



لتأجير السيارات
Rent a Car

لتأجير السيارات
Rent a Car



لتأجير السيارات
Rent a Car

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية Voting Results for the Ordinary General Assembly Meeting

23-12-1446 H | 19-06-2025 G

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م، ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
5. الموافقة على تعيين شركة أرنت ويونغ للخدمات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 925,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
6. الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
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 بشركات المساهمة المدرجة.

Results of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. The Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31-12-2024 was reviewed and discussed.
2. Approval of company's audit report for the financial year ending 31-12-2024 after discussing it.
3. The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2024 was reviewed and discussed.
4. Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2024.
5. Approval of the appointment of Ernst & Young Professional Services as the company's external auditor from among the nominees, based on the recommendation of the Audit Committee, to review, examine, and audit the financial statements for the second, third, and annual quarters of the fiscal year 2025, and the first quarter of the fiscal year 2026, and to determine their fees in the amount of SAR 925,000 excluding VAT.
6. Approval of paying an amount of (1,200,000) riyals as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31-12-2024.
7. Approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year 2025.
8. Approval of delegating the authority of the Ordinary General Assembly to the Board of Directors, with the authorization contained in Paragraph (1) of Article Twenty-Seven 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 comes first, in accordance with the conditions contained in the Executive Regulations. The corporate system for listed joint stock companies.