

فلسفة الشركة في تطبيق قواعد تنظيم وإدارة الشركة

تلتزم شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع.ع " كابلات عمان " بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، بدءًا من مستوى مجلس الإدارة وصولاً إلى جميع طبقات المؤسسة. وامتثالاً لقواعد ولوائح "هيئة الخدمات المالية"(FSA)الخاصة بمباديء حوكمة الشركات، تطبق الشركة إطارًا صارمًا للحوكمة يركز على الشفافية والمساءلة والعدالة والحكمة والقيادة المسؤولة. ومن خلال اللوائح الداخلية والسياسات والإجراءات المحددة بوضوح، وآليات الإشراف القوية وتفويض الصلاحيات، وممارسات إدارة المخاطر الدقيقة، تضمن كابلات عمان السلوك الأخلاقي والامتثال التنظيمي وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة.

تشمل مهام مجلس الإدارة الإشراف على الأداء المتكامل للشركة، بما في ذلك — وليس حصراً — الشؤون المالية، والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، وإدارة المخاطر، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية. وتعمل لجان المجلس وفق موثائق معتمدة رسمياً تعزز الانضباط في اتخاذ القرارات وتقوي قدرة الشركة على تطبيق مباديء الحوكمة بنزاهة وبُعد النظر.

تُشكل هذه القاعدة أساساً للحوكمة يدعم خلق قيمة طويلة الأمد ومستدامة للشركة، ويضمن أن تُتخذ القرارات بعناية واجتهاد وتركيز واضح على النمو المسؤول. ومن خلال دمج عناصر الاستدامة والتميز التشغيلي والحفاظ على البيئة ورفاهية الموظفين ضمن نموذج الإشراف، تعزز الشركة استراتيجية أعمال قوية ومسؤولة تحقق فوائد دائمة للمساهمين والموظفين والعملاء والمجتمع الأوسع.

مباديء الحوكمة للشركة:

يلتزم مجلس إدارة شركة كابلات عمان والإدارة التنفيذية بمجموعة محددة من مبادئ الحوكمة المصممة لضمان القيادة الأخلاقية، والإشراف السليم، والامتثال للمتطلبات التنظيمية العمانية ذات الصلة، إلى جانب الاسترشاد بالممارسات الدولية. توجه هذه المبادئ سلوك الشركة، وتعزز ثقة أصحاب المصلحة، وتدعم تحقيق القيمة المستدامة طويلة الأجل:

- الشفافية: ضمان الإفصاح الواضح، وفي الوقت المناسب، والدقيق عن المعلومات ذات الصلة لجميع أصحاب المصلحة.
- المساءلة: تحمل المسؤولية عن القرارات والأداء والإدارة الفعّالة لموارد الشركة.
- العدالة: معاملة جميع أصحاب المصلحة بإنصاف وبدون تحيز في جميع التعاملات والتفاعلات.
- النزاهة والأمانة: أداء الواجبات بطريقة تتوافق مع أعلى المعايير الأخلاقية.
- الحكمة والعناية والاجتهاد: ممارسة الحكم الرشيد والكفاءة والعناية الواجبة في جميع الأعمال الإدارية والإشرافية.
- أولوية مصالح الشركة: التصرف بما يخدم مصلحة الشركة والمجتمع الأوسع، مع ضمان عدم تعارض المصالح الشخصية مع أهداف ومصالح المؤسسة.

قامت شركة كابلات عمان بتطبيق هذه المبادئ من خلال إطار منظم للضوابط الداخلية والسياسات وآليات الرقابة التي تضمن إدارة فعالة، والامتثال التنظيمي، والمواءمة مع توقعات أصحاب المصلحة. تشمل التدابير الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة ما يلي:

- إنشاء لوائح داخلية وإجراءات تشغيلية شاملة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: تفويض السلطات، سياسة الموارد البشرية، دليل المالية، دليل الأعمال التجارية، دليل المشتريات وسلاسل التوريد، أمن المعلومات وحماية البيانات، سياسة الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، سياسات السلوك التجاري المسؤول، السياسات والإجراءات المتعلقة بمجلس الإدارة ولجانه، سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، سياسة التحوط، إدارة المخاطر المؤسسية، الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، نظام إدارة الجودة، وغيرها من السياسات ذات الصلة.
- مراقبة الالتزام باللوائح الداخلية من خلال الفحص الدوري الداخلي والمراجعة السنوية، والمراجعات الداخلية والخارجية، ومراجعات نظام الجودة الدورية، وتقييمات الجودة والامتثال التي يبادر بها العملاء.
- إجراء مراجعات إدارية منتظمة وتقديم تقارير مكتوبة منتظمة من الإدارة إلى مجلس الإدارة لضمان الرقابة الفعالة واتخاذ القرار المستنير.
- الحفاظ على التواصل الدوري مع المساهمين لتعزيز الشفافية والمشاركة.
- ضمان الامتثال الكامل لإجراءات ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي تقرها هيئة الخدمات المالية، لضمان تشكيل مجلس إدارة من أعضاء مؤهلين وقادرين على الإشراف الفعال على عمليات الشركة.
- ضمان الامتثال الكامل لجميع القوانين واللوائح السارية، مما يعزز الحوكمة المسؤولة والنزاهة التشغيلية.

وقد أرست الشركة إطارًا قويًا للحوكمة والرقابة من خلال اعتماد موثائق وسياسات رئيسية، منها سياسة لجنة التدقيق، ولائحة التدقيق الداخلي، وسياسة اللجنة الاستراتيجية، وسياسة لجنة الترشيحات والمكافآت. تم تطوير هذه الأدوات والمراجع التنظيمية بما يتوافق تمامًا مع متطلبات هيئة الخدمات المالية، وحصلت على الموافقة الرسمية من مجلس الإدارة. وبشكل جماعي، تحدد هذه الموثائق تفويضات ومسؤوليات ومبادئ عمل كل لجنة، مما يعزز التزام الشركة بالشفافية والسلوك الأخلاقي والإدارة السليمة للمخاطر. من خلال تطبيق هذه السياسات، تضمن الشركة أن تظل ممارسات الحوكمة لديها متوافقة مع التوقعات التنظيمية وتدعم

المصالح طويلة الأمد لأصحاب المصلحة.

يقدم مجلس الإدارة إشرافاً استراتيجياً على أجندة الاستدامة والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بالشركة، مما يضمن دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالكامل ضمن التخطيط الطويل المدى، وإدارة المخاطر، واتخاذ القرارات المؤسسية. يحدد المجلس الاتجاه العام، ويوافق على المراجع الأساسية، ويراقب الأداء مقابل أهداف ESG وتحمل الإدارة مسؤولية تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال دمج ممارسات الاستدامة في جميع العمليات، ومراقبة الامتثال للمعايير ذات الصلة، وتقديم تقارير أداء ESG إلى مجلس الإدارة. وبهذا التعاون، يضمن المجلس والإدارة أن تعمل الشركة بمسؤولية وتحقق قيمة طويلة الأمد وتسهم بشكل إيجابي في مصالح أصحاب المصلحة والمجتمع الأوسع.

مجلس الإدارة

يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل مساهمي الشركة خلال الجمعية العامة السنوية كل ثلاث سنوات، مما يضمن عملية حوكمة شفافة. وقد جرت أحدث انتخابات لمجلس الإدارة خلال الجمعية العامة السنوية في 21 مارس 2024، وأسفرت عن تعيين سبعة أعضاء في المجلس، منهم أربعة أعضاء غير مستقلين وثلاثة أعضاء مستقلين. ويعزز هذا التوازن في التشكيل الرقابة ويضمن تنوع وجهات النظر داخل المجلس.

