



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع عشر (الأول)

بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الرابع عشر للمساهمين، انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً يوم الأحد بتاريخ ١٤٣٩/٨/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٥/١٣ م في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس وذلك استناداً للمادة (٤٠) من النظام الأساسي للشركة، وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
 - 2- المهندس/ عدنان بن إبراهيم المحيسن
 - 3- الدكتور / إبراهيم بن يوسف الحمودي
 - 4- المهندس / طلال بن أحمد الزامل
 - 5- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم
- المعتذرون:

- 1- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي
- 2- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري

وحضر الاجتماع المهندس / طارق بن محمد الطحيني الرئيس التنفيذي للشركة. كما حضر الأستاذ/ مشعل بن عبد العزيز قاسم القناص ممثل هيئة السوق المالية. ثم 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 إلكتروني قد بلغت (١٣,٠٠٨,٣١٤) سهماً من أسهم الشركة البالغة (٤٥٠) مليون سهم، أي بنسبة مشاركة (٢٩%) وبذلك يكون الاجتماع صحيحاً طبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة.

- المصوتون إلكترونياً (٦٨) مساهم بإجمالي عدد أسهم (٢٠٤,٠٤٥) سهماً
- عدد المساهمين الحاضرين أصالة ووكالة (١٠) مساهمين بإجمالي عدد أسهم (١٢,٨٠٤,٢٦٩) سهماً

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتيراً للجمعية وكل من السيد/ عبد الرحمن عادل الحمود والسيد / محمد راغب العثماني كجامعي وفارزي أصوات.

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

أولاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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.

ثانياً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ م، وقد طلب الرئيس توجيه أية أسئلة من الحضور لمراجعي الحسابات إن وجدت. ثم قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات وأذن لهم بالمغادرة.

٥/١

ح.ح.
١٤٤



ثالثاً: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م

أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية الموحدة للعام ٢٠١٧م، قد تم نشرها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني، وطلب من الحضور توجيه أي أسئلة إن وجدت.

رابعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٧م بقيمة (٤٥) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم ما يعادل ١٠% من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

أفاد رئيس الجمعية بأنه سيتم صرف الأرباح للمساهمين اعتباراً من يوم الأحد ١٤٣٩/٩/١٢هـ الموافق ٢٠١٨/٥/٢٧م

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧م.

طلب رئيس الجمعية من الأخوة المساهمين الحاضرين إبداء ملاحظاتهم على أعمال مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧م ليتم إبراء ذمتهم. ونوه بأن السادة / أعضاء المجلس الذين يملكون أسهم لا يحق لهم التصويت على هذا البند.

سادساً: التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة

القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠١٨م، والربع الأول للعام ٢٠١٩م، وتحديد أتعابه

قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم بقراءة توصية اللجنة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام ٢٠١٨م، والربع الأول للعام ٢٠١٩م، وقد أوصت اللجنة باختيار السادة / كي بي أم جي الفوزان كمرشح أول حيث أن عرضهم الأفضل من بين العروض حسب نظام النقاط، واختيار السادة / برايس وتر هاوس كوبرز كمرشح ثاني حيث أنهم مراجعي حسابات الشركة خلال العامين الماضيين.

كما قام رئيس اللجنة 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.

سابعاً: التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن العام ٢٠١٧م.

بموجب الأنظمة والتعليمات، فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٧م م وذلك بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو، نوه رئيس الجمعية بأن السادة / أعضاء المجلس لا يحق لهم التصويت على هذا البند.

ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن بيع منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق قد بلغت (٣,٦٥٥,٥٠٥) ريال.



تاسعا: التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي الأعمال للعام السابق قد بلغت (٨٣,٠٠٠) ريال.

عاشرا: التصويت على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في عمل منافس لنشاط الشركة نظراً لعضويتهم في مجلس مديري شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات، والترخيص بها لعام قادم.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت، موضحا بان من حق كل مساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية ويكون قرارها نافذا.

السؤال الأول : هناك تخوف من وجود منافسة من قبل شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية للشركة؟
الإجابة : أجاب الأستاذ/ يوسف القرشي بأن ليس هناك منافسة لأن كلا الشركتين تعملان في قطاعات مختلفة، حيث تعمل شركة على زيد القرشي في القطاع التجاري، وتعمل شركة الصناعات في القطاع الصناعي والمشاريع، وأحيانا تقوم شركة على زيد القرشي بشراء منتجات من شركة الصناعات الكهربائية. وأشار الرئيس التنفيذي بأنه لم يسبق أن نافست شركة على زيد القرشي شركة الصناعات الكهربائية في أي من عقودها.

السؤال الثاني : لوحظ بأن هناك انخفاض في مبيعات وأرباح الشركة مقارنة بالسنوات السابقة؟
الإجابة : أجاب الرئيس التنفيذي بأن ذلك يرجع إلى وضع السوق وانخفاض الطلب وتغيير أحد المواصفات من قبل أحد العملاء الرئيسيين وكذلك بسبب المنافسة.

السؤال الثالث : ما هي المنتجات التي يمكن أن تحقق نمو للشركة؟
الإجابة : محولات الطاقة الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الجديدة التي تعمل الشركة على تطويرها حاليا.

السؤال الرابع : ما هو حجم استخدام الطاقة الإنتاجية في مصانع الشركة؟
الإجابة : أجاب الرئيس التنفيذي بأن يتم حاليا استغلال ٧٠% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

السؤال الخامس : لوحظ بأن شركة محولات الطاقة حققت أرباح في الربع الرابع من عام ٢٠١٧ م ماهي أسباب ذلك؟
الإجابة : أجاب الرئيس التنفيذي بأن ذلك يرجع إلى شحن عدد كبير من المحولات للعملاء قبل نهاية السنة.

السؤال السادس : ماهي أسباب ارتفاع مبيعات الشركة في المنطقة الشرقية والجنوبية مقارنة بالمناطق الأخرى؟
الإجابة : أجاب الرئيس التنفيذي بأن ارتفاع مبيعات الشركة في المنطقة الشرقية يرجع لوجود مقر الشركة الرئيسي بها، وكثير من المشاريع الصناعية لقطاع النفط والغاز موجودة بتلك المنطقة، أما المنطقة الجنوبية بسبب وجود مشروع كبير لشركة أرامكو السعودية وتوريد عدد كبير من المنتجات لهذا المشروع، ويرجع انخفاض مبيعات الشركة في المنطقة الوسطى بسبب تواجد معظم المنافسين فيها وانخفاض تكلفة الشحن والتي تُعد ميزة تنافسية لهم.

السؤال السابع : ما هي توقعاتكم المستقبلية لوضع السوق؟
الإجابة : أجاب الرئيس التنفيذي بأن وضع السوق يعتمد على المشاريع التي تطرحها الدولة . السوق يتعرض لمراحل صعود وهبوط، وحيث أن الوضع الحالي مرحلة هبوط نتوقع بأن يكون هناك صعود.



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 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 مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	١٢,٩٩٥,٣٧٥ %١٠٠	٥٧٢ %٠	١٢,٣٦٧ %٠,١
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	١٢,٩٩١,٣٣٥ %١٠٠	٥٧٩ %٠	١٦,٤٠٠ %٠,١
٣	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م	١٢,٩٩٥,٣٣٥ %١٠٠	٥٧٩ %٠	١٢,٤٠٠ %٠,١
٤	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام ٢٠١٧ م بقيمة (٤٥) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم ما يعادل ١٠% من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأحد ٢٠١٨/٥/٢٧ م.	١٣,٠٠٨,١٦٤ %١٠٠	٥٠ %٠	١٠٠ %٠,٠٠١
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧ م	١٢,٩٩٣,٥٣٣ %١٠٠	١,٤١٩ %٠,٠١١	١٣,٣٦٢ %٠,١
٦	اختيار مراجع الحسابات السادة / بريس ووتر هاوس كوبرز من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م، والربع الأول للعام ٢٠١٩ م، وتحديد أتعابه	١٢,٧٩٤,٧٧٤ %٩٨	-	٥٣,٣٨٢ %٠,٤
٧	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن العام ٢٠١٧ م.	١٢,٩٧٣,٠١٣ %٩٩,٧	١٦,٠٤٠ %٠,١	١٧,٢٦١ %٠,١
٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن بيع منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علماً بأن إجمالي التعاملات للعام السابق قد بلغت (٣,٦٥٥,٥٠٥) ريال.	١٢,٩٥١,٥٦١ %١٠٠	٧,٤٦٥ %٠,٠٥٨	٤٩,٢٨٨ %٠,٤
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علماً بأن إجمالي الأعمال للعام السابق قد بلغت (٨٣,٠٠٠) ريال.	٣٤٩,٥٦١ %٨٥,٦	٧,٤٦٥ %١,٨	٥١,٢٨٨ %١٢,٦
١٠	الموافقة على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في عمل منافس لنشاط الشركة نظراً لعضويتهم في مجلس مديري شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات، والترخيص بها لعام قادم.	٧٨٠,٣١١ %٧٥,١	٨,٠٨٩ %٠,٨	٢٤٩,٩١٤ %٢٤,١



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

Saudi Joint Stock Co. شركة مساهمة سعودية
س.ت ٢٠٥٠٥٦٣٥٩ | رأس مال الشركة ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي مدفوع بالكامل
C.R. 2050056359 | Capital 450,000,000 SR Fully Paid

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً 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 العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

٥/٥



المدينة الصناعية الأولى الدمام | ص.ب ٦٠٣٣ الدمام ٣١٤٤٢ | المملكة العربية السعودية
هاتف: ٠٢٨٠ ١٣ ٩٦٦ | فاكس: ٠٢٨٠ ١٣ ٩٦٦
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