

Samia A. Attar Translation Office

LOFTA CERTIFIED TRANSLATION

(Head Office - Takhassusi St.)

License No. (735) C.C. 285298

AT No. : 300731364200003



مكتب سامية عبدالرحمن عطار للترجمة

لفته للترجمة المعتمدة

(المكتب الرئيسي - شارع التخصصي)

ترخيص (٧٣٥) رقم العضوية ٢٨٥٢٩٨

الرقم الضريبي : ٣٠٠٧٣١٣٦٤٢٠٠٠٠٣

CERTIFICATION	شهادة
<p>We hereby certify, under our responsibility, the accuracy of the translation of the enclosed documents from Arabic Language into English Language as per the enclosed text submitted to us and without any liability on us for the content of the translated text.</p>	<p>بهذا نصادق وعلى مسئوليتنا على صحة ترجمة المستندات المرفقة من اللغة العربية إلى اللغة الانجليزية حسب النص الوارد إلينا والمرفق طيه دون أدنى مسؤولية عن محتويات النص المترجم.</p>
<p>In witness whereof we affix hereunder the signature and stamp of Samia A. Attar Translation Office (Lofta) to attest & confirm the accuracy of the translation</p>	<p>وإشهادا على ذلك فقد قمنا بتثبيت توقيعنا وختم مكتب سامية عبدالرحمن عطار (لفته) الرسمي على هذه الوثيقة للمصادقة على صحة ودقة الترجمة.</p>
<p>Samia A. Attar Translation Office (Lofta) Certified Translators Head Office – Riyadh</p>	<p>مكتب سامية عبدالرحمن عطار للترجمة (لفته) مترجمون معتمدون المكتب الرئيسي - الرياض</p>



الرياض - شارع التخصصي - هاتف : ٠١١ ٤٨٢٧٨٥٤ / ٠١١ ٤٨٢٩٨٢٥

Riyadh - Takhassusi St. - Tel. : 011 4827854 / 011 4829825 - Email : Lofta3@yahoo.com



Articles of Association of
Seera Group Holding Co.
Saudi joint stock company

Chapter (1)

The Company Incorporation

Article (1):

The Company shall be incorporated as a joint-stock in accordance with these Articles of Association and the provisions of the Saudi Law of Companies, as follows:

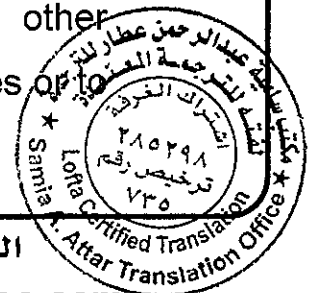
Article (2): The Company Name:

Seera Group Holding Co. - Saudi joint-stock company.

Article (3): The Company Purposes:

The Company purposes shall be as follows:

- 1- Management of its subsidiaries or participation in the management of other companies in which it participates and provides the necessary support to them.
- 2- Investing its funds in shares and other securities.
- 3- Owning real estate and movables required to undertake its activities.
- 4- Possession of industrial property rights such as patents, trademarks, industrial and franchising rights and other moral rights, exploitation and leasing to its subsidiaries or to others.





The Company practices its activities in accordance with the applicable regulations and after obtaining the required licenses from the competent authorities, if any

Article (4): Shareholding:

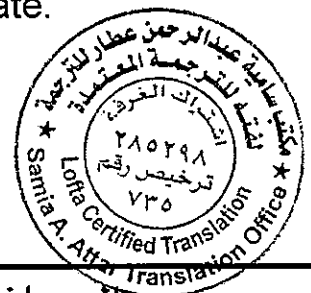
The Company shall participate in other companies to be able to control them through ownership or management. It may also individually establish other companies (whether limited liability or closed joint-stock provided that the capital is not less than SR 5 million).

Article (5): The Company Head Office

The Company head office shall be in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, and the Board of Directors may set up branches, offices or agencies for the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.

Article (6): The Company Term

The Company is incorporated for 99 Gregorian years period starting from the date of issuance of the decision of the Minister of Commerce and Investment approving the announcement of the Company transformation. The Company's term may always be extended according to a resolution issued by an extraordinary general assembly at least one year prior the expiry date.





Chapter (2)

Capital and shares

Article (7): The Company capital:

The Company capital shall be 3,000,000,000 Saudi Riyals (Three Billion Saudi Riyals) divided into 300.000.000 (Three Hundred Million shares of equal value). The nominal value of each share shall be 10 Saudi Riyals and all of which are ordinary shares.

Article (8): The Shares of the Company:

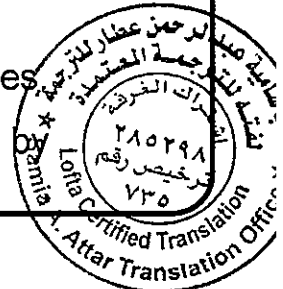
Shares shall be nominal and may not be issued less than their nominal value, but may be issued higher than this value. In this latter case, the difference in value shall be added to a separate item in shareholders' equity. They may not be distributed as dividends to shareholders.

The share is indivisible in the Company's confrontation. If the stock is owned by multiple persons, they must choose one of them for the use of the rights related thereto. These persons shall be jointly liable for the obligations arising from the share ownership and the right of the shares. Such persons shall be jointly responsible for the obligations arising from the share ownership.

Article (9): Shares Trading:

1. Shares shall be exchangeable after issuing their certificates

As an exception of that, real shares and monetary shares





which the founders subscribe and the shares owned by the Company's shareholders that are transferred may not be exchanged before declaring the budget and profit and loss account for two consecutive fiscal years each one of them shall not be less than 12 months from the date of ministerial decision for approval or announcing Company transfer to Joint Stock Company. Capital increase shares by which the founders subscribe may not be exchanged if the capital increase occurs during the said period of banning, for the rest of this period. Documents shall be ticked to indicate the type of documents; the date of the Company transfer to Joint Stock Company and the period during which exchange is banned. Despite that and during the ban period mentioned above, shares ownership may be transferred during the ban period according to the provisions of selling shares by a founder to another shareholder or be transferred from the inheritors of one of the late founders to others or in case of the execution on the belongings of an insolvent or bankrupt founder, provided that the priority owning of such shares shall be to the other founders. Board of director may, after obtaining necessary approval of competent authorities, to invite shares for exchange before this period.

2. **Trading the shares of the Company according to the provisions of the Capital Market:** Nominal shares shall be exchanged by entry in the shareholders' registry prepared by the Company, such registry which includes the names of





shareholders, their nationalities, occupations, residence locations, addresses, shares numbers and the parts paid up. These shares shall be ticked in the registry. Shares ownership transfer shall only be deemed valid against the Company or for others only from the date their entry in the said shareholders' record or from the date of completing ownership transfer procedure by the automatic system of shares data. Shares subscription and ownership shall be subject to the shareholder's acceptance of the Company articles of association and his commitment to the decisions rendered by the shareholders general assembly in accordance with the provisions of these articles of association whether the shareholder is present or absent and whether he agrees or disagrees with these resolutions.

