

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الخميس 1446-05-05 هـ الموافق 2024-11-07 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/10/14 م. عليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك – نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
2. الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيب – عضو مجلس الإدارة
3. الأستاذ/ سليم شدياق – عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
4. الأستاذ/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح – عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
5. الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب – عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن الحضور الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيب رئيس مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد محمد البطاطي.

في تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية بعد أن أكد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية وفقاً لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة، حيث بلغت نسبة الحضور (50.34 %) من إجمالي أسهم الشركة البالغ عددها (43 مليون) سهم، تمثل (21,647,527) سهماً و (195) مساهماً،

وتم تعيين الأستاذ/ صادق علي العلي سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بافقير والأستاذ/ محمد الصالح كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، ولم يكن هناك استفسارات من المساهمين الحضور.

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

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	21,496,492 % 99.30	50,423 % 0.23	100,612 % 0.47
2. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).	21,542,589 % 99.52	2,795 % 0.01	102,143 % 0.47
3. التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة).	21,524,507 % 99.43	2,785 % 0.01	120,235 % 0.56
4. التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مجلس الإدارة).	19,521,646 % 90.18	2,005,143 % 9.26	120,738 % 0.56

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات
المنعقد يوم الخميس 1446-05-05 هـ الموافق 2024-11-07 م

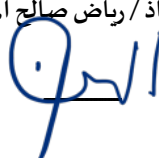
البند	موافق	غير موافق	ممتنع
5. التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).	21,520,310 % 99.41	3,707 % 0.02	123,510 % 0.57
6. التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر).	21,521,813 % 99.42	439 % 0.01	125,275 % 0.57
7. التصويت على حذف المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).	21,516,477 % 99.39	7,360 % 0.04	123,690 % 0.57
8. التصويت على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.	21,527,027 % 99.44	402 % 0.01	120,098 % 0.55
9. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	21,527,003 % 99.44	399 % 0.01	120,125 % 0.55
10. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	21,521,681 % 99.42	2,826 % 0.01	123,020 % 0.57
11. التصويت على تعديل سياسة المكافآت.	21,521,497 % 99.42	2,711 % 0.01	123,319 % 0.57
12. التصويت على تعديل سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.	19,522,117 % 90.18	2,005,164 % 9.26	120,246 % 0.56

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:00) 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



ذيب
Theeb

لتأجير السيارات
Rent a Car

سكرتير الجمعية
الأستاذ / صادق علي العلي

