



2076

Cables that pulse with life

Ref : الإشارة : ٢٠١٦ / ٢٩٨ / ٤٣

Date : التاريخ : 12 APR 2016

المحترم  
المحترمين

السيد / مدير عام سوق الأوراق المالية  
عناية / ادارة الشركات  
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والثلاثون

يرجى التفضل بالعلم بأن موعد اجتماع الجمعية العمومية ( العادية ) التاسع والثلاثون للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م قد تم تحديده بتاريخ 2016/04/27م الموافق يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر الشركة - الصليبية الصناعية قطعة 1 الشارع الخامس قسيمة 111 مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية ، كما نرفق لكم طيه جدول أعمال الاجتماع المشار إليه أعلاه وذلك للعلم و اجراء ما يلزم.

شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا ،،،،  
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،



بدر ناصر محمد الخرافي  
رئيس مجلس الادارة

٢٠١٦

سوق الأوراق المالية  
المجلس العام  
التاريخ :  
الوقت :

12 APR 2016

٤



Cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

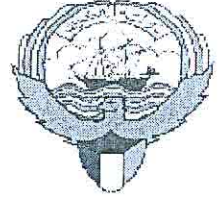
**جدول أعمال الجمعية العامة العادية ( 39 )  
للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31**

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه
2. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه .
3. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها .
4. الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5. الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
6. الموافقة على التعامل مع الاطراف ذات الصلة لعام 2016.
7. أخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31 م .
8. انتخاب أعضاء مجلس الادارة للثلاث سنوات القادمة (2016-2017-2018 ) .
9. تعيين أو إعادة تعيين مراقبي حسابات الشركة وتحويل مجلس الادارة بتحديد أعابهما عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.





# موعد اجتماع الجمعية العمومية



وزارة التجارة والصناعة  
إدارة الشركات المساهمة

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

إسم الشركة: الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

السنة المالية: 2015

قاعة مقر الشركة

العنوان:	الصليبية ق1 شارع الخامس قسيمة 11
الهاتف:	97875678

نوع وموعد الجمعية العمومية

اليوم	الأربعاء	27/04/2016	الساعة	11:30 ص - ٢٠
نوع الجمعية	عادية			غير مؤجلة

اسم مقدم الطلب : ناصر كنعان

صفته : مندوب

الموظف المختص : - زينب القلاف

إعتماد رئيس القسم :

\* حرر في : 11/04/2016

**\*\*\* 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.

التأكد من حضور ممثل شركات المقاصد في حالة ايداع سجل المساهمين لديها.



التاريخ ، 2016/04/10

الإشارة ، 002352 / رقم / ق.م. / 2016/3

السيد / بدر ناصر محمد الخرافي المحترم  
رئيس مجلس الإدارة  
شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل)  
عن السنة المالية المنتهية 2015/12/31

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، وإلى كتابكم المؤرخ 2016/04/10، والمرفق به نسخة من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (المعدل) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31.

تفيدكم هيئة أسواق المال بأنها قد أحيطت علما بمضمون ما ورد في جدول الأعمال المشار إليه أعلاه، وعليه فإنه يمكنكم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية المتبعة في هذا الشأن.

هذا ويتعين على شركتكم موافاتنا بنسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة.

مع أطيب التمنيات ،،،

خالد وليد البدر

مدير إدارة الرقابة المكتتبية بالإنابة