



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 / ٣٢١ / ٢٠٢٢

Date: 28 APR 2022 التاريخ :

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

**الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 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 الإدارة



Page 1 of 3



هاتف: ٢٤٦٧٥٢٤٤ / ٢٤٦٤٥٥٠ - فاكس: ٢٤٦٧٥٨٥٠ - ٢٤٦٧٥٣٠٥ - صندوق بريد ١١٩٦ الصفاة - الرمز البريدي ١٣٠١٢ - برقباً وأير جلف - سجل تجاري ٢٣٢١٣  
Tel.: 24675244 - 24645500 - Fax: 24675850 - 24675305 - P.O.Box : 1196 Safat Code No. 13012 - Kuwait - Cable : WIREGULF - Com. Reg. 23213  
Website : www.gulfcable.com - E-mail : info@gulfcable.com - Issued and paid up Capital KD 20,993,131 - رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.

10 - 2020

Ref:

الإشارة :

Date:

التاريخ :

الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

<p>2022/04/28</p>	<p>التاريخ</p>
<p>شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع</p>	<p>اسم الشركة المدرجة</p>
<p>نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2021 في تمام الساعة الواحدة ظهراً يوم الاربعاء الموافق 2021/04/27 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 2021/12/31م والمصادقة عليه.</li> <li>2. تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليهما.</li> <li>3. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والمصادقة عليه.</li> <li>4. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م 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 60% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 60 فلساً ( ستون فلساً ) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 12,533,583.84 دك ( اثني عشرة مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ديناراً كويتي و 840 فلس ) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/24 على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .</li> <li>7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 1,718,827 دك الى الاحتياطي العام.</li> <li>8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمقدار 310,000 دك ( فقط ثلاثمائة وعشرة آلاف دينار كويتي لا غير ).</li> <li>9. تم إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة والمصادقة عليه .</li> <li>10. تمت 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.</li> </ol>	<p>المعلومة الجوهرية</p>





**cables that pulse with life**

Ref:

الإشارة :

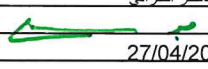
Date:

التاريخ :

<p>11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 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 2022/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.</p> <p>13. تم انتخاب الأعضاء التالية اسمائهم لمجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة 2022 و 2023 و 2024 أعضاء مجلس ادارة غير تنفيذيين :</p> <p>1- السيد/ بدر ناصر محمد الخرافي – منتخب</p> <p>2- السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان – منتخب</p> <p>3- السيد/ صباح خالد صالح الغنيم – منتخب</p> <p>4- السيد/ ججيل عبدالرحمن الجحيل – منتخب</p> <p>5- السيد/ جمال ناصر حمد الفلاح – منتخب</p> <p>6- السيد / محمد سعد محمد السعد – منتخب</p> <p>اعضاء مجلس إدارة مستقلين:</p> <p>1- السيد/ بدر محمد عبدالوهاب الجوعان – منتخب</p> <p>2- السيد/ يوسف ابراهيم يوسف الرقم – منتخب</p> <p>اعضاء مجلس ادارة غير تنفيذيين (احتياط):</p> <p>1- محمد زياد يوسف صالح العليان – إحتياط (1)</p> <p>2- مالك ماهر عبدالله محمد معرفي – إحتياط (2)</p>	
لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



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 كنعان		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	27/04/2022		تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	24/05/2022		تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	31/05/2022		تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا	<input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	12/05/2022		تاريخ التأكيد
Cum Date	19/05/2022		تاريخ حياة السهم
Ex Date	22/05/2022		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 current 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	
60%		60 فلس لكل سهم	

Name: يدر ناصر الخرافي الاسم :  
Signature:  التوقيع :  
Date: 27/04/2022 التاريخ :  
Stamp: \_\_\_\_\_ الختم:

KCC Confirmation: \_\_\_\_\_ تأكيد المقاصة :  
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ :

