

التاريخ: ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م

الافاضل / بورصة مسقط المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،

Annual General Meeting Resolutions

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

We would like to announce that the AGM of Oman Telecommunications Company (Omantel) held on Sunday, 27th March 2022 and following are the decisions:

نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) انعقدت مساء اليوم الاحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ م وقررت الآتي:

- (1) Approved the Directors Report for the financial year 2021. (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢١ م.
- (2) Approved the company's Corporate Governance Report for the financial year 2021. (٢) الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢١ م.
- (3) Approved the Auditors Report and the Balance Sheet and Profit & Loss account for the financial year 2021. (٣) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية ٢٠٢١ م.
- (4) Approved the Board proposal to distribute cash dividends of (55 Bzs.) per share to the registered shareholders on the AGM meeting. (٤) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بمقدار ٥٥ بيسة لكل سهم على المساهمين المسجلين بتاريخ الجمعية.
- (5) Approved the sitting fees paid to board of directors and its subcommittees during the financial year 2021, and determined the sitting fees for the financial year 2022. (٥) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وحددت مقدار البدل للسنة ٢٠٢٢ م.
- (6) Approved the Board remuneration of OMR 225,000 for the Board of Directors for the financial year 2021. (٦) الموافقة على توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢٢٥ ألف ريال عماني) عن السنة المالية ٢٠٢١ م.
- (7) Approved the related party transactions entered into the ordinary course of business during the financial year 2021. (٧) الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة ٢٠٢١ م.

- (8) Notified the AGM with the donation during the financial year 2021 & the donation to the affected by the Cyclone Shaheen. (٨) تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠٢١ م. وكذلك التبرعات التي تم صرفها في دعم المتضررين من إعصار شاهين .
- (9) Allocated OMR 500,000 for the purpose of Corporate Social Responsibility for the year 2022. (٩) فوضت الجمعية مجلس الإدارة بالتبرع لأعمال خدمة المجتمع في حدود (٥٠٠) ألف ريال عماني للسنة ٢٠٢٢ م.
- (10) Approved the criteria for the performance evaluation of the Board of Directors, and appointed KPMG to assess the board's performance for the financial year 2022 and. (١٠) وافقت الجمعية على معايير قياس أداء مجلس الإدارة، وعينت KPMG لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة ٢٠٢٢ م.
- (11) Appointed Ernst & Young (E&Y) as company's external auditors for the financial year 2022 (١١) تعيين مكتب ارنست اند يونج (E&Y) مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٢ م.

أمانة سر الشركة
كنا

