



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الصناعات الكهربائية والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة ونصف مساء يوم الاثنين بتاريخ ١١/٩/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٠٢٠/٥/٤ م عبر وسائل التنقية الحديثة

١	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٢	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٣	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٤	الموافقة على تعيين السادة / برايس ووتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١ م، وتحديد أتعابه.
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩ م
٦	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ م.
٧	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة ، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩ م مبلغ (٣,٦٨٢) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية .
٨	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القرشي للخدمات الكهربائية ، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي، والأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات، وبلغت إجمالي التعاملات لعام ٢٠١٩ م (٧٦٩) ألف ريال بدون شروط أو مزايا تفضيلية.
٩	الموافقة على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي، والأستاذ/ فيصل صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة من خلال شركة القرشي للخدمات الكهربائية، التي تزاول نشاط منافس لأعمال الشركة يتمثل في التجارة في لوحات المفاتيح والمحولات الكهربائية.
١٠	الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى (٣٥٠,٠٠٠) سهم بهدف تخصيصها لبرنامج أسهم حوافز الموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (١٢) شهرا من تاريخ موافقة الجمعية، على أن يكون مصدر التمويل من موارد الشركة الذاتية، سوف يتم الاحتفاظ بالأسهم المشتراه حتى (٧) سنوات، وبعد انقضاء هذه المدة، تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. علماً بأن هذا البرنامج هو استمرار للبرنامج الحالي الذي تم تحديده شروطه سابقاً من قبل مجلس الإدارة، وأخذ موافقة الجمعية بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٩ م.
١١	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين لنظام الشركات وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة، أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة.