

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون  
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقد  
يوم الثلاثاء 1440/08/25، الموافق 30/04/2019م

أولاً :

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون، المنشورة في موقع السوق المالية، وبصحيفة الاقتصادية (العدد رقم 9310) بتاريخ 1440/08/03هـ الموافق 2019/04/08، انعقد الاجتماع بقاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1440/08/25هـ، الموافق 30/04/2019م، وقد رأس الاجتماع.

معالي الدكتور / خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، رئيس اللجنة التنفيذية  
وبحضور السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

سعادة الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائب رئيس مجلس الادارة، رئيس لجنة المخاطر والالتزام

سعادة المهندس / عصام بن علوان البيات عضو مجلس الادارة

سعادة المهندس / جيرارد مستراليت عضو مجلس الادارة

سعادة المهندس / عبدالعزيز بن فهد الخيال عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية

سعادة الدكتور / عبدالمالك بن عبدالله الحقيل عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة المراجعة

سعادة الأستاذ / راشد بن إبراهيم شريف عضو مجلس الادارة

واعتذر عن الحضور كلاً من :

سعادة المهندس / عبدالكريم بن علي الغامدي عضو مجلس الادارة

سعادة الدكتور / رائد بن ناصر الرئيس عضو مجلس الادارة

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي المكلف للشركة الاستاذ/ فهد بن حسين السديري، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي.

ثانياً:

في بداية الاجتماع افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلوة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحضور، وأوضح بأن الشركة قامت بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع "تداولاتي" للتصويت الكترونياً عن بعد بدء من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 1440/8/21هـ، الموافق 26/4/2019م.

- بلغ مجموع أسهم التصويت عن بعد (17,158,172 سهماً) تمثل (0.41%) من أسهم الشركة.
- بلغ مجموع عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (أصالة ووكالة) (3,417,920,420 سهماً) تمثل (82.03%) من أسهم الشركة.

وبذلك أعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة الاجتماع، حيث بلغ عدد الأسهم المشاركة في الاجتماع (3,435,078,592 سهماً)، تمثل (3,435,078,592 صوتاً)، وبنسبة (82.44%)، من مجموع أسهم الشركة المصدرة، الممثلة لرأس المال، البالغة (4,166,593,815 سهماً)، ويكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات، والمادة (32) من النظام الأساس للشركة.

ثالثاً:

ألقى معالي الدكتور / خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، رئيس الجمعية العامة، كلمته التي جاء فيها:

أرحب بالسادة الحضور للجمعية العمومية، مستهلاً الحديث بتقديم خالص الشكر والامتنان لمقام حكومتنا الرشيدة، بقيادة سيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - يحفظه الله -، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولی العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظه الله - على الرعاية والدعم اللامحدود الذي يوليانه لقطاع الكهرباء بشكل عام والشركة السعودية للكهرباء بشكل خاص، كما تقدم بالشكر والتقدير لمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفلاح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية على ما يقدمه للشركة من دعم ومساندة.

كما شهد عام 2018م ارتقاءاً ملحوظاً في أداء المنظومة الكهربائية وإنجازات الشركة، حيث بلغت القدرات المتاحة من الطاقة الكهربائية أكثر من (76.8) جيجاوات.

كما أنه تم تحسين الكفاءة الحرارية لمنظومة إنتاج الطاقة الكهربائية لتصل إلى (39.9%)، وتوفير (22) مليون برميل من النفط المكافئ و(16.7) مليون برميل من الديزل، كجزء من خطط الشركة لمواكبة توجهات الدولة في تقليل الاعتماد على الوقود السائل والديزل.

