



تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول)

يدعو مجلس إدارة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة لرأس مال الشركة والمقرّر انعقادها بمشيئة الله في يوم الخميس 14 ربيع الأول 1440 هـ ، الموافق 22 نوفمبر 2018م الساعة 8:30 مساءً، بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة (رابط الوصول لمكان الانعقاد: <https://goo.gl/maps/xhifFv2Mt832>)، وذلك للنظر والتصويت على جدول الأعمال المرفق.

كما نود اشعار السادة المساهمين بما يلي:

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (نصف رأس المال 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 حضر مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل).

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:

- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
- إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
- كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.

وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى (مقرّ شركة بوبا العربية الرئيسي، شارع سعود الفيصل، حيّ الخالدية في مدينة جدة، صندوق بريد 23807 جدة 21436، أو إرسالها على الفاكس رقم 0126920525)، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية المقيم لغير السعوديين.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الـ 10 صباحاً يوم 2018/11/18 وحتى الساعة 4 عصراً من يوم انعقاد الجمعية 2018/11/22، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

لمزيد من المعلومات أو في حال وجود أي إستفسار التواصل مع الشركة عن طريق البريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa أو الإتصال على إدارة الشؤون القانونية و الحوكمة وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي على 920000456 تحويلة 5412.



• **البند (1):** التصويت على زيادة رأس مال الشركة من 800 مليون ريال إلى 1,200 مليون ريال عن طريق رسملة مبلغ 400 مليون ريال من حساب الأرباح المبقة، وذلك بمنح أسهم مجانية بنسبة 50% من قيمة رأس المال، وبالتالي زيادة عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المُصدرة من 80 مليون سهم إلى 120 مليون سهم، وبزيادة قدرها 40 مليون سهم بمنح سهم لكل سهمين مملوكة. حيث تهدف هذه التوصية إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكينها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الاعوام القادمة. وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الاسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الاسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الاسهم المستحقة لكل مساهم.

• **البند (2):** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انفسمنت اوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/10/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عامر علي رضا الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة ناظر). (مرفق)

• **البند (3):** التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2018/06/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30 يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

• **البند (4):** التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال ، في حال الموافقة على البند 1. (مرفق)

• **البند (5):** التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

• **البند (6):** التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالدعوة للجمعيات. (مرفق)

• **البند (7):** التصويت على تعديل المادة (43) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

• **البند (8):** التصويت على تعديل لائحة عمل اللجنة التنفيذية. (مرفق)

• **البند (9):** التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر. (مرفق)

• **البند (10):** التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

• **البند (11):** التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الإستثمار. (مرفق)

• **البند (12):** التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)

• **البند (13):** التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة. (مرفق)

• **البند (14):** التصويت على تعديل قواعد حوكمة الشركات الخاصة بالشركة. (مرفق)

• **البند (15):** التصويت على الاعمال والعقود التي بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة عياداتي الدولية الطبية والتي لأعضاء مجلس الادارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم ملاك في شركة ناظر القابضة. وهي عبارة عن رسوم تشغيل العيادات الداخلية الخاصة بموظفي شركة بوبا العربية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 130 ألف ريال سعودي. (مرفق)



•**البند(16):** التصويت على الاعمال والعقود بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الادارة عبدالهادي شايف مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وهي عبارة عن تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية. علماً بأن إجمالي قيمة التعاملات ما يقارب مبلغ 94,000 ألف ريال سعودي. (مرفق)

•**البند (17):** التصويت على الاعمال والعقود التي ستنتم بين شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني وشركة الأهلي كابيتال، والتي لعضو مجلس الادارة د. عدنان عبدالفتاح الصوفي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة في شركة الأهلي كابيتال. وهي عبارة عن تكاليف ورسوم تقديم خدمات مالية للشركة (رسوم إدارة صندوق: 110 ألف ريال سعودي - رسوم إدارة محافظ الأسهم: 624 ألف ريال سعودي - رسوم عمولة ودائع: 556 الف ريال سعودي) وقد بلغت إجمالي التعاملات حتى نهاية شهر سبتمبر 2018م مبلغ 1,290 ألف ريال سعودي. (مرفق)



السادة شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

إدارة الشؤون القانونية و حوكمة الشركة

هاتف/ 920000456 تحويلة 5412

فاكس/ 0126920525

توكيل خاص	
تاريخ تحرير التوكيل:	
الموافق:	
أنا المساهم: [اسم الموكل الرباعي]، الجنسية:، بموجب هوية شخصية رقم: [أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين]، صادرة من:، بصفتي الشخصية (الشخصية) أو مفوض بالتوقيع عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة: [اسم الشركة الموكلة]، ومالك [ة] لأسهم عددها: سهماً من أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة برقم 4030178881 واستناداً لنص المادة 25 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل: [اسم الوكيل الرباعي] لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية الغير عادية الذي سيعقد بمقر بوبا العربية، شارع الأمير سعود الفيصل، حي الخالدية، في مدينة جدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 08:30 مساءً من يوم الخميس 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م. وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة الغير عادية للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.	
اسم موقع التوكيل:	
رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):	صفة موقع التوكيل:
توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):	

RESOLUTION 2:

القرار 2:

To approve the appointment of Mr. Martin Houston (Non-Executive), as board member representing the foreign shareholders, Bupa Investment Overseas Limited, effective from 01/10/2018G, to complete the current board term, which ends on 30/06/2019G, as a replacement of the resigned board member, Mr. Aamer Alireza.



Mr. Martin Houston
(Non-Executive Member)

**Representing the foreign Shareholder:
(Bupa Investments Overseas Limited
(BIOL))**

Mr. Martin Houston is based in the USA and is a non-executive director, appointed in January 2014, of the main Board of Bupa, the international healthcare group based in London, England, and which is the ultimate owner of the Bupa Arabia major shareholder BIOL.

Mr. Houston is also the Vice-Chairman of Tellurian Incorporated, the Vice-Chairman of Hakluyt North America and, in March 2018, was appointed by Moelis and Company as the Chairman of its Global Energy Group.

Martin was previously employed by the BG Group plc, retiring after 32 years, in 2014, as Chief Operating Officer and a member of its Board. Between 2015 and 2018 Martin was the chairman of TPH International, a boutique investment bank based in Houston, Texas, USA.

Mr. Martin Houston has a Bachelor's degree in Geology, from the Newcastle University, England, UK, completed during 1979, and a Master's in Petroleum Geology, from the Imperial College London, England, UK, completed during 1983.

التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد / مارتن هيوستن عضواً في مجلس الإدارة (عضو غير تنفيذي ممثلاً لشركة بوبا انفستمنت أوفرسيز ليميتد) اعتباراً من تاريخ 2018/10/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30، خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ / عامر علي رضا.

مارتن هيوستن
(عضو غير تنفيذي)

**والذي يمثل الشريك الأجنبي:
(شركة بوبا انفستمنت أوفرسيز ليميتد)**

علماً بأن السيد/ مارتن هيوستن، مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وهو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مجموعة بوبا منذ 2014، وهي عبارة عن مجموعة دولية للرعاية الصحية ومقرها في لندن المملكة المتحدة، وهي المالك الرئيسي لشركة بوبا إنفستمنت أوفرسيز ليميتد الشريك الأكبر في بوبا العربية.

ويشغل السيد/ مارتن هيوستن، أيضاً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة تلورين انكوربوريتد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة هكليت نورث أمريكا وفي مارس 2018 تم تعيينه في موليس اند كومباني كرئيس مجلس الإدارة لمجموعة الطاقة الدولية.

مارتن كان موظف سابق في بي جي جروب و تقاعد بعد 32 عاماً في الخدمة كرئيس تنفيذي للعمليات و عضو مجلس الإدارة و بين عامي 2015 و 2018 كان مارتن رئيس مجلس إدارة شركة تي بي اتش إنترناشونال ، بنك إستثماري مقره في هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية.

الأستاذ/مارتن حصل على شهادة البكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة نيوكاسل في إنجلترا، المملكة المتحدة عام 1979، وشهادة الماجستير في الجيولوجيا البترولية من إمبريال كولج لندن، إنجلترا، المملكة المتحدة عام 1983.

RESOLUTION 3:

القرار 3:

To approve the appointment of Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani as a member of the Audit Committee, effective from 01/06/2018G, to complete the current office term of the Committee, which ends on 30/06/2019G.



Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani
(Audit Committee Member)

Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani holds a Master of Science Degree in Accountancy, from the San Diego State University, USA, obtained in 1998, and a Bachelor's Degree in Accounting, from the King Saud University, obtained in 1994, and has extensive Board and Committee membership experience in Saudi Arabia as he was the Vice-Chairman and Audit Committee Chairman, between 2012-2014, of the Arabian Shield Insurance Co. and of Aljazeera for Home Appliances between 2010-2012.

He is currently an Audit Committee member of Almarai and Bank Albilad, Thakher RE Development and he is also the Chairman of the Nomination & Remuneration Committee of Maharah HR Company.

Mr. Sulaiman Naser Alhatlan Alkahtani is also a Board Member of Maalem Financing Company and is a partner, Board Member, and the CEO, of the House of National Consulting Company (HNC Company).

التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان ناصر الهتلان القحطاني عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة من خارج مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ 2018/06/01، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2019/06/30.

سليمان ناصر الهتلان القحطاني
(عضو لجنة المراجعة)

يحمل الأستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني شهادة الماجستير في المحاسبة من جامعة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية حصل عليها في عام 1998م، بالإضافة إلى شهادة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود حصل عليها عام 1994م، ويحظى الأستاذ/ سليمان بن ناصر آل هتلان القحطاني بخبرة واسعة في مجال المحاسبة والمراجعة من خلال عضويته لعدد من مجالس الإدارات و اللجان التابعة لها حيث شغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة لشركة الدرع العربي للتأمين بين عامي 2012 – 2014 وأيضاً لشركة الجزيرة للأجهزة المنزلية بين عامي 2010 – 2012.

بالإضافة إلى عضويته الحالية في لجان المراجعة لشركة المراعي وبنك البلاد وشركة ذاكر للتطوير و رئيس للجنة الترشيحات والمكافآت في شركة مهارة للموارد البشرية.

الأستاذ/ سليمان ناصر الهتلان القحطاني يشغل أيضاً عضوية مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة معالم المالية، وهو شريك وعضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيت للاستشارات الوطني.

التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للشركة بتاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠١٨م -جدول مقارنة- اعتمد من المجلس بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠١٨م

#	رقم المادة	نص المادة الحالي	نص المادة بعد التعديل	سبب التعديل
١.	مادة رقم ٨	رأس مال الشركة هو (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو (٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠) (١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار ومئتان مليون ريال سعودي، مقسم إلى (٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ثمانون (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مئة وعشرون مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	نظراً لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة والتي من المقرر التوصيت عليها في اجتماع جمعية المساهمين القادم.
٢.	مادة رقم ٢٠	ولرئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب أو بوكالة شرعية أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.....	ولرئيس مجلس الإدارة بقرار مكتوب أو بوكالة شرعية أن يفوض بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة ولرئيس مجلس الإدارة صلاحية اصدار التفويضات الخطية والوكالات الشرعية والرسمية لتوكيل أو تفويض أو إنابة شخص أو عدة أشخاص أو جهة أو عدة جهات بكل أو بعض الصلاحيات الواردة أعلاه. ويحدد مجلس الإدارة الرواتب والبدلات والمكافآت لكل من العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.....	إعطاء رئيس المجلس القدرة على تفويض بعض أو جميع صلاحيته للتأكد من عدم تعطل العمل.
٣.	مادة رقم ٢٠	تمثيل الشركة أمام وزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار، بجميع الصلاحيات، وله إدارة كافة السجلات التجارية والتراخيص وإصدارها وتجديدها وشطبها وتعديلها، وإدارة كافة الأعمال التجارية والإشراف على فروع الشركة والسجلات الخاصة بها وتعديلها وإضافة الأنشطة وحذفها، وتعيين مدراء الفروع وعزلهم، والحصول على الخدمات الإلكترونية واستلام الرموز والأرقام السرية، وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية وتسجيل استخدام العلامات التجارية والاعتراف على التسجيل.....	تمثيل الشركة أمام وزارة التجارة والاستثمار والغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار، بجميع الصلاحيات، وله إدارة كافة السجلات التجارية والتراخيص وإصدارها وتجديدها وشطبها وتعديلها، وإدارة كافة الأعمال التجارية والإشراف على فروع الشركة والسجلات الخاصة بها وتعديلها وإضافة الأنشطة وحذفها، وتعيين مدراء الفروع وعزلهم، والحصول على الخدمات الإلكترونية واستلام الرموز والأرقام السرية، وتسجيل الأسماء والعلامات التجارية وتسجيل استخدام العلامات التجارية والاعتراف على التسجيل. كما للرئيس التنفيذي - بناء على قرار من أغلبية أعضاء مجلس الإدارة - صلاحية تأسيس الشركات التابعة وتعديل عقود تأسيسها ومراجعة وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة والدخل وكاتب عدل وجميع الجهات المختصة لإنهاء إجراءات تأسيس الشركات التابعة والتوقيع	إعطاء الرئيس التنفيذي الصلاحيات اللازمة لتأسيس الشركات التابعة وإدارتها لتجنب العقوبات التي وجهتها الشركة خلال تأسيس شركة إدارة مطالبات التأمين.

			على ما يلزم وحق تعيين الموظفين بالشركات التابعة والتعاقد معهم وعزلهم....	
٤. مادة رقم ٣٠	تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الرئيس قبل الميعاد المحدد لانعقاد بـ(١٠) عشرة أيام على الأقل وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.	تنشر هذه الدعوة في صحيفة توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لانعقاد بـ(١٠) عشرة أيام على الأقل وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.	واحد وعشرين يوماً على الأقل وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.	ليتناسب مع تعديل نظام الشركات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤ هـ
٥. مادة رقم ٤٣	٣/٤٣- يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (١)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(١٠) عشرة أيام على الأقل.	٣/٤٣- يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (١)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(١٠) عشرة أيام على الأقل.	٣/٤٣- يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المذكورة في الفقرة (١)، وتودع نسخ منها في المركز الرئيس للشركة تحت تصرف المساهمين، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(١٠) عشرة أيام على الأقل.	ليتناسب مع تعديل نظام الشركات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٣) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤ هـ