

## جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأولى لمساهمي الشركة

### السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2000/12/16م

**البند الأول:** الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أداء ونشاطات شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في 1420/12/29هـ.

**البند الثاني:** الموافقة على الحسابات الختامية وتقارير مراقبي الحسابات لشركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في 1420/12/29هـ.

**البند الثالث:** إبراء ذمة مجالس إدارة شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء في السنة المالية المنتهية في 1420/12/29هـ.

**البند الرابع:** الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة للشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

**البند الخامس:** الموافقة على قواعد مكافآت أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي  
الشركة السعودية للكهرباء

المنعقدة في يوم السبت ٢٠/٩/١٤٢١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٠م بمدينة الرياض

- في يوم السبت ٢٠/٩/١٤٢١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٠م وفي تمام الساعة ٩:٣٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء بقاعة مركز التدريب بالمحطة الثالثة التابع للشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الوسطى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- ١ - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أداء ونشاطات شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ٢٩/١٢/١٤٢٠هـ .
  - ٢ - الموافقة على الحسابات الختامية وتقارير مراقبي الحسابات لشركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ٢٩/١٢/١٤٢٠هـ .
  - ٣ - إبراء ذمم مجالس إدارة شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢١هـ .
  - ٤ - الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة للشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
  - ٥ - الموافقة على قواعد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .

وقد عقد الاجتماع برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/هاشم بن عبدالله يماني . رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة :

معالي المهندس /محمود عبدالله طيبة	نائب رئيس المجلس
سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالمحسن التويجري	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقير	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحكمي	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / علي بن دغيايب العتيبي	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن محمد عبدالكريم	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / راشد بن عبدالعزيز الراشد	عضو مجلس الإدارة
سعادة المهندس / عامر بن سعيد برفقان	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور / إبراهيم بن علي الخضير	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور / سداد بن إبراهيم الحسيني	عضو مجلس الإدارة

كما حضر هذا الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة / سليمان بن عبدالله القاضي  
وقد مثل وزارة التجارة في هذا الاجتماع الأستاذ / سليمان بن صالح المحميد .

غير موافق	موافق	
	٣٦٢٧٦٥٣٢٩	١ - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أداء ونشاطات شركات الكهرباء المتدمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ١٢/٢٩/١٤٢٠هـ .
٢٢١٢١	٣٦٢٧٢٣٢٠٨	٢ - الموافقة على الحسابات الختامية وتقارير مراقبي الحسابات لشركات الكهرباء المتدمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ١٢/٢٩/١٤٢٠هـ .
٢٢١٢١	٣٦٢٧٢٣٢٠٨	٣ - إبراء ذمم مجالس إدارة شركات الكهرباء المتدمجة بالشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ١٢/٢٩/١٤٢١هـ .
	٣٦٢٧٦٥٣٢٩	٤ - الموافقة على قواعد اختبار أعضاء لجنة المراجعة للشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة . ✓
٢٣٤٢١	٣٦٢٧٢١٩٠٨	٥ - الموافقة على قواعد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .

وبذلك تكون هذه نتيجة اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على جدول الأعمال وفقاً للأصول والأنظمة المعمول بها .

رئيس الجمعية  
رئيس مجلس إدارة الشركة



معالي الدكتور / هاشم بن عبدالله يماني

سكرتير الجمعية



مسعد مصلح الحربي

١٤١ / ٩ / ٢٠٢٠

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء

المنعقدة في يوم السبت ٢٠/٩/١٤٢١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٠م بمدينة الرياض

- في يوم السبت ٢٠/٩/١٤٢١هـ الموافق ١٦/١٢/٢٠٠٠م وفي تمام الساعة ٩:٣٠ اجتمعت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء بقاعة مركز التدريب بالمحطة الثالثة التابع للشركة السعودية للكهرباء فرع المنطقة الوسطى وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :
- ١- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أداء ونشاطات شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ٢٩/١٢/١٤٢٠هـ .
  - ٢- الموافقة على الحسابات الختامية وتقارير مراقبي الحسابات لشركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ٢٩/١٢/١٤٢٠هـ .
  - ٣- إبراء ذمم مجالس إدارة شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٢١هـ .
  - ٤- الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة للشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
  - ٥- الموافقة على قواعد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .

وقد عقد الاجتماع برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء الدكتور/هاشم بن عبدالله يماني رئيس مجلس إدارة الشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة :

معالي المهندس /محمود عبدالله طيبة	نائب رئيس المجلس
سعادة الدكتور / عبدالرحمن بن عبدالرحمن التويجري	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقيير	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحكمي	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / علي بن دغليوب العتيبي	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / عبدالرحمن محمد عبدالكريم	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن المديميغ	عضو مجلس الإدارة
سعادة الأستاذ / راشد بن عبدالعزيز الراشد	عضو مجلس الإدارة
سعادة المهندس / عامر بن سعيد بركان	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور / إبراهيم بن علي الخضير	عضو مجلس الإدارة
سعادة الدكتور / سداد بن إبراهيم الحسيني	عضو مجلس الإدارة

كما حضر هذا الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة أ/ سليمان بن عبدالله القاضي وقد مثل وزارة التجارة في هذا الاجتماع الأستاذ / سليمان بن صالح المحميد .

سعاد

سعاد



بعدها :

أعلن معالي رئيس الجمعية عن بدء الاجتماع مستهلاً ذلك باسم الله والصلاة على رسوله وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع ٣٦٢٧٩٤٨١٨ سهماً تمثل نسبة ٧٨,٣٥% من مجموع أسهم الشركات الممثلة لرأس المال .

بدء افتتاح الاجتماع بتلاوة أي من الذكر الحكيم

ثم رحب معالي رئيس الجمعية بهذه المناسبة بالحضور وبارك لهم بهذا الشهر الكريم وتمنى للجمعية التوفيق لإكمال أعمالها والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع على الوطن والمواطنين في ظل جهود حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله والتي تسعى إلى خدمة المواطن بجميع مناطق المملكة . . . وقد أوضح معالي الرئيس جدول أعمال الجمعية الموجود ببطاقة التصويت الموزعة على المساهمين الحاضرين .

بعد ذلك رشح رئيس الجمعية الأستاذ / مسعد مصلح الحربي ليكون سكرتيراً للجمعية وطلب منه قراءة تقرير مجلس إدارة الشركة على السادة المساهمين وبعد الانتهاء من قراءة التقرير طلب رئيس الجمعية من مراجعي حسابات الشركات المندمجة في الشركة السعودية للكهرباء كل على حده حيث تم قراءة كافة التقارير عن الحسابات الختامية للعام المنتهي في ١٤٢٠/١٢/٢٩ هـ .

كما طلب معالي الرئيس من المساهمين ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات حيث تم اختيار كلا من:

المساهم / خالد بن عبدالله العجلان ، والمساهم / إبراهيم بن محمد أبا الخيل كأعضاء لجنة فرز الأصوات .

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب النقاش على جدول الأعمال المعلن والموجود في بطاقات التصويت التي بين أيدي المساهمين .

وقد بدأ النقاش بتساؤل أحد المساهمين حول النقص والبالغ ٢٠٠٠٠٠ ر ٢٠٠٠٠٠ مليون في حقوق المساهمين الظاهر في تقرير مجلس الإدارة ؟

وقد أحال معالي رئيس الجمعية السؤال إلى المستشار المالي وأجاب : بأنه ليس هناك نقص في حقوق المساهمين ولكن هناك إعادة تصنيف في بنود الميزانية .

مصدق

مصدق

ثم تسائل أحد المساهمين حول ما نشر في الصحف المحلية عن إصدار أسهم إضافية التي تتعلق بالأرباح المتأخرة وكذلك صندوق رسم الكهرباء ؟

أجاب معاليه : أن الشركة ستنتهي قريبا إن شاء الله بمنح تلك الأسهم بعد التأكد من الأرقام حول تكوين رأس مال الشركة .