وفي الاجتماع التأسيسي الذي أعقب الانتخابات، والمنعقد بتاريخ 21 مارس 2024، انتخب مجلس الإدارة الفاضلة / سينزيا فاريسي رئيسة للمجلس، والفاضل / محمد اللواتي نائباً للرئيس، مما يعكس التزاماً بقيادة فعالة. كما تم تعيين الفاضل / جاد عطا الله أمين سر الشركة، لدعم المجلس في تنفيذ مسؤوليات الحوكمة.

ولتعزيز إطار الحوكمة، أنشأ المجلس لجاناً رئيسية، منها لجنة التدقيق، ولجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة الاستراتيجية، وعيّن أعضاء كل لجنة. وتضطلع هذه اللجان بدور حيوي في الإشراف على النزاهة المالية للشركة، وتوجيهها الاستراتيجي، وإدارة الموارد البشرية. ومن المقرر إجراء الانتخابات القادمة لمجلس الإدارة خلال الجمعية العامة السنوية في مارس 2027، بما يضمن استمرارية القيادة والمساءلة لمدة ثلاث سنوات.

وخلال عام 2025، عقد المجلس خمسة اجتماعات لمتابعة أداء الشركة، وتقييم التقدم نحو الأولويات الاستراتيجية، ودراسة المخاطر والفرص الناشئة، لا سيما في ظل الظروف السوقية والجيوسياسية المتسارعة. وقد ساهم هذا الإشراف المنتظم في ضمان استمرار جميع المبادرات في دعم أهداف النمو المستدام الطويل الأمد لشركة كابلات عمان، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة.

وفيما يلي التفاصيل ذات الصلة بأعضاء المجلس وحضور الاجتماعات خلال عام 2025.

إسم العضو	المنصب	الصفة	حضور اجتماعات المجلس	حضور الجمعية السنوية	حضور الجمعية العادية
سينزيا فاريسي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	5	نعم	نعم
محمد اللواتي	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي غير مستقل	5	نعم	نعم
شبيب البوسعيدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	5	نعم	نعم
ايمان بريسكوت	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	5	نعم	لا
فابريزو روتشمان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	5	نعم	نعم
لورا فيجيني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	5	نعم	نعم
ياسر الراشدي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	5	نعم	نعم

في عام 2025، أظهر مجلس الإدارة التزامه القوي بالتعلم المستمر والإدارة الفعالة من خلال المشاركة في العديد من الأنشطة التطويرية المستهدفة. ففي شهر يناير، عقد المجلس ملتقى خارجي لمدة يومين خُصص للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى، وبناء الفريق، ومناقشات الحوكمة عالية المستوى، بما في ذلك جلسات مركزة بين رئيس المجلس وال أعضاء المستقلين.

وإدراكاً لأهمية البقاء على اطلاع بآخر المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية، شارك المجلس أيضاً في جلسات تدريبية متخصصة لرفع الكفاءة. ففي أبريل 2025، تلقى أعضاء مجلس الإدارة دورات تدريبية متخصصة من خبراء حول الاستدامة والإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة ومعايير MSX 30 ذات الصلة، تلتها جلسة شاملة حول إدارة المخاطر المؤسسية، تضمنت مراجعة معمقة لإطار إدارة المخاطر الدولي

والاتجاهات المتطورة في هذا المجال. تعكس هذه الأنشطة التعليمية إيمان المجلس بأن تطوير المهارات باستمرار أمر ضروري لأداء الواجبات بالدقة والبصيرة والمسؤولية.

تلتزم الشركة بتعريف العضو المستقل بحسب ما هو منصوص عليه في القواعد واللوائح المعمول بها لشركات المساهمة العامة، والصادرة عن هيئة الخدمات المالية. يضمن هذا الالتزام أن يتوافق تشكيل المجلس مع أفضل ممارسات الحوكمة، مما يعزز الشفافية والرقابة الموضوعية. لم يطرأ أي تغيير على تشكيل مجلس الإدارة خلال عام 2025، حيث تم انتخاب جميع الأعضاء في اجتماع الجمعية العامة السنوي المنعقد بتاريخ 21 مارس 2024.

يشغل أعضاء مجلس الإدارة المناصب التالية في شركات/منظمات أخرى حتى 31 ديسمبر 2025:

اسم العضو	العضوية في شركات / مؤسسات اخرى
سينزيا فاريسي رئيس مجلس الادارة	<div>- عضو المجلس الاستشاري بكلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس</div> <div>- نائب الرئيس التنفيذي لشبكة الطاقة والكهرباء في شركة بريسميان، مدير تنفيذي عالمي يتمتع بمسؤوليات استراتيجية بريسميان</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة بريسميان للكابلات والأنظمة المحدودة، بريطانيا</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة بريسميان للاستثمار المحدودة، الصين</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة بريسميان استراليا المحدودة، أستراليا</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة بريسميان نيوزلندا المحدودة، نيوزيلندا</div> <div>- عضو مجلس الادارة - مبادرات بريشيا أس بي آيه، إيطاليا</div> <div>- عضو مجلس إدارة شركة "فينانزياريا دي فاليكامونيكا" - إيطاليا</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - التحالف العالمي للطاقة المستدامة</div> <div>- عضو منظمة CIIM EURASIAMED (غير الربحية)، تركيا</div> <div>- رئيس اللجنة العلمية في الاتحاد العالمي لرجال الأعمال الإيطاليين، اسطنبول، تركيا</div> <div>- المؤسس وعضو مجلس الإدارة - VIVERE OPERAZIONE (غير الربحية)، إيطاليا</div> <div>- شريك في Doorways Srl</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة دراكا لمنتجات المصاعد المحدودة، امريكا</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة دراكا لمنتجات المصاعد المحدودة، كندا</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة بريسميان للكابلات والأنظمة المحدودة، كندا</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - شركة بريسمان MKM Magyar Kabel Muvek Kft ، المجر</div>
محمد اللواتي نائب رئيس مجلس الادارة	<div>- الرئيس التنفيذي - مجموعة الصالح، سلطنة عمان</div> <div>- عضو مجلس الإدارة - آيه أس ئي الهند الخاصة المحدودة</div>
شبيب البوسعيدي عضو مجلس الادارة	<div>- عضو مجلس الادارة - شركة الباطنة للطاقة</div> <div>- القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية في صندوق الحماية الاجتماعية</div>
ايمان بريسكوت عضو مجلس الادارة	<div>- الرئيس التنفيذي/ عضو لامبريل للطاقة المحدودة، الإمارات العربية المتحدة</div> <div>- مدير غير تنفيذي الصناعات البحرية - المملكة العربية السعودية</div>
فابريزيو روتشمان عضو مجلس الادارة	<div>- الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد والخدمات المؤسسية، مجموعة سنام – إيطاليا</div> <div>حتى تاريخ 1 نوفمبر 2025م</div>

لورا فيجيني	- نائب الرئيس للموارد البشرية للوحدات المؤسسية ووحدات الأعمال، ومجموعة التنوع والمساواة والشمول والرفاهية في شركة بريسميان
ياسر الراشدي	- المدير المالي لمجموعة إنكاء
عضو مجلس الادارة	

التعريف بمجلس الادارة

سينزيا فاريسي، رئيس مجلس الادارة

سينزيا فاريسي، الحاصلة على شهادة في الاقتصاد، وهي تنفيذية رفيعة المستوى تتمتع بخبرة في مجالي الطاقة والتنقل، ولديها أكثر من 30 عاماً من العمل في شركات وطنية ومتعددة الجنسيات، عامة وخاصة، مدرجة وغير مدرجة.

تشغل حالياً منصب نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة بريسمان، حيث تتولى مسؤولية وحدات أعمال شبكات الطاقة والكهرباء، كما ترأس مجلس إدارة كابلات عمان. وتشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة بريسمان في كل من المملكة المتحدة، الصين، أستراليا ونيوزيلندا، كندا، دراكا إلفيتور في الولايات المتحدة وكندا، بريسمان هنغاريا، وأليسا.

