

جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي

الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة بتاريخ 2011/4/4م

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31م.

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.

البند الثالث: الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2010/12/31م.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2010/12/31م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70هـ) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.

البند السادس: الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2012م.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة
لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء المنعقدة
يوم الإثنين 1432/04/30 هـ، الموافق 2011/04/04 م

أولاً : بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للكهرباء لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة، المنشورة بالصحف اليومية (جريدة الرياض العدد رقم 15587 وتاريخ 1432/3/23 هـ، الموافق 2011/2/26 م وجريدة اليوم العدد رقم 13770 وتاريخ 1432/3/23 هـ، الموافق 2011/2/26 م، وجريدة الجزيرة العدد رقم 14030 وتاريخ 1432/3/23 هـ، الموافق 2011/2/26 م).

انعقد الاجتماع بقاعة مكارم بفندق ماريوت بمدينة الرياض في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين بتاريخ 1432/04/30 هـ، الموافق 2011/04/04 م، وقد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور/صالح بن حسين العواجي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، وبحضور أعضاء المجلس التالية أسماؤهم:-

- | | |
|--|------------------------|
| سعادة الأستاذ / سليمان بن عبدالله القاضي | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| سعادة الأستاذ / صالح بن سعد المهنا | عضو مجلس الإدارة |
| سعادة الدكتور / سعود بن محمد النمر | عضو مجلس الإدارة |
| سعادة الأستاذ/ عبد العزيز بن صالح الفريح | عضو مجلس الإدارة |



كما حضر الإجتماع سعادة الرئيس التنفيذي للشركة المهندس / علي بن صالح البراك، ومندوبا وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالله الحجاب والأستاذ/ سلطان بن عبيد العتيبي، ومراجع حسابات الشركة (ديلويت أند توش وبكر أبو الخير وشركاهم)، ومثله كل من:

- الأستاذ / سامي محمد الشرفاء.
- الأستاذ / إحسان أمان الله مخدوم .
- الأستاذ / وسيم علايا.

ثانياً : في بداية الاجتماع افتتح سعادة رئيس الجمعية الإجتماع 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) (3,466,840,811) سهماً تمثل (3,446,840,811) صوتاً، وبنسبة (82,73%) من مجموع أسهم الشركة المصدرة الممثلة لرأس المال البالغة (4,166,593,815) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات، والمادة (30) من النظام الأساسي للشركة. ثم طلب سعادته من المساهمين ترشيح سكرتير للجمعية، وأعضاء لجنة فرز الأصوات.

وقد تم ترشيح الأستاذ /عاصم عبدالرحمن العبدالعالي سكرتيراً للجمعية، كما تم ترشيح أعضاء لجنة فرز الأصوات من المساهمين حيث تم إختيار كل من :

- الأستاذ / بدر بن محمد العيسى.
- الأستاذ / سلطان بن يوسف النابلسي.



ثالثاً : استعرض سعادة رئيس الجمعية جدول الأعمال المعروض على المساهمين، وبدأ تنفيذَه على النحو التالي:

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية التاسعة وذلك عن أداء وأنشطة الشركة عن السنة المنتهية في 2010/12/31م من قبل سكرتير الجمعية:

بناء على رغبة المساهمين الحاضرين لهذا الإجتماع لم يتم قراءة التقرير نظراً لإطلاعهم عليه في الصحف المحلية، وتوزيعه على جميع المساهمين قبل الاجتماع.

2- قراءة تقرير مراجع حسابات الشركة:

قام مراجع حسابات الشركة (ديلويت آند توش وبكر أبو الخير وشركاهم) بقراءة تقريره عن القوائم المالية للشركة السعودية للكهرباء عن السنة المالية المنتهية في 2010/12/31م.

3- أعلن سعادة رئيس الجمعية فتح المجال للمساهمين للمناقشة وتوجيه الأسئلة في إطار جدول أعمال الجمعية، وقد جاءت أسئلة المساهمين، والتي تناوب على الإجابة عليها كل من سعادة رئيس الجمعية، وسعادة الرئيس التنفيذي للشركة، وسعادة نائب رئيس تنفيذي كبير المسئولين الماليين، وسعادة نائب رئيس أول للشؤون العامة وذلك على النحو التالي:

س/ الملاحظ أن نسبة الأرباح التي تصرف للمساهمين ثابتة بنسبة 7% من رأس مال الشركة فلماذا لا تزداد نسبة الأرباح الموزعة للمساهمين بزيادة الأرباح العائدة للشركة خصوصاً في ظل تعديل التعريفة؟.