ثم تسائل أحد المساهمين حول خسائر الشركة والجهة المعنية بتحملها في حالة حدوث خسائر هل هي الدولة أم الشركة ؟

أجاب معاليه : أنه لا خسائر إن شاء الله مع الأداء الجيد للشركة الجديدة والتعرفة الجديدة وإذا كان هناك خسائر لا سمح الله فإن الدولة لا تتحملها بل الشركة .

واستفسر أحد المساهمين حول أن يكون هناك محاسب واحد فقط لكل الشركات التي دمجت تحت الشركة السعودية للكهرباء ؟

أجاب معاليه : أنه وفقا للنظام الأساسي للشركة قد تم تعيين محاسب واحد فقط للشركة لمراجعة حساباتها .

ثم استفسر أحد المساهمين بعد تخفيض الدولة للرسوم هل الدولة ملزمة بتوزيع الأرباح كما سبق ؟

أجاب معاليه : لا . الدولة غير ملتزمة بضمان أية أرباح .

تسائل أحد المساهمين حول إصدار تقارير ربع سنوية كما هو منصوص عليه في نظام الشركات المساهمة حيث أن الشركة السعودية للكهرباء لم تصدر أي من هذه التقارير حتى الآن ؟

أجاب معاليه : أحيى لنا كما يحدث للشركات الجديدة من قبل وزارة التجارة بأن تؤخر بعض الوقت نشر المركز المالي ولكن الشركة بصدد نشر مراكزها المالية بانتظام قريبا .

بعد ذلك أعلن معالي الرئيس عن بدء التصويت على جدول أعمال الجمعية الموجودة في بطاقة التصويت لدى كل مساهم ، وبعد انتهاء التصويت تم جمع البطاقات وطلب معالي الرئيس من لجنة فرز الأصوات مباشرة عملها ، أعلن معالي الرئيس الجمعية أن نتيجة التصويت سوف يتم الإعلان عنها عقب انتهاء لجنة فرز الأصوات من عملها .


وقد اجتمعت لجنة فرز الأصوات وأعدت محضر الفرز المرفق ، وقد كانت نتيجة التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية كالتالي : -

مصدق  
مصدق

غير موافق	موافق	
	٣٦٢٧٦٥٣٢٩	١ - الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن أداء ونشاطات شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ١٢/٢٩/١٤٢٠هـ .
٢٢١٢١	٣٦٢٧٢٣٢٠٨	٢ - الموافقة على الحسابات الختامية وتقارير مراقبي الحسابات لشركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ١٢/٢٩/١٤٢٠هـ .
٢٢١٢١	٣٦٢٧٢٣٢٠٨	٣ - إبراء ذمم مجالس إدارة شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ١٢/٢٩/١٤٢١هـ .
	٣٦٢٧٦٥٣٢٩	٤ - الموافقة على قواعد اختبار أعضاء لجنة المراجعة للشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة .
٢٣٤٢١	٣٦٢٧٢١٩٠٨	٥ - الموافقة على قواعد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء .

وبذلك تكون هذه نتيجة اجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على جدول الأعمال وفقاً للأصول والأنظمة المعمول بها .

