

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2007/04/21م

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2006/12/31م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2006/12/31م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2006/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2006/12/31م 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: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006/12/31م.

البند السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية.

البند السابع: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم السبت ١٤٢٨/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٠٤/٢١ م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة الجزيرة العدد رقم ٤٨٩٢ وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٤ م ، وجريدة اليوم العدد رقم ١٢٣١٥ وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٤ م ، وجريدة الاقتصادية العدد رقم ١٢٥٧٥ وتاريخ ١٤٢٨/٣/١٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٣/٤ م) .
انعقد الاجتماع بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت ١٤٢٨/٤/٤ هـ الموافق ٢٠٠٧/٤/٢١ م ، وقد ترأس الاجتماع معالي المهندس/ محمود بن عبد الله طيبه رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :-

١ - سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقير عضو مجلس الإدارة

٢ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن المديغ عضو مجلس الإدارة

٣ - سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالرحمن التويجري عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن عدم التمكن من حضور الاجتماع سعادة الدكتور / صالح بن حسين العواجي نائب رئيس مجلس الإدارة ، ومن أعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي ، وسعادة الأستاذ عيسى بن محمد العيسى ، وسعادة الدكتور / خالد بن عبدالله السبتي ، وسعادة الأستاذ / عصام بن علوان البيات .



كما حضر الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / علي بن صالح البراك ، ومندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ / سعدي القرني ، والأستاذ / فيصل الخليفي ، ومراجع حسابات الشركة (شركة الدكتور / محمد عبد اللطيف العمري بالتضامن مع شركة أحمد باجنيد) ، ومثله الأستاذ / جهاد بن عبد اللطيف العمري .

ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح معالي 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) (٣.٤٥١.٩٢٧.٧٦٠) سهماً تمثل نسبة (٨٢,٨٥ %) من مجموع أسهم الشركة المصدرة الممثلة لرأس المال ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب ما نصت عليه المادة (٩١) من نظام الشركات ، والمادة (٣٠) من النظام الأساسي للشركة ، ثم طلب معاليه 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 كلاً من :

١- الأستاذ / مساعد بن محمد الجبالي .

٢- الأستاذ / علي بن رجاء الله الحربي .

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الخامسة عن أداء وأنشطة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ م . بعدها قام مراجع حسابات الشركة (شركة الدكتور / محمد بن عبد اللطيف العمري بالتضامن مع شركة أحمد باجنيد) بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦ م .



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

س/ هل بالإمكان رفع الأرباح ، كما نأمل أن يتم إيداع الأرباح في حسابات المساهمين ؟

ج/ حققت الشركة أرباح صافية عن العام المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م مبلغ وقدره (١.٤١٣,٨٣٢) ألف ريال ، ويقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح على النحو التالي :

- ١٤١,٣٨٣ ألف ريال ١٠ % احتياطي نظامي .
- ٥٤٧,٢٥٢ ألف ريال دفعة للمساهمين من الأهالي ومن في حكمهم
- ٩٠٠ ألف ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
- ٧٢٤,٢٩٧ ألف ريال المحول للأرباح المبقاة

والأمر معروض على الجمعية اليوم للموافقة ، أما فيما يخص إيداع الأرباح في حسابات المساهمين ، فالشركة قامت بالتعاقد مع البنك الأهلي التجاري ، وذلك بعد دراسة العروض المقدمة من البنوك لصرف الأرباح للمساهمين ، وسيتم إيداعها في محافظ المساهمين المربوطة بحسابات ، كما يمكن صرف الأرباح من جميع فروع البنك الأهلي في المملكة .

س/ لماذا تقوم الشركة بالتعاقد مع مقاولين لقراءة العدادات ؟

ج/ قامت الشركة بالتعاقد مع مقاولين للقيام بعملية قراءة العدادات في غالبية مناطق المملكة ، والشركة تقوم بعملية توزيع الفواتير ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى أود الإشارة إلى أن الشركة بادرت إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين وعملاء الشركة ، فيمكن للمستهلكين تسديد قيمة فواتير استهلاك الخدمة الكهربائية عن طريق البنوك ، أو الهاتف المصرفي ، أو الصراف الآلي ، أو الانترنت ، كما أن الفواتير يتم توزيعها بإرسالها مباشرة إلى المباني ، والمنشآت ، أو لصناديق البريد ، كما أطلقت الشركة خدمة جديدة تتمثل في الفاتورة الإلكترونية ، أي إرسال الفاتورة عن طريق البريد الإلكتروني للمستهلك .



عن نصيبها من الأرباح لمدة عشرة سنوات ، بشرط ألا تتجاوز هذه الأرباح الموزعة نسبة (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم ، ويجري حالياً مناقشات بين وزارة المياه والكهرباء ، والجهات المختصة للنظر في تمديد فترة تنازل الحكومة عن الأرباح .

س/ هل بالإمكان توضيح الجهود التي قامت بها الشركة لتخفيض التكاليف ؟
ج/ حققت الشركة ومنذ إنشائها إلى الآن نسبة نمو تصل إلى (٤٠%) في قدرات التوليد ونقل الطاقة والتوزيع ، وذلك من خلال إنجاز العديد من المشاريع أو تعزيز قدرات المشاريع القائمة ، وفي المقابل هناك خفض في التكاليف ، وخفض في أعداد العمالة في الشركة ، وهذا يدل على قدرة الشركة منذ تأسيسها ، وحتى الآن على خفض المصاريف ، وترشيد الإنفاق قدر الإمكان ، وبما لا يؤثر على أدائها في تقديم الخدمة الكهربائية أو برامجها التطويرية.

س/ ما هي خطط الشركة لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة ؟
ج/ لقد كان للدعم الكبير الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، والذي قدمته الدولة للشركة، والذي مكنها من ترسية عدد كبير من المشاريع يجري تنفيذها حالياً في مجالات التوليد والنقل والتوزيع ، كما سيمكنها إن شاء الله مستقبلاً من توقيع مشاريع أخرى هامة وضرورية لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية ، وتحاول الشركة قدر المستطاع وفي ظل الإمكانيات المالية المتوافرة لديها تعزيز قدرات توليد ونقل الطاقة الكهربائية ، مع العمل على تخفيض التكاليف ، والتي تؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج وحدة الطاقة الكهربائية ، بالإضافة إلى تنمية استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الشركة وإمكانية قيامه بإنشاء مشاريع جديدة خاصة في مجال التوليد ، وذلك للحفاظ على موثوقية عالية للخدمة الكهربائية .

س/ هل بالإمكان خفض رسوم خدمة العداد ؟
ج/ الشركة لا تملك خفض الرسوم باعتبار أن تعريفه قراءة وصيانة العداد وإعداد الفاتورة أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٦٩) لعام



ثم طلب مندوب ديوان المراقبة العامة الإجابة على بعض الأسئلة وهي :

س/ بلغ صافي المخزون في نهاية عام ٢٠٠٦م (٣.٦٩٥.٩٧٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف وستمئة وخمسة وتسعين مليوناً وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريالاً بزيادة نسبتها (٢٨%) عن العام السابق وذلك بعد حسم مخصص المخزون بطيء الحركة والبالغ وقيمه (٢٥٥.٠١٨.٠٠٠) مائتين وخمسة وخمسين مليون وثمانية عشر ألف ريال.

يؤكد الديوان على ضرورة دراسة محتويات بنود ذلك المخزون والعمل على التخلص من المواد التي لا يمكن إستخدامها بطريقة اقتصادية.

ج/ الشركة تسعى دوماً لدراسة المخزون والحرص على الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون الذي لا يؤثر على موثوقية تقديم الخدمة لمستهلكي التيار وتتركز الزيادة هذا العام في توفير مواد للتوزيع لمقابلة الطلب المتزايد على توصيل الكهرباء للمشاركين وكذلك في مواد التوليد لمقابلة قطع الغيار المطلوبة للمحطات الجديدة ، كما أن ارتفاع أسعار المواد أثر بصورة كبيرة على قيمة المخزون .

كما أن الشركة تحتفظ بالمخزون من القطع الإستراتيجية والتشغيلية التي تمكن الشركة من المحافظة على استمرار تزويد مستهلكي التيار بالكهرباء.

س/ بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لعام ٢٠٠٦م (١.٨٠٤.٢٢٣.٠٠٠) ألف وثمانمائة وأربعة مليون ومائتان وثلاثة وعشرين ألف ريالاً بزيادة نسبتها (١٤.٢٩%) عن العام السابق.

