

فلسفة الشركة في تطبيق قواعد تنظيم وإدارة الشركة:

إن شركة صناعة الكابلات العمانية ش.م.ع. ملتزمة بتطبيق أفضل المبادئ و المعايير 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
- المسؤولية تجاه المساهمين
- المساواة والعدل في التعاملات مع جميع الأطراف
- المسؤولية بأداء الواجبات والمسؤوليات بأمانة ونزاهة
- التعامل باهتمام واجتهاد وعقلانية
- أهمية مصلحة الشركة والمجتمع وتفوقها

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

- وضع أنظمة داخلية متعلقة بإدارة الأقسام مثل الموارد البشرية ، العمليات ، المبيعات والتسويق ، المالية والمشتريات والعمل على ضمان فعالية 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 لجنة التدقيق وميثاقها والبرامج والخطط ذات الصلة وميثاق التدقيق الداخلي وقواعد الإفصاح وتعاملات الأشخاص المطلعين، كذلك تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وصياغة أهدافها وصلاحياتها واختصاصاتها وواجباتها. كما تم تشكيل لجنة بمسمى "لجنة الاستراتيجية" تجمع في عضويتها عددا من موظفي الإدارة 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 2015م.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2017

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

م	اسم العضو	المنصب	الصفة	حضور اجتماعات المجلس	حضور الجمعية العادية السنوية
1	الفاضل / فابيو روميو	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	7	نعم
2	الفاضلة/لارا محمود-هانسن	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي مستقل	7	نعم
3	الفاضل/ محمد مصطفى اللواتي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	7	لا
4	الفاضل/ حمد محمد الوهيبي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	6	لا
5	الفاضل / كريستيان راسكن	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي مستقل	5	نعم
6	الفاضل / ميكيلي بيندا	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	7	لا
7	الفاضل / محموت تايغون أنك*	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	2	نعم
8	الفاضل / فابريزيو روتشمان*	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي غير مستقل	5	لا

*لجزء من السنة

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تطبق التعريف المعدل للعضو المستقل حسب ميثاق إدارة تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال خلال يوليو 2015.

وقد حدثت التغييرات التالية في مجلس الإدارة خلال عام 2017:
قامت شركة دراكا القابضة BV بتغيير ممثلها في مجلس إدارة الشركة في 25 أبريل 2017 حيث حل الفاضل/ فابريزيو روتشمان محل الفاضل/ محمود تايغون أنك.

عضوية أعضاء المجلس في شركات أخرى

م	اسم العضو	مجالس أخرى مشارك فيها
1	الفاضل / فابيو روميو	<ul style="list-style-type: none"> - كبير موظفي الاستراتيجية بمجموعة بريسميان - عضو بشركة سنترال الكترونيكو سبريمنتال ايطاليانو غياشنتو موتا SPA - عضو بشركة بريسميان للاستثمار - الصين - عضو لجنة التحكم، بريسميان للكابلات والانظمة - فرنسا أس.أ.أس - عضو بشركة بريسميان لكابلات الطاقة والانظمة Ltd بكندا - عضو بشركة بريسميان SPA - عضو بشركة دراكا كيلنتك اسيا باسفيك القابضة Pte. Ltd - عضو بشركة ترك بريسميان كابلو سيستملي A.S - عضو بشركة بريسميان للكابلات والانظمة Ltd.

		<ul style="list-style-type: none"> - نائب رئيس شركة الكات Ltd. - عضو ورئيس مجموعة Alisea Corp. - عضو بشركة Hangar S.r.l
2	الفاضلة / لارا محمود هانسن	<ul style="list-style-type: none"> - مدير عام شركة خدمات إمداد الأغذية والزراعة ش. م. م.
3	الفاضل/ محمد مصطفى اللواتي	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي مجموعة شركات الصالح
4	الفاضل/ حمد محمد الوهيبي	<ul style="list-style-type: none"> - مدير الاستثمار – صندوق تقاعد وزارة الدفاع بسلطنة عمان - عضو مجلس إدارة في: - شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. - شركة فولتامب للطاقة ش.م.ع.ع. - البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.
5	الفاضل / كريستيان راسكن	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة: - EVS بلجيكا
6	الفاضل / ميكيلي بيندا	<ul style="list-style-type: none"> - مستشار قانوني تنفيذي أول – مجموعة بريسميان
7	الفاضل / فبريزيو روتشمان	<ul style="list-style-type: none"> - رئيس الموارد البشرية في مجموعة بريسميان

التعريف بمجلس الإدارة والإدارة 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 إلى هانيويل كمستشار فني لرئيس مجلس إدارة المجموعة. في عام 1989 انضم إلى شركة ماغنيتي ماريلي كمدير لقسم النظم الإلكترونية ، وأصبح في وقت لاحق مدير شعبة النظم الإلكترونية. في عام 2001 انتقل إلى 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: 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/ 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 الإدارة: الفاضل/ حمد محمد الوهيبي

عضو مجلس الإدارة منذ إبريل 2016، ورئيس لجنة التدقيق بمجلس الإدارة. يملك الفاضل حمد خبرة عملية تمتد لثمانية عشر عاماً في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد عمل الوهيبي مديراً للاستثمار في صندوق تقاعد وزارة الدفاع طوال فترة السنوات الخمس الماضية. الفاضل/ حمد عضو أيضاً بمجالس إدارة شركة أكوا باور، شركة فولتامب للطاقة والبنك الوطني العماني. الفاضل / الوهيبي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، تخصص مالية، كما أن لديه شهادة محلل مالي معتمد (CFA) وشهادة محلل استثمارات بديلة (CAIA)

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 لبيج ، 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 ثلاث شركات خاصة 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 والاستحواذات والتعاون المشترك والنزاعات والتحكيم والالتزام وبراءات الاختراعات والملكية الفكرية وقوانين المنافسة.

عضو مجلس الإدارة: الفاضل/ فبريزيو روتشمان

تخرج في إدارة الأعمال من جامعة كا فوسكاري 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 "بيريللي" في عام 1999 كمدير للموارد البشرية في قسم الأعمال التجارية لتصنيع الإطارات فرع ايطاليا، 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 الهيج

بدء العمل بالشركة منذ يوليو 2017م، وهو على درجة عالية من الحنكة المهنية. خلال حياته المهنية الممتدة على مدى 25 عاماً قضاه في مختلف المؤسسات وقبل انضمامه الى الشركة شغل بنجاح منصب الرئيس التنفيذي لشركة اطياب للاستثمار وشركة المطاحن العمانية ش م ع 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 الهيج 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.

مدير عام المالية: الفاضل/ أم.أم. فاديا

مسؤول عن الأمور المالية والحسابات، وإدارة المخاطر ولديه خبرة 34 سنة في المجال المالي منها 29 سنة في المناصب الإدارية التنفيذية وإدارة المخاطر.

مدير عام التسويق والمبيعات: الفاضل/ لويس دوبريزو
مسؤول عن التسويق والمبيعات وخدمات الزبائن ولديه خبرة عملية صناعية وتسويقية لأكثر من 37 سنة منها 27 سنة في الوظائف القيادية التنفيذية.

مدير عام المشتريات: الفاضل/ أحمد فاروقي
المسؤول عن المشتريات العامة من المواد الخام من النحاس والألمونيوم وكذلك الإمدادات الكلية (لوجستيك) بما فيها المستودعات ولديه خبرة مهنية 34 سنة منها 22 سنة في الوظائف الإدارية والتنفيذية.

مدير عام الموارد البشرية، الإدارية والأمن: الفاضل/ محمد بن هاشم الشهاب
المسؤول عن الشؤون الإدارية وتنمية الموارد البشرية والتدريب ولديه خبرة مهنية 16 سنة منها 7 سنوات في الوظائف الإدارية والتنفيذية.

مدير عام الإنتاج: الفاضل/ مهند اللواتي
لديه خبرة تسعة سنوات منها خمسة سنوات في المناصب التنفيذية.

مدير عام تقنية المعلومات: الفاضل/ ساجد علي
لديه خبرة 26 سنة منها 18 سنة في المناصب التنفيذية.

مدير عام هندسة الكابلات والتطوير: الفاضل/ أنتوني دوجلاس فالكونير
لديه خبرة 30 سنة منها 21 سنة في المناصب التنفيذية.

رئيس الشؤون القانونية والالتزام والحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة: الفاضل/ جاد عطا الله
يحمل درجة الماجستير في القانون، التحق بالعمل في الشركة خلال العام 2010، لديه 13 سنة من الخبرة المهنية.

رئيس المخاطر والعمليات: 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 2017م عقد مجلس إدارة الشركة سبعة إجتماعات في التواريخ التالية: 25 يناير 2017 - 26 مارس 2017 - 25 أبريل 2017 - 16 مايو 2017 - 5 يونيو 2017 - 18 يوليو 2017 - 17 أكتوبر 2017. وخلال اجتماعاته التي انعقدت بتاريخ 16 مايو 2017 18 يوليو 2017 شارك عدة أعضاء مجلس الإدارة عبر خدمة الإتصال المرئي والمسموع.

