

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الأربعاء 18-11-1444 هـ الموافق 07-06-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/16م، وعليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ خالد محمد نوح، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ / 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

وقد تغيب عن الاجتماع لسبب طارئ: الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا.

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

- 1- خالد محمد نوح (رئيس اللجنة التنفيذية)
- 2- خلود عبدالعزيز الدخيل (رئيس لجنة المراجعة)
- 3- عدنان هاني غبريس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أروى المشاري، وحضر ممثلي مراجع حسابات الشركة من " شركة كي بي ام جي".

البدء في انعقاد الجمعية:

في تمام الساعة (6:30) مساءً، رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور والنصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (74.16%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (89,000,000) سهم، تمثلت في (66,008,377) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

1. عدد المساهمين الحاضرين (407)
2. عدد المصوتين آلياً (407)
3. نسبة التصويت الآلي (74.16%)

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

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م وتقريرهم بشأن الأعمال والعقود التي تتم لصالح الشركة ولأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء وحيث لم يكن هناك أي استفسارات موجهة إلى مراجعي الحسابات من قبل المساهمين، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن أعمالها خلال العام المالي 2022م، بالإضافة إلى توصية لجنة المراجعة الخاصة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي، والموجهة إلى مساهمي الشركة.

حيث تم بعد ذلك فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، إذ تمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين المتعلقة ببنود الجمعية وهي كالتالي:

س: هل هناك توزيع أرباح؟

ج: في حال وجود قرار بتوزيع أرباح سيتم الاعلان عنه من خلال تداول.

س: هل هناك منح أسهم للمساهمين؟

ج: في حال وجود قرار جوهرى مثل منح أسهم، سيتم الاعلان عنه من خلال تداول.

س: كم هي أرباح الشركة المحتجزة (المبقاة)؟

ج: كما في 31 ديسمبر 2022م، بلغ رصيد الأرباح المحتجزة للشركة 3,642,148,763 ريال سعودي.

س: هل هناك تأثير لزيادة الفائدة على المركز المالي للشركة؟

ج: نظرًا لأن ديون الشركة تستند إلى معدلات متغيرة، فقد شهدنا زيادة كبيرة في الفائدة مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، فقد تمكنا من تعويض هذه الزيادة جزئيًا بإيرادات الفوائد الإضافية المكتسبة من إيداع النقد الزائد على الودائع قصيرة الأجل.

س: هل هناك خطة لاستثمار الأرباح المحتجزة في شركات أخرى في نفس المجال أو في مجال آخر؟

ج: لا يوجد شيء مخطط له حتى الآن وسيتم الاعلان عن أي تطورات جوهرية من خلال تداول.

س: هل يمتلك صندوق الاستثمارات العامة الشركة أم أن هناك اتجاه لامتلاكها؟

ج: لا يمتلك صندوق الاستثمارات العامة أي ملكية مباشرة في شركة الحفر العربية.

س: هل لدى الشركة خطة للتوسع اقليمياً وعالمياً؟

ج: فيما يخص التوسع الاقليمي والعالمي، حيث إن هذا يعتبر خبر جوهرى ، فعليه سيتم الاعلان عنه في تداول في حينه.

س: بند التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، هل هذا المبلغ مقبول أو أنه مبالغ فيه؟
ج: تم الالتزام بنظام الشركة الأساس ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، عليه تمت التوصية على المبلغ المعلن في تداول

س: ماهي خطة الشركة لسنة 2023م؟

ج: فيما يتعلق بأي قرار يخص خطط الشركة الجوهرية، سيتم الإعلان عنه في تداول في حينه.

س: كم عدد موظفين الشركة الحاليين وكم نسبة السعوديين منهم؟

ج: بلغ عدد موظفي الحفر العربية 5400 موظف ونسبة السعودة وصلت إلى 75% وهي الأعلى في سوق الحفر في المملكة العربية السعودية.

انتهت فترة الأسئلة والأجوبة بالإجابة على السؤال أعلاه،

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

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشته.	65,906,058 % 99.84	351 % 0.01	101,968 % 0.15
2. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوية) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	عدد الأصوات	النسبة	
- مكتب برايس ووتر هاوس بقيمة أتعاب 540,000 ريال سعودي	33,869,445	% 51.31	
- مكتب كي بي ام جي بقيمة أتعاب 770,000 ريال سعودي	30,528,364	% 46.25	
- ممتنع	1,610,568	% 2.44	
3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2022م.	65,609,748 % 99.39	2,040 % 0.01	396,589 % 0.60
4. التصويت على صرف مبلغ (3,250,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م	65,392,277 % 99.07	499,889 % 0.76	116,211 % 0.17
5. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية اعارة اطارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,086,693) ريال.	64,915,161 % 98.34	3,164 % 0.01	1,090,052 % 1.65

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
6. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلميرجير (SLB) والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ خيسوس لاماس رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (81,622) ريال.	64,917,322 % 98.35	2,952 % 0.01	1,088,103 % 1.64
7. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كاميرون الرشيد المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا ولعضو مجلس الادارة الأستاذ/ خيسوس لاماس رايوس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار بناءً على أوامر شراء لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (36,871,687) ريال.	64,917,308 % 98.35	2,747 % 0.01	1,088,322 % 1.64
8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كاميرون الدولية والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية توريد لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (361,646.25) ريال.	64,917,203 % 98.35	2,536 % 0.01	1,088,638 % 1.64
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كاميرون فرانس إس إيه إس والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (9,437,266) ريال.	64,917,023 % 98.35	2,706 % 0.01	1,088,648 % 1.64
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كاميرون سينس إيه إس والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (991,715) ريال.	64,916,764 % 98.35	2,459 % 0.01	1,089,154 % 1.65

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
11. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة كاميرون ميدل إيست إف زي إي والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تورد المعدات وقطع الغيار لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (18,670,240) ريال.	64,916,491 % 98.35	2,651 % 0.01	1,089,235 % 1.65
12. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (598,608,432.54) ريال.	64,916,495 % 98.34	2,943 % 0.004	1,088,939 % 1.64
13. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (23,346,703) ريال.	64,916,400 % 98.35	3,078 % 0.01	1,088,899 % 1.64
14. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير ميدل إيست أس أيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسييهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية منصة حفر برية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (146,502,204) ريال.	64,916,383 % 98.35	3,100 0.01	1,088,894 % 1.64
15. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير سث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود ايجار تجارية لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (54,262) ريال.	64,917,271 % 98.35	2,828 % 0.01	1,088,278 % 1.64
16. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير سث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إعاره موظفين لمدة عام دون شروط تفضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (144,564) ريال.	64,917,291 % 98.35	2,843 % 0.01	1,088,243 % 1.64

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
17. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة طاقة لخدمات الآبار والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ خالد محمد نوح والأستاذ/ سمير سث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية خدمات لمدة عام دون شروط تقضيلية علماً بأن التعاملات للعام 2022م بمبلغ (6,909,030) ريال.	64,916,158 % 98.35	3,040 % 0.01	1,089,179 % 1.65

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي موافقة الجمعية بأغلبية الأصوات على كافة البنود، وتعيين - مكتب برايس ووتر هاوس "PWC" بقيمة أتعاب 540,000 ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوية) من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
خالد محمد نوح

سكرتير الجمعية
حكمت المزعل