



وقائع محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ 2021-4-29

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الدرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.م) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2021-4-29 وذلك 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 251,881,392 سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها 263,841,940 سهم بنسبة 95.47% 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 2020-12-31 وتمت مناقشة والمصادقة عليه والموافقة بنسبة 58.54% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.93%.

ثانيا : تقرير مراقب الحسابات الختامية :

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الختامية الممثلة لشركة الدرة عن السنة المالية المنتهية في 2020-12-31 وتمت المصادقة عليه والموافقة بنسبة 58.54% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.93%.

ثالثا : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31:

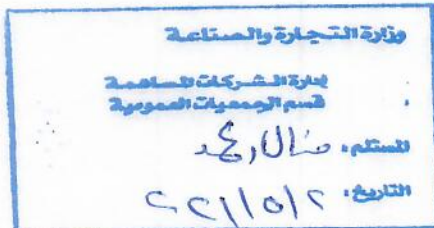
تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2020-12-31 وإعتمادها والموافقة بنسبة 58.54% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.93%.

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

لا يوجد .

خامسا : التعامل مع أطراف ذات صلة:

تم سماع والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة والموافقة بنسبة 58.54% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.93%.



**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 2020-12-31 والموافقة بنسبة %58.54 مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة %36.93.

سابعا: تعيين او إعادة تعيين مراقب الحسابات :

تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 لتدقيق أعمال الشركة , اسم المراقب هو السيد خالد إبراهيم الشطي من مكتب برايس وتر هاوس كوبرز (الشطي وشركاه) كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب والموافقة بنسبة %58.54 مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة %36.93.

ثامنا: انتخاب مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات القادمة:

تم إنتخاب مجلس إدارة جديد لشركة الدرة للخدمات البترولية :

- الساده شركة الكوت للمشاريع الصناعية
- السادة شركة الكوت للمشاريع الصناعية القابضة
- السادة شركة عبدالله الحمد الصقر
- السادة شركة مساعد السايير وشركاه
- السادة شركة مساعد العبدالله السايير وشريكة للتجارة العامة
- السيد / فهد يعقوب الجوعان (عن نفسه)
- السيد /خالد حمدان السيف (عن نفسه)
- عضو إحتياط السيد / مشاري عبدالرزاق العوضي
- وبذلك إنتهى الإجتماع في تمام الساعة 12 والنصف ظهرا.



وليد عبدالله الحوطي
رئيس مجلس الإدارة

عبدالوهاب مبارك
أمين سر المجلس



مشاري عبدالرزاق العوضي
مساهم