



ذيب
Theeb

لتأجير السيارات
Rent a Car

لتأجير السيارات
Rent a Car



لتأجير السيارات
Rent a Car

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية Voting Results for the Ordinary General Assembly Meeting

1445-12-03H | 09-06-2024G

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجعة حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، بعد مناقشته.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م، ومناقشتها.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
- 5- الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 875,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (1,220,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
- 7- الموافقة 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.

Agenda

- 1- The Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31-12-2023 was reviewed and discussed.
- 2- Approval of the company's audit report for the financial year ending 31-12-2023 after discussing it.
- 3- The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2023 was reviewed and discussed.
- 4- Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2023.
- 5- Approval of appointing Ernst and Young Professional Services as the Company's auditor from among the candidates based on Audit Committee's recommendation, to examine, review, and audit the financial statements for the second and third quarters and the annual financial statements of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025, and determining their fees with the amount of 875,000 SAR excluding (VAT).
- 6- Approval of paying an amount of (1,220,000) riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31-12-2023.
- 7- Approval of delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for a period of one year from the date of the General Assembly's approval or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.