



" شركة النهدي الطبية "

" دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول للشركة "

يسر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الأول)، والذي سيفقد بإذن الله عبر وسائل التقنية الحديثة. وذلك يوم الثلاثاء 1445/03/25هـ الموافق 2023/10/10م، الساعة 19:00 للنظر في جدول الأعمال التالي:

1. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأسفاد عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (250,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
2. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة النهدي للنقل، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علمًا بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (7,200,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
3. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات المرافق، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لمرافق المبنى الرئيسي للشركة، علمًا بأن قيمة التعاملات هي (530,313) ريال سعودي سنوياً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
4. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (1,207,500) ريال سعودي سنوياً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
5. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة انتماء للخدمات العقارية، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (241,500) ريال سعودي سنوياً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
6. التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة النهدي للإستشارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اتفاقية ايجار صيدلية علمًا بأن قيمة التعاملات هي (348,600) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)

الهاتف: +966 12 6535353

الفاكس: +966 12 6074390

www.nadhi.com

ص.ب 17129

الرمز البريدي 21484

رأس المال: 1300000000

شركة النهدي الطبية مساهمة

سجل تجاري رقم 4030053868

جدة - المملكة العربية السعودية



7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الأستاذ عامر صلاح عبدالله النهدي، والتي لحضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة اتفاقية ايجار صيدلية علناً بأن قيمة التعاملات هي (700,000) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة النهدي للاستثمارات التجارية، والتي لحضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة اتفاقية ايجار صيدلية علناً بأن قيمة التعاملات هي (287,500) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية. (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (المراض الشركة). (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مدة الشركة). (مرفق)
11. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة). (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات المجلس). (مرفق)
13. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
14. التصويت على دمج وتعديل المواد من المادة السادسة والعشرون إلى المادة و السادسة و الثلاثون مع المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
15. التصويت على حذف المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)
16. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (تكوين الاحتياطيات). (مرفق)
17. التصويت على حذف المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (السنة المالية). (مرفق)
18. التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (الأحكام الختامية) (مرفق)
19. التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس. (مرفق)

هذا ولكل مساهم حتى حضور إجتماع الجمعية العامة، كما سيتم عقد هذه الجمعية عبر وسائل التواصل الرقمية المعتمدة، و في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد هذه الجمعية فسيتم إعادة توجيه الدعوة لعقد هذه الجمعية خلال ساعة من موعد انعقادها المحدد.

رئيس مجلس الإدارة

صالح بن سالم بن محفوظ

الهاتف: 966 12 6535353
الفاكس: 966 12 6074399
www.nahdi.sa

ص.ب. 17129
الرمز البريدي 21494
رأس المال: 1300000000

شركة النهدي الطبية مساهمة
سجل تجاري رقم 4030053868
حدها للبتكة العربية السعودية



"نموذج توكيل"

السادة المساهمين الكرام-

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفأيروس كورونا المستجد (COVID-19)

وتقبلوا منا وافر التحية والتقدير...

الهاتف: +966 12 6535353
الفاكس: 966 12 6074399
www.nalidisa.com

ص.ب. 17129
الرمز البريدي 21484
رأس المال: 1300000000

شركة الهدي الطبية مساهمة
سجل تجاري رقم 4030053860
جدة - المملكة العربية السعودية

رقم السجل التجاري: ٤٠٢٠١٧٦٦١١

هاتف: +٩٦٦ ١٢ ١٤٩ ٨٤٠٠
فاكس: +٩٦٦ ١٢ ١٤٩ ٨٤٠٠

ey@ey.com
www.ey.com

شركة إريست وإيوج للخدمات المهنية (مهيئة ذات مسؤولية محدودة)
رأس المال المسفوح: ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريال سعودي - خمسة ملايين وخمسة مائة ألف ريال سعودي
برج طريق الملك - الدور الثالث عشر
طريق الملك عبد العزيز | طريق الملك
س.ب. ١٤٩٤
جمعة ٢١٤٢٦
المملكة العربية السعودية
المركز الرئيسي - الرياض



تقرير تقييد محدود إلى المعاهدين في شركة لتطبيقات (شركة مساهمة سعودية)

بالتفصيل

لقد تم تبيننا من قبل شركة لتطبيقات المهنية ("الشركة") لتقييد "الرباط تقييد محدود" كما هو محدد في المعايير الدولية لارتباطات التأكيد المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والذي يشار إليه فيما بعد بـ "الارتباط"، بشأن التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من قانون الشركات ("الموضوع") الواردة في المخطط لشركة العروق (ملحق أ و ملحق ب) المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، من الأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها، بتاريخ ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢م.

للتوضيح التي يطبقها الشركة

عند إعداد الموضوع، طبق للشركة الضوابط التالية "الضوابط". وقد تم تصميم هذه الضوابط تحديداً للالتزام بالمتطلبات المقدمة من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ("ملحق أ و ملحق ب")، يفتني، قد لا تكون معلومات الموضوع ملائمة لأي عرض آخر.

١. المادة رقم (٧١) من نظام للشركات الصادر عن وزارة للتجارة.

٢. التلخيص المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية (ملحق أ و ملحق ب).

مسؤوليات الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن اختيار الضوابط وعرض الموضوع وفقاً لتلك الضوابط من جميع الجوانب الجوهرية، تتماشى هذه المسؤولية إنشاء والحفاظ على أنظمة الرقابة الداخلية، والاحتفاظ بسجلات ملائمة وصال التقديرات المتعلقة بإعداد الموضوع، بحيث يكون خالي من أي تعريف جوهري سواء ناتج عن غش أو خطأ.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج حول: عرض للموضوع بناء على الأدلة التي حصلنا عليها.

لما نتفقد الارتباط وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ("المعدل") (٢٠٠٠) "الارتباطات التأكيد الأخرى" مضافات عمليات مرحلعة أو فحص المطرقات المالية التاريخية، للمعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المنعقدة بهذا الارتباط التي تم الاطلاق طويها مع الشركة بتاريخ ٣ سبتمبر ٢٠٢٢م. تتطلب منا تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ ارتباطنا لإبداء استنتاج فيما لو أن هناك حاجة لصل تعديلات جوهريه بصص علمنا على الموضوع حتى يكون متوافقاً مع الضوابط وإصدار تقرير. يعتمد كل من طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المتخذة على حكمتنا بما في ذلك تقييم مخاطر التعريف الجوهري الناتج سواء عن غش أو خطأ.

في اعتقادنا، إن الأدلة التي حصلنا عليها ضد كفاية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاج تقييد محدود.

تقرير تكديف محدود إلى المساهمين في شركة النهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية) (تتمة)

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا باستقلاليتنا ونؤكد بأننا لسوفينا متطلبات قواعد سلوك وآداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بالإضافة إلى معايير الاستقلالية للدولية) للمعتمدة في المملكة العربية السعودية، كما لدينا الكفاءة والخبرة اللازمة لتنفيذ ارتباط التكديف هذا.

كما تقوم شركتنا بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (1) "ركبة الجودة للمكتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة ولحصص للقولم السألية وارتباطات التكديف الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة" وبالتالي تحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المعمول بها.

وصف الإجراءات المتخذة

إن الإجراءات المتعلقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وفوقيتها وأقل في معاها عن تلك المتعلقة في ارتباط التأكيد المعمول. ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم للحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود يقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم للحصول عليه فيما لو قمنا بإجراء ارتباط تأكيد معقول. لقد صنفت إجراءاتنا للحصول على مستوى معهود من التأكيد لتوفير أساس لإدعاء استنتاجنا، ولا نقدم جميع الأدلة المطلوبة لتقديم مستوى معقول من التأكيد.

على الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، لم يكن ارتباطنا مُصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية. لم تتضمن إجراءاتنا اختيار الأنظمة الفرعية أو تنفيذ إجراءات تتعلق بالتحقق من لهماي أو احتماب للبيانات في أنظمة تقنية المعلومات.

يتضمن ارتباط التأكيد المحدود توجيه الاستفسارات بصفة أسمية إلى الأشخاص للمسؤولين عن إعداد الموضوع والمعلومات ذات الصلة، وتنفيذ إجراءات تعقيلية وإجراءات أخرى ملائمة.

تضمنت إجراءاتنا:

- الحصول على التبليغ مُقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العكبية (متمق أو ملحق ب) والمتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها مع الشركة.
- الحصول على قرار مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء المجلس بالأعمال والعقود التي تمت مع الشركة لأي من بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بتاريخ ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٢م.

كما قمنا بتنفيذ إجراءات أخرى التي رأيناها ضرورية في ظل هذه الظروف.



لغير تأكيد مطبوع إلى المساهمين في
شركة النهدي للطبقة (شركة مساهمة سعودية) (تكملة)

امر لكر
تم ضم (ملحق أ) المرفق من قبلنا لأصولنا التعريف فقط

الاستنتاج
بناء على إجراءاتنا والأدلة التي تم الحصول عليها، لسنا على علم بأي تعديلات جوهرية يجب إجراؤها على العرض حتى يكون متوافقاً مع
الشروط المتعلقة من الشركة لمشاركتها فيها

عن أرنست وبوتغ للخدمات المهنية



عبدالله علي الكرمي
معالج قانوني
شخصي رقم (٤٧٦)

جدة ٢٢ صفر ١٤٤٥ هـ
٠٧ سبتمبر ٢٠٢٣ م



“شركة الهدي الطبية”

“دعوة لعضوور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني للشركة”

يصر مجلس إدارة شركة الهدي الطبية (شركة مساهمة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية (التالي)، والذي سيقعد بإذن الله عبر وسائل التقنية الحديثة. وذلك يوم الإثنين ٠٤/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٣ م، الساعة ١٩:٠٠ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر الهدي، والتي لحضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر الهدي مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استثمارات عقارية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهدي للتقنيات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر الهدي مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علقاً بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عامر صلاح عبدالله الهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر الهدي مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهدي للاستشارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر الهدي مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٣١٨,٦٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الهدي للاستشارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر الهدي مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٨٧,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحلل لخدمات المرافق، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة مرافق الهدي الرئيسي للشركة، علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٥٣٠,٣١٣) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط للتجارة للمساعدة ودون مزايا تفضيلية.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البحر الأحمر المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (١,٦٠٧,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انماء للخدمات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصطحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار

الهاتف: ٠٦٦٦١٢٦٥٣٥٣
الفاكس: ٠٦٦٦١٢٦٠٧٤٢٩٩
www.scci.org.sa

ص.ب ١٧١١٩
الرمز البريدي: ٢١٤٨٤
رأس المال: ١٢٠٠٠٠٠٠٠

شركة الهدي الطبية مساهمة
مجلد تجاري رقم ١٠٣٠٠٥٣٨٦٤
جدة - المملكة العربية السعودية



صهولة علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٤١,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً. وعملاً سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية الجيدة ودون مزايا تفضيلية.

٩. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
١٠. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
١١. التصويت على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
١٢. التصويت على تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
١٣. التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
١٤. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
١٥. التصويت على دمج وتعديل المواد من المادة السادسة والعشرون إلى المادة و السابعة والثلاثون مع المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والناقد والعضو للمنتخب وأمين السر).
١٦. التصويت على حذف المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
١٧. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطيات).
١٨. التصويت على حذف المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (السنة المالية).
١٩. التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأحكام القضائية).
٢٠. التصويت على إعادة ترقيم مواد النظام الأساس.

هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة، كما سيتم عقد هذه الجمعية عبر وسائل التواصل الرقمية المعتمدة، وفي حال عدم اكتمال التصائب الظاهري لعقد هذه الجمعية فسيتم إعادة توجيه الدعوة لعقد هذه الجمعية خلال ساعة من موعد انعقادها المتجدد.

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن سالم بن محفوظ

الهاتف: +٩٦٦ ١٩ ٦٥٣٥٣٤٣
الفاكس: +٩٦٦ ١٢ ٩٠٧١٣٦٦
www.nafch.sa

ص.ب ١٧١٢٩
الرمز البريدي: ٢١١٨٤
رأس المال: ١٢٠.٠٠٠.٠٠٠

شركة القهني الطبية مسلمة
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٠٥٤٨٦٨
خانة - المملكة العربية السعودية



بسم الله الرحمن الرحيم

الرياض ٢٠٢٢/٧/٢٠

تبليغ مقدم من معاهدة رئيس مجلس إدارة شركة النهدي الطبية للمساهمين الكرام

السادة أعضاء الجمعية العامة لشركة النهدي الطبية، المحترمين.

وفقاً لما نصت عليه المادة (٧١) من نظام الشركات والتي تتطلب أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بتبليغ جمعية المساهمين عند انعقادها بالأعمال والعقود التي تم لحساب الشركة ويكون لأحد المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بها، وبماها كالآتي:

١. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علماً بأن قيمة التعاملات هي (٦٥٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية.
٢. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للتقنيات، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بيطائع، علماً بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (٧,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية.
٣. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عامر صلاح عبدالله النهدي، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة اتفاقية ايجار صيدلية علماً بأن قيمة التعاملات هي (٧٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية.
٤. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة لتفافية ايجار صيدلية علماً بأن قيمة التعاملات هي (٣٤٨,٦٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية.
٥. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة لتفافية ايجار صيدلية علماً بأن قيمة التعاملات هي (٢٨٧,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية.
٦. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل لخدمات لرافيق، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن لتفافية خدمات صيانة لرافيق للمشي الرئيسي للشركة، علماً بأن قيمة التعاملات هي (٥٢٠,٣١٢) ريال سعودي سنوياً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايا تفضيلية.
٧. الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق الحجر الأحمر المحدودة، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة

ص ب ١٧١٢٩
جنا - ٢٦٤٤٤ - عمارة العربية السعودية
ص ب ٤٠٤٠٠٥٢٨٦٨ - رقم العضوية ٥٢٢٦٢

P.O Box 17129
Jeddah 21484 Saudi Arabia
CIN 1-3-004361, C.O.C 25282

www.nahdi.sa

رأس المال المعفوق
١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

شركة النهدي الطبية
مساهمة
٤٩٦٦١٢ ١٢ ١٥٢٥٢٥٢





اتفاقية ايجار صيدلية علماً بأن قيمة التعاملات هي (١,٢٠٧,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة وبون مزايا تفضيلية.

أ. الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة انصاء للخدمات العقارية، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ و عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة لها، و هي عبارة اتفاقية اجار صيدلية علماً بأن قيمة التعاملات هي (٢٤١,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً، على أن تكون مدة العقد سنة واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة وبون مزايا تفضيلية.

