

## شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع. تقرير مجلس الإدارة

إلى مساهميننا المحترمين ،،،

يتجدد بنا اللقاء سنوياً لنستعرض سوياً مسيرة عام كامل من حيث النتائج ، واسمحوا لي بأن أتقدم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن الأخوة أعضاء مجلس الإدارة بالترحيب بكم في هذا اللقاء السنوي الثلاثون للشركة و للمساهمين الكرام .

### مجلس الإدارة:

يتألف مجلس إدارة الشركة من الأعضاء التالية أسمائهم :

1. الفاضل / فابيو اجنازيو روميو
2. الفاضل/ محمد بن مصطفى اللواتي
3. الفاضلة / لارا كارولين محمود-هانس
4. الفاضل / ناجي بن سالم الريامي
5. الفاضل / كريستيان راسكن
6. الفاضل / فابريزيو روتشمان
7. الفاضل / ميكيلي بيندا

عقد مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه العديد من الاجتماعات، راقب ووجه من خلالها عمليات الشركة.

### نظرة على العمليات:

بعد عام 2017 الباهت، بدأت عام 2018 بارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط التي عاودت الانخفاض بدأ من شهر أكتوبر وهذا ما أثر على إيقاف الانتعاش في أسواق دول منطقة الخليج العربي. أسعار النحاس أيضاً بدأت العام 2018 بالارتفاع إلا أنها ما لبثت أن انخفضت بعد منتصف العام. وقد أثر هذين الأمرين على سوق إنتعاش سوق الكابلات في المنطقة وزاد من الضغط على سعر البيع والهوامش الربحية.

استجابت ركتكم لوضع السوق ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على حصتها السوقية من حيث حجم المبيعات، والدفاع عن الهوامش الربحية مع زيادة التركيز على التحكم في التكاليف. وقد أدى مزيج من هذه الجهود إلى زيادة صافي ربح السنة.

خلال العام ، وبالتعاون الوثيق والمتبادل بين ركة صناعة الكابلات العمانية و مجموعة Prysmian ، تمكنت ركتكم من إيجاد فرص لزيادة المبيعات والتحكم في التكاليف التشغيلية.

### المبيعات:

استطاعت الشركة أن تحقق إجمالي مبيعات في هذا العام 2018م بمبلغ 194 مليون ريال مقارنة بإجمالي مبيعات العام الماضي 2017م التي كانت بمبلغ 199.5 مليون ريال، بلغ إجمالي مبيعات المجموعة في هذا العام 2018م 247 مليون ريال مقارنة بإجمالي مبيعات العام الماضي 2017م التي بلغت 242.6 مليون ريال عماني.

تغير مستويات أسعار النفط له تأثير على قطاعات الأعمال وكان هناك ضغط على قيمة المبيعات في جميع الأسواق وعبر القطاعات المختلفة وهذا يساهم بدوره في تأخر العملاء لسداد مديونياتهم المستحقة للشركة.

### الأرباح:

بلغت الأرباح التشغيلية للشركة الأم لعام 2018م مبلغ وقدره 10.9 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 10.4 مليون ريال عماني في العام 2017م. وتعزى الزيادة في الربحية إلى مجموعة من التدابير اتخذتها الشركة للسيطرة على التكاليف.

أما الأرباح الصافية للمجموعة في العام 2018م فبلغت 9.2 مليون ريال عماني مقارنة مع 6.9 مليون ريال عماني في العام 2017م أي بنسبة ارتفاع قدرها 34 %. ترجع الزيادة في ربحية المجموعة إلى التعافي في نتائج الشركة التابعة OAPIL بعد الخسائر التي منيت بها في العام 2017 بسبب تآثر عملياتها نتيجة لتعرض المورد الرئيسي لظروف قاهرة أدت إلى تعطل توريده للمعدن الخام المستخدم في الصناعة، وذلك وفقا لما تم الإفصاح والاعلان عنه في العام 2017.

### الشركة التابعة: الشركة العمانية لصناعات الألومنيوم التحويلية ش.م.م. (OAPIL)

إن الشركة التابعة لشركة كركم، العمانية لصناعات الألومنيوم التحويلية ش.م.م. (OAPIL) بمنطقة صحار الصناعية قد تم إنشائها بالشراكة بين صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع. تمتلك نسبة 51 % وبـ شركة تكامل للاستثمار التابعة لشركة النفط العمانية تمتلك نسبة 49% بنسبة 49% من رأسمال الشركة التابعة.

