

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة العمانية للإتصالات دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الجمعة في تمام الساعة 03:00 م الموافق 31/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 06/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
 3. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه وذلك حسب المرفق رقم (1)
 4. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
 5. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 55 بيسة للسهم الواحد للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه
 6. دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز 5 بيسات للسهم الواحد وذلك في شهر أغسطس 2023م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد تاريخ الحق.
 7. الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنتهية التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2022، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق رقم 2.
 8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250) ألف ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والموافقة عليه.
 9. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وذلك حسب الايضاح رقم (29) الوارد في الحسابات الختامية والمرفق رقم (3)
 10. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 وذلك حسب المرفق رقم (4)
 11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (500) ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023 والموافقة عليه .
 12. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي تم صرفها خلال العام 2022 للمساهمة في دعم المتضررين من الحالة المدارية بجنوب الباطنة بمبلغ وقدره 150 ألف ريال عماني.
 13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة من المساهمين و غير المساهمين و على كل من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة الاستمارة المعدة لهذا الغرض وتسليمها للشركة عن طريق البريد الإلكتروني faris.maamari@omantel.om، وذلك قبل موعد الجمعية بخمس (5) ايام على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 26 مارس 2023م وعلى المترشح مراعاة إستيفاء الإشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة.
 14. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد اتعابه.
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والایداع.

2. 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 على هاتف رقم: 99119911 أو البريد الإلكتروني : faris.mamari@omantel.om

المدقق الخارجي
ارنست و يونغ

المستشار القانوني
عمانتل / المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة
ملهم بشير عبدالله الجرف

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence



رؤية عمان
2040
OmanVision

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) mcd

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN TELECOMMUNICATION (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Friday at 03:00 PM on 31/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Thursday at 03:00 PM on 06/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Director’s Report for the financial year ended 31 December 2022
2. To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31 December 2022.
3. To consider and approve the Board of Directors performance report for the financial year ended 31/12/2022. (as per attachment).
4. To consider the Auditor’s Report and to approve the Financial Statements (Balance Sheet and Profit and Loss Account) of the Company for the financial year ended 31 December 2022.
5. To consider and approve the proposed cash dividend to the shareholders, as on the date of the meeting, amounting to 55 baisa for each share for the financial year ended 31 December 2022.
6. to study and approve the board proposal to distribute interim cash dividends of 5 Bzs. per share, during the month of August 2023 and to authorize the board to decide the date of right.
7. to ratify the sitting fees paid to the board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31 December 2022, and determine the sitting fees for the financial year 2023 as recorded in annexure No.2
8. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 250,000 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended 31 December 2022.
9. To notify the shareholders with the related party transactions entered into the ordinary course of business during the financial year 2022 as explained in the note (29) on the financial statements, attached in annexure No.3
10. To consider the amounts allocated and spent for the company’s social responsibilities for the year ended on 31/12/2022 (as per the Annexure NO 4)
11. To discuss and approve the proposed allocation of RO 500,000 to fulfill the Company’s Corporate Social responsibilities for the year ending on 31 December 2023.
12. to notify the AGM with the donation made during the year 2022 for the affected by the heavy rainfall to some of the Willayats of the Governorate of Al Batinah South with total amount of OMR 150,000
13. To elect a new Board of Directors for the Company from amongst Shareholders or non-shareholders. Any person who wishes to be nominated to the Board of Directors of the

Company is required to fill in a Director's Nomination Form and email (Faris.maamari@omantel.om). The completed Form should be delivered to the Company at least five (5) days prior to the date of the Annual Ordinary General Meeting of the Company (no later than the end of business hours on Sunday, 26 of March 2023). The candidate must satisfy the company's board membership requirements.

14. to appoint the auditors for the financial year ending 31 December 2023 and approve their fees.

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No 99119911 or email: faris.mamari@omantel.om

Chairman

ملهم بشير عبدالله الجرف

Legal Advisor

Omantel / Legal

External Auditor

Ernst & Young

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م) 

نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

