

وقائع محضر إجتماع الجمعية العمومية العادلة المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 27 مايو 2019

عقدت الجمعية العمومية العادلة لمساهمي شركة الدراة للخدمات البترولية (ش.م.ك.م.) إجتماعها في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً يوم الاثنين الموافق تاريخ 27 مايو 2019 في مقر شركة الدраة للخدمات البترولية الكائن في برج النفيسى، الدور السادس، شارع عبدالله المبارك في منطقة المرقاب، برئاسة السيد / وليد عبدالله الحوطى - رئيس مجلس الإدارة وحضر الإجتماع مساهمون يمثلون 161,095,273 سهم من مجموع أسهم الشركة البالغ عددها 281,440,000 سهم بنسبة 57.240% من كامل العدد وبعد حضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وبعد أن أعلن ممثل المقاضاة توافر النصاب القانوني للإجتماع بدأ رئيس مجلس الإدارة إجتماع الجمعية العمومية العادلة مرحباً بالحضور ومن ثم استعراض جدول الأعمال وقد تم إتخاذ القرارات التالية:-

أولاً: تقرير مجلس الإدارة

تل السيد / رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتمت مناقشته والمصادقة عليه.

ثانياً: تقرير مراقب الحسابات الختامية

تم سماع تقرير مراقب الحسابات الختامية المجمعه لشركة الدراة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018 وتمت المصادقة عليه.

ثالثاً: مناقشة البيانات المالية للسنة المالية في 31/12/2018

تم مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2018 وإعتمادها.

رابعاً: سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية

تم سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من قبل الجهات الرقابية:

- مخالفة الشركة لنص المادة (184) بدفع مصاريف نيابة عن شركات أخرى.

خامساً: التعامل مع أطراف ذات صلة

تم سماع و الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.

سادساً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة بقيمة 17,500 ألف د.ك وذلك بما قيمته 2,500 دينار كويتي للعضو.

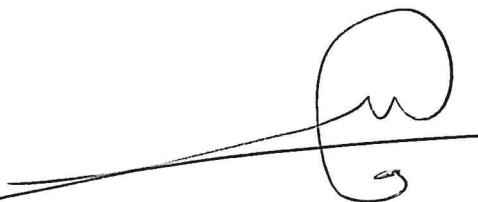
سابعاً: إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة

تمت الموافقة على إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية 31/12/2018.

ثامناً: تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات

تمت الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2019 لتدقيق أعمال الشركة ، إسم المراقب هو "السيد/ قيس النصف" من مكتب السادة "بي دي أو النصف وشركاه" كما تم تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة الثانية عشر و النصف ظهرأ.



وليد عبدالله الحوطى
رئيس مجلس الإدارة

