

لتأجير السيارات
Rent a Car

ذيب
Theeb

ذيب
Theeb

لتأجير السيارات
Rent a Car

اجتماع الجمعية العامة العادية

ذيب .. معاك
Theeb .. Ma'ak

21/10/1443 | 22 /05/2022

جدول أعمال اجتماع الجمعية

جدول أعمال اجتماع الجمعية

- 1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 3- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه.
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضواً مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15-09-2021م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل). (مرفق السيرة الذاتية)
- 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ نايف محمد الذيب عضواً منتدباً بمجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة تنفيذي) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13-04-2022م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06-03-2024م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
- 8- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ هيثم توفيق الفريح (عضو مجلس إدارة مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 15-09-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل (عضو مجلس إدارة مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 15-09-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)

جدول أعمال اجتماع الجمعية

- 9 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ أيمن جميل عمار (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 20-12-2021م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ سليم شدياق (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 20-12-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأئحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
- 10 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ عبد العزيز عبد الله الحيدري (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 13-04-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 06-03-2024م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ حسن سمير الشويخ (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ القرار الصادر في 13-04-2022م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأئحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية)
- 11 - التصويت على صرف مبلغ (400,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 12 - التصويت على صرف مبلغ (200,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م
- 13 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.
- 14 - التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠٢١م

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2021م

السادة / المساهمين شركة ذيب لتأجير السيارات

يندرج ضمن مسؤوليات الإدارة التنفيذية لشركة ذيب لتأجير السيارات، مسؤولية تنفيذ نظام الرقابة الداخلية الملائم والفعال من أجل تحديد مخاطر الشركة و مراقبتها و الحد من أثرها، مما يساهم في تحقيق أهداف الشركة بكفاءة و فعالية. بناءً على ذلك فقد تم وضع نظام للرقابة الداخلية يتوافق مع حوكمة الشركة من خلال تحديد المسؤوليات الموكلة لمجلس الإدارة وتشكيل لجان منبثقة عنه من أجل وضع الضوابط الرقابية المناسبة ومتابعة تطبيقها.

بالإضافة لذلك، تقوم إدارة المراجعة الداخلية، المستقلة عن الإدارة التنفيذية للشركة، بتقديم تقارير إلى لجنة المراجعة، وتشمل هذه التقارير على تقييم موضوعي ومحايد حول كفاءة وفعالية نظام الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة.

ويتم أخذ موافقة لجنة المراجعة على خطة عمل إدارة المراجعة الداخلية وذلك بمراجعة إدارات وأقسام الشركة المختلفة، حيث يتم بناء هذه الخطة على أساس المخاطر.

وقد قدمت إدارة المراجعة الداخلية في إطار عملها التوصيات اللازمة لمعالجة القصور في نظام الرقابة وتطبيق سياسات وإجراءات الشركة، ويتم تنفيذ هذه التوصيات من قبل الإدارة التنفيذية للشركة وفقاً للخطة المعتمدة.

وتقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، بمراجعة خطة عمل مراجع الحسابات الخارجي وأعماله والنظر في تقارير القوائم المالية وملاحظاته وإبداء الرأي حول أي مسائل تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية.

وبناءً على تقييم لجنة المراجعة لنتائج المراجعة الداخلية فيما يتعلق بنظام الرقابة الداخلية، ومناقشة تقارير المراجع الخارجي، ترى اللجنة أن نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة فعالة، ولم يظهر ضعفاً جوهرياً علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى ملاءمة تصميمه وفعاليته لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

الاستاذ/ هيثم الفريح
رئيس لجنة المراجعة
شركة ذيب لتأجير السيارات



السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراجعة المعينين

السيرة الذاتية لأستاذ هيثم توفيق الفريح

1) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي					هيثم توفيق ابراهيم الفريح	
الجنسية		كويتي	تاريخ الميلاد		1975/06/18	
2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	ماجستير	ادارة أعمال	2003	جامعة بالتييمور، ميريلاند، الولايات المتحدة الأمريكية		
2	بكالوريوس	هندسة معمارية	2001	جامعة ولاية تينيسي، ناشفيل، تينيسي، الولايات المتحدة الأمريكية		
3) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة			مجالات الخبرة			
أكتوبر 2019 – حتى الآن			شركة سدره للاستثمار (الرياض، السعودية)، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي			
يناير 2006 – أغسطس 2013			شركة أموال الخليج (الرياض، السعودية)، مدير استثمار			
أغسطس 2013 – أكتوبر 2019			شركة أموال الخليج (الرياض، السعودية) نائب الرئيس			
ديسمبر 2004 – ديسمبر 2005			مجموعة عبد القادر المهيدب (الدمام، السعودية)، محلل مالي			
4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة سدره للاستثمار	الأنشطة المالية والاستثمار	تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
2	شركة بلوم السعودية للاستثمار	ادارة الاستثمارات	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية الاعتبارية (شركة المهيدب)	عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	مساهمة مقفلة
3	شركة المشاعر القابضة	قطاع الخدمات (الفنادق) والمنتجات وخطوط الرحلات البحرية)	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية الاعتبارية (شركة المهيدب)	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
4	شركة المهياج للتجارة	تجارة التجزئة بالمواد الغذائية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية الاعتبارية (شركة المهيدب)	-	مساهمة مقفلة
5	شركة زهور الريف	تجارة الجملة والتجزئة بالعلبورات والاكسسوارات وملحقاتها	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة
6	شركة التسويق والتجارة المتحدة	الرياضة والأجهزة واللوازم الرياضية	غير تنفيذي	ممثل عن شخصية الاعتبارية (شركة أموال الخليج)	-	مساهمة مقفلة
7	شركة زهرة الربيع	تجارة الجملة والتجزئة بالزهور	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	ذات مسؤولية محدودة
8	شركة بيان للمعلومات الائتمانية	تقديم المعلومات الائتمانية التجارية	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
9	شركة أمانه للتأمين التعاوني	جميع الخدمات التأمينية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة الاستثمار	مساهمة مقفلة
10	شركة مجموعة العزل الخليجية	المواد العازلة	مستقل	بصفته الشخصية	-	مساهمة مقفلة

