



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
المنعقد يوم الأربعاء 19 رمضان 1443 الموافق 20 أبريل 2022م في تمام الساعة 9:30 م عبر وسائل التقنية الحديثة

1	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
2	الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م
3	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي 2021/12/31م
4	الموافقة على تعيين السادة شركة كي بي أم جي مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.
5	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين على السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م بمبلغ (45) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (10%) 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، على أن يبدأ تاريخ التوزيع يوم الثلاثاء 17 مايو 2022م.
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م
7	الموافقة على صرف مبلغ (1,6) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القرشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 3.757.472 ريال.
9	الموافقة 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 2021م مبلغ 750.264 ريال.
10	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة القرشي للخدمات الكهربائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء منتجات بدون شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي التعاملات لعام 2021م مبلغ 64.872 ريال.
11	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
12	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
13	الموافقة على لائحة معايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة.