

## Lumi Rental Company

Extraordinary General Assembly Meeting Results

(First Meeting)

## شركة لومي للتأجير

نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

(الاجتماع الأول)

Place

Via modern technology means

عبر وسائل التقنية الحديثة

المكان

Date

Sunday, 6 Muharram 1448 AH,  
(corresponding to 21 June 2026 AD)

الأحد، 6 محرم 1448 هـ  
(الموافق 21 يونيو 2026 م)

التاريخ

Time

07:45 PM

الساعة 7:45 مساءً

الوقت



# نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

## Voting Results on the Agenda Items of the Extraordinary General Assembly Meeting

#	Item	البند	#
1	The annual financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025 were reviewed and discussed.	تم الاطلاع على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها.	1
2	The Board of Directors' Report for the fiscal year ended 31 December 2025 was reviewed and discussed.	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته.	2
3	Approval of the External Auditor's Report for the fiscal year ended 31 December 2025, after discussing it.	الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته.	3
4	Approval of the appointment of Ernst & Young Professional Services as the Company's external auditor from among the candidates, based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for the second and third quarters and annual financial statements of the fiscal year 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and determine its fees in the amount of (SAR 850,000).	الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية 2026م، والربع الأول من السنة المالية 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (850,000) ريال سعودي.	4
5	Approval of releasing the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended 31 December 2025.	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	5
6	Approval of the payment of (SAR 3,075,000) as remuneration to the members of the Board of Directors for the fiscal year ended 31 December 2025.	الموافقة على صرف مبلغ (3,075,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.	6
7	Approval of authorizing the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly in respect of the authorization set out 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 authorized Board term, whichever is earlier, in accordance with the conditions set out in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالتريخ 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 transferring the General Reserve balance amounting to (SAR 29,476,955) and the Other Reserve balance amounting to (SAR 26,091,205), as reflected in the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025, to Retained Earnings.	الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي العام البالغ (29,476,955) ريال سعودي، ورصيد الاحتياطي الأخر البالغ (26,091,205) ريال سعودي، كما في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، إلى رصيد الأرباح المبقة.	8

#	Item	البند	#
9	Approval of amending the Company's Articles of Association by adding an article titled "Participation and Ownership in Companies".	الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بإضافة مادة بعنوان "المشاركة والتملك في الشركات".	9
10	Approval of the businesses and contracts conducted during 2025 between Lumi Rental Company and Saudi Investment Bank, in which the Chairman of the Board, Eng. Mohammed Saleh Alkhalil, has an indirect interest, due to joint board membership in both companies. The value of the banking facilities, represented by financing arrangements with the bank and movements relating to the principal amount of the banking facilities, amounted to (SAR 198,834,000); the value of sales, represented by revenues generated from vehicle lease contracts, amounted to (SAR 285,789); the value of collections, represented by amounts collected under vehicle lease contracts, amounted to (SAR 109,828); the value of interest expense on the banking facilities amounted to (SAR 19,288,122); and the value of interest payments, represented by amounts paid against interest expense on the banking facilities, amounted to (SAR 20,849,981). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين شركة لومي للتأجير والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة التسهيلات البنكية المتمثلة في ترتيبات التمويل مع البنك والحركة المتعلقة بأصل التسهيلات البنكية مبلغ (198,834,000) ريال سعودي، وقيمة المبيعات المتمثلة في الإيرادات الناتجة من عقود تأجير المركبات مبلغ (285,789) ريال سعودي، وقيمة التحصيلات المتمثلة في المبالغ المحصلة من عقود تأجير المركبات مبلغ (109,828) ريال سعودي، وقيمة مصروف الفائدة على التسهيلات البنكية مبلغ (19,288,122) ريال سعودي، وقيمة مدفوعات الفائدة المتمثلة في المبالغ المسددة مقابل مصروف الفائدة على التسهيلات البنكية مبلغ (20,849,981) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	10
11	Approval of the businesses and contracts conducted during 2025 between Lumi Rental Company and National Petrochemical Industrial Company (NATPET), in which the Chairman of the Board, Eng. Mohammed Saleh Alkhalil, has an indirect interest, due to joint board membership in both companies. The value of sales, represented by revenues generated from vehicle lease contracts, amounted to (SAR 52,148), and the value of collections, represented by amounts collected under vehicle lease contracts, amounted to (SAR 84,523). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين شركة لومي للتأجير والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت)، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في الإيرادات الناتجة من عقود تأجير المركبات مبلغ (52,148) ريال سعودي، وقيمة التحصيلات المتمثلة في المبالغ المحصلة من عقود تأجير المركبات مبلغ (84,523) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	11
12	Approval of the businesses and contracts conducted during 2025 between Lumi Rental Company and Seera Group Holding, in which the Vice Chairman of the Board, Mr. Ahmed Samer Hamdi Alzaim, and Board Member, Mr. Abdullah Nasser Aldawood, have an indirect interest, due to joint board membership in both companies. The value of sales, represented by revenues generated from vehicle lease contracts, amounted to (SAR 312,734); the value of purchases, represented by building and administrative facilities charges, amounted to (SAR 3,535,963); and the value of other transactions relating to the settlement of related party balances amounted to (SAR 1,386,861). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين شركة لومي للتأجير ومجموعة سيرا القابضة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في الإيرادات الناتجة من عقود تأجير المركبات مبلغ (312,734) ريال سعودي، وقيمة المشتريات المتمثلة في رسوم المباني والمرافق الإدارية مبلغ (3,535,963) ريال سعودي، وقيمة المعاملات الأخرى المتعلقة بتسوية أرصدة الأطراف ذات العلاقة مبلغ (1,386,861) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	12

