

## بنود الجمعية العامة غير العادية شركة هرفي للخدمات الغذائية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (المشاركة والاندماج) مرفق .
2. التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة) مرفق .
3. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (السندات) مرفق .
4. التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس) مرفق .
5. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مجلس الإدارة) مرفق .
6. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر) مرفق .
7. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة (مرفق) .
8. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) مرفق .
9. التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعية العامة) مرفق .
10. التصويت على تعديل المادة (31) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة العادية) مرفق .
11. التصويت على تعديل مسمى الباب الخامس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح ليصبح الباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح (مرفق) .
12. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح) مرفق .
13. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ حسين على الأسمرى – عضو مجلس إدارة مستقل - عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21 / 6 / 2021 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 / 4 / 2024 م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عصام ماجد المهديب – عضو غير تنفيذي - على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 21 / 6 / 2021 م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق السيرة الذاتية) .

14. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد احمد السعيد وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من احد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .

15. التصويت على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس / معتز قصي العزاوي وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من احد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .

16. التصويت على عزل عضو مجلس الإدارة المهندس / أحمد محمد الفالح وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءً على الطلب المقدم من احد مساهمي الشركة والذي يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .

## تعديلات بعض بنود النظام الأساسي

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	رقم وعنوان المادة بالنظام الأساسي	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على أن لا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>المادة الرابعة : (المشاركة والاندماج):</b></p>	<p style="text-align: center;">.1</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للجمعية العامة غير العادية وفقاً للأنظمة المرعية وطبقاً 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 وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من اصحاب الاسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً 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 اصحاب الاسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>المادة الثامنة : (الأسهم الممتازة):</b></p>	<p style="text-align: center;">.2</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• يجوز للشركة أن تصدر بالقروض التي تعقدها سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>المادة التاسعة : ( السندات ) :</b></p>	<p style="text-align: center;">.3</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ، ويجب أن تبلغ بذلك الجهات النظامية ذات العلاقة خلال الفترة النظامية من تاريخ التعيين وان يعرض التعيين على الجمعية العامة في أقرب اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفة .وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام ، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال سنتين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضوا مؤقتا في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وان يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفة إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام ، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال سنتين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الاعضاء.</li> </ul>	<p>4. المادة التاسعة عشر : (المركز الشاغر فى المجلس ) :</p>	
<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما يحقق أغراضها وفقاً لاحكام نظام الشركات .</p> <p>كما للمجلس حق التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياية عنها والدخول في المناقصات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع ودمج وفرز صكوك الأراضي وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية , وللمجلس حق الاكتتاب باسم الشركة في أسهم الشركات التي يتم طرحها في السوق المالية وكذلك الاشتراك بحصص في تأسيس الشركات غير المدرجة ، وكذلك الاستحواذ على الأنشطة والشركات سواء بحصص أو بشرائها كاملةً ، ويكون للمجلس صلاحية شراء وبيع أسهم الشركة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات ومنقولات وممتلكات الشركة ، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس</p>	<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة ، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها بما يحقق أغراضها.</p> <p>كما للمجلس حق التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياية عنها والدخول في المناقصات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع ودمج وفرز صكوك الأراضي وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على كافة الأوراق وسندات الأمر والشيكات وكافة الأوراق التجارية والمستندات وكافة المعاملات المصرفية , وللمجلس حق الاكتتاب باسم الشركة في أسهم الشركات التي يتم طرحها في السوق المالية وكذلك الاشتراك بحصص في تأسيس الشركات غير المدرجة ، وكذلك الاستحواذ على الأنشطة والشركات سواء بحصص أو بشرائها كاملةً ، ويكون للمجلس صلاحية شراء وبيع ورهن أسهم الشركة وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات</p>	<p>5. المادة العشرون : (صلاحيات مجلس الإدارة) :</p>	

