



cables that pulse with life

Ref : الإشارة : خ ك / ٢٢١ / 2019

Date : التاريخ : 2019/03/12

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بإجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وعملاً بالمادة رقم 1-6 من الكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج" ، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع قد قرر عقد إجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء الموافق 2019/03/27 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 - الشارع الخامس - قسيمة 11 أ مقابل كراج شركة النقل العامة الكويتية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،


باسل عمران كنعان
الرئيس التنفيذي



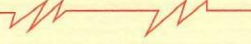
Page 1 of 2

٢





cables that pulse with life



Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/12
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الكتاب العاشر "الإفصاح والشفافية" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 وتعديلاته الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية ، وعملاً بالمادة رقم 1-6 من الكتاب الثاني عشر "قواعد الإدراج" ، نود أن نخطركم بأن مجلس إدارة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع قد قرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2018 في تمام الساعة العاشرة من صباح الأربعاء الموافق 2019/03/27 وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 - الشارع الخامس - قسيمة 11 أ مقابل كراج شركة النقل العامة الكويتية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المرفق.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



Page 2 of 2

Q





Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (42)

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليهما.
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.
5. سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 (إن وجد).
6. مناقشة اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 27% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع سبعة وعشرون فلساً للسهم الواحد بمبلغ 5,667,112 /728 د.ك (فقط خمسة ملايين وستمئة وسبعة وستون ألفاً ومائة واثنى عشرة ديناراً وسبعمئة وثمانية وعشرون فلساً لا غير) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية تاريخه الإستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.
7. مناقشة تحويل مبلغ 901,795 د.ك (تسعمائة و واحد ألف و سبعمائة وخمسة وتسعون ديناراً كويتي) الى الاحتياطي العام.
8. مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمقدار 310,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف ديناراً كويتي لا غير) .
9. سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
11. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2019/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة (2021,2020,2019) .





cables that pulse with life

الإشارة : ح ك / ٢٠٨ / ٢٠١٩ : Ref:

التاريخ : ٢٠١٩ / ٣ / ١١ : Date:

المحترم

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة

المحترمين

عناية / ادارة الشركات والتأمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / إخطار بتحديد موقع اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني والأربعون)

للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م

لقد اجتمع مجلس ادارة الشركة وأقرموافقته بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الثاني والأربعون) للشركة للسنة المنتهية في 2018/12/31م مبدئياً بتاريخ 2019/03/27م الموافق يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة - الصليبية الصناعية - الشارع الخامس - قسيمة 11 أ مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية .

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



أ. م. س. م. م.
٢٠١٩ / ٣ / ١١



بدر ناصر محمد الخرافي

رئيس مجلس الادارة