3. The Company shall issue shares certificates of serial numbers, signed by the Chairman of the Company or a Board member duly authorized by him and stamped by the Company's seal. A share shall in particular include the number and date of the ministerial decision by which the Company transfer to Joint Stock Company is issued, the number and date of the ministerial decision by which the Company transfer was announced, capital value, the number of shares to which it is distributed, the share nominal value, the amount paid thereof, the Company purpose in short, its head office and term. Shares may have coupons of serial numbers including the number of the attached share.





Article (10): The Company's Purchasing, Selling and mortgaging its Shares:

1. The Company may buy its own ordinary and preferred shares upon the approval of the extraordinary general assembly in accordance with the Companies Law and as per the relevant directives set by the competent authority. Shares purchased by the Company shall not carry voting rights in shareholders' meetings.
2. The Company may purchase its own shares for the purpose of allocating such shares to Company's employees as part of employees share's program in accordance with the rules and procedures of the competent authority in this regard.
3. The Company may mortgage its own shares in accordance with the rules and procedures issued by the competent authority
4. The Company may sell treasury shares at one stage or at several stages as per relevant rules and procedures set by the competent authority.

Article (11): Capital Increase:

The extraordinary general assembly may decide to increase the capital of the Company provided that the capital has been paid in full. The capital is not required to be paid in full if the unpaid portion of the capital is attributable to shares issued in return for the conversion of debt instruments or financing instruments into





shares and the period for conversion into shares has not yet expired. The shareholders of the shares at the time of the extraordinary general assembly resolution approving the increase of the capital shall have the priority in subscribing in the new shares issued in return for cash shares. These shall be notified by publishing in a daily newspaper or by notification by registered mail of the decision to increase the capital and the terms and duration of the subscription. The extraordinary general assembly may, in all cases, allocate the issued shares upon the increase of the capital or part thereof to the employees of the Company and the subsidiaries or some of them, or any of them. Shareholders may not exercise the right of priority when the Company issues shares to employees. The extraordinary general assembly is entitled to suspend the right of priority for the shareholders in the subscription to increase the capital in exchange for cash shares or give priority to non-shareholders in the cases it deems appropriate for the benefit of the Company.

The shareholder shall have the right to sell or waive the right of priority during the period from the time of the issuance of the Assembly's decision to approve the increase of the capital to the last day of subscription to the new shares associated with these rights in accordance with the controls set by the competent authority. The new share shall be distributed to the holders of priority rights who requested subscription as per priority right they own of the total priority rights resulting from the capital increase provided that they do not exceed what they have received.





the new shares. The rest of the new shares shall be distributed to the priority rights holders who have requested more than their share in the proportion of their priority rights in total rights resulting from the capital increase, provided that they do not exceed what they have received from the new shares they have requested, and put the remaining shares to others, unless the extraordinary general assembly or the CMA provides otherwise.

Article (12): Payment of the Value of the increased shares

In case of capital increase, if a shareholder fails to pay a share value within the time specified for that, the Board of Directors may- after sending a notice of that to the shareholder by registered mail to his address stated in the shareholders' record- sell the share in an auction or the stock market as the case may be as per the relevant directives set by the competent authority. Despite that the shareholder in default may- up to the date fixed for the auction- pay the amount due from him plus the expenses spent by the Company. The Company shall collect the amounts due to it from the sale revenue and give the balance to the shareholder. If the sale revenue is not adequate for covering the amounts due to the Company, the Company may deduct the balance from all the shareholder's funds. The Company shall cancel the sold share and give the purchaser a new share holding the number of the cancelled share and the Company shall indicate that in the shareholders' record.



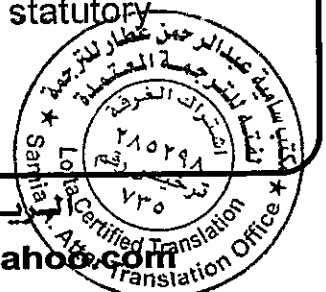


Article (13): Capital Decrease:

The Extraordinary General Assembly may decide to decrease the Company capital if it exceeds its need or if a loss occurs to the Company. Such resolution of the extra-ordinary general assembly may only be issued upon an auditor's report stating the reasons for that, the Company liabilities, the decrease effect on these liabilities. The decision shall state the method of decrease. If the decrease is because of the capital excess to the Company need, creditors must be called to state their objections to it within 60 days from the date of publishing the decrease decision in a daily paper which is circulated in the same location of the Company Head Office. If any one of the creditors objects and submitted to the Company his documents within the said period, the Company shall pay him his debt if it is due or submit an adequate guarantee for the debt settlement if it is deferred.

Article (14): Preferred Shares:

The extraordinary general assembly may, in accordance with the principles established by the competent authority, issue or decide to purchase ordinary shares or convert ordinary shares into preferred shares or transfer the Preferred Shares to ordinary and shall not give the preferred shares the right to vote in the General Assemblies of Shareholders. Such shares grant their holders the right of obtaining more rate than the shareholders ordinary share in the net profit of the Company after setting aside the statutory reserve.





Article (15): Debt Instruments:

Subject to Sharia rules regarding debts upon issuance and trading of debt instruments, the Company may - according to the Capital Market Law-, issue any type of tradable debt instruments such as bonds or deeds of various types, either in one or several parts or through a series of issuances or under one or more programs the Company establishes from time to time, whether for public subscription or otherwise, within or outside the Kingdom of Saudi Arabia in the Saudi currency or in any foreign currency, all at such times and in such amounts and conditions as may be approved by the Board of Directors of the Company, which will have the right to take all necessary measures for their issuance.

Chapter (3)

The Board of Directors

Article (16): Formation of the Board of Directors:

- 1- The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of seven members appointed by the Ordinary General Assembly for a period not exceeding three years, starting from the next Board of Directors session, which shall begin on 29/03/2021. The term of membership of the Board shall start from the date of the Ordinary General Assembly for a period of three years. The members of the Board of Directors may be re-elected for a similar period or periods which is in accordance with the relevant regulations.





2- The membership of a Board membership shall expire by the end of its period or by resignation, termination, death or insufficiency of the Board member in accordance with the provisions of any applicable law in the Kingdom. If the position of any one of the Board members becomes vacant, the Board may appoint a temporary member for the vacant position provided that the Board shall submit this appointment to the ordinary general assembly at its first following meeting, and the new member shall complete the period of his predecessor. If the number of the Board members becomes less than the quorum required for the Board meetings validity, the ordinary general assembly shall be called for meeting within (60) days to appoint the necessary number of members. The Ordinary General Assembly may, at any time, remove all or any of the Board members upon the approval of (%66) of the total votes of the shareholders at the assembly, without prejudice to the rights of a removed director to claim for compensation from the Company if the removal is made without an acceptable justification or at an improper time. A director may resign, provided that such resignation is made at a proper time otherwise, he shall be responsible to the Company for damages resulting from such resignation

Article (17): Board members authorities and rewards

First: As per the decided tasks of the general assembly, the Board of Directors shall have the widest powers to manage the





Company, discharge its affairs inside and outside the Kingdom.

The Board shall- without limit- have the right to:

- 1- Representing the Company in its relations with third parties, government and private agencies, labor offices, workers, police departments, chambers of commerce and industry, private bodies, companies and institutions of all kinds inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia.
- 2- Concluding tenders, bids and awarding offers, including and not limited to selling, leasing, warranty, acknowledging and mortgaging and performing other transactions on behalf of the Company.
- 3- Investment in Company's monies, in cash, financial and investment products.
- 4- The Company's Chairman of the Board of Directors shall represent the Company before the courts, before the Sharia courts, judicial bodies, the Board of Grievances, the higher and primary committees, the commercial papers committees, civil rights and all other judicial committees, arbitration bodies and others, arrest, payment, acknowledgment, claim, defense, pleading, litigation, conciliation, waiver, denial, requesting, rejecting to take the oath, preemption, acceptance and denial of judgments from the company. In addition to requesting the execution of judgments and opposing them, collecting what takes place from the execution and receiving rights from third parties.





- The Chairman of the Board may, by a written decision, delegate some of his powers to other members of the Board or to third parties in carrying out specific work or business. The Vice Chairman of the Board of Directors shall replace the Chairman of the Board of Directors in his absence.
- 5- To approve and sign all contracts and documents including companies' articles of association, with different amendments, annexes, amendment decisions and all shareholders' decisions including decisions of increasing or decreasing Company's capital, assigning, purchasing shares, authenticating contracts, signing with companies' dept. in Ministry of Commerce and Industry, Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), confirming contracts and decisions with notary public, making required changes and amendments, issuing and renewing commercial registrations, certificates, investment licenses, receiving and canceling them, granting loans, guarantees fro the subsidiaries as well as guarantying loans inside and outside the kingdom of Saudi Arabia.
- 6- Buying assets including vehicles, equipment, devices, furniture and accessories for the use of the Company or its subsidiaries as well as buying lands and real-estates and signing their related documents together with finalizing their regulatory and Sharia procedures before the competent governmental bodies and notary public and authorize others for carrying out the same.





7- Acquiring companies, setting up new companies, contributing in setting up new companies, assigning shares of companies owned by the Company, entering in investment projects, buying business firms and changing them into branches of the Company, receiving profits, representing the Company in the meetings of the shareholders and in founding meetings, voting on the resolutions of the shareholders, shareholders meetings and founding meetings on behalf of the Company together with nominating the representatives of the Company thereat as well as signing all the shareholders resolutions, making any and whatever amendments to the article of incorporation of the said companies together with signing all the shareholders resolutions and the minutes of the meetings of the companies which may be required for enforcing such amendments including signing before the notary public the annexes to the articles of incorporation of the said companies whatever the content of such amendments is, as well as signing the shareholders resolutions regarding the appointment or discharge of managers of the companies, assuming all necessary actions to obtain and receive registrations and licenses of the said companies, the board is also authorized to prepare and submit tenders together with offering guarantees and signing contracts in the name and on behalf of the Company before all competent official authorities and private and other sectors entities and to carry out all what is required to be carried out towards any



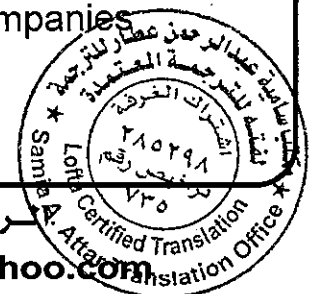


- new regulation, amended regulation or toward any existing regulation and instructions of the competent authorities.
- 8- To approve, signing on agreements and deeds before notary public and official authorities, signing loans and guarantees agreements, issuing legal power of attorneys on behalf of the Company, selling, purchasing, conveyance, accepting, receiving and delivering, leasing, renting, paying and receiving deeds and amending them and its period.
 - 9- To enter into all bank transactions inside and outside the kingdom of Saudi Arabia including and not limited to opening Bank accounts, operating them including depositing, drafting, closing accounts, liquidating balances, issuing, paying and deducting cheques, financial instruments, issuing bank guarantees, to open L/Cs on behalf of the Company, entering into financial derivatives agreements such as international barter, hedging, and all related operations related to Company's business inside and outside the kingdom of Saudi Arabia.
 - 10- To hire lawyers, consultants, auditors, personnel and workers, firing them, issuing visas, recruiting manpower from outside the kingdom of Saudi Arabia, determining their salaries, Issulng residence permits, sponsorship transfer, and assignment.
 - 11- To approve the internal, financial, administrative and technical bylaws of the Company, its policies and





- procedures related to employees and authorizing the executive managers in accordance with rules and regulations of board, to approve Company's work plan, operating it and approving its annual budget.
- 12- Planning and executing loans contracts with governmental financing firms and funds, commercial banks, financial firms, financing companies, exports financing firms or any other credit authorities inside and outside the kingdom of Saudi Arabia whatever its value or period including credit facilities and loans that exceed three years, including authorization, approval and concluding all agreements and related documents.
 - 13- Providing all financial support for companies that participate in including and not limited to providing loans for these companies, assigning claim priority for any other creditors, providing guaranty for all contractual and financial obligations, loans and debts of these companies.
 - 14- Providing all types of guarantees and undertakings including and not limited to: mortgage, assign assets of Company for ensuring loans, liabilities, Company's debts or companies that it participate or has shares in, for this purpose the Board is entitled to, among other things to limit the extent of profits and to observe maintaining the ownership of the Company's shares in the other companies





in which it is a partner whatsoever period in accordance with financing requirements.

15- In case of selling the Company's real estates, the Board minutes and disposal decision preamble shall include compliance with the following conditions:

- a. The Board shall define in the sale decision the reasons and justifications for sale.
- b. The sale price shall be near to the price of the similar.
- c. Sale shall be in cash unless in cases decided by the Board and under adequate guarantees.

16- The Board shall- in case it considers appropriate- have the right of discharging the Company debtors from their liabilities in the manner that realizes the Company interest. Provided that the Board minutes and the preambles of its decision shall include compliance with the following conditions:

- a. The discharge from liability shall be rendered after the elapse of at least one full year from the date of the debt occurrence.
- b. The discharge from liability shall be for a fixed maximum amount for each debtor per year.
- c. The discharge from liability shall be the right of the Board which may not be delegated.



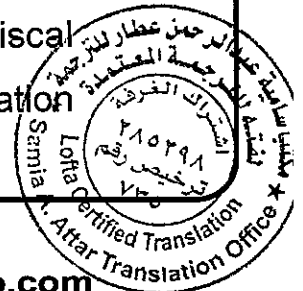


Second:

The Board of Directors is entitled to entrust any of its authorities granted by the applicable laws in the Kingdom of Saudi Arabia or by these Article to the Board's chairman, the managing director -if any- the Company's CEO, any other member of the Board, any committee composed of the Board members or to any entitled employees in the Company. The Board is also entitled - from time to time - to authorize any person with an authority or authorities for a fixed period which the Board deems suitable. However, the Board may not donate any of the Company's funds without the consent of a general ordinary assembly, provided that such donation is within the limits specified by applicable laws and regulations in the Kingdom of Saudi Arabia. In all cases, the Board shall have the right to revoke or amend all or any of the authorities given to anybody whether a person or a committee.

