

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقد
يوم الاثنين 1439/06/03هـ، الموافق 2018/02/19م

أولاً :

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة، المنشورة في موقع السوق المالية "تداول" بتاريخ 1439/05/22هـ الموافق 2018/02/08م وبصحيفة الجزيرة (العدد رقم 16570) بتاريخ 1439/05/23هـ الموافق 2018/02/09م.

انعقد الاجتماع بقاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الاثنين 1439/06/03هـ، الموافق 2018/02/19م، وقد رأس الاجتماع.

- معالي الدكتور/ خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

ويحضر السادة أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

- سعادة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد

- سعادة الدكتور رائد بن ناصر الرئيس

- سعادة المهندس جيرارد مستراليت

- سعادة المهندس عبدالكريم بن علي الغامدي

- سعادة المهندس عصام بن علوان البيات

- سعادة الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقييل

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ زياد بن محمد الشبيحة، ومندوب هيئة

السوق المالية الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي

ثانياً:

في بداية الاجتماع افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحضور، وأوضح بأن الشركة قامت بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع "تداولاتي" للتصويت إلكترونياً عن بُعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 1439/05/30 هـ الموافق 2018/01/17 م.

- بلغ مجموع أسهم التصويت عن بُعد (28.843.956) سهماً تمثل نسبة (0.69%) من أسهم الشركة، وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة الاجتماع.

- بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (أصالة ووكالة) (3.473.210.451) سهماً تمثل (6) صوتاً، وبنسبة (83.36%) من مجموع أسهم الشركة المُصدرة الممثلة لرأس المال البالغ (4,166,593,815) سهماً.

وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

ثالثاً:

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

أرحب فيها السادة الحضور للجمعية العمومية، وما قدمه أعضاء المجلس السابق، حيث قدم شكره لهم على جهودهم التي بذلوا خلال الدورة الماضية في سبيل دعم وتطوير الشركة، وكذلك تطلعات الحالية ومستقبلية يسعى إلى تحقيقها أعضاء المجلس الجديد بدعمكم ومسانداتكم، لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً، وذكر بأن المجلس الحالي أمام مرحلة جديدة من عمر الشركة السعودية للكهرباء وتحديات ليس بالبسيطة، كما عاهد الله بأن نبذل قصارى جهدنا لنجعل طموحاتنا وتطلعاتنا جميعاً في تقدم وتطور هذا الصرح الكبير واقعاً ملموساً، والاستفادة القصوى من القدرات والكفاءات ودعى الله أن يوفق أعضاء المجلس الجديد الذين شرفوا بثقتكم في الدورة الحالية، وأن يعينهم، ويسدد خطاهم في تعزيز ودعم استراتيجيات وأهداف الشركة خلال الفترة المقبلة وقدم شكره للإدارة التنفيذية للشركة برئاسة الأخ المهندس زياد بن محمد الشبيحة، والشكر موصول لجميع شركاء الأعمال والمشاريع من مقاولين، ومصنعين، وموردين، سائلاً الله - عز وجل - أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وطننا الغالي.

رابعاً:

رشح معالي رئيس الجمعية العامة الأستاذ/ صالح بن مبارك الشائع سكرتيراً للجمعية، ولم يرد اعتراض من المجتمعين على ذلك وعليه فقد تم اقرار التعيين.
وطُلب من السادة المساهمين ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين، وقد تم ترشيح كلاً من: الاستاذ مهند بن فهد بن تريكي، والأستاذ فهد بن حمد الحرقان.

خامساً: أعلن رئيس الجمعية العامة فتح المجال للمساهمين للمناقشة وتوجيه الأسئلة في إطار جدول أعمال الجمعية، حيث جاءت الأسئلة على النحو التالي:

طرح أحد المساهمين سؤالاً قال فيه:

أولاً أرى أن يتم البدء بتعيين 3 أعضاء في لجنة المراجعة و2 من الأعضاء على سبيل الاحتياط، في حال احتجنا لهم، أقل في المصروفات وتقليل المركزية، والمرجو منكم نظريات جديدة وآلية عمل جديدة، وهو المأمول.

والأمر الثاني هل فتح باب الترشيح، وهل تقدم أعداد غيرهم، لأن بعضهم مشغولين في بعض الشركات المتعثرة، وعليها ملاحظات، مع عدم الطعن في أحد منهم؟

واستفسر معالي رئيس الجمعية من المساهم:

هل لديكم تحفظ على أحد منهم، بأنه لا يليق للعمل؟

وكان رد المساهم:

لا يوجد، لكن بعضهم عضو في بعض الشركات التي لديها اضطرابات محاسبية؟ وخسائر دائمة وتقلبات.

واجاب معالي رئيس الجمعية بقوله:

لا نرغب طبعاً بالحديث عن شخص معين، لكن ليس بالضرورة أن تكون لجنة المراجعة المسؤولة عن خسائر أو أرباح الشركة، فأحياناً لجنة المراجعة مشكوره تساعد في أرباح الشركة، وأحياناً تقلل من خسائرها، وأحياناً أخرى لا تقوم بدورها وبالرغم من ذلك الشركة تنجح وتحقق أرباح، وأحياناً تكون الشركة رابحة وتلام لأنها لم تُعظم اللجنة أرباح الشركة، ووجود بعض الأعضاء في شركات خاسرة ليس بالضرورة أن يكون له علاقة بكفاءتهم.

