

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

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

التاريخ: 23 APR 2024

الإشارة: خ ك / ٢٥٥ / 2024

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع: إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 47 للسنة المالية 2023

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

ب



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



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
23 APR 2024	
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع	اسم الشركة المدرجة
إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 47 للسنة المالية 2023	عنوان الإفصاح
2024/04/22	تاريخ الإفصاح السابق
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.	التطور الحاصل على الإفصاح
لا يوجد	الأثر المالي للتطور الحاصل (إن وجد)

ب -



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 المدفوع والمصدوع د.ك. 20,993,131 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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والأربعين للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31

إنه في يوم الإثنين الموافق 2024/04/22 وفي تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً انعقد الإجتماع السابع والأربعين للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 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 162,466,962 سهم من أصل 208,263,071 سهم (الأسهم المصدرة) بعد استبعاد اسهم الخزينة أي بنسبة 78.010% من أسهم رأس المال على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني: 30.042%

نسبة الحضور الشخصي: 47.968%

وبرئاسة السيد / بدر ناصر محمد الخرافي - نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور السادة:

1- السيد/ طارق سليمان الياسين - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

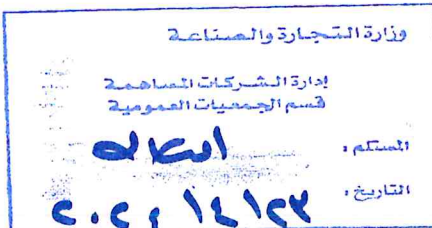
2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم.

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

1. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليهما.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31 والمصادقة عليها.
5. تمت المصادقة على تقرير يفيد بأنه لم تسجل ضد الشركة أية مخالفات من الجهات الرقابية خلال السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.

6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 65% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 65 فلساً (خمسة وستون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 13,530,642.710 د.ك (ثلاثة عشرة مليون وخمسمائة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وأربعون ديناراً كويتيً و 710 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 2024/05/13 على أن 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 إلى الإحتياطي العام.



كابلات تنبض بالحياة Cables that pulse with life

Tel.: +965-24645501 - Fax: +965-24675305 - 24675850
www.gulfcable.com - Email: info@gulfcable.com - Call: WIREGULF
P.O. Box : 1196 - Safat - Code: 13012 - Kuwait - Gen. Reg. 23213
رأس المال المسجل والمدفوع: ك.د. 20,999,731



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

8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 بمقدار 305,000 دك (فقط ثلاثمائة و خمسة آلاف دينار كويتي لا غير).
9. تم استعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة و تمت الموافقة عليها.
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 جرائد 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 2024/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

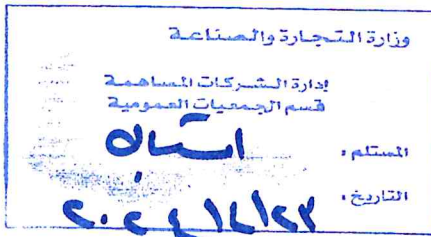
لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات أو تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.
هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

*مرفق طيه:

- 1- تقرير النصاب لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 2- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة

بدر



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



تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

حالة الإدراج : مدرجة

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2024/04/22 الساعة : 11:00 صباحاً

المنعقدة يوم : الإثنين

أجمالي الأسهم المصدرة : 209,931,309

أسهم الخزينة : 1,668,238

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 208,263,071

عدد أسهم الحضور : 162,466,962

نسبة الحضور : 78.010 %

0.000 %

0 : الأسهم المستبعدة من التصويت

الاسم : بدر ناصر الخرافي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/22

التوقيع :



عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الفاكس : 4675305

الهاتف : 4675244




الجمعيات العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية		تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
	عادية	غير عادية	
٢٠٢٣	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
٢٠٢٤/٤/٢٢	اسم الشركة : شركة مجموعة الخليج للتأمين والبنوك		
١١ صبحها	مكان الانعقاد : مقر الشركة		
نسبة التصويت			٤٧
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% ٥.٢٧٥	% ٥.٥٣٥	% ٩٩.٧٥	البند الأول
% ٥.٢١٩	% ٥.٥٣٥	% ٩٩.٧٥	البند الثاني
-	-	% ١٥٥	البند الثالث
-	-	% ١٥٥	البند الرابع
-	-	% ١٥٥	البند الخامس
-	-	% ١٥٥	البند السادس
-	-	% ١٥٥	البند السابع
-	-	% ١٥٥	البند الثامن
% ٥.٤٥١	% ٢.١٩٣	% ٩٧.٣٥٦	البند التاسع
-	-	% ١٥٥	البند العاشر
-	-	% ١٥٥	البند الحادي عشر
% ٥.٨٥٦	% ٥.١٥٧	% ٩٨.٩٨٧	البند الثاني عشر
			البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

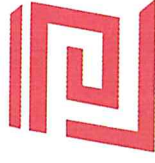
اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخرافي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/٣ صبحها

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : 





التقرير الصادر من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة عن المشاركة في التصويت على بنود الاجتماع:

الشركة : شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

الجمعية العامة : عادية

الساعة : 11:00 صباحاً

الموافق : 2024/04/22

مكان الانعقاد : eAGM

نسبة التصويت			رقم الجمعية:
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
% 0.703	% 0.077	% 99.220	البند الأول
% 0.570	% 0.077	% 99.354	البند الثاني
% 0.525	0	% 99.475	البند الثالث
% 0.525	0	% 99.475	البند الرابع
% 0.525	0	% 99.475	البند الخامس
% 0.392	0	% 99.608	البند السادس
% 0.392	0	% 99.608	البند السابع
% 0.392	0	% 99.608	البند الثامن
% 1.175	% 5.694	% 93.130	البند التاسع
% 0.392	0	% 99.608	البند العاشر
% 0.525	0	% 99.475	البند الحادي عشر
% 2.224	% 0.407	% 97.369	البند الثاني عشر

اقرار: يقر المصدر بأن البيانات المذكورة مطابقة للحقيقة وصحيحة وكاملة، و يقر المصدر بأنه اطلع ويلتزم بالاطلاع الدائم على قواعد المقاصة، دليل سياسات واجراءات حضور الجمعيات العمومية المنشور على موقع المقاصة والى قانون الشركات ولائحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخرازمي

التوقيع : بد

التاريخ : 2024/4/22

