

**يدعو مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)**

يسر مجلس إدارة شركة أسواق عبد الله العثيم "الشركة" دعوة مساهمي الشركة للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) وذلك في يوم الإثنين 1446/07/20 الموافق 2025/01/20م في تمام الساعة (06:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمقر الشركة بمدينة الرياض من خلال استخدام منصة تداولتي للتصويت الإلكتروني من خلال الرابط ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)) وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- (1) التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتأسيس (مرفق).
- (2) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- (3) التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق).
- (4) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (5) تتعلق بمدة الشركة (مرفق).
- (5) التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برأس مال الشركة والأسهم (مرفق).
- (6) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (8) تتعلق بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).
- (7) التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
- (8) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بانتهاء عضوية مجلس الإدارة (مرفق).
- (9) التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
- (10) التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).
- (11) التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
- (12) التصويت على تعديل المادة (31) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بدعوة الجمعيات العامة (مرفق).
- (13) التصويت على تعديل المادة (32) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية (مرفق).
- (14) التصويت على تعديل المادة (33) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية (مرفق).
- (15) التصويت على تعديل المادة (34) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العامة (مرفق).
- (16) التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة برئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها (مرفق).
- (17) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بإعداد محاضر الجمعيات (مرفق).
- (18) التصويت على تعديل المادة (41) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالسنة المالية (مرفق).
- (19) التصويت على تعديل مسعى الباب السادس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح (مرفق).
- (20) التصويت على إضافة الباب الثامن للنظام الأساس المتعلق بالأحكام الختامية (مرفق).
- (21) التصويت على صرف أتعاب إضافية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لمراجع الحسابات شركة/ إرنست ويونغ للخدمات المهنية بقيمة (390,000) ريال مقابل ساعات عمل إضافية لفحص ومراجعة القوائم المالية للشركة عن العام 2023م.

يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة تداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية العامة تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية العامة للحاضرين تنتهي عند الانتهاء من فرز الأصوات.

علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من عدم انعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل،

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية من خلال خدمة التصويت الإلكتروني.

وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (01:00) من صباح يوم الجمعة 1446/07/17 هـ الموافق 2025/01/17م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa).

في حال وجود أي استفسارات حول بنود جدول أعمال الجمعية العامة يمكن توجيهها إلى علاقات المستثمرين على رقم الهاتف: 011-2547035، أو على البريد الإلكتروني [ir@othaimmarkets.com](mailto:ir@othaimmarkets.com).



مقارنة تعديلات مواد النظام الأساسي (المواد قبل وبعد التعديل)

