



شركة الصناعات الكهربائية  
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الصناعات الكهربائية (الاجتماع الأول) المنعقد يوم الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤م الموافق ١٩ شوال ١٤٤٥هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة.

١	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م 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 ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه.
٥	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٦	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م
٧	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (٦٢,١٧٥,٥٩٨) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م إلى حساب الأرباح المبقاة.
٨	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة- المعروفة سابقاً (شركة القرشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ ١,٩٠٨,٩٢٢ ريال (مرفق).
٩	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة- المعرفة سابقاً (شركة القرشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكم من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القرشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ ١٧٢,٦٥٥ ريال (مرفق).
١٠	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ ٢٧٥,٠٠٠ ريال (مرفق).
١١	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف علي القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).
١٢	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).