



Lumi Rental Company

Results of the Ordinary General Assembly Meeting

شركة لومي للتأجير

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

Place: Through modern technology means

Date: Tuesday, Dhul-Hijjah 21, 1446 AH, (corresponding to June 17, 2025 AD)

Time: At 8:30 PM

المكان: عن طريق وسائل التقنية الحديثة

التاريخ: الثلاثاء 21 ذو الحجة 1446هـ (الموافق 17 يونيو 2025م)

الوقت: الساعة الثامنة والنصف (8:30) مساءً

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة

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

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | The financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2024 was reviewed and discussed. | تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. | 1 |
| 2 | The Board of Directors' report for the fiscal year ending on December 31, 2024 was reviewed and discussed. | تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. | 2 |
| 3 | Approval the Auditors' report for the fiscal year ending on December 31, 2024 after discussing it. | الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. | 3 |
| 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 2025, and the first quarter of the fiscal year 2026, and determine its fees with an amount of (SAR 820,000). | 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 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (820,000) ريال سعودي. | 4 |
| 5 | Approval to release the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on December, 31, 2024. | الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. | 5 |

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 3,075,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on December, 31, 2024.

الموافقة على صرف (3,075,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

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 بالترخيص 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 2024 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 Zaim, 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 transactions include vehicle rental sales amounting to (SAR 3,089,006), purchases related to storage and facility services amounting to (SAR 9,486,518), and other transactions related to the settlement of related party balances amounting to (SAR 1,020,113). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م 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 الداود، 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 مبلغ (3,089,006) ريال سعودي، وقيمة المشتريات المتمثلة في خدمات التخزين والمرافق مبلغ (9,486,518) ريال سعودي، وقيمة المعاملات الأخرى المتمثلة في تسوية أرصدة الأطراف ذوي العلاقة مبلغ (1,020,113) 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 2024 between Lumi Rental Company and Al Mosafer for 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 transactions include vehicle rental sales amounting to (SAR 7,325,135), purchases of airline tickets, travel bookings, and IT services amounting to (SAR 10,382,931), and other transactions related to the settlement of related party balances amounting to (SAR 1,785,374). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين شركة لومي للتأجير وشركة المسافرين للسفر والسياحة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود، 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 مبلغ (7,325,135) ريال سعودي، وقيمة المشتريات المتمثلة في تذاكر الطيران والحجوزات وخدمات تقنية المعلومات مبلغ (10,382,931) ريال سعودي، والمعاملات الأخرى المتمثلة في تسوية أرصدة الأطراف ذوي العلاقة مبلغ (1,785,374) 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 2024 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. The transactions involved the utilization and repayment of banking facilities amounting to (SAR 3,009,148). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م 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 (3,009,148) 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 2024 between Lumi Rental Company and Rua AlMadina Holding Company 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. The total value of sales represented by revenue generated from vehicles from rental contracts amounted to (SAR 245,624), collections represent amounts received from rental contracts amounted to (SAR 538,012). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين شركة لومي للتأجير وشركة رؤى المدينة القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في تأجير المركبات مبلغ (245,624) ريال سعودي، وقيمة التحصيلات المتمثلة في المبالغ المحصلة من عقود تأجير المركبات مبلغ (538,012) 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 2024 between Lumi Rental Company and National Petrochemical Industrial Company (NATPET) in which the Chairman of the Board of Directors of Lumi Rental Company Eng. Mohammed Saleh Al Khalil has an indirect interest in being a board member of both companies. The transactions include vehicle rental sales amounting to (SAR 63,516) and collections from rental contracts amounting to (SAR 66,332). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين شركة لومي للتأجير والشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية (ناتبت) والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في تأجير المركبات مبلغ (63,516) ريال سعودي، وقيمة التحصيلات المتمثلة في المبالغ المحصلة من عقود تأجير المركبات مبلغ (66,332) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

12

13

Approval of the business and contracts concluded in the year 2024 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 in being a board member of both companies. The transactions include the purchase of an insurance policy amounting to (SAR 808,111) and payments made for insurance coverage amounting to (SAR 3,864,672). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين شركة لومي للتأجير وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل) والتي لئائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المشتريات المتمثلة في شراء بوليصة تأمين مبلغ (808,111) ريال سعودي، وقيمة المدفوعات المتمثلة في سداد مستحقات بوليصة تأمين مبلغ (3,864,672) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

13

14

Approval of the business and contracts concluded in the year 2024 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 transactions include vehicle rental sales amounting to (SAR 827,938) and collections amounting to (SAR 1,043,100). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين شركة لومي للتأجير وشركة العلا للتطوير والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في تأجير المركبات مبلغ (827,938) ريال سعودي، وقيمة التحصيلات المتمثلة في المبالغ المحصلة من عقود تأجير المركبات (1,043,100). علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.

14



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:

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

العنوان:

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