

## Bylaws of Perfect Presentation Co. for Commercial services

### A Saudi closed joint stock company

### (A closed joint stock company)

#### Article (1): Conversion

Pursuant to this Bylaws and Regulations of Companies issued subject to Royal Decree no. (3/M) dated 28/1/1437 H, Perfect Presentation Co. for Commercial Services registered in the Commercial Registration in Riyadh with no. (1010203693) dated 25/10/1425 H shall be converted from a limited liability company to a closed joint stock company in accordance with the following:

#### Article (2): name of the Company

Name of the company: "Perfect Presentation Co. for Commercial Services" a closed joint stock company.

#### Article (3): Purposes of the Company

The company purposes and activities shall be conducted as follow:

Activity	Ref. of activity	Special field	General field
Design of user's interface and experience	620101	Information and communications	Computer programming activities
Robot technologies	620106		
Virtual and augmented reality	620108		
Development of Applications	620111		
Artificial Intelligence Technologies	620113		
Financial technology solutions	620115		
Providing the service	620211	Activities of	




of managing and controlling communications and information networks		computer and consultative Experience and managing computer facilities	
Design and programming special programs	620102	Computer programming activities	Communications and information
Systems analysis	620101		
Providing SMS services	631123	Preparing data and hosting websites on Internet and related activities	
Registration to provide cloud computing services	631125		
Technologies of Big data and data analysis science	631113	Communications and information	Preparing data and hosting websites on Internet and related activities
Providing services of communications and information technology offered through cloud computing	631121		
Fixing and maintenance of personal computers and laptops – of all types and sizes	951110		
Fixing and maintenance of printers and scanners	951120	Fixing computers and terminal equipment	
Fixing and	951130		Other services




maintenance of screens, keyboard, mouse, and other similar accessories			activities
Fixing and maintenance of drivers, systems and devices of storing information (fixed and mobile equipment)	951140		
Fixing and maintenance of military communications equipment	951241	Fixing communications equipment	

The company activities are undertaken in compliance with applicable regulations after obtaining the required licenses from the relevant authorities, if any.

#### Article (4) Participation and Ownership in other Companies

The company may participate in other companies, meanwhile, it may solely establish other companies (a limited liability company or a closed stock company) provided that the capital shall be not less than five million SR. In addition, the company may hold stocks and shares in other existing companies or being merged with such companies. It also may jointly establish stock companies or limited liability companies after complying with applicable rules and regulations in this regard. The company may also dispose of such stocks and shares provided that it shall not involve brokerage in trading of stocks.

#### Article (5): Headquarter of the Company

The Headquarter of the company is located in Riyadh City, Kingdom of Saudi Arabia. The company may establish other branches, offices, or agencies inside or outside



Saudi Arabia by a resolution made by the board of directors in accordance with provisions of rules and regulations applicable in KSA.

### **Article (6): Term of the Company**

Term of the company shall be (99) ninety nine Gregorian years starting from being registered in the commercial registration as a stock company. Term of the company may always be extended by a decision made by the Extraordinary General Assembly at least one year before expiration date.

### **Article (7): Capital of the company**

Capital of the Company has been specified to be one hundred and fifty million SR (150,000,000 SR) divided into fifteen million (15,000,000) equal-value nominal shares. The nominal value of each share is ten SR (10 SR) and all of them are cash common shares.

### **Article (8): Subscription to Shares**

All founders of the company subscribed to all shares of the capital amounting to fifteen million shares (15,000,000). Partners hereby declared their solidary responsibility in their own money toward third parties that requirements of the whole capital amounting to twenty million SR (20,000,000 SR) have been met before conversion, and the increase in Capital of the company amounting to one hundred and thirty million SR (130,000,000 SR) has been completely fulfilled through capitalization of an amount of six million SR (6,000,000 SR) of the Statutory reserve, and the additional contribution amount in the capital amounting to six million and six hundred and seventy thousand and three hundred and eleven SR (6,670,311 SR) in addition to the amount of one hundred and seventeen million and three hundred and twenty nine thousand and six hundred and eighty nine SR (117,329,689 SR) of the remaining profits according to certificate of the Auditor.

### **Article (9): Preferred Shares**

In accordance with principles stated by the relevant authority, the Extraordinary General Assembly of the company may issue preferred shares, decide to purchase





such shares, transfer common shares to preferred shares or transfer preferred shares to common shares while preferred shares shall not be granted the right of voting in the General Assembly of Shareholders. Such preferred shares grant their holders the right of obtaining higher percentage of profits compared to holders of common shares in the net profits of the company after setting aside the Statutory Reserve.

#### **ARTICLE (10): THE COMPANY'S PURCHASE, SALE AND PLEDGE OF ITS SHARES:**

The company may buy, sell and pledge its shares, in accordance with the regulations set by the competent authority.

#### **ARTICLE (11): SALE OF UNPAID SHARES**

The shareholder is obligated to pay the value of the share on the dates specified for this, and if he fails to pay on the due date, the Board of Directors may, after being notified by e-mail or notified by a registered letter, sell the share in a public auction or the stock market, as the case may be, in accordance with the regulations set by the competent authority. In Addition, the company shall collect the amounts due to it from the sale proceeds and return the remainder to the shareholder. If the sale proceeds are not sufficient to meet these amounts, the company may collect the remainder from all shareholder funds. However, the shareholder who defaulted on payment until the day of the sale may pay the value owed by him in addition to the expenses incurred by the company in this regard. Moreover, the company cancels the sold share in accordance with the provisions of this article, and gives the buyer a new share bearing the number of the canceled share, and indicates in the shares register that the sale took place with the name of the new owner, and the shareholder is obligated to pay the value of the share on the dates specified for that. Furthermore, if he fails to pay on the due date, the Board of Directors may, after being notified by a registered letter, sell the share in a public auction or the stock market, as the case may be, in accordance with the regulations set by the competent authority.

#### **ARTICLE (12): ISSUANCE OF SHARES**

Shares are nominal, and may not be issued for less than their nominal value, but may be issued at a higher value, and in this last case, the difference in value is added in a separate item within shareholders' equity. Furthermore, it may not be distributed as



dividends to shareholders. The share is indivisible vis-à-vis the company. If it is owned by several people, they must choose one of them to act on their behalf in using the rights related to the share, and these people are jointly responsible for the obligations arising from the ownership of the share.

#### **ARTICLE (13): ISSUANCE OF DEBT INSTRUMENTS AND SUKUK (DEEDS)**

The company may issue debt instruments and **sukuk (deeds)** of equal value convertible into shares and indivisible in accordance with the provisions of the Companies Law and the Capital Market Law. In addition, the company may, based on a decision of the Extraordinary General Assembly, issue debt instruments or financing instruments that are convertible into shares, provided that the resolution specifies the maximum number of shares that may be issued in exchange for those instruments or sukuk, whether those instruments or **sukuk (deeds)** are issued at the same time or through a series of issues or through one or more programs to issue debt instruments or financing instruments. The Board of Directors shall issue, without the need for a new approval from this assembly, new shares in exchange for those instruments or sukuk that their holders request to transfer, immediately after the end of the conversion request period specified for the holders of those instruments or sukuk. Furthermore, the Board shall take what is necessary to amend the company's Bylaws with regard to the number of issued shares and the capital.

#### **ARTICLE (14): STOCK TRADING**

Shares subscribed by shareholders may not be traded until after the financial statements have been published for two fiscal years, each of which is not less than twelve months from the date of the company's transformation. The bonds of these shares are marked with an indication of their type, the date of the company's transformation, and the period during which trading is prohibited. As an exception to the foregoing, the company may offer its shares for subscription through a public offering during the prohibition period referred to in the previous paragraph based on the approval of the Capital Market Authority. However, during the prohibition period, the ownership of shares may be transferred in accordance with the provisions of the sale of rights from one of the shareholders to another shareholder or from the heirs of one of the shareholders in the event of his death to a third party or in the event of



execution on the funds of the insolvent or bankrupt shareholder, provided that the priority of owning those shares is for the other shareholders. Furthermore, the provisions of this Article shall apply to what the shareholders subscribe to in the event of an increase in the capital before the expiry of the prohibition period.

#### **ARTICLE (15): SHAREHOLDERS REGISTER**

The company's shares are traded by entering the shareholder register prepared or contracted to be prepared by the company, which includes the names of the shareholders, their nationalities, places of residence, professions, share numbers and the amount paid out of them. Moreover, this entry is indicated on the share. In addition, the transfer of ownership of the nominal share against the company or third parties shall not be considered valid except from the date of entry in the said register.

#### **ARTICLE (16): CAPITAL INCREASE**

1. The Extraordinary General Assembly may decide to increase the capital of the company, provided that the capital has been paid in full. In addition, it is not required that the capital has been paid in full if the unpaid part of the capital belongs to shares issued in exchange for converting debt instruments or financing instruments into shares and the period set for converting them into shares has not expired.
2. The Extraordinary General Assembly may, in all cases, allocate the shares issued upon the capital increase, or part thereof, to employees of the company and its subsidiaries or some of them, or any of that. Moreover, Shareholders may not exercise the right of priority when the company issues the shares allocated to employees.
3. The shareholder who owns shares at the time of the issuance of the extraordinary general assembly's decision to approve the capital increase has priority in subscribing to new shares issued in exchange for cash shares, and they are informed of their priority by publication in a daily newspaper or by notifying them by registered mail of the decision to increase the capital, the terms of subscription, its duration and the date of its beginning and end.
4. The Extraordinary General Assembly has the right to suspend the priority right of the shareholders to subscribe to the capital increase in exchange for cash



shares, or to give priority to non-shareholders in the cases it deems appropriate for the interest of the company.

5. The shareholder has the right to sell or relinquish the priority right during the period from the time of the issuance of the General Assembly's decision approving the capital increase until the last day of subscribing to the new shares associated with these rights, in accordance with the regulations set by the competent authority.
6. Taking into account what was mentioned in paragraph (4) above, the new shares shall be distributed to the priority rights holders who requested to subscribe, in proportion to their pre-emptive rights out of the total pre-emptive rights resulting from the capital increase, provided that what they receive does not exceed what they requested of the new shares. In addition, the remainder of the new shares shall be distributed to the priority rights holders who requested more than their share, in proportion to what they own of the priority rights out of the total priority rights resulting from the capital increase, provided that what they receive does not exceed what they requested from the new shares. Furthermore, the remainder of the shares shall be offered to third parties, unless the Extraordinary General Assembly decides or the Financial Market Regulations stipulates otherwise.

#### **ARTICLE (17): CAPITAL REDUCTION**

The Extraordinary General Assembly may decide to reduce the company's capital if it exceeds its needs or if it suffers losses. Moreover, in the latter case alone, the capital may be reduced below the limit stipulated in Article (54) fifty-fourth of the Companies Law. In addition, the reduction decision shall not be issued except after reading a special report prepared by the auditor on the reasons for it, the obligations of the company and the effect of the reduction in these obligations.

If the reduction is a result of the capital being increased beyond the company's need, the creditors must be called to express their objections to it within (60) sixty days from the date of publishing the reduction decision in a daily newspaper distributed in the area where the company's head office is located. Furthermore, if one of them objects and submits his documents to the company on the aforementioned date, the company





must pay him his debt if it is immediate or provide a sufficient guarantee to pay it if it is deferred.

#### **ARTICLE (18): BUYING, SELLING AND MORTGAGING THE COMPANY FOR ITS SHARES (TREASURY SHARES)**

1. The company may buy and sell its ordinary or preferred shares (treasury shares) in accordance with the Companies Law and the controls issued thereunder by the competent authority, based on the approval of the extraordinary general assembly and the board of directors. Moreover, if the purpose of the company's purchase of its shares is to allocate them to the company's employees within the employee stock program, the extraordinary general assembly may authorize the board of directors to determine the terms of this program, including the allotment price for each share offered to the employees if it is for a consideration.
2. The company is also entitled to pledge its ordinary or preferred shares as security for a debt in accordance with the Companies Law and the controls issued thereunder by the Capital Market Authority, based on the approval of the Ordinary General Assembly and the Board of Directors.

#### **ARTICLE (19): COMPANY MANAGEMENT**

The management of the company shall be assumed by a board of directors consisting of six (06) members elected by the ordinary general assembly of shareholders for a period not exceeding (03) three years, and as an exception to this, the general assembly for transformation shall appoint the first board of directors for a period of (5) five years.

#### **ARTICLE (20): TERMINATION OF BOARD MEMBERSHIP**

The membership of the Council shall expire upon the expiry of its term or upon the expiry of the member's validity thereto in accordance with any system or instructions in force in the Kingdom. Nevertheless, the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the members of the Board of Directors, without prejudice to the right of the dismissed member towards the company to claim compensation if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at an inappropriate time. In addition,



a member of the board of directors may retire, provided that it is at an appropriate time, otherwise he will be liable before the company for the damages that may result from his retirement.

#### **ARTICLE (21): VACANT POSITION IN THE COUNCIL**

If the position of a member of the Board of Directors becomes vacant, the Board of Directors may appoint a temporary member in the vacant position, provided that he is one of those who have sufficient experience and competence. Furthermore, the Ministry must be informed of this within (5) five working days from the date of appointment, and the appointment must be presented to the Ordinary General Assembly in its first meeting, and the new member completes the term of his predecessor. Moreover, if the necessary conditions for the convening of the Board of Directors are not met due to the lack of the number of its members below the minimum stipulated in the Companies Law or this bylaw, the remaining members shall call the Ordinary General Assembly to convene within (60) sixty days to elect the necessary number of members.

#### **ARTICLE (22): POWERS OF THE COUNCIL**

**Taking into account the powers prescribed for the general assembly, the board of directors shall have the widest powers and authorities in managing the company in order to achieve its objectives. Moreover, the Board of Directors shall have, for example, but not limited to, the following powers:**

1. Representing the company and acting on its behalf before third parties, whether it is a private or public entity, including representation before judicial authorities and bodies. It also has the authority to review ministries, government agencies and financial institutions, and appoint and dismiss agents, lawyers and arbitrators before all courts inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia, including without limitation the Ministry of Labor, labor and workers offices, the Ministry of Interior and Municipal Affairs, the General Directorate of Passports, the General Directorate of Civil Defense, customs committees, and departments Police, Traffic, and Civil Defense, in addition to the Civil Rights Department of the Ministry of Interior, labor and recruitment offices, chambers of commerce and industry, the Ministry of Commerce, the Ministry of Investment, the



Ministry of Health, the Notary Public and the General Organization for Social Insurance. This is in addition to representation before municipalities, customs, secretariats in all governorates, the Ministry of Finance, the Zakat, Income and Customs Authority, and committees, Zakat and tax, the Food and Drug Authority, all ministries and other governmental bodies, all companies and institutions, the Saudi Industrial Development Fund, commercial banks, money houses, various investment bodies, and other lenders, and all government financing funds and institutions of various names and specializations inside the Kingdom of Saudi Arabia and abroad.

2. Acknowledging, concluding and signing all contracts and agreements including, but not limited to, lease, purchase, sale, transfer of ownership, tenders, and other documents and transactions on behalf of the Company that are within the normal nature of the Company's business, and authorizing any of the Board members, the Chief Executive Officer (CEO) or a third party to sign this if necessary before a notary. In addition, the Board, within the nature of the company's usual work, has the power to sign contracts for the sale and purchase of land and real estate required to achieve the company's objectives, transfer ownership and sign it before a notary public, pay and receive the price, provide exemptions, divide and divide, receive ownership documents and sukuk, and divide, sort and enter sukuk In the comprehensive system of notaries, and apply for replacements, clarification or correction of lost documents.
3. Managing and supervising the company's financial affairs, including opening, operating and closing bank and investment accounts inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia, investing in securities, buying and selling shares and bonds in the Saudi market and foreign markets, investing in investment funds and issuing any orders related to the operation of bank accounts. The company may not deposit, withdraw or other orders necessary for doing so. This is in addition to obtaining and using all types of loans and financing from commercial banks, government industrial funds and other lenders and financiers, signing as a guarantor in the name of the company, signing guarantees and bonds to order, requesting signing credit facilities contracts, requesting issuance of guarantees, opening credits on behalf of the company, signing and cashing



checks, Signing guarantees in the name of the company to guarantee third parties, Islamic Murabaha agreements, investment contracts of all kinds, waiving rights and benefits, signing treasury products agreements and works, requesting and signing an electronic banking agreement and others. This is in addition to requesting banking and other electronic services and the associated secret numbers, performing all banking operations inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia, receiving transfers, checks and bills of exchange, receiving and delivering any payments to any person or entity, signing bank guarantees and requesting their issuance or cancellation, and borrowing money from third parties, including Banks, banks, banking institutions, funds and government financing institutions, providing guarantees and guarantees. Dealing with and endorsement of all types of bonds. Dealing with all types of guarantees, their acceptance and issuance, and the implementation and release of the mortgage.

4. Appointing agents and employees of the company, dismissing them from service, determining their wages and privileges, and other terms and conditions of employment, requesting work visas, exit, return and final exit for the company's employees and sponsored persons, transferring and waiving their guarantees, submitting escape reports, modifying professions, and appointing department managers.
5. Taking all necessary measures to ensure the company's management with the highest possible efficiency and profitability.
6. Entering into partnership projects, establishing subsidiaries, participating in and contributing to any of the companies, signing its founding contracts, amendments and appendices, selling and mortgaging all or part of shares, shares, property rights and interests in any of the subsidiaries, establishing and opening branches of the company, whether inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia, and appointing its managers with The right to sign the issuance of all documents required for this. In addition, signing all partners' decisions and amendment annexes related to the transformation of the companies in which the company participates from a limited liability company to a joint stock company, and the company's merger with another company, partners' decisions and amendment annexes to buy, sell, offload and waive stakes or shares in





other companies. This is in addition to representing the company in attendance, signing, voting, accepting positions and tasks in the ordinary and constituent general assemblies of public or closed shareholding companies in which the company contributes, the right to buy, sell, empty and assign shares therein, sign liquidation decisions, contracts and deeds, buy and sell land and buildings and all other contracts and agreements.

7. Purchasing or acquiring shares or stakes in other companies inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia, making any amendment and signing the necessary decisions for this amendment on the articles of incorporation of the companies in which the company participates with all their amendments and appendices, and the partners' decision to amend any clause of their articles of incorporation, including decisions to amend the legal form of the companies in which the company participates from limited liability companies to joint stock companies, amending their capital and names, attending the meetings of their boards of directors and partner associations of the companies in which the company participates to vote on their decisions, and appointing the directors of those companies.
8. Appointing agents and lawyers for the company and granting them the necessary powers to defend, plead, and claim the rights of the company. In addition, the Board of Directors may delegate on its behalf, within the limits of its competencies, any member or members or third parties the right to carry out a specific act or certain actions or to cancel such delegation in part or in whole.

### ARTICLE (23): REMUNERATION OF BOARD MEMBERS

The remuneration of the members of the Board of Directors, if any, is determined by the Ordinary General Assembly, and this remuneration may be a certain amount, attendance allowance for meetings, in-kind benefits, or a certain percentage of net profits, and two or more of these benefits may be combined, in accordance with Official decisions and instructions issued in this regard and within the limits stipulated in the Companies Law and its Bylaws. In addition, the report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly must include a comprehensive statement of all the bonuses, expense allowances and other benefits received by the members of the Board of Directors during the financial year. Moreover, it must also include a statement



of what the board members received in their capacity as workers or administrators, or what they received in return for any technical or administrative work or consultancy. Furthermore, it must also include a statement of the number of Council sessions and the number of sessions attended by each member from the date of the last meeting of the General Assembly.

#### **ARTICLE (24): POWERS OF THE CHAIRMAN, DEPUTY, MANAGING DIRECTOR AND SECRETARY**

The board of directors appoints from among its members a president and a vice president, and it may appoint a managing director and/or an executive head. In addition, it is not permissible to combine the position of the Chairman of the Board of Directors with any other executive position in the company. Furthermore, the Chairman of the Board shall have the power to invite the Board of Directors to meet and preside over the Board's meetings.

Moreover, the chairman shall have the authority to represent the company in its relations with others, before the judiciary, government agencies, the notary, courts, committees for settling disputes of all kinds, arbitration bodies inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia, including, without limitation, labor committees, the office for the settlement of commercial paper disputes, the committee for the settlement of banking disputes, and all Committees formed in the Central Bank of Saudi Arabia (**SAMA**), Zakat Authority, income tax and customs, zakat and tax committees, and any other governmental committees or agencies, civil rights, police departments, chambers of commerce and industry, Food and Drug Authority, other governmental and private bodies, companies and institutions of all kinds, issuance of legitimate agencies, appointment and dismissal of agents and lawyers.

In addition, he has the right to review, claim, plead, defend, dispute, litigation, hear and respond to them, bring witnesses and evidence, challenge them, report, report, acknowledge, deny, waive, capture, conciliate, accept conciliation, dropping, answering, impeachment and amendment, receive, hand over, challenge forgery, deny lines, seals and signatures.

Furthermore, he has the right to request and reject the oath and refrain from it, to request the application of Article (230) of the Law of Pleadings Law, to request a travel



ban and its lifting, to request attachment and execution, to request arbitration, to appoint experts and arbitrators, to appeal against the reports of experts and arbitrators, to return and replace them, and to request cassation, implementation, acceptance, denial and objection to them.

This is in addition to a request for appeal and a petition for reconsideration, a request for rehabilitation and receipt of judgments, a request for pre-emption, a request for the judge to step down, entry and intervention, and the termination of what is required to attend the sessions of all cases at all ministries, government departments, government bodies and institutions, and departments and departments affiliated with them of various degrees and specializations; for example, but not limited to, the Emirates, civil rights, police departments, traffic, civil defense, secretariats, municipalities, labor offices, post offices, passports and recruitment, the Ministry of Commerce, the Ministry of Investment, the General Authority for Zakat and Income, the General Organization for Social Insurance, appeals courts, notaries, committees of all kinds, degrees and names, the Board of Grievances and all other departments, institutions, companies and individuals, signing all types of contracts, documents and documents, signing loan and financing agreements with funds and government financing institutions, banks, banks and financial houses guarantees and guarantees for its subsidiaries, mortgages and their release, collection of the company's rights and payment of its obligations.

In addition, he has the right to participate in other companies and sign with notaries public its articles of incorporation and decisions to amend them, including decisions to amend the legal form of the companies in which the company participates from limited liability companies to joint stock companies, amend their capital and names, represent the company in the right to purchase and accept it, pay the price and mortgage, and release the mortgage Selling and emptying, receiving and delivering the price, joining and sorting property and deeds, concluding all contracts and transactions within the purpose of the company, buying and renting real estate necessary for the company's activity, and selling all the company's assets, including but not limited to, selling real estate, equipment, investment funds and shares, and liquidating them and collecting their dues with the third parties and the performance of their obligations,



Furthermore, he has the right to acknowledge the debts and the right to discharge the company's debtors from their obligations in accordance with what serves its interests. Its approval shall be binding on the company, making settlements, creating, signing and receiving commercial papers, and conducting all banking transactions, including opening, closing and operating bank accounts and investment accounts, and carrying out withdrawals, deposits and transfers, including joint accounts, whether with other companies and individuals and requesting all kinds of credit facilities, requesting loans in any amounts, whatever their duration, from commercial banks and government funds and signing them. He is entitled to sign guarantees and bonds to order and requesting the issuance of guarantees, opening credits on behalf of the company, the authority to buy and sell shares, signing guarantees on behalf of the company to guarantee third parties, Islamic Murabaha agreements and investment contracts of all kinds, assigning rights and benefits, signing agreements, works and treasury products, signing and cashing checks, signing electronic transactions agreement and requesting electronic services and secret numbers.

Moreover, he has the right to appoint and dismiss lawyers, agents and arbitrators in relation to the foregoing. The president may delegate and delegate powers to others, within the limits of his competence, or to take a specific action or behavior, or to carry out certain work or actions, and he may cancel the authorization or power of attorney in part or in whole.

In addition, the Board of Directors may appoint a Managing Director and/or a Chief Executive Officer (CEO) of the company and specify their powers, authorities, tasks and rewards in the decision to appoint them.

The board of directors appoints a secretary for the board, whether from among its members or from others, and defines his duties, remuneration, and term of appointment.

The Secretary of the Board is responsible for recording the minutes of the Board of Directors' meetings, recording the decisions issued by these meetings, keeping them in a special register, maintaining and updating that record, and performing any tasks assigned to him by the Board.





Moreover, the term of the chairman of the board, the vice-chairman of the board, the managing director and the secretary, if he is a board member, shall not exceed the term of their membership in the board. They may be re-elected, and the Board may at any time dismiss them or any of them without prejudice to the right of the dismissed person to be compensated if the dismissal occurred for an unlawful reason or at an inappropriate time.

Furthermore, the remuneration obtained by each of them, in addition to the remuneration prescribed for members of the Board, as approved by the Ordinary General Assembly, shall be within the limits of what is stipulated in the Bylaws of the company and the Companies Law or any other complementary regulations, resolutions or instructions.

#### **ARTICLE (25): BOARD MEETINGS**

The Board of Directors meets at least four times a year at least upon the invitation of its Chairman, and the invitation shall be in writing and accompanied by the agenda. In addition, the Chairman of the Board shall invite the Board to a meeting whenever requested by two of the members. The invitation is sent to each member by registered mail, subcontractor, fax or e-mail, at least one week prior to the date set for the meeting, provided that all members sign the minutes of each meeting.

#### **ARTICLE (26): QUORUM OF THE BOARD MEETING**

**The meeting of the Board is not valid unless attended by (4) members at least, and a member of the Board of Directors may delegate other members to attend the Board meetings on his behalf in accordance with the following rules:**

1. A member of the Board of Directors may not represent more than one member of the Board of Directors in attending the same meeting;
2. The representation must be established in writing;
3. The representative may not vote on decisions that the representative is prohibited from voting on.

In addition, Board meetings may be held over the phone or any other electronic means of communication that allows all members present to hear all other attendees. Furthermore, the resolutions of the Board of Directors are issued by a majority vote of



the members of the Board present or represented at the meeting and who are eligible to vote in the relevant matter. In the event of equal votes, the decision with which the Chairman of the Council voted shall prevail.

The Board of Directors has the right to pass resolutions by presenting them to all members separately, unless one of the members requests in writing the Board meeting to deliberate on it. Furthermore, these resolutions are issued if approved by the absolute majority of the members of the Council.

Moreover, these resolutions are presented to the Board of Directors at its first following meeting.

#### **ARTICLE (27): THE COUNCIL'S DELIBERATIONS**

The deliberations and decisions of the Board of Directors shall be recorded in minutes signed by the Chairman of the Board, the attending members of the Board of Directors and the Secretary. These minutes are recorded in a special register signed by the Chairman of the Board of Directors and the Secretary. The electronic applications can be used to approve the minutes of the Board and its affiliated committees.

#### **ARTICLE (28): CONFLICTS OF INTEREST**

A member of the board of directors may not have any direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company's account without a license from the ordinary general assembly, in accordance with the controls set by the competent authority. In addition, a member of the board of directors shall inform the board of his direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company's account, and this notification shall be recorded in the minutes of the meeting. Moreover, this member may not participate in voting on the resolution issued in this regard in the Board of Directors and the shareholders' assemblies. Furthermore, the Chairman of the Board of Directors informs the Ordinary General Assembly, when it convenes, of the business and contracts in which a member of the Board has a direct or indirect interest, and the notification is accompanied by a special report from the company's external auditor.



## ARTICLE (29): ATTENDING ASSEMBLIES

Each subscriber, regardless of the number of their names, has the right to attend the transformational assembly, and each shareholder has the right to attend the general assembly of shareholders, and for this he may delegate another person other than the members of the board of directors or the company's employees to attend the general assembly.

## ARTICLE (30): TRANSFORMATIONAL ASSEMBLY

The shareholders invite all subscribers to hold the transformational assembly within forty-five (45) days from the date of the issuance of the Ministry's decision licensing the transformation of the company. In addition, if this quorum is not present, an invitation is sent to a second meeting to be held at least fifteen days after the invitation was sent. In all cases, the second meeting shall be valid regardless of the number of subscribers represented in it.

## ARTICLE (31): FUNCTIONS OF THE TRANSFORMATIONAL ASSOCIATION

The constituent assembly is responsible for the matters mentioned in Article 63 of the Companies Law.

## ARTICLE (32): FUNCTIONS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

With the exception of the matters of the Extraordinary General Assembly, the Ordinary General Assembly is concerned with all matters relating to the company, and it convenes at least once a year during the six months following the end of the company's financial year. In addition, other ordinary general assemblies may be called whenever the need arises.

## ARTICLE (33): FUNCTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY

The Extraordinary General Assembly is responsible for amending the company's Bylaws, except for matters that are prohibited from amending by law. In addition, it may issue resolutions on matters originally within the competences of the ordinary general assembly, under the same terms and conditions prescribed for the ordinary general assembly.



## ARTICLE (34): INVITATION TO ASSOCIATIONS

General or special assemblies of shareholders are convened at the invitation of the board of directors, and the board of directors must invite the ordinary general assembly to convene if requested by the auditor, the audit committee, or a number of shareholders representing at least (5 %) five percent of the capital. Moreover, the auditor may invite the assembly to convene if the board does not invite the assembly within (30) thirty days from the date of the auditor's request. Furthermore, the invitation to convene the general assembly shall be published in a daily newspaper distributed at the company's head office at least twenty-one (21) days before the date fixed for the meeting. However, it may be sufficient to send the invitation on the aforementioned date to all shareholders by registered letters, and a copy of the invitation and the agenda shall be sent to the Ministry, within the period specified for publication.

## ARTICLE (35): RECORD OF ATTENDANCE AT ASSEMBLIES

Shareholders who wish to attend the general or special assembly register their names at the company's head office before the time specified for the assembly.

## ARTICLE (36): QUORUM OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The meeting of the Ordinary General Assembly shall not be valid unless attended by shareholders representing at least half of the capital. In addition, if the necessary quorum is not available to hold this meeting, the second meeting shall be held an hour after the end of the period specified for convening the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes an announcement of the possibility of holding this meeting. Moreover, in the event that the first invitation does not include the possibility of holding a second meeting, the invitation is sent to a second meeting to be held within (30) thirty days following the previous meeting, and this invitation shall be published in the manner stipulated in Article (34) thirty-fourth of this system.

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





## ARTICLE (37): QUORUM OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The extraordinary general assembly meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least half of the capital. Moreover, if this quorum is not available in the first meeting, the second meeting shall be held an hour after the end of the period specified for convening the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes an announcement of the possibility of holding this meeting. Furthermore, in the event that the first invitation did not include the possibility of holding a second meeting, the invitation was sent to a second meeting to be held in the same conditions stipulated in Article (34) thirty-fourth of this system. In all cases, the second meeting shall be valid if attended by a number of shareholders representing at least a quarter of the capital.

In addition, if the necessary quorum is not present in the second meeting, an invitation is issued for a third meeting to be held in the same conditions stipulated in Article (34) thirty-fourth of this system, and the third meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein, after the approval of the competent authority.

## ARTICLE (38): VOTING IN ASSEMBLIES

Each subscriber has one vote for every share he represents in the transformational assembly, and each shareholder has one vote for each share in the general assemblies. Cumulative voting shall be used to elect the Board of Directors

## ARTICLE (39): RESOLUTIONS OF THE ASSEMBLIES

The resolutions of the transformational assembly shall be taken by the absolute majority of the shares represented therein, and the resolutions of the ordinary general assembly shall be issued by the absolute majority of the shares represented in the meeting. Furthermore, the resolutions of the Extraordinary General Assembly are also issued by a two-thirds majority of the shares represented in the meeting, unless the decision is related to an increase or decrease in the capital, an extension of the company's term, the dissolution of the company before the expiry of the period specified in its Bylaws, or the incorporation of the company into another company, in



which case the decision is not valid unless If it is issued by a majority of three quarters of the shares represented at the meeting.

#### **ARTICLE (40): DISCUSSION IN THE ASSEMBLIES**

Each shareholder has the right to discuss the topics listed on the agenda of the general assemblies and to direct questions about them to the members of the Board of Directors and the auditor. Moreover, the board of directors or the auditor shall answer the shareholders' questions to the extent that the company's interest is not harmed. If the shareholder finds that the answer to his question is not convincing, he shall appeal to the assembly and its decision in this regard is effective.

#### **ARTICLE (41): PRESIDING OVER ASSOCIATIONS AND PREPARING MINUTES**

The general assemblies of shareholders are chaired by the chairman of the board of directors or his deputy in his absence, or whoever is delegated by the board of directors from among its members for that in the absence of the chairman and his deputy. In addition, minutes of the meeting of the assembly shall be drawn up including the number of shareholders present or represented, the number of shares they hold in person or by proxy, the number of votes assigned to them, the decisions taken, the number of votes approving or disapproving of them, and an adequate summary of the discussions that took place at the meeting. Furthermore, minutes are recorded on a regular basis after each meeting in a special register signed by the association's president, secretary and vote collector.

#### **ARTICLE (42): FORMATION OF THE COMMITTEE**

A resolution of the Ordinary General Assembly shall form an audit committee consisting of (3) three members and no more than five (5) members who are not members of the executive board of directors, whether from shareholders or others, and among them there shall be a member specialized in financial and accounting matters. In addition, the resolution specifies the committee's tasks, its work controls, and the remuneration of its members. Moreover, if the position of a member of the committee becomes vacant during the committee's work cycle, the board has the right to appoint a temporary member, provided that this appointment is presented to the



nearest general assembly of shareholders for approval, and the new member completes the term of his predecessor.

#### **ARTICLE (43): COMMITTEE MEETING QUORUM**

For a meeting of the Audit Committee to be valid, the attendance of the majority of its members is required, and its decisions are issued by a majority vote of those present.

#### **ARTICLE (44): THE COMMITTEE'S TERMS OF REFERENCE**

The Audit Committee is responsible for monitoring the company's business, and for this purpose it has the right to review its records and documents and to request any clarification or statement from the members of the board of directors or the executive management. In addition, it may request the board of directors to invite the company's general assembly to convene if the board of directors obstructs its work or the company suffers serious damage or losses.

#### **ARTICLE (45): REPORTS OF THE COMMITTEE**

The Audit Committee shall look into the company's financial statements, reports and notes provided by the auditor, and express views about them, if any. It shall also prepare a report on its opinion regarding the adequacy of the company's internal control system and the other work it has undertaken that fall within the scope of its competence. Moreover, the board of directors shall deposit sufficient copies of this report at the company's head office at least twenty-one (21) days before the date of the general assembly meeting to provide each of the shareholders who desire a copy of it. Furthermore, the report is read out during the assembly.

#### **ARTICLE (46): APPOINTMENT OF THE AUDITOR**

The company shall have one or more auditors from among the auditors licensed to work in the Kingdom of Saudi Arabia, who shall be appointed annually by the General Assembly, whose fees and duration of work shall be determined. In addition, the



association may also at any time change it without prejudice to its right to compensation if the change occurred at an inappropriate time or for an illegal reason.

#### **ARTICLE (47): POWERS OF THE AUDITOR**

The auditor at any time has the right to review the company's books, records and other documents, and he also has the right to request data and clarifications that he deems necessary to obtain in order to verify the company's assets and obligations and other things that fall within the scope of his work. Moreover, the Chairman of the Board of Directors shall enable him to perform his duty, and if the auditor encounters difficulty in this regard, he shall prove this in a report submitted to the Board of Directors. Furthermore, if the board does not facilitate the work of the auditor, it must request the board of directors to invite the ordinary general assembly to consider the matter.

#### **ARTICLE (48): THE FISCAL YEAR**

The financial year of the company begins on the first of January and ends at the end of December of each year.

#### **ARTICLE (49): FINANCIAL DOCUMENTS**

1. At the end of each company's financial year, the board of directors must prepare the company's financial statements and a report on its activity and financial position for the past year. This report includes the proposed method for distributing profits. Moreover, the Board shall place these documents at the disposal of the auditor at least forty-five (45) days before the date set for convening the General Assembly.
2. The chairman of the company's board of directors, the managing director (or CEO) and the financial manager must sign the documents referred to in paragraph (1) of this article. Furthermore, copies of it shall be deposited at the company's head office at the disposal of the shareholders at least twenty-one (21) days before the date set for convening the general assembly.
3. The chairman of the board of directors shall provide the shareholders with the company's financial statements, the board's report, and the auditor's report, unless they are published in a daily newspaper distributed in the company's





head office. Moreover, he must also send a copy of these documents to the Ministry, at least fifteen (15) days before the date of the assembly.

## ARTICLE (50): DISTRIBUTION OF PROFITS

The company's annual net profits are distributed as follows:

- (1) 10 % of the net profits shall be set aside to form a statutory reserve, and the ordinary general assembly may discontinue the set-up whenever the said reserve reaches thirty percent (30%) of the paid-up capital.
- (2) The Ordinary General Assembly, based on the proposal of the Board of Directors, may set aside a percentage of the net profits to form a consensual reserve allocated for a specific purpose or purposes.
- (3) The Ordinary General Assembly may decide to form other reserves, to the extent that achieves the interest of the company or ensures the distribution of fixed profits as much as possible to the shareholders. In addition, the aforementioned assembly may also deduct sums from the net profits for the establishment of social institutions for the company's employees or to assist the existing ones of these institutions.
- (4) The Ordinary General Assembly may distribute the remainder after that to the shareholders of the company, provided that the percentage of these profits shall not be less than 01 % of the company's capital.

The company may distribute interim dividends to its shareholders on a semi-annual or quarterly basis by a decision of the board of directors based on a mandate by the company's general assembly if the company's financial position allows and it has liquidity in accordance with the controls and procedures set by the competent authority.

## ARTICLE (51): ENTITLEMENT TO PROFITS

The shareholder shall be entitled to his share of the profits in accordance with the resolution of the General Assembly issued in this regard. Moreover, the resolution shall indicate the date of entitlement and the date of distribution. The eligibility for profits shall be for the owners of shares registered in the shareholders' records at the end of the day specified for entitlement.



## ARTICLE (52): COMPANY LOSSES

1. If the losses of the joint-stock company amount to half of the paid-up capital, at any time during the financial year, any official of the company or the auditor, as soon as he becomes aware of this, must inform the Chairman of the Board of Directors. In addition, the Chairman of the Board of Directors shall immediately inform the members of the Board of this, and the Board of Directors, within fifteen (15) days of becoming aware of this, shall invite the Extraordinary General Assembly to meet within forty-five (45) days from the date of his knowledge of the losses, in order to decide whether to increase or decrease the company's capital in accordance with The provisions of the Companies Law, to the extent that the percentage of losses decreases to less than half of the paid-up capital, or the company is dissolved before the term specified in the Companies Law.
2. The company is considered dissolved by the force of the companies' system if the general assembly did not meet within the period specified in paragraph (1) of this article, or if it met and was unable to issue a decision on the matter, or if it decided to increase the capital in accordance with the conditions established in this Article and the subscription was not completed in every Increasing the capital within ninety (90) days from the issuance of the Assembly's resolution to increase.

## ARTICLE (53): DIVIDEND DISTRIBUTION OF PREFERRED SHARES

- (1) If no dividends are distributed for any fiscal year, then no dividends may be distributed for the following years unless the percentage specified in accordance with the provision of Article One Hundred Fourteen (114) of the Companies Law for Preferred Shareholders for that year has been paid.
- (2) If the company fails to pay the percentage specified in accordance with the provision of Article One Hundred Fourteen (114) of the Companies Law for a period of three (3) consecutive years, the special assembly of the owners of these shares, convened in accordance with the provisions of Article eighty-ninth (89) of the Companies Law, may decide either that they attend the meetings of the company's general assembly and participate in voting, or appoint their



representatives to the board of directors in proportion to the value of their shares in the capital. This is until the company is able to pay all the priority dividends allocated to the owners of these shares for the previous years.

#### **ARTICLE (54): LIABILITY LAWSUIT**

Every shareholder has the right to file a liability lawsuit for the company against the members of the board of directors if the mistake made by them causes a special damage to him. Moreover, a shareholder may not file the aforementioned lawsuit unless the company's right to file it still exists. Furthermore, the shareholder must inform the company of his intention to file a lawsuit.

#### **ARTICLE (55): TERMINATION OF THE COMPANY**

As soon as the company expires, the company enters the stage of liquidation, and it retains the legal personality to the extent necessary for liquidation. A decision of voluntary liquidation is issued by the extraordinary general assembly. In addition, the liquidation decision shall include the appointment of the liquidator, the determination of his powers, his fees, the restrictions imposed on his powers, and the time period required for liquidation. Moreover, the period of voluntary liquidation shall not exceed five (5) years, and it may not be extended for more than that except by a judicial order. In addition, the authority of the company's board of directors ends with its dissolution. However, they remain in charge of the company's management, and they are considered to be liquidators with respect to third parties until the liquidator is appointed. Moreover, shareholders' assemblies shall remain in place during the liquidation period, and their role is limited to exercising their competencies that do not conflict with the competencies of the liquidator.

#### **ARTICLE (56):**

The Companies Law and its regulations shall be applied in everything that is not provided for in this Bylaws.

#### **ARTICLE (57):**

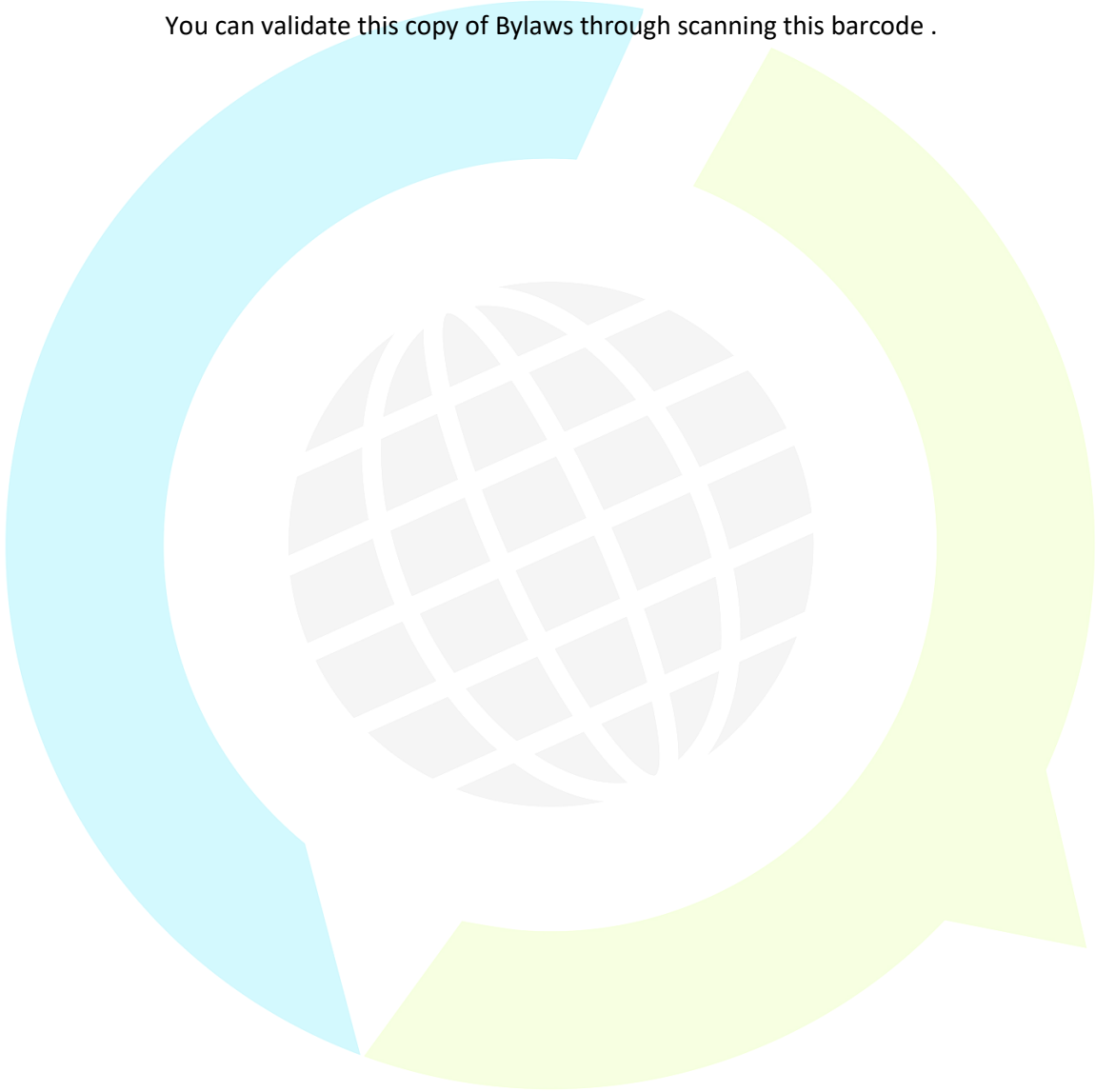
This Bylaws shall be kept and published in accordance with the provisions of the Companies Law and its regulations.



