

إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع. دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في يوم الخميس في تمام الساعة 03:00 م الموافق 30/03/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) ، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 03:00 م الموافق 05/04/2023 والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والایداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

بنود الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه (وفقا للملحق المرفق).
 2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه (وفقا للملحق المرفق).
 3. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه (وفقا للملحق المرفق).
 4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م بمعدل 56 بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
 5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (200,000) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م والموافقة عليه.
 6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، وتحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م (وفقا للملحق المرفق).
 7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (وفقا للملحق المرفق).
 8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليها (وفقا للملحق المرفق).
 9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م (وفقا للملحق المرفق).
 10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ يصل الى (100,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ حسب ما يراه مناسباً.
 11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (وفقا للملحق المرفق).
 12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابها (وفقا للملحق المرفق).
 13. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2023م وتحديد أتعابه (وفقا للملحق المرفق).
- ووفقاً للنظام الأساسي للشركة وضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية على أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر بشركة مسقط للمقاصة والایداع.
2. يبدأ التصويت على أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وحتى

انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع، وفي حالة تغيير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في يوم اجتماع الجمعية.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال على هاتف رقم: +96897866747 أو البريد الإلكتروني: adil.albreiki@omancables.com

المدقق الخارجي

برايس وتر هاوس كوبرز

المستشار القانوني

سعيد الشحري وشركاه للمحاماة

والاستشارات القانونية

رئيس مجلس الإدارة

FABIO IGNAZIO ROMEO



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) **mcd**

Notice and Invitation to Attend the Annual General Meeting

The Board of Directors of OMAN CABLES INDUSTRY SAOG (the “Company”) has the pleasure to invite the shareholders to attend the Annual General Meeting , which will be held on Thursday at 03:00 PM on 30/03/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) . If the quorum requirement for holding the Annual General Meeting is not fulfilled, a second Annual General Meeting shall be held on Wednesday at 03:00 PM on 05/04/2023, via the electronic platform which can be accessed through the website of Muscat Clearing & Depository Company (www.mcd.gov.om) to discuss the following agenda:

Annual Ordinary General Meeting Agendas :

1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31/12/2022 (as per the attached annexure).
2. To consider and approve the Board of Directors' Report on the organization and management of the Company for the financial year ended on 31/12/2022 (as per the attached annexure).
3. To consider and approve auditor’s report on the audited financial statements of the Company for the financial year ended on 31/12/2022 (as per the attached annexure)
4. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends, as at the date of AGM, for the financial year ended on 31/12/2022 at the rate of 56 Baizas for each share.
5. To consider and approve the proposal to distribute a total amount of RO 200,000 as remuneration for the Board of Directors for the financial year ended on 31/12/2022.
6. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2022 and determine their sitting fees for the financial year ending on 31 December 2023 (as per the attached annexure)
7. To notify the general meeting of the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31/12/2022 (as per the attached annexure)
8. To consider and approve the related party transactions which will be entered into by the Company during the financial year ending on 31/12/2023 (as per the attached annexure).
9. To notify the general meeting of the Corporate Social Responsibility Contributions for the financial year ended on 31/12/2022 (as per the attached annexure).
10. To consider and approve the proposal to allocate an amount up to RO 100,000 to support community services during the financial year ending on 31/12/2023 and to authorize the Board of Directors to disburse this amount as it deems fit.
11. To approve the criteria for evaluating the performance of the Board of Directors (as per the attached annexure).
12. To appoint an independent third party to evaluate the performance of the Board of Directors for the financial year ending on 31/12/2023 and determine its fees (as per the attached annexure).
13. To appoint the external auditor for the financial year ending on 31/12/2023 and determine its fees (as per the attached annexure).

According to the Company's Articles of Association and the controls for holding General Meetings using modern technology issued by the capital market authority , we would like to draw your

attention to the following:

1. Legal person, exclusively, has the right to delegate a natural person to attend the General Meeting and vote on its behalf through technical means, provided that this natural person has an investor number in MCDC.
2. Voting on any of the agenda items begins no more than three days before the date of the General Meeting until the voting process ends on the day of the General Meeting. If the shareholder's shares are increased or decreased, the voting process will be canceled, and the shareholder will have to vote again on the day of the General Meeting.

For further information please contact on telephone No +96897866747 or email: adil.albreiki@omancables.com

Chairman

FABIO IGNAZIO ROMEO

Legal Advisor

Said Alshahri Legal
Consultations

External Auditor

Price Water House Coopers

Muscat Clearing & Depository (S.A.O.C)
مسقط للمقاصة و الإيداع (ش.م.ع.م)



نتقدم بثقة
Moving Forward
with Confidence