| المادة قبل التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المادة بعد التعديل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ملاحظات |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| (الباب الأول) تأسيس الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الباب الأول: تأسيس الشركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| مادة (1) التأسيس:<br>تأسست شركة أسواق عبد الله العثيم المسجلة بالسجل التجاري بمدينة الرياض برقم 1010031185 كشركة مساهمة سعودية وطبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1443/12/01 هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 1444/06/23 هـ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المادة الأولى: التأسيس<br>تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/132) بتاريخ 1/12/1443 ولوائحه التنفيذية وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تعديل   |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| مادة (3) أغراض الشركة:<br>تكون أغراض الشركة وفق ما يلي:<br>1. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة الأسواق المركزية والمجمعات التجارية والسكنية والشقق المفروشة، والمطاعم والفنادق ومحطات الوقود، والمنتجات السياحية.<br>2. تجارة الجملة والتجزئة في السيارات وقطع غيارها والحاصلات الزراعية والمواشي والمواد الغذائية والأسماك واللحوم والأقمشة والمنسوجات والمنتجات الجلدية والأدوات المنزلية ومواد البناء والأدوات والمعدات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والمعدات والماكينات وقطع غيارها والعلطور وأدوات التجميل والتحف والهدايا والأحذية والملبوسات الجاهزة والبطانيات والشراشف والمناشف والمجوهرات التقليدية ومستلزمات الطفل وأدوات الخياطة والحقائب والشنط ومنتجات البلاستيك والأدوات الرياضية ومواد الديكور والأسقف المستعارة والمنظفات والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الإنشائية والأدوات الصحية والمكيفات بأنواعها وقطع غيارها وألعاب الأطفال غير النارية وأجهزة الحاسب الآلي وبرامج الكمبيوتر والمعدات والأجهزة. ومعدات وأجهزة الاتصالات السلكية والأدوات والأثاث والفضيات والكريستال والساعات والنظارات والأدوات المكتبية والكتب والمطبوعات ومواد الزخرفة ومواد الكرتون ومواد الدعاية والإعلان والألواح الخرسانية مسبقة الصنع والبلوك والأنابيب وخدمة التجارة الإلكترونية وخدمات التوصيل. | المادة الرابعة: أغراض الشركة<br>تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:<br><table><tr><th>الباب</th><th>الفئة</th></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع منتجات الألبان</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع منتجات المخازن</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع السكر</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع وجبات وأطباق جاهزة</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر</td></tr><tr><td>الصناعات التحويلية</td><td>صنّع المشروبات غير الكحولية انتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات</td></tr><tr><td>التشييد</td><td>تشبيد المباني</td></tr><tr><td>التشييد</td><td>اكمال المباني وتنشيطها</td></tr><tr><td>تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية</td><td>بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة</td></tr></table> | الباب   | الفئة | الصناعات التحويلية | صنّع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية | الصناعات التحويلية | صنّع منتجات الألبان | الصناعات التحويلية | صنّع منتجات المخازن | الصناعات التحويلية | صنّع السكر | الصناعات التحويلية | صنّع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية | الصناعات التحويلية | صنّع وجبات وأطباق جاهزة | الصناعات التحويلية | صنّع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر | الصناعات التحويلية | صنّع المشروبات غير الكحولية انتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات | التشييد | تشبيد المباني | التشييد | اكمال المباني وتنشيطها | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة | تعديل |
| الباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الفئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع منتجات الألبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع منتجات المخازن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع السكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع وجبات وأطباق جاهزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنّفة في موضع آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| الصناعات التحويلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صنّع المشروبات غير الكحولية انتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| التشييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تشبيد المباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| التشييد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | اكمال المباني وتنشيطها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |                    |                                         |                    |                     |                    |                     |                    |            |                    |                                            |                    |                         |                    |                                                     |                    |                                                                                    |         |               |         |                        |                                                                      |                                       |       |

|                                                                               |                                                                      |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية.                                        | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة                                                                                |
| 4. خدمات الحاسب الآلي (نظم تطبيقية - قواعد معلومات).                          | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنفة في موضع آخر بالجملة                                        |
| 5. إقامة وتنظيم وإدارة المعارض المؤقتة والدائمة.                              | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | تجارة الجملة غير المتخصصة                                                                                        |
| 6. المقاولات العامة للمباني، والأعمال الكهربائية، والإلكترونية، والميكانيكية. | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تبيع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساساً                                |
| 7. تشغيل وصيانة الآلات، والأجهزة الكهربائية، والميكانيكية، والإلكترونية.      | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة                                                              |
| 8. تأجير الشاحنات مع السائق.                                                  | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                         |
| 9. البيع بالتجزئة للوقود المنزلي الفحم وأخشاب الوقود.                         | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                       |
| 10. إدارة وصيانة وتطوير العقار.                                               | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                  |
| 11. إقامة المشروعات الزراعية وتزريع الأسماك وتسويقها.                         | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                       |
| 12. أعمال التركيبات الإلكترونية.                                              | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة                                           |
| 13. إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع.                                       | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة |
| 14. صيانة ونظافة، وتشغيل السيارات، وقطع غيارها، وتأجيرها.                     | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                  |
| 15. خدمات النقل، والسفر، والسياحة، والشحن.                                    | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                |
| 16. مقاولات الصيانة والتشغيل والنظافة.                                        | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الملابس والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                               |
| 17. صيانة وتشغيل وبيع أجهزة الكمبيوتر والتدريب عليها.                         | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة                         |

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 18.                                                                                                   | إقامة وصيانة وتشغيل مستودعات التبريد والتخزين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية                                  | بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة      |
| 19.                                                                                                   | شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | النقل والتخزين                                                                                        | النقل البري للبضائع                                      |
| 20.                                                                                                   | خدمات التعبئة والتغليف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النقل والتخزين                                                                                        | التخزين                                                  |
| 21.                                                                                                   | إدارة وتشغيل المقاهي والبيوتيات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | النقل والتخزين                                                                                        | أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري                       |
| 22.                                                                                                   | إقامة وإدارة وتشغيل المخازن.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | النقل والتخزين                                                                                        | مناولة البضائع                                           |
| 23.                                                                                                   | إدارة وصيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية، والترفيهية، والمراكز، الرياضية والتجارية.                                                                                                                                                                                                                                                                      | النقل والتخزين                                                                                        | أنشطة دعم النقل الأخرى                                   |
| 24.                                                                                                   | الوكالات التجارية وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير وخدمات التعبئة والتغليف ووكلاء التوزيع والسمسرة في غير الصرافة.                                                                                                                                                                                                                                       | أنشطة خدمات الإقامة والطعام                                                                           | أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة                    |
| وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الأنشطة العقارية                                                                                      | الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم                                                                         | أنشطة وكالات السفر                                       |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الخدمات الإدارية وخدمات الدعم                                                                         | أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال غير المصنفة في موضع آخر |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التعليم                                                                                               | أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر             |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التعليم                                                                                               | أنشطة دعم التعليم                                        |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي                                                                    | أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة                |
|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت. |                                                          |
|                                                                                                       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المادة الخامسة: مدة الشركة<br>● مدة الشركة غير محددة.                                                 |                                                          |
|                                                                                                       | مادة (5) المركز الرئيس للشركة:<br>يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجهات الرسمية المختصة. |                                                                                                       |                                                          |
|                                                                                                       | المادة الثالثة: المركز الرئيس للشركة<br>يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ويجوز أن ينشأ لها فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                          |
| إضافة                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                          |
| تعديل                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                                                          |

|              | (الباب الثاني) رأس المال والأسهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---|-------------------------|-------------------|---|-----------------------------|------------------------|---|--------------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|---|------------------------|------------------|---|--------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>تعديل</b> | <p><b>المادة السابعة: رأس المال:</b><br/> حدد رأس مال الشركة المصدر بتسعمائة مليون ريال سعودي (900,000,000) ريال مقسم الى (900,000,000) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (1) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقدا مبلغ تسعمائة مليون ريال (900,000,000) ريال، وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>مادة (6) رأس مال الشركة والأسهم:</b><br/> حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 900,000,000 تسعمائة مليون ريال سعودي، مقسم إلى 900,000,000 تسعمائة مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (1) واحد ريال سعودي، كلها أسهم اسمية عادية ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع بالكامل</p> |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>إضافة</b> | <p><b>المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم</b><br/> اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة 900,000,000 ريال مدفوعة بالكامل.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>تعديل</b> | <p><b>المادة السابعة عشر: إدارة الشركة</b><br/> (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن أربع سنوات. واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 3 سنة/سنوات على النحو التالي:</p> <table border="1" data-bbox="436 738 1129 987"> <thead> <tr> <th>م</th><th>الاسم</th><th>المنصب</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>عبدالله صالح علي العثيم</td><td>رئيس مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>2</td><td>بدر حامد عبد الرزاق العوجان</td><td>نائب رئيس مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>3</td><td>بندر بن سليمان بن محمد البحيري</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>4</td><td>رائد عبدالله ابراهيم الحقييل</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>5</td><td>سعد ابراهيم سعد المشوح</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> <tr> <td>6</td><td>موفق عبد الله محمد مباره</td><td>عضو مجلس الإدارة</td></tr> </tbody> </table> <p>(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ويكون مكان انعقاد الجلسات في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة ويجوز عقدها عن طريق الوسائل التقنية.<br/> ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من أعضاء مجلس الإدارة</p> | م                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الاسم | المنصب | 1 | عبدالله صالح علي العثيم | رئيس مجلس الإدارة | 2 | بدر حامد عبد الرزاق العوجان | نائب رئيس مجلس الإدارة | 3 | بندر بن سليمان بن محمد البحيري | عضو مجلس الإدارة | 4 | رائد عبدالله ابراهيم الحقييل | عضو مجلس الإدارة | 5 | سعد ابراهيم سعد المشوح | عضو مجلس الإدارة | 6 | موفق عبد الله محمد مباره | عضو مجلس الإدارة | <p><b>مادة (15) إدارة الشركة:</b><br/> يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة (6) أعضاء من ذوي الصفة الطبيعية تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد عن (3) ثلاث سنوات عن طريق استخدام التصويت التراكمي، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم.</p> |
| م            | الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المنصب                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1            | عبدالله صالح علي العثيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2            | بدر حامد عبد الرزاق العوجان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نائب رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3            | بندر بن سليمان بن محمد البحيري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عضو مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4            | رائد عبدالله ابراهيم الحقييل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عضو مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5            | سعد ابراهيم سعد المشوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عضو مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6            | موفق عبد الله محمد مباره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عضو مجلس الإدارة                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |   |                         |                   |   |                             |                        |   |                                |                  |   |                              |                  |   |                        |                  |   |                          |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات وتكون طريقة تواصل أعضاء مجلس الإدارة كالاتي تكون الدعوة بأي من طرق الإخطار المناسبة، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| <p><b>مادة (16) انتهاء عضوية مجلس الإدارة:</b></p> <p>تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء دورة المجلس أو باستقالة العضو أو وفاته أو عزله عن طريق الجمعية العامة أو إنهاؤها بتوصية من المجلس للجمعية العامة، أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا حكم بإفلاسه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لشروط عضوية مجلس الإدارة أو لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وفي حال طلب مساهم أو أكثر لهم الحق في طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة، على المجلس أن يُضمن في الدعوة للجمعية العامة البيانات اللازمة بحسب ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، وفي حال استقالة عضو مجلس الإدارة وكانت لديه ملاحظات على أداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة ويتم عرضه على أعضاء المجلس. وفي حالة انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر أعضائه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة على أن لا تتجاوز مدة استمرارهم المدة المحددة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة وعلى مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم حيال ذلك قبل انتهاء مدة الاستمرار. وفي حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجب عليهم دعوة الجمعية العامة للانتعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال المدة المحددة نظاماً لا يعتزال إلا بعد انتخاب المجلس الجديد.</p> | <p><b>المادة الثامنة عشر: انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس</b></p> <p><b>1-انتهاء عضوية مجلس الإدارة:</b> تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء دورة المجلس أو باستقالة العضو أو وفاته أو عزله عن طريق الجمعية العامة أو إنهاؤها بتوصية من المجلس للجمعية العامة، أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا حكم بإفلاسه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لشروط عضوية مجلس الإدارة أو لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وفي حال طلب مساهم أو أكثر لهم الحق في طلب عزل أعضاء مجلس الإدارة، على المجلس أن يُضمن في الدعوة للجمعية العامة البيانات اللازمة بحسب ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، وفي حال استقالة عضو مجلس الإدارة وكانت لديه ملاحظات على أداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة ويتم عرضه على أعضاء المجلس. وفي حالة انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر أعضائه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة على أن لا تتجاوز مدة استمرارهم المدة المحددة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة وعلى مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم حيال ذلك قبل انتهاء مدة الاستمرار. وفي حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجب عليهم دعوة الجمعية العامة للانتعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال المدة المحددة نظاماً لا يعتزال إلا بعد انتخاب المجلس الجديد.</p> | <p><b>تعديل</b></p> |



