

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الأولى لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ

2002/06/18م

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2001/12/31م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2001/12/31م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة كم في 2001/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2001/12/31م بما في ذلك صرف ارباح نقدية بواقع (4) ريالاً للسهم الواحد للأهالي ومن في حكمهم على أن يبدأ الصرف خلال شهر من تاريخ إقرارها من الجمعية العامة .

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2001/12/31م.

البند السادس: الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراقب لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2002م، والبيانات المالية الربع سنوية.

البند السابع: الموافقة على إضافة مبلغ 213,667,803 ريال إلى الاحتياطي العام



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

المركز الرئيسي

هاتف: ٠١١١-٢١٨٠٢٤٠
فاكس: ٠١١١-٢١٨٠٢٥٧
بريد إلكتروني: secc@secc.com.sa
ص.ب. ٢٢٥٥٠
الرياض ١١٤١٦
الشركة العربية السعودية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء
المنعقدة يوم الثلاثاء ١٤٢٣/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/١٨ م

أولاً: بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأولى والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة المدينة بالعدد رقم ١٤٢٧٢ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩ هـ ، وجريدة اليوم بالعدد رقم ١٠٥٦٧ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩ هـ ، وجريدة الوطن بالعدد رقم ٥٩٩ وتاريخ ١٤٢٣/٣/٩ هـ و جريدة الرياض بالعدد رقم ١٢٣٨٣ وتاريخ : ١٤٢٣/٣/٨ هـ).

انعقد الاجتماع بمقر مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء ١٤٢٣/٤/٧ هـ الموافق ٢٠٠٢/٦/١٨ م برئاسة معالي الدكتور / هاشم بن عبد الله يماني وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس الإدارة ويحضر أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :

- ١ - معالي المهندس/محمود بن عبد الله طيبة نائب رئيس مجلس الإدارة
- ٢ - سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري عضو مجلس الإدارة
- ٣ - سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصفيير عضو مجلس الإدارة
- ٤ - سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم عضو مجلس الإدارة
- ٥ - سعادة الأستاذ / علي بن دغليوب العتيبي عضو مجلس الإدارة
- ٦ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ عضو مجلس الإدارة
- ٧ - سعادة الأستاذ / راشد بن عبد العزيز الراشد عضو مجلس الإدارة
- ٨ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن علي الخضير عضو مجلس الإدارة

١

١



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

المركز الرئيس

هاتف: ٠٩٦٦ ٠٢١٨ ٠٢٤٠
فاكس: ٠٩٦٦ ٠٢١٨ ٠٢٥٧
بريد الكتروني: sec7@seccom.com

ص.ب: ٢٢٩٥٥
الرياض: ١١٤١٦
المملكة العربية السعودية

واعتذر عن عدم التمكن من حضور الاجتماع كل من:

- ١ - الأستاذ / احمد بن إبراهيم الحكي
 - ٢ - الدكتور / سداد إبراهيم الحسيني
 - ٣ - المهندس / عامر بن سعيد برقان
- وذلك لسفرهم خارج المملكة

كما حضر الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ / سليمان بن عبد الله القاضي ومندوب وزارة التجارة الأستاذ / سليمان صالح المحميد ، ومراقب حسابات الشركة (آرثر أندرسون وشركاه) ومثله كل من :

- ١ - الأستاذ / محمد الطعيمي
- ٢ - الأستاذ / عرفان إياس
- ٣ - الأستاذ / فهد الطعيمي
- ٤ - الأستاذ / شادي صنبر
- ٥ - الأستاذ / بشر برازي

ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (٣٩٦٧٩٢٩٢٨) سهماً تمثل نسبة (٨٥,٦٩ %) من مجموع أسهم الشركة المصدرة الممثلة لرأس المال ، ثم طلب معاليه ترشيح سكرتير للجمعية ، كما طلب معاليه من المساهمين ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات .

وبعد ذلك تم ترشيح الأستاذ مسعد مصلح الحربي سكرتيراً للجمعية ، كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات حيث تم اختيار كلاً من :

- ١- عبد الرحمن عبد العزيز الداود
- ٢- عبد الكريم حمد الحقييل

(٥٤)



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

المركز الرئيس

هاتف: ٢٤٠ ٢١٨ ٠٢٤٠ - ٩٦٦ ٠١
فاكس: ٢٥٧ ٢١٨ ٠٢٥٧ - ٩٦٦ ٠١
بريد الكتروني: sec7@sec.co.com
ص.ب. ٢٢٩٥٥
الرياض ١١٤١٦
المملكة العربية السعودية

ويعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة تقرير مجلس الإدارة السنوي للمساهمين عن أنشطة الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٠١/١٢/٣١ م .
ثم قام مراقب حسابات الشركة (آرثر اندرسون وشركاه) بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠١/١٢/٣١ م .

