

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء
المنعقد يوم الثلاثاء 1444/10/19هـ، الموافق 2023/05/09م**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء
المنعقد يوم الثلاثاء 1444/10/19هـ، الموافق 2023/05/09م

الدعوة لانعقاد الجمعية والحضور:

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء (الشركة)، المنشورة بموقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1444/09/20هـ الموافق 2023/04/11م، وبصحيفة الجزيرة (العدد رقم 18297) بتاريخ 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م، وموقع الشركة الإلكتروني، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الأول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).

تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية من خلال وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:30) السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 1444/10/19هـ، الموافق 2023/05/09م، وقد رأس الجمعية (حضورياً) معالي الدكتور/ خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وبمشاركة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

معالي الدكتور / نجم بن عبد الله الزيد	نائب رئيس مجلس الإدارة (حضورى)
سعادة الاستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري	عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر والالتزام (عن بُعد)
سعادة المهندس/ عبدالكريم بن علي الغامدي	عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت (عن بُعد)
سعادة الدكتور/ رائد بن ناصر الرئيس	عضو مجلس الإدارة (عن بُعد)
سعادة المهندس/ عصام بن علوان البيات	عضو مجلس الإدارة (عن بُعد)
سعادة المهندس / نبيل بن عبدالعزيز النعيم	عضو مجلس الادارة، رئيس لجنة الصحة والسلامة والأمن والبيئة والاستدامة (عن بُعد)
سعادة المهندس / سكوت بروتشازكا	عضو مجلس الإدارة (حضورى)

واعتذر عن الحضور سعادة الأستاذ/ محمد بن عبد الرحمن البليهد، عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ خالد بن حمد القنون، ونائب رئيس أول للشؤون القانونية أمين مجلس الإدارة الأستاذ/ فراس بن حسن الملا، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ فارس بن عبد الله الفوزان، وقد سجل المساهمون حضورهم وأجروا تصويتهم عبر منظومة تداولاتي.

إعلان نصاب المشاركين بالجمعية من المساهمين:

افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحضور وبأعضاء مجلس الإدارة، وأوضح بأن الشركة قامت بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع "تداولاتي" للتصويت الكترونياً (عن بُعد) بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 1444/10/16هـ الموافق 2023/05/06م، والذي أستمّر حتى الساعة الثامنة من مساء يوم الاجتماع، وأعلن عن الآتي:

بلغ مجموع أسهم المساهمين المشاركين (3,677,073,462 سهماً) ثلاث مليارات وستمائة وسبعة وسبعون مليوناً وثلاثة وسبعون ألفاً وأربعمائة واثنان وستون سهماً وبنسبة تمثل (88.25%) من إجمالي أسهم رأس مال الشركة من مجموع أسهم الشركة المُصدرة، الممثلة لرأس المال، البالغة (4,166,593,815) أربعة مليارات ومائة وستة وستون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشرة سهماً، وأعلن بذلك اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (92) من نظام الشركات، والمادة (32) من النظام الأساس للشركة، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون صحيحاً.

كلمة رئيس الجمعية:

القي معالي رئيس الجمعية الدكتور / خالد بن صالح السلطان كلمته والتي تضمنت بأن المملكة العربية السعودية تشهد حراكاً اقتصادياً وقفزات تنموية شاملة في كافة المجالات، وذلك بفضل رؤيتها الطموحة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ودعم وتمكين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- حيث حققت المملكة في هذا العهد الزاخر العديد من المنجزات التنموية والحضارية في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وما يتمتع به الاقتصاد السعودي بفضل الله ثم بفضل رؤية 2030 من قدرات وإمكانيات وفرص استثمارية جعلته واحداً من أكبر الاقتصادات الجاذبة والأسرع نموًا على مستوى العالم، حيث حظيت الشركة بدعم وتمكين القيادة الرشيدة والتي تمثلت في مشروع إعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وساهم ذلك في حصول الشركة على تصنيفات ائتمانية متقدمة من وكالات التصنيف الدولية، كما تبذل الشركة السعودية للكهرباء جهداً في تعزيز نمو صناعة الطاقة الكهربائية وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنبثقة من رؤية المملكة 2030، في ظل ما يقدمه سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، من دعم ومتابعة مستمرين لهذا القطاع الحيوي، ونتيجة لهذا الدعم والتمكين بلغت الطاقة المنتجة من محطات الشركة السعودية لإنتاج الطاقة خلال عام 2022 (203) تيرا واط ساعة وتشكل أكثر من 56% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة على مستوى المملكة. ونظراً لأن إنشاء محطات إنتاج الطاقة الكهربائية تم في أزمنة مختلفة، مما شكل تحدياً لتحقيق أعلى المستويات في الامتثال للتشريعات والمعايير المحلية والعالمية في مجال السلامة والصحة المهنية والأمن والوقاية من الحريق والتوافق البيئي لذا تم خلال عام 2022 اعتماد تنفيذ عدد من المشاريع لمواصلة التحسين المستمر لضمان الالتزام والتوافق مع سياسة السلامة والصحة المهنية والبيئة.

