

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون

لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء

المنعقد يوم الثلاثاء 15/09/1442هـ، الموافق 27/04/2021م

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون

لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء

المنعقد يوم الثلاثاء 15/09/1442هـ، الموافق 27/04/2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء (الشركة)، والمنشورة بموقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 22/08/1442هـ الموافق 04/04/2021م، وبصحيفة الجزيرة (العدد رقم 17664) بتاريخ 24/08/1442هـ الموافق 06/04/2021م، وموقع (الشركة)، عُقد اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (10:00) من مساء يوم الثلاثاء 15/09/1442هـ، الموافق 27/04/2021م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد)، وفقاً للمادة (86) من نظام الشركات، وتعيم هيئة السوق المالية رقم (ص/7/6238/5/20)، وتاريخ 01/11/2020م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
- 4- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م، بواقع (70 هلة) للسهم الواحد وبنسبة (67%) من رأس المال، على أن تكون الأحقيّة لمساهمي 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 31/12/2020م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (892,500) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31.
- 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.

8- التصويت على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تفيضاً لنظام الشركات

الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10- التصويت على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة

(5) أعضاء، وذلك بتعيين (الدكتور عمرو بن خالد كردي - من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من

تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 20/01/2024.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية والتي

لأعضاء مجلس الإدارة (خالد بن صالح السلطان، نجم بن عبد الله الزيد، راشد بن إبراهيم شريف، رائد بن ناصر

الرئيس، جيرارد مستراليت) ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس الإدارة (عبد الكريم بن علي الغامدي)

ممثل شركة أرامكو للطاقة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع من

الشركة بنفس نسبة ملكيتها في شركة المختبر الخليجي)، بمبلغ 63 مليون ريال.

وقد ترأس الجمعية عالي الدكتور / خالد بن صالح السلطان، رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، وبمشاركة أعضاء

المجلس ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المخاطر والالتزام

سعادة الدكتور / نجم بن عبد الله الزيد

عضو المجلس، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة الاستاذ/ وليد بن إبراهيم شكري

عضو المجلس، رئيس لجنة المراجعة

سعادة المهندس/ عبدالكريم بن علي الغامدي

عضو المجلس

سعادة الدكتور / رائد بن ناصر الرئيس

عضو المجلس

سعادة الاستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف

عضو المجلس

سعادة المهندس/ عصام بن علوان البيات

عضو المجلس

سعادة المهندس / نبيل بن عبدالعزيز النعيم

عضو المجلس

سعادة الاستاذ/ ديفيد كراين

كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز التويجري، عضو لجنة المراجعة (من خارج المجلس)، والأستاذ/ فهد بن حسين السديري، الرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ/ نايف بن سلمان عبدالمالك آل الشيخ، والاستاذة/ هناء سعيد حسن عسيري ممثلي هيئة السوق المالية، وقد سجل المساهمون حضورهم وأجروا تصويتهم عبر منظومة تداولاتي.

وافتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلة والسلام على رسول الله، ورحب بالسادة الحضور عبر منظومة تداولاتي، وأوضح بأن الشركة قالت بفتح المجال للمساهمين المسجلين في موقع "تداولاتي" للتصويت الكترونياً عن بعد بدءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 1442/09/11هـ، الموافق 23/04/2021م، والذي استمر حتى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاجتماع، وأعلن أن مجموع أسهم الحاضرين بلغ (3,569,369,793) سهماً تمثل (3,569,369,793) صوتاً، وبنسبة تمثل (85,66%) من إجمالي أسهم رأس المال الشركة من مجموع أسهم الشركة المصدرة، الممثلة لرأس المال، البالغة أربعة مليارات ومائة وستة وستون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشرة سهماً (4,166,593,815) سهماً).

وبذلك أعلن معالي رئيس الجمعية اكمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، والمادة (32) من النظام الأساس للشركة.

وقامت الجمعية بتعيين كل من:

- الأستاذ/ صالح بن مبارك آل شابيع، أمين سر الاجتماع.
- الأستاذ/ غtar بن مناحي ابن عبود والأستاذ/ طارق بن عمر الخزيم، عضوين للجنة جمع وفرز الأصوات.

وألقى معالي رئيس الجمعية كلمة التي رحب فيها بالسادة الحضور، مستهلاً الحديث بحمد الله وأوضح بأن اجتماع الجمعية العامة اليوم يعقد في وقت ما زالت آثار جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، تُرخي بظلالها على الكثير من كبريات دول العالم، وتؤثر على مختلف جوانب الحياة، ولكننا في المملكة العربية السعودية، نحمد الله ونشكره أن سخر لنا قيادة حكيمة، أدانت المواجهة مع الجائحة بنجاح واقتدار، وكانت المملكة من أقل دول العالم تضرراً ومن الدول السابقة في توفير اللقاح مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين.

كما أوضح بأن الربع الأول من 2021م وله الحمد يعتبر امتداداً للإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2020م، وهذه الإنجازات لم تتحقق لولا فضل الله عز وجل والدعم اللامحدود من لدن حكومة سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولـي العهد، (حفظهما الله)، وما يبذلـه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة من جهد ومتابعة ودعم لا محدود للشركة السعودية للكهرباء في كل ما يحقق النمو المستدام لها، وجودة خدماتها المقدمة للمواطن والمقيم في كل أرجاء الوطن.

ويسعدني أن أهنئكم وأهنى نفسي وجميع العاملين بالشركة السعودية للكهرباء، على الانتهاء من إنجاز واحد من أهم المشاريع التي تم العمل عليها خلال الفترة الماضية، ضمن جهود مجلس الإدارة لتحقيق خطط التحول والتغيير في أداء الشركة للوصول إلى مستهدفات رؤية 2030، ومتطلبات النمو الاقتصادي والسكاني والتـوسـعـ العـمـرـانـيـ، وهو مشروع تركيب العدادات الذكية، هذا المشروع الوطني الأهم للتحول الرقمي في الشركة، حيث نجحنا والله الحمد خلال الأيام الماضية في الـانتـهـاءـ من تركـيبـ أكثرـ منـ 10ـ مـلاـيـنـ عـدـادـ ذـكـيـ علىـ مـسـتـوىـ الـمـمـلـكـةـ، بـتكـافـةـ إـجمـالـيـةـ تـجاـوزـ 9.5ـ مـلـيـارـ رـيـالـ، أـكـثـرـ مـنـ 40ـ%ـ مـنـهـاـ محلـيـةـ الصـنـعـ، وـقـدـ نـجـحـنـاـ بـتـوفـيقـ مـنـ اللهـ، فـيـ إـنـجـازـ هـذـاـ مـشـرـوـعـ فـيـ وـقـتـ قـيـاسـيـ لـمـ يـتـجاـوزـ 14ـ شـهـراـ، وـبـدـوـنـ أـنـ يـتـحـمـلـ المشـتـرـكـونـ أـيـ تـكـافـةـ أـوـ ضـرـرـ، رـغـمـ تـحـديـاتـ جـائـحةـ كـوـرـوـنـاـ وـمـاـ فـرـضـتـهـ مـنـ إـجـرـاءـاتـ اـحـتـراـزـيـةـ، كـمـ أـعـلـنـتـ الـهـيـثـةـ السـعـوـدـيـةـ لـمـوـاصـفـاتـ وـمـقـايـيسـ وـالـجـوـدـةـ مـمـثـلـةـ بـالـبـرـنـامـجـ الـوطـنـيـ لـمـعـاـيـرـ الـقـانـونـيـةـ "ـتـقـيـيـسـ"ـ عـنـ اـكـتمـالـ التـحـقـقـ مـنـ مـطـابـقـةـ قـرـاءـةـ الـعـدـادـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ الـذـكـيـةـ وـعـلـمـهـاـ، وـأـنـ جـمـيـعـ الـعـدـادـاتـ تـمـ مـطـابـقـتهاـ وـاعـتـمـادـ طـرـازـلـهـاـ.

ولعل قيمة مشروع العدادات الذكية تأتي عقب إنجاز آخر لا يقل أهمية لوضع الشركة على المسار الصحيح، وفقاً لخطط وطلعات مجلس الإدارة المستقبلية لهذا الكيان الوطني الكبير وهو إقرار الإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية في قطاع الكهرباء في المملكة التي عملت عليها اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع، وتوقيع "الشركة السعودية للكهرباء" اتفاقية مع الحكومة ممثلة بوزارة المالية لمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة على الشركة، ومما لا شك فيه أن هذه الاتفاقية والإصلاحات المالية والهيكلية والتنظيمية، كان لها الأثر البالغ على النتائج المالية للعام 2020م، حيث ارتفعت أرباح الشركة إلى 3,026 مليار ريال في نهاية عام 2020م، مقارنة بأرباح 1,388 مليار ريال تم تحقيقها في عام 2019م، وبالطبع فإن هذا

الأمر سيتمكن الشركة من الارقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتعزيز كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقيته وقدرته على توفير البيئة الأساسية لقطاع النقل والتوزيع في سبيل رفع كفاءة التوليد وتحقيق مُستهدفات مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، بما يتواءل مع أهداف رؤية المملكة 2030.

ثم أعلن معالي رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين للمناقشة وطرح الأسئلة في إطار جدول أعمال الجمعية:

- حيث استفسر المساهمون عن ربط الشبكة بالشبكة الخليجية والعربية، وما أثر ذلك على إيرادات الشركة المستقبلية؟

وأفاد رئيس الجمعية بأن ربط الشركة قائم حالياً مع دول الخليج، ونعمل حالياً على الربط مع بعض الدول العربية، ويحقق ذلك فوائد للشركة، وذلك بإشراف من هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربي.

كما علق الرئيس التنفيذي بأن الشركة لديها ربط بالشبكة مع دول الخليج العربي المت، ويتم الاستفادة من الطاقة في حالات الطوارئ، وهناك دراسات حالياً لتعزيز الربط مع بعض الدول العربية، وهذا سيتمكن الشركة من الاستفادة من القدرات الإنتاجية خاصة خارج أوقات الذروة، للاستفادة منها وتصديرها.

- كما استفسر المساهمون عن العائد للشركة والمستهلك من العدادات الذكية؟

أفاد رئيس الجمعية بأن هناك فوائد عديدة للدولة والشركة والمشتركيين، بالنسبة للمشتريين حيث سيكون هناك اطلاق مستمر ومقارنة بالاستهلاك الكهربائي وذلك من خلال تطبيقات عديدة سيتم اطلاقها قريباً، بالإضافة لمدة إعادة التيار الآتية للمشتري، وبالنسبة للشركة سيكون قياس الاستهلاك الكهربائي أدق، مع تقليل تكاليف الفصل وإعادة الخدمة، بالإضافة إلى التحكم بفوائط الإيرادات والاطلاق على التلاعب، فضلاً عن كونه جزء من الشبكة الذكية، كما أن العدادات الذكية ستتيح زيادة في موثوقية التيار الكهربائي، ورفع كفاءة الشركة.

- كما استفسر المساهمون عن الجديد بخصوص الطاقة الشمسية لمنازل؟

وأفاد رئيس الجمعية بأنه إعلان لائحة تحكم هذا الموضوع من قبل وزارة الطاقة، بمتابعة وتوجيه من سمو وزير الطاقة ومشاركة الجهات ذات العلاقة، كما تم نشر توعية إعلامية لكيفية الاستفادة من هذه الخدمة.

- كما طلب مندوب الديوان العام للمحاسبة بمداخلة لطرح بعض الأسئلة، والتي أوردها على النحو التالي:

1. تبين من الإيضاح رقم (43) من إيضاحات القوائم المالية وجود (خسائر) بيع ممتلكات وآلات ومعدات

بمبلغ (189,209,000) ريال؟

2. بلغ رصيد ذمم مستهلكي الكهرباء (34,968,645,00) ريال، وتبين من الإيضاح رقم (17) من إيضاحات

القوائم المالية ارتفاع الذمم المدينة لمستهلكي الكهرباء (التجاري والسكنى والصناعي) بنسبة (%)35.69

عن العام السابق.

3. تبين من الإيضاح رقم (39) من إيضاحات القوائم المالية المتعلقة بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة

ترحيل مبلغ (253,874,000) ريال، يمثل القروض الممنوحة لشركة الفاضلي للإنتاج المزدوج.

4. لاتزال الشركة تعاني من عجز في السيولة، حيث بلغ مجموع الإيرادات الموجودة المتداولة في

(71,129,812,000) ريال، في حين بلغت المطلوبات المتداولة (45,788,024,000) ريال/31/12/2020

ريال، وبمعدل تداول (1:0.64) الأمر الذي يضعف قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.

وقدم رئيس الجمعية شكره لممثل الديوان العام للمحاسبة، وأوضح بأن الإدارة التنفيذية ستقوم بالرد على استفساراتهم

بالتفصيل بخطاب رسمي يوجه للديوان العام للمحاسبة، وأعطى الكلمة للرئيس التنفيذي للشركة بتقديم مختصر على

الاستفسارات.

كما علق الرئيس التنفيذي على الموضوع وذلك بالإجابة بشكل مختصر على جميع التساؤلات، وأكد أنه سوف يتم الرد

على جميع استفسارات الديوان بشكل رسمي ومفصل.

- كما استفسر المساهمون حول توجه الشركة إلى تغيير التعرفة خلال ساعات اليوم، بحيث تحسب حسب

الفترات؟

وأفاد رئيس الجمعية بأن التعرفة تقرها الحكومة وليس الشركة، حيث يتم تقدير ذلك من خلال هيئة تنظيم الكهرباء

والإنتاج المزدوج، وذلك باحتساب الدخل المضمون للشركة، مأخذوا بذلك جميع عناصر التكلفة على الشركة.

وطلب مالي رئيس الجمعية من السادة المساهمين الاستمرار بالإدلاء بأصواتهم خلال اتفاق الجمعية، وذلك على بنود

جدول الأعمال عبر منظومة "تداولاتي"، وفي ضوء نتائج التصويت، قررت الجمعية العامة ما يلي:

1. التصويت بالموافقة بنسبة (99.63%) على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
2. التصويت بالموافقة بنسبة (99.63%) على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
3. التصويت بالموافقة بنسبة (99.63%) على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
4. التصويت بالموافقة بنسبة (99.61%) على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,916,615,671) ريال على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م، بواقع (70 هللة) للسهم الواحد وبنسبة (7%) من رأس المال، على أن تكون الأحقيّة للمساهمين المالكين للأسماء بنهایة تداول يوم اتفاق 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 بالموافقة بنسبة (98.65%) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020م.
6. التصويت بالموافقة بنسبة (98.66%) على صرف مبلغ 892,500 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020م.
7. التصويت بالموافقة بنسبة (88.22%) على تعيين (شركة كي بي أم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م، بأتّابع (12,945,344 ريال).
8. التصويت بالموافقة بنسبة (91.54%) على تفويض صلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين 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 الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. التصويت بالموافقة بنسبة (99.62%) على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

10. التصويت بالموافقة بنسبة (99.58%) على زيادة مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (4) إلى (5) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (5) أعضاء، وذلك بتعيين (الدكتور عمرو بن خالد كريدي - من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2024/01/20 م.

11. التصويت بالموافقة بنسبة (99.55%) على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية والتي لأعضاء مجلس الإدارة (خالد بن صالح السلطان، نجم بن عبد الله الزيد، راشد بن إبراهيم شريف، رائد بن ناصر الرئيس، جيبارد مستراليت) ممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وعضو مجلس الإدارة (عبد الكريم بن علي الغامدي) ممثل شركة أرامكو للطاقة، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (الاكتتاب في زيادة رأس المال المدفوع من الشركة بنفس نسبة ملكيتها في شركة المختبر الخليجي)، بمبلغ 63 مليون ريال.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة (11:00) الحادية عشرة مساءً، وقدم معالي رئيس الجمعية باسمه ونيابة عن زملائه أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارية التنفيذية خالص الشكر والتقدير للسادة المساهمين وممثلي الجهات الحكومية لحضورهم ومشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع، سائلاً الله العلي القدير التوفيق والسداد.

رئيس الجمعية



الدكتور خالد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية



صالح بن مبارك الشايع