

التاريخ : ٣٠ مارس ٢٠٢٦ م

الافاضل / بورصة مسقط المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

Announcement of the Annual General Meeting
Resolutions

We would like to announce that the AGM of Oman Telecommunications Company (Omantel) held on Sunday, 29th March 2026 and following are the decisions:

1. Approved the Directors Report for the financial year 2025.
2. Approved the company's Corporate Governance Report for the financial year 2025
3. Approved the report of measuring of the board of directors' performance for the year 2025.
4. Approved the Auditors Report and the Balance Sheet and Profit & Loss account for the financial year 2025.
5. Approved the Board proposal to distribute cash dividends of (55 Bzs.) per share to the registered shareholders on the AGM meeting.
6. Approved the sitting fees paid to board of directors and its subcommittees during the financial year 2025, and determined the sitting fees for the financial year 2026.
7. Approved the Board remuneration of OMR 225,000 for the Board of Directors for the financial year 2025.
8. Approved the related party transactions entered into the ordinary course of business during the financial year 2025.
9. Notified the AGM about the donation paid during the financial year 2025.
10. Approved of OMR 750,000 for the purpose of Corporate Social Responsibility for the year 2026.

افصاح حول قرارات الجمعية العامة العادية السنوية

نود الإفادة بأن الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) انعقدت مساء اليوم الاحد ٢٩ مارس ٢٠٢٦ م ووافقت على البنود حسب الآتي:

١. وافقت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية ٢٠٢٥ م.
٢. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية ٢٠٢٥ م.
٣. وافقت على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٤. وافقت على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.
٥. وافقت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار ٥٥ بيسة للسهم الواحد.
٦. وافقت على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، واعتمدت البديل للسنة ٢٠٢٦ م.
٧. وافقت على توزيع مكافأة على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢٢٥ ألف ريال عماني) عن السنة المالية ٢٠٢٥ م.
٨. وافقت على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة ٢٠٢٥ م.
٩. وافقت على التبرعات التي صرفتها الشركة لدعم خدمات المجتمع خلال السنة ٢٠٢٥ م.
١٠. اعتمدت مبلغ ٧٥٠ ألف ريال لخدمة المجتمع للعام ٢٠٢٦ م.

11. Approved to Appoint KPMG as company's external auditors for the financial year 2026.

١١. عينت مكتب KPMG مراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية ٢٠٢٦ م.

12. Elected the following members for the new term of the Board:

١٢. انتخبت (٩) أعضاء للدورة الجديدة لمجلس الإدارة وهم:

1. Qais bin Saud Al Zakwani
2. Atif bin Said Al Siyabi
3. Mohsin bin Abdulmajeed
4. Rasha bint Abdulhussein
5. Khalid bin Talib Al Hasani
6. Ashraf bin Hamad Al Mamari
7. Dr. Faisal bin Abdullah Al Farsi
8. Bassam bin Tariq Al Jamali
9. Aiman bin Ahmed Al Hosni

١. قيس بن سعود الزكواني
٢. رشا بنت عبدالحسين سليمان
٣. عاطف بن سعيد السيابي
٤. محسن بن عبدالمجيد بن راجا
٥. أشرف بن حمد المعمرى
٦. خالد بن طالب الحسني
٧. فيصل بن عبدالله الفارسي
٨. بسام بن طارق الجمالي
٩. أيمن بن أحمد الحوسني

أمانة سر الشركة

