|  |  |
| --- | --- |
| **Invitation and Agenda to the Annual Ordinary General Meeting of Oman Cables Industry SAOG (the “Company”)** | **دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية**  **لشركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع ("الشركة")** |
| The Board of Directors of the Company is pleased to invite the shareholders to attend the Annual Ordinary General Meeting (“**AGM**”), which will be held at 3:00 p.m. on Thursday, 21 of March 2024, via the electronic platform for general meetings which may be accessed through Muscat Clearing and Depository’s website ([www.mcd.om](http://www.mcd.om)). If the quorum for the AGM is not met, the second AGM will be convened at 3:00 pm on Wednesday, 27 March 2024, via the abovementioned platform to discuss and consider the following agenda: | يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع ([www.mcd.om](http://www.mcd.om))، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2024م عبر المنصة الإلكترونية المذكورة لمناقشة جدول الأعمال التالي: |
| 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 31/12/2023 (Annex 1). | 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه (وفقا للملحق رقم 1). |
| 1. To consider and approve the Board of Directors' Report on the organization and management of the Company for the financial year ended on 31/12/2023 (Annex 2). | 1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه (وفقا للملحق رقم 2). |
| 1. To approve the report evaluating the performance of the Board of Directors for the financial year ended 31/12/2023 (Annex 3). | 1. دراسة تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه (وفقا للملحق رقم 3). |
| 1. To consider and approve auditor’s report on the audited financial statements of the Company for the year ended on 31/12/2023 (Annex 4). | 1. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه (وفقا للملحق رقم 4). |
| 1. To consider and approve the proposal to distribute cash dividends, as at the date of AGM, for the financial year ended on 31/12 2023 at the rate of 85 Baizas for each share. | 1. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بمعدل 85 بيسة لكل سهم والموافقة عليه. |
| 1. To consider and approve the proposal of distributing the total sum of RO 132,800 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the year ended on 31/12/2023. | 1. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (132,800) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م والموافقة عليه. |
| 1. To ratify the sitting fees paid to the Board of Directors and Board Sub-Committees for the financial year ended on 31 December 2023 and determine their sitting fees for the financial year ending on 31/12/2024 (Annex 5). | 1. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م (وفقا للملحق رقم 5). |
| 1. To notify the general meeting of the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31/12/2023 (Annex 6). | 1. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م (وفقا للملحق رقم 6). |
| 1. To notify the general meeting of the Corporate Social Responsibility contributions for the financial year ended on 31/12/2023 (Annex 7). | 1. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م (وفقا للملحق رقم 7). |
| 1. To consider and approve the proposal to allocate up to RO 120,000 to support community services during the financial year ending on 31/12/2024 and to authorize the Board of Directors to disburse this amount as it deems fit. | 1. دراسة مقترح تخصيص مبلغ يصل الى 120,000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ حسبما يراه مناسباً. |
| 1. Electing new board of directors for the company. Those who are desirous of standing as candidates for the board shall fill the candidacy form and submit to the Company at least five (5) days prior to the date of the general meeting at the latest by 16 March 2024 and the candidate shall meet the requirements prescribed for the membership of the board of directors. | 1. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة. وعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بخمسة (5) أيام على الأقل وذلك في موعد أقصاه 16 مارس 2024م، وعلى المترشح مراعاة استيفاء الاشتراطات المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة. |
| 1. To appoint the external auditor for the financial year ending on 31/12/2024 and to determine his fees (Annex 8). | 1. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2024م وتحديد أتعابه (وفقا للملحق رقم 8). |
| Pursuant to the Rules for Convening General Meetings of Public Joint Stock Companies via Electronic Means issued by the Capital Market Authority (the “**CMA**”), we would like to draw your attention to the following:   1. Only juristic persons shall have the right to appoint a proxy to attend the Annual Ordinary General Meeting and vote on their behalf via electronic means, provided that this natural person has an investor number in Muscat Clearing and Depository Company. 2. Voting on any of the items on the agenda shall commence no more than three (3) days before the date of the general meeting and until the voting process ends on the day of the meeting. If a shareholder’s balance is increased or decreased, the voting process will be cancelled, and the shareholder must cast his vote again on the day of the general meeting. | 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:   1. يحق للشخص الإعتباري 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. |
| Further to the above and pursuant to the instructions of the CMA regarding the rules and procedures for convening the general meetings of public joint stock companies, shareholders or their representatives who are present at the physical location of the general meeting must register their attendance and vote on the decisions of the general meeting through Muscat Clearing and Depository Company SAOC electronic platform. | بالإضافة إلى ما سبق ووفقا لتوجيهات الهيئة فيما يتعلق بضوابط وإجراءات انعقاد الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة، يجب على المساهمين أو ممثليهم الحاضرين شخصيا في مقر انعقاد الجمعية تسجيل حضورهم والتصويت على قرارات الجمعية من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م. |
| For further information, please contact Mr. Adil Al-Breiki on Tel.: 24443139 | في حالة وجود أية إستفسارات، يرجى الإتصال بالفاضل/ عادل البريكي على هاتف رقم 24443139 |
| Fabio Romeo  Chairman | فابيو روميو  رئيس مجلس الإدارة |