



اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الثلاثاء 03-11-1444 هـ الموافق 23-05-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/04/17م. عليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك، نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:

1. الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك - نائب رئيس مجلس الإدارة و رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيب - رئيس اللجنة التنفيذية
3. الأستاذ/ سليم شدياق
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 الحسابات/ شركة ارنست ويونغ وشركاهم.

وفي تمام الساعة (7) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لاكتمال نسبة الحضور النصاب القانوني لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (43.72%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (43 مليون) سهم، تمثل (18,801,344) سهماً و (195) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بافكير 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، وبعد الانتهاء تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

السؤال (1): لدي اضافة، ولدي ملاحظه: الإضافة: بند اختيار المراجع بين شركتين فنحن لا نعرفها بشكل صحيح فأتمنى اضافه بند تفويض مجلس الادارة الاختيار الانسب بحكم أنهم أقرب، والملاحظة: توقيت الجمعية مناسب لسكان الرياض بعد صلاة المغرب لكن بعض المناطق وقت دخول الأذان، كالمدينة المنورة (العلا) الاذان الساعة 7:05م.

الإجابة: كما طرح الأستاذ هيثم الفريح رئيس لجنة المراجعة التفضيل بين الشركات والتوصية عليها، فأن اختيار المراجع الخارجي حسب اللوائح التنظيمية يتم عن طريق المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية من ضمن المراجعين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة. أما فيما يخص اختيار وقت اجتماع الجمعية فيتم اختيار الوقت المتاح من قبل هيئة السوق المالية حيث تبدأ الأوقات من الساعة 6:30 مساءً. وإن شاء الله يتم في المستقبل إتاحة أوقات أخرى من هيئة السوق المالية تتناسب مع جميع المساهمين.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الثلاثاء 03-11-1444 هـ الموافق 23-05-2023م

السؤال (2): أتمنى وبشدة أن يستمر الوضع الحالي في استمرار الصرف ربع سنوي.

الإجابة: تعمل إدارة الشركة ومجلس الإدارة دائماً على دراسة واختيار ما هو أفضل لمصلحة المساهمين حسب حاجة المرحلة. وأن توزيع الأرباح على حملة الأسهم ضمن اهتمامات الشركة، وأي قرار لتوزيع ارباح على المساهمين يتطلب توصية من مجلس الإدارة و وفي حال صدور أي قرار بهذا الشأن سيتم الإفصاح عنه فوراً في القنوات الرسمية.

السؤال (3): كم عدد فروعكم وهل لكم تواجد المطارات؟

الإجابة: تمتلك الشركة حالياً 54 فرع، منها عشرة فروع في أهم المطارات.

السؤال (4): نشاهد في الآونة الأخيرة افتتاح عدد من الفروع، سؤالي عند فتح فرع هل يتم شراء سيارات جديدة او يتم اعادة جدوله وأخذ

سيارات من الفروع لتغطيه الفرع الجديد؟

الإجابة: عادةً ما يغطي اسطول الشركة أي افتتاح فروع جديدة، حيث يتم أخذها بالاعتبار في الخطة السنوية عند شراء السيارات. أما فيما يخص شراء السيارات فهو بشكل دوري وليس له علاقة بافتتاح الفروع.

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. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.	18,624,707 % 99.06	97 % 0.01	176,540 % 0.93
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	18,764,272 % 99.80	171 % 0.01	36,901 % 0.19
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.	18,623,293 % 99.05	86 % 0.01	177,965 % 0.94
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.	7,801,477 % 99.50	1,991 % 0.03	37,176 % 0.47
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.			
• شركة آرنست ويونغ وشركاهم	17,917,767 % 95.30	-	-
• شركة الدكتور محمد العمري وشركاه	9,470 % 0.05	-	-
• ممتنع	874,107 % 4.65	-	-

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الثلاثاء 03-11-1444 هـ الموافق 23-05-2023م

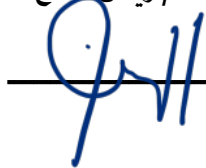
البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
6. التصويت على صرف مبلغ (1,132,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.	7,799,236 % 99.47	3,931 % 0.05	37,477 % 0.48
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.	18,790,688 % 99.94	1,229 % 0.01	9,427 % 0.05
8. 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.	18,762,796 % 99.79	1,650 % 0.01	36,898 % 0.20

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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس على البنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7.30) 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

