



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (٩)

شركة الصناعات الكهربائية

المنعقد بتاريخ ١٤٣٦/٧/١ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٢٠ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بموجب نشر اعلان دعوة الجمعية في جريدة "أم القرى" رقم الاعلان (٣٦٢١٠٢٤٥٠٤) رقم السداد (١١٣١٩٠٤٧٤١) وجريدة "اليوم" عدد (١٥٢٥٦) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣ م وجريدة "الوطن" عدد (٥٣٨٨) تاريخ ١٤٣٦/٦/٣ هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٢٣ م. انعقد الاجتماع بفندق النوفوتيل الواقع بطريق الخبر الدمام السريع في تمام الساعة ٤ عصرا يوم الاثنين ١٤٣٦/٧/١ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٢٠ م برئاسة المهندس / أحمد بن ناصر السويديان وذلك استنادا للمادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم :

- ١- الاستاذ/ صالح بن علي العذل
- ٢- المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن
- ٣- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
- ٤- المهندس/ طلال بن أحمد الزامل
- ٥- الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي
- ٦- الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ سعيد بن جارالله ال مشيط مندوب وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية . كما حضر الاجتماع الاستاذ/ أحمد بن محمد البطاطي ممثل هيئة السوق المالية. وقد أفتتح المهندس / أحمد بن ناصر السويديان (رئيس الجمعية) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم ، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) قد بلغ (٣٠,٨٧١,٥٠٣) سهما ممثلة في (٥) بطاقات تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي بنسبة مشاركة (٦٨,٦ %) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة والمادة (٩١) من نظام الشركات.

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيرا للجمعية وكلا من السيد / عباس عزام الظفيري والسيد/ ناصر أحمد السويديان كجامعي وفارزي أصوات.

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

أولا: الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٤ م

قدم رئيس الجمعية ملخص عن تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وأفاد بأن التقرير تم نشره في الصحف الرسمية وعلى موقع الشركة ، ثم طلب من الاخوة المساهمين الحاضرين في الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في التقرير ، حيث تمت الاجابة عليها.

ثانيا: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١ م.

قام الاستاذ/ مروان العفالق بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات ، وقد طلب الرئيس توجيه أية اسئلة من الحضور لمراجعي الحسابات ان وجدت وتمت الاجابة عليها. ثم قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات واذن لهم بالمغادرة.



ثالثا : ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها خلال عام ٢٠١٤ م

طالب رئيس الجمعية من الاخوة المساهمين الحاضرين ابداء ملاحظاتهم على أعمال مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٤ م ليتم ابراء ذمتهم.

رابعا : الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية لعام ٢٠١٥ م وتحديد اتعابه.

قام رئيس الجمعية بقراءة تقرير اللجنة بشأن اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥ م ، وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة / أرنست و يونغ (محاسبون قانونيين معتمدون) كمراقبي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٥ م وتحديد اتعابه بمبلغ (٥٢٥) الف ريال ، وتعتبر هذه الاتعاب شاملة مراجعة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٥ م والبيانات المالية الربع سنوية . وتم ترشيحة على أساس توافر جميع المؤهلات العلمية والعملية كمحاسبين قانونيين معتمدين والاقبل عرضا.

خامسا الموافقة على توصية المجلس بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين عن نتائج النصف الثاني لعام ٢٠١٤ م بواقع ريال للسهم الواحد أي ما يعادل نسبة (١٠ %) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي (٤٥) مليون ريال ، بالإضافة الى ما تم توزيعه عن نتائج الربع الاول من العام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٥٠) مليون ريال ليصبح إجمالي الارباح الموزعه لعام ٢٠١٤ م (٩٥) مليون ريال ، وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وسوف يبدأ الصرف بداية من يوم الاربعاء ١٤٣٦/٧/١٧ هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٦ م ولمدة ٣ أيام.

سادسا : الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .

بموجب أنظمة وتعليمات وزارة التجارة في هذا الشأن فقد استحق أعضاء مجلس الادارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٤ م وذلك بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو.

ثامنا : الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة (أطراف ذوي علاقة) والترخيص بها لعام قادم ، وهذه العقود تأتي امتدادا لعلاقات مستمرة ، علما بأنه لا توجد شروط خاصة أو افضلية لتلك العقود والتعاملات. تفاصيل وطبيعة تلك التعاملات موضحة في تقرير مراجعي الحسابات كما يلي :

أ- شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية : ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو المهندس / أحمد بن ناصر السويديان ، وهذه التعاملات عبارة عن شراء لزيوت المحولات ، وتتم عن طريق المنافسة، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ وقدره (٣٩,٩٤٣,٣٨٢) ريال .

ب- شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية : ويشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الادارة وهما الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القرشي) ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ (٤,٨٩٩,٢٢٩) ريال.

ج- شركة مجموعة الطوخي التجارية : ويشترك في ملكيتها وعضوية مجلس ادارتها أحد أعضاء مجلس الادارة وهو المهندس / محمود بن محمد الطوخي ، وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م مبلغ (٦٩٥,١٠٠) ريال



ثامنا: الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الادارة الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والاستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث أنهم يمتلكون حصص في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه استئنتهم 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 ١ : ذكرت الشركة في تقرير مجلس الادارة بأنه من المتوقع انخفاض مبيعاتها خلال عام ٢٠١٥م بسبب انخفاض الطلب من أحد العملاء الرئيسيين هل هذا يعنى أن قاعدة عملاء الشركة صغيرة ولماذا لا توسع الشركة قاعدة عملائها؟

الاجابة : لدى الشركة قاعدة عملاء كبيرة في قطاع الكهرباء والمقاولات والنفط والغاز، كما لها عملاء خارج المملكة.

سؤال ٢ : هل من المتوقع زيادة نسبة توزيع الارباح ؟

الاجابة : ليس هناك تغيير في سياسة الشركة في توزيع الارباح.

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 ، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي :

البند	القررات	موافق	غير موافق	ممتنعون
١	الموافقة على ماجاء في تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة لعام ٢٠١٤م.	✓		
٢	المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م	✓		
٣	ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن الاعمال التي قاموا بها خلال عام ٢٠١٤م	✓		
٤	الموافقة على اختيار السادة / أرست ويونغ لمراقبي حسابات للشركة حسب توصية لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي ٢٠١٥م وتحديد اتعابهم بمبلغ (٥٢٥) الف ريال	✓		
٥	الموافقة على توصية المجلس بتوزيع ارباح نقدية عن نتائج النصف الثاني لعام ٢٠١٤م مبلغ وقدرة (٤٥) مليون ريال بواقع ١ ريال للسهم الواحد ، بالاضافة الى ما تم توزيعه عن نتائج الربع الاول من العام ٢٠١٤م مبلغ وقدره (٥٠) مليون ريال ليصبح اجمالي الارباح الموزعه لعام ٢٠١٤م (٩٥) مليون ريال بواقع ٢,١١ ريال لكل سهم وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.سوف يبدأ الصرف بداية من يوم الاربعاء ١٤٣٦/٧/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٥/٦م ولمدة ٣ ايام.	✓		



٦	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م	✓
٧-أ	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية المملوكة لأحد أعضاء مجلس الإدارة (أطراق ذوي علاقة) المهندس / أحمد ناصر السويدان والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات عبارة عن شراء لزيوت المحولات وتتم عن طريق المناقصة وليس هناك أي افضلية وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ (٣٩,٩٤٣,٣٨٢) ريال.	✓
٧-ب	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي يشترك في ملكيتها بعض أعضاء مجلس الإدارة (أطراق ذوي علاقة) الأستاذ/ فيصل القرشي والأستاذ/ يوسف القرشي والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات، علما بأنه ليس أي افضلية لتلك التعاملات. وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ م (٤,٨٩٩,٢٢٩) ريال.	✓
٧-ج	الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الطوخي التجارية والتي يشترك في ملكيتها أحد أعضاء مجلس الإدارة (أطراق ذوي علاقة) المهندس/ محمود محمد الطوخي والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات عبارة عن بيع منتجات كهربائية وخدمات ، علما بأنه ليس أي افضلية لتلك العقود ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه العقود خلال عام ٢٠١٤ (٦٩٥,١٠٠) ريال.	✓
٨	الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهة أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم. حيث أنهم يمتلكون حصص في شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية.	✓

انتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة 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 مندوب وزارة التجارة وممثل الهيئة على حضورهم وعلى جهودهم في مراقبة سير وأعمال الجمعية. والله الموفق،،،

أحمد بن ناصر السويدان
رئيس الجمعية



عبد الحادي بن عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