خلال الفترة من 2021 حتى 2024، شغلت منصب الرئيس التنفيذي الإقليمي لبريسمان لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وروسيا وتركيا، بالإضافة إلى كونها الرئيس التنفيذي لمجموعة كابلات عمان. كما تولت منصب الرئيس التنفيذي لشركة بريسمان الهند والرئيس التنفيذي لشركة بريسمان تركيا، وشغلت أيضاً منصب نائب الرئيس العالمي للطاقة والبنية التحتية، بعد أن كانت مديرة وحدة أعمال بريسمان إيطاليا ونائبة الرئيس في بريسمان سويسرا.

سبق وأن شغلت منصب الرئيس التنفيذي لشركة ترينورد - شركة السكك الحديدية الإيطالية المملوكة لترينيتاليا وفيروفي نورد - ورئيسة مجلس إدارة شركة TILO السويسرية المملوكة للسكك الحديدية الفيدرالية السويسرية وترينورد، والتي تدير خطوط

القطارات العابرة للحدود.

كما تشغل عضوية مجلس إدارة شركة - INBRE وهي شركة مدرجة تنشط في تصميم وبناء وإدارة محطات الطاقة الكهرومائية في إيطاليا، وعضوية مجلس إدارة شركةFinanziaria di Valle Camonica ، وهي شركة قابضة تساهم في تطوير المبادرات في قطاعات الطاقة والعقارات والمالية والصناعة.

وهي أيضاً عضو مجلس إدارة التحالف العالمي للطاقة المستدامة، ورئيسة اللجنة العلمية في - CIIM EurAsiaMed اتحاد رجال الأعمال الإيطاليين في العالم ومقره إسطنبول، وعضو المجلس الاستشاري في كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان.

شغلت منصب عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة الترشيدات والمكافآت في شركة - Italgas الرائدة الأوروبية في توزيع الغاز، وعضو مجلس إدارة شركة CAL Concessioni Autostradali Lombarde المملوكة لشركتي ANAS و Infrastrutture Lombarde والمشرفة على أهم شبكات الطرق السريعة في شمال إيطاليا، وعضو مجلس إدارة شركةTREVI Finanziaria Industriale ، وهي شركة مدرجة ورائدة عالمياً في مجال هندسة التربة العميقة للمؤسسات الخاصة، وحفر الأنفاق، وتدعيم الأرض، وإنتاج المعدات والتجهيزات المتخصصة.

وفي عام 2018 بمدينة ميلانو، حصلت على جائزة "الجدارة والموهبة" المُخصصة للنساء اللواتي يغيرن عالم الأعمال. ومؤخراً تم تكريمها من قبل مجلة "Economist" التركية لاختيارها ضمن "أقوى 50 امرأة رئيسة تنفيذية في تركيا"، كما احتلت المرتبة السادسة ضمن أفضل الرئيسات التنفيذيات في الشرق الأوسط Fortune 500 Arabia – لعام 2023.

-

محمد اللواتي، نائب رئيس مجلس الادارة

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 كابلات عمان (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.

شبيب البوسعيدى، عضو مجلس الادارة

حصل السيد البوسعيدى على درجة الماجستير في العلوم الاكتوارية من جامعة كنت في المملكة المتحدة.

بدأ السيد البوسعيدى عمله في هيئة الخدمات المالية ووزارة الاقتصاد الوطني حيث عمل في مجالات المالية والتخطيط الاستراتيجي والإحصاء. يشغل حالياً منصب القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الحماية الاجتماعية في صندوق الحماية الاجتماعية، حيث يشرف على قطاع الحماية الاجتماعية داخل المؤسسة.

إيان بريسكوت، عضو مجلس الادارة

يتمتع إيان بريسكوت بأكثر من 30 عاماً من الخبرة الدولية في إدارة الأعمال والمشاريع التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تمتد عبر صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات والتعدين والطاقة والمياه.

يشغل إيان حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة لامبريل للطاقة المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى أنه أيضاً مدير غير تنفيذي لشركة الصناعات البحرية الدولية في المملكة العربية السعودية. قبل انضمامه إلى لامبريل، كان يشغل مناصب تنفيذية عليا في العديد من الشركات المتعددة الجنسيات الخاصة والعامة المدرجة. في منصبه السابق، كان إيان هو النائب الأول للرئيس لشركة McDermott International، حيث قاد وكان مسؤولاً عن الأرباح والخسائر للنمو الاستراتيجي وتطوير الأعمال في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تغطي جميع المشاريع والعمليات البرية والبحرية عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها. وقبل ذلك، شغل مناصب عليا في الإدارة التنفيذية وعضوية مجلس الإدارة في SNC Lavalin Singapore وGlobal Process Systems Inc. وAker Kvaerner Australia، يمتلك إيان خبرة خاصة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات إعادة هيكلة الشركات التي تعمل في ظل ظروف صعبة. بدأ إيان حياته المهنية في شركة شل في المملكة المتحدة التي رعته خلال الجامعة وقدمت له أيضاً تدريباً لا يقدر بثمن للخريجين كجزء أساسي في مسيرته المهنية في قطاع الصناعة.

فابريزيو روتشمان، عضو مجلس الادارة

تخرج في إدارة الأعمال من جامعة كافوسكاري في البندقية ، مع تخصص من جامعة SDA Bocconi في ميلانو ، بدأ فابريزيو روتشمان حياته المهنية في مجموعة Electrolux ، حيث شغل مناصب مختلفة في الموارد البشرية قبل أن يصبح مديرًا للموارد البشرية في أحد بنوك Uni Credit السبعة. انضم روتشمان إلى Pirelli Group في 1999 كمدير للموارد البشرية في القسم الإيطالي بوحدة أعمال Tire ، وأصبح مدير الموارد البشرية في Pirelli في 2006 حتى 2010 وقبل ذلك ، بين عامي 2003 و 2006 ، شغل منصب رئيس الموارد البشرية لعمليات أمريكا اللاتينية للاتصالات (TIM) وإيطاليا ومقرها ريو دي جانيرو. اثناء عمله في Pirelli ، شغل أيضاً منصب المدير العام لشركة Pirelli Spain في عامي 2009 و 2010. شغل الفاضل روتشمان منصب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية منذ عام 2010 في مجموعة بريسميان حتى عام 2024، وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشؤون الأفراد وخدمات الشركات في مجموعة سنام حتى 1 نوفمبر 2025، ويتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 33 عاماً في قيادة رأس المال البشري وإدارة التغيير.

لورا فيجيني، عضو مجلس الادارة

تخرجت لورا فيجيني في إدارة الأعمال من جامعة بوكوني في ميلانو، مع خبرات تعليمية في كلية آيفي للأعمال في أونتاريو بكندا وكلية هارفارد للأعمال عبر الإنترنت، وبدأت حياتها المهنية في مجموعة بيريللي للكابلات والأنظمة حيث تولت العديد من المناصب المالية والإشرافية في ال مصنع و وحدة التحكم في الشركة. واصلت مسيرتها المهنية في مجموعة بريسميان كرئيس الحسابات المالية للمجموعة. منذ عام 2011، شغلت منصب مديرة التخطيط وإعداد التقارير في مجموعة بريسميان . عملت في العديد من عمليات الاستحواذ، أولاً مع Pirelli Group (Siemens وBICC وNokia) ثم مع استحواذ بريسميان على Draka

و General Cables Group، مع دور رائد في عملية التكامل المالي. تتمتع الفاضلة / فيجيني بخبرة مهنية تزيد عن 25 عاماً في مجال الإدارة المالية والإدارية. في عام 2021، اتخذت خطوة جديدة في مجموعة بريسيمان حيث انضمت إلى وظيفة مديرة تخطيط تكاليف العمالة وإعداد التقارير لمجموعة بريسيمان، ولتصبح مؤخراً نائب الرئيس للموارد البشرية للوحدات المؤسسية ووحدات الأعمال، ومجموعة التنوع والمساواة والشمول والرفاهية في بريسيمان.