Third:

The rewards of Board of Directors consist of monetary amounts, attendance allowance and transportation allowance as specified by the Board of Directors and the recommendations of the Rewards Committee in the limit provided for in the law of companies or any other decisions, instructions or rules issued by competent authorities. The Board report to be submitted to the general ordinary assembly shall include a comprehensive statement on what the members of the Board get during the fiscal such as monetary rewards, attendance allowance, transportation





allowance, expenses and other benefits which the Board members receive during the financial year. The said report shall include a statement of what the Board members receives as employees or administrators or what they receive against technical, administrative or consultative works previously approved by the ordinary general assembly. Also the report shall include statement of the number of the Board meetings and the number of meetings attended by each member from the date of the last meeting of the general assembly.

Fourth:

The Board of Directors shall appoint from its members a chairman and deputy-chairman and may appoint a managing director. Also the Board may appoint one of its members or from outside the Board a chief executive officer. No member may hold the position of the chairman and any other executive position in the Company. The Chairman shall have right to call on the Board of Directors for meeting and chairing the Board meetings.

Fifth:

The chairman shall represent the Company before the judiciary authority, Sharia courts, and the board of grievances, high and preliminary commissions, commissions for commercial papers, all other judiciary commissions, arbitration commissions and others. The chairman of the Board by way of a written decision may delegate some of his authorities to a member of the Board or person from outside the Board to assume certain action.





actions. The deputy-chairman of the Board of Directors shall replace the chairman in his absence.

Sixth:

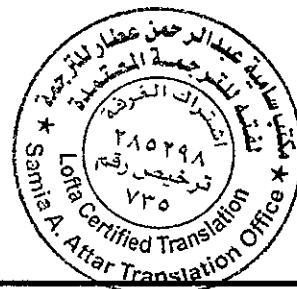
Without prejudice to any regulations or decisions issued by the competent authority, the Board of Director shall specify as per its discretion the special reward which each of the chairman of the Board, the deputy-chairman and the managing director if any, subject to the provisions of articles (17) and (38) of these Articles of Association.

Seventh:

The Board shall appoint a secretary from its members or from others, determining his rewards and competences.

Eighth:

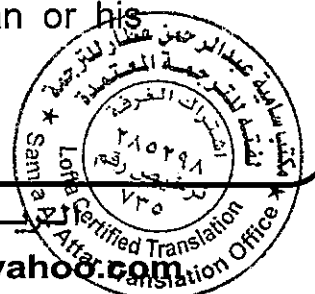
The period of the membership of the Chairman, his deputy, the managing director and the secretary shall not exceed the period of the membership of any of them in the Board. However, they may be reelected, and the Board may at any time remove all or any of them without prejudice to the right of any removed one in damages in case the removal is made for invalid reason or occur in irrelevant time





Article (18): Resolutions and Meetings of the Board:

- 1- The Board of Directors shall meet at least twice a year at the invitation of its Chairman, provided that the invitation shall be in writing and may be delivered by hand or sent by post office, fax, e-mail or through modern technology. The chairman of the Board must call for a meeting whenever requested by at least two of the Board members. Each of the Board of Directors, after the approval of the Chairman of the Board and the Board committees, after the approval of the Chairman of the relevant committee, may hold their meetings remotely through modern technology.
- 2- The meeting of the Board shall not be valid unless it is attended by at least four members, and in the event that a member of the Board of Directors delegates another member to attend the Board meetings, it shall be according to the following:
 - a- Board member may not attend the Board meetings on behalf of more than one member in the same meeting.
 - b- Delegation shall be made in writing and for specific meeting.
- 3- The Board decisions shall be rendered by the votes of the majority of the present members or their representatives. In case the numbers of votes are equal, the Chairman or his delegate shall have a casting vote.





4- A representative may not vote on resolutions which the law prohibits the delegating member to vote on. The Board decisions shall be passed according to the votes of the majority of the present Board members or the represented members in the meetings. In case the numbers of votes are equal, the Chairman or his delegate shall have a casting vote. Board may render its decisions by allowing to pass way by presenting the same to all the members separately unless one member requests holding a meeting of the Board in writing for deliberation, provided that any decision rendered in this manner shall be submitted to the Board in its first next meeting.

5- The Board of the Directors shall have the right to form from its members or from others permanent or temporary committees which it deems proper in order to perform some duties which the Board assign to them. The Board shall determine the authorities, the mechanism and the numbers of these committees. The Board deliberations and decisions shall be entered in minutes to be distributed to all the Board members and signed by the Chairman and the Secretary after been approved by the signatures of all the attending members on one of the minutes copies. Such minutes shall be entered in a special record signed by the Chairman and the Secretary of the Board and attendance shall be confirmed by statement signed by attendant members.





Article (19) the Executive Committee

The Board of Directors may form from its members, an executive committee; the members of this committee shall appoint one of them as a head of the committee, the Board of Directors will determine the method of committee's work and its authorizations.

Article (20) Auditing Committee

Audit Committee shall be established by a resolution of the Ordinary General Assembly. Its members shall not be less than three members and not more than five members who are not members of the Executive Board, whether from shareholders or others. The decision shall specify the tasks of the Committee, its working rules and the remuneration of its members. The meeting of the Audit Committee shall be valid for the attendance of the majority of its members. Decisions shall be taken by a majority of the members present. In case the numbers of votes are equal, the head of the Committee shall have a casting vote. The Audit Committee shall be entitled to supervise the Company's business and shall have the right to inspect its records and documents and to request any clarification or statement from the members of the Board of Directors or the Executive Management. It may ask the Board of Directors to invite the General Assembly to convene if the Board hinders its work or the Company is exposed to damage or serious losses. The Audit Committee shall review the financial statements of the Company, the reports and the notes submitted by the Auditor, provide their views thereon, if any, and shall also





prepare a report on their opinion on the adequacy of the Company's internal control system and its other activities within the scope of its competence. The Board of Directors shall submit sufficient copies of this report at the head office of the Company prior to the date of the General Assembly by at least 21 days to provide each willing of the shareholder with a copy thereof. Such report will be read during the General Assembly meeting.

Article (21) Nominations & Remunerations committee

The Board of Directors shall form a Nominations and Remunerations Committee based on the rules of selection of the members of the Committee approved by the General Assembly of the Company. The committee has the competence to recommend to the Board of Directors to nominate for membership of the Board in accordance with the approved criteria and annual review of the skills required for membership of the Board, review the structure of the Board and make recommendations on possible changes. The Committee is also concerned with identifying the strengths and weaknesses of the Council and proposing to address them and to ensure annually the independence of the independent members. It is also the responsibility of the committee to establish clear compensation and compensation policies for Board members and senior executives in the Company.





Chapter (4)

Shareholders' Assembly

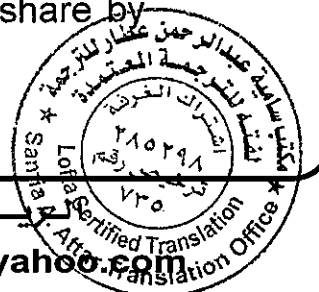
Article (22): Assembly Attendance

A properly set up general assembly shall represent all shareholders and shall be held in the city in which the Company Head Office locates. Any shareholder shall have the right to attend the meetings of the general assembly. A shareholder may also delegate in writing another person who is not a Board member or one of the employee of the Company to attend the general assembly.

Article (23): General Constituent Assembly:

The General constituent assembly shall have competence in the following matters:

- 1- Verifying subscription by all capital.
- 2- To approve the final text of the Company by-law but it may not make material amendments in the by-law submitted to it unless all subscribers represented in it agree upon that.
- 3- To approve transfer expenses.
- 4- The constituent assembly shall be validly held on condition that a number of subscribers representing at least half of the Company capital attend it. Each subscriber shall have one vote in the constituent assembly meeting for each share by which he subscribes, or he represents.





Article (24): Ordinary General Assembly:

Except the matters of which the extraordinary general assembly is concerned, the ordinary general assembly shall be concerned with all matters related to the Company. The ordinary general assembly shall be held at least once every year within the six months following the company financial year of the Company. Other ordinary general assemblies may be called for meeting as necessary.

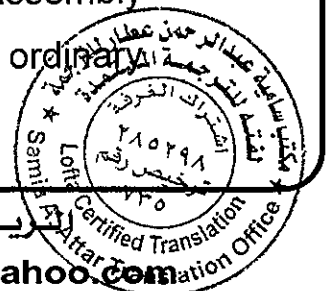
Article (25): Quorum of the Ordinary Assembly:

Ordinary General Assembly shall be valid only if attended by shareholders representing at least one quarter of the capital. If such quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held one hour after the expiry of the period for the first meeting provided that the invitation to hold the first meeting shall include the announcement of the possibility of convening this meeting.

In all cases, the second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein.

Article (26): Extraordinary General Assembly:

An Extraordinary general assembly shall be competent to amend the Company articles of association except for the provisions which it is prohibited by law to amend. It may render decisions on matters within the competence of the ordinary general assembly in the same conditions and manner decided for the last ordinary general assembly.





Article (27): quorum of the extraordinary assembly:

A meeting of an extra-ordinary general assembly shall not be valid unless it is attended by shareholders representing at least half of the Company capital. If this quorum is not available in the first meeting, convocation shall be addressed for a second meeting to be held in the same manner set forth in the previous article. The second meeting shall be deemed valid if attended by a number of shareholders representing at least one fourth of the Company capital.

If the required quorum for the second meeting is not available, the convocation for a third meeting should be directed to be held in accordance with the same situation provided for in article (28) of these Articles of Association. The third meeting shall be valid whatever the numbers of the represented shares in it after obtaining the approval of the competent authority.

Article (28): Convocation for general assemblies:

Shareholders' General or Special Assemblies shall be held at the invitation of the Board of Directors, and the Board of Directors must invite the Ordinary General Assembly if requested by the auditor, the audit committee, or a number of shareholders representing at least (5%) percent of the capital. The invitation to hold the general assembly shall be published in a daily newspaper distributed in the area in which the Company's head office is located, at least twenty-one days before the date fixed for the meeting. Nevertheless, it may be sufficient to send the invitation on the aforementioned date to all shareholders by





registered letters. A copy of the invitation and meeting agenda shall be sent to the Capital Market Authority and the competent authorities in accordance with the statutory requirements, within the period specified for publication. It is also possible to hold General Assemblies remotely by means of modern technology, after obtaining the necessary approvals from the competent authorities.

Article (29): Attendance Confirmation:

A list of the names of the present shareholders and representatives, places of their residence, the number of shares they hold personally or by proxy and the number of votes decided for these shares shall be written at the assembly meeting. Any person having interest may review this list.

Article (30): Voting Power:

Each subscriber shall have one vote for each share to represent him in the constituent assembly, and each subscriber shall have one vote for each share in the general the general ordinary assemblies. Cumulative voting shall be adopted when electing the Board of Directors votes in ordinary general assemblies and extra-ordinary general assemblies shall be computed on the basis of one vote for each share represented in the meeting. However, no shareholder whether by himself or his delegate or together number of votes exceed (30%) from total shares, for decisions of ordinary and extra-ordinary assembly to appoint or fire board members, accounts auditors and amending the memorandum of association.





Article (31): Resolutions:

Decisions of the constituent board shall be rendered by absolute majority for the shares represented in it. The decisions of the ordinary general assembly shall be rendered by absolute majority of the shares represented in the meeting. Decisions of the extraordinary general assembly shall be rendered by the majority of two thirds of the shares represented in the meeting unless the decision is related to the capital increase or decrease, related to increasing the Company period, to the dissolution of the Company before the elapse of the period set forth in the Company articles of association or to the merger of the Company in another company in which case the decision will not be deemed valid unless it is rendered by the majority of three fourths of the shares represented in the meeting.

Article (32): Agenda Discussion:

Each shareholder shall have the right to discuss the agenda items of the assembly and to present questions on them to the Board members and to the auditor. The Board or the auditor shall answer the shareholders questions in the way which does not jeopardize the company. If a shareholder is not satisfied with the answer, he may appeal to the assembly and the assembly decision shall be effective in this respect.

Article (33): General Assembly Procedures:

The general assembly shall be chaired by the Board Chairman or any Board member he delegates in case of his absence.





Chairman shall appoint a secretary for the meeting and one or more vote's collector(s). An assembly meeting minutes shall be written to include the names of the shareholders attending personally or by proxy, counting the shares the possess personally or by proxy, counting the votes decided for them, the decisions rendered, the number of decisions supporters and objectors and a full summary of the discussions occur in the meeting. Minutes shall be regularly entered after each meeting in a special record to be signed by the assembly chairman, the secretary and the vote's collector. Chairman or his delegate shall attest copies of minutes to confirm the original in case of submitting it to any authority.

Chapter (5)

Auditor

Article (34): Appointment of the auditor:

The Company shall have one or more auditors from the auditors licensed for work in the Kingdom to be appointed by the general assembly which decides his compensations and his appointment period and it may re-appoint him annually in accordance with instructions and issued decisions in this regard.

Article (35): Reviewing of Records:

The auditor shall at all times have the right to review the Company books, records and other documents. He shall have the right to order any data and statements he considers necessary to





obtain and also, he shall have the right to verify the Company assets and liabilities. The auditor shall submit to the annual general assembly a report including the Company position concerning allowing him to obtain the data and statements he requested, the violations of the provisions of the Law of Companies or this Articles of association which he may discover as well as his opinion on the conformity of the Company accounts to reality.

Chapter (6)

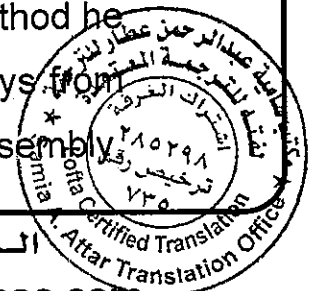
The Company's accounts and profits distributions

Article (36): Financial Year:

The Company financial year shall start from the beginning of January and expires by the end of December of each year, provided that the first financial year shall start from the date of the decision issued on the announcement of the Company Transfer and ends by 31 December of the next year.

