



وقائع محضر إجتماع الجمعية العمومية العادلة

المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 14 يوليو 2020

عقدت الجمعية العمومية العادلة لمساهمي شركة الدراة للخدمات البترولية (ش.م.ك.م.) إجتماعها في تمام الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق تاريخ 14 يوليو 2020 في مقر شركة الدраة للخدمات البترولية الكائن في منطقة صباحان الجنوبي - قطعة 8 شارع 105 - بناء 25، برئاسة السيد / وليد عبدالله الحوطى - رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع مساهمون يمثلون 93.240 سهم من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 256,440,910 سهم بنسبة 239,098,678 من كامل العدد وبعد حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

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

أولاً: تقرير مجلس الإدارة

تلـا السـيد / رئـيس مـجلس الإـدارـة تـقـرـير المـجلس عـن أـعـمـال السـنة المـالـيـة المـنـتـهـيـة فـي 2019/12/31 تمـ سـمعـ تـقـرـير مـراقـب الـحسابـات الـخـاتـمـيـة فـي 2019/12/31 وتمـ منـاقـشـته وـمـصـادـقـة عـلـيـه.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات الختامية

تمـ سـمعـ تـقـرـير مـراقـب الـحسابـات الـخـاتـمـيـة المـجـمـعـة لـشـرـكـة الدـرـاـة عـن السـنة المـالـيـة المـنـتـهـيـة فـي 2019/12/31 وتمـ المـصـادـقـة عـلـيـه.

ثالثاً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية في 2019/12/31

تمـ منـاقـشـة الـبيانـات المـالـيـة لـلـسـنة المـالـيـة فـي 2019/12/31 وـإـعـتـمـادـها.

رابعاً: سـمعـ تـقـرـير المـخـالـفـات وـالـجـزـاءـات الصـادـرـة مـن قـبـلـ الجـهـات الرـقـابـية

لا يوجد تقرير صادر من قبل الجهات الرقابية بالمخالفات.

خامساً: التعامل مع أطراف ذات صلة

تمـ سـمعـ وـالـموـافـقـة عـلـى التـعـالـم مـعـ أـطـرـافـ ذاتـ صـلـةـ.



سادساً: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2019.

سابعاً: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات

تمت الموافقة على البند السابع بأغلبية الحضور وبنسبة 55.25% وأبدى عدم موافقته ممثل شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بما يعادل نسبة 37.989%. لإعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2020 لتدقيق أعمال الشركة ، إسم المراقب هو "السيد/ قيس النصف" من مكتب السادة "بي دي أو النصف وشركاه" كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

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

وليد عبدالله الحوطى
رئيس مجلس الإدارة



سaeed Al-Zahrani
الصوصي

فرح محمد وليد التيناوى
أمين السر