



شركة الصناعات الكهربائية
ELECTRICAL INDUSTRIES CO.

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 12-11-1447هـ الموافق 29-04-2026م

#	البند
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2	تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4	الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية 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، وبإجمالي أتعاب قدرها 960,000 ريال سعودي.
5	الموافقة 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 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 عن عام 2025م مبلغ 562,500,000 ريال بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد، والتي تمثل 100% من القيمة الإسمية للسهم.
6	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.
8	الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
9	الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي في عمل منافس لأعمال الشركة.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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.