<p>الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.</li> <li>- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.</li> <li>- أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية .</li> </ul> <p>ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات الائتمان وذلك لأي مدة يراها مناسبة</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة وضمن التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة بشرط أن يقدم الشركاء في هذه الشركات الدعم المالي كل حسب نسبة ملكيته في الشركة.</p> <p>ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.</li> <li>- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.</li> <li>- الإبراء حق للمجلس ولا يجوز التفويض فيه.</li> </ul> <p>ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير بصلاحياته الموضحة اعلاه أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.</p>	<p>ومنقولات وممتلكات الشركة ، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.</li> <li>- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.</li> <li>- أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية .</li> </ul> <p>ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات الائتمان وذلك لأي مدة مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تجاوز أجلها ثلاث سنوات.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن 50% من رأسمال الشركة ، وفيما زاد عن ذلك يرجع للجمعية العامة.</li> <li>- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداه.</li> <li>- أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين .</li> </ul> <p>ويجوز لمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة وضمن التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وكذلك الشركات التابعة أو الشقيقة بشرط أن يقدم الشركاء في هذه الشركات الدعم المالي كل حسب نسبة ملكيته في الشركة.</p> <p>ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.</li> <li>- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.</li> </ul>	<p><b>المادة العشرون :</b> <b>(صلاحيات مجلس الإدارة)</b></p>	<p>تابع 5.</p>
--	--	--	--------------------

	<p>- الإبراء حق للمجلس ولا يجوز التفويض فيه. ولمجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير بصلاحياته الموضحة اعلاه أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.</p>	<p><b>المادة العشرون :</b> <b>(صلاحيات مجلس الإدارة)</b> :</p>	<p>تابع 5.</p>
<p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة . يختص رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه بدعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصديق على قرارات المجلس والمستخرجات عنهم والتوقيع عليها وله أن يفوض غيره بهذه الاختصاصات وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات التي قد يخولها له مجلس الإدارة بين حين وآخر. كما يختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وأمام الغرف التجارية والصناعية وهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها ، وإصدار الوكالات الشرعية لموظفي الشركة أو لطرف ثالث من خارج الشركة وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة ، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات والرهن وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع ودمج وفرز صكوك الأراضي والدخول في المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته الى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل</p>	<p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة . يختص رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصديق على قرارات المجلس والمستخرجات عنهم والتوقيع عليها وله أن يفوض غيره بهذه الاختصاصات وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات التي قد يخولها له مجلس الإدارة بين حين وآخر. كما يختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وأمام الغرف التجارية والصناعية وهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها ، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة ، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغ أمام كاتب العدل والجهات الرسمية واتفاقيات القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات والرهن وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع ودمج وفرز صكوك الأراضي والدخول في المناقصات وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية ولرئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحياته الى غيره من أعضاء</p>	<p><b>المادة الحادية والعشرون :</b> <b>(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر) :</b></p>	<p>6.</p>

<p>أو أعمال محددة ، ويحق لرئيس مجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين ممثلين نظاميين للشركة ، وذلك لتمثيل الشركة أمام الغير ولدى كافة المحاكم العامة وديوان المظالم والمحاكم الإدارية واللجان القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكافة الجهات والوزارات والإدارات الحكومية والتنفيذية والأقسام التابعة لها فيما يخص كافة أنواع القضايا. وللعضو المنتدب الصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة بموجب قرار من مجلس الإدارة</p> <p>يعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات واجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة كافة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة وتحدد مكافأته بقرار من المجلس.</p> <p>لا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر إذا كان عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم.</p> <p>وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p> <p>ويجوز للمجلس أن يعين رئيساً تنفيذياً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز الجمع بين مركز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، ويحدد مجلس الإدارة في قرار تعيينه سلطات وصلاحيات ومهام ومكافأة والرئيس التنفيذي ومدة توليه هذا المنصب.</p> <p>ويُنيط رئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب منه مدير إدارة الشؤون القانونية بالشركة أو طرف ثالث من خارج الشركة بتمثيل الشركة نظامياً أمام القضاء وهيئات التحكيم وجميع الوزارات والهيئات بكافة إداراتها ودوائرها وللمدير الشؤون القانونية بالشركة وكذلك للطرف الثالث من خارج الشركة توكيل الغير في كل أو بعض اختصاصاته.</p>	<p>المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة ، ويحق لرئيس مجلس الإدارة إصدار قرار بتعيين ممثلين نظاميين للشركة طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة الثامنة عشر من نظام المحاماة ، وذلك لتمثيل الشركة أمام الغير ولدى كافة المحاكم العامة وديوان المظالم والمحاكم الإدارية واللجان القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وكافة الجهات والوزارات والإدارات الحكومية والتنفيذية والأقسام التابعة لها فيما يخص كافة أنواع القضايا.</p> <p>وللعضو المنتدب تعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها ، ويجوز للرئيس وللعضو المنتدب (في حالة تعيينه) ، تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصهما بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة ، ولهما ، إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً. كما يتمتع العضو المنتدب بالإضافة إلى ذلك بالصلاحيات الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة ، ويقوم بتصريف الأعمال اليومية للشركة.</p> <p>يعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر اجتماعات المجلس وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات واجتماعات الجمعيات العمومية وممارسة كافة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة وتحدد مكافأته بقرار من المجلس.</p> <p>لا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر إذا كان عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم.</p> <p>وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p> <p>ويجوز للمجلس أن يعين مديراً عاماً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز الجمع بين مركز العضو المنتدب والمدير العام للشركة ، ويحدد مجلس الإدارة في قرار تعيينه سلطات وصلاحيات ومهام ومكافأة المدير العام ومدة توليه هذا المنصب. ويُنيط رئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب منه مدير إدارة</p>	<p>تابع 6. المادة الحادية والعشرون : (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر) :</p>	
---	--	--	--

	<p>الشؤون القانونية بالشركة بتمثيل الشركة نظامياً أمام القضاء وهيئات التحكيم وجميع الوزارات والهيئات بكافة إداراتها ودوائرها ولمدبر الشؤون القانونية بالشركة توكيل الغير في كل أو بعض اختصاصاته.</p>	<p><b>المادة الحادية والعشرون :</b> <b>(رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر) :</b></p>	<p>تابع 6.</p>
<p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (5) أعضاء على الأقل أصالة سواء حضورياً أو عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.</li> <li>- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.</li> <li>- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.</li> </ul> <p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بقرار من الأغلبية من أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. ويجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة عن طريق أحد وسائل الاتصال والتواصل الحالية بحيث يتواصل جميع الأعضاء ببعضهم البعض خلال الاجتماع على أن يتم إرسال نسخ من القرارات المتخذة خلال الاجتماع إلى أعضاء المجلس للتوقيع عليها .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين في الحالات الضرورية ويشترط موافقة أغلبية أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له للتصديق على تلك القرارات وإثباتها بمحضر اجتماع مجلس الإدارة .</p>	<p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (5) أعضاء على الأقل أصالة ، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.</li> <li>- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.</li> <li>- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.</li> </ul> <p>تصدر قرارات مجلس الإدارة بقرار من الأغلبية من أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. ويجوز عقد اجتماع لمجلس الإدارة عن طريق أحد وسائل الاتصال والتواصل الحالية بحيث يتواصل جميع الأعضاء ببعضهم البعض خلال الاجتماع على أن يتم إرسال نسخ من القرارات المتخذة خلال الاجتماع إلى أعضاء المجلس للتوقيع عليها .</p> <p>ويجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين في الحالات الضرورية ويشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.</p>	<p><b>المادة الثالثة والعشرون :</b> <b>(نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة) :</b></p>	<p>7.</p>



<p>يجوز ان تكون مكافأة مجلس الادارة مبلغاً معيناً او بديل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من صافي الارباح ويجوز الجمع بين اثنتين او اكثر من هذه المزايا وذلك وفقاً لما نص عليه في نظام الشركات ولوائحه. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا . وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة . وفي حالة اذا كانت مكافأة مجلس الادارة نسبة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة عن 10% عشرة بالمائة من صافي الأرباح ، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية تطبيقاً لأحكام النظام ، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو.. وفي جميع الاحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية ما تنص عليه الأنظمة المختصة . كما يجوز منح مكافأة اضافية خاصة لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الادارة حسب ما يقرره مجلس الادارة</p>	<p>يجوز ان تكون مكافأة مجلس الادارة مبلغاً معيناً او بديل حضور عن الجلسات او مزايا عينية او نسبة معينة من صافي الارباح ويجوز الجمع بين اثنتين او اكثر من هذه المزايا وذلك وفقاً لما نص عليه في نظام الشركات ولوائحه. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا . وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة . وفي حالة اذا كانت مكافأة مجلس الادارة نسبة فلا يجوز ان تزيد هذه النسبة عن 10% عشرة بالمائة من صافي الأرباح ، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية تطبيقاً لأحكام النظام ، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (5 % ) من رأس مال الشركة المدفوع ، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي حضرها العضو. كما يجوز منح مكافأة اضافية خاصة لكل من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الادارة . في جميع الاحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية مبلغ خمسمائة الف ريال سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p>	<p>المادة الخامسة والعشرون : مكافآت أعضاء مجلس الإدارة) :</p>	<p>8.</p>
<p>• تتعدد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة ووفقاً لنظام الشركات ولوائحه وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل ، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات وتنشر الدعوة للانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي وعلى موقع تداول قبل الميعاد المحدد للانعقاد واحد</p>	<p>• تتعدد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة ووفقاً لنظام الشركات ولوائحه وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل ، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات وتنشر الدعوة للانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد</p>	<p>المادة التاسعة والعشرون : دعوة الجمعيات العامة) :</p>	<p>9.</p>

<p>وعشرون يوماً على الأقل . وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وإلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر ، ويرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس حال غياب الرئيس أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</p>	<p>للانعقاد واحد وعشرون يوماً على الأقل ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وإلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر ، ويرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس حال غياب الرئيس أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</p>		
<p>• لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل . إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وفقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من هذا النظام ومع ذلك يجوز للشركة عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>• لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة. إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وفقاً للطريقة المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من هذا النظام ومع ذلك يجوز للشركة عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>المادة الحادي والثلاثون : (نصاب الجمعية العامة العادية) :</p>	<p>10.</p>
<p>الباب السادس : حسابات الشركة وتوزيع الأرباح</p>	<p>الباب الخامس : حسابات الشركة وتوزيع الأرباح</p>	<p>الباب الخامس : حسابات الشركة وتوزيع الأرباح</p>	<p>11.</p>

<p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <p>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.</p> <p>2- يجوز تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة في حينه .</p> <p>3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .</p> <p>4. يوزع من الباقي بعد ذلك ربح على المساهمين نسبة لا تقل عن (5 % ) من الأرباح الصافية .</p> <p>5- يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربع سنوية .</p> <p>6- يجوز للشركة بناء على توصية مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف ارباح للمساهمين.</p>	<p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <p>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.</p> <p>2- يجوز تجنيب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة في حينه .</p> <p>3- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائما من هذه المؤسسات .</p> <p>4. يوزع من الباقي بعد ذلك ربح على المساهمين نسبة لا تقل عن ( 5 % ) من رأس المال المدفوع.</p> <p>5- مع مراعاة الاحكام المقرره فى المادة (25) من هذا النظام ، والمادة ( 76 ) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن 10% من صافي الأرباح كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ، على ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ، فى جميع الاحوال يجب ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الادارة من مكافآت ومزايا مالية او عينية مبلغ خمسمائة الف ريال سنوياً ، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة .</p> <p>6- يجوز للشركة بعد إستيفاء الضوابط الموضوعه من الجهات المختصة توزيع ارباح نصف سنوية وربع سنوية .</p> <p>7- يجوز للشركة بناء على توصية مجلس الادارة وموافقة الجمعية العامة عدم صرف ارباح للمساهمين.</p>	<p>المادة الواحدة والأربعون : (توزيع الأرباح) :</p>	<p>12.</p>
---	---	---	------------



نموذج رقم (1) السيرة الذاتية

1. البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي				حسين على محمد الأسمرى		
الجنسية		سعودي	تاريخ الميلاد	1390/ 12/ 10		
2. المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة		
1	بكالوريوس	تقنية معلومات	1995	جامعة الملك عبد العزيز		
2						
3						
3. الخبرات العملية للعضو المرشح						
مجالات الخبرة				الفترة		
مساعد المحافظ لتقنية المعلومات بالمؤسسة العامة للتقاعد				2018 حتى الان		
مدير عام تطبيقات قنوات البيع بشركة الاتصالات السعودية STC				2018- 2016		
مدير عام حوكمة واستراتيجية تقنية المعلومات شركة معادن				2015 – 2013		
4. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان كيان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيسي	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	شركة هرفى للخدمات الغذائية	الأغذية	مستقل	ممثل شخصية اعتبارية	لجنة الترشيحات / لجنة المراجعة	مدرجه
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

						16
--	--	--	--	--	--	----