ثالثاً : أعلن معالي رئيس الجمعية فتح باب المناقضة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات ، وقد تمثلت الأسئلة والإجابات فيما يلي :

س/ لماذا لا توزع أرباح نقدية عن الأسهم الإضافية الممنوحة عن الأرباح غير الموزعة التي أعلن عنها في الجمعية التأسيسية ؟
ج / إن ملكية تلك الأسهم لا تتحقق لمن منحت من المساهمين إلا بعد إقرارها من الجمعية في هذا الاجتماع وبالتالي فإنه لا يستحق عليها أرباح عن الفترة الماضية ولكنها تستحق أية أرباح مستقبلية بعد إقرارها من الجمعية العامة غير العادية .

س/ لماذا لا توزع أرباح نقدية على الأسهم الإضافية التي منحت للمساهمين من صندوق رسم الكهرباء ؟
ج / نفس جواب السؤال السابق .

س / لماذا لا تحسم الزكاة والمبالغ المتأخره على الدولة من مساهمتها في رأس المال ؟
ج / الشركة تساهم بها الدولة كأى مساهم آخر وهي تدعم الشركة في كافة المجالات وقد تنازلت عن أرباحها لمدة عشر سنوات وهذا القرار ليس من اختصاص مجلس الإدارة .

(SEC)

10/11



س / الشركات المندمجة كانت تحقق خسائر والأن بعد الدمج أصبحت الشركة السعودية تحقق أرباح كيف سيتم معالجة الرواتب والجهاز الإداري بالشركة ؟
ج / أقرت الشركة هيكل إداري جديد وبحمد الله يتوفر في الشركة قدرات إدارية جيدة ذات خبرات تستطيع إعادة هيكلة الشركة بكل كفاءة والتعامل مع التقنيات الجديدة وقد تم تعيين بعضهم وهم من ذوي الخبرة الإدارية وسيقومون بإدارة الشركة خير قيام .

س / ماذا حققت الشركة في الربع الأول ؟

ج / الأرقام غير متوفرة حتى الآن بسبب أن الربع الأول سوف يعتمد على ما يتم إقراره اليوم من القوائم المالية والتي يعتمد عليها إقبال الأرصدة المنتهية وافتتاح الأرصدة الجديدة علاوة على أنه يلزم تدقيقها قبل النشر وبعد إقراركم الليلة للقوائم المالية للشركة سيتم العمل على إنهاء الربع الأول والنصف الأول للعام المالي الحالي ٢٠٠٢م وسوف يتم إن شاء الله نشر الأرباح السنوية بانتظام .

ويجب التنويه للمساهمين الكرام عن عدم الاعتماد على نتائج ربع دون آخر بسبب قصور السنة حيث تختلف الإيرادات من ربع لآخر نتيجة الفصول المعروفة من صيف وشتاء .

ثم طلب مندوب شركة أرامكو التحدث للجمعية وقال :

تقدم بخالص الشكر إلى الشركة السعودية للكهرباء على ما تلقاه أرامكو السعودية من تعاون بناء وموثوقية في تقديم الخدمات الكهربائية للشركة .

وبناء على هذه العلاقة الوطيدة بين الشركتين نرجو من الجمعية العمومية التفضل بتثبيت حق أرامكو السعودية الشرعي في استلام أرباح الأسهم عن حصتها في الشركة السعودية للكهرباء وذلك استناداً إلى الأسباب التالية :-

شركة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

المركز الرئيسي

هاتف: +٩٦٦-١-٢١٨-٠٢٤٠
فاكس: +٩٦٦-١-٢١٨-٠٢٥٧
بريد إلكتروني: sec7@seccco.com

ص.ب. ٢٢٥٢٦

الرياض ١١٤١٦

البنك السعودي

- ١ - لا يخفى عليكم أن أرامكو السعودية ليست هي الحكومة ، وأن أسهم أرامكو السعودية في الشركة السعودية للكهرباء هي أسهم تمتلكها أرامكو السعودية باسمها ، وأن هذه الأسهم مستقلة تماماً عن حصة الحكومة في ملكية الشركة السعودية للكهرباء .
- ٢ - أن أرامكو السعودية لم تتنازل عن حصتها في الأرباح ، كما أن الحكومة لم تتنازل عن حق أرامكو السعودية في الحصول على تلك الأرباح من الشركة السعودية للكهرباء .
- ٣ - تتمتع أرامكو السعودية بشخصية اعتبارية مستقلة ولها ذمة مالية مستقلة كما أنها ملتزمة بتنفيذ أعمالها على أسس تجارية تهدف إلى تحقيق الربحية كغيرها من الشركات التجارية الخاصة وعليه يجب معاملة أرامكو السعودية كما تعامل الشركات غير الحكومية المساهمة في الشركة السعودية للكهرباء ، وإنني وبعد ما أوضحت من أسباب لأطلب بكل تقدير من الجمعية العمومية إقرار توزيع أرباح الأسهم لشركة أرامكو السعودية .

وقد أجاب معالي رئيس الجمعية :

إن خطابكم موجه للجمعية التي لا يوجد في جدول أعمالها مناقشة هذا الموضوع وفي حالة طلبكم إدراجه في جمعيات قادمة فإنه سيتم التصويت عليه مثل المواضيع الأخرى.

س / كانت الدولة تضمن الربح للشركات السابقة مع تسديد الخسائر ومعظم الدوائر الحكومية لا تسدد استهلاك التيار الكهربائي والآن أصبحت الشركة تعتمد على مواردها الذاتية وليس هناك ضمان للأرباح مع استمرار بعض الدوائر الحكومية في عدم التسديد كيف سيتم معالجة هذا الأمر؟

ج / جاء تأسيس الشركة السعودية للكهرباء وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء كخطوة متقدمة على أساس أن تعتمد على ذاتها كأسس اقتصادية تعتمد على الكفاءة وتخفيض

م.س.

م.س.



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

لمركز الرئيس

هاتف: ٩٦٦-١-٢١٨٠٢٤٠
فاكس: ٩٦٦-١-٢١٨٠٢٥٧
بريد إلكتروني: soc7@soc60.com

ص.ب. ٢٢١٥٥
الرياض ١١٤١٦
المملكة العربية السعودية

المصروفات ورفع الإيرادات تزامناً مع إنشاء هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية مع مساعدة الدولة للشركة بأن تنازلت عن أرباحها لمدة عشر سنوات وأن تنظر هيئة تنظيم الكهرباء في التعرفة الكهربائية بما لا يضر المستهلك والشركة في آن واحد أما بخصوص ديون بعض الدوائر الحكومية التي نشأت عن عدم تسديد فواتير الاستهلاك فإن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ١٦٩ يتضمن بنود تلزم كافة مستخدمي التيار بتسديد فواتيرهم وتلتزم الشركة أيضاً بتسديد مستحقاتها من ثمن الوقود وخلافة للدولة وهناك لجان من وزارة الصناعة والكهرباء ووزارة المالية تعمل جدولاً بين المستحقات وتقوم بعمل مقاصة مما للشركة وعليها .

س / ماذا تم بشأن الخلاف بين شركة أرامكو والشركة السعودية للكهرباء حول سعر الوقود وهل تم حل ذلك ؟

ج / نشأ الخلاف بين احتساب أرامكو لأسعار الوقود مضافاً عليه الرسم الذي صدر به المرسوم الملكي ولكن المرسوم استثنى شركات الكهرباء وطلب من لجنة وزارية تدارس الأمر إلا أن اللجنة لم تصدر حتى الآن أي قرار بشأن الموضوع ولكن هناك لجنة فرعية اجتمعت واسترعى قريباً توصياتها إلى اللجنة الوزارية ، كما أنه قرار مجلس الوزراء (١٦٩) لعام ١٤١٩هـ ربط سعر الوقود بأسعار بيع الطاقة الكهربائية .

س / لماذا حسبت المصاريف الغير متكررة من حساب الأرباح والخسائر ؟

ج / جاءت المصاريف غير المتكررة نتيجة تطبيق الشركة لسياسات محاسبية جديدة تعتمد على المعايير المحاسبية السعودية والدولية والتي شملت أموراً كثيرة منها مخصص تقادم المخزون بطئ الحركة وإجازات الموظفين المستحقة ومصاريف إدارية مؤجلة ومكافأة نهاية خدمة الموظفين وديون مشكوك في تحصيلها ، ومعروف أن الشركة حلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) ، وعقود الاندماج محل الشركات المندمجة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات .



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

المركز الرئيسي

جانب الرياض، ص.ب. ١١٤١٦
الرياض، ١١٤١٦
البريد الإلكتروني: sec@sec.com.sa

س / تم ملاحظة ارتفاع المخزون في ميزانية الشركة ما هو السبب؟

ج / إن السبب في ذلك يعود إلى أن محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع منتشرة في كافة أنحاء المملكة وتحتاج دائماً لقطع غيار وخلافه الأمر الذي يجعل الشركة بحاجة إلى مخزون كافي في كافة فروعها الكبيرة في مدن وقرى المملكة لمواجهة أية طوارئ وحتى يكون إمداد التيار الكهربائي ذو موثوقية عالية ، إضافة إلى أن كثيراً من المواد تصنع خارج المملكة ويستغرق تأمينها وقت طويل ، وعموماً فإن الشركة تسعى لخفض المخزون حيث سيتم وضع المخزون تحت إدارة واحدة يربط محاسيباً في كافة الفروع مما سوف يقلل المخزون في المستقبل .

س / هل هناك رفع للتعرفة ؟

ج / هذا الأمر سابق لأوانه وسيكون من مهام هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية النظر في التعرفة بما يحقق مصلحة المستهلك والشركة على حد سواء .

س / هل هناك خفض في تكاليف الوقود ؟

ج / هناك سعي دائم لخفض تكاليف الوقود وذلك بتحديث المحطات والتحويل من الزيت الخام إلى الغاز علاوة على أن الشركة بعد الدمج سعت أن يكون التشغيل اقتصادي إلى أبعد مدى ، ولأن الشرقية والرياض والقصيم وحائل مرتبطة بخطوط نقل فإنه سيتم تغذيتها من المحطة الأوفر وقوداً ، وإذا كانت محطة حائل مرتفعة التكلفة فإنها توقف وتغذى حائل من محطات في الشرقية والرياض .

وقد تناوب على الإجابات كلاً من معالي رئيس الجمعية وبعض أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وعضو اللجنة التنفيذية للشؤون المالية ، ومراقب حسابات الشركة.



رابعاً : قدم سعادة الأستاذ / علي بن دغليب العتيبي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة توصيات اللجنة المتضمنة ترشيح مراقب حسابات الشركة الذي سيقوم بمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية عن السنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٢/١/١م وتنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٣١م وقدم شرحاً للعروض التي قدمت للجنة المراجعة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة والتي كانت على النحو التالي :

اسم المحاسب القانوني	الأتعاب المطلوبة
(١) مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	١,٠٢٠,٠٠٠
(٢) بكر أبو الخير وشركاه	٢,٣٣٠,٠٠٠
(٣) أرنست ويونج	٢,٦٢٠,٠٠٠
(٤) آرثر أندرسون	٢,٥٥٠,٠٠٠
(٥) شركة الجريد وشركاه	٣,٣٤٠,٠٠٠

وأوضح أن لجنة المراجعة رشحت المحاسب القانوني / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للعالم الحالي ٢٠٠٢م بأتعاب قدرها ١,٠٢٠,٠٠٠ ريال للأسباب التالية :

- ١ - الفارق الكبير في السعر بينه وبين المكاتب الأخرى .
- ٢ - خبرته السابقة في مراجعة عدد من شركات الكهرباء مثل فرع الغربية والشرقية والمؤسسة العامة للكهرباء .
- ٣ - وجود عدد كبير من المحاسبين السعوديين المؤهلين العاملين في مكتبة .

خامساً : طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع



٢١٣٥٥٩	٣٩٣,٦٩٤,٩٦٢	الموافقة على إضافة مبلغ ٢١٣,٦٦٧,٨٠٣ ريال إلى الاحتياطي العام	سابعاً
٩٩٧٠٩	٣٩٣,١٨٣,٣٥٤	الموافقة على تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة (وذلك حسب الصيغة المرفق بالمحضر) .	ثامناً

وقد انتهى الاجتماع الساعة (٩:٣٠) مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع .

والله الموفق ..

رئيس الجمعية

هاشم بن عبد الله يمانى

سكرتير الجمعية

مسعد مصلح الحربي