

دعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لشركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.م ("الشركة")

يسر مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة ٣:٠٠ من مساء يوم الاربعاء الموافق ٢٥ مارس ٢٠٢٦م عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول إليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.om)، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية، سيتم عقد جمعية عامة عادية سنوية ثانية في تمام الساعة ٣:٠٠ من مساء يوم الاثنين الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٦م عبر المنصة الإلكترونية المذكورة لمناقشة جدول الأعمال التالي:

١. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه (وفقاً للملحق رقم ١).
٢. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه (وفقاً للملحق رقم ٢).
٣. دراسة تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه (وفقاً للملحق رقم ٣).
٤. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م بمعدل ٩٥,٥ بيسة لكل سهم والموافقة عليه.
٥. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ \$ عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م والموافقة عليه.
٦. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م، وتحديد مقدار الأبدل للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م (وفقاً للملحق رقم ٤).
٧. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م (وفقاً للملحق رقم ٥).
٨. إحاطة الجمعية بالترعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥/١٢/٣١م (وفقاً للملحق رقم ٦).
٩. دراسة مقترح تخصيص مبلغ يصل إلى ١٢٠,٠٠٠ \$ لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة بصرف هذا المبلغ حسبما يراه مناسباً.
١٠. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة (وفقاً للملحق رقم ٧).
١١. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م وتحديد أتعابها (وفقاً للملحق رقم ٧).
١٢. تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٦/١٢/٣١م وتحديد أتعابه (وفقاً للملحق رقم ٨).

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

- أ) يحق للشخص الإعتباري 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 مسثمر 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 التابعة لشركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م.

في حالة وجود أية إستفسارات، يرجى الإتصال بالفاضل / عادل البريكي على هاتف رقم ٢٤٤٤٣١٣٩