Article (37): The Company's budget

The Board of Directors shall prepare, by the end each financial year, an inventory of the value of the Company assets and liabilities in the said date. It shall prepare the Company budget, profit and loss account, report on the Company activity and its financial position for the elapsed financial year and the method he proposes for net profits distribution before- at least-60 days from the date of holding the meeting of the ordinary general assembly





The Board shall place these documents at the disposal of the auditor before- at least- 45 days from the date fixed for holding the meeting of the general assembly. The Chairman of the Board, CEO and CFO shall sign the said documents and copies of them shall be deposited with the Head Office of the Company at the disposal of the shareholders before- at least- 21 days from the date fixed for holding the meeting of the general assembly. The Chairman shall publish, in a paper distributed at the Company Head Office, the budget, profit and loss account, a full summary on the Board report and the full text of the auditor's report. He shall send a copy of these documents to the General Dept. of Companies- ministry of Commerce and Industry and the Authority before- at least- 15 days from the date fixed for holding the meeting of the general assembly.

Article (38): Profits Distribution:

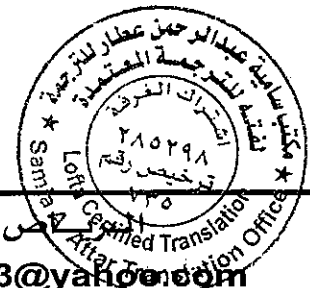
The annual net profits of the Company shall be distributed after deducting all general expenses and the other costs as follows:

- 1- Saving 10% of the net profits to form a legal reserve. The general assembly may stop this saving whenever the said legal reserve reaches 30% of the Company's paid capital.
- 2- The Ordinary General Assembly may, based on the proposal of the Board of Directors, set aside a percentage of the net profits not exceeding (50%) to form a consensual reserve for a specific purpose or purposes.





- 3- The Company may distribute profits to shareholders on biannual or quarterly basis after fulfilling the below requirements:
- a- The ordinary general assembly authorizes the Board – by resolution which is renewed annually – to distribute periodical profit.
 - b- The Company is realizing good regular profit.
 - c- The Company has reasonable liquidity, and can reasonably expect the level of its profit.
 - d- The Company has distributable profits, accordingly to the most recent and audited financial statement, which are sufficient to cover the profits which are proposed for distribution after deduction of what has been distributed and capitalized of such profits after the date of the said financial statement. The Board of Directors shall implement the resolution of the general assembly, regarding the distribution of profits to the registered shareholders, within 15 days after the due date of such profit as specified in the resolution of the general assembly.
- 4- The General assembly may deduct a percentage of (10%) from net profits for forming social firms for company's personnel or to be used to grant company's personnel shares as reward.



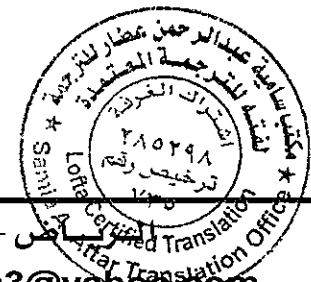


Article (39): Payment of Profits:

Profits decided to be distributed to shareholders shall be paid in the place and time to be decided by the Board according to the instructions of the Ministry of Commerce & Investment or any competent authority.

Article (40): The losses of Company:

If the losses of the joint-stock company reach half of the paid up capital at any time during the fiscal year, any official of the Company or the account auditor as soon as they aware of such losses shall notify the Board chairman of the same. the Board chairman shall immediately notify the Board members who shall within fifteen days of been notified call for an extra-ordinary general assembly for meeting within forty-five days of been aware of the losses to declare either increasing or decreasing the Company's capital in accordance with the Company's Law in the limit to which the Company's losses decrease to less than half of the paid capital or dissolve the Company before the time specified by article (6) of these Article. The Company shall be expired by the force of the law if the general assembly is not held within the specified period or is held without reaching a relevant resolution. Or in case it decides increasing the capital as per the situation specified in this article but the subscription in all the capital increase is not fulfilled within ninety days after issuing the increase resolution by the assembly.





Article (41): No Distribution of Profit

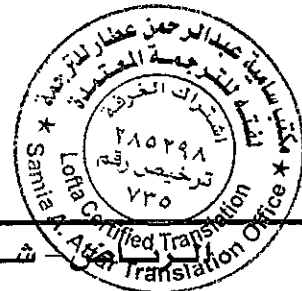
In case no profits are distributed for any financial year, no profits may be distributed for the following years until the percentage indicated in article (14) of this Articles of association is paid up to the holders of shares which have no votes for this year. If the Company fails to pay this percentage of profits for three consecutive years, the assembly of the holders of these shares held in accordance with the provisions of article 86 of the Law of Companies may decide their attendance to the meetings of the Company general assembly and participating in voting or appointing representatives for them in the Board of Directors on pro rata to the value of their shares in the capital until the Company pays all priority profits for the holders of these shares for the previous years.

Chapter (7)

Disputes

Article (42): Liability Case:

Each shareholder shall have the right to submit the liability case decided for the Company to the Board members if the fault made by them causes damage to him provided that the Company right in submitting the case still exists. The shareholder shall notify the Company of his intention to submit the case.





Chapter (8)

The Company dissolution and liquidation

Article (43): The Company dissolution and liquidation:

At the expiry of the Company term or its dissolution prior to the fixed date, the extra-ordinary general assembly shall- upon a proposal from the Board- decide the method of liquidation, appointing one or more liquidators, decide their powers and costs.

The authority of the Board shall expire by the elapse of the Company period. Despite that the Board shall continue to assume the Company management until a liquidator is appointed. The Company departments shall continue to practice their tasks to the extent that their work does not contradict with competences of the liquidators.

Chapter (9)

Final provisions

Article (44): Law of Companies

- 1- The Law of Companies shall be applied to all matters not mentioned in these Articles of association.
- 2- These Articles of association shall be deposited and published in accordance with the Law of Companies.



النظام الأساس

لشركة مجموعة سيرا القابضة (مساهمة سعودية)

(الباب الأول)

تأسيس الشركة

مادة (1) التأسيس

تؤسس طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي :

مادة (2) اسم الشركة

شركة مجموعة سيرا القابضة شركة مساهمة سعودية.

مادة (3) أغراض الشركة

1. إدارة الشركات التابعة لها، أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
 2. استثمار أموالها في الأسهم وغيرها من الأوراق المالية.
 3. امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها.
 4. امتلاك حقوق الملكية الصناعية من براءات الاختراع والعلامات التجارية والصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها، وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

مادة (4) المشاركة

تلتزم الشركة بالمشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها عن طريق التملك أو الإدارة كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال).

مادة (5) المركز الرئيسي للشركة

المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ولمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

مادة (6) مدة الشركة

مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والاستثمار بالموافقة على إعلان تحول الشركة ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

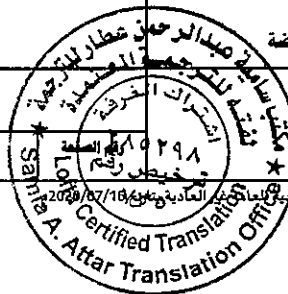
الباب الثاني

رأس المال والأسهم

مادة (7) رأس المال

حدد رأس مال الشركة بـ (3,000,000,000) ثلاثة مليار ريال سعودي، مقسّم إلى (300,000,000) ثلاثمائة مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالاً سعوديةً كلها أسهم عادية.