قامت شركة كركم بزيادة حجم إدارتها المباشرة في OAPIL ويتم التركيز على مراقبة عمليات التشغيل من أجل تخفيض التكاليف والسيطرة على النفقات العامة.

أظهرت نتائج الشركة التابعة خلال العام 2018 خسائر أقل مقارنة مع نتائج العام 2017م. تم توحيد حسابات الشركة التابعة مع حسابات شركة صناعة الكابلات العمانية كما تظهر في تقارير المجموعة.

## الشركة التابعة: شركة أسوسياتد كابلز برايفت ليميتد الهند ACPL مملوكة بنسبة 100%

العمليات التشغيلية في الشركة التابعة تحت السيطرة. تعمل الشركة على بحث الظروف والمعطيات من أجل وضع الشركة التابعة على مسار النمو.

### الموارد البشرية:

إن الموارد البشرية تلعب دوراً استراتيجياً مهماً في التطور المستمر لشركة صناعة الكابلات العمانية، وموظفي الشركة والعاملين فيها هم الشركاء الاستراتيجيون في هذا النجاح.

وكاستجابة لتحركات السوق المتغيرة، تقوم الشركة بالتقييم المستمر لاعداد الموظفين للوقوف على مؤشرات الأداء والجودة. مجموعة بريزميان قدمت مجهودات كبيرة في هذا الجانب وذلك من اجل اعداد موظفين ذو خبرة عالية وعلى قدر عال من المسؤولية والانتاجية. تم اختيار ثلاثة باب عمانيين لبرنامج مجموعة Prysmian للتدريب الاكاديمي والذي يتضمن التعليم الدولي والتدريب في مصانع المجموعة المنتشرة حول العالم وذلك من اجل اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة في مختلف الجوانب المرتبطة بصناعة الكابلات.

### الجودة والسلامة والصحة والبيئة:

تسعى الشركة بشكل دائم إلى تحسين وتطوير السلامة والتوعية حولها خاصة بين العاملين في المصنع، وتم القيام بالعديد من المبادرات والبرامج في تحسين وتطوير التوعية في مجال السلامة. وتتم متابعة ومراقبة نسبة الخسارة في الوقت وفي الإصابات (LTI) عن كثب بهدف الحصول على بيئة عمل سليمة وسالمة تحكمها قواعد الصحة والسلامة المطبقة. وينصب التركيز على توفير مكان عمل آمن ولوائح سلامة وصحة مناسبة وفقاً للقوانين المعمول بها.

### التنظيم والإدارة:

إن الشركة تتبع المعايير المعتمدة في حوكمة الشركات منذ إنشائها. وقد كل مجلس إدارة الشركة ثلاث لجان عنه وهي لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر الاستراتيجية ولجنة الترشحات والمكافآت.

لدى الشركة لوائح وأنظمة موضوعة ومعمول بها لمساعدة الإدارة في العمليات اليومية ومراقبة المخاطر وإدارتها، وهذه اللوائح والأنظمة تتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري عملاً بالقواعد والقوانين المعمول بها مقارنة مع الأهداف الموضوعة بحيث تتماشى مع المتطلبات القانونية مع تأمين الشفافية في جميع التعاملات طبقاً للوائح الهيئة العامة لسوق المال وكشركة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

تقوم الشركة بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية ونتائج الأعمال والبيانات المالية الربعية والسنوية لجميع أصحاب المصلحة من خلال إرسالها عبر نظام الإرسال الإلكتروني المعمول به لدى سوق مسقط للأوراق المالية، كما وتقوم بنشر البيانات المالية الربعية والسنوية وملخص عن تقرير رئيس مجلس الإدارة حول البيانات المالية عبر الصحف اليومية. كما وقامت الشركة بتحديث قواعد تنظيم وإدارة الشركة (حوكمة الشركة) طبقاً للوائح الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان وتم الانتهاء من قياس أداء المجلس من قبل طرف ثالث محايد ومستقل وفقاً للمعايير المعتمدة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة في 26 مارس 2017م وقد قام المقيم بتقديم تقريره

وفقاً لهذه المعايير. في نفس الجمعية العامة وافق المساهمون على تعيين □ ركة بروتيفيتي لتقييم مجلس الإدارة واعداد تقرير لتقديمه للمساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في العام 2020م.