A copy of this Bylaws was issued based on the resolution made by the Extraordinary General Assembly dated 15/5/1443 H

This Bylaws was approved dated 3/9/1443 H corresponding to 4/4/2022

You can validate this copy of Bylaws through scanning this barcode .





# النظام الأساس لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية شركة

## مساهمة سعودية مقفلة

### (شركة مساهمة مقفلة)

#### المادة الأولى : التحول

تحول طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٣) وتاريخ ١/١٤٣٧هـ. ٢٧هـ، شركة العرض المتقن للخدمات التجارية المقيدة في السجل التجاري بمدينة الرياض تحت برقم (١٠١٠٣٠٣٦٩٣) وتاريخ ١/١٤٢٥هـ. ٢٥/١هـ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية مقفلة وفقاً لما يلي:

#### المادة الثانية : اسم الشركة

اسم الشركة "شركة العرض المتقن للخدمات التجارية" شركة مساهمة سعودية مقفلة.

#### المادة الثالثة : أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

النشاط	رقم النشاط	المجال الخاص	المجال العام
--------	------------	--------------	--------------

تصميم واجهة وتجربة المستخدم	٦٢.١.٤	المعلومات والاتصالات وأنشطة البرمجة	الحاسوبية
-----------------------------	--------	-------------------------------------	-----------

تقنيات الروبوت	٦٢.١.٦		
----------------	--------	--	--



تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



٦٢.١.٨ تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز

٦٢.١١١ تطوير التطبيقات

٦٢.١١٣ تقنيات الذكاء الاصطناعي

٦٢.١١٥ حلول التقنية المالية

أنشطة الخبرة

الاستشارية الحاسوبية

وإدارة المرافق

الحاسوبية

تقديم خدمة إدارة ومراقبة شبكات الاتصالات

والمعلومات

٦٢.٢١١

أنشطة البرمجة

الحاسوبية

تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة

تحليل النظم

٦٢.١.٢

٦٢.١.١

المعلومات

والاتصالات

تقديم خدمات الرسائل القصيرة

تقديم خدمة مراكز الاتصال

التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية

٦٣١١٢٢

٦٣١١٢٣

٦٣١١٢٥

تجهيز البيانات

واستضافة المواقع

على الشبكة وما يتصل

بذلك من أنشطة

المعلومات والاتصالات **تجهيز البيانات**

٦٣١١١٣

تقنيات البيانات الضخمة وعلم وتحليل البيانات



## واستضافة المواقع

على الشبكة وما

يتصل بذلك من

أنشطة

تقديم خدمات تقنية المعلومات والاتصالات

٦٣١١٢١

المقدمة عبر الحوسبة السحابية

اصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة

٩٥١١١.

\_بجميع انواعها و احجامها)

اصلاح وصيانة الطابعات والماصات الضوئية

٩٥١١٢.

إصلاح أجهزة الحاسوب

والمعدات الطرفية

أنشطة الخدمات

للحاسوب

الأخرى

اصلاح وصيانة الشاشات, لوحة المفاتيح, الفأرة ,

٩٥١١٣.

وغيرها من ملحقات مشابهة

اصلاح وصيانة المحركات والانظمة واجهزة تخزين

٩٥١١٤.

المعلومات الثابتة والمحمولة

إصلاح معدات

الاتصالات

٩٥١٢٤١

اصلاح وصيانة اجهزة الاتصالات العسكرية

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



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



## المادة الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة المشاركة في الشركات الأخرى، كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) بشرط ألا يقل رأس المال عن فقط خمسة ملايين ريال سعودي، 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 تطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

## المادة الخامسة : المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة وفقاً لأحكام الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.

## المادة السادسة : مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون (٩٩) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

## المادة السابعة : رأس المال

حدد رأس مال الشركة مئة وخمسون مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مقسم إلى خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً إسمياً متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة ريال سعودي (١٠ ر.س) وجميعها أسهم عادية نقدية.



## المادة الثامنة : الاكتتاب في الأسهم

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04





اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال البالغة خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم مدفوعة بالكامل، وقيمتها الإجمالية مائة وخمسين مليون (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ويقر الشركاء بمسؤوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة تجاه الغير بأنه قد تم الوفاء بكامل رأس مال الشركة البالغ عشرين مليون (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي قبل التحول، أما الزيادة في رأس المال ومقدارها مائة وثلاثين مليون (١٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي فتم الوفاء بها كاملة عن طريق رسملة مبلغ ستة مليون (٦,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي من الاحتياطي النظامي ومبلغ المساهمة الاضافية في رأس المال والبالغة ستة مليون وستمائة وسبعين ألف وثلاثمائة واحد عشر (٦,٦٧٠,٣١١) ريال سعودي، ومبلغ مائة وسبعة عشر مليون وثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة وتسعة وثمانون (١١٧,٣٢٩,٦٨٩) ريال سعودي من الأرباح المبقاة، وذلك وفقا لشهادة مراقب الحسابات.

## المادة التاسعة : 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

## المادة العاشرة شراء الشركة أسهمها وبيعها وارتهانها:

يجوز للشركة شراء أسهمها وبيعها وارتهانها، وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

## المادة الحادية عشر : بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني أو إبلاغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن



الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن. وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد ويلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة بعد إبلاغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

## المادة الثانية عشر : اصدار الأسهم

تكونتكون الأسهم اسمية 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 تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.



## المادة الثالثة عشر :إصدار أدوات الدين والصكوك

يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين وصكوك متساوية القيمة قابلة للتحويل إلى أسهم وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية. ويجوز للشركة بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم، على أن يحدد القرار الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس الإدارة دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية أسهماً جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويله، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال.



## المادة الرابعة عشر : تداول الأسهم

لا

يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المساهمون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. واستثناء مما تقدم، يجوز للشركة طرح أسهمها للاكتتاب عن طرق الطرح العام خلال فترة الحظر المشار إليها في الفقرة السابقة بناءً على موافقة هيئة السوق المالية.

ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقا لأحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمساهمين الآخرين.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

## المادة الخامسة عشر : سجل المساهمين

تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم، ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.



## المادة السادسة عشر : زيادة رأس المال

1. 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 تنتهي بعد المدة المقررة لتحويلها



إلى أسهم.

2. 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.

3. للمساهم المالك للأسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

4. 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. 5. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

6. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه، توزع 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.



## المادة السابعة عشر : تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (٥٤) الرابعة والخمسين





من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات.

وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال (٦٠) ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

## المادة الثامنة عشر: شراء وبيع وارتهان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة)

1. يجوز للشركة شراء وبيع أسهمها العادية أو الممتازة (أسهم الخزينة) وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل الجهة المختصة وذلك بناء على موافقة الجمعية العامة غير العادية ومجلس الإدارة. وإذا كان الغرض من شراء الشركة لأسهمها تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، فيجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض مجلس الإدارة من أجل تحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
2. كما يحق للشركة ارتهان أسهمها العادية أو الممتازة ضماناً لدين وفقاً لنظام الشركات والضوابط الصادرة بموجبه من قبل هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة.

## المادة التاسعة عشر: إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة (٦) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن (٣) ثلاث سنوات، واستثناء من ذلك تعين الجمعية العامة للتحويل أول مجلس إدارة لمدة (٥) خمس سنوات.



## المادة العشرون: انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في



المملكة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون الإخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

## المادة الحادية و العشرون : المركز الشاغر في المجلس

إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان لمجلس الإدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خلال (٥) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، 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 العادية للانعقاد خلال (٦٠) ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.



## المادة الثانية و العشرون : صلاحيات المجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها. ولمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر الصلاحيات التالية:

1. تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها أمام الغير، سواء كان ذلك جهة خاصة أو عامة، بما في ذلك التمثيل أمام الجهات والهيئات القضائية، كما له مراجعة والوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات المالية وتعيين وعزل الوكلاء والمحامين والمحكمين أمام كافة المحاكم داخل وخارج المملكة العربية السعودية بما في ذلك دون حصر وزارة العمل ومكاتب العمل والعمال ووزارة الداخلية والشؤون البلدية والمديرية العامة للجوازات والمديرية العامة للدفاع المدني واللجان الجمركية وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني وإدارة الحقوق المدنية التابعة لوزارة الداخلية، ومكاتب العمل والاستقدام والغرف التجارية والصناعية ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار ووزارة الصحة وكتابات العدل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية



والبلديات والجمارك والأمانات في جميع المحافظات ووزارة المالية وهيئة الزكاة والدخل والجمارك واللجان الزكوية والضريبية وهيئة الغذاء والدواء وكافة الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وجميع الشركات والمؤسسات وصندوق التنمية الصناعية السعودي والبنوك التجارية وبيوت المال والجهات الاستثمارية المختلفة وغيرها من المقرضين وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية بمختلف مسمياتها واختصاصاتها في المملكة العربية السعودية وخارجها.

2. إقرار وإبرام وتوقيع جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك، دون حصر، عقود الإيجار والشراء والبيع ونقل

الملكية والمناقصات وغيرها من المستندات والمعاملات نيابة عن الشركة والتي تكون داخل طبيعة العمل المعتاد للشركة وتفويض أي من أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو من الغير للتوقيع على ذلك إذا لزم الأمر أمام كاتب العدل، كما يعود للمجلس ضمن طبيعة العمل المعتاد للشركة، صلاحية التوقيع على عقود بيع وشراء الأراضي والعقارات المطلوبة لتحقيق أهداف الشركة، وتحويل الملكية والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل، ودفع واستلام الثمن، وتقديم الإعفاءات، والتقسيم والتجزئة، واستلام وثائق الملكية والصكوك وتجزئة وفرز الصكوك وادخالها في النظام الشامل لكتابة العدل، والتقدم بطلب بدائل للوثائق المفقودة أو توضيحها أو تصحيحها.

3. الإدارة والإشراف على الشؤون المالية للشركة بما في ذلك، فتح وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية داخل وخارج المملكة العربية السعودية والاستثمار في الأوراق المالية وبيع وشراء الأسهم والسندات في السوق السعودي والأسواق الخارجية والاستثمار في الصناديق الاستثمارية وإصدار أية أوامر ذات علاقة بتشغيل الحسابات البنكية للشركة من ايداع أو سحب أو غيرها من الأوامر اللازمة لذلك والحصول على واستعمال كافة أنواع القروض والتمويل من البنوك التجارية والصناديق الحكومية الصناعية وغيرهم من المقرضين والجهات الممولة والتوقيع كضامن بإسم الشركة وتوقيع الكفالات والسندات لأمر وطلب توقيع عقود التسهيلات الائتمانية وطلب إصدار الضمانات وفتح الاعتمادات نيابة عن الشركة، وتوقيع وصرف الشيكات وتوقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير واتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الاستثمار بأنواعها، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وتوقيع اتفاقيات وأعمال منتجات الخزينة وطلب والتوقيع على اتفاقية التعاملات الإلكترونية البنكية وغيرها وطلب الخدمات الإلكترونية البنكية وغيرها والأرقام السرية المرتبطة بها، والقيام بكافة العمليات المصرفية داخل

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



وخارج المملكة العربية السعودية واستلام التحويلات والشيكات والكمبيالات، واستلام وتسليم أي مدفوعات لأي شخص أو كيان، والتوقيع على الضمانات المصرفية وطلب إصدارها أو إلغائها وإقتراض المبالغ المالية من الغير وتشمل البنوك والمصارف والمؤسسات المصرفية وصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي وتقديم الضمانات والكفالات، والتعامل مع كافة أنواع السندات وتظهيرها؛ والتعامل مع كافة أنواع الضمانات وقبولها وإصدارها وتنفيذ الرهن وفكه.

4. تعيين وكلاء وموظفي الشركة وصرافهم من الخدمة وتحديد أجورهم وإمتيازاتهم وغير ذلك من شروط وأحكام التوظيف وطلب تأشيرات العمل والخروج والعودة والخروج النهائي لموظفي ومكفولي الشركة ونقل كفالاتهم والتنازل عنها وتقديم بلاغات الهروب وتعديل المهن، وتعيين مدراء الأقسام.

5. إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل ضمان إدارة الشركة بأعلى فعالية وبأقصى ربحية ممكنة.

6. الدخول في مشاريع شراكة وتأسيس شركات تابعة والاشتراك والمساهمة في أي من الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها وملاحقتها وبيع ورهن كل أو جزء من الحصص والأسهم وحقوق الملكية والمصالح في أي من الشركات التابعة، وإنشاء وفتح فروع للشركة سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وتعيين مدرائها مع حق التوقيع على اصدار كافة المستندات المطلوبة لذلك وتوقيع جميع قرارات الشركاء وملاحق التعديل التي تتعلق بتحويل الشركات التي تشارك فيها الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة، واندماج الشركة بشركة أخرى وقرارات الشركاء وملاحق التعديل للشراء أو البيع أو الافراغ والتنازل عن حصص أو أسهم في شركات أخرى وتمثيل الشركة في الحضور والتوقيع والتصويت وقبول المناصب والمهام في الجمعيات العامة العادية والتأسيسية للشركات المساهمة العامة أو المقفلة التي تساهم فيها الشركة وحق الشراء والبيع والافراغ والتنازل عن الأسهم فيها وتوقيع قرارات التصفية والعقود والصكوك بيع وشراء وإفراغ الأراضي والمباني وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى.

7. شراء أو استحواذ أسهم أو حصص في شركات أخرى داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وإجراء أي تعديل وتوقيع القرارات اللازمة لهذا التعديل على عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها وقرار الشركاء بتعديل أي بند من بنود عقود تأسيسها بما في ذلك قرارات تعديل الشكل القانوني للشركات التي تشارك فيها الشركة من شركات ذات مسؤولية محدودة إلى

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



مساهمة وتعديل رأسمالها وأسمائها وحضور اجتماعات مجالس ادارتها وجمعيات الشركاء للشركات التي تشارك فيها الشركة للتصويت على قراراتها وتعيين مدراء تلك الشركات.

8. تعيين الوكلاء والمحامين للشركة ومنحهم الصلاحيات اللازمة للمدافعة والمرافعة والمطالبة بحقوق الشركة.

ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته أي عضو أو أعضاء أو من الغير بحق القيام بعمل معين أو أعمال معينة أو إلغاء ذلك التفويض جزئياً أو كلياً.

## المادة الثالثة و العشرون : مكافأة أعضاء المجلس

يتم تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، إن وجدت من قبل الجمعية العامة العادية، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود ما ينص عليه 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 أية أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

## المادة الرابعة و العشرون : صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً و / أو رئيساً تنفيذياً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويكون للرئيس المجلس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس. ويكون للرئيس سلطة





بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها وهيئات التحكيم داخل أو خارج المملكة العربية السعودية، بما فيها دون حصر اللجان العمالية ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجنة تسوية المنازعات المصرفية وكافة اللجان المشكّلة في البنك المركزي السعودي (ساما) وهيئة الزكاة وضريبة الدخل والجمارك واللجان الزكوية والضريبية وأي لجان أو جهات حكومية أخرى والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وهيئة الغذاء والدواء والهيئات الحكومية والخاصة الأخرى والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم، وله حق المراجعة والمطالبة والمرافعة والمدافعة والمخاصمة وسماعها والرد عليها واحضار الشهود والبيّنات والطعن فيها والتبليغ والتليغ والإقرار والانكار والتنازل والقبض والصلح وقبول الصلح والإسقاط والإجابة والجرح والتعديل والاستلام والتسليم والطعن بالتزوير وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع، وله حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه وطلب تطبيق المادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية وطلب المنع من السفر ورفع وطلب الحجز والتنفيذ وطلب التحكيم وتعيين الخبراء والمحكمين والطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم وطلب تمييز الأحكام وتنفيذها وقبولها ونفيها والاعتراض عليها وطلب الإستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار واستلام الأحكام وطلب الشفاعة وتنحي القاضي والإدخال والتدخل وإنهاء ما يلزم بحضور جلسات جميع الدعاوى لدى كافة الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الحكومية والإدارات والأقسام التابعة لها بمختلف درجاتها وتخصصاتها وعلى سبيل المثال لا الحصر الإمارات والحقوق المدنية والشرط والمرور والدفاع المدني والأمانات والبلديات ومكاتب العمل والبريد والجوازات والاستقدام ووزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للزكاة والدخل والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ومحاكم الاستئناف وكاتب العدل واللجان بكافة أنواعها ودرجاتها ومسمياتها وديوان المظالم وكافة الدوائر الأخرى والمؤسسات والشركات والأفراد والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات والتوقيع على اتفاقيات القروض والتمويل مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات للشركات التابعة لها والرهن، وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وله حق الاشتراك في شركات أخرى والتوقيع لدى كاتب العدل على عقود تأسيسها وقرارات تعديلها بما في ذلك قرارات تعديل الشكل القانوني للشركات التي تشارك فيها الشركة من شركات ذات مسؤولية محدودة الى مساهمة وتعديل رأسمالها وأسمائها وتمثيل الشركة في حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض وتسليم الثمن وضم وفرز الأملاك والصكوك وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة في غرض الشركة وشراء واستئجار العقارات اللازمة لنشاط الشركة وبيع جميع أصول الشركة بما في ذلك على سبيل المثال لد الحصر بيع العقارات والمعدات وصناديق الاستثمار والأسهم وتصفياتها وتحصيل مستحققاتها لدى الغير وأداء ما عليها من التزامات، وله حق الإقرار بالمديونيات وحق ابراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها ويكون إقراره ملزماً للشركة وإبرام التسويات وإنشاء الأوراق التجارية وتوقيعها وقبضها وإجراء كافة المعاملات المصرفية بما في ذلك فتح وإغلاق وتشغيل الحسابات البنكية والحسابات الاستثمارية والقيام بعمليات السحب والإيداع والتحويل بما في ذلك الحسابات المشتركة سواءً مع شركات أخرى وأفراد وطلب التسهيلات الائتمانية بأنواعها وطلب القروض بأي مبالغ أيا كانت مدتها من البنوك التجارية والصناديق الحكومية والتوقيع عليها، وتوقيع الكفالات والسندات لأمر وطلب إصدار الضمانات وفتح الاعتمادات نيابة عن الشركة وصلاحيه بيع وشراء الأسهم، وتوقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير واتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الاستثمار بأنواعها، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وتوقيع اتفاقيات وأعمال ومنتجات الخزينة وتوقيع وصرف الشيكات وتوقيع اتفاقية التعاملات الإلكترونية وطلب الخدمات الإلكترونية والأرقام السرية، وله الحق في تعيين وعزل المحامين والوكلاء والمحكمين فيما يتعلق بما ورد ذكره، ويجوز للرئيس تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصه بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو بالقيام بعمل أو أعمال معينة وله إلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

ويجوز أن يعين مجلس الإدارة عضو منتدب و/ أو رئيس تنفيذي للشركة ويقوم بتحديد سلطاتهما وصلاحياتهما ومهامهما ومكافأتهما في قرار تعيينهما.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من الغير ويحدد مهامه ومكافأته ومدة تعيينه. ويختص أمين سر المجلس بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها في سجل خاص والاحتفاظ بذلك السجل وتحديثه والقيام بأية مهام يوكلها إليه المجلس. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر، إذا كان عضو مجلس إدارة، على مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة انتخابهم للمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيّاً منهم

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

وتكون المكافأة التي يحصل عليها كل منهم، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء المجلس، كما تقرها الجمعية العامة العادية في حدود ما نص عليه النظام الأساس للشركة ونظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له.

## المادة الخامسة و العشرون : اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ومصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل أو مناولة أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوع على الأقل، على أن يوقع جميع الاعضاء على محضر كل إجتماع.

## المادة السادسة و العشرون : نصاب اجتماع المجلس

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره (٤) أعضاء على الأقل ، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط التالية:

1. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو في مجلس الإدارة في حضور ذات الاجتماع؛
2. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة؛
3. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها.

ويجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تسمح لجميع الأعضاء الحاضرين سماع جميع الحاضرين الآخرين.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع والمؤهلين للتصويت بخصوص الشأن المعني وفي حال تساوي الأصوات، يرجح القرار الذي صوت معه رئيس المجلس.



يحق لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتميرير عن طريق عرضها على جميع الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر هذه القرارات إذا أقرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له.

## المادة السابعة و العشرون : مداولات المجلس

تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر ويمكن الاستعانة بالتطبيقات الإلكترونية لاعتماد محاضر المجلس واللجان التابعة .

## المادة الثامنة و العشرون :تعارض المصالح

لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.

## المادة التاسعة و العشرون : حضور الجمعيات

لكل مكتتب اياً كان عدد أسهمهم حق حضور الجمعية التحولية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



## المادة الثلاثون : الجمعية التحولية

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد الجمعية التحولية خلال خمسة وأربعون (٤٥) يوماً من تاريخ صدور قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة، ويشترط لصحة الإجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.

## المادة الحادية و الثلاثون : اختصاصات الجمعية التحولية

تختص الجمعية التأسيسية بالأمر الوارده بالمادة (٦٣) من نظام الشركات.

## المادة الثانية و الثلاثون : اختصاصات 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 الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

## المادة الثالثة و الثلاثون : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

## المادة الرابعة و الثلاثون : دعوة الجمعيات

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) خمسة بالمئة من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقيم المجلس

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04





بدعوة الجمعية خلال (٣٠) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين (٢١) 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، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

## المادة الخامسة و الثلاثون : سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.

## المادة السادسة و الثلاثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

للا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، يعقد 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 حال لم تتضمن الدعوة الأولى عن إمكانية عقد الاجتماع ثاني، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال (٣٠) الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٤) الرابعة والثلاثون من هذا النظام.

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

## المادة السابعة و الثلاثون : نصاب اجتماع 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 يعقد 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 حال لم تتضمن الدعوة الأولى عن إمكانية عقد الاجتماع ثاني، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (٣٤) الرابعة والثلاثون من هذا النظام، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٣٤) الرابعة والثلاثون من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة

## المادة الثامنة و الثلاثون : التصويت في الجمعيات

لكل مكتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحويلية، ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة

## المادة التاسعة و الثلاثون : قرارات الجمعيات

تصدر قرارات الجمعية التحويلية 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 تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو بإدماج الشركة في شركة أخرى، فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

## المادة الأربعون : المناقشة في الجمعيات

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب على 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.



تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04



## المادة الحادية و الأربعون : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

يرأس الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها و خلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

## المادة الثانية و الأربعون : تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (٣) ثلاثة أعضاء ولا يزيد عن خمسة (٥) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم وأن يكون من بينهم عضواً مختص في الأمور المالية والمحاسبية ، ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ، وإذا شغل مركز أحد أعضاء اللجنة أثناء دورة عمل اللجنة كان للمجلس الحق في تعيين عضواً مؤقتاً على أن يعرض هذا التعيين على أقرب جمعية عامة للمساهمين للمصادقة عليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

## المادة الثالثة و الأربعون : نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة



## المادة الرابعة و الأربعون : اختصاصات اللجنة

تختص 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.

## المادة الخامسة و الأربعون : تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئيات حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كفاية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين (٢١) يوماً على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخه منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

## المادة السادسة و الأربعون : تعيين مراجع الحسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعيينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد أتعابه ومدة عمله ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

## المادة السابعة و الأربعون : صلاحيات مراجع الحسابات

للمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإن لم يبسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

## المادة الثامنة و الأربعون : السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.



## المادة التاسعة و الأربعون : الوثائق المالية

1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين (٤٥) يوماً على الأقل.
2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب (أو الرئيس التنفيذي) والمدير المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين (٢١) يوماً على الأقل.
3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بخمسة عشر (١٥) يوماً على الأقل.



## المادة الخمسون : توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه التالي:

1. يجب أن %١ من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف التجنّب متى ما بلغ الاحتياطي المذكور ثلاثون بالمائة (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
2. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنّب نسبة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات 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 قائم من هذه المؤسسات.
4. للجمعية العامة العادية توزيع الباقي بعد ذلك على المساهمين في الشركة على ألا تقل نسبة هذه





الأرباح عن ١% من رأس مال الشركة.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تفويض من قبل الجمعية العامة للشركة إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة

## المادة الحادية و الخمسون : استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

## المادة الثانية و الخمسون : خسائر الشركة

1. إذا بلغت خسائر الشركة 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 (١٥) يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين (٤٥) 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 في نظام الشركات.

2. وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدرت عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس مال خلال تسعين (٩٠) يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.



## المادة الثالثة و الخمسون : توزيع الأرباح للأسهم الممتازة

1. إذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشر بعد المائة (١١٤) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.

2. إذا فشلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة الرابعة عشر بعد المائة (١١٤) من نظام الشركات من الأرباح مدة ثلاث (٣٣) سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم، المنعقدة طبقاً لأحكام المادة التاسعة والثمانين (٨٩) من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

## المادة الرابعة و الخمسون : 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. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

## المادة الخامسة و الخمسون : انقضاء الشركة

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتاعبه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس (5) سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين



إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

## المادة السادسة و الخمسون

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

## المادة السابعة و الخمسون

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.



تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/05/15

تم اعتماد النظام الأساس بتاريخ 1443/09/03 الموافق 2022/04/04