## مادة (18) صلاحيات مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر البيع والشراء ورهن أصول الشركة، والإفراغ وقبوله، والاستلام والتسليم، والاستئجار والتأجير، والقبض والدفع، وفتح الحسابات بأشكالها المختلفة سواء الجارية والاستثمارية، والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وكافة المؤسسات المالية بأشكالها المختلفة بما فيها على سبيل المثال لا الحصر صناديق الاستثمار، وشركات التمويل والوساطة المالية وأمناء الحفظ، وفتح المحافظ الاستثمارية وتعيين مدراءها وإجراء كل ما يتعلق بها، وإصدار الضمانات المصرفية، والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية، وتأسيس الشركات بأشكالها المختلفة وإلغاؤها ودمجها وبما لا يتعارض مع الأنظمة، كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها، وتأسيس وفتح فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتعيين المديرين للفروع وتحديد أنشطتها، وللمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له، وأن يكون البيع مقارباً لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقرها المجلس وبضمانات كافية، وأن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى، وعلى المجلس أخذ الموافقات النظامية اللازمة فيما يتعلق ببيع أصول تتجاوز قيمتها (50%) من مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات ووفقاً لما حددته الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

## المادة التاسعة عشر: صلاحيات المجلس: مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة،

يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وله

### السجلات التجارية:

#### الرئيسية:

✓ إصدار / يحق التوكيل

✓ تجديد / يحق التوكيل

✓ شطب / يحق التوكيل

#### الفرعية:

✓ إصدار / يحق التوكيل

✓ تجديد / يحق التوكيل

✓ شطب / يحق التوكيل

#### الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك:

✓ توقيع عقود الشركات/ يحق التوكيل

✓ شراء الحصص / يحق التوكيل

✓ تصفية الشركة / يحق التوكيل

✓ بيع الحصص / يحق التوكيل

✓ تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها / يحق التوكيل

#### تأسيس الشركات باسم الشركة:

#### السجلات التجارية:

✓ إصدار / يحق التوكيل

✓ تجديد / يحق التوكيل

✓ شطب / يحق التوكيل

✓ تسجيلها في الوزارة/ يحق التوكيل

✓ تمثيل امام كاتب العدل / يحق التوكيل

✓ التوقيع على عقد الشركة / يحق التوكيل

✓ التوقيع على قرارات الشركاء / يحق التوكيل

#### البنكية:

✓ فتح الحسابات / يحق التوكيل

✓ فتح الاعتمادات / يحق التوكيل

✓ الإيداع / يحق التوكيل

تعديل

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ السحب / يحق التوكيل</li> <li>✓ اصدار الشيكات / يحق التوكيل</li> <li>✓ تحديث الحسابات / يحق التوكيل</li> <li>✓ استخراج كشوف الحسابات / يحق التوكيل</li> <li>✓ طلب التسهيلات / يحق التوكيل</li> <li>✓ طلب الضمانات / يحق التوكيل</li> <li>✓ توقيع عقود القروض / يحق التوكيل</li> <li>✓ توقيع الأوراق التجارية / يحق التوكيل</li> <li>✓ توقيع سندات لأمر / يحق التوكيل</li> <li>✓ التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات / يحق التوكيل</li> <li>✓ صلاحية التفويض لأي شخص وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات / يحق التوكيل</li> <li>❖ إدارة الاملاك</li> <li>• <u>شراء وبيع وافراغ الممتلكات</u></li> <li>• <u>العقار</u></li> <li>✓ شراء / يحق التوكيل</li> <li>✓ بيع / يحق التوكيل</li> <li>✓ افراغ / يحق التوكيل</li> <li>• <u>الاراضي</u></li> <li>✓ شراء / يحق التوكيل</li> <li>✓ بيع / يحق التوكيل</li> <li>✓ افراغ / يحق التوكيل</li> <li>• <u>الاسهم</u></li> <li>✓ شراء / يحق التوكيل</li> <li>✓ بيع / يحق التوكيل</li> <li>• <u>رهن الاملاك</u></li> <li>✓ حق الرهن / يحق التوكيل</li> <li>✓ فك الرهن / يحق التوكيل</li> <li>✓ القبض/ يحق التوكيل</li> </ul> | <p>كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية، ويجوز لمجلس الإدارة طلب التسهيلات والقروض بأنواعها من البنوك التجارية والإسلامية مهما بلغت قيمتها أو مدتها وتوقيع الكفالات وطلب إصدار الضمانات وفتح الاعتمادات نيابة عن الشركة، وتوقيع عقود وأوراق التسهيلات والتوقيع على سندات لأمر وتظهرها وقبضها، مع مراعاة أن تكون شروط القرض والضمانات المقدمة في القروض التجارية لا تؤدي إلى ضرر بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.</p> <p>كما يجوز للمجلس منح خصومات وإعفاءات لجهات أو أفراد يحددهم وبما لا يتجاوز 10% من مشترياتهم من أسواق الشركة ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>❖ <b>تحرير الأوراق التجارية</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية / يحق التوكيل</li> <li>✓ انشاء الأوراق التجارية / يحق التوكيل</li> <li>✓ الغاء الأوراق التجارية / يحق التوكيل</li> <li>✓ اغلاق الأوراق التجارية / يحق التوكيل</li> </ul> <p>❖ <b>تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• الموافقة على قرارات الشركاء</li> <li>✓ تغيير الكيان القانوني/ يحق التوكيل</li> <li>✓ زيادة أو تخفيض رأس المال / يحق التوكيل</li> <li>✓ قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص / يحق التوكيل</li> <li>✓ دخول وخروج الشركاء/ يحق التوكيل</li> <li>✓ التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج/ يحق التوكيل</li> <li>✓ التعديل على باقي بنود عقد التأسيس / يحق التوكيل</li> <li>• تصفية الشركة / يحق التوكيل</li> <li>• تحول الشركة الى مؤسسة / يحق التوكيل</li> </ul> <p>❖ <b>القضاء</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• التمثيل امام المحاكم الشرعية</li> <li>✓ سماع الدعاوي والرد عليها / يحق التوكيل</li> <li>✓ المصالحة / يحق التوكيل</li> <li>✓ رفض وقبول التحكيم / يحق التوكيل</li> <li>✓ رفض وقبول الصلح / يحق التوكيل</li> <li>✓ الاقرار والانكار/ يحق التوكيل</li> <li>✓ التنازل / يحق التوكيل</li> <li>✓ المرافعة / يحق التوكيل</li> <li>✓ المدافعة / يحق التوكيل</li> <li>✓ المطالبة / يحق التوكيل</li> <li>✓ المخاصمة / يحق التوكيل</li> <li>• تعيين المحكمين / يحق التوكيل</li> <li>• تعيين المحامين / يحق التوكيل</li> </ul> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• التمثيل امام كتابات العدل / يحق التوكيل</li> <li>• استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية / يحق التوكيل</li> <li>• تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية / يحق التوكيل</li> <li>• (التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض- التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي) / يحق التوكيل</li> <li>• (التوقيع على الضمان الاعتباري) / يحق التوكيل</li> <li>• (التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض) / يحق التوكيل</li> <li>• (التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء) / يحق التوكيل</li> <li>• (اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل) / يحق التوكيل</li> <li>❖ خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</li> <li>• خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة في القطاع غير الربحي / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</li> <li>• خدمات التطوع / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</li> <li>• خدمات تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</li> <li>• خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</li> <li>❖ استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</li> <li>❖ تحويل فرع المؤسسة / يحق التوكيل</li> <li>❖ فتح فروع للسجلات / يحق التوكيل</li> <li>❖ شراء المؤسسة / يحق التوكيل</li> <li>❖ التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل</li> <li>❖ بيع المؤسسة / يحق التوكيل</li> <li>❖ مراجعة إدارة السجلات / يحق التوكيل</li> <li>❖ استخراج السجلات / يحق التوكيل</li> <li>❖ نقل السجلات التجارية / يحق التوكيل</li> <li>❖ إدارة السجلات / يحق التوكيل</li> </ul> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

- ❖ إلغاء السجلات / يحق التوكيل
- ❖ الإشراف على السجلات / يحق التوكيل
- ❖ فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ دخول المنافصات واستلام الاستثمارات / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة التأمينات الاجتماعية / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة مصلحة الزكاة والدخل / يحق التوكيل
- ❖ إدارة السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الدفاع المدني / يحق التوكيل
- ❖ تعديل السجلات / يحق التوكيل
- ❖ إضافة نشاط / يحق التوكيل
- ❖ حجز الاسم التجاري / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ تعديل السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ نقل السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ استخراج سجل بدل تالف أو مفقود / يحق التوكيل
- ❖ استخراج سجل بدل تالف أو مفقود / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل العلامة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ النتازل عن العلامة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ النتازل عن الاسم التجاري / يحق التوكيل
- ❖ استخراج التراخيص / يحق التوكيل
- ❖ شراء القوارب يحق التوكيل
- ❖ استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد / يحق التوكيل
- ❖ استيراد قوارب / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء رخص قوارب / يحق التوكيل
- ❖ تجديد التراخيص / يحق التوكيل
- ❖ تعديل التراخيص / يحق التوكيل
- ❖ إضافة نشاط / يحق التوكيل

