

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-

- 1 - التصويت على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقا لما هو موضح أدناه)  
- رأس المال قبل الزيادة (500) مليون ريال ، رأس المال بعد الزيادة (600) مليون ريال ، نسبة الزيادة (20%) .  
- عدد الأسهم قبل الزيادة (50) مليون سهم ، عدد الأسهم بعد الزيادة (60) مليون .  
- تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية .  
- ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح (1) سهم لكل (5) سهم مملوكة .  
- ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة (100) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة والاحتياطي النظامي حسب الفترة المنتهية في 2018/12/31م كما يلي :  
- حساب الأرباح المبقاة بمبلغ (29.051.761) ريال بنسبة (29.05%) .  
- حساب الاحتياطي النظامي بمبلغ (70.948.239) ريال بنسبة (70.95%) .  
- ستكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي سوف يتم تحديد موعدا لاحقا والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق .  
- في حالة وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزيع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم .
- 2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 3- التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م وتحديد أتعابه.
- 6 التصويت على تعديل المادة رقم (3) المتعلقة بأغراض الشركة من النظام الأساس للشركة (مرفق) .
- 7- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع زيادة رأس المال (مرفق) .
- 8- التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة بحضور الجمعيات من النظام الأساس للشركة (مرفق) .
- 9- التصويت على تعديل المادة رقم (30) المتعلقة بدعوة الجمعيات من النظام الأساس للشركة (مرفق) .
- 10- التصويت على تعديل المادة رقم (41) المتعلقة بتقارير اللجنة - من النظام الأساس للشركة (مرفق).
- 11- التصويت على تعديل المادة رقم (45) المتعلقة بالقوائم المالية الفقرة رقم (2) من النظام الأساس للشركة (مرفق) .
- 12- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م بواقع (1) ريال لكل سهم أي ما يعادل 10% من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (50) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (50) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم التوزيع خلال 15 يوماً من تاريخ الاستحقاق (مرفق).
- 13- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (2.1) مليون ريال بواقع (300) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2018م.
- 14- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (300) ألف ريال بواقع (75) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي 2018م.
- 15- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في 2018/12/31م.
- 16- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) مصلحة مباشرة وغير مباشرة باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن شراء ظلميات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) بصفتها وكيل ظلميات ديسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة بقيمة إجمالية (17.7) مليون ريال خلال العام المالي 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق) .
- 17- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة - والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ - والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (1) مليون مدة العقد (11) سنة والمتبقي (1) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (1) مليون ريال خلال عام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق) .
- 18- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن إستئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (600) ألف ريال مدة العقد (10) سنوات والمتبقي (7) سنوات تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (600) ألف ريال خلال عام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق) .
- 19- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - بصفته مالك وعضوي مجلس الإدارة وهم (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبدالرحمن العذل) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (320) ألف ريال مدة العقد (9) سنوات والمتبقي (6) سنوات تقريباً، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (320) ألف ريال خلال عام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).
- 20- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (200) ألف ريال مدة العقد (سنة واحدة) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (200) الف ريال لعام 2018م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية (مرفق).