

## اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

الموقع: مدينة الرياض - مبنى الإدارة العامة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة  
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية: يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق 21 أبريل 2026م  
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية: الساعة السادسة والنصف مساءً

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.  
(مرفق)
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بقيمة 1.15 ريال سعودي للسهم بإجمالي 1,150 مليون ريال سعودي (يمثل هذا التوزيع المقترح 11.5% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم)، للمساهمين الذين يملكون أسهمًا في تاريخ اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، بعد ذلك سيتم تأكيد تاريخ دفع توزيعات الأرباح بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية، وسيتم توزيع الأرباح ابتداءً من أو قبل تاريخ 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447هـ.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. التصويت على صرف مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.
7. التصويت على عقد تأمين تم في عام 2025م بقيمة 222 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين، والذي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.

8. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 1,131 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
9. التصويت على عقد شراء سكر تم في عام 2025م بقيمة 38 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة السكر المتحدة، والذي لدى كل من الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
10. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 861 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة أسواق عبدالله العثيم، والذي لدى عضو سابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
11. التصويت على عقود خدمات الاتصالات التي تمت في عام 2025م بقيمة 17 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، والتي لدى سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
12. التصويت على عقود خدمات مصرفية تمت في عام 2025م بقيمة 44 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي والبنك السعودي الفرنسي، والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، مصلحة غير مباشرة فيها.
13. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 121 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية، والذي لدى الأستاذ/ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ/ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.
14. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 15 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف للزيوت، إحدى شركات مجموعة الخريف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
15. التصويت على عقد شراء تم في عام 2025م بقيمة 35 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، إحدى شركات مجموعة الخريف، والذي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عمار بن عبد الواحد الخضيرى (عضو مستقل)، مصلحة غير مباشرة فيه.
16. التصويت على عقد بيع تم في عام 2025م بقيمة 19 مليون ريال سعودي، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة بين شركة المراعي وشركة سبينييس، والذي كان لدى العضو السابق لمجلس الإدارة الأستاذ/ حسام بن علي القرشي (عضو مستقل سابق)، مصلحة غير مباشرة فيه.

17. التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبتد أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل عملية الشراء من خلال موارد الشركة الذاتية، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها (12) شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وتحفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية حتى يتم تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد هذه الفترة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
18. التصويت على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
19. التصويت على تعيين معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، عضو في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2025م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2029م خلفاً للعضو السابق الأستاذ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
20. التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس / عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي)، في نشاط منافس كونه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، التي تشارك في نشاط مماثل لشركة المراعي ضمن قطاع الألبان والعصائر.
21. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه.
22. التصويت على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(أغراض الشركة). (مرفق)
23. التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(إدارة الشركة). (مرفق)
24. التصويت على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(صلاحيات المجلس). (مرفق)
25. التصويت على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة ب(الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق)
26. التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركة. (مرفق)

## تقرير لجنة المراجعة

9 مارس 2026م

الأكارم مساهمي شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة سلمهم الله  
ص ب 8524 الرياض 11492، المملكة العربية السعودية

يندرج ضمن مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة التأكد من وجود نظم رقابة داخلية ومالية وإدارة مخاطر ملائم وفعال، يتضمن سياسات وإجراءات وعمليات أعدت لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وعليه فقد وضعت نظم للرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر يبدأ بالاطار العام للحوكمة في الشركة والذي يحدد الأدوار والمسؤوليات الموكلة لمجلس الادارة ولجان الشركة، وأيضاً لجان الإدارة الأخرى، بما يكفل توفر الرقابة المناسبة على مستوى الشركة.

تبذل جميع قطاعات الشركة وإداراتها جهوداً متكاملة لتحسين بيئة الرقابة من خلال المراجعة المستمرة للسياسات والإجراءات، وللمنع التجاوزات وتصحيح أي قصور في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر.

تُعتبر المراجعة الداخلية وظيفه مُستقلة عن الإدارة التنفيذية، وتكون إدارة المراجعة الداخلية مسؤولة عن أعمالها أمام لجنة المراجعة، ويدخل ضمن نطاق أعمال إدارة المراجعة الداخلية تقييم كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، بما في ذلك الالتزام بالسياسات والإجراءات. كما يتم رفع تقارير المراجعة التي تتضمن نقاط الضعف في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر وكذلك الإجراءات التصحيحية إلى كل من الإدارة التنفيذية العليا ولجنة المراجعة، وتقوم لجنة المراجعة بوضع خطة لأعمالها تأخذ في الاعتبار المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة.

وتقوم لجنة المراجعة بالإضافة إلى مراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية، باستلام تقارير ربع سنوية عن آخر المستجدات من الإدارة التنفيذية العليا حول الموضوعات والمبادرات الرئيسية، كما تقوم لجنة المراجعة بمقابلة مراجع حسابات الشركة لمناقشة أي مسائل تنشأ من أعمالهم تتعلق بالحسابات أو الرقابة الداخلية، وتقوم لجنة المراجعة برفع تقارير ربع سنوية لمجلس الإدارة، وتقريراً سنوياً للجمعية العامة للمساهمين.

بناءً على ما قامت به لجنة المراجعة من أعمال خلال العام المالي المنتهي في 2025/12/31م، وما قدمته لها كل من الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية، وبعد الإطلاع على تقارير وملحوظات مراجع حسابات الشركة، فإن لجنة المراجعة على غير علم بوجود أي ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، علماً بأن أي نظم تخص الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمها وفاعلية تطبيقها لا يمكن أن توفر تأكيداً مطلقاً.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة



رائد بن علي السيف



## KPMG Professional Services Company

Roshn Front, Airport Road  
P.O. Box 92876  
Riyadh 11663  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 1010425494

Headquarters in Riyadh

## شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

واجهة روشن، طريق المطار  
صندوق بريد ٩٢٨٧٦  
الرياض ١١٦٦٣  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ١٠١٠٤٢٥٤٩٤

المركز الرئيسي في الرياض

# تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية)

## الرأي

لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة المراعي ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل، والتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، المكونة من ملخص للسياسات المحاسبية الجوهرية والمعلومات التفسيرية الأخرى.

وفي رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والمعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

## أساس الرأي

لقد قمنا بالمراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. ومسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا هذا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا.

## أمور المراجعة الرئيسية

أمور المراجعة الرئيسية هي تلك الأمور التي اعتبرناها، بحسب حكمنا المهني، الأكثر أهمية عند مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم تناول هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيها، ولا نبدي رأياً منفصلاً في تلك الأمور.

# تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## القيمة الدفترية للموجودات غير الملموسة - الشهرة

يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم ٥-١٠ للسياسة المحاسبية المتعلقة بالشهرة والإيضاح رقم ٢-١٠ للإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا	أمر المراجعة الرئيسي
<p>قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية المتعلقة بتقييم الإدارة لانخفاض قيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● تقييم التصميم والتنفيذ وفحص مدى فعالية الضوابط الرقابية للمجموعة المتعلقة بعملية تقييم الانخفاض في قيمة الشهرة.</li> <li>● تقييم مدى ملاءمة نموذج تقييم الانخفاض في قيمة الشهرة الذي اتبعته المجموعة بناءً على متطلبات إعداد التقارير.</li> <li>● إشراك المتخصصين لدينا لتقييم مدى معقولية حسابات القيمة قيد الاستخدام والافتراضات الأساسية، بما في ذلك توقعات التدفقات النقدية ومعدلات الخصم المستخدمة.</li> <li>● فحص مدى دقة وملاءمة بيانات المدخلات المستخدمة في النموذج بالرجوع إلى الأدلة الداعمة، ويشمل ذلك الميزانيات المعتمدة، والأخذ في الاعتبار مدى معقولية هذه الميزانيات عن طريق مقارنتها بالنتائج التاريخية وأداء المجموعة مقابل الميزانيات.</li> <li>● إجراء تحليل حساسية للافتراضات الرئيسية، ويشمل ذلك بشكل رئيسي معدلات نمو المبيعات ومعدلات الخصم، للتأكد من أن أي تغييرات سلبية ممكنة بشكل معقول على الافتراضات الرئيسية لن تتسبب في تجاوز القيمة الدفترية للشهرة قيمتها القابلة للاسترداد.</li> <li>● تقييم مدى كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة، ويشمل ذلك الإفصاحات عن الافتراضات والأحكام الرئيسية والحساسة.</li> </ul>	<p>كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م، بلغت القيمة الدفترية للشهرة ١,٢٥٦ مليون ريال سعودي (٢٠٢٤م: ٩٢٧ مليون ريال سعودي). يتكون رصيد الشهرة من المكونات التالية:</p> <p>(أ) الشهرة الناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة، والتي تبلغ قيمتها ٩٢٨ مليون ريال سعودي، تتعلق بعمليات الاستحواذ التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● شركة المخابز الغربية المحدودة،</li> <li>● شركة حائل للتنمية الزراعية،</li> <li>● والشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة،</li> <li>● وشركة بيك مارت.</li> </ul> <p>(ب) الشهرة الناتجة عن الاستحواذ على شركة المشروبات النقية للصناعة المحدودة خلال السنة، تم الاعتراف بها استنادًا إلى مبالغ مؤقتة والبالغة ٣٢٨ مليون ريال سعودي.</p> <p>أجرت الإدارة التقييم السنوي للانخفاض في قيمة الشهرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م لقيمة الشهرة الناتجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة. ولأنَّ الشهرة موزعة على الوحدات المولدة للنقد المعنوية، تم إجراء تقييم الانخفاض في القيمة عن طريق مقارنة القيمة الدفترية لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد، بما في ذلك الشهرة، مع قيمتها القابلة للاسترداد.</p> <p>تم تحديد القيمة القابلة للاسترداد لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد المحددة بناءً على حسابات القيمة قيد الاستخدام. تستخدم هذه الحسابات نموذج التدفقات النقدية المخصومة عن طريق استخدام توقعات التدفقات النقدية بناءً على الميزانيات المالية المعتمدة من قبل الإدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. تشمل حسابات المجموعة للقيمة قيد الاستخدام للوحدات المولدة للنقد الأحكام والافتراضات الهامة المتعلقة بتوقعات التدفقات النقدية ومعدلات الخصم وهي عالية الحساسية للتغيرات في هذه الافتراضات.</p> <p>لقد اعتبرنا الانخفاض في قيمة الشهرة لنتيجة عن عمليات الاستحواذ في السنوات السابقة كأمر مراجعة رئيسي نظراً لأن تقدير التدفقات النقدية المستقبلية والافتراضات المستخدمة في احتساب القيمة المخفضة لهذه التدفقات النقدية تنطوي على أحكام تؤثر في تحديد القيمة القابلة للاسترداد وتؤثر نتيجة لذلك على تقييم الانخفاض في قيمة الشهرة.</p>

# تقرير مراجع الحسابات المستقل

لسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## المحاسبة المتعلقة بالاستحواذ لشركة المشروبات النقية للصناعة المحدودة

يرجى الرجوع إلى الإيضاح رقم ٥-١٦ للسياسة المحاسبية المتعلقة بإندماج الأعمال والإيضاح رقم ١٣ للإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة المرفقة.

أمر المراجعة الرئيسي	كيفية معالجة الأمر أثناء مراجعتنا
<p>في ٣١ يوليو ٢٠٢٥، قامت المجموعة بالاستحواذ على ١٠٠٪ من رأس المال المصدر لشركة المشروبات النقية للصناعة المحدودة، مقابل إجمالي نقدي قدره ١,٠١٢ مليون ريال سعودي.</p> <p>قامت المجموعة بمحاسبة العملية بشكل مؤقت اعتباراً من تاريخ إعداد التقرير المالي.</p> <p>كجزء من تخصيص سعر الشراء، تم تخصيص مبلغ مؤقت قدره ٥٢٨ مليون ريال سعودي للاعتراف بالقيمة العادلة لصادفي الأصول المستحوذ عليها، وتم تخصيص ١٥٦ مليون ريال سعودي للاعتراف بعلاقات العملاء والعلامات التجارية، التي تُطفاً على مدى فترة ١٠ سنوات، بينما تم الاعتراف ٣٢٨ مليون ريال سعودي المتبقي على أنه شهرة مؤقتة.</p> <p>تعتبر المحاسبة عن هذه العملية معقدة نظراً للأحكام والتقدير الجوهري المطلوبة في تحديد وقياس القيمة العادلة للأصول المستحوذ عليها والالتزامات المتحملة.</p> <p>قامت الإدارة بالاستعانة بخبراء تقييم خارجيين للمساعدة في هذه التقديرات. وعلى وجه الخصوص، تقييم الأصول غير الملموسة المتعلقة بعلاقات العملاء والعلامات التجارية التي تتضمن درجة عالية من الحكم المهني، والتعقيد، وعدم اليقين في التقديرات، نظراً لأهمية هذه العملية، ولذلك تم اعتباره مسألة رئيسية في المراجعة.</p>	<p>قمنا بتنفيذ إجراءات المراجعة التالية المتعلقة بالمعالجة المحاسبية لعملية الاستحواذ من قبل الإدارة:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تم الحصول على المستندات الأساسية ذات الصلة وتحليلها، بما في ذلك اتفاقية شراء الأسهم، لتأكيد هيكل الصفقة العام وسعر المعاملة، ومطابقة قيمة إجمالي المقابل مع المستندات الداعمة؛</li> <li>تم فهم طبيعة أعمال الشركة المستثمر فيها والعوامل الأخرى ذات الصلة بتقييم السيطرة، مثل شروط اتفاقيات البيع والشراء، والشروط السابقة، والغرض من الشركة المستثمر فيها وتصميمها، والأنشطة ذات الصلة التي تؤثر بشكل جوهري على عوائد الشركة المستثمر فيها، وآلية اتخاذ القرارات فيها؛</li> <li>حصلنا على مستند تقييم السيطرة المُعد من قبل الإدارة لعملية الاستحواذ، وقمنا بتقييم استنتاجات الإدارة مقارنةً بالمعايير المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١٠؛</li> <li>حصلنا على مستند محاسبة الاستحواذ/التخصيص المؤقت لسعر الشراء المُعد من قبل الإدارة.</li> <li>تقييم كفاءة وقدرة وموضوعية خبراء الإدارة المشاركين في المحاسبة عن عملية الاستحواذ.</li> <li>إشراك المتخصصين لدينا لتقييم ملاءمة أساليب التقييم ومعقولية الافتراضات الرئيسية المستخدمة في قياس الأصول غير الملموسة المتعلقة بعلاقات العملاء والعلامة التجارية المستحوذ عليها، بما في ذلك إعداد معدل خصم مناسب بشكل مستقل، وتقييم اكتمال الأصول غير الملموسة التي تم تحديدها، وتقييم معقولية الأعمار الاقتصادية الإنتاجية ذات الصلة؛</li> <li>فحص اكتمال ودقة مدخلات البيانات المستخدمة في النماذج الأساسية لتحديد القيمة العادلة للأصول غير الملموسة لعلاقات العملاء والعلامات التجارية؛</li> <li>تقييم تقدير الإدارة لوجود أي مؤشرات انخفاض في القيمة، بما في ذلك النظر في الأداء المالي، والخطط الاستراتيجية، وأي تغيرات ملحوظة في السوق أو في الأعمال قد تشير إلى وجود انخفاض في القيمة.</li> <li>تقييم مدى كفاية الإفصاحات الواردة في القوائم المالية الموحدة.</li> </ul>

# تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## معلومات أخرى

الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. وتشمل المعلومات الأخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي، ولكنها لا تتضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا عنها، ومن المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

ولا يغطي رأينا في القوائم المالية الموحدة المعلومات الأخرى، ولن يُبدي أي شكل من أشكال استنتاجات التأكيد فيما يخص ذلك.

وبخصوص مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المشار إليها أعلاه عندما تصبح متاحة، وعند القيام بذلك، نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القوائم المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو يظهر بطريقة أخرى أنها محرفة بشكل جوهري.

عند قراءتنا للتقرير السنوي، عندما يكون متاحاً لنا، إذا تبين لنا وجود تحريف جوهري فيه، فإنه يتعين علينا إبلاغ الأمر للمكلفين بالحوكمة.

## مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة

الإدارة هي المسؤولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير المحاسبية للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والأحكام المعمول بها في نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وهي المسؤولة عن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينها من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري، سواء بسبب غش أو خطأ.

وعند إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن الإدارة هي المسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية، وعن الإفصاح، بحسب ما هو مناسب، عن الأمور ذات العلاقة بالاستمرارية واستخدام مبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، ما لم تكن هناك نية لدى الإدارة لتصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها، أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.

إن المكلفين بالحوكمة، أي مجلس الإدارة، هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

# تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول عما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهرى سواءً بسبب غش أو خطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عالٍ من التأكيد، إلا أنه ليس ضماناً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دائماً عن أي تحريف جوهرى عندما يكون موجوداً. ويمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعد جوهرية إذا كان يمكن بشكل معقول توقع أنها ستؤثر بمفردها أو في مجموعها على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. وعلينا أيضاً:

- تحديد وتقييم مخاطر التحريفات الجوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواءً كانت ناتجة عن غش أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء رأينا. ويعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهرى ناتج عن غش أعلى من الخطر الناتج عن خطأ، لأن الغش قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو إفادات مضللة أو تجاوز إجراءات الرقابة الداخلية.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة مناسبة للظروف، وليس بغرض إبداء رأي عن فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
- تقييم مدى مناسبة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات ذات العلاقة التي قامت بها الإدارة.
- استنتاج مدى مناسبة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية كأساس في المحاسبة، واستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهرى ذا علاقة بأحداث أو ظروف قد تثير شكاً كبيراً بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية. وإذا تبين لنا وجود عدم تأكد جوهرى، فإنه يتعين علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، أو إذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، فإنه يتعين علينا تعديل رأينا. وتستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام، وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تعبر عن المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً بصورة عادلة.
- تخطيط وتنفيذ عملية المراجعة للمجموعة للحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو وحدات الأعمال داخل المجموعة كأساس لإبداء رأي حول القوائم المالية للمجموعة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف وأداء عملية المراجعة للمجموعة. ونظراً للجهة الوحيدة المسؤولة عن رأينا في المراجعة.

لقد أبلغنا المكلفين بالحوكمة، من بين أمور أخرى، بشأن النطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في أنظمة الرقابة الداخلية تم اكتشافها خلال المراجعة لشركة المراعي ("الشركة") والشركات التابعة لها ("المجموعة").

كما زودنا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلالية، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، والإجراءات المتخذة للقضاء على التهديدات والإجراءات الوقائية، إذا تطلب ذلك.

# تقرير مراجع الحسابات المستقل

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## مسؤوليات مراجع الحسابات عن مراجعة القوائم المالية الموحدة (يتبع)

ومن ضمن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحوكمة، نقوم بتحديد تلك الأمور التي اعتبرناها الأكثر أهمية عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي تُعد أمور المراجعة الرئيسية. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما نرى، في ظروف نادرة للغاية، أن الأمر ينبغي ألا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا لأن التبعات السلبية للقيام بذلك من المتوقع بدرجة معقولة أن تفوق فوائد المصلحة العامة المترتبة على هذا الإبلاغ.

شركة كي بي إم جي للاستشارات  
المهنية



فهد مبارك الدوسري  
رقم الترخيص ٤٦٩



الرياض في ١٩ يناير ٢٠٢٦ م  
الموافق: ٣٠ رجب ١٤٤٧ هـ

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراعي حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية)

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة المراعي ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات، والذي يشمل المعاملات التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وفقاً للتفصيل الوارد أدناه ("الموضوع محل التأكيد") ووفقاً لبيان الإدارة المرفق المتعلق بهذا الموضوع وذلك كما هو مبين في الملحق رقم ١، في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل وأنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده بشكل صحيح، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبيّنة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

## الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

## الضوابط المنطبقة

لقد استخدمنا التالي كضوابط منطبقة:

١. المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة

## مسؤوليات شركة المراعي

إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة والمعلومات الواردة فيه. إدارة الشركة مسؤولة أيضاً عن إعداد الموضوع محل التأكيد المرفق في (الملحق رقم ١).

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد بصورة خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل الضوابط بفعالية لتحقيق أهداف الرقابة المعلنة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واستخدام أحكام وتقديرات معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الاحتيال وتحديد وضمن التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تغييرات في التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراعي حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

السادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## مسؤولياتنا

مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقديم تقرير عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات المراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها بشكل مناسب، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة (١) والذي يتطلب من الشركة تصميم وتنفيذ وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى للمدونة الدولية لأخلاقيات المحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والتي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات هامة.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف، وليس بغرض إبداء استنتاج حول فاعلية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقم بتنفيذ إجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة، فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

## الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ والذي يتضمن المعاملات والعقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة المراعي حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة المراعي (شركة مساهمة سعودية) (يتبع)

## الإجراءات المنفذة (يتبع)

- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص المعاملات و العقود ذات العلاقة بعضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن أعضاء مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملات والعقود ذات العلاقة؛
- على أساس العينة، الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و العقود المذكورة في التبليغ؛
- التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في التبليغ ( الملحق رقم ١) مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاح ٣٧ من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

## الاستنتاج

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

ونعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على الإجراءات المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن معلومات الموضوع محل التأكيد لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً للضوابط المنطبقة.

## القيّد على استخدام تقريرنا

لا ينبغي اعتبار تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في الحصول على حقوق ضدنا بخلاف الشركة ووزارة التجارة لأي غرض أو في أي سياق. إن حصول أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة على تقريرنا أو على نسخة منه ويختار الاعتماد عليه (أو أي جزء منه) سيكون على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل أي مسؤولية ونرفض تحمل أي إلزام تجاه أي طرف آخر غير الشركة ووزارة التجارة عن عملنا، لتقرير التأكيد المحدود المستقل هذا أو عن الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

تم إصدار تقريرنا إلى الشركة ووزارة التجارة على أساس عدم نسخه أو الإشارة إليه أو الإفصاح عنه منفرداً أو في مجمله (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) دون موافقتنا الخطية المسبقة.

شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية

فهد مبارك الدوسري  
رقم الترخيص ٤٦٩



الرياض في ٤ مارس ٢٠٢٦م  
الموافق: ١٥ رمضان ١٤٤٧هـ

١٨ فبراير ٢٠٢٦ م  
خاص وسري  
إلى مساهمي شركة المراعي،  
(شركة مساهمة سعودية)  
الرياض - المملكة العربية السعودية

### الموضوع: العقود / المعاملات التي يكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر

السادة المحترمين  
بالإشارة إلى أحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، التي تلزم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بالمعاملات والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة فيها، نؤكد أنه، وبحسب علمنا، لا توجد أي معاملات يكون لأعضاء المجلس مصلحة فيها وتتطلب موافقة الجمعية العامة، باستثناء ما هو مذكور أدناه. تشكل هذه المعاملات جزءاً من جدول الأعمال وسيتم الموافقة عليها من قبل المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي للجمعية العامة.

العضو	طبيعة التعامل	المبلغ بالآلاف ريال	للسنة المنتهية في	الشروط
<b>رئيس مجلس الإدارة / صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير</b>				
شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)	خدمات اتصالات	١٦,٩٠٤	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	تأمين	٢٢٢,٠٥٢	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>نائب رئيس مجلس الإدارة / السيد سليمان بن عبد القادر المهديب</b>				
شركة بنده للتجزئة	بيع منتجات	١,١٣١,٥٢٩	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة المتحدة للسكر	مشتريات	٣٨,٧٧	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة هرفي للخدمات الغذائية	بيع منتجات	٤,٥٩٠	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	مشتريات	١٢١,٣٧٧	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>عضو مجلس إدارة / صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير</b>				
شركة ثلاثين للصادرات	بيع منتجات	١,٢٤٨	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>عضو مجلس إدارة / السيد وليد بن خالد فطالي*</b>				
شركة بنده للتجزئة	بيع منتجات	١,١٣١,٥٢٩	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة المتحدة للسكر	مشتريات	٣٨,٧٧	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة هرفي للخدمات الغذائية	بيع منتجات	٤,٥٩٠	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	مشتريات	١٢١,٣٧٧	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>عضو مجلس إدارة / السيد بحر بن عبد الله العيسى</b>				
شركة بنده للتجزئة	بيع منتجات	١,١٣١,٥٢٩	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة المتحدة للسكر	مشتريات	٣٨,٧٧	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة هرفي للخدمات الغذائية	بيع منتجات	٤,٥٩٠	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
البنك السعودي الفرنسي	تمويل	٤٤,٢٩٢	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة الدولية للصناعات الغذائية	مشتريات	١٢١,٣٧٧	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>عضو مجلس إدارة / السيد عمار بن عبد الواحد الخضيرى</b>				
الخرتيف لزيوت التشحيم	مشتريات	١٤,٥٤٩	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الخرتيف التجارية	مشتريات	٣٥,٣٥٠	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
الشركة السعودية للصناعات الدوائية والأجهزة الطبية (سيماكو)	مشتريات	٩٣	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق

١٩

العضو	طبيعة التعامل	المبلغ بالآلاف ريال	للسنة المنتهية في	الشروط
<b>عضو مجلس إدارة / السيد محمد بن منصور الموسى**</b>				
أسواق عبد الله العثيم	بيع منتجات	٨٦٠,٥١١	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة مطاعم بيت الشظيرة للوجبات السريعة (برغرايزر)	بيع منتجات	٢٧١	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة ميرفا	خدمات	٤,٠٢٤	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>عضو مجلس إدارة / السيد حسام بن علي الفرشي*</b>				
الشركة السعودية للقهوة	بيع منتجات	٣٥	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة سبينيس	بيع منتجات	١٩,٤٩٢	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
<b>عضو مجلس إدارة / السيد سلمان بن عبد المحسن السحيري</b>				
شركة سول للتجارة (جاهز)	بيع منتجات	٣٧٠	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق
شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني	تأمين	٢٢٢,٥٥٢	٢٠٢٥م	شروط الأعمال التجارية السائدة في السوق

\* انتهت العضوية في ٦ أغسطس ٢٠٢٥م.

\*\* انتهت العضوية في ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥م.

تعكس المعاملات المفصّل عنها إجمالي حجم نشاط التداول الذي تم في عام ٢٠٢٥م.

وتفضلوا بقبول فائق التحية والتقدير

سليمان بن عبد القادر المهديب  
نائب رئيس مجلس الإدارة

صاحب السمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير  
رئيس مجلس الإدارة

عمار بن عبد الواحد الخزري  
عضو مجلس الإدارة

صاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير  
عضو مجلس الإدارة

سلمان بن عبد المحسن السحيري  
عضو مجلس الإدارة

بدر بن عبد الله العيسى  
عضو مجلس الإدارة

معالي المهندس/ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي  
عضو مجلس الإدارة

جورج بيب شورصيه  
عضو مجلس الإدارة

سليمان بن عبد الرحمن الربيع  
عضو مجلس الإدارة



## KPMG Professional Services Company

Roshn Front, Airport Road  
P.O. Box 92876  
Riyadh 11663  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No 1010425494

## شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

واجهة روشن، طريق المطار  
صندوق بريد ٩٢٨٧٦  
الرياض ١١٦٦٣  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ١٠٤٢٥٤٩٤

Headquarters in Riyadh

المركز الرئيسي في الرياض

# تقرير التأكيد المحدود المستقل لشركة المراعي بشأن جدول بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالمادة ١٧، الباب ٦ الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية.

للسادة مساهمي شركة المراعي ("الشركة")

تم اشراكنا من قبل إدارة شركة المراعي ("الشركة")، للإبلاغ عن جدول بيان المعلومات المالية ذو العلاقة بالتزام الشركة فيما يتعلق بالمادة ١٧، الباب ٦، الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي سيتم اعتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية كما هو مفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") وبيان الإدارة المصاحب لها كما هو موضح في الملحق ١، في نموذج تأكيد محدود مستقل أنه بناء على عملنا الذي قمنا به والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد أن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده بشكل صحيح، من جميع النواحي المادية، بناء على المعايير المعمول بها ("الضوابط المنطقية") أدناه.

## الموضوع محل التأكيد

يرتبط موضوع تعاقدا المحدود بتقديم جدول بيان المعلومات المالية الذي تعده الشركة، بشأن التزام الشركة بمتطلبات الملاءة المالية فيما يتعلق بالمادة ١٧ من الجزء ٦ من الفصل ١، البند ٣ من "اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة" ("الجدول") الصادرة عن هيئة السوق المالية. لمساهمي الشركة، كجزء من حزمة اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى جانب المعلومات الأخرى الواردة فيها، لمعاملة إعادة شراء الأسهم التي تعترزم الشركة تنفيذها خلال السنة المالية ٢٠٢٦ إلى ٢٠ أبريل ٢٠٢٧.

## الضوابط المنطقية

لقد استخدمنا المعايير المطبقة وفقاً للمادة ١٧ من الجزء ٦ من الفصل ١، البند ٣ من "اللائحة التنفيذية لقانون الشركات للشركات المساهمة العامة المدرجة" المتعلقة بإعادة شراء الأسهم، الصادرة عن هيئة السوق المالية على النحو التالي:

- ١- يجب أن يكون لدى الشركة رأس مال عامل كافٍ لمدة الاثني عشر (١٢) شهراً التي تلي تاريخ إتمام عملية إعادة شراء الأسهم في ٢٠ أبريل ٢٠٢٧.
- ٢- يجب ألا تقل قيمة إجمالي موجودات الشركة عن قيمة إجمالي مطلوباتها (بما في ذلك المطلوبات المحتملة) قبل وأثناء دفع سعر الشراء، وفقاً لحدث قوائم مالية موحدة مدققة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- ٣- يجب ألا تتجاوز قيمة أسهم الخزينة المحتفظ بها قيمة الأرباح المبقاه للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل لشركة المراعي بشأن جدول بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالمادة ١٧، الباب ٦ الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية (تتمة)

للسادة مساهمي شركة المراعي ("الشركة") (تتمة)

## مسؤوليات الإدارة

إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بشكل مناسب وفقاً للضوابط المنطبقة وعن المعلومات الواردة فيه. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد (أي الملحق ١).

وتشمل هذه المسؤوليات تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون المعلومات خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن أن الشركة قد وضعت تصميمًا وتنفيذًا وتشغيلًا فعالاً للرقابة لتحقيق الأهداف المحددة للرقابة؛ واختيار وتطبيق السياسات؛ واتخاذ الأحكام والتقدير التي تكون معقولة في ظل الظروف؛ والاحتفاظ بسجلات كافية فيما يتعلق بمعلومات الموضوع محل التأكيد.

كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن منع واكتشاف الغش وتحديد وضمان التزام الشركة بالقوانين واللوائح المنطبقة على أنشطتها. إن إدارة الشركة مسؤولة عن ضمان تدريب الموظفين المشاركين في إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بالشكل المناسب، وتحديث الأنظمة بالشكل المناسب، وأن أي تعبيرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

علاوة على ذلك، تتحمل إدارة الشركة مسؤولية إنشاء والاحتفاظ بالرقابة الداخلية ذات الصلة بإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد بحيث تكون خالية من التحريفات الجوهرية، سواء كانت نتيجة غش أو خطأ؛ واختيار وتطبيق المعايير المناسبة؛ وصيانة السجلات المناسبة واتخاذ التقديرات المعقولة في الظروف.

## مسؤولياتنا

إن مسؤوليتنا هي فحص معلومات الموضوع محل التأكيد المعد بواسطة الشركة وتقريرنا عليه في شكل استنتاج تأكيد محدود مستقل استناداً إلى الأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بارتباطنا وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وكذلك شروط وأحكام هذا الارتباط وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع إدارة الشركة. ويتطلب هذا المعيار أن نقوم بتخطيط وتنفيذ إجراءاتنا للحصول على مستوى معقول من التأكيد حول ما إذا كانت معلومات الموضوع محل التأكيد تم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، كأساس لاستنتاج التأكيد المحدود الخاص بنا.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، الذي يقتضي من الشركة تصميم وتطبيق وتشغيل نظام لإدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال مع المتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى لقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي تعتمد على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

تعتمد الإجراءات المختارة على فهمنا للموضوع محل التأكيد والظروف الأخرى للارتباط، كما تعتمد على دراستنا للمجالات التي يحتمل أن تنشأ فيها تحريفات جوهرية.

للحصول على فهم للموضوع محل التأكيد وظروف الارتباط الأخرى، فقد أخذنا في الاعتبار العملية المستخدمة لإعداد معلومات الموضوع محل التأكيد بغرض تصميم إجراءات تأكيد ملائمة للظروف المتاحة، ولكن ليس بهدف إبداء استنتاج حول فعالية عملية الشركة أو الرقابة الداخلية على إعداد وعرض معلومات الموضوع محل التأكيد.

# تقرير التأكيد المحدود المستقل لشركة المراعي بشأن جدول بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالمادة ١٧، الباب ٦ الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية (تتمة)

للسادة مساهمي شركة المراعي ("الشركة") (تتمة)

## مسؤولياتنا (يتبع)

كما اشتمل ارتباطنا على: تقدير مدى ملائمة الموضوع محل التأكيد ومدى مناسبة الضوابط المستخدمة بواسطة الشركة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد وفقاً لظروف الارتباط وتقييم مدى ملائمة الإجراءات المستخدمة عند إعداد معلومات الموضوع محل التأكيد ومدى معقولية التقديرات المستخدمة بواسطة الشركة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناء عليه، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول. لم نقم بإجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من معلومات الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج معلومات الموضوع محل التأكيد منها.

## ملخص الإجراءات

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتُعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبالتالي، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من الموضوع محل التأكيد ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه، فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

تشتمل إجراءاتنا على ما يلي:

١. الحصول من إدارة الشركة على قرار مجلس الإدارة ("القرار") والتأكد من أنه يتضمن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على إجراء عملية إعادة شراء الأسهم وأنه يتوافق مع النظام الأساسي للشركة.
٢. الحصول من الإدارة على جدول المعلومات المالية المتعلقة بتوافق الشركة مع متطلبات الملاءة المالية كما هو مرفق في الملحق أ، والذي يتضمن ما يلي:
  - أ. رأس المال العامل المتوقع للشركة لمدة ١٢ شهراً التي تلي تاريخ إعادة شراء الأسهم المقترح في ٢٠ أبريل ٢٠٢٧.
  - ب. إجمالي رصيد الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي المطلوبات المحتملة للشركة المستحقة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
  - ج. رصيد الأرباح المبقاه للشركة، ورصيد الخزينة بعد إعادة الشراء المقترحة، وفائض رصيد الأرباح المبقاه عن رصيد أسهم الخزينة.

فيما يتعلق بـ (أ):

١. التحقق من الدقة الحسابية الرياضية لحساب رأس المال العامل المتوقع لمدة ١٢ شهراً التي تلي تاريخ إعادة شراء الأسهم المقترح عن طريق إعادة حساب رأس المال العامل المتوقع لمدة ١٢ شهراً التي تلي تاريخ إعادة شراء الأسهم المقترح.

٢. فيما يتعلق بـ (ب):

- الحصول على سعر الإغلاق لسهم الشركة بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٦ من سوق الأسهم السعودية (تداول) ومقارنته مع سعر الإغلاق الذي استخدمته الإدارة لتقدير تكلفة شراء الأسهم في عملية إعادة الشراء.
- مقارنة أرصدة إجمالي الموجودات، وإجمالي المطلوبات، وإجمالي المطلوبات المحتملة مع القوائم المالية المدققة للشركة كما في و للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.
- التحقق من الدقة الحسابية الرياضية لحساب الموجودات الفائضة كما ورد في الجدول (وهو مقدار الموجودات المتبقية بعد خصم المطلوبات، المطلوبات المحتملة وتكلفة شراء الأسهم المقترحة).

# تقرير التأكيد المحدود المستقل لشركة المراعي بشأن جدول بيان المعلومات المالية فيما يتعلق بالتزام الشركة بالمادة ١٧، الباب ٦ الفصل ١، البند ٣ من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات المتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة الصادرة من هيئة السوق المالية (تتمة)

للسادة مساهمي شركة المراعي ("الشركة") (تتمة)

## ملخص الإجراءات (يتبع)

٣. فيما يتعلق بـ (ج):

- مقارنة رصيد الأرباح المبقاه للشركة كما هو موضح في الجدول مع رصيد الأرباح المبقاه وفقاً للقوائم المالية المدققة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ كما هو مذكور في الخطوة ١ أعلاه.
- التحقق من الدقة الحسابية الرياضية لحساب رصيد الأرباح المبقاه للشركة بعد خصم رصيد أسهم الخزينة بعد إعادة شراء تلك الأسهم.

## استنتاج التأكيد المحدود

لقد تم الوصول إلى استنتاجنا على أساس الأمور المحددة في هذا التقرير ووفقاً لها.

نعتقد أن الأدلة التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا.

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد بأن الموضوع محل التأكيد لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة.

## القيود على استخدام تقريرنا

يجب ألا يُعتبر تقريرنا مناسباً للاستخدام أو الاعتماد عليه من قبل أي طرف يرغب في اكتساب حقوق ضدنا بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية لأي غرض أو في أي سياق. أي طرف بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية يحصل على تقريرنا أو نسخة منه ويختار الاعتماد على تقريرنا (أو أي جزء منه) سيفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. إلى أقصى حد يسمح به القانون، فإننا لا نقبل أو نفترض أي مسؤولية ونففي أي التزام تجاه أي طرف بخلاف الشركة وهيئة السوق المالية عن عملنا، أو هذا التقرير المستقل للتأكيد المحدود، أو الاستنتاجات التي توصلنا إليها.

يتم إصدار تقريرنا للشركة وهيئة السوق المالية على أساس أنه لا يجوز نسخه أو الإشارة إليه أو الكشف عنه، كلياً (باستثناء الأغراض الداخلية الخاصة بالشركة) أو جزئياً، دون موافقتنا الكتابية المسبقة.

كي بي إم جي للاستشارات المهنية

فهد مبارك الدوسري  
رقم الترخيص ٤٦٩



الرياض في ٥ مارس ٢٠٢٦م  
الموافق: ١٦ رمضان ١٤٤٧هـ

جدول البيانات المالية المتعلق بالتزام المجموعة بمتطلبات الملاحة المالية كما ورد في الباب السادس، الفصل الأول، المادة ١٧(٣) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن هيئة السوق المالية ("الهيئة") في المملكة العربية السعودية بتاريخ ١٨ يناير ٢٠٢٣م.

(أ) كفاية رأس المال العامل:

(المبالغ بالآلاف الـ ر.س.)	أقصى مدة لإنجاز عملية إعادة شراء أسهم الخزينة	متوسط رأس المال العامل لمدة ١٢ شهرا بعد تاريخ الانتهاء من عملية إعادة شراء أسهم الخزينة*
٢٠ أبريل ٢٠٢٧م**	٥,٢٩٥,٥٠٠	

\* تم احتساب متوسط صافي رأس المال العامل التشغيلي بناء على الموازنة الموحدة المعدة من قبل الإدارة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٧م و ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨م (معلومات مالية متوقعة غير مراجعة).  
\*\* تمثل مدة أقصاها ١٢ شهرا من التاريخ المتوقع لإجتماع الجمعية العمومية غير العادية المقرر في ٢١ أبريل ٢٠٢٦م.

(ب) ملخص الموجودات والمطلوبات بما في ذلك الالتزامات المحتملة:

بناء على آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

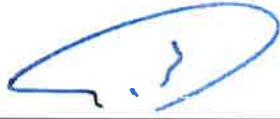
(المبالغ بالآلاف الـ ر.س.)	الموجودات	المطلوبات	المطلوبات المحتملة*	صافي الموجودات	التكلفة التقديرية لشراء أسهم الخزينة لسنة ٢٠٢٥م**	فائض الموجودات
	أ	ب	ج	د=أ-ب-ج	هـ	و=د-هـ
	٣٩,٩٦٦,٨٩٨	١٩,٤٣٩,٦٦٢	١,٤٠٨,٦٧٢	١٩,١١٨,٥٦٤	٤٢٦,٨٠٠	١٨,٦٩١,٧٦٤

\* المطلوبات المحتملة لا تشمل الالتزامات الرأسمالية.  
\*\* يمثل المبلغ في قيمة عدد ١٠ مليون سهم مضروبا بسعر السوق للسهم في تاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢٦م.

(ت) أسهم خزينة:

بناء على آخر قوائم مالية موحدة سنوية مراجعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.

(المبالغ بالآلاف الـ ر.س.)	الأرباح المبقاة	قيمة أسهم الخزينة المحتفظ بها	التكلفة التقديرية لشراء أسهم الخزينة لسنة ٢٠٢٥م	فائض الأرباح المبقاة
	أ	ب	ج	د=أ-ب-ج
	٩,١٠٤,٥٧٧	٥٠٩,٦٦٣	٤٢٦,٨٠٠	٨,١٦٨,١١٤



فواز بن محمد الجاسر  
الرئيس التنفيذي



دانكو ماراس  
الرئيس المالي



## التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل	مواد النظام الأساس الحالي																				
<p><b>المادة الرابعة: أغراض الشركة</b> تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 50%; text-align: center;">الباب</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">الفئة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة الحبوب باستثناء الأرز والمحاصيل البقولية والبدور الزيتية</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة الأرز</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة الخضار والبطيخيات والجذور والدرنات</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة قصب السكر</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة محاصيل الألياف يشمل القطن الجوت والتيل الكتان الخ</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة الأعناب</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">الزراعة والحراجه وصيد الأسماك</td> <td style="text-align: center;">زراعة الحمضيات الموالح</td> </tr> </tbody> </table>	الباب	الفئة	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الحبوب باستثناء الأرز والمحاصيل البقولية والبدور الزيتية	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الأرز	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الخضار والبطيخيات والجذور والدرنات	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة قصب السكر	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة محاصيل الألياف يشمل القطن الجوت والتيل الكتان الخ	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الأعناب	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الحمضيات الموالح	<p><b>المادة الرابعة: أغراض الشركة</b> تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. إنتاج وتصنيع وتعليب وتوزيع كافة منتجات الألبان والأجبان والمنتجات الزراعية والمواد الغذائية المعدة للاستهلاك الأدمي أو الحيواني .</li> <li>2. الإنتاج الزراعي والحيواني بما في ذلك زراعة المحاصيل الزراعية وتربية المواشي والدواجن و المناحل و الأسماك و الربيان و غير ذلك من المنتجات البحرية و النهريه و غيرها من المسطحات المائية وإنتاج الحليب الخام واللحوم بكافة أنواعها و البيض والعسل .</li> <li>3. إنشاء و تشغيل وصيانة و إدارة مزارع الأبقار وغيرها من المشاريع الزراعية والحيوانية والصناعية والمسالخ و تركيب و صيانة المكنن الزراعية و الصناعية وأجهزة الري والبيوت المحمية وصوامع الغلال وتأجير الآلات الزراعية وصيانة وتنسيق وتشجير الحدائق والمنتزهات ومكافحة الآفات الزراعية .</li> <li>4. الاستثمار في المجالات الصناعية وخاصة انتاج وتعليب وتغليف وتعبئة وتسويق وتوزيع كافة المواد الغذائية والفواكه والخضروات والألبان ومشتقاتها والأيس كريم والحلويات والعصائر والصلص والمربيات ومياه الشرب والمياه المحلاة والغازية والمعدنية والشاي والقهوة المثلجة وكافة أنواع المشروبات الغير كحولية والخبز والمعجنات والساكر وغيرها من منتجات المخايز .</li> <li>5. إنتاج وتوزيع مواد ومستلزمات أوعية التعبئة والتغليف بأنواعها وإنتاج وتعبئة واستيراد وتصدير وتوزيع الفيتامينات و خلطات الأملاح المعدنية المحسنة للأعلاف والأسمدة بمختلف أنواعها والعناصر</li> </ol>
الباب	الفئة																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الحبوب باستثناء الأرز والمحاصيل البقولية والبدور الزيتية																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الأرز																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الخضار والبطيخيات والجذور والدرنات																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة قصب السكر																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة محاصيل الألياف يشمل القطن الجوت والتيل الكتان الخ																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الأعناب																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية																				
الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	زراعة الحمضيات الموالح																				

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي
زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة يشمل التفاح المشمش الكرز الخوخ الكمثرى البرقوق. الخ	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	النادرة والمطهرات الزراعية والصناعية والأعلاف الحيوانية والمستلزمات الخاصة بمزارع الأبقار والدواجن والأسماك والمسالخ .
زراعة الثمار الزيتية	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	6. تجارة الجملة والتجزئة في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والآليات والمعدات والمكائن الزراعية والصناعية والتجهيزات والأواني المنزلية والملابس الجاهزة واستيراد وتصدير كل ما ذكر .
زراعة محاصيل المشروبات يشمل القهوة الشاي المتة الكاكاو الخ	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	7. تركيب وتشغيل وصيانة وتطوير وإدارة وتكامل الأجهزة والأنظمة الكهربائية والإلكترونية والآليات والمعدات والمكائن الزراعية والصناعية وشبكات الحاسب الآلي والاتصالات وكل ما يتعلق بالأمن والسلامة وتقديم كافة الخدمات والاستشارات ذات العلاقة .
زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	8. إقامة وتشغيل وإدارة الفنادق والمطاعم والمطابخ والاستراحات واليوغيات والمقاهي وتقديم الخدمات السياحية .
إكثار النباتات	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	9. التخزين والتبريد وعلى الأخص تملك واستعمال وصيانة وتأجير واستئجار المستودعات وثلاجات حفظ الأغذية .
تربية الماشية والجاموس	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	10. أعمال الوكالات التجارية وعقود التوزيع .
تربية الجمال والحيوانات الجميلية	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	11. شراء وبيع واستئجار الأراضي والعقارات والمصانع اللازمة لتحقيق أغراض الشركة .
تربية الضأن والماعز	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	12. الحراسات الأمنية المدنية الخاصة .
تربية الدواجن	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	13. النقل البري .
تربية الحيوانات الأخرى	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	14. البيع بالجملة للأجهزة الأمنية .
الزراعة المختلطة إنتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون إنتاج متخصص في المحاصيل والحيوانات	الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	15. وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل	الزراعة والحراة وصيد الأسماك		
أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني	الزراعة والحراة وصيد الأسماك		
أنشطة محاصيل بعد الحصاد	الزراعة والحراة وصيد الأسماك		
معالجة البذور للتكاثر	الزراعة والحراة وصيد الأسماك		
تربية المائيات البحرية	الزراعة والحراة وصيد الأسماك		
تربية المائيات في المياه العذبة	الزراعة والحراة وصيد الأسماك		
تجهيز وحفظ اللحوم	الصناعات التحويلية		
تجهيز وحفظ السمك والقشريات والرخويات	الصناعات التحويلية		
تجهيز وحفظ الفاكهة والخضر	الصناعات التحويلية		
صنع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية	الصناعات التحويلية		
صنع منتجات الألبان	الصناعات التحويلية		
صنع منتجات طواحين الحبوب	الصناعات التحويلية		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
صنع منتجات المخابز	الصناعات التحويلية		
صنع السكر	الصناعات التحويلية		
صنع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية	الصناعات التحويلية		
صنع المعكرونة وشرائط المعكرونة والكسكسي والمنتجات النشوية المماثلة	الصناعات التحويلية		
صنع وجبات جاهزة وأطباق جاهزة	الصناعات التحويلية		
صنع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر.	الصناعات التحويلية		
صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة	الصناعات التحويلية		
الصناعات التحويلية – صناعة شراب الشعير يشمل البيرة بدون كحول.	الصناعات التحويلية		
صنع المشروبات غير الكحولية انتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات.	الصناعات التحويلية		
صنع الأسمدة والمركبات الأزوتية.	الصناعات التحويلية		
إصلاح المنتجات المعدنية المصنوعة	الصناعات التحويلية		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
	إصلاح الآلات	الصناعات التحويلية	
	صنع الأسمدة والمركبات الأوتوتية	الصناعات التحويلية	
	صناعة اليوريا والأملاح الفوسفاتية والبوتاسية الطبيعية	الصناعات التحويلية	
	صنع الصابون والمنظفات ومستحضرات التنظيف والتلميع والعطور ومستحضرات التجميل	الصناعات التحويلية	
	بيع المركبات ذات المحركات	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	
	صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	
	بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	
	بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع غيارها وملحقاتها	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
البيع بالجملة نظير رسم أو على أساس عقد	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
تجارة المواد الخام الزراعية والحيوانات الحية بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات – بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالجملة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة.	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
بيع المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات وقطع غيرها بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الآلات والمعدات واللوازم الزراعية بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنفة في موضع آخر بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
تجارة الجملة غير المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تباع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساساً	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع منتجات التبغ بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع السجاد والبُسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الملابس والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع البضائع المستعملة بالتجزئة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
بيع الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ بالتجزئة في الأكشاك والأسواق	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
بيع المنسوجات والملبوسات والأحذية بالتجزئة في الأكشاك والأسواق	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
أنواع البيع بالتجزئة الأخرى خارج المتاجر والأكشاك و الأسواق	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية		
النقل البري للبضائع	النقل والتخزين		
أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري.	النقل والتخزين		
مناولة البضائع	النقل والتخزين		
أنشطة دعم النقل الأخرى	النقل والتخزين		
أنشطة الإقامة القصيرة المدى	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		
أماكن المخيمات والمنتزهات الترفيهية التي تتيح مكاناً للسيارات والمنتزهات التي تتيح مكاناً للمقطورات	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		
مرافق الإقامة الأخرى	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		
أنشطة المطاعم وخدمات الأتعمة المتنقلة	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		
تقديم وجبات الطعام في المناسبات	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
أنشطة خدمات الطعام الأخرى	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		
أنشطة تقديم المشروبات	أنشطة خدمات الإقامة والطعام		
الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة	الأنشطة العقارية		
الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود	الأنشطة العقارية		
تأجير المركبات ذات المحركات	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة الأمن الخاصة	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة خدمات نظم الأمن	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة متكاملة لدعم المرافق	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		
أنشطة التغليف والتعبئة	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم		

## التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
	إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب	أنشطة الخدمات الأخرى	
	إصلاح معدات الاتصالات	أنشطة الخدمات الأخرى	
	إصلاح الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية	أنشطة الخدمات الأخرى	
	إصلاح الأجهزة المنزلية والمعدات المنزلية ومعدات الحدائق	أنشطة الخدمات الأخرى	
<p>وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>			

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل	مواد النظام الأساس الحالي
<p><b>المادة السابعة عشر: إدارة الشركة</b></p> <p>أ. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.</p> <p>ب. يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي</p> <p>ويكون مكان إنعقاد الجلسات في يحدد مجلس الإدارة مكان عقد الاجتماع ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية</p> <p>ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 56% من اعضاء مجلس الادارة</p> <p>ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الاعضاء</p> <p>ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات</p>	<p><b>المادة السابعة عشر: إدارة الشركة</b></p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.</p>

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل	مواد النظام الأساس الحالي																																																						
<p><b>الباب الثاني</b> <b>رأس المال والأسهم</b></p>	<p><b>الباب الثاني</b> <b>رأس المال والأسهم والصكوك</b></p>																																																						
<p><b>المادة العشرون: صلاحيات المجلس</b></p> <p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها وله</p>	<p><b>المادة العشرون: صلاحيات المجلس</b></p> <p>مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها، وله: -</p>																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>حق التوكيل</td> <td>السجلات التجارية (تحتوي على صلاحيات متعلقة بافتتاح الفروع)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>الرئيسية (تحتوي على صلاحيات متعلقة بافتتاح الفروع)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>1. التأكيد السنوي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>2. شطب الفرعية</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>3. اصدار</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>4. التأكيد السنوي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>5. شطب الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>6. توقيع عقود الشركات</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>7. شراء الحصص</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>8. تصفية الشركة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>9. بيع الحصص</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>10. تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>تأسيس الشركات باسم الشركة</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>السجلات التجارية</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>11. اصدار</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>12. التأكيد السنوي</td> <td></td> </tr> <tr> <td>يحق التوكيل</td> <td>13. شطب</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة			حق التوكيل	السجلات التجارية (تحتوي على صلاحيات متعلقة بافتتاح الفروع)		يحق التوكيل	الرئيسية (تحتوي على صلاحيات متعلقة بافتتاح الفروع)		يحق التوكيل	1. التأكيد السنوي		يحق التوكيل	2. شطب الفرعية		يحق التوكيل	3. اصدار		يحق التوكيل	4. التأكيد السنوي		يحق التوكيل	5. شطب الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك		يحق التوكيل	6. توقيع عقود الشركات		يحق التوكيل	7. شراء الحصص		يحق التوكيل	8. تصفية الشركة		يحق التوكيل	9. بيع الحصص		يحق التوكيل	10. تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها			تأسيس الشركات باسم الشركة		يحق التوكيل	السجلات التجارية		يحق التوكيل	11. اصدار		يحق التوكيل	12. التأكيد السنوي		يحق التوكيل	13. شطب		<p>1. اقرار العقود والمناقصات ونظام حوكمة الشركة والسياسات واللوائح الداخلية للشركة، وتأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات، والتوقيع على عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي تشترك فيها الشركة مع شركات أخرى مع كافة تعديلاتها، وتعيين وعزل المديرين فيها و اعتماد كافة التصرفات التي تتم في تلك الشركات.</p> <p>2. الموافقة على إصدار الضمانات والكفالات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي واعتماد كافة المعاملات المصرفية بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية وحسابات الاستثمار في شركات إدارة الأصول باسم الشركة أو الشركات التابعة داخل المملكة أو خارجها واقفالها واستثمار أموالها وادارتها.</p> <p>3. حق الشراء وقبوله، ودفع الثمن، ورهن أصول وعقارات ومنقولات الشركة والشركات التابعة، وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن، وتسليم المثل على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة الأسباب والمبررات لذلك، مع ضرورة مراعاة الشروط التالية:</p> <p>(أ) أن يكون ثمن الأصل المبيع مقاربا لثمن المثل، محدداً طبقاً للأصول المحاسبية المرعية.</p> <p>(ب) أن يكون الثمن غير أجل إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.</p>
صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة																																																							
حق التوكيل	السجلات التجارية (تحتوي على صلاحيات متعلقة بافتتاح الفروع)																																																						
يحق التوكيل	الرئيسية (تحتوي على صلاحيات متعلقة بافتتاح الفروع)																																																						
يحق التوكيل	1. التأكيد السنوي																																																						
يحق التوكيل	2. شطب الفرعية																																																						
يحق التوكيل	3. اصدار																																																						
يحق التوكيل	4. التأكيد السنوي																																																						
يحق التوكيل	5. شطب الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك																																																						
يحق التوكيل	6. توقيع عقود الشركات																																																						
يحق التوكيل	7. شراء الحصص																																																						
يحق التوكيل	8. تصفية الشركة																																																						
يحق التوكيل	9. بيع الحصص																																																						
يحق التوكيل	10. تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها																																																						
	تأسيس الشركات باسم الشركة																																																						
يحق التوكيل	السجلات التجارية																																																						
يحق التوكيل	11. اصدار																																																						
يحق التوكيل	12. التأكيد السنوي																																																						
يحق التوكيل	13. شطب																																																						

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي	
14.	تسجيلها في الوزارة	يحق التوكيل	ج	ألا تتضرر الشركة أو تتوقف بعض أنشطتها أو تتحمل التزامات أخرى بسبب شروط ذلك التصرف.
15.	تمثيل امام كاتب العدل	يحق التوكيل	4.	عقد القروض مع أي جهة كانت مثل صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي، والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبيوت المالية وشركات الائتمان وغيرها، أيا كانت مدتها، ولأي حدود يقررها المجلس.
16.	التوقيع على عقد الشركة	يحق التوكيل	5.	حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، ووفق المعايير المحاسبية المتبعة في حالة إعدام الديون، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
17.	التوقيع على قرارات الشركاء	يحق التوكيل	أ)	يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
البنكية			ب)	أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
18.	فتح الحسابات	يحق التوكيل	ج)	الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
19.	فتح الاعتمادات	يحق التوكيل	6.	حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط وتحصيل ديون الشركة أو الشركات التابعة وقبول الصلح والتحكيم.
20.	الإيداع	يحق التوكيل	7.	تشكيل اللجان التابعة لمجلس الإدارة، والتأمين على ممتلكات الشركة الثابتة والمنقولة.
21.	السحب	يحق التوكيل	8.	تعيين رئيس تنفيذي للشركة وتحديد اختصاصاته وصلاحياته وواجباته وحقوقه المالية، ومجلس الإدارة أيضاً تعيين نائباً أو أكثر للرئيس التنفيذي للشركة ويحدد قرار التعيين الصلاحيات والاختصاصات والحقوق المالية لنائب الرئيس التنفيذي.
22.	إصدار الشيكات	يحق التوكيل	9.	حق تفويض أو توكيل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة أو في اتخاذ إجراء أو تصرف معين مما يدخل في حدود اختصاصاته، ويكون لمجلس الإدارة الغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.
23.	تحديث الحسابات	يحق التوكيل		
24.	استخراج كشوف الحسابات	يحق التوكيل		
25.	طلب التسهيلات	يحق التوكيل		
26.	طلب الضمانات	يحق التوكيل		
27.	توقيع عقود القروض	يحق التوكيل		
28.	توقيع الأوراق التجارية	يحق التوكيل		
29.	توقيع سندات لأمر	يحق التوكيل		
30.	التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل		
31.	صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً للأنظمة ذات العلاقة للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل		
32.	تحرير الأوراق التجارية (إلكترونياً)	يحق التوكيل		
33.	توقيع الأوراق التجارية (إلكترونياً)	يحق التوكيل		
34.	تحرير العقود التنفيذية (إلكترونياً)	يحق التوكيل		
35.	توقيع العقود التنفيذية (إلكترونياً)	يحق التوكيل		
36.	توقيع الضمانات والاعتمادات الإلكترونية	يحق التوكيل		
إدارة الأملاك				

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي	
		شراء وبيع وافراغ الممتلكات العقار		
	يحق التوكيل	شراء	.37	
	يحق التوكيل	بيع	.38	
	يحق التوكيل	افراغ	.39	
		الأراضي		
	يحق التوكيل	شراء	.40	
	يحق التوكيل	بيع	.41	
	يحق التوكيل	افراغ	.42	
		الأسهم		
	يحق التوكيل	شراء	.43	
	يحق التوكيل	بيع	.44	
		رهن الأملاك		
	يحق التوكيل	حق الرهن	.45	
	يحق التوكيل	فك الرهن	.46	
	يحق التوكيل	القبض	.47	
		تحرير الأوراق التجارية		
	يحق التوكيل	الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية	.48	
	يحق التوكيل	انشاء الأوراق التجارية	.49	
	يحق التوكيل	الغاء الأوراق التجارية	.50	
	يحق التوكيل	اغلاق الأوراق التجارية	.51	
		تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك		
		الموافقة على قرارات الشركاء		
	يحق التوكيل	تغيير الكيان القانوني	.52	
	يحق التوكيل	زيادة أو تخفيض رأس المال	.53	
	يحق التوكيل	قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص	.54	
	يحق التوكيل	دخول وخروج الشركاء	.55	
	يحق التوكيل	التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج	.56	
	يحق التوكيل	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس	.57	

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (50%) 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 (12) شهرًا السابقة.

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
	يحق التوكيل	58. تصفية الشركة	
	يحق التوكيل	59. تحول الشركة الى مؤسسة	
		القضاء	
		التمثيل امام المحاكم الشرعية	
	يحق التوكيل	60. سماع الدعاوي والرد عليها	
	يحق التوكيل	61. المصالحة	
	يحق التوكيل	62. رفض وقبول التحكيم	
	يحق التوكيل	63. رفض وقبول الصلح	
	يحق التوكيل	64. الإقرار والإنكار	
	يحق التوكيل	65. التنازل	
	يحق التوكيل	66. المرافعة	
	يحق التوكيل	67. المدافعة	
	يحق التوكيل	68. المطالبة	
	يحق التوكيل	69. المخاصمة	
	يحق التوكيل	70. تعيين المحكمين	
	يحق التوكيل	71. تعيين المحامين	
	يحق التوكيل	72. التمثيل امام كتابات العدل	
	يحق التوكيل	73. استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية	
	يحق التوكيل	74. تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية	
	يحق التوكيل	75. (التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع امام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض- التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي)	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
	يحق التوكيل	.76 (التوقيع على الضمان الاعتراري)	
	يحق التوكيل	.77 (التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)	
	يحق التوكيل	.78 (التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)	
	يحق التوكيل	.79 (اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)	
		خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي	
	يحق التوكيل	.80 خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة في القطاع غير الربحي	
	يحق التوكيل	.81 خدمات التطوع	
	يحق التوكيل	.82 خدمات تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية	
	يحق التوكيل	.83 خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية	
	يحق التوكيل	.84 استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد	
		عام	
	يحق التوكيل	.85 استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية الالكترونية	
	يحق التوكيل	.86 شراء المؤسسة	
	يحق التوكيل	.87 التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية	
	يحق التوكيل	.88 بيع المؤسسة	
	يحق التوكيل	.89 مراجعة إدارة السجلات	
	يحق التوكيل	.90 استخراج السجلات	
	يحق التوكيل	.91 نقل السجلات التجارية	
	يحق التوكيل	.92 إدارة السجلات	
	يحق التوكيل	.93 إلغاء السجلات	
	يحق التوكيل	.94 الإشراف على السجلات	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية	.95		
	يحق التوكيل	اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية	.96		
	يحق التوكيل	إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية	.97		
	يحق التوكيل	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	.98		
	يحق التوكيل	مراجعة التأمينات الاجتماعية	.99		
	يحق التوكيل	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	.100		
	يحق التوكيل	إدارة السجل التجاري	.101		
	يحق التوكيل	إلغاء السجل التجاري	.102		
	يحق التوكيل	مراجعة الدفاع المدني	.103		
	يحق التوكيل	تعديل السجلات	.104		
	يحق التوكيل	إضافة نشاط	.105		
	يحق التوكيل	حجز الاسم التجاري	.106		
	يحق التوكيل	تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية	.107		
	يحق التوكيل	تعديل السجل التجاري	.108		
	يحق التوكيل	نقل السجل التجاري	.109		
	يحق التوكيل	استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	.110		
	يحق التوكيل	استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	.111		
	يحق التوكيل	تسجيل العلامة التجارية	.112		
	يحق التوكيل	التنازل عن العلامة التجارية	.113		
	يحق التوكيل	التنازل عن الاسم التجاري	.114		
	يحق التوكيل	استخراج التراخيص	.115		
	يحق التوكيل	تجديد التراخيص	.116		
	يحق التوكيل	تعديل التراخيص	.117		
	يحق التوكيل	إضافة نشاط	.118		
	يحق التوكيل	حجز الأسماء	.119		
	يحق التوكيل	إلغاء التراخيص	.120		
	يحق التوكيل	تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية	.121		
	يحق التوكيل	فتح الفروع	.122		
	يحق التوكيل	مراجعة التأمينات الاجتماعية	.123		
	يحق التوكيل	مراجعة الدفاع المدني	.124		
	يحق التوكيل	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	.125		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	استخراج تصريح صيد	.126		
	يحق التوكيل	فتح فرع للترخيص	.127		
	يحق التوكيل	نقل الترخيص	.128		
	يحق التوكيل	تأسيس شركة	.129		
	يحق التوكيل	التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل	.130		
	يحق التوكيل	إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	.131		
	يحق التوكيل	توقيع قرارات الشركاء	.132		
	يحق التوكيل	تعيين المدراء وعزلهم	.133		
	يحق التوكيل	تعديل أعراض الشركة	.134		
	يحق التوكيل	تصفية الشركة	.135		
	يحق التوكيل	تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة	.136		
	يحق التوكيل	تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة	.137		
	يحق التوكيل	تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة	.138		
	يحق التوكيل	زيادة رأس المال	.139		
	يحق التوكيل	خفض رأس المال	.140		
	يحق التوكيل	دخول وخروج شركاء	.141		
	يحق التوكيل	الدخول في شركات قائمة	.142		
	يحق التوكيل	نقل الحصص والأسهم والسندات	.143		
	يحق التوكيل	تحديد رأس المال	.144		
	يحق التوكيل	استلام فائض التخصيص	.145		
	يحق التوكيل	بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	.146		
	يحق التوكيل	التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال	.147		
	يحق التوكيل	بيع فرع الشركة	.148		
	يحق التوكيل	تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	.149		
	يحق التوكيل	قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	.150		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	151. شراء الحصص والأسهم ودفن الثمن			
	يحق التوكيل	152. قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة			
	يحق التوكيل	153. فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة			
	يحق التوكيل	154. توقيع الاتفاقيات			
	يحق التوكيل	155. تسجيل الشركة			
	يحق التوكيل	156. تسجيل الوكالات والعلامات التجارية			
	يحق التوكيل	157. حضور الجمعيات العامة			
	يحق التوكيل	158. فتح الفروع للشركة			
	يحق التوكيل	159. فتح الملفات للشركة			
	يحق التوكيل	160. التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل			
	يحق التوكيل	161. استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة			
	يحق التوكيل	162. الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها			
	يحق التوكيل	163. مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها			
	يحق التوكيل	164. مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس			
	يحق التوكيل	165. مراجعة هيئة سوق المال			
	يحق التوكيل	166. استخراج التراخيص وتجديدها للشركة			
	يحق التوكيل	167. تحويل المؤسسة إلى شركة			
	يحق التوكيل	168. تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة			
	يحق التوكيل	169. تحويل فرع الشركة إلى شركة			
	يحق التوكيل	170. نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية			
	يحق التوكيل	171. مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوال باسم الشركة			

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	172. دخول المناقصات واستلام الاستثمارات			
	يحق التوكيل	173. توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير			
	يحق التوكيل	174. التنازل عن العلامات التجارية أو إلقائها			
	يحق التوكيل	175. تعديل اسم الشركة			
	يحق التوكيل	176. استخراج التأشيرات			
	يحق التوكيل	177. تحويل الشركة إلى مؤسسة			
	يحق التوكيل	178. استلام تعويضات التأشيرات			
	يحق التوكيل	179. تحديث بيانات العمال			
	يحق التوكيل	180. فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها			
	يحق التوكيل	181. تصفية العمالة وإلغاؤها			
	يحق التوكيل	182. التبليغ عن هروب العمالة			
	يحق التوكيل	183. إلغاء بلاغات الهروب للعمالة			
	يحق التوكيل	184. نقل الكفالات			
	يحق التوكيل	185. تعديل المهن			
	يحق التوكيل	186. نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها			
	يحق التوكيل	187. مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام			
	يحق التوكيل	188. مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة			
	يحق التوكيل	189. استخراج رخص العمل وتجديدها			
	يحق التوكيل	190. استلام شهادات السعودة			
	يحق التوكيل	191. استخراج كشف بيانات (برنت)			
	يحق التوكيل	192. إضافة وحذف السعوديين			
	يحق التوكيل	193. استقدام			
	يحق التوكيل	194. فتح ملف			
	يحق التوكيل	195. تفعيل النوايا السعودية			
	يحق التوكيل	196. استقدام العمالة من الخارج			
	يحق التوكيل	197. إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية			
	يحق التوكيل	198. إلغاء التأشيرات			

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
	يحق التوكيل	استرداد مبالغ التأشيرات	.199
	يحق التوكيل	تعديل الجنسيات	.200
	يحق التوكيل	استخراج تأشيرات الزيارات العائلية	.201
	يحق التوكيل	استخراج تأشيرات استقدام العوائل	.202
	يحق التوكيل	مراجعة السفارة	.203
	يحق التوكيل	تمديد تأشيرات الخروج والعودة	.204
	يحق التوكيل	تمديد تأشيرات الزيارة	.205
	يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات (برنت)	.206
	يحق التوكيل	إلغاء التأشيرة	.207
	يحق التوكيل	استرداد مبلغ التأشيرة	.208
	يحق التوكيل	تعديل جهة القدم	.209
	يحق التوكيل	استخراج الإقامات	.210
	يحق التوكيل	تجديد الإقامات	.211
	يحق التوكيل	عمل خروج وعودة	.212
	يحق التوكيل	عمل الخروج النهائي	.213
	يحق التوكيل	نقل الكفالات	.214
	يحق التوكيل	استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف	.215
	يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة	.216
	يحق التوكيل	التبليغ عن الهروب	.217
	يحق التوكيل	إلغاء بلاغات الهروب	.218
	يحق التوكيل	نقل المعلومات وتحديث البيانات	.219
	يحق التوكيل	التسوية والتنازل عن العمال	.220
	يحق التوكيل	مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	.221
	يحق التوكيل	استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	.222
	يحق التوكيل	اسقاط العمالة	.223
	يحق التوكيل	إدارة أعمال التجارية	.224
	يحق التوكيل	نقل كفالة العمالة لنفسه	.225
	يحق التوكيل	إنهاء إجراءات العامل المتوفى	.226
	يحق التوكيل	إدارة شؤون المنافذ	.227
	يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	.228
	يحق التوكيل	إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	.229

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	.230		
	يحق التوكيل	استخراج تمديد تأشيرات الزيارة	.231		
	يحق التوكيل	تعديل المهن	.232		
	يحق التوكيل	مراجعة شؤون الخادمت	.233		
	يحق التوكيل	التسجيل في الخدمة الإلكترونية	.234		
	يحق التوكيل	مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها	.235		
	يحق التوكيل	التنازل عن القرار الزراعي	.236		
	يحق التوكيل	نقل القرار الزراعي	.237		
	يحق التوكيل	تحويل الراتب	.238		
	يحق التوكيل	استخراج تعريف بالراتب	.239		
	يحق التوكيل	فتح الحسابات بضوابط شرعية	.240		
	يحق التوكيل	قفل الحسابات وتسويتها	.241		
	يحق التوكيل	السحب من الحسابات	.242		
	يحق التوكيل	استخراج بطاقات صراف آلي	.243		
	يحق التوكيل	استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية	.244		
	يحق التوكيل	استلام الحوالات وصرفها	.245		
	يحق التوكيل	صرف الشيكات	.246		
	يحق التوكيل	إصدار الشيكات المصدقة	.247		
	يحق التوكيل	استخراج دفاتر شيكات	.248		
	يحق التوكيل	استخراج كشف حساب	.249		
	يحق التوكيل	التحويل من الحسابات	.250		
	يحق التوكيل	طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	.251		
	يحق التوكيل	فتح حساب بضوابط شرعية	.252		
	يحق التوكيل	الإيداع في الحساب	.253		
	يحق التوكيل	تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات	.254		
	يحق التوكيل	فتح صناديق الأمانات	.255		
	يحق التوكيل	الاشتراك في صناديق الأمانات	.256		
	يحق التوكيل	طلب الإعفاء من القروض	.257		
	يحق التوكيل	الاعتراض على الشيكات	.258		
	يحق التوكيل	تحديث البيانات	.259		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	260. تنشيط الحسابات			
	يحق التوكيل	261. استلام الشيكات			
	يحق التوكيل	262. استرداد وحدات صناديق الأمانات			
	يحق التوكيل	263. إعادة جدولة الأقساط			
	يحق التوكيل	264. طلب نقاط البيع			
	يحق التوكيل	265. طلب اعتماد بنكي			
	يحق التوكيل	266. طلب ضمان بنكي			
	يحق التوكيل	267. الاكتتابات في الشركات المساهمة			
	يحق التوكيل	268. استلام شهادات المساهمات			
	يحق التوكيل	269. شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية			
	يحق التوكيل	270. بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية			
	يحق التوكيل	271. استلام قيمة الأسهم			
	يحق التوكيل	272. استلام الأرباح			
	يحق التوكيل	273. استلام الفائض			
	يحق التوكيل	274. فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر			
	يحق التوكيل	275. الاكتتاب			
	يحق التوكيل	276. شراء أسهم			
	يحق التوكيل	277. بيع أسهم			
	يحق التوكيل	278. استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية			
	يحق التوكيل	279. نقل الأسهم من المحفظة			
	يحق التوكيل	280. الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية			
	يحق التوكيل	281. إدارة المحافظ الاستثمارية			
	يحق التوكيل	282. استخراج إثبات مديونية			
	يحق التوكيل	283. تصفية المحافظ الاستثمارية			
	يحق التوكيل	284. فتح محل			
	يحق التوكيل	285. استخراج الكروت الصحية			
	يحق التوكيل	286. تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية			

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
	يحق التوكيل	مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	.287		
	يحق التوكيل	فتح المحلات	.288		
	يحق التوكيل	استخراج رخص	.289		
	يحق التوكيل	تجديد الرخص	.290		
	يحق التوكيل	إلغاء الرخص	.291		
	يحق التوكيل	نقل الرخص	.292		
	يحق التوكيل	استخراج فسوحات البناء والترميم	.293		
	يحق التوكيل	تخطيط الأراضي	.294		
	يحق التوكيل	استخراج شهادات إتمام البناء	.295		
	يحق التوكيل	استخراج رخص تسوير	.296		
	يحق التوكيل	استخراج رخص هدم	.297		
	يحق التوكيل	توقيع عقد الإيجار	.298		
	يحق التوكيل	التنازل عن العقد	.299		
	يحق التوكيل	عمل مخطط للأرض المملوكة	.300		
	يحق التوكيل	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	.301		
	يحق التوكيل	الإشراف على البناء	.302		
	يحق التوكيل	توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين	.303		
	يحق التوكيل	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	.304		
	يحق التوكيل	البيع والإفراغ للمشتري	.305		
	يحق التوكيل	الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن	.306		
	يحق التوكيل	استلام الصكوك	.307		
	يحق التوكيل	التأجير	.308		
	يحق التوكيل	استلام الأجرة	.309		
	يحق التوكيل	توقيع عقود الأجرة	.310		
	يحق التوكيل	تجديد عقود الأجرة	.311		
	يحق التوكيل	إلغاء وفسخ عقود التأجير	.312		
	يحق التوكيل	الرهن	.313		
	يحق التوكيل	فك الرهن	.314		
	يحق التوكيل	التجزئة والفرز	.315		
	يحق التوكيل	تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات	.316		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
		والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء			
	يحق التوكيل	قبول الرهن	.317		
	يحق التوكيل	تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل	.318		
	يحق التوكيل	تأجير	.319		
	يحق التوكيل	تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة	.320		
	يحق التوكيل	قبول الهبة والإفراغ	.321		
	يحق التوكيل	التنازل عن النقص في المساحة	.322		
	يحق التوكيل	دمج الصكوك	.323		
	يحق التوكيل	قبول التنازل والإفراغ	.324		
	يحق التوكيل	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	.325		
	يحق التوكيل	الدخول في المساهمات العقارية	.326		
	يحق التوكيل	شراء أسهم المساهمات العقارية	.327		
	يحق التوكيل	بيع أسهم المساهمات العقارية	.328		
	يحق التوكيل	التنازل عن الأرض المؤجرة	.329		
	يحق التوكيل	تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل	.330		
	يحق التوكيل	استخراج صك بدل مفقود	.331		
	يحق التوكيل	تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	.332		
	يحق التوكيل	بناء الأرض	.333		
	يحق التوكيل	استنجاز الأرض	.334		

ويشترط 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 لزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشرة شهراً السابقة.

ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

التعديلات على النظام الأساس

## التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل	مواد النظام الأساس الحالي
<b>المادة الثانية والعشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر</b>	<b>المادة الثانية والعشرون: صلاحيات رئيس المجلس والنائب والرئيس التنفيذي وأمين السر</b>
يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس.	1. يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً. ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس.
1- يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم .	2. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.
ويختص رئيس المجلس بـ	3. ويختص رئيس المجلس بدعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاته، كما يختص برئاسة اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين
<b>صلاحيات رئيس المجلس</b>	4. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ولدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد وأمام القضاء والمحاكم بكافة درجاتها وفئاتها ، وديوان المظالم، وكتاب العدل، وهيئات التحكيم، ومكاتب ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها والحقوق المدنية وأقسام الشرطة وكافة الجهات الحكومية، والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم، والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والتنازل وحق الإبراء والانكار والإقرار وطلب حلف اليمين، والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام و الاعتراض عليها نيابة عن الشركة، وتنفيذ الأحكام والتوقيع على كافة أنواع العقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تشارك في تأسيسها، تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة أو الشركات التي تمتلك فيها الشركة أسهماً أو حصصاً وملاحق التعديل، إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل، التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل، نشر عقود التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية وفقاً لتحديد الجهة المختصة، توقيع قرارات الشركاء دخول وخروج الشركاء، بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال، نقل الحصص والأسهم والسندات والصكوك والتوقيع على قرارات تصفيته وقرارات تعيين المديرين أو عزلهم وممثلي
<b>السجلات التجارية</b>	
<b>الرئيسية</b>	
1. التأكيد السنوي	1. حق التوكيل يحق التوكيل، يمارسها منفرد
2. شطب	2. حق التوكيل، يمارسها منفرد
<b>الفرعية</b>	
3. اصدار	3. حق التوكيل، يمارسها منفرد
4. التأكيد السنوي	4. حق التوكيل، يمارسها منفرد
5. شطب	5. حق التوكيل، يمارسها منفرد
<b>الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك</b>	
6. توقيع عقود الشركات	6. حق التوكيل، يمارسها منفرد
7. شراء الحصص	7. حق التوكيل، يمارسها منفرد
8. تصفية الشركة	8. حق التوكيل، يمارسها منفرد

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع الحصص	.9	<p>الشركة في جمعيات المساهمين أو جمعيات الشركاء، والتوقيع على العقود والاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية والأهلية، وله حق توقيع كافة أنواع العقود والاتفاقيات والوثائق والمستندات والنماذج واتفاقيات القروض وجميع الاتفاقيات المالية مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك والمصارف والبيوت المالية والضمانات والكفالات والرهن وفكها، وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والايجارات والقبض والدفع والدخول في المناقصات، وفتح الحسابات وقفلها وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار السندات والشيكات وكافة الأوراق التجارية، ومؤسسات إدارة الأصول وشركات الاستثمار في الأوراق المالية العامة والخاصة داخل المملكة وخارجها، وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وصرفهم من الخدمة وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها، ويجوز لرئيس مجلس الإدارة توكيل أو تفويض واحداً من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أصال معينة من صلاحياته أو اتخاذ إجراء أو تصرف معين، ومنح الوكيل صلاحية توكيل غيره، وله الغاء التوكيل أو التفويض جزئياً أو كلياً.</p> <p>5. كما يختص العضو المنتدب (في حالة تعيينه) بالصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة، وعلى العضو المنتدب تنفيذ التعليمات التي يوجهها له مجلس الإدارة.</p> <p>6. يحدد مجلس الإدارة، وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه، المكافآت الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب.</p>	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها	.10		
تأسيس الشركات بأسم الشركة				
السجلات التجارية				
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	اصدار	.11		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التأكيد السنوي	.12		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شطب	.13		
تسجيلها في الوزارة				
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تمثيل امام كاتب العدل	.14		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التوقيع على عقد الشركة	.15		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التوقيع على قرارات الشركاء	.16		
البنكية				
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الحسابات	.17		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الاعتمادات	.18		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الايداع	.19		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	السحب	.20		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	اصدار الشيكات	.21		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد		.22		

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
23.	تحديث الحسابات	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	7. ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأته.
24.	استخراج كشوف الحسابات	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
25.	طلب التسهيلات	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
26.	طلب الضمانات	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
27.	توقيع عقود القروض	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
28.	توقيع الأوراق التجارية	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
29.	توقيع سندات لأمر	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
30.	التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
31.	صلاحية التفويض لأي شخص -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
32.	تحرير الأوراق التجارية (إلكترونيا)	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
33.	توقيع الأوراق التجارية (إلكترونيا)	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	8. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة.
34.	تحرير العقود التنفيذية (إلكترونيا)	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
35.	توقيع العقود التنفيذية (إلكترونيا)	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
36.	توقيع الضمانات والاعتمادات الإلكترونية	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
ادارة الاملاك			
شراء وبيع وافراغ الممتلكات			
			9. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.
			10. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبيه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، وللمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبيه، و العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
		العقار	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء	.37	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع	.38	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	افراغ	.39	
		الاراضي	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء	.40	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع	.41	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	افراغ	.42	
		الاسهم	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء	.43	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع	.44	
		رهن الاملاك	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	حق الرهن	.45	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فك الرهن	.46	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	القبض	.47	
		تحرير الأوراق التجارية	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية	.48	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	انشاء الأوراق التجارية	.49	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الغاء الأوراق التجارية	.50	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	اغلاق الأوراق التجارية	.51	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي	
تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك			
الموافقة على قرارات الشركاء			
52.	تغيير الكيان القانوني	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
53.	زيادة أو تخفيض رأس المال	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
54.	قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
55.	دخول وخروج الشركاء	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
56.	التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
57.	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
القضاء			
58.	تصفية الشركة	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
59.	تحويل الشركة الى مؤسسة	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
التمثيل امام المحاكم الشرعية			
60.	سماع الدعاوي والرد عليها	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
61.	المصالحة	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
62.	رفض وقبول التحكيم	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
63.	رفض وقبول الصلح	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
64.	الإقرار والإنكار	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	
65.	التنازل	يحق التوكيل، يمارسها منفرد	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	المرافعة	.66	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	المدافعة	.67	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	المطالبة	.68	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	المخاصمة	.69	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعيين المحكمين	.70	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعيين المحامين	.71	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التمثيل امام كتابات العدل	.72	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية	.73	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية	.74	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة- التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض- تسديد القرض- التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي)	.75	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	(التوقيع على الضمان الاعتيادي)	.76	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)	.77	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)	.78	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	(اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)	.79	
خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة في القطاع غير الربحي	.80	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	خدمات التطوع	.81	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	خدمات تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية	.82	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية	.83	
عام			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد	.84	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكترونية	.85	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء المؤسسة	.86	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية	.87	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع المؤسسة	.88	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة إدارة السجلات	.89	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج السجلات	.90	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل السجلات التجارية	.91	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إدارة السجلات	.92	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء السجلات	.93	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الإشراف على السجلات).	.94	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية	.95	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية	.96	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية	.97	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	.98	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة التأمينات الاجتماعية	.99	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	.100	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إدارة السجل التجاري	.101	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء السجل التجاري	.102	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة الدفاع المدني	.103	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل السجلات	.104	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إضافة نشاط	.105	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	حجز الاسم التجاري	.106	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية	.107	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل السجل التجاري	.108	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل السجل التجاري	.109	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	.110	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	.111	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تسجيل العلامة التجارية	.112	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التنازل عن العلامة التجارية	.113	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التنازل عن الاسم التجاري	.114	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج التراخيص	.115	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد التراخيص	.116	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي		
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل التراخيص	.117			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إضافة نشاط	.118			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	حجز الأسماء	.119			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء التراخيص	.120			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد الاشتراك بالعرفه التجارية	.121			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الفروع	.122			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة التأمينات الاجتماعية	.123			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة الدفاع المدني	.124			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	.125			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح فرع للترخيص	.126			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل الترخيص	.127			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تأسيس شركة	.128			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل	.129			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	.130			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	توقيع قرارات الشركاء	.131			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعيين المدراء وعزلهم	.132			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الدخول في شركات قائمة	.133			
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل الحصص والأسهم والسندات	.134			

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام فائض التخصيص	.135	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	.136	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع فرع الشركة	.137	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	.138	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	.139	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	.140	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	.141	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	.142	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	توقيع الاتفاقيات	.143	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تسجيل الشركة	.144	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تسجيل الوكالات والعلامات التجارية	.145	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	حضور الجمعيات العامة	.146	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الفروع للشركة	.147	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الملفات للشركة	.148	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل	.149	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة	.150	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها	.151	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها	.152	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي
153.	مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس	
154.	مراجعة هيئة سوق المال	
155.	استخراج التراخيص وتجديدها للشركة	
156.	تحويل المؤسسة إلى شركة	
157.	تحويل فرع الشركة إلى شركة	
158.	نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية	
159.	مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهوائف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة	
160.	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	
161.	توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	
162.	استخراج التأشيرات	
163.	استلام تعويضات التأشيرات	
164.	تحديث بيانات العمال	
165.	فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها	
166.	تصفية العمالة وإلغاؤها	
167.	التبليغ عن هروب العمالة	
168.	إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	
169.	نقل الكفالات	
170.	تعديل المهن	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها	.171	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستخدام	.172	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	.173	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج رخص العمل وتجديدها	.174	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام شهادات السعودة	.175	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج كشف بيانات (برنت)	.176	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إضافة وحذف السعوديين	.177	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استقدام	.178	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح ملف	.179	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تفعيل البوابة السعودية	.180	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استقدام العمالة من الخارج	.181	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية	.182	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الغاء التأشيرات	.183	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استرداد مبالغ التأشيرات	.184	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل الجنسيات	.185	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج تأشيرات الزيارات العائلية	.186	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج تأشيرات استخدام العوائل	.187	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة السفارة	.188	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل		مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تمديد تأشيرات الخروج والعودة	.189
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تمديد تأشيرات الزيارة	.190
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج كشف بيانات (برنت)	.191
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء التأشيرة	.192
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استرداد مبلغ التأشيرة	.193
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل جهة القدم	.194
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج الإقامات	.195
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد الإقامات	.196
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	عمل خروج وعودة	.197
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	عمل الخروج النهائي	.198
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل الكفالات	.199
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف	.200
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة	.201
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التبليغ عن الهروب	.202
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء بلاغات الهروب	.203
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل المعلومات وتحديث البيانات	.204
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التسوية والتنازل عن العمال	.205
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	.206

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	.207	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	اسقاط العمالة	.208	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل كفالة العمالة لنفسه	.209	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إنهاء إجراءات العامل المتوفى	.210	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إدارة شؤون المنافذ	.211	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	.212	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	.213	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	.214	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج تمديد تأشيرات الزيارة	.215	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل المهن	.216	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة شؤون الخادمت	.217	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التسجيل فى الخدمة الالكترونيه	.218	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	.219	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها	.220	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التنازل عن القرار الزراعي	.221	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل القرار الزراعي	.222	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح الحسابات بضوابط شرعية	.223	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	قفل الحسابات وتسويتها	.224	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	السحب من الحسابات	.225	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج بطاقات صراف آلي	.226	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية	.227	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام الحوالات وصرفها	.228	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	صرف الشيكات	.229	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إصدار الشيكات المصدقة	.230	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج دفاتر شيكات	.231	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج كشف حساب	.232	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التحويل من الحسابات	.233	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	.234	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح حساب بضوابط شرعية	.235	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الإيداع في الحساب	.236	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات	.237	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح صناديق الأمانات	.238	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الاشتراك في صناديق الأمانات	.239	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	طلب الإعفاء من القروض	.240	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الاعتراض على الشيكات	.241	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تحديث البيانات	.242	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تنشيط الحسابات	.243	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام الشيكات	.244	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استرداد وحدات صناديق الأمانات	.245	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إعادة جدولة الأقساط	.246	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	طلب نقاط البيع	.247	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	طلب اعتماد بنكي	.248	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	طلب ضمان بنكي	.249	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الاكتتابات في الشركات المساهمة	.250	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام شهادات المساهمات	.251	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية	.252	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية	.253	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام قيمة الأسهم	.254	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام الأرباح	.255	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام الفائض	.256	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر	.257	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الاكتتاب	.258	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	شراء أسهم	.259	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بيع أسهم	.260	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية	.261	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل الأسهم من المحفظة	.262	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية	.263	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إدارة المحافظ الاستثمارية	.264	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إستخراج إثبات مديونية	.265	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تصفية المحافظ الاستثمارية	.266	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح محل	.267	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	.268	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	.269	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فتح المحلات	.270	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج رخص	.271	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد الرخص	.272	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء الرخص	.273	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	نقل الرخص	.274	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج فسوحات البناء والترميم	.275	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تخطيط الأراضي	.276	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج شهادات إتمام البناء	.277	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج رخص تسوير	.278	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج رخص هدم	.279	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	توقيع عقد الإيجار	.280	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التنازل عن العقد	.281	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	عمل مخطط للأرض المملوكة	.282	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	مراجعة أمانة	.283	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	.284	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الإشراف على البناء	.285	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاوليين	.286	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	.287	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	البيع والإفراغ للمشتري	.288	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن	.289	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام الصكوك	.290	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التأجير	.291	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استلام الأجرة	.292	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	توقيع عقود الأجرة	.293	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تجديد عقود الأجرة	.294	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	إلغاء وفسخ عقود التأجير	.295	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	الرهن	.296	

التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل			مواد النظام الأساس الحالي
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	فك الرهن	.297	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	التجزئة والفرز	.298	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء	.299	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	قبول الرهن	.300	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل	.301	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تأجير	.302	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	قبول الهبة والإفراغ	.303	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	دمج الصكوك	.304	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	قبول التنازل والإفراغ	.305	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	.306	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل	.307	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استخراج صك بدل مفقود	.308	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	بناء الأرض	.309	
يحق التوكيل، يمارسها منفرد	استئجار الأرض	.310	
ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم			

## التعديلات على النظام الأساس

مواد النظام الأساس المعدل	مواد النظام الأساس الحالي
<p>1. ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.</p>	

## الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

تعتبر الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) أحد أكبر الشركات الغذائية والزراعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة التي تساهم في تغذية المستهلكين كل يوم. كما تمتلك الشركة واحدة من أكبر مزارع الألبان المتكاملة في العالم المتواجدة في مشروع نادك في حرض بالمملكة العربية السعودية ولدى الشركة أكثر من 200 منتج وتتواجد منتجاتها في أكثر من 48 ألف منفذ بيع

## The National Agricultural Development Company (NADEC)

The National Agricultural Development Company (NADEC) is one of the largest foods and agricultural companies in the Middle East and North Africa. The company's activities range from dairy, to juices, vegetables, and various foods all contributing to nourish consumers on a daily basis. The company also maintains one of the largest integrated dairy farms in the world at the Nadek project in Haradh, Saudi Arabia, the company owns more than 200 products and these products served in more than 48,000 outlets Selling.





٤. العضوية الحالية في مجالس ادارات شركات مساهمة اخرى ( مدرجة او غير مدرجة ) او اي شركة اخرى ايا كان شكلها القانوني او اللجان المنبثقة منها

Current membership in the board of directors of other joint stock companies (listed or non-listed) or any other company, regardless of its legal form or the committees deriving from

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح من قبل مساهم – معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الاساس – مرشح من قبل مساهم )	صفة العضوية ( تنفيذي – غير تنفيذي – مستقل )	النشاط الرئيسي	اسم الشركة	م
Legal form of the company	Committees Membership	Membership Nature	Membership type	Main activity	Company name	
شركة مساهمة	عضو مجلس الادارة	مرشح من قبل مساهم	غير تنفيذي	انتاج الاغذية	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	1
شركة مساهمة	رئيس مجلس الادارة	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الاساس	غير تنفيذي	خدمات المياه و الصرف	الشركة الوطنية للمياه	2
شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الادارة	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الاساس	غير تنفيذي	طرح و ادارة مشاريع تحلية و معالجة المياه و السدود و خطوط النقل بمشاركة القطاع الخاص	الشركة السعودية لشركات المياه	3
شركة مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الادارة	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	غير تنفيذي	الاستثمار الزراعي و الانتاج الحيواني	الشركة السعودية للاستثمار الزراعي و الانتاج الحيواني	4
شركة مساهمة سعودية مقفلة	رئيس مجلس الادارة	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	غير تنفيذي	اقامة و ادارة مزارع المنتجات البحرية و تقديم الخدمات لمشاريع الاستزراع المائي	شركة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي	5
شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة	رئيس مجلس الادارة	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	غير تنفيذي	زراعية الحبوب و المحاصيل البقولية و البذور الزيتية	توبيان – شركة نيوم الغذائية	6
شركة شخص واحد مساهمة مقفلة	رئيس مجلس الادارة	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الاساس	غير تنفيذي	تقديم الخدمات للقطاع الزراعي و الثروة الحيوانية و السمكية	الشركة الوطنية للخدمات الزراعية	7
شركة شخص واحد مساهمة مقفلة	عضو مجلس ادارة و رئيس لجنة المكافاة و الترشيحات و عضو لجنة حوكمة الشركات	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	غير تنفيذي	تطوير عقاري و السياحة و الضيافة	شركة البحر الأحمر للتطوير	8

شركة مساهمة مملوكة بالكامل للصندوق	عضو مجلس ادارة و عضو اللجنة التنفيذية	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	غير تنفيذي	تطوير وجهة مجتمعية استثنائية تبني على ارث حي السفارات و تحيط ببحيرة كبيرة	شركة بحيرة الرياض للتطوير العقاري	9
شركة شخص واحد مساهمة مقفلة	رئيس مجلس ادارة	مرشح من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين	غير تنفيذي	اعدادات المياه و أنشطة الصرف الصحي و معالجتها	شركة حلول المياه	10

التعديلات على قواعد الحوكمة الخاصة بشركة المراعي

سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي			
عنوان البند	نص البند قبل التعديل	عنوان البند بعد التعديل	نص البند بعد التعديل
مقدمة	تم إعداد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الحادية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-6-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 8-5-2023 وتاريخ 1444/06/25 هـ الموافق 2023/01/18 ("لائحة الحوكمة")، التي تنص على أنه يدخل ضمن مهام مجلس الإدارة ("المجلس") واختصاصاته "إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس- بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في "لائحة الحوكمة- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وتستند هذه السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في المجلس الشركة إلى نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.	مقدمة	تم إعداد سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة شركة المراعي ("الشركة") تطبيقاً لأحكام الفقرة (3) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-6-2017) وتاريخ 1438/5/16 هـ الموافق 2017/2/13 م ("لائحة الحوكمة")، التي تنص على أنه يدخل ضمن مهام مجلس الإدارة ("المجلس") واختصاصاته "إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس- بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في لائحة الحوكمة- ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها وتستند هذه السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بالعضوية في المجلس الشركة إلى نظام الشركات ولائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة.
أولاً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة	3) ألا يكون المرشح موظفا حكوميا	أولاً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة	

التعديلات على قواعد الحوكمة الخاصة بشركة المراعي

<p>13) يجب أن يكون العضو المستقل عضوًا غير تنفيذيًا يتمتع بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة التاسعة عشر من لائحة الحوكمة.</p>	<p>أولاً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>	<p>14) يجب أن يتمتع العضو المستقل بالاستقلال التام في مركزه وقراراته، ولا تنطبق عليه أي من عوارض الاستقلال المنصوص عليها في المادة العشرين من لائحة الحوكمة.</p>	<p>أولاً: سياسات ومعايير العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>
<p>2) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية.</p>	<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>	<p>2) يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية المجلس، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.</p>	<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>
<p>4) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل: أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة. ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.</p>	<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>	<p>4) على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس أن يفصح للمجلس وللجمعية العامة عن أي من حالات تعارض المصالح التي تشمل: أ. وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي يرغب في الترشح لمجلس إدارتها. ب. اشتراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.</p>	<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>
<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>	<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>	<p>8) يجب توضيح طبيعة العضوية، أي ما إذا كان العضو مترشحاً بصفته الشخصية أم أنه ممثل عن شخص اعتباري.</p>	<p>ثانياً: إجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة</p>
<p>سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية</p>			

التعديلات على قواعد الحوكمة الخاصة بشركة المراعي

<p>تمت صياغة هذه السياسة طبقاً لنظام أحكام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وذلك لمكافأة أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس، والإدارة التنفيذية بصورة عادلة ومنصفة، ولموائمة تطلعات الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف الشركة.</p> <p>ما لم يتم تعريفه خلاف ذلك هنا، أو يقتضي السياق غير ذلك، فإن المصطلحات المحددة المستخدمة في هذا الملحق يكون لها المعاني الواردة لها في لائحة الحوكمة.</p>	<p><b>2. الغرض من السياسة ووصفها</b></p>	<p>تمت صياغة هذه السياسة طبقاً لنظام أحكام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وذلك لمكافأة أعضاء المجلس، وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس (باستثناء لجنة المراجعة)، والإدارة التنفيذية بصورة عادلة ومنصفة، ولموائمة تطلعات الموارد البشرية بما يتفق مع أهداف الشركة.</p>	<p><b>3. الغرض من السياسة ووصفها</b></p>
<p>طبقاً للنظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمعي بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص. ويجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. 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 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p>	<p><b>2-5 أعضاء مجلس الإدارة:</b></p>	<p>طبقاً للمادة 21 من النظام الأساس للشركة، تكون مكافأة أعضاء المجلس مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمعي بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا، وذلك بما يتوافق مع الأحكام الواردة في نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات، والقواعد والمعايير التي تضعها هيئة السوق المالية في هذا الخصوص. ويجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. 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 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.</p>	<p><b>2-5 أعضاء مجلس الإدارة:</b></p>

3 مارس 2026م

سلامهم الله

السادة/ مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة")

### الموضوع: توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة بترشيح مراجع حسابات الشركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

عملاً بأحكام المادة الثامنة والسبعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية، والتي تنص على أن "تُعَيِّن الجمعية العامة العادية مراجع حسابات الشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة، مع مراعاة أن يكون ترشيحه بناءً على توصية من لجنة المراجعة"، أود إفادتكم بأن لجنة المراجعة بشركة المراعي تلقت أربعة عروض من مراجعي حسابات مرخص لهم ولا تتعارض مصالحهم مع مصالح الشركة وهم:

1- كيه بي إم جي (KPMG)

2- بي دبليو سي (PWC)

3- ديلويت (Deloitte)

4- أي واي (EY)

وقد قررت لجنة المراجعة، بعد دراستها للعروض المقدمة لها من جميع النواحي المالية والفنية أن عرض المُراجع الحالي كيه بي إم جي (KPMG) وعرض المراجع السابق بي دبليو سي (PWC) متقاربان في الترتيب في التقييم. وبناءً على ذلك، توصي اللجنة مجلس إدارة الشركة بالتوصية بتمديد العقد الحالي مع كيه بي إم جي (KPMG) للجمعية العامة لمدة سنتين إضافيتين بوصفه مراجعاً لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2026، الربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوية من العام المالي 2027، والربع (الأول) من العام المالي 2028، وتحديد أتعابه.

والله ولي التوفيق.

رئيس لجنة المراجعة

رائد علي السيف

أسماء المكاتب والأسعار  
Auditors' Names and Prices ( في '000)

2027	2026	الاسم
6,150	5,900	KPMG
5,927	5,645	PWC

Name	2026	2027
KPMG	5,900	6,150
PWC	5,645	5,927