

### فلسفة الشركة في تطبيق قواعد تنظيم وإدارة الشركة

إن شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع. ملتزمة بتطبيق أفضل المبادئ والمعايير المتبعة في حوكمة الشركات، وتؤمن الشركة بأن حوكمة الشركات الجيدة تتيح مراقبة وإدارة العمليات بكفاءة أفضل كما وأن هذا الالتزام بتطبيق ميثاق تنظيم وإدارة الشركة يشكل الضمانة اللازمة لحماية الشركة وجميع مساهميها.

إن ميثاق حوكمة الشركات المطبق في الشركة مبني على ميثاق تنظيم وإدارة الشركة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

تعتمد إدارة الشركة ومجلس إدارتها على المبادئ الأساسية التالية:

- الشفافية والإفصاح عن المعلومات لأصحاب المصالح
- المسؤولية تجاه الاطراف اصحاب المصالح
- المساواة والعدل في التعاملات مع جميع الأطراف
- المسؤولية بأداء الواجبات والمسؤوليات بأمانة ونزاهة
- التعامل باهتمام واجتهاد وعقلانية
- وضع أهمية مصلحة الشركة والمجتمع قبل المصالح الشخصية

وتتبع الشركة أفضل المعايير والممارسات في مجال حوكمة الشركات من خلال مجموعة من المبادئ مثل:

- وضع أنظمة داخلية متعلقة بإدارة الأقسام مثل الموارد البشرية ، العمليات ، المبيعات والتسويق ، المالية والمشتريات والعمل على ضمان فعالية وجودة الضوابط الداخلية .
- مراقبة الالتزام باللوائح الداخلية وإجراءات العمل بها من خلال عمليات التدقيق الداخلي وتقديم التقارير إلى لجنة التدقيق التي تتألف من بعض أعضاء مجلس الإدارة ، إضافة إلى ذلك أستمراية التدقيق لمراقبة الالتزام طبقاً لمعايير الجودة والسماح للعملاء بإجراء فحص للجودة.
- المراجعات الإدارية الدورية للتقارير المكتوبة المقدمة من الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة
- التواصل بشكل دوري مع المساهمين
- الالتزام بقواعد ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب القوانين والأحكام المعمول بها وطبقاً لمبادئ تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة وضمان تألف المجلس من أعضاء يتمتعون بالصفات والكفاءات المهنية اللازمة والتي بها أفضل الخبرات للإشراف على عمليات الشركة.
- الالتزام بكافة القوانين والأحكام والقواعد المطبقة وذات الصلة

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة تشكيل لجنة التدقيق وميثاقها والبرامج والخطط ذات الصلة وميثاق التدقيق الداخلي وقواعد الإفصاح وتعاملات الاشخاص المطلعين، كذلك تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وصياغة اهدافها وصلاحياتها واختصاصاتها وواجباتها. كما تم تشكيل لجنة بمسمى "لجنة الاستراتيجية" تجمع في عضويتها بعض من أعضاء مجلس الادارة وعددا من موظفي الادارة التنفيذية مع وضع اطر عملها بما ينسجم مع القوانين والأحكام الصادرة عن الجهات المختصة والهيئة العامة لسوق المال.

### **مجلس الإدارة**

يتم إنتخاب أعضاء المجلس من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات ويتكون المجلس من سبعة اعضاء ويرفع تقاريره إلى المساهمين عبر الجمعيات العمومية. مجلس الادارة الحالي تم انتخابه في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في شهر مارس 2018م.

## تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2018

وفيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات التي حضروها خلال العام، مع العلم بأن المجلس عقد سبعة اجتماعات خلال العام.

اسم العضو	المنصب	الصفة	حضور اجتماعات المجلس	حضور الجمعية العادية السنوية
الفاضل / فابيو روميو	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	6	نعم
الفاضل / محمد مصطفى اللواتي	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي غير مستقل	7	نعم
الفاضلة / لارا محمود-هانسن	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	7	نعم
الفاضل / ناجي سالم الريامي *	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	6	لا
الفاضل / كريستيان راسكن	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	6	نعم
الفاضل / ميكيلي بيندا	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	6	نعم
الفاضل / فريزيو روتشمان	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	6	نعم
الفاضل / حمد بن محمد الوهبي *	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	1	نعم

\* لجزء من السنة

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تطبق التعريف المعدل للعضو المستقل حسب ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال خلال يوليو 2015. وقد حدثت التغييرات التالية في مجلس الإدارة خلال عام 2018: في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 تم التصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد وقد أسفرت الانتخابات عن انتخاب الفاضل / ناجي سالم الريامي ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كعضو جديد في المجلس ومغادرة الفاضل / حمد بن محمد الوهبي من عضوية المجلس لعدم حصوله في الانتخابات على الأصوات الكافية للفوز بالعضوية المجلس.

