

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.

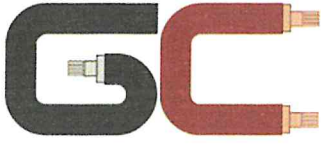
The agenda was discussed, and The Ordinary General Assembly approved the following:

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

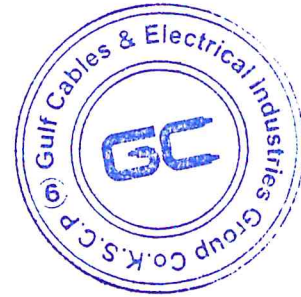
10. Approved the Authorizing the Board of Directors to buy or sell not exceeding 10% of the company's share capital according to Law No. (7) of 2010 concerning establishment of Capital Markets Authority and organizing of securities activity and its executive regulations.
 11. Approved the discharge the 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



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 :

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 والتأمينات ك.م.س.ع			
مكان الانعقاد :	مقر الشركة			
رقم الجمعية	٤٧			
نسبة التصويت				
البند	موافق	غير موافق	ممتنع	
البند الأول	% ٩٩.٧٥	% ٠.٠٣٥	% ٠.٢٧٥	
البند الثاني	% ٩٩.٧٥	% ٠.٠٣٥	% ٠.٢١٩	
البند الثالث	% ١٥٥	-	-	
البند الرابع	% ١٥٥	-	-	
البند الخامس	% ١٥٥	-	-	
البند السادس	% ١٥٥	-	-	
البند السابع	% ١٥٥	-	-	
البند الثامن	% ١٥٥	-	-	
البند التاسع	% ٩٧.٣٥٦	% ٢.١٩٣	% ٠.٤٥١	
البند العاشر	% ١٥٥	-	-	
البند الحادي عشر	% ١٥٥	-	-	
البند الثاني عشر	% ٩٨.٩٨٧	% ٠.١٥٧	% ٠.٨٥٦	
البند الثالث عشر				
البند الرابع عشر				
البند الخامس عشر				
البند السادس عشر				
البند السابع عشر				
البند الثامن عشر				

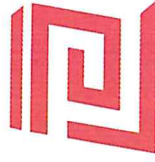
اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخراشي

وقت إنتهاء الاجتماع : ١١/٣٠ صبحا

الصفة : نائب رئيس مجلس إدارة

التوقيع : ب





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.

