

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لومي للتأجير
المنعقد يوم الإثنين 29-04-1445 هـ الموافق 13-11-2023م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/10/22 م ، عليه فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية أسماؤهم:

- 1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)
- 2- الأستاذ/ أحمد سامر بن حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- 3- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود
- 4- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد
- 5- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان
- 6- الأستاذ/ ياسر بن عبدالعزيز القاضي
- 7- الأستاذ/ خالد بن محمد العمودي

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ نايفة العموي.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحّب رئيس الجمعية بالسادة الحضور وأعلن إنعقاد الجمعية بعد بلوغ النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (76.49%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغة (55,000,000 سهم)، تمثلت في (29) مساهم و (42,073,637) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

بعد ذلك تم تعيين الأستاذة/ ريم الداعج سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ عبدالله الحشاش، والأستاذة/ ميرنان المونس كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة بجدول أعمال الجمعية حيث كانت على النحو الآتي:

س: ما هي حصة الشركة في السوق؟

ج: أوضح رئيس الجمعية بأن السؤال خارج نطاق البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وبناءً على ذلك فإن الإجابة تقتصر فقط على الاسئلة المتعلقة ببنود الجمعية وفقاً لأنظمة هيئة السوق المالية.

س: لماذا سيتم تغيير اسم الشركة؟

ج: أوضح رئيس الجمعية بأنه تم تغيير اسم الشركة من "شركة لومي للتأجير شركة شخص واحد مساهمة مغلقة" إلى "شركة لومي للتأجير شركة مساهمة سعودية مدرجة"، لأن الشركة قد تم إدراجها في السوق المالية السعودية، مما يتطلب تعديل الاسم في النظام الأساس للشركة وفقاً لأنظمة المرعية؛ ليعكس الكيان الحالي للشركة.

س: هل يوجد توزيع أرباح أو أسهم؟

ج: أوضح رئيس الجمعية بأن السؤال خارج نطاق البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية، وسيتم الإفصاح عن أي أحداث جوهرية بهذا الصدد في حينه وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لومي للتأجير
المنعقد يوم الإثنين 29-04-1445 هـ الموافق 13-11-2023م

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على تعديل المادة (2) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة ب اسم الشركة.	41,507,518 % 98.65	73 % 0.01	566,046 % 1.34
2. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة 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.	41,417,304 % 98.44	188 % 0.01	656,145 % 1.55

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال اجتماع الجمعية هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:00) مساءً بنفس اليوم، حيث شكر رئيس الجمعية السادة الحضور من المساهمين ومشاركتهم الاجتماع.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

صالح

سكرتير الجمعية
الأستاذة/ ريم الداغ



رئيس الجمعية
المهندس/ محمد بن صالح الخليل

