

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الرابعة لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2010/04/05م

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2009/12/31م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2009/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2009/12/31م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هللة للسهم الواحد بما يعادل 7 % من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.

البند الخامس: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

البند السادس: الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2009/12/31م.

البند الثامن: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2011م.

البند التاسع: الموافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.



محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم الإثنين ٢٠/٠٤/١٤٣١هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠١٠م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة الرياض العدد رقم ١٥٢٧٧ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣١هـ الموافق ٣/٣/٢٠١٠م وجريدة الوطن العدد رقم ٣٤٤٢ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣١هـ الموافق ٣/٣/٢٠١٠م ، وجريدة الاقتصادية العدد رقم ٥٩٨٧ وتاريخ ١٧/٣/١٤٣١هـ الموافق ٣/٣/٢٠١٠م) .

إنعقد الإجتماع بقاعة مكارم بفندق ماريوت بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣١هـ الموافق ٠٥/٠٤/٢٠١٠م وقد ترأس الإجتماع سعادة الدكتور/صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالنيابة، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

- ١ - سعادة المهندس / عصام بن علوان البيات عضو مجلس الإدارة
- ٢ - سعادة الأستاذ / صالح بن سعد المهنا عضو مجلس الإدارة
- ٣ - سعادة الدكتور / سعود بن محمد النمر عضو مجلس الإدارة
- ٤ - سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريح عضو مجلس الإدارة



كما حضر الإجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / علي بن صالح البراك، ومندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / عبد الله بن بدوي عسيري والأستاذ/ فهد بن بخيت الدوسري ، ومراجع حسابات الشركة (ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم)، ومثله كل من:

- ١- الأستاذ / بكر عبدالله أبو الخير.
- ٢ - الأستاذ / عبد المعطي عبد الهادي .
- ٣ - الأستاذ / إحسان أمان الله مخدوم .
- ٤ - الأستاذ / وسيم عليا.

ثانياً : في بداية الإجتماع إفتتح سعادة رئيس الجمعية الإجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن إكمال النصاب النظامي لصحة الإجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للإجتماع (أصالة ووكالة) (٣,٤٤٧,٧٥٥,١٦٣) سهماً تمثل نسبة (٨٢,٧٤%) من مجموع أسهم الشركة المصدرة الممثلة لرأس المال ، وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 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 عبدالرحمن العبدالعالي سكرتيراً للجمعية كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين حيث تم اختيار كل من :

- ١ - الأستاذ / رعد بن مبارك الشهري
- ٢ - الأستاذ / عايض بن محمد القرني



ثالثاً: إستعرض سعادة رئيس الجمعية جدول الأعمال المعروض على المساهمين وتم بعد ذلك :

- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية الرابعة وذلك عن أداء وأنشطة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م من قبل سكرتير الجمعية (بناء على رغبة المساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع لم يتم قراءة التقرير نظراً لإطلاعهم عليه في الصحف المحلية ، وتوزيعه على جميع المساهمين قبل الإجتماع) .

- قراءة تقرير مراجع حسابات الشركة:

قام مراجع حسابات الشركة (ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم) بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩م .

رابعاً: أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين للمناقشة وتوجيه الأسئلة في إطار جدول أعمال الجمعية، وقد جاءت أسئلة المساهمين والتي تناوب الإجابة عليها كل من سعادة رئيس الجمعية ، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة ، وسعادة نائب رئيس تنفيذي كبير المسؤولين الماليين ، وسعادة نائب رئيس أول للشؤون العامة.

على النحو التالي :

س/ ما هو أثر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل التعريفات الكهربائية والذي صدر مؤخراً ؟

ج/ بتاريخ ١٦/١٠/٢٠١٠هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٣) القاضي بأن يكون لمجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء عند مراجعة تعريفات الكهرباء لفئات الإستهلاك غير السكني (التجاري - الصناعي - الحكومي) إجراء تعديلات على قيمها وإقرارها بما لا يتجاوز (٢٦) هللة لكل (كيلو وات /ساعة) ولا يخفى عليكم أن تأثر أرباح الشركة يعتمد على عدة عوامل لعل من أهمها



التعريف ، ومراجعة تعريفه الكهرباء للفئات التي سبق الإشارة إليها ، مطلب لتعزيز موقف الشركة المالي مما يمكنها من تمويل مشاريعها والصرف على عملياتها التشغيلية.

س/ متى تاريخ أحقية أرباح العام ٢٠٠٩م ، والمساهمين المستحقين للأرباح ؟
ج/ حسب تعليمات وزارة التجارة والصناعة ، وهينة السوق المالية فإن المستحقين للأرباح هم المساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول هذا اليوم الإثنين بتاريخ ٢٠/٤/١٤٣١هـ الموافق ٢٠/٤/٢٠١٠م يوم عقد الجمعية.

س/ ماهي خطط الشركة للمرحلة القادمة ؟
ج/ إستكملت الشركة دراسة تفاصيل الجداول الزمنية لبرنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ، وسيتم الإنتهاء من هذا البرنامج خلال الثلاث السنوات القادمة ، والشركة ماضية في تنفيذ توجهات الدولة لفتح المنافسة للشركات العالمية في قطاع الكهرباء الأمر الذي سيؤدي بمشيئة الله إلى تحسين الإنتاجية وإنخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء .

ثم طلب مندوب ديوان المراقبة العامة الإجابة على السؤال التالي :

س/ لا تزال الشركة تعاني من عجز في السيولة منذ عدة أعوام مما يضعف قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل وقد بلغت نسبة السيولة لعام ٢٠٠٩م (٠,٤٤ : ١) حيث بلغ مجموع الموجودات المتداولة في ٢٠٠٩/١٢/٣١م (٢٢٠٤٨٣٤٠٠٠٠) إثنين وعشرين ألفاً وثمانية وأربعين مليوناً وثلاثمائة وأربعين ألف ريال في حين بلغ مجموع المطلوبات المتداولة في ٢٠٠٩/١٢/٣١م (٤٩٦١٨٩٣٢٠٠٠) تسعة وأربعين ألفاً وستمائة وثمانية عشر مليوناً وتسعمائة وإثنين وثلاثين ألف ريال.



يأمل الديوان إيضاح مرئياتكم عما ستتخذه الشركة لتحسين وضع السيولة للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل؟

ج/ مازالت الشركة تبذل جهوداً حثيثة وكبيرة في سبيل تحسين وضع السيولة ولكن نظراً لكبر حجم الإتفاق الرأسمالي لإنشاء المشاريع الكهربائية العملاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من قبل جميع فئات المشتركين وكذلك لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الوطني فإن الشركة تواجه تحديات صعبة بالرغم من كل الإجراءات التي إتخذتها الشركة لتحسين وضع السيولة النقدية حيث قامت الشركة بتوفير سيولة نقدية من خلال:-

- ١- إصدار صكوك إسلامية.
 - ٢- إعادة هيكلة القروض القائمة بشروط وأسعار مناسبة .
- إلا أن هذه البدائل تساهم فقط بالوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل .

وتجدر الإشارة هنا إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٢٧ وتاريخ ١٤٢٧/١/٩ هـ القاضي بإعداد تقرير مفصل يرفع للمقام السامي الكريم عن أوضاع الكهرباء والمشاكل والصعوبات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة التي تضمن إستمرارية تقديم الخدمة للمشاركين بأسعار معقولة وموثوقية عالية. وقد بادرت الشركة بإعداد تقرير الحل الشامل . وقد رفع من قبل معالي وزير المياه والكهرباء لمقام المجلس الاقتصادي الأعلى متضمناً حلول لتوفير السيولة للشركة.

بالإضافة إلى أن الشركة أعدت خطة إحتياجات النظام الكهربائي حتى عام ٢٠١٨م ورفعت للمقام السامي الكريم عن طريق معالي وزير المياه والكهرباء متضمنة المشاريع التي يمكن للشركة أن تمولها من مواردها الذاتية والمشاريع التي تحتاج إلى دعم وتمويل من قبل الدولة.



خامساً : قدم سعادة الأستاذ / صالح بن سعد المهنا عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة توصيات اللجنة المتضمنة ترشيح مراجع حسابات الشركة الذي سيقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٠م ، وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام ٢٠١٠م ، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١١م ، وقدم شرحاً للعروض التي قدمت للجنة المراجعة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة والتي كانت على النحو التالي :

م	أسم المكتب	الأتعاب المطلوبة (ريال)
١	ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم	٢,٤٠٠,٠٠٠
٢	أرنست ويونغ	٢,٤٧٥,٠٠٠

وأوضح أن لجنة المراجعة رشحت المحاسب القانوني / ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم كمراجع لحسابات الشركة للعالم المالي ٢٠١٠م ، وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام ٢٠١٠م ، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام ٢٠١١م بأتعاب قدرها (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال .

سادساً : طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف مندوبي وزارة التجارة والصناعة و أعضاء لجنة فرز الأصوات ، وقد تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .



وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

نتيجة التصويت		جدول الأعمال	
غير موافق	موافق		
١٤٠٠٠٨٠	٣٤٤٦٠٦٨٢٢٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	أولاً
%٠,٠٤	%٩٩,٩٥		
١٥٠٠	٣٤٤٧٤٦٦٨٠٣	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	ثانياً
%٠,٠٠	%٩٩,٩٩		
١٥٠٠	٣٤٤٧٤٦٦٨٠٣	الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	ثالثاً
%٠,٠٠	%٩٩,٩٩		
١٥٠٠	٣٤٤٧٤٦٦٨٠٣	الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع ٧٠ هـ للهـ للسهم الواحد بما يعادل ٧% من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.	رابعاً
%٠,٠٠	%٩٩,٩٩		
٣٨١٤	٣٤٤٧٤٦٤٤٨٩	الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد إختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. حسب الصيغة المرفقة بهذا المحضر	خامساً
%٠,٠٠	%٩٩,٩٩		
١٠٣٨١٤	٣٤٤٥٩٦٥٩٠٩	الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (١٦) من النظام الأساسي للشركة. حسب الصيغة المرفقة بهذا المحضر	سادساً
%٠,٠٠	%٩٩,٩٥		
٣٨١٤	٣٤٤٦٠٦٥٩٠٩	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ م.	سابعاً
%٠,٠٠	%٩٩,٩٥		
	٣٤٤٥٩٦٢٩١١	(١) ديلوت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم	ثامناً
	%٩٩,٩٥		
	.	(٢) أرنتس ويونغ	
	%٠,٠٠		
١٤٠٢٣٩٤	٣٤٤٦٠٦٥٩٠٩	الموافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء. حسب الصيغة المرفقة بهذا المحضر	تاسعاً
%٠,٠٤	%٩٩,٩٥		



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

وقد إنتهى الإجتماع الساعة (٨:٣٠) مساءً ، وقد سعادة رئيس الجمعية بإسمه وبإسم
أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا
الإجتماع .

والله الموفق ..

رئيس الجمعية

صالح بن حسين العواجي

سكرتير الجمعية

عاصم العبد الرحمن العبد العالي