



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

cables that pulse with life



Ref: الإشارة : ٢٠٢٢ / ١٢٨٧ / خ.ك.ع.

Date: 13 APR 2022 التاريخ :

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية 45 لعام 2021

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 ،،،

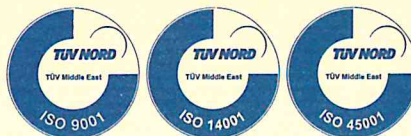
بدر ناصر الخرافي
رئيس مجلس الادارة



بدر



Page 1 of 2





cables that pulse with life

Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2022/04/13
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	نود أن نفيديكم علما بأنه قد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31 في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 2022/04/27 لمناقشة جدول الأعمال المرفق، وذلك في مقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 - الشارع الخامس - قسيمة 11 أ - الرقم الآلي للعنوان 14382222.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



Page 2 of 2





Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (45)

1. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.
2. تلاوة كلام من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليهما.
3. مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.
4. مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليها.
5. استعراض 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 ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره.
6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 60 فلساً (ستون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد 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 1,718,827 ك (مليون و سبعمائة وثمانية عشرة الفا و ثمانمائة وسبعة وعشرون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.
8. مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمقدار 310,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لاغير) .
9. إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم 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 2021/12/31م .
12. تعيين أو إعادة تعيين مراقب 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 2022/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة 2022-2023-2024.



الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائيه ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2022/04/27

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع