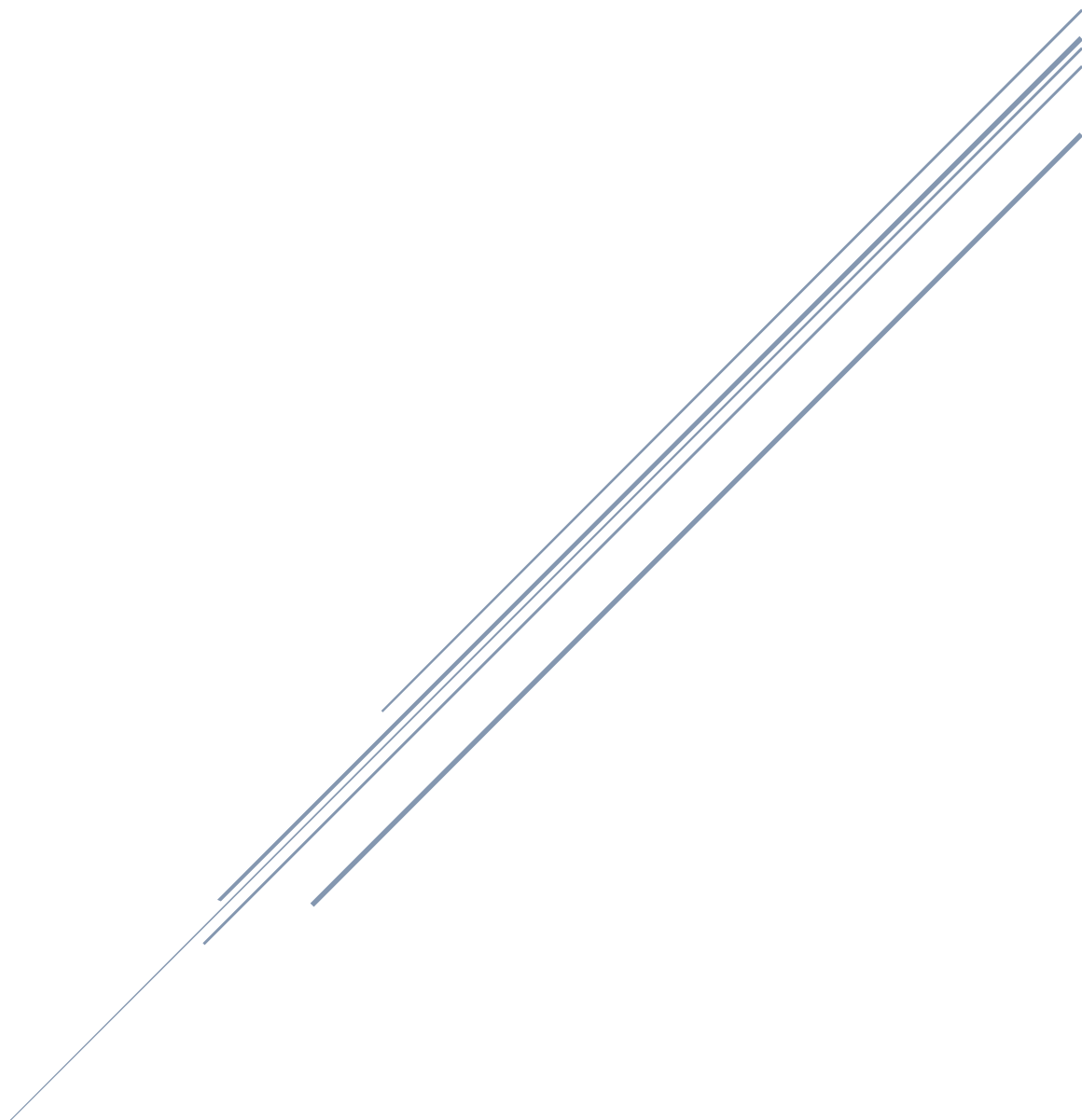




دار المعدات الطبية والعلمية
Scientific & Medical Equipment House

شركة دار المعدات الطبية والعلمية

الدعوة وجدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة



إعلان شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مقدمة:

يسر مجلس إدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:00) من مساء يوم الإثنين 21-04-1447هـ الموافق 13-10-2025م (حسب تقويم أم القرى)، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، وذلك لمناقشة جدول أعمال الجمعية والتصويت على بنوده.

مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة:

مقر الشركة بمدينة الرياض -حي المؤتمرات -شارع الملك فهد (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت:

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية:

طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية:

- 1- التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- 2- التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 3- التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)
- 4- التصويت على تعديل ملحق نظام الأساس للشركة، المتعلقة بقرار المؤسسين بانتخاب الإدارة. (مرفق)
- 5- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)
- 6- التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتباراً من 31 يوليو 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 يوليو 2026م وذلك في حال الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية. (مرفق السير الذاتية).

حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت:

يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية غير العادية، كما يمكنهم توجيه أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه الموضوعات أثناء اجتماع الجمعية.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني باستخدام الرابط التالي: <https://www.tadawulaty.com.sa>

تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية:

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1447-04-17 هـ الموافق 2025-10-09م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت إلكترونياً (عن بُعد) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تداولتي على الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

وسيكون التسجيل في خدمة تداولتي والتصويت على بنود أعمال الجمعية متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.

طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات:

سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولتي.

كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو رقم الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي: Investor.Relations@smeh.com.sa



التعديلات المقترحة في النظام الأساس لشركة دار المعدات الطبية والعلمية

مقترح التعديلات على النظام الأساس للشركة

م	رقم المادة قبل التعديل	رقم المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	(تعديل/ حذف/ إضافة)		
1	المادة الرابعة	المادة الرابعة	المادة الرابعة: أغراض الشركة تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:		تعديل		
			المادة الرابعة: أغراض الشركة تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:				
			الباب	الفئة		الباب	الفئة
			الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل		الزراعة والحراجه وصيد الأسماك	أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل
			الصناعات التحويلية	إصلاح الآلات		الصناعات التحويلية	إصلاح الآلات
			الصناعات التحويلية	إصلاح المعدات الالكترونية والبصرية		الصناعات التحويلية	إصلاح المعدات الالكترونية والبصرية
			الصناعات التحويلية	إصلاح المعدات الكهربائية		الصناعات التحويلية	إصلاح المعدات الكهربائية
			الصناعات التحويلية	تركيب الآلات والمعدات الصناعية		الصناعات التحويلية	تركيب الآلات والمعدات الصناعية
			إمدادات الكهرباء وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها		إمدادات الكهرباء وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها
			إمدادات الكهرباء وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	جمع النفايات غير الخطرة		إمدادات الكهرباء وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	جمع النفايات غير الخطرة
			التشييد	تشيد المباني		التشييد	تشيد المباني
			التشييد	إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية		التشييد	إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية
			التشييد	تشيد المشاريع الخاصة بالمنافع		التشييد	تشيد المشاريع الخاصة بالمنافع
			التشييد	أعمال التشيد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى		التشييد	أعمال التشيد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى
			التشييد	الهدم		التشييد	الهدم
			التشييد	التركيبات الكهربائية		التشييد	التركيبات الكهربائية
			التشييد	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء		التشييد	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء
			التشييد	إكمال المباني وتشطيبها		التشييد	إكمال المباني وتشطيبها
			تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع المركبات ذات المحركات ذات المحركات والدراجات النارية		تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع المركبات ذات المحركات ذات المحركات والدراجات النارية
			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 الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة
			النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري		النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري
			النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي		النقل والتخزين	أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل الجوي
			أنشطة خدمات الإقامة والطعام	تقديم وجبات الطعام في المناسبات		أنشطة خدمات الإقامة والطعام	تقديم وجبات الطعام في المناسبات
			أنشطة خدمات الإقامة والطعام	أنشطة خدمات الطعام الأخرى		أنشطة خدمات الإقامة والطعام	أنشطة خدمات الطعام الأخرى
			المعلومات والاتصالات	أنشطة البرمجة الحاسوبية		المعلومات والاتصالات	أنشطة البرمجة الحاسوبية
			المعلومات والاتصالات	تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة		المعلومات والاتصالات	تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة وما يتصل بذلك من أنشطة

م	رقم المادة قبل التعديل	رقم المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	(تعديل/ حذف/ إضافة)																																																				
			<table><tr><td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية</td><td>الاختبارات والتحليل التقنية</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة متكاملة لدعم المرافق</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>التنظيف العام للمباني</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع</td></tr><tr><td>الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي</td><td>تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في الالزامي</td></tr><tr><td>التعليم</td><td>أنشطة دعم التعليم</td></tr><tr><td>أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي</td><td>المستشفيات</td></tr><tr><td>أنشطة الخدمات الأخرى</td><td>إصلاح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية</td></tr></table>	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الاختبارات والتحليل التقنية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع	الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي	تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في الالزامي	التعليم	أنشطة دعم التعليم	أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي	المستشفيات	أنشطة الخدمات الأخرى	إصلاح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية	<table><tr><td>المعلومات والاتصالات</td><td>تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية</td></tr><tr><td>المعلومات والاتصالات</td><td>بناء وتشغيل منصة/بوابة جيومكانية</td></tr><tr><td>الأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها</td><td>أعمال نظم المعلومات الجغرافية</td></tr><tr><td>الأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها</td><td>المسح الأرضي</td></tr><tr><td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية</td><td>الاستشارات الجيومكانية</td></tr><tr><td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية</td><td>إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي</td></tr><tr><td>إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب</td><td>إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها)</td></tr><tr><td>إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب</td><td>إصلاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية</td></tr><tr><td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية</td><td>الاختبارات والتحليل التقنية</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة متكاملة لدعم المرافق</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>التنظيف العام للمباني</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى</td></tr><tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع</td></tr><tr><td>الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي</td><td>تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في الالزامي</td></tr><tr><td>التعليم</td><td>أنشطة دعم التعليم</td></tr><tr><td>أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي</td><td>المستشفيات</td></tr><tr><td>أنشطة الخدمات الأخرى</td><td>إصلاح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية</td></tr></table>	المعلومات والاتصالات	تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية	المعلومات والاتصالات	بناء وتشغيل منصة/بوابة جيومكانية	الأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها	أعمال نظم المعلومات الجغرافية	الأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها	المسح الأرضي	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الاستشارات الجيومكانية	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي	إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب	إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها)	إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب	إصلاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الاختبارات والتحليل التقنية	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع	الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي	تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في الالزامي	التعليم	أنشطة دعم التعليم	أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي	المستشفيات	أنشطة الخدمات الأخرى	إصلاح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية	
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الاختبارات والتحليل التقنية																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع																																																								
الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي	تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في الالزامي																																																								
التعليم	أنشطة دعم التعليم																																																								
أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي	المستشفيات																																																								
أنشطة الخدمات الأخرى	إصلاح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية																																																								
المعلومات والاتصالات	تطبيقات وخدمات ويب نظم المعلومات الجيومكانية																																																								
المعلومات والاتصالات	بناء وتشغيل منصة/بوابة جيومكانية																																																								
الأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها	أعمال نظم المعلومات الجغرافية																																																								
الأنشطة المعمارية الهندسية والخدمات الاستشارية الفنية المتصلة بها	المسح الأرضي																																																								
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الاستشارات الجيومكانية																																																								
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	إنتاج بيانات وخدمات جيومكانية باستخدام التصوير البانورامي																																																								
إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب	إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة (بجميع أنواعها)																																																								
إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب	إصلاح وصيانة الطابعات والماسحات الضوئية																																																								
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الاختبارات والتحليل التقنية																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى																																																								
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع																																																								
الإدارة العامة والدفاع الضمان الاجتماعي	تنظيم أنشطة قطاع الأعمال والمساهمة في الالزامي																																																								
التعليم	أنشطة دعم التعليم																																																								
أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي	المستشفيات																																																								
أنشطة الخدمات الأخرى	إصلاح الأجهزة الالكترونية الاستهلاكية																																																								
2	المادة السابعة عشر	المادة السابعة عشر	المادة السابعة عشر: إدارة الشركة (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.	المادة السابعة عشر: إدارة الشركة (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.	تعديل																																																				
3	المادة الأربعون	المادة الأربعون	المادة الأربعون: استحقاق الأرباح يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات	المادة الأربعون: استحقاق الأرباح يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات	تعديل																																																				

م	رقم المادة قبل التعديل	رقم المادة بعد التعديل	نص المادة قبل التعديل	نص المادة بعد التعديل	(تعديل/ حذف/ إضافة)																																																			
			المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.	المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.																																																				
4	-	-	قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية مساهمة بناء على قرار الجمعية العامة لشركة شركة دار المعدات الطبية والعلمية مساهمة بمدينة الرياض وحيث قررت الجمعية العامة تعيين مجلس إدارة وفق ما نصت عليه (مادة الإدارة الخاصة بالشركة بتعيين مجلس إدارة يعقد مستقل) فقد قررت الجمعية العامة تعيين كلاً من مجلس إدارة مكون من (لا يقل عن 3) وهم: <table><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>المنصب</th></tr><tr><td>باسل سعود محمد العريفي</td><td>السعودية</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>بندر سعود محمد العريفي</td><td>السعودية</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>منير أحمد محمد السري</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>بركات سعود محمد العريفي</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>فيصل حواس بن فرحان الشمري</td><td>السعودية</td><td>رئيس تنفيذي</td></tr></table> ولهم في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في نظام الأساس.	الاسم	الجنسية	المنصب	باسل سعود محمد العريفي	السعودية	رئيس مجلس الإدارة	بندر سعود محمد العريفي	السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	السعودية	عضو مجلس إدارة	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	السعودية	عضو مجلس إدارة	منير أحمد محمد السري	السعودية	عضو مجلس إدارة	بركات سعود محمد العريفي	السعودية	عضو مجلس إدارة	فيصل حواس بن فرحان الشمري	السعودية	رئيس تنفيذي	قرار المؤسسين بانتخاب الإدارة شركة دار المعدات الطبية والعلمية مساهمة بناء على قرار الجمعية العامة لشركة دار المعدات الطبية والعلمية مساهمة بمدينة الرياض وحيث قررت الجمعية العامة تعيين مجلس إدارة وفق ما نصت عليه (مادة الإدارة الخاصة بالشركة بتعيين مجلس إدارة يعقد مستقل) فقد قررت الجمعية العامة تعيين كلاً من مجلس إدارة مكون من (لا يقل عن 3) وهم: <table><tr><th>الاسم</th><th>الجنسية</th><th>المنصب</th></tr><tr><td>باسل بن سعود بن محمد العريفي</td><td>السعودية</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>بندر بن سعود بن محمد العريفي</td><td>السعودية</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td></tr><tr><td>محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>منير بن أحمد بن محمد السري</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>بركات بن سعود بن محمد العريفي</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>فيصل بن حواس بن فرحان العطايوي الشمري</td><td>السعودية</td><td>عضو مجلس إدارة</td></tr><tr><td>فيصل بن حواس بن فرحان العطايوي الشمري</td><td>السعودية</td><td>رئيس تنفيذي</td></tr></table> ولهم في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في نظام الأساس.	الاسم	الجنسية	المنصب	باسل بن سعود بن محمد العريفي	السعودية	رئيس مجلس الإدارة	بندر بن سعود بن محمد العريفي	السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة	محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	السعودية	عضو مجلس إدارة	حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	السعودية	عضو مجلس إدارة	منير بن أحمد بن محمد السري	السعودية	عضو مجلس إدارة	بركات بن سعود بن محمد العريفي	السعودية	عضو مجلس إدارة	فيصل بن حواس بن فرحان العطايوي الشمري	السعودية	عضو مجلس إدارة	فيصل بن حواس بن فرحان العطايوي الشمري	السعودية	رئيس تنفيذي	تعديل
الاسم	الجنسية	المنصب																																																						
باسل سعود محمد العريفي	السعودية	رئيس مجلس الإدارة																																																						
بندر سعود محمد العريفي	السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة																																																						
محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
منير أحمد محمد السري	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
بركات سعود محمد العريفي	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
فيصل حواس بن فرحان الشمري	السعودية	رئيس تنفيذي																																																						
الاسم	الجنسية	المنصب																																																						
باسل بن سعود بن محمد العريفي	السعودية	رئيس مجلس الإدارة																																																						
بندر بن سعود بن محمد العريفي	السعودية	نائب رئيس مجلس الإدارة																																																						
محمد بن إبراهيم بن عبدالمحسن الحقييل	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
حسن بن علي بن عبدالمحسن الجشي	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
منير بن أحمد بن محمد السري	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
بركات بن سعود بن محمد العريفي	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
فيصل بن حواس بن فرحان العطايوي الشمري	السعودية	عضو مجلس إدارة																																																						
فيصل بن حواس بن فرحان العطايوي الشمري	السعودية	رئيس تنفيذي																																																						