وزارة التجارة مملكة البحرين Ministry of Commerce and Industry إدارة حوكمة الشركات	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة
	التاريخ 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م	سجل تجاري 1010148039
	صفحة 1 من 14	



مادة (8) أسهم الشركة

تكون أسهم الشركة إسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين. ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم اشخاص متعددون وجب عليهم ان يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم. الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولون بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

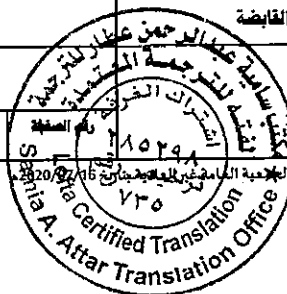
مادة (9) تداول الأسهم

1. الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو الأسهم النقدية التي يكتب بها المؤسسون أو الأسهم المملوكة للشركاء في الشركة المحولة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن إثنتي عشر شهراً من تاريخ صدور القرار الوزاري بالموافقة على إعلان تحويل الشركة إلى شركة مساهمة. وتسري هذه الأحكام على ما يكتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من هذه الفترة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تحويل الشركة إلى شركة مساهمة والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى شريك آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من أحد ورثة المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. لمجلس الإدارة وبعد الحصول على الموافقة اللازمة من السلطات المختصة طرح الأسهم للتداول قبل هذه المدة.
2. تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. تتداول الاسهم الاسمية بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنتهم ومحال إقامتهم وعناوينهم وأرقام الاسهم والقدر اللازم المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يعد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور أو إكمال إجراءات نقل الملكية عن طريق النظام الآلي لمعلومات السهم، ويترتب على الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو كان غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو معترضاً عليها.
3. تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة، ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز أن يكون للأسهم كويونات ذات أرقام متسلسلة ومشملة على رقم السهم المرفقة به.

مادة (10) شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتيانها

1. للشركة شراء أسهمها العادية والممتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظام الشركات والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بهذا الخصوص، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
2. للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة
شركة مجموعة سيرا القابضة	التاريخ 1443/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م	إدارة حوكمة الشركات
سجل تجاري 010148039	صفحة 2 من 14	وزارة التجارة إدارة حوكمة الشركات



3. للشركة التزامان اسهمها ضمناً لدين وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.
4. يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة او عدة مراحل وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.

مادة (11) زيادة رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. ويكون للمساهمين المالكين للأسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.

يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. وتوزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

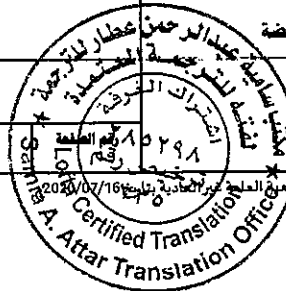
مادة (12) سداد قيمة أسهم الزيادة

في حالة زيادة رأس المال ، إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم ، فإذا لم تف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم ، وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

مادة (13) تخفيض رأس المال

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو منيت بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير خاص من مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة
شركة مجموعة سيرا القابضة	التاريخ 1441/12/26هـ الموافق 2020/08/16م	إدارة حوكمة الشركات
سجل تجاري 1010148039	صفحة 3 من 14	



ويبين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين لإبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

مادة (14) الأسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.

مادة (15) أدوات الدين

مع مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، يجوز للشركة - وفقاً لنظام السوق المالية- إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك بمختلف أنواعها سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالعملة السعودية أو بأي من العملات الأجنبية، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة. وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة (16) تكوين مجلس الإدارة

1. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات اعتباراً من دورة المجلس القادمة التي تبدأ بتاريخ 2021/03/29، وتبدأ مدة عضوية المجلس من تاريخ الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أو مدد مماثلة يشكل وفقاً للأنظمة ذات العلاقة..
2. تنتهي عضوية عضو المجلس بانتهاء مدته أو باستقالته أو إقالته أو وفاته أو إذا أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة وللمجلس كف يد أحد أعضائه، وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس جاز لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضواً آخر في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا نقص عدد أعضاء المجلس عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء. وللجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافقة (66%) من إجمالي عدد اصوات المساهمين الحاضرين الاجتماع. دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

<p>وزارة التجارة إدارة حوكمة الشركات</p>	<p>النظام الأساسي التاريخ 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م صفحة 4 من 14</p>	<p>اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة سجل تجاري 1010148039</p>
--	---	---



*تم الشهر** تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة بتاريخ 2020/07/16

مادة (18) اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة

1. يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو عبر وسائل التقنية الحديثة. ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان على الأقل من أعضاء المجلس. ويجوز لكل من مجلس الإدارة بعد موافقة رئيس المجلس ولجان المجلس بعد موافقة رئيس اللجنة المعنية أن تعقد إجتماعهم عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
2. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط التالية:
 - 1- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
 - 2- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
3. تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية آراء أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه.
4. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية آراء أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. ولمجلس الإدارة أن يصدر قراراته بالتمرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.
5. لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم اللجان التي يراها مناسبة بصورة دائمة أو مؤقتة للقيام ببعض المهام التي يكلفها به المجلس ويحدد المجلس صلاحيات والية عمل هذه اللجان وعدد أعضائها. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحاضر ، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور.

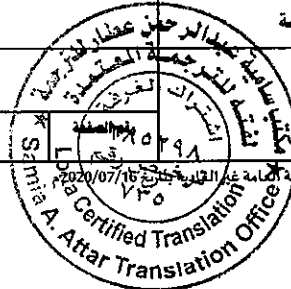
مادة (19) اللجنة التنفيذية

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية، ويختار أعضاء اللجنة المشكّلة من بينهم رئيساً لهم، ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.

مادة (20) لجنة المراجعة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. ويشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة. وعلى لجنة المراجعة النظر في القوائم

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة
شركة مجموعة سيرا القابضة	القرار رقم 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات
سجل تجاري 1010148039	صفحة 8 من 14	



المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مريياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة (واحد وعشرين) يوماً على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

مادة (21) لجنة الترشيحات والمكافآت

يشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت بناء على قواعد اختيار أعضاء اللجنة التي تعتمدها الجمعية العامة للشركة. وتختص اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها. كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين. كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.