رئيس الجمعية  
رئيس مجلس إدارة الشركة



معالي الدكتور / هاشم بن عبدالله يماني

سكرتير الجمعية



مسعد مصلح الحربي

١٤٢١ / ٩ / ٢٠

سجل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في ١٤٢١/٠٩/٢٠ هـ

الشركة السعودية للكهرباء  
شركة مساهمة سعودية

الاسم التفصيلي	رقم بطاقة التصويت	جولة الأسهم (عدد الأصوات)	عدد الأسهم بالوكالة	عدد الأسهم بالاصالة	الاسم	التمثيل
١٠٢٠٩٦	١	١٠٢٠٩٦		١٠٢٠٩٦	محمد محمد الخويطر	١
٢٢٦٥٨٢	٢	٢٢٦٥٨٦		٢٢٦٥٨٦	مصطفى معاشات النقاد / بملثها ابراهيم بالمثل	٢
٢٤٧٠٧٣٦	٣	١٠٣١٥٤		١٠٣١٥٤	عبدالكريم حمد ابراهيم الحليل	٣
٥٢١٦٢٩٨	٤	٢٧٤٥٥٦٢		٢٧٤٥٥٦٢	البنك الاهلي التجاري / عمر محمد باجيد	٤
٥٢١٧١٩٨	٥	٩٠٠		٩٠٠	طارق عبدالرحمن البكري	٥
٥٢٢٦٥٧٨	٦	٩٣٨٠		٩٣٨٠	عبدالله عبداللطيف السيف	٦
٥٢٢٧٣٧٩	٧	٨٠١		٨٠١	سليمان عبدالله محمد السويوم	٧
٦٨٧٨٣٥٣	٨	١٦٥٠٩٧٤		١٦٥٠٩٧٤	بلال الربيعان / بملثها محمد عبدالله الفريسي	٨
٦٨٩٨٣٥٣	٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	عبدالله عبدالرحمن ناصر بن عتيق	٩
٦٨٩٩٠١٣	١٠	٦٦٠		٦٦٠	نهار عبد الكريم الرمان	١٠
٦٨٩٩٢٥٠	١١	٢٣٧		٢٣٧	احمد ممد الشاذلي	١١

CS



ص ٢



الاسم المسجل	الاسم	عدد الأسهم بالاصلة	عدد الأسهم بالاصلة	جملة الأسهم (عدد الأصوات)	رقم بطاقة التصويت	الاسم المسجل
١٢	احمد سليمان ابراهيم الحبيب	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	١٢	٦٩٧٤٣٨٢
١٣	عبد العزيز حمد سليمان الحيدري	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	١٣	٧٠٣٩٣٨٢
١٤	عابر محمد السنوسي	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٤	٧٠٤٠٥٨٢
١٥	ابراهيم صالح ابراهيم عثمان	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٥	٧٠٤١٨٨٢
١٦	قاسم حسن زهير الشهري	١٤٠٧٢	١٤٠٧٢	١٤٠٧٢	١٦	٧٠٥٥٩٥٤
١٧	قاسم علي حسان الشهري	٥١٢٠	٥١٢٠	٥١٢٠	١٧	٧٠٦١٠٧٤
١٨	سعيد حسن سعيد الشهري	٢١٣٥	٢١٣٥	٢١٣٥	١٨	٧٠٦٣٢٠٩
١٩	المؤسسة العامة للكهرباء / محمد ابراهيم الشلم	٣٥٢٣١٥٩٧١	٣٥٢٣١٥٩٧١	٣٥٢٣١٥٩٧١	١٩	٣٥٩٣٧٩١٨٠
٢٠	صندوق الاستثمارات العامة / سلمان الراجح	٣٢٤٠٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠	٣٢٤٠٠٠٠	٢٠	٣٦٢٦٦٩١٨٠
٢١	فهد عبد الرحمن لعبد الجاسر	٢٨٣٨٩	٢٨٣٨٩	٢٨٣٨٩	٢١	٣٦٢٦٤٧٥٦٩
٢٢	صلاح عبدالله منصور السديني	٦٩٢٦	٦٩٢٦	٦٩٢٦	٢٢	٣٦٢٦٥٤٤٩٥
٢٣	عبدالله عبدالعزيز عبد الرحمن المطرود	١١٠٠	١١٠٠	١١٠٠	٢٣	٣٦٢٦٥٥٥٩٥
٢٤	فوزان محمد فوزان الربيعية	٨٠٥٤	٨٠٥٤	٨٠٥٤	٢٤	٣٦٢٦٦٣٦٤٩
٢٥	خلاد عبدالله ناصر العجلان	٨٨٤٩٤	٨٨٤٩٤	٨٨٤٩٤	٢٥	٣٦٢٧٥٢١٤٣
٢٦	ابراهيم محمد المسعري	٧٠٥٤	٧٠٥٤	٧٠٥٤	٢٦	٣٦٢٧٥٩١٩٧
٢٧	فهد متعب السبيعي	٢٢١٢١	٢٢١٢١	٢٢١٢١	٢٧	٣٦٢٧٨١٣١٨

الاجملي اسم المضامين	رقم بطاقة التصويت	جملة الاسهم (عدد الاصوات)	عدد الاسهم بالتوكلة	عدد الاسهم بالاصلة	الاسم	المسجل
٣٦٢٧٩٤٨١٨	٢٨	٩٥٠٠		٩٥٠٠	عبدالله عبدالرحمن الطاسان	٢٨
٣٦٢٧٩٤٨١٨	٢٩	٤٠٠٠		٤٠٠٠	لؤي محمد يوسف	٢٩
٣٦٢٧٩٤٨١٨		٣٦٢٧٩٤٨١٨		٣٦٢٧٩٤٨١٨	المجموع	

رئيس الجمعية

خديجة

مكتوب الجمعية

سعدية ع. ب. ع.

مندوب وزارة التجارة

س. ب. ع.

التوقيع

س. ب. ع.  
عبد العزيز الخياط

محضر قرر اصوات الجمعية العامة العادية  
المتخذة في ١٤٢١/٠٩/٢٠ هـ

الشركة السعودية للكهرباء  
شركة مساهمة سعودية

تدعى في يوم ١٤٢١/٠٩/٢٠ هـ الموافق ١٦/٧/٢٠٠٠ م والتي تم الساعة ٠٩:٣٠ مساءً  
١- ليراجع محضر المجلس / مسجلة ملفات لقرارات  
على جدول الاتصال المرفوع على اجتماع الجمعية العامة العادية :-

٢- المساهم على عداد الموقوفين  
٣- المساهم على عداد الموقوفين

سهمها بالموتى وعدد الاصوات

٣٦٢٧٩٤٨١٨ سهمها بالاصحاح و

٣٦٢٧٩٤٨١٨ سهمها بمثل نسبة صوتها ٧٨,٣٥ % من راس المال حسب

٣٦٢٧٩٤٨١٨ صوتها. وقد بلغت الاصوات المسجلة المشتركة في التصويت ٣٦٢٧٩٤٨١٨ صوتاً. وقد عكفت نتيجة التصويت على باء جدول الاتصال على النحو الآتي :-

رقم البيانات	عدد الاصوات	تقرير مجلس إدارة الشركة	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق	موافق			
١	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦	١٠٢٠٩٦		
٢	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦	٢٢٦٥٤٨٦		
٣	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤	١٠٣١٥٤		
٤	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	٢٧٤٥٦٢	
٥	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	٩٠٠	
٦	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	٩٣٨٠	
٧	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	٨٠١	
٨	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	١٦٥٠٩٧٤	
٩	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	
١٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠	٦٦٠
١١	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧	٢٣٧
١٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢	٧٥١٣٢
١٣	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠
١٤	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠	١٢٠٠
١٥	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠	١٣٠٠

سليمة السبيعي

م.ب.

م.ب.

أ.ب.

م.ب.

رقم الوثيقة	عدد الصفحات	تقرير مجلس إدارة الشركة	المستندات المالية	المستندات القانونية	المستندات الإدارية	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة	مجلس إدارة الشركة
19	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
20	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
21	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
22	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
23	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
24	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
25	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
26	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
27	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
28	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
29	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
30	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
31	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
35	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
36	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

مجلس إدارة الشركة  
أ. م. م. م. م. م.

مجلس إدارة الشركة  
أ. م. م. م. م. م.

مجلس إدارة الشركة  
أ. م. م. م. م. م.

مجلس إدارة الشركة  
أ. م. م. م. م. م.



## بيان صحفي

عقدت الشركة السعودية للكهرباء اجتماع الجمعية العادية للمساهمين برئاسة معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس الإدارة الدكتور هاشم عبد الله يماني وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ سليمان عبد الله القاضي يوم السبت الموافق ١٤٢١/٩/٢٠ هـ ، وذلك لمناقشة البنود المعروضة على جدول أعماله وهي:

أولاً : تقرير مجلس إدارة الشركة عن أداء ونشاطات شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء للعام المنتهي في ١٤٢٠/١٢/٢٩ هـ .

