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

التاريخ: 19 MAY 2025

الإشارة: خ ك/ 173 /2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : إفصاح مكمل - محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 48 للسنة المالية 2024

بالإشـــارة إلى الموضـوع 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

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
Issued & Paid up Capital : KD 20,993,131 رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.

الإفصاح المكمل

التاريخ	19 MAY 2025
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
عنوان الإفصاح	إفصاح مكمل – محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 48 للسنة المالية 2024
تاريخ الإفصاح السابق	2025/05/18
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

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب أية معلومات مضللة أو خاطئة أو ناقصة، وذلك دون أدنى مسؤولية على كل من هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية بشأن محتويات هذا الإفصاح، وبما ينفي عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الالكترونية أو موقعهما الالكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.

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

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
Issued & Paid up Capital : KD 20,993,131 رأس المال المصدر والمدفوع د.ك.

خالد السيد
٢٠٢٥/٥/١٩

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامن والأربعين
للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/05/18 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً إنعقد الإجتماع الثامن والأربعين للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 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 إكتمل النصاب القانوني بمشاركة ممثلين عن 166,848,375سهم من أصل207,864,853 سهم (الأسهم المصدرة) بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بنسبة 80.268% من أسهم رأس المال على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني:17.879 %

نسبة الحضور الشخصي:62.389%

وبرئاسة السيد / بدر ناصر محمد الخرافي – نائب رئيس مجلس الادارة ، وبحضورالسادة:

1- السيد/ خالد عبدالله ناصر العمري - ممثلا عن الشركة الكويتية للمقاصة
2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلا عن مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيبان 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 2024/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
5. تم استعراض تقرير المخالفات التي 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 ، حيث أفاد رئيس الجمعية بوجود مخالفة واحدة من قبل السادة وزارة التجارة والصناعة بمخالفة الشركة المادة 206 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 لعدم قيام مجلس الادارة بدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاثة أشهر التالية لإنتهاء السنة المالية.
6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 70 فلساً (سبعون فلسا) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 14,550,539.710 د.ك (أربعة عشرة مليون وخمسمائة وخمسون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون دينار كويتي و 710 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/10 على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/17 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقا في حال وجوب تغييرها .
7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 2,180,442 د.ك إلى الإحتياطي العام.
8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمقدار 305,000 د.ك (فقط ثلاثمائة و خمسة آلاف دينار كويتي لاغير).
9. تم إستعراض 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 لايتجاوز 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 2024/12/31 .
12. تمت الموافقة على تعيين السيدة/هند عبدالله حمد السريع 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تم إنتخاب السادة التالية أسماوهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات (2025-2027)، ولغاية الجمعية العامة التي ستوافق على البيانات المالية المنتهية في 2027/12/31.

1- السيد/ أسعد أحمد عمران البنوان	عضو مجلس ادارة – غير تنفيذي
2- السيد/ بدر ناصر محمد الخرافي	عضو مجلس ادارة – غير تنفيذي
3- السيد/ صباح خالد صالح الغنيم	عضو مجلس ادارة – غير تنفيذي
4- السيد/ جحيل عبدالرحمن الجحيل	عضو مجلس ادارة – غير تنفيذي
5- السيد/ يوسف ابراهيم يوسف الرقم	عضو مجلس ادارة – غير تنفيذي
6- السيد / محمد سعد محمد السعد	عضو مجلس ادارة – غير تنفيذي
7- السيد/ بدر محمد عبدالوهاب الجوعان	عضو مجلس ادارة – مستقل
8- السيد/ جمال ناصر حمد الفلاح	عضو مجلس ادارة – مستقل
9- السيد/ محمد زياد يوسف صالح العليان	عضو إحتياط 1 – مستقل
10- السيد/ مالك ماهر عبدالله معرفي	عضو إحتياط2 – مستقل

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

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً.

*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

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات التجارية
الاسم: خالد السعيد
٢٠٢٥/٥/١٩

تقرير نصاب الجمعية العمومية

الشركة : شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية

الجمعية العامة : عادية حالة الإدراج :

المنعقدة يوم : الأحد الموافق : 2025/05/18 الساعة : 01:00 مساءً

أجمالي الأسهم المصدرة : 209,931,309

أسهم الخزينة : 2,066,456

أسهم محيده : 0

الاجمالي الأسهم الحرة : 207,864,853

عدد أسهم الحضور : 166,848,375

نسبة الحضور : 80.268 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0 % 0.000

الاسم : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/18

التوقيع :

شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية GC

عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الهاتف : 4675244 الفاكس : 4675305

الجمعيات العامة – تقرير التصويت

تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال	✓	عادية	السنة المالية :	2024
	○	غير عادية		
اسم الشركة :	مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية		التاريخ :	2025/05/18
مكان الانعقاد :	مقر الشركة الرئيسية		الساعة :	1:00 PM
رقم الجمعية	48			

البند	نسبة التصويت		
	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول	٪95.639	—	٪4.361
البند الثاني	٪95.688	—	٪4.312
البند الثالث	٪95.639	—	٪4.361
البند الرابع	٪95.639	—	٪4.361
البند الخامس	٪95.639	—	٪4.361
البند السادس	٪95.688	—	٪4.312
البند السابع	٪95.688	—	٪4.312
البند الثامن	٪95.688	—	٪4.312
البند التاسع	٪89.710	٪5.897	٪4.393
البند العاشر	٪95.688	—	٪4.312
البند الحادي عشر	٪95.639	—	٪4.361
البند الثاني عشر	٪94.590	—	٪5.061
البند الثالث عشر	٪75.539	٪0.286	٪24.175
البند الرابع عشر			
البند الخامس عشر			
البند السادس عشر			
البند السابع عشر			
البند الثامن عشر			

اسم رئيس الإجتماع : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

وقت إنتهاء الإجتماع : 1:30 PM

التوقيع :

X