

تقرير اجتماع الجمعية العامة العادية

الشركة	العمانية للإتصالات ش.م.ع.ع
تاريخ ووقت الاجتماع	27/03/2025 - 05:00 م
فترة الاجتماع	05:00 م - 05:25 م
نوع الاجتماع	الجمعية العامة العادية
مكان الاجتماع	عبر المنصة الإلكترونية
أمين السر	سعود منصور محمد المزروعى
رئيس الاجتماع	ملهم بشير عبدالله الجرف
المستشار القانوني	عمانتل / المستشار القانوني
المدقق الخارجي	ارنست و يونغ

رأس المال	الأسهم العادية	الأسهم الحاضرة	النصاب	عدد المساهمين الكلي	عدد الحاضرين
750,000,000	750,000,000	572,451,611	76.327 %	21,290	62

نتائج التصويت على بنود أجندة الاجتماع

نوع الجمعية	رقم البند	عدد الأصوات الكلي	عدد الأصوات (موافق)	نسبة (موافق)	عدد الأصوات (غير موافق)	نسبة (غير موافق)
عادية	1	572,452,011	572,451,711	100.000 %	300	0.000 %
عادية	2	572,452,011	572,451,711	100.000 %	300	0.000 %
عادية	3	572,452,011	572,032,272	99.927 %	419,739	0.073 %
عادية	4	572,452,011	572,451,411	100.000 %	600	0.000 %
عادية	5	572,452,011	572,448,811	99.999 %	3,200	0.001 %
عادية	6	572,452,011	572,252,257	99.965 %	199,754	0.035 %
عادية	7	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %
عادية	8	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %
عادية	9	572,452,011	572,451,511	100.000 %	500	0.000 %
عادية	10	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %
عادية	11	572,452,011	572,451,711	100.000 %	300	0.000 %
عادية	12	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %

بنود الجمعية

عادية : 1

: دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.

عادية : 2

: دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.

عادية : 3

: دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.

عادية : 4

: دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 55 بيضة للسهم الواحد والموافقة عليه.

عادية : 5 الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة 2024م، وتحديد مقدار البديل

: للسنة المالية الحالية وذلك حسب المرفق رقم (1).

عادية : 6

: دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه وذلك حسب المرفق رقم (2).

عادية : 7 إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وذلك حسب الإيضاح رقم (27) الوارد

: في الحسابات الختامية وذلك حسب المرفق رقم (3).

عادية : 8

: إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م وذلك حسب المرفق رقم (4).

عادية : 9

: دراسة مقترح تخصيص مبلغ 750 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية 2025م والموافقة عليه.

عادية :

10 : الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة وذلك حسب المرفق رقم (5).

عادية :

11 : تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابها.

عادية :

12 : تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابه.

Ordinary General Meeting Meeting Report

Issuer	OMAN TELECOMMUNICATION SAOG
Meeting Date/Time	27/03/2025 - 05:00 م
Meeting Duration	05:00 م - 05:25 م
Meeting Type	Ordinary General Meeting
Meeting Location	Using E-AGM Platform
Meeting Secretary	سعود منصور محمد المزروعى
Meeting Chairman	ملهم بشير عبدالله الجرف
Legal Advisor	Omantel / Legal
External Auditor	Ernst & Young

Capital	Ordinary Shares	Attended Shares	Total Attendance	Total Participants	Attended Participants
750,000,000	750,000,000	572,451,611	76.327 %	21,290	62

Voting results on meeting Agendas

Type	Agenda Number	Total Votes	Total Votes (Agree)	Percentage (Agree)	Total Votes (Disagree)	Percentage (Disagree)
Ordinary	1	572,452,011	572,451,711	100.000 %	300	0.000 %
Ordinary	2	572,452,011	572,451,711	100.000 %	300	0.000 %
Ordinary	3	572,452,011	572,032,272	99.927 %	419,739	0.073 %
Ordinary	4	572,452,011	572,451,411	100.000 %	600	0.000 %
Ordinary	5	572,452,011	572,448,811	99.999 %	3,200	0.001 %
Ordinary	6	572,452,011	572,252,257	99.965 %	199,754	0.035 %
Ordinary	7	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	8	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	9	572,452,011	572,451,511	100.000 %	500	0.000 %
Ordinary	10	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %
Ordinary	11	572,452,011	572,451,711	100.000 %	300	0.000 %
Ordinary	12	572,452,011	572,452,011	100.000 %	0	0.000 %

Meeting Agendas

Ordinary

: 1 :

To study and approve the Directors Report for the financial year ended 31st December 2024.

Ordinary : 2 :	To study and approve the company's Corporate Governance Report for the financial year ended 31st December 2024.
Ordinary : 3 :	To study the Auditors Report and approve the Balance Sheet and Profit & Loss account for the financial year ended 31st December 2024.
Ordinary : 4 :	To study and approve the Board proposal to distribute cash dividends of 55 Bzs. per share.
Ordinary : 5 :	To ratify the sitting fees paid to board of directors and its subcommittees during the financial year ended 31/12/2024, and to determine the sitting fees for the financial year 2025 as recorded in annexure No.1.
Ordinary : 6 :	To study and approve the proposal to distribute remuneration to the Board of Directors for the financial year ending 31/12/2024 as per attached in annexure No.2.
Ordinary : 7 :	To notify the shareholders with the related party transactions entered into the ordinary course of business during the financial year 2024 as explained in the note (27) on the financial statements, attached in annexure No.3.
Ordinary : 8 :	To notify the shareholders with the donations made as part of Corporate Social Responsibility (CSR) during the financial year ended 31st December 2024 as explained in annexure No. 4.
Ordinary : 9 :	To study and approve the proposal to allocate an amount of OMR 750,000 (Rial Omani Seven Hundred and Fifty Thousand) for the purpose of Corporate Social Responsibility (CSR) for the year 2025.
Ordinary : 10 :	Approve the criteria for the performance evaluation of the Board of Directors, as per annexure No. 5.
Ordinary : 11 :	To appoint independent office to assess the board's performance for the financial year ending 31/12/2025 and approve their fees.
Ordinary : 12 :	To appoint the auditors for the financial year ending 31/12/2025 and approve their fees.