



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الكهربائية (الاجتماع الأول)
المنعقد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٠ هـ الموافق ١٤٤٤/١٠/٢٠

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢١ هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٢ لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة ونصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠ م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة بحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:

م	الاسم	طريقة الحضور	المنصب
1	الأستاذ / يوسف بن علي القريشي	حضورياً	رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)
٢	المهندس / محمود بن محمد الطوخي	عن بعد	نائب رئيس مجلس الإدارة
٣	الأستاذ / فيصل بن صالح القريشي	حضورياً	عضو مجلس الإدارة
٤	الأستاذ / فهد بن سعد التويجري	عن بعد	عضو مجلس الإدارة
٥	الأستاذ / بدر بن إبراهيم السويلم	عن بعد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة
٦	الأستاذ / جميل بن عبد الله الملحم	عن بعد	عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٧	الأستاذ / سطاتم بن عبد العزيز الزامل	عن بعد	عضو مجلس الإدارة
٧	المهندس / طارق بن محمد الطحيني	حضورياً	العضو المنتدب

أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله " وبعد الترحيب بالحضور أعلن أن مجموع المصوتون عن بُعد بلغ (٢٢٧) مساهماً، ومجموع أسهم الحاضرين بلغت (٢٧,٥٥٥,١٠٧) سهماً تمثل نسبة (٦١,٢٪) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها ٤٥ مليون سهماً، واستناداً إلى المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة، فقد أتمت 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 لجنة الفرز.

طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول أعمال الجمعية، على النحو التالي:

- ١- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته.
- ٢- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته.

طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات السادة / كي بي إم جي للاستشارات المهنية تلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، وقد قام مندوب مراجع الحسابات السيد / محمد الخليوي بتلاوة التقرير. وطلب رئيس الجمعية توجيه أية أسئلة وردت من المساهمين لمراجع الحسابات. وحيث أنه لم ترد أسئلة، قدم الرئيس شكره لمراجع الحسابات وأذن له بالمغادرة.



٤- 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 ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.

طلب رئيس الجمعية من الأستاذ / بدر بن إبراهيم السويلم رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي، والذي تم إعداده وفقاً لأحكام المادة (٩١) من لائحة حوكمة 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 لجنة المراجعة بقراءة توصية اللجنة بشأن ترشيح مراجع الحسابات وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي لعام ٢٠٢٣م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وقد أوصت اللجنة للمجلس بترشيح المكاتب التالية:

- ١- السادة / مكتب كي بي إم جي للاستشارات المهنية بإجمالي أتعاب قدرها (700,000) ريال.
- ٢- السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (بي دي أو) بإجمالي أتعاب قدرها (660,600) ريال.

٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٢م.

٦- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

٧- التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.

حسب النظام الأساس للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة من قبل الجمعية، فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم عن العام المالي ٢٠٢٢م بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو.

٨- 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 خلال عام ٢٠٢٢م مبلغ (٦٣٩,٣٢٠) ريال.

٩- 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 خلال عام ٢٠٢٢م مبلغ (١٢٤,٦١٦) ريال.

١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م مبلغ (٢٨٦,٨١٠) ريال.

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



١٢- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة.

١٣- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م

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

السؤال الأول: ما هو سبب بقاء أرض مملوكة للشركة باسم عضو مجلس إدارة سابق وما هو سبب عدم نقلها إلى الشركة حتى الان؟
الجواب: أولاً للتصحيح فإن المقصود هو الرئيس التنفيذي السابق للشركة، وليس عضو مجلس إدارة، وسبب عدم نقل الأرض نظراً لوجود إيقاف على كامل المخطط من قبل المقام السامي. وحفاظاً لحق الشركة تم عمل وكالة شرعية من الرئيس التنفيذي السابق لعضو مجلس إدارة حالي لإفراغ الأرض باسم الشركة عند رفع الإيقاف عن المخطط، والوكالة يتم تجديدها بشكل مستمر. وتتابع الشركة الأمر وتنتظر رفع الإيقاف عن المخطط لنقل الأرض باسم الشركة.

السؤال الثاني: الشركة مقصرة في تحديث الموقع الإلكتروني وكذلك في الإعلان عن العقود؟
تعاقدت الشركة مع شركة متخصصة لتطوير الموقع الإلكتروني للشركة، وجاري تحديث الموقع لكي يتواءم مع تطلعات المساهمين. كما تقوم الشركة بالإعلان في موقع تداول عن العقود التي يتم توقيعها وذلك حسب متطلبات الإفصاح.
السؤال الثالث: متى سيتم إدراج أسهم المنحة؟

الجواب: أسهم المنحة لم تقر بعد، وسيتم إقرارها من قبل الجمعية العامة غير العادية. نود التنويه بأن الشركة حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الشركة بمنح أسهم مجانية، وجاري استكمال الإجراءات المطلوبة والترتيب لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على أسهم المنحة، وسيتم الإعلان عن موعد الاجتماع لاحقاً.

