

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (التاسعة)
 لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)
 المنعقدة يوم الأربعاء 1442/09/02 هـ الموافق 2021/04/14

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من أعضاء مجلس الإدارة .. انعقدت الجمعية العامة غير العادية التاسعة "الاجتماع الأول" بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض في تمام الساعة (9:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (Covid -19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد الآتية أسماؤهم بعد :

1.	أ. حمد بن محمد الدريس	- رئيس مجلس الإدارة
2.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	- نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	- عضو
4.	أ. عيد بن فالح الشامري	- عضو
5.	أ. عادل بن فارس العتيبي	- عضو
6.	أ. شهيل بن عبدالعزيز الشهيل	- عضو
7.	أ. سلمان بن محمد السحيباني	- عضو
أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس		- أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان سعد عبدالله الزكري - ممثل هيئة السوق المالية ، وممثل المراجع الخارجي للشركة (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم) .

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 (15.447.286) سهم من أسهم الشركة البالغة (60) مليون سهماً ، أي بنسبة (25,74%) من رأسمال الشركة ، ونظراً لعدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول بما يعادل نصف رأس المال ، فقد تم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ووفقاً لنص المادة (93) من نظام الشركات والمادة رقم (33) 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 (15.482.701) سهماً ، أي بنسبة (25.8045%) سهم من أسهم الشركة البالغة (60) مليون سهم .

علماً بأن عدد المصوتين بتقرير الحضور (366) .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات عرض تقريره للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م - ثم مناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال مع المساهمين للنظر والتصويت على ما يلي :

جدول أعمال الجمعية

- 1- التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقا لما هو موضح أدناه):
* رأس المال قبل الزيادة (600) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (750) مليون ريال ، نسبة الزيادة (25%).
* عدد الأسهم قبل الزيادة (60) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (75) مليون.
* تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
* ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح (1) سهم لكل (4) سهم مملوكة.
* ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة (150) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في 2020/12/31م البالغ (214.812.678) ريال.
* في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
* تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال (مرفق).
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 5- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م بواقع (1) ريال لكل سهم قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (60) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (60) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء 2021/04/28م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (3.5) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 7- التصويت على صرف مبلغ (300) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
- 8- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2020/12/31م.
- 9- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من عام 2022م وتحديد أتعابه.
- 10- التصويت على تعديل المادة رقم (19) بالمركز الشاغر في المجلس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم (21) مكافأة أعضاء المجلس من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- 12- التصويت على تعديل المادة رقم (22) بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- 13- التصويت على تعديل المادة رقم (46) توزيع أرباح، من النظام الأساس للشركة (مرفق).

6/2

14- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي عضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) – أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (25) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل ظلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (4.4) مليون ريال لعام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

15- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة – والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس – مصلحة مباشرة – طرف ذو علاقة – والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس – رئيس مجلس الإدارة – بإيجار سنوي (1) مليون مدة العقد (16) سنة والمتبقي (14) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

16- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس – بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة – أطراف ذات علاقة – والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية – بإيجار سنوي (520) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (5) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (520) ألف ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

17- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس – بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة – أطراف ذات علاقة – والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية – بإيجار سنوي (320) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (4) سنوات تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال خلال عام 2020م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

18- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس – مصلحة مباشرة – طرف ذو علاقة – والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في 2021/12/31م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس – نائب رئيس مجلس الإدارة – بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (1) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) ألف ريال لعام 2020م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

إيضاح للبند رقم (9) من جدول أعمال الجمعية:

تم تعيين مراجع الحسابات الخارجي (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م والربع الأول من عام 2022م ، ويرجع ذلك إلى أن عرضه الأفضل من بين العروض المقدمة بمبلغ إجمالي قدره (400) ألف ريال .

➤ إيضاح للبند أرقام (14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18) بجدول أعمال الجمعية:

مرفق تقرير خاص بذلك من مراجع الحسابات الخارجي (العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم) يوضح فيه الأطراف ذات العلاقة وأثرها المالي .

➤ تم استعراض تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م مع مساهمي الجمعية .

➤ كما تم تحديد صرف الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من تاريخ 2021/04/28م .

➤ استفسارات واقتراحات المساهمين:

س. هل اكتمل النصاب ؟

ج. نعم اكتمل بالاجتماع الثاني .

س. ما هي الخطة التوسعية ، استحواذ أم إنشاء محطات جديدة ، وهل هناك مناطق سيتم التركيز عليها ؟

ج. كل سبل التوسع متاحة في جميع مناطق المملكة بناءً على خطط الشركة المستقبلية في زيادة عدد المحطات وفق دراسات جدوى مالية يتم اتخاذ القرار بناءً عليها .

س. هل لشركة الدريس نشاط في تزويد وقود الطائرات ؟

ج. لا .

س. ألا يوجد هناك تضارب مصالح في البند رقم (18) ؟

ج. لا يوجد .

س. هل توجد خطة واضحة لزيادة عدد المحطات في بعض المناطق ؟

ج. نعم ، توجد خطة واضحة للانتشار الجغرافي المدروس في شتى مناطق المملكة .

س. هل يمكن أن يتم مشاركة المساهمين بهذه الخطة ؟

ج. نعم ، يمكن ذلك للمساهمين من خلال الاطلاع على الخطط الموضحة في تقرير مجلس الإدارة .

س. ما معنى عدم وجود شروط تفضيلية بالعقود مع بعض أعضاء مجلس الإدارة ؟

ج. المعنى أن العقد لا يتمتع بأي ميزة إضافية لعضو مجلس الإدارة عن غيره من كافة الشركات أو المؤسسات المنافسة أو الأفراد المنافسين .

6/4

س. هناك ملاحظة أتمنى التعليق عليها وهي وجود عدد من المحطات في بعض مناطق المملكة لا تحمل هوية محطات الدريس المعروفة لا بالشعار ولا بالألوان ، فقط لوحة صغيرة جانبية مكتوب عليها الدريس وكأنها تُشغل من قبل عمالة وافدة وهي في الواقع تُسيء لهذا الكيان، أتمنى الانتباه لهذه الملاحظة والإفادة عن حيثياتها ؟
ج. توجد بالفعل خطة معتمدة لتطوير كافة محطات الشركة حسب الهوية المعتمدة بناءً على جدول أولويات التطوير .

س. حيث أنه يوجد توسع في افتتاح المحطات من الشركات المنافسة أمثال ساسكو و نفط ودخول بترومين للسوق حالياً ، أتمنى أن يتم مشاركة المساهمين بخطة التوسع بالمحطات ؟
ج. نرحب بمشاركة المساهمين والإدلاء بأرائهم ومقترحاتهم بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة السنوي .

س. أتمنى التوسع بعدد المحطات كملكية مباشرة للشركة وليس استئجار المحطات ؟
ج. التملك وارد ضمن خطة الشركة إذا كان يمثل فرصة استثمارية جيدة بحكم الموقع ، والاستئجار يمثل خياراً جيداً لاستخدام المال المتوفر ، فمثلاً (10) مليون ريال تستطيع أن تستأجر (20) محطة بايجار (500) ألف ريال كبديل عن شراء محطة واحدة .

س. متى سيتم استحقاق أسهم المنحة ؟
ج. المنحة غداً ، والأرباح النقدية 28 أبريل 2021م .

س. للأسف أسوأ جمعية عمومية لشركة يتم حضورها ، لا مناقشة ولا محاورة لأعضاء مجلس الإدارة ولا الإدارة التنفيذية عن وضع الشركة وتوضيح تفاصيل الخطط والقروض التي على الشركة ، وكان المطلوب من المساهمين التصويت دون نقاش ؟
ج. تم فتح باب النقاش للجميع بالجمعية ، ولكم خالص تحياتنا .

س. أين يمكن أن أجد تقرير مجلس الإدارة حيث أنني لم أجده في الموقع ؟
ج. تقرير مجلس الإدارة موجود على موقع تداول وعلى موقع الشركة الرسمي .

س. إذا بعث أسهمي غداً ، هل ستنزل أسهم المنحة لي يوم 18 أبريل ، وهل أستحق الأرباح النقدية يوم 28 أبريل ؟
ج. أسهم المنحة ستنزل بحسابك غداً وليس 18 أبريل ، وتستحق الأرباح النقدية فعلاً 28 أبريل.

هذا وعقب الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على ما تضمنته بنود جدول أعمال الجمعية .. وبعد جمع وفرز الأصوات كانت نتيجة التصويت الموافقة بالأغلبية على بنود جدول الأعمال .

وأعلن رئيس الجمعية الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (11:15) مساءً .
وعلى هذا جرى التوقيع ، والله الموفق


حمد بن محمد الدريس
رئيس الجمعية


خالد بن عبدالمحسن الدريس
سكرتير الجمعية