



اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

عبر وسائل التقنية الحديثة – الاثنين – Monday – Online

18 ذو الحجة 1445 هـ - 24 يونيو 2024 م - 18 Dhul al-hujah 1445 – 24 June 2024

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

Item	Clarification	توضيح	بند
Introduction	The Board of Directors of Arabian Drilling invites the honorable shareholders to attend the Extraordinary General Assembly meeting (the first meeting) on Monday 18 Dhul al-hujah 1445 AH corresponding to 24 th June 2024 at 7:00 pm, to discuss the agenda.	يدعو مجلس إدارة الحفر العربية السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) يوم الاثنين 18 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 24 يونيو 2024م، في تمام الساعة السابعة مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال.	مقدمة
City and Location of the General Assembly's Meeting	Online The company's head office is in Al- Khobar city.	عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) في مقر الشركة الرئيس في مدينة الخبر.	مدينة و مكان الاجتماع انعقاد الجمعية العامة
URL for the Meeting Location	https://app.jameeah.com/meetings/	https://app.jameeah.com/meetings/	رابط بمقر الاجتماع
The date of the General Assembly meeting	Monday 18 Dhul al-hujah 1445 AH corresponding to 24 th June 2024	يوم الاثنين 18 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 24 يونيو 2024م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
Time of the General Assembly	19:00	19:00	وقت انعقاد الجمعية العامة
Methodology of Convening the General Assembly's Meeting	Online	عبر وسائل التقنية الحديثة	كيفية انعقاد الجمعية العامة

Attendance Eligibility, Registration Eligibility, and Voting End	Each shareholder who is registered in the company's shareholders register at the Depository Center (Edaa) has the right at the end of the trading session preceding the Extraordinary general assembly meeting, in accordance with the rules and regulations. Also, the eligibility to register attendance for the assembly meeting ends at the time of the assembly meeting, and the eligibility to vote on the items of the assembly for those present ends when the counting committee finishes counting the votes.	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وبحسب الأنظمة واللوائح حضور اجتماع الجمعية أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية، وتنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت
Quorum for Convening the General Assembly's Meeting	According to Article 34 of the company's bylaws, the Extraordinary General Assembly meeting will be valid if attended by shareholders representing at least two-thirds of the capital, and if the necessary quorum is not available to held this meeting, the second meeting will be held one hour after the end of first meeting by a number of shareholders representing at least (25%) of the company's capital.	وفقاً للمادة 34 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (25%) من رأس المال.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
Assembly agenda	Attached	مرفق	جدول أعمال الجمعية
Power of attorney form	N/A	لا يوجد	نموذج التوكيل
Shareholder's right in discussing the assembly agenda topics, asking questions, and exercising the right to vote.	Shareholders have the right to discuss topics on the assembly's agenda and ask questions. Shareholders can vote remotely on the assembly's agenda through the electronic voting service by visiting tadawulaty website: http://www.tadawulaty.com.sa	يحق للمساهمين في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة كما بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارستها حق التصويت

Details of the electronic voting on the Assembly's agenda	The shareholders registered on the Tadawulaty services website can vote online on the agenda of the General Assembly starting from 1:00 am on Thursday, 14 Dhu al-hujah 1445 AH corresponding to 20 June 2024 AD until the end of the General Assembly meeting on Monday 18 Dhu al- hujah 1445 AH corresponding to 24 June 2024	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي الإلكتروني التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس تاريخ 14 ذو الحجة 1445هـ الموافق 20 يونيو 2024م وحتى نهاية انعقاد اجتماع الجمعية يوم الاثنين تاريخ 18 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 24 يونيو 2024م.	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
Methods of Communication in Case of Enquiries	In the event of an inquiry, we hope to contact the company's Investor Relations Department via:  Phone: +966138297022  Email: ir@arabdrill.com	في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة عن طريق:  الهاتف: +966138297022  البريد الإلكتروني: ir@arabdrill.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
Attached files	الملفات الملحقة		

جدول أعمال الجمعية العامة General Assembly Agenda

To vote on the company's auditor's report for the fiscal year ended 12/31/2023	1	التصويت على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.
Review and discuss the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2023	2	الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
Review and discuss the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on 12/31/2023	3	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
To vote of hiring auditor of the company from among the candidates, based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine Review and audit the financial statements for the second, third and annual of the year 2024 and the first quarter of the fiscal year 2025 and determine his fees.	4	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
To vote to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 12/31/2023	5	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2023/12/31م
To vote on disbursing an amount of (3,938,904) riyals as a reward for the members of the Board of Directors for the fiscal year ending in 12/31/2023	6	التصويت على صرف مبلغ (3,938,904) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م
To vote on authorizing the Board of Directors to distribute interim cash dividends to the shareholders on a biannual basis for the financial year 2024.	7	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024م
To vote on establishing a commercial entity to conduct training activities and authorizing the Board of Directors to take the necessary measures for that.	8	التصويت على إنشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب وتفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.

