



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالث عشر (الاجتماع الثاني)

بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم نشرها في موقع تداول بتاريخ ٢٠١٧/٤/٢ م وبموجب نشر إعلان دعوة الجمعية في جريدة " اليوم " عدد (١٦٠٠٠) تاريخ ١٤٣٨/٧/٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/٥ م ، انعقد الاجتماع الثاني في تمام الساعة السابعة ونصف مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٤/٢٥ م، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الاول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. حيث ترأس الاجتماع الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي وذلك استنادا للمادة (٤٠) من النظام الاساسي للشركة وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم :

١- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي

٢- المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن

٣- الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

٤- الاستاذ/ فهد بن سعد التويجري

٥- الاستاذ/ بدر بن براهيم السويلم

اعتذر المهندس/ طلال بن أحمد الزامل عن عدم الحضور لدواعي السفر، كما اعتذر الدكتور / إبراهيم بن يوسف الحمودي لوجود ارتباطات مسبقة.

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي من هيئة السوق المالية . ثم أفتتح الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) قد بلغ (١٢,٠٧١,٦١٦) سهما ممثلة في (٧) بطاقات تصويت ، وذلك بموجب كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة مشاركة (٢٧%) وبذلك يكون الاجتماع صحيحا طبقا للمادة (٣٥) من النظام الاساسي "التي تنص بأن الاجتماع الثاني يكون صحيحا اذا حضره أي عدد من حاملي الأسهم".

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيرا للجمعية وكل من السيد/ سامي محمد أبوالفرج والسيد / رائد محمد العجلان كجامعي وفارزي أصوات.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

أولا: التصويت على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

قدم رئيس الجمعية ملخص عن تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وأفاد بأن التقرير تم نشره على موقع تداول وموقع الشركة الالكتروني ، ثم طلب من الاخوة المساهمين الحاضرين في الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في التقرير.





ثانياً : التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م .

قام مندوب مراجعي الحسابات السادة / برايس وتر هاوس كوبرز السيد / على حسن البصري بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات وتقرير فحص التأكيدات للتعاملات مع الأطراف ذات علاقة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م، وقد طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور لمراجعي الحسابات ان وجدت. ثم قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات واذن لهم بالمغادرة.

ثالثاً : التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م

أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٦ م ، قد تم نشرها على موقع تداول وموقع الشركة الالكتروني ، وطلب من الحضور توجيه أي أسئلة ان وجدت .

رابعاً : التصويت على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١ م بواقع (٩٠) هائلة للسهم الواحد وبنسبة (٩%) من رأس المال وبيجمالي مبلغ قدره (٤٠٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال ، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

أفاد رئيس الجمعية بأنه سيتم صرف الأرباح للمساهمين اعتباراً من يوم الخميس ١٤٣٨/٨/١٥ هـ الموافق ٢٠١٧/٥/١١ م.

خامساً : ابراء ذمة أعضاء مجلس أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

طلب رئيس الجمعية من الاخوة المساهمين الحاضرين ابداء ملاحظاتهم على أعمال مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٦ م ليتم ابراء ذمتهم. ونوه بأن السادة / أعضاء المجلس الذين يملكون أسهم لا يحق لهم التصويت على هذا البند.

سادساً : التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧ م ، والربع الاول من عام ٢٠١٨ م وتحديد أتعابه.

قام رئيس لجنة المراجعة السيد / بدر بن براهيم السويلم بقراءة تقرير اللجنة بشأن اختيار مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م ، وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة / برايس وتر هاوس كوبرز (محاسبون قانونيين معتمدون) كمراجع حسابات للعام المالي ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه بمبلغ (٩٢٠) الف ريال، وتعتبر هذه الاتعاب شاملة مراجعة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٧ م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الاول من عام ٢٠١٨ م ، وتم ترشيحه على أساس توفر جميع المؤهلات العلمية والعملية والعملية كمحاسبين قانونيين معتمدين.

سابعاً : التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن عام ٢٠١٦ م

بموجب الأنظمة والتعليمات ، فقد استحق أعضاء مجلس الادارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال عام ٢٠١٦ م وذلك بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو ، نوه رئيس الجمعية بأن السادة / أعضاء المجلس لا يحق لهم التصويت على هذا البند.