#	Item	البند	#
13	Approval of the businesses and contracts conducted during 2025 between Lumi Rental Company and Almosafer Travel and Tourism Company, in which Board Member, Mr. Abdullah Nasser Aldawood, has an indirect interest, due to joint board membership in both companies. The value of sales, represented by revenues generated from vehicle lease contracts, amounted to (SAR 5,003,554); the value of purchases, represented by hotel bookings, airline tickets and information technology services expenses, amounted to (SAR 7,764,020); and the value of other transactions relating to the settlement of related party balances amounted to (SAR 1,274,131). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين شركة لومي للتأجير وشركة المسافر للسفر والسياحة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في الإيرادات الناتجة من عقود تأجير المركبات مبلغ (5,003,554) ريال سعودي، وقيمة المشتريات المتمثلة في مصروفات حجوزات الفنادق وتذاكر الطيران وخدمات تقنية المعلومات مبلغ (7,764,020) ريال سعودي، وقيمة المعاملات الأخرى المتعلقة بتسوية أرصدة الأطراف ذات العلاقة مبلغ (1,274,131) ريال سعودي. علماً بأنه لا توجد أية شروط أو مزايا تفضيلية في التعامل.	13
14	Approval of the businesses and contracts conducted during 2025 between Lumi Rental Company and Arabian Agricultural Services Company (ARASCO), in which Board Member, Mr. Sulaiman Nasser Alhatlan, has an indirect interest, due to joint board membership in both companies. The value of sales, represented by revenues generated from vehicle lease contracts, amounted to (SAR 4,006,498), and the value of collections, represented by amounts collected under vehicle lease contracts, amounted to (SAR 4,987,756). These transactions were conducted without any preferential or exceptional terms.	الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2025م بين شركة لومي للتأجير والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لوجود عضوية مشتركة في مجلس الإدارة لدى الشركتين. بلغت قيمة المبيعات المتمثلة في الإيرادات الناتجة من عقود تأجير المركبات مبلغ (4,006,498) ريال سعودي، وقيمة التحصيلات المتمثلة في المبالغ المحصلة من عقود تأجير المركبات مبلغ (4,987,756) ريال سعودي. 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](mailto:investors@lumirental.com)

البريد الإلكتروني:

Imam Saud bin Abdulaziz Road  
Al Taawun District, Riyadh 12476  
P.O. Box 6477  
Kingdom of Saudi Arabia

[lumirental.com/en](http://lumirental.com/en)



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

[lumirental.com/ar](http://lumirental.com/ar)