



نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة

١- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية (وفقاً لما هو موضح أدناه):

* رأس المال قبل الزيادة (٦٠٠) مليون ريال، رأس المال بعد الزيادة (٧٥٠) مليون ريال، نسبة الزيادة (٢٥%).

* عدد الأسهم قبل الزيادة (٦٠) مليون سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (٧٥) مليون.

* تهدف الشركة من رفع رأس المال ليتناسب مع حجم أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

* ستكون زيادة رأس المال عن طريق منح (١) سهم لكل (٤) سهم مملوكة.

* ستكون هذه الزيادة عن طريق رسملة (١٥٠) مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة حسب الفترة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م البالغ (٢١٤,٨١٢,٦٧٨) ريال ، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

* تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.

٢- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٣- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٤- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٥- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م بواقع (١) ريال لكل سهم قبل زيادة رأس المال أي ما يعادل ١٠٪ من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (٦٠) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (٦٠) مليون ريال على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الأربعاء ٢٨/٠٤/٢٠٢١ م.

٦- الموافقة على صرف مبلغ (٣,٥) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٧- الموافقة على صرف مبلغ (٣٠٠) ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٨- الموافقة على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.

٩- الموافقة على تعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون عضو كرو هوروث الدولية كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من عام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.

١٠- الموافقة على تعديل المادة رقم (١٩) بالمركز الشاغر في المجلس، من النظام الأساس للشركة

١١- الموافقة على تعديل المادة رقم (٢١) مكافأة أعضاء المجلس من النظام الأساس للشركة.

١٢- الموافقة على تعديل المادة رقم (٢٢) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر من النظام الأساس للشركة.

١٣- الموافقة على تعديل المادة رقم (٤٦) توزيع أرباح، من النظام الأساس للشركة.

١٤- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالمحسن محمد الدريس (مصلحة مباشرة)، وحسين عبدالرحمن العذل (غير مباشرة) باعتبارهم أعضاء مجلس إدارة ومالكي أسهم في شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) - أطراف ذات علاقة والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م فيما لا يتجاوز مبلغ التعامل عن (٢٥) مليون ريال. وهذه التعاملات عبارة عن شراء طلبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (٤,٤) مليون ريال لعام ٢٠٢٠ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية.

١٥- الموافقة 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 لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة المناخ ، والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي (١) مليون مدة العقد (١٦) سنة والمتبقي (١٤) سنة تقريباً ، علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (١) مليون ريال خلال عام ٢٠٢٠ م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .

١٦- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، 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 (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٥٢٠) ألف ريال مدة العقد (١٠) سنوات والمتبقي (٥) سنوات تقريباً ،

علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٥٢٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢٠م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .

١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد محمد الدريس - وشركة الدريس للصناعة والتجارة (أليتكو) ، 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 (أليتكو) مصلحة مباشرة وغير مباشرة - أطراف ذات علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار محطة النور الحديثة بالمنطقة الشرقية - بإيجار سنوي (٣٢٠) ألف ريال مدة العقد (٩) سنوات والتمتقي (٤) سنوات تقريباً، علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٣٢٠) ألف ريال خلال عام ٢٠٢٠م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية .

١٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس / عبدالمحسن محمد الدريس - مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية التي تنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م. وهذه التعاملات عبارة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بإيجار سنوي قيمته (٢٠٠) ألف ريال مدة العقد (١) سنة علما بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٢٠٠) ألف ريال لعام ٢٠٢٠م ، ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية