



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الصناعات الكهربائية (الاجتماع الأول)

١	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٢	التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٣	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٤	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وتحديد أتعابه.
٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين على السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بمبلغ (٤٥) مليون ريال بواقع (١) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (١٠٪) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
٦	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٧	التصويت على صرف مبلغ (1,6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام ٢٠٢١ م مبلغ ٣,٧٥٧,٤٧٢ ريال (مرفق).
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام ٢٠٢١ م مبلغ ٧٥٠,٢٦٤ ريال (مرفق).
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القريشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام ٢٠٢١ م مبلغ ٦٤,٨٧٢ ريال (مرفق).
١١	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق).
١٢	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق).
١٣	التصويت على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة (مرفق).