ثانياً : الحسابات الختامية وتقارير مراقبي الحسابات لشركات الكهرباء المندمجة في الشركة السعودية للكهرباء في العام المنتهي في ١٤٢٠/١٢/٢٩ هـ .

ثالثاً : إبراء ذمم مجالس إدارة شركات الكهرباء المندمجة بالشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ١٤٢٠/١٢/٢٩ هـ .

رابعاً : قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة للشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

خامساً : قواعد مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء.

قد وافقت الجمعية العادية للمساهمين على جميع البنود أعلاه وتم إقرارها ، وقد ناقش بعض المساهمين معالي وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء في بعض الأمور التي تهم الشركة وقد أجازهم معاليه على استفساراتهم ومنها موعد إصدار شهادة اسهم واحدة باسم الشركة والأسهم التي ستضاف مقابل أرباح السنوات السابقة واسهم مقابل رسم الكهرباء والتي سبق لمجلس الوزراء الموقر أن اقرها في قرارة رقم ١٦٩ الذي نص بإنشاء الشركة السعودية للكهرباء حيث أجلب معاليه أن الشركة ستصدر شهادة واحدة لكافة المساهمين بحيث يتم التداول باسم الشركة السعودية للكهرباء فقط . و بموجب نظام الشركة المقر من مجلس الوزراء سيتم إضافة الأسهم الناتجة من صندوق رسم الكهرباء والأسهم نتيجة رسملة أرباح الخمس سنوات ، للأعوام من ١٤١٤ \_ ١٤١٨ هـ .

وفي سؤال آخر أوضح معالي وزير الصناعة والكهرباء أنه من المؤمل إن شاء الله أن تحقق الشركة أرباحاً تستطيع أن توزع منها للمساهمين . علماً أن الدولة لن تضمن أرباحاً للمساهمين اعتباراً من تاريخ إنشاء الشركة ، وشرح معاليه للمساهمين الخطوات التي قامت بها الشركة نحو دمج فروعها.

وفي ختام الاجتماع أشاد المساهمون بتوزيع الشركة لأرباحهم عن عامي ١٤١٩-١٤٢٠هـ وشكروا مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها في ظل الدعم الذي تلقاه الشركة من حكومة خادم الحرمين الشريفين.

سجل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقدة في ١٤/٩/٢٠١٤ هـ

الشركة السعودية للكهرباء  
شركة مساهمة سعودية

الاجتماع / العضوان	رقم بطاقة التصويت	جملة الأسهم (عدد الاصول)	عدد الأسهم بالتوكلة	عدد الأسهم بالاصالة	الاسم	الممثل
١٠٢٠٩٦	١	١٠٢٠٩٦		١٠٢٠٩٦	سعد محمد الخويطر	١
٢٣٦٧٥٨٢	٢	٢٣٦٥٤٨٦		٢٣٦٥٤٨٦	مصلحة معاشات التقاعد / يمثلها ابراهيم ابوالكسين	٢
٢٤٧٠٧٣٦	٣	١٠٣١٥٤		١٠٣١٥٤	عبدالكريم حمد ابراهيم الحليل	٣
٥٢١٦٢٩٨	٤	٢٧٤٥٥٦٢		٢٧٤٥٥٦٢	البنك الاهلي التجاري / عمر محمد باخيز	٤
٥٢١٧١٩٨	٥	٩٠٠		٩٠٠	طارق عبدالرحمن البتوري	٥
٥٢٢٦٥٧٨	٦	٩٣٨٠		٩٣٨٠	عدالة عبداللطيف السوف	٦
٥٢٢٧٣٧٩	٧	٨٠١		٨٠١	سليمان عدالة محمد السويوم	٧
٦٨٧٨٢٥٣	٨	١٦٥٠٩٧٤		١٦٥٠٩٧٤	بنك الرياض / ميثلة محمد عدالة الفريسي	٨
٦٨٩٨٢٥٣	٩	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	عدالة عبدالرحمن ناصر بن عثيق	٩
٦٨٩٩٠١٣	١٠	٦٦٠		٦٦٠	نهار عبد الكريم الرومان	١٠
٦٨٩٩٢٥٠	١١	٢٣٧		٢٣٧	لعمد مسلك الشماطين	١١

