



التاريخ: 2022/09/25

الإشارة: خ/ك/ ٦٩٦ / 2022

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العامة الغير عادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال المدرجة ضمن اللائحة التنفيذية – الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ، نرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة – ملحق رقم (14).

وتفضلو بقبول فائق الإحترام ،،،



بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة

ب. ك.

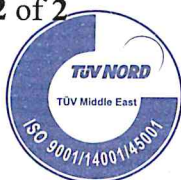




الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2022/09/25
اسم الشركة المدرجة	شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	غير عادية
تاريخ الجمعية	2022/10/18
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية	2022/09/27
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2022/09/27
تاريخ حق حضور الجمعية	2022/10/03
بنود جدول الاعمال	مرفق طيه
طرق المشاركة في الجمعية	من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العمومية
مكان انعقاد الجمعية	برج الحمراء - الدور 69
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2022/10/25

ب -



٥



جدول اعمال الجمعية العمومية غير عادية

• مناقشة 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>1 - المادة (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الاساسي النص الحالي قبل التعديل :</p>
<p>اسم هذه الشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (شركة مساهمة كويتية عامة)</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>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 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 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 او اسهم 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>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 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 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 Catital 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>المادة (6) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :</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>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>4- المادة (10) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل :</p>
<p>إلغاء المادة.</p>	<p>لا يجوز لأي مساهم أن يمتلك في أي وقت أكثر من 4% من مجموع اسهم 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>5- المادة مكرر (3/19) من النظام الأساسي النص الحالي قبل التعديل :</p>
<p>لا يجوز لرئيس او عضو مجلس الادارة ولو كان ممثلا لشخص طبيعي او اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره ، كما يجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في اسهم الشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون هيئة اسواق المال.</p>	<p>لا يجوز لرئيس او عضو مجلس الادارة ولو كان ممثلا لشخص طبيعي او اعتباري ان يستغل المعلومات التي وصلت اليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه او لغيره ، كما لايجوز له التصرف بأي نوع من انواع التصرفات في اسهمالشركة التي هو عضو في مجلس ادارتها طيلة مدة عضويته الا بعد الحصول على موافقة هيئة اسواق المال.</p>

بسم



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

الاحاطة بالاحطار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية غير عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة
بالموعد في / 2022/10/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع