

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة ذيب لتأجير السيارات (الاجتماع الأول)

### جدول أعمال اجتماع الجمعية:

- 1- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيدات والمكافآت. (مرفق)
- 2- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. (مرفق)
- 3- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التحول). (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة). (مرفق)
- 5- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة). (مرفق)
- 6- التصويت على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)
- 7- التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الرئيس للشركة). (مرفق)
- 8- التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مدة الشركة). (مرفق)
- 9- التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق)
- 10- التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق)
- 11- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ (الأسهم الممتازة). (مرفق)
- 12- التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق)
- 13- التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (عشرة: إصدار الأسهم). (مرفق)
- 14- التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم). (مرفق)
- 15- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)
- 16- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ (مادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)
- 17- التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق)
- 18- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إصدار الصكوك والسندات). (مرفق)
- 19- التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق)
- 20- التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
- 21- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الشاعر في المجلس). (مرفق)

- 22- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق)
- 23- التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
- 24- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
- 25- التصويت على تعديل المادة (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق)
- 26- التصويت على تعديل المادة (25) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس وقرارات مجلس الإدارة). (مرفق)
- 27- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (27) تتعلق بـ (تعارض المصالح). (مرفق)
- 28- التصويت على تعديل المادة (30) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الجمعية التحويلية). (مرفق)
- 29- التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق)
- 30- التصويت على تعديل المادة (35) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات). (مرفق)
- 31- التصويت على تعديل المادة (36) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)
- 32- التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
- 33- التصويت على تعديل المادة (38) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق)
- 34- التصويت على تعديل المادة (39) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق)
- 35- التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)
- 36- التصويت على تعديل المادة (42) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل اللجنة). (مرفق)
- 37- التصويت على تعديل المادة (45) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة). (مرفق)
- 38- التصويت على تعديل المادة (48) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (السنة المالية). (مرفق)
- 39- التصويت على تعديل المادة (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية). (مرفق)
- 40- التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح). (مرفق)
- 41- التصويت على تعديل المادة (52) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة). (مرفق)
- 42- التصويت على تعديل المادة (53) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة). (مرفق)
- 43- التصويت على تعديل المادة (54) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوى المسؤولية). (مرفق)
- 44- التصويت على تعديل المادة (55) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة). (مرفق)
- 45- التصويت على تعديل المادة (56) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية). (مرفق)
- 46- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38)
- 47- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2021م في حال الموافقة على البند رقم (40).