

## جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

- البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م ومناقشته. (مرفق)
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م بعد مناقشته (مرفق)
- البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م ومناقشتها. (مرفق)
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠-٩-٢٥ م.
- البند الخامس: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنتوي عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٦ م، وتحديد أنعابه. (مرفق)
- البند السادس: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٦ م. (مرفق)
- البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (٧٣٧,٠٠٠) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٥ م، (مرفق).
- البند الثامن: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر، ٢٠٢٥ م، بإجمالي مبلغ وقدره (٦٢,٩٥١,٠٠٠) ريال سعودي، وذلك بواقع (٧,٩٢) ريال للسهم، ما يمثل نسبة (٧٩٪) من القيمة الاسمية للسهم. وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يكون تاريخ التوزيع خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية.
- البند التاسع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض إيهما سبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. (مرفق).
- البند العاشر: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيدة/ ماريا ديل مار ميلير ورودرiguez، عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٣ فبراير ٢٠٢٦ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٨ م. (مرفق)
- البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين شركة جمجوم فاشن للتجارة (المملكة العربية السعودية) وشركة كيه أو جي إنتيريز، ذ.م.م. وكذلك العقود المبرمة بين شركة كيه أو جي إنتيريز ذ.م.م. وكل من الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة جمجوم فاشن للتجارة ذ.م.م. (دولة الإمارات العربية المتحدة) وشركة نعومي ذ.م.م. (دولة قطر)، وشركة جمجوم فاشن (دولة الكويت)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في أعمال التصميم والاعتمادات وأعمال تجهيز معارض التجزئة (Fit-out)، وهي عبارة عن عقود إطار سنوية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره ٨٨,٢٧٥ مليون ريال سعودي. (مرفق)
- البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت خلال السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين شركة جمجوم فاشن للتجارة (المملكة العربية السعودية) وشركة كيه أو جي إنتيريز ذ.م.م.، وكذلك العقود المبرمة بين شركة كيه أو جي إنتيريز ذ.م.م. وكل من الشركات التابعة للمجموعة، وهي شركة جمجوم فاشن للتجارة ذ.م.م. (دولة الإمارات العربية المتحدة) وشركة نعومي ذ.م.م. (دولة قطر)، وشركة جمجوم فاشن (دولة الكويت)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في أعمال التصميم والاعتمادات وأعمال تجهيز معارض التجزئة (Fit-out)، وهي عبارة عن عقود إطار سنوية مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)
- البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. ناديه جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى خدمات (SLA) لمدة أولية قدرها سنتان قابلة للتجديد، تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 1.151 مليون ريال سعودي. (مرفق)

البند الرابع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، وهي عبارة عن اتفاقية مستوى خدمات (SLA) لمدة أولية قدرها سنتان قابلة للتجديد، تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، والمراجعة الداخلية، والتطوير المؤسسي، والخدمات القانونية، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 10.078 مليون ريال سعودي. (مرفق)

البند السادس عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) ومجموعة كمال عثمان جمجوم ذ.م.م. (دولة الإمارات)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، والمراجعة الداخلية، والتطوير المؤسسي، والخدمات القانونية، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم سيرفسز فيليبينز إنك (Kamal Osman Jamjoom Services Philippines Inc)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره ٧٥٠ الف ريال سعودي. (مرفق)

البند الثامن عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم سيرفسز فيليبينز إنك (Kamal Osman Jamjoom Services Philippines Inc)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند التاسع عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم للخدمات التقنية الخاصة المحدودة (الهند) (Kamal Osman Jamjoom Tech Services India Pvt Ltd)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 1.084 مليون ريال سعودي. (مرفق)

البند العشرون : التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٦ م بين فرع شركة جمجوم فاشن للتجارة (دبي) وشركة كمال عثمان جمجوم للخدمات التقنية الخاصة المحدودة (الهند) (Kamal Osman Jamjoom Tech Services India Pvt Ltd)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في تقديم خدمات تقنية المعلومات، وهي عبارة عن عقود خدمات مستمرة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

البند الحادي والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (السعودية) (KOJ Trading KSA)، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادي جمجوم، أ. جميل جمجوم)

مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في إسناد تسهيلات تمويلات بنكية مستخدمة من قبل الشركة ضمن تسهيلات المجموعة، إلى حين استكمال التسهيلات باسم الشركة، وهي معاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 12.569 مليون ريال سعودي. (مرفق)

البند الثاني والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (السعودية) (Koj Trading KSA) ، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادية جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في ترتيبات تجميع النقد (Cash Pooling)، وهي معاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 62.359 مليون ريال سعودي. (مرفق)

البند الثالث والعشرون: التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ م بين الشركة وشركة كمال عثمان جمجوم للتجارة (السعودية) (Koj Trading KSA) ، والتي لعضو/أعضاء مجلس الإدارة: (أ. كمال عثمان جمجوم، أ. نادية جمجوم، أ. جميل جمجوم) مصلحة غير مباشرة فيها، تتمثل طبيعة التعامل في التكاليف المتعلقة بالطرح الأولي بما في ذلك آتباع الاستشارات والرسوم القانونية والتنظيمية، تحملها المساهم البائع ولم يتم تحميلها على الشركة ، وهي معاملات تمت في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وبلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال السنة مبلغاً قدره 7.952 مليون ريال سعودي. (مرفق)

البند الرابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثانية من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة. (مرفق)

البند الخامس والعشرون: التصويت على تعديل المادة الحادية عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بسجل المساهمين. (مرفق)

البند السادس والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثانية عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بشراء الأسهم. (مرفق)

البند السابع والعشرون: التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق)

البند الثامن والعشرون: التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق)

البند التاسع والعشرون: التصويت على تعديل المادة التاسعة والعشرون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالسلطات والصلاحيات. (مرفق)

البند الثلاثون: التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساس للشركة المتعلقة بقرارات مالك رأس المال. (مرفق)

البند الحادي والثلاثون: التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة متعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق)

البند الثاني والثلاثون: التصويت على إضافة مادة جديدة للنظام الأساس للشركة متعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

البند الثالث والثلاثون: التصويت على إعادة ترتيب وتبويب مواد نظام الشركة الأساس وإعادة ترقيمها بما يتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه في حال الموافقة عليها.

**1. ARC Statement**

**1. بيان لجنة المراجعة والمخاطر**

As the Chairman of the Audit and Risk Committee ("the ARC"), I am pleased to present our report for the financial year ended 30 September 2025.

بصفتي رئيس لجنة المراجعة والمخاطر ("اللجنة" أو "لجنة المراجعة والمخاطر")، يسعدني أن أقدم تقريرنا للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 م.

The ARC was officially formed and its Charter formally adopted by a resolution of the Company's Board of Directors in January 2025. The first meetings of the ARC were focused on strengthening internal controls, deepening risk oversight and ensuring alignment between internal audit, risk management and the Board's strategic objectives.

تم تشكيل لجنة المراجعة والمخاطر واعتماد ميثاقها رسميًا بموجب قرار من مجلس إدارة الشركة في يناير 2025 م. ركزت الاجتماعات الأولى للجنة على تعزيز الضوابط الداخلية، وتعميق الرقابة على المخاطر، وضمان التوافق بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والأهداف الاستراتيجية للمجلس.

During the year the ARC met twice. On December 10, 2025, we reviewed the external auditor's report on the annual financial statements for the year ended 30 September 2025. We held regular meetings with the external auditors and our internal audit unit. Our agenda was heavily weighted toward high-risk areas such as (but not limited to) cybersecurity, data privacy and regulatory compliance.

خلال العام الجاري، اجتمعت اللجنة مرتين: بتاريخ ديسمبر 10 2025، تم مراجعة تقرير المراجع الخارجي بشأن البيانات المالية السنوية للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 م. عقدنا اجتماعات منتظمة مع المراجعين الخارجيين ووحدة المراجعة الداخلية لدينا. تركز جدول أعمالنا بشكل كبير على المجالات عالية المخاطر مثل (على سبيل المثال لا الحصر) الأمن السيبراني وخصوصية البيانات والامتثال التنظيمي.

We formally approved the Internal Audit Charter during the year.

قمنا رسميًا باعتماد ميثاق المراجعة الداخلية خلال العام الجاري.

Overall, I believe that the Group's risk management framework and internal control systems are sound, though there remain areas for improvement.

بشكل عام، أعتقد أن إطار عمل إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة جيدة، على الرغم من أنه لا تزال هناك مجالات للتحسين.

Looking forward our priorities include enhancing our risk appetite framework, expanding audit coverage and embedding a stronger risk-aware culture across the organization. This already started off by a risk workshop for ARC members and senior executives during October 2025, which was well attended.

بالنظر إلى المستقبل، تشمل أولوياتنا تعزيز إطار شهية المخاطر لدينا، وتوسيع نطاق تغطية المراجعة، وترسيخ ثقافة أقوى تدرك المخاطر في جميع أنحاء المنظمة. وقد بدأ هذا بالفعل من خلال ورشة عمل للمخاطر لأعضاء لجنة المراجعة والمخاطر وكبار المديرين التنفيذيين خلال أكتوبر 2025، والتي حظيت بحضور جيد.

**2. ARC Composition and Meetings**

**2. تكوين واجتماعات لجنة المراجعة والمخاطر**

Member	Role/status	Number of meetings attended	عدد الاجتماعات التي تم حضورها	المنصب	العضو
Mr. Freddie Cloete	Chair, Independent	2/2	2/2	الرئيس، مستقل	السيد/ فريدي كلوت
Mr. Jameel Jamjoom	Non-Executive	2/2	2/2	عضو غير تنفيذي	السيد/ جميل جمجوم
Mrs. Nadia Jamjoom	Non-Executive	2/2	2/2	عضو غير تنفيذي	السيدة/ نادية جمجوم

• **Independence & Qualifications:** The ARC comprises predominantly independent and/or non-executive

• **الاستقلالية والمؤهلات:** تتألف لجنة المراجعة والمخاطر بشكل أساسي من أعضاء مجلس إدارة مستقلين و/أو غير تنفيذيين لديهم خبرة مالية ومحاسبية وخبرة في إدارة المخاطر.

<p>directors with financial, accounting and risk management expertise.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mandate:</b> Our Charter (approved by the Board of Directors) mandates at least 4 meetings per year, consistent with CMA Corporate Governance Regulations. The ARC was only appointed late into the second quarter of the financial year.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>الميثاق:</b> ينص ميثاقنا (الذي وافق عليه مجلس الإدارة) على عقد 4 اجتماعات على الأقل سنوياً، بما يتوافق مع لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. تم تعيين لجنة المراجعة والمخاطر في وقت متأخر من الربع الثاني من السنة المالية.</li> </ul>
<p><b>3. Responsibilities &amp; Charter</b></p>	<p><b>3. المسؤوليات والميثاق</b></p>
<p>The ARC operates under a Board-approved charter. Its core responsibilities include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overseeing financial reporting and external audit.</li> <li>• Supervising internal audit, including its charter, independence, plan and performance.</li> <li>• Monitoring the effectiveness of internal and financial controls and risk management systems.</li> <li>• Reviewing related party transactions and conflicts of interest.</li> <li>• Overseeing whistleblower mechanisms and confidential reporting (for financial misreporting and/or fraud).</li> <li>• Advising the Board on the appointment, dismissal and remuneration of external and internal auditors.</li> </ul>	<p>تعمل لجنة المراجعة والمخاطر بموجب ميثاق معتمد من مجلس الإدارة. تشمل مسؤولياتها الأساسية ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الإشراف على إعداد التقارير المالية والمراجعة الخارجية.</li> <li>• الإشراف على المراجعة الداخلية، بما في ذلك ميثاقها، واستقلاليتها، وخطتها، وأدائها.</li> <li>• مراقبة فعالية الضوابط الداخلية والمالية وأنظمة إدارة المخاطر.</li> <li>• مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح.</li> <li>• الإشراف على آليات الإبلاغ عن المخالفات (التبليغ) والتقارير السرية (لأغراض الإبلاغ عن الأخطاء المالية و/أو الاحتيال).</li> <li>• تقديم المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين المراجعين الخارجيين، والداخليين، وفصلهم ومكافاتهم.</li> </ul>
<p><b>4. Internal Audit oversight</b></p>	<p><b>4. الإشراف على المراجعة الداخلية</b></p>
<p>Internal audit is a function that is independent of executive management, reporting to the ARC. It includes within its scope the assessment of the adequacy and effectiveness of the internal control and financial systems and risk management systems including compliance with policies and procedures. Audit reports highlight any weaknesses and recommend corrective actions to senior management and the ARC. Internal audit plans its work taking into account the main risks the company faces.</p> <p>As well as reviewing the work of the Internal Audit function, the ARC receives quarterly updates from senior management on key issues and initiatives.</p>	<p>المراجعة الداخلية هي وظيفة مستقلة عن الإدارة التنفيذية، وتقدم تقاريرها إلى لجنة المراجعة والمخاطر. يشمل نطاق عملها تقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة المالية وأنظمة إدارة المخاطر، بما في ذلك الامتثال للسياسات والإجراءات. تسلط تقارير المراجعة الضوء على أي نقاط ضعف وتوصي بالإجراءات التصحيحية للإدارة العليا ولجنة المراجعة والمخاطر. تخطط المراجعة الداخلية لعملها مع الأخذ في الاعتبار المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة بالإضافة إلى مراجعة عمل وظيفة المراجعة الداخلية، تتلقى لجنة المراجعة والمخاطر تحديثات ربع سنوية من الإدارة العليا حول القضايا والمبادرات الرئيسية.</p>
<p><b>5. External Audit oversight</b></p>	<p><b>5. الإشراف على المراجعة الخارجية</b></p>
<p>The ARC met with the external auditor, KPMG, pre-audit and final review. Significant risk areas discussed included revenue recognition, impairment of assets and inventory valuation. The external auditors issued an unqualified audit opinion.</p>	<p>اجتمعت لجنة المراجعة والمخاطر مع المراجع الخارجي، KPMG، قبل المراجعة وفي المراجعة النهائية. شملت مجالات المخاطر الهامة التي تمت مناقشتها الاعتراف بالإيرادات، انخفاض في قيمة الأصول، وتقييم المخزون. أصدر المراجعون الخارجيون رأياً غير متحفظ.</p>

