

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكهربائية رقم (9) (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الخميس بتاريخ 13-03-1445 الموافق 28-09-2023

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 14-02-1445 الموافق 2023-08-30م لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة. فقد انعقد الاجتماع في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس بتاريخ 13-03-1445م الموافق 28-09-2023م في مقر الشركة الرئيس بمدينة الدمام عن طريق وسائل التقنية الحديثة بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب	طريقة الحضور
1	الأستاذ / يوسف بن علي القريشي	رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)	حضورياً
2	المهندس/ محمود بن محمد الطوخي	نائب رئيس مجلس الإدارة	عن بعد
3	الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
4	الأستاذ/ فهد بن سعد التويجري	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
5	الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم	عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة	عن بعد
7	الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل	عضو مجلس الإدارة	عن بعد
7	المهندس/ طارق بن محمد الطحيني	العضو المنتدب	حضورياً

كما حضر الاجتماع مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ فارس بن عبد الله الفوز.

وقد أعتذر عن الحضور الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم، عضو المجلس ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات وذلك لدواعي السفر. أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع " بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله " وبعد الترحيب بالحضور، وبمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ فارس بن عبد الله الفوز، أعلن أن مجموع المصوتون عن بُعد قد بلغ (211) مساهماً، ومجموع أسهم الحاضرين بلغت (35,184,346) سهماً تمثل نسبة 62.55% من أصل أسهم الشركة البالغ عددها 56,250,000 سهماً، واستناداً إلى المادة (29) من النظام الأساس للشركة، فقد اكتمل النصاب القانوني لانعقاد الجمعية. وبعد ذلك أقرح رئيس الجمعية تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم على سكرتيراً للجمعية، والمهندس / طارق بن محمد الطحيني وسكرتير الجمعية أعضاء لجنة الفرز.

ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية قراءة جدول أعمال الجمعية، على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:

- القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي
- القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (50) خمسين هللة
- عدد الأسهم قبل التعديل (56,250,000) سهم
- عدد الأسهم بعد التعديل (1,125,000,000) سهم
- لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم

تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق قرار التقسيم بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقرر فيها تقسيم الأسهم.

- تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأسمال الشركة.
- تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم.
- البند الثاني: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- البند الثالث: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- البند الرابع: التصويت على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- البند الخامس: التصويت على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء المجلس ولجانته والإدارة التنفيذية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح المجال لمناقشة الأسئلة الواردة من المساهمين، ونوه بأنه في حال وجود أي استفسارات لا تخص بنود جدول الأعمال، برجاء التواصل مع الشركة عبر القنوات الرسمية. وكانت أسئلة المساهمين كما يلي:

السؤال الأول: لماذا تم تقسيم السهم إلى خمسين هللة بدلاً من ريال؟

الإجابة: الأفضل أن يكون سعر السهم (50) هللة لجعل السهم في متناول جميع فئات المستثمرين.

السؤال الثاني: ما هو مجموع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة؟

الإجابة: سوف تظهر المكافآت في تقرير مجلس الإدارة لعام 2023م. التغيير الذي حدث خاص بمكافآت أعضاء اللجان حيث تم رفعها من 50 ألف ريال في السنة إلى 100 ألف ريال في حال كان العضو ضمن أعضاء المجلس، و150 ألف ريال في السنة في حال كان العضو من خارج المجلس، ونود التنويه بأن مكافآت المجلس لم يطرأ عليها أي تغيير.

السؤال الثالث: نقترح تحديث موقع الشركة الإلكتروني ورفع مستوى جودة الرد على استفسارات على المساهمين، في اجتماع الجمعية الذي عقد قبل عدة أشهر ذكرتم بأنه سيتم تحديث الموقع خلال مدة قليلة، وحتى الآن لم يتم التحديث؟
الإجابة: نحن الآن بصدد تحديث الموقع، ونعتذر لطول المدة حيث أن الشركة ترغب أن تأخذ الوقت الكافي وذلك لخروج الموقع في أحسن صورة.

السؤال الرابع: حسب توضيحكم بأنه في حال الموافقة على التجزئة سيتم تعديل سعر السهم إلى 2.05 هللة في أول يوم تداول يلي تاريخ الجمعية، وسوف ينعكس أثر قرار التقسيم بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية؟

الإجابة: نعم هذا صحيح وهذا ما تم مع جميع الشركات التي قامت بتجزئة أسهمها.

السؤال الخامس: متى تعتمد تجزئة القيمة الاسمية للسهم؟

الإجابة: في حال موافقة الجمعية على البند سيتم تجزئة الأسهم في أول يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، ولكن سينعكس أثر قرار التقسيم بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

السؤال السادس: اقتراح ربط مكافآت أعضاء المجلس بأداء الشركة؟

الإجابة: سيتم إبلاغ المجلس للنظر في الموضوع.

السؤال السابع: هل يمكن أن تكون في السنوات القادمة عملية عكسية لإعادة رفع القيمة الاسمية للسهم إلى ريال أو عشرة ريال خاصة في حال فشل فكرة التجزئة مثل ما حدث مع بعض الشركات لضعف التداول بعد قرار التجزئة؟

الإجابة: ليس هناك جواب حيث أنه سؤال افتراضي، وهل يمكن أن يحدث وهل سيكون في مصلحة الشركة أم لا، وما هي الأسباب التي تدفع المجلس للتفكير في مثل هذا القرار.

السؤال الثامن: ما هو تأثير تعديل سياسة المكافآت على أداء الشركة؟

الإجابة: التأثير غير جوهري مقارنة بحجم أعمال الشركة.

السؤال التاسع: هل قرار التجزئة مبني على دراسة؟

الإجابة: توصية المجلس للجمعية لتجزئة القيمة الأسمية للسهم مبنية على نقاش وتداول بين أعضاء المجلس، وسبب التجزئة هو لجعل سعر السهم في متناول جميع فئات المستثمرين، كما أن قرار التجزئة لن يكون له تأثير على قيمة الشركة، ولكن سوف يؤثر على التداول ويعطي فرصة للمساهمين في اقتناء أسهم الشركة.

وبعد الانتهاء من أسئلة المساهمين، تم تلاوة محضر الفرز وكانت نتائج التصويت على النحو التالي:

م	البند	عدد الأصوات الموافقة	النسبة
1	الموافقة على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي: - القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل (10) ريال سعودي - القيمة الأسمية للسهم بعد التعديل (50) خمسين هللة - عدد الأسهم قبل التعديل (56,250,000) سهم - عدد الأسهم بعد التعديل (1,125,000,000) سهم - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم - تاريخ النفاذ: سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق قرار التقسيم بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرّر فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. - تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم.	33,854,944	96.22%
2	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	33,223,878	94.43%
3	الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.	33,572,516	95.42%
4	الموافقة على تعديل سياسات ومعايير واجراءات العضوية في مجلس الإدارة.	33,230,803	94.45%
5	الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية.	33,797,676	96.06%

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية. انتهى الاجتماع الساعة (7:30) مساءً نفس اليوم، حيث اختتم رئيس الجمعية الاجتماع معرباً عن شكره لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، ومن ثم أعلن عن انتهاء الجلسة. والله الموفق،

يوسف بن علي زيد القرشي
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي
سكرتير الجمعية



3/3

المدينة الصناعية الأولى الدمام - ص ب 6033 - الدمام 31442 - المملكة العربية السعودية
هاتف: 966 138 100280، فاكس: 966 138 100265
First Industrial City of Dammam P O Box 6033 Dammam 31442 Saudi Arabia
Tel +966 13 810 0280 | Fax +966 13 810 0265 | Email info@eic.com.sa | www.eic.com.sa

