

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Company

تقرير مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة السعودية للكهرباء  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

المحتَمِّلُون

الـ : الشبكة السعودية للكهرباء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

ويسر المجلس أن يقدم للمساهمين الكرام تقريره السنوي عن أداء الشركة ونتائج أعمالها للعام المالي ٢٠١٦م آملين أن يعكس هذا التقرير الجهد الذي بذلتها كافة أنشطة الشركة لتحقيق أهدافها وإنجازات التي تحفظت خلال هذه الفترة، والارتفاع بمكانتها وقدرتها، وكسب ثقة المشتركين والمساهمين وجميع العملاء.

وكتوجه استراتيжи لدعم الشركة والنمو بها، يعمل مجلس الإدارة على إيجاد نظام كهربائي قوى ومترابط داخل المملكة من خلال الاستمرار في إنشاء المشاريع في مجالات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية. كذلك يعمل المجلس على رفع مستوى أداء الشركة وبناء احتياطي مقبول من الطاقة الكهربائية بما نسبته ١٥-١٠% من الحمل الذروي وتعزيز وتطوير البنية الأساسية لمراقب الشركة الكهربائية. ورسم المجلس التوجهات التي تعنى بتطوير وتنمية الموارد البشرية ورفع إنتاجيتها، مع وضع السياسات الكفيلة بتوطين الوظائف كتوجه وطني واستراتيжи وإيجاد قوى عاملة على درجة من الكفاءة والفعالية. ويعمل المجلس أيضاً على توفير التدفقات النقدية الازمة للصرف على المشاريع الرأسمالية

والتشغيلية وتعزيز وضع الشركة المالي من خلال الاهتمام بسياسات ترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف وزيادة الإيرادات. كذلك يشجع المجلس تنمية استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الشركة في مجال التوليد والنقل والاهتمام بالمساهمين والمستثمرين وتعزيز عوامل الجذب للاستثمار. وبهتم مجلس الإدارة بالتوجه المستقبلي للشركة من خلال إقرار خطط وبرامج الشركة المستقبلية، حيث أنه يحرص على متابعة الخطة الاستراتيجية لإعادة هيكلة أنشطة الشركة التي ستحدد أوضاعها المستقبلية ومصالحها ومسؤولياتها في ظل التوجه نحو تحرير سوق صناعة الكهرباء للمنافسة وبما ينسجم مع مصلحة الاقتصاد الوطني ويعود بالنفع والفائدة على الشركة. لتحقيق هذه التوجهات يقوم المجلس باختيار الإدارة التنفيذية للشركة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية.

#### وصف أنشطة الشركة الرئيسة

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، باعتبارها المنتج الرئيسي للطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، وتقوم بتقديم خدماتها لمختلف القطاعات الحكومية والصناعية والزراعية والتجارية والسكنية. وتتقسم الشركة من حيث هيكلها التنظيمي إلى أنشطة تنظيمية كهربائية رئيسة للتوليد والنقل والتوزيع وأنشطة تنظيمية مشتركة ومساندة كالمالية و الموارد البشرية و التخطيط والبرامج و الخدمات العامة و المراجعة الداخلية و الشؤون القانونية و الشؤون العامة و علاقات المساهمين.

وفيما يلي وصف لأنشطة الرئيسة وتأثير كل نشاط على حجم أعمال الشركة:

#### أولاً : نشاط التوليد

وحدة تنظيمية رئيسية مهمتها توفير طاقة وسعة كهربائية كافية وذات موثوقية عالية تهدف إلى تخفيض تكلفة إنتاج الطاقة بالاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة. ولنشاط التوليد تأثير على حجم أعمال الشركة حيث تصل نسبة الأصول الثابتة لنشاط التوليد إلى ٣٤% من صافي الأصول الثابتة للشركة، بينما تبلغ المصروفات التشغيلية لنشاط ٤٢% من مصاريف التشغيل والصيانة. وتصل نسبة مشاركة الطاقة المرسلة من نشاط التوليد ٨٢% من إجمالي الطاقة المعدة للبيع حيث أنه الركيزة الأساسية في مبيعات الطاقة الكهربائية بالمملكة.

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

### ثانياً : نشاط النقل

وحدة تنظيمية رئيسية مهمتها نقل الطاقة الكهربائية من موقع إنتاجها إلى مراكز استهلاكها بموازنة مستقرة بينهما وبأقل التكاليف وبنوعية عالية. ولنشاط النقل تأثير على حجم أعمال الشركة، حيث تصل نسبة الأصول الثابتة لنشاط النقل إلى ٣٦٪ تقريباً من صافي الأصول الثابتة للشركة، بينما تبلغ المصاروفات التشغيلية لنشاط ١٣٪ من مصاريف التشغيل والصيانة.

### ثالثاً : نشاط التوزيع وخدمات المشتركين

وحدة تنظيمية رئيسية مهمتها تزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات نوعية عالية مع تطوير مستوى الخدمة المقدمة لهم لكسب رضاهم وذلك بأقل تكلفة ممكنة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ولنشاط التوزيع وخدمات المشتركين تأثير على حجم أعمال الشركة حيث تصل نسبة الأصول الثابتة لنشاط التوزيع وخدمات المشتركين إلى ٢٨٪ من صافي الأصول الثابتة للشركة، بينما تبلغ المصاروفات التشغيلية لنشاط ٤٥٪ من مصاريف التشغيل والصيانة. وبعد توزيع وبيع الطاقة على كافة المشتركين بجميع فئاتهم وتلبية طلبات المشتركين الجدد من أبرز مساهمات النشاط.

وفي ما يلي إستعراض لأداء وإنجازات أنشطة الشركة الرئيسية

#### أولاً: توليد الطاقة الكهربائية:

تم في عام ٢٠٠٦م، تعزيز القدرة بمحطات التوليد بقدرة إجمالية بلغت (١٨٥٨)

ميغاواط وأهمها:

- زيادة قدرة التوليد الفعلية نتيجة تحسين التبريد لوحدات التوليد بقدر (٦٠) ميغاواط بالمحطة الثامنة بالرياض و (٧٠) ميغاواط بمحطة حائل و (٤٢) ميغاواط بمحطة الجوية.
- إضافة وحدتين بمحطة عرعر قدرة كل منها (٦٠) ميغاواط بإجمالي قدره (١٢٠) ميغاواط.
- إضافة وحدتين بمحطة رفحا قدرة كل منها (٣٠) ميغاواط بإجمالي بلغ (٦٠) ميغاواط.

