

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 / ٣١٠ / 2023

التاريخ: 04 MAY 2023

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

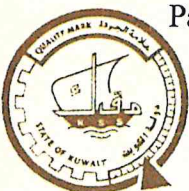
تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 46 للسنة المالية 2022

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 ،،،

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة

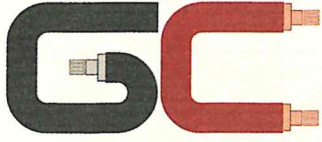


Page 1 of 2



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 المصرح والمحفوقه: 20,993,131 ك.د. Issued & Paid up Capital



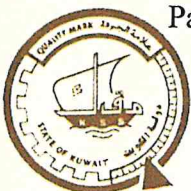
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع. - الكويت
Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. K.S.C.P - Kuwait

الإفصاح المكمل

التاريخ	04 MAY 2023
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع.
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 46 للسنة المالية 2022
تاريخ الإفصاح السابق	2023/05/03
التطور الحاصل على الإفصاح	تجدون مرفق طيه: 1- محضر اجتماع الجمعية العامة العادية المصدق. 2- تقرير نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. 3- تقرير التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية.
الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)	لا يوجد



ب.س.ك

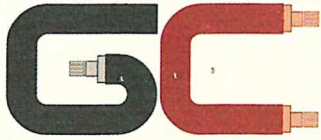


Page 2 of 2



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 Issued & Paid up Capital



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والأربعين
للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31**

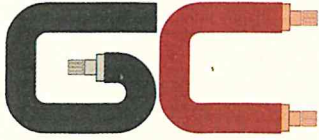
إنه في يوم الأربعاء الموافق 2023/05/03 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً انعقد الاجتماع السادس والأربعين للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 لمساهمي شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش.م.ك.ع) من خلال النظام الإلكتروني للجمعيات العامة والحضور المباشر بمقر الشركة بمنطقة الصليبية الصناعية، وبعد أن اكتمل النصاب القانوني بمشاركة ممثلين عن 152,176,422 سهم من أصل 208,026,362 سهم (الأسهم المصدرة) بعد استبعاد أسهم الخزينة أي بنسبة 73.152% من أسهم رأس المال وبرئاسة السيد / أسعد أحمد عمران البنوان – رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:

- 1- السيد/ خالد عبدالله العمري - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- 2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم .

تم مناقشة جدول الأعمال، وقد أقرت الجمعية العامة العادية على ما يلي :

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليهما.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31 والمصادقة عليها.
5. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية مخالفات من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 60% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 60 فلساً (ستون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 12,481,581.720 دك (اثني عشرة مليون وأربعمئة وواحد وثمانون ألفاً وخمسمئة 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 أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها إعتباراً 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 دك إلى الاحتياطي العام.
8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31 بمقدار 305,000 دك (فقط ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار كويتي لا غير).
9. تم استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة و تمت الموافقة عليها.





شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع. - الكويت
Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. K.S.C.P - Kuwait

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 .

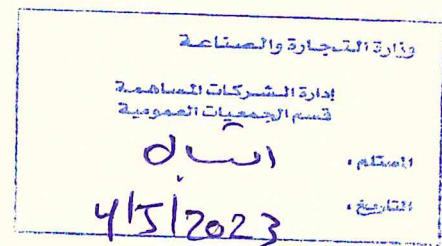
12. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيد/عبداللطيف محمد العيبان من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان وشركاهم كمراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2023/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين أو من ينوب عنهم.

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

*مرفق طيه تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

أسعد أحمد عمران البنوان
رئيس مجلس الإدارة



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 ذك. 20,993,131 KD Issued & Paid up Capital



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2023/05/03 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأربعاء

أجمالي الأسهم المصدرة : 209,931,309

أسهم الخزينة : 1,904,947

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 208,026,362

عدد أسهم الحضور : 152,176,422

نسبة الحضور : 73.152 %

الاسم : أسعد احمد البنوان

الصفة : رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2023/05/03

التوقيع :



عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الفاكس : 4675305

الهاتف : 4675244

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك

KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C

الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2022	السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		عادية	غير عادية	
2023 / 513	التاريخ :	شركة مجموعة الخليج للتأمينات العامة		اسم الشركة :
1 ظهرا	الساعة :	مقر الشركة الرئيسي + EAGM		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت				رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
1.11.069		1.58.931	البند الأول	
1.11.069	10.783	1.88.148	البند الثاني	
1.10.078		1.89.922	البند الثالث	
1.10.078		1.89.922	البند الرابع	
1.10.078		1.89.922	البند الخامس	
1.10.078		1.89.922	البند السادس	
1.10.078		1.89.922	البند السابع	
1.10.078		1.89.922	البند الثامن	
1.10.100	11.753	1.88.147	البند التاسع	
1.10.078		1.89.922	البند العاشر	
1.10.078		1.89.922	البند الحادي عشر	
1.11.069		1.88.931	البند الثاني عشر	
			البند الثالث عشر	
			البند الرابع عشر	
			البند الخامس عشر	
			البند السادس عشر	
			البند السابع عشر	
			البند الثامن عشر	

الصفة : رئيس مجلس الإدارة
التوقيع :



اسم رئيس الاجتماع : محمد كرمه البناوة

وقت إنتهاء الإجتماع : 1:30 PM

فاكس : 22469457 - هاتف : 1841111 - ص.ب. : 22077 P.O.BOX : الصفاة ، SAFAT 13081 الكويت KUWAIT

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

سجل تجاري رقم 33962 - C.R.NO. - رأس المال المصرح به والمدفوع، /- 20,025,000 K.D. Authorized and Paid Capital