

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الأربعاء 17-04-1445 هـ الموافق 01-11-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/10/11م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة المهندس/ خالد محمد نوح ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. المهندس / خالد محمد نوح (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ / طارق رزق (نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ / وليد عبدالله الملحم
4. الأستاذ/ سمير سيث
5. الأستاذ / خيسوس لاماس رايوس
6. الأستاذة/ خلود عبدالعزيز الدخيل
7. الأستاذ/ عدنان غبريس
8. الأستاذ/ مايكل مانرينغ
9. الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا.

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1- المهندس/ خالد محمد نوح (رئيس اللجنة التنفيذية)
- 2- الأستاذة/ خلود عبدالعزيز الدخيل (رئيس لجنة المراجعة)
- 3- الأستاذ/ عدنان هاني غبريس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 4- الأستاذ/ مايكل مانرينغ (رئيس لجنة السلامة والصحة والبيئة)

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان الزكري ، ممثل هيئة السوق المالية.

وفي تمام الساعة (6:30) رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور والنياب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (77.74%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (89,000,000) سهم، تمثلت في (306) مساهم و (69,190,593) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

1. عدد المساهمين الحاضرين (306)
2. عدد المصوتين آلياً (306)
3. نسبة التصويت الآلي (77.74%)

كما تم تعيين الأستاذ/ حكمت ال مزعل سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالسلام المطر والأستاذ/ رائد المحارمه أعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية وهي كالتالي:

س: لماذا يتم توزيع الأرباح الان عن النصف الأول لعام 2023م؟

ج: بالإشارة إلى الاعلان عن النتائج المالية للربع الأول في تداول بتاريخ 14-05-2023م فإنه تم التنوية في مرفق الاعلان بأن الحفر العربية تتوقع بأن أول توزيع نقدي للأرباح سيكون في الربع الرابع من العام 2023م.

س: لماذا تم تحديد توزيع الأرباح بمبلغ (225,170,000) ريال سعودي؟

ج: تم وضع هدف من قبل الشركة لتوزيع ارباح بنسبة 80% من صافي الدخل وعلى ذلك تم التوصية بهذا المبلغ ليتم توزيعه.

س: كم الأرباح المبقاه لدى الشركة ؟

ج: نرجو حصر الأسئلة في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وفي حال وجود أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل معنا عبر وسائل التواصل الخاصة بالشركة من خلال إدارة علاقات المستثمرين.

س: متى إعلان نتائج ارباح الربع الثالث؟

ج: تم الاعلان في تداول بتاريخ 31 أكتوبر 2023م عن موعد اعلان النتائج المالية للربع الثالث والتي ستكون بتاريخ 5 نوفمبر 2023م.

س: متى موعد الاستحقاق؟

ج: إن موعد الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة.

س: لماذا عدد الافصاحات الخاصة بالشركة قليلة مقارنة بالشركات الاخرى وهل هذا يعني أنه لا توجد توسعات أو مشروعات جديدة أو عقود تعاون مع الشركات الأخرى بالمملكة؟

ج: نرجو حصر الأسئلة في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وفي حال وجود أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل معنا عبر وسائل التواصل الخاصة بالشركة من خلال إدارة علاقات المستثمرين.

س: إن مبلغ التوزيع هو 2.53 ريال، هل مبلغ التوزيع هو سنوي أو ربع سنوي؟

ج: إن مبلغ التوزيع المعلن عنه في هذه الجمعية خاص بالنصف الأول من العام 2023م.

س: هل نتوقع زيادة في الارباح في ظل تميز أداء الشركة؟

ج: نرجو حصر الأسئلة في المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وفي حال وجود أي استفسارات أخرى الرجاء التواصل معنا عبر وسائل التواصل الخاصة بالشركة من خلال إدارة علاقات المستثمرين.

بعد ذلك تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
6,865 % 0.01	110 % 0.01	69,183,618 % 99.98	1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (225,170,000) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول من العام 2023م، بواقع (2.53) ريال للسهم وبنسبة (25.3%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.
6,869 % 0.01	428 % 0.01	69,183,296 % 99.98	2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.

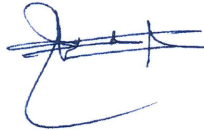
وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية.

وبعد موافقة الجمعية العامة على توزيع الأرباح، أشار رئيس الجمعية العامة بأنه سيتم البدء في توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية
خالد محمد نوح



سكرتير الجمعية
حكمت المزعل

