



شركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية

١١ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ م

١- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشتها .
٢- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته
٣- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م ومناقشته .
٤- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (١٥٠) مليون ريال (٢ ريال لكل سهم) على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م، على أن تكون الأرباح 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 ٢٠٢٣/٠٥/١٥ م
٥- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٦- الموافقة على صرف مبلغ (٣,٥) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ م.
٧- الموافقة على تعيين السادة/ إرنست أند يونغ مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣ م والربع الأول من عام ٢٠٢٤ م وتحديد أتعابه.
٨- الموافقة على تعديل المادة رقم (١) التأسيس، من النظام الأساس للشركة.
٩- الموافقة على تعديل المادة رقم (٣) أغراض الشركة، من النظام الأساس للشركة.
١٠- الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٠) صلاحيات المجلس، من النظام الأساس للشركة.
١١- الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٢) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، من النظام الأساس للشركة .
١٢- الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٦) توزيع الأرباح، من النظام الأساس للشركة.
١٣- الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق من نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاها.
١٤- الموافقة على تعديل لائحة وسياسات حوكمة الشركة وإجراءاتها.
١٥- الموافقة على اعتماد سياسة تنظيم تعارض المصالح.
١٦- الموافقة على اعتماد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
١٧- الموافقة على اعتماد سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عن المجلس والإدارة التنفيذية.
١٨- الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
١٩- الموافقة على اعتماد لائحة عمل لجنة المراجعة.
٢٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (٢٥) 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 (٨,٤) مليون ريال لعام ٢٠٢٢ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
٢١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ 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 ٢٠٢٢ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.
٢٢- 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 - بصفتها 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م 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 ٢٠٢٢ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.



شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)

نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة غير العادية
١١ شوال ١٤٤٤ هـ الموافق ٠١ مايو ٢٠٢٣ م

٢٣- الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ، 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 (اليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. 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 ٢٠٢٢ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

٢٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي سنتم 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 ٢٠٢٣/١٢/٣١ م. 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 ٢٠٢٢ م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.