



Cables that pulse with life

Ref : الإشارة : خ/ع/ ٣٤٦ / ٢٠١٧

Date : 20 APR 2017 التاريخ :

المحترمين

السادة / شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اجتماع الجمعية العمومية العادية الأربعون

يرجى التفضل بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية) الأربعون للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م ، قد تم تحديده بتاريخ 2017/05/10م الموافق يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمقر الشركة – الصليبية الصناعية قطعة 1 الشارع الخامس قسيمة 111 أ مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية ، كما نرفق لكم طيه جدول أعمال الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك للعلم واجراء ما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

ناصر عمران عبدالله كنعان

أمين سر مجلس الادارة





شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع.
Gulf Cable & Electrical Industries Co. K.S.C.P

TUV NORD

ISO 9001
OHSAS 18001
ISO 14001



Cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2017/04/20
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	تقرر إنعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع لعام 2016 في يوم الأربعاء الموافق 2017/05/10 في تمام الساعة العاشرة صباحاً في مقر الشركة - الصليبية قطعة 1 الشارع الخامس قسيمة 11أ مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية وذلك للنظر في جدول الأعمال المرفق .
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	سوف يتم الإفصاح لاحقاً عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح عن المعلومة الجوهرية.



Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (40)

للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه
2. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31 والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 (إن وجد) .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال بواقع عشرون فلسا للسهم الواحد أي بمبلغ (4,198,626/200) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
7. الموافقة بتحويل مبلغ 570,539 د ك (خمسمائة وسبعون الفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام .
8. الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 بمقدار 310 ألف دينار كويتي (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير).
9. الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والتي سوف تتم .
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م .
11. الموافقة على 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 المنتهية التي ستنتهي في 2017/12/31م وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.

موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة

* يرجى من الشركة عدم وضع أى ملصقات
خاصة بالشركة على حائط قاعات الوزارة.

إسم الشركة: الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية
السنة المالية: 2016

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الخليج للصناعات - قه ١ - حي ٥ - قسم رقم ٢١١
الهاتف:	97875678

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	10/05/2017	الساعة	ص 10:00
نوع الجمعية	عادية	غير مؤجلة		

■ اسم مقدم الطلب : ناصر كنعان

■ صفته : امين السر

■ الموظف المختص : ابرار الكوت

إعتماد رئيس القسم :

* حرر في : 20/04/2017

*** ملاحظة هامة :

- يرجى مراعاة الاجراءات القانونية المتعلقة بعقد الجمعية العمومية.
- يرجى من الشركة التقيد بموعد ومكان الجمعية وعدم التغيير بعد اعتماد الموعد وذلك لصالح الجميع.
- يرجى احضار نسخة من آخر سجل مساهمين معتمد اثناء انعقاد الجمعية العامة وتزويد ممثل الوزارة بنسخة منها.
- يجب حضور ممثل شركات المقاصد اثناء انعقاد الجمعية العمومية.
- في حالة وجود بند انتخاب يجب التنويه في الاعلان للمساهمين بضرورة إحضار صحيفة الحالة الجنائية للأفراد الراغبين بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة