

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الخامسة عشرة)
 لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)
 المنعقدة يوم الاثنين ٢٧/٠٧/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ م

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من أعضاء مجلس الإدارة .. انعقدت الجمعية العامة العادية الخامسة عشرة "الاجتماع الأول" بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا (Covid -1٩) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة عن بُعد الآتية 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 (٢٣.٥٠٦.٨٤٢) سهم من أسهم الشركة البالغة (٧٥) مليون سهماً ، أي بنسبة (٣١,٣٤٢٤٦٪) من رأسمال الشركة ، 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 .

علماً بأن عدد المصوتين بتقرير الحضور (٢٥١) .

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات عرض تقريره للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م - ثم مناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال مع المساهمين للنظر والتصويت على ما يلي :

جدول أعمال الجمعية

١. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٢. التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٤. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م 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 ٢٠٢٢/٠٣/١٤م.
٥. التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م.
٦. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م والربع الأول من عام ٢٠٢٣م وتحديد أتعابه.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة م/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) ولعضو اللجنة التنفيذية أ/ 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 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 (٤,٨) مليون ريال لعام ٢٠٢١م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
٨. 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م. 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 ٢٠٢١م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).

٩. 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 وعضو مجلس الإدارة م/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية أ/ 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 - بايجار 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 (مرفق).

١٠. 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 وعضو مجلس الإدارة م/ عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة) وعضو اللجنة التنفيذية أ/ 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 - بايجار 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 (مرفق).

١١. 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 ٢٠٢٢/١٢/٣١م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بايجار 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 (مرفق).

➤ تم تحديد صرف الأرباح النقدية للمساهمين اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٤ م .

➤ استفسارات واقتراحات المساهمين:

س. ما مدى التزام الشركة بزيادة عدد محطاتها (١٠٠) محطة هذا العام ؟
ج. تستهدف الشركة بالوصول بعدد محطاتها مع نهاية ٢٠٢٢م إلى (٧٥٠) محطة ، وهي بذلك تستهدف زيادة عدد المحطات هذا العام أكثر من (١٠٠) محطة ، كما تستهدف الوصول إلى (١٠٠٠) محطة بنهاية عام ٢٠٢٥ م .

س. هل لدى الشركة خطط للاستحواذ على شركات صغيرة ؟
ج. المجال مفتوح إذا كانت الصفقة مُجدية ، وإن كان المجال أوسع في استقطاب محطات الأفراد بصورة أفضل والتي تربو على عدد (٨٠٠٠) محطة .

س. ما هو المستوى المتوقع لأداء قطاع النقل وتوجهاته المستقبلية ؟
ج. يعمل قطاع النقل على مواكبة توجهات الدولة وتنظيماتها ، ويتوقع زيادة الطلب على هذا النشاط مع تحسن الظروف المستقبلية والتوسع في الأعمال اللوجستية .

س. ما هو تأثير ارتفاع سعر الديزل على أرباح قطاع النقل ؟
ج. هذه الزيادات في التكلفة يعكس أثرها على زيادة أسعار العقود القائمة والعقود المستقبلية .

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 (٨:٣٠) مساءً .

وعلى هذا جرى التوقيع ، والله الموفق


حمد بن محمد الدريس
رئيس الجمعية


خالد بن عبدالمحسن الدريس
سكرتير الجمعية