

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الخميس 1446/12/23 هـ الموافق 2025/06/19 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/04/28 م، وإعلان تذكيري ببداية التصويت الإلكتروني بتاريخ 2025/06/15 م، وعليه تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (08:00) مساءً، برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك – نائب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيب – عضو مجلس الإدارة
2. الأستاذ/ سليم شدياق – عضو مجلس الإدارة
3. الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح – عضو مجلس الإدارة
4. الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب – عضو مجلس الإدارة – (الرئيس التنفيذي)

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

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماءهم:

- 1) الأستاذ / رياض صالح المالك – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- 2) الأستاذ / هيثم توفيق الفريح – رئيس لجنة المراجعة
- 3) الأستاذ / سليم شدياق – رئيس اللجنة التنفيذية

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد صنات بن عميره وممثل شركة أرست ويونغ للخدمات المهنية مراجع حسابات الشركة الأستاذة/ ليلي الخليفة.

وفي تمام الساعة (8:00) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة الحضور النصاب القانوني اللازم للانعقاد، وقد بلغت نسبة الحضور (47.93 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (43 مليون) سهم، تمثل (20,609,595) سهماً و (143) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ أمجد عبدالرحمن علاونه سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بافقيه والأستاذ/ محمد الصالح كأعضاء لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة العام المالي المنتهي في 2024/12/31 م والإجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين فيما يتعلق بتقرير مراجع حسابات الشركة، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

بعد ذلك طلب رئيس الجمعية من الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح – رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2024 م، ومن ثم استعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية اللجنة باختيار مراجع حسابات الشركة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والإجابة عليها حيث كانت كالتالي:

السؤال (1): أين أحصل على تقرير 2024 م؟

الإجابة: التقرير السنوي موجود على صفحة شركة ذيب لتأجير السيارات وعلى موقع تداول السعودية برمز 4261 من خلال خيار القوائم المالية والتقارير متجدونه بصيغة PDF.

وبعد الانتهاء تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير محضر فرز الأصوات (المرفق) من موقع مركز إيداع الأوراق المالية "تداولاتي"، حيث كانت النتيجة على النحو التالي:

البند	النتيجة	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشته.			
2	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.	20,374,216 % 98.86	214,401 % 1.04	19,009 % 0.10
3	تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م، ومناقشتها.			
4	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م.	9,397,906 % 97.41	222,577 % 2.32	25,443 % 0.27
5	الموافقة على تعيين السادة شركة أرنس و يونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (925,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.	18,502,023 % 89.77	7,087 % 0.04	2,098,516 % 10.19
6	الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام السنو المنتهي في 2024/12/31م.	8,839,957 % 91.63	225,662 % 2.35	580,307 % 6.02
7	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.	20,392,130 % 98.95	215,477 % 1.05	19 % 0.00
8	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة.	8,286,291 % 85.89	215,623 % 2.24	1,144,012 % 11.87

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:40) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكلفة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفقــــــق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / رياض بن صالح الملك

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ أمجد عبدالرحمن علاونه

عضو لجنة الفرز

الأستاذ / محمد الصالح

عضو لجنة الفرز

الأستاذ/ محمد بافقير