كما أوضح بأن مجلس الإدارة، بدعم من الجمعية العمومية الموقرة، يتطلع إلى العمل على تحقيق الأهداف والطموحات التي تصب جميعها في تطوير هذا الصرح الوطني الرائد في مجال صناعة الطاقة الكهربائية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أهداف تتوافق مع تطلعات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

#### رابعاً:

- رشح معالي رئيس الجمعية العامة الأستاذ/ صالح بن مبارك آل شايع سكرتيراً للجمعية، ولم يتقدم أي من الحضور باعتراض على ذلك، وبالتالي فقد تم اقرار تعينه سكرتيراً للجمعية.
- رشح معالي رئيس الجمعية أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات كل من الاستاذ / غفار بن مناحي ابن عبود، والأستاذ/ طارق بن عمر الخزيم، ولم يتقدم أي من الحضور باعتراض على ذلك، وبالتالي فقد تم اقرار تعينهم في لجنة جمع وفرز الأصوات.

#### خامساً:

استعرض معالي رئيس الجمعية جدول الأعمال المعروض على المساهمين، وفقاً لما يلي:

#### 1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية العشرون.

حيث يتضمن عن أداء الشركة وأنشطتها المختلفة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وبناء على رغبة المساهمين الحاضرين لهذا الاجتماع لم يتم قراءة التقرير نظراً لنشره على موقع الشركة الإلكتروني، والموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وتوزيعه على جميع المساهمين قبل الاجتماع.



## 2- قراءة تقرير مراجع حسابات الشركة.

قام مراجع حسابات الشركة (كي بي ام جي الفوزان وشركاه)، بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء، وشركاتها التابعة لها، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.

بعد ذلك أعلن معالي رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين لطرح الأسئلة على مراجع حسابات الشركة أن وجدت، وجاءت الأسئلة على النحو التالي:

- ❖ طرح أحد المساهمين، على مراجع حسابات الشركة الخارجي السؤال التالي:
  - هل قمت بتحليل عينات من القوائم المالية، لكي تتأكدون من تطابق الأرقام، ولأجل إعطائكم درجة اطمئنان على القوائم المالية، وكذلك تعكس الواقع؟
  - هل قمتم بدراسة القائمة الموحدة فقط؟ أم لكل شركة تابعة؟ وهل العينات تمأخذها من جميع الشركات؟ أم المجموعة فقط؟

وأجاب مراجع حسابات الشركة (كي بي ام جي الفوزان وشركاه ) بالآتي:

- من خلال قراءتنا للقوائم المالية، والإيضاحات المرفقة بها، بالإضافة لتحليل للقوائم المالية وأخذ العينات، ودراسة الأرقام بشكل منفصل وشكل إجمالي، حيث هذا من صميم عملنا، وذلك للتتأكد من صحة القوائم المالية.
- تم دراسة ومراجعة القوائم المالية الموحدة، وكذلك للشركات التابعة، وتم أخذ العينات منها.

## 3- قراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

قام عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المراجعة الدكتور / عبد المالك بن عبد الله الحقيل، بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م، والذي أورد به ما يلي:(التقرير يستعرض تكوين اللجنة، وبعض المهام التي قامت بها اللجنة للعام الماضي 2018م، وملخص ما تم التوصل إليه من نتائج مهام المراجعة المخططة والإضافية التي تم تنفيذها من قبل نشاط المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال السنوية والنهائية شاملة التقارير حول الرقابة الداخلية لعام 2018م وكذلك مع المستشار الخارجي المكلف بتقييم أنظمة

الرقابة الداخلية للشركة، ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية مصمم بشكل ملائم ويعمل بصورة فعالة لتوفير تأكيدات معقولة لتحقيق أهداف الشركة، والكفاءة التشغيلية، وموثوقية التقارير المالية. ويجري العمل بشكل مستمر على وضع خطط للتحسين والتطوير في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. علماً أن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامته تصميمه وفعالية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

#### سادساً:

بعد ذلك أعلن معالي رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين لباب المناقشة وطرح الأسئلة في إطار جدول أعمال الجمعية، وقد جاءت الأسئلة كالتالي:

#### ❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي:

▪ يبدو لي أن هذه آخر سنة، سيتم صرف 70 هلله للمساهمين، فهل ورد لكم أي علم أو معرفة بتتمديد من المقام السامي، وإذا كان الجواب بـ (لا)، فما هي خطة الشركة للتوزيع في السنوات القادمة.

