



لتأجير السيارات
Rent a Car

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

**Voting Results for the Ordinary General Assembly Meeting
(First meeting)**

G 2026-06-08 | 1447 H -12-22

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشته
- 2- تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، ومناقشتها
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بعد مناقشته
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م
- 5- الموافقة على تعيين شركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ قدره 955,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة
- 6- الموافقة على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م
- 8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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، وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- 9- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت

Results of the Ordinary General Assembly Meeting:

1. The Board of Directors Report for the fiscal year ended on 31-12-2025 was reviewed and discussed.
2. The financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2025 was reviewed and discussed.
3. Approval of company's audit report for the financial year ending 31-12-2025 after discussing it.
4. Approval of discharging the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31 12-2025
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 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and to determine their fees in the amount of SAR 955,000 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 31-12-2025.
7. Approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannual or quarterly basis for the fiscal year 2026.
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
- 9- Approval of the amendment of the Rewards Policy