



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

#	البند
1	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي للعام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
5	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين عن عام 2025م بمبلغ 281,250,000 ريال بواقع (0.25) ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم. ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأحد 17 مايو 2026م. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2025م مبلغ 562,500,000 ريال بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 100% من القيمة الاسمية للسهم. (مرفق)
6	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
8	التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
9	التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
10	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

تقرير لجنة المراجعة السنوي عن العام المالي 2025م

المحترمين

السادة / مساهمي شركة الصناعات الكهربائية

تحية طيبة وبعد:

يسعدنا أن نقدم لكم تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، والذي تم إعداده وفقاً لأحكام المادة (88) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والتي تنص على أنه يجب أن يشتمل تقرير اللجنة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (52)، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.

أولاً: تشكيل اللجنة

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة. وبتاريخ 11 ديسمبر 2024م، قرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ 9 ديسمبر 2024م ومدتها أربع سنوات تنتهي في 8 ديسمبر 2028م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

م	الاسم	المنصب	صفة العضوية
1	الأستاذ/ سطاتم بن عبد العزيز الزامل	رئيس اللجنة	مستقل
2	المهندس / خالد بن سليمان الحربي	عضو اللجنة	مستقل
3	الأستاذ/ عبد العزيز بن سعود الشبيبي	عضو اللجنة	من خارج المجلس

ثانياً: اجتماعات اللجنة

تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربع اجتماعات خلال السنة المالية للشركة. عقدت اللجنة ثمان (8) اجتماعات خلال العام 2025م.

ثالثاً: المهام التي قامت بها اللجنة خلال العام 2025م

أ- التقارير المالية

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية للمجلس في شأنها.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

ب- المراجعة الداخلية

- 1- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- 2- التأكد من فاعلية وإجراءات الرقابة الداخلية وأن نظام الرقابة أعد على أسس سليمة.
- 3- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية.

ج- مراجع الحسابات

- 1- قدمت اللجنة التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المراجع الخارجي وتحديد أعباءه لاعتماده من قبل الجمعية العامة وذلك بعد التحقق من كفاءته واستقلاليتته.
- 2- دراسة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

د- ضمان الالتزام

- 1- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- 2- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- 3- 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، والتي تقوم 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 الذي يبين مدى التزام الشركة بالأنظمة واللوائح.

وبناءً على ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال العام 2025م، واستناداً إلى التقارير الدورية التي عرضت على لجنة المراجعة خلال العام المالي 2025م من قبل قسم المراجعة الداخلية، ومراجع حسابات الشركة ومسؤول الالتزام، فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ضعف جوهري في نظام الرقابة الداخلية بالشركة. وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

والله ولي التوفيق،،



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

بيان توزيعات الأرباح عن عام 2025م

توزيعات النصف الأول لعام 2025م	
إجمالي المبلغ الموزع	140,625,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة	1,125,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع	0.125 ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للسهم	25%
تاريخ الأحقية	2025-08-07م
تاريخ التوزيع	2025-08-24م
توزيعات النصف الثاني لعام 2025م	
إجمالي المبلغ الموزع	140,625,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة	1,125,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع	0.125 ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للسهم	25%
تاريخ الأحقية	2026-03-15م
تاريخ التوزيع	2026-03-29م
توزيعات إضافية مقترحة لعام 2025م	
إجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه	281,250,000 ريال
عدد الأسهم المستحقة	1,125,000,000 سهم
حصة السهم من التوزيع	0.25 ريال
نسبة التوزيع إلى القيمة الاسمية للسهم	50%
تاريخ الأحقية	2026-04-29م
تاريخ التوزيع	2026-05-17م



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

وصف للأعمال المنافسة محل الترخيص لعضو مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم العمل المنافس	الشكل القانوني	النشاط الرئيسي	علاقة العضو بالعمل المنافس
الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي	شركة النجوم المتطورة للطاقة	ذات مسؤولية محدودة	إصلاح وتركيب المعدات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية وبيع الآلات والمعدات الأخرى.	عضو مجلس إدارة شركة أجدى للخدمات الصناعية والمالكة لشركة النجوم المتطورة للطاقة.



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

وصف للأعمال المنافسة محل الترخيص لعضو مجلس الإدارة

اسم عضو مجلس الإدارة	اسم العمل المنافس	الشكل القانوني	النشاط الرئيسي	علاقة العضو بالعمل المنافس
الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي	شركة النجوم المتطورة للطاقة	ذات مسؤولية محدودة	إصلاح وتركيب المعدات الكهربائية وتوليد الطاقة الكهربائية وبيع الآلات والمعدات الأخرى.	عضو مجلس إدارة شركة أجدى للخدمات الصناعية والمالكة لشركة النجوم المتطورة للطاقة.