

AGENDA

**THE SECOND EXTRAORDINARY
GENERAL ASSEMBLY
FIRST MEETING - VIA MODERN TECHNOLOGY**

ENMA ALRAWABI COMPANY

MONDAY
09 OCTOBER 2023
20:00

جدول أعمال

**الجمعية العامة الغير عادية الثانية
الاجتماع الأول - عبر وسائل التقنية الحديثة**

شركة إنماء الروابي

الإثنين

24 ربيع أول 1445هـ

20:00

- البند الأول: التصويت على تعديل المادة رقم (1) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(التأسيس). (مرفق)
 - Item 1: Voting on amending Article No. (1) of the Company's bylaws related to (Incorporation) (Attached)
- البند الثاني: التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(أغراض الشركة). (مرفق)
 - Item 2: Voting on amending Article No. (3) of the Company's bylaws related to (Company's Purposes) (Attached)
- البند الثالث: التصويت على تعديل المادة رقم (7) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(رأس المال). (مرفق)
 - Item 3: Voting on amending Article No. (7) of the Company's bylaws related to (Capital) (Attached)
- البند الرابع: التصويت على تعديل المادة رقم (8) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(الاكتتاب في الاسهم). (مرفق)
 - Item 4: Voting on amending Article No. (8) of the Company's bylaws related to (Subscription of shares) (Attached)
- البند الخامس: التصويت على تعديل المادة رقم (9) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة). (مرفق)
 - Item 5: Voting on amending Article No. (9) of the Company's bylaws related to (Sale of No-Par Value shares) (Attached)
- البند السادس: التصويت على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(إصدار الأسهم). (مرفق)
 - Item 6: Voting on amending Article No. (10) of the Company's bylaws related to (Issuance of Shares) (Attached)

- البند السابع: التصويت على تعديل المادة رقم (11) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(تداول الأسهم). (مرفق)
■ Item 7: Voting on amending Article No. (11) of the Company's bylaws related to (Share Trading) (Attached)
- البند الثامن: التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب(سجل المساهمين). (مرفق)
■ Item 8: Voting to delete Article No. (12) of the Company's bylaws related to (Shareholders' Register) (Attached)
- البند التاسع: التصويت على حذف المادة (13) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب(إصدار شهادات الأسهم). (مرفق)
■ Item 9: Voting to delete Article No. (13) of the Company's bylaws related (Issuance of Shares' Certificates) (Attached)
- البند العاشر: التصويت على تعديل المادة رقم (14) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(زيادة رأس المال). (مرفق)
■ Item 10: Voting on amending Article No. (14) of the Company's bylaws related to (Capital Increase) (Attached)
- البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (15) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(تخفيض رأس المال). (مرفق)
■ Item 11: Voting on amending Article No. (15) of the Company's bylaws related to (Capital Reduction) (Attached)
- البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (16) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(إدارة الشركة). (مرفق)
■ Item 12: Voting on amending Article No. (16) of the Company's bylaws related to (Company Management) (Attached)

- البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق)
- Item 13: Voting on amending Article No. (17) of the Company's bylaws related to (Board's Membership Expiration) (Attached)
- البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(المركز الشاغر في المجلس). (مرفق)
- Item 14: Voting on amending Article No. (18) of the Company's bylaws related to (Vacant position in the Board) (Attached)
- البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(مكافأة أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق)
- Item 15: Voting on amending Article No. (19) of the Company's bylaws related to (Remuneration of the members of the Board of Directors) (Attached)
- البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(صلاحيات مجلس الإدارة). (مرفق)
- Item 16: Voting on amending Article No. (20) of the Company's bylaws related to (Board of Directors Powers) (Attached)
- البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
- Item 17: Voting on amending Article No. (21) of the Company's bylaws related to (Powers of Chairman, Vice- Chairman, Managing Director and Secretary) (Attached)
- البند الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(اجتماعات المجلس). (مرفق)
- Item 18: Voting on amending Article No. (22) of the Company's bylaws related to (Board Meetings) (Attached)

البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(نصاب اجتماع المجلس). (مرفق)

Item 19: Voting on amending Article No. (23) of the Company's bylaws related to (Quorum of Board Meeting) (Attached)

البند العشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(حضور الجمعيات). (مرفق)

Item 20: Voting on amending Article No. (25) of the Company's bylaws related to (Attendance of Assemblies) (Attached)

البند الحادي والعشرون: التصويت على حذف المادة (26) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب(الجمعية التأسيسية). (مرفق)

Item 21: Voting to delete Article No. (26) of the Company's bylaws related to (Constituent Assembly) (Attached)

البند الثاني والعشرون: التصويت على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة ب(اختصاصات الجمعية التأسيسية). (مرفق)

Item 22: Voting to delete Article No. (27) of the Company's bylaws related to (Constituent Assembly Competencies) (Attached)

البند الثالث والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (30) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(دعوة الجمعيات). (مرفق)

Item 23: Voting on amending Article No. (30) of the Company's bylaws related to (Invitation to Assemblies)(Attached)

البند الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (32) من نظام الشركة الأساسي المتعلق ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية). (مرفق)

Item 24: Voting on amending Article No. (32) of the Company's bylaws related to (OGA Meeting Quorum) (Attached)

- البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (33) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)
- Item 25: Voting on amending Article No. (33) of the Company's bylaws related to (EGA Meeting Quorum) (Attached)
- البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (34) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(التصويت في الجمعيات). (مرفق)
- Item 26: Voting on amending Article No. (34) of the Company's bylaws related to (Voting in Assemblies) (Attached)
- البند السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (35) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(قرارات الجمعيات). (مرفق)
- Item 27: Voting on amending Article No. (35) of the Company's bylaws related to (Assemblies Decisions) (Attached)
- البند الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (36) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(المناقشة في الجمعيات). (مرفق)
- Item 28: Voting on amending Article No. (36) of the Company's bylaws related to (Discussion in Assemblies) (Attached)
- البند التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة رقم (37) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر). (مرفق)
- Item 29: Voting on amending Article No. (37) of the Company's bylaws related to (Presidency of Assemblies and Preparation of Minutes) (Attached)
- البند الثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (38) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة ب(تشكيل اللجنة). (مرفق)
- Item 30: Voting on amending Article No. (38) of the Company's bylaws related to (Establishing the Committee) (Attached)

البند الحادي والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (39) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(نصاب اجتماع اللجنة). (مرفق)

■ Item 31: Voting on amending Article No. (39) of the Company's bylaws related to (Committee Meeting Quorum) (Attached)

البند الثاني والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (42) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)

■ Item 32: Voting on amending Article No. (42) of the Company's bylaws related to (Appointment of the Auditor) (Attached)

البند الثالث والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (43) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(صلاحيات مراجع الحسابات). (مرفق)

■ Item 33: Voting on amending Article No. (43) of the Company's bylaws related to (Auditor Powers) (Attached)

البند الرابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(الوثائق المالية). (مرفق)

■ Item 34: Voting on amending Article No. (45) of the Company's bylaws related to (Financial Documents) (Attached)

البند الخامس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (46) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(توزيع الأرباح). (مرفق)

■ Item 35: Voting on amending Article No. (46) of the Company's bylaws related to (Dividends Distribution) (Attached)

البند السادس والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (47) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(استحقاق الأرباح). (مرفق)

■ Item 36: Voting on amending Article No. (47) of the Company's bylaws related to (Entitlement to Dividends) (Attached)

البند السابع والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (50) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(انقضاء الشركة). (مرفق)

■ Item 37: Voting on amending Article No. (50) of the Company's bylaws related to (Company Termination) (Attached)

البند الثامن والثلاثون: التصويت على تعديل المادة رقم (51) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(الأحكام الختامية). (مرفق)

■ Item 38: Voting on amending Article No. (51) of the Company's bylaws related to (Final Provisions) (Attached)

البند التاسع والثلاثون: التصويت على حذف المادة رقم (52) من نظام الشركة الأساسي المتعلقة بـ(الأحكام الختامية). (مرفق)

■ Item 39: Voting to delete Article No. (52) of the Company's bylaws related to (Final Provisions) (Attached)

البند الأربعون: التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساسي وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها. (مرفق)

■ Item 40: Voting on the rearrangement and numbering of the Articles of Association of the Company; To comply with the proposed amendments in the above clauses, if approved(Attached)

البند الحادي والأربعون: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية من 2023/01/01 حتى 2023/06/30، بواقع (0.25) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (2.50%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

Item 41: To vote on the recommendation of the Board of Directors to approve the distribution of cash dividends to shareholders for the amount of SAR 10,000,000 (ten million Saudi riyals) for the financial period from 01/01/2023, to 30/06/2023, at a rate of SAR 0.25 (twenty-five halalas) per share, which represents 2.50% of the par value of the share. The right to receive the dividend will be for shareholders who own shares at the close of trading on the day of the general assembly and are registered in the company's shareholder registry at the Saudi Securities Depository Center (SDDC) at the close of the second trading day following the date of the meeting. The date of distribution of the dividends will be announced later.

- البند الثاني والأربعون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، والمتعلقة بنشاط (التطوير العقاري والبناء والتشييد والعقارات والتأجير).
- Item 42: Voting to delegate the authority of the General Assembly to the Board of Directors to grant the license stipulated in paragraph (2) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the authorized Board of Directors' term, whichever comes first, related to the activity of (real estate development, construction, real estate and leasing).
- البند الثالث والأربعون: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م وذلك في حال الموافقة على البند رقم (35) الخاص بـ(توزيع الأرباح). من جدول اعمال هذه الجمعية
- Item 43: Vote on authorizing The Board of Directors' proposal to distribute interim dividends on a semi-annual or quarterly basis for the year 2023 AD, based on the approval status of Item No. (35) related to (Dividends Distribution). From the agenda of this assembly

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

مواد النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي بعد التعديل	مواد النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي قبل التعديل
<p>التأسيس: تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ شركة مساهمة سعودية، ويصدر نظام الشركات بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444 هـ تم تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً لما يلي:</p>	<p>مادة (1) التأسيس: تأسست طبقاً لأحكام هذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 28/01/1437 هـ شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي :</p>
<p>أغراض الشركة: إن الأغراض التي كونت من أجلها الشركة هي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شراء وبيع العقارات والأراضي لصالح الشركة. 2. إنشاء وتملك المباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصلات حفلات واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها، واستئجار المباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها، وصيانة، ونظافة المباني وإدارتها. 3. استيراد وتصدير مواد البناء والمواد المكملة لها والمواد التعليمية والثقافية والمكتبية وإنشاء المكتبات والقرطاسيات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية. 4. إنشاء وتملك والاشتراك في المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب المختلفة، وتشغيلها، وصيانتها وإدارتها. 5. شراء وبيع واستئجار وإدارة المزارع، وإقامة المحلات الزراعية والمتاجر بالأسمدة والبذور وكافة المواد والأدوات والآلات الزراعية. 6. إنشاء وتملك مصانع الرخام والبلاط والبلك والكسارات ومصانع الإسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء والمواد المكملة لها. 7. تطوير وإدارة وصيانة العقارات. 8. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية، والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية والترفيهية. 9. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز المهنية والمعاهد العلمية والمدارس الخاصة. 10. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار المطاعم والمقاهي (كوفي شوب وانترنت). 11. مزاوله خدمات التعليم والتدريب. 12. الاستثمار في المشروعات الصناعية، والتجارية، والخدمية والزراعية. 13. الحصول على الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات التجارية. <p>وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>	<p>مادة (3) أغراض الشركة: إن الأغراض التي كونت من أجلها الشركة هي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. شراء وبيع العقارات والأراضي لصالح الشركة. 2. إنشاء وتملك المباني بجميع أنواعها سكنية وتجارية وسياحية ومنتجعات وصلات حفلات واجتماعات وفنادق ومطاعم ومقاهي واستثمارها بتأجيرها أو تشغيلها أو بيعها، واستئجار المباني من الغير سواء كانت سياحية أو سكنية وتشغيلها، وصيانة، ونظافة المباني وإدارتها. 3. استيراد وتصدير مواد البناء والمواد المكملة لها والمواد التعليمية والثقافية والمكتبية وإنشاء المكتبات والقرطاسيات، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والوسائل التعليمية. 4. إنشاء وتملك والاشتراك في المرافق التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وجامعات ومراكز التدريب المختلفة، وتشغيلها، وصيانتها وإدارتها. 5. شراء وبيع واستئجار وإدارة المزارع، وإقامة المحلات الزراعية والمتاجر بالأسمدة والبذور وكافة المواد والأدوات والآلات الزراعية. 6. إنشاء وتملك مصانع الرخام والبلاط والبلك والكسارات ومصانع الإسمنت والجبس وجميع مصانع مواد البناء والمواد المكملة لها. 7. تطوير وإدارة وصيانة العقارات. 8. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة المباني والعقارات والفنادق والشقق السكنية، والمنتجعات السياحية، والمراكز التجارية والترفيهية. 9. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المستشفيات والمراكز المهنية والمعاهد العلمية والمدارس الخاصة. 10. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة ونظافة وتأجير واستئجار المطاعم والمقاهي (كوفي شوب وانترنت). 11. مزاوله خدمات التعليم والتدريب. 12. الاستثمار في المشروعات الصناعية، والتجارية، والخدمية والزراعية. 13. الحصول على الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات التجارية. <p>ولا تزاوّل الشركة نشاطها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>رأس المال: حدد رأسمال الشركة بـ (400.000.000) اربعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (40.000.000) أربعون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية قيمة المدفوع منه مبلغ (400.000.000) اربعمائة مليون ريال سعودي.</p>	<p>مادة (7) رأس المال: حدد رأسمال الشركة بـ (400.000.000) اربعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (40.000.000) أربعون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالاً سعودية وجميعها أسهم عادية نقدية.</p>
<p>الاكتتاب في الاسهم: اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغ عددها (40.000.000) أربعون مليون سهم عادي، قيمتها (400.000.000) اربعمائة مليون ريال سعودي مدفوعة بالكامل.</p>	<p>مادة (8) الاكتتاب في الاسهم: اكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغ عددها (40.000.000) أربعون مليون سهم عادي، قيمتها (400.000.000) اربعمائة مليون ريال سعودي.</p>
<p>بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة: يلتزم المساهم بدفع المتبقى من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق عنوانه المثبت في سجل المساهمين أو إبلاغه بخطاب مسجل أو باي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة بيع السهم في المزاد العلني بين مساهمين الشركة أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال ويجوز أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذا 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 المباع وفقاً لأحكام هذه المادة. وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.</p> <p>بيع الأسهم غير 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 عنوانه المثبت في سجل المساهمين أو إبلاغه بخطاب مسجل ببيع السهم في المزاد العلني بين مساهمين الشركة أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذا 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 المباع وفقاً لأحكام هذه المادة. وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.</p>	<p>مادة (9) بيع الأسهم غير 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 عنوانه المثبت في سجل المساهمين أو إبلاغه بخطاب مسجل ببيع السهم في المزاد العلني بين مساهمين الشركة أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذا 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 المباع وفقاً لأحكام هذه المادة. وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.</p>
<p>إصدار الأسهم: تكون الأسهم إسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الإسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، وتحدد اللوائح ضوابط استخدامها ويكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم ومع ذلك يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل أو دمجها بحيث تمثل أسهماً ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك.</p>	<p>مادة (10) إصدار الأسهم: تكون الأسهم إسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>تداول الأسهم: تداول أسهم الشركة وفق أحكام نظام السوق المالية ولوائح التنفيذية.</p>	<p>مادة (11) تداول الأسهم: جميع أسهم الشركة قابلة للتداول بين المساهمين بعد إصدار شهادتها، ويجب على المساهم الذي يرغب ببيع أسهمه في الشركة بأن يخطر مجلس الإدارة كتابياً بعدد الأسهم التي يرغب ببيعها وقيمتها ويثبت الإخطار في السجل المشار إليه في المادة رقم (12) من هذا النظام، ويقوم مجلس الإدارة بإخطار المساهمين خلال الستين (60) يوماً التالية لاستلام الإخطار، وللمساهمين خلال الستين (60) يوماً من تاريخ استلام الإخطار أن يشترروا تلك الأسهم بالشروط نفسها لأحقيتهم بالأولية، فإن لم يتفق الأطراف بشأن قيمة الأسهم المعروضة للبيع فيتم تحديد الثمن وفقاً لآخر قيمة دفترية طبقاً للميزانية المعتمدة من قبل المحاسب القانوني للشركة فإن لم يقتنع الراغب في البيع بآخر ميزانية ولم يتفق مع المساهمين ومجلس الإدارة على سعر معين فيتم الاستعانة والاسترشاد بعد الله سبحانه وتعالى بمقومين لديهم الخبرة في مثل هذه الأشياء ومعروف عنهم التقوى والأمانة ولا يقل عددهم عن ثلاثة ممن تستعين بهم الدوائر الحكومية والمؤسسات المالية والبنوك وهيئة سوق المال لتقدير قيمة هذه الأسهم المراد بيعها، على أن تكون تكاليف التقييم على البائع لأنه لم يرضى بآخر ميزانية ولم يتفق مع المساهمين على سعر معين يقتنع به الجميع وفي حال رغبة أكثر من مساهم شراء تلك الأسهم فتقسم بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس مال الشركة في ذلك الوقت. واستثناءً من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن ثلاثين سنة لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. وتسري هذه الأحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر، وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من هذه الفترة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر. كما يسري على آلية البيع بيع أحد المساهمين لأسهمه أو التنازل عنها أو جزء منها للشركة وتخضع لنفس الآلية الانفة الذكر كما تخضع للأنظمة واللوائح وإيضاً شراء الشركة لأسهمها المملوكة لأحد المساهمين كما لا يحق للمساهمين رهن أسهمهم لدى الجهات الأخرى.</p>
<p>سجل المساهمين: (حذفها)</p>	<p>مادة (12) سجل المساهمين: تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة، الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم ومهنهم 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.</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>إصدار شهادات الأسهم: (حذفها)</p>	<p>مادة (13) إصدار شهادات الأسهم: تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة وموقعاً عليها من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختتم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الاسمية، والمبلغ المدفوع منها وغرض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشملة على رقم السهم المرفقة به.</p>
<p>زيادة رأس المال: 1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به - إن وجد - ، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. 2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدره عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين بالشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين وللجهة المختصة وضع ضوابط وإجراءات تخصيص الأسهم للعاملين في الشركة أو في الشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك . 3- في جميع الأحوال، يجب أن تكون القيمة الاسمية لأسهم الزيادة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم الأصلية من ذات النوع أو الفئة. 4- للمساهم المالك للسهم - وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادته في حدود رأس المال المصرح به- الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم - إن وجدت - بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه، و ذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه. 5- يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة. 6- يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل مادي أو دون مقابل وفقاً لما تحدده اللوائح. 7- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة مالدتهم من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة عن 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 إجمالي حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من</p>	<p>مادة (14) زيادة رأس المال: 1- للجمعية العمومية غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم. 2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدره عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين بالشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين. 3- للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم 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 (4) 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 الملكية الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من إجمالي حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام سوق المالية على غير ذلك.</p>	<p>الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام سوق المالية على غير ذلك.</p>
<p>تخفيض رأس المال:</p> <p>1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في الوفاء بها، على ان يرفق في شأن هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة. ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمير.</p> <p>2- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه -إن وجدت- خلال خمسة وأربعين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.</p> <p>3- يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين اسهماً من ذات النوع والفتة عند تخفيض رأس المال.</p>	<p>مادة (15) تخفيض رأس المال:</p> <p>للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (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 وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.</p> <p>وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته عن حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.</p>
<p>إدارة الشركة:</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن اربعة سنوات.</p>	<p>مادة (16) إدارة الشركة:</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.</p>
<p>انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس:</p> <p>تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول (بحسب الأحوال) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.</p>	<p>مادة (17): انتهاء عضوية المجلس:</p> <p>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 اخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة ان يعتزل بشرط ان يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.</p>
<p>انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية:</p> <p>1- على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة</p>	<p>مادة (18): المركز الشاغر في المجلس:</p> <p>إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس ان يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على ان يكون ممكن تتوافر فهم الخبرة والكفاية ويجب ان تبلغ بذلك الوزارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.</p> <p>2- إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.</p> <p>3- يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً -في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.</p> <p>4- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إدخال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.</p> <p>5- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>	<p>التعيين وان 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 ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>
<p>مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بحسب ما ورد في المادة (76) من نظام الشركات وأي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له بمبلغ لا يتجاوز (40.000) أربعون ألف ريال سعودي لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ونسبة لا تتجاوز 5% من صافي الأرباح السنوية بما يفهم رئيس المجلس للسنة الواحدة ولا يشمل ذلك المكافأة في لجان أخرى وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة وتحدد اللوائح والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة الموجة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور جلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.</p>	<p>مادة (19) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:</p> <p>تكون مكافأة عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب من مبلغ معين على النحو التالي:</p> <p>رئيس المجلس (40.000) أربعون ألف ريال لا غير للسنة الواحدة.</p> <p>عضو المجلس (40.000) أربعون ألف ريال لا غير للسنة الواحدة.</p> <p>وتكون المكافأة في حدود ما نص عليه نظام الشركات وأي أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكمله له يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة الموجة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.</p>
<p>صلاحيات مجلس الإدارة:</p> <p>يُعيّن مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس على أن يكون التعيين وفقاً لمعايير الترشيح في لوائح وسياسات الشركة المعتمدة من الجمعية العمومية، ويجوز له أن يُعيّن رئيساً تنفيذياً، ولا يجوز الجمع بين منصب الرئيس ومنصب تنفيذي في الشركة ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس عند غيابه، و مع</p>	<p>مادة (20) صلاحيات مجلس الإدارة:</p> <p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها بما يحقق أغراضها، وللمجلس، في سبيل القيام بواجباته، مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها شريطة أن لا يكون النظام</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة أعمال الشركة والاشرف على شؤونها بما يحقق أغراضها، وللمجلس، في سبيل القيام بواجباته، مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي يحق للشركة إجراؤها شريطة أن لا يكون النظام الأساس قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة.

1- ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات المتعلقة برسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات في حدود أغراض الشركة، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

2- الاقتراض لصالح الشركة من البنوك وصناديق الإقراض العامة ومؤسّسات التمويل الحكومي والقروض التجارية والجهات التمويلية المحلية والتوقيع على اتفاقيات القروض وعلى كافة الضمانات البنكية – والتوقيع على السندات لأمر وكافة الأوراق التجارية المرتبطة بذلك وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ/ انعقاد مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، والحصول على الموافقة بنسبة (75%) من الأصوات.

ب/ أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداه.

ج/ أن يراعي المجلس في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهمتها والضمانات العامة للدائنين.

د/ أن يكون القرض متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هـ/ أن يكون الاقتراض بما لا يزيد عن (50%) خمسون بالمائة من قيمة رأس مال الشركة، وما زاد عن ذلك فلا بد من موافقة الجمعية العامة غير العادية.

3- يكون لمجلس الإدارة الحصول على التسهيلات بكافة أنواعها، والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها، كما يكون للمجلس ترتيب عمليات الهيكلية التمويلية والاستثمارية والأوراق التجارية والتوقيع على كافة عقودها ومستنداتها.

4- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الأحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها.

5- يجوز لمجلس الإدارة استثمار أموال الشركة في الأوراق المالية بشتى أنواعها بحيث يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر – فتح الحسابات والمحافظة الاستثمارية لدى الشركات المالية وتشغيلها وإقبالها والتوقيع على جميع العقود والمستندات المتعلقة بذلك وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وصرفها وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وإصدار خطابات الضمانات والاعتماد وتعيين المفوضين بالتوقيع، وتحديد صلاحياتهم، أو الغائها والتوقيع على جميع الأوراق التجارية بما في ذلك الكمبيالات والسندات لأمر وتجييرها.

6- تعيين اللجان المختلفة، وخاصة لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، تابعة لمجلس الإدارة وله أن يحدد ويعين أعضائها وصلاحياتها وطرق

الأساسي قد نص صراحة على جعل هذه الأعمال من ضمن صلاحيات الجمعية العامة.

ويتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات التالية:

1- رسم السياسة العامة للشركة بما يتفق مع أغراضها وتحقيق أهدافها وإجراء كافة التصرفات والمعاملات في حدود أغراض الشركة.

2- توقيع كافة العقود والاتفاقيات باسم الشركة وإبرام كافة العقود والتصرفات الشرعية والنظامية باسم الشركة مثل البيع والشراء والاستثمار وعقد الصلح والتسويات والمخالفات والإبراء والاستلام والتسليم والقبض والدفع وكافة الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة لذلك، ماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

3- التصرف في العقارات من شراء وبيع العقارات لصالح الشركة وتوكيل من يراه المجلس ليقوم بهذه الأعمال لدى الجهات المختصة والاستلام والتسليم والاستئجار، والتأجير والقبض والدفع.

4- قبول الهبات، حتى لو كانت من عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين والتوقيع عليها وإفراغها لصالح الشركة.

5- تأجير وتشغيل العقارات وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك واستلام الأجور وإيداعها في حساب الشركة لدى البنوك المحلية.

6- تخطيط وتجزئة الأراضي.

7- استخراج رخص البناء والترميم من الجهات المختصة، ومن حق من يوكّلونه توكيل الغير.

8- الحق في تمثيل الشركة والمراجعة والاستفسار والاستلام والتسليم في كل ما يخص او يتعلق بالشركة وفروعها من معاملات او سجلاتها.

9- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع والأفراد غير القضائية.

10- الموافقة على تملك والاشتراك في شركات قائمة أو الاشتراك في تأسيس شركات جديدة، ماعدا شركات التضامن، والتوقيع على نظامها الأساسي وعقود تأسيسها وملاحق تعديلها وذلك أمام كاتب العدل وكافة الأجهزة الحكومية والأهلية ذات الاختصاص.

11- تعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم، ومكافآتهم وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم.

12- لمجلس الإدارة حق إضافة أو حذف توقيعات أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم أمام البنوك والغرف التجارية والصناعية أو أي جهة حكومية أو خاصة ذات اختصاص.

13- فتح وإغلاق الحسابات المصرفية باسم الشركة ولصالح أعمالها والسحب منها وإصدار الشيكات والتوقيع عليها وصرفها وفتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وإصدار خطابات الضمانات والاعتماد.

14- الاقتراض لصالح الشركة من البنوك وصناديق الإقراض العامة ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية والجهات التمويلية المحلية وذلك وفقاً للشروط التالية:

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

عملها بما يتناسب مع الغرض الذي تنشأ لأجله وبما يحقق غرض الشركة.

7- اعتماد لائحة عمل المجلس واللوائح المالية والإدارية والفنية والاستثمارية للشركة والسياسات المحاسبية، وأنظمة الرقابة الداخلية وتحديثها دورياً ، واعتماد خطط عمل الشركة وتشغيلها وإقرار ميزانيتها السنوية ، واعتماد مخصص المسؤولية الاجتماعية والتبرعات للمجلس أن يفوض المسؤولين في الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس .

8- توقيع كافة العقود والاتفاقيات باسم الشركة وإبرام كافة العقود والتصرفات الشرعية والنظامية باسم الشركة مثل البيع والشراء والاستثمار وعقد الصلح والتسويات والمخالفات والإبراء والاستلام والتسليم والقبض والدفع وكافة الإجراءات الشرعية والنظامية اللازمة، ماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

9- التصرف في العقارات من شراء وبيع العقارات لصالح الشركة وبشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات ، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها ، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة لمجلس الادارة في حدود اختصاصاته وتوكيل من يراه ليقوم بهذه الأعمال لدى الجهات المختصة والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع.

10- التصرف في العقارات من شراء وبيع العقارات لصالح الشركة في حدود صلاحيات المجلس والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل وتوكيل من يراه المجلس ليقوم بهذه الأعمال لدى الجهات المختصة والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع ، ماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

11- قبول الهبات، حتى لو كانت من عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين والتوقيع عليها وإفراغها لصالح الشركة.

12- تأجير وتشغيل العقارات وتوقيع كافة العقود والاتفاقيات الخاصة بذلك واستلام الأجور وإيداعها في حساب الشركة لدى البنوك المحلية.

13- تخطيط وتجزئة الأراضي.

14- طلب إزالة شيوخ العقارات وتخصيصها وقسمتها وتقديم طلبات حجج الاستحكام و صكوك التملك، وطلب تعديل الصكوك والفرز وإقرار البديل واستخراج بدل فاقد وتقديم طلبات استخراج صور عنها أو تهميشها أو تصحيحها ، وتصحيح وتعديل ذرع وحدود العقارات ، وضمان تضمينته الصكوك في صك واحد أو أكثر ، والحصول على صكوك جديدة والتوقيع على الصكوك الشرعية وتسليمها والتوقيع على ذلك امام كاتب العدل .

أ/ انعقاد مجلس الإدارة بحضور خمسة أعضاء على الأقل، والحصول على الموافقة بنسبة (75%) من الأصوات.

ب/ أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سدادة.

ج/ أن يراعي المجلس في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهمتها والضمانات العامة للدائنين.

د/ أن يكون القرض متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية.

هـ/ أن يكون الاقتراض بما لا يزيد عن (25%) خمسة وعشرون بالمائة من قيمة أصول الشركة، وما زاد عن ذلك فلا بد من موافقة الجمعية العامة غير العادية.

15- الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك.

16- تعيين اللجان المختلفة، وخاصة لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت، تابعة لمجلس الإدارة وله أن يحدد ويعين أعضائها وصلاحياتها وطرق عملها بما يتناسب مع الغرض الذي تنشأ لأجله وبما يحقق غرض الشركة.

17- تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة أعلاه لعضو أو أكثر منه، وتوكيل الغير فيها، سواء كان المفوض او الموكل واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين.

18- استقدام واستخراج تأشيرات العمالة اللازمة لمزاولة الشركة لأنشطتها ونقل كفالتهم إليها والتنازل عنهم وعمل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي لهم.

19- جميع هذه الإجراءات تتم لصالح الشركة سواء كانت مالية أو إدارية أو شرعية.

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

- 15- استخراج رخص البناء والترميم من الجهات المختصة، ومن حق من يوكلونه توكيل الغير.
- 16- الحق في تمثيل الشركة والمراجعة والاستفسار والاستلام والتسليم في كل ما يخص او يتعلق بالشركة وفروعها من معاملات او سجلاتها.
- 17- تمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات والمؤسسات الخاصة والمصانع والأفراد غير القضائية.
- 18- الموافقة على تملك والاشتراك في شركات قائمة أو الاشتراك في تأسيس شركات جديدة، ماعدا شركات التضامن، والتوقيع على نظامها الأساسي وعقود تأسيسها وملاحق تعديلها وذلك أمام كاتب العدل وكافة الأجهزة الحكومية والأهلية ذات الاختصاص.
- 19- اختيار الوكلاء الشرعيين وفسخ الوكالات وتعيين المدراء والموظفين وعزلهم وتحديد رواتبهم ومكافأتهم وتحديد صلاحياتهم وسلطاتهم وكذلك التعاقد مع مقدمي الخدمات للشركة كمكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية ومكاتب المحاسبة والمراجعة المالية وغيرها.
- 20- لمجلس الإدارة حق إضافة أو حذف توقيعات أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي أو غيرهم أمام البنوك والغرف التجارية والصناعية أو أي جهة حكومية أو خاصة ذات اختصاص.
- 21- يجوز لمجلس الإدارة الاستثمار في أموال الشركة وتشغيلها في الاسواق المحلية والدولية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
- 22- الاستفسار عن جميع العمليات البنكية عبر النظم الإلكترونية وغير الإلكترونية المعمول بها، والتوقيع على عقود الاستفسار اللازمة لذلك.
- 23- استقدام واستخراج تأشيرات العمالة اللازمة لمزاولة الشركة لأنشطتها ونقل كفالتهم إليها والتنازل عنهم وعمل تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي لهم.
- 24- يكون لمجلس الإدارة بما لا يخالف الاحكام الشرعية للديون إصدار الصكوك التمويلية وأدوات الدين وتداولها.
- 25- تفويض بعض صلاحيات مجلس الإدارة أعلاه لعضو أو أكثر منه، وتوكيل الغير فيها، سواء كان المفوض، او الموكل واحد أو أكثر مجتمعين أو منفردين.
- 26- جميع هذه الإجراءات تتم لصالح الشركة سواء كانت مالية أو إدارية أو شرعية.
- 27- يكون لأغلبية المجلس صلاحيات الرئيس الواردة في هذا النظام.

مادة (21) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

يعين مجلس الادارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الادارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويختص رئيس المجلس بتأسي اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة ويمثل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وأمام الغير، وله حق

ويختص رئيس المجلس بتأسي اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماعات الجمعية العامة ويمثل الشركة أمام كافة الجهات الحكومية والقضائية وأمام

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة و/أو تشترك فيها وعلى ملاحق تعديل تلك العقود وغيرها من العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام المحاكم الشرعية وجميع الدوائر الشرعية وكتب العدل وجميع التصرفات الشرعية والنظامية والعقدية المنصوص عليها في المادة (18) أعلاه ما عدا القروض تتم بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية والغير. وماعدا التصرفات الداخلة في اختصاص الجمعية العامة.

ويختص العضو المنتدب بتنفيذ سياسات الشركة التي يحددها مجلس الإدارة ويقوم بالإشراف العام على عمليات الشركة وهو المسئول التنفيذي للشركة، ولمجلس الإدارة أن يعهد ويسند إلى العضو المنتدب أي صلاحية يمارسها المجلس وذلك طبقاً لأحكام وشروط وقيود يرى المجلس انها مناسبة وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحها.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم أو من غير المساهمين ويختص بإثبات مداوات المجلس وقراراته وتدوينها في السجل الخاص، وكذلك حفظ هذا السجل وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة.

ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينه، ولمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبيه، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيّاً منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

الغير، وله حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة و/أو تشترك فيها وعلى ملاحق تعديل تلك العقود وغيرها من العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام المحاكم الشرعية وجميع الدوائر الشرعية وكتب العدل وجميع التصرفات الشرعية والنظامية والعقدية المنصوص عليها في المادة (18) أعلاه ما عدا القروض تتم بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك أمام الجهات الحكومية والقضائية والغير.

ويختص العضو المنتدب بتنفيذ سياسات الشركة التي يحددها مجلس الإدارة ويقوم بالإشراف العام على عمليات الشركة وهو المسئول التنفيذي للشركة، ولمجلس الإدارة أن يعهد ويسند إلى العضو المنتدب أي صلاحية يمارسها المجلس وذلك طبقاً لأحكام وشروط وقيود يرى المجلس انها مناسبة وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحها.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر من بين أعضائه أو من غيرهم أو من غير المساهمين ويختص بإثبات مداوات المجلس وقراراته وتدوينها في السجل الخاص، وكذلك حفظ هذا السجل وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الإدارة.

ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم.

اجتماعات المجلس:

يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية متضمنة جدول الأعمال، وتوجه الدعوة لكل عضو على عنوانه المسجل لدى الشركة، ويجوز أن تسلم مئولة أو ترسل بالبريد الإلكتروني أو بإحدى العناوين الإلكترونية الموثقة، وذلك قبل الموعد المحدد بعشرة أيام، ويجوز عند الاقتضاء الدعوة قبل الموعد بيومي عمل، ويتم عقد الاجتماع في مقر الشركة أو في أي مكان يحدده رئيس المجلس، ويجوز عقد الاجتماع والمداولة والتصويت إلكترونياً وبما يتوافق مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، ويجب على رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر.

اجتماع المجلس وقراراته:

1- لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا إذا حضره بالأصالة أو النيابة أو عبر الوسائل التقنية الحديثة عدد أربعة أعضاء على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه أكثر من إنابة واحدة.

ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، ووفقاً للنموذج المعد من قبل الشركة، وأن يكون توقيع المنيب مطابقاً لتوقيعه المعتمد لدى الشركة.

ت- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

مادة (22) اجتماعات المجلس:

يجتمع مجلس الإدارة مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد الإلكتروني أو بالفاكس ويجب على رئيس المجلس ان يدعو المجلس الى الاجتماع متى طلب اليه ذلك اثنان من الأعضاء.

مادة (23) نصاب اجتماع المجلس:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء بالأصالة على الأقل وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.

ب- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، ووفقاً للنموذج المعد من قبل الشركة، وأن يكون توقيع المنيب مطابقاً لتوقيعه المعتمد لدى الشركة.

ت- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>2- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع ، وللمجلس الإدارة أن يصدر القرارات بالتميرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابه او بالبريد الالكتروني في مدة اقصاها ثلاثة ايام عمل اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه. وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.</p> <p>3- يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.</p> <p>4- وللتصويت على بيع أو شراء أي عقار للشركة، فيجب موافقة خمسة أعضاء على الأقل على هذا القرار.</p>	<p>ث- تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس أو من يفوضه ليرأس المجلس في حالة تغييره، وللمجلس الإدارة أن يصدر القرارات بالتميرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابه اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.</p> <p>ج- وللتصويت على بيع أو شراء أي عقار للشركة، فيجب حضور خمسة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل على ان يوافق الخمسة على هذا القرار من بيع او شراء.</p>
<p>اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:</p> <p>1- يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.</p> <p>2- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة ، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة .</p> <p>3- يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشترك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة.</p>	<p>مادة (25) حضور الجمعيات:</p> <p>لكل مكتتب أيأ كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، 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 وان يكون المؤكل من الملاك في أسهم الشركة.</p>
<p>الجمعية التأسيسية: (حذفها)</p>	<p>المادة (26) الجمعية التأسيسية:</p> <p>يدعو المؤسسون جميع المكتتبين الى عقد جمعية تأسيسية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتأسيس الشركة ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب يتعين اختيار أحد الخيارين:</p> <p>1- وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد خمسة عشر يوماً على الأقل من توجيه الدعوة إليه.</p> <p>2- يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن دعوة الاجتماع الأول ذلك.</p> <p>وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيأ كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.</p>
<p>اختصاصات الجمعية التأسيسية (حذفها)</p>	<p>المادة (27): اختصاصات الجمعية التأسيسية</p> <p>تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الواردة بالمادة الثالثة والستون من نظام الشركات.</p>
<p>دعوة الجمعيات:</p> <p>تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب ذلك مراجع الحسابات، او لجنة المراجعة او مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة</p>	<p>مادة (30) دعوة الجمعيات:</p> <p>تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات او لجنة المراجعة او عدد من المساهمين يمثل (5%) من راس المال</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. وتُنشر الدعوة للانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي قبل الميعاد المحدد للانعقاد 21 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.</p> <p>التي لها حقوق التصويت على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات ويجب أن يتضمن الطلب البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.</p> <p>وتُنشر الدعوة للانعقاد الجمعية العامة عن طريق إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة قبل الميعاد المحدد لها بواحد وعشرين يوماً على الأقل وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وإلى هيئة السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة. يجب أن تتضمن الدعوة البيانات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 91 من نظام الشركات.</p> <p>يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد في حال تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 90 من نظام الشركات، وللجهة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الجمعية العامة العادية، ولها أن ترأس اجتماع تلك الجمعية في حال تعذر رئاسته وفقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثمانين) من نظام الشركات.</p>	<p>مادة (32) نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:</p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجبت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>
<p>نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:</p> <p>لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة 91 من نظام الشركات وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>مادة (33) نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسون بالمائة (51%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب وجهت الدعوة لإجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.</p>
<p>نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (91) من نظام الشركات، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (91) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>	<p>مادة (33) نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون واحد وخمسون بالمائة (51%) من رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب وجهت الدعوة لإجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>التصويت في الجمعيات:</p> <p>1- لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.</p> <p>2- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.</p>	<p>مادة (34) التصويت في الجمعيات:</p> <p>لكل مكتب صوت على كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخابات مجلس الادارة.</p>
<p>قرارات الجمعيات:</p> <p>1- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.</p> <p>2- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة (ثلاثي) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشركة، أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة (ثلاثة أرباع) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.</p>	<p>مادة (35) قرارات الجمعيات:</p> <p>تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة من الأسهم الممثلة فيها ومع ذلك إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمّت موافقة اغلبيه المكتتبين باسهم نقدية التي تمثل ثلث الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهؤلاء رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية.</p> <p>وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بما لا يقل عن أغلبية (51%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p> <p>كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة، أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>
<p>المناقشة في الجمعيات:</p> <p>لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى احد المساهمين ان الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم الى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.</p>	<p>مادة (36) المناقشة في الجمعيات:</p> <p>لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول اعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها الى اعضاء مجلس الادارة ومراجع الحسابات. ويجب على مجلس الادارة او مراجع الحسابات عن اسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم ان الرد على سؤاله غير مقنع، احتكم الى الجمعية، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.</p>
<p>رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر:</p> <p>يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</p> <p>ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة او النيابة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات ، وللجهة المختصة وضع ضوابط بشأن محاضر اجتماعات الجمعيات ومهمات أمناء سرها وجامعي الأصوات.</p>	<p>مادة (37) رئاسة الجمعيات واعداد المحاضر:</p> <p>يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه او من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</p> <p>ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة او الوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>تشكيل لجنة المراجعة:</p> <p>تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة مكونة من (3 - 5) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، وأن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً، وتصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافأاتهم، وآلية تعيين أعضائها، وكيفية ترشيحهم، ومدة عضويتهم، ومكافأاتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد اللجنة.</p>	<p>مادة (38) تشكيل اللجنة:</p> <p>تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (3) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافأة أعضائها.</p>
<p>اجتماع لجنة المراجعة ونصاب الاجتماع:</p> <p>تجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على ألا تقل اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة، كما تجتمع اللجنة بصفة دورية مع مراجع حسابات الشركة، والمراجع الداخلي للشركة -إن وجد-، وللمراجع الداخلي ومراجع الحسابات طلب الاجتماع مع لجنة المراجعة كما دعت الحاجة إلى ذلك.</p> <p>يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.</p>	<p>مادة (39) نصاب اجتماع اللجنة:</p> <p>يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.</p>
<p>تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله :</p> <p>1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الجمعية العامة، ويجوز إعادة تعيينه بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه المدة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.</p> <p>2- يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة عزل مراجع الحسابات ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.</p> <p>3- لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتضى ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة - عند تقديم الإبلاغ - بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.</p>	<p>مادة (42) تعيين مراجع الحسابات:</p> <p>يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.</p>
<p>صلاحيات مراجع الحسابات</p> <p>لمراجع الحسابات - في أي وقت - الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله وعلى مجلس الإدارة تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الجمعية العامة إلى</p>	<p>مادة (43): صلاحيات مراجع الحسابات</p> <p>لمراجع 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</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>الانعقاد للنظر في الأمر . ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.</p>	<p>الإدارة فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.</p>
<p>المادة (45) الوثائق المالية:</p> <p>1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يوماً على الأقل.</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.</p>	<p>مادة (45) الوثائق المالية:</p> <p>1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة ان يعدد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة واربعين يوماً على الأقل.</p> <p>2- يجب أن يوقع رئيس مجلس ادارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.</p> <p>3- على رئيس مجلس الادارة ان يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق الى الوزارة. وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p>
<p>توزيع الأرباح:</p> <p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <p>أ- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع، كما يجوز للجمعية العامة العادية زيادة احتياطي إضافي من الأرباح ليخصص لأغراض معينة تحددها الجمعية بناءً على اقتراح من المجلس .</p> <p>ب- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع، أو على حسب ما تُقرره الجمعية العامة العادية بهذا الشأن.</p> <p>ت- يجوز لمجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية بعد استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .</p> <p>ث- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (21) والمادة (22) والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ماتقدم نسبة لاتزيد عن (5%) من الباقي لمكافحة مجلس الإدارة بحيث لاتتعدى في جميع الأحوال الحدود القصوى المسموح بها في نظام الشركات ولوائحها ، ويكون ذلك وفقاً للضوابط والقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة بهذا الشأن أو على حسب ماتقرره لوائح وسياسات الشركة المعتمدة في هذا الشأن ، وعلى ان يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .</p>	<p>مادة (46) توزيع الأرباح:</p> <p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <p>أ- يجنب 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30% من رأس المال المدفوع.</p> <p>ب- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين لا تقل (5%) من رأس المال المدفوع، أو على حسب ما تُقرره الجمعية العامة العادية بهذا الشأن.</p> <p>ت- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصص إضافية في الأرباح.</p>
<p>استحقاق الأرباح:</p> <p>يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق ، ويجب على مجلس</p>	<p>مادة (47) استحقاق الأرباح:</p> <p>يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.</p>

مسودة تعديل النظام الأساسي لشركة إنماء الروابي

<p>الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة او في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية .</p>	
<p>انقضاء الشركة: تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.</p>	<p>مادة (50) انقضاء الشركة: عند انتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائمة على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفيين ويجب الا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك الا بأمر قضائي.</p>
<p>الباب العاشر: أحكام ختامية (تم دمج المادة 51 والمادة 52) لتكون: 1- تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. 2- أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساسي لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساسي يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية. 3- يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.</p>	<p>الباب العاشر: أحكام ختامية : المادة: 51 يطبق نظام الشركات في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام. المادة: 52 يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.</p>
<p>الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساسي واعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.</p>	

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrawabi Company

Articles of Association of Enma Alrawabi Company Before Amendment	Articles of Association of Enma Alrawabi Company After Amendment
<p>Article (1): Incorporation: In accordance with the provisions of this AOA and of Companies' Law issued by Royal Decree No. (3/أ) dated 28/01/1437 A.H., a Saudi Joint Stock Company is incorporated as per the following:</p>	<p>It is incorporated in accordance with provisions of this AoA and with those of the Companies Law issued by Royal Decree No. (أ/3) dated 28/01/1437 AH (11/11/2015) as a Saudi J.S.C. and with the issuance of the Companies Law by Royal Decree No. (أ/ 132)) dated 01/12/1443 AH (01/07/2022). The Company's AoA were amended according to the following :</p>
<p>Article (3): Company's Purposes: The purposes for which the Company is incorporated shall be as following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buying and selling real estate and land for the company benefit. 2. Establishing and owning buildings of all sorts such as residential, commercial, tourist, resorts, banquet halls, meetings, hotels, restaurants and cafes and investing the same through renting, operating or selling them, as well as renting buildings from third parties, whether tourist or residential, and operating, maintaining, cleaning and managing such buildings. 3. Importing and exporting building materials and complementary materials, educational, cultural and library materials, establishment of libraries and stationeries (office supplies), wholesale and retail trade in building materials and educational aids. 4. Establishing, owning and concluding partnership in operating, maintaining and managing educational facilities such as schools, institutes, colleges, universities and various training centers. 5. Buying, selling, renting and managing farms, setting up agricultural shops and trading in fertilizers, seeds and all agricultural materials, tools and machinery. 6. Establishment and ownership of marble, tile, blocks, crushers, cement and gypsum plants and all factories of building materials and complementary materials. 7. Development, management and maintenance of real estate. 8. Establishing, managing, operating, maintaining and cleaning buildings, real estate, hotels, apartments, tourist resorts, commercial and recreational centers. 9. Building, managing, operating and maintaining hospitals, vocational centers, academic institutes and private schools. 10. Building, managing, operating, maintaining, cleaning, leasing and renting restaurants and cafes (coffee shop and Internet). 11. Providing education and training services. 12. Investing in industrial, commercial, service and agricultural projects. 13. Obtaining commercial agencies, distribution agencies and commercial commitments. <p>The Company shall carry out its activities only after obtaining the necessary licenses from the competent authorities.</p>	<p>Company Purposes: The purposes for which the Company is established are:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Purchase and sale of real estate and land for the benefit of the Company. 2. Establishing and owning buildings of all kinds, residential, commercial, tourist, resorts, concert halls, meetings, hotels, restaurants and cafes and investing them by renting, operating or selling them, renting and operating buildings from third parties, whether tourist or residential, and maintaining, cleaning and managing buildings. 3. Importing and exporting building materials, their supplements, educational, cultural and library materials, establishing libraries and stationery, and wholesale and retail trade in building materials and educational aids. 4. Establishing, owning, participating in, operating, maintaining and managing educational facilities such as schools, institutes, colleges, universities and various training centers. 5. Buying, selling, renting and managing farms, establishing agricultural shops and trading in fertilizers, seeds and all agricultural materials, tools and machinery. 6. Establishing and owning marble, tile, plaster, crusher, cement and gypsum factories and all factories of building materials and complementary materials. 7. Development, management and maintenance of real estate. 8. Establishing, managing, operating, maintaining and cleaning buildings, real estate, hotels, apartments, tourist resorts, commercial and recreational centers. 9. Establishing, managing, operating and maintaining hospitals, vocational centers, scientific institutes and private schools. 10. Establishing, managing, operating, maintaining, cleaning, leasing and renting restaurants and cafes (Coffee Shop and Internet). 11. Practicing education and training services. 12. Investing in industrial, commercial, service and agricultural projects. 13. Acquisition of commercial agencies, distribution agencies and commercial franchise rights. <p>The company shall exercise its purposes in accordance with the applicable regulations and after obtaining the necessary licenses from the competent authorities, if any.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>Article (7): Capital: The Company's capital shall be (SAR 400,000,000) four hundred million Saudi Riyals divided into (40,000,000) forty million shares of equal value with a nominal value of (SAR 10) ten Saudi Riyals each, all of which are ordinary cash shares.</p>	<p>Capital: The capital of the company is set at(400,000,000) four hundred million Saudi riyals divided into (40,000,000) forty million shares of equal value, each with a nominal value of (10) ten Saudi riyals, all of which are ordinary cash shares. The value of the paid-up amount is (400,000,000) four hundred. One million Saudi riyals.</p>
<p>Article (8): Subscription of Shares: Shareholders have subscribed to the entire company's shares of (40,000,000) forty million ordinary shares, worth (SAR 400,000,000) four hundred million Saudi Riyals</p>	<p>Subscription of Shares: The shareholders subscribed for the entirety of the Company's (40,000,000) forty million ordinary shares, valued at (400.000.000) four hundred million Saudi Riyals paid in full.</p>
<p>Article (9): Sale of No-Par Value shares: A shareholder shall be obliged to pay the share value on the specified dates. Should a shareholder fail to pay the value on the due date, the BOD may, after notifying him at his address recorded in the register of shareholders or informing him via a registered letter, of selling the share in a public auction to shareholders of the Company or the stock market, as the case may be, in accordance with the regulations and controls determined by the competent authority. The Company shall set off its dues from the proceeds of the sale and the remainder of the same shall be returned to the shareholder. If the proceeds of the sale are not sufficient to set off the said amounts, the Company may retain the remainder from all of the shareholder's monies. However, a shareholder who fails to pay on the day of sale, may pay the due value plus the expenses incurred by the Company in this regard. The Company shall cancel the share sold in accordance with the provisions and give the buyer a new share bearing the same number of the cancelled share, and shall record it in the register of shareholders.</p>	<p>Sale of Unpaid Shares: The shareholder is obligated to pay the remainder of the value of the share on the dates specified for that, and if he fails to pay on the due date, the Board of Directors may, after notifying him through his address recorded in the shareholder register or informing him by registered letter or by any means of modern technology, sell the share in a public auction between shareholders The company or the stock market, as the case may be. Other shareholders may have priority in purchasing the shares of the defaulting shareholder, and the company shall collect from the proceeds of the sale the amounts owed to it and return the remainder to the shareholder. If the proceeds of the sale are not sufficient to meet these amounts, the company may collect the remainder from all of the shareholder's funds. The effectiveness of the rights related to the defaulted shares shall be suspended upon the expiry of the specified date for them until they are sold or the due amount is paid in accordance with the provisions of Paragraph (1) of Article 115 of the Companies Law. It includes the right to receive a share of the net profits to be distributed and the right to attend assemblies and vote on their decisions. However, the shareholder who defaults in payment until the day of sale may pay the value due from him in addition to the expenses spent by the company in this regard. In this case, the shareholder has the right to request the profits that are decided to be distributed. The company shall cancel the certificate of the sold share in accordance with the provisions of this Article, and shall give the buyer a new certificate of the share bearing the same number, and shall register the same in the shareholder register that the sale has taken place, along with the inclusion of the necessary data for the new owner.</p>
<p>Article (10): Issuance of Shares: Shares shall be nominal, and may not be issued at less than their nominal value, but may be issued at a higher value than its nominal value, in which case the difference in value shall be added in a separate item included in the shareholders' rights. Such difference may not be distributed as dividends to shareholders, and the share shall not be indivisible against the Company. If the share is owned by multiple persons, they must choose one of them to act on their behalf with regard to the use of the rights pertained to the said share. These persons shall be jointly liable for the obligations arising from the ownership of the share.</p>	<p>Issuance of Shares: The shares shall be nominal, and may not be issued for less than their nominal value, but may be issued for higher. In this latter ca se, the value difference shall be added in a separate item within the shareholders' rights, and they may not be distributed as dividends to the shareholders, and the share is indivisible against the company. If the share is owned by several persons, they shall choose one of them to act on their behalf in the use of the rights related thereto, but they shall be jointly liable for the obligations arising from the ownership of the share. Nevertheless, the shares may be divided into shares of a lower nominal value or merged so that they</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

	represent shares of a higher nominal value, and the competent authority may establish the necessary controls for such matter.
<p>Article (11): Share Trading: After the issuance of All shares' certificates of the Company, it shall be traded amongst the shareholders. The shareholder who wishes to sell his shares in the Company shall notify the BOD in writing with regard to the number and value of the shares he wishes to sell. Also, the shareholder shall record the notification in the register referred to in Article (12) of this AOA. The Board of Directors shall notify the shareholders within sixty (60) days following receipt of the notification. The shareholders, within sixty (60) days from the date of receipt of the notification, may purchase those shares under the same conditions as per their preemptive rights.</p> <p>If the parties do not reach an agreement with regard to the value of the shares offered for sale, the value shall be determined according to the last book value as per the budget approved by the chartered accountant of the company.</p> <p>If the person who wishes to sell is not satisfied with value as per the last budget and does not reach an agreement with the shareholders and the BOD on a specific price, then experienced evaluators in such matters whom are known for their righteousness and honesty shall be hired. The said evaluators shall not be less than three and shall be nominated amongst evaluators hired by government departments, financial institutions, banks and the Capital Market Authority to estimate the value of the shares to be sold, provided that the evaluation costs shall be incurred by the seller for not being satisfied with the value as per the last budget and does not reach an agreement with the shareholders on a specific price that everyone is satisfied with. In the event that more than one shareholder wishes to buy those shares, then the same shall be divided by the percentage of shares owned by each of them in the company's capital at that time.</p> <p>In exception, shares given in exchange for shares in kind or cash shares subscribed by the founders prior to the publication of the balance sheet and profit and loss account for thirty years, each of which shall not be less than twelve months from the date of incorporation of the company, shall not be traded.</p> <p>These provisions shall apply to the subscribed shares by the founders in the event of a capital increase before the expiry of the blackout period, for the remainder of this period and shall be indicated on these instruments indicating their type, the date of incorporation of the Company and the period during which it is not traded.</p> <p>However, during the blackout period, ownership of cash shares may be transferred in accordance with the provisions of the sale of rights from one of founders to another.</p> <p>The aforementioned provisions shall apply to the mechanism of sale with regard to the sale of one of the shareholders of his shares or the assignment thereof or part thereof to the Company. It is also subject to the same mechanism mentioned and to laws and regulations as well as the purchase of the Company of its shares owned by one of</p>	<p>Shares Trading: The company's shares are traded in accordance with provisions of the Capital Market Law and its executive regulations.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>the shareholders. The shareholders shall not be entitled to mortgage their shares with other entities.</p>	
<p>Article (12): Shareholders' Register: Shares of the Company shall be traded by recording the same in the shareholders' register which shall be prepared by the Company or contracted by the Company to be prepared. The shareholders' register shall include their names, nationalities, places of residence, professions, numbers of shares and the amount paid thereof, which shall be indicated in this record on the share. The transfer of ownership of the nominal share against the Company or third parties shall not be considered except from the date of registration in the said register.</p>	<p>Register of Shareholders: (to be deleted)</p>
<p>Article (13): Issuance of Shares' Certificates: The Company shall issue share certificates which bare serial numbers and shall be signed by the Chairman of the BOD or his delegate appointed from the members of the board and stamped with the Company's seal. The share certificate shall include, in particular, the number and date of the ministerial decision issued to license the incorporation of the Company, the value of the capital, the number of shares distributed thereon, the nominal value of the share, the amount paid thereof, the purpose of the Company in brief, its registered office and duration. Shares may have coupons with serial numbers and including the share number attached thereto.</p>	<p>Issuance of Shares Certificates (to be deleted)</p>
<p>Article (14): Capital Increase:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The EGA may decide to increase the capital of the Company, provided that the capital has been paid in full. It is not required that the capital has been paid in its entirety if the unpaid part of the capital relates to shares issued in exchange for the conversion of debt instruments or financing instruments into shares and the period for their conversion into shares has not yet expired. 2. In all cases, the EGA shall allocate the issued shares upon capital increase or part thereof to the employees of the Company and the subsidiaries or some or any thereof. Shareholders shall not exercise their preemptive right when the Company issues the shares allocated to the employees. 3. The shareholder who owns the share at the time of the issuance of the decision of the EGA approving the increase of the capital shall have the preemptive right in the subscription of new shares issued in exchange for cash shares. The shareholder shall be informed of their preemptive right by publishing in a daily newspaper or by a registered mail of the decision to increase the capital, the conditions of the subscription, its duration, and its commencement and end date. 4. The EGA shall be entitled to suspend the application of the shareholders' preemptive right to subscribe to new shares upon increasing the capital in exchange for cash shares or to give priority to non-shareholders in cases it deems appropriate for the benefit of the Company. 5. The shareholder shall be entitled to sell or assign the preemptive right within the period from the time of the issuance of the decision of the GA approving the capital increase to the last day 	<p>Capital Increase:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- The extraordinary general assembly may decide to increase the company's issued or authorized capital - if any - on the condition that the issued capital has been paid in full. It is not required that the capital has been paid in full if the unpaid part of the capital belongs to To shares issued in exchange for converting debt instruments or financing instruments into shares, and the specified period for converting them into shares has not yet expired. 2- The extraordinary general assembly may, in all cases, allocate the shares issued upon increasing the capital, or part of them, to the company's employees and subsidiaries, or some of them, or any of that. Shareholders may not exercise their preemptive right when the company issues shares allocated to employees. The competent authority may establish controls and procedures for allocating shares to employees in the company or in subsidiaries or some of them, or any of the foregoing. 3-In all cases, the nominal value of the increase shares shall be equal to the nominal value of the original shares of the same type or class. 4- The shareholder who owns the share - at the time of the issuance of the extraordinary general assembly's decision approving an increase in the issued capital or the Board of Directors' decision approving its increase within the limits of the authorized capital - has priority in subscribing to the new shares issued in exchange for cash shares, and they are informed of their priority - if any. - By a registered letter to his address listed in the shareholder registry, or through modern technological means, about the decision to increase the capital, the terms of the subscription, its duration, and the start

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>of subscription to the new shares related to these rights, in accordance with the regulations and controls set by the competent authority.</p> <p>6. Notwithstanding the provisions stipulated in paragraph (4) above, the new shares shall be distributed to preemptive rights holders who have requested subscription, in proportion to their preemptive rights out of the total preemptive rights resulting from the capital increase, provided that the total new shares received shall not exceed what they have requested from the new shares, and the remainder of the new shares shall be distributed to preemptive rights holders who have requested more than their share, in proportion to their preemptive rights out of the total preemptive rights resulting from the capital increase, provided that the total new shares received shall not exceed what they have requested from the new shares. The remaining shares shall be offered to third parties, unless the EGA decides or the Capital Market Law provides otherwise.</p>	<p>and end dates, taking into account the type and class of stock he owns.</p> <p>5- The Extraordinary General Assembly has the right to suspend the preemptive right of shareholders to subscribe to a capital increase in exchange for cash shares, or grant the preemptive right to non-shareholders in cases it deems to be in the interest of the company.</p> <p>6- The shareholder has the right to sell or assign the preemptive right, with or without consideration, as determined by the regulations.</p> <p>7- Taking into account what was stated in Paragraph (6) above, the new shares will be distributed to the preemptive rights holders who requested to subscribe, in proportion to the preemptive rights they have out of the total preemptive rights resulting from the capital increase, on the condition that what they get does not exceed what they requested of the new shares. Taking into account the type and class of stock they own. The remainder of the new shares shall be distributed to the holders of preemptive rights who have requested more than their share, in proportion to what they have of preemptive rights out of the total of these rights resulting from the capital increase, provided that what they obtain does not exceed what they requested of the new shares. The remainder of the shares shall be offered to third parties, unless the extraordinary general assembly decides or the financial market system stipulates otherwise.</p>
<p>Article (15): Capital Reduction:</p> <p>1. The EGA may decide to reduce the capital if it exceeds the Company's needs or if it incurs losses. The capital may be reduced below the limit stipulated in Article (fifty-fourth) of the Companies' Law only if the Company incurs losses. The decision to reduce the reduction shall be issued only after reading a special report prepared by the auditor containing the reasons for such reduction, and the obligations incurred by the Company as well as the impact of the reduction on these obligations.</p> <p>2. In the event of the reduction of the capital for exceeding the Company's needs, creditors shall be invited to express their objections to it within sixty days from the date of publication of the reduction decision in a daily newspaper distributed in the area where the Company's registered office is located. If a creditor objects and submits to the Company its documents on the said date, the Company shall pay him his debt if it is due or provide him with sufficient assurance to fulfill such debt if it is postdated.</p>	<p>Capital Reduction:</p> <p>1. The Extraordinary General Assembly may decide to reduce the capital if it exceeds the need of the company or if the company suffers losses. In the latter case alone, the capital may be reduced below the limit stipulated in Article (59) of the Companies Law. The reduction decision shall not be issued until after reading a statement in the General Assembly prepared by the Board of Directors on the reasons for the reduction, on the obligations of the company and on the impact of the reduction on its fulfillment, provided that a report from the auditor of the company is attached to this statement. It may be sufficient to present the aforementioned statement to the shareholders in cases where the General Assembly resolution is passed by circulation.</p> <p>2. If the capital reduction is a result of it exceeding the company's needs, the creditors must be invited to express their objections to it - if any - within at least forty-five days from the date specified for holding the extraordinary general assembly meeting to take the reduction decision, provided that a statement explaining the amount is attached to the invitation. The capital before and after the reduction, the date of the meeting and the effective date of the reduction. If any of the creditors objects to the reduction and submits his documents to the company on the aforementioned date, the company must pay him his debt if it is due, or provide him with sufficient guarantee to pay it if it is by credit.</p> <p>3. The equality of shareholders holding shares of the same type and category must be taken into account when reducing the capital .</p>
<p>Article (16): Company Management: The management of the Company shall be carried out by the BOD which shall consist of eight members elected by the GA of Shareholders for a term not exceeding three years.</p>	<p>Company's Management: The Company shall be managed by a BODirectors consisting of eight natural members to be elected by the Shareholders' GA for a term not exceeding four years.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>Article (17): Board's Membership Expiration: The membership of the Board shall terminate upon the expiry of its term or the expiration of the member's term in accordance with any laws, regulations or instructions in force in the Kingdom. However, the OGA may at all times remove all or some of the members of the BOD without prejudice to the right of the removed member against the Company to claim compensation if the dismissal occurs for an unacceptable reason or at an inappropriate time. The member of the BOD may retire provided that this is in a timely manner or else he shall be responsible before the Company for the consequences of his Retirement.</p>	<p>Expiration or Termination of the Membership of the Board: The membership of the Board ends with the expiry of its term or with the expiration of the member's validity in accordance with any system or instructions in force in the Kingdom. The GA may (upon a recommendation from the BOD) terminate the membership of a member who is absent from attending (three) consecutive meetings or (five) separate meetings during his membership period without a legitimate excuse accepted by the BOD. However, the OGA may dismiss all or some of the BOD members, and the OGA in this case shall elect a new BOD or a replacement for the dismissed member (as the case may be) in accordance with the provisions of the Companies Law.</p>
<p>Article (18): Vacant Position in the Board: If the position of one of the members of the BOD becomes vacant, the Board may appoint an interim member of the vacant position in order to obtain votes in the Assembly that elected the Board, provided that the interim member shall have the relevant experience and adequacy. The Ministry shall be notified with the same within five working days from the date of appointment, which shall be submitted to the OGA at its first meeting. The new member shall complete the term of his predecessor. If the necessary conditions for the BOD to be convened are not met due to that the number of its members falls below the minimum number stipulated in the Companies' Law or this AOA, the rest of the members shall call for an OGA to be convened within sixty days to elect the necessary number of members.</p>	<p>Expiration of the term of the BOD, Retirement of its Members or Vacancy of Membership: 1- The BOD shall, before the expiry of its term, call the OGA to convene to elect a BOD for a new term. If the election cannot be held and the term of the current board expires, its members shall continue to perform their duties until the election of a BOD for a new term, provided that the term of the members of the board whose term expires does not exceed the period specified by the executive regulation of the Companies Law. 2- If the BOD chairman and members retire, they shall call the OGA to convene to elect a new BOD. Such retirement shall not take effect until the election of the new Board, provided that the period of continuance of the retired Board shall not exceed the period specified by the executive regulations of the Companies Law. 3- A BOD member may retire from membership of the Board by written notice to be addressed to the Chairman of the Board. If the Chairman of the Board resigns, the notice shall be addressed to the other members of the Board and its Secretary. The retirement shall be effective -in both cases- from the date specified in the notice. 4- If the position of a BOD member becomes vacant due to the death or retirement of any of its members and this vacancy does not result in a breach of the conditions necessary for the validity of the Board's meeting due to that the number of its members is below the minimum number, the Board may appoint (temporarily) in the vacant position whoever has experience and competence, provided that it shall inform the Commercial Register, as well as the Capital Market Authority within (fifteen) days from the date of the appointment. Such appointment shall be submitted to the OGA at its first meeting, and the appointed member shall complete the period of his predecessor.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

	<p>5- In the event that the necessary conditions for the validity of convening of the BOD are not met because the number of its members is less than the minimum number stipulated in the Companies Law or herein, the rest of the members shall call the OGA to convene within (sixty) days to elect the necessary number of members.</p>
<p>Article (19): Remuneration of the members of the Board of Directors : The remuneration of the member of the BOD and the Managing Director shall be of a specified amount as follows: The Chairman of BOD shall be remunerated only (SAR 40.000) forty thousand riyals for one year.</p> <p>Board member shall be remunerated only (SAR 40.000) forty thousand riyals for one year.</p> <p>The remuneration shall be within the limits stipulated in the Companies' Law and any other laws, regulations, decisions or instructions supplementing it. The report of the BOD addressed to the OGA shall include a comprehensive statement of all the salaries and other benefits received by the members of the BOD during the financial year, as well as a statement of what the members of the BOD have received as employees or administrators or what they have received for technical, administrative or advisory works previously approved by the GA of the company.</p>	<p>Remuneration of BOD Members: Remuneration of BOD members shall be in accordance with Article (76) of the Companies Law and any other complementary laws, resolutions or instructions with an amount not exceeding (40,000) forty thousand Saudi riyals for each member, including the Chairman of the Board for one yea. This shall not include remuneration in other committees. The OGA shall determine the amount of remuneration of BOD members, taking into account that the remuneration shall be fair and incentive and appropriate to the performance of the member and that of the company. The regulations and controls necessary for the execution of this paragraph shall be determined. The BOD report addressed to the OGA shall include a comprehensive statement of all the salaries and other benefits received by BOD members during the fiscal year. It shall also include a statement of what the members of the Board have received in their capacity as employees or administrators, or what they have received in return for technical, administrative or consulting work, and shall include a statement of the number of the Board sessions and sessions of each member from the date of the last GA meeting.</p>
<p>Article (20): Board of Directors Powers: Notwithstanding the terms of reference specified for the GA, the BOD shall have the broadest scope of powers to manage the Company's business and supervise its affairs in order to achieve its purposes. The Board, in order to carry out its duties, shall exercise all powers and carry out all the acts and actions to which the Company is entitled, provided that the AOA have not expressly provided for setting such acts within the powers of the GA. The BOD has the following powers:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Developing the general policy of the Company in accordance with its purposes and achieving its objectives and conducting all actions and transactions within the scope of the Company's purposes. 2- Executing all contracts and agreements and concluding all contracts and legal and lawful acts in the name of the Company such as selling, purchasing, investment, conducting reconciliation, settlements, clearances, discharging, receipt, delivery, receiving and payment of cash and all necessary legal and lawful procedures, except for acts within the powers of the GA. 3- Disposition of real estate such as the purchase and sale of real estate for the benefit of the Company and authorize whomever the Board deems necessary to carry out these works with the 	<p>BOD Powers: The BOD shall appoint from among its members a chairman and a vice-chairman, provided that the appointment is in accordance with the nomination criteria in the company's regulations and policies that are approved by the GA. It may appoint a CEO. The position of chairman and an executive position in the company may not be combined. The BOD vice-chairman shall replace the chairman of the board in his absence. Subject to the competences established for the GA, the BOD shall have the widest powers in managing the company's business and supervising its affairs in order to achieve its purposes. In order to perform its duties, the Board may exercise all the powers and carry out all the acts and disposals that the company is entitled to carry out, provided that the AoA does not explicitly stipulate that these acts are within the powers of the GA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- The BOD shall have the powers to formulate the Company's general policy in accordance with its purposes and achieving its objectives and conducting all the acts and transactions within the limits of the Company's purposes, including, but not limited to: 2- Borrowing in favor of the company from banks, public lending funds, governmental financing institutions, commercial loans and local financing entities, signing

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrawabi Company

<p>competent authorities, receipt, delivery, leasing, renting, receiving and payment of cash.</p> <p>4- Accepting, signing and conveyance of donations for the benefit of the company even if they are from a member of the BOD or shareholders.</p> <p>5- Renting and operating real estate, signing all contracts and agreements related to this, receiving wages and depositing them in the company's account with local banks.</p> <p>6- Planning and parcellation of land.</p> <p>7- Obtaining building and restoration permits from the competent authorities, and those who have the right to authorize third parties.</p> <p>8- The right to represent the Company, review, inquire, receive and deliver in all matters, transactions or records related to or regarding the Company and its subsidiaries.</p> <p>9- Representing the Company before all government agencies, ministries, institutions, public bodies, companies, private institutions, factories and non-judicial persons.</p> <p>10- Approving the ownership and partnership in existing companies or partner in the incorporation of new companies, except for general partnership companies, and signing their AOA's, MOA's and amendments thereto before the notary public and all competent governmental and private bodies.</p> <p>11- Appointing and removing managers and employees, determining their salaries and remuneration, and determining their powers and responsibilities.</p> <p>12- The BOD shall be entitled to add or delete the signatures of its members, the Executive Director or others before banks, chambers of commerce and industry or any competent government or private entity.</p> <p>13- Opening and closing bank accounts in the name of the Company and for the benefit of its business, withdrawing therefrom, issuing, signing and disbursing cheques, opening documentary and non-documentary credits, and issuing letters of guarantee and credit.</p> <p>14- Borrowing on behalf of the company from banks, public lending funds, government financing institutions, commercial loans and local financing bodies according to the following conditions:</p> <p>a- Convening the BOD in the presence of at least five members, and obtaining approval by (75%) of the votes.</p> <p>b- The BOD shall specify in its resolution the aspects of the use of the loan and the mechanism of repayment.</p> <p>c- The Board shall take into account with regard to the terms of the loan and the guarantees provided to it not to harm the Company and its shareholders and the general guarantees of creditors.</p> <p>d- The loan must be in accordance with the provisions of Islamic Sharia.</p>	<p>loan agreements and signing all bank guarantees – and signing payee bonds and all the commercial documents associated with it, in accordance with the following conditions:</p> <p>A/ The BOD shall be convened with the attendance of at least five members, and shall obtain approval at the percentage of (75%) of the votes.</p> <p>B/ The BOD shall determine in its resolution the aspects of using the loan and how to repay it.</p> <p>C/ The Board shall take into account, in the terms of the loan and the guarantees provided thereto, not to cause harm to the Company, its shareholders and the general guarantees of creditors.</p> <p>D/ The loan shall be in accordance with the provisions of the Islamic Law .</p> <p>E/ Such borrowing shall not exceed (25%) twenty five percent of the value of the Company's assets, and if it exceeds that percentage, it shall be approved by the EGA.</p> <p>3- The BOD shall obtain facilities of all types, sign all its contracts and documents. The Board shall also arrange financing and investment structuring operations and commercial documents, and sign all their contracts and documents.</p> <p>4- The BOD may, in a manner that does not violate the Sharia provisions of debts, issue and trade financing instruments and debt instruments.</p> <p>5- The BOD may invest the Company's funds in securities of all types, including but not limited to opening, operating and closing accounts and investment portfolios with financial companies, and signing all contracts and documents related thereto. The BOD may issue, sign and disburse checks, open documentary and non-documentary credits, issue letters of guarantee and credit, and appoint authorized signatories, and determine or cancel their powers, and sign all commercial documents including bills of exchange and promissory notes and execution thereof.</p> <p>6- It may also appoint different committees, especially the Committees of Audit, Nominations and Remuneration, of the BOD and may determine and appoint their members, powers and methods of work in accordance with the purpose for which they are established and in a manner that achieves the purpose of the Company.</p> <p>7- It may also approve the Board's work regulations, financial, administrative, technical and investment also regulations of the company, accounting policies, internal control systems and updating them periodically, and approve the company's work plans and operation thereof, approve its annual budget, and approve the social</p>
---	---

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrwabi Company

<p>e- The borrowing shall be no more than (25%) twenty-five percent of the value of the Company's assets. If it exceeds the said percentage, it shall be approved by the EGA.</p> <p>15- Inquire about all banking operations through the electronic and non-electronic systems in force, and signing the necessary enquiry contracts.</p> <p>16- Appointment of various committees, especially the Audit, Nominations and Remuneration Committees, which shall report to the BOD and may determine and appoint their members, powers and methods of work in connection with the purpose for which they are established and in order to achieve the purpose of the Company.</p> <p>17- Delegating certain powers of the BOD mentioned above to one or more members thereof, and authorizing third parties therefor, whether the delegate or agent is one or more collectively or individually.</p> <p>18- Recruitment and issuance of labor visas necessary for the Company's activities to carry out the same, transfer their sponsorship thereto, waive them, and issue exit and return visas and final exit therefor.</p> <p>19- All these actions, whether financial, administrative or legal, shall be carried on behalf of the Company.</p>	<p>responsibility allocation and donations. The Board may authorize the officials of the company to sign on its behalf in accordance with the controls set by the Board .</p> <p>8- It may also sign all contracts and agreements in the Company's name and conclude all contracts and Sharia and statutory actions in the Company's name such as sale, purchase, investment, reconciliation contract, settlements, clearances, discharge, receipt, delivery, disbursement, payment and all Sharia and statutory procedures necessary for that, except for actions within the competence of the GA.</p> <p>9- It may also dispose of real estate through buying and selling for the Company's benefit and authorize whoever it deems necessary to carry out these works at the competent authorities; receive, deliver, rent, lease, disburse and pay.</p> <p>10- Disposing of real estate through buying and selling for the Company's benefit within the limits of the powers of the Board and sign the same before the notary public and authorize whoever the Board deems fit to carry out these acts at the competent authorities, to receive, deliver, rent, lease, disburse and pay, except for the actions within the competence of the GA.</p> <p>11- Accepting, signing and transferring gifts even if were from a BOD member or shareholders for the benefit of the Company.</p> <p>12- Renting and operating real estate, signing all contracts and agreements related to that, receive wages and depositing the same in the company's account at the local banks.</p> <p>13- Land planning and division.</p> <p>14- Requesting the removal of the commonality, allocation and partition of the real estate, submit applications for adjudication arguments and ownership deeds, request the amendment of the deeds, sorting, acknowledging the replacement, issue a a replacement for the lost, and submit requests for photocopies thereof, marginalize or correct them, correct and amend the measurement and limits of the properties, include the contents of the deeds in one or more deeds, obtain new deeds, sign and receive Sharia deeds, and sign the same before the Notary Public.</p> <p>15- Obtaining building and restoration licenses from competent authorities, and those who are delegated have the right to delegate others.</p> <p>16- The right to represent the Company, review, inquire, receive and deliver everything related to the company and its branches of transactions or registers.</p> <p>17- Representing the Company before all governmental bodies, ministries, institutions, public authorities,</p>
---	--

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrawabi Company

	<p>private companies and institutions, factories and non-judicial individuals.</p> <p>18- Approval to own and participate in existing companies or in the incorporation of new companies, except for partnership companies, and sign their AoA, MoA and amended addendum thereof before the Notary Public and all the competent governmental and national authorities.</p> <p>19- Select legal agents, terminate agencies, appoint and dismiss managers and employees, determine their salaries and remunerations, determine their powers and authorities, and contract with service providers of the Company such as law firms, engineering offices, accounting and financial auditing offices, and others.</p> <p>20- The BOD has the right to add or delete the signatures of the BOD members, the Executive Director or others before banks, chambers of commerce and industry or any competent governmental or private entity.</p> <p>21- The BOD may invest in the Company's funds and operate them in the local and international markets inside and outside the KSA.</p> <p>22- Inquire about all banking transactions through the applicable electronic and non-electronic systems, and sign the inquiry contracts necessary therefor.</p> <p>23- 18- Recruitment and issuance of labor visas necessary for the company to practice its activities, transfer their sponsorship thereto, waiving them, and extracting exit, return and final exit visas therefor.</p> <p>24- The BOD may, in a manner that does not violate the Sharia provisions of debts, issue and trade financing instruments and debt instruments.</p> <p>25- Delegate some of the BOD powers stated above to one or more members thereof, and delegate others therein, whether the delegate or principal is one or more jointly or individually.</p> <p>26- All these procedures, whether financial, administrative or legal are carried out for the Compan's benefit.</p> <p>27- The majority of the Board shall have the powers of the Chairman stated in these Articles of Association.</p>
<p>Article (21): Powers of Chairman, Vice-Chairman, Managing Director and Secretary:</p> <p>The BOD shall appoint from among its members a Chairman and a Vice-Chairman and may appoint a Managing Director. The position of the BOD Chairman shall not be combined with any executive position in the Company.</p> <p>The Chairman of the Board shall be competent to head the BOD as well as the GA meetings and shall represent the Company before all governmental and judicial bodies as well as third parties, and shall have the right to sign the MOA of companies incorporated by the</p>	<p>Powers of the Chairman, Vice-Chairman, Managing Director and the Secretary:</p> <p>The BOD shall appoint from among its members a Chairman and a Vice-Chairman and may appoint a Managing Director. The position of the BOD Chairman may not be combined with any executive position in the Company.</p> <p>The BOD Chairman shall preside over the BOD meetings as well as those of the GA and shall represent the Company before all government and judicial bodies and before third parties. He shall have the right to sign the MOA of companies</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrawabi Company

<p>Company and/or being a partner therein, and sign the annexes to the amendment of those memoranda and other contracts, agreements, deeds and conveyances before the legal Courts and all legal departments, the notary public and all the legal, lawful and contractual acts stipulated in Article (20) above, save for loans which shall be make after BOD approval, before the Government, judicial authorities and third parties.</p> <p>The Managing Director shall be responsible for the implementation of the Company's policies determined by the BOD and shall supervise the general operations of the Company and be the Company's Executive Officer. The BOD may entrust and assign to the Managing Director any authority exercised by the Board in accordance with the terms, conditions and restrictions that the Board deems appropriate and in accordance with the Companies' Law and its regulations.</p> <p>The BOD shall appoint a Secretary from its members, others or non-shareholders whom shall be responsible for recording the deliberations and decisions of the Board and list them in the special register, as well as to maintain this record. Secretary's remuneration shall be determined by a decision of the BOD.</p> <p>The term of office for the Chairman, Managing Director and Secretary of the BOD shall not exceed the term of office for each of them on the Board and may be reappointed.</p>	<p>incorporated by the Company and/or in which it participates and the amendment annexes thereof and other contracts, agreements, instruments and releases before the Sharia courts, all Sharia departments, the Notary Public and all Sharia, statutory and contractual acts stipulated in Article (18) above, except for loans which are carried out after the BOD approval, before governmental, judicial bodies and third parties.</p> <p>The Managing Director shall be competent to implement the Company's policies determined by the BOD and shall generally supervise the Company's operations; as he is the Company's Executive Officer. The BOD may entrust and assign to the Managing Director any power exercised by the Board, in accordance with the terms, conditions and restrictions that the Board deems appropriate and in accordance with the Companies Law and its regulations.</p> <p>The BOD shall appoint a secretary from among its members, others, or non-shareholders, who shall be competent to record the Board's deliberations and resolutions and record the same in the special register, as well as keeping such register. His remuneration shall be determined by a BOD resolution.</p> <p>The term of the chairman of the Board, the managing director, and the BOD secretary shall not exceed the term of membership of each of them in the board, and they may be reappointed. The BOD may relieve the chairman of the Board, his deputy, the CEO, and the secretary, or any of them, from those positions, and this shall not result in relieving them from their BOD membership.</p>
<p>Article (22): Board Meetings: The BOD shall convene at least twice a year upon the invitation of its Chairman. The invitation shall be issued in writing and may be delivered by hand or sent by e-mail or fax. The BOD Chairman shall invite the Board to convene whenever requested to do so by two members.</p>	<p>Board Meetings: The BOD shall meet at least four times a year upon an invitation of its chairman. The invitation shall be in writing and shall include the agenda. The invitation shall be sent to each member at his registered address with the company. The invitation may be delivered by hand or be sent by e-mail or to one of the documented electronic addresses, ten days before the specified date. If necessary, the meeting may be called two working days before the specified date. The meeting shall be held at the headquarters of the company or at any place specified by the Chairman of the Board. The meeting may be held, deliberated and voted electronically and in accordance with the relevant statutory requirements. The Board may invite to attend its sessions whoever it deems appropriate to use their information or expertise without having the right to vote. The Chairman of the Board shall invite the Board to meet when requested in writing to do so by any member of the Board to discuss one or more subjects.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>Article (23): Quorum of Board Meeting: The Board meeting shall be valid only if it is attended by at least three members on their own behalf. If a member of the BOD wishes to delegate another member to attend Board meetings, the delegation shall be in accordance with the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A BOD member shall not act on behalf of more than one member at the same meeting. b. The delegation shall be recorded in writing, in accordance with the form prepared by the Company, and the signature of the BOD member shall be identical to his signature approved by the Company. c. The delegated BOD member shall not vote on resolutions on which the law prohibits the principal BOD member from voting. d. BOD decisions shall be issued by a majority vote of the Board members present or represented at the meeting. If there is a tie, the BOD Chairman or his delegate in the event of his absence has the casting vote. The BOD may issue resolutions by passing by presenting them to all members separately unless one of the members requests in writing to the convene the Board for deliberation. The resolutions shall be submitted to the BOD at its first meeting. e. At least five members of the BOD shall be present in order to vote on the sale or purchase of any property of the Company provided that the five members shall approve this decision of sale or purchase. 	<p>Board Meeting and Resolutions: 1-The Company's BOD meeting shall not be valid unless attended by at least four members in person, by representation, or via modern technological means. In the event that a BOD member designates another member to attend the meetings, the delegation shall be in accordance with the following controls:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. A BOD member may not delegate more than one representative. b. The delegation shall be established in writing, according to the template prepared by the company, and the signature of the principal shall be identical to its signature approved by the company. c. The representative may not vote on the resolutions that the law prohibits the principal from voting on. b. The Board resolutions are issued by majority of the votes of the Board members present or represented at the meeting. In case the votes are equal, the side on which the Chairman of the Board or whomever he delegates to head the Board in his absence shall prevail. The BOD may issue resolutions by circulation by presenting them to all members separately, unless one of the members requests in writing by e-mail within a period not exceeding three days a Board meeting to deliberate thereon. These resolutions are presented to the BOD at its first meeting. These resolutions shall be presented to the BOD at its first meeting to be registered in the minutes thereof. c. The BOD resolution shall be effective from the date of its issuance, unless it stipulates that it shall be effective at another time or whenever certain conditions are fulfilled. a. In order to vote on the sale or purchase of any property for the Company, at least five BOD members shall be present, provided that the five agree to this resolution of sale or purchase.
<p>Article (25): Attendance of Assemblies: Every subscriber, regardless of the number of his shares, shall be entitled to attend the Constituent Assembly. Each shareholder has the right to attend the general assemblies of the shareholders. In this regard, he may delegate another person other than the members of the BOD or Company employees to attend the GA and the delegated person shall be one of the owners of the company's shares.</p>	<p>shareholders' GA Meeting: 1- The Shareholders' GA meeting shall be chaired by the BOD Chairman or his deputy in his absence, or by a person appointed by the BOD from among its members in the absence of the chairman and his deputy. In the event that this is not possible, the GA shall be chaired by a person appointed by the shareholders from among the Board members or others by voting. 2. Every shareholder shall have the right to attend the Shareholders' GAs, and in this regard he may delegate another person other than the BOD members in accordance with the controls set by the competent authority. 3- The Shareholders' GA meetings and shareholder's participation therein and voting on its resolutions may be held by means of modern technology, in accordance with the controls set by the Competent Authority.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>Article (26): Constituent Assembly: The founders shall invite all subscribers to convene a constituent assembly within forty-five days from the date of the Ministry's decision to issue the license to incorporate the Company, and the validity of the meeting shall require the presence of a number of subscribers representing at least half of the capital. If such a quorum is not fulfilled, one of the following two options shall be chosen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. An invitation shall be issued for a second meeting to be convened at least fifteen days after the date of the invitation. 2. The second meeting shall be convened one hour after the expiry of the period specified for the first meeting, provided that the invitation to the first meeting shall include the same. <p>In any case, the second meeting shall be valid, regardless of the number of subscribers represented therein.</p>	<p>Constituent Assembly: (to be deleted)</p>
<p>Article (27): Constituent Assembly Competencies The Constituent Assembly competencies shall be within the scope of the matters set forth in Article Sixty-third of the Companies' Law.</p>	<p>Constituent Assembly Competencies (to be deleted)</p>
<p>Article (30): Invitation to Assemblies: The general or special meetings of the shareholders shall be convened at the invitation of BOD whom shall convene the OGA if requested by the auditor, the audit committee or a number of shareholders representing at least (5%) of the capital. The auditor may convene the Assembly if the Board does not convene the Assembly within thirty days from the date of the Auditor's request.</p> <p>The invitation to the GA shall be circulated by being published in a daily newspaper distributed at the Company's registered office at least 21 days before the scheduled date of the meeting. However, all shareholders may be invited only by registered letters on the said date. A copy of the invitation and agenda shall be sent to the Ministry, within the period specified for circulation.</p>	<p>Invitation to Assemblies: GAs or shareholders' assemblies shall be held by a BOD invitation. The BOD shall call the OGA to convene within thirty days from the date of requesting that by the auditor, the Audit Committee or one or more shareholders representing (10%) at least of the Company's shares that have voting rights. The auditor may invite the assembly to convene if the Board does not invite the assembly within thirty days from the date of the auditor's request. The request shall include the items required to be voted on by the shareholders.</p> <p>The invitation of the GA to convene shall be published by informing the shareholders with registered letters to their addresses mentioned in the shareholders' register, or announcing the invitation through modern technological means at least twenty one days before the specified date. A copy of the invitation and agenda shall be sent to the Commercial Register and to the Capital Market Authority on the date of announcing the invitation. The invitation shall include the data stipulated in the Companies Law.</p> <p>It is permissible by a resolution of the competent authority to convene the OGA in the event that one of the cases stipulated in the Companies Law is fulfilled. The competent authority may take the necessary measures to hold the OGA, and it may chair the meeting of that assembly in the event that it is not possible to be presided in accordance with the provision of Para (1) of Article (84) of the Companies Law.</p>
<p>Article (32): OGA Meeting Quorum: The OGA Meeting shall not be valid unless it is attended by shareholders representing at least one quarter of the capital. If, however, such a quorum is not fulfilled at the meeting, an invitation shall be issued to convene a second meeting within thirty days following the previous meeting. Such an invitation shall be announced in the manner provided for in Article (30) therein. The</p>	<p>OGA Quorum: An OGA meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least one quarter of the company's shares that have voting rights. If such a quorum is not achieved at the first meeting, an invitation shall be sent to a second meeting to be held in the same conditions stipulated in Article 91 of the Companies Law within thirty days following</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>second meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein.</p>	<p>the date specified for the previous meeting. However, the second meeting may be held an hour after the expiry of the period specified for the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes a statement of the possibility of holding this meeting. This invitation shall be published in the manner stipulated in Article (91) of this AoA. In all cases, the second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein.</p>
<p>Article (33): EGA Meeting Quorum: The EGA Meeting shall be valid only if it is attended by shareholders representing at least fifty-one percent (51%) of the capital. If, however, such a quorum is not fulfilled at the meeting, a second meeting shall be convened as per the same conditions stipulated in the previous Article. The second meeting shall be valid if attended by a number of shareholders representing at least one quarter of the capital. If, however, a quorum is not fulfilled, a third meeting shall be convened under the same conditions as stipulated in Article (30) therein. The third meeting shall be considered valid regardless of the number of shares represented therein after the approval of the competent authorities.</p>	<p>EGA Quorum: An EGA meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least one half of the company's shares that have voting rights. If such a quorum is not achieved at the first meeting, an invitation shall be sent to a second meeting to be held in the same conditions stipulated in Article 91 of the Companies Law. However, the second meeting may be held an hour after the expiry of the period specified for the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes a statement of the possibility of holding this meeting. In all cases, the second meeting shall be valid if attended by a number of shareholders representing at least one quarter of the shares of the company with voting rights. If the necessary quorum is not present at the second meeting, a third meeting shall be called to be held in the same conditions as stipulated in Article (91) of the Companies Law, and the third meeting shall be valid, regardless of the number of shares represented therein after the approval of the competent authority.</p>
<p>Article (34) Voting in Assemblies: Each subscriber shall be entitled to one vote for each share he represents in the Constituent Assembly. Each shareholder shall be entitled to one vote for each share in the General Assemblies. Cumulative voting shall be used in BOD nominations and elections.</p>	<p>Voting in Assemblies: 1- Each shareholder shall have a vote for each share in the GAs. Cumulative voting shall be used in electing BOD members so that the voting right of a share may not be used more than once.. 2- BOD members may not participate in voting on the Assembly's resolutions, related to business and contracts, which they have a direct or indirect interest or which involve a conflict of interest. .</p>
<p>Article (35): Assemblies Decisions: Decisions shall be issued in the Constituent Assembly by an absolute majority of the shares represented therein. If, however, such decisions are relate to the valuation of shares in kind or special benefits, the approval of the majority of subscribers in their cash shares, which represent one third of the said shares, shall be required after excluding the shares subscribed to by the providers of shares in kind or the beneficiaries of special benefits. The latter shall not be entitled to a vote in such decisions, even if they are holders of cash shares. OGA resolutions shall be issued by at least a (51%) majority of the shares represented at the meeting. EGA resolutions shall be issued by a two-thirds majority of the shares represented at the meeting, unless the decision relates to the</p>	<p>Assemblies Resolutions: 1- OGA resolutions shall be issued with the approval of the majority of the voting rights represented at the meeting.. 2- EGA Resolutions shall be issued with the approval of (two-thirds) of the voting rights represented at the meeting, unless the resolution is related to increasing or decreasing the capital, extending the term of the company or dissolving it before the expiry of the period specified in its AoA, or merging the company with another company or dividing it into two or more companies, then the resolutions shall not be valid unless it is issued with the approval of (three quarters) of the voting rights represented at the meeting..</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>increase or reduction of the capital, the prolongation of the term of the Company, the dissolution of the Company before the expiry of the period specified in its AOA, or the merger of the Company into another company or institution. The said decision shall be valid only if it is issued by a three-quarters majority of the shares represented at the meeting.</p>	
<p>Article (36) Discussion in Assemblies:</p> <p>Each shareholder shall be entitled to discuss the topics on the agenda of the Assembly and to address questions regarding them to BOD members and the Auditor. BOD or the auditor shall answer the questions of the shareholders to the extent that there is no exposure of the interest of the Company to harm. If the shareholder considers that the answer to his question is not convincing, he shall appeal to the Assembly, and its decision in this regard shall be final and binding.</p>	<p>Discussion at Assemblies:</p> <p>Each shareholder shall have the right to discuss the topics listed in the General Assembly's agenda and to direct the questions thereon to the members of the Board of Directors and the auditor. The Board of Directors or the auditor shall answer the questions of the shareholders to the extent that does not expose the Company's interest to harm. If the shareholder believes that the response to his question is not convincing, he shall appeal to the Assembly, and its decision in this regard shall be in force.</p>
<p>Article (37): Presidency of Assemblies and Preparation of Minutes:</p> <p>The shareholders GA meetings shall be chaired by the BOD Chairman or his vice-chairman in his absence or whoever shall be delegated by the BOD from its members, in the event that BOD Chairman and Vice-Chairman are absent.</p> <p>The MOMs shall be made at the Assembly meeting containing the number of shareholders present or represented, number of shares held by them on their own (in principle) or by agency, number of votes specified for the said shares, decisions taken, number of votes approving of or disagreeing with such decisions, and a brief summary of the discussions held at the meeting. Such MOMs shall be recorded regularly after each meeting in a special register signed by the Assembly Chairman, Secretary and Collector of Votes.</p>	<p>Presidency of Assemblies and Preparation of Minutes:</p> <p>The General Assembly of Shareholders shall be chaired by the Chairman or Deputy Chairman of the Board of Directors in his absence, or by those who are appointed by the Board of Directors from among its members in the event of the absence of the Chairman and Deputy Chairman of the Board of Directors.</p> <p>At the assembly meeting, minutes shall be drawn up that include the number of shareholders present or represented, the number of shares in their possession in person or by proxy, the number of votes assigned to them, the decisions taken, the number of votes that approved or opposed them, and a comprehensive summary of the discussions that took place at the meeting. The minutes are recorded regularly after each meeting in a special register signed by him. The president of the association, its secretary, and vote collectors. The competent authority may set controls regarding the minutes of association meetings and the duties of its secretaries and vote collectors.</p>
<p>Article (38): Establishing the Committee:</p> <p>An audit committee consisting of (3) members other than the executive BOD members, whether shareholders or others, shall be formed by an OGA resolution. The committee's tasks, regulation of work and remuneration of its members shall be determined in such resolution.</p>	<p>Formation of the Audit Committee:</p> <p>An Audit Committee consisting of (3-5) members, other than the executive BOD, whether from shareholders or others, shall be formed by a BOD resolution, provided that one independent member at least and a member who is specialized in financial and accounting affairs shall be among them, and that the chairman of the Audit Committee shall be an independent member. The Company's GA shall issue – in accordance with a BOD proposal – work regulations of the Audit Committee, provided that these regulations shall include controls and procedures of the committee's work, duties, rules of selecting its members, how to be nominated, term of their membership, their remuneration, mechanism of appointing its members</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrawabi Company

	temporarily in the event that one of the seats of the committee is vacant.
<p>Article (39): Committee Meeting Quorum: The validity of the meeting of the audit committee requires the presence of a majority of its members and its decisions shall be issued by a majority of the votes of those present. If there is a tie, the BOD Chairman shall have the casting vote.</p>	<p>Audit Committee Meeting and its Quorum: The Audit Committee shall meet periodically, provided that its meetings shall not be less than four during the Company's fiscal year. The Committee shall also meet periodically with the Company's Auditor and its internal auditor, if any. The internal auditor and the Auditor may request a meeting with the Audit Committee as necessary. The validity of the Audit Committee meeting shall be subject to the presence of a majority of its members, and its resolutions shall be issued by a majority of the votes of those present. In the event of equal votes, the side on which the Chairman voted shall prevail.</p>
<p>Article (42): Appointment of the Auditor: The Company shall have one (or more) auditors from those licensed to practice in the Kingdom who shall be appointed annually by the OGA and shall determine his remuneration and duration of work. The Auditor may also be changed at all times without prejudice to his right to compensation if the change is untimely or for an unlawful reason.</p>	<p>Appointment, Dismissal and Retirement of the Auditor of the Company:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The company shall have an auditor (or more) from among the auditors licensed to work in the Kingdom. He shall be appointed by the General Assembly, and his fees, duration of work, and scope shall be determined by the General Assembly. He may be reappointed, provided that the period of his appointment does not exceed the period in accordance with the provisions prescribed by law. 2- By virtue of a decision taken by the General Assembly, the auditor may be dismissed, and the Chairman of the Board of Directors shall inform the competent authority of the dismissal decision and its reasons, within a period not exceeding (five) days from the date of issuance of the decision. 3- The auditor may resign from his mission pursuant to a written notification that he submits to the company, and his mission ends on the date of submission or on a later date specified in the notification, without prejudice to the company's right to compensation for the damage caused to it if necessary. The retiring auditor is obligated to submit to the company and the competent authority - upon submitting the report - a statement of the reasons for his retirement. The company's board of directors must invite the general assembly to convene to consider the reasons for retirement and appoint another auditor and determine his fees, duration and scope of work.
<p>Article (43): Auditor Powers: The auditor shall have the right at any time to have access to the Company's books, records and other documents, and may also request such data and clarifications as he deems necessary to obtain, in order to verify the assets and liabilities of the company and other matters within the scope of his work. The BOD Chairman shall enable him to perform his duties. If the auditor encounters difficulty in this regard, he shall record the same in a report to be submitted to the BOD. If the Board does not facilitate the work of the auditor, he shall request from the BOD to invite the OGA to consider the said matter.</p>	<p>Auditor's Powers The auditor may - at any time - review the company's documents, accounting records, and supporting documents. He may request the data and clarifications he deems necessary to obtain to verify the company's assets and obligations, and other matters within the scope of his work. The board of directors shall enable him to perform his duty. If the auditor encounters difficulty in this regard, this shall be registered in a report submitted to the board of directors. If the Board of Directors does not facilitate the work of the auditor, he shall ask them to invite the General Assembly to convene to consider the matter. The auditor may issue this invitation if it is not addressed by the Board of Directors within (thirty) days from the date of the auditor's request.</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

<p>Article (45): Financial Documents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. At the end of each financial year of the Company, the Board shall prepare the Company's financial statements as well as a report on its activity and financial position for the elapsed financial year. This report shall include the proposed method of distribution of dividends. The Board shall place such documents at the disposal of the Auditor at least forty-five days before the scheduled date of the GA. 2. The BOD Chairman, the CEO and the CFO of the Company shall sign the documents referred to in paragraph (1) therein, copies of which shall be deposited at the Company's registered office at the disposal of the shareholders at least ten days before the date specified for the GA to be convened. 3. The BOD Chairman shall provide the shareholders with the Company's financial statements, the BOD report, and the Auditor report, unless the same were published in a daily newspaper distributed at the Company's registered office. The BOD Chairman shall also send a copy of these documents to the Ministry. At least fifteen days before the date of the GA to be convened. 	<p>Financial Documents :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The BOD shall, at the end of each fiscal year of the Company, prepare the Company's financial statements and a report on its activities and its financial position for the preceding year. This report shall include the proposed method of distributing the profits. The Board shall place such documents at the disposal of the Auditor, if any, at least (forty-five) days before the date set for the Annual meeting of the OGA. 2-The Company's BOD Chairman, its CEO, and its CFO, if any, shall sign the documents referred to in Clause(1) of this Article, and copies thereof shall be deposited at the Company's head office at the disposal of the shareholders. 3- The BOD Chairman shall provide the shareholders with the Company's financial statements and the BOD report, after being signed, as well as the auditor's report, if any, unless they are published in any of the means of modern technology, at least (twenty one) days prior to convening the OGA annual meeting. He shall also deposit these documents in accordance with the executive regulations of the Companies Law.
<p>Article (46): Dividends Distribution:</p> <p>The Company's annual net profits shall be distributed after deducting all general expenses and other costs as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 10% of the net profits shall be retained for the formation of a statutory reserve and the OGA may suspend such retaining when the said reserve reaches 30% of the paid-up capital. b. The balance shall then be distributed as a down payment to shareholders which shall not be less than (5%) of the paid-up capital, or as determined by the OGA in this regard. c. The remainder shall then be distributed to the shareholders as an additional share in the profits. 	<p>Distribution of Profits:</p> <p>The annual net profits of the Company shall be distributed after deducting all general expenses and other costs as follows:</p> <p>A- 10% of the net profits shall be retained to form a statutory reserve. The OGA may stop this retained amount when the said reserve reaches 30% of the paid-up capital. The GA may also increase an additional reserve of profits to be allocated for specific purposes determined by the Assembly upon a proposal by the Board.</p> <p>B- Then, a percentage of the remainder of not less than (5%) of the paid-up capital shall be distributed to the shareholders, or as decided by the OGA in this regard.</p> <p>C- Subject to the provisions stipulated in Article (21), Article (22) and Article (76) of the Companies Law, a percentage not exceeding (5%) of the rest shall be allocated to the BOD remuneration so that in all cases it shall not exceed the maximum limits allowed in the Companies Law and its regulations, and this shall be in accordance with the controls, resolutions and official instructions issued by the competent authorities in this regard or according to what is decided by the company's approved regulations and policies in this regard, and the entitlement to this reward shall be commensurate with the number of sessions attended by the member.</p> <p>The Company's BOD may, after fulfilling the controls stipulated by the competent authorities, distribute semi-annual and quarterly profits after fulfilling the requirements</p>

Draft amendment to the Articles of Association of Enma Alrabi Company

	stipulated in the executive regulations of the Companies Law for listed joint stock companies.
<p>Article (47): Entitlement to Dividends: A shareholder shall be entitled to his share in the dividends in accordance with the GA resolution issued in this regard. Such a resolution shall indicate the maturity date and that of distribution. Entitlement to the dividends shall be for the owners of shares recorded in the shareholders' register at the end of the day specified for maturity.</p>	<p>Accrual of the profits: The shareholder shall be entitled to his share in the profits in accordance with the GA resolution issued in this regard. The resolution shall indicate the date of maturity and the date of distribution. The entitlement to profits shall be for the shareholders registered in the shareholders' registers at the end of the day specified for entitlement. The BOD shall execute the GA resolution regarding the distribution of profits to the registered shareholders within (15) working days from the date of maturity of these profits specified in the resolution or in the BOD resolution to distribute interim profits.</p>
<p>Article (50): Company Termination: Upon the Company's termination or in the event of its dissolution before the specified deadline, the EGA shall decide upon the proposal of the BOD on the mechanism of liquidation, appointing one or more liquidators and determining their powers and fees. The authority of the BOD shall expire upon the expiry of the company. However, the BOD shall continue to manage the company until the liquidator is appointed. All Company departments and committees shall remain active and retain their competencies to the extent that they shall not conflict with the competencies of the liquidators.</p> <p>The period of optional liquidation shall not exceed five years nor shall it be extended for more than that except by judicial order.</p>	<p>Termination of the Company: The company shall be terminated for one of the reasons stipulated in Article (two hundred forty three) of the Companies Law. Upon termination, it shall enter into liquidation in accordance with the provisions of Section Twelve of the Companies Law. If the company is terminated and its assets are insufficient to pay its debts or the company is insolvent in accordance with the Bankruptcy Law, it shall initiate any of the liquidation procedures under the Bankruptcy Law in the competent judicial authority.</p>
<p>Chapter Ten: Final Provisions:</p> <p>Article (51): The Companies' Law shall be applied in all matters otherwise not provided for herein.</p> <p>Article (52): This AOA shall be maintained and published in accordance with the provisions of the Companies' Law and its regulations.</p>	<p>Chapter Ten: Final provisions (Articles 51 and 52 merged) to be:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- The Company shall be subject to the laws in force in the Kingdom of Saudi Arabia. 2- Any provision that violates the provisions of the Companies Law in these Articles shall not be taken into account and the provisions of the Companies Law shall apply to it. Any provision that is not contained in these Articles shall be subject to the Companies Law and its Executive Regulations. 3- These Articles shall be deposited and published in accordance with the provisions and regulations of the Companies Law.
	The amendment of the Company's AoA shall be approved, and the articles thereof shall be rearranged and numbered to comply with the proposed amendments.