وانطلاقاً من حرصها على دعم الاقتصاد المحلي رفعت الشركة نسبة الشراء من المصانع الوطنية إلى (71%)، وعززت من قدرات المُصنعين المحليين والشركات الوطنية، ودعمت فرص العمل للكوادر والكفاءات السعودية، كما تلعب الشركة دوراً رئيسياً في تنويع صادرات المملكة من خلال الربط الدولي، حيث تم ربط شبكة الكهرباء بدول الخليج من خلال خط الربط الخليجي، بالإضافة إلى أنه سيتم الربط مع جمهورية مصر، ودراسة مشاريع الربط مع جمهورية العراق والمملكة الاردنية، مع نظرة

مستقبلية طويلة المدى لتوسيع نطاق وصولها إلى أوروبا، مع تنامي الطلب على الكهرباء في المملكة، نتيجة التوسع العمراني والمشاريع الوطنية الضخمة المنبثقة من رؤية 2030 ومن المتوقع زيادة عدد المشتركين المضافين الجدد إلى أكثر من 400 ألف مشترك خلال العام الجاري.

واختتم معاليه كلمته بالبدء بأعمال الجمعية وما تتضمنه من جدول أعمال، داعياً الله عز وجل أن يوفق الجميع لأداء المهمة والرسالة على الوجه الأمثل، وأن يرزق الجميع الخير والساد.

تعيين سكرتير للجمعية ولجنة أعضاء جمع وفرز الأصوات:

عينت الجمعية كلاً من:

- الأستاذ/ صالح بن مبارك ال شايح، (سكرتيراً للجمعية).
- الأستاذ/ غتار بن مناحي ابن عبود، والأستاذة ساره بنت عبد الرحمن السهلي، (أعضاء للجنة فرز الأصوات).

قراءة تقرير لجنة المراجعة:

قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري، بقراءة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م، والذي أورد به ما يلي:

- تكوين اللجنة ومهامها وأعمالها ومسؤولياتها وعدد اجتماعاتها، وبعض المهام التي قامت بها اللجنة للعام الماضي 2022، والاطلاع على التقارير الدورية المعدة من المراجعة الداخلية متضمناً أهم الملاحظات ومتابعة الإجراءات التصحيحية، والمناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية حول نتائج الأعمال السنوية والنهائية شاملة التقارير حول الرقابة الداخلية لعام 2022، وتقرير المستشار الخارجي الذي يدعم مشروع الرقابة الخارجية، والتوصية باختيار المراجع الخارجي للشركة.

- وترى لجنة المراجعة من خلال الممارسات بأنه لم يتبين لها وجود خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلية، علماً أنه بغض النظر عن مدى فعالية أي نظام رقابة داخلية، فإنه لا يمكن أن تؤكد فعالية الضوابط الرقابية المعمول بها بدرجة الموثوقية التامة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية:

تم استعراض جدول الأعمال المعروض على المساهمين على النحو التالي:

- 1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2022/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7 %) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
- 5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (832,500) ثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سكوت ماثيو بروتشازكا (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/12/06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/01/20م خلفاً للعضو السابق الدكتور ديفيد كرين (عضواً مستقلاً).
- 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العاميين الماليين 2024 و2025 والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.
- 9- التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- 10- التصويت على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- 11- التصويت على معايير الاقتراض والالتزامات المالية للشركة.

قراءة تقرير مراجع الحسابات الخارجي:

طلب معالي رئيس الجمعية من مراجع الحسابات الخارجي قراءة تقريره، وأوضح معالي رئيس الجمعية للمساهمين بأنه بإمكانهم طرح أسئلتهم الموجهة لمراجع الحسابات الخارجي لهذا البند فقط، وسيتم الإجابة عليها بعد نهاية قراءة التقرير.

