



OOREDOO

تقرير حوكمة الشركة



تقرير حوكمة الشركة

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.

يتحمل مجلس إدارة Ooredoo المسؤولية الكاملة عن الحوكمة السليمة والرشيده 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.

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

قامت الشركة في العام ٢٠١٧ بإجراء مراجعة شاملة لمواثيق اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة و ذلك لضمان إتساقها مع ميثاق الحوكمة الصادر من الهيئة العامة لسوق المال و القوانين ذات الصلة.

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

مجلس الإدارة

يبين الجدول رقم ١ قائمة بأعضاء مجلس الإدارة الذي تولى إدارة شركة Ooredoo خلال عام ٢٠١٧.

تم تغيير تركيبة أعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ سبب تعيين أعضاء جدد خلال الاجتماع السنوي للمساهمون في ٢٠ مارس ٢٠١٧:

وقد تم تغيير تركيبة مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي:

- مغادرة الفاضل/ غسان بن خميس الحشار مجلس الإدارة
- مغادرة الفاضل/ سيف بن سعيد اليزيدي مجلس الإدارة
- تعيين الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي منصب عضو مجلس الإدارة
- تعيين الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي منصب عضو مجلس الإدارة

الجدول رقم ١: تركيبة مجلس الإدارة للعام ٢٠١٧

العضوية في مجالس إدارة شركات مساهمة أخرى	العضوية في لجان أخرى بشركة Ooredoo	نوع التمثيل*	تاريخ التعيين	الاسم
واحدة	لا يوجد	غير تنفيذي، غير مستقل	٢٦ مارس ٢٠١١	السيد أمجد بن محمد البوسعيد (رئيس المجلس)
لا يوجد	لجنة المنافع والمزايا	غير تنفيذي، غير مستقل	١٦ مارس ٢٠٠٨	الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني (نائب رئيس المجلس)
واحدة	اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي، غير مستقل	١٢ ديسمبر ٢٠١٠	الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة التدقيق	غير تنفيذي، غير مستقل	٢٦ مارس ٢٠١١	الدكتور/ شيخة سلطان الجابر
لا يوجد	اللجنة التنفيذية لجنة المنافع	غير تنفيذي، غير مستقل	٢٩ يوليو ٢٠١٢	الفاضل/ محمد جاسم الكواري

	والمزايا			
لا يوجد	اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي، غير مستقل	٢٧ مارس ٢٠١٤	الفاضل/ أحمد النعمة
واحدة	لجنة المنافع والمزايا اللجنة التنفيذية	غير تنفيذي، مستقل	٢٧ يوليو ٢٠١١	الفاضل/ سعيد بن فرح الربيع
واحدة	لجنة التدقيق	غير تنفيذي، مستقل	٢٠ مارس ٢٠١٧	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
لا يوجد	لجنة التدقيق	غير تنفيذي، مستقل	٢٠ مارس ٢٠١٧	الفاضلة/ريم بنت محمد جواد بن علي

تعريف العضو المستقل

* يجب أن يكون العضو المستقل مشهودا له بالنزاهة والإستقامة، وألا تكون له علاقة مادية أو إقتصادية أو مالية مع الشركة أو أي من المنشآت الشقيقة أو التابعة لها أو المملوكة لها، بما لا يتعارض مع ما ورد أدناه. تتنفي صفة الإستقلالية عن العضو في أي من الحالات التالية:

- إذا كان مالكا لما نسبته (١٠%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كان ممثلا لشخص ذي صفة إعتبارية يملك ما نسبته (١٠%) عشرة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا شغل خلال العامين السابقين لترشحه منصبا تنفيذيا في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كانت تربطه صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أي من موظفي الإدارة الرئيسيين في الشركة أو الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كان عضو مجلس إدارة في الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو أي من الشركات الشقيقة للشركة المرشح لعضوية مجلس إدارتها.
- إذا كان موظفا خلال العامين السابقين لترشحه لدى أي من الأطراف المتعاقدة مع الشركة (بما في ذلك مراقبي الحسابات الخارجيين، وكبار الموردين، والجمعيات الأهلية التي تلقت دعما يزيد على (٢٥) في المئة من الميزانية السنوية لهذه الجمعيات).
- إذا كان موظفا خلال العامين السابقين لترشحه لدى الشركة الأم أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة.
- إذا كان مالكا لحوالي (٢٠%) من أسهم أي من الأطراف المشار إليها أعلاه خلال العامين السابقين لترشحه.

معلومات تفصيلية عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين.

مجلس الإدارة

السيد /أمجد بن محمد البوسعيدي

رئيس مجلس الإدارة

يت رأس 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 شركة نيفكو وشركة شموخ للاستثمار والشركة الوطنية للمجمعات السكنية . يحمل السيد /أمجد البوسعيدي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوذرن كروس في أستراليا.

الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني

نائب رئيس مجلس الإدارة

انضم الشيخ سعود آل ثاني إلى مجموعة Ooredoo عام ١٩٩٠ ، ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo ، كما شغل عدة مناصب في مجموعة Ooredoo ، منها رئيس مجلس إدارة Ooredoo الكويتية، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة آسياسيل، وهو عضو في مجلس إدارة المنظمة العربية للاتصالات الفضائية ، وعضو مجلس إدارة هيلسات، وعضو مجلس إدارة إنجاز قطر. يحمل الشيخ سعود درجة البكالوريوس في الإدارة العامة من جامعة ويسترن الدولية في أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يحمل أيضا درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال. يت رأس الشيخ سعود لجنة المزايا والمنافع بالشركة

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 لثلاثين 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 اللاسلكية 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. يت رأس الفاضل خليل اللجنة التنفيذية واللجنة الامنية بالشركة

الدكتورة/ شيخة سلطان الجابر

عضو مجلس الإدارة

تشغل الدكتورة شيخة حالياً منصب المدير التنفيذي لتجربة العملاء 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 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 عبد العزيز النعمة

عضو مجلس الإدارة

يشغل الفاضل /أحمد النعمة حالياً منصب المدير التنفيذي لقسم 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 رئيس تنفيذي للوحدة التقنية بالإدارة بالشركة حيث تولى مسؤولية إدارة وحدة أعمال تضم ٥٥٠ موظفاً في عام ٢٠١٣ ، وشارك في مشروع توسعة شبكات الجيل الثالث خلال وبعد دورة الألعاب الآسيوية في الدوحة لعام ٢٠٠٦، كما تولى قيادة مشروع شبكة الألياف البصرية 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 ٣٢ عاماً، شغل خلالها عدداً من المناصب الرفيعة في مجال الموارد البشرية، وتقنية المعلومات والاتصالات، ويشغل حالياً مناصب في عدد من مجالس إدارة الهيئات والشركات في سلطنة عُمان، مثل مركز الدقم للمعلومات، ورئيس مجلس إدارة شركة الثبات القابضة. وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال.

الدكتور / فيصل بن عبدالله الفارسي

عضو مجلس الإدارة

الدكتور/ فيصل عبد الله الفارسي عضو مجلس إدارة Ooredoo منذ شهر مارس ٢٠١٧ . يشغل الدكتور/ فيصل في حالياً منصب مدير إدارة التخطيط في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما شغل الدكتور/ فيصل أيضاً عضوية مجالس إدارة عدد من شركات المساهمة العامة. الدكتور/ فيصل حاصل على درجة الدكتوراه في الإدارة العامة من المدرسة الوطنية للإدارة العامة ، ودرجة الماجستير في قانون التجارة الدولية من جامعة و دكتوراه في قانون التجارة و الأعمال. يت رأس الدكتور فيصل لجنة التدقيق بالشركة .

الفاضلة / ريم بنت محمد جواد بن علي

عضو مجلس الإدارة

تحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس وتشغل منصب مديرة الشؤون المالية بصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وتمتلك خبرة عملية تمتد لأكثر من ١٦ عاماً في مجال المالية والمحاسبة، فيما يخص القوائم المالية وتحليلها واعداد الموازنات والإدارة النقدية، والتحق بمجلس إدارة شركة Ooredoo في مارس ٢٠١٧.

أمين سر الشركة

الفاضل /ماجد المرزوقي

الرئيس التنفيذي لحوكمة 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 لحوكمة الشركات وأمين سر مجلس الإدارة. تتمركز مسؤولياته الحالية حول عدد من المهام التي تتعلق بالحوكمة وشؤون مجلس الادارة والعمل على تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. يحظى الفاضل /ماجد بخبرة تزيد على ١٨ سنة في القانون والحوكمة والعلاقات العامة في القطاعين العام والخاص.

الرئيس التنفيذي للتدقيق

الفاضل/ بدر بن عبد الله الهاشمي

إنضم بدر بن عبدالله الهاشمي إلى Ooredoo في يناير ٢٠١٧ كرئيس تنفيذي لوحدة التدقيق الداخلي بخبرة تزيد عن ١٧ عاماً، ليتولى مسؤولية قيادة عمليات التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر والحوكمة وتطوير التشغيل وإدارة التغيير في Ooredoo عُمان . وقد شغل سابقاً عدة مناصب قيادية كرئيس تنفيذي للتدقيق لحدى الشركات الكبرى، وكذلك عمل في أبرز أربع مؤسسات محاسبة وإستشارات مالية على مستوى العالم في كل من نيوزلندا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي . وقد تخرّج الهاشمي من البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في السلطنة وخريج لمعهد التنمية الإدارية المرموق في سويسرا، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في المحاسبة والمالية من جامعة سالفورد في المملكة المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يحمل عدة شهادات مهنية وهو مدقق داخلي معتمد ويحمل شهادة في إدارة المخاطر والمعلومات وشهادة في ضمان إدارة المخاطر .

اجتماعات مجلس الإدارة وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٧

يبين الجدول رقم ٢ حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧.

الجدول رقم ٢: حضور الأعضاء لاجتماعات مجلس الإدارة في عام ٢٠١٧

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٧/١٢/٠٦	٢٠١٧/١٠/٢٥	٢٠١٧/٠٧/٢٦	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٣/٢٠	٢٠١٧/٠٣/٢٠	٢٠١٧/٠٢/٢١	٢٠١٧/٠١/٢٥	
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	لا	نعم	نعم	السيد أمجد بن محمد البوسعيدي (رئيس المجلس)
نعم	لا	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني (نائب رئيس المجلس)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الدكتورة/ شيخة سلطان الجابر
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ غسان بن خميس الحشار
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرح الربيع
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سيف بن سعيد

								البيدي الفاضل/ أحمد عبد العزیز النعمة
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الدكتور/ فيصل بن عبدالله الفارسي
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	الفاصلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي

لجان مجلس الإدارة

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

اللجنة الأمنية

ينصب اهتمام لجنة الأمن على ضمان التزام الشركة فيما يتعلق بالمتطلبات الأمنية المنصوص عليها في قانون الاتصالات وتراخيص الاتصالات الثابتة والمتنقلة. وتضم لجنة الأمن ثلاثة أعضاء: الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي (رئيس اللجنة)، الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع، والرئيس التنفيذي للشركة. لم تجتمع لجنة الأمن خلال عام ٢٠١٧.

اللجنة التنفيذية

ينصب اهتمام اللجنة التنفيذية على القضايا الاستراتيجية، وتتولى المسؤولية عن كافة الأمور المرتبطة بالميزانية والمشتريات. وتضم اللجنة خمسة أعضاء: الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي (رئيس اللجنة)، د. شيخة سلطان الجابر، الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع، الفاضل/ محمد جاسم الكواري، والفاضل/ أحمد النعمة.

اجتمعت اللجنة التنفيذية ٥ مرات خلال عام ٢٠١٧.

ويوضح الجدول رقم ٣ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٣: اجتماعات اللجنة التنفيذية وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٧

٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٧/١١/٢٣	٢٠١٧/١٠/٢٤	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٢٠١٧/٠٤/١٩	٢٠١٧/٠١/٢٤	
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي (رئيس اللجنة)
نعم	نعم	نعم	نعم	لا	د. شيخة سلطان الجابر
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ أحمد النعمة

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 يقرها 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 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (عشرة ملايين دولار أمريكي) لكل عملية استثمارية أو ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 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، 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: الدكتور/ فيصل عبد الله الفارسي (رئيس اللجنة)، د. شيخة سلطان الجابر، والفاضلة/ ريم محمد جواد علي.

اجتمعت لجنة التدقيق ٦ مرات خلال عام ٢٠١٧، ويوضح الجدول رقم ٤ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٤: اجتماعات لجنة التدقيق وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٧

٦	٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٧/١٢/٠٦	٢٠١٧/١٠/٢٤	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٢/٢٠	٢٠١٧/٠١/٢٤	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	نعم	الفاضل/ غسان بن خميس الحشار (رئيس لجنة التدقيق السابق)
نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الدكتور/ فيصل عبدالله الفارسي (رئيس لجنة التدقيق الحالي)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	لا	الدكتورة/ شيخة سلطان الجابر
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	نعم	نعم	الفاضل/ سيف بن سعيد اليزيدي
نعم	نعم	نعم	نعم	لا ينطبق	لا ينطبق	الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد بن علي

مهام وصلاحيات لجنة التدقيق:

- مساعدة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته الإشرافية عن نزاهة عملية إعداد التقارير المالية للشركة، ونظام الرقابة الداخلية، وعملية التدقيق، و مراقبة الشركة بالإمتثال للقوانين واللوائح المعنية.
- مساعدة مجلس الإدارة في التحقق من مدى كفاءة الإدارة التنفيذية بشكل عام في تنفيذ الضوابط و الموجهات التشغيلية التي حددها مجلس الإدارة.
- ضمان استقلالية وموضوعية أنظمة الرقابة الداخلية و الخارجية ودعم الإدارة التنفيذية، وإقامة صلة إتصال بين الإدارة التنفيذية للشركة ومدققي الحسابات (الداخليين والخارجيين).
- إيجاد سياسات تحافظ على أصولها و موجوداتها البشرية و المادية و الفكرية
- تقديم خطة عملية سنوية إلى مجلس الإدارة
- وضع أهداف التدقيق الداخلي و سياساته و نطاقه.
- 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 و سياساتها حسب الضرورة ورفع مقترحات بشأن تعديلاتها لمجلس الإدارة.

لجنة المنافع والمزايا

تقوم لجنة المنافع والمزايا بالإشراف على أجور ومزايا الموظفين وخطط التعاقب الوظيفي وبرامج التعمين في الشركة. تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة: الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني (رئيس اللجنة)، الفاضل/ محمد جاسم الكواري، والفاضل/ سعيد بن فرج الربيع.

اجتمعت لجنة المنافع والمزايا ٧ مرات خلال عام ٢٠١٧ ، ويوضح الجدول رقم ٥ تواريخ هذه الاجتماعات وحضور الأعضاء.

الجدول رقم ٥: اجتماعات لجنة المنافع والمزايا وحضور الأعضاء خلال عام ٢٠١٧

٦	٥	٤	٣	٢	١	
٢٠١٧/١٢/٠٦	٢٠١٧/١٠/٢٤	٢٠١٧/٠٧/٢٥	٢٠١٧/٠٤/٢٠	٢٠١٧/٠٢/٢٠	٢٠١٧/٠١/٢٤	
نعم	لا	لا	لا	لا	لا	الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني (رئيس اللجنة)
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	نعم	الفاضل/ سعيد بن فرح الربيع

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 الشركة.
- الإشراف على سياسات الشركة بشأن المنافع والمزايا لموظفي الشركة، بما في ذلك أنظمة التعويضات المختلفة وبرنامج 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.

إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧

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

ويبين الجدول رقم ٦ إجمالي بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة المدفوعة لأعضاء المجلس خلال عام ٢٠١٧.

الجدول رقم ٦: إجمالي المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٧

اسم العضو	المنصب	المبلغ بالريال العماني
السيد أمجد بن محمد البوسعيدي	رئيس المجلس	٣,٠٠٠
الشيخ سعود بن ناصر فالح آل ثاني	نائب رئيس المجلس	٣,٥٠٠
الفاضل/ خليل إبراهيم العمادي	عضو	٦,٥٠٠

٨,٥٠٠	عضو	الدكتورة/ شيخة سلطان الجابر
١٠,٥٠٠	عضو	الفاضل/ محمد جاسم الكواري
٦,٥٠٠	عضو	الفاضل/ أحمد عبد العزيز النعمة
١٠,٥٠٠	عضو	الفاضل/ سعيد بن فرج الربيع
٤,٥٠٠	عضو	الدكتور/ فيصل بن عبد الله الفارسي
٤,٥٠٠	عضو	الفاضلة/ ريم بنت محمد جواد علي
٢,٥٠٠	عضو سابق	الفاضل/ غسان بن خميس الحشار
٢,٥٠٠	عضو سابق	الفاضل/ سيف بن سعيد اليزيدي

إضافة إلى ذلك، وافق المساهمون، في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة، المنعقد بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٧، على توزيع مبلغ إضافي بقيمة ١٣٧,٥٠٠ ريال عُماني على أعضاء مجلس الإدارة خلال ٢٠١٧.

المعاملات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧

يوضح الجدول رقم ٧ المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧.

الجدول رقم ٧: المعاملات التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال عام ٢٠١٧

المعاملة	ريال عماني ٢٠١٧	ريال عماني ٢٠١٦	نسبة التغيير %
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة الرئيسية وتشمل:	١,٤٦٤,٤٩٩	١,٧١٩,٩٤٢	-١٥%
الرواتب/المكافآت والمزايا (أعلى ٥)	١,٢٣٤,٠٨٥	١,٤٦٩,٥٥٣	-١٦%
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٠%
مكافآت نهاية الخدمة للإدارة (أعلى ٥)	٣٠,٤١٤	٥٠,٣٨٩	-٤٠%
رسم الخدمة المستحق لمجموعة Ooredoo العالمية بموجب اتفاقية الخدمات الفنية بنسبة ٣ في المائة من إجمالي الإيرادات لعام ٢٠١٧	٨,٢٠٨,١٧٤	٨,١٠٠,٩٨٤	١%
رسم ترخيص العلامة التجارية المستحق لشركة Ooredoo IP LLC بموجب اتفاقية ترخيص العلامة التجارية بنسبة ١,٥ في المائة من إجمالي الإيرادات لعام ٢٠١٧	٤,٠٦٩,٨٣٦	١,٠٢٢,٦٧٤	٢٩٨%
مصاريف أخرى وتشمل:	٦١٧,٧٠٧	٤٩١,٢٧٨	٢٦%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (Ooredoo قطر)	١٦,٥٨٢	١٠,٨٦٩	٥٣%
• دفع الرواتب والنفقات الأخرى للموظفين المعارين (مجموعة Ooredoo)	١٥٦,٧١٤	٤٩,٤٨٩	٢١٧%
• نفقات استئجار الموقع (جهاز الأمن الداخلي)	٤٤٤,٤١١	٤٣٠,٩٢٠	٣%

الإدارة العليا

شهدت تركيبة فريق الإدارة التنفيذية عدداً من التغييرات خلال عام ٢٠١٧ على النحو التالي:

- تعيين الفاضل/ إيان تشارلز دينتش لمنصب الرئيس التنفيذي تاريخ ٢٣ يناير ٢٠١٧
- تقاعد الفاضل/ يورجن لاتييه من منصب الرئيس التنفيذي للوحدة المالية بتاريخ ٣١ يناير ٢٠١٧
- تعيين الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي لمنصب الرئيس التنفيذي للوحدة المالية بتاريخ ١ فبراير ٢٠١٧
- تعيين الفاضل/ بدر بن عبد الله الهاشمي لمنصب الرئيس التنفيذي للتدقيق بتاريخ ١ يناير ٢٠١٧
- تعيين الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي لمنصب الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة بتاريخ ٧ مايو ٢٠١٧
- ترك وولفجانج ويمهوف (الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية) العمل بالشركة بتاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٧*

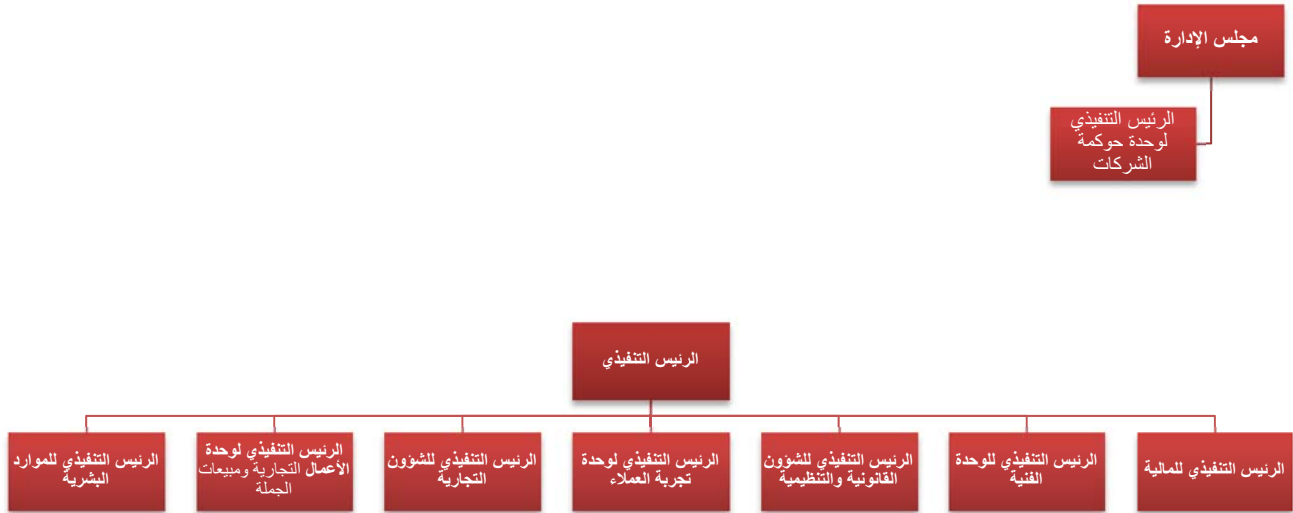
* تم تعيين الفاضل/ طه بن حسين الرئيسي كرئيس تنفيذي للوحدة الفنية بالإنابة ابتداءً من تاريخ ٥ نوفمبر ٢٠١٧

يبين الجدول رقم ٨ تشكيلة فريق الإدارة العليا الحالي لشركة Ooredoo عُمان عند إعداد هذا التقرير السنوي.

