

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2008/12/27م

البند : الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ في 2009/1/1م ولمدة ثلاث سنوات.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم السبت ١٤٢٩/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٧ م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة المدينة العدد رقم ١٦٦٤٤ وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٧ م، وجريدة الجزيرة العدد رقم ١٣١٩٩ وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٧ م، وجريدة الاقتصادية العدد رقم ٥٥١٦ وتاريخ ١٤٢٩/١١/١٩ هـ الموافق ٢٠٠٨/١١/١٧ م).

انعقد الاجتماع بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت ١٤٢٩/١٢/٢٩ هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٧ م وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور/صالح بن حسين العواجي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .

كما حضر الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / علي بن صالح البراك ، ومندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عبدالله الحجاب .

ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح سعادة رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة

الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (أصالة ووكالة)
(٣,٥٢٨,٩٩٩,٧٩٤) سهماً تمثل نسبة (٨٤,٧٠ %) من مجموع أسهم الشركة
المصدرة الممثلة لرأس المال ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢)
من نظام الشركات ، والمادة (٣١) من النظام الأساسي للشركة ، ثم طلب سعادته من
المساهمين ترشيح سكرتير للجمعية ، وأعضاء لجنة فرز الأصوات .
وقد تم ترشيح الأستاذ /عاصم العبد الرحمن العبد العالي سكرتيراً للجمعية،
كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين حيث تم اختيار كل من :

- ١ - الأستاذ / غانم بن صنيان الشمري
- ٢ - الأستاذ / عبدالله بن محمد الهويشل .

ثالثاً : أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين للمناقشة وتوجيه الأسئلة في إطار

جدول أعمال الجمعية، وقد جاءت الأسئلة والإجابات على النحو التالي :

س/ هل يتم التصويت على ممثلي الدولة والمرشحين لعضوية مجلس الإدارة ؟
ج/ للمساهم الحق في الموافقة أو عدم الموافقة على مرشحين الدولة باعتبار أن
الجمعية العامة هي صاحبة الصلاحية في تعيين مجلس إدارة الشركة حسب
النظام الأساسي للشركة .

س/ هل سيقوم ممثل صندوق الاستثمارات العامة بالتصويت على مرشحي القطاع
الخاص لعضوية مجلس الإدارة ؟

ج/ نعم سيقوم ممثل صندوق الاستثمارات العامة بالتصويت على مرشحي القطاع
الخاص لعضوية مجلس الإدارة ، باعتبار أن ملكية الصندوق لأسهمه في
الشركة هي ملكية منفصلة عن أسهم الدولة ولا تحسب هذه الأسهم عادة ضمن

أسهم وملكية الدولة ، حيث أن توجيه المقام السامي الكريم قصر المنع فسي التصويت على ممثلي القطاع الخاص على حصة الدولة وشركة أرامكو السعودية .

س/ هل يفترض أن يكون هناك تعريف من قبل المرشحين لعضوية المجلس ؟
ج/ أولاً يتوفر لديكم ملخص للسيرة الذاتية للمرشحين التسعة المتقدمين بترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة من القطاع الخاص ، وثانياً لم يرد في نظام الشركات أو التعليمات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن يقوم كل مرشح بالتعريف بنفسه وعرض سيرته الذاتية ، كما أنه لم يرد في نظام الشركات ما يجبر المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لحضور اجتماع الجمعية ، وبالتالي فهو ليس مطلب نظامي . إلا أنه لا يوجد ما يمنع من أن يقوم المرشحون الحاضرون بالتعريف بأنفسهم .

وقد تناوب على الإجابة على أسئلة المساهمين كلٌّ من سعادة رئيس الجمعية، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة، وسعادة نائب رئيس أول للشؤون القانونية.

رابعاً : طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم وبعد ذلك تم جمع بطاقات التصويت ومن ثم فرزها بإشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة، ولجنة فرز الأصوات المكونة من كلٍّ من الأستاذ / غانم بن صنيطان الشمري ، والأستاذ / عبدالله بن محمد الهويشل .

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرار التالي :

الأصوات	المرشح
١٢٨,٣٤٣,٥٠٦	(١) سليمان بن عبدالله القاضي
١٨,٠٠٠	(٢) عبدالرحمن بن عبدالعزيز الراجحي
١٠١,٥٠٠	(٣) بدر بن محمد حمد العيسى
١٣٤,٠٥٤,٣١١	(٤) سعود بن محمد النمر
٢,٦١٦,٣٦٩	(٥) إبراهيم بن صالح الجاسر
٠	(٦) عادل بن عبدالله السعوم
٥٠,٠٠٠	(٧) سامي بن محمد رشاد عبدالغني
٢١	(٨) عبدالله بن عبدالرحمن آل عمران
١٣,٣٠١,٠٩٨	(٩) عبدالعزيز بن ناصر المجماح

اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة	
أ	ممثل القطاع الخاص :

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي حصول المرشحين (سعود بن محمد النمر ،
و سليمان بن عبد الله القاضي) على أكثرية الأصوات الحاضرة.

ب	ممثل الدولة:
---	--------------

١ - صالح بن حسين العواجي ٢ - صالح بن سعد المهنا ٣ - خالد بن عبدالله السبيتي

٤ - عبدالله بن محمد باسودان ٥ - عبدالعزيز بن صالح الفريح

عدد الأصوات الموافقة	ونسبتها
٣,٤٩٦,٥١١,٧٣٠	% ٩٩,٠٨

ج ممثل شركة أرامكو السعودية:

- عصام بن علوان البيات

عدد الأصوات الموافقة	ونسبتها
٣,٤٩٦,٥٢٨,٧٣٠	% ٩٩,٠٨

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على جميع البنود المطروحة في هذا الاجتماع.


وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ، وقد سعادة رئيس الجمعية باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع .

والله الموفق ..

رئيس الجمعية


١٤٢٠ / ١ / ٢٠
صالح بن حسين العواجي

سكرتير الجمعية


عاصم العبد الرحمن العالي