

Cables that pulse with life

Ref : الإشارة : ٢٠١٦/٣٣٤/٤

Date : التاريخ : ٢٠١٦ / ٤ / ٢٧

المحترم

السيد / مدير سوق الكويت للأوراق المالية
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع / محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والثلاثون
للسنة المنتهية في 2015/12/31

نرفق لكم طيه محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية (39) للسنة المنتهية في 2015/12/31م الذي تم عقده بتاريخ 2016/04/27م الموافق يوم الأربعاء بمقر الشركة - الصليبية الصناعية - قطعة 1 الشارع الخامس قسيمة رقم 11 أ - مقابل كراج شركة النقل العام الكويتية ، راجين الاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



بدر ناصر محمد الخرافي
رئيس 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 :

محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسع والثلاثون لعام 2015م

انه في يوم الأربعاء الموافق 2016/04/27م وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا انعقد الاجتماع التاسع والثلاثين للجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2015/12/31م لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وذلك بمقر الشركة بالصليبية الصناعية بعد ان اكتمل النصاب القانوني بحضور ممثلين عن 145,291,849 سهم من أصل 209,931,309 سهم أي بنسبة 69.21% من أسهم رأس المال وبحضور مندوبي وزارة التجارة والصناعة (السيدة/لولوه البطي).

تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي :

1. تم سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه .
2. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليه .
3. تمت مناقشة البيانات المالية عن السنة المنتهية في 2015/12/31م والمصادقة عليها .
4. تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أية ارباح عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
5. تمت الموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
6. تمت الموافقة على التعامل مع الاطراف ذات الصلة لعام 2016. بينما تحفظ أحد المساهمين (TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS) والذي يملك 120 الف سهم بنسبة 0.057% دون ابداء أي اسباب.
7. تم أخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .
8. تم اعادة تعيين السيد / عبداللطيف العيبان من مكتب السادة / القطامي والعيبان - جرانت ثورنتون وتم تعيين السيدة / هند عبدالله السريع من السادة مكتب/ هند عبدالله السريع وشركائها- مزارز كمراقبي حسابات الشركة وتحويل مجلس الادارة بتحديد أتعابهما وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.



٢٥



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 :

9. تم تزكية أعضاء مجلس ادارة الشركة للثلاث سنوات (2018-2017-2016)
وهم السادة التالية اسماؤهم :

1. السيد / بدر ناصر محمد الخرافي
2. السيد / أسعد أحمد عمران البنوان
3. السيد / صباح خالد صالح الغنيم
4. السيد / بدر محمد عبدالوهاب الجوعان
5. السيد / جمال ناصر حمد الفلاح
6. السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم
7. السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل
8. السيد / محمد سعد محمد السعد

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .



بدر ناصر محمد الخرافي
رئيس مجلس الادارة

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2016/04/27 الساعة : 10:30 صباحاً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 209,931,309

أسهم الخزينة : 0

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 209,931,309

عدد أسهم الحضور : 145,291,849

نسبة الحضور : 69.21 %

الاسم : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الإدارة

حرر في : 2016/04/27

التوقيع : 

عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الفاكس : 4675305

الهاتف : 4675244