### عضوية أعضاء المجلس في شركات أخرى

اسم العضو	مجالس أخرى مشارك فيها
الفاضل / فابيو روميو	<ul style="list-style-type: none"> <li>- كبير موظفي الاستراتيجية بمجموعة بريسميان</li> <li>- عضو بشركة سنترال الكترونيكو سبريمنتال ايطاليانو غياشنتو موتا SPA</li> <li>- عضو بشركة بريسميان للأستثمار - الصين</li> <li>- عضو بشركة بريسميان لكابلات الطاقة والانظمة Ltd بكندا</li> <li>- عضو بشركة بريسميان SPA</li> <li>- عضو بشركة دراكا كيبيلتك اسيا باسفيك القابضة Pte. Ltd</li> </ul>

- عضو بشركة بريسميان للكابلات والانظمة Ltd. - نائب رئيس شركة الكات Ltd. - عضو بشركة Hangar S.r.l	
- مساعد رئيس مجلس الادارة - مجموعة الصالح - عضو مجلس إدارة الصالح موريشيوس - عضو مجلس إدارة ASE الهند برايفت لمتد	الفاضل / محمد مصطفى اللواتي
مدير عام - شركة خدمات إمداد الأغذية والزراعة ش. م. م.	الفاضلة / لارا محمود هانسن
- عضو مجلس الإدارة في شركة مجان للتعمير ش م ع م	الفاضل / ناجي احمد الريامي
- عضو في مجلس إدارة في شركة EVS بلجيكا	الفاضل / كريستيان راسكن
مستشار قانوني تنفيذي أول - مجموعة بريسميان	الفاضل / ميكيلي بيندا
رئيس الموارد البشرية في مجموعة بريسميان	الفاضل / فبريزيو روتشمان

#### التعريف بمجلس الادارة والادارة التنفيذية

##### رئيس مجلس الإدارة: الفاضل / فابيو روميو

هو نائب رئيس أعمال الطاقة في مجموعة بريسميان منذ يوليو 2011. تخرج من الهندسة الإلكترونية من جامعة البوليتكنيك في ميلانو عام 1979، وحصل على الماجستير ومن ثم على درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي. بدأ حياته المهنية في تيمنا (ENI غروب) خبيراً لمراقبة المصانع الكيماوية، في عام 1982 انتقل الى هانيويل كمستشار فني لرئيس مجلس إدارة المجموعة. في عام 1989 انضم إلى شركة ماغنيتي ماريلي كمدير لقسم النظم الالكترونية ، وأصبح في وقت لاحق مدير شعبة النظم الإلكترونية. في عام 2001 انتقل الى فريق بيريلي، حيث كان يشغل منصب المدير المسؤول عن قسم عمليات الشاحنات. وفي عام 2002 انتقل الدكتور روميو إلى قطاع الطاقة والكابلات حيث تم تعيينه مدير المرافق، مدير المبيعات والتسويق حتى الآن.

##### نائب رئيس مجلس الإدارة: الفاضل / محمد بن مصطفى بن مختار اللواتي

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة مانشستر من المملكة المتحدة. لديه 5 سنوات خبرة هندسية في شركة تنمية نفط عمان. وقد شغل عدة مناصب في شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) لمدة 5 سنوات كان آخرها منصب مدير عام - المبيعات والتسويق ومدير عام المشاريع بالشركة. ويشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات الصالح.

##### عضو مجلس الادارة: الفاضل / ناجي سالم الريامي

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بورت سموث بالمملكة المتحدة، بدأ مسيرته المهنية مساعد مدقق حسابات في مكتب كي بي ام جي عُمان (2004-2005)، بعدها التحق بالعمل لدى بنك مسقط في قسم ادارة الاصول وبوظيفة مدير محافظ استثمار (2005-2016). يشغل حالياً رئيس قسم إدارة الاصول المحلية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك منذ العام 2016م. ناجي الريامي يشغل ايضاً منصب عضو مجلس ادارة في شركة مجان للتعمير ش م ع م.

### عضو مجلس الإدارة: الفاضلة/ لارا كارولين محمود-هانسن

لديها بكالوريوس في الآداب من جامعة ويسكونسن ودكتوراة من جامعة روتجرز بولاية نيو جيرسي. مارست العمل بسلطنة عمان في قانون الشركات التجارية لفترة 16 عاماً ، وتخصصت في مجال حوكمة الشركات. كانت الفاضلة هانسن المستشار القانوني الخارجي الرئيسي لشركة صناعة الكابلات العمانية من العام 1998 إلى العام 2011. وهي حالياً المالك والمدير العام لشركة خدمات إمداد الأغذية والزراعة ش.م.م.

### عضو مجلس الإدارة: الفاضل/ راسكن كريستيان

حاصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من جامعة لوفين الكاثوليكية في بلجيكا وشهادة في المحاسبة من معهد سانت ماري في ليج ، كان أحد مؤسسي شركة زيتس الصناعية لمدة 9 سنوات مؤخراً كان عضو مجلس إدارة لشركة دراكا الهولندية حتى عام 2009م وكان رئيس شركة يوروب كيبل Europacable وعضو مجلس إدارة ICF. وهو عضو في مجلس إدارة واحدة في شركة خارج سلطنة عمان.

### عضو مجلس الإدارة: الفاضل/ ميكيلي بيندا

يعمل بصفة مستشار قانوني تنفيذي أول في مجموعة بريسميان مع خبرة عملية موسعة محلياً وعالمياً خاصة في العمليات التجارية تمتد لأكثر من عشرة سنوات وله خبرة كبيرة في العقود والمفاوضات والمشاريع والاستحوادات والتعاون المشترك والنزاعات والتحكيم والالتزام وبراءات الاختراعات والملكية الفكرية وقوانين المنافسة.

### عضو مجلس الإدارة: الفاضل/ فابريزيو روتشمان

تخرج في إدارة الأعمال من جامعة كافوسكاري في البندقية، مع تخصص من جامعة سوكا بوكوني ميلانو، بدأ فابريزيو روتشمان حياته المهنية في مجموعة "الكترولوكس"، حيث شغل العديد من المناصب في الموارد البشرية مما أهله لأن يصبح مدير الموارد البشرية في واحد من البنوك السبعة لـ "يوني كرديت". انضم روتشمان إلى مجموعة "بيريلي" في عام 1999 كمدير للموارد البشرية في قسم الأعمال التجارية لتصنيع الإطارات فرع إيطاليا، وشغل روتشمان بعدها منصب رئيس الموارد البشرية في شركة بيريلي في عام 2006. ومنذ يونيو 2010، شغل روتشمان منصب نائب الرئيس للموارد البشرية والتنظيم في مجموعة بريسميان. لديه أكثر من 29 عاماً من الخبرة المهنية في الموارد البشرية وإدارة التغيير.

### الإدارة التنفيذية

#### الرئيس التنفيذي: الفاضل/ علي الهبيج

بدء العمل بالشركة منذ يوليو 2017م، وهو على درجة عالية من الحنكة المهنية. خلال حياته المهنية الممتدة على مدى 26 عاماً قضاها في مختلف المؤسسات وقبل انضمامه الى الشركة شغل بنجاح منصب الرئيس التنفيذي لشركة اطياب للاستثمار وشركة المطاحن العمانية ش.م.ع، الذي ساهم في تطورها ونمو حجمها لثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل 15 سنة، لتصبح واحدة من اكبر الشركات الناجحة في صناعة الاغذية على مستوى السلطنة ومنطقة الخليج العربي. حصل علي الهبيج على شهادة البكالوريوس من جامعة نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، وحاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بريستول في المملكة المتحدة وحضر برنامج الإدارة التنفيذية في كلية هارفارد للأعمال في الولايات المتحدة.

#### رئيس المالية: الفاضل/ أم.أم. فاديا

مسؤول عن الأمور المالية والحسابات، وإدارة المخاطر ولديه خبرة 35 سنة في المجال المالي منها 30 سنة في المناصب الإدارية التنفيذية وإدارة المخاطر.

#### رئيس التسويق والمبيعات: الفاضل/ لويس دوبريزو

مسؤول عن التسويق والمبيعات وخدمات الزبائن ولديه خبرة عملية صناعية وتسويقية لأكثر من 38 سنة منها 28 سنة في الوظائف القيادية التنفيذية.

**رئيس العمليات:** رامون بالاريس 29 عاما من الخبرة في صناعة الكابلات (24 منها مع Pirelli - Prysmian Group) تنقل خلالها بين عدة مناصب بدء من مدير المصنع ، المدير العام ، مدير العمليات ، المدير الاقليمي والمدير التنفيذي في دول مثل المكسيك وشيلي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك والصين والفلبين والبرازيل والآن سلطنة عمان.

**رئيس الإنتاج: الفاضل / مهند اللواتي**  
لديه خبرة عشر سنوات منها خمسة سنوات في المناصب التنفيذية.

**رئيس الشؤون القانونية والحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة: الفاضل / جاد عطا الله**  
يحمل درجة الدكتوراه في القانون، التحق بالعمل في الشركة خلال العام 2010، لديه 14 سنة من الخبرة المهنية.

**رئيس العمليات والتحكم: الفاضل / وائل قطري**  
التحق بالعمل في الشركة خلال العام 2017 ويحمل درجة جامعية في المحاسبة يتمتع بخبرة كبيرة في مجال التدقيق، وقد شغل في بداية حياته المهنية عدة مناصب في الجهات الحكومية بالسلطنة.

### اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام

خلال عام 2018م عقد مجلس إدارة الشركة سبعة إجتماعات في التواريخ التالية: 17 يناير 2018 - 26 مارس 2018 - 24 ابريل 2018 - 30 مايو 2018 - 18 يوليو 2018 - 15 أكتوبر 2018 و 15 نوفمبر 2018. خلال الاجتماعيين الاخيرين من العام شارك بعض الأعضاء عبر خدمة الإتصال المرئي والمسموع.

نسق أمين سر مجلس الإدارة إجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، والذي تم تعيينه حسب القواعد والأنظمة المعمول بها. وقد سجلت محاضر الاجتماعات والمناقشات التي أجريت خلال الأجتماعات طبقاً لجدول الأعمال والتي تضمنت مراجعة تقارير التشغيل المرفوعة من إدارة الشركة.

### اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

خلال العام كان هناك ثلاث لجان منبثقة عن المجلس هي لجنة التدقيق ولجنة الادارة الاستراتيجية ولجنة الترشيحات والمكافآت. تم تشكيل هذه اللجان وفقاً لميثاق الحوكمة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وذلك من اجل توفير الدعم للمجلس ليكون قادراً على تحمل مسؤولياته. اللجان الثلاث ومسؤولياتها الرئيسية هي كما يلي:

#### - لجنة التدقيق

تماشياً مع اللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال قام المجلس بتكوين لجنة للتدقيق ، وقامت اللجنة بإعتماد خطة التدقيق لهذا العام ومراجعة تقارير المدقق الداخلي بغرض التأكد من مدى ملائمة وكفاءة الأنظمة الرقابية الداخلية بالشركة والإشراف على الجوانب المتعلقة بإعداد البيانات المالية ومراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية قبل إصدارها . تتألف اللجنة من عدد اربعة اعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم اعضاء مستقلين هم على النحو التالي:

اسم العضو	الصفة	الاجتماعات
الفاضل / ناجي بن سالم الريامي *	رئيساً	5
الفاضلة / لارا كارولين محمود - هانسن	عضواً	6
الفاضل / راسكن كريستيان	عضواً	5
الفاضل / محمد بن مصطفى اللواتي	عضواً	6
الفاضل / محمد محمد الوهبي *	رئيساً	1

\* لفترة من السنة

وقد عقدت اللجنة هذا العام 2018 عدد ستة إجتماعات كانت تواريخها: 16 يناير 2018 و 23 ابريل 2018 و 30 مايو 2018 و 17 يوليو 2018 و 14 أكتوبر 2018 و 15 نوفمبر 2018م.

تقوم اللجنة بمباشرة مهامها وفقاً للسياسة المعتمدة من قبل المجلس وبما ينسجم مع القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، قامت اللجنة خلال هذه الفترة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلية وتقارير إدارة المخاطر، كما قدمت اللجنة الإرشادات للإدارة وراجعت بشكل دوري التقارير المالية الربعية ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة لاعتمادها وذلك وفقاً للمهام المنوطة للجنة ووفقاً للإطار المرجعي الصادر عن المجلس وبحسب القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن.

