



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً يوم الأربعاء بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٤/٤/٢٠١٩م في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس وذلك استناداً للمادة (٤٠) من النظام الأساس للشركة. هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- ١- المهندس / طلال بن أحمد الزامل
 - ٢- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي
 - ٣- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري
 - ٤- المهندس/ طارق بن محمد الطحيني
 - ٥- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم
- المعتذرون:

- ١- المهندس / محمود بن محمد الطوخي
 - ٢- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم
- لوجود ارتباط مسبق
لوجود ارتباط مسبق

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ مشعل بن عبد العزيز قاسم القناص ممثل هيئة السوق المالية.

أفتتح الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي (رئيس الجمعية) الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وتصويت عن بُعد) قد بلغت (٣٠,٧٦٧,٤٢٢) سهماً من أسهم الشركة البالغة (٤٥) مليون سهم بنسبة (٦٨%) وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة. وقد بلغ عدد أسهم المصوتون عن بُعد (١,١٤٨,٤٩٢) سهماً وبنسبة (٢,٥٥%)، في حين بلغ عدد الأصوات الحاضرة أصالة ووكالة (٢٩,٦١٨,٩٣٠) بنسبة (٦٥,٨%).

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتيراً للجمعية وكل من السيد/ عبد الرحمن عادل الحمود والسيد / سعد رشيد التميمي كجامعي وفارزي أصوات.

قام رئيس الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية، ثم بعد ذلك طلب من السادة الحضور النظر في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م
قام مندوب مراجع الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز بتلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير فحص التأكيدات للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م، وطلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور لمراجع الحسابات إن وجدت. ثم قدم الرئيس شكره لمراجع الحسابات وأذن لهم بالمغادرة.

٥/١

المدينة الصناعية الأولى الدمام | ص.ب. ٦٠٣٣ الدمام ٣١٤٤٢ | المملكة العربية السعودية
هاتف: ٩٦٦ ١٣ ٨١٠ ٢٨٠ | فاكس: ٩٦٦ ١٣ ٨١٠ ٢٦٥

First Industrial City of Dammam | P.O. Box 6033 | Dammam 31442 | Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 13 810 0280 | Fax: +966 13 810 0265 Email : Info@eic.com.sa | www.eic.com.sa





ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م
أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية لشركة للعام ٢٠١٨ م، قد تم نشرها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني، وطلب من الحضور توجيه أي أسئلة إن وجدت.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ م

أفاد رئيس الجمعية بأن تقرير المجلس قد تم نشره على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني، ثم طلب من الأخوة المساهمين الحاضرين في الجلسة إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في التقرير.

رابعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

أفاد رئيس الجمعية بأن المجلس قد أوصى للجمعية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م وذلك لدعم وتقوية المركز المالي للشركة.

خامساً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م، والربع الأول لعام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.

قام عضو لجنة المراجعة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم بتلاوة تقرير لجنة المراجعة الذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات المادة (١٠٤) من نظام الشركات والمتضمن رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وما قامت به اللجنة من أعمال ضمن نطاق اختصاصاتها، والذي أكدت فيه اللجنة على كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية بالشركة.

كما قام بقراءة توصية اللجنة بشأن ترشيح مراجع الحسابات وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠١٨ م، والربع الأول للعام ٢٠١٩ م، وقد أوصت اللجنة للمجلس بترشيح المكاتب التالية:

- ١- السادة / مكتب برايس ووتر هاوس لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والبيانات المالية الربع سنوية بأجمالي أتعاب قدرها (٧٩٥,٠٠٠) ريال، حيث أن عرضهم يُعد الأفضل من الناحية الفنية، كما أنه المراجع الخارجي للمجموعة خلال الثلاثة الأعوام الماضية.
- ٢- السادة / مكتب كي بي أم جي لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م والبيانات المالية الربع سنوية بأجمالي أتعاب قدرها (٦٧٠,٠٠٠) ريال، حسب نتيجة عروض الأسعار.

سادساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٨ م ليتم إبراء ذمتهم، ونوه بأن السادة / أعضاء المجلس الذين يملكون أسهم لا يحق لهم التصويت على هذا البند.

سابعاً: التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.

حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة، فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٨ م وذلك بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو.

٧٨٤





ثامناً: التصويت على الأعمال التي ستم بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (٤,١٨٣) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

تاسعاً: التصويت على الأعمال التي ستم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (٤٠٦) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

عاشراً: التصويت على اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القرشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.

الحادي عشر: التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (١٦) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.

الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.

الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.

الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية.

الخامس عشر: التصويت لشراء الشركة لعدد يصل إلى (٥٠٠) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج، في حال الموافقة على البند رقم (١١).

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس.

السؤال الأول: ما هو سبب عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م حيث أن هذه الرسالة ربما تكون سلبية لمساهمي الشركة؟
الإجابة: يعود سبب عدم توزيع أرباح إلى دعم وتقوية المركز المالي للشركة.

السؤال الثاني: أسباب انخفاض أرباح الشركة خلال العام ٢٠١٨م مقارنة بالعام السابق بالرغم أن المبيعات لم تنخفض بنفس القدر؟

الإجابة: يرجع ذلك إلى المنافسة مما يضطر الشركة إلى النزول في الأسعار للمحافظة على حصتها السوقية في ظل انخفاض الطلب.

