

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 17-11-1442هـ الموافق 27-06-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/06/01م، 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 عبدالله الذيب
3. الأستاذ / صالح عبدالرحمن صالح الفضل - رئيس لجنة المراجعة
4. الأستاذ / سليم شدياق
5. الأستاذ / رياض صالح حمد المالك - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

الأعضاء المعتذرون:

1. الأستاذ / محمد أحمد عبدالله الذيب - رئيس مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ احمد البطاطي ، وممثلي مراجع الحسابات/ شركة ارنست ويونغ وشركاهم

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية و نائب رئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (71.04 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (43,000,000) سهم، تمثل (30,549,415) سهماً و (282) 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، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات 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/ صالح عبدالرحمن الفضل رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

س: فيما يخص لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) في القوائم المالية السنوية للعام 2020م، "هل تم تجنب مخصص للضريبة المحتملة وكم تبلغ قيمة المخصص؟"

الاجابة: لا يوجد مخصصات حيث ان ماتم استلامه هي عبارة عن مراسلات واستفسارات فقط حول احتمالية وجود التزامات مالية تتعلق بأحد الشركاء المساهمين وقد تم الحصول على تعهد من المساهم يفيد بتحملة اي التزامات مالية بهذا الشأن بصورة شخصية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 17-11-1442هـ الموافق 27-06-2021م

س: فيما يخص لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) في القوائم المالية السنوية للعام 2020م، "من هو الشريك المساهم ولماذا يتحمل الضريبة هو"؟

الإجابة: سيتم الإفصاح عن اي تطورات بهذا الشأن فوراً حال صدورهما، ويتحمل المساهم الشريك أي التزامات بهذا الشأن لانها متعلقة بهذا المساهم بصورة مباشرة.

س: "كم تبلغ الاحتياطات والارباح المبقة في نهاية الربع الاول"؟

الإجابة: اجمالي الاحتياطات كالاحتياطي النظامي بنهاية الربع الاول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2021م تبلغ 8,887 الف ريال سعودي، اما بالنسبة للأرباح المبقة بنهاية الربع الاول المنتهية بتاريخ 31 مارس 2021م تبلغ 68,601 الف ريال سعودي.

س: "الشركه وحسب علمنا تم ابرام عقد مع وزارة الصحة ووافق ذلك تقريباً اثناء الادراج السهم بسوق الاسهم فلم يتم الإفصاح عن هذا العقد"؟

الإجابة: الشركة ملتزمة بالإفصاح عن التطورات حسب متطلبات لوائح هيئة السوق المالية ولا يتطلب الإفصاح عن هذا العقد حسب اللوائح.

س: "ماهو الموقف المالي لسنة ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ والخطط المستقبلية للتطوير"؟

الإجابة: فيما يتعلق بالموقف المالي لسنة 2020م حققت الشركة اجمالي دخل شامل 62,902 الف ريال سعودي على الرغم من التحديات التي واجهتها الشركة لمكافحة فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية. وتحسن الموقف المالي للشركة في الربع الاول من عام 2021م بتخفيف الاجراءات الاحترازية.

س: فيما يخص لفت الانتباه إلى الإيضاح رقم (20) في القوائم المالية السنوية للعام 2020م، "هل يوجد ضمانات تم اخذها من الشريك بخصوص الضريبة"؟

الإجابة: نعم تم الحصول على تعهد من المساهم الشريك في حال وجود أي التزامات مستقبلية سيتم تغطيتها من قبله مباشرة وليس من خلال الشركة.

س: "هل توجد خطط للتطوير او التوسع"؟

الإجابة: بالتأكيد يوجد خطط للتطوير والتوسع كما تم الإفصاح عنها في تقرير مجلس الإدارة لعام 2020م. خطة التوسع في عام 2021م هي افتتاح 4 فروع، حيث تم افتتاح فرعين، فرع في مدينة الجبيل وفرع في مدينة ابو عريش في جازان وسيتم الإفصاح عن اي توسعات او تطورات مستقبلية في القنوات الرسمية.

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:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 17-11-1442هـ الموافق 27-06-2021م

| البنء | موافقون | غير موافقون | ممتعون |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. | 30,508,295 % 99.86 | 9,322 % 0.03 | 31,798 % 0.11 |
| 2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. | 30,498,301 % 99.83 | 19,301 % 0.06 | 31,813 % 0.11 |
| 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م | 30,497,695 % 99.83 | 19,301 % 0.06 | 32,419 % 0.11 |
| 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه. | | | |
| م | الاسم | عدد الأصوات | النسبة % |
| 1 | شركة ارنست ويونغ وشركاهم | 30,425,789 | 99.59 |
| 2 | شركة الدكتور محمد العمري وشركاه | 85,147 | 0.27 |
| 3 | ممتنع | 38,479 | 0.14 |
| 5. التصويت على صرف مبلغ (287,500) ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م | 30,477,359 % 99.76 | 36,923 % 0.12 | 35,133 % 0.12 |
| 6. التصويت على صرف مبلغ (32,500) ريال مكافأة أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م | 30,476,922 % 99.76 | 37,406 % 0.12 | 35,087 % 0.12 |
| 7. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. | 20,387,169 % 99.77 | 10,958 % 0.05 | 37,688 % 0.18 |
| 8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | 30,498,033 % 99.83 | 18,068 % 0.06 | 33,314 % 0.11 |

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 17-11-1442هـ الموافق 27-06-2021م

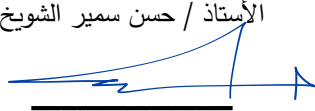
| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 254,984 % 1.25 | 17,267 % 0.08 | 20,163,564 % 98.67 | 9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أبناء الذيب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد أحمد عبدالله الذيب والرئيس التنفيذي الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء سيارات مستعملة خلال عام 2020م بمبلغ (1,992) ألف ريال ، وذلك بالشروط التجارية السائدة. |
| 43,714 0.14 | 17,989 % 0.06 | 30,277,012 % 99.80 | 10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مداريم والتي يملكها أحد كبار المساهمين الأستاذ/ حمود عبدالله إبراهيم الذيب والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / محمد حمود عبدالله الذيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود شراء سيارات مستعملة خلال عام 2020م بمبلغ (482) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. |
| 44,223 % 0.22 | 16,902 % 0.08 | 20,585,390 % 99.70 | 11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيب والتي له مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد استئجار احد مواقع الشركة بمدينة الرياض لعام 2020م بمبلغ (300) ألف ريال، وذلك بالشروط التجارية السائدة. |

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار شركة ارنست ويونغ وشركاهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م ، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:15) 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