الجدول رقم ٨: الإدارة العليا

الفاضل/ إيان تشارلز دينتش	الرئيس التنفيذي
الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي	الرئيس التنفيذي للوحدة المالية
الفاضل/ جيم ماكسويل	الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية
الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي	الرئيس التنفيذي للموارد البشرية
الفاضلة/ أمال بنت عبد الخالق اللواتي	الرئيس التنفيذي لوحدة تجربة العملاء
الفاضل/ جوهان بوس	الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية
الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهيبي	الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة
الفاضل/ طه بن حسين الرئيسي	الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية بالإنابة

الجدول رقم ٩: الهيكل التنظيمي لشركة Ooredoo عُمان



الفاضل/ إيان تشارلز دنش
الرئيس التنفيذي

إنضم إيان تشارلز دنش إلى Ooredoo عمان في ٢٣ يناير ٢٠١٧ .
ومنذ العام ٢٠٠٦ إنضم إيان إلى Ooredoo قطر كمدير تنفيذي لحسابات الشركات وكبار العملاء. وفي عام ٢٠١٢، تم تعيينه رئيساً للتسويق. وكان عضواً رئيسياً في فريق لقيادة Ooredoo قطر، وساهم بشكل كبير في بناء الحصة السوقية لـ Ooredoo في قطر من خلال تطوير مجموعة المنتجات والخدمات التي توفرها الشركة والحفاظ على تميزها. كما ويُعد إيان عضواً في مجلس إدارة شركة Navlink المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعضو الهيئة الاستشارية لشركة Asia Pacific Internet Group. يمتلك إيان خبرة تزيد عن ٢٥ عاماً من خلال العمل مع شركات الاتصالات الرائدة في مختلف أرجاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. فقد شغل قبل انضمامه إلى Ooredoo منصب مدير عام المبيعات والتسويق في شركة بتلكو. كما تقلد العديد من المناصب القيادية العليا في شركتي O٢ و British Telecom. ويحمل إيان شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية (CASS جامعة City University) بلندن. وهو زميل المعهد البريطاني (CIM) المعتمد للتسويق.

الفاضل/ عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي الرئيس التنفيذي للوحدة المالية

إنضم عبد الرزاق إلى Ooredoo Oman في يناير ٢٠١٦، ولديه خبرة واسعة تمتد لـ ٢٤ عاماً اكتسبها خلال مسيرته المهنية الحافلة والتي أهلته بجدارة لتعيينه كنائب الرئيس التنفيذي للوحدة المالية في Ooredoo. وقد شغل البلوشي قبل الانضمام إلى Ooredoo عدداً من المناصب القيادية المهمة في العديد من المجالات ذات الصلة بالأموال المالية والمصرفية والخزينة والموازنات والحسابات والتخطيط الاستراتيجي والمؤسسي، فضلاً عن الاستثمار وإدارة المخاطر. وتشمل قائمة الشركات الرائدة التي عمل فيها البلوشي سابقاً الشركة العُمانية للتجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبنك إتش إس بي سي، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال ش.م.م، و الشركة العُمانية للنقل البحري ش.م.ع.م، وشركة إيلدرجيتس بارتنر. تخرج البلوشي من جامعة سترانكلايد بالمملكة المتحدة، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال. كما يحمل البلوشي شهادة معتمدة في مجال المالية والخزينة (CTFP) والعديد من الشهادات في المحاسبة والصيرفة والتجارة.

الفاضل/ كميل بن باقر الموسوي الرئيس التنفيذي لوحدة الموارد البشرية

يشغل كميل الموسوي منصب المدير العام للموارد البشرية منذ عام ٢٠١١ حيث يُعد موقعه الوظيفي الأول من نوعه في مجموعة Ooredoo. ويقوم الموسوي بالإشراف على إدارة الموارد البشرية بما في ذلك التوظيف وعلاقات أفراد عائلة Ooredoo ووضع السياسات وتطويرها والإدارة العامة للقسم.

هذا، وانضم كميل إلى Ooredoo في عام ٢٠٠٤ ضمن الفريق المشارك في إطلاق خدمات الشركة بخبرة طويلة تصل إلى أكثر من ١٤ عاماً في القطاعات المصرفية والاتصالات السلكية واللاسلكية. وقبل وصوله إلى الفريق التنفيذي بـOoredoo، تقلد مناصب عدة منها في القسم التجاري إضافة إلى مدير الموارد البشرية للمشروعات الخاصة ومدير الموارد البشرية. تحت قيادته لقسم الموارد البشرية، حازت Ooredoo على العديد من الجوائز بما في ذلك جائزة الابتكار في ممارسات الموارد البشرية ضمن جوائز أفضل علامة تجارية للتوظيف في آسيا، وجائزة القيادة الاستراتيجية ضمن جوائز التميز العالمية في الموارد البشرية.

