



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (١٦) الاجتماع الأول
المنعقد بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦ م

بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية التي وجهها لمساهمي الشركة والمنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٢/٨/٢٣ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٥ م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة التاسعة ونصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤٢/٩/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٤/٢٦ م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| 1- الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي | رئيس مجلس الإدارة |
| 2- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3- المهندس / طلال بن أحمد الزامل | عضو المجلس |
| 4- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي | عضو المجلس |
| 5- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري | عضو المجلس |
| 6- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم | عضو المجلس |
| 7- المهندس/ طارق بن محمد الطحيني | العضو المنتدب |
| 8- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم | عضو المجلس |
- حضر الاجتماع رؤساء الجان التالية أسماؤهم:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1- المهندس / طلال بن أحمد الزامل | رئيس لجنة المكافآت والترشيحات |
| 2- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم | رئيس لجنة المراجعة |

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أمل إبراهيم محمد الصغير.

ترأس الاجتماع الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس الجمعية، وبدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأعلن أن مجموع المساهمين المصوتون عن بُعد قد بلغ (٢٥٢) مساهم يمثلون (٢٦,٨٤٩,٠١٣) صوتاً تمثل نسبة (٥٩,٦%) من أسهم الشركة البالغ عددها (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً، واستناداً إلى المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع. كما أعلن رئيس الجمعية عن تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتير للجمعية، والمهندس / طارق بن محمد الطحيني وسكرتير الجمعية أعضاء للجنة الفرز.

طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول الاعمال، ثم بعد ذلك طلب من السادة الحضور النظر في جدول الاعمال على النحو التالي:

أولاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات السادة / برايس وتر هاوس تلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير فحص التأكيدات للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م، وطلب الرئيس توجيه أية أسئلة وردت من المساهمين لمراجع الحسابات. ثم قدم الرئيس شكره لمراجع الحسابات وأذن له بالمغادرة. كما أفاد رئيس الجمعية بأن تقرير مراجع الحسابات قد تم نشره على موقع تداول وذلك رداً على طلب أحد المساهمين مشاركة التقرير.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

أشار رئيس الجمعية بأن القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠٢٠ م، قد تم نشرها في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

أشار رئيس الجمعية بأن تقرير مجلس الإدارة قد تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول للعام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.

طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي والذي 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 رئيس اللجنة بقراءة توصية اللجنة بشأن ترشيح مراجع الحسابات، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتوي لعام ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وقد أوصت اللجنة للمجلس بترشيح المكاتب التالية:

1- السادة / مكتب كي بي أم جي بإجمالي أتعاب قدرها (٥٢٥,٠٠٠) ريال.

2- السادة / مكتب برايس وتر هاوس بإجمالي أتعاب قدرها (٧٥٠,٠٠٠) ريال.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين على السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م قدرها (٢٢,٥) مليون ريال بواقع (٠,٥) ريال للسهم وبنسبة (٥%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سادساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

سابعاً: التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م. حسب النظام الأساس للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية، فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠٢٠م، وذلك بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو.

ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة بدون شروط خاصة أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات لعام ٢٠٢٠م (٢٣,٦٨٨) ألف ريال.

تاسعاً: التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.

عاشراً: التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح المجال لمناقشة الأسئلة الواردة من المساهمين كما يلي:

السؤال الأول: ماهي خطة الشركة للتوسع والنمو؟

الجواب: لدى الشركة خطة للتوسع من خلال إضافة منتجات جديدة، وانسجاماً مع هذه الخطة فقد استحوذت الشركة مؤخراً على أصول شركة سي جي البلجيكية، والتي تعتبر شركة رائدة في صناعة المحولات والمحطات المتقلة، وتمتلك أيضاً تقنية عالية في الطاقة المتجددة، وهذا سوف يفتح أسواق جديدة للشركة. كما قامت الشركة مؤخراً برفع الجهد لمصنع شركة محولات الطاقة السعودية من ١٣٢ ك.ف إلى ٢٣٠ ك. ف ليكون الأول في المنطقة. كما تعمل الشركة حالياً مع بعض الشركات العالمية لإضافة منتجات جديدة للمنتجات الحالية.

السؤال الثاني: هل يوجد أثر جوهري على نمو الشركة بعد ارتفاع أسعار الطاقة؟

ليس هناك أثر جوهري على نمو الشركة بعد ارتفاع أسعار الطاقة.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

السؤال الثالث: ما هو سبب الانخفاض الكبير في مبيعات وأرباح الشركة في الفترة التي تلت طرح العام وحتى الان؟

يرجع السبب إلى انخفاض الطلب من العملاء الرئيسيين وتغيير وضع السوق والمنافسة.

