



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (18) لشركة الصناعات الكهربائية (الاجتماع الأول)  
المنعقد بتاريخ 1443/9/19 هـ الموافق 2022/4/20 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1443/08/27 هـ الموافق 2022/03/30 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 الأربعاء بتاريخ 1443/09/19 هـ الموافق 2022/04/20 م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام بخصوص الأعضاء المجلس وهم:

م	الاسم	طريقة الحضور	المنصب
1	الأستاذ / يوسف بن علي القرشي	حضورياً	رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)
2	المهندس / محمود بن محمد الطوخي	حضورياً	نائب رئيس مجلس الإدارة
3	الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي	حضورياً	عضو مجلس الإدارة
4	الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	حضورياً	عضو مجلس الإدارة
5	الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم	الاتصال المرئي	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
6	الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم	حضورياً	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
7	المهندس / طارق بن محمد الطحيني	حضورياً	عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب

كما لم يتمكن عضو المجلس الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل من حضور الاجتماع. أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله " وبعد الترحيب بالحضور أعلن أن مجموع المصوتون عن بُعد بلغ (340) مساهماً، ومجموع أسهم الحاضرين بلغت (26,032,365) سهماً تمثل نسبة (57.85%) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها 45 مليون سهماً، واستناداً إلى المادة (36) من النظام الأساس للشركة، فقد أكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية.

وبعد ذلك أقرت رئيس الجمعية تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتيراً للجمعية، والمهندس / طارق بن محمد الطحيني وسكرتير الجمعية أعضاء للجنة الفرز، وحيث أنه لم يرد اعتراض من قبل المساهمين، فقد تم إقرار التعيين.

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

**أولاً: التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م**

طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات السادة / برايس وتر هاوس تلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م، وطلب الرئيس توجيه أية أسئلة وردت من المساهمين لمراجع الحسابات. ثم قدم الرئيس شكره لمراجع الحسابات وأذن له بالمغادرة.



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

ثانياً: التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م أشار رئيس الجمعية بأن القوائم المالية الشركة للعام المالي 2021م، قد تم نشرها في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.

ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م أشار رئيس الجمعية بأن تقرير المجلس قد تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي والذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات المادة (104) 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 والسنوي لعام 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، وقد أوصت اللجنة للمجلس بترشيح المكاتب التالية:

1- السادة / مكتب كي بي أم جي بإجمالي أتعاب قدرها (590,000) ريال.

2- السادة / مكتب أر أس أم بإجمالي أتعاب قدرها (537,500) ريال.

خامساً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين على السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ (45) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10%) 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، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

سادساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م

سابعاً: التصويت على صرف مبلغ (1,6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.

حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية، فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام 2021م وذلك بواقع (200) ألف ريال لكل عضو.

ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 3.757.472 ريال



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

تاسعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 750.264 ريال.

عاشراً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 64.872 ريال

الحادي عشر: التصويت على اشتراك رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.

الثاني عشر: التصويت على اشتراك عضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.

الثالث عشر: التصويت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.

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

السؤال الأول: متى تاريخ توزيع الأرباح؟

الجواب: سيتم البدء في توزيع الأرباح يوم الثلاثاء بتاريخ 17 مايو 2022م

السؤال الثاني: هل استحق أرباح في حال تملك السهم يوم الجمعية؟

الجواب: نعم تستحق توزيعات الأرباح طالما تمتلك السهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.

السؤال الثالث: ماهي خطة الشركة للتغلب على تذبذب الإيرادات والتوسع في النشاط؟

الجواب: إيرادات الشركة خلال الأعوام السابقة في ارتفاع وليست متذبذبة، ولكن يحدث الانخفاض في الإيرادات في حال انخفاض الطلب في السوق.

بالنسبة للتوسع في النشاط، فإن الشركة تعمل على التوسع في أنشطتها والدخول في أسواق خارجية جديدة، وآخر توسع كان عندما قامت الشركة خلال عام 2021م بالاستحواذ على شركة سي جي بلجيكا وتأسيس شركة باولز للمحولات في بلجيكا مما يتيح للشركة فتح أسواق جديدة في السوق الأوروبي وتأمين الدعم الفني لمنتجاتها. كما أن الشركة تبحث عن فرص استثمارية في السوق الإقليمي للتوسع في منتجاتها.

السؤال الرابع: متى تعود إيرادات الشركة إلى مستويات عام 2015م؟

الجواب: إيرادات الشركة تتأثر بوضع السوق والطلب المحلي. يعمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جاهدين على زيادة إيرادات الشركة، وتنتظر إلى زيادة الإيرادات ونأمل العودة إلى مستوى إيرادات عام 2015م.



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

السؤال الخامس: هل يوجد للشركة عقود في مشروع نيوم؟  
الجواب: حاليا لا يوجد للشركة عقود ونأمل الحصول على عقود في المستقبل.

السؤال السادس: هل يمكن أن يكون لكم دور مع شركة لوسيد؟  
الجواب: منتجات الشركة لا تخدم صناعة السيارات الكهربائية، وفي حال توقيع على أي اتفاقيات أو شراكات سيتم الإعلان عنها في موقع تداول.

السؤال السابع: ما هو وضع استثمار الشركة في بلجيكا؟  
الجواب: الاستثمار جيد ونتائجه مباشرة ونتطلع إلى تطويره.

السؤال الثامن: ماهي نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في مصانع الشركة؟  
الجواب: نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة تصل إلى 70% تقريبا.

السؤال التاسع: ما هي حصة الشركة السوقية من المعدات الكهربائية؟  
الجواب: لم يتم تقديرها وليس هناك تقارير بهذا الخصوص.

السؤال العاشر: هل من الممكن في المستقبل أن يتم توزيع أسهم منحة على المساهمين؟  
الجواب: في حال حدوث ذلك سيتم الإعلان في تداول.

السؤال الحادي عشر: كم تبلغ نسبة التصدير من مبيعات الشركة؟  
الجواب: تبلغ نسبة التصدير 9% من مبيعات الشركة حسب نتائج عام 2021 م .

السؤال الثاني عشر: هل يوجد للشركة عقود في مشاريع الطاقة الشمسية؟  
الجواب: حاليا لا يوجد للشركة عقود في مشاريع الطاقة الشمسية، تقوم الشركة بالتسعير للمقاولين الذي يعملون في مشاريع الطاقة الشمسية. كما قامت الشركة مؤخرا بإجراء فحص على محول يستخدم في تطبيقات الطاقة الشمسية، وقد تم اجتياز الاختبار بنجاح.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين، تم تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:





شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

م	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
1	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	25,904,795	16,830	110,740
		99.5%	0.01	0.4%
2	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م	25,904,612	37,975	89,778
		99.5%	0.2%	0.3%
3	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 2021/12/31م	25,715,140	115,220	202,005
		98.7%	0.5%	0.8%
4	الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي أم جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
		مكتب كي بي أم جي	25,371,562	97.5%
		مكتب أر أس أم	54,957	0.2%
		ممتنع	605,846	2.3%
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين على السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ (45) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10%) 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.	26,005,850	71	26,444
		99.9%	0%	0.1%
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م	24,177,398	356,159	139,393
		98%	1.5 %	0.5 %
7	الموافقة على صرف مبلغ (1,6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م	24,039,233	519,189	114,528
		97.5%	2%	0.5%
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 3.757.472 ريال.	25,714,268	191,998	126,099
		98.8%	0.7%	0.5%
9	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 750.264 ريال.	24,282,528	194,466	195,956
		98.4%	0.8%	0.8%



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

195,123	194,837	26,642,405	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 64.872 ريال.	10
0.8%	0.7%	98.5%		
114,295	695,441	25,222,629	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.	11
0.4%	2.7%	96.9 %		
109,870	700,033	25,222,462	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.	12
0.4%	2.6%	97%		
171,220	197,229	25,663,916	الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.	13
0.7%	0.7%	98.6%		

انتهى الاجتماع الساعة 10:30 م، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره للحضور، ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة. والله ولي التوفيق،

يوسف بن علي زيد القريشي  
رئيس الجمعية



عبد العال عبد المنعم علي  
سكرتير الجمعية