وعن الجزء الثاني من السؤال والمتعلق بتعيين 3 أعضاء من خمسة، وتكلفتهم.

كانت إجابة معالي رئيس الجمعية على النحو التالي:

إن مقارنة التكلفة بحجم عوائد وميزانية الشركة تبدو معقولة إذا ما قارناها بالمكافآت، لكن الهدف من لجنة المراجعة في هذا المجلس الجديد أن تكون اللجنة ذات كفاءة عالية، وتتنوع فيها الخبرات المالية أو الفنية، وكان للمجلس الرغبة بالحصول على هذه الخبرات للمساعدة والمساهمة في دفع عمل الشركة إلى الأمام، وأن تقوم اللجنة بدورها وتكون القيمة المضافة للشركة عالية جداً.

ثم طرح أحد المساهمين السؤال التالي:

ذُكر في بند المكافآت (مكافأة سنوية مقدارها 100.000 ريال)، يتم منحها نهاية العام لعضو لجنة المراجعة بغض النظر عن ربحية الشركة من عدمه، فلماذا نقم هذه العبارة؟ وأنا أقترح حذفها لأنه ورد في فقرتين آخرتان بأن الشركة تتحمل نفقات مصاريف الحضور وبدل السكن والنقل، فالأفضل أن تقيد المكافأة بربحية الشركة، حتى تكون محفزة لهم.

وكانت اجابة معالي رئيس الجمعية على النحو التالي:

ربط المكافأة بربحية الشركة قد تكون وجهة نظر، لكن لو تم ذلك فإنها ستكون غير محفزة، والربحية من عدمه تعتمد على السوق والظروف المواتية، ومما لا شك فيه بأنه قد يكون للجنة المراجعة دور في بعض الأحيان في ذلك.

من جانبه تداخل في الإجابة الدكتور رائد الرئيس عضو مجلس الإدارة بقوله:

لو أن هناك لجنة لا تربط حافزها بأداء الشركة فهي لجنة المراجعة، لأن هذا قد يكون له أثر سلبي جداً، وهناك دراسات ومسح وهو ليس بسري، حيث أن جميع الشركات المدرجة تعلن قوائمها ومكافآت أعضاء اللجان، ومنها لجنة المراجعة، وبعد المشاكل التي سمعنا بها مؤخراً لاحظنا ارتفاع ملحوظ في حجم مكافأة أعضاء لجنة المراجعة، ونرى في المجلس بأن المكافآت الممنوحة أقل بكثير من الممنوحة للشركات المماثلة مقارنة بحجم أعمال الشركة.

كما علق معالي رئيس الجمعية بقوله:

وددت الاضافة بأن أثنان منهم تردوا، لكن في الحقيقة أحياناً حتى لو أن العضو مضغوط بالعمل في جهات أخرى فإن الخبرة بالذات في أعمال المراجعة مطلوبة ومهمة جداً، كما تعلمون.

ثم علق المساهم بقوله : قد يكون سبب ترددهم معرفتهم بأنفسهم؟

وكان رد معالي رئيس الجمعية :

ليس بالضرورة، لأنه لن يوافق إلا عندما يكون لديه الاستعداد والالتزام بالوقت، ونحن نعلم بأنهم متميزين وذوي كفاءات.

وعلق المساهم بقوله : نعتذر عن الإكثار عليكم بكثرة الاسئلة والملاحظات؟

ورد معالي رئيس الجمعية بقوله :

من حق جميع المساهمين طرح الاسئلة، ووجودنا هنا للإجابة على هذه الأسئلة، والاستفادة من الملاحظات ونشركم على طرح ملاحظتكم واستفساراتكم.

سادساً:

طلب رئيس الجمعية العامة من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف لجنة فرز الأصوات، وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/02/19م حتى تاريخ 2020/12/31م والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية اسمائهم:

1. الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقييل
2. المهندس عصام بن عنوان البيات
3. الدكتور يحيى بن علي الجبر
4. الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري
5. الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري

ممتنع		غير موافق		موافق	
84.570	% 0.00	191,469	% 0.01	3,501,778,368	% 99.99

وبناءً على نتائج التصويت قررت الجمعية ما يلي :

- تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2018/02/19م حتى تاريخ 2020/12/31م وهم :

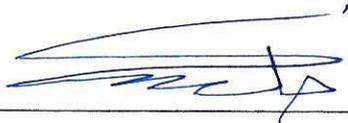
م	الاسم	صفة العضوية
1	الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقييل	مستقل
2	المهندس عصام بن علوان البيات	مستقل
5	الدكتور يحيي بن علي الجبر	من خارج المجلس
3	الأستاذ وليد بن إبراهيم شكري	من خارج المجلس
4	الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري	من خارج المجلس

- الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (المرفقة).

وانتهى الاجتماع الساعة (السابعة) مساءً، وقدم 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 السultan

سكرتير الجمعية



صالح بن مبارك الشائع