

21 March 2024

Important Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders held online via the electronic platform on 21 March 2024 at 3:00 pm

1. The Board of Directors' Report on the activities of the Company and its financial status for the financial year ended on 31/12/2023 was approved.
2. The Board of Directors' Report on the organization and management of the Company for the financial year ended on 31/12/2023 was approved.
3. The report of evaluating the performance of the Board of Directors was approved.
4. The auditor's report on the audited financial statements of the Company for the financial year ended on 31/12/2023 was approved.
5. The proposal to distribute cash dividends, as at the date of AGM, for the financial year ended on 31/12/2023 at the rate of 85 Baizas per share was approved.
6. The proposed distribution of a total sum of RO 132,800 as remuneration for the Board of Directors of the Company for the financial year ended on 31/12/2023 was approved.
7. The sitting fees paid to the Board of Directors and the Board's Sub-Committees for the financial year ended on 31/12/2023 were ratified and sitting fees for the financial year ending on 31/12/2024 were determined.
8. The general meeting was notified about the related party transactions entered into by the Company during the financial year ended on 31/12/2023.
9. The general meeting was notified about the Corporate Social Responsibility contributions for the financial year ended on 31/12/2023.
10. The proposed allocation of an amount up to RO 120,000 to support community services during the financial year ending on 31/12/2024 was approved and the Board of Directors was authorized to disburse this amount as it deems fit.

11. New board of directors for the company (non-executives) was elected in acclamation as follows:

No.	Name	Independent/non-Independent
1	Ms. Cinzia Farisè	Non-Independent
2	Mr. Mohamed Al Lawati	Non-Independent
3	Mr. Fabrizio Rutschmann	Non-Independent
4	Mrs. Laura Figini	Non-Independent
5	Mr. Ian Prescott	Independent
6	Mr. Shabib Abdullah Al Busaidi	Independent
7	Mr. Yasser Abdullah Al Rashdi	Independent

12. PricewaterhouseCoopers LLC was appointed as the external auditor for the Company for the financial year ending on 31/12/2024 and its fees were determined.

Company Secretary
Jad Atallah



Chairperson
Fabio Romeo

٢١ مارس ٢٠٢٤ م

أهم قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين التي انعقدت عبر المنصة الالكترونية يوم الخميس بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٠ عصراً

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٤. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٥. الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بمعدل ٨٥ بيسة لكل سهم.
٦. الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١٣٢,٨٠٠) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٧. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها اعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م والموافقة على تحديد مقدار البديل للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
٨. تم إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
٩. تم إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.
١٠. الموافقة على تخصيص مبلغ يصل الى ١٢٠,٠٠٠ ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وتفويض مجلس الادارة بصرف هذا المبلغ بحسب ما يراه مناسباً.
١١. تم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة بالتزكية (غير تنفيذيين) وفقاً للاتي:

رقم	الاسم	مستقل / غير مستقل
١	الفاضلة / شينزيا فاريسي	غير مستقل
٢	الفاضل / محمد بن مصطفى اللواتي	غير مستقل
٣	الفاضل / فابريزيو روتشمان	غير مستقل
٤	الفاضلة / لورا فيجيني	غير مستقل
٥	الفاضل / إيان بريسكوت	مستقل
٦	الفاضل / شبيب بن عبدالله البوسعيدي	مستقل
٧	الفاضل / ياسر بن عبدالله الراشدي	مستقل

١٢. الموافقة على تعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز ش.م.م كمراقب خارجي لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وتحديد اتعابه.

رئيس الجمعية
فابيو روميو

أمين السر
جاد عطاالله

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.م.)
Oman Cables Industry (SAOG)
C.R.#: 1186752

OmanCables
الكابلات العمانية