السؤال الرابع: ما هو وضع الشركة البلجيكية؟

الجواب: حسب ما أعلنت الشركة في موقع تداول بانه قد تم التوقيع على اتفاقية شراء أصول شركة سي جي باور البلجيكية، وأن الشركة بصدد الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة باولز للمحولات، وبعد الانتهاء من تسجيل الشركة سيتم نقل الأصول إليها، والعمل على تشغيل مصنع المحولات والمحطات في بلجيكا.

السؤال الخامس: هل تبحث الشركة في الاستحواذ على بعض الشركات المحلية الصغيرة؟

تتطلع الشركة دائما إلى الاستحواذ على شركات لديها منتجات وانشطة مكملة لأنشطة الشركة، ولكن حتى الان لم تجد الشركة الفرصة المناسبة.

السؤال السادس: هل تسعى الشركة في الدخول في شراكات مع شركات عالمية؟

الجواب: تهدف استراتيجية الشركة إلى الدخول في شراكات واتفاقيات مع شركات لها أنشطة مكملة أو مشابهة لنشاط الشركة. كان للشركة شراكة سابقة مع شركة سي جي باور البلجيكية في انشاء مصنع شركة محولات الطاقة السعودية قبل قيام الشركة بشراء حصة شركة سي جي باور في عام ٢٠١٧م. كما قامت الشركة خلال عامي ٢٠١٩م - ٢٠٢٠م بتوقيع اتفاقيتي ترخيص فني مع شركة هونداي العالمية لتصنيع لوحات مفاتيح الجهد المتوسط، ومع شركة شنايدر الكترك العالمية لتصنيع لوحات مفاتيح الجهد المنخفض طبقاً للمواصفات الأوروبية.

السؤال السابع: هل لدى الشركة عقود في مشاريع الطاقة الشمسية؟

الجواب: يتم حالياً تقديم عروض فنية ومالية لبعض هذه المشاريع ومنها مشروع سدير لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. وتقوم الشركة حالياً بإجراء اختبارات نوعيه على المحولات الخاصة لهذا النوع من المشاريع والتي يتم اختبارها في مختبرات بهولندا للتأكد من الكفاءة والجودة.

السؤال الثامن: كم تبلغ حصة شركة الصناعات الكهربائية من سوق الصناعات الكهربائية؟

الجواب: تمثل حصة الشركة ٥٠% تقريباً من المنتجات التي تصنعها.

السؤال التاسع: هل من المأمول عودة الشركة إلى الربحية التي كانت عليها قبل طرح؟

الجواب: يعتمد ذلك على وضع السوق، وإذا تحسن وضع السوق كما كان عليه خلال فترة ما قبل طرح، فمن المتوقع أن تعود الشركة لنفس مستوى الربحية. كما أن هذا الامر هو محل اهتمام المجلس والإدارة التنفيذية لدراسة وضع السوق واتخاذ كافة الإجراءات لتحسين الكفاءة التشغيلية في مصانع الشركة.

السؤال العاشر: هل هناك توجه لتوزيع أرباح مرحلية خلال عام ٢٠٢١م؟

الجواب: توزيع الأرباح يتم وفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، حيث تخضع عملية توزيع الأرباح إلى عدة عوامل منها وضع الشركة المالي والتدفقات النقدية.

السؤال الحادي عشر: متى تاريخ صرف الأرباح للعام المالي ٢٠٢٠م.

الجواب: سيتم الإعلان عن تاريخ الصرف في موقع تداول.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية، من سكرتير الجمعية تلاوة محضر فرز الأصوات لبند جدول أعمال الجمعية، وكانت النتائج على النحو التالي:

م	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	26,779,653 %99,73	20,528 %0.07	58,832 %0.2
٢	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	26,766,476 %99,7	21,573 %0.08	60,964 %0.22
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	26,778,960 %99,72	20,897 0.08	49,156 0.2
٤	الموافقة على تعيين السادة / برايس وتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه.	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
		برايس وتر هاوس	25,714,151	%95,8
		كي بي أم جي	339,823	%1,3
		ممتنع	795,039	%2,9
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م مبلغ قدره (٢٢,٥) مليون ريال بواقع (٠,٥) ريال للسهم والتي تمثل (٥%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.	26,834,959 %99,95	6,287 %0.2	7,767 %0.03
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	25,301,147 %99,3	72,393 0.3	112,941 %0.4
٧	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	24,986,025 %98	234,137 %0.9	266,319 %1.1



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

2,834,797	106,339	23,907,877	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة بدون شروط خاصة أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات لعام ٢٠٢٠م (٢٣,٦٨٨) ألف ريال.	٨
307,424	228,206	26,313,383	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة	٩
292,105	228,299	26,328,609	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة	١٠

وعليه، فقد وافقت الجمعية على جميع بنود الاجتماع. انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١٥:١٠ م، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع المساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في الاجتماع، كما تقدم بالشكر لمندوبة هيئة السوق المالية الأستاذة / أمل الصغير على حضورها، ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة.

والله ولي التوفيق،

يوسف بن علي زيد القرشي
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية