

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الخميس 19-08-1445 هـ الموافق 29-02-2024م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الإعلان عنها على موقع "تداول" بتاريخ 2024/01/24م. عليه فقد تم عقد الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف (6:30) مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيبب - رئيس اللجنة التنفيذية
3. الأستاذ/ سليم شدياق
4. الأستاذ/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح - رئيس لجنة المراجعة
5. الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيبب

واعتذر عن عدم الحضور الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيبب، رئيس مجلس الإدارة.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأكد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة، وأعلن نسبة الحضور التي بلغت (49.8 %) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (43 مليون) سهم، تمثل (21,418,545) سهم و (208) مساهماً.

وتم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالعزيز الخربوش، والأستاذ/ محمد صالح كأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين على النحو التالي:

السؤال (1): هل إضافة بند الموافقة على توزيع أرباح مرحلية، يعني أنه سيكون هناك توزيع أرباح مرحلية خلال سنة 2024م.

الإجابة: إن توزيع الأرباح من عدمه يكون بقرار من مجلس الإدارة وفقاً للسياسات واللوائح ذات العلاقة. وتمثل الموافقة على هذا البند تفويضاً لمجلس الإدارة في حال رغبة الشركة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين خلال عام 2024م.

السؤال (2): الموافقة على البند الثاني هي فقط لتفويض المجلس الموقر بذلك، وفي حال رغبة الشركة بتوزيع أرباح سيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

الإجابة: نعم، هذا البند يفوض المجلس باتخاذ القرار فقط. وفي حال صدور أي قرار بشأن توزيع أرباح مرحلية يتم الإفصاح عنه فوراً عن طريق القنوات الرسمية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الخميس 19-08-1445 هـ الموافق 29-02-2024م

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنـد	موافق	غير موافق	ممتنع
البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 07 مارس 2024م، وتنتهي بتاريخ 06 مارس 2027م ولمدة ثلاث سنوات.	-	-	-
1. محمد أحمد عبدالله الذيب	4,323,163.05 % 20.18	-	-
2. رياض صالح حمد المالك	3,948,542.37 % 18.43	-	-
3. محمد حمود عبدالله الذيب	2,684,720.49 % 12.53	-	-
4. هيثم توفيق الفريح	2,531,886.62 % 11.82	-	-
5. نايف محمد أحمد الذيب	2,527,995.96 % 11.8	-	-
6. سليم شدياق	2,501,030.04 % 11.67	-	-
7. فهد بن سعد بن معمر	30,606.50 % 0.14	-	-
8. نائل سمير محمد فايز	26,385.95 % 0.12	-	-
9. عصام بن عبدالعزيز الصقير	8,227.22 % 0.03	-	-
10. خالد عبدالعزيز الحوشان	3,763.96 % 0.01	-	-
11. عبدالله مشيب القحطاني	3,254.65 % 0.01	-	-
12. احمد خضر البقشي	1,412.35 % 0.01	-	-
13. حمود عبدالله المريعي القحطاني	556.00 % 0.01	-	-

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الخميس 19-08-1445 هـ الموافق 29-02-2024م

البنء	مءق	غير مءق	ممتع
14. عطف بن سليمان الشهرى	508.13 % 0.01	-	-
15. منيرة ناصر حسن	465.17 % 0.01	-	-
16. محمد مرزوق المعىق	273.80 % 0.01	-	-
17. أحمد بن سراج خوقىر	106.49 % 0.01	-	-
18. غسان محمد كشمىرى	16.25 % 0.01	-	-
- ممتع	2,825,630.00 % 13.19	-	-
البنء الثانى: التصويت على تقوىض مجلس الإدارة بتوزىع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوى عن العام المالى 2024م.	21,409,074 % 99.95	1,250 % 0.01	8,221 % 0.04

وبذلك يكون قرار الجمعية كالتالى:

البنء الأول: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحن للدورة القادمة والتى تبدأ من تاريخ 07 مارس 2024م، وتنتهى بتاريخ 06 مارس 2027م ولمدة ثلاث سنوات، والتالية أسمائهم:

1. محمد أحمد عبدالله الذىب
2. رياض صالح حمد المالك
3. محمد حمود عبدالله الذىب
4. هىثم توفىق الفرىح
5. ناىف محمد أحمد الذىب
6. سليم شءىاق



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الخميس 19-08-1445 هـ الموافق 29-02-2024م

البند الثاني: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.

هذا وقد أغلق الاجتماع في تمام الساعة السابعة (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 / رياض صالح المالك

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ صادق علي العلي