

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

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

الإشارة: خ ك / ٣٠٤ / 2023/

التاريخ: 2023/05/03

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 لعام 2022

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 (10).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة

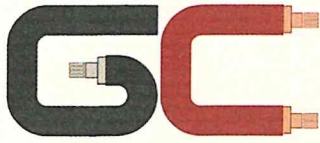
بدر

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



الإفصاح عن المعلومات الجوهرية

التاريخ	2023/05/03
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
المعلومة الجوهرية	<p>نود أن نفيديكم علما بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2022 في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الأربعاء الموافق 2023/05/03 وقد تمت الموافقة على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال كما يلي :</p> <ol style="list-style-type: none">1. تم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.2. تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.3. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.4. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.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.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 12,481,581.720 د.ك (اثني عشرة مليون وأربعمائة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانون ديناراً كويتي و 720 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2023/05/24 على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2023/05/31 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 1,434,421 د.ك الى الاحتياطي العام.8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 بمقدار 305,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار كويتي لا غير) .9. تم إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة والمصادقة عليه .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.11. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 .12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد / عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرائت 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 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة	لا يوجد



نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم
Corporate Action Disclosure Form

معلومات الشركة
Company Details

Stock	شركة مجموعة الخليج للكيبلات والصناعات الكبريتانية 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	03/05/2023	تاريخ الجمعية العمومية
Record Date	24/05/2023	تاريخ الاستحقاق
Payment Date (B.S -C.D)	31/05/2023	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟
Confirmation Date	14/05/2023	تاريخ التأكيد
Cum Date	21/05/2023	تاريخ حيازة السهم
Ex Date	22/05/2023	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 checked="" 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	المبلغ التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends
60%	60 فلس لكل سهم

Name: _____
Signature: _____
Date: _____
Stamp: _____

KCC Confirmation: _____
Date: _____

