

سياسة حقوق المساهمين

1. مقدمة :

يؤكد إطار الحوكمة لدى شركة مصنع جمجوم للأدوية ("الشركة") على ضرورة حماية حقوق المساهمين التي تكفلها لهم الأنظمة واللوائح ، وتعزيز التعاون الإيجابي بين الشركة والمساهمين لتحقيق كيان أعمال مستدام وناجح. يُبنى الثقة بين الشركة والمساهمين على مبادئ الشفافية والمصداقية والعدالة والمساواة، حيث تعتبر الشفافية عاملاً أساسياً لتعزيز كفاءة الشركة، إذ تمكن مجلس الإدارة من اتخاذ القرارات بفاعلية في الوقت المناسب. يهدف هذا الدليل إلى توضيح حقوق المساهمين وتأكيد التزام الشركة بتوفير المعلومات اللازمة بشفافية لتمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم بكل شفافية.

2. حقوق المساهمين العامة.

1-2 المعاملة العادلة للمساهمين:

- يلتزم مجلس الإدارة بالعمل على حماية حقوق المساهمين بما يضمن العدالة والمساواة بينهم.
- يلتزم مجلس إدارة الشركة وإدارته بالتنفيذية بعدم التمييز بين المساهمين لذات فئة السهم وعدم حجب أي حق عنهم.

2-2 الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

- A. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه متى ما توفرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو ترشيح شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في أسهم رأس المال.
- B. تعلن الشركة في الموقع الإلكتروني للسوق معلومات عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة عند نشر أو توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة، على أن تتضمن تلك المعلومات وصفاً لخبرات المرشحين ومؤهلاتهم ومهاراتهم ووظائفهم وعضوياتهم السابقة والحالية، وعلى الشركة توفير نسخة من هذه المعلومات في مركزها الرئيس وموقعها الإلكتروني.
- C. يقتصر التصويت في الجمعية العامة على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة الذين أعلنت الشركة عن معلوماتهم وفق الفقرة (B) من هذه المادة.
- D. يحق لكل مساهم تقديم أي استفسار الى المجلس بشأن أي ممارسات غير مهنية والحصول على إفادة بشأنها.
- E. يجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٢٠٠٤

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ا : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١١١١ ، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦٠٨ ١٢٢٢ +
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٩٩ ، ف: ٩٦٦ ١٢ ٦١٤ ٠٠٨٨ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



3-2 التواصل مع المساهمين:

- يضمن مجلس الإدارة تحقيق تواصل بين الشركة والمساهمين يكون مبنياً على الفهم المشترك للأهداف الاستراتيجية للشركة ومصالحها.
- يعمل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي على إطلاع بقية أعضاء مجلس الإدارة (وخاصة الأعضاء المستقلين) على آراء المساهمين ومناقشتها معهم.
- لا يجوز لأي من المساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة أو أعمال الإدارة التنفيذية للشركة ما لم يكن عضواً في مجلس إدارتها أو من إدارتها التنفيذية أو كان تدخله عن طريق الجمعية العامة العادية ووفقاً لاختصاصاتها أو في الحدود والأوضاع التي يجيزها مجلس الإدارة

4-2 حصول المساهم على المعلومات:

- يلتزم مجلس الإدارة بتوفير المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة والمحدثة وغير المضللة لتمكين المساهم من ممارسة حقوقه على أكمل وجه، وتقديم هذه المعلومات في الوقت المناسب ويجري تحديثها بانتظام.
- يجب أن تتسم وسيلة توفير المعلومات للمساهم بالوضوح والتفصيل، وأن تتضمن بياناً بمعلومات الشركة التي يمكن للمساهم الحصول عليها، وأن يتم توفيرها لعموم المساهمين من ذات الفئة.
- يجب اتباع أكثر الوسائل فعالية في التواصل مع المساهمين وعدم التمييز بينهم في توفير المعلومات.
- يجب ضمان وجود قنوات اتصال كافية وفعالية بين مجلس الإدارة والمساهمين لفهم وتحقيق طموحات وآراء المساهمين

