



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الثاني)

بتاريخ ١٤٣٧/٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٥ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر ( الاجتماع الثاني) بموجب نشر إعلان دعوة الجمعية في جريدة "أم القرى" رقم السداد (١٣٨٧٤٠٢٦٣٩) وجريدة "الشرق" عدد (١٦١٠) وتاريخ ١٤٣٧/٥/٢٤ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٠١ م وجريدة "الوطن" عدد (٥٦٩٣) تاريخ ١٤٣٧/٥/٢٤ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٠١ م انعقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس ١٤٣٧/٧/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٦/٥/٠٥ م برئاسة الاستاذ/ يوسف بن علي القريشي وذلك استنادا للمادة (٣٩) من النظام الاساسي للشركة وبحضور السادة/ أعضاء مجلس الادارة التالية أسمائهم :

- ١- المهندس/ عدنان بن ابراهيم المحيسن
- ٢- المهندس/ محمود بن محمد الطوخي
- ٣- الدكتور/ ابراهيم بن يوسف الحمودي

وقد اعتذر كل من المهندس / طلال بن أحمد الزامل والاستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والاستاذ/ بدر بن ابراهيم السويلم والاستاذ/ فهد بن سعد التويجري عن عدم الحضور .

كما حضر الاجتماع الاستاذ/ جعفر على الناصر مندوب وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية ، والاستاذ/ حازم بن فالح الفالح من إدارة الحوكمة بهيئة السوق المالية . ثم أفتتح الاستاذ/ يوسف بن علي القريشي ( رئيس الجمعية ) الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع ( أصالة ووكالة) قد بلغ ( ٢٠,٦٢٠,١٩٩ ) سهما ممثلة في (٨) بطاقات تصويت ، وذلك بموجب كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها ( ٤٥ ) مليون سهم أي بنسبة مشاركة ( ٤٦ % ) وبذلك يكون الاجتماع صحيحا طبقا للمادة (٣٤) من النظام الاساسي "التي تنص بأن الاجتماع الثاني يكون صحيحا اذا حضره أي عدد من حاملي الاسهم"

هذا وتمت الموافقة على تعيين السيد / عبدالعال عبد المنعم علي سكرتيرا للجمعية وكل من السيد / ناصر أحمد السويدي والسيد/ محمد عبد الله الحرقان كجامعي وفارزي أصوات.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من السادة الحضور النظر في جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي:

**أولاً: التصويت على ما ورد في تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م**

قدم رئيس الجمعية ملخص عن تقرير مجلس الادارة السنوي عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وأفاد بأن التقرير تم نشره في الصحف الرسمية وعلى موقع الشركة ، ثم طلب من الاخوة المساهمين الحاضرين في الجلسة ما إذا كانت لديهم أسئلة أو استفسارات عما ورد في التقرير ، حيث تمت الاجابة عليها.

**ثانياً: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.**

قام الاستاذ/ عبد العزيز الشبيبي بتلاوة تقرير مراجعي الحسابات ، وقد طلب الرئيس توجيه أية اسئلة من الحضور لمراجعي الحسابات ان وجدت وتمت الاجابة عليها. ثم قدم الرئيس شكره لمراجعي الحسابات واذن لهم بالمغادرة.



### ثالثا : التصويت على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

أفاد رئيس الجمعية بأن القوائم المالية الموحدة لعام ٢٠١٥ م ، قد تم نشرها في الصحف الرسمية ومتاحة على موقع الشركة الإلكتروني ، وطلب من الحضور توجيه أي أسئلة ان وجدت وتم الاجابة عليها.

### رابعا : ابراء ذمة أعضاء مجلس أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١ م

طلب رئيس الجمعية من الاخوة المساهمين الحاضرين ابداء ملاحظاتهم على أعمال مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٥ م ليتيم ابراء ذممهم.

### خامسا: التصويت على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة السنوية لعام ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع السنوية والربع الاول من عام ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.

قام رئيس الجمعية بقراءة تقرير اللجنة بشأن اختيار مراقب حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ، وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين السادة / برايس وتر هاوس (محاسبون قانونيين معتمدون ) كمراقبي حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦ م وتحديد أتعابه بمبلغ (٨٩٦,٧٥٠) الف ريال، وتعتبر هذه الاتعاب شاملة مراجعة للقوائم المالية السنوية لعام ٢٠١٦ م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الاول من عام ٢٠١٧ م . وتم ترشيحه على أساس توفر جميع المؤهلات العلمية والعملية كمحاسبين قانونيين معتمدين.

### سادسا : التصويت على ما تم توزيعه من أرباح مرحلية على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٥ م مبلغ وقدره ( ٤٥ ) مليون ريال بواقع ريال للسهم وبنسبة ( ١٠% ) من رأس المال.

أقر المجلس مسبقا توزيع أرباح على المساهمين عن نتائج الربع الاول والثاني والثالث من عام ٢٠١٥ م مبلغ وقدره (٤٥) مليون ريال بواقع ريال للسهم.

### سابعا : التصويت على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الادارة بواقع (٢٠٠) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م .

بموجب أنظمة وتعليمات وزارة التجارة في هذا الشأن فقد استحق أعضاء مجلس الادارة مكافأة سنوية نظير قيامهم بأعمالهم خلال العام ٢٠١٥ م وذلك بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو.

### ثامنا : التصويت على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية ( أطراف ذات علاقة) والتي تمت خلال عام ٢٠١٥ م .

تمت بين الشركة وشركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية تعاملات شراء مواد خام ، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس/ أحمد ناصر السويدان مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب عضو مجلس المديرين في شركة الخليج للكيماويات ، وقد بلغت القيمة الاجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٥ م مبلغ (٢٠,٣٤٧,٥٧١) ريال ، وهذه التعاملات تم الاتفاق عليها حسب الشروط التجارية السائدة ، ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات ، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك التعاملات .



**تاسعا : التصويت على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ( أطراف ذات علاقة ) والتي تمت خلال عام ٢٠١٥م والترخيص بها لعام قادم.**

تمت بين الشركة وشركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية خلال عام ٢٠١٥م تعاملات بيع منتجات كهربائية أو خدمات ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي مصلحة حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٥م مبلغ (١٧٦,٣٨٧) ريال ، وهذه التعاملات تم الاتفاق عليها حسب الشروط التجارية السائدة ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك التعاملات والترخيص بها لعام قادم.

**عاشرا : التصويت على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ( أطراف ذات علاقة) والتي تمت خلال عام ٢٠١٥م والترخيص بها لعام قادم.**

تمت بين الشركة ومجموعة الطوخي تعاملات بيع منتجات كهربائية أو خدمات ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة حيث أنه يمتلك حصة ويشغل منصب رئيس مجلس المديرين لمجموعة الطوخي، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه التعاملات خلال عام ٢٠١٥م مبلغ ( ٢٩٩,٦٠٤ ) ريال، وهذه التعاملات تم الاتفاق عليها حسب الشروط التجارية السائدة ولم تكن هناك أي أفضلية أو شروط خاصة لتلك التعاملات، لذا سيتم التصويت بعد قليل على تلك التعاملات والترخيص بها لعام قادم.

**الحادي عشر: التصويت على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم .**

توجد ملكية غير مباشرة لعضوي المجلس الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في شركة على زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات، لذا سيتم التصويت بعد قليل على استمرار مشاركة عضوي المجلس في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم الى المجلس حسب جدول الاعمال ان وجدت ، موضحا بان من حق كل مساهم اذا رأى أن الاجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم الى لجنة من الجمعية ويكون قرارها نافذا .

**السؤال الاول : ما هي المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الشركة ؟  
المخاطر موضحة بالتفصيل في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2015 م.**

**السؤال الثاني : ما هي التوقعات المستقبلية للشركة؟**

من الصعب التنبؤ بالتوقعات المستقبلية بسبب الوضع الاقتصادي الذي نتج عنه شح في الطلبات وزيادة المنافسة مما أدى الى هبوط الاسعار.

**السؤال الثالث : هل لدى الشركة نية لتطوير منتجات متعلقة بالطاقة الشمسية؟  
نعم تدرس الشركة حاليا تطوير منتجات متعلقة بالطاقة الشمسية.**

٥/٣



ثم طلب رئيس الجمعية من السادة مساهمي الشركة التصويت على بنود جدول أعمال هذه الجلسة من خلال بطاقات التصويت الموزعة عليهم.

على ضوء نتائج الفرز من قبل لجنة فرز الاصوات على بنود جدول أعمال الجمعية ، تمت تلاوة محضر الفرز وكانت النتائج على النحو التالي :

البنود	القرارات	موافق	غير موافق	ممتنع
١	الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠,٦٠٧,٦٥٣ %١٠٠	-	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦
٢	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠,٦٠٧,٦٥٣ %١٠٠	-	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦
٣	الموافقة على القوائم المالية الموحدة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠,٦٠٧,٦٥٣ %١٠٠	-	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦
٤	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء المجلس عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠,٦٠٦,٦٥٣ %١٠٠	-	١٣,٥٤٦ %٠,٠٧
٥	الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الربع سنوية والربع الاول من عام ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.	٢٠,٦٢٠,١٩٩ %١٠٠	-	-
٦	الموافقة على ما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن الربع الاول والثاني والثالث لعام ٢٠١٥م مبلغ ( ٤٥ ) مليون ريال بواقع ريال للسهم وبنسبة (١٠%) من رأس المال.	٢٠,٦٢٠,١٩٩ %١٠٠	-	-
٧	الموافقة على صرف مبلغ (١,٦) مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (٢٠٠) الف ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠,٦٠٧,٦٥٣ %١٠٠	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦	-
٨	الموافقة على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة الخليج للكيمائيات والزيوت الصناعية ( أطراف ذات علاقة) والتي تمت خلال عام ٢٠١٥م.	١٨,٦٢٣,٣٥٣ %١٠٠	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦	١,٩٨٤,٥٠٠ %١٠



١١,٩٧٠,٠٠٠ %٥٨	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦	٨,٦٣٧,٦٥٣ %١٠٠	٩ الموافقة على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة علي زيد القرشي وشركاه للخدمات الكهربائية ( أطراف ذات علاقة ) ، والتي تمت خلال عام ٢٠١٥م والترخيص بها لعام قادم.
٦,٦٤٩,٦٥٠ %٣٢	١٢,٥٤٦ %٠,٠٦	١٣,٩٥٨,٠٠٣ %١٠٠	١٠ الموافقة على إجازة التعاملات التي تمت مع شركة مجموعة الطوخي التجارية ( أطراف ذات علاقة) والتي تمت خلال عام ٢٠١٥م ، والترخيص بها لعام قادم.
١١,٩٨٢,٤٥٦ %٥٨	-	٨,٦٣٧,٦٥٣ %١٠٠	١١ الموافقة على مشاركة عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القرشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم .

أنتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة مساء ، حيث اختتم رئيس الجمعية هذه الجلسة معربا عن شكره وتقديره باسم مجلس الادارة لجميع الحاضرين من المساهمين الكرام على مشاركتهم الفعالة بحضورهم هذا الاجتماع وعلى ثقتهم التي يطورونها في مجلس الادارة ، كما شكر مندوب وزارة التجارة وممثل الهيئة على حضورهم وعلى جهودهم في مراقبة سير وأعمال الجمعية. والله موفق،،،

يوسف بن علي القرشي  
رئيس الجمعية

عبد العال عبد المنعم علي  
سكرتير الجمعية

