



The Annual General Meeting AGM of the Omani Qatari Telecommunications Company SAOG (the "Company") was held at 3.00 pm on Tuesday 5th March 2019 at Al Afraah Hall at the Grand Hyatt Muscat.

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة العمانية القطرية للاتصالات ش.م.ع. ("الشركة") في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019 في قاعة الإفراح بفندق جراند حياة.

For your information we now provide a summary of the events and decisions taken at the meeting:

وللإحاطة والعلم ، نورد لكم فيما يلي ملخص لأحداث الاجتماع والقرارات التي تم اتخاذها فيه:-

1. The Directors' Report for the year ended 31 December 2018 was approved. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2. The Corporate Governance Report for the year ended 31 December 2018 was approved. تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. The auditor's report, balance sheet and the profit and loss account for the financial year ended on 31 December 2018 were approved. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. The distribution of cash dividend of 45 Baisa per share (45% of the nominal value), for the year ended 31 December 2018 was approved. تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 45 بيسة للسهم الواحد (بنسبة 45 % من القيمة الاسمية) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. Sitting fees for the Board of Directors and its committees' meetings for the financial year ended 31 December 2018 were approved and sitting fees for the financial year ending 31 December 2019 were fixed. تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتم تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
6. Directors' remuneration payable to the Company's Directors aggregating RO 159,000 for the financial year ended 31 December 2018 was approved. تمت الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ قدره (159,000) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
7. Related party transactions that the company entered into during the financial year 2018 were taken as read and informed. تم احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
8. Related party transactions that the company intends to enter into during the





financial year ending 31 December 2019 we approved were approved (attached as Annexure 3 to the AGM Notice).

ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م (حسب المرفق 3 من إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية).

9. The AGM was informed of the amount of donations spent on corporate social responsibility for the financial year ending on 31 December 2018 was the amount of RO 224,084.

9. تم احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والتبرعات الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بقيمة (224,084 رع)

10. The donation budget to be spent on corporate social responsibility for the next financial year ending on 31 December 2019 was approved at an amount of RO 200,000.

10. تمت الموافقة على تخصيص مبلغ مئتين الف ريال عماني (200,000 رع) لدعم خدمات المجتمع والتبرعات الخيرية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

11. The independent evaluation criteria of the board members' performance for the year ended on 31 December 2018 was approved.

11. تم الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة على عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.

12. Appointment of Shaikh / Nasser Hamad Al Thani and Mr. Gopal Krishnan as non-executive, non-independent board members.

12. تم تعيين الشيخ / ناصر بن حمد آل ثاني و الفاضل / جوبال كريشنان كأعضاء غير تنفيذيين وغير مستقلين لعضوية مجلس الإدارة.

13. Appointment of Protiviti to measure the performance of the members of the Board of Directors during the financial year ending 31 December 2019.

13. تم تعيين الأفاضل / بروتيفيتي ("Protiviti") كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس إداره للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتحديد أتعابهم.

14. PwC LLC were appointed as external auditors of the company for the year ending 31 December 2019 and approved their fees.

14. تم تعيين الأفاضل / برايس وترهاوس كوبرز ("PwC") كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتم تحديد أتعابهم.

On behalf of Omani Qatari Telecommunication Company S.A.O.G (Ooredoo)

