



Lumi Rental Company

Results of the Ordinary General Assembly Meeting

شركة لومي للتأجير

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

Place: Through modern technology means

Date: Sunday, Dhu al-Qi'dah 25, 1445 AH, (corresponding to June 2nd, 2024 AD)

Time: At 8:00 PM

المكان: عن طريق وسائل التقنية الحديثة

التاريخ: الأحد 25 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 2 يونيو 2024م

الوقت: الساعة الثامنة (8:00) مساء

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agendas

- 1 تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.
1 The financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023 was reviewed and discussed.
- 2 تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
2 The Board of Directors' report for the fiscal year ending on December 31, 2023 was reviewed and discussed.
- 3 الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
3 Approval the Auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2023 after discussing it.
- 4 الموافقة على تعيين السادة كي بي إم جي للاستشارات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (745,000) ريال سعودي.
4 Approval of the appointment of KPMG Professional Services as company's Auditors' from among the candidates, based on the recommendation of the Audit Committee, to review and audit the company's financial statements for the second and third quarters and annual financial statements of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025, and determine its fees with an amount of (SAR 745,000).
- 5 الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
5 Approval to release the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on December, 31, 2023.

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agendas

6

Approval of the payment of an amount of (SAR 3,785,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on December, 31, 2023.

الموافقة على صرف (3,785,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.

6

7

Approval of delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors with the license contained in Paragraph (1) of Article (27) 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 is earlier, in accordance with the conditions stated in the executive regulations.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين 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 بشركات المساهمة المدرجة.

7

8

Approval of the business and contracts concluded in the year 2023 between Lumi Rental Company and Seera Group Holding, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Mohammed Saleh Al Khalil, the Vice Chairman of the Board of Directors, Mr. Ahmed Samer Hamdi Al Zaeem, and the Board members, Mr. Abdullah Nasser Al Dawood and Mr. Ibrahim Abdulaziz Al Rashid, have indirect interests as they are members of the Board of Directors of both companies. The total value of sales represented by vehicle short-term rental amounted to (SAR 3,501,410), purchases of building and administration facility services amounted to (SAR 3,096,192), and other transactions for settlement of related party balances amounted to (SAR 3,871,421), The transaction has no preferential advantages or conditions.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة لومي للتأجير ومجموعة سيرا القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل، ونائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر آل داوود، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها كونهم أعضاء في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في تأجير المركبات قصيرة الأجل مبلغ (3,501,410) ريال سعودي، وقيمة المشتريات المتمثلة في خدمات التخزين والمرافق مبلغ (3,096,192) ريال سعودي، وقيمة المعاملات الأخرى المتمثلة في تسوية أرصدة الأطراف ذوي العلاقة مبلغ (3,871,421) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

8

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agendas

9

Approval of the business and contracts concluded in the year 2023 between Lumi Rental Company and Al Mosafer Travel and Tourism, in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Mohammed Saleh Al Khalil, and the Board members, Mr. Abdullah Nasser Al Dawood and Mr. Ibrahim Abdulaziz Al Rashid, have indirect interests as they are members of the Board of Directors of both companies. The total value of sales represented by vehicle short-term rental amounted to (SAR 6,965,439), purchases represented by hotel reservation, airfare tickets and IT services amounted to (SAR 13,963,101), and other transactions for settlement of related party balances amounted to (SAR 6,854,192), The transaction has no preferential advantages or conditions.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة لومي للتأجير وشركة المسافرين للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر آل داوود، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها كونهم أعضاء في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في تأجير المركبات قصيرة الأجل مبلغ (6,965,439) ريال سعودي، وقيمة المشتريات المتمثلة في تذكار الطيران والحجوزات وخدمات تقنية المعلومات مبلغ (13,963,101) ريال سعودي، والمعاملات الأخرى المتمثلة في تسوية أرصدة الأطراف ذوي العلاقة مبلغ (6,854,192) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

9

10

Approval of the business and contracts concluded in the year 2023 between Lumi Rental Company and Saudi Investment Bank, in which the Chairman of the Board of Directors of Lumi Rental Company Eng. Mohammed Saleh Al Khalil has an indirect interest being a board member of both companies. With the total value of transactions involving the utilization and repayment of banking facilities amounted to (SAR 226,826,185) The transaction has no preferential advantages or conditions.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة لومي للتأجير والبنك السعودي للاستثمار والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة التعاملات المتمثلة في استخدام وسداد التسهيلات البنكية مبلغ (226,826,185) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

10

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة

Voting Results on the Items of the General Assembly's Meeting Agendas

11

Approval of the business and contracts concluded in the year 2023 between Lumi Rental Company and Al Rajhi Takaful in which the Vice Chairman of the Board of Directors of Lumi Rental Company Mr. Ahmed Samer Hamdi Al Zaim has an indirect interest being a board member of both companies. The value represented by the purchase of the insurance policy amounted to (SAR 7,298,979), The transaction has no preferential advantages or conditions.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة لومي للتأجير وشركة تكافل الراجحي للتأمين التعاوني والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المدفوعات المتمثلة في شراء بوليصة تأمين مبلغ (7,298,979) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

11

12

Approval of the business and contracts concluded in the year 2023 between Lumi Rental Company and AlUla Development Company in which the board member of the Board of Directors of Lumi Rental Company Mr. Abdullah Nasser Al Dawood has an indirect interest being a board member of both companies. The total value of sales for vehicle short-term rentals amounted to (SAR 580,868). The transaction has no preferential advantages or conditions.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة لومي للتأجير وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر آل داوود مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في تأجير المركبات قصيرة الأجل مبلغ (580,896) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

12



In case of any inquiries, please contact
the Investor Relations Office through:

في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع
مكتب علاقات المستثمرين عن طريق:

Email:

investors@lumirental.com

البريد الإلكتروني:

Official Website:

www.lumirental.com

الموقع الرسمي:

Address:

العنوان:

Imam Saud Bin Abdulaziz Bin Mohammed Rd, AlTaawun,
P.O box 6477, 12476, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

طريق الامام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، حي التعاون، ص.ب.
6477، الرياض، 12476، المملكة العربية السعودية