



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الاثنين ١٤ رمضان ١٤٤٢ هـ الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢١ م

| | |
|----|--|
| ١ | الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
| ٢ | الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
| ٣ | الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
| ٤ | الموافقة على تعيين السادة / برايس وتر هاوس كوبرز مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه. |
| ٥ | الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م مبلغ قدره (٢٢,٥) مليون ريال بواقع (٠,٥) ريال للسهم والتي تمثل (٥%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ ٢٠٢١/٥/٩ م. |
| ٦ | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م |
| ٧ | الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. |
| ٨ | الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لئانب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات الشركة بدون شروط خاصة أو مزايا تفضيلية، وقد بلغ إجمالي التعاملات لعام ٢٠٢٠ م (٢٣,٦٨٨) ألف ريال. |
| ٩ | الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة. |
| ١٠ | الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة. |