



اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات  
المنعقد يوم الثلاثاء 23-01-1443هـ الموافق 31-08-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/08/08م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (6.30) مساءً، برئاسة الأستاذ / حسن سمير الشويخ - نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ / حسن سمير الشويخ - نائب رئيس مجلس الإدارة
2. الأستاذ / محمد حمود الذيب
3. الأستاذ / صالح عبدالرحمن الفضل - رئيس لجنة المراجعة
4. الأستاذ / سليم شدياق
5. الأستاذ / رياض صالح المالک - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

- الأعضاء المعتذرون:

1. الأستاذ / محمد أحمد الذيب - رئيس مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالحكيم خالد السليمان.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (69.98%) تمثل (30,093,804) سهماً من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (43,000,000) سهم، وبلغ عدد الحضور من المساهمين (273) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة. وبعد ذلك تم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بافقير والأستاذ/ محمد صالح كأعضاء لجنة الفرز. بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

س: هل هناك توزيع ارباح للمساهمين؟

الإجابة: أن توزيع الأرباح النقدية على حملة الأسهم ضمن أحد اهتمامات الشركة، وأن اي قرار لتوزيع ارباح على المساهمين يتطلب توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة وفي حال صدور أي قرار بهذا الشأن سيتم الإفصاح عنه فوراً في القنوات الرسمية.

س: ما هي وسائل التواصل لطرح افكار وخطط تطويرية للشركة؟

الإجابة: سيتم عرض وسائل التواصل للشركة في نهاية الاجتماع وبأماكن المساهمين الكرام التواصل مع الشركة لطرح استفساراتهم وآرائهم في أي وقت.

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات  
المنعقد يوم الثلاثاء 23-01-1443هـ الموافق 31-08-2021م

س: هل يوجد نية لدخول خدمات التأجير مع السائق عن طريق التطبيقات. مثل اوبر و كريم ؟

الإجابة: ان دراسة الدخول في خدمات و منتجات جديدة و فرص استثمارية يمكن ان تؤثر على نشاط الشركة بشكل ايجابي من اهتمامات الشركة و تتم عن طريق لجان متخصصة في دراسة الخدمات واحتياجات العملاء وفي حال وجود فرص لزيادة المنتجات او الخدمات سيتم الافصاح عنها فوراً في القنوات الرسمية

س: ماهي التحديات الي تواجهكم كادارة تنفيذية وماهو المطلوب من مساهمي الشركة؟

الإجابة: يوجد هناك العديد من التحديات التي نواجهها وكذلك يوجد هناك فرص كثيرة، ونحاول دائماً جاهدين العمل على خدمة اهداف الشركة بما يخدم مصالح المساهمين، ونطلب من المساهمين المشاركة الفعالة والتواصل الدائم مع الادارة التنفيذية لطرح آرائهم وملاحظاتهم حول الشركة.

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. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	29,814,878 % 99.07	76,673 % 0.26	202,253 % 0.67
2. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.	29,796,688 % 99.01	31,145 % 0.10	265,971 % 0.89
3. التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول).	29,888,159 % 99.32	6,290 % 0.02	199,355 % 0.66
4. التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة).	29,932,323 % 99.46	20,707 % 0.07	140,774 % 0.47
5. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	29,872,930 % 99.27	20,726 % 0.07	200,148 % 0.66
6. التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).	29,892,848 % 99.33	4,564 % 0.02	196,392 % 0.65
7. التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة).	29,945,265 % 99.51	5,950 % 0.02	142,589 % 0.47
8. التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة).	29,928,411 % 99.45	20,332 % 0.07	145,061 % 0.48
9. التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).	29,934,824 % 99.47	19,836 % 0.07	139,144 % 0.46
10. التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).	29,951,369 % 99.53	6,333 % 0.02	136,102 % 0.45

