

تعديل النظام الأساس لشركة إنماء الروابي

مواد النظام الأساس لشركة إنماء الروابي بعد التعديل	مواد النظام الأساس لشركة إنماء الروابي قبل التعديل
<u>الباب الأول: تأسيس الشركة</u>	<u>الباب الأول: تأسيس الشركة</u>
مادة رقم (١): التأسيس	مادة رقم (١):

مادة رقم (٢) اسم الشركة:	مادة رقم (٢) اسم الشركة:
شركة إنماء الروابي (شركة مساهمة)	اسم الشركة هو شركة انماء الروابي (شركة مساهمة سعودية) مقفل

مادة رقم (٥) المركز الرئيسي للشركة:	مادة رقم (٥) المركز الرئيسي للشركة:
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.	يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويجوز نقله إلى أي جهة أخرى بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل واخارج المملكة العربية السعودية.

<u>الباب الثاني: رأس المال والأسهم</u>	<u>الباب الثاني: رأس المال والأسهم</u>
مادة (٨) الاكتتاب في الأسهم:	مادة (٨) الاكتتاب في الأسهم:
اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغ عددها (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون سهم عادي، قيمتها (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليون ريال سعودي.	اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغ عددها (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون سهم عادي، قيمتها (٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) اربعمائة مليون ريال سعودي، ويقر المساهمون بأنه سبق الوفاء بكامل رأس مال الشركة عند التأسيس.

<u>الباب الثالث: مجلس الإدارة</u>	<u>الباب الثالث: مجلس الإدارة</u>
مادة رقم (١٦) إدارة الشركة:	مادة رقم (١٦) إدارة الشركة:
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري

تابع/ تعديل النظام الأساس لشركة إنماء الروابي

مادة رقم (٢٢) إجتماعات المجلس:	مادة رقم (٢٢) إجتماعات المجلس:
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد الالكتروني أو بالفاكس ويجب على رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء.	يجتمع مجلس الادارة ثمانية مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالإيميل الالكتروني أو بالفاكس ويجب على رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء.
<u>الباب السابع: حساب الشركة وتوزيع الأرباح</u>	<u>الباب السابع: حساب الشركة وتوزيع الأرباح</u>
مادة (٤٦) توزيع الأرباح:	مادة (٤٦) توزيع الأرباح:
فقرة (ب) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل (٥ %) من رأس المال المدفوع، أو على حسب ما تُقرره الجمعية العامة العادية بهذا الشأن.	فقرة (ب) يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل (٥ %) من رأس المال المدفوع.

تمت ، ، ،