

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة ذيب لتأجير السيارات

المنعقد يوم الأربعاء 1447/08/09 هـ الموافق 2026/01/28 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 1447/07/10 هـ الموافق 2025/12/30 م.

وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض في تمام الساعة (07:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ رياض صالح حمد المالك نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ سليم شدياق
 2. الأستاذ/ نايف محمد أحمد الذيب
 3. الأستاذ/ محمد حمود عبدالله الذيب
- وقد اعتذر عن الحضور:

1. الأستاذ/ محمد أحمد عبدالله الذيب
2. الأستاذ/ هيثم توفيق ابراهيم الفريح

وافتح رئيس الجمعية الأستاذ/ رياض صالح المالك (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (07:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
36.99681%	24,407,353	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 وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد بافقيه 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 جدول الأعمال، وجاءت الاسئلة على النحو التالي:

س1: ماسبب خروج عضو مجلس الإدارة السابق؟

ج 1: إن المقعد الشاغر في مجلس الإدارة لم ينتج عن استقالة أحد الأعضاء، بل تم استحداثه بموجب النظام الأساس للشركة، وتمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة غير العادية.

س 2: كم عدد الأعضاء الذين سيتم انتخابهم؟

ج 2: وفقاً لإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بشأن فتح باب الترشح، سيتم انتخاب عضو واحد فقط لشغل المقعد السابع الشاغر في مجلس إدارة الشركة.

س3: ماهي الشروط الموضوعة للشاغر؟

ج3: تم الإعلان عن الشروط عند الدعوة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للمقعد الشاغر رقم 7 وذلك حسب الأنظمة واللوائح الصادرة عن الجهات ذات العلاقة و سياسة ومعايير واجراءات العضوية للشركة

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			
1- التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتبارا من 7 مارس 2024 ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 6 مارس 2027م.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	منير محمد الزعبي	17,958,015	%73.57625
2	رضا علوي العيدروس	5,614	%0.023
3	عبدالله حمود الحربي	41,480	%0.16995
4	ماجد حمد البداح	2,331	%0.00955
5	زياد حسن الحازمي	1,650	%0.00676
6	هذال سفر العتيبي	897	%0.00368
7	بدر بن عبدالله الحناكي	293	%0.0012
8	متعب بن علي القنبيصي	75	%0.00031
9	خالد عبدالغني سليمان	75	%0.00031
10	ماجد محمد فته	33	%0.00014
11	الحسين بن عويض المهدل	26	%0.00011
12	خالد عبدالعزيز الحوشان	19	%0.00008
13	بشار طلال كيالي	15	%0.00006
14	فهد محمد العجمي	1	%0
15	زيد مطر المطيري		
16	عبدالله محمد التونسي		
17	سالم مانع ال زمانان		
ممتنع		6,396,829	%26.20861

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (07:20) 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: 