



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

شركة الصناعات الكهربائية

المنعقد يوم الاثنين ٤ / ٥ / ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠١٥ م.

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكهربائية والتي تم نشرها في جريدة أم القرى بموجب إيصال النشر رقم الاعلان ١٤٩٠١٤٢١٠١٤٩٠١ ورقم السداد ١٠٩٨٠٠٣٨٩٥ بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٣٦ هـ وكذلك بالصحف اليومية التالية :

- جريدة اليوم عدد رقم (١٥٢٠٢) تاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ م

- جريدة الوطن عدد رقم (٥٢٣٤) تاريخ ٨ / ٣ / ١٤٣٦ هـ الموافقة ٢٨ / ١ / ٢٠١٥ م

انعقد الاجتماع بفندق النوفوتيل الواقع على طريق الخبر الدمام السريع بمدينة الدمام في تمام الساعة ٤ عصرا من يوم الاثنين ٤ / ٥ / ١٤٣٦ هـ الموافق ٢٣ / ٢ / ٢٠١٥ م برئاسة المهندس / أحمد ناصر السويدان وذلك استنادا للمادة (٣٩) من النظام الاساسي وبحضور أعضاء المجلس التالية أسمائهم :

١- المهندس / عدنان بن ابراهيم المحيسن

٢- الاستاذ/ فيصل بن صالح القرشي

وقد أعذر عن عدم الحضور كل من الاستاذ/ صالح بن علي العذل والمهندس/ محمود بن محمد الطوخي والاستاذ/ فهد بن سعد التويجري وذلك لدواعي السفر .

كما حضر الاجتماع كل من الأستاذ/ سعيد بن جار الله آل مشيط و عبدالله بن جمعان الدوسري كممثلين عن وزارة التجارة والصناعة بالمنطقة الشرقية .

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ ماجد بن عبد العزيز الماجد من ادارة حوكمة الشركات بهيئة السوق المالية .

أفتتح المهندس / أحمد بن ناصر السويدان رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد الترحيب بالحاضرين أعلن أكمال النصاب القانوني للاجتماع حيث عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة (٢٤,٢٤٢,٧٠٨) ممثلة في (٦) بطاقة تصويت وذلك بموجب الكشف المرفق بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل رأس مال الشركة البالغ عددها (٤٥) مليون سهم أي نسبة (٥٣,٨%) وبذلك يعتبر انعقاد الجمعية صحيحا طبقا للمادة ٩٢ من نظام الشركات والمادة ٣٤ من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح المهندس/ أحمد ناصر السويدان رئيس الجمعية بأنه قد تم اختيار السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيرا للجمعية ، كما تم اختيار كل من السيد / مساعد طارق بن سعيد والسيد / سعود بن محسن السبيعي كجامعي وفارزي أصوات

-١-





بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة / الحضور النظر في جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

أولاً : الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الاساسي للشركة :

المادة قبل التعديل : شركة مساهمة سعودية مغلقة

المادة بعد التعديل : شركة مساهمة سعودية عامة

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

نص القرار	موافق	غير موافق	ممتنع
الموافقة على تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي للشركة: المادة قبل التعديل " شركة مساهمة سعودية مغلقة" المادة بعد التعديل " شركة مساهمة سعودية عامة"	١٠٠%		

هذا وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة (٤:٣٠) مساءً ، حيث اختتم . رئيس الجمعية الاجتماع معرباً عن شكره وتقديره باسم مجلس ادارة الشركة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة لحضورهم هذا الاجتماع وعلي ثقتهم التي يطرحونها في مجلس الادارة وكذلك على دعمهم للشركة . كما شكر مندوبي وزارة التجارة والصناعة ومندوب هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المميز الذي بذل في مراقبة سير أعمال الجمعية ، متمنياً النجاح والتوفيق للشركة في الأعوام القادمة. ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة.

هذا والله الموفق،،،

أحمد بن ناصر السويديان
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية

-٢-

