



cables that pulse with life

Ref: ٢٠١٧ / ٣٤٠ / ١٢٣ : الإشارة

Date: 07 MAY 2018 : التاريخ

السيد / خالد عبد الرزاق الخالد
الرئيس التنفيذي
شركة بورصة الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين
للسنة المنتهية في 2017/12/31

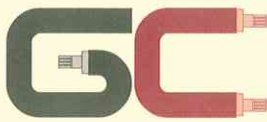
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى أحكام الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتها.
نرفق لكم طيه نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية بشأن محضر نتائج أعمال الجمعية العامة العادية الحادي والأربعين لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع) عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 والتي عقدت بتاريخ 2018/05/07 بمقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 - الشارع الخامس - قسيمة 11 أ مقابل كراج شركة النقل العامة الكويتية ، بالإضافة الى نموذج الإفصاح عن إستحقاقات الأسهم .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،



بدر ناصر محمد الخرافي
رئيس مجلس الادارة





cables that pulse with life



Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

| التاريخ | 2018/05/07 |
|--------------------|---|
| اسم الشركة المدرجة | شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع |
| المعلومة الجوهرية | <p>انه في يوم الاثنين الموافق 2018/05/07م وفي تمام الساعة العاشرة صباحا انعقد الاجتماع الحادي والأربعين للجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2017/12/31م لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وذلك بمقر الشركة بالصليبية الصناعية بعد ان اكتمل النصاب القانوني بحضور ممثلين عن 150,733,594 سهم من أصل 209,931,309 سهم أي بنسبة 71.801% من أسهم رأس المال، وقد ترأس الاجتماع السيد/ بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة :</p> <ol style="list-style-type: none">1- السيد/ ابرار الكوت ممثلاً عن السادة وزارة التجارة والصناعة2- السيد/ محمد بوهادي ممثلاً عن السادة الشركة الكويتية للمقاصة3- السيد/ عبداللطيف العيبان ممثلاً عن السادة مكتب القطامي والعيبان – جرانت ثورنتون <p>تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي:</p> <ol style="list-style-type: none">1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.2. تم سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليهما.3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليه.4. تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والمصادقة عليها.5. تم سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية ، حيث أفاد رئيس مجلس الإدارة بوجود مخالفة واحدة سببها التأخر في تقديم البيانات المالية للسنة المنتهية في 2017/12/31م لوزارة التجارة والصناعة – قسم الميزانيات ، حيث تم تقديمها بتاريخ 16 ابريل 2018م وكان من المفترض تقديمها قبل 31 مارس 2018م.6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة 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 الف ومائتان واثنان وثمانون دينار كويتي وقلسا 725) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2018/05/28م على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2018/06/04م مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها. |

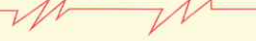


Page 2 of 3





cables that pulse with life



Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

ملحق رقم (11)

| | |
|---|--|
| <p>7. تمت الموافقة بتحويل مبلغ 887,832 دك (ثمانمائة وسبعة وثمانون الف وثمانمائة واثنان وثلاثون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.</p> <p>8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م بمقدار 310,000 دك (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير).</p> <p>9. تمت الموافقة على التعامل مع اطراف ذات صلة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م والتي سوف تتم، كما نود ان ننوه بانه قد اعترض على هذا البند المساهم رقم 333897 وبعده اسهم 165,000 بنسبة 0.079% ومساهم رقم 333893 وبعده اسهم 308,785 بنسبة 0.147%.</p> <p>10. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراءة ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م .</p> <p>11. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي من مكتب السادة / القطامي والعيان - جرانت ثورنتون كمراقب حسابات الشركة وتحويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م</p> | |
| لا يوجد | أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة |

بـ



Page 3 of 3



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

| معلومات الشركة Company Details | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| Stock | شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع | الشركة |
| Stock Code | 505 | رقم الشركة |
| Ticker | كابلات | الاسم المختصر للشركة |
| ISIN Code | | رقم الترميز الدولي |
| Contact person | ناصر عمران كعنان | مسؤول الاتصال |
| Phone no. | 24645522 | رقم الهاتف |
| E-mail | info@gulfcable.com | البريد الإلكتروني |

| الإعلان Announcement | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Publication Procedures (if any) | <input type="checkbox"/> No / لا <input type="checkbox"/> Yes / نعم | تم الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد) |
| AGM Date | 07/05/2018 | تاريخ الجمعية العمومية |
| Record Date | 28/05/2018 | تاريخ الاستحقاق |
| Payment Date (B.S - C.D) | 04/06/2018 | تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي) |
| Coordinated with KCC? | <input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم | تم التنسيق مع المقاصة؟ |
| Confirmation Date | 16/05/2018 | تاريخ التأكيد |
| Cum Date | 23/05/2018 | تاريخ حيازة السهم |
| Ex Date | 24/05/2018 | تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق |

| زيادة رأس المال Capital Increase | | | |
|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| المكتتب به - Subscribed | | المصرح به - Authorized | |
| رأس المال بعد الزيادة After Increase | قبل الزيادة Before Increase | طريقة الزيادة Method of Increase | قبل الزيادة Before Increase |
| | | <input type="radio"/> Bonus - منحة | |
| | | <input checked="" type="radio"/> Subscription - اكتتاب | |

| أسهم منحة Bonus shares | | | |
|---|--|----------------------------|--|
| إجمالي عدد الأسهم بعد الزيادة Total No. of shares after increase | عدد الأسهم التي سيتم إصدارها No. of shares to be issued | نسبة الزيادة percentage | عدد الأسهم الحالية No of current S hare |
| | | | |

| تخفيض رأس المال Capital Decrease | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| بعد التخفيض - After Decrease | | المصرح به - Authorized | |
| مجموع مبلغ الاسترداد Total Redemption Amount | نسبة التخفيض Decrease Percentage | طريقة التخفيض Method of Decrease | قبل التخفيض Before Decrease |
| | | <input type="radio"/> Total / كلي | |
| | | <input type="radio"/> Partial / جزئي | |

| التوزيع النقدي / Cash Dividends | |
|--|--|
| نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends | قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends |
| 25% | 5,248,282.725 دينار كويتي |

Name: يدر ناصر محمد الخرافي الاسم :
Signature: [Signature] التوقيع :
Date: 07/05/2018 التاريخ :
Stamp: [Stamp] الختم:

KCC Confirmation: _____ تأكيد المقاصة :
Date: _____ التاريخ :