



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسع والأربعين
للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31**

إنه في يوم الإثنين الموافق 2026/05/18 وفي تمام الساعة الواحدة ظهراً إنعقد الإجتماع التاسع والأربعين للجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 164,749,325 سهم من أصل 207,400,655 سهم (الأسهم المصدرة) بعد إستبعاد أسهم الخزينة أي بنسبة 79.435% من أسهم رأس المال على النحو التالي:

نسبة الحضور الإلكتروني: 16.997 %

نسبة الحضور الشخصي: 62.438%

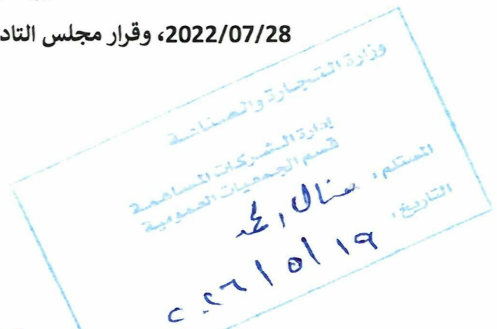
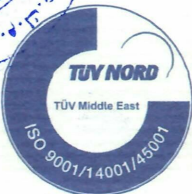
وبرئاسة السيد / بدر ناصر محمد الخرافي - نائب رئيس مجلس الإدارة ، وبحضور السادة:

- 1- السيد/ محمد سالم بو هادي - ممثلاً عن الشركة الكويتية للمقاصة
- 2- السيدة / سارة عبداللطيف محمد العيبان - ممثلاً عن مكتب جرانت 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 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. تمت الموافقة على كلا من تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
3. تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. تمت الموافقة على البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 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 عرض رئيس الجمعية تقرير المخالفات الذي يوضح بان الشركة قد تلقت جزاء التنبيه وعدم التكرار وتم اتخاذ الاجراءات التصحيحية بهذا الشأن خلال عام 2025 نتيجة التفتيش الميداني من قبل السادة هيئة اسواق المال على النحو التالي:

- مخالفة التأخر بالافصاح عن بعض المعلومات الجوهرية.
- مخالفة عدم استقلالية ادارة المطابقة والالتزام وادارة المخاطر لدى الشركة.
- مخالفة عدم عرض الشركة تقرير المخالفات على مساهمين الشركة باجتماع الجمعية العامة للسنة المالية المنتهية في 2022/12/31
- مخالفة اعضاء لجنة التدقيق عن عدم قيام لجنة التدقيق بمراجعة كتاب اخطار بشأن وقوع مخالفة الصادرة بتاريخ 2022/07/28، وقرار مجلس التدابير الصادر بتاريخ 2025 / 02/10.



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

6. تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 70 فلساً (سبعون فلساً) للسهم الواحد (بعد طرح أسهم الخزينة) بمبلغ إجمالي 14,518,045.850 د.ك (أربعة عشرة مليون وخمسمائة وثمانية عشرة ألفاً وخمسة وأربعون ديناراً كويتي و 850 فلس) وذلك للمساهمين المسجلين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الإستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11 على أن يتم بدء توزيع الأرباح على المستحقين لها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 2026/06/21 مع تفويض مجلس الإدارة تغيير تلك التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها .
7. تمت الموافقة على تحويل مبلغ 2,319,352 د.ك إلى الإحتياطي العام.
8. تمت الموافقة على توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمقدار 305,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة آلاف ديناراً كويتي لاغير).
9. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالتبرع سواء كان نقدياً و/أو عينياً لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وذلك بمبلغ لا يتجاوز 500,000 د.ك (خمسمائة ألف ديناراً كويتي) خلال عام 2026، وذلك دعماً لأغراضها وخدماتها العامة بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
10. تم إستعراض التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة و تمت الموافقة عليها.
11. 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.
12. تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 .
13. تمت الموافقة على إعادة تعيين السيدة/هند عبدالله حمد السريع من مكتب جرانت 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 2026/12/31 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أنعابهم.

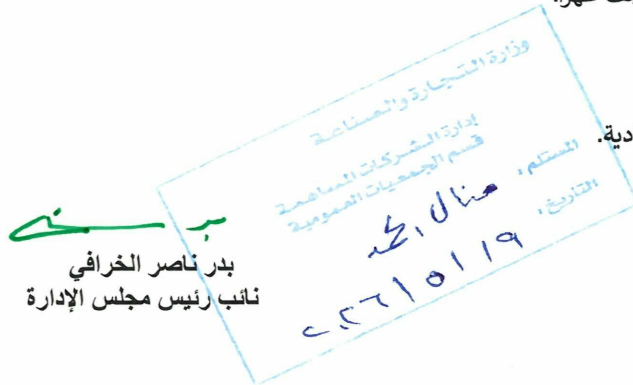
لم يرد خلال اجتماع الجمعية العامة العادية أية ملاحظات او تحفظات من مراقبي الحسابات والمساهمين او من ينوب عنهم.

هذا وقد انفض الاجتماع في تمام الساعة الواحد والنصف ظهراً.

*مرفق طيه:

1- تقرير النصاب لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية.

2- تقرير نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال.



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	الجمعية العامة	حالة الإدراج
شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية	عادية	مدرجة
العنوان	الهاتف	الفاكس
مقر الشركة الرئيسي الكائن في الصليبية الصناعية قطعة 1 - الشارع الخامس - قسيمة 11 أ - الرقم الآلي للعنوان 14382222	90004822	-

توقيت الجمعية العمومية

اليوم الاثنين	التاريخ 2026/05/18	الساعة 01:00 PM
------------------	-----------------------	--------------------

معلومات الأسهم

إجمالي الأسهم المصدرة	209,931,309
أسهم الخزينة	2,530,654
أسهم محيدة	0
إجمالي الأسهم الحرة	207,400,655
عدد أسهم الحضور	164,749,325
نسبة الحضور	79.435%
الأسهم المستبعدة من التصويت	0.000%

الاسم بدر ناصر الخرافي	الصفة نائب رئيس مجلس الاداره
حُرر في 2026-05-18	التوقيع بدر ناصر



الجمعيات العامة - تقرير التصويت

2025		السنة المالية :	عادية	✓	تقرير التصويت على بنود جدول الأعمال
			غير عادية	○	
18.5.2026		التاريخ :	مجموعة الخليج للخدمات والمقاصة		
1:00 P.M		الساعة :	مقر الشركة		
نسبة التصويت			49		رقم الجمعية
ممتنع	غير موافق	موافق	البند		
% 1.295	—	% 98.705	البند الأول		
% 1.244	—	% 98.756	البند الثاني		
% 1.295	% 0.015	% 98.690	البند الثالث		
% 1.295	% 0.075	% 98.630	البند الرابع		
% 1.295	—	% 98.705	البند الخامس		
% 1.244	—	% 98.756	البند السادس		
% 1.244	—	% 98.756	البند السابع		
% 1.244	—	% 98.756	البند الثامن		
% 1.244	% 0.075	% 98.681	البند التاسع		
% 1.244	% 4.675	% 94.081	البند العاشر		
% 1.244	—	% 98.756	البند الحادي عشر		
% 1.295	—	% 98.705	البند الثاني عشر		
% 2.235	% 0.138	% 97.627	البند الثالث عشر		
			البند الرابع عشر		
			البند الخامس عشر		
			البند السادس عشر		
			البند السابع عشر		
			البند الثامن عشر		

اسم رئيس الاجتماع : بدر ناصر الخرافي

وقت إنتهاء الاجتماع : 1:30 P.M

التوقيع :

بدر

