

شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع. - الكويت

Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. K.S.C.P - Kuwait

التاريخ: 2023/04/10

الإشارة: خ ك / 2574 / 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

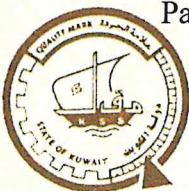
الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية

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).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة



Page 1 of 2



كابلات تنبض بالحياة Cables that pulse with life

Tel.: +965-24645500 - 24675244 - Fax : +965-24675305 - 24675850
www.gulfcable.com - Email : info@gulfcable.com - Cable: WIREGULF
P.O. Box : 1196 - Safat - Code 13012 - Kuwait Comm. Reg. 23213
رأس المال المصدر والمدفوع د.ك. 20,993,131 Issued & Paid up Capital



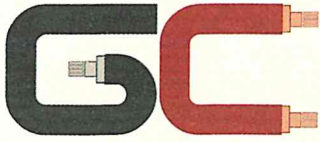
الإعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2023/04/10
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	عادية
تاريخ الجمعية	2023/05/03
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للتقيد في سجل حق حضور الجمعية	2023/04/12
تاريخ حيازة السهم لحضور الجمعية	2023/04/12
تاريخ حق حضور الجمعية	2023/04/17
بنود جدول الاعمال	مرفق طيه
طرق المشاركة في الجمعية	1- الحضور الشخصي 2- من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العمومية
مكان إنعقاد الجمعية	مقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 - الشارع الخامس - قسمة 11 أ - الرقم الآلي للعنوان 14382222.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	2023/05/11



مستند





جدول أعمال الجمعية العامة العادية (46)

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31م 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 إنعقاد 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.
- وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية سائلة البيان على المساهمين المقيدون بسجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/05/24، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

2023/05/21	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول السهم محملاً بالإستحقاقات)
2023/05/22	تداول السهم بدون الإستحقاق
2023/05/24	يوم الإستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح النقدية)
2023/05/31	يوم البدء في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق

- 7- مناقشة تحويل مبلغ 1,434,421 د.ك (مليون واربعمئة واربعة وثلاثون الفا واربعمئة و واحد وعشرون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.
- 8- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م بمقدار 305,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار كويتي لا غير).
- 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 وبراءة ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 م .
- 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 2023/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.



Cables that pulse with life كابلات تنبض بالحياة

Tel.: +965-24645500 - 24675244 - Fax : +965-24675305 - 24675850
www.gulfcable.com - Email : info@gulfcable.com - Cable: WIREGULF
P.O. Box : 1196 - Safat - Code 13012 - Kuwait Comm. Reg. 23213
رأس المال المصدر والمدفوع د.ك. 20,993,131

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2023/05/03

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع