



وقائع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2023-4-30

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.م) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الاحد الموافق 2023-4-30 ذلك في مقر شركة الدرة للخدمات البترولية الكائن في منطقة صبحان - قطعة 8 - شارع 105 - مبنى 25 برئاسة السيد / وليد عبدالله الحوطي - رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع مساهمون يمثلون 244,686,685 سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها 263,841,940 سهم بنسبة %92.460 من كامل العدد, وبعد حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وبعد أن أعلن توافر النصاب القانوني للإجتماع بدأ رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العمومية العادية مرحبا بالحضور ومن ثم إستعراض جدول الأعمال وقد تم إتخاذ القرارات التالية :

أولا : تقرير مجلس الإدارة

تلا السيد رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وتمت مناقشة والمصادقة عليه والموافقة بنسبة %92.460.

ثانيا : تقرير مراقب الحسابات الختامية :

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الختامية المجمعة لشركة الدرة عن السنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وتمت المصادقة عليه والموافقة بنسبة %92.460.

ثالثا : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31:

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2022-12-31 وإعتمادها والموافقة عليها بنسبة %92.460.

رابعا : سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية:

لا يوجد .

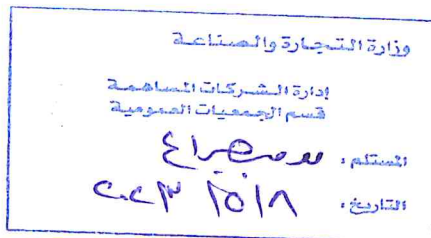
خامسا : التعامل مع أطراف ذات صلة:

لا يوجد .

سادسا: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة :

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية و الإدارية عن السنة المالية المنتهية 2022-12-31 والموافقة عليها بنسبة %92.460.

سابعا : تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات :





تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2023 لتدقيق أعمال الشركة، اسم المراقب هو شركة النصف وشركاه (BDO) كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، تمت الموافقة عليه بنسبة 92.460%.

ثامنا : قبول إستقالة العضوين السيد/ مشاري عبدالرزاق العوضي والسيد/ سليمان حسين عباس :

تم قبول أستقالة العضوين السيد/ مشاري عبدالرزاق العوضي والسيد/ سليمان حسين عباس والموافقة بنسبة 92.460%.

تاسعا : إنتخاب عضوين مكملين لمجلس الإدارة لشركة الخدمة للخدمات البترولية :

تم أستلام كتب ترشيح من شركة الكوت للمشاريع الصناعية وذلك لتمثيلهم في مجلس الإدارة في شركة الخدمة للخدمات البترولية والممثلين هم السيد/ منير ناصر بويابس والسيد/ خالد بندر الشلاحي وتمت موافقة الجمعية العمومية العادية على الانتخاب بالتعيين ممثلي شركة الكوت للمشاريع الصناعية بنسبة 92.460%.

وليد عبدالله الحوطي
رئيس مجلس الإدارة

عبد الوهاب مبارك
أمين سر المجلس

سليمان حسين عباس
مساهم

وزارة التجارة والصناعة
إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العمومية
تستلم : سبصرع
التاريخ : ٢٠٢١/٥/١٨