

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (العاشرة)
لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلية (الدريس)
المنعقدة يوم الاثنين ١٠/١١/١٤٤٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠١م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من أعضاء مجلس الإدارة .. انعقدت الجمعية العامة غير العادية العاشرة "الاجتماع الأول" بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض في تمام الساعة (٨:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد والآتية أسماؤهم بعد :

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

كما حضر الاجتماع ممثلو 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 (٢٨.٠٤٢.٣٣٣) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهماً ، أي بنسبة (٣٧,٣٩٪) 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 (٩٣) من نظام الشركات والمادة رقم (٣٣) 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 (٢٨,٠٤٨,٣٨٢) سهماً ، أي بنسبة (٣٧,٣٩٧٨٤٪) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهم .

علماً بأن عدد المصوتين بتقرير الحضور (٢٤٦) .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات عرض تقريره للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م - ثم مناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال مع المساهمين للنظر والتصويت على ما يلي :



جدول أعمال الجمعية

- ١- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشتها .
- ٢- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته
- ٣- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ومناقشته .
- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١٥٠) مليون ريال (٢ ريال لكل سهم) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ٢٠٢٣/٠٥/١٥م
- ٥- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٦- التصويت على صرف مبلغ (٣,٥) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١م.
- ٧- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢٣م والربع الأول من عام ٢٠٢٤م وتحديد أتعابه.
 - الاختيار الأول: (إرنست الاختيار الأول: إرنست أند ويونغ Ernst & Young) مبلغ وقدره (٩٥٠) ألف ريال.
 - الاختيار الثاني: (برايس ووتر هاوس كوبرز PWC) مبلغ وقدره (٩٨٠) ألف ريال.
- ٨- التصويت على تعديل المادة رقم (١) التأسيس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- ٩- التصويت على تعديل المادة رقم (٣) أغراض الشركة، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- ١٠- التصويت على تعديل المادة رقم (٢٠) صلاحيات المجلس، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- ١١- التصويت على تعديل المادة رقم (٢٢) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- ١٢- التصويت على تعديل المادة رقم (٤٦) توزيع الأرباح، من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- ١٣- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق من نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها. (مرفق)
- ١٤- التصويت على تعديل لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها (مرفق).
- ١٥- التصويت على اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح (مرفق).
- ١٦- التصويت على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
- ١٧- التصويت على اعتماد سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبقة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
- ١٨- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).
- ١٩- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- ٢٠- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (٢٥) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (٨,٤) مليون ريال لعام ٢٠٢٢م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
- ٢١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (١,٢٥٠) مليون ريال مدة العقد (١٦) سنة والمتبقي (١٣) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (١,٢٥٠) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٢م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

٤/٢

٢٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٦٥٠) ألف ريال مدة العقد (١٧) سنوات والمتبقي (١٣) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٦٥٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢٢م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك ولعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) بإعتبارهم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٤٠٠) ألف ريال مدة العقد (١٥) سنة والمتبقي (١٢) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٤٠٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢٢م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

٢٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (٢٠٠) ألف ريال مدة العقد (١) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٢٠٠) ألف ريال لعام ٢٠٢٢م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

➤ تم تحديد صرف الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٥/١٥ م .

➤ استفسارات واقتراحات المساهمين:

س. كم نسبة الحضور ، ولماذا تم تأجيل الاجتماع الأول ؟
ج. نسبة الحضور (٣٧,٤٪) ، وقد تم تأجيل الاجتماع الأول لعدم إكمال النصاب .

س. هل هناك خطط لزيادة رأسمال الشركة من الأرباح المبقاة ؟
ج. سيتم إعلان ذلك في حينه طبقاً للمصلحة العامة للشركة .

س. كيف سيتم إستغلال الهوامش في (تطوير أعمال الشركة أو في زيادة رأس المال) ؟
ج. الشركة لديها خطط تطوير سيتم إستغلال الهوامش على أساسها .




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 (١٠) مساءً .

وعلى هذا جرى التوقيع ، والله الموفق


محمد بن محمد الدريس
رئيس الجمعية


خالد بن عبدالمحسن الدريس
سكرتير الجمعية