

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الاثنين 1447/12/22 هـ الموافق 2026/06/08 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/11/27 هـ الموافق 2026/05/14 م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (06:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس الجمعية - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1 - الأستاذ/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح - رئيس لجنة المراجعة

2 - الأستاذ/ سليم شدياق - رئيس اللجنة التنفيذية

3 - الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب

4 - الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيب

5 - الأستاذ/ منير محمد عبدالكريم الزعبي

وقد تغيب عن الحضور:

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

وحضر الاجتماع السادة ممثلو مراجعي الحسابات الأستاذ/ عبدالله الدخيل - شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (06:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين لبدا الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%39.77011	26,236,937	190	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذة/ أروى باربود سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد بافقير والأستاذ/ محمد الصالح كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الأعمال.

بعد ذلك تم البدء بتلاوة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. حيث لم يرد أي سؤال.



بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ هيثم الفريح بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م وتحديد أتعابه.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: هل ستستمر الشركة في نظام توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي؟

ج1: تعمل الشركة وفق سياسة معتمدة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، ومن ضمن بنود اجتماع الجمعية بند تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2026م، وفي حال موافقة المساهمين على هذا البند، فسيتم الإعلان عن أي توزيعات مستقبلية عبر القنوات الرسمية في حينه.

س2: سبب ارتفاع المخصصات الائتمانية؟

ج2: تعمل الشركة على تحوط محاسبي بتطبيق سياسة احترازية لتعزيز جودة الأرباح مستقبلاً هذا وبتطبيق نهج أكثر تحفظاً وفق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9 والمؤيد من قبل المراجع الخارجي للشركة ، وذلك بسبب التوسع في قاعدة عملاء الشركة وبالأخص قطاع التأجير السنوي.

س3: متى إعلان توزيعات الربع الأول؟

ج3: تعمل الشركة وفق سياسة معتمدة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، ومن ضمن بنود اجتماع الجمعية بند تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2026م، وفي حال موافقة المساهمين على هذا البند، فسيتم الإعلان عن أي توزيعات مستقبلية عبر القنوات الرسمية في حينه.

س4: خسائر الائتمان في الربع الأول هل تستمر في الربع الثاني و الثالث؟

ج4: تم الاعلان من قبل الشركة عن نتائج الربع الأول عبر القنوات الرسمية 2026م، (حيث هذا السؤال خارج أجندة الاجتماع)

س5: ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار المراجع الخارجي؟

ج5: يتم الاختيار بناءً على عدد من المعايير، تشمل التقييم الفني والمالي، والخبرة في قطاع التأجير، والاستقلالية والكفاءة المهنية، وحجم فريق العمل، بالإضافة إلى التكلفة.

س6: هل ستجري الشركة تغييراً على استراتيجياتها التوسعية خلال الفترة القادمة؟

ج6: تتمتع الشركة -ولله الحمد- ببنية تحتية قوية تدعم خططها التوسعية، ويرتكز التوسع الحالي على التواجد الجغرافي بما يعزز من تواجد الشركة في مختلف مناطق المملكة، كما أن أي توسع مستقبلي يتم وفقاً لخطط الشركة الاستراتيجية وتعرض على لجانها المختصة والمعتمدة على نتائج دراسات السوق المرتبطة بنشاط تأجير السيارات.

س7: كم عدد فروع الشركة وهل هناك خطة توسعية مستقبلاً؟

ج7: بلغ عدد فروع الشركة حتى نهاية عام 2025م (66) فرعاً، وتواصل الشركة تنفيذ خططها التوسعية، وسيتم الإعلان عن أي توسعات مستقبلية عبر القنوات الرسمية في حينه.

س8: ما نظرة الإدارة لمستقبل القطاع، ومستقبل الشركة على وجه الخصوص؟



ج8: وفقاً لتوقعات دراسات السوق، فإن المملكة -ولله الحمد- مقبلة على مرحلة من النمو والازدهار خلال الفترة القادمة، مدعومةً بعدد من الفعاليات والمشروعات الكبرى، مثل استضافة كأس العالم وإكسبو 2030، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل قطاع تأجير السيارات، ويعزز من فرص نمو الشركة وتوسعها.

س9: هل هناك خطط مستقبلية لتحسين وضع الشركة؟

ج9: تواصل الشركة العمل على تعزيز أدائها وتحسين وضعها التشغيلي والتوسعي وحصتها السوقية والمحافظة على قاعدة عملائها، وسيتم الإعلان عن أي خطط مستقبلية ذات صلة عبر القنوات الرسمية في حينه.

س10: نأمل وجود انضباط أكبر في مواعيد توزيعات الأرباح، حيث إننا في منتصف السنة ولم يتم الإعلان عن توزيعات الربع الأول حتى الآن؟

ج10: تعمل الشركة وفق سياسة معتمدة فيما يتعلق بتوزيع الأرباح، ومن ضمن بنود اجتماع الجمعية بند تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع أو نصف سنوي عن العام المالي 2026م، وفي حال موافقة المساهمين على هذا البند، فسيتم الإعلان عن أي توزيعات مستقبلية عبر القنوات الرسمية في حينه.

س11: ما هي توقعاتكم لأداء الشركة؟

ج11: يختص هذا الاجتماع بمناقشة نتائج العام المالي 2025م، أما أي توقعات مستقبلية بشأن أداء الشركة فسيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية في حينه.

س12: ما المعايير المعتمدة لتقييم الأصول، وما سبب خفض تقييم السيارات؟

ج12: تعتمد الشركة في تقييم أصولها، وفق عدد من المعايير المحاسبية الدولية، بالنسبة للأصول الثابتة متضمنة السيارات، فيتم تسجيلها بالتكلفة، وتقاس ناقصاً الاستهلاك المتراكم (حسب سياسة الاستهلاك المعتمدة) وخسائر الإنخفاض المتراكم في القيمة (إن وجدت). وذلك وفقاً للسياسات والمعايير المحاسبية المعتمدة (معياري المحاسبة الدولي 16) والمؤيدة من قبل المراجع الخارجي للشركة. وتقوم إدارة الشركة بتحديد الأعمار الانتاجية المقدره للممتلكات والمعدات لأغراض حساب الاستهلاك. حيث تحدد هذه التقديرات بعد الأخذ بعين الاعتبار الاستخدام المتوقع للأصل أو الاستهلاك العادي، وتقوم الإدارة بفحص القيم المتبقية والأعمار الانتاجية بشكل دوري وسنوياً على الأقل.

س13: ماهو الشيء الذي أثر على ربحية الشركة بالانخفاض؟

ج13: من أبرز البنود التي أثرت على ربحية الشركة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة، وارتفاع تكاليف التمويل.

س14: هل أثر الوضع الجيوسياسي على أداء الشركة خلال الربع الأول؟

ج14: يختص هذا الاجتماع بمناقشة نتائج العام المالي 2025م، وبشكل عام فإن الشركة تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية بحكم ارتباطها بالسوق، شأنها في ذلك شأن بقية الشركات العاملة في القطاع.

س15: هل لوحظ ارتفاع في تكلفة اختيار المراجع الخارجي؟

ج15: تُعد التكلفة أحد المعايير المعتمدة في اختيار المراجع الخارجي، إلى جانب الكفاءة والخبرة المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تتعامل مع مكاتب تدقيق من الفئة الكبرى، الأمر الذي ينعكس بطبيعته على مستوى الأتعاب.

س16: هل الاحداث الجيوسياسيه اثرت او ستؤثر على اداء الشركة؟

ج16: الشركة تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية بحكم ارتباطها بالسوق، شأنها في ذلك شأن بقية الشركات العاملة في القطاع.

س17: متى يُتوقع أن ينخفض الأثر الناتج عن المخصصات الائتمانية وفوائد البنوك على هامش الربح؟

ج17: تعمل الإدارة على عدد من المبادرات الهادفة إلى الحد من أثر المخصصات الائتمانية وتكاليف التمويل على هامش الربح، كما تتمتع الشركة -ولله الحمد- ببنية تحتية قوية تمكّنها من الاستفادة من الفرص المتاحة ضمن نطاق نشاطها، بما يدعم تحسين الأداء خلال الفترات القادمة.

س18: اختيار المراجع الخارجي هل اخذ في الحسبان الاقل تكلفه والأفضل؟

ج18: تُعد التكلفة أحد المعايير المعتمدة في اختيار المراجع الخارجي، إلى جانب الكفاءة والخبرة المهنية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تتعامل مع مكاتب تدقيق من الفئة الكبرى، الأمر الذي ينعكس بطبيعته على مستوى الأتعاب

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته.			
2- الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها.			
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته.	25,798,246 %98.32796	59,748 %0.22772	378,943 %1.44431
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	12,312,747 %96.23554	111,687 %0.87294	369,953 2.89153%
5- 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 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.			
	الاسم	عدد الاصوات	النسبة
1	شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية 955,000 ريال سعودي	25,390,225	%96.77282
2	شركة برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون 1,300,000 ريال سعودي	113,035	%0.43082
	ممتنع	733,677	%2.79635
6- التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.	12,183,007 %95.2215	344,480 %2.69243	266,900 %2.08607
7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.	26,140,118 %99.63098	10,116 %0.03856	86,703 %0.33046
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، وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	12,436,034 %97.19914	59,791 %0.46732	298,562 %2.33354
9- التصويت على تعديل سياسة المكافآت.	25,657,490 %97.79148	223,292 %0.85106	356,155 %1.35746

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:05) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.



والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ رياض صالح حمد المالك

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

الأستاذة/ أروى باربود

التوقيع: _____