(الباب الرابع)

جمعيات المساهمين

مادة (22) حضور الجمعيات

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيس للشركة. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة. وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً شخصياً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

مادة (23) الجمعية العامة التأسيسية

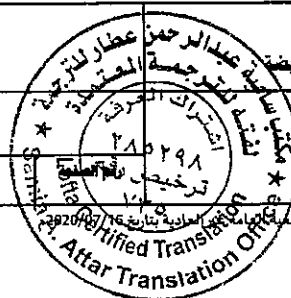
تختص الجمعية العامة التأسيسية بالأمور التالية:

1. التحقق من الاكتتاب بكل رأس مال الشركة.
2. الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة ولا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها. إلا بموافقة جميع الحاضرين الممثلين في اجتماع الجمعية التأسيسية.
3. الموافقة على نفقات التحول.
4. ويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من المؤسسين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكل مؤسس في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به المؤسس أو من يمثله.

مادة (24) الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

<p>وزارة التجارة مجلس إدارة الشركة</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة</p>
<p>وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry إدارة حوكمة الشركات</p>	<p>التاريخ 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م صفحة 9 من 14</p>	<p>سجل تجاري 1010148039</p>



تم الشهر تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة بتاريخ 2020/08/16 م

مادة (25) نصاب الجمعية العامة العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

مادة (26) الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. وفضلاً عن ذلك يكون للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية بنفس الشروط المقررة للجمعية الأخيرة.

مادة (27) نصاب الجمعية العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

مادة (28) دعوة الجمعيات العامة

تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) في المائة من رأس المال على الأقل، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد ب (واحد وعشرين) يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. ترسل صورة من الدعوة وأجندة الاجتماع إلى هيئة السوق المالية، والجهات المختصة وفق المتطلبات النظامية وذلك خلال المدة المحددة للنشر، كما أنه يمكن عقد الجمعيات العامة عن بعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

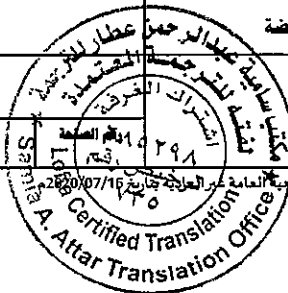
مادة (29) إثبات الحضور

يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا الكشف.

مادة (30) القوة التصويتية

لكل مكتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة ، وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل

وزارة التجارة إدارة جوكمة الشركات	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة
التاريخ 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م	صفحة 10 من 14	سجل تجاري 1010148039



سهم. ومع ذلك لا يكون لأي مساهم بالأصالة أو النيابة أو بالصفحتين معاً عدد من الأصوات يتجاوز (30%) من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتعلقة بتعيين وعزل مراجعي الحسابات وتعديل النظام الأساسي للشركة.

مادة (31) القرارات

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها ، أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مادة (32) مناقشة جدول الأعمال

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر ، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

مادة (33) إجراءات الجمعية العامة

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في حال غيابه ويعين الرئيس سكرتير للاجتماع وجامعاً للأصوات ، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات . ويصدق رئيس المجلس أو من يفوضه على صور مستخرجات المحاضر بما يفيد مطابقتها للأصل الثابت في السجل لدى تقديمها إلى أي جهة.

الباب الخامس

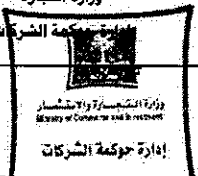
مراقب الحسابات

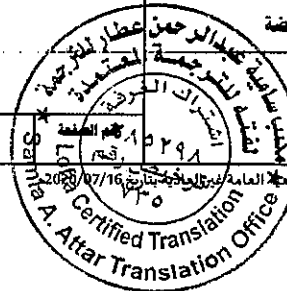
مادة (34) تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه سنوياً بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.

مادة (35) الاطلاع على السجلات

لمراجع الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا إن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وعلى مراجع الحسابات إن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

 <p>وزارة التجارة مملكة العربية السعودية وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry إدارة توكمة الشركات</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة</p>
	<p>التاريخ 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م</p> <p>صفحة 11 من 14</p>	<p>سجل تجاري 1010148039</p>



تم الشهر تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة في 2020/07/16

الباب السادس
حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

مادة (36) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى بعد التحول من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان التحول وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الميلادية التالية.

مادة (37) ميزانية الشركة

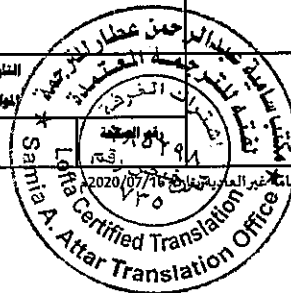
يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوماً على الأقل ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجعي الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بخمسة وأربعين يوماً على الأقل ويوقع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمدير المالي الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة (واحد وعشرين) يوماً على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة نوزع في المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وخالصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراجع الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وكذلك إلى الهيئة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة (38) توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي :

1. يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.
2. يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة من الأرباح الصافية لا تتجاوز (50%) لتكوين احتياطي اتفاقي لغرض أو أغراض معينة.
3. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات التالية:
أ- أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يجدد سنوياً.
ب- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنظمة.
ج- أن يتوفر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
د- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ماتم توزيعه ورسلمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.
يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوم من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة.
4. يجوز للجمعية العامة أن تقتطع نسبة (10%) من الأرباح الصافية لإنشاء مؤسسات اجتماعية لموظفي الشركة أو لاستخدامها لمنح موظفي الشركة أسهم في الشركة كمكافأة لهم.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة
شركة مجموعة سيرا القابضة	القرار رقم 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات
سجل تجاري 1010148039	صفحة 12 من 14	



مادة (39) سداد الأرباح

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في الزمان و المكان الذي يحددهما مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار أو أي سلطة مختصة.

مادة (40) خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد بالمادة السادسة من هذا النظام. وتعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدرت علمها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

مادة (41) عدم توزيع الأرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (14) من هذا النظام لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم منعقدة طبقاً لأحكام المادة (86) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيم أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذا الأسهم عن السنوات السابقة.

الباب السابع

المنازعات

مادة (42) دعوى المسؤولية


لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مازال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

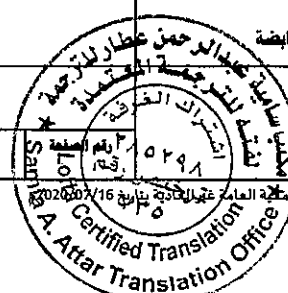
الباب الثامن

حل الشركة وتصفيتها

مادة (43) انتهاء الشركة

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

 <p>وزارة التجارة مجلس إدارة الشركات وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry إدارة حوكمة الشركات</p>	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة
	التاريخ 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م صفحة 13 من 14	سجل تجاري 1010148039



تم الشهر تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2020/08/16

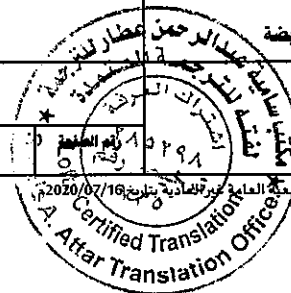
الباب التاسع

أحكام ختامية

مادة (44) نظام الشركات

1. يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.
2. يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات.

<p>وزارة التجارة إدارة حوكمة الشركات</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة</p>
<p>وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry</p>	<p>القرار رقم 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م صفحة 14 من 14</p>	<p>سجل تجاري 1010148039</p>



تم الشهر