

سلمهم الله

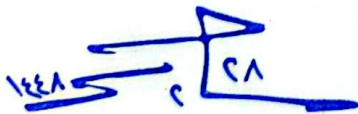
السادة / شركة ريال للاستثمار والتنمية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم في الفرع الرقي الوارد لنا برقم (MCDB260678) وتاريخ 1448/02/22 هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة نود الإفادة بعدم ممانعة 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 اللازم نظاماً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

ليلى

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،

مدير إدارة العمليات



سلطان عبدالله العتيبي

قبل التعديل:

المادة الخامسة عشر : إدارة الشركة

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 4 سنة/سنوات على النحو التالي:

م	الاسم	المنصب
1	طارق بن عبدالهادي بن عبدالله القحطاني	رئيس مجلس إدارة
2	صلاح عبدالهادي عبدالله القحطاني	نائب رئيس مجلس إدارة
3	حسام احمد حسن الرتوعي	أمين سر المجلس
4	سعيد بن صالح بن سعيد الغامدي	رئيس تنفيذي
5	خالد ناصر عبدالرحمن المعمر	عضو مجلس إدارة
6	شمس عبدالهادي عبدالله القحطاني	عضو مجلس إدارة
7	ضحى عبدالهادي عبدالله القحطاني	عضو مجلس إدارة
8	صلاح محمد ابراهيم الجبر	عضو مجلس إدارة

(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتي يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع 4 مرات على الأقل خلال السنة، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.

ويكون مكان انعقاد الجلسات في يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من اعضاء مجلس الادارة.

ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الاعضاء

ولا يجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

وتكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كالاتي يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع 4 مرات على الأقل خلال السنة، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.

بعد التعديل:

المادة الخامسة عشر : إدارة الشركة

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 5 سنة/سنوات على النحو التالي:

م الاسم	المنصب
1 طارق بن عبدالهادي بن عبدالله القحطاني	رئيس مجلس إدارة
2 صلاح عبدالهادي عبدالله القحطاني	نائب رئيس مجلس إدارة
3 حسام احمد حسن الرتوعي	أمين سر المجلس
4 سعيد بن صالح بن سعيد الغامدي	رئيس تنفيذي
5 خالد ناصر عبدالرحمن المعمر	عضو مجلس إدارة
6 شمس عبدالهادي عبدالله القحطاني	عضو مجلس إدارة
7 ضحى عبدالهادي عبدالله القحطاني	عضو مجلس إدارة
8 صلاح محمد ابراهيم الجبر	عضو مجلس إدارة

(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كآلاتي واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 5 سنة/سنوات على النحو التالي ويجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع 4 مرات على الأقل خلال السنة، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.

ويكون مكان انعقاد الجلسات في يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من اعضاء مجلس الادارة.

ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الاعضاء

ولا يجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

وتكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كآلاتي يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع 4 مرات على الأقل خلال السنة، ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.