



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الخامسة عشرة)

- ١- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٢- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٣- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م بواقع (١,٥) ريال لكل سهم أي ما يعادل ١٥٪ من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (٧٥) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (١١٢,٥) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين ٢٠٢٢/٠٣/١٤ م.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- ٦- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة (العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم Crowe Global) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من عام ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.
- ٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (ألتيكو) والتي لعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) ولعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (ألتيكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (٢٥) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (ألتيكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (٤,٨) مليون ريال لعام ٢٠٢١ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
- ٨- الموافقة 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١ م. 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 ٢٠٢١ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

- ٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 وعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٦٥٠) ألف ريال مدة العقد (١٠) سنوات والمتبقي (٤) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٦٥٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢١م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
- ١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 وعضو مجلس الإدارة/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية/ حسين عبدالرحمن العذل (مصلحة غير 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٤٠٠) ألف ريال مدة العقد (٩) سنوات والمتبقي (٣) سنوات تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٤٠٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢١م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
- ١١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م. 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 ٢٠٢١م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.