

جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2003/04/26م

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2002/12/31م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2002/12/31م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2002/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2002/12/31م.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2002/12/31م.

البند السادس: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2003م



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم السبت ١٤٢٤/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة المدينة بالعدد رقم ١٤٥٨٥ وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٧هـ ، وجريدة اليوم بالعدد رقم ١٠٨٨٠ وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٧هـ ، وجريدة الرياض بالعدد رقم ١٢٦٢٦ وتاريخ ١٤٢٤/١/٢٦هـ).

انعقد الاجتماع بمقر مركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت ١٤٢٤/٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٤/٢٦م برئاسة معالي الدكتور / هاشم بن عبد الله يماني وزير الصناعة والكهرباء رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :

نائب رئيس مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

عضو مجلس الإدارة

١ - معالي المهندس/محمود بن عبد الله طيبة

٢ - سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصغير

٣ - سعادة الأستاذ / أحمد بن إبراهيم الحكي

٤ - سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم

٥ - سعادة الدكتور / صالح بن حسين العواجي

٦ - سعادة الأستاذ / علي بن دغليب العتيبي

٧ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبدالرحمن المدينيغ

٨ - سعادة المهندس / عامر بن سعيد برقان

٩ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن علي الخضير

١

م. ب. ح.



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

واعتذر عن عدم التمكن من حضور الاجتماع سعادة الأستاذ / راشد العبد العزيز الراشد لوجود بعض الارتباطات المسبقة لديه .

كما حضر الاجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ / سليمان بن عبد الله القاضي ومندوبي وزارة التجارة الأستاذ / محمد الروقي ، والأستاذ / عبد الرحمن الحجاب ، ومراقب حسابات الشركة (مكتب الدكتور / محمد عبد اللطيف العمري وشركاه) ومثله كل من:

١ - الدكتور / محمد بن عبد اللطيف العمري

٢ - الأستاذ / جهاد محمد العمري

ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (٦٣٣,٠٩٣,٤٧٠) سهماً تمثل نسبة (٨٢,٦٨ %) من مجموع أسهم الشركة المصدرة الممثلة لرأس المال ، ثم طلب معاليه ترشيح سكرتير للجمعية ، كما طلب معاليه من المساهمين ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات .

وبعد ذلك تم ترشيح الأستاذ مسعد مصلح الحربي سكرتيراً للجمعية ، كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين حيث تم اختيار كلاً من :

١- عبد الرحمن بن عبد الله العصيمي

٢- عبد الكريم حمد الحقييل

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية الثانية عن أداء وأنشطة الشركة خلال الفترة من ٢٠٠٢/١/١ م إلى ٢٠٠٢/١٢/٣١ م .

بعدها قام مراقب حسابات الشركة (مكتب الدكتور / محمد بن عبد اللطيف العمري وشركاه) بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ م .



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

ثالثاً : أعلن معالي رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات ، وقد تمتثلت الأسئلة والإجابات فيما يلي :

س/ القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢م تتضمن صندوق رسم الكهرباء . نأمل إيضاح كيفية معالجته هل لمساهمي الشركة حق به أم سيتم توزيعه كأسهم أم أرباح أم يتم تحويله إلى الإحتياطي النظامي ؟

ج / الصندوق في معظمه تم التعامل معه في الجمعية العامة غير العادية الأولى للشركة وتم توزيع عدد معين من الأسهم الإضافية للمساهمين وبقي (٣٣٧٨) مليون ريال أضيفت ضمن حقوق المساهمين لحين اتخاذ القرار حول طرق معالجتها ، وهذا المبلغ لا يزال محل نقاش بين الجهات الحكومية المختصة وبعد صدور قرار في هذا الشأن سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية في هذا الخصوص .

س/ مضت سنة كاملة ولم يحن الوقت لحسم هذا الموضوع ؟
ج / نتطلع لحسم موضوع المبلغ المتبقي من حصيلّة صندوق رسم الكهرباء ، وكما تعلمون أن هذا الأمر ليس محصوراً في الشركة بل أنه يناقش من جهات مختلفة .

س / هل حلت مشكلة أرباح شركة أرامكو السعودية مع الشركة ؟
ج / في العام الماضي وخلال الجمعية العامة غير العادية أوضحت لكم أن تفسير مجلس الإدارة لهذا الموضوع هو دفع الأرباح للمساهمين من الأهالي ومن في حكمهم فقط بشرط ألا تتجاوز هذه الأرباح (١٠%) وتتنازل الحكومة عن هذه الأرباح لمدة عشر سنوات من قيام الشركة ، وشركة أرامكو السعودية مملوكة للدولة بالكامل ، لذلك لا تدفع



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

لها أرباح ، وقد عززت شركة أرامكو مطالبها بصرف الأرباح بخطابات أرسلت للشركة ،
والأمر ما زال محل دراسة من قبل الشركة وعندما يتم البت فيه بشكل نهائي سوف يتم
اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك .

س / بالنسبة لتوزيع الأرباح . هل هناك أسس يتبعها مجلس الإدارة للتوصية بمقدار الأرباح
أم ذلك اجتهاد من المجلس ؟

ج / تعلمون أنه لا يوجد معادلة خاصة بحيث يستخرج من دخل الشركة ربح معين ، وأود أن
أؤكد على أن القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢م
خضعت للمناقشة المستفيضة بمجلس الإدارة ، وقد أوصى المجلس بطريقة توزيع
الأرباح الصافية عن العام المالي ٢٠٠٢م بعد الأخذ بالاعتبار الوفاء بالالتزامات على
الشركة ، وكذلك الاهتمام بتحقيق تطلعات ومصالح المساهمين .

س / ما سبب انخفاض قيمة الوقود في عام ٢٠٠٢م مقارنة مع العام ٢٠٠١م ؟
ج / كانت السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠١م ، تمثل (٢١ شهراً) باعتبارها السنة
المالية الأولى (التأسيسية) للشركة ، والسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٢م سنة
مالية اعتيادية (١٢ شهراً) ، وهذا هو سبب الفرق .

س / لا يوجد إيضاح لحصص ورواتب الموظفين في القوائم المالية للشركة ؟
ج / في الإيضاح رقم (٢٠) ، وكذلك رقم (٢١) بالقوائم المالية تحت بند مصروفات عمومية
وإدارية يتضمن رواتب ومميزات الموظفين ومصاريف التشغيل والصيانة .

س

س



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

س / ما نشر في الصحف المحلية عن ارتفاع واختلاف رواتب الموظفين بالشركة ، لماذا لم ترد الشركة على ذلك ، وهل هناك قفزة كبيرة في رواتب النواب في الشركة ؟

ج / بعد تطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للشركة ، والذي يركز على إعادة ترتيب عمليات الشركة ، وتقسيمها إلى أنشطة تخصصية رئيسية هي التوليد والنقل والتوزيع ، إضافة إلى الأنشطة الأخرى المساندة ، قامت الشركة بالتعاون مع استشاري متخصص بإعداد دراسات مستفيضة شملت أوضاع الرواتب في كبرى الشركات بالمملكة ، وما كان معمول به في شركات الكهرباء السابقة ، والمؤسسة العامة للكهرباء ، وحرص مجلس الإدارة على ألا يكون هناك رواتب مبالغ فيها مع الأخذ بالاعتبار أن تكون منافسة للرواتب في الشركات الأخرى ، واعتمد مجلس الإدارة سلم موحد للرواتب بعد أن رأى أنه المناسب للشركة ويتماشى مع الظروف الحالية .

س / الاستهلاك في الربع الأول يكون عادة مرتفع وتظهر حسابات الشركة بها خسارة . لماذا لا يتم تحميل مصروفات الاستهلاك على الأرباح التي تحقق فيها الشركة أرباح لتفادي تلك الخسارة ؟

ج / كما هو معروف هناك إيرادات تأتي من استهلاك التيار وهناك مصروفات الفرق بينها هو الأرباح ، وخلال النصف الأول من السنة الميلادية يكون استهلاك التيار أقل لاعتدال الجو في تلك الفترة الأمر الذي يؤدي إلى عدم تحقيق إيرادات مرتفعة ، كما أن أعمال الصيانة والعمرات للمحطات تكون في تلك الفترة وذلك استعداداً لفصل الصيف ، ولكن الإيرادات الكبيرة خلال الربع الثالث والذي يكون فيه طفرة كبيرة في استهلاك الطاقة الكهربائية ، تغطي هذه الإيرادات الخسائر السابقة ، ويكون هناك أرباح جيدة كما حدث خلال العام المالي السابق ٢٠٠١ م .



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

س / إيرادات تعرفه قراءة وصيانة العداد يمكن أن تقلل الخسائر الظاهرة في الربع الأول ؟
ج / جميع الإيرادات بما فيها تعرفه قراءة وصيانة العدادات يتم أخذها في الحسبان عند إعداد القوائم والنتائج المالية .

س / الإيرادات المؤجلة الواردة بالفقرة (١٥) في القوائم المالية ليس لها إيضاح ؟
ج / الإيضاح موجود بالصفحة ٢٠ من القوائم المالية في الإيضاح رقم ١٥ وهي تمثل إيرادات إيصال التيار المستلمة من المشتركين تحمل على إيرادات مؤجلة ويتم إطفائها على مدى سنوات العمر الإنتاجي للأصول التي استلمت من أجلها .

س / سبق أن هبط سعر سهم الشركة إلى ٤٠ ريال ولم تبادر الشركة إلى حماية المساهمين وشراء الأسهم ؟
ج / لا يوجد نص في نظام الشركة يقضي بذلك ، كما أكد مندوب وزارة التجارة أنه لا يوجد نص في نظام الشركات يشير إلى ذلك .

س / ما ذا تم بشأن إنهاء الوضع الزكوي للشركات المندمجة ؟
ج / الزكاة قبل مرحلة دمج الشركات كانت تتولها وزارة الصناعة والكهرباء ولا زال البحث مستمر مع مصلحة الزكاة والدخل لإنهاء الوضع الزكوي للشركات المندمجة ، أما الشركة السعودية للكهرباء بعد الدمج فقد قامت بتقديم بياناتها المالية لمصلحة الزكاة والدخل ودفعت دفعة مقدمة من استحقاق الزكاة بالرغم من أن مصلحة الزكاة لم تقدم الربط الزكوي الخاص بالشركة .

(٤٦)

م. ط. م.



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

ثم طلب مندوب ديوان المراقبة العامة الإجابة على بعض الأسئلة وهي :

س / لوحظ تدني سيولة الشركة النقدية لعام ٢٠٠٢م ؟

ج / يرجع السبب في ذلك إلى أن الشركة في بداية مزاوله أعمالها تحتاج إلى الصرف على مشاريع رأسمالية كبيرة لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في جميع مناطق المملكة ، ومن المعلوم أن العائد على المشاريع الرأسمالية ذو عائد طويل الأمد وبالتالي من المتوقع أن تتأثر السيولة على المدى القصير ليتم تعويضها على المدى الطويل من عائدات هذه المشاريع التشغيلية .

س / بينت الميزانية أن على الشركة قضايا بلغت قيمتها ٦٥ مليون ريال . فلماذا لا تقوم الشركة بعمل مخصص لتلك القضايا ؟

ج / هذه القضايا لا يزال النظر جارياً فيها والإدارة القانونية للشركة تعتقد أن معظم هذه القضايا لا تمثل مطالبات حقيقية على الشركة ، لذلك لم يتم عمل مخصص لها في هذه الميزانية .

وقد تتلوه على الإجابة على أسئلة المساهمين كلاً من معالي رئيس الجمعية وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة ، وعضو اللجنة التنفيذية للشؤون المالية ، ومراقب حسابات الشركة .

رابعاً : قدم سعادة الأستاذ / عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة توصيات اللجنة المتضمنة ترشيح مراقب حسابات الشركة الذي سيقوم بمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية عن السنة المالية التي تبدأ من ٢٠٠٣/١/١م وتنتهي في ٢٠٠٣/١٢/٣١م وقدم شرحاً للعروض التي قدمت للجنة المراجعة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة والتي كانت على النحو التالي :



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

م	اسم المكتب	الأتعاب المطلوبة (ريال)
١	مكتب الدكتور محمد عبد اللطيف العمري وشركاه	١,١٣٠,٠٠٠
٢	الجريد محاسبون قانونيين	٣,٢٠٠,٠٠٠
٣	أرنست وينج	٢,٤٩٠,٠٠٠
٤	بكر أبو الخير وشركاه	٢,٣٩٠,٠٠٠
٥	المحاسبون السعوديين إبراهيم السيل وشركاه	١,١٤٤,٠٠٠

وأوضح أن لجنة المراجعة رشتت المحاسب القانوني / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للعالم المالي ٢٠٠٣م بأتعاب قدرها ١,١٣٠,٠٠٠ ريال .

خامساً : طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة الحاضرين كمراقبين ، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .

٢٨

س.ع.ف.



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

نتيجة التصويت		جدول الأعمال	
غير موافق	موافق		
٥٢٥٧٨٦٩٤	٥٨٠٤٦٤٩٩١	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ م .	أولاً
٤٣٠٠	٦٣٣.٣٩٣٨٥	الموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٣١ م .	ثانياً
١٢٨٧٠	٦٣٣.٣٠٨١٥	الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في ٢٠٠٢/١٢/٣١ م .	ثالثاً
٥٢٧٢٨٦٠٤	٥٨٠٣١٥٠٨١	الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في ٢٠٠٢/١٢/٣١ م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (٣,٥ ريال) للسهم الواحد بما يعادل ٧% من رأس المال للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية .	رابعاً
٣٠٠٠	٦٣٣.٤٠٦٨٥	إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٠٢/١٢/٣١ م .	خامساً
٤٠٠٠	٦٣٣.٣٩٦٨٥	الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠٠٣ م والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه	سادساً

٥٥

س.ع.س



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٣٠) مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسمه وباسم
أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا
الاجتماع .

والله الموفق ..

رئيس الجمعية

هاشم بن عبد الله يماني

سكرتير الجمعية

مسعد مصلح الحربي