

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة (الثانية عشرة)
لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقلات (الدريس)
المعقدة يوم الاثنين ١٧/٣/٢٠١٨ هـ الموافق ٤٣٩/٦/٢٠١٨

بناءً على الدعوة الموجهة لمساهمي الشركة من أعضاء مجلس الإدارة .. انعقدت الجمعية العامة العادلة (الثانية عشرة) بمقر الإدارة العامة للشركة بطريق خريص بمدينة الرياض في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً ، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة الآتية أسماؤهم بعد :

م	الاسم	المنصب
١.	حمد بن محمد الدريس	- رئيس الجمعية
٢.	م. عبدالمحسن بن محمد الدريس	- نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الحكومة والترشيحات والمكافآت
٣.	حسين بن عبدالرحمن العذل	- عضو مجلس الإدارة
٤.	أحمد بن عبدالله العقيل	- عضو مجلس الإدارة
٥.	م. عبدالإله بن سعد الدريس	- عضو مجلس الإدارة
٦.	عبدالله بن فالح الشامي	- عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
٧.	عادل بن فارس العتيبي	- عضو مجلس الإدارة
٨.	خالد بن عبدالمحسن الدريس	- أمين سر مجلس الإدارة

كما حضر الاجتماع الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي - ممثل هيئة السوق المالية ، وممثلو المراجع الخارجي للشركة (العظم والسديري) .

وقام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ خالد بن عبدالمحسن الدريس - سكرتيراً للجمعية ، وكل من: الأستاذ/ سلامه العنزي ، والأستاذ/ عبدالله العنزي .. أعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات .

وافتتح الاجتماع الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس الجمعية - مرحبًا بجميع الحضور وأعلن أن بيانات المساهمين الحاضرين في "الاجتماع الأول" أصلية ووكلة بلغت (١٩٨٠١٤٠٨٠) سهم من أسهم الشركة البالغة (٥٠) مليون سهم أي بنسبة (٢٨,١٦%) من رأس المال الشركة .. حيث بلغت عدد الأصوات الإلكترونية (٤٠١,٤٠٧,٦٨٠) سهم بنسبة تعادل (٤٨٤٣,٦٣%) من إجمالي عدد الأصوات الموضحة أعلاه ، وبالتالي يكون انعقاد الجمعية العامة العادلة الثانية عشر صحيحاً ووفقاً لنص المادة (٩٣) من نظام الشركات والمادة رقم (٣٢) من النظام الأساس للشركة .

٤١

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من مراجع الحسابات عرض تقريره للعام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .. ثم تمت مناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال مع المساهمين للنظر والتصويت على ما يلي:

- التصويت على تقرير مراجعة الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- التصويت على توصية مجلس الإدارة والتي كانت بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٧ ب شأن توزيع أرباح بواقع (١) ريال لكل سهم أي ما يعادل ١٠٪ من رأس مال الشركة وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع (٥٠) مليون سهم وإجمالي المبلغ الموزع (٥٠) مليون ريال للمساهمين المالكين للأسمون يوم الاستحقاق المقيدن في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً .
- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة مبلغ (٤) مليون ريال بواقع (٤٠) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ .
- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة مبلغ وقدره (٣٠٠) ألف ريال بواقع (٧٥) ألف ريال لكل عضو عن العام المالي ٢٠١٧ .
- التصويت على إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة للعام المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ .
- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق التفوات المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والستوي من العام المالي ٢٠١٨ وتتحديد أتعابه .
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) والتي لاعضوي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبد الرحمن 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 عبرة عن شراء طلبات بنزين من شركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) بصفتها وكيل طلبات دريسروين (الأمريكية / البرازيلية) علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعاملات (٦٤) مليون ريال لعام ٢٠١٧م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي 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 عبرة عن استئجار محطة المناخ والتي تعود ملكيتها للأستاذ/ حمد بن محمد الدريس - رئيس مجلس الإدارة - بياجر سنوي قيمته (١) مليون ريال ومرة العقد (١١) سنة تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (١) مليون ريال لعام ٢٠١٧م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوبي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبد الرحمن 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 عبرة عن استئجار محطة النور الظهران بالمنطقة الشرقية - بياجر سنوي قيمته (٦٠٠) ألف ريال ومرة العقد (٠٠) سنوات والمتبقي (٨) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٠٠) ألف ريال لعام ٢٠١٧م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة وشركة المدارات السبعة والمملوكة مناصفة بين رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن محمد الدريس وشركة الدريس للصناعة والتجارة (اليتكو) والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حمد بن محمد الدريس بصفته مالك ولعضوبي مجلس الإدارة (عبدالمحسن محمد الدريس ، حسين عبد الرحمن 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 عبرة عن استئجار محطة النور الحبيبة بالمنطقة الشرقية - بياجر سنوي قيمته (٤٠٠) ألف ريال ومرة العقد (٩) سنوات والمتبقي (٧) سنوات تقريباً علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٤٠٠) ألف ريال لعام ٢٠١٧م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . (مرفق)
- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتمي بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس مصلحة مباشرة - طرف ذو علاقة - والترخيص بها لعام قادم وهذه التعاملات عبرة عن استئجار موقع بجازان والتي يعود ملكيته للمهندس/ عبدالمحسن بن محمد الدريس - نائب رئيس مجلس الإدارة - بياجر سنوي قيمته (٢٠٠) ألف ريال ومرة العقد (١) سنة علماً بأن الأسعار منافسة وقد بلغت قيمة التعامل (٢٠٠) ألف ريال لعام ٢٠١٧م ولا يوجد بالعقود أي شروط تفضيلية . (مرفق)

٤١٢



► إيضاح للبند رقم (٨) من جدول أعمال الجمعية:

تم تعين مراجع الحسابات الخارجي (العظم والسديري) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٨/١٢/٣١ ويرجع ذلك إلى أن عرضه الأفضل من بين العروض المقدمة بمبلغ إجمالي قدره (٣٨٥) ألف ريال .

► إيضاح للبنود أرقام (٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٣) بجدول أعمال الجمعية:

مرفق تقرير خاص بذلك من مراجع الحسابات الخارجي (العظم والسديري) يوضح فيه الأطراف ذي العلاقة وأثرها المالي .

► تم استعراض تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١ مع مساهمي الجمعية .

► كما تم تحديد صرف الأرباح للمساهمين اعتباراً من تاريخ ١٩ مارس ٢٠١٨ م .

► استفسارات واقتراحات المساهمين :

وقد قام بعض المساهمين بتوجيهه بعض الاستفسارات والاقتراحات كالتالي:

١. الزيادة في قيمة بند المدينين من (٣٠٣) مليون إلى (٣٦٣) مليون - ما الموقف من تحصيلها ؟

وكانت الإجابة بأن هذه الديون مستردة ومضمونة لأنها من جهات حكومية وعلى رأسها الأمن العام .

٢. هذا التأخير في تحصيل الديون وما يتربّ عليه من أعباء مالية - هل تؤخذ هذه الأعباء في الاعتبار عند تسعير المناقصات ؟
وكانت الإجابة بنعم .

٣. لوحظ بالقوائم المالية زيادة الممتلكات على الرغم من الإشارة في مواضع مختلفة إلى تقليص النشاط ؟

وكانت الإجابة بأنه ليس هناك تقليص للنشاط وإنما عملية تروي وتبطئ في مشروع تطوير المحطات بحيث يتم اختيار المحطات الجيدة والتي تتضمن مدد استئجار طويلة لتطويرها واستبعاد المحطات ذات المردود الضعيف وتسليمها ولا سيما أن بند الإهلاكات لتكليف المحطات المطورة أصبح كبيراً للغاية ، وبالتالي فالخروج من بعض المواقع أولى إذا لم يستجب ملاك المحطات لطلبات تخفيض الإيجار .

٤. لماذا صنفت الالتزامات طويلة الأجل بأنها تشغيلية ، وهل هي قابلة للإلغاء دون تكلفة على الشركة ؟

وكانت الإجابة أن هذه الالتزامات عبارة عن ايجارات محطات يحق للشركة الخروج من أي محطة في أية سنة من سنوات العقد دون تكلفة على الشركة .

٥. لوحظ أن هناك تدني في أرباح الشركة منذ عامين ، فما هي رؤية إدارة الشركة للعام القادم ؟

وكانت الإجابة أن العام ٢٠١٨ سيشهد استقراراً أكبر بالتركيز على بند الإيجارات لتخفيفها قدر الإمكان مع استبعاد المحطات ذات الربحية القليلة ، وذلك لمواجهة التكاليف والرسوم الإضافية الجديدة .

٤/٣



٦. كان هناك إعلان في ٢٠١٢/١٢/٢٠١٢م بتوقيع عقد مع (وعد الشمال) وما صاحب ذلك من توقع لزيادة الأرباح .. فما هو مردود هذا العقد على أرباح الشركة ؟ وكانت الإجابة بأن المردود مازال دون الطموح ، وذلك بسبب أن المصانع لم تعمل بعد بصورة منتظمة رغم استعداد الشركة الكامل ببناقلاتها وسائلها .
٧. لم تصاحب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة زيادة في هامش الربح رغم الحديث الطويل عن ذلك .. فهل هناك محاولات مع الجهات الرسمية لزيادة الهامش ؟ وكانت الإجابة بأن المحاولات دائمة ومستمرة سواء على مستوى الشركة أو على مستوى اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بالغرفة التجارية مع جميع المسؤولين .
٨. ما مدى استعداد الشركة بالتوجه لمشروع السيارات الكهربائية وخططها لذلك ؟ وكانت الإجابة بأن المحطات سيكون بها شحن كهربائي مستقبلاً فضلاً عن اعتزام الشركة لعمل زيارات لبعض الدول الأوروبية لدراسة التجربة .
٩. ما هي عوامل جذب العملاء لمحطات الدريس ؟ وكانت الإجابة أن أكبر عوامل الجذب لمحطات الدريس هو انتشارها ومواعيقها المتميزة فضلاً عن استخدامها للتقنية الإلكترونية للتزويد بالوقود والمسمى تجارياً بنظام "واعي" .
١٠. بعض محطات الدريس ليست على المستوى المطلوب من الناحية الجمالية ؟ وكانت الإجابة بأنه تم تطبيق هوية الشركة الجديدة على ما يزيد عن (٢٢٠) محطة بشكلها الجمالي المتميز وجاري تطوير البقية تباعاً .
١١. في ظل الظروف الراهنة لا يمكن التوجه إلى نشاط آخر ؟ وكانت الإجابة أنه لا نية لتغيير النشاط وإنما الأولى تحسين الأداء وتعظيم الربحية لذات النشاط .

هذا وعقب الانتهاء من مناقشة بنود جدول الأعمال طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على ما تضمنته بنود جدول أعمال الجمعية .. وبعد جمع وفرز الأصوات وبمشاركة المساهمين في عملية الفرز كانت نتيجة التصويت الموافقة بالأغلبية .

وأعلن رئيس الجمعية الانتهاء من الاجتماع في تمام الساعة (٤٥:٧) مساءً .

وعلى هذا جرى التوقيع ، والله الموفق

حمد بن محمد الدريس
رئيس الجمعية

خالد بن عبدالمحسن الدريس
سكرتير الجمعية