



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٠م

١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	الموافقة على تعيين السادة / كي بي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤م، وتحديد أتعابه.
٥	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠٢٢م.
٦	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٧	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
٨	الموافقة 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 ٢٠٢٢م مبلغ (٣٢٠,٦٣٩) ريال.
٩	الموافقة 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 ٢٠٢٢م مبلغ (٦١٦,١٢٤) ريال.
١٠	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني، والتي لعضو الإدارة الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة واثق تأمين بدون شروط تفضيلية. وبلغ إجمالي التعاملات خلال عام ٢٠٢٢م مبلغ (٢٨٦,٨١٠) ريال.
١١	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٢	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٣	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٣م.