يؤكد الديوان على ضرورة العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مديونيات الشركة لدى الغير.

ج/ الشركة تبذل جميع الجهود الممكنة لتحصيل مديونياتها من خلال المخاطبات والمراسلات مع الجهات التي تتأخر في سداد مستحققاتها.

ووجود هذا المبلغ في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها لا يعني استحالة تحصيل هذه المبالغ ولكن الشركة من باب الحيطة والحذر تقوم بتكوين هذا المخصص مع بذل جميع الجهود الممكنة لتحصيله.



وقد تناوب على الإجابة على أسئلة المساهمين كلاً من معالي رئيس الجمعية ،
وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة ، وسعادة نائب رئيس تنفيذي وكبير المسؤولين
الماليين ، وسعادة نائب رئيس أول للشؤون العامة وعلاقات المساهمين .

رابعاً : قدم سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقير عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة
المراجعة توصيات اللجنة المتضمنة ترشيح مراجع حسابات الشركة الذي سيقوم
بمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٧م ، والبيانات المالية الربع سنوية للربع
الثاني والثالث والرابع من عام ٢٠٠٧م ، والربع الأول من عام ٢٠٠٨م ، وقدم
شرحاً للعروض التي قدمت للجنة المراجعة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه
المهمة والتي كانت على النحو التالي :

م	اسم المكتب	الأتعاب المطلوبة (ريال)
١	ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم	٢,٤٠٠,٠٠٠
٢	أرنست ويونغ	٢,٢٠٠,٠٠٠
٣	البسام والمديهم	٨٥٦,٢١٨
٤	أحمد عبد الله باجنيد	١,٢٣٠,٠٠٠
٥	المحاسبون السعوديون - إبراهيم السبيل وشركاه	١,١٤٤,٠٠٠
٦	عبد الله مسفر بدران	١,٠٠٠,٠٠٠

وأوضح أن لجنة المراجعة رشحت المحاسب القانوني / ديلويت أند توش وبكر
أبو الخير وشركاهم كمراجع لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٧م ، والربع الأول
من عام ٢٠٠٨م بأتعاب قدرها (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال .

خامساً : طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول
الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامعا الأصوات بجمع
البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة
والصناعة ، وقد تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .

تسج



وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

نتيجة التصويت		جدول الأعمال	
غير موافق	موافق		
٢٥٦,٦٩٠	٣,٤٥١,٤١٤,٥٠٠	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م .	أولاً
%٠,٠١	%٩٩,٩٩		
٢٥٦,٦٩٠	٣,٤٥١,٤٠٨,٢٥٠	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م .	ثانياً
%٠,٠١	%٩٩,٩٩		
٢٥٦,٦٩٠	٣,٤٥١,٤١٤,٥٠٠	الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م .	ثالثاً
%٠,٠١	%٩٩,٩٩		
١٠٧,٦٤٢	٣,٤٥١,٦٠٩,٢٩٨	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (٧٠ هلة) 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	%١٠٠,٠٠		
٢٥٦,٦٩٠	٣,٤٥١,٤١٤,٥٠٠	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٦/١٢/٣١ م .	خامساً
%٠,٠١	%٩٩,٩٩		
٢٨٦,٢٣٢	٣,٤٥١,٤٣٠,٧٠٨	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإصدار صكوك إسلامية (مرفق مذكرة إيضاحية) .	سادساً
%٠,٠١	%٩٩,٩٩		
بنسبة ١٠٠%	٣,٤٤٧,٨٨٤,٣٩٨	(١) ديلوت أند توش وشركاه	سابعاً
		(٢) أرنت ويونغ	
بنسبة ٠%	٤٤٩,٢٩٢	(٣) البسام والمديهم	
بنسبة ٠%	٣,٦٠٠	(٤) أحمد عبد الله باجنيد	
بنسبة ٠%	٢,٧٦٠,٦٥٠	(٥) إبراهيم السبيل وشركاه	
بنسبة ٠%	٩,٦٠٠	(٦) عبدالله مسفر بدران	

لصحة



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٣٠) مساءً ، وقدّم معالي رئيس الجمعية باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع .

والله الموفق ..

رئيس الجمعية

محمود بن عبد الله طيبيه

سكرتير الجمعية

عاصم عبد الرحمن عبد العالی