



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

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

| | |
|----|---|
| ١ | الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته. |
| ٢ | الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها. |
| ٣ | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م بعد مناقشته. |
| 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 ٢٠٢٣ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤ م، وتحديد أتعابه. |
| ٥ | التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٢ م. |
| ٦ | التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. |
| ٧ | التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ 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 خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (٣٢٠,٦٣٩) ريال (مرفق). |
| ٩ | 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 خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (٦١٦,١٢٤) ريال (مرفق). |
| ١٠ | التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠٢٢ م مبلغ (٢٨٦,٨١٠) ريال (مرفق). |
| ١١ | التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف 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 تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣ م. |



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة لشركة الصناعات الكهربائية عن العام ٢٠٢٢م

يسعدنا أن نقدم للسادة مساهمي الشركة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م. تم إعداد هذا التقرير إعمالاً لأحكام المادة (٩١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تنص على أنه يجب أن يشمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (٥٤)، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

أولاً: تكوين اللجنة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء تم تعيينهم خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي عقد بتاريخ ٢٠٢١/٩/٧م ولمدة ثلاث سنوات من الأعضاء التالية أسمائهم:

| | | |
|--------|----------------------|--|
| رئيساً | (عضو مستقل) | ١) الأستاذ/ بدر بن إبراهيم السويلم |
| عضواً | (عضو من خارج المجلس) | ٢) الأستاذ/ عبد العزيز بن سعود الشبيبي |
| عضواً | (عضو مستقل) | ٣) الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل |

ثانياً: اجتماعات اللجنة

عقدت اللجنة تسع اجتماعات خلال العام ٢٠٢٢م

ثالثاً: الاختصاصات التي قامت بها اللجنة خلال العام ٢٠٢٢م

أ- التقارير المالية

١) دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها لمجلس الإدارة.

٢) التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

٣) دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.

ب- المراجعة الداخلية

١- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

٢- التأكد من فاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية وأن نظام الرقابة أعد على أسس سليمة.

٣- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية.

ج- مراجع الحسابات

١- قدمت اللجنة لمجلس الإدارة التوصية بخصوص تعيين المراجع الخارجي وتحديد أتعابه لاعتماده من قبل الجمعية العامة وذلك بعد التحقق من كفاءته واستقلاليتته.

٢- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

د- ضمان الالتزام

- ١- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- ٢- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- ٣- مراجعة العقود والتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم مرئياتها إلى مجلس الإدارة.

رابعاً: رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر

تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على إدارة المراجعة الداخلية، والذي يقوم بشكل دوري بمراجعة كفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وذلك لعمل تقييم مستمر لكفاءة وفاعلية أنظمة الرقابة الداخلية. كما تقوم اللجنة بمراجعة تقارير المحاسب الخارجي وخطاب الإدارة والذي يمكن أن يتضمن أي نقاط ضعف في أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة. كما تقوم اللجنة بمراجعة تقرير الالتزام والذي يبين مدى التزام الشركة بالأنظمة واللوائح.

بناءً على ما ذكر أعلاه، فإن اللجنة ترى أن ما قامت به من أعمال خلال العام ٢٠٢٢ م يوفر تأكيداً معقولاً عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.