#### المسؤولية الاجتماعية:

تؤمن □ ركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) بأن رد الجميل للمجتمع أمر هام للغاية. خلال العام 2018 تبنت الشركة مبادرة تهدف الى تدريب مجموعة من الشباب العماني حديثي التخرج في المجالات التي تقوم عليها صناعة الكابلات من اجل التدريب المقرون بالعمل وذلك بالتعاون مع □ ريكها الاستراتيجي "مجموعة بريزميان" لاحتضان هؤلاء الشباب من خلال التدريب والعمل في المصانع التابعة للمجموعة بالإضافة الى المصنع التابع للشركة، مع تحمل □ ركتكم كامل التكاليف المرتبطة بالتدريب وذلك وفقاً لما تم الاعلان عنه خلال العام المنصرم.

#### النظرة المستقبلية:

تشهد الأسواق التي تعمل الشركة فيها بطناً في إقتصاداتها بسبب الإنخفاض وعدم الإستقرار في أسعار النفط إلى جانب عوامل أخرى. وتستعد الشركة لمواجهة هذه التحديات بعدة طرق، ومع التركيز على الأسواق القائمة فإن الشركة تتسق عملياتها لتستمر في تقديم القيمة المميزة لعملائها.

إن إدارة الشركة مستمرة في التركيز على الأسواق التنافسية في مجال الكابلات واستمرار التركيز على التميز التشغيلي الذي يعتبر عاملاً مهماً في استمرارية نجاح الشركة. فإن الشركة لديها إدارة قوية وأداءً تشغيلياً قوياً وستستمر في العمل على استراتيجية تركز على خلق قيمة مستدامة لجميع اصحاب المصلحة مع الحفاظ على ثباتها الناجح في العمليات.

#### توزيع الأرباح:

باجتماع مجلس إدارة الشركة الذي عقد في 23 / 01 / 2019م تم استعراض البيانات المالية السنوية للشركة والنظر في المبادئ والتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات السبولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية، فقد إقترح المجلس رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين للنظر في توزيع أرباح نقدية بنسبة 45 % من رأس المال المدفوع وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات سوق مسقط للأوراق المالية حتى تاريخ ووقت إنعقاد هذه الجمعية أي ما يعادل تقريباً 45 بيسة لكل سهم، ( القيمة الاسمية للسهم 0.100 ريال عماني )، كما أوصى المجلس بتوزيع مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة قيمتها 200 ألف ريال عماني (متضمنة بدلات الحضور) وذلك اعترافاً وتقديراً لما بذلوه من جهود خلال العام في توجية ودعم الإدارة.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة من أعضاء المجلس أحدهم يمثل □ ركة Prysmian قد تنازلوا عن مكافآتهم لعام 2017، وذلك بسبب الانخفاض النتائج لعام 2017.

## الخلاصة:

نتقدم بالشكر الخالص لعملائنا المحليين والعالميين، زملاء العمل، المجتمع المالي، المجتمعات المحلية وجميع أصحاب المصلحة الآخرين على دعمهم المتواصل لشركة صناعة الكابلات العمانية.

ونوجه شكرنا الخاص لجميع العاملين لدينا والإدارة على عملهم المخلص والالتزام الصادق في تحقيق الأهداف وأخذ الشركة إلى آفاق أكبر. إن الشركة تتوجه بالشكر للموظفين الجديرين بالثقة الذين هم سبب نجاحنا وتشدّد على أهمية كل موظفينا وعاملينا في الشركة ونوجه كل الشكر لحكومتنا الرشيدة على الدعم الكبير الذي قدمته وتوفيرها للمناخ السليم الذي ساهم في مساندة الشركات، ونخص بالذكر وزارة التجارة والصناعة الموقرة وجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية.

وندعو الباري عز وجل أن يحفظ عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد – حفظه الله ورعاه.

فابيو روميو

رئيس مجلس الإدارة

شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع

23 يناير 2019