



التاريخ: 2022/10/20

الإشارة: خ ك / 771 / 2022/

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل بخصوص معلومات جوهرية - محضر اجتماع الجمعية العامة
الغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال المدرجة ضمن اللائحة التنفيذية – الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ، نرفق لكم نموذج الإفصاح المكمل – ملحق رقم (12).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

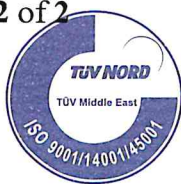
ناصر كنعان
أمين سر مجلس الإدارة





الإفصاح المكمل

التاريخ	2022/10/20
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل بخصوص معلومات جوهرية – محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية
تاريخ الإفصاح السابق	2022/10/18
التطور الحاصل على الإفصاح	تجدون مرفق طيه محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المصدق.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد





وزارة التجارة والصناعة

بإدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية

انه في يوم الثلاثاء الموافق 2022/10/18م وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا انعقد إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش م ك ع) وذلك من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة بعد ان اكتمل النصاب القانوني بحضور ممثلين عن 159,914,885 سهم من أصل 208,136,362 سهم (الاسهم الحرة) أي بنسبة 76.832% من أسهم رأس المال وبرئاسة السيد / بدر ناصر الخرافي – نائب رئيس مجلس الادارة.

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

<p>المادة (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الاساسي النص الجديد بعد التعديل:</p> <p>اسم هذه الشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (شركة مساهمة كويتية عامة) نتيجة التصويت: موافق: 90.707% غير موافق: 0% ممتنع: 9.293%</p>	<p>1 – المادة (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الاساسي النص الحالي قبل التعديل:</p> <p>اسم هذه الشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (شركة مساهمة كويتية عامة)</p>
<p>المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي النص الجديد بعد التعديل:</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- إنتاج جميع أنواع الكابلات الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.2- إنتاج جميع أنواع الأسلاك الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.3- إنتاج الأسلاك اللازمة لإنتاج اللمبات الكهربائية.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.6- مختلف الصناعات العائدة للمعدات والأدوات الكهربائية لأغراض 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 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 المكنان 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.14- تملك حصص أو أسهم في شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية او اجنبية او الاشتراك في تأسيس هذه الشركات و اقراضها وادارتها وكفالتها لدى الغير.	<p>2- المادة (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الاساسي النص الحالي قبل التعديل:</p> <p>الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:</p> <ol style="list-style-type: none">1- إنتاج جميع أنواع الكابلات الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.2- إنتاج جميع أنواع الأسلاك الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.3- إنتاج الأسلاك اللازمة لإنتاج اللمبات الكهربائية.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.6- مختلف الصناعات العائدة للمعدات والأدوات الكهربائية لأغراض 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 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 المكنان 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. <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشترى هذه الهيئات أو تلحقها بها.</p>



كابلات تنبض بالحياة Cables that pulse with life

Tel.: 24645500 - 24675244 - Fax: 24675305 - 24675850
www.gulfcable.com - Cable: WIREGULF - Com. Reg: 23213
P.O.Box 1196 Safat, Code No. 13012 - Kuwait
Issued and paid - up Citital KD 20,993,131
رأس المال المصدر والمدفوع 20,993,131 د.ك.



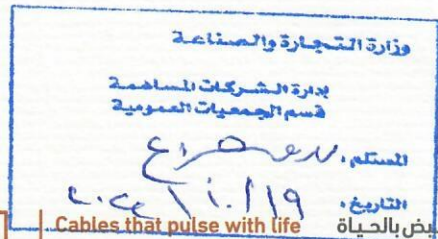
<p>15- ادارة الشركات التابعة لها او المشاركة في ادارة الشركات الاخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.</p> <p>ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.</p> <p><u>نتيجة التصويت:</u> موافق: 86.218% غير موافق: 0 ممتنع: 13.782%</p>	
<p>المادة (6) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل:</p> <p>أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها الا وفقا لاحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.</p> <p><u>نتيجة التصويت:</u> موافق: 90.707% غير موافق: 0 ممتنع: 9.293%</p>	<p>3- المادة (6) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل:</p> <p>أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لغير الكويتيين تملكها الا وفقا لاحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.</p>
<p>المادة (10) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :</p> <p>إلغاء المادة.</p> <p><u>نتيجة التصويت:</u> موافق: 90.707% غير موافق: 0 ممتنع: 9.293%</p>	<p>4- المادة (10) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل:</p> <p>لا يجوز لأي مساهم أن يمتلك في أي وقت أكثر من 4% من مجموع أسهم الشركة بغير الميراث والوصية، ويستثنى من ذلك:</p> <ul style="list-style-type: none">- الهيئة العامة للاستثمار- الشركة الكويتية للاستثمار- شركة بيت الأوراق المالية- شركة مجموعة الأوراق المالية- شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي- مجموعة الصناعات الوطنية- شركة وفرة للاستثمار المالي- الشركة الكويتية للمباني والتعمير- شركة الاستثمارات الوطنية
<p>المادة مكرر (3/19) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :</p> <p>لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.</p> <p><u>نتيجة التصويت:</u> موافق: 86.218% غير موافق: 0 ممتنع: 13.782%</p>	<p>5- المادة مكرر (3/19) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل :</p> <p>لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، كما لا يجوز له التصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في أسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته الا بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.</p>

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، ولم يبدي المساهمين أي استفسارات أو تحفظات.

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة



بدر ناصر



كابلات تنبض بالحياة
Cables that pulse with life
Tel.: 24645500 - 24675244 - Fax: 24675305 - 24675850
www.gulfcable.com - Cable: WIREGULF - Com. Reg: 23213
P.O.Box 1196 Safat, Code No. 13012 - Kuwait
Issued and paid - up Catital KD 20,993,131
رأس المال المصدر والمدفوع 20,993,131 د.ك.