

**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون**

**لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء**

**المنعقد يوم الاحد 1443/06/27، الموافق 30/01/2022م**

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون  
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء  
المنعقد يوم الاحد 1443/06/27، الموافق 30/01/2022م

الدعوة لانعقاد الجمعية، والحضور:

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء (الشركة)، المنشورة بموقع السوق المالية (تداول) بتاريخ 03/06/1443هـ الموافق 06/01/2022م، وبصحيفة الرياض (العدد رقم 19556) بتاريخ 05/06/1443هـ الموافق 2022/01/04، وموقع الشركة، لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الأول)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).

تم عُقد اجتماع الجمعية بقاعة اجتماعات الشركة بحي العارض بمدينة الرياض في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف من مساء يوم الاحد 1443/06/27، الموافق 30/01/2022م.

وقد رأس الجمعية معالي الدكتور / خالد بن صالح السلطان رئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة أعضاء المجلس ورؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

سعادة الدكتور / نجم بن عبدالله الزيد نائب رئيس مجلس الإدارة

سعادة الاستاذ / وليد بن إبراهيم شكري عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة المخاطر والالتزام

سعادة المهندس / عبدالكريم بن علي الغامدي عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة الدكتور / رائد بن ناصر الرئيس عضو مجلس الإدارة

سعادة المهندس / عصام بن علوان البيات عضو مجلس الإدارة

سعادة المهندس / نبيل بن عبدالعزيز النعيم عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / ديفيد كراين عضو مجلس الإدارة

سعادة الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن البليهد عضو مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المكلف المهندس / خالد بن حمد القنون، وممثل هيئة السوق المالية الأستاذة سارة الفاخرى، وقد سجل المساهمون حضورهم وأجروا تصويتهم عبر منظومة تداولاتي.

إعلان نصاب المشاركين بالجمعية من المساهمين:

افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلوة 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) بدء من الساعة

العاشرة من صباح يوم الأربعاء 23/06/2022هـ، الموافق 26/01/1443هـ، الذي أستمر حتى الساعة السابعة من مساء يوم

الاجتماع، وأعلن عن الآتي:

بلغ مجموع أسهم المساهمين المشاركين (3,570,409,296 سهماً) وبنسبة تمثل (85.69%)، من إجمالي أسهم رأس مال الشركة من مجموع أسهم الشركة المصدرة، الممثلة لرأس المال، البالغة أربعة مليارات ومائة وستة وستون مليوناً وخمسماة وثلاثة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة عشرة سهماً (4,166,593,815)، وأعلن بذلك اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات، والمادة (32) من النظام الأساس للشركة، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون صحيحاً.

#### كلمة رئيس الجمعية:

ألقى معالي رئيس الجمعية الدكتور / خالد بن صالح السلطان، كلمته مستهلاً الحديث بالدعاء لهذه البلاد المباركة بأن الله من عليها بقيادة حكيمة تقدنا من نجاح إلى آخر، ومن إنجاز وطني وإقليمي ودولي إلى إنجازات متواتلة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي نجاحات وإنجازات أسهمت في تبوء المملكة العربية السعودية مكانها العالمية الرائدة بين الأمم، في وقتٍ لا تزال تبعات وأثار جائحة كورونا (COVID - 19) تلقي بظلالها على العديد من دول العالم، لكن الدور الريادي والقيادي للمملكة وما تم تحقيقه خلال عام 2021 المنصرم من قبل حكومتنا الرشيدة، بقيادة سيدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولـي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (يحفظهما الله)، أسمـه - بعد الله عز وجل - في تعزيز قدرتنا على مواجهة وتحطـي هذه الآثار بحكمة وكفاءة عالية، بل وتحقيق إنجازات مشهودة ومشاريع اقتصادية وتنموية كبرى، وإطلاق مرحلة جديدة من مسيرة رؤية المملكة 2030، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لتحقيق مستهدفات الرؤية المباركة، وتأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، و"مبادرة السعودية الخضراء"، وغيرها الكثير من المشروعات والمبادرات الوطنية والعالمية الملهمة، التي شهد بها القاصي والدانـي.

كما استعرض معاليه في كلمته الإنجازات الوطنية والمبادرات الاستثنائية والمشاريع المتواتلة، وأوضح بأن ما تحقق للشركة في عام 2021م من مبادرات وقرارات ومشاريع كبرى ضمن أهداف وطلعات رؤية المملكة 2030، يـعـد أحد الركائز المهمـة لقطاع صناعة الطاقة الكهربائية في المملكة، في ظل ما يـبـنـهـ صـاحـبـ السـمـوـ الـمـلـكـيـ الأمـيرـ عبدالـعزيزـ بنـ سـلمـانـ، وزـيـرـ الطـاقـةـ، منـ جـهـهـ دـؤـوبـ وـمسـانـدـهـ دائـمـهـ وـمـتـابـعـهـ حـثـيثـةـ، لـهـذـاـ قـطـاعـ الحـيـويـ بـوجهـ عـامـ، ولـالـشـرـكـةـ السـعـودـيـةـ لـلـكـهـرـبـاءـ عـلـىـ وجـهـ

الخصوص، بهدف مواصلة تحقيق أعلى مستويات التنمية المستدامة بمشاريعها، وحرصاً من سموه الكريم على جودة خدماتها كافة، باعتبارها أكبر الشركات المنتجة للطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما استعرض معاليه أهم إنجازات الشركة ومنها التوطين واستخدام التقنيات الحديثة، وما يجري من تنفيذ للمشاريع والمبادرات والبرامج، وإنجاز مشروع العدادات الذكية، وايصال الخدمة الكهربائية للمشترين الجدد، وتنفيذ مشاريع الربط الخليجي والإقليمي، وموثوقية استمرار الطاقة.

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

**تعيين سكرتير للجمعية ولجنة أعضاء جمع وفرز الأصوات:**

قامت الجمعية بتعيين كل من:

- الأستاذ/ صالح بن مبارك آل شايع، (سكرتيراً للجمعية).
- الأستاذ/ غtar بن مناحي ابن عبود، والأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجماز، (أعضاء لجنة فرز الأصوات).

**جدول أعمال اجتماع الجمعية:**

تم استعراض جدول الأعمال المعروض على المساهمين على النحو التالي:

1- التصويت على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة، وفقاً لإعلان الشركة السعودية للكهرباء في موقع السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 29/11/2021م بخصوص تأكيدها برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 18/04/1443هـ القاضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة.

2- التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.

3- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبد الله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (500) خمسمائة مليون ريال.

4- التصويت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.

فتح باب الأسئلة والنقاش:

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

**السؤال الأول:** طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي: كم قيمة شركة المشتري الرئيس؟ وما أثر بيعها على الشركة السعودية للكهرباء؟  
أحال معالي رئيس الجمعية الإجابة للمهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة، وأجاب بالآتي:

- قامت الشركة السعودية للكهرباء بتأسيس "الشركة السعودية لشراء الطاقة" بتاريخ 1438/09/07هـ، كشركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء وبرأس مال يبلغ 2 مليون ريال، ولا تتجاوز قيمة المشتري الرئيس الدفترية بنهاية عام 2020م مبلغ (13,760,483 مليون ريال)، ومن المتوقع أن يتم تقدير قيمة المشتري الرئيس بناءً على صافي أصوله (القيمة الدفترية)، ولا تتوقع أن تكون قيمة بيعه ذات قيمة جوهرية تؤثر على الشركة السعودية للكهرباء، ولا أثر مالي متوقع على أسهم الشركة، كما لا تتوقع أثر جوهرى على الأداء المالي للشركة السعودية للكهرباء، حيث أنه سيخرج بما له من حقوق وما عليه من التزامات تعاقدية طويلة الأمد.

- وعلق معالي رئيس الجمعية: من الواضح بأنه لن يكون هناك أثر جوهرى، ولن يتأثر المشترى بانفصال المشتري الرئيس، بل سيكون للفصل أثر إيجابي على أداء المنظومة الكهربائية، وموثوقية وكفاءة امدادات الطاقة الكهربائية، وخفض التكاليف.

**السؤال الثاني:** طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي: هل لهذا البيع علاقة بالارتفاع الحاصل في القيمة الدفترية للسهم؟  
أجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:

- كما تم ذكره في إجابة السؤال السابق، والذي لا تتوقع معه أي أثر جوهرى على الأداء المالي للشركة أو قيمة أسهمها.

**السؤال الثالث:** طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي: كم يبلغ قيمة بيع الشركة؟ وكم يبلغ الربح من هذا البيع؟

أحال معالي رئيس الجمعية الإجابة للمهندس خالد القنون، الذي أجاب بالآتي:

- يبلغ رأس مال الشركة (2 مليون ريال) وقيمتها الدفترية (13,760,483 مليون ريال)، ولا يوجد أي ربح من هذه العملية.

**السؤال الرابع:** طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي: هل لهذا البيع اثر في القيمة الدفترية للسهم؟

أجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:

- نفس الإجابة للسؤال السابق، لا نعتقد ولا تتوقع معه أي أثر جوهرى على الأداء المالي للشركة.

\* كما أتاح معالي رئيس الجمعية المجال للسادة أعضاء مجلس الإدارة للإدلاء بأى تعليق أو إضافة على إجابات الأسئلة الموجهة من قبل المساهمين.

**السؤال الخامس:** طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي: هل هناك توزيع أرباح؟

أجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:

- هذا السؤال خارج عن مواضيع اجتماع الجمعية اليوم، وإذا كان السؤال يتعلق بالمشتري الرئيس، فلا يوجد.
- \* كما على الرئيس التنفيذي المهندس خالد القنون، بأن عملية البيع لا يترتب عليها أرباح، وبالتالي لن يكون هناك أي توزيعات نقدية، ضمن إطار عملية بيع المشتري الرئيس.
- السؤال السادس: طرح أحد المساهمين.. سؤاله التالي: هل ستتأثر أعمال وأرباح الشركة بمثل هذا البيع في المستقبل؟ أجاب معالي رئيس الجمعية بالآتي:
- الإجابة كما ذكرنا في الإجابات السابقة، بأنه لا يتوقع بأن يكون هناك تأثير على الوضع المالي للشركة.

#### نتائج التصويت على بنود الجمعية:

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

| الأصوات   |               |               | جدول الأعمال  | البند  |
|-----------|---------------|---------------|---|--------|
| ممتنعون   | غير الموافقون | الموافقون     |   |        |
| 6,060,261 | 119,887,235   | 3,444,461,800 | التصويت على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة، وفقاً لإعلان الشركة السعودية للكهرباء في موقع السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 29/11/2021م بخصوص تقليصها برقة صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 18/04/1443هـ القاضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة. | الاول  |
| 0.17      | %3.36         | %96.47        |   |        |
| 6,060,411 | 2,063,071     | 3,562,285,814 | التصويت على تقويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بقيامه بجميع الإجراءات النظامية اللازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.  | الثاني |
| %0.17     | %0.06         | %99.77        |   |        |
| 3,686,348 | 211,945       | 3,566,511,003 | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (500) خمسة ملايين ريال.  | الثالث |
| %0.10     | %0.00         | %99.89        |   |        |
| 1,171,654 | 146,826       | 3,569,090,816 | التصويت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المناسبة لأعمال الشركة.  | الرابع |
| %0.03     | %0.00         | %99.96        |   |        |

نتائج وقرارات الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون والمنعقدة يوم الاحد 27/06/1443هـ، الموافق 30/01/2022م

|  |              |
|--|--------------|
| الموافقة على بيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة، وفقاً لإعلان الشركة السعودية للكهرباء في موقع السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ 29/11/2021م بخصوص تلقيها برقة صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، والتي تفيد بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (227) وتاريخ 18/04/1443هـ القاضي بالموافقة على القيام بجميع الإجراءات النظامية الازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة إلى ملكية الدولة. | البند الأول  |
| الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء بالقيام بجميع الإجراءات النظامية الازمة لبيع ونقل كامل حصص الشركة السعودية للكهرباء في الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) إلى ملكية الدولة.  | البند الثاني |
| الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك الخليج الدولي والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبد الله الزيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية تمويل لمدة عام واحد، وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنع أي مزايا تفضيلية، بمبلغ (500) خمسين مليون ريال.   | البند الثالث |
| الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.  | البند الرابع |

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 (07:30) السابعة والنصف مساءً

عضو لجنة فرز الأصوات

عبدالعزيز بن عبدالرحمن الجماز

غتار بن مناحي ابن عبود

رئيس الجمعية

الدكتور خالد بن صالح السلطان

سكرتير الجمعية

صالح بن مبارك الشايع