



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

التاريخ: 2025/05/01

الإشارة: خ ك / 137 / 2025

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع : الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه ، وإلى تعليمات هيئة أسواق المال المدرجة ضمن اللائحة التنفيذية – الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) ، نرفق لكم نموذج الإعلان عن معلومات الجمعية العامة – ملحق رقم (14).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،



بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة



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



الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

| | |
|--|---|
| التاريخ | 2025/05/01 |
| اسم الشركة المدرجة | شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع |
| نوع الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية |
| تاريخ وموعد الجمعية العامة | الأحد 2025/05/18 في تمام الساعة الواحدة ظهرا |
| التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية* | 2025/05/05 |
| تاريخ حق حضور الجمعية** | 2025/05/08 |
| فترة الإتاحة*** | ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2025/05/08 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم الاحد الموافق 2025/05/18 |
| بنود جدول الاعمال | الرجاء الاطلاع على الجدول المرفق |
| طرق المشاركة في الجمعية | <input checked="" type="checkbox"/> حضوري (شخصي أو من خلال توكيلات) <input checked="" type="checkbox"/> حضوري + إلكتروني |
| مكان انعقاد الجمعية | مقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 – الشارع الخامس – قسيمة 11 أ – الرقم الآلي للعنوان 14382222. |
| التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب | 2025/06/03 |

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).
*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضورالجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.
**من حق كل مساهم مقيد في سجلات الشركة في هذا اليوم حضور الجمعية العامة حتى في حالة بيع السهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة.
***هي المدة التي تبدأ من تاريخ حق حضورالجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل غاية 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 أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





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

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

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (48)

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض 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 ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره (إن وجد).
- 6- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 70 فلساً (سبعون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية على ان يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها بعد خمسة أيام عمل من نهاية تاريخ الإستحقاق مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.
- وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية سائلة البيان على المساهمين المقيدون بسجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/10م، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

| | |
|------------|--|
| 2025/06/03 | يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول السهم محملاً بالإستحقاقات) |
| 2025/06/04 | تداول السهم بدون الإستحقاق |
| 2025/06/10 | يوم الإستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح النقدية) |
| 2025/06/17 | يوم البدء في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق |

- 7- مناقشة تحويل مبلغ 2,180,442 د.ك (مليونان ومائة وثمانون ألفاً وأربعمائة واثنتان وأربعون ديناراً كويتي) الى الاحتياطي العام.
- 8- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بمقدار 305,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة آلاف ألف دينار كويتي لا غير).
- 9- إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
- 10- 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- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م .
- 12- تعيين أو إعادة تعيين مراقب 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 2025/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- 13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة للثلاث سنوات القادمة 2025-2026-2027.



بإسناد
مجلس الإدارة



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

الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2025/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع

السيرة الذاتية ونبذة تعريفية عن السادة المرشحين
لعضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج
للكابلات والصناعات الكهربائية

السيد / أسعد أحمد عمران البنوان- عضو غير تنفيذي

لدى السيد / أسعد أحمد البنوان خبرة تمتد إلى ما يقارب 43 عامًا في قطاع الاتصالات و القطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي و الاستثماري .
بدأ مسيرته المهنية في الشركة الكويتية للتجارة العامة و المقاولات الخارجية كمتداول ، حيث شغل عدة مناصب وتدرج فيها إلى أن شغل منصب رئيس أول .

السيد / أسعد أحمد البنوان حالياً نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الساحل للتنمية والإستثمار ، كما شغل السيد البنوان عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

كما شغل السيد البنوان منصب رئيس مجلس الإدارة (2017-2005) ، ونائب رئيس مجلس الإدارة (2005-2002) وعضو مجلس الإدارة (1999-2002) في مجموعة زين ، وكذلك شغل منصب العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الإدارة (2001-2012) في شركة الاستثمارات الوطنية في الكويت ، وعضوية مجلس الإدارة في شركة التمدين العقارية ، وشغل عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية المصرية القابضة ، وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الإستثمار (2009 – 2012) ، وشارك في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية وهو رئيس مجلس الإدارة الحالي لنادي كاظمة الرياضي في الكويت منذ عام 2006.

السيد / أسعد أحمد البنوان حاصل على درجة بكالوريوس في العلوم (المالية والإدارية) من جامعة الكويت عام 1982.

السيد / بدر ناصر محمد الخرافي – عضو غير تنفيذي

لدى السيد/ بدر ناصر الخرافي خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاما في القطاع المالي والمصرفي والصناعي، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات . بدأ مسيرته المهنية بمجموعة الخرافي، حيث تقلد فيها العديد من المناصب القيادية إلى أن وصل لمنصب مدير اللجنة التنفيذية في القطاع الصناعي للمجموعة.

يشغل السيد بدر الخرافي حاليا منصب رئيس مجلس ادارة بورصة الكويت و نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين"، و نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية.

كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة إنجاز في الكويت، فضلا عن ذلك، يشغل عضوية العديد من مجالس الادارات لمؤسسات مالية وصناعية وشركات اتصالات إقليمية ودولية أبرزها نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية، إضافة إلى ذلك، فإنه عضو في مجلس إدارة شركة فولاذ القابضة -البحرين، ومجلس استشاري الشرق الأوسط في بنك كوتس وشركاه في المملكة المتحدة، ومجلس استشاري الشرق الأوسط في كلية العلين لإدارة الأعمال في لبنان، وجمعية الصداقة الكويتية البريطانية، وعضو في مجلس مفوضية اللاجئين للاستدامة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يترأس السيد/ بدر الخرافي عدة لجان منبثقة من مجلس ادارة شركة مجموعة الخليج للكابلات .

السيد/بدر الخرافي حاصل على درجة الماجستير بإدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الكويت.

السيد / صباح خالد صباح الغنيم – عضو غير تنفيذي

لدى السيد / صباح خالد صباح الغنيم خبرة تمتد إلى ما يقارب 50 عامًا في القطاع المالي و الإداري و العقاري و الصناعي والتكنولوجي .

بدأ مسيرته المهنية في شركة عيادة الكويت كعضو مجلس إدارة ثم بشركة التمدين العقارية و كنائب مجلس إدارة بشركة الغنيم التجارية و كرئيس مجلس

إدارة شركة الخدمات الآليه و عضو مجلس إدارة بشركة الصناعات الورقية و الشركة الوطنية للتنظيف .

و يشغل السيد / صباح خالد صباح الغنيم رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الخدمات الآليه لأكثر من 20 عام و كذلك عضو مجلس إدارة بمجموعة

شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية وعضو في اللجان المنبثقة عن المجلس.

السيد / صباح خالد صباح الغنيم حاصل علي درجة البكالوريوس بعلوم الحاسب الآلي من جامعة اوريجون ستيت من الولايات المتحدة الامريكية.

السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل – عضو غير تنفيذي

لدي السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل خبرة تمتد إلي ما يقارب 38 عامًا في القطاع المالي و الاداري و الحكومي .

بدأ مسيرته المهنية في وزارة الخارجية و الديوان العام و ادارة مكتب الوزير ، حيث شغل عدة مناصب وتدرج فيها إلي أن شغل منصب قائم اعمال بالسفارة الكويتية في سيريلانكا .

السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل شغل عدة مناصب كرئيس مجلس ادارة و و نائب رئيس مجلس ادارة و كمدير تنفيذي و مدير عام لعدة شركات منها الشركة الوطنية العقارية و شركة الصناعات الهندسية الثقيلة و بناء السفن هيسكو و شركة صناعات الصفاة القابضة .

و يشغل السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايجابي القابضة و كذلك تقلد منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة الخليج للكيبلات و الصناعات الكهربائية سابقا و كما يشغل الآن عضو مجلس ادارة وعضو في اللجان المنبثقة من المجلس .

السيد / جحيل الجحيل حاصل علي درجة بكالوريوس باداب اللغة الانجليزية من جامعة الكويت.

السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم – عضو غير تنفيذي

لدي السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم خبرة تمتد إلى ما يقارب العشرين عامًا في القطاع المالي والمصرفي وقطاع التجارة العامة و المقاولات .
بدأ مسيرته المهنية في وزارة المالية ، حيث شغل عدة مناصب وتدرج فيها إلى أن شغل منصب مدقق ميداني و عمل كموظف بنك الكويت التجاري.
يشغل السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية وعضو في اللجان المنبثقة من مجلس الادارة .
السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم حاصل علي درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال فرع تمويل من جامعة الكويت.

السيد / محمد سعد محمد السعد – عضو غير تنفيذي

لدي السيد / محمد سعد محمد السعد خبرة تمتد إلى ما يقارب التسعة عشرة عامًا في القطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي و الاستثماري .
بدأ مسيرته المهنية في شركة المركز المالي الكويتي ، حيث شغل عدة مناصب وتدرج فيها إلى أن شغل منصب مدير العلاقات المصرفية في مجموعة الخدمات المصرفية .
السيد / محمد السعد يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة بشركة كويت بيلارز للاستثمار المالي و رئيس تنفيذي في شركة كيفان القابضة .
يشغل السيد / محمد السعد عضو مجلس إدارة بشركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وعضو في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة.
السيد / محمد سعد محمد السعد حاصل على درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.

السيد / بدر محمد عبدالوهاب الجوعان – عضو مستقل

لدي السيد / بدر محمد الجوعان خبرة تمتد إلى ما يقارب 38 عامًا في القطاع المالي و الإداري .
بدأ مسيرته المهنية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، حيث شغل عدة مناصب إدارية وتدرج فيها إلى أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة.
و يشغل السيد / بدر محمد الجوعان رئيس مجلس إدارة شركة بوابات الكويت القابضة ، وعضو مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ويشغل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .
السيد / بدر محمد الجوعان حاصل علي مؤهل دبلوم معلمين.

السيد / جمال ناصر حمد الفلاح – عضو مستقل

لدي السيد / جمال ناصر حمد الفلاح خبرة تمتد لأكثر من 40 عامًا في القطاع الإستثماري والصناعي بالإضافة إلى التجارة. بدأ مسيرته المهنية بالتجارة والأعمال الحرة وبيع وتجارة الأسهم وكانت مهنته كرجل أعمال ولفترة تجاوزت 45 عامًا. فضلًا عن ذلك شغل عضوية مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية منذ عام 2007 ولازال. شغل عضوية اللجان المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة وخاصة لجنة التدقيق ولجنة المخاطر.

السيد / جمال الفلاح حاصل علي مؤهل دبلوم إدارة أعمال.

السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان – عضو مستقل

لدى السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان خبرة تمتد إلى ما يقارب 18 عامًا في القطاع الصحي والإداري .
بدأ مسيرته المهنية في مستشفى دار الشفاء كإستشاري ورئيس قسم الطوارئ ثم عمل كعضو في لجنة التفتيش على اقسام الطوارئ في القطاع الخاص ثم عمل كنائب رئيس البورد الكويتي لطب الطوارئ ثم عضو مجلس طب الطوارئ ثم كاختصاصي اول ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير.
و يشغل السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان الان منصب المدير التنفيذي في شركة الدائرة المركزية بالكويت .
السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان حاصل علي بكالوريوس طب و جراحة من كلية امبيريال من جامعة لندن بالمملكة المتحدة و حاصل علي عضوية كلية الجراحين الملكية في ادنبرا وكذلك كلية طب الطوارئ في المملكة المتحدة و زمالة كلية طب الطوارئ في المملكة المتحدة
كما ان السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان حاصل علي درجة الماجستير في العلوم الإدارية من كلية لندن لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة

السيد / مالك ماهر عبدالله معرفي - عضو مستقل

لدى السيد/مالك ماهر معرفي خبرة تمتد إلى ما يقارب العشرين عاما في القطاع المالي والمصرفي وقطاع الاتصالات. بدأ مسيرته المهنية في بنك الكويت الوطني، حيث شغل عدة مناصب وتدرج فيها إلى أن شغل منصب مدير العلاقات المصرفية في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، كما يشغل حاليا منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، كما شغل سابقا منصب مدير الشؤون المالية لمجموعة زين، يشغل السيد/ مالك معرفي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هيسكو للصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وعضو مجلس إدارة شركة سينرجي القابضة، أيضا تقلد سابقا منصب رئيس مجلس إدارة شركة كاب كورب للاستثمار، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفاة. السيد/ مالك معرفي حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في التمويل والمنشآت المالية من كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت.

السيد / محمد فاضل تركي السبع – عضو مستقل

لدى السيد / محمد السبع خبرة تمتد إلى ما يقارب 25 عامًا في مجالات الحوكمة و ادارة المخاطر في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل المصارف و الاستثمار و الاتصالات و غيرها.

بدأ مسيرته المهنية في بنك الكويت المركزي ، و مؤسسة البترول كمدقق داخلي و عدة شركات بمجال التدقيق الداخلي حيث شغل عدة مناصب.

السيد / محمد السبع يشغل حاليا منصب رئيس تنفيذي للتدقيق الداخلي بشركة الاتصالات الكويتية و كذلك عضو لجنة التدقيق و ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة لنفس الشركة.

يشغل السيد / محمد السبع منصب عضو لجنة التدقيق و ادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة بشركة كويتي نت.

السيد / محمد السبع حاصل علي درجة بكالوريوس بالمحاسبة و التدقيق من جامعة الكويت و كذلك دبلوم في تكنولوجيا المعلومات و العديد من الشهادات المهنية الدولية المعتمدة مثل CPA , CIA , CISA.