السؤال الرابع: هل سياسة جرد المخزون ممكن تؤثر بالإيجاب أو السلب على أرباح الشركة؟

الجواب: نعم ممكن تؤثر في نهاية السنة المالية، ولكن حتى الآن ليس هناك فروقات جوهرية.

السؤال الخامس: ما هو سبب عدم توزيع أرباح وهل يرجع السبب إلى خطط التوسع والاستحواذ؟

الجواب: خطط التوسع والاستحواذ يتم مناقشتها بشكل مستمر في اجتماعات المجلس، السبب الرئيسي لعدم توزيع أرباح يرجع إلى حجم أعمال ومبيعات الشركة والطلبات المؤكدة، حيث أوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام ٢٠٢٢ م بأن حجم الطلبات المؤكدة لديها تصل إلى ملياري ريال تقريباً وتعتبر أرقام تاريخية، لذلك من الأفضل الاستفادة من السيولة المتاحة في أعمال الشركة بدلا من الاقتراض من البنوك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض.

السؤال السادس: اقتراح بأن يكون لمجلس الإدارة صلاحية توزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي؟

الجواب: بند تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية مدرج على جدول أعمال الجمعية للتصويت، وفي حال تمت الموافقة على البند، سيقوم المجلس بدراسة الأمر بشكل ربع سنوي، ومتى ما اتاحت الفرصة والوقت المناسب سيتم الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية.

السؤال السابع: هل تم تغيير السياسة المحاسبية للشركة في القوائم المالية لعام ٢٠٢٢ م؟

الجواب: نعم تم تغيير السياسة المحاسبية لتكلفة المخزون اعتباراً من تاريخ ١ مايو ٢٠٢٢ م من المتوسط المرجح إلى الوارد أولاً صادر أولاً وذلك بسبب تغيير برنامج تخطيط موارد الشركة من (JDE) إلى (Oracle Cloud) والذي يعتبر الأنسب لأعمال الشركة، وليس هناك تأثير جوهري على أعمال الشركة، وتم ايضاح ذلك في إعلان النتائج المالية للشركة لعام ٢٠٢٢ م وكذلك في إعلان نتائج الربع الأول من العام ٢٠٢٣ م.



السؤال الثامن: يجب تفعيل دور علاقات المستثمرين بالشركة وتوجد صعوبة في التواصل مع الشركة؟
الجواب: تعاقدت الشركة مؤخرا مع إحدى الشركات المتخصصة في تطوير علاقات المستثمرين، وخلال الفترة القادمة سيكون هناك تطوير وتفعيل لدور علاقات المستثمرين بالشركة، كما سيكون هناك قنوات تواصل مع الشركة للرد على استفسارات المساهمين.

السؤال التاسع: ما هو سبب زيادة الضرائب، هل بسبب الاستحواذ على شركة باولز للمحولات في بلجيكا؟
الجواب: نعم يتم احتساب ضرائب على أعمال الشركة في بلجيكا، ولكنها ليست جوهرية، إنما الزيادة في مصاريف الزكاة نظرا لكبر حجم الوعاء الزكوي بسبب زيادة أعمال الشركة والأرباح.
وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين، تم تلاوة محضر الفرز وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

م	البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته	26,094,228 %94.7	12,468 %0.05	1,448,411 %5.3
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها.	26,098,550 %94.7	8,127 %0.03	1,448,430 %5.3
٣	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ بعد مناقشته	26,096,100 %94.7	9,090 %0.03	1,449,917 %5.3
٤	الموافقة على تعيين السادة / كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
		مكتب كي بي إم جي	24,046,473	%87.3
		مكتب الدكتور محمد العمري (بي دي أو)	85,577	%0.3
		ممتنع	3,423,057	%12.5
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٢م.	26,302,091 %95.5	69,505 %0.2	1,183,511 %4.3
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.	24,456,296 %94.3	45,495 %0.2	1,438,367 %5.5
٧	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م	24,465,410 %94.3	63,359 %0.2	1,411,389 %5.5



1,486,528	31,610	26,036,969	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 خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (٦٣٩,٣٢٠) ريال.	٨
%5.4	%0.1	%94.5		
1,487,222	30,952	26,036,933	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 خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (١٢٤,٦١٦) ريال.	٩
%5.4	0.1%	%94.5		
3,102,202	31,121	24,421,784	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة وثائق تأمين بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (٢٨٦,٨١٠) ريال.	١٠
%11.3	%0.1	%88.6		
1,490,771	259,655	25,804,681	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.	١١
%5.4	%1	%93.6		
1,490,683	259,645	25,804,779	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.	١٢
%5.4	1%	%93.6		
309,071	2,542	27,243,494	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م.	١٣
%1.1	%0.01	%98.8		

انتهى الاجتماع الساعة ٧:٣٠م، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معرباً عن شكره وتقديره للحضور، ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة. والله الموفق،،

يوسف بن علي زيد القريشي
رئيس الجمعية



عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية