

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الأحد 03-12-1445هـ الموافق 09-06-2024م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/05/15م. عليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:15) مساءً، 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 الذيب
3. الأستاذ/ سليم شدياق - رئيس اللجنة التنفيذية
4. الأستاذ/ هيثم توفيق ابراهيم الفريح - رئيس لجنة المراجعة
5. الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب

واعتذر عن الحضور الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيب - رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة الأستاذة: عليا الخضير، والأستاذ: عدنان قاسم.

وفي تمام الساعة (7:15) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأكد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (47.68 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (43 مليون) سهم، تمثل (20,505,928) سهماً و (163) مساهماً.

وتم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بافقير والأستاذ/ عبدالعزيز الخربوش كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن العام 2023م والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع الحسابات، وبعد الانتهاء تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

السؤال (1): ما اسباب انخفاض نسب التشغيل في قطاع التأجير قصير الاجل للفترة السابقة؟

الإجابة: من أهم أسباب الانخفاض هو التغيرات في بعض فترات الأنشطة والمناسبات الموسمية وتأجيل بعضها.

السؤال (2): هل سوف تستمر الشركة بطريقة الرافعة المالية بالمستقبل؟

الإجابة: الرافعة المالية (سياسة القروض) تعتمد على القروض وهي مرتبطة بأصول الشركة، وطالما هناك طلب متزايد على الأسطول، ستستمر الشركة في استخدام الرافعة المالية بالمستويات المتناسبة مع هذه الزيادة.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الأحد 03-12-1445هـ الموافق 09-06-2024م

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

البنـد	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.	18,624,126 % 90.82	210 % 0.01	1,881,592 % 9.17
2. التصويت على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.	20,429,989 % 99.63	201 % 0.01	75,738 % 0.36
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.	18,624,694 % 90.82	210 % 0.01	1,881,024 % 9.17
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.	9,451,247 % 99.03	11,178 % 0.02	80,803 % 0.85
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.	-	-	-
- شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية	15,344,203 % 74.83	-	-
- شركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون	3,050,883 % 14.88	-	-
- ممتنع	2,110,842 % 10.29	-	-
6. التصويت على صرف مبلغ (1,220,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.	9,447,919 % 99.00	17,086 % 0.18	78,223 % 0.82
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	20,428,401 % 99.62	1,157 % 0.01	76,370 % 0.37

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الأحد 03-12-1445هـ الموافق 09-06-2024م

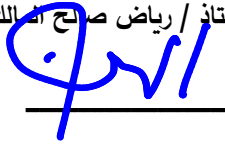
وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:45) 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 السالك



سكرتير الجمعية

الأستاذ / صادق علي العلي