3. حقوق المساهمين المرتبطة بالجمعيات العامة:

تختص الجمعيات العامة للمساهمين بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتمثل الجمعية العامة المنعقدة وفقاً للإجراءات النظامية جميع المساهمين في ممارسة اختصاصاتهم المتعلقة بالشركة، وتؤدي دورها وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس والأختصاصات المحددة للجمعية العامة سواء كانت جمعية عامة عادية أو غير عادية .
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية للشركة، وتنعقد هذه الجمعية بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية والأئحة حوكمة الشركات ونظام الشركة الأساس.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٢٠٣٠

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



1.3 الحقوق المرتبطة بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة:

- A. تنعقد الجمعية العامة العادية للمساهمين وفقاً للأوضاع والظروف المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس.
- B. تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة
- C. تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاجتماع إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) على الأقل من رأس مال الشركة. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية إلى الانعقاد إذا لم يدعها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- D. يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكان وجدول أعمالها قبل الموعد بواحد وعشرين يوماً على الأقل، وتُنشر الدعوة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- E. يجوز للشركة تعديل جدول أعمال الجمعية العامة خلال الفترة ما بين نشر الإعلان المشار إليه في الفقرة (D) من هذه المادة وموعد انعقاد الجمعية العامة، على أن تعلن الشركة عن ذلك وفقاً للأوضاع المقررة في الفقرة (D) من هذه المادة.

2.3 الحق في الحصول على المعلومات والمناقشة والتصويت:

- على مجلس الإدارة العمل على تيسير مشاركة أكبر عدد من المساهمين في اجتماع الجمعية العامة، ومن ذلك اختيار المكان والوقت الملائمين، لأجتماع الجمعية العامة والإعلان في الوقت المحدد عن جدول الإجتماع وموقعه وتوقيته، يحرر عند انعقاد الجمعية العامة كشفاً بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين مع بيان عدد الأسهم التي في حوزتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة حق الطالع على هذا الكشف.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٠٤٥٩٦-٢٠٠٤

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



- يجب أن يتاح للمساهمين الفرصة للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة. ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة ذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- على الشركة التحقق من تسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية ما لم ينص نظام الشركة الأساس على وسيلة أخرى.
- يجب إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلتهم (بناءً على جدول الأعمال) إلى مجلس الإدارة وإدراج المواضيع على جدول أعمال الجمعيات العامة وذلك في حدود المعقول، ويحق لكل مساهم مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة البنك للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها بهذا الشأن نافذاً ونهائياً.

3.3 جدول أعمال الجمعية العامة.

على مجلس الإدارة عند إعداد جدول أعمال الجمعية العامة أن يأخذ في الاعتبار الموضوعات التي يرغب المساهمون في إدراجها. ويجوز للمساهمين الذين يملكون نسبة (5%) على الأقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.

على مجلس الإدارة أفراد كل موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة في بند مستقل، وعدم الجمع بين الموضوعات المختلفة جوهرياً تحت بند واحد، وعدم وضع الأعمال والعقود التي يكون لأعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها ضمن بند واحد؛ لغرض الحصول على تصويت المساهمين على البند ككل

يجب أن يتاح للمساهمين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق - عند نشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة الحصول على المعلومات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة، وبخاصة تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة؛ وذلك لتمكينهم من اتخاذ قرار مدروس بشأنها. وعلى الشركة تحديث تلك المعلومات في حال تعديل جدول أعمال الجمعية العامة.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٤٠٣٠

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي . ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٦٢٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222

Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088

E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



4.3 إدارة جمعية المساهمين

- يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
- يلتزم رئيس جمعية المساهمين بإتاحة الفرصة للمساهمين للمشاركة الفعالة والتصويت في اجتماعات الجمعية العامة، وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة حضور الجمعيات أو استخدام حق التصويت. ويجب إحاطتهم علماً بالقواعد التي تحكم عمل تلك الاجتماعات وإجراءات التصويت.
- للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب الإجابة عن هذه الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
- يجب تمكين المساهمين من الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة، ويتعين على الشركة تزويد الهيئة بنسخة منه خلال عشرة أيام من تاريخ عقد الاجتماع.
- على الشركة الإعلان للجمهور وإشعار الهيئة والسوق - وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة- بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
- يجب حضور رؤساء اللجان أو من ينيبونهن من أعضائها للجمعيات العامة لإجابة عن أسئلة المساهمين.
- يحق لكل مساهم حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر في حضور الجمعية العامة، من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري تابع له.

