



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (١٠)

لشركة الصناعات الكهربائية

المنعقد يوم الاحد ١٤٣٦/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٦ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجه إلى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية بموجب نشر اعلان دعوة الجمعية في جريدة " الوطن" عدد ٥٣٩٣ وتاريخ ٢٠١٥/٧/٦ م وجريدة " اليوم " عدد ١٥٣٦١ وتاريخ ٢٠١٥/٧/٦ م. انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي الكائن بالمدينة الصناعية الاولى بالدمام في تمام الساعة ٥ مساء يوم الاحد ١٤٣٦/١١/٢٢ هـ الموافق ٢٠١٥/٩/٦ م برئاسة المهندس / أحمد بن ناصر السويديان وذلك استنادا للمادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة وبحضور أعضاء المجلس وهم :

- ١- المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن
- ٢- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
- ٣- الاستاذ/ يوسف بن علي القرشي

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية كلا من الاستاذ/ مغرم بن محمد الغامدي والاستاذ/ سامي بن سلمان طه.

أفتتح المهندس / أحمد بن ناصر السويديان (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغ عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة) قد بلغ (٣٠,٨٨٢,٨٠٣) سهما ممثلة في (٨) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم أي بنسبة مشاركة (٦٨,٦%) وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة (٣٤) من النظام الاساسي للشركة والمادة (٩١) من نظام الشركات.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم اختيار السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيرا للجمعية ، كما تم تعيين أعضاء لجنة الفرز المكونه من : السيد / وليد أحمد بامعروف والسيد/ عباس عزام الظفيري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

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

أولاً : التصويت على أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة (الثالثة) والتي تبدأ في ٢٠١٥/٩/١٠ م وتنتهي في تاريخ ٢٠١٨/٩/٩ م علما بأنه سيتم اتباع طريقة التصويت التراكمي .

وقد أشار رئيس الجمعية بأن عدد المرشحين الذين تم الموافقة عليهم من قبل وزارة التجارة والصناعة هم (٩) مرشحين حسب ماهو موضح في بطاقات التصويت .وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الادلاء بأصواتهم على بند جدول الاعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت، قاما عضوا لجنة جمع وفرز الاصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين وفرزها باشراف مندوبي وزارة التجارة والصناعة، وعليه فقد تم فرز نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي :



البند	اسم المرشح	الاصوات التي حصل عليها
التصويت على أسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الشركة للدورة القادمة (الثالثة) والتي تبدأ في ٢٠١٥/٩/١٠م وتنتهي في تاريخ ٢٠١٨/٩/٩م ، علما بأنه سيتم اتباع طريقة التصويت التراكمي.	١- عدنان بن ابراهيم بن الحمود المحيسن	٣,٨٥٧,١١٢
	٢- محمود بن محمد بن محمود الطوخي	٣,٨٥٦,٩٨٩
	٣- طلال بن أحمد بن عبدالله الزامل	٣,٨٥٦,٩٨٧
	٤- فيصل بن صالح بن زيد القرشي	٣,٨٥٦,٩٨٧
	٥- يوسف بن علي بن زيد القرشي	٣,٨٥٧,٨٨٧
	٦- فهد بن سعد بن عبدالله التويجري	٣,٨٥٧,٣٨٧
	٧- ابراهيم بن يوسف بن محمد الحمودي	٣,٨٥٦,٨٨٧
	٨- بدر بن ابراهيم بن ابراهيم السويلم	٣,٨٥٦,٨٩٢
	٩- وليد بن أحمد بن محمد بامعروف	٢٥,٦٧٥

وعلى ضوء نتائج التصويت على أسماء المرشحين، فقد تم انتخاب الاعضاء التالية أسمائهم لعضوية مجلس الادارة للدورة القادمة (الثالثة) ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تبدأ في ٢٠١٥/٩/١٠م وتنتهي في ٢٠١٨/٩/٩م كما يلي :

- ١- عدنان بن ابراهيم بن حمود المحيسن
- ٢- محمود بن محمد بن محمود الطوخي
- ٣- طلال بن أحمد بن عبد الله الزامل
- ٤- فيصل بن صالح بن زيد القرشي
- ٥- يوسف بن علي بن زيد القرشي
- ٦- فهد بن سعد بن عبدالله التويجري
- ٧- ابراهيم بن يوسف بن محمد الحمودي
- ٨- بدر بن ابراهيم بن ابراهيم السويلم

هذا وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٦) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس ادارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوبي وزارة التجارة على حضورهم وعلى الجهد الذي بذل في مراقبة سير أعمال الجمعية .

والله الموفق ،،،

أحمد بن ناصر السويديان
رئيس الجمعية



عبد العال عبد المنعم علي