وبعد ذلك قام مراجع حسابات الشركة (كي بي ام جي الفوزان وشركاه)، بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء وشركاتها التابعة "المجموعة" عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31، حيث تضمن تقريره ما يلي:

(لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة للشركة السعودية للكهرباء "الشركة" وشركاتها التابعة لها "المجموعة" والتي تشمل على قائمة المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2022م والقوائم الموحدة للدخل، والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية الأخرى، وفي رأينا إن القوائم المالية الموحدة تُعرض بصورة عادلة، من جميع الجوانب الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما أوضح بأنه تمت المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ومسؤولياتها بموجب تلك المعايير وتم توضيحها في التقرير، وتم التأكيد بأنهم مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وأكد بأنهم ملتزمون بمسؤولياتهم الأخلاقية الأخرى، وفقاً لتلك القواعد، ويعتقدون بأن أدلة المراجعة التي حصلوا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس بناء الرأي).

• بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين لطرح الأسئلة ومناقشة هذا البند، ولم يرد أي سؤال يتعلق بتقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي.

توصية لجنة المراجعة بخصوص اختيار مراجع الحسابات الخارجي:

طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة الاستاذ وليد بن إبراهيم شكري، تقديم إيضاح عن ترشيح مراجع حسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسني من العامين الماليين 2024 و2025 والربع الأول من العام المالي 2026، والذي أورد به ما يلي:

تم دعوة مراجعي الحسابات المعتمدين من هيئة السوق المالية وتقدمت (شركة ديلويت وشركاهم) و (شركة أرنست آند يونغ) لمراجعة حسابات الشركة المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسني من العامين الماليين 2024 و2025 والربع الأول من العام المالي 2026 وتقدمت شركة ديلويت وشركاهم بمبلغ وقدره

(29,417,000) تسعة وعشرون مليون واربعمائة وسبعة عشر ريال، وذلك لمراجعة وفحص حسابات الشركة السعودية للكهرباء للفترات التالية: الربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العاملين الماليين 2024 و2025 والربع الأول من العام المالي 2026.

فتح باب الأسئلة والنقاش:

أعلن معالي رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين للمناقشة وطرح الأسئلة في إطار جدول أعمال الجمعية، وقد جاءت الأسئلة كالاتي:

مداخلة من ممثل الديوان العام للمحاسبة الأستاذ / ناصر النويصر، والأستاذ/ يحي أبو حقيقه : حيث طلبا استعراض أسئلة الديوان على الجمعية، والتي جاءت على النحو التالي :

السؤال الأول:

تبين من تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2022 البند الخاص بأبرز مؤشرات الأداء الرئيسية لعام 2022 أن كمية الطاقة المرسله على الشبكات بلغت (362.729) ج و س في حين أن كمية إجمالي الطاقة المباعة فقط (298.702) ج و س بفرق قدره (64.027) ج و س دون إيضاح نسبة الفاقد منها.

- لذا يطلب الديوان إيضاح نسبة الطاقة الفاقدة وأسبابها، والإجراءات التي اتخذتها الشركة؟

السؤال الثاني:

بلغ رصيد مصروفات مدفوعة مقدماً وضم مدينة أخرى في عام 2022 (3,111,094,000) ريال بارتفاع نسبته (48%) عن العام السابق نتيجة تسجيل مبلغ (1,753,025,000) ريال ضم مدينة مستحقة على وزارة المالية، وارتفع مخصص الانخفاض في الأرصدة المدينة الأخرى حيث بلغ (437,196,000) ريال.

- يطلب الديوان تسوية المبالغ المستحقة على وزارة المالية.

السؤال الثالث:

استلمت الشركة خطاب تعديل إقرارات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 2021/4/29م عن إقرارات للأعوام من (2015م إلى 2018م) ونتج عن ذلك فروقات بمبلغ (730.000.000) ريال، وقامت الشركة بالاستئناف على هذه القرارات الصادرة لدى لجنة الاستئناف ضمن الأجل النظامي.

- يطلب الديوان إيضاح ما تم بشأن تسوية تلك الفروقات؟

السؤال الرابع:

بلغ رصيد مخصص الانخفاض في أرصدة ذم مستهلكي التيار (3,580,487,000) بزيادة نسبته (51%) عن العام السابق، في حين تم شطب مبلغ (139,158,000) ريال من المخصص خلال العام المالي 2022م.

- يطلب الديوان إيضاح أسباب شطب المبلغ المشار إليه من المخصص.

