



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكهربائية بتاريخ ١٥/٦/١٤٣٥هـ

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجه إلى مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكهربائية، شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٥٠٠٥٦٣٥٩. فقد عقدت الجمعية العامة العادية اجتماعها في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام الساعة ٣ عصراً من يوم الثلاثاء ١٥/٦/١٤٣٥هـ الموافق ١٤/٤/٢٠١٤م لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م
- ٣- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م
- ٤- ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م
- ٥- الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤/١٢/٣١م وتحديد اتعابه. وقد تم اختيار شركة ارنست & يونغ للقيام بمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١م بأجمالي اتعاب قدرها (٣٣٦,٠٠٠) ريال ثلاثمائة وستة وثلاثون الف ريال لا غير.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف ارباح نقدية للمساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٣/١٢/٣١م بواقع (٣٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال بالإضافة الى الارباح المرحلية التي وزعت سابقا مبلغ وقدره (٦١,٢٥٠,٠٠٠) ريال ليصبح اجمالي ما تم توزيعه (٩٦,٢٥٠,٠٠٠) والتي تمثل ٢٧,٥% من رأس المال بواقع (٢,٧٥) ريال للسهم على أن تكون احقية الارباح للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
- ٧- الموافقة على صرف مبلغ قدره (١,٦٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠,٠٠٠) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١م.
- ٨- الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة الطوخي وشركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية العربية السعودية خلال عام ٢٠١٣م والترخيص بها لعام قادم.
- ٩- الموافقة على اعتماد دليل الحوكمة



وقد حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ محمد عبد الرحيم القطري

وقد أفتتح رئيس الجمعية المهندس / أحمد بن ناصر السويدان الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع قد بلغ (٤٤,٠٩٥,٠٦٠) سهما من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) أي بنسبة مشاركة ٩٨ % وبذلك يعتبر انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة ٩١ من نظام الشركات والمادة ٣٤ من النظام الأساسي للشركة وقد عينت الجمعية السيد / عبدالعال علي سكرتيرا لها. كما عينت كل من السيد / مدحت أدهم غالب والسيد/ فهد الجلود كجامعي وفارزي أصوات وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول الأعمال. وقد تم قراءة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات .

ثم أعلن رئيس الجمعية فتح باب النقاش للمساهمين وتوجيه أسئلتهم . ثم طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ومن ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها وتم التصويت على بنود جدول الأعمال والتي نالت الموافقة على جميع البنود.

وفي نهاية الاجتماع الذي انتهى في الساعة ٤ عصرا ، توجه رئيس الجمعية بالشكر باسم مجلس الإدارة لجميع الحاضرين على مشاركتهم الفعالة في الاجتماع متمنيا النجاح والتوفيق للشركة في الأعوام القادمة.

أحمد بن ناصر السويدان
رئيس الجمعية

عبد العال علي
سكرتير الجمعية