

دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.ع.م.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة ظهراً يوم الخميس الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٢م. في مقر الشركة (المكان: مختبر الفحوصات المتقدم، المصنع ٢، شارع رقم ٤ د)، منطقة الرسيل الصناعية، مسقط، سلطنة عمان وعبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة ٢٠:٠٠ من مساء يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢م في مقر الشركة (المكان: مختبر الفحوصات المتقدم، المصنع ٢، شارع رقم ٤ د)، منطقة الرسيل الصناعية وعبر المنصة الإلكترونية المذكورة أعلاه، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه (وفقاً للملحق المرفق).
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه (وفقاً للملحق المرفق).
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه (وفقاً للملحق المرفق).
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م بمعدل ٢٧ بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
٥. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٦. تحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والموافقة عليه (المرفق ١).
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م (المرفق ٢).
٨. دراسة التعاملات التي سيجريها الشركة مع الأطراف ذو العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والموافقة عليها (المرفق ٣).
٩. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م (المرفق ٤).
١٠. دراسة مقترح تخصيص مبلغ يصل إلى ١٠٠,٠٠٠ ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ.
١١. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتحديد أتعابه.
١٢. المصادقة على الأتعاب الإضافية المدفوعة لمراقب الحسابات الخارجي الذي تم تعيينه للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م بمبلغ قدره ٣٠٠٠ ر.ع لإجراء التقييم الإضافي المطلوب على نظام تقنية المعلومات.

وفقاً لضوابط انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ("الهيئة")، نود أن نلفت عنايتكم إلى الآتي:

- أ) يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والتصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية، بشرط أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر في شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
 - ب) يبدأ التصويت على أي بند من البنود المطروحة على جدول الأعمال قبل تاريخ انعقاد الجمعية بمدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، ويستمر حتى انتهاء عملية التصويت في يوم الاجتماع وفي حالة تغير رصيد المساهم بالزيادة أو النقصان فسيتم إلغاء عملية التصويت، ويتعين عليه إعادة التصويت مرة أخرى في اجتماع الجمعية.
- بالإضافة إلى ما سبق ووفقاً لتوجيهات الهيئة فيما يتعلق بضوابط وإجراءات انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة، يجب على المساهمين أو ممثليهم الحاضرين شخصياً في مقر انعقاد الجمعية تسجيل حضورهم والتصويت على قرارات الجمعية من خلال المنصة الإلكترونية المعدة من قبل شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.ع.م.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / عادل البريكي على هاتف ٢٤٤٤٣١٠٠ محول ١٣٩ أو الهاتف النقال رقم ٩٧٨٦٦٧٤٧