ج/ السبب هو الرغبة في تعزيز احتياطي الشركة ومركزها المالي، وكذلك دعم المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها على مستوى المملكة لتواكب الطاب المتنامي على الطاقة، ونعتقد أن توصية مجلس الإدارة بخصوص الأرباح معقولة ومتوازنة.



- س/ هل هناك نية لتربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية؟.
- ج/ جاري إستكمال الدراسات التفصيلية الفنية والمالية الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع جمهورية مصر العربية والذي يهدف إلى تعزيز القدرة الاحتياطية المركبة لاختلاف أوقات الذروة في البلدين، وسيعزز فرص تبادل وتجارة الطاقة بين البلدين، والمشاركة في الاحتياط، والمساندة وقت الطوارئ.
- س/ ما هو سبب ارتفاع بند النقد والنقد المماثل كما توضح القوائم المالية للشركة؟ وكيف سيتم الإستفادة من هذه المبالغ؟.
- ج/ يعزى ارتفاع بند النقد والنقد المماثل إلى تسلم الشركة في نهاية العام المالي 2010م دفعة من القرض الحسن المقدم من الدولة، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة مع وزارة المالية، بالإضافة إلى تسديد الدولة بعض مستحقات الشركة مقابل إستهلاك الجهات الحكومية من الكهرباء، كما أود الإشارة إلى أن الشركة ستقوم بتوجيه تلك المبالغ لتمويل مشاريع لتعزيز قدرات الشركة لمواجهة الطلب المتنامي على الطاقة.
- س/ لماذا لا يتم البدء في صرف الأرباح بعد انعقاد الجمعية مباشرة؟
- ج/ هناك العديد من الإجراءات والخطوات المطلوبة التي سيتم القيام بها تتعلق بالحصول على سجلات المساهمين المستحقين للأرباح من مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) ومن ثم إرسالها إلى البنك المخول بصرف الأرباح الذي يقوم بعمل المواصفات الفنية المطلوبة للصرف والتنسيق مع البنوك الأخرى لضمان صرف الأرباح لجميع المساهمين وإيداعها مباشرة في محافظهم الإستثمارية وحساباتهم البنكية لدى جميع البنوك المحلية وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ اليوم، وستعمل الشركة من أجل تقليل مدة صرف الأرباح مستقبلاً.



س/ لماذا لا تلجأ الشركة إلى الإستثمار في الطاقة الشمسية خصوصاً في المناطق النائية ؟

ج/ تجدر الإشارة إلى أن الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 169 وتاريخ 1419/08/11 هـ الصادر بالموافقة على إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيب أوضاعه المالية، ملتزمة بإيصال الكهرباء إلى المناطق النائية حسب أولويات الدولة - أيدها الله - والشركة تعمل جاهدة لتقديم الخدمة وفق إمكانياتها المتاحة، هذا من ناحية، ومن ناحية فإن تكاليف الإستثمار في الطاقة المتجددة حالياً أعلى بكثير من تكاليف الإنتاج بواسطة الطرق التقليدية، علماً أنه يجري حالياً دراسة الموضوع بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة، التي تتولى بموجب نظامها دراسة الأسلوب الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الطاقة المتجددة.

س/ ما هو المقصود بالإستهلاكات الإدارية ؟

ج/ المقصود بها مصاريف إستهلاك أصول الشركة العامة مثل مباني الإدارة.

س/ متى تتوقعون فصل الأنشطة الرئيسية للشركة إلى شركات مستقلة ؟ وما أثر ذلك على الشركة وعلى المساهمين ؟

ج/ تستكمل الشركة، في ضوء الخطة المعتمدة من مجلس الإدارة، والجهات ذات العلاقة تنفيذ برنامج إعادة هيكلة أنشطة الشركة، وقد تم بالفعل خلال عام 2010م مباشرة إجراءات تأسيس الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل للشركة وقد تم مؤخراً تشكيل مجلس المديرين وتعيين رئيس تنفيذي للشركة. وستواصل الشركة تنفيذ البرنامج الذي يتوقع الإنتهاء منه مع نهاية عام 2012م بإنشاء أربع شركات للتوليد، وشركة للتوزيع، وأخرى لشراء الطاقة، جميعها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء التي ستصبح شركة قابضة.



أما بالنسبة لأثر الفصل على الشركة وقطاع الكهرباء فقد أدت تجارب الدول في فتح المنافسة للشركات العالمية في قطاع الكهرباء إلى تحسين الإنتاجية، وإنخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء، وتحسين الكفاءة الإدارية، والفنية، وساعدت على جذب الإستثمارات التي يحتاج إليها قطاع الكهرباء، ومن المتوقع أن الشركة ستتأثر إيجاباً بدخول منافسين لها في إنتاج الكهرباء في السوق لأن الطلب المحلي على الكهرباء كبير جداً ولا تستطيع الشركة تغطيته، وعند دخول منافسين جدد ستحول الشركة بعض إستثماراتها لمجالات أخرى ذات جدوى أكبر بدلاً من التركيز على الإنتاج الذي اضطرها إلى الإقتراض لتمويل مشاريعه.

ثم طلب مندوب ديوان المراقبة العامة الإجابة على الأسئلة التالية :

س/ لا تزال الشركة تعاني من عجز في السيولة منذ عدة أعوام مما يضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل، وقد بلغت السيولة لعام 2010م (1:0.48) حيث بلغ مجموع الموجودات المتداولة (26,536,405,000) ريال في حين بلغ مجموع المطلوبات المتداولة (55,131,447,000) ريال. يؤكد الديوان على ضرورة قيام الشركة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع السيولة لديها وذلك للوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل .

ج/ مازالت الشركة تبذل جهود حثيثة وكبيرة في سبيل تحسين وضع السيولة ولكن نظرا لكبر حجم الإنفاق الرأسمالي لإنشاء المشاريع الكهربائية العملاقة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من قبل جميع فئات المشتركين وكذلك لمواكبة النمو المتسارع للإقتصاد الوطني فإن الشركة تواجه تحديات صعبة بالرغم من كل الإجراءات التي إتخذتها الشركة لتحسين وضع نسبة السيولة فإن الشركة نجحت في تحسين نسبة السيولة هذا العام (2010م) حيث بلغت نسبة السيولة (48%) في حين كانت نسبة السيولة عام 2009م (44%).



كما قامت الشركة بإتخاذ الإجراءات التالية لتسهم في تحسين نسبة السيولة للشركة:

- 1- الزيادة الناتجة عن التعريفية الجديدة في فئات (تجاري، صناعي، حكومي).
- 2- إستمرار تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 227 بتاريخ 1427/9/9هـ بخصوص تسديد مستحقات الشركة لدى الدولة.

س/ تبين من إيضاحات القوائم المالية إيضاح رقم (7-د) أن حصة الشركة في صافي خسائر وأرباح الشركات المستثمر فيها وفق الملكية تضمنت حصة في خسائر هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010م بمبلغ (21,807,000) ريال مقابل حصة في الأرباح مقدارها (36,153,000) ريال خلال العام السابق.

يؤكد الديوان على ضرورة دراسة أسباب تغيير نتائج هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتحقيقها خسائر خلال عام 2010م والعمل على معالجة تلك الأسباب بالتنسيق مع الهيئة والإفادة .

ج/ الغرض الرئيس من إنشاء هيئة الربط الكهربائي بين الدول الخليجية يتمثل في مساعدة الدول الأعضاء لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، والمشاركة في إحتياطي التوليد، والهيئة تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ووضع تصور لتحويل الربط الخليجي من ربط كهربائي للمشاركة في الإحتياطي، والمساعدة في حالات الطوارئ، إلى سوق كهرباء لتبادل وتجارة الطاقة، والذي نأمل إن تدر إيرادات الهيئة لتحسين وضعها المالي. وتولي الشركة الإهتمام بهذا الموضوع، وقد بحثت مع الهيئة أسباب ارتفاع تلك الخسائر، وترجع أهم أسباب تغيير نتائج هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي وتحقيقها خسائر خلال عام 2010م للآتي:-



- 1- البدء بتشغيل شبكات الربط وتوقيع عقود تشغيل وصيانة.
- 2- دخول المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي والبدء بتشغيلها مما أدى إلى احتساب مصاريف لإستهلاك الأصول.
- 3- الأرباح التي تحققت عام 2009م كانت نتيجة لإرتفاع نسبة العائد من استثمار السيولة من رأس المال المدفوع من الجهات المساهمة في حينه، الذي صرفت خلال عام 2010 للمقاولين المنفذين للمشروع بعد استكماله.

