



وقائع محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الأثنين بتاريخ 27 مايو 2019

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الدررة للخدمات البترولية (ش.م.ك.م.) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الأثنين الموافق تاريخ 27 مايو 2019 في مقر شركة الدررة للخدمات البترولية الكائن في برج النفيسي، الدور السادس، شارع عبدالله المبارك في منطقة المرقاب، برئاسة السيد / وليد عبدالله الحوطي - رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع مساهمون يمثلون 161,095,273 سهم من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 281,440,000 سهم بنسبة 57.240% من كامل العدد وبعدم حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وبعد أن أعلن ممثل المقاصة توافر النصاب القانوني للإجتماع بدأ رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العمومية العادية مرحباً بالحضور ومن ثم استعراض جدول الأعمال وقد تم إتخاذ القرارات التالية:-

أولاً: تقرير مجلس الإدارة

تلا السيد / رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت مناقشته والمصادقة عليه.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات الختامية

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الختامية المراجعة لشركة الدررة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية في 2018/12/31

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2018/12/31 وإعتمادها.

رابعاً: سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية

تم سماع تقرير المخالفات و الجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية:
• مخالفة الشركة لنص المادة (184) بدفع مصاريف نيابة عن شركات أخرى.

خامساً: التعامل مع أطراف ذات صلة

تم سماع و الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.



سادساً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
تمت الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بقيمة 17,500 ألف د.ك وذلك بما قيمته 2,500 دينار كويتي للعضو.

سابعاً: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة
تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة اعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 2018/12/31.

ثامناً : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات
تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 لتدقيق أعمال الشركة ، إسم المراقب هو "السيد/ قيس النصف" من مكتب السادة "بي دي أو النصف وشركائه " كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهراً.

وليد عبدالله الحوطي
رئيس مجلس الإدارة