صفحة ١ من ٣







الاسم المستفيد	الاسم	عدد الاسهم بالاصلة	عدد الاسهم بالوكالة	جملة الاسهم (عدد الاصوات)	رقم بطاقة التصويت	الاسم المستفيد
١٢	محمد سليمان ابراهيم الحبيب	٧٥١٣٢		٧٥١٣٢	١٢	٦٩٧٤٣٨٢
١٣	عبد العزيز محمد سليمان الحديري	٦٥٠٠٠		٦٥٠٠٠	١٣	٧٠٣٩٣٨٢
١٤	عابر محمد السنوسي	١٢٠٠		١٢٠٠	١٤	٧٠٤٠٥٨٢
١٥	ابراهيم صالح ابراهيم العثمان	١٣٠٠		١٣٠٠	١٥	٧٠٤١٨٨٢
١٦	ظافر حسن زهير الشهري	١٤٠٧٢		١٤٠٧٢	١٦	٧٠٥٥٩٥٤
١٧	فواز عطي حسان الشهري	٥١٢٠		٥١٢٠	١٧	٧٠٦١٠٧٤
١٨	سعيد حسن سعود الشهري	٢١٣٥		٢١٣٥	١٨	٧٠٦٢٢٠٩
١٩	المؤسسة العامة للكهرباء / محمد ابراهيم النعم	٣٥٢٣١٥٩٧١		٣٥٢٣١٥٩٧١	١٩	٣٥٩٣٧٩١٨٠
٢٠	صندوق الاستثمارات العامة / سليمان الراجح	٣٢٤٠٠٠٠		٣٢٤٠٠٠٠	٢٠	٣٦٢٦١٩١٨٠
٢١	فهد عبد الرحمن العبد الجاسر	٢٨٣٨٩		٢٨٣٨٩	٢١	٣٦٢٦٤٧٥٦٩
٢٢	صالح عبدالله منصور المدني	٦٩٢٦		٦٩٢٦	٢٢	٣٦٢٦٥٤٤٩٥
٢٣	عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن المطرود	١١٠٠		١١٠٠	٢٣	٣٦٢٦٥٥٥٩٥
٢٤	فوزان محمد فوزان الربيعه	٨٠٥٤		٨٠٥٤	٢٤	٣٦٢٦٦٣٦٤٩
٢٥	خالد عبدالله ناصر العجلان	٨٨٤٩٤		٨٨٤٩٤	٢٥	٣٦٢٧٥٢١٤٣
٢٦	ابراهيم محمد المسعري	٧٠٥٤		٧٠٥٤	٢٦	٣٦٢٧٥٩١٩٧
٢٧	فهد شهاب السبيعي	٢٢١٢١		٢٢١٢١	٢٧	٣٦٢٧٨١٣١٨

صفحة ٢ من ٣

٢٧





الهيئة العضوية	رقم بطاقة التصويت	جملة الأسهم (عدد الأصوات)	عدد الأسهم بأوراقه	عدد الأسهم بالصحة	الاسم	المسجل
٣٦٢٧٩٠٨١٨	٢٨	٩٥٠٠		٩٥٠٠	عبدالله عبدالرحمن الطلسان	٢٨
٣٦٢٧٩٤٨١٨	٢٩	٤٠٠٠		٤٠٠٠	فهد محمد اليوسف	٢٩
٣٦٢٧٩٤٨١٨		٣٦٢٧٩٤٨١٨		٣٦٢٧٩٤٨١٨	المجموع	

رئيس الجمعية



مكتوب الجمعية



مكتوب وزارة التجارة



التوقيع