السؤال الثالث: ما هو وضع الشركة المستقبلي؟

الإجابة : وضع الشركة المالي مستقر، ويعتمد النمو على حجم ونوعية المشاريع التي تطرح في السوق المحلي.

YAR

7





السؤال الرابع: هل تنوي الشركة الدخول في السوق العراقي خصوصا بعد الإعلان عن الدعم الذي سوف تقدمه المملكة؟
الإجابة : نعم سوف تشارك الشركة في المناقصات التي سوف تطرح في العديد من الدول، وتعد الشركة من أوائل الشركات المعتمدة في السوق العراقي فيما يخص المحولات والمحطات الكهربائية.

السؤال الخامس: ما هي أسباب عدم إعلان الشركة باستمرار عن الحصول على عقود ومشاريع؟
الإجابة: تعلن الشركة عن الأحداث الجوهرية حسب لوائح الهيئة.

السؤال السادس: مبلغ شراء الشركة لعدد (٥٠٠) ألف سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين يعتبر كبير؟
الإجابة: ٥٠٠ ألف سهم هو السقف الأعلى، وبعد الحصول على موافقة الجمعية على الشراء، سوف يقرر المجلس عملية الشراء من عدمها.

السؤال السابع: ما هو الهدف من شراء الشركة لأسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين؟
الإجابة: الهدف من شراء لأسهمها وتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين هو تحفيز الموظفين.

ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقات التصويت.

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

م	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٩,٨٥٤,٣٩٥	١٩١,٧١٨	٧٢١,٣٠٩
		%٩٧,٠٣	%٠,٦٢	%٢,٣٤
٢	الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٩,٨٧١,٨١٤	١٩٤,٦٨٥	٧٠٠,٩٢٣
		%٩٧,٠٩	%٠,٦٣	%٢,٢٨
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٩,٨٤٣,٢٢١	١٩٣,٨٥٧	٧٣٠,٣٤٤
		%٩٧	%٠,٦٣	%٢,٣٧
٤	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	٢٩,٨٩٨,٥٥١	٣١٢,٦٥٤	٥٥٦,٢١٧
		%٩٧,١٨	%١,٠٢	%٢,٤٤
٥	الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩ م، والربع الأول من العام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
		برايس ووتر هاوس	٢٩,٦٤٠,٨٩٠	%٩٦,٣٤
		كي بي أم جي	٣٧٤,٤٠٣	%١,٢٢
		ممتنع	٧٥٢,١٢٩	%٢,٤٤
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م	٢٩,٧٨٩,٧١٣	٢٤١,١٣٨	٧٣٨,٥٧١
		% ٩٦,٨٢	%٠,٧٨	%٢,٤٠
٧	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.	٢٩,٧٧٣,٦٢٩	٤٣٤,١٩٠	٥٦١,٦٠٣
		%٩٦,٧٦	%١,٤١	%١,٨٣

٧٢٤





٧,٣٩٥,٤٣٨	٢٢٦,٦٥٥	٢٣,١٤٥,٣٢٩	الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة فيها. هذه الأعمال عبارة عن بيع منتجات. علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (٤,١٨٣) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	٨
%٢٤,٠٤	%٠,٧	%٧٥,٢٢		
٧٦٤,٣٣٨	٢١٠,١٩٦	٢٩,٧٩٢,٨٨٨	الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي مصلحة فيها. وهذه الأعمال عبارة عن شراء منتجات، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق بلغت (٤٠٦) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	٩
%٢,٤٨	٠,٦٨	%٩٦,٨٣		
٦٢٣,٤٣٢	٣٦٠,٨٥٢	٢٩,٧٨٣,١٣٨	الموافقة اشتراك عضوي المجلس الأستاذ/ فيصل صالح القريشي والأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس نظراً لوجود ملكية غير مباشرة في شركة القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.	١٠
%٢,٠٣	%١,١٧	%٩٦,٨٠		
٥٥٤,٧٣٠	١٠٢,٤٣٨	٣٠,١١٠,٢٥٤	الموافقة على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة مادة (١٦) والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.	١١
%١,٨٠	%٠,٣٣	٩٧,٨٦		
٧٤٥,٥٤٦	٩٨,٤١٢	٢٩,٩٢٣,٤٦٤	الموافقة على تعديل المادة (٣٣) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات	١٢
%٢,٤٢	%٠,٣٢	%٩٧,٢٦		
٧٥٠,٣٧٧	٤٨,٦٨٦	٢٩,٩٦٨,٣٥٩	الموافقة على تعديل المادة (٤٤) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.	١٣
%٢,٤٤	٠,١٦	%٩٧,٤٠		
٧٥٠,٨٣٨	١٧٠,٠٦٦	٢٩,٨٤٦,٥١٨	الموافقة على تعديل المادة (٤٨) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالتقارير السنوية.	١٤
%٢,٤٤	٠,٥٥	%٩٧,٠١		
٥٩٦,٢٤٤	١٧١,١٢١	٣٠,٠٠٠,٠٥٧	الموافقة على شراء الشركة لعدد يصل إلى (٥٠٠) ألف سهماً من أسهمها وتخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يكون تمويل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض المجلس بإتمام عملية الشراء مرة واحدة أو عدة مرات خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، وكذلك تفويض المجلس بتحديد شروط هذا البرنامج.	١٥
%١,٩٤	%٠,٥٦	%٩٧,٥١		

انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس الإدارة لجميع المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطرحونها في مجلس الإدارة، وكذلك على دعمهم للشركة. ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة.

والله الموفق،،

يوسف بن علي زيد القريشي
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

