



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر لشركة الصناعات الكهربائية المنعقد
يوم الثلاثاء ١٤٤٣/٠١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٧ م عبر وسائل التقنية الحديثة

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة والمنشورة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٧ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥ م لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

فقد انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السابعة ونصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠ هـ الموافق ٢٠٢١/٩/٧ م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي - نائب رئيس المجلس عبر الاتصال المرئي
- 2- المهندس / طلال بن أحمد الزامل - عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عبر الاتصال المرئي
- 3- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي عبر الاتصال المرئي
- 4- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري عبر الاتصال المرئي
- 5- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم - عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة عبر الاتصال المرئي
- 6- المهندس/ طارق بن محمد الطحيني - العضو المنتدب في مقر الشركة
- 7- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم عبر الاتصال المرئي

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ هناء سعيد حسن عسيري

قامت الشركة بفتح المجال للمساهمين المسجلين في خدمات " تداولاتي " للتصويت إلكترونياً (عن بُعد) على بنود جدول الاعمال بدءاً من الساعة العاشرة صباح يوم السبت بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤ م وحتى يوم انعقاد الجمعية. أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله " ورحب بالحضور من السادة مساهمي الشركة وممثل هيئة السوق المالية، وأعلن أن مجموع المصوتون عن بُعد بلغ (١٧٣) مساهماً، ومجموع أسهم الحاضرين بلغ (٢٥,٨٣٠,٠٢٦) سهماً تمثل نسبة (٥٧,٤%) من أصل أسهم الشركة البالغ عددها ٤٥ مليون سهماً، واستناداً إلى المادة (٣٦) من النظام الأساس للشركة، فقد أكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

وبعد ذلك أقترح رئيس الجمعية تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي 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 الاعمال على النحو التالي:

أولاً: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي في ٢٠٢٤/٩/٩م (حسب السير الذاتية المرفقة مع الإعلان).
وذلك وفقاً لتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي رفعتها لمجلس الإدارة بعد مراجعة بيانات المتقدمين ووفقاً للشروط الموضحة في إعلان الشركة في موقع تداول بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٦م.

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠م، وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩م، علماً بأن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم كل من:

- الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم
- الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل
- الأستاذ/ عبد العزيز بن سعود الشيببي

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

السؤال الأول: إعطاء نبذة مختصرة من قبل المرشحين حول رؤيتهم للشركة؟

الإجابة: سبق وأن أعلنت الشركة عن السير الذاتية للمرشحين في موقع تداول، والتي تتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية للمرشحين، بحيث يمكن للمساهم استعراض السير الذاتية للمرشحين والتصويت لمن يراه مناسباً. كما أنه وفق الإجراءات واللوائح المعمول بها من قبل الجهات المختصة بشأن آلية انتخاب المرشحين لعضوية المجلس، فإنه لم يرد بها متطلب بأن يقوم المرشحين بتقديم نبذة مختصرة عن رؤيتهم للشركة في اجتماع الجمعية.

وبعد نهاية أسئلة المساهمين واستلام النتائج من شركة مركز إيداع الأوراق المالية، طلب رئيس الجمعية، من سكرتير الجمعية تلاوة محضر فرز الأصوات لبنود جدول أعمال الجمعية، وكانت النتائج على النحو التالي:



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠ م ولمدة ثلاث سنوات، حيث تنتهي في ٢٠٢٤/٩/٩ م.

م	الاسم	عدد الاصوات	النسبة
١	الأستاذ/ فهد سعد عبد الله التويجري	3,477,365.16	13.46249
٢	المهندس / محمود محمد محمود الطوخي	3,155,376.34	12.21592
٣	الأستاذ/ جميل عبد الله عبد العزيز الملحم	3,086,290.86	11.94846
٤	الأستاذ / يوسف علي زيد القرشي	3,017,643.12	11.89175
٥	الأستاذ/ بدر براهيم براهيم السويلم	3,071,193.82	11.89001
٦	الأستاذ/ سظام عبد العزيز عبد الله الزامل	3,069,118.62	11.88198
٧	الأستاذ/ فيصل صالح زيد القرشي	3,068,483.46	11.87952
٨	المهندس / طارق محمد عبد الرحمن الطحيني	3,064,615.06	11.86454
٩	المهندس / عوض عوض عيد العتيبي	109,673.00	0.42459
١٠	المهندس / هتان حامد أحمد الشريف	54,753.90	0.21198
١١	الأستاذ/ حمد محمد عبد الله الدعيلج	50,000.00	0.19357
١٢	الاستاذ / فهد يوسف عبد الله الراجحي	39,077.30	0.15129
١٣	الدكتور / عبد الوهاب مصعب أبوكويك	6,455.50	0.02499
١٤	الأستاذ/ طلال عثمان عبد المحسن المعمر	5,753.60	0.02227
١٥	المهندس / أحمد سعيد عميش الغامدي	5,537.20	0.02144
١٦	المهندس / عادل عبد العزيز سليمان آل سليمان	4,654.00	0.01802
١٧	الدكتور / أحمد سراج عبد الرحمن خوقير	4,229.60	0.01637
١٨	المهندس / علي حسين علي آل بوصالح	3,659.00	0.01417
١٩	الأستاذ/ ناصر عبد الله ناصر التميمي	2,900.50	0.01123
٢٠	المهندس / رعد ناصر سعد القحطاني	2,580.20	0.00999
٢١	الأستاذ/ عبد الله جابر علي الفيفي	2,500.00	0.00968
٢٢	الأستاذ/ أيمن سعيد محمد باسميخ	2,498.10	0.00967
٢٣	المهندس / خالد عبد العزيز أحمد الأحمد	2,149.90	0.00832
٢٤	المهندس / إبراهيم ناصر يوسف العتيق	1,500.00	0.00581
٢٥	الأستاذة / أسماء طلال جميل حمدان	1,233.50	0.00478
٢٦	المهندس / عبد الحميد سليمان عبد الله الحماد	1,152.35	0.00446
٢٧	الأستاذ/ عبد الحميد عبد العزيز محمد العوهلي	1,116.45	0.00432
٢٨	المهندس / خالد عبد الرحمن عبد الله السعيد	1,053.30	0.00408
٢٩	المهندس / يوسف محمد العلي الخويطر	833.40	0.00323
٣٠	المهندس / احمد طارق عبد الرحمن مراد	513.60	0.00199
٣١	الأستاذ/ ابوبكر سالم ابوبكر باعباد	209.55	0.00081
٣٢	الأستاذ/ عبدالله عبد الرحمن عبدالله آل الشيخ	7.50	0.00003
٣٣	الأستاذ/ مازن جميل علي شهاوي	0	0
٣٤	الأستاذ/ محمد أحمد عبد المالك بن علي	0	0
٣٥	الأستاذ/ محمد علي حميدان العماري	0	0
	ممتنع	461,900.00	1.78823



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

وحسب الأصوات المُحصّلة، فإن التالية أسماؤهم قد حصلوا على أعلى نسبة تصويت:

- 1- الأستاذ/ فهد بن سعد عبد الله التويجري
- 2- المهندس/ محمود بن محمد محمود الطوخي
- 3- الأستاذ/ جميل بن عبد الله عبد العزيز الملحم
- 4- الأستاذ/ يوسف بن علي زيد القرشي
- 5- الأستاذ/ بدر بن براهيم براهيم السويلم
- 6- الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز عبد الله الزامل
- 7- الأستاذ/ فيصل بن صالح زيد القرشي
- 8- المهندس/ طارق بن محمد عبد الرحمن الطحيني

ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	البند الثاني
254,265 %0.98438	3,488 %0.0135	25,572,275 %99,00212	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة، والتي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٩/١٠م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ٢٠٢٤/٩/٩م. وهم كل من: - الأستاذ/ بدر بن براهيم السويلم - الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل - الأستاذ/ عبد العزيز بن سعود الشبيبي

وعليه، تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية، وانتهى الاجتماع في تمام الساعة ٨:١٥ مساءً، وقدم رئيس الجمعية الشكر لجميع المساهمين لمشاركتهم، ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة.

والله ولي التوفيق،،،

يوسف بن علي زيد القرشي
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية