

فلسفة الشركة في تطبيق قواعد تنظيم وإدارة الشركة

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 الإلتزام 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
- الإهتمام بمصالح الشركة والمجتمع قبل المصالح الشخصية

يتم تطبيق مبادئ الحوكمة من قبل الشركة من خلال مجموعة من المعايير والممارسات في مجال حوكمة الشركات مثل:

- وضع أنظمة داخلية متعلقة بإدارة الأقسام مثل الموارد البشرية ، العمليات ، المبيعات والتسويق ، المالية والمشتريات والعمل على ضمان فعالية وجودة الضوابط الداخلية .
- مراقبة الإلتزام 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 أستمروا في التدقيق لمراقبة الإلتزام 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
- الإلتزام بقواعد ترشح وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة حسب القوانين والأحكام المعمول بها من قبل الهيئة العامة لسوق المال 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.
- الإلتزام بكافة القوانين والأحكام والقواعد المطبقة ذات الصلة

وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة تشكيل 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 مسمى "لجنة الاستراتيجية" تجمع في عضويتها بعض من أعضاء مجلس الإدارة وعدداً 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 أعضاء ويرفع تقاريره إلى المساهمين عبر الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين. مجلس الادارة الحالي تم انتخابه في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة في شهر مارس 2018م.

فيما يلي أسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد الاجتماعات التي حضروها خلال العام، مع العلم بأن المجلس عقد ستة اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.





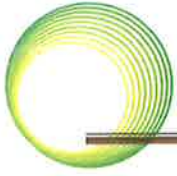
إسم العضو	المنصب	الصفة	حضور اجتماعات المجلس	حضور الجمعية العادية السنوية
الفاضل / فابيو روميو	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	6	نعم
الفاضل / محمد اللواتي	نائب رئيس المجلس	غير تنفيذي غير مستقل	5	نعم
الفاضلة / لارا هانسن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	6	نعم
الفاضل / كريستيان راسكن	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	6	نعم
الفاضل / فريزيو روتشمان	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	5	لا
الفاضل / ميكيلي بيندا	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي غير مستقل	5	نعم
الفاضل / ناجي الريامي *	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	6	نعم
الفاضلة / منال الغزالي *	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي مستقل	-	لا

* لجزء من السنة، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إستبدلت ممثلها في المجلس الفاضل/ ناجي الريامي بالفاضلة/ منال الغزالي وذلك اعتباراً من تاريخ 5 ديسمبر 2019م.

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 العام 2019: قامت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بإستبدال ممثلها في مجلس الإدارة الفاضل / ناجي بن سالم الريامي بالفاضلة / منال بنت سعيد الغزالي وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم 5 ديسمبر 2019م.

عضوية الافاضل اعضاء مجلس إدارة الشركة في شركات/مؤسسات اخرى

اسم العضو	العضوية في شركات/مؤسسات	اسم الشركة
الفاضل / فابيو روميو رئيس مجلس الإدارة	كبير موظفي الاستراتيجية عضو	مجموعة بريسميان شركة سنترال الكترونيكو سبريمنتال ايطاليانو غياشنتو موتا SPA شركة بريسميان للأستثمار - الصين شركة بريسميان لكابلات الطاقة والانظمة Ltd بكندا شركة بريسميان SPA شركة دراكا كيبلتك اسيا باسفيك القابضة Pte. Ltd
	عضو	
	عضو	
	عضو	
	عضو	



عضو نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة بريسميان للكابلات والانظمة Ltd. شركة الكات Ltd. شركة Hangar S.r.l
عضو مساعد رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة عضو	مجموعة الصالح الصالح موريشيوس ASE الهند برايفت لمتد Kaanak India & Components Pvt. Ltd
الفاضلة/لارا هانسن عضو مجلس الإدارة	المدير العام شركة خدمات إمداد الأغذية والزراعة ش.م.م.
الفاضل / كريستيان راسكن عضو مجلس الإدارة	
الفاضل / فبريزيو روتشمان عضو مجلس الإدارة	مجموعة بريسميان
الفاضل / ميكيلي بيندا عضو مجلس الإدارة	بريسميان أس بي أ (Prysmian SpA)
الفاضل / ناجي الرياي* عضو مجلس الإدارة	شركة مجان للتعمير ش م ع م
الفاضلة / منال الغزالي* عضو مجلس الإدارة	الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مدير دائرة التدقيق الداخلي بالوكالة

*لجنة من السنة

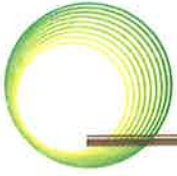
التعريف بمجلس الإدارة والادارة التنفيذية

الفاضل / فاييو روميو، رئيس مجلس الإدارة، عضو غير مستقل

هو نائب رئيس أعمال الطاقة في مجموعة بريسميان منذ يوليو 2011 وكبير موظفي الاستراتيجية بالمجموعة. 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 الإلكترونية، 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.

الفاضل / محمد بن مصطفى اللواتي، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير مستقل

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 مساعد رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات الصالح.

الفاضلة / لارا هانسن، عضو مستقل

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.

الفاضل / راسكن كريستيان، عضو مستقل

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

الفاضل / فابريزيو روتشمان، عضو غير مستقل

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 كريدت". 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 مجموعة بيريلي خلال الفترة من عام 2006 إلى عام 2010. شغل قبلها من العام 2003 و العام 2006 منصب رئيس الموارد البشرية -عمليات أمريكا اللاتينية في شركة Telecom Italia Mobile (TIM) ومقرها في ريودي جانيرو. ضمن "بيريلي" شغل أيضاً منصب المدير العام لـ بيريلي إسبانيا وذلك في عامي 2009 و 2010. حالياً يشغل روتشمان منصب رئيس الموارد البشرية في مجموعة بريسميان. لديه أكثر من 31 عاماً من الخبرة المهنية في قيادة رأس المال البشري وإدارة التغيير.

الفاضل / ميكيلي بيندا، عضو غير مستقل

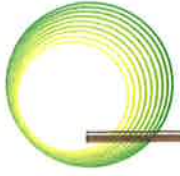
رئيس الشؤون القانونية في Prysmian SpA مع خبرة واسعة على الصعيدين المحلي والدولي في التعاملات التجارية للشركات والتي تم تطويرها من خلال العمل لأكثر من 15 عاماً كمحام أعمال داخلي. متخصص في صياغة العقود وإجراء المفاوضات لانتهاء المشاريع الخاصة (عمليات الاندماج والاستحواذ وإنشاء وإدارة المشاريع المشتركة). لديه معرفة وخبرة واسعة في قوانين المنافسة والتحكيم التجاري والالتزام وبراءات الاختراع والملكية الفكرية.

الفاضل / ناجي بن سالم الرباعي، عضو مستقل

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة بورت سموث بالمملكة المتحدة، بدأ مسيرته المهنية مساعد مدقق حسابات في مكتب كي بي إم جي عُمان (2004-2005)، بعدها التحق بالعمل لدى بنك مسقط في قسم إدارة الأصول وبوظيفة مدير محافظ استثمار (2005-2016). يشغل حالياً رئيس قسم إدارة الأصول المحلية بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك منذ العام 2016م. ناجي الرباعي يشغل أيضاً منصب عضو مجلس إدارة في شركة مجان للتعمير ش.م.ع م، وهو يمثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة الشركة. بتاريخ 5 ديسمبر 2019م قامت الهيئة باستبداله بتسمية الفاضلة / منال بنت سعيد الغزالي كعضو ممثل للهيئة في مجلس إدارة الشركة.

الفاضلة / منال بنت سعيد الغزالي، عضو مستقل

منال سعيد الغزالي، مديرة دائرة التدقيق الداخلي في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، سلطنة عمان، تتمتع بخبرة غنية تبلغ 18 عاماً في مهنة التدقيق الداخلي، وقد خدمت منظمات متعددة الجنسيات مرموقة مثل بنك مسقط وأوربيك في مناصب عليا. تخرجت منال من جامعة السلطان قابوس وتمتلك معرفة متعمقة في المحاسبة والمالية وإدارة الاستثمارات ونظم المعلومات. منال أيضاً عضو مؤهل في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، وممتحن معتمد للاحتيال ومدقق معتمد لنظم المعلومات.



قامت منال ، بحكم خبرتها كنائب رئيس معهد المراجعين الداخليين ، سلطنة عمان بمواءمة وظيفة التدقيق الداخلي للوفاء بمتطلبات معايير معهد المدققين الداخليين في كل من بنك مسقط وأوربيك و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال ادخال وتبني أحدث أنظمة إدارة التدقيق. لعبت منال دورًا فعالًا في التنفيذ الفعال لثلاثة خطوط من أطر المراقبة الداخلية للدفاع بتبني إطار COSO في أوربيك و الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. تعمل منال كعضو مستقل في لجنة نظم المعلومات ، وتقدم خدمات استشارية لتنفيذ حوكمة تكنولوجيا المعلومات والتحسين المستمر للعملية التي تعتمد إطار عمل COBIT 5. تقدم منال مشورة استشارية إلى لجنة الرقابة الداخلية لمنع الاحتيال وتعمل باستمرار على تعزيز فعالية الرقابة الداخلية في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تساهم منال في المجتمع من خلال مشاركتها في مختلف المنتديات العامة التي تمكن المرأة اقتصاديًا وتدعم مشاركتها في التنمية المستدامة. شاركت منال في رؤية عمان 2040 كعضو في فريق الحوكمة. إنضمت منال الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ 5 ديسمبر 2019م ممثلة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بدلا من الفاضل/ ناجي بن سالم الريامي.

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 26 عاما 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.

رئيس المالية: الفاضل/ إركان جوكداغ

يتمتع المدير المالي بخبرة 16 عامًا، منها 12 عامًا في صناعة الكابلات مع Prysmian Group. في وقت سابق ، شغل منصب المدير المالي لشركة Prysmian Denmark والمدير المالي لشركة Prysmian Turkey. في الوقت الحالي ، يتولى مسؤولية الرئيس المالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

رئيس العمليات: الفاضل/ رامون بالاريس 30 عاما من الخبرة في صناعة الكابلات (24 منها مع Prysmian Group - Pirelli) تقلل خلالها بين عدة مناصب بدء من مدير المصنع ، المدير العام ، مدير العمليات ، المدير الاقليمي والمدير التنفيذي في دول مثل المكسيك و شيلي وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وجمهورية التشيك والصين والفلبين والبرازيل والآن سلطنة عمان.

رئيس التسويق والمبيعات: الفاضل/ أنتونيوتشاننور

29 عامًا من الخبرة في مجال صناعة الكابلات ، شغل عدة مناصب دولية منها: مدير الأعمال والمبيعات ، المدير العام ، مدير العمليات ، المدير اللوجستي

رئيس الإنتاج: الفاضل/ مهند اللواتي

لديه خبرة إثني عشر سنة منها سبع سنوات في المناصب التنفيذية.

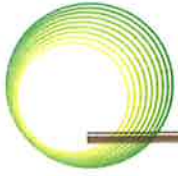
رئيس الشؤون القانونية والحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة: الفاضل/ جاد عطا الله

يحمل درجة الدكتوراه في القانون، التحق بالعمل في الشركة خلال العام 2010، لديه 15 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.





مدير التقنية: الفاضل / سوانت فيتال

يملك خبرة 16 سنة ، منها 5 في المستوى التنفيذي. مسؤول عن البحث والتطوير ، وتطوير المنتجات الجديدة والوظائف الهندسية؛ صاحب 10 براءات اختراع أمريكية ، تم نقله من General Cable في عام 2019 لينظم للعمل في الشركة.

مدير المبيعات الاقليمي لقطاع النفط والغاز: الفاضل / إلهان أوزترك

إلهان أوزترك ، مهندس كهربائي تخرج من جامعة إسطنبول التقنية (1990-1994) ولديه شهادة ما قبل ماجستير إدارة الأعمال من Marmara Cagdas Egitimler. بدأ حياته العملية في عام 1994 في قطاع الكابلات وعمل في مناصب مختلفة (المبيعات المحلية ، مبيعات التصدير ، اللوجستيات وإدارة المخزون) حتى عام 2003. في عام 2003 ، انضم إلى Prysmian Group كمدير حساب رئيسي. أدار قسم التصدير في Prysmian Turkey في عامي 2010 و 2011 ، وتم ترشيحه كمدير للمبيعات الصناعية وحلول الوسائط المتعددة والنفط والغاز في العام 2011. في عام 2017 ، شغل منصب المدير الإقليمي للنفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا MENAT ، حيث كان مسؤولاً عن وحدة أعمال الكابلات والنفط والغاز التابعة لمجموعة Prysmian Group. إنظم للعمل في الشركة في يناير 2019 وكذلك يتولى مسؤولية المدير الاقليمي للمبيعات لقطاع النفط والغاز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا.

اجتماعات مجلس الإدارة خلال العام

خلال العام 2019 عقد مجلس إدارة الشركة ستة إجتماعات في التواريخ التالية:
23 يناير 2019 ، 18 مارس 2019 ، 15 ابريل 2019 ، 23 يوليو 2019 ، 25 اكتوبر 2019 و 5 ديسمبر 2019. خلال الاجتماعين بتاريخ 18 مارس 2019 و 5 ديسمبر 2019 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.

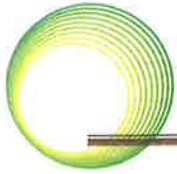
اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

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	عدد الاجتماعات
الفاضل / ناجي الريامي	رئيس اللجنة - مستقل	6
الفاضلة / لارا هانسن	عضو مستقل	6
الفاضل / راسكن كريستيان	عضو مستقل	5
الفاضل / محمد اللواتي	عضو غير مستقل	5



عقدت لجنة التدقيق خلال العام 2019 عدد ستة إجتماعات كانت تواريخها: 22 يناير 2019، 14 ابريل 2019، 22 يوليو 2019، 24 أكتوبر 2019 و 25 نوفمبر 2019 و 4 ديسمبر 2019م.

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 الممنوحة للجنة ووفقاً للاطار المرجعي الصادر عن المجلس وبحسب القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال في هذا الشأن.

لجنة الادارة الإستراتيجية

شكل 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	عدد الاجتماعات
الفاضل / راسكن كريستيان	رئيساً	4
الفاضل / فابيو روميو	عضواً	4
الفاضل / محمد اللواتي	عضواً	3
الفاضل / فريزيو روتشمان	عضواً	4
الفاضل / علي الهبيج	عضواً	4
إركان جوكداغ*	عضواً	3
الفاضل / أم . أم . فاديا*	عضواً	1

* لفترة من السنة

خلال العام 2019م عقدت اللجنة أربعة اجتماعات في التواريخ التالية: 22 يناير 2019، 14 ابريل 2019، 22 يوليو 2019 و 24 أكتوبر 2019.

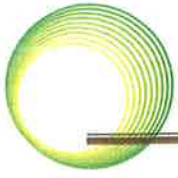
راجعت اللجنة الدراسات الخاصة بالتطورات والظروف الخاصة بالأسواق والمقدمة من قبل الإدارة في مختلف القطاعات في الأسواق المختلفة والأسواق الجديدة كما وناقشت الخطط الاستراتيجية للشركة.

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 خمسة اجتماعات خلال العام 2018.

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

اسم العضو	الصفة	عدد الاجتماعات
الفاضلة / لارا محمود-هانسن	رئيساً	5
الفاضل / ميكيلي بيندا	عضواً	4
الفاضل / فريزيو وتشمان	عضواً	5



خلال العام 2019، عقدت اللجنة خمسة اجتماعات في التواريخ التالية: 21 يناير 2019، 25 فبراير 2019، 27 مارس 2019، 21 يوليو 2019 و 23 أكتوبر 2019.

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

يتم الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من الجمعية العامة السنوية. الجمعية العامة العادية السنوية للشركة لعام 2019 وافقت على اقتراح مجلس الإدارة باعتماد مبلغ (200,000) ريال عماني كمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

يقترح المجلس على المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية 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 2019م، 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. ثلاثة من أعضاء المجلس (الفاضل/ فابيو روميو والفاضل/ فريزيو روتشمان والفاضل/ ميكيلي بيندا) تخلوا للشركة عن قبض مكافأتهم عن العام 2018 والبالغ مجموعها 82,540 ريال عماني.

- مكافآت الإدارة التشغيلية

إن المرتبات والبدلات المدفوعة / المستحقة لأكثر خمس مدراء في الشركة خلال العام 2019م هي 820,103 ريال عماني (672,408 ريال عماني في 2018م) وتشتمل على مبلغ أساسي 771,836 ريال عماني (627.408 ريال عماني في 2018م) ومبلغ 48,267 ريال عماني (45.000 ريال عماني في 2018م) متعلقة بأداء عام 2018م. 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 تلتزم 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 وتعيين مكتب محايد ومستقل "شركة بروتيفيتي للاستشارات" لأجراء قياس لأداء المجلس وفق المعايير الموافق عليها في الجمعية المشار إليها اعلاه وتقديم تقرير عن قياس الأداء للمساهمين في اجتماع الجمعية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م.

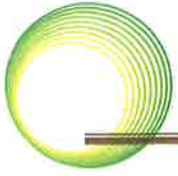
عقود العمل

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) 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 بجريدين 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.

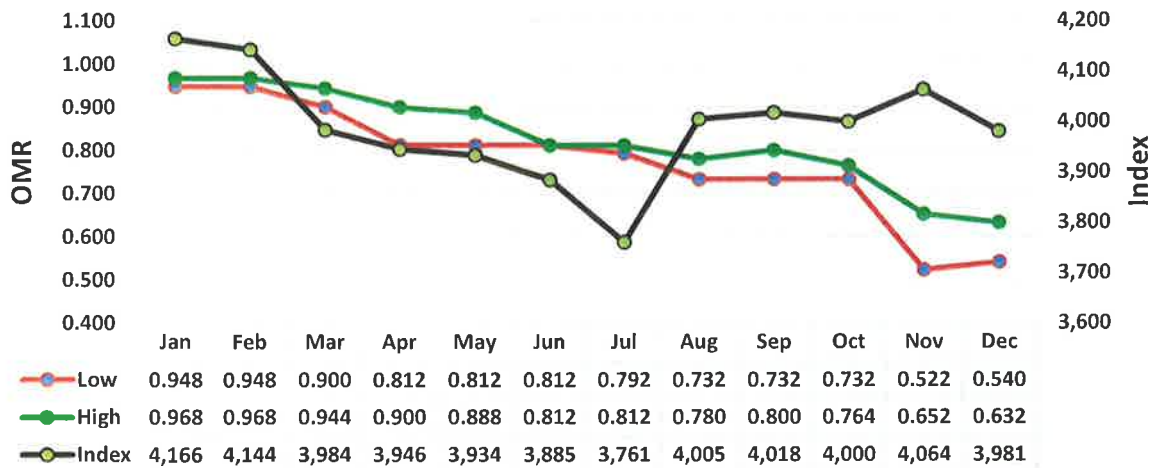
إن المعلومات الجوهرية التي قد تؤثر على سعر سهم الشركة يتم الإفصاح عنها عن طريق إرسالها إلى ملف الشركة بالموقع الإلكتروني لسوق مسقط للأوراق المالية.

يتضمن التقرير السنوي للشركة تقريراً منفصلاً عن مناقشات الإدارة وتحليلاتها والذي يتناول تحليلًا لعمليات التشغيل للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.

بيانات عن سعر سهم الشركة

خلال عام 2019 م كان سعر السهم الذي قيمته الإسمية 0.100 يتحرك ما بين 0.968 ريال عماني كأعلى سعر و 0.522 ريال عماني كأدنى سعر، وبلغ سعر الإغلاق كما في 31 ديسمبر 2019 م 0.540 ريال عماني للسهم الواحد. الرسم البياني التالي يبين حركة الاسعار لسهم الشركة مقارنة مع مؤشر 30 لسوق مسقط للأوراق المالية.

OCI Share Price v/s MSM 30 Index - 2019



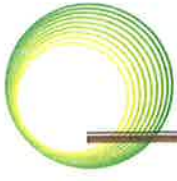
المساهمون المالكون لأكثر من 10% بتاريخ 31 ديسمبر 2019

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

الشركة ليس لديها أية اصدارات/أدوات مالية قابلة للتحويل وذلك كما في 2019/12/31 م.

صناعة الكابلات
Industry (SAOG)
1186752

OmanCables
الكابلات العمانية



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 ممارسة MENA الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا من EY قد كانت تعمل في المنطقة منذ سنة 1923 وتوظف أكثر من 7.000 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 4.889 شريك وما يقارب 124.318 مهني. على الصعيد العالمي، تعمل EY في أكثر من 150 بلد وتوظف 328.597 مهني في 700 مكتب. يرجى زيارة الموقع ey.com لمزيد من المعلومات حول EY. رسوم التدقيق للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31 بلغت 19,500 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 .

امتثالاً للقرار الإداري رقم (2018/10) الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال، تم تنفيذ إطار الممارسات المهنية الدولية (IPPF) وخطاب الالتزام المعتمد حسب الأصول، "تقييم الجودة لنشاط التدقيق الداخلي للشركة" من قبل مكتب تدقيق الجودة "شركة مور ستيفنس ش.م.م".

خلص مقيم الجودة الخارجية إلى أن نشاط التدقيق الداخلي للشركة "يتوافق بشكل عام" مع معايير IPPF ومتطلبات قرار الهيئة العامة لسوق المال المشار إليه أعلاه. ويشير تقرير المقيم إلى أن نشاط التدقيق الداخلي للشركة يتم بموجب ميثاق وسياسات وإجراءات، يتم الوصول من خلالها إلى النتائج بما يتوافق والمعايير الصادرة عن الهيئة.

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



رئيس مجلس الإدارة
فابيو روميو