



cables that pulse with life

الإشارة : خك ٢٧٩/٢٠١٩

Date : 27 MAR 2019 التاريخ :

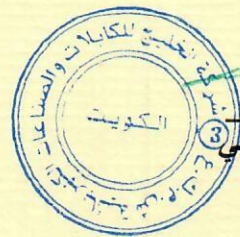
السادة/ شركة بورصة الكويت
المحترمين
الكويت.

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني والأربعين
للسنة المنتهية في 2018/12/31

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 الثاني والأربعين لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع) عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والتي عقدت بتاريخ 2019/03/27 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 الإدارة



Page 1 of 3





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

ملحق رقم (11)

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2019/03/27
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	انه في يوم الأربعاء الموافق 2019/03/27 وفي تمام الساعة العاشرة صباحا انعقد الاجتماع الثاني والأربعين للجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2018/12/31م لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وذلك بمقر الشركة بالصليبية الصناعية بعد ان اكتمل النصاب القانوني بحضور ممثلين عن 147,050,114 سهم من أصل 209,931,309 سهم أي بنسبة 70.047% من أسهم رأس المال، وقد ترأس الاجتماع السيد/ بدر ناصر الخرافي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من السادة : 1- السيد/ خالد الرشيد ممثلاً عن السادة وزارة التجارة والصناعة 2- السيد/فهد الهديب ممثلاً عن السادة الشركة الكويتية للمقاصة 3- السيد/ خالد غنيم ممثلاً عن السادة مكتب القطامي والعيان – جرانت ثورنتون تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي: 1. تم سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه. 2. تم سماع كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليهما. 3. تم سماع تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليه. 4. تم مناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م والمصادقة عليها. 5. تم سماع تقرير الجزاءات التي تم توقيعها على الشركة من قبل الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م (لا يوجد جزاءات). 6. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 27% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع سبعة وعشرون فلساً للسهم الواحد بمبلغ إجمالي 5,667,112.728 د.ك (خمسة ملايين وستمئة وسبعة وستون ألفاً ومائة واثنى عشرة دينار كويتي وفلساً 728) وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 2019/04/18م على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 2019/04/25م مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

7. تمت الموافقة بتحويل مبلغ 901,795 د.ك (تسعمائة و واحد ألف و سبعمائة وخمسة وتسعون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.
8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 بمقدار 310,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير).
9. تم سماع تقرير التعاملات التي تمت او ستنتم مع اطراف ذات صلة و الموافقة عليها، 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 152,800 بنسبة 0.073%.
10. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لايتجاوز 10% (عشرة بالمائة) من عدد أسهم الشركة المصدرة بالقيمة السوقية وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2010/7 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 م .
12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / أنور يوسف القطامي من مكتب السادة / القطامي والعيان - جرانت ثورنتون كمراقب حسابات الشركة وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 م.
13. تم اجراء انتخابات اعضاء مجلس إدارة الشركة لثلاث سنوات (2019،2020،2021) وجاءت نتائج الانتخابات كتالي، وعلى أن يباشر المجلس الجديد أعماله اعتباراً من 27 ابريل 2019 م :

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

استيفاء الموافقات اللازمة من الجمعية العامة العادية لتمكين الشركة من ممارسة أنشطتها التشغيلية.

أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



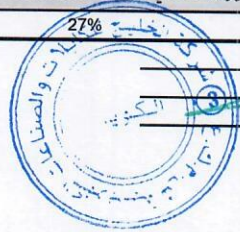
نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع		
Stock Code	505		
Ticker	كبلات		
ISIN Code			
Contact person	ناصر عمران كنعان		
Phone no.	24645500		
E-mail	info@gulfcable.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا ☐ Yes / نعم		تم الانتهاء من إجراءات الشرح (ان وجد)
AGM Date	27/03/2019		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	18/04/2019		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	25/04/2019		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا ☒ Yes / نعم		تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	08/04/2019		تاريخ التأكيد
Cum Date	15/04/2019		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	16/04/2019		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
		☐ Bonus - منحة	
		☒ 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
		☐ Total / كلي	
		☒ Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
27%		5,667,112.728 دك	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:



بدر ناصر الخرافي

27/03/2019

الاسم :

التوقيع :

التاريخ :

الختم :

KCC Confirmation:

Date:

تأكيد المقاصة :

التاريخ :

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2019/03/27 الساعة : 10:00 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 : 147,050,114

نسبة الحضور : 70.047 %

الاسم : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2019/03/27

التوقيع : 



عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الفاكس : 24675305

الهاتف : 24675244