



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

التاريخ: 22 APR 2024

الإشارة: خ ك / 248 / 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 47 لعام 2023

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 الادارة

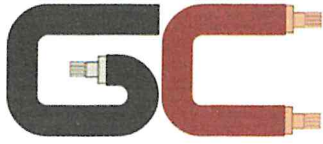


Page 1 of 2



كابلات تنبض بالحياة Cables that pulse with life

Tel.: +965-24645500 - 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	اسم الشركة المدرجة	المعلومة الجوهرية
22 APR 2024	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع	<p>نود أن نفيديكم علماً بأنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية لعام 2023 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 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 2023/12/31 والمصادقة عليه.2. تم تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.3. تم مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.4. تم مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 65% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 65 فلساً (خمسة و ستون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) ، وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 2024/05/13 على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2024/05/20 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 2,515,923 د.ك الى الاحتياطي العام.8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمقدار 305,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار كويتي لاغير) .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 2023/12/31 .12. تمت الموافقة على تعيين السيدة / هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
	لا يوجد	أثر المعلومة الجوهرية على المركز المالي للشركة



Page 2 of 2



كابلات تنبض بالحياة Cables that pulse with life

Tel.: +965-24645500 - 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. KD 20,993,131 Issued & Paid up Capital

نموذج الإفصاح عن استحقاقات الأسهم Corporate Action Disclosure Form			
معلومات الشركة Company Details			
Stock	شركة مجموعة 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 الانتهاء من إجراءات الشهر (ان وجد)	
AGM Date	22/04/2024	تاريخ الجمعية العمومية	
Record Date	13/05/2024	تاريخ الاستحقاق	
Payment Date (B.S -C.D)	20/05/2024	تاريخ التوزيع (اسهم - نقدي)	
Coordinated with KCC?	<input type="checkbox"/> No / لا <input checked="" type="checkbox"/> Yes / نعم	تم التنسيق مع المقاصة؟	
Confirmation Date	01/05/2024	تاريخ التأكيد	
Cum Date	08/05/2024	تاريخ حياة السهم	
Ex Date	09/05/2024	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"/> Bonus - منحة <input type="radio"/> Subscription - اكتتاب	
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 S hare
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"/> Total / كلي <input type="radio"/> Partial / جزئي	
التوزيع النقدي / Cash Dividends			
نسبة التوزيع النقدي / Percentage of Cash Dividends		قيمة التوزيع النقدي / Amount of Cash Dividends	
65%		65 فلس لكل سهم	

Name: بدر ناصر الخرافي الاسم :
Signature: بدر ناصر الخرافي التوقيع :
Date: 22/04/2024 التاريخ :
Stamp: مدير العلاقات العامة الختم :

KCC Confirmation: مدير العلاقات العامة تأكيد المقاصة :
Date: 22/04/2024 التاريخ :

