

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الأربعاء 03-07-1444 هـ الموافق 25-01-2023 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/01/04م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ / خالد محمد نوح رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ / خال محمد نوح (رئيس مجلس الإدارة)
2. الأستاذ / طارق رزق
3. الأستاذ / وليد عبدالله الملحم
4. الأستاذ / سمير سيث
5. الأستاذ / خيسوس لاماس رايبوس
6. الأستاذة/ خلود عبدالعزيز الدخيل
7. الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

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

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ أروى المشاري.

وفي الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (73.27%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (89,000,000) تمثل (65,212,114) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

1. عدد المساهمين الحاضرين (397)
2. عدد المصوتين آلياً (397)
3. نسبة التصويت الآلي (73.27%)

وتم تعيين الأستاذ/ حكمت رضا سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالسلام المطر والأستاذ/ رائد المحارمه كأعضاء لجنة الفرز، وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم الإجابة على الاستفسارات حيث كانت على النحو التالي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الأربعاء 03-07-1444 هـ الموافق 25-01-2023 م

س: هل سوف يعلن عن توزيع ارباح عن ٢٠٢٢ في هذا الاجتماع؟

ج: السؤال خارج نطاق جدول أعمال الجمعية ولن يتم الإعلان عن أي توزيع أرباح خلال هذا الاجتماع.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم اعلان نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت واستلام نتيجة التصويت من قبل مركز إيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

1- التصويت على انتخاب أعضاء مستقلين لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل مقعدين شاغرين من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية، اعتباراً من تاريخ 2023/01/25م وتنتهي بتاريخ 2026/12/01م.

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة
1	مايكل أريك ماترينغ	31,746,852.30	% 48.68
2	عدنان هاني غبريس	31,392,833.60	% 48.14
3	عبدالوهاب مصعب أبو كويك	781,481.10	% 1.20
-	ممتنع	1,290,947.00	% 1.97
-	عدد الاصوات	65,212,114	%73.27

وبذلك يكون قرار الجمعية الموافقة على تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس إدارة الشركة لشغل مقعدين شاغرين لاستكمال الدورة الحالية، اعتباراً من تاريخ 2023/01/25م وتنتهي بتاريخ 2026/12/01م، وهم:

1- مايكل أريك ماترينغ

2- عدنان هاني غبريس

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / خالد محمد نوح

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ حكمت رضا ال مزعل


