



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

cables that pulse with life

الإشارة : خك / ٢٥٠ / ٢٠٢١ / ٢٠٢١

Date: 04 MAY 2021 التاريخ :

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 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).

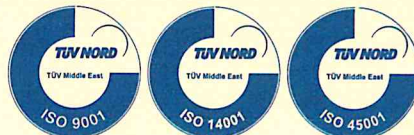
وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،



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	2021/05/04
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع.
المعلومة الجوهرية	<p>نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الثلاثاء الموافق 2021/05/04 بواسطة النظام الإلكتروني لعقد الجمعيات العامة لدى الشركة الكويتية للمقاصة.</p> <p>وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال كما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.</li><li>2. تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليهما.</li><li>3. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.</li><li>4. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م والمصادقة عليها.</li><li>5. لا يوجد أية مخالفات رصدتها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك 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.</li><li>6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 50 فلساً ( خمسون فلساً ) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 10,452,653.200 د.ك ( عشرة ملايين واربعمائة واثنتان وخمسون الفا وستمائة وثلاثة وخمسون ديناراً كويتي و 200 فلس ) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدون في سجلات</li></ol>







cables that pulse with life



Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

<p>الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2021/05/27 على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/06/03 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقا في حال وجوب تغييرها .</p> <p>7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 644,870.6 ك ( ستمائة واربعة واربعون الف و ثمانمائة وسبعون دينار كويتي ) الى الاحتياطي العام.</p> <p>8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 بمقدار 310,000 د.ك ( فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير ).</p> <p>9. تم إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة والمصادقة عليه .</p> <p>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.</p> <p>11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31 م .</p> <p>12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب 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.</p>	
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



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 كندان	مسؤول الاتصال
Phone no.	24645500	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 الانتعاش من إجراءات الشهر (ان وجد)
AGM Date	04/05/2021	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	27/05/2021	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S - C.D)	03/06/2021	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	17/05/2021	تاريخ التأكيد
Cum Date	24/05/2021	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	25/05/2021	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"/> منحة - Bonus	
		<input type="radio"/> 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 cument 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
		<input type="radio"/> كلي / Total	
		<input type="radio"/> جزئي / Partial	

التوزيع النقدي / Cash Dividends

نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends	قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
50%	10,452,653.200 د.ك

Name: بدر ناصر الخرافي الاسم :  
Signature: [Signature] التوقيع :  
Date: 04/05/2021 التاريخ :  
Stamp: [Stamp] الختم:

KCC Confirmation: [Signature] تأكيد المقاصة :  
Date: [Signature] التاريخ :

4