



Lumi Rental Company Extraordinary General Assembly Meeting (First Meeting)

شركة لومي للتأجير اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

Place: Through modern technology means

Date: Sunday, 23 Jumada Al-Akhira 1447 AH (corresponding to 14 December 2025 AD)

Time: At 7:00 PM

المكان: عن طريق وسائل التقنية الحديثة

التاريخ: الأحد 23 جمادى الآخرة 1447 هـ (الموافق 14 ديسمبر 2025 م)

الوقت: الساعة السابعة (7:00) مساءً



جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير
العادية لشركة لومي للتأجير

**Agendas for the Extraordinary General Assembly
meeting of Lumi Rental Company**



بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

Extraordinary General Assembly Meeting Agenda Items

- | | |
|--|--|
| <p>1 Vote on the amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association, relating to the "Objectives of the Company." (Attached)</p> <p>2 Vote on the approval of the "Competition Standards and Guidelines Policy." (Attached)</p> | <p>التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الأساس للشركة، والخاصة بـ"أغراض الشركة". (مرفق)</p> <p>التصويت على اعتماد سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة. (مرفق)</p> |
| | <p>1</p> <p>2</p> |



مرفق البند الأول:

تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ"أغراض الشركة"

Item One Attachment:

Amendment of Article (4) of the Company's Articles of Association relating to the "Objectives of the Company."



مقترن تعديل المادة الرابعة (أغراض الشركة) من النظام الأساسي لشركة لومي للتأجير (2/1)

نص المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل		
الفئة	الباب	الفئة	الباب
بيع المركبات ذات المحركات	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع المركبات ذات المحركات	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع وقود السيارات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	النقل البري للركاب في المدن والضواحي	النقل والتخزين
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري	النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري	النقل والتخزين
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي	النقل والتخزين	تأجير المركبات ذات المحركات	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
أنشطة دعم النقل الأخرى	النقل والتخزين	تأجير السلع الترفهية والرياضية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
أنشطة شركات نقل البريد الخاصة	النقل والتخزين	تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقة	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:



مقترن تعديل المادة الرابعة (أغراض الشركة) من النظام الأساس لشركة لومي للتأجير (2/2)

نص المادة بعد التعديل		نص المادة قبل التعديل	
الفئة	الباب	الفئة	الباب
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي	النقل والتخزين	أنشطة مشغلي الجولات السياحية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
النقل المائي البحري والساحلي للركاب	النقل والتخزين		
النقل البري للركاب في المدن والضواحي	النقل والتخزين		
النقل البري للبضائع	النقل والتخزين		
النقل المائي الداخلي للركاب	النقل والتخزين		
أنشطة دعم النقل الأخرى	النقل والتخزين		
التخزين	النقل والتخزين		
تأجير المركبات ذات المحركات	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
تأجير السلع الترفيهية والرياضية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة مشغلي الجولات السياحية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة الاتصالات الأخرى	المعلومات والاتصالات		

وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.



مرفق البند الثاني:

اعتماد سياسة ضوابط ومعايير أعمال المناقصة

Item Two Attachment:

Approval of the "Competition Standards and Guidelines Policy"



سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة شركة لومي للتأجير

Competition Standards and Guidelines Policy

Lumi Rental Company

	شركة لومي للتأجير Lumi Rental Company	xxxx/xx/xx	تاريخه	1.0	رقم الإصدار
سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة Competition Standards and Guidelines Policy			اسم الوثيقة Document Title		

الفهرس

3	تمويم:
Preamble:	3
3	المادة (1): التعريفات
Article (1): Definitions	3
3	المادة (2): الغرض
Article (2): Purpose	4
4	المادة (3): نطاق التطبيق
Article (3): Scope of Application	4
4	المادة (4): المراجع
Article (4): References	4
5	المادة (5): بيان السياسة
Article (5): Policy Statement	5
7	المادة (6): مراجعة وتعديل السياسة
Article (6): Review and Amendment of the Policy	7

	شركة لومي للتأجير Lumi Rental Company	xxxx/xx/xx	تاريخه	1.0	رقم الإصدار
سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة Competition Standards and Guidelines Policy			اسم الوثيقة Document Title		

Preamble:

تمهيد:

This Policy aims to establish clear controls and standards governing cases in which members of the Board of Directors of Lumi Rental Company may engage in activities that could compete with the Company's business or any of its branches.

The Policy is adopted in compliance with the Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority under Resolution No. 8-16-2017 dated 16/05/1438 AH (13 February 2017 AD), as amended by Resolution No. 3-8-2023 dated 25/06/1444 AH (18 January 2023 AD), and pursuant to the Companies Law issued by Royal Decree No. M/132 dated 01/12/1443 AH.

The Policy also reinforces the principles of transparency, fairness, and integrity in exercising administrative and supervisory duties within the Board, ensuring the protection of the Company's interests and those of its shareholders, and preventing conflicts of interest among Board members. It further seeks to define the procedures and mechanisms to be followed when a Board member intends to obtain a license to engage in any competing business, in accordance with applicable laws, regulations, and instructions.

