

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)
ص ب : 25 رمز بريدي 124 الرسيل

إعلان الدعوة لإجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال وذلك في تمام الساعة الثالثة عصراً يوم الأحد الموافق 17 مارس 2019م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

- 1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م والموافقة عليه .
- 2 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م والموافقة عليه .
- 3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م .
- 4 - دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 45 % من رأس المال (أي بمعدل 45 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه .
- 5 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م والموافقة عليه .
- 6 - إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م (حسب المرفق 1)
- 7 - دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2019م والموافقة عليها (حسب المرفق 2)
- 8 - دراسة مقترح إتفاقية التعاون الاقليمي بين الشركة والاطراف ذات العلاقة والموافقة عليه وتفويض المجلس باستكمال الاجراءات المتعلقة بها (حسب المرفق 3)
- 9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2018م (حسب المرفق 4)
- 10 - دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 / 12 / 2019م والموافقة عليه وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ.
- 11 - تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 / 12 / 2019 م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. ويرجوا مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / عادل البريكي. على هاتف 24443100 محول 139 - فاكس 24446096 أو الهاتف النقال رقم 97866747.

ملاحظة هامة: تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلموها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع السليم ع م الكائن مقرها في الحي التجاري بروي للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

مراقب الحسابات

المستشار القانوني

رئيس مجلس الإدارة





**Invitation Announcement
To attend the Ordinary General meeting of shareholders**

The Board of Directors of Oman Cables Industry invited shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company to be held on Sunday 17 March 2019 at 3:00 pm at the Businessmen Hall, Capital Market Authority Building in Ruwi.

- 1) To consider and approve the Board of Directors Annual Report for the financial year ended 31/12/2018
- 2) To consider and approve the Corporate Governance Report for the financial year ended 31/12/ 2018
- 3) To consider the Auditors Report and approve the financial statements for the financial year ended 31/12/ 2018
- 4) To consider and approve the proposal to distribute 45% of its capital (45 Baisa for each share) cash dividends to shareholders for the financial year ended on 31/12/ 2018
- 5) To consider and approve the proposed Directors' remuneration for the financial year ended on 31/12/ 2018 amounting to RO 200,000
- 6) To notify the General Assembly of the related party transactions during the year ended 31 December 2018 (annexure 1)
- 7) To approve the proposed Related Party Transactions for the year 2019 as set out in the (annexure 2)
- 8) To approve the proposed Regional Collaboration Agreement between the Company and Related Parties and authorize the Board to finalize the same (annexure 3)
- 9) To notify the General Assembly of the Corporate Social Responsibility Contributions for the financial year ended 31/12/ 2018 (annexure 4)
- 10) To approve a contribution of RO 100,000 for Corporate Social Responsibility for the year 2019 and authorize the Board of Directors to act on the same.
- 11) Appointment of the company statutory auditors for the financial year ending 31/12/ 2019 and determining their fees.

Important Note:

In accordance with the Articles of Association of the company, any shareholder may delegate in writing any person to attend the meeting and vote on the decisions taken on his behalf, provided that the delegation should be made on the attached delegation card.

Natural person should attach to the delegation card a copy of the personal identity card for adults, a passport copy for women and minors who do not have a personal identity card, Omani resident card copy or passport copy for non-Omanis.

As for legal person (non-natural person), the delegation card should be signed by a duly authorized signatory stamped by the company and attached by a copy of the certificate of Commercial Registration and a copy of the authorized signatories.

The Board of Directors requests the presence of all shareholders at least half an hour prior to the meeting time.

In case of any queries, kindly contact Mr. Adil Al Breiki on phone: 24443100 ext 139 – Fax: 24446096- mobile: 97866747

Important Note: Public Shareholding Companies shall deposit the amounts due to investors which have not yet been collected by them after the expiry of six months from the maturity date to the Investor Trust Fund. Each shareholder is kindly requested to visit Muscat Clearing and Depository Company SAOC located in the Business District in Ruwi for clarification in regards to the amounts that may be due to him.

Chairman

Legal Advisor

External Auditor



Handwritten signature of the Chairman