السيرة الذاتية لأستاذ نايف محمد الذيب

(1) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	نايف محمد أحمد الذيب		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1402/07/14هـ

(2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	الأعمال العالمية	2009	جامعة الملك عبد العزيز

(3) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2002-2000	موظف إدارة علاقات عامة - شركة ذيب لتأجير السيارات
2003-2002	مدير إدارة العلاقات العامة - شركة ذيب لتأجير السيارات
2005-2003	مساعد مدير فروع المنطقة الوسطى - شركة ذيب لتأجير السيارات
2008-2005	مدير فروع المنطقة الوسطى - شركة ذيب لتأجير السيارات
2012-2008	مساعد مدير عام - شركة ذيب لتأجير السيارات
2015-2012	مساعد الرئيس التنفيذي - شركة ذيب لتأجير السيارات
2018-2015	المدير التنفيذي للعمليات - شركة ذيب لتأجير السيارات
2020-2018	نائب رئيس مجلس الإدارة - شركة ذيب لتأجير السيارات
2018 - حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي - شركة ذيب لتأجير السيارات

(4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني

أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة أبناء الذيب	إدارة العقارات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
2	شركة محمد أحمد الذيب للمقاولات	المقاولات	غير تنفيذي	بصفته الشخصية	-	شركة مساهمة مقفلة
3	شركة ذيب لتأجير السيارات	النقل	تنفيذي	بصفته الشخصية	عضو اللجنة التنفيذية	شركة مساهمة عامة
4						
5						

السيرة الذاتية للأستاذ أيمن جميل

(1) البيانات الشخصية للعضو المرشح

الاسم الرباعي	أيمن جميل سالم عمار		
الجنسية	مصري	تاريخ الميلاد	1970/01/27

(2) المؤهلات العلمية للعضو المرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	تجارة	1991	جامعة القاهرة
2	زمالة مجمع المحاسبين القانونيين المعتمدون	محاسبة	1999	مجمع المحاسبين القانونيين المعتمدون بالمملكة المتحدة
3	ماجستير مصغر	قيادة التحول الرقمي	2020	جامعة بوسطن
4	ماجستير مصغر	إدارة المنتجات الرقمية	2020	جامعة بوسطن

(3) الخبرات العملية للعضو المرشح

الفترة	مجالات الخبرة
1994-1992	مدير حسابات، شركة سى آر أند أس، مجال التكنولوجيا
1997-1994	محاسب أول، إرنست آند يونغ، محاسبون قانونيون
2001-1997	مراقب مالي، غلاكوسميثكلين، شركة تعمل في مجال الأدوية
2004-2001	مدير الشؤون المالية لشركة فروماجيري بيل ايجيبت، تعمل في مجال صناعة الألبان
2012-2004	المراقب المالي لشركة اس سي جونسون لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ورابطة الدول المستقلة وتركيا وباكستان، شركة تعمل في مجال السلع الاستهلاكية.
2014-2012	الرئيس المالي لمجموعة الشركة الوطنية للطباعة، شركة مساهمة للتعبئة والتغليف وصناعة الورق
2014- حتى تاريخه	الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة لازوردي للمجوهرات

(4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني

أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1						
2						

السيرة الذاتية لأستاذ عبدالعزيز عبدالله الحيدري

1) البيانات الشخصية للمرشح

الاسم الرباعي	عبدالعزیز عبدالله محمد الحیدري		
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1980/08/13

2) المؤهلات العلمية للمرشح

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	بكالوريوس	محاسبة	2001	جامعة الملك سعود
2	ماجستير	محاسبة	2012	جامعة الملك سعود
3	ماجستير	تقنية المعلومات	2016	جامعة كاليفورنيا
4	شهادة مهنية	شهادة المحاسب القانوني (SOCPA)	2007	الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
5	شهادة مهنية	شهادة المراجع الداخلي (CIA)	2011	جمعية المراجعين الداخليين

3) الخبرات العملية للمرشح

الفترة	مجالات الخبرة
2017 - حتى الان	رئيس المراجعة الداخلية - شركة علم
2017-2012	مدير المراجعة الداخلية - شركة علم
2012 - 2008	مراجع داخلي - شركة علم
2003-2007	محاسب أول
2001-2002	محاسب

4) العضويات الحالية في مجلس إدارات شركة مساهمة (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني

أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة ماسك اللوجستية	الخدمات اللوجستية	مستقل	بصفته الشخصية	رئيس لجنة المراجعة	ذات مسؤولية محدودة
2	شركة لجام	الأندية الرياضية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
3	شركة مهارة	الموارد البشرية	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مدرجة
4	الشركة السعودية لتقنية المعلومات	تقنية المعلومات	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة
5	شركة الصكوك الوطنية	التمويل والاستثمار	مستقل	بصفته الشخصية	عضو لجنة المراجعة	مساهمة مقفلة

لتأجير السيارات
Rent a Car

ذيب
Theeb

شكراً

ذيب .. معاك
Theeb .. Ma'ak