



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥هـ الموافق ٢٨/٠٤/٢٠٢٤م

١	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٢	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها.
٣	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤	الموافقة على تعيين السادة/ شركة كي بي أم 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 ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره ٧٣٥,٠٠٠ ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
٥	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٦	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤م
٧	الموافقة 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	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة - المعروفة سابقاً (شركة القريشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ ١,٩٠٨,٩٢٢ ريال سعودي.
٩	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النجوم المتطورة للطاقة- المعرفة سابقاً (شركة القريشي للخدمات الكهربائية)، والتي لكل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات بدون شروط تفضيلية، حيث بلغت قيمة التعاملات لعام ٢٠٢٣م مبلغ ١٧٢,٦٥٥ ريال سعودي.
١٠	الموافقة 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 سعودي.
١١	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
١٢	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.