



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقد بتاريخ ١٤٤١/٩/١١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على موقع السوق المالية ( تداول) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٦ هـ الموافق ٢٠٢٠/٤/٩ م لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول) ، فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة التاسعة ونصف من مساء يوم الإثنين بتاريخ ١٤٤١/٩/١١ هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ م عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتماء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-١٩)، برئاسة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي رئيس المجلس ، وبحضور أعضاء المجلس التالي أسماؤهم :

- ١- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
- ٢- المهندس / طلال بن أحمد الزامل
- ٣- الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي
- ٤- الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري
- ٥- الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم
- ٦- المهندس/ طارق بن محمد الطحيني
- ٧- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم

وقد بدأ رئيس الجمعية الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية وفقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساس للشركة، وذكر أن عدد المساهمين المصوتون عن بُعد قد بلغ ( 233 ) مساهماً ، وعدد الأصوات (30,192,193) صوتاً من أصل أسهم الشركة البالغ عددها (45,000,000) سهم ، أي بنسبة مشاركة ( 67.09376 % ) .

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتيراً للجمعية، والمهندس / طارق بن محمد الطحيني وسكرتير الجمعية أعضاء للجنة الفرز.

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

**أولاً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م**  
طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز تلاوة تقرير مراجع الحسابات وتقرير فحص التأكيدات للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م، وطلب الرئيس توجيه أية أسئلة وردت من المساهمين لمراجع الحسابات. ثم قدم الرئيس شكره لمراجع الحسابات وأذن له بالمغادرة.

**ثانياً: التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م**  
أشار رئيس الجمعية بأن القوائم المالية للشركة للعام المالي ٢٠١٩ م، قد تم نشرها في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.

**ثالثاً: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م**  
أشار رئيس الجمعية بأن تقرير المجلس قد تم نشره في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني.



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

رابعاً: التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول للعام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه.

طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة الذي تم إعداده وفقاً لمتطلبات المادة (١٠٤) 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 ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وقد أوصت اللجنة للمجلس بترشيح المكاتب التالية:

١- السادة / مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والبيانات المالية الربع سنوية بأجمالي أتعاب قدرها (٧٥٥,٠٠٠) ريال، حيث أن عرضهم يُعد الأفضل من الناحية الفنية، كما أنه المراجع الخارجي للمجموعة خلال الأعوام الأربع الماضية.

٢- السادة / مكتب كي بي أم جي لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والبيانات المالية الربع سنوية بأجمالي أتعاب قدرها (٦٢٥,٠٠٠) ريال، حسب نتيجة عروض الأسعار.

خامساً: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

سادساً: التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/١٣م. حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة وسياسة المكافآت المعتمدة، فقد استحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٩م وذلك بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو.

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩م مبلغ (٣,٦٨٢) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

ثامناً: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القرشي للخدمات الكهربائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي، والأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩م (٧٦٩) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.

تاسعاً: التصويت على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي، والأستاذ/ فيصل صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة من خلال شركة القرشي للخدمات الكهربائية، التي تزاول نشاط منافس لأعمال الشركة يتمثل في التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.

عاشراً: التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (٣٥٠,٠٠٠) سهم بهدف تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (١٢) شهراً من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر التمويل من موارد الشركة الذاتية، سوف يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه حتى (٧) سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة، وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩م.

الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين لنظام الشركات وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة، أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

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

**السؤال الأول:** متى ترجع الشركة إلى الربحية مرة أخرى نظرا لوجود بعض التسهيلات المقدمة من الدولة للقطاع الصناعي وتحمل المقابل المالي لمدة ٥ سنوات؟

**الجواب:** تعمل الشركة بإشراف مجلس الإدارة لتعزيز الموقف المالي للشركة والعودة إلى تحقيق الربحية في أسرع وقت ممكن في ظل ظروف السوق من خلال رفع مستوى المبيعات وتنويع مصادر الدخل والتحكم في المصاريف، وكذلك الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الصناعي. الجدير بالذكر أن الشركة تعمل في قطاع حيوي وتتأثر مبيعاتها وأرباحها ارتفاعا وانخفاضاً بالمتغيرات الاقتصادية ومستوى العرض والطلب في القطاع. وتجدر الإشارة بأن هناك زيادة ملحوظة في الطلبات المؤكدة لهذا الفترة مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

**السؤال الثاني:** هل وضع الشركة المالي يؤهلها للمواصلة والاستمرارية، أم تواجه صعوبات؟

لا يوجد تحفظ حول استمرارية الشركة، والقوائم المالية تم إعدادها وفقا لمبدأ الاستمرارية.

**السؤال الثالث:** سبب نزول السهم وعدم صعوده مرة أخرى؟

**الجواب:** ليس للمجلس أو الإدارة التنفيذية أي تحكم على سعر السهم، حيث يخضع سعر السهم غالبا لعوامل العرض والطلب.

**السؤال الرابع:** سبب إدراج الشركة لبند شراءها لعدد (٣٥٠,٠٠٠) سهما من أسهما في اجتماع الجمعية بتاريخ ٢٠٢٠/٥/٤م بالرغم من موافقة الجمعية على عملية الشراء في تاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩؟

**الجواب:** لم تتمكن الشركة من شراء كامل الكمية خلال المهلة المحددة من قبل الجمعية بسبب فترات الحظر المتعلقة بمهلة نشر القوائم المالية الربعية والسنوية، وكذلك بسبب الضوابط التي وضعتها الشركة والمتعلقة بعملية الشراء وهي ألا تزيد عملية الشراء اليومي عن ١٠% من إجمالي تداولات اليوم السابق حتى لا يكون هناك تأثير على سعر السهم.

**السؤال الخامس:** سبب عدم توزيع الشركة لأرباح منذ عام ٢٠١٨م؟

**الجواب:** تنص سياسة الأرباح المعتمدة من قبل الجمعية العامة على توزيع أرباح سنوية على المساهمين في حال تحقيق الشركة لأرباح، وحيث أن أرباح الشركة لعام ٢٠١٨م قد انخفضت بشكل كبير، فأوصى المجلس للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح لدعم الوضع المالي للشركة مما كان له أثر إيجابي على التدفقات النقدية للشركة لعام ٢٠١٩م، أما خلال عام ٢٠١٩م، فقد حققت الشركة خسائر بسبب إعادة تقييم المخزون وأخذ المخصصات اللازمة.

**السؤال السادس:** لماذا يستحق أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بالرغم أن الشركة تحقق خسائر؟

**الجواب:** تنص سياسة المكافآت المعتمدة على استحقاق عضو المجلس مكافأة سنوية مقابل عضويته في المجلس نظير الوقت والجهد الذي يخصصه لأداء مهامه، ولم تنص السياسة على أن استحقاق المكافأة مرتبط بربحية الشركة.

**السؤال السابع:** سبب عدم مشاركة الشركة في مشروع العدادات الذكية مع شركة الكهرباء؟

مشروع العدادات الذكية لشركة الكهرباء كان متاح للشركات ذات الخبرة في الأنشطة الإنشائية والتركيبات، وحيث أن شركة الصناعات الكهربائية متخصصة في المجال التصنيعي للمعدات الكهربائية، لم تقم الشركة بالمشاركة، علما بأن شركة الصناعات تقوم بمراجعة مستمرة للفرص المتاحة ودراستها من جميع النواحي بما في ذلك الملائمة التخصصية وتقييم العائد المالي على الشركة والمساهم في أي فرص استثمارية أو توسعية.



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

على ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية، تم تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي:

م	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م	29,979,522 %99.29561	93,538 % 0.30981	119,133 %0.39458
٢	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م	29,910,407 %99.06669	101,524 % 0.33626	180,262 % 0.59705
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي ٢٠١٩/١٢/٣١م	29,916,410 %99.08658	122,080 %0.40434	153,703 % 0.50908
٤	الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
		برايس ووتر هاوس	29,553,991	% 97.8862
		كي بي أم جي	226,702	% 0.75086
		ممتنع	411,500	% 1.36294
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م	29,621,144 % 98.11286	221,1003 % 0.73201	348,746 %1.15512
٦	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.	29,580,692 % 97.97788	526,847 % 1.74504	83,654 % 0.27708
٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩م مبلغ (٣,٦٨٢) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	29,861,001 % 98.90305	225,064 % 0.74544	106,128 % 0.35151



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

م	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القرشي للخدمات الكهربائية ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي، والأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩م (٧٦٩) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.	29,821,074 %98.77081	262,271 %0.86867	108,848 %0.36052
٩	الموافقة على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي، والأستاذ/ فيصل صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة من خلال شركة القرشي للخدمات الكهربائية، التي تزاول نشاط منافس لأعمال الشركة يتمثل في التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.	29,566,757 % 97.92848	297,475 %0.98527	327,961 %1.08624
١٠	الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (٣٥٠,٠٠٠) سهم بهدف تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (١٢) شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر التمويل من موارد الشركة الذاتية، وسوف يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه حتى (٧) سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة، وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩م.	29,999,240 % 99.36092	104,200 % 0.34512	88,753 % 0.29396
١١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين لنظام الشركات وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة، أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.	29,948,025 % 99.19129	132,356 % 0.43838	111,812 % 0.37033

انتهى الاجتماع الساعة ١٥:١٠ 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 القرشي  
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي  
سكرتير الجمعية