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

- إضافة ثلاثة وحدات بمحطة الشعيبة قدرة كل منها (٣٩٣) م. و بإجمالي قدره (١١٧٩) م.و.
- إضافة وحدتين بمحطة جازان قدرة كل منها (٦٦) ميجاواط بإجمالي قدره (١٣٢) ميجاواط.
- إضافة وحدة بمحطة بيشة بقدار (٧٣) ميجاواط، وإضافة وحدة بمحطة عسير بقدار (٧٠) ميجاواط، وإضافة وحدة بمحطة نجران بقدار (٥١) ميجاواط.
- كانت الجاهزية ومعدلات الخروج الإلزامي قريبة من المخطط والانحراف السلبي يعود إلى خروج اضطراري غير مخطط مثل محول محطة القرية ومحول في محطة غزلان.
- الجاهزية: أدى تراكم العجز في قدرات التوليد المطلوبة للنظم خلال الأعوام الماضية إلى عدم تحقيق الأهداف المخططة من برامج الصيانة الدورية بشكل جيد وبالتالي أثر ذلك على معدلات الخروج الإلزامي.
- تم تحسين المعدلات الحرارية لاستهلاك الوقود في الوحدات الغازية بنسبة ٣% تم تحسين المعدلات الحرارية لاستهلاك الوقود في الوحدات الغازية بنسبة ٣%
- تقريرياً أما الوحدات البخارية والمركبة فلم تتحقق المعدلات المخطط لها ولكن مازالت أفضل مما تم تحقيقه في العام السابق ٢٠٠٥ م.

#### ثانياً: نقل الطاقة الكهربائية:

تم في عام ٢٠٠٦ إنجاز عدد من المشاريع الجديدة وكذلك تعزيز مشاريع قائمة لتحسين وتطوير شبكات النقل ورفع كفاءتها. فعلى مستوى الجهد الفائق (٣٨٠ - ٢٣٠)

#### ك.ف. تمت إضافة وتعزيز المرافق التالية:

- إضافة دوائر هوائية وكابلات أرضية جديدة بطول (٢٦٠) كم دائري.
- إضافة (٣) محطات تحويل جديدة بعدد (٦) محولات وبسعة (٢,٢٦٥) م.ف.أ.
- تعزيز عدد (٦) محطات تحويل قائمة بعدد (٣) محولات وبسعة إجمالية قدرها (٨٦٠) م.ف.أ. وقواطع كهربائية.

وعلى مستوى الجهد العالي (١٣٢-١١٠) ك.ف. تمت إضافة وتعزيز المرافق التالية :

- دوائر هوائية وكابلات أرضية جديدة بطول (١,٢٤٨) كم دائري.

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة

## مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

- إضافة (١٤) محطة تحويل جديدة بعدد (٣٥) محول وبسعة (١,٩٣٢) م.ف.أ.
- تعزيز عدد (٣٣) محطة تحويل قائمة بعدد (٢٣) محولاً بسعة إجمالية قدرها (١,٤٣٩) م.ف.أ. وقواطع كهربائية.

## ثالثاً : التوزيع وخدمات المشتركين

تمكن الشركة خلال عام ٢٠٠٦ من إصال الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة المقدمة وتعزيز شبكات التوزيع وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وإضافة خدمات جديدة حيث تم ما يلي :

- إصال الخدمة لـ (٤٢٤,٦٠٤) مشتركاً جديداً في جميع مناطق المملكة، ليصبح عدد المشتركين بنهاية عام ٢٠٠٦م (٤,٩٥٥,٩٠٦) مشتركاً مقارنة بـ (٤,٧٢٧,٣٧١) مشتركاً في عام ٢٠٠٥م وبنسبة تمو بلغت ٤٤,٨ %.
- إصال الخدمة الكهربائية لـ (٣٢٨) قرية وهجرة خلال عام ٢٠٠٦م ليصل عدد المدن والقرى والمهر المكهربة بنهاية العام إلى (١٠٧١٣) مدينة وقرية وهجرة.
- تعزيز شبكات التوزيع بإضافة خطوط توزيع جهد ٦٩ ك.ف فأقل بطول (١٣٧٢٤) كم، و (١٢٠٧١) محولاً بساعات مختلفة بلغ إجماليها (٥٣٥٤) ميجا فولت أمبير.
- تطوير الخدمات المقدمة للمشتركين وعملاء الشركة وإضافة خدمات جديدة من ابرزها : خدمة المناطق النائية والمعزولة (القرى والهجر) والاستفسار الصوتي وملف المشترك، وفاتورة متوسط الاستهلاك، وطرق السداد، ورسائل الجوال " الكهرباء SMS " (خدمة جديدة)، وتوزيع الفواتير خلال خمسة أيام من القراءة، وخدمة الفاتورة الإلكترونية، وخدمة الفاتورة المشتركة مع الماء.

## رابعاً : الموارد البشرية :

استمرت الشركة في بذل جهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الموارد البشرية وزيادة كفاءتها وفعاليتها. فقد تم في عام ٢٠٠٦م استيعاب (٦٢٧) خريجاً من معاهد التدريب التابعة لها ليبلغ عدد المتدربين على رأس العمل بنهاية العام (١٠٢٦) متدرباً.

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة

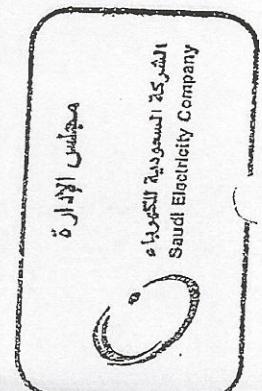

 الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

كما تم توظيف (٢٩٥) جامعياً وإلحاقيهم ضمن برنامج تطوير الجامعيين (تأهيل). وحققت الشركة في مجال توطين الوظائف نمواً ملحوظاً حيث وصلت نسبة السعودية إلى ٨٣,١٩ % من مجموع العاملين البالغ عددهم (٢٨٦٧٩) موظفاً. ولتطوير مهارات الموظفين تم عقد العديد من الدورات القصيرة التي بلغ عدد المشاركين فيها (١٨٦٤٨) موظفاً، بالإضافة إلى (٢٥٢١٠) موظفاً شاركوا في دورات متخصصة في مجالات النقليات والأمن والسلامة والخدمات الصحية. وفي خطوة مهمة لتشجيع التطوير الذاتي، هيئة الشركة للموظفين البرامج التربوية المقدمة عن طريق التعليم الإلكتروني والتي بلغ عددها (٣٠٨) برنامجاً تغطي مختلف المواضيع التي يحتاجها الموظفون للقيام بالمهام المنطة بهم بكفاءة وفاعلية.

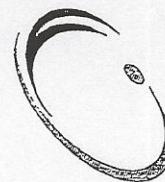
وفي مجال الإبداع والجودة الشاملة، واصلت الشركة التوسع في تطبيق برامج الجودة الشاملة حيث تم تشكيل (٧٨) فريق (تحسين) ليصل عدد الفرق المشكلة منذ بداية تطبيق الجودة الشاملة إلى (١٢٦٧) فريقاً توصلت إلى مجموعه (٦١٠٨) توصية نفذ منها (٤٩٨٧) توصية لتحسين العمليات المختلفة مما ساهم في رفع كفاءة هذه العمليات وخفض تكاليفها والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء الداخلين والخارجيين، وقد بلغ إجمالي الأفكار الإبداعية (١٨١٩) فكرة ، والأفكار المقبولة منها (٧٦٠) فكرة منها (١٣٧) فكرة لعام ٢٠٠٦. كما تم تنظيم العديد من الندوات والدورات التربوية لاستكمال التجهيز لتطبيق برنامج تميز وإبداع الموظفين في جميع مناطق أعمال الشركة.

**وصف خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية**  
إيماناً بأهمية التخطيط في وضوح معالم الرؤية المستقبلية لتعزيز الشبكة ورفع موثوقية النظام الكهربائي ومقابلة الاحتياجات المت坦مية من الطاقة الكهربائية والوصول إلى تغطية كهربائية شاملة قامت الشركة بما يلي:

- إعتماد الموازنة التشغيلية للعام المالي ٢٠٠٧م والخطة التشغيلية (٢٠٠٨-٢٠١١م).
- وضع خطة متوسطة المدى حتى عام ٢٠١٥م تحددت بموجبهما الاستثمارات الأساسية في المشاريع الكهربائية لأنشطة توليد ونقل وتوزيع الطاقة.



مجلس الادارة



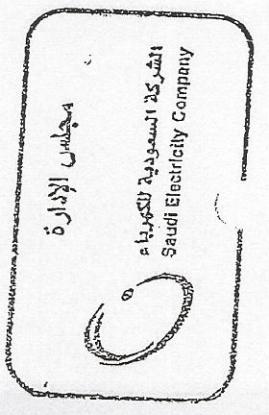
الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

### أبرز ملامح ومؤشرات الموازنة والخطة التشغيلية:-

- سيتم إ يصل الخدمة الكهربائية لما يزيد عن (٢٥٥) ألف مشترك جيد خلال عام ٢٠٠٧، ولما يزيد عن (١,٣) مليون مشترك جيد حتى عام ٢٠١١م، وبذلك يصل إجمالي عدد المشتركين إلى (٦,٣) مليون مشترك بنهاية سنوات الموازنة والخطة التشغيلية.
- سيتم إ يصل الخدمة الكهربائية لـ (٢٤٧) قرية وهجرة جديدة خلال عام ٢٠٠٧، كما سيتم إ يصل الخدمة الكهربائية إلى (١٠١٧) قرية وهجرة جديدة حتى نهاية عام ٢٠١١م.
- سيتم إضافة قدرات توليد بقدار (١٥٣٦) ميجاواط في عام ٢٠٠٧، وسيتم إضافة (١٢٤٩٥) ميجاواط - قدرات جديدة - منها (٦٢٠٠) ميجاواط من خارج الشركة و (٦٣٩٤) ميجاواط من توسيع نشاط التوليد بالشركة حتى عام ٢٠١١م.
- سيتم إضافة خطوط نقل بطول (٢٤٢٢) كم دائري و(١٧) محطة تحويل سعتها (٦٥٦٥) م.ف.أ في ٢٠٠٧م، ويستمر النمو ليصبح إجمالي خطوط النقل (٩٣٢٢) ألف كم دائري بنهاية ٢٠١١م.
- سيتم إضافة خطوط توزيع بطول (١٨) ألف كم، و(١٤) ألف محول خلال عام ٢٠٠٧م بقدرة (٦) آلاف م.ف.أ. كما سيصبح إجمالي أطوال خطوط شبكة التوزيع المضافة خلال سنوات الموازنة والخطة التشغيلية بنهاية عام ٢٠١١م (٩٩) ألف كم.

### أبرز السياسات الإستراتيجية في الخطة متوسطة المدى:

- تغطية جميع أنحاء المملكة بالطاقة الكهربائية لتصل نسبة التغطية إلى حوالي ١٠٠% عام ٢٠١١.
- الوصول بنسبة احتياطي التوليد إلى ما بين ١٠% إلى ١٥% من الحمل المتوقع للنظام المترابط وذلك للحفاظ على اعتمادية وموثوقية الأنظمة الكهربائية المترابطة.
- تنمية استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الشركة وإمكانية قيامه بإنشاء مشاريع جديدة خاصة في مجال التوليد.

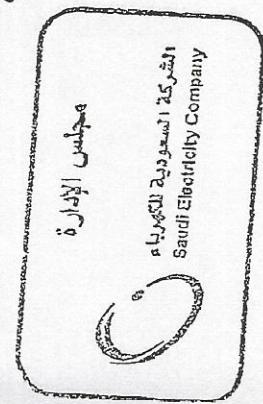


- العمل على تقليل التكاليف والتي تؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج وحدة توليد الطاقة الكهربائية (كيلووات. ساعة)، بما يعود بالفائدة على الشركة والمستهلكين.
- الاستفادة من القدرة والطاقة الفائضة لدى محطات التوليد الخاصة بكتار المشتركين خلال أوقات الذروة من خلال تطبيق برنامج إزاحة الأحمال.
- إقامة مشاريع مشتركة مع الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة (لإنتاج المزدوج لإنتاج مياه ملحة وطاقة كهربائية معاً).
- إكمال تنفيذ مشاريع الربط الاستراتيجي بين المناطق لتعزيز القدرات التبادلية بينها.

#### التوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

تضمنت الخطة المتوسطة المدى، التطورات المتوقعة للفترة ٢٠٠٧ - ٢٠١٥ في مجال التوليد والنقل والتوزيع على النحو التالي:

- توقع ارتفاع الأحمال الكهربائية في عام ٢٠١٥م إلى (٥٣٨٠٠ ميجاواط) علماً بأن الأحمال المسجلة لعام ٢٠٠٦م بلغت (٣١٢٤٠ ميجاواط) أي بمعدل نمو سنوي (%) ٦.
- إنشاء محطات توليد جديدة وتوسيعة محطات قائمة بقدرة (٣٥٧٠٠ ميجاواط) حتى عام ٢٠١٥م بتكلفة إجمالية قدرها (٦٠,٠٠٠ مليون ريال) .
- إنشاء خطوط و ٦٠ محطة تحويل جهد عالي حتى عام ٢٠١٥م بتكلفة إجمالية قدرها (١٨,٠٠٠ مليون ريال) .
- إنشاء خطوط و ٢٠ محطة تحويل جهد فائق حتى عام ٢٠١٥م بتكلفة إجمالية قدرها (١٥,٠٠٠ مليون ريال) .
- مشاريع الربط بين المناطق بتكلفة إجمالية تبلغ (٢٢,٠٠٠ مليون ريال) .
- ربط محطات التوليد بالشبكة بتكلفة إجمالية قدرها (١٥,٠٠٠ مليون ريال) .
- إيصال الخدمة الكهربائية إلى (٢,٣٦٥,٥٢٩) مشتركاً جديداً بتكلفة إجمالية قدرها (٢٨,٠٠٠ مليون ريال)، إضافة إلى استثمارات في مشاريع كهرباء القرى والهجر واستبدال الشبكات المتقدمة ومشاريع التوزيع الأخرى بتكلفة إجمالية قدرها (٢٠,٠٠٠ مليون ريال).



## مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

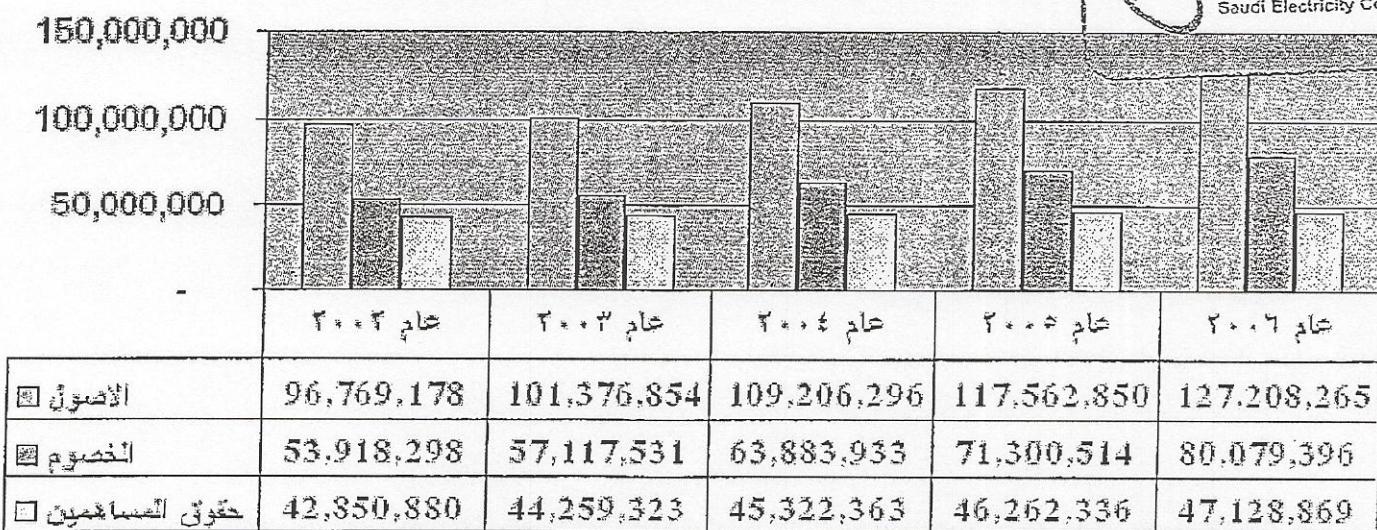
العام	2002	2003	2004	2005	2006	
موجودات متداولة	18,461,422	21,525,932	26,087,133	28,490,778	32,143,260	
الأصول الأخرى طويلة الأجل	9,851,390	5,623,835	8,630,197	13,550,880	14,422,770	
الأصول الثابتة	68,456,366	74,227,087	74,488,966	75,521,192	80,642,235	
اجمالي الموجودات	96,769,178	101,376,854	109,206,296	117,562,850	127,208,265	
المطلوبات المتداولة	22,329,852	25,251,695	30,376,207	34,282,570	40,635,736	
قروض طويلة الأجل	4,998,541	4,034,974	4,831,214	7,349,395	9,015,415	
المطلوبات الأخرى	26,589,905	27,830,862	28,676,512	29,668,549	30,428,245	
اجمالي المطلوبات	53,918,298	57,117,531	63,883,933	71,300,514	80,079,396	
رأس المال المنفوع	38,287,771	41,665,938	41,665,938	41,665,938	41,665,938	
الاحتياطيات والأرباح المدورة	4,563,109	2,593,385	3,656,425	4,596,398	5,462,931	
حقوق المساهمين	42,850,880	44,259,323	45,322,363	46,262,336	47,128,869	
اجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	96,769,178	101,376,854	109,206,296	117,562,850	127,208,265	

## مقدمة الموجودات بالمطلوبات وحقوق المساهمين خلال الأعوام

٢٠٠٣ - ٢٠٠٤

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company



مجلس الادارة

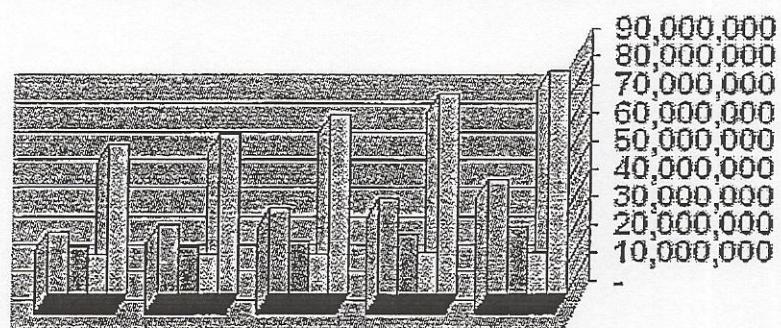


الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

**مقارنة الموجودات المتداولة وغير المتداولة إلى إجمالي الموجودات**

	عام ٢٠٠٢	عام ٢٠٠٣	عام ٢٠٠٤	عام ٢٠٠٥	عام ٢٠٠٦
الأصول المتداولة	18,461,422	21,525,932	26,087,133	28,490,778	32,358,923
الأصول الغير متداولة	78,307,756	79,850,922	83,119,163	89,072,072	95,188,087
إجمالي الأصول	96,769,178	101,376,854	109,206,296	117,562,850	127,547,010

**المطابقات المتداولة وغير المتداولة والقرض الحكومي إلى إجمالي المطابقات**



مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

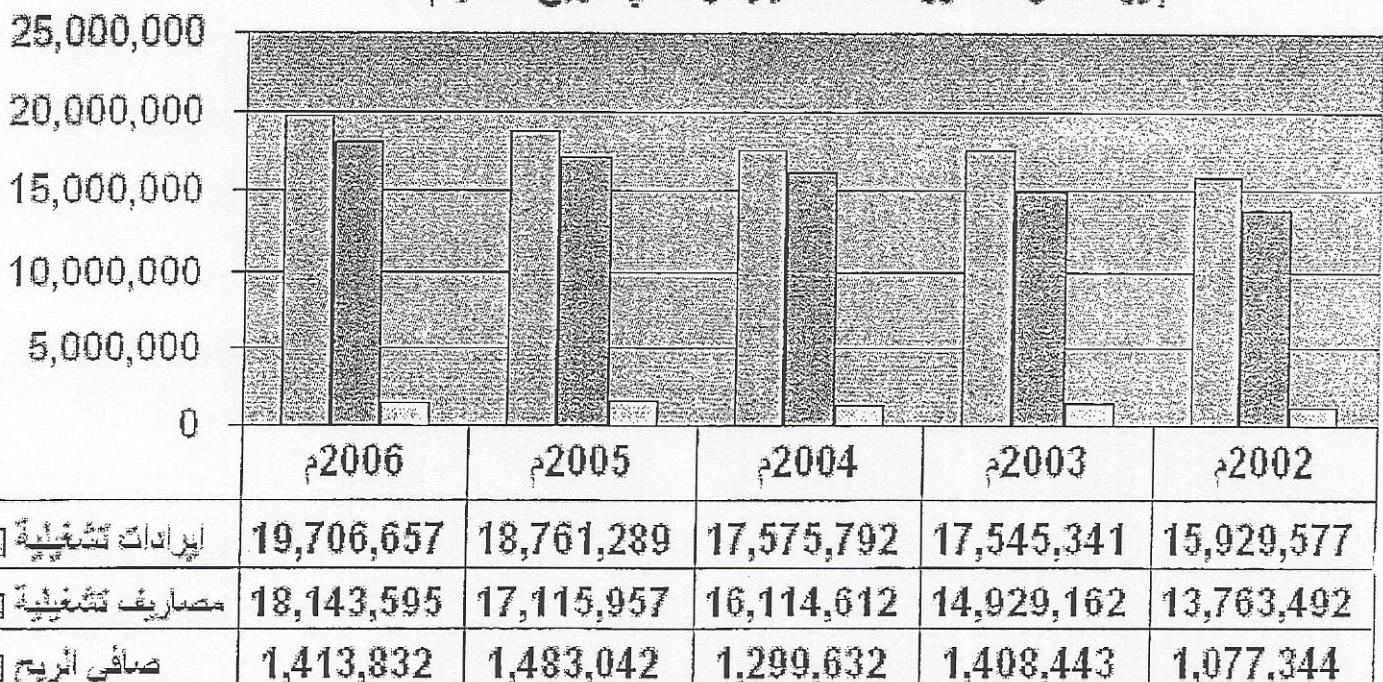
قائمة الدخل المقارنة خلال الأعوام ٢٠٠٢ - ٢٠٠٦  
بالمليون ريال

البيان	2006	2005	2004	2003	2002
ايرادات تشغيلية	19,706,657	18,761,289	17,575,792	17,545,341	15,929,577
مصاريف تشغيلية	(18,143,595)	(17,115,957)	(16,114,612)	(14,929,162)	(13,763,492)
مجمل الربح	1,563,062	1,645,332	1,461,180	2,616,179	2,166,085
مصاريف إدارية وعمومية	(408,483)	(386,173)	(257,977)	(1,305,691)	(1,213,716)
ايرادات الأخرى - صافي	259,258	266,901	338,785	147,436	167,105
الزكاة	0	(43,018)	(42,356)	(43,281)	(37,130)
صافي الربح	1,413,832	1,483,042	1,299,632	1,408,443	1,077,344

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## الإيرادات والمصاريف التشغيلية وصافي الربح للأعوام ٢٠٠٦ - ٢٠٠٢



مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء

Saudi Electricity Company

## تحليل الجغرافي لإيرادات الشركة

الشركة السعودية للكهرباء شركة واحدة تمارس أعمالها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

## بيان للتغيرات التشغيلية مقارنة بنتائج السنة السابقة

السنة	المبيعات / الايرادات	نسبة المبيعات	عام ٢٠٠٦	عام ٢٠٠٥
المبيعات / الايرادات	١٩,٧٠٦,٦٥٧	١٨,٧٦١,٢٨٩	٩٤٥,٣٦٨	٥
نسبة المبيعات / الايرادات	١٨,٥٥٢,٠٨٣	(١٧,٥٠٢,١٣٠)	(١٠٤٩,٩٥٣)	٦
اجمالي الربح من التشغيل	١,١٥٤,٥٧٤	١,٢٥٩,١٥٩	(١٠٤,٥٨٥)	(٨)
ايرادات / المصروفات الأخرى	٢٥٩,٢٥٨	٢٦٦,٩٠١	(٧,٦٤٣)	(٣)
يخصم الزكاة او الضريبة	٠	(٤٣,٠١٨)	٤٣,٠١٨	(١٠٠)
صافي الربح او الخسارة	١,٤١٣,٨٣٢	١,٤٨٣,٠٤٢	(٦٩,٢١٠)	(٥)

وفيما يلي تحليل للتغيرات بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥

المبيعات:

ارتفعت المبيعات بنسبة ٥% فيما ارتفعت كمية الطاقة المباعة بنسبة ٦%， ويعود ارتفاع المبيعات بنسبة اقل من ارتفاع كمية الطاقة المباعة إلى زيادة المبيعات على الشراحتين مما أدى إلى انخفاض متوسط سعر البيع من ١١,٨٠ هلله في عام ٢٠٠٥ إلى ١١,٦٥ هلله في عام ٢٠٠٦.

الربح التشغيلي:

انخفاض الربح التشغيلي بسبب ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول نتيجة إدخال مشاريع جديدة في الخدمة وما ذكر أعلاه من انخفاض متوسط سعر البيع .

الزكاة:

يتم احتساب الزكاة بناءً على الوعاء الزكوي وصافي الربح المعدل الذي أظهر عدم وجود زكاة مستحقة عن أرباح عام ٢٠٠٦

صافي الدخل:

انخفاض صافي الدخل نتيجة انخفاض متوسط سعر البيع وارتفاع مصاريف الإهلاك

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة

تم إعداد القوائم المالية للشركة خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م طبقاً لمعايير المحاسبة المعترف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

## الشركات التابعة

تمتلك الشركة السعودية للكهرباء حصصاً في رأس المال هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركة الماء والكهرباء حسب الجدول التالي:

نسبة الملكية	النشاط	مكان مزاولة النشاط	مكان التأسيس	الشركات التابعة
% ٣١,٦	نقل وتوزيع الطاقة بين الدول الأعضاء	دول الخليج العربي	المملكة العربية السعودية	هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي
% ٥	الانتاج المزدوج للمياه والكهرباء	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية	شركة الماء والكهرباء

الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة لا توجد أسهم وأدوات دين أصدرتها الشركات التابعة للشركة داخل المملكة، أو خارجها

## سياسة الشركة في توزيع الأرباح

تضمنت القوائم المالية للشركة (مرفق) إيضاح رقم (٢٣) وصفاً لسياسة الشركة في توزيع الأرباح حسب الوارد في النظام الأساسي للشركة.

## توزيع الأرباح :

حققت الشركة خلال عام ٢٠٠٦م أرباحاً صافية قدرها (١,٤١٣,٨٣٢ ) ألف ريال وقبل توزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، ويقترح مجلس الإدارة توزيع هذه الأرباح - وبحسب ما ورد في النظام الأساسي للشركة - على النحو التالي:



مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

بآلاف الريالات

الربح الصافي	١,٤١٣,٨٣٢
<u>بخصم منه ما يلي :</u>	
١٠% احتياطي نظامي	١٤١,٣٨٣
دفعه للمساهمين من الأهالي ومن في حكمهم	٥٤٧,٢٥٢
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٩٠٠
المحول للأرباح المبقاة	٧٢٤,٢٩٧

## المصالح في أنشطة الأسهم

لم توجد خلال العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٦م أية مصلحة في قلة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأي أشخاص، ولم توجد أية حقوق خيار وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في أسهم الشركة، و توجد مصلحة تعود لبعض أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أو أفراد أسرهم في

أسهم الشركة حسب الجداول التالية:

## أ- أعضاء مجلس الإدارة

الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم صافي التغير في العام	نسبة التغير في العام	إجمالي الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
سلطان بن عبد الله القاضي	١٠٥٠	.	.	.	١٠٥٠	.
خالد الرحمن بن عبد الرحمن التويجري	١٠٥٠	.	.	.	١٠٥٠	.

## ب - كبار التنفيذيين

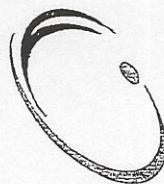
الاسم	عدد الأسهم في بداية العام	نسبة الملكية في بداية العام	عدد الأسهم صافي التغير في العام	نسبة التغير في العام	إجمالي الأسهم في نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
عاصم عبد الله السواحة	٥٣٩٥	.	١٠٠٠	%١٨,٥٤	٦٣٩٥	.

نسبة الملكية السابقة تساوى صفرًا لأن عدد الأسهم المملوكة ونسبة إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها ٨١٥,٨١٥،١٦٦,٥٩٣؛ مما تعتبر هامشية وتساوي صفرًا تقريبًا.

مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

### المعلومات المتعلقة بقروض الشركة

إشتملت القوائم المالية للشركة (مرفق) في ايضاح رقم (١٣) و (١٦) معلومات عن القروض القائمة بنهاية السنة المالية ، وتوضح إجمالي المبالغ التي قامت الشركة بسدادها خلال العام عن أي قروض كانت قائمة أو أي قروض حصلت عليها خلال العام وتفاصيل عن الاقساط المستحقة.

### وصف لأنشطة أدوات الدين

لا توجد أية أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أي حقوق خيار أو منكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها الشركة أو منحتها خلال السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، كذلك لم توجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو حقوق خيار أو شهادات حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال عام ٢٠٠٦ م. ولم يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد.

### المصالح في عقود الشركة والتنازلات عن الرواتب والتعويضات والأرباح

لا توجد خلال عام ٢٠٠٦ م أية عقود كانت الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو للرئيس التنفيذي أو للمسؤول المالي أو لأي شخص ذو علاقة بأي منهما. ولم توجد خلال عام ٢٠٠٦ م أية ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أي من المساهمين عن حقوقه في الأرباح، باستثناء تنازل الحكومة عن نصيتها في الأرباح الموزعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ وتاريخ ١٤١٩/٨/١١ هـ. ولا توجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو عوض.

مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

### مذفوّعات الزكاة وبرامج الإدخار للموظفين

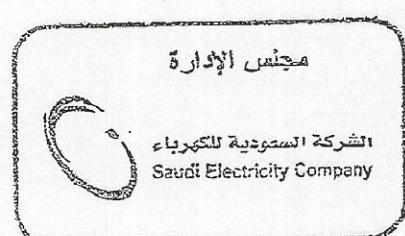
تضمنت القوائم المالية للشركة (مرفق) أيضاً رقم ١٢ بيان بالوضع الظاهري للشركة. ولا توجد حالياً أي احتياطيات أو برامج تحفيزية كونتها الشركة لمصلحة موظفيها.

### مراجعة الحسابات الخارجيون ونظام المراجعة الداخلية

وافقت الجمعية العامة غير العادية الثانية المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢٢ م على تعيين كل من السادة / مكتب محمد عبد اللطيف العمري وشركاه بالتضامن مع شركة احمد عبدالله باجنيد وشركاه كمراجعين لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ولم تصدر أية توصية من مجلس الإدارة باستبدال أي من المحاسبين القانونيين المعتمدين من الجمعية العامة.

لدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة لمجلس الإدارة وللجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبقاً للائحة المراجعة الداخلية المعتمدة من المجلس، ويوجد لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية تم تصميمه لإدارة المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة بسلامة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجلات المحاسبية. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالشركة بفحص نظام الرقابة الداخلية بشكل مستمر للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بـمراجعات مالية وتشغيلية لتقدير أعمال الشركة. ولا يوجد أي شك بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها كما لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## مجلس الإدارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور وتصنيف العضوية

عقد مجلس إدارة الشركة (١٤) اجتماعاً خلال عام ٢٠٠٦م، وفيما يلي جدول

بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وعدد مرات الحضور وتصنيف العضوية لكل منهم:-

تصنيف العضوية	عدد مرات الحضور	الصفة	الاسم	م
غير تنفيذي وغير مستقل	١٤	رئيس	معالي المهندس / محمود بن عبد الله طيبة	١
غير تنفيذي وغير مستقل	١٤	نائب رئيس	سعادة الدكتور / صالح بن حسين العواجي	٢
غير تنفيذي وغير مستقل	١٤	عضو	سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقير	٣
غير تنفيذي وغير مستقل	١٤	عضو	سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن المديميخ	٤
غير تنفيذي ومستقل	١٤	عضو	سعادة الدكتور / عبد الرحمن بن عبد المحسن التويجري	٥
غير تنفيذي وغير مستقل	١٤	عضو	سعادة الأستاذ / سليمان بن عبد الله القاضي	٦
غير تنفيذي وغير مستقل	١٣	عضو	سعادة الأستاذ / عيسى بن محمد العيسى	٧
غير تنفيذي وغير مستقل	١٣	عضو	سعادة الدكتور / خالد بن عبد الله السبيسي	٨
غير تنفيذي ومستقل	١٢	عضو	سعادة الأستاذ / عصام بن علوان البيات	٩

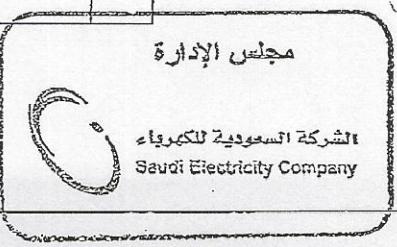
## مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين

أ- بلغ إجمالي مكافآت وبدلات وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية

المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغاً قدره (١,٤٦٤,٦٠٠) ريالاً ( مليون وأربعين

وأربعة وستون ألف وستمائة ريالاً) مفصلة في الجدول التالي:

المبلغ	التفصيل	م
٩٠٠,٠٠٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	١
٢٨٦,٢٥٠	بدلات حضور اجتماعات المجلس	٢
٢٧٨,٣٥٠	بدلات حضور اجتماعات لجان المجلس شاملة تعويضات ومصاريف السفر والإقامة	٣
١,٤٦٤,٦٠٠	الإجمالي	



مجلس الإدارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

بـ- بلغ إجمالي المكافآت والتعويضات المدفوعة من الشركة عن العام ٢٠٠٦م لأعلى خمسة من كبار التنفيذيين مبلغًا قدره (١,٦٧٩,٣٩٥) ريالاً ( مليون وستمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وخمسة وتسعون ريالاً ) مفصلة في الجدول التالي:

المبلغ	التفصيل	م
١,٥٤٠,٠٠٠	مكافآت أعلى خمسة التنفيذيين	١
١٣٩,٣٩٥	تعويضات أعلى خمسة التنفيذيين	٢
١,٦٧٩,٣٩٥	الإجمالي	

## أعضاء المجلس الذين لديهم عضوية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى

الأسم	م
سعادة الأستاذ/ سليمان بن عبد الله القاضي	١
سعادة الأستاذ/ عيسى بن محمد العيسى	٢

## لجان مجلس الإدارة

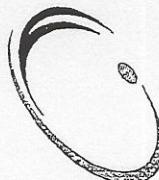
قام مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٦م بتكوين لجنتين وهما لجنة الموازنة ولجنة المراجعة بالإضافة إلى أن هناك بعض الموضوعات التي تطلب تشكيل لجان مؤقتة من المجلس لدراستها، وانتهت مهمة هذه اللجان المؤقتة برفع توصياتها لمجلس الإدارة ، وفيما يلي ملخص للجان التي شكلها مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٦م:

**لجنة المراجعة:** شكلت لجنة المراجعة برئاسة سعادة الدكتور/ إبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ وعضوية كل من: الأستاذ علي بن صالح الصقير والدكتور خالد بن عبدالله السبيسي والدكتور إبراهيم بن علي الخضير والدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد وتحت鱗 لجنة المراجعة بما يلي :

- مراجعة ومناقشة الميزانية الختامية وحسابات الأرباح والخسائر قبل عرضها على مجلس الإدارة
- التوصية لمجلس الإدارة ، ومن ثم للجمعية العامة ، باختيار مراجعى الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

- مراجعة المركز المالي للشركة وحساب الأرباح والخسائر كل ثلاثة أشهر ، والتوصية لرئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه باعتماد نشر القوائم المالية ربع السنوية في الصحف المحلية وذلك خلال المدة المحددة نظاماً
- النظر في التقارير واللاحظات التي يقدمها مراجعو الحسابات الخارجيون والمراجع الداخلي ، ودراسة مدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة واستخلاص أية توصيات لتحسينها ورفعها لمجلس إدارة الشركة
- التوصية لمجلس الإدارة بتعديل دليل السياسات المحاسبية على ضوء المعايير المحاسبية المستجدة
- مراجعة التقارير الواردة من مراجعى الحسابات الداخليين والخارجيين وال الخاصة بالتزام الإدارة بالأنظمة والتعليمات الداخلية والخارجية وبالمعايير المحاسبية المعتمدة .

وقد عقدت اللجنة أحد عشر اجتماعاً خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١.

لجنة الموازنة : شكلت لجنة الموازنة برئاسة سعادة الدكتور صالح بن حسين العواجي ، وعضوية كل من : الدكتور عبدالرحمن بن عبد المحسن التويجري ، والأستاذ سليمان بن عبد الله القاضي ، ، والأستاذ عيسى بن محمد العيسى ، والرئيس التنفيذي للشركة ، وقد باشرت اللجنة مهامها اعتباراً من ٢٠٠٦/١/١ . وتختص لجنة الموازنة بمراجعة الموازناتتين الرأسمالية والتشغيلية المقترحتين من الإدارة التنفيذية، وكذلك الدراسات والخطط والأساليب التمويلية المتعلقة بهما ، ومراجعة الصلحيات التي يختص مجلس الإدارة بإعتمادها وما يطرأ عليها من تعديلات ، والمراجعة الدورية (ربع السنوية) لإنجازات الشركة مقارنة بالموازنات المعتمدة، والنظر في أي مبادرات أو مشاريع مشتركة مع الجهات الأخرى ، والنظر فيما يحيله إليها المجلس من أمور تخص الشركة ، وقد عقدت اللجنة ثلاثة عشر اجتماعاً خلال الفترة من ٢٠٠٦/١/١ إلى ٢٠٠٦/١٢/٣١

٢٠٠٦/١٢/٣١



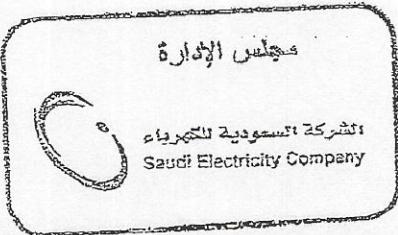
مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

### لائحة حوكمة الشركات

تقوم الشركة بتطبيق معظم الأحكام الاسترشادية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين والالتزام بالإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية. وقد شرعت الشركة في دراسة مدى توافق أنظمتها وإجراءاتها وسياساتها الداخلية مع مواد اللائحة وذلك تمهيداً لتطبيق ما تبقى من أحكام اللائحة الواردة في الجدول التالي:

المادة	الفقرة	متطلبات المادة	أسباب عدم التطبيق
٥	و	وجود سياسة وإجراءات داخلية للشركة تضمن السماح للمساهمين بإضافة موضوع إلى جدول أعمال الجمعية.	تعليمات جديدة، وسيجري البدء في وضع سياسة مكتوبة تنظم ذلك حسب متطلبات لائحة حوكمة الشركات.
٦	ب	تطبيق التصويت التراكمي على بند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة	تعليمات جديدة، وسيتم إعداد آلية لتطبيق التصويت التراكمي لإختيار أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الأهالي في دورته القادمة.
	د	الإطلاع على التقارير السنوية للمستثمرين الاعتباريين للتعرف على سياساتهم في التصويت	أنظمة وتعليمات جديدة ، ونرى أن تلزم الهيئة المستثمرين الاعتباريين بإعلام الشركات عن سياساتهم في التصويت
٨	-	وضع سياسات للإفصاح وإجراءاته وأنظمتها الإشرافية بشكل مكتوب وفقاً للنظام.	يتم تطبيق سياسات الإفصاح حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة وما نصت عليه مواد النظام الأساسي للشركة ، وسيجري إعداد سياسات وإجراءات وأنظمة إشرافية مكتوبة بشأن الإفصاح وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.



مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

## مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

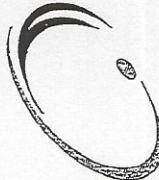
الشركة تطبق حالياً معظم أحكام لائحة حوكمة الشركات، ويجري حالياً البدء في وضع آلية عمل لإعداد نظام حوكمة خاص بالشركة	وضع نظام حوكمة خاص بالشركة.	ج	١٠
تعليمات جديدة، وسيجري للبدء قسي وضع سياسات ومعايير وإجراءات لعضوية مجلس الإدارة	وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة.	د	
وضع نظام حوكمة للشركة يكفل احترام الشركة لأنظمة واللوائح	وضع سياسات وإجراءات تضمن احترام الشركة لأنظمة واللوائح	و	
يوجد حالياً عضوان مستقلان في مجلس الإدارة ويمثلان أقل من ثلث أعضاء المجلس. حيث أن الحكومة التي تملك حصة سيطرة بالشركة قد حدّت ممثليها بستة أعضاء وافت على تعينهم الجمعية العامة للشركة ، ولكن أحد الأعضاء كان من المسؤولين التنفيذيين بالشركة خلال العامين الماضيين ، فقد تم تصنيفه على أنه عضواً غير مستقلاً .	عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين لا يقلون عن عضوين، أو ثلث أعضاء المجلس، أيهما أكثر.	هـ	١٢
لم يشكل مجلس الإدارة لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت" حسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات. حيث لم يسبق أن نص أي نظام أو لائحة على ذلك قبل صدور لائحة حوكمة الشركات.	تشكيل لجنة تسمى "لجنة الترشيحات والمكافآت".	أ	١٥



مجلس الادارة

الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company

الخاتمة :

وفي ختام هذا التقرير يوجه مجلس الإدارة الشكر لجميع منسوبي الشركة السعودية للكهرباء على عملهم الدؤوب وعطائهم المتواصل والمخلص لتحقيق أهدافها والحرص على مكتسباتها ومصالحها ورفع مكانتها وقدرتها التنافسية، متطلعين إلى مواصلة العطاء وحسن الأداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يبارك الجهد ويجعل السنوات القادمة حافلة بالتقدم وتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية بما ينعكس إيجاباً على الشركة ومساهميها وموظفيها، كما يشمن المجلس كافة الجهود المخلصة من الجهات الحكومية والأهلية المختلفة.

التصديقات :

يوصي مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء للجمعية العامة العادية للشركة بما يلى:

أولاً :	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/٢٢/٣١ م.
ثانياً :	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
ثالثاً :	الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
رابعاً :	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م بما في ذلك صرف أرباح نقدية يواقع (٧٠ هللة) للسهم الواحد بما يعادل (٧%) من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقيبة الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
خامساً :	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م.
سادساً :	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية
سابعاً :	الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٧ م والبيانات المالية السنوية ، وتحديد أتعابه .

مجلس الادارة



الشركة السعودية للكهرباء  
Saudi Electricity Company