

**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الحادية عشر)**  
لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)  
المنعقدة يوم الاثنين ٢٢/٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٠٦/١١/٢٠٢٣ م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من أعضاء مجلس الإدارة .. انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الحادية عشر) بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بالرياض في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :

م	الاسم	المنصب
١.	أ. حمد بن محمد الدريس	- رئيس الجمعية
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	- نائب رئيس مجلس الإدارة
٣.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	- عضو مجلس الإدارة
٤.	أ. عيد بن فالح الشامري	- عضو مجلس الإدارة
٥.	أ. عادل بن فارس العتيبي	- عضو مجلس الإدارة
٦.	أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	- عضو مجلس الإدارة
٧.	أ. سلمان بن محمد السحياني	- عضو مجلس الإدارة
٨.	أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس	- أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري - ممثل هيئة السوق المالية .

وقام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس - سكرتيراً للجمعية وكل من: الأستاذ/ سلامه بن مفرح الدغيش ، والأستاذ/ خالد بن عويد العنزي - أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات.

وافتح الاجتماع الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس الجمعية - مرحباً بجميع الحضور وأعلن أن بيانات المساهمين الحاضرين في "الاجتماع الأول" أصالة ووكالة بلغت (٣٢,٨٤٦,٣٥٤) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهم أي بنسبة (٤٣,٨٠٪) من رأسمال الشركة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول بما يعادل نصف رأس المال ، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة للاجتماع الأول ، ووفقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات ، والمادة رقم (٣٢) من النظام الأساس للشركة يكون انعقاد الجمعية صحيحاً لحضور عدد المساهمين الممثل لربع رأس المال - حيث بلغت بيانات المساهمين الحاضرين في "الاجتماع الثاني" أصالة ووكالة (٣٢,٨٥٤,٠٠٨) سهماً أي بنسبة (٤٣,٨١٪) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهم .

- علماً بأن عدد المصوتين بتقرير الحضور (٣٠٨) .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على ما تضمنه جدول أعمال الجمعية كما يلي:  
١. التصويت على تعديل المادة رقم (١٧) "تكوين مجلس الإدارة" بالنظام الأساس للشركة حسب الآتي بعد :

المادة	قبل التعديل	بعد التعديل
المادة السابعة عشر: تكوين مجلس الإدارة	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٧) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن (٤) أربع سنوات.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (٨) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن (٤) أربع سنوات.

٢. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٢م ولمدة أربع سنوات تنتهي في ٢٠٢٧/١٢/٢١م ، وسيكون التصويت على انتخاب الأعضاء بطريق التصويت (التراكمي) ولا يسري قرار الانتخاب لعدد (٨) أعضاء إلا بعد الموافقة على البند الأول، مرفق السير الذاتية لكافة المرشحين وهم كالتالي:

م	اسم المرشح	م	اسم المرشح
١	حمد محمد سعد الدريس	١٦	أحمد سراج عبدالرحمن خوقير
٢	عبدالمحسن محمد سعد الدريس	١٧	عيسى عبدالرحمن عيسى العيسى
٣	عبدالإله سعد محمد الدريس	١٨	صالح عبدالرحمن ناصر الماضي
٤	عبد فالح سيف الشامري	١٩	باسل علي أحمد الفارس
٥	عادل فارس عبدالعيش العتيبي	٢٠	محمد سالم علي موسى
٦	شهيل عبدالعزيز أحمد الشهيل	٢١	فراج سعد القباني
٧	سلمان محمد سليمان السحبياني	٢٢	فهد سعد عبدالله معمر
٨	فواز سعد حريبي الرفاعي	٢٣	سعود عبدالعزيز أحمد النعيمي
٩	سليمان حمد سليمان الجديعي	٢٤	سعد عبدالعزيز سليمان الحقييل
١٠	ياسر أسامة أحمد السباعي	٢٥	وائل عبدالرحمن حمد البسام
١١	سعيد عبدالله عبدالرحمن الشهري	٢٦	محمد عبداللطيف محمد العمير
١٢	خالد صالح أبو بكر العامودي	٢٧	فهد صالح منصور الجربوع
١٣	عبدالله طالب عيظه النهدي	٢٨	أحمد حسين علي الراشد
١٤	محمد عبدالوهاب عبدالرحمن السكيت	٢٩	خالد محمد سعد البواردي
١٥	طارق أحمد رشدي ملانيازى	٣٠	محمد عبدالعزيز النعيم
		٣١	عبدالوهاب مصعب أبوكويك

● هذا وبعد جمع وفرز الأصوات كانت نتيجة التصويت (للبنء الأول) تعديل المادة رقم (١٧) من النظام الأساس للشركة "تكوين مجلس الإدارة" كما هو موضح فيما يلي :

التصويت					
موافق	%	غير موافق	%	ممتنع	%
٣١,٢١٠,١٦٥	٩٥	١٢,١٧٨	٠٠	١,٦٣١,٦٦٥	٥

٤/٢

- هذا وبعد جمع وفرز الأصوات كانت نتيجة التصويت (للبنء الثاني) انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة كما هو موضح فيما يلي :