الفاضلة/ آمال بنت عبد الخالق اللواتي الرئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء

تخرجت آمال اللواتية من كلية العلوم من جامعة السلطان قابوس في عام ١٩٩٥. وتمتلك ٢٠ سنة من الخبرة من عملها في قطاع الاتصالات والبنوك في السلطنة. بدأت آمال مشوارها العملي كمدرية إدارية في البنك الوطني العماني في ١٩٩٥، لتتولى بعدها منصب مسؤول في قسم تمويل التجارة. وفي العام ٢٠٠٠ التحقت ببنك مجان الدولي كمساعد مدير في قسم تمويل التجارة. وفي العام ٢٠٠٣ إنتقلت إلى بنك ظفار كمديرة في قسم الخزينة المالية.

إنتحقت آمال بـ Ooredoo في العام ٢٠٠٤ كرئيسة قسم في المالية، وبعد فترة وجيزة أصبحت مسؤولة عن فريق مكون من ٥٠ موظف كرئيسة لقسم الفوترة والتحويل. وفي العام ٢٠١٣ تم ترقيتها لتصبح مديرة عامة، وفي العام ٢٠١٥ أصبحت وبكل جدارة رئيسة التنفيذية لوحدة تجربة العملاء لتكون مسؤولة عن إدارة ما يصل إلى ٣٠٠ موظف.

الفاضل/ سلطان بن أحمد الوهبي الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة

يمتلك سلطان الوهبي خبرة تزيد عن ١٦ عاماً قاد خلالها العديد من فرق العمل كمدير للمشاريع ورئيس للاتصالات اللاسلكية ومدير عام لبرنامج تحديث شبكة Ooredoo في السلطنة. وقد انضم سلطان إلى عائلة Ooredoo في العام ٢٠١٠ واستطاع تطوير مهاراته بشكلٍ لافت من خلال العديد من البرامج القيادية التي تنظمها الشركة لموظفيها، الأمر الذي ساهم في ارتقائه عبر السلم الوظيفي ليشغل العديد من المناصب بما في ذلك مدير عام مشاريع البنية الأساسية ومدير عام الكفاءة على مدى الأعوام الخمسة الماضية. لدى سلطان الوهبي درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، مع تخصص فرعي في مجال الأعمال التجارية من جامعة كارلتون في أوتاوا بكندا، كما تخرّج من برنامج التعليم التنفيذي في كلية لندن للأعمال، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، وذلك ضمن برنامج Ooredoo للقيادة الدولية في الإدارة العليا.

الفاضل/ جوهان بوس

الرئيس التنفيذي للوحدة التجارية للأفراد

إنضم جوهان إلى Ooredoo في العام ٢٠١٥ بخبرة تزيد عن ١٥ سنة في مجال الاتصالات. وخلال الثمان سنوات الأخيرة تولى منصب الرئيس التنفيذي لوحدة التسويق والرئيس التنفيذي للوحدة التجارية في شركة ديوتش تيليكوم (Deutsche Telekom) وأكسيس أس تي سي (Axis /STC) وسنجيتل (Singtel)، كما عمل في دول ومناطق مختلفة في قارتي آسيا وأوروبا. في العام ١٩٩٧ حصل جوهان على درجة البكالوريوس في الاقتصاد التجاري من كلية ويست برابنت (West-Brabant College) في المملكة الهولندية. وقد اختير جوهان في ٢٠١٤ ضمن قائمة فوربز (Forbes top ٥٠) كأحد الموسيقين الأكثر تأثيراً.

الفاضل/ جيم ماكسويل

الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية

التحق جيم بشركة Ooredoo عام ٢٠٠٧ حاملاً معه خبرة تزيد على ١٥ عاماً في مجال تقديم الاستشارات القانونية والتنظيمية لكبرى الشركات، وقضى ١٠ أعوام منها يقدم الاستشارات في مجال الاتصالات حصراً. ومن الأعمال التي سبق له أن باشرها العمل في مجال الاندماج والاستحواذ والأوراق المالية لدى لينكليترز في المملكة المتحدة ولدى مينتر إليسون في أستراليا وكمستشار داخلي لشركة فودافون المملكة المتحدة ومؤخراً لدى سينغ تل أوبتوس في أستراليا. يحمل جيم درجة البكالوريوس في الحقوق (بمرتبة الشرف) من جامعة ملبورن في أستراليا.

الفاضل/ طه بن حسين الرئيسي

الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية بالإنيابة

انضم طه إلى فريق أوريدو عمان في مارس ٢٠٠٦، ولديه خبرة واسعة تمتد لـ ١٦ عاماً في قطاع الاتصالات التي اكتسبها خلال مسيرته المهنية وذلك بشكل رئيسي في إدارة المشاريع، والتخطيط الراديوي، وتحسين الخدمات وتشغيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد شغل طه العديد من الأدوار القيادية كرئيس قسم الجيل الثالث G٣ ومدير تحسين الشبكة ومدير عام ضمان الخدمة. كما عمل طه سابقاً في عمانتل كمدير مشاريع ورئيس فريق الجيل الثالث.

حصل طه على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيدفوردشير في المملكة المتحدة، وهو أيضاً حاصل على شهادة معتمدة في إدارة المشاريع (PMP). كما حصل على جائزة BizPro لانجازات الشباب في عام ٢٠١٠.

ويتطوع الهاشمي حالياً ليشغل منصب رئيس جمعية المراجعين الداخليين- فرع السلطنة، كما أنه عضو في لجنة العلاقات في جمعية المراجعين الداخليين الدولية.

قنوات وطرق التواصل مع 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

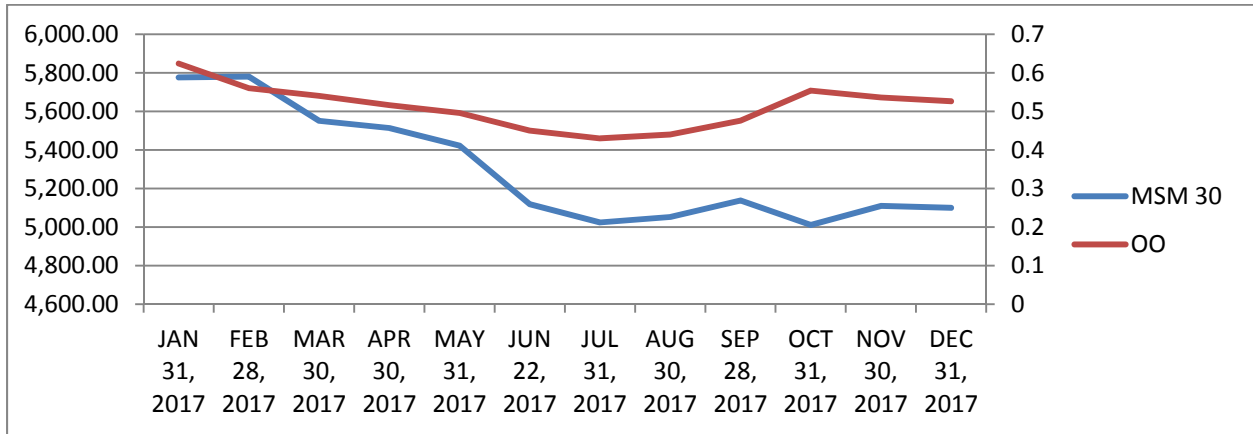


يبين الجدول رقم ١٠ سهم شركة Ooredoo عُمان التي تم تداولها في سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام ٢٠١٧.
 يبين الجدول رقم ١١ سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠١٧.
 يبين الجدول رقم ١٢ توزيع أسهم شركة Ooredoo عُمان خلال عام ٢٠١٧.

الجدول رقم ١٠: تفاصيل التداول الشهري لسهم شركة Ooredoo عُمان خلال العام ٢٠١٧

DATE	OPEN	HIGH	LOW	Trades	VOLUME	TURNOVER	LAST TRADE	Previous Close	CLOSE	NET CHANGE	%
JAN	٠,٦٢٤	٠,٦٢٤	٠,٦٢	١,٥٥٣	١٤,٤٢٥,٩٠٦	٨,٩٨٧,٤٣٢	٠,٦٢٤	٠,٦٢	٠,٦٢٤	٠,٠٠٤	٠,٦٥
FEB	٠,٥٧٢	٠,٥٧٢	٠,٥٥٤	٩٣١	١٢,١١٦,١٢٦	٧,٢٠٧,٠٦٥	٠,٥٦	٠,٥٧٢	٠,٥٦	-٠,٠١٢	-٢,١
MAR	٠,٥٤	٠,٥٤	٠,٥٣٦	١,٠١٢	١٦,٣٤٦,٨١٢	٩,٣٨٧,٢٣٧	٠,٥٣٦	٠,٥٣٦	٠,٥٤	٠,٠٠٤	٠,٧٥
APR	٠,٥١	٠,٥١	٠,٥١	٧٣٦	٩,٦٢٢,١٥٧	٥,٠٣٢,٨٦٢	٠,٥١	٠,٥١٦	٠,٥١٦	٠	٠
MAY	٠,٤٩٦	٠,٤٩٦	٠,٤٩٦	٥٧١	٧,٩٨٣,٦٣٤	٤,٠٢٢,٣٥٠	٠,٤٩٦	٠,٤٩٦	٠,٤٩٦	٠	٠
JUN	٠,٤٥	٠,٤٥	٠,٤٥	٥٥٣	٩,٥١٩,٣٦٥	٤,٤٦٠,٥٤٣	٠,٤٥	٠,٤٥	٠,٤٥	٠	٠
JUL	٠,٤٣٦	٠,٤٣٦	٠,٤٢٦	٨٦٤	١٢,٣٤٧,٨٠٢	٥,٥٣٣,٨٩٨	٠,٤٣	٠,٤٤	٠,٤٣	-٠,٠١	-٢,٢٧
AUG	٠,٤٤	٠,٤٤٤	٠,٤٣٤	٥٩٦	٨,٢٩٩,٢٤٨	٣,٥٧٧,٤٩٢	٠,٤٤٤	٠,٤٣٢	٠,٤٤	٠,٠٠٨	١,٨٥
SEP	٠,٤٨	٠,٤٨	٠,٤٧٤	٣٣٨	٣,٨٩١,٥٦٦	١,٨٠٦,٥٠٤	٠,٤٨	٠,٤٨	٠,٤٧٦	-٠,٠٠٤	-٠,٨٣
OCT	٠,٥٥٢	٠,٥٥٤	٠,٥٥٢	٧٧٠	١٢,٣١٤,١٣٤	٦,٣٩٥,٢٠٤	٠,٥٥٤	٠,٥٥	٠,٥٥٤	٠,٠٠٤	٠,٧٣
NOV	٠,٥٣٦	٠,٥٣٦	٠,٥٣٤	٢٠٤	٢,٤٥٣,١٦٢	١,٣١٩,١٥٠	٠,٥٣٦	٠,٥٤٢	٠,٥٣٦	-٠,٠٠٦	-١,١١
DEC	٠,٥٢	٠,٥٣	٠,٥٢	٢٣٧	٢,٧٠٧,٩٥٢	١,٤١٦,٩٣٩	٠,٥٣	٠,٥٢	٠,٥٢٦	٠,٠٠٦	١,١٥