<p>The ARC evaluated the auditor's performance, independence and objectivity and recommended their reappointment to the Board.</p>	<p>قامت لجنة المراجعة والمخاطر بتقييم أداء المراجع واستقلاليتها وموضوعيته وأوصت مجلس الإدارة بإعادة تعيينه.</p>
<p><b>6. Risk management</b></p>	<p><b>6. إدارة المخاطر</b></p>
<p>During the year the ARC focused on the following significant risks:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regulatory/Compliance:</b> As a new listed entity focus was on CMA regulations and other relevant Saudi Arabia laws.</li> <li>• <b>Cybersecurity &amp; Data privacy risk:</b> Given the risk of data breach and systems disruptions this remains a top priority.</li> </ul> <p>Enhanced training for senior management and staff is being planned for the following year.</p>	<p>ركزت لجنة المراجعة والمخاطر خلال العام الجاري على المخاطر الهامة التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>المخاطر التنظيمية/الامتثال:</b> بصفتها كيانًا مدرجًا حديثًا، كان التركيز على لوائح هيئة السوق المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة في المملكة العربية السعودية.</li> <li>• <b>مخاطر الأمن السيبراني وخصوصية البيانات:</b> نظرًا لمخاطر اختراق البيانات واضطرابات الأنظمة، يظل هذا الخطر يمثل أولوية قصوى.</li> </ul> <p>يتم التخطيط لتدريب معزز للإدارة العليا والموظفين للسنة التالية.</p>
<p><b>7. Whistleblowing &amp; Fraud</b></p>	<p><b>7. التبليغ عن المخالفات والاحتيال</b></p>
<p>A whistle blowing policy is in place for the Group's employees to report violations of internal control systems. The ARC oversees the confidential reporting channel for employees to report financial misstatements, fraud or unethical behavior.</p> <p>The ARC discussed whether any fraud-related matters were observed with the external and internal auditors. The ARC believes that the Group's internal control framework relating to fraud prevention is generally effective. Any identified weaknesses or fraud-related incidents were addressed through appropriate corrective and preventive actions.</p>	<p>توجد سياسة للإبلاغ عن المخالفات (التبليغ) لموظفي المجموعة للإبلاغ عن انتهاكات أنظمة الرقابة الداخلية. تشرف لجنة المراجعة والمخاطر على قناة الإبلاغ السرية للموظفين للإبلاغ عن الأخطاء المالية أو الاحتيال أو السلوكيات غير الأخلاقية.</p> <p>ناقشت لجنة المراجعة والمخاطر ما إذا كان قد لوحظت أي مسائل متعلقة بالاحتيال مع المراجعين الخارجيين والداخليين. تعتقد لجنة المراجعة أن الإطار الرقابي الداخلي للمجموعة المتعلق بمنع الاحتيال فعال بشكل عام. وقد تمت معالجة أي نقاط ضعف تم تحديدها أو حوادث متعلقة بالاحتيال من خلال الإجراءات التصحيحية والوقائية المناسبة.</p>
<p><b>8. Internal Control System Assessment</b></p>	<p><b>8. تقييم نظام الرقابة الداخلية</b></p>
<p>Based on internal and external audit feedback and our review of the financial statements, the ARC's assessment is that the internal control system is adequate and functions effectively for the year under review. There are no control deficiencies that we believe would materially affect the Group's ability to execute its business strategy or produce reliable financial statements. However, we recognize the need for continuous improvement.</p>	<p>بناءً على ملاحظات المراجعة الداخلية والخارجية ومراجعتنا للبيانات المالية، تقييم لجنة المراجعة والمخاطر هو أن نظام الرقابة الداخلية كافٍ ويعمل بفعالية للسنة قيد المراجعة. لا توجد أوجه قصور في الرقابة نعتقد أنها ستؤثر ماديًا على قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها التجارية أو إصدار بيانات مالية موثوقة. ومع ذلك، فإننا ندرك الحاجة إلى التحسين المستمر.</p>
<p><b>9. Related party transactions and conflict of interest</b></p>	<p><b>9. معاملات الأطراف ذات العلاقة وتعارض المصالح</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• The ARC reviewed all material related party transactions during the year. We ensured that these were properly disclosed in the annual financial statements.</li> <li>• For each, we evaluated the business rational, whether pricing was at arm's length and whether there was a potential conflict of interest.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• راجعت لجنة المراجعة والمخاطر جميع معاملات الأطراف ذات العلاقة المادية خلال العام. لقد تأكدنا من الإفصاح عنها بشكل صحيح في البيانات المالية السنوية.</li> <li>• لكل معاملة، قمنا بتقييم المنطق التجاري، وما إذا كان التسعير بسعر السوق (على أساس تجاري بحت)، وما إذا كان هناك تعارض محتمل في المصالح.</li> </ul>

<b>10. Zakat &amp; Tax provisions</b>	<b>10. مخصصات الزكاة والضرائب</b>
<p>Discussions were held with management and the external auditor on the assumptions used to prepare zakat and income tax. The ARC is satisfied that the provisions recorded are adequate and in line with ZATCA regulations.</p> <p>No ZATCA reassessments or dispute notices were received during the year.</p>	<p>عُقدت اللجنة مناقشات مع الإدارة والمراجع الخارجي بشأن الافتراضات المستخدمة لإعداد مخصصات الزكاة وضريبة الدخل، وإطمأنت اللجنة بأن المخصصات المسجلة كافية وتتماشى مع لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). لم يتم استلام أي إعادة تقييمات أو إشعارات نزاع من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) خلال العام.</p>
<b>11. Conclusion</b>	<b>11. الخلاصة</b>
<p>In conclusion, the ARC believes that the Group's internal control systems and risk management processes provide a solid foundation to support our strategic objectives. However, recognizing that risk is dynamic, we will continue to push for improvements and deeper integration of risk oversight into all aspects of management.</p> <p>I would like to thank my fellow Committee members, the internal audit unit, external auditors and management for their cooperation, transparency and commitment to governance excellence.</p>	<p>في الختام، تعتقد لجنة المراجعة والمخاطر أن أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر في المجموعة توفر أساسًا متينًا لدعم أهدافنا الاستراتيجية. ومع ذلك، وإدراكًا بأن المخاطر ديناميكية، سنواصل السعي لتحقيق تحسينات ودمج أعمق للرقابة على المخاطر في جميع جوانب الإدارة.</p> <p>أود أن أشكر زملائي أعضاء اللجنة، ووحدة المراجعة الداخلية، والمراجعين الخارجيين، والإدارة لتعاونهم وشفافتهم والتزامهم بالتميز في الحوكمة.</p>
<b>Freddie Cloete -Chairman, Audit &amp; Risk Committee</b>	<b>فريدي كلوت - رئيس لجنة المراجعة والمخاطر</b>
Signature:	التوقيع:
Date:	التاريخ:



## KPMG Professional Services Company

Zahran Business Center  
Prince Sultan Street  
P. O. Box ٥٥٠٧٨  
Jeddah ٢١٥٣٤  
Kingdom of Saudi Arabia  
Commercial Registration No ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

Headquarters in Riyadh

## شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية مساهمة مهنية

مركز زهران للأعمال  
شارع الأمير سلطان  
ص. ب. ٥٥٠٧٨  
جده ٢١٥٣٤  
المملكة العربية السعودية  
سجل تجاري رقم ٤٠٣٠٢٩٠٧٩٢

المركز الرئيسي في الرياض

# تقرير التأكيد المحدود المستقل إلى شركة مجموع فاشن للتجارة حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة حول متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات

للسادة مساهمي شركة مجموع فاشن للتجارة

لقد تم تكليفنا من قبل إدارة شركة مجموع فاشن للتجارة ("الشركة") لإعداد تقرير عن التبليغ المقدم من مجلس الإدارة والمعد من قبل الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والذي يتكون من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م 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 أنه استناداً إلى العمل الذي قمنا به 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 المبينة أدناه ("الضوابط المنطبقة").

## الموضوع محل التأكيد

يتعلق الموضوع محل التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل مجلس إدارة شركة مجموع فاشن للتجارة ("الشركة"). يتكون التبليغ من المعاملات التي نُفذت من قبل الشركة خلال السنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م 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 ("الوزارة").

## مسؤوليات شركة مجموع فاشن للتجارة

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

وتشمل هذه المسؤوليات: تصميم وتنفيذ والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ. كما تشمل اختيار الضوابط المنطبقة وضمن التزام الشركة بنظام الشركات؛ وتصميم وتنفيذ وتشغيل ضوابط فعالة 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 الغش وتحديد وضمن التزام الشركة بالأنظمة 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 تغييرات في إعداد التقارير تشمل جميع وحدات الأعمال المهمة.

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 المكتب تصميم وتطبيق وتشغيل نظام إدارة الجودة بما في ذلك السياسات والإجراءات الموثقة بشأن الامتثال للمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخلاقية الأخرى للميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة 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.

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 وعند 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. 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. لم نقوم بإجراءات لتحديد الإجراءات الإضافية التي كان من الممكن تنفيذها فيما لو كان هذا يُعد ارتباط تأكيد معقول.

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

## الإجراءات المنفذة

فيما يلي إجراءاتنا المنفذة:

- الحصول على التبليغ والذي يتضمن المعاملات و/أو العقود المنفذة التي يكون لأي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة خلال السنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م؛
- الاطلاع على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى إخطارات مجلس الإدارة من قبل عضو (أعضاء) مجلس الإدارة بالتعارض الفعلي أو المحتمل للمصالح المباشرة أو غير المباشرة فيما يتعلق بالمعاملات و / أو العقود التي يخطر فيها عضو مجلس الإدارة؛
- التحقق من أن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تسجل أن عضو (أعضاء) مجلس الإدارة المعني الذي أبلغ مجلس الإدارة بوجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل بشكل مباشر أو غير مباشر، لم يصوت على القرار بالتوصية بتنفيذ المعاملة (المعاملات) و / أو العقد (العقود) ذات العلاقة؛
- الحصول على الموافقات اللازمة بالإضافة إلى الوثائق الداعمة المتعلقة بالمعاملات و/أو العقود المذكورة في تبليغ رئيس مجلس الإدارة على أساس العينة. و
- تم التحقق من أن مبالغ المعاملات المدرجة في التبليغ مطابقة، حيثما كان ذلك مناسباً، لمبالغ المعاملات الواردة في الإيضاح (١٩) من القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للسنة المنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥م.

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.

### القيود 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 إلتزام 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

  
عبد الله عوده-الثقفي  
رقم الترخيص ٤٥٥



جدة، في ١٦ فبراير ٢٠٢٦ م  
الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤٧ هـ



<p><b>Dear Jamjoom Fashion Trading Company Shareholders</b></p> <p><b>Greetings,</b></p> <p><b><u>Re: Board Letter to the Ordinary General Assembly</u></b></p> <p>With reference to article (71) of the companies law, we would like to inform you that during the fiscal year 2025, Jamjoom Fashion Trading Company through its subsidiaries, has entered into number of transactions and contracts in which some of the board members have interest (whether direct or indirect), such contracts were executed in accordance of the relevant regulation and with no preferential terms.</p> <p>The aforementioned contracts and transactions were also disclosed in the Board of Directors annual report of the year 2025 as per legal requirements, noting that the company in such transactions follows the same terms and commercial principles followed with other parties, without any preferences.</p> <p>Enclosed to this report, The Auditor (“KPMG”), is providing its special report regarding these transactions as per the regulatory requirements, the Board recommend to the esteemed General Assembly to ratify and approve the transactions and authorize them for next year.</p> <p><b>With Kind Regards,</b></p>	<p>السادة/ مساهمي شركة مجموع فاشن للتجارة المحترمين</p> <p>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:</p> <p><b><u>الموضوع/ خطاب تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية</u></b></p> <p>بالإشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات، نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2025م قامت شركة مجموع فاشن للتجارة شركاتها الفرعية بالدخول في عقود وتعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها ( بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة و بدون أي شروط تفضيلية.</p> <p>كما تم الإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2025م، حسب المتطلبات النظامية علما بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط و الأسس التجارية المتبعة مع الغير دون أي تفضيل.</p> <p>ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص بمراجع حسابات الشركة ("KPMG") عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية، ويوصي المجلس للجمعية بالمصادقة على هذه التعاملات و التفويض بتجديدها لعام قادم.</p> <p>ولكم خالص الشكر والتقدير،،،</p>
---	---

س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥، رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليفارد، الطابق ٣، ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥، حي الشاطئ طريق الملك، المملكة العربية السعودية ( هاتف: ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨١١٥٥ فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨٢٢٥٥ )

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J  
6982255





جمجوم فاشن  
JAMJOOM FASHION

العام المالي 2025م  
التاريخ: 1447/08/16هـ  
الموافق: 2026/02/04م

## توقيعات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة

كمال عثمان جمجوم  
رئيس مجلس الإدارة

Kamal Osman S Jamjoom  
Chairman of the Board

*Kamal Osman Jamjoom*

التوقيع:  
Signature:

ناديه جمجوم  
عضو مجلس الإدارة

Nadia Jamjoom  
Board Member

*Nadia Jamjoom*

التوقيع:  
Signature:

ستيفن جراهام البروك  
رئيس مجلس الإدارة

Stephen Holbrook  
Vice Chairman of the Board

*Stephen Holbrook*

التوقيع:  
Signature:

سليم شدياق  
عضو مجلس الإدارة

Selim Chidiac  
Board Member

*Selim Chidiac*

التوقيع:  
Signature:

جميل جمجوم  
عضو مجلس الإدارة

Jameel Jamjoom  
Board member

*Jameel Jamjoom*

التوقيع:  
Signature:



س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥, رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليفارد, الطابق ٣, ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥, حي الشاطئ طريق الملك, المملكة العربية السعودية ( هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨١١٥٥ فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨٢٢٥٥ )

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J 6982255



العام المالي 2025م  
التاريخ: 1447/08/16هـ  
الموافق: 2026/02/04م

جمجوم فاشن  
JAMJOOM FASHION

المرفقات  
Annexure  
قائمة بالأعمال والعقود  
Table of all Transactions



س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥, رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليفارد, الطابق ٣, ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥, حي الشاطئ طريق الملك, المملكة العربية السعودية ( هاتف: ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨١١٥٥ فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٦٩٨٢٢٥٥ )

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J  
6982255



#	Contract	Party	Counterparty	Date	Nature	Term	Value SAR '000	Percentage of sales 710.99M	Conflict
1	Prime Cost Agreement	Jamjoom Fashion Trading (KSA)	KOJ Interiors	FY24-25	Yearly framework agreement for design, approvals, and fit-out works to retail stores. Contractor is paid on a cost-plus basis with a fixed fee for specific services.	Commercial term	78,860.00	10.81%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
		Jamjoom Fashion Trading LLC (UAE)		FY24-25			8,683.00	1.22%	
		Nayomi Trading WLL (Qatar)		FY24-25			2,164.00	0.30%	
		Jamjoom Fashion Company (Kuwait)		FY24-25			568.00	0.08%	
<b>Subtotal</b>							<b>88,275.00</b>	<b>12.42%</b>	
2	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Group LLC	FY24-25	Provision of warehousing and logistics services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 8% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	1,151.00	0.16%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
3	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Group LLC	FY24-25	Provision of Information technology, Internal audit, Business development, and Legal services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 8% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	10,078.00	1.42%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
4	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Services Philippines Inc	FY24-25	Provision of Information technology services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 5% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	750.00	0.11%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
5	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Tech Services India Pvt Ltd	FY24-25	Provision of Information technology services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 15% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	1,084.00	0.15%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
<b>Subtotal</b>							<b>13,063.00</b>	<b>1.84%</b>	
6	Financing	The Company	KOJ Trading KSA	FY24-25	Assignment of bank borrowings utilised by the Company under KOJ Trading KSA / KOJ Group facilities, while the Company is in the process of securing its own financing facilities.	As of 28 February 2025, the Company has secured financing facilities in its own legal name. However, certain group facility agreements remain at the parent entity level, under which the Company continues to be included as a participating entity. As of 30 September 2025, a loan amounting to 12.6M has been assigned to the Company.	12,569.00	1.77%	RPT and includes a conflict for Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom because Kamal owns the counterparty and he is a relative of both Jameel and Nadia.
7	Cash pooling	The Company	KOJ Trading KSA	FY24-25	The Company had transferred to the shareholder (parent company) funds as a result of cash pooling during whilst independent banking arrangements were set up.	As of 28 February 2025, the cash pooling arrangement with the parent company was discontinued. The company received a total of 62.4M as payment.	62,359.00	8.77%	RPT and includes a conflict for Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom because Kamal owns the counterparty and he is a relative of both Jameel and Nadia.
7	Initial Public Offering Cost	The Company	KOJ Trading KSA	FY24-25	All IPO-related expenses, including advisory, legal, underwriting, and regulatory fees, were borne by the selling shareholder and not charged to the Company.	Immediately upon receipt of the IPO proceeds, the selling shareholder shall reimburse the Company.	7,952.00	1.12%	RPT and includes a conflict for Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom because Kamal owns the counterparty and he is a relative of both Jameel and Nadia.
<b>Total</b>							<b>184,218.00</b>	<b>25.91%</b>	



س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥، رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليفارد، الطابق ٣، ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥، حي الشاطئ طريق الملك، المملكة العربية السعودية ( هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨١١٥٥ فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨٢٢٥٥ )

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J 6982255



<p><b>Dear Jamjoom Fashion Trading Company Shareholders</b></p> <p><b>Greetings,</b></p> <p><b><u>Re: Board Letter to the Ordinary General Assembly</u></b></p> <p>With reference to article (71) of the companies law, we would like to inform you that during the fiscal year 2025, Jamjoom Fashion Trading Company through its subsidiaries, has entered into number of transactions and contracts in which some of the board members have interest (whether direct or indirect), such contracts were executed in accordance of the relevant regulation and with no preferential terms.</p> <p>The aforementioned contracts and transactions were also disclosed in the Board of Directors annual report of the year 2025 as per legal requirements, noting that the company in such transactions follows the same terms and commercial principles followed with other parties, without any preferences.</p> <p>Enclosed to this report, The Auditor ("KPMG"), is providing its special report regarding these transactions as per the regulatory requirements, the Board recommend to the esteemed General Assembly to ratify and approve the transactions and authorize them for next year.</p> <p><b>With Kind Regards,</b></p>	<p>السادة/ مساهمي شركة مجموع فاشن للتجارة المحترمين</p> <p>السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:</p> <p><b><u>الموضوع/ خطاب تبليغ مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية</u></b></p> <p>بالإشارة إلى المادة (71) من نظام الشركات، نود إبلاغكم بأنه خلال العام المالي 2025م قامت شركة مجموع فاشن للتجارة شركاتها الفرعية بالدخول في عقود وتعاملات تجارية كان لبعض أعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها ( بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) والتي تم التعامل معها في ضوء الأنظمة ذات العلاقة و بدون أي شروط تفضيلية.</p> <p>كما تم الإفصاح عنها في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للعام 2025م، حسب المتطلبات النظامية علما بأن الشركة في مثل هذه التعاملات تتبع نفس الشروط و الأسس التجارية المتبعة مع الغير دون أي تفضيل.</p> <p>ونرفق لكم مع هذا التبليغ التقرير الخاص بمراجع حسابات الشركة ("KPMG") عن هذه المعاملات حسب المتطلبات النظامية، ويوصي المجلس للجمعية بالمصادقة على هذه التعاملات و التفويض بتجديدها لعام قادم.</p> <p><b>ولكم خالص الشكر والتقدير،،،</b></p>
---	--



جمجوم فاشن  
JAMJOOM FASHION

العام المالي 2025م  
التاريخ: 1447/08/16هـ  
الموافق: 2026/02/04م

## توقيعات رئيس و أعضاء مجلس الإدارة

كمال عثمان جمجوم  
رئيس مجلس الإدارة

Kamal Osman S Jamjoom  
Chairman of the Board

*Kamal Osman Jamjoom*

التوقيع:  
Signature:

ناديه جمجوم  
عضو مجلس الإدارة

Nadia Jamjoom  
Board Member

*Nadia Jamjoom*

التوقيع:  
Signature:

ستيفن جراهام البروك  
رئيس مجلس الإدارة

Stephen Holbrook  
Vice Chairman of the Board

*Stephen Holbrook*

التوقيع:  
Signature:

سليم شدياق  
عضو مجلس الإدارة

Selim Chidiac  
Board Member

*Selim Chidiac*

التوقيع:  
Signature:

جميل جمجوم  
عضو مجلس الإدارة

Jameel Jamjoom  
Board member

*Jameel Jamjoom*

التوقيع:  
Signature:

س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥, رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليفارد, الطابق ٣, ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥, حي الشاطئ طريق الملك, المملكة العربية السعودية ( هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨١١٥٥ فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨٢٢٥٥ )

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J  
6982255



العام المالي 2025م  
التاريخ: 1447/08/16هـ  
الموافق: 2026/02/04م

جمجوم فاشن  
JAMJOOM FASHION

المرفقات

Annexure

قائمة بالأعمال والعقود

Table of all Transactions

س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥, رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليفارد, الطابق ٣, ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥, حي الشاطئ طريق الملك, المملكة العربية السعودية ( هاتف: ٦٩٨١١٥٥ ١٢ ٩٦٦ + فاكس: ٦٩٨٢٢٥٥ ١٢ ٩٦٦ +

