



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

cables that pulse with life

Ref: ح.ك. / ٣٨٨ / ٢٠٢٠ : الإشارة

Date: 23 JUN 2020

التاريخ :

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نموذج الإعلان التصحيحي

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال المدرجة ضمن اللائحة التنفيذية - الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) - الفصل الرابع - مادة 4-6-1 ، نرفق لكم نموذج الإعلان التصحيحي - ملحق رقم (12).

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،



باسل عمران كنعان
الرئيس التنفيذي



Page 1 of 2





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

نموذج الإعلان التصحيحي

التاريخ	2020/06/23
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
عنوان الإعلان	إعلان تصحيحي من (شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع) بخصوص (إفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية)
تاريخ الإعلان السابق	2020/06/22
البيان الخاطئ في الإعلان السابق	عنوان الموضوع والصيغة في الكتاب المرفق " ملاحظة : ابدى المساهم صندوق الساحل الاستثماري ويمتلك اسهم بواقع 604,145 سهم ونسبتها 0.0029% إمتناعه بالتصويت على جدول الأعمال اعلاه."
تصحيح الخطأ	عنوان الموضوع والصيغة في الكتاب المرفق " ملاحظة : ابدى المساهم صندوق الساحل الاستثماري ويمتلك اسهم بواقع 604,145 سهم ونسبتها 0.29% إمتناعه بالتصويت على جدول الأعمال اعلاه."
بيان أسباب الخطأ	خطأ مطبعي سقط سهواً



Page 2 of 2





cables that pulse with life

Ref: ٢٠٢٠/٤٧٨/٤٤٢ : الإشارة

Date: 22 JUN 2020 : التاريخ

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثالث والأربعين
للسنة المنتهية في 2019/12/31

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 الثالث والأربعين لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع) عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 والتي عقدت بتاريخ 2020/06/22 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 .



بدر ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



Page 1 of 3





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2020/06/22
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	انه في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22م وفي تمام الساعة الحادية عشر صباحا انعقد الاجتماع الثالث والأربعين للجمعية العمومية العادية للسنة المنتهية في 2019/12/31م لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع) وذلك بمقر الشركة بالصليبية الصناعية بعد ان اكتمل النصاب القانوني بحضور ممثلين عن 165,231,814 سهم من أصل 209,111,309 سهم (الأسهم الحره أي بنسبة 79.016% من أسهم رأس المال وبرئاسة السيد بدر ناصر محمد الخرافي - رئيس مجلس الإدارة وبحضور السادة: 1- السيد عبداللطيف محمد العيبان ممثلاً عن مكتب القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون. 2- ولقد اعتذر ممثلي كل من السادة وزارة التجارة والصناعة والسادة الشركة الكويتية للمقاصة بسبب الاجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كوفيد 19 . <u>تم مناقشة جدول الأعمال كالتالي :</u> 1. تمت مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه. 2. تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليهما. 3. تمت مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليه. 4. تمت مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م والمصادقة عليها. 5. تم استعراض تقرير المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية ، والعقوبات التي صدرت نتيجة لتلك المخالفات كما يلي : - حصول الشركة على مخالفة من السادة / هيئة اسواق المال رقم م 2020/3 والخاصة بتقييم العقارات المحلية المملوكة للشركة عن السنة المالية المنتهية



Page 2 of 3





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

في 2018/12/31م , حيث تم حفظ هذه المخالفة لعدم الأهمية وذلك لتصويب المخالفة بتقديم تقييمين عقاريين للعقارات المملوكة للشركة حسب قرار مجلس التأديب رقم 688/م ت/2020/5 بتاريخ 2020/06/04م .

6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 40 فلساً للسهم الواحد (بعد طرح اسهم الخزينة) بمبلغ 8,362,922/560 دك (ثمانية ملايين وثلاثمائة واثنتان وستون ألف وتسعمائة واثنتان وعشرون دينار كويتي وفلساً 560 لا غير) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق 13 يوليو 2020م على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بتاريخ 20 يوليو 2020م مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.

7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 478,212 دك (اربعمائة وثمانية وسبعون ألف ومائتان واثنى عشر دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.

8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م بمقدار 310,000 دك (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير) .

9. تم إستعراض تقرير التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .

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 وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م .

12. تمت الموافقة على تعيين السيد عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرائن ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم كمراقب حسابات مستقل للشركة من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

ملاحظة : ابدى المساهم صندوق الساحل الاستثماري ويمتلك اسهم بواقع 604,145 سهم ونسبتها 0.0029% إمتناعه بالتصويت على جدول الأعمال اعلاه.

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	كابلات		
ISIN Code			
Contact person	ناصر عمران كعمن		
Phone no.	24645500		
E-mail	info@gulfcable.com		
الإعلان Announcement			
Publication Procedures (if any)	☐ No / لا	☐ Yes / نعم	تم الانتهاء من إجراءات النشر (إن وجد)
AGM Date	22/06/2020		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	13/07/2020		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	20/07/2020		تاريخ التوزيع (أسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	☐ No / لا	☒ Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	01/07/2020		تاريخ التأكيد
Cum Date	08/07/2020		تاريخ حيازة السهم
Ex Date	09/07/2020		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
		☐ منحة - Bonus	
		☐ اكتتاب - Subscription	
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 share
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
		☐ كلي / Total	
		☐ جزئي / Partial	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
40%		8,362,922.560 د.ك	

Name:

Signature:

Date:

Stamp:

KCC Confirmation:

Date:

بدر ناصر الخرافي

22/06/2020

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الختم:

تأكيد المقاصة:

التاريخ:



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع)

الجمعية العامة : العادية 43 / الجمعية العمومية الغير عادية

الساعة : 11.00 ظهراً

الموافق : 2020/06/22

المنعقدة يوم : الاثنين

إجمالي الأسهم المصدرة : 209,931,309 سهم

إجمالي الأسهم الخزينة : 820,000 سهم

اسهم محيدة : 0 سهم

إجمالي الأسهم الحرة : 209,111,209 سهم

عدد أسهم الحضور : 165.231.814 سهم

نسبة الحضور : 79.016 %

الاسم : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2020/06/22



التوقيع :

عنوان الشركة : الصليبية الصناعية ق 1 الشارع الخامس قسيمة 11- الكويت

الفاكس : 24675305

الهاتف : 24645500



cables that pulse with life

Ref : ٢٠٢٠/٣٨١/٤ : الإشارة

Date : 22 JUN 2020 : التاريخ

السادة/ شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية

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 الغير عادية لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع) والتي عقدت بتاريخ 2020/06/22 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 .



بدر ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة

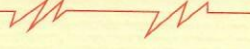


Page 1 of 2





cables that pulse with life



Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

2020/06/22	التاريخ
شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع.	اسم الشركة المدرجة
تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة في جدول الاعمال طبقا لمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المرفق طيه.	المعلومة الجوهرية
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



Page 2 of 2





cables that pulse with life

Ref: ح/ك/٢٦٤/٢٠٢٠ : الإشارة

Date:

22 JUN 2020

: التاريخ

محضر اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية

انه في يوم الاثنين الموافق 2020/06/22م وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا انعقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع) وذلك بمقر الشركة بالصليبية الصناعية بعد ان اكتمل النصاب القانوني بحضور ممثلين عن 165,231,814 سهم من أصل 209,111,309 سهم (الأسهم الحرة) أي بنسبة 79.016% من أسهم رأس المال وبرئاسة السيد / بدر ناصر محمد الخرافي - رئيس مجلس الادارة وبحضور السادة:

- 1- السيد / عبداللطيف محمد العيبان ممثلاً عن مكتب القطامي والعيان وشركاهم - جرانت ثورنتون.
- 2- ولقد اعتذر ممثلي كل من السادة وزارة التجارة والصناعة والسادة الشركة الكويتية للمقاصة بسبب الاجراءات الاحترازية لجائحة فيروس كوفيد 19 .

تمت الموافقة على تعديل المواد التالية من عقد التأسيس والنظام الاساسي :

1 - المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الاساسي النص الحالي قبل التعديل :	المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الاساسي النص الجديد بعد التعديل :
اسم هذه الشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (شركة مساهمة كويتية)	اسم هذه الشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (شركة مساهمة كويتية عامة)
2- المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي النص الحالي قبل التعديل :	المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي النص الجديد بعد التعديل :
الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:	الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:
1- إنتاج جميع أنواع الكابلات الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.	1- إنتاج جميع أنواع الكابلات الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.
2- إنتاج جميع أنواع الأسلاك الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.	2- إنتاج جميع أنواع الأسلاك الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.
3- إنتاج الأسلاك اللازمة لإنتاج اللمبات الكهربائية.	3- إنتاج الأسلاك اللازمة لإنتاج اللمبات الكهربائية.
4- إنتاج اللمبات الكهربائية بجميع أصنافها وأحجامها وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.	4- إنتاج اللمبات الكهربائية بجميع أصنافها وأحجامها وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
5- صناعة المحولات والمفاتيح ولوحات التوزيع الكهربائية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.	5- صناعة المحولات والمفاتيح ولوحات التوزيع الكهربائية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
6- مختلف الصناعات العائدة للمعدات والأدوات الكهربائية للأغراض الصناعية أو المنزلية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.	6- مختلف الصناعات العائدة للمعدات والأدوات الكهربائية للأغراض الصناعية أو المنزلية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
7- إنتاج جميع أنواع رقائق الألمنيوم ورولات نايلون التغليف من مختلف الأحجام والأصناف وذلك بعد	7- إنتاج جميع أنواع رقائق الألمنيوم ورولات



- ٥/١ -





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

22 JUN 2020

التاريخ :

الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة. 8- إنتاج قضبان النحاس الداخلة في إنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية والهاتفية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة. 9- المتاجرة بجميع أنواع هذه المنتجات. 10- إستيراد المكنائن والآلات والمعدات والأدوات اللازمة تحقيقاً لأغراض الشركة. 11- إستيراد المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة. 12- إستثمار الأموال الفائضة في محافظ إستثمارية بما يخدم أغراض الشركة. 13- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.	نابليون التغليف من مختلف الأحجام والأصناف وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة. 8- إنتاج قضبان النحاس الداخلة في إنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية والهاتفية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة. 9- المتاجرة بجميع أنواع هذه المنتجات. 10- إستيراد المكنائن والآلات والمعدات والأدوات اللازمة تحقيقاً لأغراض الشركة. 11- إستيراد المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة. 12- إستثمار الأموال الفائضة في محافظ إستثمارية بما يخدم أغراض الشركة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاوُل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
---	---

المادة (30) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراحاً من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة. يلتزم مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماتها.	3- المادة (30) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل : رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة ولا يحول دون إقامة دعوى المسؤولية اقتراحاً من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
--	--



- ٥/٢ -





cables that pulse with life

Ref :

الإشارة :

Date :

22 JUN 2020

التاريخ :

المادة (34) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :	4- المادة (34) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل :
(أ) - يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة لدى وكالة المقاصة حق حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو وكالة المقاصة ومختوماً بخاتم أي منهما بحسب الأحوال . ويجوز أن يكون التوكيل أو التفويض المشار إليه أعلاه لحضور إجتماع واحد أو أكثر من إجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور إجتماع معين صالحاً لحضور الإجتماع الذي يؤجل إليه لعدم إكمال النصاب . وللمساهم الحق في إبداء الرأي في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة وفقاً لنظام التصويت الإلكتروني والضوابط التي تضعها وكالة المقاصة .	يسجل المساهمون أسمائهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، ويتضمن السجل أسم المساهم وعدد الأسهم التي يملكها وعدد الأسهم التي يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة ، ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع ويذكر فيها عدد الأصوات التي استحقها أصالة ووكالة .
(ب) - يتعين أن يتوافر في التوكيل أو التفويض المشار إليه في الفقرة (أ) البيانات التالية :-	
1- إسم المساهم رباعياً ، أسم الشركة وفقاً لما هو مدون في السجل التجاري .	
2- عدد الأسهم .	
3- رقم البطاقة المدنية والسجل التجاري للمساهم .	
4- إسم الوكيل رباعياً ورقم البطاقة المدنية له .	
5- إسم وصفة موقع التوكيل على أن ترفق صورة من الوكالة في حال كون موقع التوكيل وكيلاً .	
6- تاريخ تحرير التوكيل .	
ويتعين لقبول التوكيل أو التفويض النص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العمومية والتصويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون صادراً لإجتماع محدد	