س/ تبين من إيضاحات القوائم المالية إيضاح رقم (9) تضمن بند الأراضي مبلغ (151,000,000) ريال يمثل تكلفة قطع أراضي لم يتم نقل ملكيتها للشركة على الرغم من مرور أكثر من عشر سنوات على إنشاء الشركة. يؤكد الديوان على ضرورة قيام الشركة بنقل ملكية تلك الأراضي بإسم الشركة هذه الأراضي كانت ضمن القوائم المالية لمشاريع المؤسسة العامة للكهرباء ومقام عليها مرافق آلت ملكيتها للشركة بعد إندماج مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء للشركة السعودية للكهرباء. ولا تزال ملكية هذه الصكوك للدولة، وقد كتبت الشركة عدة مخاطبات لوزارة المالية - أملاك الدولة - لنقلها بإسم الشركة لكن لم تجد تجاوب حتى الآن، ولا تزال الشركة مستمرة في بذل الجهود الحثيثة مع إدارة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية لتحويل ملكيتها للشركة.

س/ تضمنت المستحقات والأرصدة الدائنة الأخرى في 2010/12/31م مبلغ (329,530,000) ريال تمثل توزيعات أرباح مستحقة للمساهمين، وقد تبين من الإيضاح رقم (11) أنه يتضمن توزيعات غير مطالب بها (93,800,000) ريال تعود إلى ما قبل دمج الشركات الموحدة للكهرباء. يؤكد الديوان على ضرورة قيام الشركة بصرف الأرباح لمستحقيها أولاً بأول وذلك بالإعلان عنها في الصحف المحلية وعلى موقع الشركة على أن يشتمل



الإعلان على بيان بأسماء المساهمين المستحقين لاحتهم على سرعة التقدم
لصرف الأرباح لهم والتي تعود لسنوات سابقة.

ج/ هذه المبالغ لمساهمين لم تتمكن الشركة من التواصل معهم، الشركة لم تؤخر
صرف أية أرباح للمساهمين، وهي مستمرة في بذل الجهود للبحث عن
المساهمين المستحقين لهذه الأرباح ولكن صعوبة الإستدلال عليهم هي التي
تعيق صرف هذه المستحقات، كما أن هناك وثائق قديمة صدرت من قبل أكثر
من 50-60 عام، ومن الصعوبة إثبات ملكيتها في ظل عدم وجود إسم
للمساهم في السجلات الحديثة والقديمة للشركة.

س/ تضمنت الذمم المدينة (مستهلكي الكهرباء) مبلغ (2,216,405,000) ريال
يمثل المستحق على كبار الشخصيات وتتزايد تلك الذمم منذ بداية تأسيس
الشركة في نهاية عام 1999م حتى وصلت إلى ذلك المبلغ.
يؤكد الديوان على ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لتحصيل تلك
المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركة.

ج/ تعمل الشركة على إيجاد الحلول المناسبة لتحصيل تلك الديون ومنها:-
1- الكتابة لسعادة وكيل وزارة المالية لشئون الميزانية بالخطاب رقم
1000-110-10 وتاريخ 2010/2/9 الموافق 1431/2/25هـ
لإدراج تلك المديونيات ضمن الديون المستحقة على الدولة وتسديدها
للشركة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير.
2- الرفع ضمن خطة قطاع الكهرباء على المدى الطويل إقتراحاً لمعالجة
بعض البنود المؤثرة على القوائم المالية سلباً ومنها الديون المستحقة
على كبار الشخصيات.
3- وأخيراً قامت الشركة بالرفع للمقام السامي الكريم من قبل معالي وزير
المياه والكهرباء، للنظر الكريم لتسوية هذه الديون.

نعم



س/ تبين زيادة نسب الديون المشكوك في تحصيلها خلال السنة حيث أن المحمل على السنة المالية 2010م مبلغ (257,564,000) ريال بزيادة نسبتها 104% عن العام السابق على الرغم من إنخفاض ذمم مستهلكي التيار الكهربائي لتلك السنة بنسبة (10%)، يؤكد الديوان على ضرورة وضع الآليات والإجراءات الكفيلة لتحصيل مستحقات الشركة أولاً بأول وذلك للمحافظة على أموال المساهمين.

ج/ الديون المشكوك في تحصيلها : هي المبالغ المستحقة على المشتركين والتي تعتقد الشركة حسب خبرتها أن تحصيلها أمر مشكوك فيه، وقد وضعت الشركة العديد من الإجراءات الكفيلة لتحصيل مستحقاتها أولاً بأول وتوالي الشركة بذل الجهود في ذلك حيث أن تحصيل ديونها يعود بالفائدة على تطور أعمال الشركة.

س/ تبين من إيضاحات القوائم المالية - إيضاح رقم 7 - الفقرة (أ) والخاصة بالإستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية بأن جميع الشركات التي تساهم بها الشركة وعددها (5 شركات) لم تصدر القوائم المالية النهائية لعام 2010م حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة، وقد ظهر رصيد تلك الإستثمارات بمبلغ (1,895,640,000) ريال في 2010/12/31م. يؤكد الديوان على ضرورة قيام الشركة بالتنسيق مع تلك الشركات بالعمل على إصدار القوائم المالية النهائية في التوقيت المناسب لإعدادها وإدراج نتائجها ضمن نتائج نفس العام.

ج/ الشركة تتابع وتحرص على إستلام القوائم المالية لجميع الشركات التي تساهم فيها ولكن الذي يحصل هو تأخر إصدار القوائم المالية لتلك الشركات نتيجة لأن نظام الشركات يسمح لها بوقت كاف لإصدار ميزانيتها فيه، في حين إن الشركة السعودية للكهرباء لا تستطيع تأخير إصدار قوائمها المالية لإرتباط تلك بالوقت المحدد من قبل هيئة السوق المالية من حيث النشر والإعلان،



مما يؤدي إلى عدم قدرة الشركة إحتساب وإثبات نصيبها في الأرباح /الخسائر المحققة وفقاً لطريقة حقوق الملكية خلال نفس العام المالي ويتم إحتسابها على القوائم المالية للعام السابق لإصدار قوائم الشركة.

رابعاً : قدم سعادة الأستاذ / صالح بن سعد المهنا عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المراجعة توصيات اللجنة المتضمنة ترشيح مراجع حسابات الشركة الذي سيقوم بمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م، وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2011م، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2012م، وقدم شرحاً للعروض التي قدمت للجنة المراجعة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة والتي كانت على النحو التالي:

م	إسم المكتب	الأتعاب المطلوبة (ريال)
1	ديلويت آند توش وبكر أبو الخير وشركاهم	2,400,000
2	إرنست ويونغ وشركاه	2,475,000

وأوضح أن لجنة المراجعة رشحت المحاسب القانوني / إرنست ويونغ وشركاه كمراجع لحسابات الشركة للعام المالي 2011م، وفحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من عام 2011م، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2012م بأتعاب قدرها (2,475,000) ريال.

خامساً: طلب سعادة رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشراف مندوبي وزارة التجارة والصناعة، وأعضاء لجنة فرز الأصوات، وقد تم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت.



وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :

الأصوات			جدول الأعمال	
ممتنع	غير موافق	موافق		
18,573	184,942	3,446,637,296	أولاً الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 2010/12/31م	
%0.00	%0.01	%99.99		
14,469	184,942	3,446,641,400	ثانياً الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.	
%0.00	%0.01	%99.99		
6,469	184,942	3,446,649,400	ثالثاً الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 2010/12/31م	
%0.00	%0.01	%99.99		
208,104	0	3,446,632,707	رابعاً الموافقة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 2010/12/31م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هللة للسهم الواحد بما يعادل 7% من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.	
%0.01	%0.00	%99.99		
220,204	184,942	3,446,435,665	خامساً إجراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2010/12/31م.	
%0.01	%0.01	%99.99		
الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2011م، بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع . وفحص القوائم المالية للربع الأول من العام 2012م.				
3,443,119,211			سادساً 1- إرنست ويونغ وشركاه	
%99.89				
565,351			2- ديلويت آند توش وبيكر أبو الخير وشركاهم	
%0.02				

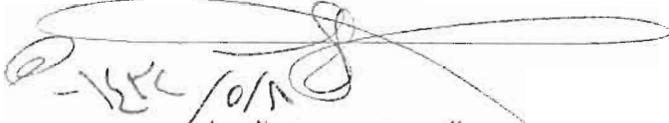


الشركة السعودية للكهرباء
Saudi Electricity Company

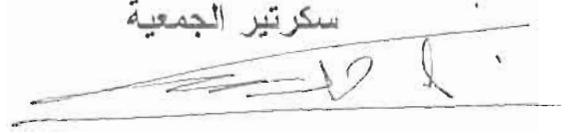
وقد إنتهى الإجتماع الساعة (8:30) مساءً، وقدم سعادة رئيس الجمعية بإسمه وبإسم أعضاء مجلس إدارة الشركة خالص الشكر والتقدير لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة بهذا الإجتماع.

والله الموفق ..

رئيس الجمعية


صالح بن حسين العواجي
١٤٢٧/٥/١٨

سكرتير الجمعية



عاصم العبد الرحمن العبد العالي