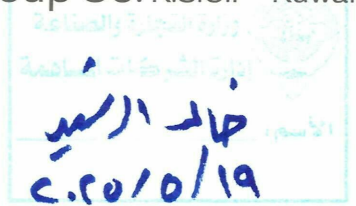




شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع. - الكويت

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



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

إنه في يوم الأحد الموافق 2025/05/18 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً انعقد الاجتماع 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 166,848,375 سهم من أصل 207,864,853 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 الإدارة ، وبحضور السادة:

1- السيد / خالد عبدالله ناصر العمري - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة

2- السيد / عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرائد 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 الإدارة بدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية السنوية خلال الثلاثة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية.
6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70% من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 70 فلساً (سبعون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 14,550,539.710 د.ك (أربعة عشرة مليون وخمسمائة وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعة وثلاثون ديناراً كويتي و 710 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدون في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/10 على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/17 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً 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 وخمسة آلاف ديناراً كويتي لاغير).
9. تم إستعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة و تمت الموافقة عليها.



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



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

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

10. تمت 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 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 جرائت 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 2025/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
13. تم انتخاب السادة التالية أسماؤهم 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 إدارة - غير تنفيذي |
| 2- السيد / بدر ناصر محمد الخرافي | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 3- السيد / صباح خالد صالح الغنيم | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 4- السيد / جحيل عبدالرحمن الجحيل | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 5- السيد / يوسف إبراهيم يوسف الرقم | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 6- السيد / محمد سعد محمد السعد | عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي |
| 7- السيد / بدر محمد عبدالوهاب الجوعان | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| 8- السيد / جمال ناصر حمد الفلاح | عضو مجلس إدارة - مستقل |
| 9- السيد / محمد زياد يوسف صالح العليان | عضو احتياط 1 - مستقل |
| 10- السيد / مالك ماهر عبدالله معرفي | عضو احتياط 2 - مستقل |

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

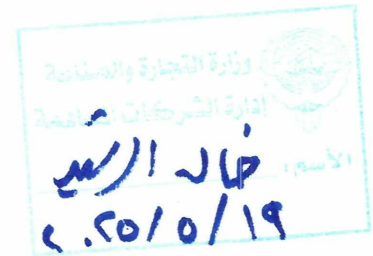
هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً.

*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

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 :

الجمعية العامة : عادية

الموافق : 2025/05/18 الساعة : 01:00 مساءً

المنعقدة يوم : الأحد

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 %

0.000 %

الأسهم المستبعدة من التصويت : 0

الاسم : بدر ناصر محمد الخرافي

الصفة : نائب رئيس مجلس الادارة

حرر في : 2025/05/18



التوقيع :

عنوان الشركة : 1196 الصفاة 13012 الكويت

الفاكس : 4675305

الهاتف : 4675244

الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك
KUWAIT CLEARING COMPANY K.S.C.

الجمعية العامة - تقرير التصويت

السنة المالية :	عادية	غير عادية	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
2024			
2025/05/18	التاريخ :	مجموعة الخليج للكيانات المالية الكبرائية	اسم الشركة :
1:00 PM	الساعة :	مقر الشركة - الكويت	مكان الانعقاد :
	نسبة التصويت	48	رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند
1.4.361	-	1.95.639	البند الأول
1.4.312	-	1.95.688	البند الثاني
1.4.361	-	1.95.639	البند الثالث
1.4.361	-	1.95.639	البند الرابع
1.4.361	-	1.95.639	البند الخامس
1.4.312	-	1.95.688	البند السادس
1.4.312	-	1.95.688	البند السابع
1.4.312	-	1.95.688	البند الثامن
1.4.393	1.5.897	1.89.710	البند التاسع
1.4.312	-	1.95.688	البند العاشر
1.4.361	-	1.95.639	البند الحادي عشر
1.5.061	-	1.94.590	البند الثاني عشر
1.24.175	1.0.286	1.75.539	البند الثالث عشر
			البند الرابع عشر
			البند الخامس عشر
			البند السادس عشر
			البند السابع عشر
			البند الثامن عشر

اسم رئيس الاجتماع : د. ناصر محمد الحزاف

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:30 PM

الصفة : نائب رئيس مجلس الإدارة

التوقيع : 



ص.ب 22077 الصفاة 13081 الكويت - هاتف 1841111 - فاكس 22469457 - P.O.BOX 22077 SAFAT 13081 KUWAIT, Tel: 1841111 - 22469457

E-mail: info@maqasa.com - Website: www.maqasa.com

رأس المال المصرح به والمدفوع - 20,025,000/- د.ك سجل تجاري رقم 33962 - 33962 - Authorized and Paid Capital K.D. 20,025,000/- C.R.N.O