السؤال الخامس:

تبين لنا تشكيل فريق عمل من قبل الشركة والجهات المعنية لدراسة الالتزامات المحتملة للخلاف بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) حول مقابل توريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل لأحد المحطات حسب متطلبات الشركة وقد نتج عن ذلك فرق مترام قدره (2.600.000.000) ريال، وعن رسم المناولة اعتباراً من 2018/6/1م، وبلغ إجمالي المبلغ المختلف عليه من بداية تأسيس الشركة في 2000/4/5م وحتى 2018/5/30م (6.100.000.000) ريال.

- يطلب الديوان الإفادة بما انتهت إليه الدراسة؟

السؤال السادس:

وجود بعض الدعاوى المرفوعة ضد الشركة في قضية تحكيم مقامة من قبل أحد المقاولين، وهي حالياً مازالت ضمن إجراءات التحكيم، وبناءً على المطالبات المقدمة يطالب المقاول بما يقارب مبلغ قدره (1.490.000.000) ريال، كما قامت الشركة برفع الدعاوى مقابلة ضد المقاول بمبلغ (6.260.000.000) ريال لدى نفس جهة التحكيم.

- يطلب الديوان موافاته بما تم في هذا الشأن؟

شكر معالي رئيس الجمعية مندوبي الديوان العام للمحاسبة على ما تفضلا به من أسئلة، وأفاد بأنه سيتم الرد على استفسارات الديوان كتابتاً وذلك حفاظاً على وقت المساهمين وسيقتصر استعراض الإجابة الآن باختصار.

- وتفضل سعادة المهندس خالد بن حمد القنون الرئيس التنفيذي للشركة بالإجابة على تساؤلات الديوان فيما يخص الفاقد، وأشار إلى أن الفاقد في الطاقة المنتجة والطاقة المرسله وكذلك الطاقة المبيعة يتم احتسابها من جانبيين وهما فاقد في النقل وفاقد في شبكات التوزيع، وبشأن الفاقد في النقل فقد وصلت الشركة لنتائج إيجابية مقارنة بالشركات العالمية وتسعي الشركة دائماً لتحسين الفاقد، وفيما يتعلق بالفاقد في شبكات التوزيع فهو على جزئين فاقد فني وفاقد تجاري والشركة بحمد لله بدأت بمشروع العدادات الذكية الذي منح الشركة فرصة جيدة لاكتشاف مواقع الفاقد والعمل على معالجتها واكتشافها بشكل واضح ودقيق.

- كما أضاف المهندس إبراهيم الخنيزان، نائب رئيس تنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين لما ذكره سعادة الرئيس التنفيذي بشأن الفاقد، وأشار إلى وجود أسباب مختلفة تؤدي إلى الفاقد، مثل التأخر في جلب القراءات وإصدار الفواتير في بعض العدادات، إلا أن هذه المشاكل تم تفاديها من خلال مشروع العدادات الذكية، بالإضافة إلى أن الشركة تقوم بجهود الكبيرة لتطوير برنامج تحسين الفاقد.

- وأضاف معالي رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية تهتم بموضوع الفاقد، ولا شك أن تقنية العدادات الذكية مفيدة وهناك استثمارات أخرى تساعد في ضبط الفاقد ولكن يجب أن لا ننسى بأن العملية مستمرة في ضبط المخالفات والتلاعب بالعدادات والإدارة التنفيذية تعمل بجد وبمتابعة من مجلس الإدارة بشأن تحسين الفاقد ونحن اليوم في وضع أفضل من ما كنا عليه في الماضي.

- كما أجاب الأستاذ عبد العزيز المهيزع، نائب الرئيس للعمليات المالية على عدد من تساؤلات الديوان على النحو التالي:
- فيما يتعلق بالذمم المدينة التي ذكرت والمتعلقة بشطب 139 مليون ريال الخاص بالمخصص فهي في الحقيقة تخفيض في قيمة المخصص وليس شطب وذلك نتيجة احتساب مخصص الذمم المدينة.
 - وفيما يتعلق بالسؤال الآخر والخاص بالخلاف مع شركة أرامكو السعودية الخاص برسم المناولة ووقود محطة الشعبية (توريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل) فالخلاف ما زال منظور أمام الجهات واللجان المعنية واللجنة الوزارية كما ذكرنا في الاجتماع السابق للجمعية ولم يبت فيه إلى الآن، وستقوم الشركة بالإعلان المناسب كشركة مدرجة في السوق المالي في حال إقرار أي شيء يتعلق بالموضوع.
 - وفيما يتعلق بالخلاف مع أحد المقاولين فالخلاف مازال قائم ومنظور أمام الجهات القضائية وموقف الشركة فيه قوى في هذا الجانب.
 - وبشأن موضوع الزكاة فهذا الموضوع ليس بجديد على الشركة وليست التجربة الأولى مع هيئة الزكاة والدخل والجمارك فقد سبق للشركة التعامل مع خلاف سابق ونجحت في اثبات سلامة إقراراتها والموضوع الآن مازال معروض على اللجان المعنية والشركة استأنفت الحكم ولم يصدر فيه قرار نهائي كما أن الشركة اتخذت المخصص اللازم كإجراء احترازي.
- وبين الأستاذ عقاب النفيعي، رئيس قطاع مراقبة الحسابات والتقارير أنه فيما يتعلق بالمصروفات المدفوعة مقدماً ومن ضمنها رصيد (1.753.025.000) ريال، فهو ناتج عن التسوية مع وزارة المالية حيث افصحت عنه الشركة ضمن القوائم المالية لعام 2022 بالإيضاح رقم (32).
- أسئلة المساهمين:
- طرح المساهم / إبراهيم الصغير.. سؤاله التالي: ما هو الأثر المالي على الشركة للقرار الصادر بشأن اعتماد تعريفه خاصة بالاستهلاك الكثيف للطاقة؟
 - أجاب معالي رئيس الجمعية أنه مما لا شك فيه أن هذا القرار له بعض الأثر على الشركة، لأن التعرف لبعث المستهلكين الكبار أصبحت (18) هله بدلاً من تعرفتهم السابقة (30) هله.
 - كما أوضح الأستاذ عبد العزيز المهيزع أن أي تغيير في التعرف له أثر سلبي أو إيجابي على الشركة، لكن نعتقد بأن الإطار التنظيمي الجديد الذي أقر في عام 2020م يضمن للشركة حصولها على جميع حقوقها من التكاليف التشغيلية والحصول على الإيراد من خلال حساب الموازنة الذي يضمن تعويض الشركة عن التكلفة التشغيلية، حتى لو انخفض الإيراد جراء التغيير في التعرف.
 - طرح المساهم / سلطان .. سؤاله التالي: ماذا ستفعل الشركة بالأرباح المبقاة؟ حيث أنه نظاماً إذا وصلت الأرباح المبقاة أكثر من 30% يفترض أن يتم توزيعها على المساهمين؟

- أوضح معالي رئيس الجمعية أن هذا الموضوع متشعب ونرحب بالمساهم لزيارة مقر الشركة لشرح ذلك، حيث أنه هناك خطة استثمارية معتمدة من اللجنة الوزارية تشمل مشاريع جبارة تشمل التوليد والنقل والتوزيع.
- وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى ما تتلقاه الشركة من دعم القيادة والوزارة من اللجنة الوزارية، حيث تم اعتماد خطة استثمارية من العام الماضي لغاية 2030 ركزت على العديد من الجوانب الأساسية منها رفع الموثوقية، والتميز في خدمات المشتركين، وجانب السلامة والصحة المهنية والبيئية بالإضافة إلى استقطاب الكوادر المؤهلة والمميزة.
- طرح المساهم احمد الشهري الأسئلة التالية:
 - 1- هامش الربح لأداة المضاربة تتغير كل 3 سنوات وتحدد هامش الربح بعد عام 2023 بفارق سلبي 1.5% هل معناه ان الهامش سينخفض من 4.5% الى 3%، أرجو التوضيح؟
 - 2- في تقرير الشركة تم ذكر أن هناك صندوق لسداد أداة المضاربة، أرجو توضيح هذا الأمر، ومتى يتم السداد؟
- أجاب معالي رئيس الجمعية بأن أداة المضاربة كانت جزء من الحل المالي، ووضعت كأداة لمعالجتها بهامش 4.5% تسدد على دفعتين في السنة وطبعاً بالنسبة للفارق السلبي ليس المقصود فيه بأن الهامش والفارق السلبي يتغير من 4.5% إلى 3% بقدر ما هو أقل من 1.5% أقل من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
- وأوضح الأستاذ عبد العزيز المهيزع أنه فيما يتعلق بسداد أداة المضاربة فالشركة تدفع أرباح الأداة بشكل نصف سنوي أرباح تقدر بـ 4.5% من إجمالي قيمة أداة المضاربة تدفع لوزارة المالية، وفيما يتعلق بنسبة الأرباح تتغير كل 3 سنوات ضمن المراجعة الدورية التي يقوم بها المنظم لتكلفة رأس المال للشركة حيث حددت لتكون بـ 1.5% أقل من المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال.
- طرح أحد المساهمين .. سؤاله التالي: هل لدى الشركة نية لرفع رأس المال للتوسع المستقبلي؟
- أجاب الأستاذ عبد العزيز المهيزع أنه بعد المعالجة المالية تحسن المركز المالي بشكل كبير وكذلك التصنيف الائتماني تحسن للشركة.

نتائج التصويت على بنود الجمعية:

- طلب معالي رئيس الجمعية من السادة المساهمين باستمرار الإدلاء بأصواتهم خلال انعقاد الجمعية، عبر منظومة "تداولاتي" إلى الساعة الثامنة مساءً، وبعد ورود نتائج التصويت من لجنة الفرز طلب رئيس الجمعية من سكرتيرها إعلان النتائج الختامية للسادة المساهمين، وكانت على النحو التالي:

البند	جدول الأعمال		
	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
الثالث	3,670,516,788	317,248	6,239,426
	%99.82	%0.008	%0.16
الرابع	3,661,401,016	10,289,414	5,383,029
	%99.57	%0.27	%0.14
الخامس	3,628,043,937	3,381,242	45,648,283
	%98.66	%0.09	%1.24
السادس	3,670,931,796	381,802	5,759,864
	%99.83	%0.01	%0.15
السابع	الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العامين الماليين 2024 و2025 والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.		
	عدد الاصوات	3,533,101,552	
	النسبة	%96.08	
	عدد الاصوات	534,448	
	النسبة	%0.01	
	عدد الاصوات	143,437,462	
	النسبة	3.90	
الثامن	3,665,462,110	1,714,385	9,896,967
	%99.68	%0.04	%0.26

البند	جدول الأعمال	الأصوات		
		الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
التاسع	الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	3,671,345,181	73,962	5,654,319
		%99.84	%0.002	%0.15
العاشر	الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.	3,669,569,099	1,863,400	5,640,963
		%99.79	%0.05	%0.15
الحادي عشر	الموافقة على معايير الاقتراض والالتزامات المالية للشركة.	3,671,256,409	124,285	5,692,768
		%99.84	%0.003	%0.15

نتائج وقرارات الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون والمنعقدة يوم الثلاثاء 1444/10/19هـ، الموافق 2023/05/09م

البند الأول	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشته.
البند الثاني	تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2022 ومناقشتها.
البند الثالث	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بعد مناقشته.
البند الرابع	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن الفترة المالية 2022/12/31م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7 %) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
البند الخامس	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
البند السادس	الموافقة على صرف مبلغ (832,500) ثمانمائة واثان وثلاثون ألف وخمسمائة ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
البند السابع	الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سكوت ماثيو بروتشازكا (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2022/12/06م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2024/01/20م خلفاً للعضو السابق الدكتور ديفيد كرين (عضواً مستقلاً).
البند الثامن	الموافقة على تعيين (شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي 2023 والربع الأول والثاني

والتالث والسنوي من العامين الماليين 2024 و2025 والرابع الأول من العام المالي 2026 بأتعاب قدرها (29,417,000 ريال).	
الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	البند التاسع
الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.	البند العاشر
الموافقة على معايير الاقتراض والالتزامات المالية للشركة.	البند الحادي عشر

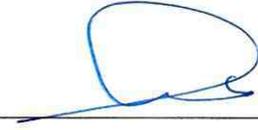
وقدم معالي رئيس الجمعية باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، والإدارة التنفيذية خالص الشكر والتقدير للجميع لمشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع، سائلاً الله التوفيق والسداد.

وانتهى الاجتماع الساعة (08:30) الثامنة والنصف مساءً.

عضوي لجنة فرز الأصوات



ساره بنت عبدالرحمن السهلي



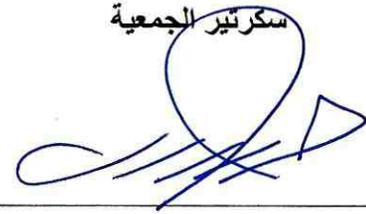
غثار بن مناحي ابن عبود

رئيس الجمعية



الدكتور خالد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية



صالح بن مبارك الشايح