الجدول رقم ١١: سعر سهم شركة Ooredoo عُمان مقارنةً بمؤشر سوق مسقط للأوراق المالية ٣٠ خلال عام ٢٠١٧



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

السنة	الشهر	عمانيون	مواطنو دول الخليج العربي	أجانب
٢٠١٧	يناير	٣١,٢٢%	٦٢,١٧%	٦,٦٠%

٢٠١٧	فبراير	٣١,٦٧%	٦٢,١٩%	٦,١٤%
٢٠١٧	مارس	٣١,٩٠%	٦٢,٣٧%	٥,٧٣%
٢٠١٧	أبريل	٣١,٩٧%	٦٢,٤٤%	٥,٥٨%
٢٠١٧	مايو	٣٢,٠٢%	٦٢,٢١%	٥,٧٦%
٢٠١٧	يونيو	٣٢,٣٥%	٦٢,٢٩%	٥,٣٦%
٢٠١٧	يوليو	٣٢,٦٣%	٦٢,٦٢%	٤,٧٣%
٢٠١٧	أغسطس	٣٢,٦٥%	٦٢,٦٥%	٤,٦٨%
٢٠١٧	سبتمبر	٣٢,٩٢%	٦٢,٨٢%	٤,٢٥%
٢٠١٧	أكتوبر	٣٣,١٩%	٦٢,٦٩%	٤,١١%
٢٠١٧	نوفمبر	٣٣,٤٢%	٦٢,٦٢%	٣,٩٤%
٢٠١٧	ديسمبر	٣٣,٧٠%	٦٢,٦٣%	٣,٦٦%

تُعدّ مجموعة Ooredoo المساهم الوحيد الذي يمتلك أكثر من ١٠٪ من أسهم شركة Ooredoo عُمان المُصدرة. 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 ٢٠١٧. ولكن تم إصدار عدة غرامات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بشأن:

- ١ - عدم التزام الشركة بلوائح التعرف الصادرة من الهيئة (٢٥٠٠٠٠ ريال عماني)
- ٢ - التزامات الشركة بتغطية الهاتف المتنقل (٣٠٠٠٠٠٠ ريال عماني)

سياسة الإفصاح عن المعلومات

تطبق شركة Ooredoo عُمان سياسة الإفصاح عن المعلومات بالشركة تطبيقاً صارماً لأجل تطوير توقعات السوق المعقولة لأفاق التداول والأفاق 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 Ooredoo 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 لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.

المدقق الخارجي

قامت شركة Ooredoo عُمان بتعيين شركة KPMG كمدقق خارجي للشركة خلال عام ٢٠١٧ . وبلغ إجمالي الأتعاب المدفوعة للمدققين نظير الخدمات المتعلقة بالتدقيق وغيرها خلال عام ٢٠١٧ مبلغ ٥٦,٢٥٠ ريال عُماني.

المسؤولية الاجتماعية

تعتبر المسؤولية الاجتماعية ركيزة مهمة لشركة Ooredoo وجزء من رؤيتها ورسالتها. قامت الشركة بتنظيم قافلة Ooredoo الخيرية الثالثة عشر الناجحة في عام ٢٠١٧، وقد جابت القافلة جميع محافظات السلطنة وقدمت كافة أشكال الدعم الممكنة لعدد من الأفراد والأسر والمؤسسات الخيرية، فضلاً عن تأسيس عدة مشاريع جديدة. حيث تم افتتاح البرنامج لتدريبي حاضنة Ooredoo في كل من العوabi والسبب وإبراء وضلכות وبهلاء لتساهم في رفد النساء بالمهارات المهنية اللازمة لإعدادهن لسوق العمل وبدء مشاريعهن الخاصة. بالإضافة إلى توفير عدد من الكراسي المتحركة لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأثيث عدد من مسارح في الجمعيات الخيرية المتواجدة في المناطق. علاوة على ذلك، أعطت Ooredoo اهتماماً خاصاً للأنشطة المختلفة لتمكين الأطفال مثل رعاية دوري عمان للمدارس لكرة القدم بالإضافة الى رعاية مهرجان خريف صلالة ومهرجان مسقط.

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 ١٩٧٤/٤ (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 عُمان وعملياتها خلال السنة المالية القادمة.
- بأن أعضاء مجلس الإدارة لا يقومون بالإدلاء بأية تصريحات أو بيانات أو معلومات دون إذن كتابي مسبق من المجلس أو رئيسه.
- قام المجلس بمراجعة كفاءة وملائمة نظام الرقابة الداخلية للشركة من أجل ضمان توافقه مع القواعد الداخلية والتصاريف.
- وافقت الجمعية خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية الذي عقد في ٢٠ مارس ٢٠١٧ على تعيين شركة Protiviti لتقييم أداء مجلس الإدارة لعام ٢٠١٧ وفقاً لمتطلبات ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.
- تقوم الشركة حالياً بتحديث ميثاق السلوك المهني وخطة التعاقب للمجلس حسب متطلبات ميثاق الحوكمة .
- سوف يتم إعادة النظم في تشكيل اللجان المختلفة في عام ٢٠١٨ .
- بأن جميع أعضاء مجلس الإدارة على علم بما جاء في ميثاق حوكمة الشركات ومتطلباته.