#### - لجنة الإدارة الإستراتيجية

أنشأ مجلس الإدارة هذه اللجنة للإشراف على استراتيجية الشركة والحفاظ على نهج عمل متطور مع إدارة الشركة ومنها تحديد ووضع الأهداف والتوقعات الاستراتيجية. وتتألف اللجنة من ستة أعضاء وهم كالتالي :-

اسم العضو	الصفة	الاجتماعات
الفاضل / راسكن كريستيان	رئيساً	4
الفاضل / فابيو روميو	عضواً	3
الفاضل / محمد مصطفى اللواتي	عضواً	4

3	عضوا	الفاضل / فبريزيو روتشمان
4	عضواً	الفاضل / علي الهبيج
4	عضوا	الفاضل / أم . أم . فاديا
2	عضواً	الفاضل / لويس دوبريز *

\* لفترة من السنة

خلال العام 2018م عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في التواريخ التالية: 16 يناير 2018 و 23 أبريل 2018 و 17 يوليو 2018 و 14 أكتوبر 2018.

راجعت اللجنة الدراسات الخاصة بالتطورات والظروف الخاصة بالأسواق والمقدمة من قبل الإدارة في مختلف القطاعات في الأسواق المختلفة والأسواق الجديدة كما ناقشت الخطط الاستراتيجية للشركة.

#### - لجنة الترشيحات والمكافآت

شكل المجلس "لجنة الترشيحات والمكافآت" للمساعدة وتقديم المشورة للمجلس بشأن المسائل المتعلقة بأجور ومكافآت الإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي جنباً إلى جنب، إضافة إلى مساعدة المجلس على ترشيح أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا بالشركة، تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء وعقدت ستة اجتماعات خلال العام 2018.

وفيما يلي قائمة بأسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وعدد الاجتماعات التي حضرها كل عضو:

اسم العضو	الصفة	الاجتماعات
الفاضلة / لارا كارولين محمود-هانسن	رئيسا	6
الفاضل / ميكيلي بيندا	عضواً	6
الفاضل / فبريزيو وتشمان	عضواً	6

خلال عام 2018م، أجرت اللجنة ستة اجتماعات في التواريخ التالية: 16 يناير 2018 و 15 فبراير 2018 و 23 أبريل 2018 و 16 يوليو 2018 و 13 أكتوبر 2018 و 13 نوفمبر 2018م.

في الاجتماعين اللذان عقدا في 16 يوليو 2018 و 13 نوفمبر 2018 ، شارك عضوان من عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع .

إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة



تتبع الشركة قانون الشركات التجارية وميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بهذا الشأن وتتم مراجعة المهارات والكفاءات التي يتمتع بها كل مرشح لشغل مقعد في مجلس الإدارة وتحرص الشركة جاهدة للحصول على مجلس إدارة مكون من أشخاص يتمتعون بالرؤية والمهارات والكفاءات المطلوبة.

### المكافآت:

#### - مكافآت أعضاء المجلس

الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والتي عقدت في شهر مارس 2016م وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بإيقاف العمل بصرف بدلات حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بعد هذا التاريخ. عليه فإن خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 لم يتم صرف بدلات عن اتعاب حضور الاجتماعات للمجلس واللجان.

في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 وفق المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بمبلغ 200,000 ريال عماني. ثلاثة من أعضاء المجلس تخلوا للشركة عن قبض مكافأتهم البالغة 80,200 ريال عماني.

يقترح المجلس على الجمعية الموافقة على صرف مبلغ 200,000 ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة نظير الأعمال التي قام بها المجلس للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وهذا المبلغ يقع في نطاق المنصوص عليه قانوناً وفقاً للمادة 101 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته ويتوافق مع ما ورد في ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.

#### - مكافآت الإدارة التشغيلية

إن المرتبات والبدلات المدفوعة / المستحقة لأكثر خمس مدراء في الشركة خلال عام 2018م هي 672,408 ريال عماني (648,223 ريال عماني في 2017م) وتشتمل على مبلغ أساسي 627,408 ريال عماني (521,209 ريال عماني في 2017م) ومبلغ 45,000 ريال عماني (127,014 ريال عماني في 2017م) متعلقة بأداء عام 2017م. إن إشعار نهاية الخدمة للمديرين التنفيذيين يختلف من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة المستحقة لهم وذلك طبقاً لقانون العمل العماني الذي تلزم به الشركة.

#### قياس أداء مجلس الإدارة

وفقاً للمبدأ الرابع من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة تمت الموافقة في الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 26 مارس 2018 الموافقة على معايير قياس أداء مجلس إدارة الشركة وتم كذلك تعيين مكتب محايد ومستقل "شركة بروتيفيتي للاستشارات" لاجراء قياس لاداء المجلس وفق المعايير الموافق عليها في الجمعية المشار اليها اعلاه وتقديم تقرير عن قياس الاداء للمساهمين في اجتماع الجمعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.

#### عقود العمل

تقوم شركة صناعة الكابلات العمانية بإعداد عقود موظفيها بما لا يتعارض مع بنود قانون العمل العماني ، وفي حالة وجود أي خلاف مع الموظف تقوم الشركة بتحويله مباشرة إلى وزارة القوى العاملة .



### تفاصيل عدم الإلتزام

لا توجد أية عقوبات أو قيود فرضت على الشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال أو سوق مسقط للأوراق المالية خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

### سياسات الإفصاح

إن المعلومات الجوهرية المتعلقة بنشاط الشركة يتم الإفصاح عنها حسب متطلبات لوائح وأنظمة الهيئة العامة لسوق المال لذلك يتم الإفصاح عن النتائج المالية الربعية والسنوية ونشرها في الصحف اليومية باللغة العربية والإنجليزية الرئيسية في السلطنة. كما يقوم المجلس بالإفصاح عن أي معلومات أو بيانات أو قرارات يتخذها قد تؤثر على سعر سهم الشركة.

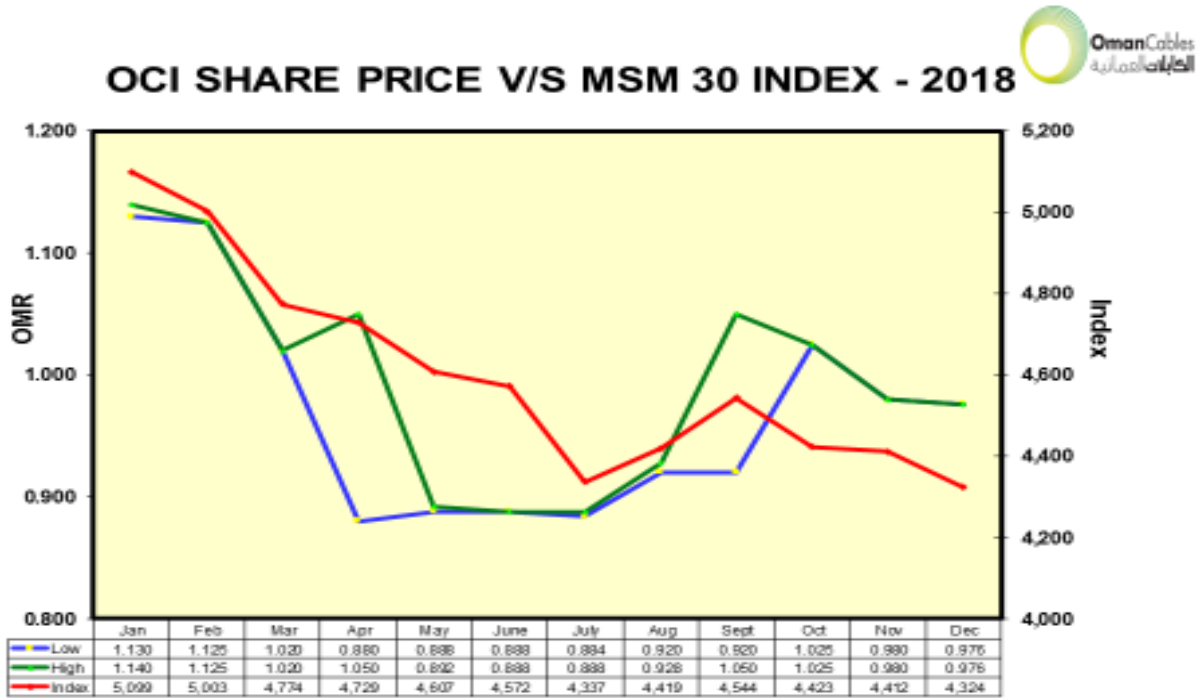
كما تقوم الشركة بنشر ما سبق ذكره من بيانات على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وعلى موقعها الإلكتروني أيضاً ([WWW.OMANCABLES.COM](http://WWW.OMANCABLES.COM)) لتكون متاحة لأي مساهم يطلب ذلك. علاوة على ذلك تقوم الشركة بإرسال البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة إلى كافة المساهمين المسجلة عناوينهم البريدية لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش م ع م. بعد اعتماد البيانات المالية السنوية للشركة في جمعيتها العمومية يتم نشرها بجريدتين يوميتين وإرسال نسخة للهيئة العامة لسوق المال لتأكيد النشر، كما تقوم الشركة بوضع هذه البيانات وقرارات الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني وإرسالها إلى ملف الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