ياسر الراشدي، عضو مجلس الادارة

يشغل حالياً منصب المدير المالي للمجموعة في مجموعة إكواء، حيث يشرف على الاستراتيجية المالية للمجموعة، والحوكمة، وإدارة الأداء المالي على مستوى المجموعة. يتمتع بخبرة مهنية تزيد عن 24 عاماً في مجالات المحاسبة والمالية والاستثمار، معظمها داخل جهاز الاستثمار العماني، ما يمنحه فهماً مؤسسياً عميقاً وقيادة مالية منضبطة في مجلس الإدارة. قبل منصبه الحالي، تولى منصب مدير أول – دعم معاملات الاستثمار في جهاز الاستثمار العماني، حيث لعب دوراً محورياً في دعم المعاملات الاستثمارية الاستراتيجية وتعزيز الحوكمة المالية المؤسسية. كما عمل سابقاً عضواً في مجلس إدارة صندوق نمو عُمان وشركة الجزيرة للمنتجات الحديدية، مساهماً في مناقشات المجلس والإشراف المالي ومبادرات خلق القيمة. يحمل شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة السلطان قابوس وماجستير إدارة الأعمال من جامعة فرانكلين (الولايات المتحدة الأمريكية). كما أكمل برامج تعليمية تنفيذية في مؤسسات رائدة مثل HEC باريس وأكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز، تركزت على القيادة والمالية والإدارة التنفيذية.

الادارة التنفيذية

فيما يلي نبذة مختصرة عن موظفي الإدارة في الشركة:

إركان أيدوجو، الرئيس التنفيذي

إركان أيدوجو، الرئيس التنفيذي لشركة كابلات عمان ومنطقة (MEART)، انتقل إلى هذا المنصب بعد أن شغل مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا في مجموعة بريسيمان، حاملاً معه خبرات واسعة من مناصب سابقة في مجموعة بريسيمان، وشركة ترك بريسيمان كابلو، وبيريلي كافي إيطاليا. يحمل إركان أيدوجو شهادة ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية العالمية بين عامي 2015 و2017 من جامعة SDA بوكوني في ميلانو. يمتلك مجموعة قوية من المهارات تشمل اللوجستيات، التحسين المستمر، البحث والتطوير، ضمان الجودة، الإدارة وغيرها. كما يحمل شهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة الشرق الأوسط التقنية في تركيا وماجستير إدارة الأعمال التنفيذية العالمية من SDA بوكوني في ميلانو.

يمتلك إركان أكثر من 26 عاماً من الخبرة في صناعة الكابلات، قاد خلالها النجاح في بيئات أعمال متعددة. وهو ملتزم ومرن في البيئات الديناميكية ويتمتع بذهنية تركز على العنصر البشري.

بدأ إركان مسيرته المهنية في عام 1997 في قسم تخطيط الإنتاج في بريسيمان تركيا. وفي عام 2000، تم تعيينه كمهندس تحسين عمليات "كايزن" وانتقل إلى إيطاليا، حيث قاد فرق التحسين المستمر في منشآت مختلفة في أوروبا.

وفي عام 2003، تم تعيينه مديراً للوجستيات في تركيا. وتولى إركان العديد من المناصب في مجالات اللوجستيات، والبحث والتطوير، والعمليات بين عامي 2003 و2014.

في عام 2013، أكمل برنامج "تحقيق خدمة العملاء المتميزة" في جامعة هارفارد، مما عزز رؤيته التجارية بشكل أكبر.

وفي يناير 2015، تمت ترقيته ليصبح الرئيس التنفيذي لشركة ترك بريسيمان كابلو، حيث أظهر قدراته في تحقيق أهداف المؤسسة إلى جانب تمكين الفرق وتعزيز رضا العملاء. وخلال هذه الفترة، قامت الشركة بتوريد الكابلات لمشاريع ضخمة في تركيا مثل مطار إسطنبول، وجسر السلطان سليم، ونفق أوراسيا، وغيرها من المشاريع الكبرى.

مارسيلو دي باولا، الرئيس التنفيذي للمالية

تخرج مارسيلو في إدارة الأعمال من Pontificia Universidade Catolica في ساو باولو وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال في المالية من IBEMEC. بدأ حياته المهنية منذ 36 عاماً كمحلل مالي في شركة Pirelli. طوال هذه السنوات في الشركة، كان مسؤولاً عن القطاعات المالية وتكنولوجيا المعلومات وشؤون الشركات، حتى وصل إلى منصب المدير القطري. وقد قام الدور في البرازيل والأرجنتين وإيطاليا والمكسيك. وكان مسؤولاً أيضاً عن تشغيل احد الانظمة المستخدمة في العمليات التشغيلية المروف اختصارا باسم SAP التي تم تنفيذها في جميع المصانع التابعة لبريسيمان حول العالم. علاوة على ذلك، أثناء وجوده

في إيطاليا، كان جزءًا من الفريق الذي قاد الائكتتاب العام الأولي لشركة بريسميان والذي حدد نموذج إعداد التقارير للمجموعة الجديدة. تم تعيينه سابقًا في منصب المدير المالي لمجموعة بريسميان لمنطقة أمريكا اللاتينية. أثناء توليه المسؤولية، شملت واجبات مارسيلو أقسام المحاسبة والخزانة بالشركة، والتخطيط المالي، والعمليات الضريبية، بالإضافة إلى دعم الأعمال.

مهند اللواتي، الرئيس التنفيذي للعمليات

تخرج في الهندسة الميكانيكية والتصنيع من جامعة كارديف بالمملكة المتحدة. يتمتع بخبرة 17 عامًا في صناعة الكابلات في الإنتاج والعمليات. أكمل البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين في عام 2018 الذي أدارته "IMD ، سويسرا" وهو عضو مجلس إدارة في جمعية الصناعين العمانية.

-

أنتونيو تشانتور، الرئيس التنفيذي للمبيعات

لديه 35 عامًا من الخبرة في صناعة الكابلات ، تغطي المناصب الدولية في إدارة الأعمال والمبيعات والتسويق والمدير العام ومدير العمليات والمدير اللوجستي.

جاد عطا الله، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة وأمين سر مجلس الادارة ومدير علاقات المستثمرين

بخبرة تزيد على 21 عامًا في القيادة الاستراتيجية والإدارية والقانونية والحوكمة، يشغل جاد عطاالله منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والحوكمة في شركة كابلات عمان ، حيث يعمل كمستشار قانوني رئيسي لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة العليا وجميع الشركات التابعة. وفي هذا الدور ضمن الإدارة التنفيذية، يقود الاستراتيجية القانونية للشركة عبر مجالات حوكمة الشركات، والقانون التجاري وقانون العمل، وسوق المال والتقاضي وغيرها من المجالات. وبصفته أمين سر الشركة، يتولى جاد قيادة شؤون الشركة، بما يضمن فعالية المجلس والالتزام بالأنظمة وإرساء أطر حوكمة قوية تدعم الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى للشركة.

كما يشرف جاد على علاقات المستثمرين، حيث يعمل كحلقة وصل رئيسية بين الشركة والمجتمع الاستثماري، موفرًا المعلومات حول السوق ويراقب التوجهات الاقتصادية والتنظيمية التي تؤثر على أداء الأعمال. وتشمل مهامه أيضًا منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وروسيا وتركيا، حيث يتولى منصب مدير الشؤون القانونية، ويقود العمليات القانونية عبر مناطق قضائية متنوعة ومعقدة.

يحمل جاد درجة الدكتوراه في القانون من لبنان مع تخصص في القانون البيئي الدولي، إلى جانب درجة الماجستير في القانون العام وبكالوريوس في القانون. كما أنه محكم معتمد، وممارس معتمد في الامتثال وحوكمة الشركات، وحاصل على درجة الماجستير المتقدم في القيادة من جامعة بوكوني في ميلانو.

