



وقائع محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم الأثنين بتاريخ 14 يوليو 2020

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

وبعد أن أعلن 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 2019/12/31 وتمت مناقشته والمصادقة عليه.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات الختامية

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الختامية المراجعة لشركة الدرّة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31 وتمت المصادقة عليه.

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

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31 وإعتمادها.

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

لا يوجد تقرير صادر من قبل الجهات الرقابية بالمخالفات.

خامساً: التعامل مع أطراف ذات صلة

تم سماع و الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