نسق أمين سر مجلس الإدارة إجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه، وتم تعيينه حسب القواعد والأنظمة المعمول بها. وقد سجلت محاضر الاجتماعات والمناقشات التي أجريت خلال الاجتماعات 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 الإدارة الاستراتيجية ولجنة الترشيحات والمكافآت. تم تشكيل هذه اللجان وفقاً لميثاق الحوكمة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وذلك من أجل 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 أربعة أعضاء غير تنفيذيين، ثلاثة منهم أعضاء مستقلين هم على النحو التالي:

م	اسم العضو	الصفة	الاجتماعات
1	الفاضل / حمد محمد الوهيبي	رئيساً	8
2	الفاضلة / لارا كارولين محمود - هانسن	عضواً	8
3	الفاضل / راسكن كريستيان	عضواً	4
4	الفاضل / محمد مصطفى اللواتي	عضواً	7

* لفترة من السنة

وقد عقدت اللجنة هذا العام 2017 ثمانية إجتماعات كانت تواريخها كالتالي:

- الاجتماع الأول: 24 يناير 2017
- الاجتماع الثاني: 20 فبراير 2017
- الاجتماع الثالث: 27 فبراير 2017
- الاجتماع الرابع: 24 ابريل 2017
- الاجتماع الخامس: 3 مايو 2017
- الاجتماع السادس: 7 مايو 2017
- الاجتماع السابع: 17 يوليو 2017
- الاجتماع الثامن: 12 اكتوبر 2017

قامت اللجنة خلال هذه الفترة بمراجعة تقارير التدقيق الداخلية وتقارير إدارة المخاطر ولانحة التبليغ عن المخالفات، كما قدمت اللجنة الإرشادات للإدارة وراجعت بشكل دوري التقارير المالية الربعية ورفعت توصياتها لمجلس الإدارة لاعتمادها.

- 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 أربعة أعضاء وهم كالتالي :-

اسم العضو	الصفة	الاجتماعات
الفاضل / راسكن كريستيان	رئيساً	4
الفاضل / فابيو روميو	عضواً	3
الفاضل / محمد مصطفى اللواتي	عضواً	4
علي الهبيج*	عضواً	1
الفاضل / أم . أم . فاديا	عضواً	4
لويس دوبريز*	عضواً	1
الفاضل / جيريت هوفمان*	عضواً	3

* لفترة من السنة

خلال العام 2017م عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في التواريخ التالية:

الاجتماع الأول: 24 يناير 2017

الاجتماع الثاني: 24 ابريل 2017

الاجتماع الثالث: 17 يوليو 2017

الاجتماع الرابع: 17 اكتوبر 2017

وراجعت اللجنة دراسات الأسواق المقدمة 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 أربعة أعضاء وعقدت خمسة اجتماعات خلال العام.

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

م	اسم العضو	الصفة	الاجتماعات
---	-----------	-------	------------

1	الفاضلة / لارا كارولين محمود-هانس	رئيساً	5
2	الفاضل / محموت تايفون انك*	عضواً	1
3	الفاضل/ ميكيلي بيندا	عضواً	5
4	الفاضل / فبريزيو وتثمان*	عضواً	4

* لفترة من السنة

خلال عام 2017، أجرت اللجنة خمسة اجتماعات في التواريخ التالية: 23 يناير 2017 – 23 أبريل 2017 – 5 يونيو 2017 – 29 أغسطس 2017 – 16 أكتوبر 2017.

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 يتمتع بالرؤية والمهارات والكفاءات المطلوبة.

المكافآت:

- مكافآت أعضاء المجلس

يعتبر بدل الاتعاب لجلسات أعضاء المجلس واللجان جزء من المكافأة التي تدفع لأعضاء المجلس. خلال العام 2016 كان إجمالي المبالغ التي صرفت لأعضاء المجلس واللجان المشكلة من المجلس كاتعاب جلسات 2,200 ريال عماني وهي تمثل اتعاب الاجتماع الذي عقد بتاريخ 20 يناير 2016، مع الإشارة بأن الجمعية العامة للشركة التي عقدت في شهر مارس 2016م قد وافقت على اقتراح مجلس الإدارة بإيقاف العمل بصرف بدلات حضور جلسات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه بعد هذا التاريخ. وعليه فإن خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 لم يتم صرف بدلات عن اتعاب حضور الاجتماعات للمجلس واللجان. في حين وافقت الجمعية على صرف مبلغ 197,800 ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. يقترح المجلس على الجمعية الموافقة على صرف مبلغ 200,000 ريال عماني كمكافأة لأعضاء مجلس إدارة الشركة نظير الأعمال التي قام بها المجلس خلال العام، 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 2017م هي 648.233 ريال عماني (633,021 ريال عماني في 2016م) وتشتمل على مبلغ أساسي 521,209 ريال عماني (520,328 ريال عماني في 2016م) ومبلغ 127,014 ريال عماني (112,693 ريال عماني في 2016م) متعلقة بأداء عام 2016م. إن اشعار نهاية الخدمة للمديرين التنفيذيين يختلف من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر إضافة إلى مستحقات نهاية الخدمة المستحقة لهم وذلك طبقاً لقانون العمل العماني الذي تلتزم به الشركة.