جيانكارلو إسبوسيتو، الرئيس التنفيذي للإستراتيجية

لديه 28 عامًا من الخبرة عبر ثلاث قارات في مجال الموارد البشرية والتنظيم في العديد من الشركات بما في ذلك مجموعة ستيلاننتس ، ويرلبول كورب ، فودافون، ومجموعة بريسميان. الفاضل/ إسبوزيتو هو خبير اقتصادي حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كاسينو ، ودرجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة فيديريكو الثاني ، والدكتوراه في الرياضيات من جامعة كاسينو ، وماجستير الدراسات العليا في الأعمال والإدارة في SDOA إيطاليا وماجستير القيادة المتقدمة في جامعة بوكوني.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام

خلال عام 2025، عقدت الشركة خمسة اجتماعات لمجلس الإدارة في التواريخ التالية: 29 يناير، 29 أبريل، 29 يوليو، 28 أكتوبر، و10 ديسمبر. وقد أعقدت هذه الاجتماعات إما حضورياً أو عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية. تولى أمين سر الشركة، جاد عطاالله، الذي تم تعيينه وفقاً للأنظمة المعمول بها، التنسيق الفعال لاجتماعات المجلس واللجان طوال العام، بما في ذلك تنظيم جداول الاجتماعات، إدارة الجوانب اللوجستية، وضمان أن كل جلسة مدعومة بأجندة واضحة وشاملة. كما تم إعداد محاضر تفصيلية لكل اجتماع، توثق بدقة النقاشات والمداولات وكافة القرارات التي اتخذها المجلس. قدمت الإدارة التقارير والعروض المطلوبة، والتي قام الأعضاء بمراجعتها ومناقشتها بعناية لدعم اتخاذ قرارات استراتيجية وتشغيلية مستنيرة وفي الوقت المناسب. وقد أولى المجلس أيضاً اهتماماً كبيراً للقضايا المستجدة والمخاطر والفرص والاتجاهات الصناعية، مما عزز من دوره الرقابي وقيادته الاستراتيجية المستمرة للشركة.

اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

يظل مجلس الإدارة ولجانه راسخين في التزامهم بالتمسك بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية، والشفافية، والمساءلة في جميع مجالات عمليات الشركة. ومن خلال القيادة الجماعية القوية والرقابة الصارمة، يوجه المجلس شركة كابلات عمان لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز التميز التشغيلي، وترسيخ خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل. إن استمرارهم في الالتزام بالحوكمة المسؤولة يضمن أن الشركة لا تحافظ فقط على مكانتها كقائد في الصناعة، بل تواصل أيضاً تركيزها القوي على حماية البيئة، والمسؤولية الاجتماعية، والسلوك التجاري الأخلاقي.

على مدار العام، عملت ثلاث لجان متميزة تحت إشراف مجلس الإدارة، حيث لعبت كل واحدة منها دورًا محوريًا في دعم الحوكمة والرقابة الاستراتيجية للمجلس. وقد تأسست هذه اللجان رسميًا خلال اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 21 مارس 2024، مباشرة بعد انتخاب مجلس الإدارة الجديد في الجمعية العامة السنوية في اليوم ذاته. ومن خلال تفويض مسؤوليات متخصصة لهذه اللجان، ضمن المجلس تنفيذ مهامه بكفاءة وبتركيز أكبر على المجالات الحرجة. وأسهمت هذه اللجان الثلاث، عبر تفويضات واضحة، بشكل كبير في اتخاذ قرارات فعالة، وإدارة المخاطر، وتحقيق الأهداف التنظيمية.

لجنة التدقيق

تضطلع لجنة التدقيق - برئاسة ياسر الراشدي وعضوية لورا فيجيني، شبيب البوسعيدي، وإيان بريسكوت—بدور محوري في دعم نزاهة إطار حوكمة الشركات لدى كابلات عمان. ووفقًا للأنظمة العمانية المعمول بها وأفضل ممارسات الحوكمة المعترف بها، تمارس اللجنة إشرافًا مستقلًا على عمليات إعداد التقارير المالية للشركة، وأنظمة الرقابة الداخلية، والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وإدارة المخاطر، وجميع أنشطة التدقيق الداخلي والخارجي. وتشمل مهامها ضمان دقة وكمال وشفافية الإفصاحات المالية، بالإضافة إلى تقييم فعالية ممارسات إدارة المخاطر والامتثال في الشركة. ومن خلال المراجعات الدورية، والحوار البناء مع الإدارة والمدققين، وعقد خمسة اجتماعات خلال العام، تعزز لجنة التدقيق مفاهيم المساءلة والسلوك الأخلاقي والحوكمة المالية المتينة، مما يعزز ثقة أصحاب المصلحة ويضمن التزام الإدارة التنفيذية بالمعايير والإجراءات المعتمدة باستمرار.

تتألف لجنة التدقيق من أربعة أعضاء، ثلاثة منهم أعضاء مستقلين، ما يشكل الأغلبية في تكوينها، الأمر الذي يرسخ الموضوعية والحياد في الإشراف، ويعزز من نزاهة وشفافية التقارير المالية والرقابة الداخلية للشركة.

تشكيل اللجنة:

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات
ياسر الراشدي	رئيس اللجنة - مستقل	5
شبيب البوسعيدي	عضو - مستقل	5
ايان بريسكوت	عضو - مستقل	5
لورا فيجيني	عضو - غيرمستقل	5

توجيهات وتوصيات هامة للإدارة التنفيذية لدعم اتخاذ القرارات الفعّالة والحد من المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت لجنة التدقيق البيانات المالية الفصلية بدقة قبل رفعها إلى مجلس الإدارة للتوصية بالموافقة عليها، وذلك لضمان الامتثال للسياسات والمهام المسندة إليها، وجميع القواعد واللوائح ذات الصلة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية. واصلت رانيا المزروعي، رئيسة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والالتزام، العمل كسكرتيرة للجنة التدقيق، مما ساهم في ضمان سير العمليات بسلاسة وتوثيق أعمال اللجنة بشكل فعال.

لجنة الإستراتيجية

تضطلع لجنة الاستراتيجية، برئاسة محمد اللواتي وعضوية كل من سينزيا فاريسي، إيان بريسكوت، وفابريزيو روتشمان، بدور محوري في رسم التوجه الاستراتيجي طويل الأمد لشركة كابلات عمان. وتعمل اللجنة وفقًا لنظامها الأساسي ومتطلبات الحوكمة حسب اللوائح التنظيمية المعمول بها، حيث توفر رقابة منظمة واستشرافية لضمان بقاء الأهداف الاستراتيجية للشركة قوية وتنافسية ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

على مدار العام، ركزت اللجنة على تقييم الأولويات المتوسطة وطويلة الأجل للشركة، واستعراض التوجهات الناشئة في الأسواق، والتطورات التقنية، والتحديات القطاعية المحددة. وقد قامت اللجنة بإجراء تقييمات

مفصلة للمبادرات الاستراتيجية وفرص الاستثمار والمخاطر المحتملة، لضمان أن تكون الإجراءات المقترحة مبنية على تحليل قوي ومتوافقة مع تحقيق قيمة للمساهمين.

كما انخرطت لجنة الاستراتيجية في حوار منتظم مع الإدارة التنفيذية، واستعرضت التقدم المحقق مقابل الاستراتيجية المعتمدة، وناقشت الافتراضات الأساسية، وتأكدت من أن تخصيص الموارد يدعم الابتكار، والتميز التشغيلي، والنمو المستدام. وشملت أعمال اللجنة التخطيط للسياريوهات وتقييمات المرونة، مما مكن الشركة من توقع التحولات في بيئة عملها وتعديل المسارات الاستراتيجية وفقاً لذلك.

من خلال هذه الأنشطة، عززت لجنة الاستراتيجية قدرة شركة كابلات عمان على المنافسة، ودعمت تطوير استراتيجيات مرنة واستشرافية، وعززت استدامة الشركة على المدى الطويل، وتحقيق القيمة، وريادتها في السوق.

تتكون لجنة الاستراتيجية من أربعة أعضاء ذوي خبرة من مجلس الإدارة، حيث يجلب كل منهم خبرات ورؤى متنوعة لدعم التوجه الاستراتيجي للشركة.

تشكيل اللجنة:

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات
محمد اللواتي	رئيس اللجنة	4
سينزيا فاريسي	عضو	4
فابريزيو روتشمان	عضواً	4
ايلان بريسكوت	عضوا	4

خلال عام 2025، عقدت اللجنة الاستراتيجية أربع اجتماعات في التواريخ التالية: 28 يناير، 28 أبريل، 28 يوليو، و 27 أكتوبر. وخلال هذه الاجتماعات، قامت اللجنة بتقييم شامل للدراسات السوقية المقدمة من الإدارة، مع التركيز على مختلف قطاعات السوق بالإضافة إلى الفرص المحتملة في الأسواق الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، شاركت اللجنة في مناقشات تفصيلية حول الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والقدرة التنافسية للشركة. تلقى اللجنة الدعم من جاد عطا الله الذي يتولى منصب أمين سر اللجنة، حيث ينسق أنشطتها ويضمن توثيقها وتواصلها بشكل فعال.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم إنشاء لجنة الترشيحات والمكافآت لتوفير الدعم المركز والتوجيه المستنير في القضايا الرئيسية المتعلقة بتشكيلة مجلس الإدارة، وتعاقب القيادات، ومؤشرات أداء الشركة والتنفيذيين والتعويضات، إلى جانب مسؤوليات أخرى. وتتحمل اللجنة مسؤولية تقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن هيكل ومستويات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى الإشراف على إطار تقييم الأداء والتعويضات للإدارة التنفيذية والرئيس التنفيذي للشركة. كما تلعب اللجنة دوراً محورياً في ترشيح وتقييم واختيار أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من خلال رسم خطط التعاقب في المنصب المختلفة، بما يضمن استقطاب الشركة للقيادات ذات الكفاءة العالية وتطويرها والاحتفاظ بها، بما يتوافق مع احتياجاتها الاستراتيجية.

وتتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة أعضاء من مجلس الإدارة، وتستفيد من الخبرات المتنوعة لأعضائها في تنفيذ مهامها بفاعلية وتعزيز معايير الحوكمة الرشيدة.

تشكيل اللجنة:

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات
شبيب البوسعيدي	رئيسا	3
محمد اللواتي	عضواً	4
فابريزيو روتشمان	عضواً	4
لورا فيجيني	عضواً	4

خلال عام 2025، عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربع اجتماعات رسمية لمناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بالترشيحات، ومؤشرات الأداء الرئيسية، والتعويضات، وغيرها من المواضيع المدرجة ضمن خطة سنوية. وقد عُقدت الاجتماعات في 28 يناير، و28 أبريل، و28 يوليو، و27 أكتوبر، مما يعكس التزام اللجنة بالرقابة المنتظمة واتخاذ القرارات الاستراتيجية. وقد حظيت اللجنة بدعم جيانكارلو إسبوزيتو، رئيس قسم الاستراتيجية، الذي شغل منصب أمين سر اللجنة وساهم في توثيق الأعمال وضمان التواصل الفعال طوال العام.

تقييم أداء اللجان المشكلة من مجلس الادارة

بالإضافة إلى كونها عملية تقييم مستمرة لأداء لجان مجلس الإدارة، قام مجلس الإدارة بالاستعانة بشركة ذات خبرات قيادية دولية وسمعة عالمية في اعمالها المتخصصة بتقييم مجالس الادارة للشركات وهي شركة "Heidrick & Struggles" لتقييم أداء لجان المجلس لعام 2025.

وبهدف تعزيز نضج الحوكمة على المدى الطويل بشكل مستمر، أتاح التقييم الذي تم بإشراف مقيمين ذوي خبرات دولية ورؤية أعمق ومستقلة تتجاوز التقييم السنوي للجنة، وشكل قاعدة قيمة للتقييم الشامل للمجلس والمقرر تنفيذه على مدى ثلاث سنوات في العام التالي. وقد مكن هذا النهج مجلس الإدارة من تحديد مجالات التحسين بوضوح، مستفيداً من الممارسات العالمية المعيارية، وبناء مسار منظم للتحسين المستمر. ومن خلال دمج الخبرات الدولية مع برامج التهيئة السنوية، يضمن المجلس أن يبقى أعضاؤه ولجانه مجهزين بأحدث المعارف العالمية، مما يتيح ثقافة قوية للتعلم والتطور والإشراف عالي الجودة.

وقد أكمل المقيم عملية التقييم وقدم تقريره إلى مجلس الإدارة.

إجراءات ترشيح أعضاء مجلس الإدارة

تلتزم الشركة بقانون الشركات التجارية، وميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة، والقرارات والتعاميم الصادرة عن هيئة الخدمات المالية في هذا الشأن. كما تتم مراجعة المهارات والكفاءات لكل مرشح يُرشح لعضوية مجلس الإدارة، وتحرص الشركة على أن يتكوّن المجلس من أفراد يتمتعون بالرؤية، وتنوع المهارات والخبرات المحلية والدولية، والكفاءات المطلوبة.

المكافآت:

مكافآت أعضاء المجلس

يتم اعتماد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل المساهمين في الجمعية العامة السنوية. وقد وافقت الجمعية العامة السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ 27 مارس 2025 على اقتراح مجلس الإدارة بصرف مبلغ قدره 200,000 كمكافأة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، بالإضافة إلى مبلغ 59,600 كبدلات حضور اجتماعات.

ويقترح مجلس الإدارة على المساهمين في الجمعية العامة السنوية المقرر عقدها في 25 مارس 2026 الموافقة على صرف مبلغ 200,000 (200,000: 2025) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى بدلات حضور الاجتماعات للسنة 2025.

ولا يوجد لدى أعضاء مجلس الإدارة أي علاقة مالية أو معاملة أخرى مع الشركة.

إجمالي المكافآت وبدلات الحضور المدفوعة/المستحقة لأعضاء مجلس الإدارة في عام 2025 جاء ضمن الحد المنصوص عليه في لائحة الشركات المساهمة العامة الصادرة عن هيئة الخدمات المالية بتاريخ 25 فبراير 2021، ووفقاً لميثاق حوكمة الشركات الصادر عن هيئة الخدمات المالية وكما هو موضح في سياسة مكافآت مجلس إدارة شركة كابلات عمان. مع الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة الذين يشغلون مناصب في شركة "بريسمان" يتنازلون عن المكافآت وبدلات الحضور.

وتمت الموافقة على بدلات الحضور من قبل الجمعية العامة للمساهمين في 27 مارس 2025 لتكون 700 لكل اجتماع لمجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، و 500 لكل اجتماع من لجان مجلس الإدارة.

وتتحمل الشركة مصاريف السفر والإقامة المتعلقة بحضور أعضاء مجلس الإدارة للاجتماعات خلال السنة.

بدلات حضور الاجتماعات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة المقترحة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م لكل عضو من أعضاء المجلس هي كالتالي:

الإسم	بدلات حضور الاجتماعات	المكافآت	المجموع
سينزيا فاريسي	6,900	34,484	41,384
محمد اللواتي	8,900	27,586	36,486
شبيب البوسعيدي	8,900	27,586	36,486
ايمان بريسكوت	8,700	27,586	36,286
فابريزيو روتشمان	8,900	27,586	36,486
لورا فيجيني	9,400	27,586	36,986
ياسر الراشدي	7,400	27,586	34,986
الاجمالي	59,100	200,000	259,100

مكافآت الإدارة التنفيذية

الرواتب والمخصصات

بلغت رواتب ومخصصات كبار الموظفين الخمسة المدفوعة / المستحقة خلال عام 2024 مبلغا قدره 1,314,600 ، تشمل 828,896 كمكون ثابت و 485,704 مرتبطة بالأداء وجزء من برنامج حوافز الأسهم طويل الأجل المصمم بناءً على تحقيق الأهداف ولمدة ثلاث سنوات.. وتتراوح فترة إشعار إنهاء الخدمة لجميع كبار الموظفين من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر مع مكافأة نهاية الخدمة مستحقة الدفع وفقًا لقانون العمل العماني.

عقود العمل

تقوم الشركة بإبرام عقد عمل رسمي مع كل موظف، مع ضمان توضيح جميع الشروط والأحكام بشكل واضح وموافقة الطرفين عليها بشكل متبادل. تتوافق هذه العقود بالكامل مع اللوائح التي وضعتها وزارة العمل وكذلك مع أحكام قانون العمل العماني. ومن خلال الالتزام بهذه المعايير، تضمن الشركة الشفافية والحماية القانونية والمعاملة العادلة لجميع الموظفين طوال فترة عملهم.

تفاصيل عدم الإلتزام

لم تفرض أي غرامات أو عقوبات على الشركة من قبل هيئة الخدمات المالية أو بورصة مسقط للأوراق المالية خلال السنوات المالية الثلاث الماضية، مما يدل على التزام الشركة القوي بالامتثال التنظيمي واتباع جميع القواعد والمعايير المعمول بها في أسواق المال. ويعكس غياب مثل هذه العقوبات فعالية الضوابط الداخلية وممارسات الحوكمة التي انتهجتها الشركة طوال هذه الفترة.

سياسات الإفصاح والتواصل مع المساهمين

تماشياً مع متطلبات ولوائح هيئة الخدمات المالية وبورصة مسقط للأوراق المالية، تضمن الشركة النشر الفوري والشفاف لمعلوماتها المالية من خلال نشر النتائج المالية الفصلية ونصف السنوية والتسعة أشهر والسنوية في صحيفتين محليتين بارزتين. كما يتم تحميل هذه النتائج بسرعة (ضمن الأطر الزمنية التنظيمية) على كل من موقع بورصة مسقط للأوراق المالية والموقع الرسمي للشركة على www.omancables.com، مما يجعلها متاحة بسهولة للمساهمين والمستثمرين والجمهور.

لقد أرسّت الشركة سياسة إفصاح قوية مدعومة بإجراءات شاملة تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل والمراقبة الفعالة لجميع التزامات الإفصاح. تعزز هذه التدابير التزام الشركة بالشفافية وحوكمة الشركات وتوفير المعلومات الدقيقة لأصحاب المصلحة.

وفيما يتعلق بالحسابات السنوية المدققة، وبعد الحصول على الموافقات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، تقوم الشركة بنشر البيانات المالية المدققة في صحيفتين محليتين، كما تتيحها على موقعها الإلكتروني لتعزيز الوضوح ومشاركة المساهمين والمجتمع الاستثماري. ويتم الإعلان فوراً عن جميع الأحداث الجوهرية التي قد تؤثر على عمليات الشركة أو مركزها المالي لبورصة مسقط للأوراق المالية وفقاً للمتطلبات التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير السنوي قسماً مخصصاً لمناقشة وتحليل الإدارة، يقدم لأصحاب المصلحة عرضاً شاملاً لأداء الشركة والتوجهات الإستراتيجية والتطورات الرئيسية خلال العام.

الاجتماعات التي تم عقدها بمشاركة المستثمرين والمحليين

خلال عام 2025، عززت الشركة التزامها بالشفافية والنزاهة وذلك بالتواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة من خلال عقد اجتماعين شاملين مع المستثمرين والمحليين الماليين، وذلك وفقاً للوائح المعمول بها. وإدراكاً منها لأهمية الحوار المفتوح في دعم القرارات الاستثمارية المستنيرة، أصدرت الشركة دعوات عامة عبر بورصة مسقط للأوراق المالية لضمان مشاركة واسعة وعادلة من قبل المستثمرين والمحليين وممثلي وسائل الإعلام.

انعقد الاجتماع الأول بتاريخ 5 فبراير 2025، وركز على عرض وتحليل البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. بالإضافة إلى مراجعة الأداء المالي، قدمت الإدارة لمحة عن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية والأولويات التشغيلية وتوقعات السوق. وقد شجع هذا اللقاء على التفاعل النشط، مما مكن المشاركين من الحصول على رؤية أوضح حول محفزات أداء الشركة.

أما الاجتماع الثاني، الذي عقد في 25 أغسطس 2025، فقد استقطب مستثمرين ومحليين من داخل السلطنة وخارجها. وتركز النقاش على البيانات المالية نصف السنوية غير المدققة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث أجابت الإدارة على جميع الأسئلة المطروحة وقدمت رؤى شاملة حول التطورات المالية واتجاهات الأعمال والاعتبارات الاستراتيجية. وقد عززت هذه التفاعلات من مستوى الشفافية، ورسخت الثقة القائمة على المعرفة لأعمال الشركة لدى أصحاب المصلحة.

تماشياً مع الالتزامات التنظيمية، تم نشر تسجيلات الاجتماعين بسرعة على منصة الإفصاح التابعة لبورصة مسقط للأوراق المالية وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، مما ضمن وصول المعلومات بشكل متساوٍ لجميع أصحاب المصلحة، وأكد استمرار التزام الشركة بالانفتاح والإفصاح في الوقت المناسب والتواصل الفعال مع مجتمع المستثمرين.

بيانات عن سعر سهم الشركة

خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، تحرك سعر السهم البالغ 0.100 كقيمة اسمية في نطاق سعري أعلى بقيمة 2.650 وأدنى سعر قدره 2.000 . أغلق سعر السهم في 31 ديسمبر 2025 عند 2.650 . يبين الرسم البياني التالي حركة الاسعار لسهم الشركة مقارنة مع مؤشر 30لبورصة مسقط.

-

توزيع كبار المساهمين كما في 31 ديسمبر 2025 هو على النحو التالي (5% أو أكثر) :

المساهم	2025		2024	
	عدد الاسهم	%	عدد الاسهم	%
شركة دراكا القابضة بي في	45,899,610	51.17	45,899,610	51.17
محمد مصطفى مختار اللواتي	16,145,362	17.99	16,145,362	17.99
صندوق الحماية الاجتماعية	5,841,419	6.51	5,841,419	6.51

لا تمتلك الشركة أي شهادات إيداع أمريكية أو شهادات إيداع عالمية أو أوامر أو أي أدوات مالية قابلة للتحويل، وذلك كما في 31 ديسمبر 2025، وبالتالي فإن التأثير المحتمل على حقوق الملكية معدوم. ويعكس ذلك هيكل رأس مال مستقر، مما يقلل من التقلبات المحتملة المرتبطة بالأوراق المالية القابلة للتحويل. ونتيجة لذلك، يمكن للمساهمين الاطمئنان إلى شفافية وتوقعات واضحة لهيكل حقوق ملكية الشركة.

تفاصيل عدم الإلتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركة

تلتزم الشركة بشكل كامل بجميع أحكام ميثاق تنظيم وإدارة الشركة، ولم يتم تحديد أي حالات عدم التزم. ويعكس ذلك التزم الشركة القوي بالحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة والسلوك الأخلاقي. ومن خلال الامتثال الصارم لمتطلبات الحوكمة المؤسسية، تعزز الشركة ثقة أصحاب المصلحة وتدعم الاستدامة والثقة على المدى الطويل في عملياتها.

نبذة عن مدقي الحسابات القانونيين – 2025

ديلويت

ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) شراكة ذات مسؤولية محدودة، هي شركة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة، بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وقبرص، وديلويت شمال جنوب أوروبا شراكة ذات مسؤولية محدودة هي شركة مرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان.

يشير اسم "ديلويت" إلى واحدة أو أكثر من الشركات الأعضاء المرخص لها من قبل "ديلويت توش توهماتسو المحدودة"، والشركات الأعضاء في شبكتها العالمية، والكيانات المرتبطة بها. تتمتع ديلويت توش توهماتسو المحدودة (ويُنشر إليها أيضاً باسم "ديلويت غلوبال") وكل واحدة من الشركات الأعضاء فيها بشخصية قانونية مستقلة خاصة بها. لا تقدم ديلويت توش توهماتسو المحدودة، أو ديلويت شمال جنوب أوروبا، أو ديلويت الشرق الأوسط أي خدمات للعملاء. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com/about.

ديلويت شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات التدقيق والمراجعة، وخدمات الضرائب والشؤون القانونية، والاستشارات العامة، والخدمات المتعلقة بها. تقدم خدماتها لأربع من بين خمس شركات على قائمة مجلة فورتشن العالمية لأفضل ٥٠٠ شركة، بفضل شبكة عالمية مترابطة من شركات الأعضاء المرخص لها في أكثر من ١٥٠ دولة ومنطقة جغرافية. للحصول على المزيد من التفاصيل حول المهنيين الـ ٤٥٧,٠٠٠ العاملين في ديلويت، وأثرهم الإيجابي في مختلف القطاعات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني على العنوان التالي: www.deloitte.com.

إن ديلويت الشرق الأوسط هي شركة رائدة في تقديم الخدمات المهنية الاستشارية، وقد تأسست في منطقة الشرق الأوسط في عام ١٩٢٦ ولا تزال تعمل في هذه المنطقة دون انقطاع منذ ذلك التاريخ. وقد كرس ديلويت الشرق الأوسط حضورها في منطقة الشرق الأوسط من خلال الشركات التابعة إليها والتي يتمتع كل منها بشخصية قانونية مستقلة مرخصة لتقديم خدماتها وفقاً للقوانين والبراسيم المرعية في البلد الذي تعمل فيه. لا تستطيع الشركات والكيانات المرخصة من قبل ديلويت الشرق الأوسط إلزام بعضها البعض و/أو إلزام شركة ديلويت الشرق الأوسط تجاه أي طرف ثالث. وعند تقديم الخدمات، تتعاقد كل واحدة من هذه الشركات والكيانات بشكل مباشر ومستقل مع العملاء الخاصين بها، وتكون مسؤولة فقط عن أفعالها أو تقصيرها وليس عن أفعال وتقصير الكيانات الأخرى.

تقدم ديلويت الشرق الأوسط خدماتها عبر 26 مكتباً منتشرة في 14 دولة، ويعمل فيها أكثر من 7,000 شريك ومدير ومهني.

بلغت أتعاب التدقيق لعام 2025 مبلغ 29,000 .

المدقق الداخلي

لضمان الحوكمة الفعّالة، وتعزيز الضوابط الداخلية القوية، والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، تحتفظ الشركة بوحدة تدقيق داخلي مستقلة تعمل بدوام كامل. تقدم إدارة التدقيق الداخلي خدمات التأكيد والاستشارات بشكل موضوعي من خلال التقييم المنهجي لعمليات الشركة، وإدارة المخاطر، وبيئة الرقابة الداخلية. وترفع هذه الوحدة تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية والمعايير المهنية المعترف بها. ويساهم هذا الهيكل في تعزيز الرقابة، وترسيخ المساءلة، وتعزيز الشفافية، ودعم التحسين المستمر عبر جميع أقسام الشركة.

ضمان الجودة في قسم التدقيق

تماشياً مع معايير التدقيق الداخلي العالمية الجديدة الصادرة عن معهد المدققين الداخليين (IIA) ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 9 يناير 2025، والتي تضع إطاراً شاملاً لبرامج ضمان وتحسين الجودة (QAIP) ، قامت إدارة التدقيق الداخلي بتطوير والحفاظ على برنامج QAIP منظم يغطي جميع جوانب وظيفة التدقيق الداخلي. يتضمن البرنامج تقييمات داخلية للجودة تُجرى بشكل مستمر سنوياً، بالإضافة إلى تقييم خارجي مستقل للجودة يُنفذ مرة واحدة على الأقل كل أربع (4) سنوات.

يتم رفع نتائج كل من التقييمات الداخلية والخارجية للجودة بشكل رسمي إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتشمل هذه النتائج ما يلي:

- مدى التزام وحدة التدقيق الداخلي بمعايير التدقيق الداخلي العالمية الصادرة عن معهد المدققين الداخليين وتحقيق أهداف الأداء المحددة.
- الامتثال للقوانين والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بالتدقيق الداخلي.
- خطط العمل لمعالجة فرص التحسين المحددة وتعزيز نمو وفعالية وظيفة التدقيق الداخلي.

يضمن هذا النهج التحسين المستمر، ويعزز الرقابة الفائكة على مبادئ الحوكمة، ويزيد من ثقة أصحاب المصلحة في قوة واستقلالية ممارسات التدقيق الداخلي بالشركة.

إقرار مجلس الإدارة:

يؤكد مجلس الإدارة أنه لم تحدث أي أحداث جوهرية من شأنها أن تؤثر على قدرة الشركة على الاستمرار في عملياتها أو نقوض وضعها كمؤسسة مستمرة في العام المالي القادم. تحتفظ الشركة بأنظمة وإجراءات شاملة وموثقة رسمياً عبر جميع وظائف الأعمال، بما يضمن الاتساق والوضوح والامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية السارية. وقد تم تجميع جميع اللوائح الداخلية بدقة، وخضعت لمراجعة داخلية دقيقة، وتمت الموافقة عليها رسمياً بما يتماشى مع معايير الحوكمة المفروضة في سلطنة عمان.

يوجد نظام رقابة داخلية قوي ومنظم لدعم التميز التشغيلي، وتعزيز قدرات إدارة المخاطر، وحماية أصول الشركة. يجري مجلس الإدارة واللجنة المسؤولة من المجلس تقييمات دورية لهذا الإطار الرقابي الداخلي لضمان استمراره في الكفاءة والفعالية وملاءمته للأهداف الاستراتيجية للشركة والتزاماتها التنظيمية. وتساعد هذه التقييمات في ضمان أن تظل الرقابة الداخلية متجاوبة مع المخاطر والاحتياجات التشغيلية المتغيرة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد المجلس رسمياً ويمتثل بالكامل لإرشادات سياسة أمن المعلومات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية واللوائح المتعلقة بحماية البيانات. ويظهر ذلك التزام الشركة القوي بحماية أصول المعلومات، وتعزيز نضج الأمن السيبراني، والحفاظ على أعلى معايير حوكمة البيانات في جميع أنحاء المؤسسة.

كما يضمن المجلس إعداد البيانات المالية للشركة متسق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ، وتفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية (IFRIC) ، وأحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، ومتطلبات الإفصاح الكاملة التي تفرضها هيئة الخدمات المالية. وتُعزز هذه المنهجية الصارمة الشفافية وترسخ نزاهة التقارير المالية، وتضمن أن يحصل جميع الأطراف المعنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

ويؤكد المجلس أنه لم يتم تحديد أي أحداث أو ظروف من شأنها أن تؤثر سلبيًا على قدرة الشركة على الاستمرار كمؤسسة مستمرة أو تعيق استمرارية أعمالها في العام المالي المقبل. وتعزز هذه التأكيدات التزام الشركة بالحوكمة الرشيدة، وإدارة المخاطر القوية، واستدامة الأعمال على المدى الطويل.

سينزيا فاريسي

رئيس مجلس الإدارة

شركة صناعة الكابلات العمانية ش م ع ع

29 يناير 2026