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J  
6982255



#	Contract	Party	Counterparty	Date	Nature	Term	Value SAR '000	Percentage of sales 710.99M	Conflict
1	Prime Cost Agreement	Jamjoom Fashion Trading (KSA)	KOJ Interiors	FY24-25	Yearly framework agreement for design, approvals, and fit-out works to retail stores. Contractor is paid on a cost-plus basis with a fixed fee for specific services.	Commercial term	78,860.00	10.81%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
		Jamjoom Fashion Trading LLC (UAE)		FY24-25			8,683.00	1.22%	
		Nayomi Trading WLL (Qatar)		FY24-25			2,164.00	0.30%	
		Jamjoom Fashion Company (Kuwait)		FY24-25			568.00	0.08%	
<b>Subtotal</b>							<b>88,275.00</b>	<b>12.42%</b>	
2	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Group LLC	FY24-25	Provision of warehousing and logistics services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 8% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	1,151.00	0.16%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
3	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Group LLC	FY24-25	Provision of Information technology, Internal audit, Business development, and Legal services A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 8% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	10,078.00	1.42%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
4	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Services Philippines Inc	FY24-25	Provision of Information technology services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 5% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	750.00	0.11%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
5	Service Level Agreement	Jamjoom Fashion Trading (Dubai branch)	Kamal Osman Jamjoom Tech Services India Pvt Ltd	FY24-25	Provision of Information technology services. A base operation cost monthly in addition to other variable costs charged by supplier/service provider (and an 15% markup).	Initial term of two years, with automatic one-year renewals unless terminated.	1,084.00	0.15%	Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom have an indirect interest in this agreement because Kamal owns the counterparty directly and he is a relative of both Jameel and Nadia
<b>Subtotal</b>							<b>13,063.00</b>	<b>1.84%</b>	
6	Financing	The Company	KOJ Trading KSA	FY24-25	Assignment of bank borrowings utilised by the Company under KOJ Trading KSA / KOJ Group facilities, while the Company is in the process of securing its own financing facilities.	As of 28 February 2025, the Company has secured financing facilities in its own legal name. However, certain group facility agreements remain at the parent entity level, under which the Company continues to be included as a participating entity. As of 30 September 2025, a loan amounting to 12.6M has been assigned to the Company.	12,569.00	1.77%	RPT and includes a conflict for Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom because Kamal owns the counterparty and he is a relative of both Jameel and Nadia.
7	Cash pooling	The Company	KOJ Trading KSA	FY24-25	The Company had transferred to the shareholder (parent company) funds as a result of cash pooling during whilst independent banking arrangements were set up.	As of 28 February 2025, the cash pooling arrangement with the parent company was discontinued. The company received a total of 62.4M as payment.	62,359.00	8.77%	RPT and includes a conflict for Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom because Kamal owns the counterparty and he is a relative of both Jameel and Nadia.
7	Initial Public Offering Cost	The Company	KOJ Trading KSA	FY24-25	All IPO-related expenses, including advisory, legal, underwriting, and regulatory fees, were borne by the selling shareholder and not charged to the Company.	Immediately upon receipt of the IPO proceeds, the selling shareholder shall reimburse the Company.	7,952.00	1.12%	RPT and includes a conflict for Kamal Jamjoom, Nadia Jamjoom, and Jameel Jamjoom because Kamal owns the counterparty and he is a relative of both Jameel and Nadia.
<b>Total</b>							<b>184,218.00</b>	<b>25.91%</b>	

س.ت: ٤٠٣٠٥١٥٤٣٥، رقم عضوية الغرفة: ٢٣٤٤٥ تريو بوليغارد، الطابق ٣، ص.ب ٢٦٣٤ جدة ٢٣٥٢٥، حي الشاطئ طريق الملك، المملكة العربية السعودية ( هاتف: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨١١٥٥ فاكس: +٩٦٦ ١٢ ٦٩٨٢٢٥٥ )

King Abdulaziz Branch Road, Saudi Arabia Tel: +966 12 6981155, Fax: +966 126982255 Trio Boulevard, 3rd Floor, P.O Box 2634Jeddah 23525, Beach District 23445 .C.R. 4030515435 C.c.J 6982255

Date : 10/12/2025

التاريخ: 2025/12/10م

<p><b>To: Chairman of the Board of Directors Jamjoom Fashion Trading Co, listed Joint stock CO</b></p>	<p>إلى :رئيس مجلس الإدارة شركة جمجوم للتجارة شركة مساهمة مدرجة</p>
<p>Subject: Recommendation of the ARC to the Board of Directors regarding the appointment of external auditors for the year ending 30 September 2026</p>	<p>الموضوع: توصية لجنة المراجعة والمخاطر إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م</p>
<p>In terms of the Capital Market Authority (“CMA”) Corporate Governance Regulations in the Kingdom of Saudi Arabia, and the Audit and Risk Committee (“ARC”) Charter of Jamjoom Fashion Trading Co, we, the ARC, are required to recommend to the Board of Directors the appointment of external auditors and determine their fees. The ARC, following its meeting on 10 December 2025, has, in conjunction with senior management, reviewed the proposals submitted by external auditing firms to perform the external audit of the Group’s annual consolidated financial statements, and statutory accounts for the year ending 30 September 2026 as well as reviews of the interim financial statements for the Quarters (Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3 and Annual). Both KPMG and EY are endorsed as acceptable accounting firms by the CMA. Both firms are recognized as leading accountancy</p>	<p>بموجب لوائح حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وميثاق لجنة المراجعة والمخاطر لشركة جمجوم فاشن التجارية، يتعين علينا نحن، لجنة المراجعة والمخاطر، تقديم توصية إلى مجلس الإدارة بشأن تعيين مراجع الحسابات الخارجي وتحديد أتعابهم. قامت لجنة المراجعة والمخاطر، عقب اجتماعها المنعقد في 10 ديسمبر 2025م، وبالإشتراك مع الإدارة العليا، بمراجعة العروض المقدمة من شركات المراجعة الخارجية للقيام بأعمال المراجعة الخارجية للقوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة، والحسابات النظامية للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2026م، بالإضافة إلى مراجعة القوائم المالية الأولية لشركة جمجوم فاشن عن الربع الأول، والثاني والثالث والسنوي. إن كلاً من شركتي "كي بي إم جي" و"إي واي" هما مكتبتا محاسبة معتمدتان من قبل هيئة السوق المالية. كما تُعد كلتا الشركتين من الشركات الرائدة عالمياً في مجال المحاسبة والمراجعة، وتقدمان معايير مماثلة من خدمات ضمان الجودة. بناءً على</p>



جمجوم مابس  
JAMJOOM FASHION

and audit firms globally, and offer similar standards of quality assurance services.

Based on the above the ARC recommends that the Board nominate KPMG to be reappointed as external auditors by the General Assembly of Shareholders.

ما تقدم، توصي لجنة المراجعة والمخاطر بأن يقوم مجلس الإدارة بترشيح شركة "كي بي إم جي (KPMG) "لإعادة تعيينها كمراجع حسابات خارجي من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

Firm	Proposed Fees
KPMG 1,351,637 SAR	KPMG 1,351,637 SAR
EY	1,370,000 SAR (converted from USD)

الأتعاب	شركة المراجعة
1,351,637 ريال سعودي	كي بي إم جي (KPMG)
1,370,000 ريال سعودي (محوّلة من الدولار الأمريكي)	إي واي (EY)

**Freddie Cloete**

Title: Chairman of the Audit and Risk Committee

Signature:

Date:

**فريدي كليوت**

الصفة: رئيس لجنة المراجعة والمخاطر

التوقيع:

التاريخ:





## Form (1) Resume

٤. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المتبقة 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 it

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركات الأساس، مرشح من مساهم)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
Legal form of the company	The name of the Committee in which it is a Member	Appointment method (a nominee as a shareholder, appointed by a shareholder who enjoys the right of appointment under the company's articles of association, nominated by a shareholder)	Membership type in board of directors ( executive, nonexecutive, independent )	Main activity	Company name	
شركة ذات مسؤولية محدودة (SL)	-	مرشح بصفته مساهماً	غير تنفيذي	الاستثمار في الشركات الناشئة	Arribest, SL	1
مؤسسة (Foundation)	-	-	عضو مجلس أمناء	مؤسسة تكافح الفقر من خلال الفن والثقافة	Fundación Voces	٢
						3
						4



جمجوم فاشن  
JAMJOOM FASHION

--	--



سلمهم الله

السادة / شركة جمجوم فاشن للتجارة  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم في الفرع الرقمي الوارد لنا برقم (MCDB169775) وتاريخ 1447/06/26 هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة نود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

اليوم

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،

مدير إدارة العمليات المكلف

٢٧  
١٤٤٧

سلطان عبدالله العتيبي

## مقارنة المواد تعديلات النظام الأساس

ملاحظات	المادة بعد	المادة قبل	م
<p><b>حذف جملة من شخص واحد</b> مع إضافة كلمة مدرجة</p>	<p>شركة مجموع فاشن للتجارة شركة مساهمة مدرجة</p>	<p><b>1. المادة الثانية : اسم الشركة</b> شركة مجموع فاشن للتجارة شركة مساهمة <b>من شخص واحد</b> (شركة مساهمة)</p>	<b>1.</b>
<p><b>حذف الجملة مع إعادة صياغتها بالكامل لتناسب مع الإدراج.</b></p>	<p><b>سجل المساهمين</b> <b>1. تداول الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية</b> <b>2. تسجل الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية</b> <b>3. يجوز للشركة أن تضع قيود على تداول أسهمها</b></p>	<p><b>2. المادة الحادية عشر : سجل المساهمين</b> تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده الشركة أو تتعاقد مع الغير على إعداده، وفقاً لنظام السوق المالية بمجرد أن تصبح الشركة شركة مساهمة مدرجة. ويجب أن يتضمن سجل المساهمين إذا أعدته الشركة أسماء المساهمين وجسدياتهم وأماكن إقامتهم ومهنتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.</p>	<b>2.</b>
<p><b>حذف جملة وفقاً للمادة الخامسة عشرة من هذا النظام.</b></p>	<p>المادة الثانية عشر : شراء الأسهم 1. يحق للشركة شراء أسهمها، وبيعها، ورفضها ووضعها ضمناً. 2. يجوز أن يكون غرض شراء الشركة لأسهمها من أجل تخصيصها كأسهم</p>	<p><b>3. المادة الثانية عشر : شراء الأسهم</b> 1. يحق للشركة شراء أسهمها، وبيعها، ورفضها، ووضعها ضمناً.</p>	<b>3.</b>

	<p>خزينة وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة. 3. يجوز للشركة اعتماد برنامج أسهم الموظفين واستخدام أسهم الخزينة في هذا البرنامج، سواءً أكانت الأسهم المصدرة بموجب زيادة رأس مال الشركة وذلك لموظفي الشركة أو الشركات التابعة لها، وذلك وفقاً للأنظمة و اللوائح المطبقة.</p>	<p>2. يجوز أن يكون غرض شراء الشركة لأسهمها من أجل تخصيصها كأسهم خزينة وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة.</p> <p>3. يجوز للشركة اعتماد برنامج أسهم الموظفين واستخدام أسهم الخزينة في هذا البرنامج، سواءً أكانت أسهم الخزينة تلك نتيجةً لشراء الشركة لأسهمها أو من الأسهم المصدرة بموجب زيادة رأس مال الشركة <b>وفقاً للمادة الخامسة عشرة من هذا النظام</b> وذلك لموظفي الشركة أو الشركات التابعة لها، وذلك وفقاً للأنظمة و اللوائح المطبقة.</p>
<p>أعادة صياغة المادة مع النص على جواز التوكيل بحضور الجلسات</p>	<p>المادة الثالثة عشر إدارة الشركة :</p> <p>أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (6) ستة أعضاء، ويشترط أن يكونوا جميعاً من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد.</p> <p>ب- يباشر مجلس الإدارة مهامه وفقاً للضوابط التالية:</p>	<p>4. المادة الثالثة عشر إدارة الشركة :</p> <p>(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة 4 سنة/سنوات.</p> <p>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي ويكون مكان انعقاد الجلسات في المركز الرئيس للشركة أو عبر وسائل التتقية الحديثة أو أي مكان آخر يراه المجلس مناسباً.</p>

	<p>مكان انعقاد الاجتماعات: يكون في المقر الرئيس للشركة، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، أو في أي مكان آخر يراه المجلس مناسباً.</p> <p>نصاب الانعقاد: بعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن (50%) من أعضاء المجلس.</p> <p>نصاب اتخاذ القرارات: تصدر قرارات المجلس بموافقة (51%) على الأقل من الأعضاء الحاضرين.</p> <p>الحضور بالوكالة: يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يوكل غيره في حضور اجتماعات المجلس أو التصويت نيابةً عنه.</p>	<p>ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من اعضاء مجلس الادارة ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 51 % من الأعضاء <b>ولا</b> يجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات.</p>
<p>استبدال كلمة العادي بالتر اكمي</p>	<p>التصويت في الجمعيات</p> <p>1 - يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت <b>التر اكمي</b>. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.</p>	<p>5. المادة الخامسة وعشرون : التصويت في الجمعيات</p> <p>1 - يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت <b>العادي</b>. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.</p>
<p>مادة جديدة</p>	<p><b>نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية :</b></p>	<p>6.</p>

	<p>1. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.</p>	
<p>مادة جديدة</p>	<p><b>نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</b></p> <p>1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها</p>	<p>7.</p>

	<p>المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين (91) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.</p>	
<p><b>حذف المادة</b> وأعدت تسميتها وصيغتها صياغة مختلفة وتقسيمها لمادتين مختلفتين اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية.</p>	<p>اختصاصات الجمعية العامة العادية فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، و تتعدد مرة على الأقل في السنة خلال السنة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك</p>	<p><b>8.</b>  <b>المادة التاسعة وعشرون: الصلاحيات والسلطات</b>          يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في نظم الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي: 1- تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. 2- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. 3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. 4- الإطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. 5- مناقشة تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - واتخاذ قرار بشأنه. 6- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح. 7- تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخدامها. 8- تعديل نظام الشركة الأساس</p>

<p><b>حذف المادة</b> وأعدت تسميتها وصيغتها صياغة مختلفة وتقسيمها لمادتين مختلفتين اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية .</p>		<p>باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً 9. تقرير استمرار الشركة أو حلها. 10. تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر. 11. اندماج الشركة أو تقسيمها. 12. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.</p>
<p>اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بالاختصاصات الواردة في نظام الشركات ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة صلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية .</p>	<p>9. المادة التاسعة وعشرون : الصلاحيات والسلطات يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في نظام الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي: 1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم؛ 2. تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. 3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. 4. الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. 5. مناقشة تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - واتخاذ قرار بشأنه. 6. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة</p>	<p>9. المادة التاسعة وعشرون : الصلاحيات والسلطات يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في نظام الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي: 1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم؛ 2. تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. 3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. 4. الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. 5. مناقشة تقرير مراجع الحسابات - إن وجد - واتخاذ قرار بشأنه. 6. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة</p>

		<p>- توزيع الأرباح. 7. تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخدامها. 8. تعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. 9. تقرير استثمار الشركة أو حلها. 10. تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر. 11. اندماج الشركة أو تقسيمها. 12. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.</p>
<p><b>حذف المادة</b> وأعدت تسميتها</p>	<p><b>قرارات الجمعية العامة للمساهمين</b> يسري قرار الجمعية العامة للمساهمين من تاريخ صدوره، ما لم ينص نظام الشركات أو النظام الأساس للشركة أو القرار نفسه على تاريخ لاحق لسريانه أو على ارتباط سريانه بتحقيق شروط معينة."</p>	<p><b>10.</b> <b>المادة الثلاثون :</b> قرارات مالك رأس المال يسري قرار مالك رأس المال من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.</p>