5.3 أساليب التصويت في اجتماعات جمعيات المساهمين:

- يعد التصويت حقاً أساسياً أصيلاً للمساهم، وعلى الشركة إتاحة فرصة التصويت لجميع المساهمين دون تمييز واحاطتهم بجميع القواعد التي تحكم إجراءاته بالمعلومات الخاصة بحق التصويت بانتظام، وتجنب وضع أي إجراء يؤدي إلى إعاقة استخدام هذا الحق بما في ذلك فرض مقابل مالي لحضور الجمعيات أو التصويت على قراراتها.
- للمساهمين الحق في المشاركة بفاعلية والتصويت في اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين، ويجب إبلاغهم بالقوانين والأنظمة والقواعد التي تحكم الاجتماعات وإجراءات التصويت.
- تطبق الشركة أسلوب التصويت التراكمي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة، وهذا الأسلوب يمنح لكل مساهم قدرة تصويتية بعدد الاسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، ويزيد هذا الأسلوب من فرص حصول مساهمي الأقلية على تمثيل لهم في مجلس الإدارة عن طريق الاصوات التراكمية لمرشح واحد.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٠٤٥٩٦-٢٠٢٠

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت : ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٢٦٧، جدة ، ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

6.3 نتائج الجمعية العامة

يحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين او الممثلين بما في ذلك التصويت عن بعد (التصويت الالكتروني) وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقررة التي اتخذت وعدد الاصوات التي وافقت عليها او خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وامين سرها.

4 حقوق المساهمين المرتبطة بالسهم

1.4 الحصول على أرباح

- تم وضع سياسة واضحة بشأن توزيع أرباح الأسهم بما يحقق مصالح المساهمين والشركة وفقاً لنظام الشركة الأساس ، كما تم إطلاع المساهمين على هذه السياسة في اجتماع الجمعية العامة، وأشار إليها في تقرير مجلس الإدارة.
- يبين نظام الشركة الأساس النسبة التي توزع على المساهمين من الأرباح الصافية بعد تجنب الاحتياطي النظامي و الاحتياطات الأخرى.
- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بشأن توزيع الأرباح على المساهمين، أو قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، على أن ينفذ القرار وفقاً لما هو منصوص عليه في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

2.4 نقل ملكية الأسهم:

يمكن للمساهمين نقل ملكية أسهمهم إلى مساهمين آخرين، ولهم الحق في نقل ملكية جزء من الأسهم التي بحوزتهم أو جميعها شريطة الالتزام بالأنظمة واللوائح السعودية المطبقة بهذا الصدد.

3.4 الحقوق المرتبطة بالأسهم

- الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها نقدًا أو بإصدار أسهم.
- الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
- حضور جمعيات المساهمين العامة والاشترك في مداولاتها والتصويت على قراراتها.
- التصرف في الأسهم التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٠٤٥٩٦-٢٠٠٤

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ا : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222

Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088

E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



- مراقبة اداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
- مساءلة اعضاء مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية في مواجهتهم، والطعن ببطلان قرارات الجمعيات العامة وفق الشروط والقيود الواردة في النظام والنظام الاساس للشركة.
- أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ما لم توقف الجمعية العامة غير العادية العمل بحق الأولوية – إذا نص على ذلك في نظام الشركة الأساس – وفقاً للمادة الأربعين بعد المائة من نظام الشركات.
- تقييد أسهمه في سجل المساهمين في الشركة
- الاستفسار وطلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ويشمل ذلك البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية

5 حقوق المساهمين المرتبطة بالإفصاح:

- يجب ان يكون الافصاح للمساهمين والمستثمرين دون تمييز، وبشكل واضح وصحيح وغير مضلل، وفي الوقت المناسب وعلى نحو منتظم ودقيق، وذلك لتمكين المساهمين واصحاب المصالح من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه .
- على الشركة الإفصاح عن قوائمها المالية السنوية وقوائمها المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من السنة المالية له للهيئة والجمهور فور الموافقة عليها وقبل نشرها للمساهمين أو الغير. ولأغراض هذه البند تكون الموافقة على القوائم المالية بحسب الآتي:

1. فيما يتعلق بالقوائم المالية الأولية، تتم الموافقة عليها بعد اعتمادها من مجلس الإدارة وتوقيعها من عضو مفوض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي.
2. فيما يتعلق بالقوائم المالية السنوية، تتم الموافقة عليها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
3. تفصح الشركة عبر الأنظمة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض من السوق عن قوائمها المالية الأولية والسنوية.
4. يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية الأولية وفحصها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز 30 يوماً من نهاية الفترة المالية التي تشملها تلك القوائم.

شركة مساهمة - رأس المال 700 مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٢٠٠٤

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت: ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٢٦٧، جدة - ٢٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222

Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088

E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.



5. يجب على الشركة إعداد قوائمها المالية السنوية ومراجعتها وفقاً لمعايير المحاسبة والمراجعة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأن يفصح عنها للجمهور خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية الفترة المالية السنوية التي تشملها تلك القوائم. ويجب على البنك أن يفصح عن هذه القوائم المالية خلال مدة لا تقل عن 21 يوماً تقويمياً قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة.
6. يجب على الشركة التأكد من التزام مراجع الحسابات الذي يراجع القوائم المالية وأي شريك له بقواعد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولوائحها فيما يتعلق بملكية أي أسهم أو أوراق للشركة أو أي من تابعيه، بما يضمن استقلالية مراجع الحسابات وأي شريك أو موظف في مكتبه.

6 تطوير وتعديل الدليل

- إن هذا الدليل يندرج تحت إطار الحوكمة للشركة الموصى به من مجلس إدارة الشركة والموافق عليها من الجمعية العامة وهو متاح لجميع المساهمين كما يمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني للشركة.
- يتعين على المجلس مراجعة هذا الدليل دورياً والقيام بالتعديلات التي يراها ضرورية، ويكون تحت تصرف المجلس وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات ولوائحه وضوابطه التنظيمية وأنظمة ولوائح وقرارات هيئة السوق المالية وأي جهات تنظيمية أخرى وما يتماشى مع أفضل الممارسات في هذا الصدد.

شركة مساهمة - رأس المال ٧٠٠ مليون ريال، س.ت. ١٥٤٥٩٦-٢٠٠٤

عنوان المصنع : رقم القطعة م . ي ١ : ٣، المنطقة الصناعية، المرحلة الخامسة، جدة ، ت : ١١١١ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +، ف: ١٢٢٢ ١٢ ٦٠٨ ٩٦٦ +
العنوان البريدي: ٢٦٦٧، جدة - ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية، الإدارة : ت: ٠٠٩٩ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +، ف: ٠٠٨٨ ١٢ ٦١٤ ٩٦٦ +

Joint Stock Company - Capital SR. 700 Million, C.R. 4030154596

Factory Address: Plot No. ME1 : 3, Phase V, Industrial City, Jeddah, Tel.: + 966 12 608 1111, Fax: + 966 12 608 1222
Postal Address P.O.Box 6267, Jeddah 21442 Saudi Arabia, Administration: Tel.: + 966 12 614 0099, Fax: + 966 12 614 0088
E-mail: jpharma@jamjoompharma.com - Website: www.jamjoompharma.com

شركة مصنع جمجوم للأدوية
Jamjoom Pharmaceuticals Factory Co.