علماً أن مجموع هذه التعاملات تمت مراجعتها من قبل الإدارة في الشركة، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة، وتم الاتفاق عليها من قبل المحاسب الخارجي، والإفصاح عنها لتقارير إيرادات في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣، كما تؤكد للسادة المساهمين عدم وجود أي شروط تجارية أو مالية تفضيلية لأصحاب هذه التعاملات.

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن سالم بن محفوظ





شركة النهدي انطية

دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث للشركة

يسر مجلس إدارة شركة النهدي انطية (شركة مملوكة سعودية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الثاني)، والذي سيقع بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٣ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٢٣ م، الساعة ١٦:٠٠ للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ عبدالرحمن عبدالله عامر النهدي، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية استشارات عقارية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٥٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٢. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للتقنيات، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية نقل بضائع، علقاً بأن قيمة التعاملات تقدر بمبلغ (٢,٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٣. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للتقنيات، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٠٠,٠٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٤. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٤٨,٦٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٥. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة النهدي للاستثمارات التجارية، والتي لمضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله عامر النهدي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٢٨٢,٤٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المحمل للخدمات للأوراق، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ ومضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية خدمات صيانة لأرفاق المبني الرئيسي للشركة، علقاً بأن قيمة التعاملات هي (٥٣٠,٢١٣) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسواق البصر الأحمر المحدودة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ ومضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار صيدلية علقاً بأن قيمة التعاملات هي (١,٦٠٧,٥٠٠) ريال سعودي سنوياً، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المساندة ودون مزايها تفضيلية.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة انماء للخدمات العقارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ صالح سالم أحمد بن محفوظ ومضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالإله سالم أحمد بن محفوظ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية ايجار

هاتف: ٠١١ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
الفاكس: ٠١١ ٤٤٤ ٤٤٤ ٤٤٤
www.nahdi.com

ص.ب. ١٧١٦٦٦
الرمز البريدي: ١١٤٤٤٤
رأس المال: ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

شركة النهدي انطية مسجلة
سجل تجاري رقم ٥٣٨٦٦٠٠٠٢٠
جهة - المنطقة العربية السعودية





مبفولة علما بأن قيمة التعاملات هي (٢٤١,٥٠٠) ريال سعودي سنويًا، ومدتها سنة ميلادية واحدة، وذلك بالشروط التجارية المعتادة وبنوع مرابا تقضيها.

٩. التصويت على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
١٠. التصويت على تعديل المادة الخامسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
١١. التصويت على تعديل المادة السادسة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رأس المال).
١٢. التصويت على تعديل المادة السابعة عشرة من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
١٣. التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (ملازمات المجلس).
١٤. التصويت على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
١٥. التصويت على دمج وتعديل المواد من المادة السادسة والعشرون إلى المادة والسابعة والثلاثون مع المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (ملازمات الرئيس والمندوب وأمين السر).
١٦. التصويت على حذف المادة الخامسة والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
١٧. التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تكوين الاحفظات).
١٨. التصويت على حذف المادة الخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الصفة للمالية).
١٩. التصويت على تعديل المادة ثلاثون والخمسون من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (الأحكام الانتظامية).
٢٠. التصويت على إعادة ترويم مواد النظام الأساس.

هذا ولكل مساهم حل حضور اجتماع الجمعية العامة، كما سيتم عقد هذه الجمعية عبر وسائل التواصل الرقمية المعتمدة، وفي حال عدم اكتمال التصاب الإلكتروني لعقد هذه الجمعية فسيتم إعادة توجيه الدعوة لعقد هذه الجمعية خلال ساعة من موعد انعقادها المحدد.

رئيس مجلس الإدارة
صالح بن سالم بن محفوظ



الهاتف: +٩٦٦ ١١ ٦٥٢٥٢٥٣
الفاكس: +٩٦٦ ١٦٦ ٧٤٢٦٩
www.nahdi.sa

ع.م ١٧١٢٩
الرمز البريدي: ٢١٤٨٤
رأس فلك: ١٣٠٠٠٠٠٠٠

شركة النهدي الطبية مصلحة
سجل تجاري رقم ٥٣٨٦٨٠٠٠٠٠
جدة - المملكة العربية السعودية



ملحق بـ

بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٢٣/٠٩/٠٢ م

شركة النهدي العميلة - شركة مساهمة

قائمة المعاملات للأطراف ذات العلاقة التي تخص أعضاء مجلس الإدارة، وتفاصيلها كالآتي:

رقم	طبيعة العمل	المبلغ	مدة العقد بالمعلومات	حالة العمل	اسم الشركة	اسم العضو
١	خدمات استشارية	٢٥٠,٠٠٠	١	قائم	لا ينطبق	السيد عبدالله عامر النهدي
٢	خدمات نقل	٧,٢٠٠,٠٠٠	١	قائم	للنهدي للتقنيات	السيد عبدالله عامر النهدي
٣	عقد إيجار	٧٠٠,٠٠٠	١	قائم	لا ينطبق	السيد عبدالله عامر النهدي
٤	عقد إيجار	٣٤٨,٦٠٠	١	قائم	للنهدي للاستثمارات التجارية	السيد عبدالله عامر النهدي
٥	عقد إيجار	٢٨٧,٥٠٠	١	قائم	للنهدي للاستثمارات التجارية	السيد عبدالله عامر النهدي
٦	صيانة	٥٢٠,٣١٣	١	قائم	المحمل للخدمات المرطق	السيد صلاح سالم بن محفوظ السيد عبدالله سالم بن محفوظ
٧	عقد إيجار	١,٢٠٧,٥٠٠	١	قائم	أسواق البحر الأحمر	السيد صلاح سالم بن محفوظ السيد عبدالله سالم بن محفوظ
٨	عقد إيجار	٢٤١,٥٠٠	١	قائم	لتنماء للخدمات القانونية	السيد صلاح سالم بن محفوظ السيد عبدالله سالم بن محفوظ

وبالله التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

صلاح سالم بن محفوظ



الهاتف: ٠١٤٦٦٢٥٣٥٢
الفاكس: ٠١٤٦٦٢٥٣٥٢
www.ey.com.sa

ص.ب ١٧١٢٩
الرياض - النهدي ٢١٤٤١١
رأس المقر: ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

شركة النهدي العميلة مساهمة
محول تجاري رقم ٥٢٨٦٨ - ٤٠٢٠
جدة - المملكة العربية السعودية



بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ: ٢٠٢٢/٠٩/٠٣م

شركة النهدي الطبية - شركة مساهمة

قائمة المعاملات للأطراف ذات العلاقة التي تخص أعضاء مجلس الإدارة، وتفصيلها كالآتي:

ت	طبيعة العمل	المبلغ	مدة العقد بالمصنوعات	حالة العمل	نصم الشركة	اسم العضو
١	خدمات استشارية	٢٥٠,٠٠٠	١	قائم	لا ينطبق	السيد عبدالله علمر النهدي
٢	خدمات نقل	٧,٢٠٠,٠٠٠	١	قائم	النهدي لتقنيات	السيد عبدالله علمر النهدي
٣	عقد إيجار	٧٠٠,٠٠٠	١	قائم	لا ينطبق	السيد عبدالله علمر النهدي
٤	عقد إيجار	٣٤٨,٦٠٠	١	قائم	النهدي للاستثمارات التجارية	السيد عبدالله علمر النهدي
٥	عقد إيجار	٢٨٧,٥٠٠	١	قائم	النهدي للاستثمارات التجارية	السيد عبدالله علمر النهدي
٦	سجاسة	٥٢٠,٣١٢	١	قائم	المحمل لخدمات المرافق	السيد صالح سالم بن محفوظ السيد عبدالإله سالم بن محفوظ
٧	عقد إيجار	١,٢٠٧,٥٠٠	١	قائم	أمواق النحر الأحمر	السيد صالح سالم بن محفوظ السيد عبدالإله سالم بن محفوظ
٨	عقد إيجار	٢٤١,٥٠٠	١	قائم	لتنماء للخدمات العقارية	السيد صالح سالم بن محفوظ السيد عبدالإله سالم بن محفوظ

وبالله التوفيق،،،

رئيس مجلس الإدارة

صالح سالم بن محفوظ

الهاتف: ٤٩٦٦ ١٢٦٥٥٥٥٣

الفاكس: ٤٩٦٦ ١٢٦٠٧٤٦٩٩

www.nhd1.sa

ص.ب: ١٧٧٧٩

البريد الإلكتروني: ٢٢٤٨٩

رأس المال: ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

شركة النهدي الطبية مساهمة

سجل تجاري رقم ٥٢٨٦٨ - ٢٠٠١

جدة - المنطقة العربية السعودية



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

رؤية
2030
Vision
2030

خطاب عدم معانعة

سلمهم الله

السادة / شركة النهدي الطبية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم على الفرع الورقي الوارد لنا برقم (1475800) وتاريخ 21/02/1445هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق. بينما الخطاب رقم (252) بجدول أعمال الجمعية العامة خير العداية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة

نود الإفادة بعدم معانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال الالتزام نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

أسرةً وتقديرًا،

مدير إدارة العمليات

عبدالله منصور السبيعي

7000673971

الرياض 11162 | Riyadh 11162

Kingdom of Saudi Arabia | المملكة العربية السعودية

MCOGSA

www.mci.gov.sa

التعديلات على النظام الأساسي لشركة التمهيدي الطيرية		
رقم المادة	نص المادة الأصلي	الرقم
	نص المادة بعد التعديل	
	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأعمال الخيرية التالية:	
1-	تجارة العملة غير المتخصصة.	
2-	البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والشعير (أما).	
3-	أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة.	
4-	بيع اللحمة بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.	
5-	بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.	
6-	بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الترتيب بالتجزئة في المتاجر المتخصصة.	
7-	بيع البضائع الجاهزة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة	
8-	التجزئة.	
9-	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي	
10-	أنشطة دعم النقل الأخرى.	
11-	أنشطة البرمجة الحاسوبية.	
12-	أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير للصنعة في موضع آخر.	
13-	أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاملات المتعددة غير المصنفة في موضع آخر.	
14-	الإعلان.	
15-	أنشطة متكاملة لدعم الزائف	
16-	التنظيف العام للمباني	
17-	أنشطة التنظيف والتعبئة.	
18-	أنشطة خدمات الدعم الأخرى لأعمال غير المصنفة في موضع آخر	
7	نص المادة السابقة	المادة الرابعة (أخرى) الشركة
	تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأعمال الخيرية التالية:	
	• تجارة العملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والمركبات النارية بيع السلع الخيرية الأخرى بالجملة.	
	• تجارة العملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والمركبات النارية بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الترتيب بالتجزئة في متاجر متخصصة.	
	وتعاون الشركة أقرانها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.	

- 19- تنظيم أنشطة قطاع الأعمال و المساهمة في تحسين عملياته.
- 20- الصحة العيوية الأخرى.
- 21- المستشفيات.
- 22- أنشطة الممرات الطبية و عيادات الأسنان.
- 23- الأنشطة المنية و العظمية و التقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.
- 24- صلب المواد الصيدلانية و المنتجات المواتية الكيميائية و النباتية.
- 25- صلب الصابون و المنظفات و مستحضرات التجميل و التلميع و العطور و مستحضرات التجميل.

النقطة	الآداب
البيع بالتجزئة للمصل	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والمراجلات الدارية . أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في الشاجر غير المتخصصة
البيع بالتجزئة للمشروبات و الكافيه	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والمراجلات الدارية - أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في الشاجر غير المتخصصة
البيع بالتجزئة للمكسرات والبن والوراث والمطارة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والمراجلات الدارية - أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في الشاجر غير المتخصصة
البيع بالتجزئة لمستحضرات التجميل وصابون الزينة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والمراجلات الدارية - أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في الشاجر غير المتخصصة

<p>البيع بالتجزئة كمنظمات وأحواز الاعانة بالاطفال</p>	<p>تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية ، انواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة</p>	
<p>تطوير التطبيقات</p>	<p>المعلومات والاتصالات - أنشطة لبرمجية الحاسوبية</p>	
<p>تقديم خدمات لسوقية نيابة عن الغير</p>	<p>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الإعلان</p>	
<p>التطبيقات العام للمعاني</p>	<p>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم التنظيف العام للمباني</p>	
<p>أنشطة تنظيف الطرود والهدايا</p>	<p>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم أنشطة التنظيف والتعبئة</p>	
<p>مراكز الرعاية الطبية العاجلة</p>	<p>أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي الصحية البشرية الأخرى</p>	
<p>العيادات الطبية</p>	<p>أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي أنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان</p>	
<p>البيع بالتجزئة للمستحضرات العشبية الطبية</p>	<p>تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بيع المنتجات الصيدلانية وللطبية ومستحضرات ، التجميل وأدوات التزيين بالتجزئة في متاجر متخصصة</p>	
<p>أنشطة الصيدليات</p>	<p>تجارة الجملة والتجزئة واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات ، التجميل وأدوات التزيين بالتجزئة في متاجر متخصصة</p>	

صهاريز الأجهزة والمنشآت الطبية	النقل والتخزين
مخازن مستحضرات التجميل	النقل والتخزين التخزين
مخازن المستحضرات الصيدلانية	النقل والتخزين التخزين
البيع بالتجزئة للأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة
أنشطة مستودعات الألبسة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة
تجارة الأغذية الطازجة والصحية	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة
صناعة المسحضرات الصيدلانية للاستخدام البشري	الصناعات التحويلية صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والتجميل
صناعة مستحضرات التجميل	الصناعات التحويلية صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التجميل والتجميل
أنشطة التخليص الجمركي	النقل والتخزين أنشطة دعم النقل الأخرى ومستحضرات التجميل

الدخل والخزائن أنشطة دعم النقل الأخرى		الخدمات اللوجستية																						
وتتأخر الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وتعد الوصول على الترخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.																								
2	المادة الخاصة لمدة (الشركة)	مدة الشركة (99) سنة تبدأ من تاريخ قيامها بالسجل التجاري، ويجوز المدة بقرار تصوره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة وأحدية الأقل.	مدة الشركة (99) لسنة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيامها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصوره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.																					
3	المادة الخاصة (رأس المال)	حدد رأس مال الشركة المصدر ببطار و ثلاثمائة مليون ريال سعودي (300,000,000) ريال مقسم ال (300,000,000) سهم اسمي متساوية القيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقائمة المدفوع منه نقدا مبلغ مليار و ثلاثمائة مليون ريال (3,000,000,000) ريال وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها باسم الشركة تحت التأسيس.	حدد رأس مال الشركة المصدر ببطار و ثلاثمائة مليون (300,000,000) ريال سعودي، مقسم ال مائة وثلاثين مليون (130,000,000) سهم اسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية وقائمة المدفوع منه (3,000,000,000) مليار و ثلاثمائة مليون ريال.																					
4	المادة الخاصة (شركة)	تتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصلة الطبيعية بتفويض الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، واستثناءً من ذلك عن المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 4 سنة/سنوات على النحو التالي:	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) أعضاء، ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصلة الطبيعية بتفويض الجمعية العامة للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، واستثناءً من ذلك عن المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة (5) خمس سنوات على النحو التالي:																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>م</th> <th>الاسم</th> <th>المنصب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>سباح بن سالم بن محفوظ</td> <td>رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>عبدالله بن عامر متعب الهدي</td> <td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>عبدالإله بن سالم بن محفوظ</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ياسر بن غلام بن محمد العزيز جوهري</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>عبداللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Umair Bajwa</td> <td>عضو مجلس الإدارة</td> </tr> </tbody> </table>	م	الاسم	المنصب	1	سباح بن سالم بن محفوظ	رئيس مجلس الإدارة	2	عبدالله بن عامر متعب الهدي	نائب رئيس مجلس الإدارة	3	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة	4	ياسر بن غلام بن محمد العزيز جوهري	عضو مجلس الإدارة	5	عبداللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة	6	Umair Bajwa	عضو مجلس الإدارة
م	الاسم	المنصب																						
1	سباح بن سالم بن محفوظ	رئيس مجلس الإدارة																						
2	عبدالله بن عامر متعب الهدي	نائب رئيس مجلس الإدارة																						
3	عبدالإله بن سالم بن محفوظ	عضو مجلس الإدارة																						
4	ياسر بن غلام بن محمد العزيز جوهري	عضو مجلس الإدارة																						
5	عبداللطيف بن علي بن عبد اللطيف السيف	عضو مجلس الإدارة																						
6	Umair Bajwa	عضو مجلس الإدارة																						

عضو مجلس الإدارة	Romain Voog 7	
<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وله إحداث الصلاحيات وبشرط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة قبلها (خمس في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحتسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الثاني عشر) شهراً السابقة.</p> <p>ومجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يقوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p>	<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وله إحداث الصلاحيات وبشرط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول لتجاوز قيمتها (خمس 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 (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحتسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الثاني عشر) شهراً السابقة.</p> <p>ومجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يقوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p>	<p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وبشرط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول لتجاوز قيمتها (خمس 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 (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحتسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الثاني عشر) شهراً السابقة، ومجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يقوض أو يوكل عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p>
<p>المادة الثامنة عشر (مكافأة أعضاء المجلس)</p>	<p>6</p>	<p>1- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة من صافي الربح أو مزايا عينية أو ما تحده الجمعية العمومية.</p> <p>2- يجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العمومية المالية 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 الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا.</p> <p>وإن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوسيلتهم عاملين أو اداريين أو ما لهيؤبه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.</p>

<p>يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضوًا مندوبًا، ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس، و يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًا من أعضائه أو من غرضه</p> <p>ويختص رئيس المجلس ونائبه بمجتبى أو منفردين بكافة الصلاحيات والسلطات المقررة لمجلس الإدارة و المنوطة له بموجب نظام الشركات و هذا النظام و كذلك الصلاحيات المنوطة له من الرضعية العمومية</p> <p>و لرئيس مجلس الإدارة أن يفاوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير مباشرة عمل أو أعمال معينة، و يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابيه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب الرئيس.</p> <p>و يختص رئيس المجلس ونائبه مجتمعين أو منفردين بما يلي:</p> <p>1. رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة، وتشمل الشركة أمام كافة السلطات الحكومية والغير من الجهات الأهلية أو الحكومية الطهوية أو المعنية داخل المملكة أو خارجها.</p> <p>2. تمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية وغير الحكومية وأمام القضاء ولها حق توكيل الغير في المراجعة والمراقبة والمداخلة من الشركة أمام الجهات الحكومية والخاصة، وكذا توكيل الغير في التظلم من والظعن على القرارات والأوامر وأجراءات الجهات الإدارية نهاية عن الشركة وتوكيل الغير في المراجعة والمراقبة والمداخلة من الشركة أمام كافة المحاكم الشرعية والبهيات القضائية ودوائر المظالم ومكتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية واجبة الفصل في المنازعات الأخرى لثالبة ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكم والتفوق المدنية وأقسام الشرطة والتفوق التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والشبكات والمصارف التجارية وبيوت المال وكافة صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي بمختلف مسمياتها وأختصاصاتها والمؤسسات المالية بكافة أنواعها ويخبرهم من المروضين، وتقديم الدعاوى والإجراءات والمداخلة والمداخلة والخاصة والسلح والإقرار والقتال والتحكيم وقبول الأحكام والالتزام عليها نهاية عن الشركة ومكاتب تنفيذ ما لدى الحقوق المدنية وسعائم والتسليف والتسليم والتوقيع واستلام الصكوك والأحكام والاعتراض عليها والظعن فيها بجميع طرق الظعن ولهم هذه الصلاحيات سوا، أمام الجهات القضائية أو</p>	<p>7</p> <p>الرئيس والنائب والمطوب المتدب وأعين الغير (صلاحيات عشر التاسعة المادة</p> <p>يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضوًا مندوبًا ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس، و يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًا من أعضائه أو من غرضه</p> <p>ويختص رئيس المجلس ونائبه مجتمعين أو منفردين بكافة الصلاحيات والسلطات المقررة لمجلس الإدارة و المنوطة له من الرضعية العمومية</p> <p>و لرئيس مجلس الإدارة أن يفاوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير مباشرة عمل أو أعمال معينة، و يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابيه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.</p>
--	--

	<p>الحكومية أو الخاصة أو الأفراد وتقديم الضمانات ودفع المصاريف والضمانات ودفع المبالغ من وإلى المحاكم ولهم حق توكيل الغير في ذلك.</p> <p>3. تعهول الشركة والموظفة والشوحيح نيابة عنها بالالتزامات مع الغير في تأسيس الشركات الأخرى ونوذج ملاحق بالتصديق وتقريرات الشركة أمام كاتب العدل، داخل وخارج المملكة وتعددهم مبالغ ولهم العصمة أو الأسهم التي سوف تشارك فيها الشركة بزيادة أو نقصان. لا يوس أموال تلك الشركات لو السحاب الشركة من الشركات التي تشارك فيها ببيع وشراء ووهن وفك ومن</p> <p>والتداول والتصريف في حصص أو أسهم الشركة في الشركات الأخرى إلى الغير ومحويل كتاباتها سواء إلى شركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة أو غيرها، والتوقيع على عقود تأسيس هذه الشركات وملاحق تعديلها، وما في ذلك أي وثائق، أو عقود شراء أو بيع أو وهن أو فك ومن كو</p> <p>التنازل أو التصرف في الحصص أو الأسهم، أو معاضد جمعيات عامة، أو تصاريح، أو طلبات، أو إشعارات، أو توكيلات، أو توكيلات، أو عقود ييجار أو أي أوضاع أخرى قد تكون ضرورية أو مطلوبة أو مناسبة للقيام بذلك والتوقيع عليها أمام كاتب العدل، مع كافة تعديلاتها وبدلائها، مكتوبة أو مناسفة للقيام بذلك والتوقيع عليها أمام كاتب العدل، مع كافة تعديلاتها وبدلائها، أو أي جهات حكومية أخرى، وله حق توكيل الغير في بعض هذه التصاريح.</p> <p>4. يحق له إجراء كافة التصرفات الشرعية والظنمية والإجرائية اللازمة لإدارة الشركة وتسوير أعمالها وله حق المرافعة واعتماد وإجراء وإبرام وتوقيع وتسجيل وتوثيق كافة العقود والإلتزامات والتوقيع عليها باسم الشركة بما في ذلك العقود المتعلقة بالمقرضات العامة والخاصة والبركات التجارية والتوليع وعقود والبركات التجارية والإمتياز والإنتفاع والمشتريات والديون والبيع والشراء والإقراض والإستثمار والتأجير والتعديمات والتأمين والتعويضات لكافة أموال الشركة المقفولة وغير المقفولة بما في ذلك الأراضى والمقرضات والمصالح والبناني والعمدات والأليات وأصوب الشركة والسهم والحصص والإقتراض والرهن وفكهم وتقديم كافة الضمانات اللازمة لذلك والشوحيح والإبراء والنقض والصورف والإسلام والتسليم وله حق التوقيع أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وكتاب العدل ومن في حكمهم من موظفين ونحوهم داخل للملكة العربية السعودية وعلاجهما والسجول في التفاسقات والمناقشات</p> <p>والمشتريات العامة منها والخاصة وشراء وناقضها وتقديم المقاعدات والمناقشات وقبول الترسبات والتوقيع على عقودها أو رهونها أو العائنها، ولحق المطاريف.</p> <p>5. يحق له تعهول الشركة أمام كافة البنوك والمصارف والمصارف والقنوات المالية والمحبة</p>
--	---

(سواء كانت حكومية أو غير حكومية) والمسؤول المالية داخل الشركة وعلاقتها ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنك المركزي، المسمودني، وصندوق التنمية الصناعية وبنية السوق المالية وجميع البنوك المحلية والعالمية، وله في ذلك حوز تحديد أو تنفيذ انهاء كافة التصرفات والإجراءات وإيائها، ومن ذلك: الحسابات وصناديق الامانات و القيام بجميع العمليات طبقها بأي عملة و فتح وتنشيط وقفل ورفض ارسدة الحسابات في البنوك المحلية والعالمية والإيداع فيها والسحب منها واعتمده التوقيع واستخراج بطاقات صرف كفي وإسلامها واستلام الأرقام السرية وإدخالها واستخراج المطالبات الإنصافية وإسلامها وإسلام الأرقام السرية لها واستخراج كشوفات حماية وإسلامها وإجراء وطلب وإصدار وإسلام و قبض والإفتراش على الشواويل والشيكات واستخراج دفاتر شيكات وإسلام الشيكات المرتجعة وأجراء المقاصد وتحديث المبالغ والإشراك في صناديق الامانات و تعهد الإشراك في صناديق الطمان واسترداد وحدات صناديق الامانات والإفتراش وطلب الترخيض و للسهيلات الائتمانية التي تتجاوز أجالها الثلاث سنوات لوزلك بعد موافقة مجلس الإدارة من بكون و مؤسسات مالية وبنوك حكومية أو غير حكومية المنظمة وقبول شروط تلك القروض والسهيلات وأحكامها وأسماؤها وتوقيع عقودها وتعمدها وهدايل وهداها وإسلامها والتصرف فيها والهيئات وإصدار حسابات الحساب المالية والبنكية وهدمان القروض والسهيلات التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها والتوقيع على الاتفاقات و الإقتضادات المستندية و فتح وقبول والقبول والعدال الإقتضادات المستندية والسحب منها و إصدار وقبول وكفالة وضمان والتعامل بجميع أنواع الأوداق التجارية لهما فيها الشيكات والكمبيالات والصفقات لمرس) - الأوداق المالية و المحافظ الإستثمارية - إصدار و إبرام وصعد وقياء وإنهاء والتنازل عن وتعمده وإسلام وقبول وشراء وبيع ورفض والتعامل بجميع أنواع الأوداق المالية وتظهرها سواء كان ذلك داخل أو خارج المحكة ، بما فيها الأسهم والسندات والمسكوك والشهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه العقب في فتح الحسابات الإستثمارية لدى شركات أعمال الأوداق المالية وإدارة تلك الحسابات والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بها، كما أنه العقب في فتح المحافظ الإستثمارية بإدارة قهيرة وإدارة غير قهيرة لخطف فئات الأصول والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك وتحويل شركات الأوداق المالية بإدارة المحافظ الإستثمارية والتوقيع على كافة المستندات المتعلقة بذلك والتوقيع على

لوائح البيع والشراء والتحويل والبرهن لتلك المحافظ. كما له صلاحية التوقيع على إعلانات عمل الخزينة والتعامل مع الخزينة وتسيب جميع الوثائق المرتبطة بجميع معاملات وصلات طلبات خزينة البنك بما في ذلك تعقلاً لا حصراً عمليات أسواق المال. عمليات أسواق العملات الأجنبية (صرف فوري/ أجل) ومشتقاتها والمنتجات المصرفية. كما له الصلاحيات بالتوقيع على إتفاقيات التعامل مع الأشخاص المرخص لهم (الشركات المالية) والإشراكات في الصناديق الإستثمارية بكافة أنواعها وعمل إستيراد لوجياتها وتحويل للوحدات وصحب مبلغ الإصرار، وفتح للحافظ الإستثمارية والتحويل منها كما له حق التوقيع على كافة المستندات والعمود الآتية لتلك. كما له حق التوقيع على جميع أنواع الإتفاقيات والمستندات المتعلقة بالشركات المالية. وله حق توقيع غيوبه بكل أو بعض الصلاحيات المشار إليها في هذا المبدأ.

15. كما له للطالبة وتحويل وإستلام كافة المبالغ الخاصة بالشركة، وإستلام المستخلصات المالية الخاصة بالشركة مهما بلغت قيمتها، ومستحقات التأمين وأرباح ذمة مدوني الشركة من التزاماتهم أو ديونهم أو المبالغ النقدية المستحقة للشركة، وأعطى التفويضات بسندهما وتسجيل المعاملات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم الصناعية وكافة حقوق الملكية الفكرية، وتسجيل طوكالات التجارة والامتيازات وشطبها ولتداول عنها وفتح تراخيص استعمالها والإعراض على التسجيل، وطلب وإستلام الترميزات.

7. يحل له مراجعة إدارة السجلات التجارية لفتحها، السجلات أو نقل السجلات التجارية - حجز الأسم التجاري - فتح الاشتراك لدى الفرقة التجارية - تجديد الإشراك لدى الفرقة التجارية - التوقيع على جميع المستندات لدى الفرقة التجارية - إدارة السجلات - تعديل السجلات - اعتماد التوقيع لدى الفرقة التجارية - الإنزاف على السجلات - تعديل السجلات - إضافة نشاط - فتح فروع للسجلات - إلغاء السجلات وشطبها - وتحويل فروع الشركة إلى شركات مستقلة سواء ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو أي كيان قانوني آخر. كما له فتح المحلات - إستخراج رخص - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - إستخراج فسخحات البناء والهدم والترميم - إستخراج الكروكيات - إستخراج شهادات إتمام البناء - تخطيط الأراضي - استخراج الكروت المسحية - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية/تجارية وإضافة لهم تسليم وإستلام كافة المستندات الرسمية والوثائق والقرارات واستخراج بطل عقود أو ثالث عنها وإضافة المساحة الإجمالية والحدود للأرضي والعقارات

		<p>ولماليكي والمصانع وتعمل الصكوك وترمىها والعرض والبيع والخدمة والتدبير وتقديم الخدمات لمهيش الصكوك وطلب الإقرارات المساحية</p> <p>9. وله البيع والإفراج المشتري إسقاط وقبض الثمن - الشراء وقبول الإفراج ودفع الثمن .</p> <p>الهيئة والإفراج - قبول الهيئة والإفراج - الرهن - فك الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والغرز .</p> <p>إسقاط الصكوك - تعديت الصكوك وإنعائها في النظام الشامل وطلب التعديل عليها .</p> <p>التنازل عن الثمن أو إضافة الزيادة في المساحة - طلب حجج الإسقاط وأجراء كافة المعاملات المتعلقة بذلك وطلب تطهير المادة (237) من نظام المرافعات الشرعية - تحويل الأراضى الزراعية إلى سكنية / تجارية - تعديت (إسم المالك وطرق التسجيل المدني أو الخصميلة - تعيين المدين والأطراف والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - إسخراج بدل مظلوم أو ثالث - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تعديت عقود الأجرة -</p> <p>إسقاط الأجرة - وذلك للمطارات الواقعة في المسلكة وخارجها - البيع والإفراج للزيادة كما له إبرام كافة التسهيلات كحافلة للمسكة حيث له البيع (بالقسط أو بالتقسيم) ولتأجير وتوقيع عقود التاجير والتنازل وقبوله والإفراج والرهن ولكنه للأراضي أو المقارنات أو المصالح أو الباني التي تملكها الشركة وله حق بدل وخصم واستلام الثمن وتسليمه واستلام الأجرة ، واستلام الصكوك وطلب التعديل عليها لو تمضيها .</p> <p>10 بحق له تشمل الشركة امام و -مراجعة كافة الوزارات والجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وما يتبعها من إدارات والقسام ، بما في ذلك المعام السامي والسيوان الملكي والأمارات ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة العمل ووزارة الخارجية ووزارة التعليم ووزارة التجارة ووزارة الإسكان ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية ووزارة الزراعة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الدفاع ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الحوزة العربية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون البلدية والشؤون ووزارة الصحة ووزارة الثقافة ووزارة الإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية والتوعية والإرشاد والهيئة العامة للأوقاف ووزارة الإسكان ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والزراعة المعدنية ووزارة النقل ووزارة الحج والحرمرة ووزارة الاقتصاد والمخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والهيئة السعودية للمدن الصناعية وهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة الملكية بالتجويد وشبع وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة العامة للمواثيق والهيئة السعودية للتخصصات الصحية والهيئة</p>
--	--	---

العامّة للعداء، والبراء، والمركز، الموحد لتسجيل هيرتون ووزارة السباحة وهيئة حقوق الإنسان والهيئة الوطنية لحماية الغطرية والهيئة العامة للعلوم، المدني والهيئة الملكية لمدينة الرياض وجمعية تطوير منطقة مكة المكرمة، لجنة تطوير الدراسات الشمالية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمهاجر المقدسة وهيئة تطوير المدينة المنورة بوزارة الرياضة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة للزكاة والدخل وتضمين القرارات الزكوية أو الضريبية والقوانين الملغية واستلام شهادات الزكاة والإعراض عنها والرقابة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و البنك المركزي السعودي و المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمؤسسة العامة للخطوط السعودية والمؤسسة العامة لتحتية المياه الملائمة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية والرقابة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرقابة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والشعاع ومراكز الشرطة والشرطة العامة للذراع للنهي، والتهابة العامة والمباحث العامة والإدارة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والعدائية ورئاسة أمن الدولة والقوانين الإجتماعية والوصول على أي تراخيص أو تعديلات عليها أو أذونات مطلوبة للتركة لتصرف، شاكلن الشركة والإفاء الترخيص ونقل التراخيص واستخراج بدل مفقود أو ثالث لأي، معتقد أو وثيقة من المحاكم وكتابات العدل ومن في حكمهم من موثقتن ضحومهم وجميع الصهات الحكومية وغير الحكومية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

10. يعق له المطالبة والذمة الدعوى والمرافعة والمناقشة وسماح الدعوى وأرد عليها والإقرار والتقصية والتكفر والتصليح والتنازل والإبراء وطلب التمهين ورده والإمناح عنه وإحضار الشهود والبيانات والظعن فيها والإجهاة والجرح والتهدم، والتكمن بالتروير لو أي طعن آخر وإلكار الخطوط والأحكام والشوايق وطلب المنع من السفر أو رصمه وطلب العجز والدفعين وطلب التحكم ونهيين التعزاء والمحكومين وطول التحكم والظعن بتقارير الخبراء والمحكومين وديمه واستناده لهم وطلب المائدة (217) من نظام الإجراءات الضريبية وطلب تطهيق أي مادة من مواد نظام المرافعات الشرعية أو أي نظام آخر ساري بالمملكة وخارجها والمطالبة بتفتيش الأحكام وقبول الأحكام ونهاها والإعراض على الأحكام وطلب الإستئناف والتعناس إعادة النظر والتعميش على صكوك الأحكام وطلب رد الاعتراض وطلب الشفعة وإنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم واستلام المبالغ والمستلام صكوك الأحكام وطلب

يحل مفقود أو تالف وحل طلب إحالة البعدي وطلب تعني الغاضب بعهده وطلب الإرجاع والتباعد حل وطلب المحضر الاحتياطي وإتخاذ كافة الاجراءات النظامية لتنفيذ الأحكام الصادرة بالصحة الشركة والمطالبة بتعويض الشركة لدى تلقي كبرى المحاكم العامة والمحاكم الجزائية وقبول المخالفات (المحاكم الإدارية) والمحاكم التجارية والمصرفية والعمالية والمجلس الأعلى للقضاء. والمحكمة العليا والمحكمة العليا الإدارية والهيئات العمالية ولدى جهاز فحص المخالفات المالية ولجان قسومية للمخالفات المصرفية ولدى جهاز الفصل في منازعات الأوراق المالية لدى مكاتب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أو لدى قسوية العامة ولجان حسم المنازعات التجارية والهيئات العمالية والمصرفية وجميع اللجان والهيئات ذات الاختصاص القضائي على مختلف مستوياتها ودياراتها وطلب التعكيم أمام هيئات التعكيم داخل المملكة العربية السعودية وعلاقتها ولدى هيئات التعكيم وعزلهم واستبدالهم والقبول بأحكام المحكمين والإعراض عليها، تمتعت الطهراء والإعراض عليهم، قبول تعويض الطهراء والإعراض عليها وله استخراج صك إثبات وقف أو هبة أو شراء أو بيع أو مبادل، وله استخراج صك إثبات شراء أو بيع أو استثمار أو فرز أو دمج أو تعبير أو وهن أو فك حكم عقار (سواءً موقوف أو غير موقوف).

ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، وللمجلس الإدارية أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والزمين اللغوي، وأمين السر، أو أي منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إغفالهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

ويكون لرئيس المجلس وقائمه أيضاً في حدود اختصاصاتهم التوكيل أو التفويض في كل أو بعض صلاحياتهم المذكورة أعلاه إلى الغير والغاء وفسخ تلك التوكيلات والتفويضات، كما يحل له منح التوكيل أو التفويض حتى توكيل أو تفويض طفيف، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة في جميع الإختصاصات المقررة للرئيس.

ويعدن مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص على سبيل المثال

لا العنصر بالتالي:

1. حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتبعية كافة الوثائق والمستندات اللازمة للاجتماع.
2. العمل وفقاً لتعليمات ومعايير الجمعيات العمومية للشركة وأخذ الدوافع اللازمة لها.

<p>3/ تنفيذ أو هجئة أية مهام يتطلبها النظام الأساسي من مجلس إدارة الشركة أو أية مهام يفترض العمل أو ما تقتضيه طبيعة العمل.</p> <p>4/ إعداد وتوقيع سجل المساهمين مع رئيس مجلس الإدارة وشهادات الأسهم.</p> <p>وتحدد مكافأة أمين سر المجلس بقرار من مجلس الإدارة.</p> <p>كما يختص العضو المنتدب وأو الرئيس التنفيذي كل على استغلال مساهمته:</p> <p>1/ العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة</p> <p>القبالة للتغير من وقت إلى آخر، حتى التوقيع بالقبالة عن الشركة على أية عقود أو قروض، كما يكون له الحق في شراء أية أصول، أو ممتلكات أو معدات أو مكاني أو موان طيبة أو مستثمرات أو مما يدخل ضمن نشاط الشركة على أن يعود على العمل بالنفع المباشر للشركة.</p> <p>2/ العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة</p> <p>القبالة للتغير من وقت إلى آخر، الحق في التوقيع على عقود التوريد الجارية من داخل المملكة أو خارجها وتوقيع الامتصاصات اللازمة لها حتى كانت ضمن أهداف وأنشطة الشركة</p> <p>3/ العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة</p> <p>القبالة للتغير من وقت إلى آخر، الحق في المصعب والصرف والقسط والإيداع للحوال للشركة لدى البنوك أو المبردين أو لدى الشركات المألفة أو الصناديق الاستثمارية أو صناديق الإفراض على ألا يتم تجاوز المصالح الأعلى المحدد لذلك.</p> <p>4/ العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة</p> <p>القبالة للتغير من وقت إلى آخر، الحق في التوقيع على عقود تأمين الشركات وعلاقته التعامل التي تشترك فيها الشركة أمام كاتب العدل، ويجوز من العقود والمكسوك واتمام إجراءات الإفراج أمام كاتب العدل وأمام الجهات الرسمية الأخرى.</p> <p>5/ العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة</p> <p>القبالة للتغير من وقت إلى آخر، الحق في التعميم والتفصيل فكسوك المبراء أو الموظفين أو الصناديق أو المستثمرين المطمئن أو فنيي المختبرات أو العمال العاجزين، وله الحق في صرف حقوقهم النظامية أو التقديرية وفقاً للإجراءات المنفذة في الشركة.</p> <p>6/ دون إخلال بأية سلطات ممنوحة لتغير من مجلس الإدارة، للعضو المنتدب أو الرئيس</p>	
---	--

التنفيذي، وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من قبل مجلس الإدارة العليا للتقدير من وقت إلى آخر، الخفي في التفاوض وإجراء الدراسات والبحوث العلمية والفنية والاستشارية وتكثيف الهيئات والهيئات الاستشارية المختصة بذلك، وعلى العضو المنتدب، أو الرئيس التنفيذي، بحسب الحال، إعداد المخطط الموضوعية والعلمية اللازمة للسعي في كافة أنشطة الشركة وتنمية مواردها البشرية بما في ذلك التعاقد مع صندوق التورق البشرية لهذا الغرض.

77 توفير كافة المعلومات ومسوداتها اللازمة لعضو الإدارة عند إعداد المخطط والبيانات الاستشارية، وله في ذلك حق الاستعانة بمن يراه من المخلصين والاستشاريين الآخرين ولأو الجهتين لهذا الغرض.

78 على العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بحسب الحال، تقديم كافة التبيانات المالية والتجارية ذات الطبيعة التفاضلية إلى مجلس الإدارة، لاتخاذ القرارات اللازمة بآية توصيات بشأنها، بما في ذلك أعمال الوكالات والتمويل والمخزون في المناقصات الحكومية والأهلية، وكل ما يتعلق بتطوير الأعمال وتنمية الأرباح، أو المتعلقة بدهيوض التكليف التشغيلية بما في ذلك أنظمة المعلومات ومرافقة المخزون والعجوة للوجبة وعدد الصلاحية.

79 للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، بحسب الحال، الحق في الاستعانة بمن يراه من الجهات الاستشارية التي تمكنه من أداء مهامه بيسر وسهولة، مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة والقوانين واللوائح المسارية ذات الصلة بالشركة بما في ذلك الأنظمة الخاصة بالسوق المالية المتعلقة بالسرية أو الإفصاح بحسب طبيعة الموضوع أو الإجراء، وكل ذلك دون إخلال بحق مجلس الإدارة في حجب كل و/أو بعض هذه الصلاحيات متى رأى لذلك مقتضى أو ضرورة، ولا يخفى ذلك بآية صلاحيات قد يمنحها مجلس الإدارة للهيئة التنفيذية -إن وجدت أو لا- من الجهات ذات العلاقة بالشركة.

والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي الحق في توكيل الغير في كل أو بعض صلاحياته المقررة أعلاه.

<p>حذف المادة 8كعلاها</p>	<p>1- تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغ معين ورسول. حضور عن الجلسات. 2- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة 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 الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من الأرباح. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو</p>	<p>B المادة الخامسة و المشرون (مكافأة أعضاء المجلس)</p>
<p>1- للجمعية العامة العادية، عند تصديق نصيب الأسهم في صافي الأرباح، أن تقدر تكوين احتياطيات، وذلك بالتقدير الذي يحق لمصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة. قدر الإمكان، على المساهمين. والجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لتغطية المراض الاجتماعية لعامل الشركة. 2- تعدد الجمعية العامة للقسم التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت 3- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية نصف أو ربع سنوية على مساهميها، ولها أن تقدر مجلس الإدارة بتولي هذه المهمة</p>	<p>9 المادة القائمة و الأربعون تكوين الاحتياطيات)</p> <p>1 - للجمعية العامة العادية- عند تصديق نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقدر تكوين احتياطيات، وذلك بالتقدير الذي يحق لمصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة. قدر الإمكان، على المساهمين. والجمعية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لتغطية أضرار اجتماعية لعامل الشركة. 2 - تعدد الجمعية العامة للقسم التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح للصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت</p>	<p>9 المادة القائمة و الأربعون تكوين الاحتياطيات)</p>
<p>حذف المادة 8كعلاها</p>	<p>تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قبضها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية</p>	<p>10 المادة الضمون (السنة التالية)</p>

<p>1- تخضع الشركة للأئمة السارية في المملكة العربية السعودية.</p> <p>2- أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطلب منه ما ورد من تصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.</p>	<p>1- تخضع الشركة للأئمة السارية في المملكة العربية السعودية.</p> <p>2- أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطلب منه ما ورد من تصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.</p> <p>3- يقر المؤسسون بصحة القبولات والأحكام المدرجة في هذا النظام وانعقادها مع أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 132) بتاريخ 1443/12/29 هـ ولوائحه التنفيذية، ويستبعد ما لم يرد في المخططات والتعهدات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويحصل المؤسسون المسؤولية وجميع الصعوبات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك، كما أن للمؤسسين على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الأساس.</p>	<p>المادة الثالثة والأحكام العمومية</p> <p>11</p>
<p>إعادة ترقيم</p>	<p>إعادة ترقيم</p>	<p>إعادة ترقيم جميع مواد النظام</p> <p>12</p>