



لتأجير السيارات
Rent a Car

لتأجير السيارات
Rent a Car

ذيب
Theeb

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

23 مايو 2023م | 3 ذو القعدة 1444هـ

ذيب .. معاك
Theeb .. Ma'ak

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
5. الموافقة على تعيين شركة آرنيست ويونغ وشركاهم كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,132,000 ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
8. 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، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة



لتأجير السيارات
Rent a Car

لتأجير السيارات
Rent a Car

ذيب
Theeb

شكراً