▪ ماهي توقعاتكم في السنوات الخمس القادمة، في صرف الأرباح لكل سنة قادمة؟  
 ▪ الشركة مُثقلة بالديون، والنظام لا يجيز لأي شركة أن توزع أرباح؟ مالم تفني بأقساط الديون؟  
 ▪ الشركة هي الوحيدة المقدمة للخدمة في المملكة العربية السعودية؟ ذلك لا يعكس على أرباح الشركة؟ وعلى رأس المال المستثمر؟ وكذلك أصول الشركة؟ فأين الخلل؟

#### وأجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:

▪ إذا أردت الإجابة عن كل سؤال إجابة تفصيلية ستحتاج وقتاً طويلاً، لكن يمكننا أن نجيبك إجابة قد تكون كافية لهذه الأسئلة، حيث الآن الشركة والقطاع بصفة عامة، صدرت توجيهات بإعادة هيكلته بشكل كامل، وذلك بتشكيل لجنة لإعادة الهيكلة، مع الشركة والمنظم، حيث سيتم الإجابة على أسئلتكم التي طرحتها.

وحقيقة ليس هناك توجيه حول 70 هلله، حيث يتضح لي قصدك بأن الحكومة هذا العام آخر عام تتنازل فيه عن أرباحها، وليس قرار توزيع 70 هلله، حيث توزيع 70 هلله هو قرار مجلس الإدارة، لكن قصدك الحكومة تنازلت عن أرباحها، وهذه السنة آخر سنة من صدور الأمر السامي،



حيث نتوقع يأتينا سؤال عن أرباح أرامكو السعودية لكونها سابقاً لا يصرف لها أرباح، والسنة الحالية صدر أمر سامي بصرف أرباح لها عن أسهم أرامكو لهذا العام، بصفتها تملك أسهم، ويتم معاملتها معاملة بقية المساهمين في صرف الأرباح.

وجميع الأسئلة التي طرحتوها، سيتم الإجابة عليها بعد إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، حيث من المخطط له بأن يكون قطاع التوليد قطاع مستقل، وأن يكون قطاع التوزيع شركة مستقلة، في الوقت الحاضر قطاع النقل شركة مستقلة، وهذا معمول به في كثير من الدول، وهذا أثبت نجاحه في بعض الدول، مما يخلق بيئة تنافسية.

وبالنسبة لسؤالك عن الخل والقصور يحتاج للإجابة عليها لوقت طويل، ولكن الوضع الحالي بيع الطاقة الكهربائية رخيص جداً، مقارنة بدول كثيرة من العالم، ولكي تكون الشركة رابحة لابد أن يكون البيع أعلى من التكالفة، حيث الدولة -أيدها الله- تدعم الوقود بأسعار منخفضة جداً، لكن نؤكد لكم بأن معظم الأسئلة المطروحة من قبلكم، ستكون الإجابة عليها بشكل دقيق ومفصل بعد الانتهاء من أعمال لجنة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء والطاقة.

#### ❖ طرح أحد المساهمين .. سؤاله التالي:

- هل إعادة الهيكلة ستتعكس على الأرباح؟
- وهل تتزون لكتابة المقام المسامي بالتنازل عن أرباحها لسنوات قادمة؟
- وما هو الوقت المتوقع التي ستنتهي فيه لجنة إعادة الهيكلة أعمالها؟

وأجاب معايير رئيس الجمعية بالآتي:

- مازالت اللجنة تعمل، ومن الصعب الإجابة على هذا السؤال الآن بشكل دقيق، ونحن متلقىون بإذن الله بإعادة الهيكلة، ولعلنا ننتظر حتى تنتهي اللجنة أعمالها، والتي سيتضخم معها العديد من الأمور.

وليس لدينا علم بالوقت الذي تنتهي فيه اللجنة من أعمالها، ولكن الذي نعلم بأنه لجنة مهمة، وتعمل بشكل دؤوب، والقيادة كذلك حريصة لإنتهاء هذا الموضوع.



❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله:

- حسب المعلومات التي لدى بأن تنازل الدولة عن أرباحها ليس للمساهمين؟ وإنما للشركة لكي تستثمر في مشاريعها المستقبلية؟ وليس هناك رابط بين تنازل الدولة والأرباح حسب المعلومات التي لدى؟
- بالنسبة لإعادة الهيكلة؟ ستكون الشركة شركة قابضة؟ وجميع الشركات تابعة لها؟ التوزيع، سيكون تابع؟ التوليد، سيكون تابع؟ وبالتالي ليس هناك تغيير جوهري؟ وهذا ما سمعناه وورد لدينا؟

وأجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:

- الموجود الآن والهدف من إعادة الهيكلة، هو إدخال المنافسة في قطاع التوليد؟ بمعنى أن يكون هناك شركات عاملة منافسة، وتتنافس على كفاءة التوليد، ففكرة أن الشركة ستكون بالضرورة مالكة لجميع شركات التوليد، هذه نتيجة ليس بالضرورة صحيحة.

❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي:

- لابد أن يكون هناك خارطة طريق لإعادة الهيكلة؟ حيث بدأت خطة إعادة الهيكلة قبل أكثر من 5 سنوات؟ أو أكثر؟

وأجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:

- إعادة الهيكلة ليس ب صحيح بأنها بدأت منذ 5 سنوات، حيث بدأت من وقت قريب، في بداية هذا العام، ونحن مت��ائلون بأنها في مدة قصيرة، ومثل هذه اللجان المهمة تأخذ وقتاً من أجل دراسة الموضوع من جميع جوانبه، وتبذل جهدها وقصارى ما تستطيع لخدمة القطاع ولبلدنا الحبيب.

❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله:

- الشركة لم تعلن نتائج الربع الأول من القوائم المالية لعام 2019م؟

وأحال معالي رئيس الجمعية الإجابة لسعادة الدكتور عبدالملك الحبيل، حيث أجاب بالآتي:



- جاري العمل عليها، وما زلنا في المهلة النظامية لإعلان نتائج الربع الأول، وستعلن قريباً أن شاء الله، في الأيام القليلة القادمة.

❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي:

- ما موقف الشركة من الدعم المدينة؟

وأحال معالي رئيس الجمعية الإجابة لسعادة الأستاذ فهد السديري، وأجاب بالآتي:

- الدعم المدينة في مجلتها هي دعم حكومية، وبما أن معظم هذه الديون التي في المركز المالي تخص الدولة، وهذا فإنه من المتوقع أن تدخل كجزء من الحلول المستقبلية إن شاء الله.

❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله:

- لجنة المخاطر؟ تحتاج إلى متخصص اكتواري والأعضاء الموجدين في لجنة المخاطر من متخصص في القانون، والمحاسبة، وإدارة الأعمال؟

وأحال معالي رئيس الجمعية الإجابة لسعادة الدكتور نجم الزيد، وأجاب بالآتي:

- بالطبع الجانب الفني أخذ في الاعتبار، في تشكيل لجنة المخاطر حسب النظام وما ورد في لائحة الحكومة، بأن تشكل من أعضاء المجلس، ولكن هذا لا يمنع، عند احتياج الشركة أو وظيفة المخاطر إلى أي خبرة سواء اكتواري أو غيرها، بهذه متاحه موجوده، وهناك إدارة مختصة بالمخاطر بالشركة فيها مختصين ومعنيين، ووضعت الأنظمة اللازمه لذلك.

وعلى معالي رئيس الجمعية:

- من خلفية أكاديمية، الاكتواري يستخدمون المخاطر في حسابات التأمينات والتتقاعد، وحساب معدلات الأعمار ومعدلات الوفيات، لأجل حسابات التأمينات والتتقاعد، لكن المخاطر أشمل وأعم



من الاكتواري، ومثال ذلك ما يعملون عليه زملائي في المخاطر بشكل كبير كـ (أمن المعلومات)، وكذلك (المخاطر المالية)، لكن مع ذلك اذا وجد اكتواري فيدعى لاجتماعات الشركة.

❖ طرح أحد المساهمين .. سؤاله التالي:

- بخصوص ندم مستخدمي الكهرباء؟ وكما تعلمون فإن الشركة عليها التزامات مالية كبيرة، والتأخر في الدفع يضرها ويکبدها فوائد القروض؟ فبودنا لو تضاف في العقود جراءات وعقوبات للمتأخرین في الدفع؟ أو تقديم خصومات في الدفع كتحفيز لهم؟ وهذا مقترح؟
  - كما سرني ما ورد في القوائم المالية لما وفقت إليه الشركة من تقلیص في معظم بنود نفقاتها؟ والغرامات؟ وهي تهمني كثيراً مادياً ومعنوياً؟
- ولكن يا معالي الرئيس بخصوص التمويل المستمر؟ وكذلك ظهور الشركة بتصنیف ائتماني جيد؟ ولكن إلى متى سنستمر في زيادة القروض؟ والتي ناهزت 400 مليار؟ وهل هناك حد لهذه القروض؟ كما لاحظنا بأن المشاريع الرأسمالية قلة من 34 مليار إلى 28 مليار والله الحمد؟ بودنا تعطوننا إضاءات حول هذه المواضيع؟

وعلى معالي رئيس الجمعية بالآتي:

- أولاً .. فإن التحصيل في الشركة من خلال فوات الإيراد يخطوا خطوات جيدة بذلك، وفيما يخص المتأخرین عن السداد هناك قطع للتيار للمشترکین الذين لم يسددوا في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت، تم تحسين عمليات الفاقد في الطاقة ونجحت الشركة في تخفيضه بشكل كبير، والديون جزء منها هو للنمو الاستثنائي في الطاقة خلال العشر سنوات الماضية، وجميعكم يعلم بأن الطلب وصل في مراحل مضت من 8 الى 10%， واکبتها مشاريع استثمارية كبيرة جداً، لتلبية الطلب على الطاقة، مما تطلب قروض تجارية أو قروض حسنة من الدولة، ولكن الآن الأمور بدأت تهدأ خلال هذه السنين، والنمو في الطاقة خف إن لم يكن ثابت، وهذا خف الضغوط على مشاريعنا الاستثمارية، وسينعكس على وضع الشركة المالي.



وأحال معالي رئيس الجمعية الإجابة لسعادة الأستاذ فهد السديري، وأجاب بالآتي:

▪ نرجع قليلاً لموضوع الدم، فعلاً نتفق معك بأنها مرتفعة، ولكن لو لاحظت في عام 2018م، كانت ستصل أعلى من هذا لو لا تدخل الحكومة -أيدها الله- حيث عملت مقاصة وتم تسوية حوالي 25 مليار ريال منها، فنحن نتوقع بجهود الشركة ومساندة الدولة ستحل هذه الأمور بإذن الله، واليوم نؤكد لك بأن الدولة أحرصت على معالجة مثل هذه الأمور ولجميع الشركات أيضاً، وليس الكهرباء فقط، وموضوع القروض سنبدأ بالخصوص الذي لاحظته الجميع في المصارييف الرأسمالية، وهذا طبعاً سيخفف الضغط على موضوع الاقتراض من السوق التجاري، والقروض التجارية وصلت حوالي 102 مليار هذه الارتفاعات من عام 2017م، قد تكون محدودة جداً، والآن لا يوجد تمويل، ولو سمعتم بتمويل أو صفقات جديدة، فثقوا بأنها تمويل لسداد مدويونيات قائمة، وهذا وضع صحي، ما لم تتوفر السيولة الكافية.

وعلى معالي رئيس الجمعية بالآتي:

▪ نحب أن نطمئنكم بأن المجلس والإدارة يأخذوا وقتاً طويلاً في دراسة المشاريع الاستثمارية، وحصل هناك تخفيض بما لا يخل بجودة المشاريع، أو أهمية تنفيذها في الوقت المناسب، كما قامت الشركة من خلال خططها لزيادة كفاءة الشركة بتخفيض عدد الموظفين، بما لا يخل بعمل خدمات الشركة، فستجدون ما يسركم عاماً بعد عام بإذن الله.

**4- استعراض مذكرة لجنة المراجعة للتوصية على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنتي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.**

قام الدكتور / عبد الملك بن عبد الله الحقيل، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المراجعة باستعراض

ما تم التوصل إليه بعد دراسة العروض المقدمة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث



والرابع والستوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م، حيث أورد ما يلي: (لجنة المراجعة قامت بتوجيه الدعوة لعدة مكاتب، وانتهت اللجنة بالتوصية للمكتبين المعروضة أمامكم، وهي المطروحة لتصوityكم، حيث حسب التعليمات الصادرة مؤخرًا من هيئة السوق المالية، اذا كان للجنة المراجعة اختيار معين فهي توصي بمكتب "كي بي ام جي الفوزان وشركاه"، حيث استثمر خلال السنين الماضيتين في الشركة، واصبح لديه فهم وإلمام واسع بأعمال وأنشطة الشركة، وسيساهم في تطوير أعمال الشركة، كما أن عملية التقييم تخضع لعدة معايير فنية، وهذه تعنى لنا الشيء الكثير، وكذلك النواحي المالية المقدمة من المكاتب، ووفقاً للتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية ذات العلاقة فإن الحد المسموح به هو 5 سنوات كحد أعلى لاختيار المراجع الخارجي، ونحن متsequin مع هذه التعليمات).

❖ طرح أحد المساهمين.. سؤاله:

- متى سيتم صرف الأرباح؟

وأحال معالي رئيس الجمعية الإيجابية لسعادة الأستاذ فهد السديري، وأجاب بالآتي:  
سيكون الصرف خلال 15 يوماً بإذن الله.

❖ طرح ممثلي ديوان المراقبة وهما (سعيد القحطاني-مدير مراجعة حسابات الشركات، وحسن البيشي- المراقب المالي)، بعض الإشارات لبعض الاستفسارات الواردة من ديوان المراقبة جاءت على النحو:

- ارتفاع في مصاريف التشغيل بنسبة 32% عن العام الماضي؟ وارتفاع في المصروفات التمويلية بنسبة 50% تقريباً، وهذا أثر سلباً على انخفاض صافي الربح بنسبة 74% عن العام الماضي؟ والديوان يؤكد على ضرورة العمل على ترشيد المصاريف التشغيلية والتمويلية، لما في ذلك أثر على النتائج الإيجابية على الشركة.

- ما يزال هناك عجز في السيولة لدى الشركة، لمواجهة الأمور المستعجلة؟ فيه زيادة في المعدل بنسبة 2% عن العام الماضي، والديوان يرغب في إيضاح الإجراءات التي ستتخذها الشركة لمواجهة هذا الأمر، ولتحسين السيولة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل؟



- المخزون، نرى أن المخزون انخفض، ولكن المخصص ارتفع، وهذا يحتاج إلى معالجة، وإلى أسباب الزيادة، ومدى حاجة الشركة لذلك المخزون، في ضوء التعميم الصادر من المقام السامي بهذا الموضوع، لمعالجة المخزون في الشركات؟
- إيضاحات القوائم المالية (إيصال رقم 12)، لوحظ انخفاض في حصة الشركة لمعظم الشركات المستثمر بها، والديوان يؤكد على أهمية دراسة أسباب تحمل الشركة لتلك الخسائر بهذه الاستثمارات، والإفادة عن الإجراءات التي سيتم عملها لتقاديهما مستقبلاً.
- ارتفع رصيد المطلوبات المتعلقة بإزالة الموجودات في القوائم المالية الموحدة للشركة، في نهاية العام بزيادة قدرها 33% عن العام الماضي، والديوان يرغب في إيصال الأسباب لتلك الزيادة، في المطلوبات المتعلقة بزيادة الموجودات، مع تمنيات الديوان التوفيق للشركة.

وعلى معلى رئيس الجمعية بالآتي:

- نشكر لممثلي الديوان حضورهم، وطرح مثل هذه الأسئلة الجوهرية، وتم استلام أسئلتكم، وسيتم الرد عليها بالتفصيل من قبل الإدارة التنفيذية.

وأحال معلى رئيس الجمعية الإجابة لسعادة الأستاذ فهد السديري، وأجاب بالآتي:

- فيما يخص التكاليف، داخل فيها الرسوم الحكومية، والذي يمثل حوالي 27%， وهي نتيجة طبيعية، حيث الرسم الحكومي مثبت عندنا كمصروف، ووضعنا لكم شرح على الجهد الذي ستبذلها الشركة لخفض المصروفات، حيث انخفضت حوالي 7%， وهذا حقيقة عامل مهم، يثبت فعلاً بأن الشركة تسعى لخفض المصروفات التشغيلية.

- وبالنسبة لموضوع السيولة فهذا موضوع منذ فترة، حيث هذه المطلوبات غير حتمية في الوقت الحالي، وبالنسبة للمخزون نؤكد لك بأن الشركة تعمل لمعالجة المخزون، وزيادة المخصص جاء من باب الحيطة والحذر فقط، والمخزون ينخفض سنة بعد سنة، وما زلنا نعمل لخفضه، وبالنسبة للاستثمارات للشركة في هيئة الربط الخليجي، سبب هذه الخسائر جاء بسبب الاستهلاكات، لأن الدول المشاركة والشركة تغطي المصروفات التشغيلية، ويبقي لدينا مصاريف الاستهلاكات، وهي سبب لتلك الخسائر... وسنناديكم برد مفصل لجميع الاستفسارات الواردة من

قبلكم.



سابعاً :

طلب معلى رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف لجنة فرز الأصوات.

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2018م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ وقدره 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 6- التصويت على صرف 888,462 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م.
- 7- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.

- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة/ راشد بن إبراهيم شريف (غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبها الشركة من البنك الأهلي على (3,500 مليون ريال) و لمدة الاتفاقية 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.



وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

الأصوات			جدول الأعمال	البند
ممتنعون	غير المواقفون	المواقفون		
121,703	207,589	4,434,749,300	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.	الأول
%0.01	%0.01	%99.98		
133,353	7,454	3,434,937,785	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.	الثاني
%0.01	%0.01	%99.98		
322,171	7,804	3,434,748,617	التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.	الثالث
%0.01	%0.01	%99.98		
9,398	3,556	3,435,065,638	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2018، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (%) من رأس المال، وبإجمالي مبلغ 749.3 مليون ريال، على أن تكون الأحقية لمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدن خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.	الرابع
%0.01	%0.01	%99.98		
860,065	358,874	3,433,859,653	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.	الخامس
%0.03	%0.01	%99.96		
1,006,805	250,801	3,433,820,986	التصويت على صرف 888,462 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.	السادس
%0.03	%0.01	%99.96		



الأصوات			جدول الأعمال	البند
ممتنعون	غير المواقفون	الموافقون		
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابه.				
7,467,256	0	3,425,678,810	1- المحاسب القانوني (كي بي ام جي الفوزان وشركاه) أتعابه 6,325,000 ريال.	السابع
		%99,73	2- المحاسب القانوني (شركة ديلويت آند توش وشركاه) أتعابه 6,315,000 ريال.	
%0.22		1,932,526		
		%0,06		
1,062,389	345,890	3,433,670,313	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك الأهلي التجاري، والتي لعضو مجلس الإدارة/ راشد بن إبراهيم شريف (غير تفيدي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل محلي مشترك مع عدة بنوك ستحصل بموجبه الشركة من البنك الأهلي على ( 3,500 مليون ريال ) و لمدة الاتفاقية 7 سنوات، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.	الثامن
%0.03	%0.01	%99,96		

وانتهى الاجتماع الساعة (07:45) السابعة وخمسة واربعون مساءً، وقدم معايير رئيس الجمعية العامة باسمه، وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق ..

رئيس الجمعية



الدكتور خالد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية



صالح بن مبارك الشائني