



شركة لومي للتأجير

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 14 ديسمبر 2025م)

في تمام الساعة 7:00 مساءً

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لومي للتأجير المنعقد يوم الأحد 23 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 14 ديسمبر 2025م)

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، والتي تم الإعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 1447/05/26هـ (الموافق 2025/11/17)، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:00) مساءً، برئاسة المهندس/ محمد بن صالح الخليل - رئيس مجلس الإدارة، وبحضور جميع أعضاء المجلس التالية 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 الفاضي
- (7) الأستاذ/ خالد بن محمد العمودي

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وجميعهم من أعضاء المجلس. وفي تمام الساعة (7:00) مساءً، افتتح رئيس الجمعية الاجتماع مرحباً بالحضور، وأعلن عن انعقاد الجمعية بعد تحقق النصاب النظامي، حيث بلغت نسبة الحضور (72.35%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (55,000,000 سهم)، متمثلة في (144) مساهم و(39,792,077) سهم. وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً وفق نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

كما تم تعيين الأستاذ/ عبدالله السعوي سكرتيراً للجمعية، وتعيين كلاً من الأستاذ/ أحمد مطاعن والأستاذة/ شهد العقيد أعضاء في لجنة الفرز. ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير الجمعية تلاوة بنود جدول الأعمال. وعقب ذلك، تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم طرح الأسئلة والإجابة عليهما من قبل رئيس الجمعية والإدارة التنفيذية وكانت على النحو التالي:

#	السؤال	الإجابة
1	هل هناك نية لتوزيع أرباح على المساهمين خلال الفترة القادمة؟	أوضح رئيس الجمعية أن الشركة ملتزمة بالإفصاح والإعلان عن أي قرارات متعلقة بتوزيع الأرباح وفقاً لمتطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك عبر القنوات الرسمية للشركة.
3	ما سبب عدم تخصيص أسهم أو برامج ملكية للموظفين في الوقت الحالي؟	أوضح رئيس الجمعية أن الموضوع المتعلق ببرامج أسهم الموظفين لا يندرج ضمن بنود جدول أعمال الجمعية، وأن أي مبادرات ذات صلة تُتعامل معها الشركة وفق الأطر النظامية المعتمدة، وسيتم الإفصاح عنها عبر القنوات المعتمدة عند الاقتضاء.
4	ما مبررات تعديل البند الرابع من النظام الأساس للشركة؟	أوضح سكرتير الجمعية أن تعديل البند الرابع يأتي ضمن تحديث النظام الأساس للشركة بهدف إلى مواءمة أغراض الشركة مع طبيعة أعمالها الحالية والمستقبلية، على أن يتم الإفصاح عن أي أثر جوهري في حينه وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
5	هل تعديل أغراض الشركة جاء استجابة لمتطلبات وزارة التجارة، أم لتمكين الشركة من ممارسة أنشطة إضافية بعد التعديل؟	أوضح سكرتير الجمعية أن تعديل أغراض الشركة يأتي ضمن تحديثها من الناحية النظامية، وبما يتيح إدراج أنشطة مرتبطة ومتكاملة مع نشاط الشركة الأساسي، وقد أعدت التعديلات بما يتوافق مع متطلبات الجهات المختصة، وتم استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لعرضها على الجمعية.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لومي للتأجير  
المنعقد يوم الأحد 23 جمادى الآخرة 1447هـ (الموافق 14 ديسمبر 2025م)

وبعد الانتهاء من الرد على استفسارات السادة المساهمين، تم إعلان نتائج التصويت عقب إغلاق عملية التصويت من خلال مركز إيداع الأوراق المالية (تداولاتي)، وكانت النتائج على النحو الآتي:

م	البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول	التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة، والخاصة بـ"أغراض الشركة".	39,683,866 % 99.73	2,773 % 0.01	105,438 % 0.26
البند الثاني	التصويت على اعتماد سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة.	39,683,686 % 99.73	2,713 % 0.01	105,678 % 0.26

هذا، وقد أُغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً من نفس اليوم، حيث قدّم رئيس الجمعية شكره للحضور من السادة المساهمين على مشاركتهم.

والله ولي التوفيق،

المهندس/ محمد بن صالح الخليل رئيس الجمعية	الأستاذ/ عبدالله بن علي السعوي سكرتير الجمعية
	