

التاريخ: ٣٠ مارس ٢٠٢٤ م

الافاضل بورصة مسقط

تحية طيبة وبعد ،،،

قرارات إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م

عقدت الجمعية العامة العادية للشركة العمانية للاتصالات (ش.م.ع.ع) إجتماعها في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٤ م وقررت الجمعية ما يلي:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٢) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٣) اعتماد تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٤) موافقة الجمعية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٣٠ م وذلك بمقدار (٥٥ بيسة للسهم الواحد).
- (٥) الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وحددت مقدار البدل للسنة المالية الحالية.
- (٦) الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٥٠ ألف) ريال (مئة وخمسين ألف ريالاً عمانياً) وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٧) اخذت الجمعية العلم بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٨) اخذت الجمعية العلم بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع في السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
- (٩) الموافقة على تخصيص مبلغ ٧٥٠ ألف ريال لدعم خدمة المجتمع للسنة المالية ٢٠٢٤ م.

- (١٠) تعيين مكتب (Ernst & Young) مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة ٢٠٢٤ م.

أمانة سر الشركة

AGM resolutions

The Annual General Meeting (AGM) of Oman Telecommunications Company SAOG (Omantel) was held on Saturday, 30th March 2024 at 2:00 pm, and resolved the following:

1. Approved the Directors Report for the year 2023.
2. Approved the company's Corporate Governance Report for the year 2023.
3. Approved the Auditors Report and the Balance Sheet and Profit & Loss account for the year 2023.
4. Approved the distribution of cash dividends of (55 Bzs.) per share to the registered shareholders as on 30/3/2024.
5. Ratified the sitting fees paid to board of directors and its subcommittees during the financial year 2023 and determined the sitting fees for the year 2024.
6. Approved OMR 150,000 board's remuneration for the year 2023.
7. Took note of the related party transactions entered the ordinary course of business during the year 2023.
8. Took note of the donations made as part of Corporate Social Responsibility (CSR) during the year 2023.
9. Approved OMR 750,000 (Rial Omani Seven Hundred and Fifty Thousand) for the Corporate Social Responsibility (CSR) for the year 2024.
10. Ernest & Young has been appointed as the external auditors of the company for the year 2024.


Company Secretary