قياس اداء مجلس الادارة:

وفقاً للمبدأ الرابع من ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة تمت الموافقة في الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة في 26 مارس 2017 الموافقة على معايير قياس اداء مجلس ادارة الشركة وتم كذلك تعيين مكتب محايد ومستقل "Capital Advantage Consultants" لاجراء قياس لاداء المجلس وفق المعايير الموافق عليها في الجمعية المشار اليها اعلاه. وقد تم الانتهاء من عمل التقييم بنجاح خلال العام 2017م.

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 الالتزام

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.

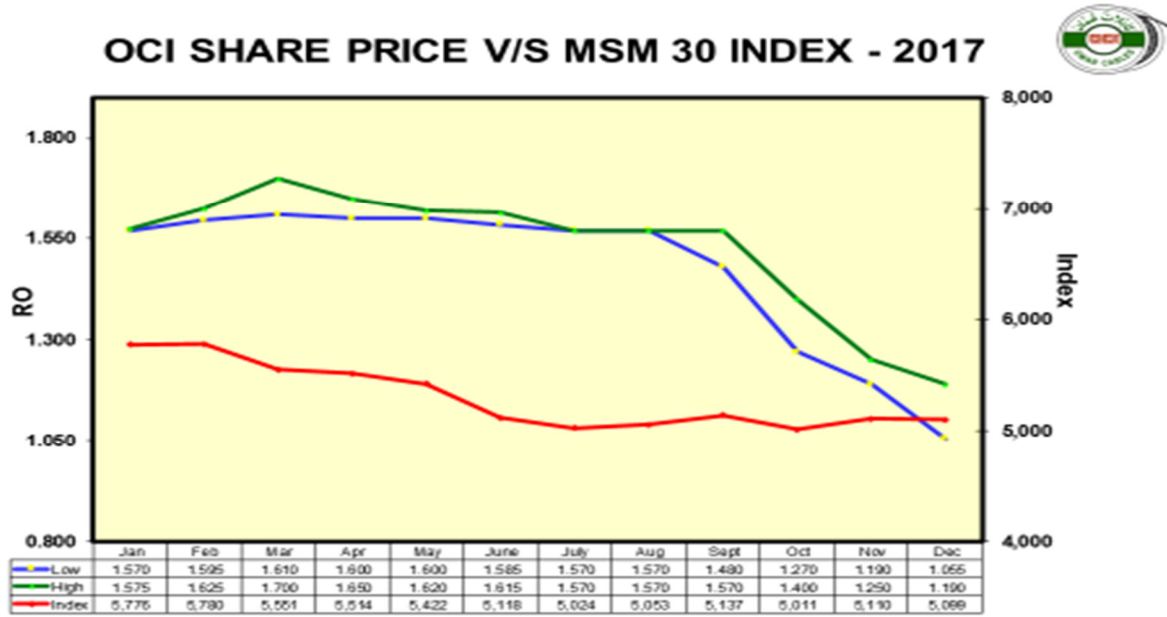
كما تقوم الشركة بنشر ما سبق ذكره من بيانات على الموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية وعلى موقعها الإلكتروني أيضاً (WWW.OMANCABLES.COM) لتكون متاحة لأي مساهم يطلب ذلك. علاوة على ذلك تقوم الشركة بإرسال البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة إلى كافة المساهمين المسجلة عناوينهم البريدية لدى شركة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

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

يتضمن التقرير السنوي للشركة تقريراً منفصلاً عن مناقشات الإدارة وتحليلاتها والذي يتناول تحليلاً لعمليات التشغيل للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

بيانات عن سعر سهم الشركة

خلال عام 2017م كان سعر السهم الذي قيمته الاسمية 0.100 يتحرك ما بين 1.700 ريال عماني كأعلى سعر و 1.055 ريال عماني كأدنى سعر، وبلغ سعر الاغلاق كما في 31 ديسمبر 2017م 1.135 ريال عماني للسهم الواحد. الرسم البياني التالي يبين حركة الاسعار لسهم الشركة مقارنة مع مؤشر 30 لسوق مسقط للأوراق المالية.



المساهمون المالكون لأكثر من 10% بتاريخ 31 ديسمبر 2017

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

الشركة ليس لديها أية اصدارات/أدوات مالية قابلة للتحويل وذلك كما في 2017/12/31م.

تفاصيل عدم الالتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركة

لا توجد أي حالات عدم إلتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركة.

نبذة عن مدققي 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 الرؤية 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 6700 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 EMEA أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا من EY، مع أكثر من 4.500 شريك و100.000 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد وتوظف 212.000 مهني في 728 مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول EY.

رسوم التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 بلغت 13,000 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 الهيج
2018/1/17

رئيس مجلس الإدارة
فابيو روميو
2018/1/17