212,349 % 0.70	56,465 % 0.19	29,824,990 % 99.11	11. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ (الأسهل الممتازة).
138,020 % 0.46	13,332 % 0.04	29,942,452 % 99.50	12. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).
134,285 % 0.45	26,819 % 0.09	29,932,700 % 99.46	13. التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).
130,725 % 0.43	4,820 % 0.02	29,958,259 % 99.55	14. التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
135,389 % 0.45	13,747 % 0.05	29,944,668 % 99.50	15. التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
134,486 % 0.45	8,045 % 0.03	29,951,273 % 99.52	16. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ (مادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها).
200,077 % 0.67	36,994 % 0.12	29,856,733 % 99.21	17. التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
202,871 % 0.67	79,557 % 0.27	29,811,376 % 99.06	18. التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الصكوك والسندات).
200,759 % 0.67	6,845 % 0.02	29,886,200 % 99.31	19. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
204,095 % 0.68	12,890 % 0.04	29,876,819 % 99.28	20. التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس).
203,120 % 0.67	27,022 % 0.09	29,863,662 % 99.24	21. التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الشاعر في المجلس).
210,798 % 0.70	12,738 % 0.04	29,870,268 % 99.26	22. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
223,342 % 0.74	37,441 % 0.13	29,833,021 % 99.13	23. التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
217,461 % 0.72	13,194 % 0.05	29,863,149 % 99.23	24. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين الس).
210,239 % 0.70	11,546 % 0.04	29,872,019 % 99.26	25. التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
147,943 % 0.49	7,255 % 0.02	29,938,606 % 99.49	26. التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس وقرارات مجلس الإدارة).
204,736 % 0.68	12,298 % 0.04	29,876,770 % 99.28	27. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) تتعلق بـ (تعارض المصالح).
146,426 % 0.49	14,606 % 0.05	29,932,772 % 99.46	28. التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التحويلية).

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات  
المنعقد يوم الثلاثاء 23-01-1443هـ الموافق 31-08-2021م

141,469 % 0.47	4,921 % 0.02	29,947,414 % 99.51	29. التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).
142,911 % 0.48	12,197 % 0.04	29,938,696 % 99.48	30. التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).
140,888 % 0.47	4,951 % 0.02	29,947,965 % 99.51	31. التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
140,923 % 0.47	4,839 % 0.02	29,948,042 % 99.51	32. التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).
206,725 % 0.69	20,213 % 0.07	29,866,866 % 99.24	33. التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).
213,086 % 0.71	20,228 % 0.07	29,860,490 % 99.22	34. التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات).
214,374 % 0.71	21,213 % 0.07	29,858,217 % 99.22	35. التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
150,993 % 0.50	21,617 % 0.07	29,921,194 % 99.43	36. التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة).
145,052 % 0.48	29,171 % 0.10	29,919,581 % 99.42	37. التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
134,621 % 0.45	23,378 % 0.08	29,935,805 % 99.47	38. التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية).
200,200 % 0.66	23,393 % 0.08	29,870,211 % 99.26	39. التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).
36,798 % 0.12	7,404 % 0.03	30,049,602 % 99.85	40. التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
207,489 % 0.69	59,182 % 0.20	29,827,133 % 99.11	41. التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
201,292 % 0.67	26,629 % 0.09	29,865,883 % 99.24	42. التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).
140,218 % 0.47	9,430 % 0.03	29,944,156 % 99.50	43. التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية).
142,781 % 0.47	17,985 % 0.06	29,933,038 % 99.47	44. التصويت على تعديل المادة (55) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).
142,882 % 0.47	10,624 % 0.04	29,940,298 % 99.49	45. التصويت على تعديل المادة (56) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).
106,052 % 0.35	7,458 % 0.03	29,980,294 % 99.62	46. التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (2,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45)

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات  
المنعقد يوم الثلاثاء 23-01-1443 هـ الموافق 31-08-2021م

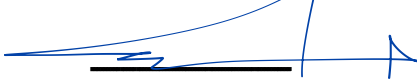
			46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57. عليها.
35,307 % 0.12	4,229 % 0.01	30,054,268 % 99.87	47. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م في حال الموافقة على البند رقم (40).

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات، هذا وقد تم إغلاق الاجتماع في تمام الساعة (7.20) 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 / حسن سمير الشويخ



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ صادق علي العلي