إن المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر سهم الشركة يتم الإفصاح عنها عن طريق إرسالها إلى ملف الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

يتضمن التقرير السنوي للشركة تقريراً منفصلاً عن مناقشات الإدارة وتحليلاتها والذي يتناول تحليلًا لعمليات التشغيل للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

### بيانات عن سعر سهم الشركة

خلال عام 2018م كان سعر السهم الذي قيمته الإسمية 0.100 يتحرك ما بين 1.140 ريال عماني كأعلى سعر و 0.880 ريال عماني كأدنى سعر، وبلغ سعر الإغلاق كما في 31 ديسمبر 2018م 0.976 ريال عماني للسهم الواحد. الرسم البياني التالي يبين حركة الأسعار لسهم الشركة مقارنة مع مؤشر 30 لسوق مسقط للأوراق المالية.



المساهمون المالكون لأكثر من 10% بتاريخ 31 ديسمبر 2018

- 1 - الأفاضل / شركة دراكا القابضة بي في 51.17%
- 2- الفاضل / مصطفى بن مختار بن علي اللواتي 12.54%

الشركة ليس لديها أية اصدارات/أدوات مالية قابلة للتحويل وذلك كما في 2018/12/31م.

#### تفاصيل عدم الإلتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركة

لا توجد أي حالات عدم إلتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركة.

#### نبذة عن مدقي الحسابات القانونيين

EY هي شركة عالمية رائدة في مجال خدمات التدقيق والضرائب والمعاملات والخدمات الاستشارية. تلتزم EY على القيام بدورها في بناء عالماً أفضل للعمل. إن الرؤى والخدمات عالية الجودة التي تقوم EY بتقديمها تُساعد في بناء الثقة في أسواق رأس المال والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.

إن EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923 وتوظف أكثر من 7000 مهني. وقد كانت EY تعمل في سلطنة عُمان منذ سنة 1974 وهي الشركة الرائدة في مجال الخدمات المهنية في البلاد. تشكل EY MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا جزءاً من ممارسة EMEIA أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا من EY، مع أكثر من 4,600 شريك و 106,775 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد وتوظف 261,559 مهني في 700 مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول EY. رسوم التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بلغت 14,500 ريال عماني.

### المدقق الداخلي

من أجل تأكيد تطبيق الشركة للوائحها التنظيمية المتسقة مع معايير ميثاق تنظيم وإدارة الشركة، فقد حرصت إدارة الشركة على تعيين وحدة للتدقيق الداخلي بدوام كامل تقوم بمتابعة ذلك .

### يؤكد مجلس الإدارة

أن الشركة لديها كافة الأنظمة واللوائح والسياسات المعمول بها ، كما لديها "لوائح القواعد والأنظمة الداخلية" حسب متطلبات القوانين والقواعد وقام مجلس الإدارة بمراجعتها واعتمادها وتتم مراجعتها بصورة مستمرة.

يقوم مجلس إدارة الشركة بمراجعة واعتماد البيانات المالية للشركة التي أعدت وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية IFRS الصادرة عن IASB والتفسيرات الصادرة عن IFRIC ومتطلبات الإفصاح وطبقاً لقانون الشركات التجارية الصادر عام 1974م وتعديلاته وقواعد وشروط الإفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

لا توجد أي أحداث جوهرية قد تؤثر على استمرار شركة صناعة الكابلات العمانية وقدرتها على الإستمرار في عملياتها خلال السنة المالية القادمة.

الرئيس التنفيذي  
علي الهبج  
2019/1/23

رئيس مجلس الإدارة  
فابيو روميو  
2019/1/23