## مقارنة المواد تعديلات النظام الأساس

ملاحظات	أماة بعد	المادة قبل	م
<p><b>حذف جملة من شخص ولحد</b> مع إضافة كلمة مدرجة</p>	<p>شركة مجموع فاشن للتجارة شركة مساهمة مدرجة</p>	<p><b>1. المادة الثانية : اسم الشركة</b> شركة مجموع فاشن للتجارة شركة مساهمة <b>من شخص ولحد</b> (شركة مساهمة)</p>	<b>1.</b>
<p><b>حذف الجملة مع إعادة صياغتها بالكامل لتناسب مع الإدراج.</b></p>	<p><b>سجل المساهمين</b> <b>1. تداول الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية</b> <b>2. تسجل الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية</b> <b>3. يجوز للشركة أن تضع قيود على تداول أسهمها</b></p>	<p><b>2. المادة الحادية عشر : سجل المساهمين</b> تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين الذي تعده الشركة أو تتعاقد مع الغير على إعداده، وفقاً لنظام السوق المالية بمجرد أن تصبح الشركة شركة مساهمة مدرجة. ويجب أن يتضمن سجل المساهمين إذا أعدته الشركة أسماء المساهمين وجسدياتهم وأماكن إقامتهم ومهنتهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، ويؤشر في هذا القيد على السهم. ولا يعتد بنقل ملكية السهم الاسمي في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في السجل المذكور.</p>	<b>2.</b>
<p><b>حذف جملة وفقاً للمادة الخامسة عشرة من هذا النظام.</b></p>	<p>المادة الثانية عشر : شراء الأسهم 1. يحق للشركة شراء أسهمها، وبيعها، ورفضها ووضعها ضمناً. 2. يجوز أن يكون غرض شراء الشركة لأسهمها من أجل تخصيصها كأسهم</p>	<p><b>3. المادة الثانية عشر : شراء الأسهم</b> 1. يحق للشركة شراء أسهمها، وبيعها، ورفضها، ووضعها ضمناً.</p>	<b>3.</b>

	<p>خزينة وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة. 3. يجوز للشركة اعتماد برنامج أسهم الموظفين واستخدام أسهم الخزينة في هذا البرنامج، سواءً كانت الأسهم المصدرة بموجب زيادة رأس مال الشركة وذلك لموظفي الشركة أو الشركات التابعة لها، وذلك وفقاً للأنظمة و اللوائح المطبقة.</p>	<p>2. يجوز أن يكون غرض شراء الشركة لأسهمها من أجل تخصيصها كأسهم خزينة وفقاً للأنظمة واللوائح المطبقة.</p> <p>3. يجوز للشركة اعتماد برنامج أسهم الموظفين واستخدام أسهم الخزينة في هذا البرنامج، سواءً كانت أسهم الخزينة تلك نتيجةً لشراء الشركة لأسهمها أو من الأسهم المصدرة بموجب زيادة رأس مال الشركة <b>وفقاً للمادة الخامسة عشر من هذا النظام</b> وذلك لموظفي الشركة أو الشركات التابعة لها، وذلك وفقاً للأنظمة و اللوائح المطبقة.</p>
<p>أعادة صياغة المادة مع النص على جواز التوكيل بحضور الجلسات</p>	<p>المادة الثالثة عشر إدارة الشركة :</p> <p>أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من (6) ستة أعضاء، ويشترط أن يكونوا جميعاً من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد.</p> <p>ب- يباشر مجلس الإدارة مهامه وفقاً للضوابط التالية:</p>	<p>4. المادة الثالثة عشر إدارة الشركة :</p> <p>(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة 4 سنة/سنوات.</p> <p>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي ويكون مكان انعقاد الجلسات في المركز الرئيس للشركة أو عبر وسائل التنقية الحديثة أو أي مكان آخر يراه المجلس مناسباً.</p>

	<p>مكان انعقاد الاجتماعات: يكون في المقر الرئيس للشركة، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، أو في أي مكان آخر يراه المجلس مناسباً.</p> <p>نصاب الانعقاد: بعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره ما لا يقل عن (50%) من أعضاء المجلس.</p> <p>نصاب اتخاذ القرارات: تصدر قرارات المجلس بموافقة (51%) على الأقل من الأعضاء الحاضرين.</p> <p>الحضور بالوكالة: يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أن يوكل غيره في حضور اجتماعات المجلس أو التصويت نيابةً عنه.</p>	<p>ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من اعضاء مجلس الادارة ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 51 % من الأعضاء <b>ولا</b> يجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات.</p>
<p>استبدال كلمة العادي بالتر اكمي</p>	<p>التصويت في الجمعيات</p> <p>1 - يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت <b>التر اكمي</b>. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.</p>	<p>5. المادة الخامسة وعشرون : التصويت في الجمعيات</p> <p>1 - يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت <b>العلمي</b>. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.</p>
<p>مادة جديدة</p>	<p><b>نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية :</b></p>	<p>6.</p>

	<p>1. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.</p>	
<p>مادة جديدة</p>	<p><b>نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</b></p> <p>1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.</p> <p>3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها</p>	<p>7.</p>

	<p>المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعين (91) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.</p> <p>اختصاصات الجمعية العامة العادية فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، و تتعدد مرة على الأقل في السنة خلال السنة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك</p>	<p>8. <b>المادة التاسعة وعشرون: الصلاحيات والسلطات</b>  <b>يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات</b>  <b>جميعات المساهمين المنصوص عليها في نظم</b>  <b>الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى</b>  <b>دعوة</b>  <b>الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص</b>  <b>ملياًتي: 1- تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم،</b>  <b>2- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة،</b>  <b>وقفلاً لم يقضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه،</b>  <b>وإعادة تعيينه، وعزله. 3- الإطلاع على تقرير</b>  <b>مجلس الإدارة ومناقشته. 4- الإطلاع على القوائم</b>  <b>المالية للشركة ومناقشتها. 5- مناقشة تقرير مراجع</b>  <b>الحسابات إن وجد واتخاذ قرار بشأنه. 6- البت</b>  <b>في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة</b>  <b>- توزيع الأرباح. 7- تكوين احتياطات الشركة</b>  <b>وتحديد استخدامها. 8- تعديل نظام الشركة الأساس</b></p>
<p><b>حذف المادة</b> وأعدت تسميتها وصيغتها صياغة مختلفة وتقسيمها لمادتين مختلفتين اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية .</p>		

		<p>باستثناء الأمور المحظورة عليها تعديلاتها نظاماً 9. تقرير استثمار الشركة أو حياها. 10. تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر. 11. اندماج الشركة أو تقسيمها. 12. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.</p>
<p><b>حذف المادة</b> وأعدت تسميتها وصيغتها صياغة مختلفة وتقسيمها لمادتين مختلفتين اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية .</p>	<p>اختصاصات الجمعية العامة غير العادية: تختص الجمعية العامة غير العادية بالاختصاصات الواردة في نظام الشركات ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة صلا في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية .</p>	<p>9. المادة التاسعة وعشرون: الصلاحيات والسلطات يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في نظام الشركات، وتصدر قراراته مكتوبة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي: 1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم؛ 2. تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله؛ 3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته؛ 4. الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها؛ 5. مناقشة تقرير مراجع الحسابات؛ 6. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة</p>

		<p>-توزيع الأرباح. 7. تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخلامها. 8. تعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلاتها نظاماً. 9. تقرير استثمار الشركة أو حلها. 10. تحول الشركة إلى شكل قانوني آخر. 11. اندماج الشركة أو تقسيمها. 12. إبرام ذمة أعضاء مجلس الإدارة.</p>
<p><b>حذف المادة</b> وأعدت تسميتها</p>	<p><b>قرارات الجمعية العامة للمساهمين</b> يسري قرار الجمعية العامة للمساهمين من تاريخ صدوره، ما لم ينص نظام الشركات أو النظام الأساس للشركة أو القرار نفسه على تاريخ لاحق لسريانه أو على ارتباط سريانه بتحقيق شروط معينة".</p>	<p><b>10.</b> <b>المادة الثلاثون :</b> قرارات مالك رأس المال يسري قرار مالك رأس المال من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر على سريانه وقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.</p>