

دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

لشركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع ("الشركة")

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 3:00 م الموافق 30 مارس 2023م والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om)، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية، سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الأربعاء في تمام الساعة 3:00 م الموافق 5 أبريل 2023م والذي سيتم عقده عبر المنصة الإلكترونية والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

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

1. يحق للشخص الاعتباري دون غيره تفويض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية و التصويت نيابة عنه من خلال وسائل التقنية، بشرط أن يكون لهذا الشخص الطبيعي رقم مستثمر في شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
2. 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.

وفي حالة وجود أية إستفسارات، يرجى الإتصال على هاتف رقم 96897866747 او البريد الإلكتروني:

adil.albreiki@omancables.com