

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية الثانية لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2005/04/14م

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2004/12/31م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2004/12/31م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2004/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2004/12/31م.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2004/12/31م.

البند السادس: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2005م.

البند السابع: الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم السبت ١٤٢٦/٣/٧ هـ الموافق ٢٠٠٥/٤/١٦ م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية والمنشورة بالصحف اليومية (جريدة الرياض العدد رقم ١٣٤١٥ وتاريخ ١٤٢٦/٢/٧ هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/١٧ م ، وجريدة الوطن العدد رقم ١٦٣٠ وتاريخ ١٤٢٦/٢/٧ هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/١٧ م ، وجريدة عكاظ العدد رقم ١٤٠٨٢ وتاريخ ١٤٢٦/٢/٧ هـ الموافق ٢٠٠٥/٣/١٧ م) .

اتعدت الاجتماع بمركز الأمير سلمان الاجتماعي بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم السبت ١٤٢٦/٣/٧ هـ الموافق ٢٠٠٥/٤/١٦ م ، وقد ترأس الاجتماع معالي المهندس / عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء ، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم :-

- | | |
|--|------------------------|
| ١ - معالي المهندس / محمود بن عبد الله طيبه | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| ٢ - سعادة الأستاذ / علي بن صالح الصقير | عضو مجلس الإدارة |
| ٣ - سعادة الدكتور / صالح بن حسين العواجي | عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - سعادة الأستاذ / علي بن دغليبي العتيبي | عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن عبد الرحمن المديميغ | عضو مجلس الإدارة |
| ٦ - سعادة الدكتور / إبراهيم بن علي الخضير | عضو مجلس الإدارة |

واعترت عن عدم التمكن من حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة سعادة الأستاذ أحمد بن إبراهيم الحكمي ، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن محمد عبد الكريم ، وسعادة الأستاذ راشد العبد العزيز الراشد ، وسعادة المهندس عامر بن سعيد برقان ، وسعادة الأستاذ عبد الرحمن بن فهد الوهيب لوجود بعض الارتباطات التي حالت دون حضورهم .



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

١ - الدكتور / محمد بن عبد اللطيف العمري

٢ - الأستاذ / جهاد بن محمد العمري

ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح معالي رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، ورحب بالسادة الحضور وأعلن عن اكتمال النصاب النظامي لصحة الاجتماع حيث بلغ عدد الأسهم الحاضرة للاجتماع (أصالة ووكالة) (٦٣١.٧٢٤.٣٠٨) سهماً تمثل نسبة (٧٥,٨١ %) من مجموع أسهم الشركة المُصدرة الممثلة لرأس المال ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات ، والمادة (٣٢) من النظام الأساسي للشركة ، ثم طلب معاليه من المساهمين ترشيح سكرتير للجمعية ، وأعضاء لجنة فرز الأصوات .

وقد تم ترشيح الأستاذ / عاصم العبد الرحمن العبد العالي سكرتيراً للجمعية ، كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين حيث تم اختيار كلاً من :

١- الأستاذ / مساعد الجبالي

٢- الأستاذ / سعيد باحاذق

وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية عن أداء وأنشطة الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤ 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 ٣١/١٢/٢٠٠٤ م .

ثالثاً : أعلن معالي رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات ، وقد جاءت الأسئلة والإجابات على النحو التالي :

<p>س/ أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع ٣.٥ ريال بما يعادل ٧% من رأس المال كأرباح عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤م وهي نفس النسبة التي وزعت العام الماضي ، وهي أقل مما هو متوقع ؟</p>	
<p>ج/ السبب في ذلك هو الرغبة في تعزيز احتياطي الشركة ومركزها المالي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى الشركة لديها التزامات مالية للصرف على مشاريعها الرأسمالية ، بالإضافة إلى دعم المشاريع التي تنفذها الشركة على مستوى المملكة لمواكبة الطلب المتنامي على الطاقة .</p>	
<p>س/ ما موقف الشركة من قرار هيئة السوق المالية بتخفيض نسبة التذبذب على سهم الشركة إلى ١% .</p>	
<p>ج/ هذا القرار يدخل ضمن صلاحية واختصاص هيئة السوق المالية ، ولقد صدر بيان من الهيئة في حينه أوضح المبررات التي على ضوءها اتخذ هذا القرار.</p>	
<p>س/ متى سيتم تحصيل المبالغ المستحقة على كبار الشخصيات ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أقترح زيادة الأرباح إلى ٧ ريال طالما أن الدولة متنازلة عن أرباحها ؟</p>	
<p>ج/ موضوع المبالغ المستحقة على كبار الشخصيات سيتم حله بشكل نهائي في القريب العاجل ، وسيتم وضع آلية لتلافي عدم تكرار تراكم مثل هذه المبالغ ، أما بالنسبة لاقتراح زيادة الأرباح إلى ٧ ريال ، سبق إيضاح السبب في إجابة السؤال الأول .</p>	







س/ متى سيتم صرف الأرباح ؟	
ج/ سيتم صرف الأرباح بمشيئة الله بعد شهر من تاريخ انعقاد الجمعية .	
س/ لماذا لا يتم رفع التعرفة على بعض الشرائح ؟	
ج/ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لها مسؤوليات ومهام محددة وذلك حسبما ورد في تنظيمها ، وهي المسنولة عن إجراء الدراسات والمراجعة الدورية لتكلفة وتعرفة الطاقة الكهربائية وفق ما يستجد من متغيرات .	
س/ ورد في الصحف اليومية أن الشركة ستقوم بمتابعة دمج الفواتير . هل بالإمكان توضيح ذلك ؟	
ج/ الشركة حريصة على دمج الفواتير في حالة تعدد العدادات لمستهلك واحد ، ومثال ذلك في حال وجود محال تجارية ثم تنتقل عقود الإيجار لمستفيد واحد فيتم دمج الفاتورة ، والشركة حريصة كل الحرص على تحصيل المبالغ المستحقة على المشتركين.	
س/ لوحظ وجود مبلغ ٢ مليار كأرباح مبقاة . لماذا لم يتم توزيعها على المساهمين ؟	
ج/ هذه المبالغ ستعكس بشكل تدفقات نقدية وذلك لمقابلة المصروفات الرأس مالية.	
س/ كيف سيتم دمج فاتورة الماء والكهرباء في فاتورة واحدة ؟	
ج/ إن عملية دمج فاتورتي الماء والكهرباء في فاتورة واحدة له جوانب إيجابية كثيرة ومنها تقليص نفقة توزيع الفواتير ، والقراءة للعدادات ستكون مرة واحدة وذلك لقراءة عداد الماء والكهرباء معاً .	



س/ سبق أن تناولت الصحف خبر فصل نشاط النقل وتأسيس شركة لنقل الطاقة . هل بالإمكان إيضاح ذلك ؟	
ج/ لقد وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء على بدء الخطوات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة لفصل نشاط النقل وتأسيس شركة وطنية لنقل الطاقة الكهربائية كشركة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء وفق ما يتيح لها نظامها الأساسي . وإن شاء الله سيكون لفصل نشاط النقل أثراً إيجابياً هاماً على مستقبل الشركة وسيساهم في تعزيز مكانتها وقدراتها حيث أنه يهدف إلى التعجيل في استكمال بناء الشبكة الوطنية الموحدة بين جميع مناطق المملكة التي تتطلب المزيد من الاستثمارات في مرافق نقل الطاقة الكهربائية من قبل القطاع الخاص وبالتالي زيادة مساهمته في كل أنشطة الكهرباء في جميع مناطق المملكة . وكذلك توفير المزيد من فرص الاستثمار لاستخدام مرافق نقل الطاقة الكهربائية القائمة وتنويع مواردها ، إضافة إلى الفوائد بعيدة المدى المتمثلة في تصدير الطاقة الكهربائية إلى خارج المملكة في الأوقات التي ينخفض فيها الطلب على الطاقة ، وستقوم الشركة بإصدار بيانات بما يستجد توضح ما يتم إنجازه من خطوات نحو تأسيس الشركة الوطنية لنقل الطاقة الكهربائية وإشهارها وبدء أعمالها .	
س/ هناك من يحاول التأثير على سعر سهم الشركة بشكل غير إيجابي عن طريق إصدار بعض التحليلات لسعر السهم . ما هو موقف الشركة من ذلك ؟	
ج/ الشركة تولي اهتماماً كبيراً وعلى كافة المستويات بالإفصاح عن قوائمها المالية سواء الربعية أو الختامية وذلك في مواعيد محددة كما أنها ملتزمة بنشر كافة الأخبار والإيضاحات ، أما ما يكتب في الصحف أو يقال عبر وسائل الإعلام من بعض المحليين والكتاب فهي آراء ووجهات نظر ، وهينة السوق المالية هي المسئولة عن متابعة ومراقبة مثل هذه التحليلات والتصاريف .	



	سؤال مندوب ديوان المراقبة :
س/	تضمن تقرير مجلس الإدارة تخصيص مبلغ ٢٠ مليون ريال عن الأبحاث والتطوير ، ولم يتم إيضاحه بما يتناسب مع المعايير المطلوبة . يأمل الديوان مراعاة ذلك .
ج/	سيتم مراعاة إيضاح البند في الأعوام القادمة .
س/	بلغ صافي المخزون في نهاية عام ٢٠٠٤م (٣,٥٦٤,٧٠٥,٠٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة وأربعة وستين مليوناً وسبعمائة وخمسة آلاف ريال بزيادة نسبتها (١٣,٢٢%) عن العام السابق وذلك بعد حسم مخصص المخزون بطى الحركة والبالغ قيمه (٢٢٧,٠٠٠,٠٠٠) مائتين وسبعة وسبعين مليون ريال . كما تبين من الإيضاح رقم (٧) من إيضاحات القوائم المالية أنه لازالت توجد مواد تبلغ قيمتها (٤٠٢,٠٠٠,٠٠٠) أربعمائة ومليون ريال لم تؤخذ ضمن المخصص المشار إليه وقد أسفرت النتائج الأولية للدراسة التي قامت بها الشركة لهذه المواد عن وجود مواد بقيمة (٧٨,٠٠٠,٠٠٠) ثمانية وسبعين مليون ريال لا يمكن الاستفادة منها ومواد بقيمة (١٩٩,٠٠٠,٠٠٠) مائة وتسعة وتسعين مليون ريال لازال تحت الدراسة . نأمل توضيح أثر ذلك على القوائم المالية ؟
ج/	في عام ٢٠٠٣م بلغ مخصص المخزون بطى الحركة (٣٩٠) مليون ريال بالإضافة إلى وجود مواد تبلغ قيمتها (٤٠٢) مليون ريال لم تؤخذ ضمن رصيد المخصص أعلاه . أسفرت الدراسة التي أجريت على المواد في عام ٢٠٠٤م عما يلي : - الاحتفاظ بمواد للاستفادة منها بمبلغ ٥١٥ مليون ريال . - تكوين مخصص للمخزون بطى الحركة لعام ٢٠٠٤م بمبلغ ٢٧٧ مليون ريال عبارة عن (١٩٩ مليون ريال مواد تحت الدراسة + ٧٨ مليون ريال مواد سوف يتم تخريفها) .



س/ أشار الإيضاح رقم (١٤-ج) إلى موافقة الجهات المعنية خلال عام ٢٠٠٤م على تسوية الفروقات الزكوية البالغ قيمتها (١.٣١٣.٠٠٠.٠٠٠) ألف وثلثمائة وثلاثة عشر مليون والتي تطالب بها مصلحة الزكاة والدخل الشركات السعودية الموحدة للكهرباء السابقة حتى عام ١٤٢٠هـ على حساب المقاصة مع الدولة وقد لوحظ أن إجمالي ما تم قيده على هذا الحساب مبلغ (٥٤.٠٠٠.٠٠٠) أربعة وخمسين مليون ريال فقط من إجمالي ذلك المبلغ عبارة عن الزكاة التي كانت مسجلة في حسابات شركات الكهرباء السابقة . كما تبين وجود فروقات زكوية لم يتم تسويتها عن الفترة من ٥ أبريل ٢٠٠٠م (تاريخ الدمج) وحتى نهاية عام ٢٠٠١م وكذلك لعام ٢٠٠٢م يبلغ مجموعها (١٣) مليون ريال تتمثل في ما تم احتسابه من زكاة على قيمة فواتير المنشآت السكنية التابعة لشركة أرامكو السعودية على أساس التعريف التجارية .

ج/ لقد تم قيد (٥٤) مليون ريال الزكاة المعتمدة في الإعانات السنوية للشركات في حساب المقاصة لصالح الحكومة أما باقي المبلغ فهناك اتفاق بين وزارة المالية ووزارة المياه والكهرباء على تضمينه للإعانة لما قبل الدمج باعتبار أن تلك المبالغ تخص الفترة السابقة للدمج وسيتم معالجة قيمة الزكاة ضمن محضر المقاصة والذي من المتوقع توقيعه قريباً . أما بخصوص مبلغ (١٣) مليون ريال الزكاة المحتسبة من قبل مصلحة الزكاة والدخل على الشركة عن قيمة استهلاك منشآت سكنية تابعة لشركة أرامكو على أساس التعريف التجارية ، ونود الإفادة أن المسجل في دفاتر الشركة مبيعات الكهرباء للمنشآت السكنية التابعة لأرامكو على أساس التعريف الصناعية وعند الوصول إلى حل لهذا الخلاف مع أرامكو وموافقتهما على الدفع على أساس التعريف التجارية وتحقيق هذا الإيراد سيتم مخاطبة مصلحة الزكاة والدخل ودفع ما على الشركة من زكاة مستحقة .

وقد تناوب على الإجابة على أسئلة المساهمين كلاً من معالي رئيس الجمعية ، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة ، ومراقب الحسابات .



رابعاً : قدم سعادة الأستاذ / علي بن دغليبي العتيبي عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة توصيات اللجنة المتضمنة ترشيح مراقب حسابات الشركة الذي سيقوم بمراجعة القوائم المالية والبيانات المالية الربع سنوية التي تبدأ من ٢٠٠٥/١/١م وتنتهي في ٢٠٠٥/١٢/٣١م ، وقدم شرحاً للعروض التي قدمت للجنة المراجعة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة والتي جاءت على النحو التالي :

م	اسم المكتب	الأتعاب المطلوبة (ريال)
١	مكتب الدكتور محمد عبد اللطيف العمري وشركاه بالتضامن مع شركة أحمد عبد الله باجنيد وشركاه	١,٢٣٠,٠٠٠
٢	المحاسبون السعوديين - إبراهيم السبيل وشركاه	١,١٨٠,٠٠٠
٣	الجريد - محاسبون قانونيين	٣,٣٠٠,٠٠٠
٤	عبد الله مسفر بدران - محاسبون ومراجعون	١,١٧٠,٠٠٠
٥	عبد المجيد حمزة عجوزة	١,٢٥٠,٠٠٠

وأوضح أن لجنة المراجعة رشحت المحاسب القانوني/مكتب الدكتور محمد عبد اللطيف العمري وشركاه بالتضامن مع شركة أحمد عبد الله باجنيد وشركاه كمراقب لحسابات الشركة للعالم المالي ٢٠٠٥م بأتعاب قدرها (١.٢٣٠.٠٠٠) ريال.

خامساً : طلب معالي رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعوا الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة والصناعة ، وقد تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت .



الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على جميع البنود المطروحة في هذا الاجتماع واختيار مكتب الدكتور محمد عبد اللطيف العمري وشركاه بالتضامن مع شركة أحمد عبد الله باجنيد وشركاه ليكون مراقباً لحسابات الشركة للعام المالي ٢٠٠٥ م .

وقد انتهى الاجتماع الساعة (٩:٠٠) مساءً وقدم معالي رئيس الجمعية باسمه وباسم أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا الاجتماع .

والله موفق ..

رئيس الجمعية

عبدالله بن عبدالرحمن الحصين

سكرتير الجمعية

عاصم العبد الرحمن العبد العالی