



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

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

التاريخ: 2026/04/30

الإشارة: خ ك / 2026/182

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).

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،



بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة

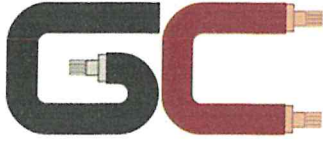


Page 1 of 2



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



الإعلان عن إجتماع الجمعية العامة

التاريخ	2026/04/30
اسم الشركة المدرجة	شركة مجموعة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية ش.م.ك.ع
نوع الجمعية	<input checked="" type="checkbox"/> عادية <input type="checkbox"/> غير عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	الاثنين 2026/05/18 في تمام الساعة الواحدة ظهرا
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للفيد في سجل حق حضور الجمعية*	2026/05/05
تاريخ حق حضور الجمعية**	2026/05/10
فترة الإتاحة***	ابتداءً من يوم الاحد الموافق 2026/05/10 حتى اغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام يوم الاثنين الموافق 2026/05/18
بنود جدول الاعمال	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	2026/05/25

يتم التقدم بالإفصاح على هذا النموذج قبل إفتتاح جلسة التداول في آخر موعد للإفصاح (يوم العمل الخامس الذي يسبق تاريخ حق الحضور).

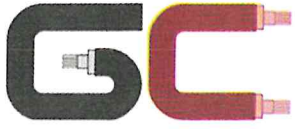
*يوم العمل الثالث الذي يسبق تاريخ حق حضورالجمعية العامة وفقاً لدورة التسوية الحالية.

**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 حضورالجمعية العامة وتبلغ عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لإنعقاد الاجتماع، وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع من قبل مدير النظام.

يتحمل من أصدر هذا الإفصاح كامل المسؤولية عن صحة المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها، ويقر بأنه بذل عناية الشخص الحريص في تجنب 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 عنهما المسؤولية عن أية أضرار قد تلحق بأي شخص جراء نشر هذا الإفصاح أو السماح بنشره عن طريق أنظمتها الإلكترونية أو موقعها الإلكتروني، أو نتيجة استخدام هذا الإفصاح بأي طريقة أخرى.





جدول أعمال الجمعية العامة العادية (49)

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 2- تلاوة كلا من تقرير الحكومة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليهما.
- 3- مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
- 4- مناقشة البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
- 5- استعراض أية مخالفات 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 ، ومناقشة ملاحظات ممثل الجهة الرقابية في حال حضوره (إن وجد)
- 6- 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 المقيدون 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 التواريخ المحددة مسبقاً في حال وجوب تغييرها.
- وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية سلفة البيان على المساهمين المقيدون بسجلات مساهمي الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الخميس الموافق 2026/06/11م، واعتماد الجدول الزمني المتعلق باستحقاقات الأسهم بشأن التوزيعات النقدية على النحو التالي:

2026/06/08	يوم حيازة السهم (آخر يوم تداول السهم محملاً بالإستحقاقات)
2026/06/09	تداول السهم بدون الإستحقاق
2026/06/11	يوم الإستحقاق (تاريخ تحديد المساهمين المسجلين بسجلات الشركة والمستحقين لتوزيعات الأرباح النقدية)
2026/06/21	يوم البدء في توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ الإستحقاق

- 7- مناقشة تحويل مبلغ 2,319,352 د.ك (مليونان وثلاثمائة وتسعة عشر الفا وثلاثمائة واثنان وخمسون دينار كويتي) الى الاحتياطي العام.
- 8- مناقشة توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بمقدار 305,000 د.ك (فقط ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار كويتي لاغير).
- 9- 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 الف دينار كويتي) خلال عام 2026، وذلك دعماً لأغراضها وخدماتها العامة بعد اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وفق اللوائح والقوانين المنظمة لذلك.
- 10- إستعراض التعاملات التي تمت او ستتم مع اطراف ذات صلة .
- 11- 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.
- 12- مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م .
- 13- تعيين او إعادة تعيين مراقب 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 2026/12/31م وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.

بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة



كابلات تبض 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. KD 20,993,131 Issued & Paid up Capital

الاحاطة بالاعذار

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

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيديكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد
في / 2026/05/18

و تفضلو بقبول خالص التحية



مستند الكتروني لا يحتاج الى ختم أو توقيع