



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

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

Date: 23 APR 2024

Ref: GC/ 325/2024

M/S. Bursa Kuwait Company

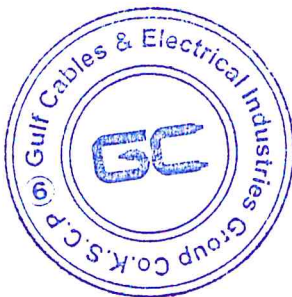
GREETINGS,

SUBJECT: Supplementary Disclosure - Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting

Reference to the above subject, and to the Capital Markets Authority's requirements included in The Executive Bylaws Module Ten (Disclosure and Transparency) we attach herewith the Supplementary Disclosure Form – Appendix No. (12).

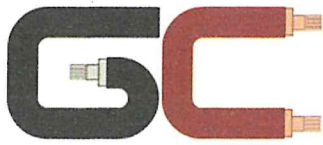
Best regards


Bader Naser Al kharafi
Vice Chairman



Cables that pulse with life كابلات تنبض بالحياة

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 والمذكور : 20,993,131 ك.د.



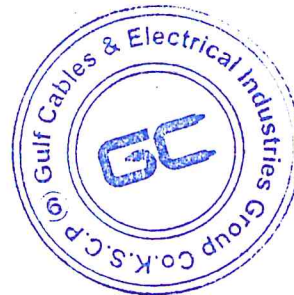
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع. - الكويت

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

Supplementary Disclosure

Date	23 APR 2024
Name of listed Company	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. (K.S.C.P)
Disclosure Title	Supplementary Disclosure - Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting
Date of Previous Disclosure	22/04/2024
Developments that Occurred to the Disclosure	Kindly find attached herewith: 1- Ordinary General Assembly Minutes of meeting. 2- The quorum report of the Ordinary General Assembly meeting. 3- The voting report on the agenda items of the Ordinary General Assembly meeting.
The Financial effect of the Occurring Developments	N/A

ب

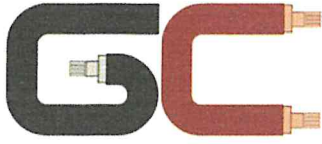


Page 2 of 2



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 والمذكور : 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

Minutes of the Ordinary General Assembly Meeting 47 For the year ending 31/12/2023

On Monday, 22 April 2024 at 11:00 AM, the (47) Ordinary General Assembly Meeting was held for the fiscal year ended 31 December 2023 for the shareholders of Gulf Cable and Electrical Industries Group Co. K.S.C.P through the electronic system of general assemblies and in-person attendance at the company's headquarters in Sulaibiya Industrial Area. After the legal quorum was completed with the participation of representatives from 162,466,962 shares out of 208,263,071 issued shares, excluding treasury shares, representing 78.010% of the capital shares, as follows:

Electronic attendance percentage: 30.042%

Physical attendance percentage: 47.968%

Headed by Mr. Bader Naser Al Kharafi - Vice Chairman.

Also, the meeting was attended by:

1- Mr. Tariq Suleiman Al-Yassin - representative of Kuwait Clearing Company

2- Mr. Abdulatif Mohammed Al-Ayban - representative of Grant Thornton Al-Qatami and Al-Ayban and partners.

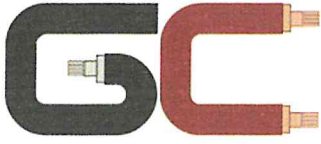
The agenda was discussed, and The Ordinary General Assembly approved the following:

1. Approve the Board of Directors report for the fiscal year ended 31/12/2023.
2. Recite and Approved the governance report and the audit committee report for the fiscal year ended 31/12/2023.
3. Approved of the External Auditors Report for the fiscal year ended 31/12/2023.
4. Approved the Company's consolidated financial statements for the fiscal year ended 31/12/2023.
5. There are not any breaches monitored by the Regulatory Body/Bodies and any penalties issued due to such breaches and led to (financial/non-financial) penalties against the company, in a manner not contradicting with the applicable laws and rules issued by the concerned Regulatory Body/Bodies in this regard.
6. Approved the Board of Directors recommendation on distribution of cash dividend of 65% of the nominal value per share (65 fils per share) total amount KD 13,530,642.710 after the deduction of treasury shares. These cash dividends are due to the shareholders registered in the company's records at the end of the due date on Monday 13/05/2024 and cash dividends are going to be paid to shareholders starting on Monday 20/05/2024, The Board of Directors is authorized to change these pre-set dates in case they must be changed.
7. Approved transfer of KWD 2,515,923 to the general reserve.
8. Approved the payment of KWD 305,000 as remuneration to the Board members for the fiscal year ended 31/12/2023.
9. Approved the Related Parties Transactions for the fiscal year 2023 and expected Related Parties Transactions for the fiscal year 2024.



Cables that pulse with life كابلات تنبض بالحياة

Tel.: +965-24645500 - Fax: +965-24675303 - 24675850
www.gulfcable.com - Email: info@gulfcable.com - Cable: WIREGULF
P.O. Box: 1196 - Safat - Code 13012 - Kuwait - Comm. Reg. 23213
رأس المال المصدر والمذكوع ذاك - KD 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

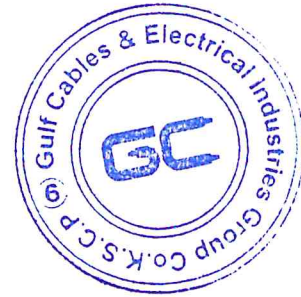
10. Approved the Authorizing the Board of Directors to buy or sell not exceeding 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 concerning establishment of Capital Markets Authority and organizing of securities activity and its executive regulations.
 11. Approved the discharge the Board members and absolving them from liability for their actions for the fiscal year ended 31/12/2023.
 12. Approved, from the list of auditors registered by the Capital Markets Authority, to appoint Mrs. Hend A H Alsuryea from (Grant Thornton) Al-Qatami, Al-Aiban & Partners as the auditor for the financial year ending 31 December 2023 taking into consideration the duration of their appointment and authorized the Board of Directors to determine their fees.
- during the Ordinary General Assembly meeting there were no observations or reservations raised by the auditors and shareholders or their representatives.

The meeting ended at 11:30 AM.

Bader Naser Al Kharafi

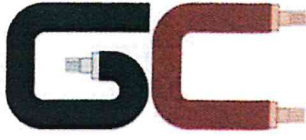
Vice Chairman

بدر ناصر الخرافي



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 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 إنعقد الاجتماع 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 أسهم 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:

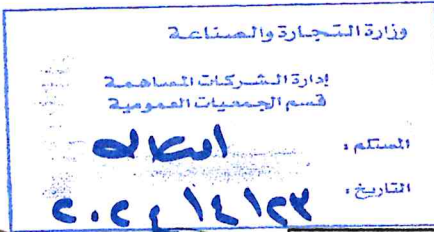
- 1- السيد / طارق سليمان الياسين - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- 2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم.

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 وستمئة واثني وأربعون ديناراً كويتي و 710 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 2024/05/13 على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها إعتباراً 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 - Cable: WIREGULF
P.O. Box : 1196 - Safat - Code: 13022 - Kuwait - Gen. Reg. 23213
رأس المال المسجل والمدفوع: 20,999,999 ك.د.



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 د.ك (فقط

ثلاثمائة و خمسة آلاف دينار كويتي لا غير) .

9. تم إستعراض التعاملات التي تمت أو ستنتم 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 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.

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.

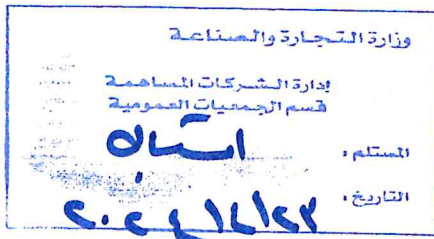
*مرفق طيه:

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 - 24675650
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. Issued & Paid up Capital : KD 20,993,131



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 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : بدر ناصر الخرافي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2024/04/22



التوقيع : بـ

عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الفاكس : 4675305

الهاتف : 4675244



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال		✓	عادية	السنة المالية : ٢٠٢٣
		○	غير عادية	
اسم الشركة :	شركة بحريته الخليج للخدمات والتجارة العامة			
مكان الانعقاد :	مقر الشركة			
رقم الجمعية	٤٧			
نسبة التصويت				
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	% ٩٩.7٥	% 0.030	% 0.270	
البند الثاني	% ٩٩.751	% 0.030	% 0.219	
البند الثالث	% 1٥٥	-	-	
البند الرابع	% 1٥٥	-	-	
البند الخامس	% 1٥٥	-	-	
البند السادس	% 1٥٥	-	-	
البند السابع	% 1٥٥	-	-	
البند الثامن	% 1٥٥	-	-	
البند التاسع	% ٩7.356	% 2.1٩3	% 0.451	
البند العاشر	% 1٥٥	-	-	
البند الحادي عشر	% 1٥٥	-	-	
البند الثاني عشر	% ٩8.٩87	% 0.157	% 0.856	
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

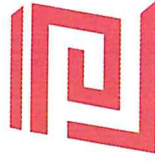
اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخراشي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/٣٠ صبحا

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : بر





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

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٢

التوقيع : ب. خ.