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
١	عبدالإله سعد محمد الدريس	٤,٢٤٥,٦٩٩	١٢,٩٢
٢	حمد محمد سعد الدريس	٣,٩٥١,٥٢٩	١٢,٠٣
٣	عبدالمحسن محمد سعد الدريس	٣,٩٤٥,١٢٢	١٢,٠١
٤	محمد سالم علي موسى	٣,٩٢٧,٤٥١	١١,٩٥
٥	باسل علي أحمد الفارس	٣,٣٩٤,٨١٤	١٠,٣٣
٦	عيد فالح سيف الشامري	٢,٦٧٠,٣٧٨	٨,١٣
٧	محمد عبداللطيف محمد العمير	٢,٤٦٣,٤٦١	٧,٥٠
٨	فراج سعد القباني	٢,٤٤١,٣٩٢	٧,٤٣
٩	عادل فارس عبدالمعيش العتيبي	٥,٢٩٩	٠,٠٢
١٠	شهيل عبدالعزيز أحمد الشهيل	٤,٨٧٤	٠,٠١
١١	سلمان محمد سليمان السحيباني	١٠,٤٠٥	٠,٠٣
١٢	فواز سعد حريبي الرفاعي	٢٥٠	٠,٠٠
١٣	سليمان حمد سليمان الجديعي	٢,٨٩٤	٠,٠١
١٤	ياسر أسامة أحمد السباعي	٠٠٠	٠,٠٠
١٥	سعيد عبدالله عبدالرحمن الشهري	٧	٠,٠٠
١٦	خالد صالح أبو بكر العامودي	١١٨	٠,٠٠
١٧	عبدالله طالب عطية الهندي	٤,٠٢٨	٠,٠١
١٨	محمد عبدالوهاب عبدالرحمن السكيت	٣,٠٠٤	٠,٠١
١٩	طارق أحمد رشيد ملانيازي	٨٣	٠,٠٠
٢٠	أحمد سراج عبدالرحمن الخوقير	٥,٨٠٣	٠,٠٢
٢١	عيسى عبدالرحمن عيسى العيسى	٤١٣	٠,٠٠
٢٢	صالح عبدالرحمن ناصر الماضي	٤٦٩	٠,٠٠
٢٣	فهد سعد عبدالله المعمر	٣٥٠	٠,٠٠
٢٤	سعود عبدالعزيز أحمد النعيمي	٦٠	٠,٠٠
٢٥	سعد عبدالعزيز سليمان الحقييل	٥,٦٨٧	٠,٠٢
٢٦	وائل عبدالرحمن حمد البسام	٩٧,٤٦٥	٠,٣٠
٢٧	فهد صالح منصور الجربوع	١٥٦	٠,٠٠
٢٨	أحمد حسين علي الراشد	٧٠	٠,٠٠
٢٩	خالد محمد سعد البواردي	٤٢٠	٠,٠٠
٣٠	محمد عبدالعزيز النعيم	١٨٠	٠,٠٠
٣١	عبدالوهاب مصعب أبو كويك	٦,٤٥٥	٠,٠٢

٤/٣

٥

٤

التصويت					
موافق	%	غير موافق	%	ممتنع	%
٢٧,١٨٨,٣٣٦	٨٢,٧٦	٠٠٠	٠٠٠	٥,٦٦٥,٦٧٢	١٧,٢

وقد تم اختيار السادة الآتي أسمائهم وعددهم (٨) ممن حصلوا على أعلى الأصوات لعضوية مجلس الإدارة لدورته الجديدة (السابعة) حسب موافقة الجمعية ، وهم كالتالي :

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
١	عبدالإله بن سعد الدريس	٤,٢٤٥,٦٩٩	١٢,٩٢
٢	حمد بن محمد الدريس	٣,٩٥١,٥٢٩	١٢,٠٣
٣	عبدالمحسن بن محمد الدريس	٣,٩٤٥,١٢٢	١٢,٠١
٤	محمد سالم علي موسى	٣,٩٢٧,٤٥١	١١,٩٥
٥	باسل علي أحمد الفارس	٣,٣٩٤,٨١٤	١٠,٣٣
٦	عيد بن فالح الشامري	٢,٦٧٠,٣٧٨	٨,١٣
٧	محمد بن عبداللطيف العمير	٢,٤٦٣,٤٦١	٧,٥٠
٨	فراج بن سعد القباني	٢,٤٤١,٣٩٢	٧,٤٣

- وقد رحب سعادة رئيس الجمعية بالسادة الذين حصلوا على أعلى الأصوات لعضوية مجلس الإدارة ، وحثاً أوفر لمن لم يحالفهم الحظ ، والشركة ترحب بكل ما هو مفيد من آراء بناءة تخدم الشركة ومساهميها .
- وقد أستنفس بعض المساهمين عن الآتي :  
س : التصويت على ماذا ؟  
ج : التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة .  
س : هل يتعلق التصويت بسياسة توزيع الأرباح ؟  
ج : لا ، التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة .  
س : كم المدة المتاحة للتصويت ؟  
ج : مدة التصويت نصف ساعة من بدء التصويت .

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٨) مساءً .

وعلى هذا جرى التوقيع ، والله الموفق

  
حمد بن محمد الدريس  
رئيس الجمعية

  
خالد بن عبدالمحسن الدريس  
سكرتير الجمعية

٤/٤