محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثانية عشر)

لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)

المنعقدة يوم الأحد ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٥م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من أعضاء مجلس الإدارة .. انعقدت الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر "الاجتماع الأول" بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتي 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.	م. محمد بن عبداللطيف العمير	- عضو
٦.	أ. فراج بن سعد القباني	- عضو
٧.	أ. باسل بن علي الفارس	- عضو
٨.	أ. محمد بن سالم موسى	- عضو

	أ. خالد بن عبدالمحسن الدريس	- أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع ممثلو المراجع الخارجي للشركة (إرنست أند ويونغ) كل من :
أ. هشام العتيقي ، أ. حسان عبدالله .

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 .

وافتتح الاجتماع الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس الجمعية - مرحباً بجميع الحضور وأعلن أن بيانات المساهمين الحاضرين في **"الاجتماع الأول"** أصالة ووكالة بلغت (٢٦.٧٠٦.٣٣٣) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهماً ، أي بنسبة (٣٥,٦٪) 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 (٣٢) 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 (٢٦,٧٠٦,٣٣٣) سهماً ، أي بنسبة (٣٥,٦٪) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهم .

علماً بأن عدد المصوتين بتقرير الحضور (٣١٢) .

P.O.Box 609 Riyadh 11421 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 11 235 5555 - Fax +966 11 236 6666
Unified No. 92 000 2667 - Toll Free 800 122 8800
Saudi Joint Stock Company Capital S.R. 750,000,000
Commercial Registration No. 1010002475 Membership No. 128
info@aldrees.com

ص . ب ٦٠٩ الرياض ١١٤٢١ المملكة العربية السعودية
هاتف ٥٥٥٥ ٢٣٥ ١١ ٩٦٦+ فاكس ٦٦٦٦ ٢٣٦ ١١ ٩٦٦+
الرقم الموحد ٢٦٦٧ ٠٠٠ ٩٢ - الرقم المجاني ٨٨٠٠ ١٢٢ ٨٠٠
شركة مساهمة سعودية رأس المال ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
سجل تجاري رقم : ١٠١٠٠٠٢٤٧٥ رقم العضوية : ١٢٨

SMG ISO 9001 SMG ISO 45001 TUV NORD ISO 14001 TUV NORD RC 14001
with you
www.aldrees.com

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات عرض تقريره للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م - ثم مناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال مع المساهمين للنظر والتصويت على ما يلي :

جدول أعمال الجمعية

١- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشتها .
٢- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م ومناقشته.
٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م بعد مناقشته.
٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم لمساهمي الشركة (وفقا لما هو موضح أدناه):

* رأس المال قبل الزيادة (٧٥٠) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (١٠٠٠) مليون ريال.
* عدد الأسهم قبل الزيادة (٧٥) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (١٠٠) مليون سهم.
* نسبة الزيادة (٣٣,٣٣٪) وسيتم منح (١) سهم لكل (٣) سهم.
* سبب زيادة رأس المال: ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.
* طريقة زيادة رأس المال: عن طريق رسملة (٢٥٠) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م والبالغة (٣٣٨,٣٠٥,٤٥١) ريال.
* تعديل المادة رقم (٧) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال.
* سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين بسجل 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 توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (٧٥) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية ٢٠٢٣/١٢/٣١م، (١ريال لكل سهم) 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 يوم الإثنين ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م.
٦- التصويت على تعديل سياسة تنظيم تعارض المصالح للأطراف ذات العلاقة.(مرفق)
٧- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٨- التصويت على صرف مبلغ (٥٢٥٠٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١م.
٩- 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 ٢٠٢٤م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م وتحديد أتعابه.
١٠- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة غير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلمبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلمبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) وذلك لمدة عام ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (١٨,٥٠) مليون ريال لعام ٢٠٢٣م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

P.O.Box 609 Riyadh 11421 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 11 235 5555 - Fax +966 11 236 6666
Unified No. 92 000 2667 - Toll Free 800 122 8800
Saudi Joint Stock Company Capital S.R. 750,000,000
Commercial Registration No. 1010002475 Membership No. 128
info@aldrees.com

ص . ب ٦٠٩ الرياض ١١٤٢١ المملكة العربية السعودية
هاتف ٥٥٥٥ ٢٣٥ ١١ ٩٦٦+ فاكس ٦٦٦٦ ٢٣٦ ١١ ٩٦٦+
الرقم الموحد ٢٦٦٧ ٠٠٠ ٩٢ - الرقم المجاني ٨٨٠٠ ١٢٢ ٨٠٠
شركة مساهمة سعودية رأس المال ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال
سجل تجاري رقم : ١٠١٠٠٠٢٤٧٥ رقم العضوية : ١٢٨

SMG ISO 9001 SMG ISO 45001 TUV NORD ISO 14001 TUV NORD RC 14001
with you
www.aldrees.com

١٢- 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 - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الادارة - بإيجار سنوي (١,٢٥٠) مليون ريال مدة العقد (١٦) سنة والمتبقي (١٢) سنة تقريباً ، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (١,٢٥٠) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٣م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٣- 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 غير مباشرة - أطراف ذات علاقة وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٦٥٠) ألف ريال مدة العقد (١٧) سنوات والمتبقي (١٢) سنة تقريباً ، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٦٥٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢٣م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٤- 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 غير مباشرة - أطراف ذات علاقة - وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٤٠٠) ألف ريال مدة العقد (١٥) سنة والمتبقي (١١) سنة تقريباً، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٤٠٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢٣م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

١٥- 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 - 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 علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٢٠٠) ألف ريال لعام ٢٠٢٣م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

إيضاح للبند رقم (٩) من جدول أعمال الجمعية:

تم تعيين مراجع الحسابات الخارجي (**إرنست أند ويونغ**) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١م والربع الأول من عام ٢٠٢٥م ، ويرجع ذلك إلى أن عرضه الأنسب من بين العروض المقدمة بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٣٥) مليون ريال .

- **إيضاح للبنود أرقام (١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) بجدول أعمال الجمعية:**

مرفق تقرير خاص بذلك من مراجع الحسابات الخارجي (إرنست أند ويونغ) يوضح فيه الأطراف ذات العلاقة وأثرها المالي .

- تم استعراض تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١م مع مساهمي الجمعية .
- كما تم تحديد صرف الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٤م .

P.O.Box 609 Riyadh 11421 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 11 235 5555 - Fax +966 11 236 6666
Unified No. 92 000 2667 - Toll Free 800 122 8800
Saudi Joint Stock Company Capital S.R. 750,000,000
Commercial Registration No. 1010002475 Membership No. 128
info@aldrees.com

ص . ب ٦٠٩ الرياض ١١٤٢١ المملكة العربية السعودية
هاتف ٥٥٥٥ ٢٣٥ ١١ ٩٦٦+ فاكس ٦٦٦٦ ٢٣٦ ١١ ٩٦٦+
الرقم الموحد ٢٦٦٧ ٠٠٠ ٩٢ - الرقم المجاني ٨٨٠٠ ١٢٢ ٨٠٠
شركة مساهمة سعودية رأس المال ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال
سجل تجاري رقم : ١٠١٠٠٠٢٤٧٥ رقم العضوية : ١٢٨

SMG ISO 9001 SMG ISO 45001 TUV NORD ISO 14001 TUV NORD RC 14001
with you
www.aldrees.com

➢ **استفسارات واقتراحات المساهمين:**

س. هل هناك نية للتوسع في مشروع السيارات الكهربائية ؟
ج. نعم ، لدينا خطة معتمدة للتوسع في مشروع السيارات الكهربائية .

س. هل ممكن بيع تطبيق "واعي" بالسوق ؟
ج. التطبيق خاص بالشركة فقط .

س. ما هي خطة التوسع بعد الوصول إلى ألف محطة في عام ٢٠٢٥م ؟
ج. نهدف إلى تحقيق زيادة (٥٠٠) محطة خلال الأربع سنوات التالية لسنة ٢٠٢٥م .

س. هل من الممكن تحويل مسمى تطبيق "واعي" إلى تطبيق "الدريس" ؟
ج. تطبيق "واعي" مسجل بهذا المسمى بعلامة تجارية خاصة به .

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 (٩) مساءً .

وعلى هذا جرى التوقيع ، والله الموفق

خالد بن عبدالمحسن الدريس
سكرتير الجمعية

حمد بن محمد الدريس
رئيس الجمعية

P.O.Box 609 Riyadh 11421 - Kingdom of Saudi Arabia
Tel. +966 11 235 5555 - Fax +966 11 236 6666
Unified No. 92 000 2667 - Toll Free 800 122 8800
Saudi Joint Stock Company Capital S.R. 750,000,000
Commercial Registration No. 1010002475 Membership No. 128
info@aldrees.com

ص . ب ٦٠٩ الرياض ١١٤٢١ المملكة العربية السعودية
هاتف ٢٣٥ ٥٥٥٥ ١١ ٩٦٦+ فاكس ٢٣٦ ٦٦٦٦ ١١ ٩٦٦+
الرقم الموحد ٢٦٦٧ ٠٠٠ ٩٢ - الرقم المجاني ٨٨٠٠ ١٢٢ ٨٠٠
شركة مساهمة سعودية رأس المال ٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال
سجل تجاري رقم : ١٠١٠٠٠٢٤٧٥ رقم العضوية : ١٢٨

SMG ISO 9001 SMG ISO 45001 TUV NORD ISO 14001 TUV NORD RC 14001
with you
www.aldrees.com