



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 21-10-1443 هـ الموافق 22-05-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2022/04/24م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (6.30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ رياض بن صالح المالك، نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسماؤهم:

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

واعتر من الحضور: الأستاذ/ محمد أحمد الذيب - رئيس مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثلي مراجع الحسابات/ شركة أرنست ويونغ وشركاهم.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لاكتمال نسبة الحضور والنياب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (48.99%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (43,000,000) سهم، تمثل (21,067,784) سهماً و (234) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد باقير والأستاذ/ محمد الصالح كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والإجابة 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 المجلس.

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

س: ما هي تفاصيل الخطاب المستلم من الهيئة العامة للزكاة والدخل بخصوص الضرائب المحتملة على الشركة؟

الإجابة: هذه المراسلات تم استلامها سابقاً حيث تم الإفصاح عنها في نشرة الإصدار للطرح. إن الشركة تلقت مراسلات من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن بعض الضرائب المحتملة على الشركة فيما يتعلق بحصص ملكية أحد مساهمي الشركة السابقين، ولم يتم استلام أي تحديثات بهذا الخصوص.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 21-10-1443 هـ الموافق 22-05-2022م

س: لماذا لا يتم التركيز على التحول الرقمي لزيادة المبيعات؟

الإجابة: تعمل الشركة على الاستثمار في التحسين الدائم للأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية الخاصة بها بهدف الاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة لتحسين استراتيجيتها الرقمية، سعياً لتقديم خدماتها بشكل أسرع وأبسط لجميع شرائح عملائها. وتسعى الشركة إلى إتمام التحول الرقمي وإطلاق النسخة المحدثة من تطبيق ذيب الإلكتروني قريباً.

س: هل هناك منحة أسهم في الشركة؟

الإجابة: إن أي قرار لمنح أسهم على المساهمين يتطلب توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة وفي حال صدور أي قرار بهذا الشأن سيتم الإفصاح عنه فوراً في القنوات الرسمية

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

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	20,826,702 % 98.86	5,379 % 0.02	235,703 % 1.12
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	20,825,938 % 98.85	5,379 % 0.03	236,467 % 1.12
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	20,820,443 % 98.83	10,874 % 0.05	236,467 % 1.12
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.	8,531,071 % 89.57	15,324 % 0.16	977,696 % 10.27
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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.	18,945,582 % 89.93	-	-
• شركة آرنست ويونغ وشركاهم	992,812 % 4.71	-	-
• شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية	1,129,390 % 5.36	-	-
• ممتنع	20,061,052 % 95.22	27,317 % 0.13	979,415 % 4.65
6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في			

			15-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل).
961,860 % 4.56	9,568 % 0.45	20,096,356 % 95.39	7. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذيب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي).
963,273 % 4.57	120,958 % 0.58	19,983,553 % 94.85	8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-09-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
964,595 % 4.58	14,5577 % 0.069	20,088,612 % 95.35	9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أيمن جميل عمار (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
963,266 % 4.57	14,612 % 0.07	20,089,906 % 95.36	10. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13-04-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الاحد 21-10-1443 هـ الموافق 22-05-2022م

			13-04-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
244,856 % 2.57	71,312 % 0.75	9,207,923 % 96.68	11. التصويت على صرف مبلغ (400,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
235,350 % 2.47	87,843 % 0.92	9,200,898 % 96.61	12. التصويت على صرف مبلغ (200,000 ريال سعودي) مكافأة أعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
71,809 % 0.75	7,625 % 0.08	9,444,657 % 99.17	13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
266,827 % 1.27	8,957 % 0.04	20,792,000 % 98.69	14. 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.

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار شركة أرنست ويونغ وشركاهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، 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 / رياض صالح المالك



سكرتير الجمعية
الأستاذ / صادق علي العلي

