



وزارة التجارة والصناعة

إدارة الشركات المساهمة
قسم الجمعيات العموميةالمستلم : شركة الكوت
التاريخ : ١١ / ١٥ / ٢٠٢٢وقائع محضر اجتماع الجمعية العمومية العاديةالمنعقدة بتاريخ 2022-4-28

عقدت الجمعية العمومية العادية لمساهمي شركة الذرة للخدمات البترولية (ش.م.ك.) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الخميس الموافق 2022-4-28 وذلك في مقر شركة الذرة للخدمات البترولية الكائن في منطقة صبحان - قطعة 8 - شارع 105 - مبنى 25 برئاسة السيد / وليد عبدالله الحوطي - رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع مساهمون يمثلون 248,396,908 سهم من مجموع اسهم الشركة البالغ عددها 263,841,940 سهم بنسبة 94.146% 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 2021-12-31 وتمت مناقشة والمصادقة عليه والموافقة بنسبة 57.223% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.923%.

ثانيا : تقرير مراقب الحسابات الختامية :

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الختامية المجمعة لشركة الذرة عن السنة المالية المنتهية في 2021-12-31 وتمت المصادقة عليه والموافقة بنسبة 57.223% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.923%.

ثالثا : مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31:

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2021-12-31 وإعتمادها والموافقة بنسبة 57.223% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.923%.

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 57.223% مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة 36.923%.



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 2021-12-31 والموافقة بنسبة %57.223 مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة %36.923.

سابعا : تعيين او إعادة تعيين مراقب الحسابات :

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2022 لتدقيق أعمال الشركة, اسم المراقب هو السيد/ خالد الشطي من مكتب برايس وتر هاوس كوبرز(الشطي وشركة) كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب, تمت الموافقة بنسبة %57.223 مع أعتراض شركة الكوت للمشاريع الصناعية والكوت للمشاريع الصناعية القابضة بنسبة %36.923.

وليد عبدالله الحوطي
رئيس مجلس الإدارة

عبدالوهاب مبارك
أمين سر المجلس



خالد السيف
مساهم