



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيره في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها: شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (ش.م.ك) عامة

23213

رقم القيد في السجل التجاري

بناءً على قرار الجمعية العمومية الغير عادية المنعقدة في 22/6/2020 و على المذكرة الصادرة من إدارة الشركات المساهمة رقم 1/9 بتاريخ 2/9/2020 جرى التأشير بالسجل التجاري:

المادة رقم (2) من عقد التأسيس والمادة رقم (1) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :

اسم هذه الشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية (شركة مساهمة كويتية عامة)

المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :

الأغراض التي أُسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي:

- 1- إنتاج جميع أنواع الكابلات الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.
- 2- إنتاج جميع أنواع الأسلام الكهربائية والهاتفية من مختلف الأحجام والأصناف.
- 3- إنتاج الأسلام اللازم لإنتاج الملبات الكهربائية.
- 4- إنتاج الملبات الكهربائية بجميع أصنافها وأحجامها وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
- 5- صناعة المحولات والمفاتيح ولوحات التوزيع الكهربائية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
- 6- مختلف الصناعات العائدة للمعدات والأدوات الكهربائية للأغراض الصناعية أو المنزليه وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
- 7- إنتاج جميع أنواع رقائق الألمنيوم وروولات نايلون التغليف من مختلف الأحجام والأصناف وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
- 8- إنتاج قضبان النحاس الدائمة في إنتاج الكابلات والأسلام الكهربائية والهاتفية وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للصناعة.
- 9- المتاجرة بجميع أنواع هذه المنتوجات.
- 10- إستيراد المكائن والآلات والمعدات والأدوات اللازم تحقيقا لأغراض الشركة.

2020

09

02

مدير إدارة السجل التجاري

خواز



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيره في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها: شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (ش.م.ك) عامة

23213

رقم القيد في السجل التجاري

- 11- إستيراد المواد الخام الخاصة بهذه الصناعة.
 - 12- إستثمار الأموال الفائضة في محافظ إستثمارية بما يخدم أغراض الشركة.
 - 13- تملك العقارات والمنقولات لمصلحة الشركة.
- ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت وفي الخارج، ولها أن تشتري هذه الهيئات أو تلتحق بها.

المادة (30) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :

رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون عن أعمالهم تجاه الشركة والمساهمين وغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة لقانون أو لهذا النظام وعن الخطأ في الإدارة ولا يحول دون إقامة دعوى المسوؤلية اقتراح من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة بيلزمه تقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه على أن يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة أياً كانت طبيعتها ومسماها.

المادة (34) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :

(أ)- يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص بالشركة لدى وكالة المقاصلة حق حضور الجمعية العامة بالأصللة أو الوكالة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو وكالة المقاصلة ومحظوظاً بخاتم أي منها بحسب الأحوال .
ويجوز أن يكون التوكيل أو التفويض المشار إليه أعلاه لحضور إجتماع واحد أو أكثر من إجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور إجتماع معين صالحًا لحضور الإجتماع الذي يؤجل إليه لعدم إكمال النصاب .
والمساهم الحق في إبداء الرأي في الموضوعات المعروضة على الجمعية العامة وفقاً لنظام التصويت الإلكتروني والضوابط التي تضعها وكالة المقاصلة .

2020

09

02

مدير إدارة السجل التجاري

مدين





وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيره في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها: شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (ش.م.ك) عامة

23213

رقم القيد في السجل التجاري

(ب)- يتطلب أن يتواجد في التوكيل أو التفويض المشار إليه في الفقرة (أ) البيانات التالية :-

1- إسم المساهم رباعياً ، إسم الشركة وفقاً لما هو مدون في السجل التجاري .

2- عدد الأسهم .

3-

رقم البطاقة المدنية والسجل التجاري للمساهم .

4-

إسم الوكيل رباعياً ورقم البطاقة المدنية له .

5-

إسم وصفة موقعة التوكيل على أن ترافق صورة من الوكالة في حال كون موقعة التوكيل وكيلًا .

6-

تاريخ تحرير التوكيل .

ويتعين لقبول التوكيل أو التفويض النص صراحة على حق الوكيل في حضور الجمعيات العمومية والتصويت على بنود جدول أعمالها وأن يكون صادراً لإجتماع محدد على أن يتم تقديم أصل التوكيل المصدق ويحفظ التوكيل الخاص ويكتفي بالإطلاع على التوكيل العام شريطة أن يوقع الأصيل صورته بمطابقته للأصل تحت مسؤوليته

2020

09

02

مدير إدارة السجل التجاري

عمر



وزارة التجارة والصناعة

إدارة السجل التجاري

قسم السجل التجاري

تأشيره في السجل التجاري

اسم الشركة ونوعها: شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (ش.م.ك) عامة

23213

رقم القيد في السجل التجاري

المادة (49) من النظام الأساسي النص الجديد بعد التعديل :

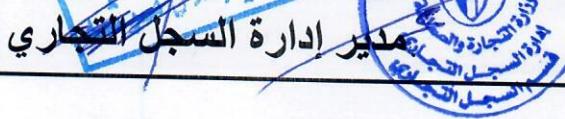
توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي :

- 1 - يقطع ١٠ % تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري.
- 2 - يقطع ١٠ % أخرى لحساب الاحتياطي الاختياري . ويوقف هذا الانقطاع بقرار من الجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
- 3 - يقطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقره الجمعية العامة العادية المواجهة للالتزامات المتربعة على الشركة بموجب قوانين العمل ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
- 4 - يقطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5 % للمساهمين من قيمة الأسهم .
- 5 - يخصص بعدها مبلغ توافق عليه الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد على 10 % من الباقي المكافأة مجلس الإدارة .
- 6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة اضافية في الأرباح أو يرحل ابناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لأنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير عاديين .
- 7- يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي كما يجوز أن يتم التقويض المسبق من الجمعية العمومية العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقة ووفقا للمبادئ المحاسبية المعترف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة" وحسب الاجراءات المتبعة .

2020

09

02



وزير إدراة السجل التجاري

عمر بن