



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 / ١٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢١

Date: 20 APR 2021

التاريخ :

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية 44 لعام 2020

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال المدرجة ضمن اللائحة التنفيذية – الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ، نرفق لكم نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية – ملحق رقم (11).

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،

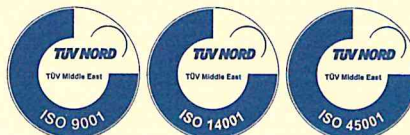


بدر ناصر

بدر ناصر الخرافي
رئيس مجلس الإدارة



Page 1 of 2





cables that pulse with life

Ref:

الإشارة :

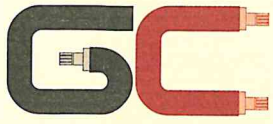
Date:

التاريخ :

نموذج الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2021/04/20
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>نود أن نفيديكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/04 لمناقشة جدول الأعمال المرفق، على أن يكون الحضور والتصويت فقط بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>في حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/11 عن طريق النظام الإلكتروني فقط.</p> <p>يرجي من المساهمين التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة www.magasa.com لإجراءات التسجيل. سيكون التصويت متاحا من 27 ابريل 2021 حتى الساعة 8:00 صباحا يوم الاجتماع.</p>
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد





cables that pulse with life

Ref:

الإشارة :

Date :

التاريخ :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (44)

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31 والمصادقة عليها.
5. استعراض أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة تلك المخالفات ، ونتج عنها تطبيق جزاءات (مالية وغير مالية) على الشركة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها والضوابط الرقابية التنظيمية التي تصدرها الجهات الرقابية المعنية بهذا الخصوص ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 50 فلساً (خمسون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.
7. مناقشة تحويل مبلغ 644,870 ك (ستمانه واربعه واربعون الف وثمانمائة وسبعون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.
8. مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمقدار 310,000 دك (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير).
9. إستعراض التعاملات التي تمت او ستمت مع اطراف ذات صلة .
10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة (أسهم خزينة) بما لا يتجاوز 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. مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 .
12. 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 التي ستنتهي في 2021/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



رئيس مجلس الإدارة
بدر ناصر محمد الخرافي

ب





السادة شركة / الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش.م.ك)

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى إخطار الجمعية العامة العادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت
الاحاطة بالموعد في 2021/5/4

وتفضلوا بقبول خالص التحية ،،،

مدير إدارة الشركات