

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الاثنين 18-12-1445 هـ الموافق 24-06-2024 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/05/27م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (07:00) 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. الأستاذة/ خلود عبدالعزيز الدخيل (رئيس لجنة المراجعة)
4. الأستاذ/ عدنان غبريس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
5. الأستاذ/ مايكل مانرينغ (رئيس لجنة الصحة، السلامة، البيئة، والاستدامة)
6. الأستاذ / وليد عبدالله الملحم
7. الأستاذ/ سمير سيث
8. الأستاذ / خيسوس لاماس رايوس
9. الأستاذ/ فيجاي كاسيبهاتلا

كما حضر الاجتماع الأستاذة/ أروى المشاري ممثل هيئة السوق المالية، كما حضر ممثلي مراجع حسابات الشركة.

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (77.64%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (89,000,000) سهم، تمثلت في (342) مساهم و (69,099,850) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ حكمت آل مزعل سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذة/ جواهر السبيعي، والأستاذة/ دانيه البورشيد كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي 2023م وتقرير الفحص المحدود الخاص بالأعمال والعقود وابدأ استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وبعد انتهاء مراجع الحسابات من قراءة تقرير مراجع الحسابات وتقرير الفحص المحدود، قام رئيس مجلس الإدارة بالسماح للسادة مساهمي الشركة بطرح استفساراتهم (إن وجدت) إلى ممثلي مراجع الحسابات فيما يتعلق بقريرهم السنوي وتقرير الفحص المحدود. فعليه وجه أحد المساهمين طلبه للمثل مراجع الحسابات بتوضيح المادة 71 من نظام الشركات، حيث تمت الإجابة بأن المادة 71 تتعلق بالإفصاح عن العمليات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة. وبعد انتهاء مراجع الحسابات من الإجابة على الاستفسارات وحيث لم يتم طرح أي استفسارات أخرى متعلقة بمراجع الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع حسابات الشركة بمغادرة الاجتماع.

بعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة قراءة تقرير لجنة المراجعة، فعليه قامت الأستاذة/ خلود عبدالعزيز الدخيل رئيس لجنة المراجعة، بقراءة تقرير لجنة المراجعة واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025 ، وتوصية لجنة المراجعة للمساهمين فيما يخص مراجعي الحسابات.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الاثنين 18-12-1445 هـ الموافق 24-06-2024 م

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: هل سيتم صرف أرباح؟

الإجابة: نعم لدينا سياسة توزيع أرباح معلنة وتتضمن تفويض الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة بالتوصية لتوزيع أرباح مرحلية مرتين سنويا.

وبالنسبة لعام 2024 سيتم تحديد مبلغ الأرباح التي سيتم توزيعها وفقا لاستراتيجية الشركة واحتياجاتها التمويلية والسيولة المتاحة بناء على أداء الشركة المالي والمتوقع للعام 2024 فإن الشركة ما زالت تتوقع نمو في الإيرادات بأكثر من 8% من العام المنصرم 2023. وسيتم الإعلان عن الاستمرار في توزيع أرباح في الوقت المناسب إن شاء الله.

السؤال: ما هو تاريخ توزيع الأرباح القادم للمساهمين؟

يتم توزيع الأرباح وفقا للمادتين 46 و47 من اللائحة التنفيذية للشركات المساهمة المدرجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق حيث أن ذلك مذكور في سياسة توزيع الأرباح المعلنة للشركة، إذ انه سيتم توزيع الأرباح مرتين سنويا إن شاء الله.

السؤال: هل سيتم شراء أسهم الشركة حيث ان سعر السهم الحالي قد يكون تحت السعر العادل؟

الإجابة: السعر الحالي بالفعل تحت السعر العادل لكن لا توجد خطة لإعادة شراء أي أسهم والاحتفاظ بها الآن.

السؤال: إن التدفق النقدي لعام 2023م والرابع الأول لعام 2024م يعتبر سلبي، فهل من الحكمة توزيع أرباح في هذا الوضع؟

(FCF is negative in 2023, and Q1 2024. Is it wise to distribute dividends while cash flow is negative?) "تم طرح هذا السؤال من قبل أحد المساهمين باللغة الإنجليزية"

الإجابة: يلتزم مجلس الإدارة بمراقبة الوضع النقدي للشركة للحفاظ على التوازن بين تمويل النفقات الرأسمالية لضمان نمو واستمرارية عمليات الشركة بنجاح وبين تحقيق قيمة مستدامة لمساهميها وتوزيع الأرباح تماشيا مع استراتيجية الشركة والنمو والتطوير. ونود أن ننوه أن لدى الشركة قدرة قوية جدا على الاقتراض لدعم النمو وعملياتها حيث تعتبر نسبة المديونية للشركة من الحد المعتدل والله الحمد.

