



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:

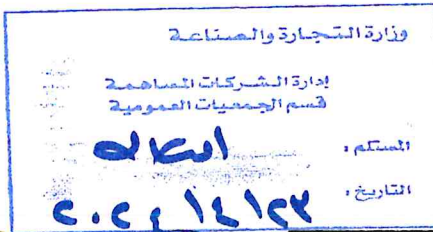
- 1- السيد/ طارق سليمان الياسين - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- 2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت ثورنتون القطامي والعيان وشركاهم.

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 الاسمية 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 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 المدفوع: 20,999,999 د.ك. 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

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 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 2023/12/31 .
12. تمت الموافقة على تعيين السيدة/هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرائد 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.

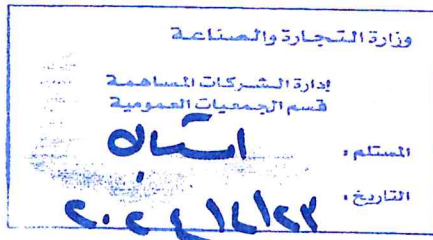
لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات او تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.
هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

*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 %

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

٢٠٢٣	السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
		غير عادية	○	
٢٠٢٤/٤/٢٢	التاريخ :	شركة مجموعة الخليج للتجارة العامة		اسم الشركة :
١١ صباها	الساعة :	مقر الشركة		مكان الانعقاد :
نسبة التصويت			٤٧	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند	
% ٥.٢٧٥	% ٥.٥٣٥	% ٩٩.٧٥	البند الأول	
% ٥.٢١٩	% ٥.٥٣٥	% ٩٩.٧٥١	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	

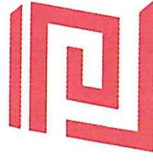
اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخراشي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/٣٠ صباها

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : بدر





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 ولانحته التنفيذية ويتعهد بالالتزام بهما.

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخرازمي

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٢

التوقيع : ب. ج.

