



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

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

التاريخ: 01/05/2025

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).

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

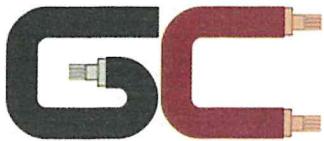


بر ناصر الخرافي  
نائب رئيس مجلس الادارة



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



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

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

## 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"/> عادي <input type="checkbox"/> غير عادي
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 الإلتحاق***	ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2025/05/08 حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم الأحد الموافق 2025/05/18
بنود جدول الأعمال	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 التقدّم 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 حضور الجمعية 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 حضور الجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتصل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها وأكمالها، ويقر بأنه ينزل عناية الشخص الحريرص فيتجنب 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 عنهم المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتهما الإلكتروني أو موقعهما الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.



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

**جدول أعمال الجمعية العامة العادية ( 48 )**

- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما.
- مناقشة تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليه.
- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليها.
- استعراض أية مخالفات رصدها الجهات الرقابية ، وأي عقوبات صدرت نتيجة لتلك المخالفات ، ونرج 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 الموضوع ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره (إن وجد).
- 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 المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد 15 يوم عمل بعد تاريخ إنعقاد 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 التواريف المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها. وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية سالفة البيان على المساهمين المقيدين بسجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 10/06/2025، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

2025/06/03	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول السهم محملاً بالاستحقاقات)
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

- مناقشة تحويل مبلغ 2,180,442 د.ك (مليونان ومائة وثمانون ألفاً واربعمائة واثنان واربعون دينار كويتي ) إلى الاحتياطي العام.
- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بمقدار 305,000 د.ك ( فقط ثلاثة وخمسة آلاف دينار كويتي لغيره ).
- إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
- 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 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.
- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفياتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م.
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات من ضمن القائمة المعتمدة بأسماء مراقبين الحسابات لدى هيئة أسواق المال ، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
- انتخاب أعضاء مجلس إدارة لثلاث سنوات القادمة 2025-2026-2027.

  
**مجلس الإدارة**





**Cables that pulse with life** 

Tel.: +965-24645500 - Fax : +965-24675305 - 24675850  
[www.gulfcable.com](http://www.gulfcable.com) - Email : [info@gulfcable.com](mailto: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.

## الاحاطة بالأخطر

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

تحية طيبة و بعد

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

و تفضلوا بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع



السيرة الذاتية ونبذة تعریفیة عن السادة المرشحین  
لعضویة مجلس إدراة شركة مجموعة الخليج  
للكابلات والصناعات الكهربائیة



## السيد / أسعد أحمد عمران البنوان - عضو غير تنفيذي

لدى السيد / أسعد أحمد البنوان خبرة تمتد إلى ما يقارب 43 عاماً في قطاع الاتصالات والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي والاستثماري . 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 ( 2002-2005 ) ، ونائب رئيس مجلس الإدارة ( 2005-2017 ) ، ونائب رئيس 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 إتحاد 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 ونائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات المتنقلة "مجموعة زين"، ونائب 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 كوتوك وشركاه في المملكة المتحدة، ومجلس استشاري الشرق الأوسط في كلية العليان لإدارة الأعمال في لبنان، وجمعية الصداقه 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 عاماً في القطاع المالي والاداري والعقاري والصناعي والتكنولوجي .

بدأ مسيرته المهنية في شركة عيادة الكويت كعضو مجلس ادارة ثم بشركة التمدين العقارية و كنائب مجلس ادارة بشركة الغنيم التجارية و كرئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الآلية و عضو مجلس ادارة شركة الصناعات الورقية و الشركة الوطنية للتنظيف .

ويشغل السيد / صباح خالد صباح الغنيم رئيس مجلس إدارة شركة شبكة الخدمات الآلية لأكثر من 20 عام وكذلك عضو مجلس ادارة بمجموعة شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وعضو في اللجان المنبثقة عن المجلس.

السيد / صباح خالد صباح الغنيم حاصل على درجة البكالوريوس بعلوم الحاسوب الالي من جامعة اوريجون ستيت من الولايات المتحدة الامريكية.



## السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل - عضو غير تنفيذي

لدي السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل خبرة تمتد إلى ما يقارب 38 عاماً في القطاع المالي والاداري والحكومي .

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

السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل شغل عدة مناصب كرئيس مجلس ادارة 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 .

ويشغل السيد / جحيل محمد عبدالرحمن الجحيل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة ايجابي القابضة وكذلك 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 عاماً 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 كموظفي بنك الكويت التجاري.

يشغل السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم عضو مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية وعضو في اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة .

السيد / يوسف ابراهيم يوسف الرقم حاصل على 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 عاماً في القطاع المالي والمصرفي والقطاع الصناعي والاستثماري .

بدأ مسيرته المهنية في شركة المركز المالي الكويتي ، حيث شغل عدة مناصب ودرج فيها إلى أن شغل منصب مدير العلاقات المصرفية في مجموعة الخدمات المصرفية .

السيد / محمد السعد يشغل حاليا منصب عضو مجلس ادارة بشركة كويت بيلاز للاستثمار المالي ورئيس تنفيذي في شركة كيفان القابضة .

يشغل السيد / محمد السعد عضو مجلس إدارة شركة 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 عاماً في القطاع المالي والإداري .  
بدأ مسيرته المهنية في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا)، حيث شغل عدة مناصب إدارية وترج فيها إلى أن شغل منصب نائب رئيس مجلس الادارة.  
ويشغل 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 عاماً في القطاع الإستثماري والصناعي بالإضافة إلى التجارة.  
بدأ مسيرته المهنية بالتجارة والأعمال الحرة وبيع وتجارة الأسهم وكانت مهنته كرجل أعمال لفترة تجاوزت 45 عاماً.  
فضلاً 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 عاماً في القطاع الصحي والإداري .  
بدأ مسيرته المهنية في مستشفى دار الشفاء كمستشاري ورئيس قسم الطوارئ ثم عمل كعضو في لجنة التفتيش على اقسام الطوارئ في القطاع الخاص ثم عمل كنائب رئيس الборد الكويتي لطب الطوارئ ثم عضو مجلس طب الطوارئ ثم كاختصاصي أول ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى مبارك الكبير.

ويشغل السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان الان منصب المدير التنفيذي في شركة الدائرة المركزية بالكويت .  
السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان حاصل علي بكالوريس طب و جراحة من كلية أميريال من جامعة لندن بالمملكة المتحدة  
و حاصل على عضوية كلية الجراحين الملكية في ادنبره 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 عاماً 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 حالياً منصب رئيس الجهاز التنفيذي لمكتب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة زين، كما شغل سابقاً منصب مدير الشؤون المالية لمجموعة زين، يشغل السيد/ مالك معرفي منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة هييسكو للصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، وعضو مجلس إدارة شركة سينرجي القابضة، أيضاً تقلد سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة كاب كورب للاستثمار، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة شركة دانة الصفا. 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 عاماً في مجالات الحكومة وادارة المخاطر في قطاعات اقتصادية متنوعة تشمل المصارف والاستثمار والاتصالات وغيرها.

بدأ مسيرته المهنية في بنك الكويت المركزي ، ومؤسسة البترول كمدقق داخلي وعدة شركات بمنصب التدقيق الداخلي حيث شغل عدة مناصب.

السيد / محمد السبع يشغل حاليا منصب رئيس تنفيذى للتدقيق الداخلى بشركة الاتصالات الكويتية وكذلك عضو لجنة التدقيق وادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة لنفس الشركة.

يشغل السيد / محمد السبع منصب عضو لجنة التدقيق وادارة المخاطر المنبثقة عن مجلس الادارة بشركة كوليتي نت.

السيد / محمد السبع حاصل على درجة بكالوريوس بالمحاسبة والتدقيق من جامعة الكويت وكذلك دبلوم في تكنولوجيا المعلومات والعديد من الشهادات المهنية الدولية المعتمدة مثل CPA , CIA , CISA .