لإدارة مخاطر المؤسسة في تقديم نهج منظم يتولى تقييم وإدارة ومراقبة مخاطر المؤسسة إجمالاً والسيطرة عليها. كما تساعد أيضاً في توفير حلول عملية ذات تكلفة مجدية لإدارة المخاطر والتخفيف منها.

جاء تفعيل إدارة مخاطر المؤسسة تلبية لمتطلبات إطار عمل حوكمة الشركات في شركة Ooredoo عُمان. كما أن الشركة مطالبة بعرض حالة الرقابة الداخلية وترتيبات إدارة المخاطر على إدارتها العليا ورفع تقرير ربع سنوي بذلك إلى مجلس الإدارة.

المدقق الخارجي

قامت شركة Ooredoo عُمان بتعيين شركة KPMG كمدقق خارجي للشركة خلال عام ٢٠١٥. وبلغ إجمالي الأتعاب المدفوعة للمدققين نظير الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغيرها خلال عام ٢٠١٥ ما قيمته ٤٧,٠٠٠ ريال عُمان.

إقرار مجلس الإدارة

يقر مجلس الإدارة بما يلي:

- قامت شركة Ooredoo عُمان بتوثيق جميع أنظمتها وإجراءاتها رسمياً ووضعها حيز التنفيذ. كما أن الأنظمة الداخلية للشركة تمثل مع المتطلبات التنظيمية ذات الصلة وتمت صياغتها بشكل رسمي وقام مجلس الإدارة بمراجعتها واعتمادها.
- يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن ضمان إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن لجنة المعايير المحاسبية الدولية، والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ومتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عُمان لسنة ١٩٧٤ (بصيغته المعدلة). وقواعد متطلبات الإفصاح التي تنص عليها الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان.
- لم تُسجل أية أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على استمرار شركة Ooredoo وعملاتها خلال السنة المالية القادمة.