ثامنا : التصويت على إجازة التعاملات التي ستم مع شركة علي زيد القرشي للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم.

هذه التعاملات لغرض بيع وشراء منتجات، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (٨٣,٨٥٠) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات. لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك التعاملات والترخيص بها لعام قادم.

تاسعا : التصويت على إجازة التعاملات التي ستم مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ، وعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم .

وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (١١,٨٧٠,٤٦٥) ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات. لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك التعاملات والترخيص بها لعام قادم

عاشرًا : التصويت على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهة أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم.

توجد لكل من عضوي المجلس المشار اليهم أعلاه ملكية غير مباشرة في شركة علي زيد القرشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات. لذا سيتم التصويت على هذا البند والترخيص به لعام قادم.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم الى المجلس حسب جدول الاعمال ان وجدت ، موضحا بان من حق كل مساهم اذا رأى أن الاجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم الى لجنة من الجمعية ويكون قرارها نافذا .

سؤال: هل سيكون هناك توزيعات أرباح مرحلية خلال عام ٢٠١٧؟

الاجابة : تعتمد توزيعات الأرباح على وضع الشركة المالي والتدفقات النقدية

سؤال: ما هي خطة الشركة في التوسع ؟

الاجابة: تم الافصاح عن ذلك في تقرير مجلس الادارة ، حيث أن الشركة تعمل حاليا على تطوير منتجات لوحات المفاتيح حسب المواصفات الأوروبية وكذلك وحدات الربط الحلقية.

سؤال: الخبر الذي تم نشره في موقع تداول حول الاستحواذ على حصة الشريك الاجنبي في شركة محولات الطاقة اعطى معلومة سلبية للمساهمين حيث ان حقوق الشركاء بالسالب ، ماهي خطة الشركة للتعامل مع الخسائر؟

الاجابة: كما أعلنت الشركة بأن الخسائر سوف تقل تدريجيا خلال عام ٢٠١٧م، كما أنه من المتوقع بأن تحقق الشركة أرباح خلال عام ٢٠١٨م.

سؤال: هناك تخوف كون بعض أعضاء مجلس الادارة لديهم ملكية غير مباشرة في شركة تعمل في قطاع منافس للشركة ؟

الاجابة: ليس هناك منافسة حيث أن شركة علي زيد القرشي للخدمات الكهربائية تعمل في القطاع التجاري ، وشركة الصناعات تعمل في القطاع الصناعي ، وأحيانا تقوم بشراء منتجات من شركة الصناعات الكهربائية. ونوه الرئيس التنفيذي بأنه لم يسبق أن نافست الشركة المشار إليها أعلاه شركة الصناعات الكهربائية في أي من عقودها.



ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم.

على ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الاصوات على بنود جدول أعمال الجمعية ، تم تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي :

م	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠		
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.	١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠		
٣	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م	١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠		
٤	الموافقة على توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦ /١٢/٣١ م بواقع (٩٠) هلة للسهم الواحد وبنسبة (٩%) من رأس المال وبإجمالي مبلغ قدره (٤٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال ، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الصرف اعتبار من يوم الخميس ١٤٣٨/٨/١٥ الموافق ٢٠١٧/٥/١١ م	١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠		
٥	الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م	١٢,٠٦٨,٦١٦ %١٠٠		٣٠٠٠
٦	الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية للعام المالي ٢٠١٧ م ، والربع الاول من عام ٢٠١٨ م ، وتم تحديد أتعابه.	١٢,٠٢٤,٩١٦ %٩٩,٦		٤٦,٧٠٠



٣,٠٠٠		١٢,٠٦٨,٦١٦ %١٠٠	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن عام ٢٠١٦م	٧
		١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠	الموافقة على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة علي زيد القرشي للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم	٨
		١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠	الموافقة على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم	٩
		١٢,٠٧١,٦١٦ %١٠٠	الموافقة على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم.	١٠

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة ونصف مساء ، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معربا عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة ، كما شكر ممثل الهيئة على حضوره وعلى جهده في مراقبة سير وأعمال الجمعية.

والله الموفق،،،

يوسف بن علي زيد القرشي
رئيس الجمعية

عبد الغال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية



٥/٥