السؤال: ما هو الأثر من رفع الفائدة على مركز الشركة المالي؟

الإجابة: مركز الشركة المالي قوي ووضع الشركة من خلال النقد قوي ولن يكون هناك تأثير من رفع الفائدة. كما اضافة رئيس لجنة المراجعة الأستاذة/ خلود الدخيل، بأن وضع الشركة المالي بخصوص التدفق النقدي يعتبر إيجابي جدا من الناحية التشغيلية. كما نوهت على اهتمام الشركة بموضوع رفع الفائدة، حيث قامت الشركة بالدخول في خطة تحوط إستراتيجية حيث تم تطبيقها، كما تم التنويه على أن إدارة المخاطر بالشركة تقوم بمراقبة ومتابعة تأثير رفع الفائدة.

السؤال: هل هناك عقود قادمة متوقع توقيعها؟

الإجابة: الشركة دائما تتظر إلى التوسع في أعمالها داخل وخارج السعودية ولدينا عقود قادمة في السعودية وخارجها وننوه أنه خلال الفترة الماضية تم ترسية عطاء أكبر قدر ممكن من الحفارات للحفر في حقل الجافورة وتم زيادة حصة الشركة من أجهزة الحفر رغم الانخفاض في الحفر المغمور بالبحر وتوجد عقود قادمة بإذن الله والتوسع لا زال موجود وهذه استراتيجية الشركة.

السؤال: كم نسبة السعوديين العاملين في الشركة؟

الإجابة: تم إحالة الإجابة على هذا السؤال للرئيس التنفيذي السيد/ غسان مرداد ، حيث افاد بأن نسبة السعودة الان 63%.

السؤال: هل هناك خطط للتوسع في مشاريع الشركة المستقبلية داخل السعودية وخارجها وماهي؟

الإجابة: لدى الشركة خطة استراتيجية للنمو طموحة للغاية والله الحمد، تتضمن نمو ذاتي لعمليات الشركة الحالية داخل المملكة وخارجها، ونمو عبر الاندماج والاستحواذ على شركات أخرى. وسيتم عرض استراتيجية الشركة على المستثمرين والملاك خلال الربع الرابع من هذا العام أو بداية من العام 2025 بإذن الله، حيث سيتم عرض الاستراتيجية على المساهمين والملاك في يوم خاص لهذه الأجندة وسيتم الإعلان على هذا اليوم عبر القنوات الرسمية لاحقا.

السؤال: كم عدد الحفارات تحت البناء وبأي حوض جاف وهل يوجد حفارات في الصيانة؟

الإجابة: تم إحالة الإجابة على هذا السؤال للرئيس التنفيذي السيد/ غسان مرداد ، حيث أفاد بأن عدد الحفارات الجديدة تحت البناء 13 حفارة تم الانتهاء من عشر حفارات وجزء كبير منهم بدأت اعمالها في عمليات الحفر بالفعل داخل المملكة ، كما تم التويه على أن الشركة فازت بعقد جديد لثلاث حفارات إثنين منهم قيد البناء ، كما تم التأكيد على أن الشركة تتعامل مع شركات بناء حفارات عالمية. أيضا تم الإشارة على انه لا توجد حفارات تحت الصيانة في الوقت الحالي.

السؤال: هل يوجد للشركة عقود مستقبلية مع أرامكو السعودية؟

الإجابة: كل عقودنا الآن مع أرامكو السعودية وعمليات الخفجي المشتركة، حيث توجد عقود تصل مدتها إلى أكثر من عشر سنوات أو تزيد.

السؤال: ما هو توجه الشركة في حال انخفاض المشاريع، هل سيتم تسريح عدد من الموظفين؟

الإجابة: وضع الشركة قوي والله الحمد، ولا نتوقع انخفاض في المشاريع في المستقبل.

السؤال: هل سيكون هناك حوافز للموظفين جديده؟

الإجابة: نعم، سيكون هناك حوافز جديدة للموظفين من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت للتأكد من أن جميع موظفين الشركة رواتبهم منافسة والله الحمد.

السؤال: هل تأثرت الشركة من ارتفاع اللقيم feedstock ؟
الإجابة: لا يوجد تأثير .

السؤال: هل يوجد عقود تشغيل للحفارات مع شركات خارجية وماهي خطة التدريب والتطوير للكادر السعودي؟
الإجابة: بما أن هذا السؤال خارج نطاق الاجتماع، يمكن للسائل التواصل مع الشركة من خلال إدارة علاقات المستثمرين لإعطائك خطة تدريب الكادر السعودي. كما ننوه بأن الشركة فازت و لـ 4 سنوات متتالية في برنامج اكتفاء وهو أحد البرامج التي ترعاها ارامكو السعودية. والذي يعني بشكل خاص في الحث على تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية كما أن الشركة تعتبر من اكثر الشركات منافسة للفوز بهذا البرنامج.

السؤال: هل هناك نية لرفع رأس مال الشركة؟
الإجابة: تم التنويه على أن هذا الموضوع يعتبر امر جوهري، كما تم التأكيد على إن كان هناك أي توجه لرفع رأس المال سيتم الإعلان عنه من خلال منصة تداول.

السؤال: هل للشركة اعمال في المنطقة الغربية والجنوبية؟
الإجابة: الشركة تعمل في كل مناطق المملكة العربية السعودية ولا يوجد أي شيء يجعلنا نمتنع عن العمل في أي من مناطق السعودية بشكل عام.

السؤال: ما هو المبرر لارتفاع التكاليف الادارية لعام ٢٠٢٣ وهل هناك خطط لتخفيض التكاليف الإدارية؟
الإجابة: لا يوجد ارتفاع في التكاليف الإدارية، حيث أن عمليات تشغيل الحفارات الجديدة والتي منذ بداية عام 2023 ، قد يوحي بوجود ارتفاع في التكاليف.

السؤال: ما هي توقعات نسبة النمو خلال عام 2024 وهل منصات الحفر العشر ستزيد وتعوض نسبة الانخفاض بالأرباح الناتجة عن توقف 3 حفارات بحرية؟

الإجابة: حقيقة توقف الحفارات البحرية لم يؤثر على توقعاتنا، إذ نتوقع ان يزيد النمو في عام 2024 بنسبة 8% بإذن الله مقارنة بعام 2023، حيث أن إحدى استراتيجيات الشركة بأن لا يتأثر النمو بتوقف أي من الحفارات البحرية، إذ كان النصيب الأكبر من النمو بسبب الحفارات البرية الغير تقليدية العاملة في حقل الجافوره ، كما تم التنويه على أن الشركة فازت بما يعادل اكثر من 50% من عقود حقل الجافوره.

السؤال: الأرباح المبقاة (المحتجزة) للشركة تقدر ب 4 أضعاف ونصف قيمة رأس مال الشركة، هل هناك خطة توزيع أسهم ، او ما هي الخطة لهذا البند؟

الإجابة: كون هذا السؤال يعتبر تقني جدا، لا يسعنا الإجابة عليه بالتفصيل خلال هذا الاجتماع ، كما تم التنويه أن السادة المساهمين يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بهذا الخصوص. كما قامت رئيسة لجنة المراجعة الأستاذة/ خلود الدخيل بالتنويه على أن وجود أرباح مبقاة لا يعني بالضرورة توزيع أسهم.

السؤال: هل يوجد قروض قائمة على الشركة؟

الإجابة: بالتأكيد لدينا قروض قائمة وموجودة في القوائم المالية للشركة ويمكنكم الرجوع إليها.

السؤال: تم التوصل إلى اتفاق بعدم تمديد العقد الحالي لمنصة ثالثة ينتهي في يونيو 2024، بسبب النفقات الرأسمالية الكبيرة التي كانت لازمة لتمديد ذلك العقد نرجو توضيح ذلك.؟

الإجابة: عقد هذه المنصة فعلا ينتهي في يونيو 2024 وإذا كان سيتم تجديد هذه المنصة كان سيتوجب دفع نفقات رأسمالية كبيرة قد تؤثر نوعا ما سلبيا على الوضع النقدي للشركة، كما تم التنويه على انه تم التوصل على اتفاق مع شركة أرامكو السعودية لعدم تجديد عقدها، وبذلك تم تقادي النفقات الرأسمالية الكبيرة التي كانت ستنتج حال تمديد عقد هذه الحفارة.

السؤال: أكثر ما يهم المساهمين هو سعر السهم ونموه مما يزيد ثقتهم في الشركة، كلمة منكم مختصرة تريحوا (تطمئنا) فيها الحضور.

الإجابة: كما ذكر أحد المساهمين أن سعر السهم الآن أدنى من السعر العادل ، والشركة خلال عام 2024 بإذن الله ستستمر في النمو وستستمر في إيجاد قيمة مضافة للمستثمرين في 2024، 2025 ، حيث أن عقودنا مع أرامكو السعودية هي عقود طويلة المدى ، حيث تم التنويه على أن عقود الشركة في حقل الجافورة تعتبر عقود لأهم المشاريع المستقبلية في المملكة وإن شاء الله تكون الشركة عند حسن ظن عملائها.

السؤال: هل ستحصل الشركة على تعويض من أرامكو لوقف الحفارات الثلاث؟

الإجابة: للأسف، هذه أحد المخاطر التي تواجهنا كشركة حفر ومسؤوليتنا هو إيجاد عمل لهذه الحفارات للعمل مع عميل آخر غير أرامكو السعودية، والإدارة التنفيذية تعمل جاهدة على إيجاد وتوقيع عقود لهذه الحفارات في أقرب وقت ممكن بإذن الله.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد انتهاء فترات التصويت النظامية واستلام تقرير النتائج ومحضر فرز الأصوات (المرفق) عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الاثنين 18-12-1445 هـ الموافق 24-06-2024 م

4. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهي برايس ووتر هاوس كوبرز (بي دبليو سي) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (685,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م.
6. الموافقة على صرف مبلغ (3,938,904) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية 2024م.
8. الموافقة على انشاء كيان تجاري لمزاولة أنشطة التدريب وتفويض مجلس الإدارة للقيام بالإجراءات اللازمة لذلك.
9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس آيه والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا و الأستاذ/ جيسوس لاماس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إعاره موظفين دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (5,600,799) ريال.
10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة الحفر العربية و Technology Rig Schlumberger والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا و الأستاذ/ جيسوس لاماس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (495,889.48) ريال.
11. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و System Drilling Cameron والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا و الأستاذ/ جيسوس لاماس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (36,773,812.16) ريال.
12. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و System Drilling Cameron والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود اتفاقية تسعير الموردين دون شروط تفضيلية، بمبلغ (75,447.49) ريال.
13. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و S.A.S France Cameron والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (38,161,650.39) ريال.
14. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و A.S Cense Cameron والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (15,026,552.54) ريال.
15. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و FZE East Middle Cameron والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (36,298,520.10) ريال.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة الحفر العربية
المنعقد يوم الاثنين 18-12-1445 هـ الموافق 24-06-2024 م

16. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية و Ltd Pte Singapore Cameron والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود لتوريد المعدات وقطع الغيار دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (506,161.02) ريال.
17. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية وشركة شلمبرجير الشرق الأوسط إس آيه والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود منصات حفر برية دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (773,763,812.70) ريال.
18. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية وشركة دويل شلمبرجير العربية السعودية المحدودة والتي لعضو مجلس الادارة الأستاذ/ فيجاي كاسيهاتلا مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود منصات حفر برية دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (166,943,917.07) ريال.
19. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/خالد نوح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سمير سيث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الاجار التجاري دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (173,825.61) ريال.
20. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الحفر العربية وشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ خالد نوح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سمير سيث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود أمر شراء لتوريد اتفاقية تأجير المعدات دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (3,103,102.50) ريال.
21. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين شركة أوفسات العربية) الشركة التابعة المملوكة بالكامل للحفر العربية (وشركة وخدمات الطاقة "طاقة"، والتي لرئيس مجلس الادارة المهندس/ خالد نوح وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سمير سيث مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود الخدمات الرئيسية دون شروط تفضيلية ، بمبلغ (2,207,884.25) ريال.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (07:50) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين مشاركتهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية
المهندس / خالد محمد نوح



سكرتير الجمعية
حكمت آل مزعل

