

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة

لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الاثنين 1447/06/24 هـ الموافق 2025/12/15 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/06/03 هـ الموافق 2025/11/24 م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (07:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك - نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت - رئيس الجمعية وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

- 1 - الأستاذ/ هيثم توفيق إبراهيم الفريح - عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة
- 2 - الأستاذ/ سليم شدياق - عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية
- 3 - الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب - عضو مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي
- 4 - الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيب - عضو مجلس الإدارة

وقد اعتذر عن الحضور:

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

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية، حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%45.42268	19,531,751	

وتم تأجيل الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (8:30) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون (ربع) رأس المال على الأقل، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
%45.4231	19,531,932	154	

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

وجه رئيس الجمعية بتعيين الأستاذة/ أروى باربود سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفزر الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد باقير والأستاذ/ محمد الصالح ، كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب بنود جدول الأعمال، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

س1: ماهو الأثر المالي على قوائم الشركة المالية 2025 في برنامج تخصيص أسهم للموظفين والعائد على حقوق المساهمين ؟

ج1: لا يوجد أثر مالي في عام 2025م ، حيث سيتم تطبيق البرنامج بعد اعتماده من الجمعية العامة غير العادية ابتداء من عام 2026م وسيكون تأثيره بعد اعتماد البرنامج وتطبيقه بموجب المعايير العالمية IFRS على القوائم المالية وما يتوافق مع سياسات الشركة والبرنامج، حيث سيتم الاعتراف بمصروف التعويضات على مدى فترة الاستحقاق ابتداءً من تاريخ المنح 2026.

س2: ماهو مستقبل نمو الشركة و هل يوجد نمو لها في المستقبل أعلى من الحالي؟ و كم نسبة النمو المتوقعة للسنوات القادمة ؟

ج2: تزامنا مع زيادة رأس المال وبرنامج الحوافز الممتد لمدة أربع سنوات، واستراتيجية الشركة المستقبلية بهذا الشأن، إضافة إلى ذلك تشير جميع تقارير السوق المتعلقة بنشاط تأجير السيارات الى وجود نمو سنوي متواصل خلال السنوات الخمس القادمة حيث تسعى الشركة لتحقيق معدلات نمو مماثلة وتتطلع الى تحقيق نتائج أفضل بإذن الله.

س3: هل هناك توسعات مستقبلية للشركة في الأماكن السياحية ؟

ج3: تعمل الشركة على التوسع الجغرافي بالمملكة العربية السعودية وذلك من خلال التواجد في جميع المناطق السياحية والاقتصادية ، وذلك وفق خطط معتمدة من مجلس إدارة الشركة للتوسع، كما تولي الشركة اهتماما كبيرا بالجوانب التقنية بالتواجد عبر منصة ذيب لتأجير السيارات.

س4: كم نسبة النمو المتوقعة للسنوات الأربع القادمة؟

ج4: حسب التحليلات والدراسات السوقية والداخلية للشركة فإن توقعات نسبة التوسع للنمو التراكمي "CAGR" و حسب المتوقع للسوق من 8% الى 12%

س5: بخصوص زيادة رأس المال ماهي خطط الشركة للاستثمار في تلك الزيادة ، وهل تم وضع عائد من زيادة رأس المال خلال 2026 كتوقع؟

ج5: الزيادة في رأس المال ليست عبارة عن ضخ أموال جديدة للشركة، بل هي زيادة ناتجة من رسملة وتحويل جزء من الأرباح المبقة وكامل الاحتياطيّات النظامية، فهي إعادة تصنيف وتبويب لبنود حقوق الملكية.

س6: ما سبب زيادة رأس مال الشركة هل عملت الشركة وضع عائد من هذه الزيادة؟

ج6: الزيادة في رأس المال ليست عبارة عن ضخ أموال جديدة للشركة، بل هي زيادة ناتجة من رسملة وتحويل جزء من الأرباح المبقة وكامل الاحتياطيّات النظامية، فهي إعادة تصنيف وتبويب لبنود حقوق الملكية ، و سبب زيادة رأس المال دعم نمو الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتعزيز مركزها المالي.

س7: لماذا لا تكون الاجتماعات هجين مابين حضوري والكتروني؟

ج7: تلتزم الشركة بضوابط هيئة السوق المالية ومنصة تداول/ إيداع لعقد اجتماعاتها ، وسيتم أخذ ملاحظتكم بعين الاعتبار ، وتؤكد الشركة حرصها الدائم على تسهيل حضور المساهمين ومشاركتهم في اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية

س8: نسبة التوزيع لازالت قليلة لا تتعدى 50% من الارباح، هل من الممكن زيادة النسبة ؟

ج8: نؤكد حرص الشركة على الاستمرار في تطبيق سياستها لتوزيع الأرباح و تراجعها دورياً، والشركة ملتزمة منذ الادراج بتوزيع الأرباح للمساهمين بشكل ربع سنوي من صافي أرباحها، وبما يتوافق مع أوضاعها المالية ونمو أعمالها واستدامة نشاطها.

س9: يعني الاستمرار بنفس الاستثمار فقط لزيادة تدوير رأس المال هل هذا صحيح ؟

ج9: موضوع الاستثمار ليس ضمن بنود جدول أعمال الاجتماع، وكما أوضحنا سابقاً، فإن الزيادة هي إجراء داخلي يقتصر أثره على استفادة مالكي ومساهمي الشركة فقط.

س10: ماهو الأثر على حقوق المساهمين أو العائد على السهم كنسبة فيما يتعلق بتخصيص أسهم للموظفين؟

ج10: قد يؤدي تخصيص أسهم الموظفين الى زيادة عدد الأسهم ، مما قد يؤثر على العائد على السهم من خلال التخفيف ، بينما تبقى حقوق المساهمين الاجمالية دون تغيير ، وستلتزم الشركة بالإفصاح عن أي أثر مالي في القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة والمعمول بها.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بمراجعة محضر فرز الأصوات (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-التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة	16,315,456	3,013,495	202,981

1.03923%	15.42856%	83.53222%	من خلال إصدار 22,971,504 سهم جديد وذلك على النحو التالي: أ- منح 21,500,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل 2 سهم قائم، ما يمثل نسبة 50% من الزيادة في رأس مال الشركة ب- تخصيص 1,471,504 سهم من أسهم زيادة رأس المال ما يمثل نسبة 3.4% من رأس المال بغرض تخصيصها لموظفي الشركة وفقاً لبرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل كما هو ملخص في المرفق (في حال تمت الموافقة على البند رقم 2) ت- رأس المال قبل الزيادة: 430,000,000 ريال سعودي ث- رأس المال بعد الزيادة: 659,715,040 ريال سعودي ج- نسبة الزيادة في رأس المال: 53,4% ح- عدد الأسهم قبل الزيادة: 43,000,000 سهم خ- عدد الأسهم بعد الزيادة: 65,971,504 سهم د- أسباب الزيادة: تهدف هذه الزيادة لدعم نمو الشركة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز المركز المالي ذ- طبيعة وقيمة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: من خلال رسملة مبلغ 161,732,517 ريال سعودي من بند الأرباح المبقاه، وكامل رصيد الاحتياطي النظامي والذي يبلغ 67,982,523 ريال ر- تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم ز- تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية س- التصويت على تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ش- التصويت على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم
626,197 3.24115%	3,910,346 20.23964%	14,783,689 76.51921%	2- التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين (حوافز طويلة الأجل) الذي تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة الشركة في تاريخ 07 أغسطس 2025م، ومنح مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتخصيص الأسهم للموظفين وإدارة البرنامج وإجراء أي تعديلات وفقاً لتقديره
778,649 3.98654%	3,012,031 15.42106%	15,741,252 80.5924%	3- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (5) والمتعلقة بـ المشاركة والتملك في الشركات
778,580 3.98619%	3,013,463 15.42839%	15,739,889 80.58542%	4- التصويت على تعديل المادة رقم (10) المتعلقة بزيادة رأس المال
779,778 3.99232%	3,010,844 15.41498%	15,741,310 80.59269%	5- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (14) والمتعلقة بـ إصدار الأسهم
778,989	3,013,425	15,739,518	6- التصويت على تعديل المادة رقم (12) والمتعلقة تعديل الحقوق والالتزامات المتعلقة بالأسهم

%3.98828	%15.4282	%80.58352	
772,877	3,021,661	15,737,394	7- التصويت على تعديل المادة رقم (13) المتعلقة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها
%3.95699	%15.47036	%80.57264	
776,077	3,021,830	15,734,025	8- التصويت على تعديل المادة رقم (14) المتعلقة بإصدار الصكوك والسندات
%3.97338	%15.47123	%80.5554	
773,273	3,017,465	15,741,194	9- التصويت على تعديل المادة رقم (17) المتعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية
%3.95902	%15.44888	%80.5921	
774,568	3,027,119	15,730,245	10- التصويت على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة بصلاحيات المجلس
%3.96565	%15.49831	%80.53604	
782,068	3,027,124	15,722,740	11- التصويت على تعديل المادة رقم (20) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
%4.00405	%15.49833	%80.49762	
782,068	3,016,059	15,733,805	12- التصويت على تعديل المادة رقم (21) المتعلقة باجتماعات المجلس
%4.00405	%15.44168	%80.55427	
782,080	3,017,470	15,732,382	13- لتصويت على تعديل المادة رقم (22) المتعلقة اجتماع المجلس وقراراته
%4.00411	%15.44891	%80.54698	
782,152	3,017,525	15,732,255	14- التصويت على تعديل المادة رقم (26) المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر
%4.00448	%15.44919	%80.54633	
778,705	3,012,081	15,741,146	15- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (42) والمتعلقة بـ تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله
%3.98683	%15.42132	%80.59185	
778,705	3,010,603	15,742,624	16- التصويت على إضافة مادة جديدة برقم (43) والمتعلقة بـ صلاحيات مراجع الحسابات
%3.98683	%15.41375	%80.59942	
778,655	3,012,199	15,741,078	17- التصويت على إعادة ترتيب أبواب ومواد النظام وترقيمها وتسميتها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة
%3.98657	%15.42192	%80.59151	

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:55) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك

الأستاذة/أروى باربود

التوقيع: 

التوقيع: 