- ٥/٣ -



Ref :

الإشارة :

Date :

22 JUN 2020

التاريخ :

على أن يتم تقديم أصل التوكيل المصدق ويحفظ التوكيل الخاص ويكتفي بالإطلاع على التوكيل العام شريطة أن يوقع الأصيل صورته بمطابقته للأصل تحت مسؤوليته

المادة (49) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي : 1 - يقطع ١٠ % تخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي. 2 - يقطع ١٠ % أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري . ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . 3 - يقطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة العادية المواجهة للالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. 4 - يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5 % للمساهمين من قيمة الأسهم . 5 - يخصص بعدما تقدم مبلغ توافقت عليه الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد على 10 % من الباقي المكافآت مجلس الإدارة . 6 - يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل أبناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين . 7- يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العمومية العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ودون المساس براس المال المدفوع للشركة" وحسب الاجراءات المتبعة .	5 - المادة (49) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي : 1 - يقطع ١٠ % تخصص لحساب الاحتياطي الإجمالي. 2- يقطع ١٠ % أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري . ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة . 3 - يقطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة العادية المواجهة للالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. 4 - يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5 % للمساهمين من قيمة الأسهم . 5 - يخصص بعدما تقدم مبلغ توافقت عليه الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد على 10 % من الباقي المكافآت مجلس الإدارة . 6 - يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل أبناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين .
--	---



- 3/0 -

هاتف: ٢٤٦٧٥٢٤٤ - ٢٤٦٧٥٨٥٠ - فاكس: ٢٤٦٧٥٣٠٥ - صندوق بريد ١١٩٦ الصفاة - الرمز البريدي ١٣٠١٢ - برقياً واير جلف - سجل تجاري ٢٢٢١٣
Tel.: 24675244 - 24645500 - Fax: 24675850 - 24675305 - P.O.Box : 1196 Safat Code No. 13012 - Kuwait - Cable : WIREGULF - Com. Reg. 23213
Website : www.gulfcable.com - E-mail : info@gulfcable.com - Issued and paid up Capital KD 20,993,131 رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.



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

cables that pulse with life

22 JUN 2020

Ref :

الإشارة :

Date :

التاريخ :

ملاحظة : ابدى المساهم صندوق الساحل الاستثماري ويمتلك اسهم بواقع 604,145 سهم ونسبتها 0.0029% إمتناعه بالتصويت على جدول الأعمال اعلاه.

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا .

بدر ناصر محمد الخرافي
رئيس مجلس الادارة

بدر



- ٥/٥ -



هاتف: ٢٤٦٧٥٢٤٤ - ٢٤٦٤٥٥٠٠ - فاكس: ٢٤٦٧٥٨٥٠ - ٢٤٦٧٥٣٠٥ - صندوق بريد ١١٩٦ الصفاة - الرمز البريدي ١٣٠١٢ - برقياً واير جلف - سجل تجاري ٢٣٢١٣
Tel.: 24675244 - 24645500 - Fax: 24675850 - 24675305 - P.O.Box : 1196 Safat Code No. 13012 - Kuwait - Cable : WIREGULF - Com. Reg. 23213
Website : www.gulfcable.com - E-mail : info@gulfcable.com - Issued and paid up Capital KD 20,993,131 - رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.