تهدف هذه السياسة إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة تنظم حالات المنافسة من قبل أعضاء مجلس إدارة شركة لومي للتأجير وتوضح الإجراءات التي يتبعها مجلس الإدارة اتباعها للتحقق من وجود منافسة من قبل أي من أعضائه أو من خلال أي نشاط مماثل لنشاط الشركة، وذلك التزاماً بأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (2017-16-8) وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/02/13م)، والمعدلة بالقرار رقم (8-3-2023) وتاريخ 1444/06/25هـ (الموافق 2023/01/18م)، واستناداً إلى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م) 132 وتاريخ 01/12/1443هـ.

وتأتي هذه السياسة في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وحماية مصالح الشركة ومساهميها، وضمان عدم تعارض مصالح أعضاء مجلس الإدارة مع مصالح الشركة، بما يكفل الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والنزاهة والعدالة في ممارسة المهام الإدارية والإشرافية داخل مجلس الإدارة. كما تهدف إلى تحديد الإجراءات اللازمة للترخيص بمناولة أي أعمال منافسة، وآلية التحقق من الالتزام بها، والإفصاح عنها وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

Article (1): Definitions

المادة (1): التعريفات

For the purposes of this Policy, the following terms shall have the meanings assigned to them below, unless the context requires otherwise:

لأغراض تطبيق هذه السياسة، تكون للمصطلحات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرین كل منها، ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك:

"Company": Lumi Rental Company.

"الشركة": شركة لومي للتأجير.

"Board of Directors" or "Board": Board of Directors of the Company.

"مجلس الإدارة": مجلس إدارة الشركة.

"Competition": The participation of a member of the Board of Directors in any activity that competes with the Company or any branch of the business it conducts.

"المنافسة": اشتراك عضو مجلس إدارة الشركة في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو منافستها في أي من فروع النشاط الذي تزاوله.

	شركة لومي للتأجير Lumi Rental Company	xxxx/xx/xx	تاريخه	1.0	رقم الإصدار
سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة Competition Standards and Guidelines Policy			اسم الوثيقة Document Title		

"Policy": This Competition Standards and Guidelines Policy of Lumi Rental Company "السياسة": سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة الخاصة بشركة لومي للتأجير.

"Companies Law": The Companies Law issued by Royal Decree No. M/132 dated 01/12/1443 AH (and its Implementing Regulations). "نظام الشركات": نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/1 مهـ، ولوائح التنفيذية.

"Corporate Governance Regulations": The Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority under Resolution No. 8-16-2017 dated 16/05/1438 AH (as amended by Resolution No. 3-8-2023 dated 25/06/1444 AH).

"لائحة حوكمة الشركات": اللائحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/05/16)، والمعدلة بالقرار رقم (3-8-2023) وتاريخ 1444/06/25هـ (الموافق 2023/01/18).

Article (2): Purpose

المادة (2): الغرض

This Policy has been prepared to clarify the concept of "competition" as it pertains to the Company and to establish procedures and mechanisms for verifying whether any Board member is engaged in a competing activity, in accordance with the Corporate Governance Regulations and the provisions of the Companies Law.

تم إعداد سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة الخاصة بالشركة بهدف توضيح مفهوم المنافسة وألياتها، وبيان الإجراءات التي يتبعها مجلس الإدارة أتباعها للتتحقق من وجود منافسة من قبل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو من خلال أي نشاط مماثل لنشاط الشركة. ويأتي ذلك التزاماً بأحكام لائحة حوكمة الشركات، واستناداً إلى نظام الشركات.

Article (3): Scope of Application

المادة (3): نطاق التطبيق

The provisions of this Policy apply to all members of the Board of Directors of the Company.

تسري أحكام هذه السياسة على جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة.

Article (4): References

المادة (4): المراجع

This Policy shall be implemented in accordance with all applicable laws and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, including but not limited to:

تطبق جميع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة المعتمدة في المملكة العربية السعودية والشركة، ومنها -على سبيل المثال لا الحصر:

- The Companies Law issued by Royal Decree No. M/132 dated 01/12/1443 AH (and its Implementing Regulations). نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 مهـ، ولوائح التنفيذية.
- The Corporate Governance Regulations issued by the Capital Market Authority under Resolution No. 8-16-2017 dated 16/05/1438 AH (as amended by Resolution No. 3-8-2023 dated 25/06/1444 AH). لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق 2017/05/16)، والمعدلة بالقرار رقم (3-8-2023) وتاريخ 1444/06/25هـ (الموافق 2023/01/18).

	شركة لومي للتأجير Lumi Rental Company	xxxx/xx/xx	تاريخه	1.0	رقم الإصدار
سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة Competition Standards and Guidelines Policy			اسم الوثيقة Document Title		

- The Company's Internal Corporate Governance Manual approved by the Board of Directors. لأنّة الحكومية الداخلية للشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.
- The Company's Conflict of Interest and Code of Conduct Policy approved by the Board of Directors. سياسة تعارض المصالح وأخلاقيات العمل المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

Article (5): Policy Statement

First: Prohibition of Competition

A member of the Board of Directors may not participate in any activity that competes with the Company or any of its business branches, unless expressly authorized by the General Assembly.

المادة (5): بيان السياسة

أولاً: منافسة الشركة

لا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أي من فروع النشاط الذي تزاوله، إلا بتزخيص من الجمعية العامة.

Second: Procedure for Obtaining Authorization to Engage in a Competing Activity

When a Board member wishes to engage in or participate in an activity that competes with the Company, the following steps must be observed:

ثانياً: إجراءات طلب التزخيص بمعاولة عمل منافس

يجب مراعاة ما يلي عند رغبة عضو مجلس الإدارة في الالشتراك في عمل ينافس الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله:

- The Board member shall notify the Board of Directors of the intended competitive activity, and such notification shall be recorded in the minutes of the Board meeting. (1) إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإنما هذا الإبلاغ في حضور اجتماع مجلس الإدارة.
- The interested member shall abstain from voting on the resolution to be issued by the Board or the General Assembly in this regard. (2) عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.
- Upon convening the General Assembly, the Board shall verify whether the proposed activity is deemed competitive to the Company's operations, in accordance with the defined standards and controls. A special report issued by the external auditor shall be attached, confirming the assessment in line with auditing standards approved in the Kingdom. This verification shall be conducted annually. (3) يتولى مجلس الإدارة إبلاغ الجمعية العامة عند انعقادها بطلب العضو لمزاولة الأعمال المنافسة، وذلك بعد التتحقق من أن النشاط محل الطلب يُعد منافساً لأنشطة الشركة وفقاً لهذه الضوابط والمعايير، كما يُرفق بالإبلاغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة يُعد وفقاً لمعايير المراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ويجري هذا التتحقق بشكل سنوي.

	شركة لومي للتأجير Lumi Rental Company	xxxx/xx/xx	تاريخه	1.0	رقم الإصدار
سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة Competition Standards and Guidelines Policy			اسم الوثيقة Document Title		

4. The General Assembly may, based on the Board's recommendation, grant a license or authorization for the Board member to engage in the competing activity.
- (4) الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة يسمح للعضو بمحارسة الأعمال المنافسة.

Third: Concept of Competing Activities

ثالثاً: مفهوم أعمال المنافسة

For the purposes of this Policy, participation in a competing activity includes, but is not limited to:

يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل ينافس الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تراوله ما يلي:

- Establishing, owning, or holding a controlling interest in a company or establishment (individual or corporate) that carries on an activity similar to that of the Company or its group.
 - Accepting a board membership or assuming management of a company or establishment that competes with the Company or its group, regardless of its legal form, except for subsidiaries of the Company.
 - Obtaining a commercial agency, whether direct or indirect, for a company or establishment that competes with the Company or its group.
- (1) تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه حصة مسيطرة في شركة أو منشأة أخرى، تراول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
- (2) قبول عضوية مجلس إدارة شركة، أو منشأة منافسة للشركة، أو مجموعتها، أو توقيع إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
- (3) حصول عضو مجلس الإدارة على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستقرة، لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.

Fourth: Refusal to Grant Authorization

رابعاً: رفض منح الترخيص

If the General Assembly refuses to grant authorization for a Board member to engage in a competing activity, such member shall either resign from the Board within the period determined by the General Assembly, or cease engaging in the competing activity or regularize his/her status in accordance with the Companies Law and its Implementing Regulations. Failure to comply within the prescribed period shall result in termination of Board membership in accordance with applicable law.

إذا رفضت الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تراوله بموجب المواد المتعلقة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عدت عضويته في مجلس الإدارة منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن منافسة الشركة أو تعديل أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائح التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

Article (6): Review and Amendment of the Policy

المادة (6): مراجعة وتعديل السياسة

	شركة لومي للتأجير Lumi Rental Company	xxxx/xx/xx	تاريخه	1.0	رقم الإصدار
سياسة ضوابط ومعايير أعمال المنافسة Competition Standards and Guidelines Policy			اسم الوثيقة Document Title		

This Policy shall be reviewed periodically or whenever deemed necessary to ensure its alignment with applicable laws, regulations, and governance standards. Any amendment to this Policy shall be made by resolution of the General Assembly based on a recommendation from the Board of Directors.

يتم مراجعة هذه الضوابط والمعايير بصفة دورية أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك لضمان تماشيتها مع الأنظمة ذات العلاقة، ويتم تعديلها بموجب قرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة.



In case of any inquiries, please contact the
Investor Relations Office through:

Email:

investors@lumirental.com

البريد الإلكتروني:

Official Website:

www.lumirental.com

الموقع الرسمي:

Address:

Imam Saud Bin Abdulaziz Bin Mohammed Rd, AlTaawun, P.O box 6477,
12476, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

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