<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Schlumberger Middle East SA, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, and the member of the Board of Directors, Mr. Jesús Lamas, have an indirect interest in them, which are employee secondment agreements without preferential terms, noting that the transactions are for (5,600,799) riyals. (attached).</p>	<p>9 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس آيه والتي لعضوي مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا و الاستاذ/ جيسوس لاماس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إعاره موظفين دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (5,600,799) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Schlumberger Rig Technology, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, and the member of the Board of Directors, Mr. Jesús Lamas, have an indirect interest. These are contracts for the supply of equipment and spare parts without preferential terms, noting that the transactions are for (495,889.48) riyals. (attached).</p>	<p>10 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية و Schlumberger Rig Technology والتي لعضوي مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا و الاستاذ/ جيسوس لاماس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (495,889.48) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Cameron Drilling System, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, and the member of the Board of Directors, Mr. Jesús Lamas, have an indirect interest. These are contracts for the supply of equipment and spare parts without preferential terms, noting that the transactions for (36,773,812.16) riyals. (attached).</p>	<p>11 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية Cameron Drilling System والتي لعضوي مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا و الاستاذ/ جيسوس لاماس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (36,773,812.16) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Cameron Drilling System, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest, which are supplier pricing agreement contracts without preferential terms, noting that the transactions for (75,447.49) riyals. (attached).</p>	<p>12 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية Cameron Drilling System والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية تسعير الموردين دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (75,447.49) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Cameron France S.A.S., in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest. These are contracts for the supply of equipment and spare parts without preferential terms, noting that the transactions for (38,161,650.39) riyals. (attached).</p>	<p>13 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و Cameron France S.A.S والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (38,161,650.39) ريال. (مرفق)</p>

<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Cameron Cense A.S., in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest. These are contracts for the supply of equipment and spare parts without preferential terms, noting that the transactions for (15,026,552.54) riyals. (attached).</p>	14	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و Cameron Cense A.S والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (15,026,552.54) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Cameron Middle East FZE, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest. These are contracts for the supply of equipment and spare parts without preferential terms, noting that the transactions for (36,298,520.10) riyals. (attached).</p>	15	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و Cameron Middle East FZE والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (36,298,520.10) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Cameron Singapore Pte Ltd, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest. These are contracts for the supply of equipment and spare parts without preferential terms, noting that the transactions for (506,161.02) riyals. (attached).</p>	16	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و Cameron Singapore Pte Ltd والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (506,161.02) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Schlumberger Middle East SA, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest. These are land drilling rig contracts without preferential terms, noting that the transactions for (773,763,812.70) riyals. (attached).</p>	17	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس آيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود منصات حفر بركة دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (773,763,812.70) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and Doyle Schlumberger Saudi Arabia Limited, in which the member of the Board of Directors, Mr. Vijay Kasibhatla, has an indirect interest. These are land drilling rig contracts without preferential terms, noting that the transactions for the year 2023 are in the amount of (166,943,917.07) riyals. (attached).</p>	18	<p>التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية وشركة دويل شلمبرجير العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود منصات حفر بركة دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (166,943,917.07) ريال. (مرفق)</p>

<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and the Arab Geophysics and Surveying Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Engineer Khaled Nouh, and Member of the Board of Directors, Mr. Samir Seth, have an indirect interest in them, which are commercial lease contracts without preferential terms, noting that the transactions for (173,825.61) riyals. (attached).</p>	<p>19 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ خالد نوح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سمير سيث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الايجار التجاري دون شروط تفضيلية ، بمبلغ(173,825.61) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between the Arabian Drilling and the Manufacturing and Energy Services Company "TAQA", in which the Chairman of the Board of Directors, Engineer Khaled Nouh, and the Member of the Board of Directors, Mr. Samir Seth, have an indirect interest, and they are purchase order contracts for the supply of equipment leasing agreements without preferential terms, noting that transactions for (3,103,102.50) riyals. (attached).</p>	<p>20 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية وشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ خالد نوح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سمير سيث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود أمر شراء لتوريد اتفاقية تأجير المعدات دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (3,103,102.50) ريال. (مرفق)</p>
<p>To vote on the business and contracts between Offsat Company (the wholly owned subsidiary of Arabian Drilling) and the Manufacturing and Energy Services Company "TAQA", in which the Chairman of the Board of Directors, Engineer Khaled Nouh, and the Member of the Board of Directors, Mr. Samir Seth, have an indirect interest, which is an indirect interest. Main service contracts without preferential terms, noting that transactions for (2,207,884.25) riyals. (attached).</p>	<p>21 التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة أوفسات العربية (الشركة التابعة المملوكة بالكامل للحفر العربية) وشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ خالد نوح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سمير سيث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الخدمات الرئيسية دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (2,207,884.25) ريال. (مرفق)</p>

Audit Committee Report for the Fiscal Year Ended in 31/12/2023

During the fiscal year 2023, the Audit Committee monitored the Company's business and verified the integrity and reliability of annual and interim financial reports and statements and ensured the application of internal control systems in them, and the adequacy of the Company's internal control system. This report deals with the work carried out by the Audit Committee during the year 2023 according to the tasks and responsibilities mentioned in the Company's Audit Committee charter, which was prepared in accordance with the requirements of the Companies Law and the Corporate Governance Regulations issued by the Board of the Capital Market Authority, as follows:

1. Study the interim and annual consolidated financial statements the year 2023 to verify their fairness and transparency in light of the presentation and disclosure of the information contained in the financial statements in accordance with the generally accepted and approved international accounting standards in the Kingdom of Saudi Arabia before they are published on the Company's page at "Tadawul" on the date specified by the Capital Market Authority, in addition to submitting a recommendation to the Board of Directors for approval of the annual consolidated financial statements in preparation for submission to the General Assembly for approval.
2. Study the reports and notes submitted by the external auditor and meet with them to consider the financial statements before approving them in order to verify the external auditor's independence, objectivity and effectiveness of the audit work, as well as answer their inquiries and ensure that there are no obstacles that may affect the progress of his work
3. Recommending to the Board of Directors appointment of the External Auditor and reviewing their plan and actions
4. Study the reports and notes submitted by the internal auditor and meet with the Executive management to discuss the departments' work plans to address the risks resulting from these reports in order to have a robust and effective control environment
5. Review the compliance with applicable laws and regulations and follow up relevant actions in respect of noncompliance cases in addition to ensure that there is a proper mechanism in place to allow free whistleblowing of misconduct incidents – if any – and to follow up the relevant corrective actions

Within the limits of the Audit Committee mandate, and by the Internal Audit Department plan and follow-up, and in discussions with the External Auditor and the Executive Management for the year 2023, the Audit Committee did not find material weakness within the internal control environment.

Respectfully submitted;

Audit Committee Chairwoman

March 2024

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31

قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي 2023م بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية السنوية والأولية والتأكد من تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية فيها، ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، ويتناول هذا التقرير الأعمال التي قامت بها لجنة المراجعة خلال العام 2023م حسب المهام والمسؤوليات المذكورة في لائحة عمل لجنة المراجعة للشركة والتي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام الشركات وللائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وذلك على النحو التالي:

1. دراسة القوائم المالية الموحدة الأولية والسنوية للعام 2023م للتحقق من عدالتها وشفافيتها وذلك في ضوء العرض والإفصاح للمعلومات التي تحتوي عليها القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية المتعارف عليها والمعتمدة بالمملكة العربية السعودية قبل نشرها في موقع الشركة لدى "تداول" في التاريخ المحدد من قبل هيئة السوق المالية إضافةً إلى رفع التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على القوائم المالية الموحدة السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
2. دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الخارجي والاجتماع معه للنظر في القوائم المالية قبل الموافقة عليها من أجل التحقق من استقلاليته وموضوعية ومدى فعالية أعمال المراجعة وكذلك الإجابة عن استفساراته والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على سير أعماله
3. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي ومراجعة خطته و أعماله
4. دراسة التقارير والملاحظات المقدمة من المراجع الداخلي والاجتماع مع الإدارة التنفيذية لمناقشة خطط عمل الإدارات لمعالجة المخاطر الناتجة عن هذه التقارير للوصول إلى بيئة رقابية محكمة وفعالة
5. مراجعة مدى الالتزام بالأنظمة السارية ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات حول حالات عدم الالتزام والتأكد من وجود آلية تتيح حرية الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات – إن وجدت – وما يتم عمله حيالها

وفي حدود نتائج مهام لجنة المراجعة، وخطة إدارة المراجعة الداخلية ومتابعتها، وبعد المناقشة مع المراجع الخارجي والإدارة التنفيذية لعام 2023م، لم يتبين للجنة المراجعة وجود خلل جوهري في بيئة الرقابة الداخلية.

مع فائق الاحترام

رئيسة لجنة المراجعة

مارس 2024