



cables that pulse with life

Ref :

الإشارة : خ ك / ٣٠٤ / 2018

Date :

التاريخ : 2018/04/18

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إخطار بإجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2017

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بقرار مفوضي هيئة أسواق المال رقم 63 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة 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 2017 في تمام الساعة العاشرة من صباح الإثنين الموافق 2018/05/07 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 ،،،



ناصر عمران كنعان
أمين سر المجلس

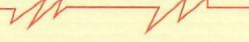


Page 1 of 2





cables that pulse with life



Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2018/04/18
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وعملاً بقرار مفوضي هيئة أسواق المال رقم 63 لسنة 2017 بشأن تعديل المادة 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 2017 في تمام الساعة العاشرة من صباح الإثنين الموافق 2018/05/07 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





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

cables that pulse with life

الإشارة : خ ك / ٣٠٢ / ١٨ - ٢٠١٨
Ref:

Date: 18 APR 2018

التاريخ :

المحترم
المحترمين

السيد / وكيل وزارة التجارة والصناعة
عناية / إدارة الشركات والتأمين
تحية طيبة وبعد ،،،



الموضوع : اخطار بتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الواحد وأربعون)
للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31

لقد اجتمع مجلس إدارة الشركة وأقر موافقته بعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية (الواحد وأربعون)
للشركة للسنة المنتهية في 2017/12/31 م مبدئياً بتاريخ 2018/05/07 م الموافق يوم الاثنين 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 ،،،



ناصر عمران عبدالله كنعان
أمين سر مجلس الإدارة





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (41)

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه
2. سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليهما .
3. سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليه .
4. مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والمصادقة عليها .
5. سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 (إن وجد) .
6. الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع خمسة وعشرون فلساً للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 5,248,282/725 د ك (خمسة ملايين ومائتان وثمانية واربعون ألف ومائتان واثنان وثمانون ديناراً كويتي وفلساً 725) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق مع تفويض مجلس الادارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.
7. الموافقة بتحويل مبلغ 887,832 د ك (ثمانمائة وسبعة وثمانون ألف وثمانمائة واثنان وثلاثون ديناراً كويتي) الى الاحتياطي العام .
8. الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 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 2017م والتي سوف تتم .
10. الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الادارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .
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 2018/12/31م وتفويض مجلس الادارة بتحديد أتعابهما.

ناصر عمران عبدالله كنعان
أمين سر مجلس الادارة