|   |                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------|
| ❖ | <u>حجز الأسماء / يحق التوكيل</u>                                    |
| ❖ | <u>إلغاء التراخيص / يحق التوكيل</u>                                 |
| ❖ | <u>تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية / يحق التوكيل</u>                |
| ❖ | <u>فتح الفروع / يحق التوكيل</u>                                     |
| ❖ | <u>مراجعة التأمينات الاجتماعية / يحق التوكيل</u>                    |
| ❖ | <u>مراجعة الدفاع المدني / يحق التوكيل</u>                           |
| ❖ | <u>مراجعة مصلحة الزكاة والدخل / يحق التوكيل</u>                     |
| ❖ | <u>استخراج تصريح صيد / يحق التوكيل</u>                              |
| ❖ | <u>استخراج رخصة قارب / يحق التوكيل</u>                              |
| ❖ | <u>تجديد رخصة قارب / يحق التوكيل</u>                                |
| ❖ | <u>نقل رخصة قارب / يحق التوكيل</u>                                  |
| ❖ | <u>بيع القارب / يحق التوكيل</u>                                     |
| ❖ | <u>تجديد تصريح الصيد / يحق التوكيل</u>                              |
| ❖ | <u>إلغاء تصريح الصيد / يحق التوكيل</u>                              |
| ❖ | <u>استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب / يحق التوكيل</u>         |
| ❖ | <u>فتح فرع للترخيص / يحق التوكيل</u>                                |
| ❖ | <u>نقل الترخيص / يحق التوكيل</u>                                    |
| ❖ | <u>تأسيس شركة / يحق التوكيل</u>                                     |
| ❖ | <u>التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل / يحق التوكيل</u>        |
| ❖ | <u>إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل / يحق التوكيل</u>              |
| ❖ | <u>توقيع قرارات الشركاء / يحق التوكيل</u>                           |
| ❖ | <u>تعيين المدراء وعزلهم / يحق التوكيل</u>                           |
| ❖ | <u>تعديل أغراض الشركة / يحق التوكيل</u>                             |
| ❖ | <u>تصفية الشركة / يحق التوكيل</u>                                   |
| ❖ | <u>تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة / يحق التوكيل</u>  |
| ❖ | <u>تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة / يحق التوكيل</u>  |
| ❖ | <u>تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة / يحق التوكيل</u> |
| ❖ | <u>زيادة رأس المال / يحق التوكيل</u>                                |
| ❖ | <u>خفض رأس المال / يحق التوكيل</u>                                  |
| ❖ | <u>دخول وخروج شركاء / يحق التوكيل</u>                               |

|   |                                                                                                    |  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ❖ | <u>الدخول في شركات قائمة / يحق التوكيل</u>                                                         |  |
| ❖ | <u>نقل الحصص والأسهم والسندات / يحق التوكيل</u>                                                    |  |
| ❖ | <u>تحديد رأس المال / يحق التوكيل</u>                                                               |  |
| ❖ | <u>استلام فائض التخصيص / يحق التوكيل</u>                                                           |  |
| ❖ | <u>بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة / يحق التوكيل</u>                                              |  |
| ❖ | <u>التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال / يحق التوكيل</u>                                         |  |
| ❖ | <u>بيع فرع الشركة / يحق التوكيل</u>                                                                |  |
| ❖ | <u>تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد / يحق التوكيل</u>                                              |  |
| ❖ | <u>قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال / يحق التوكيل</u>                                      |  |
| ❖ | <u>شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن / يحق التوكيل</u>                                                 |  |
| ❖ | <u>قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة / يحق التوكيل</u>                                           |  |
| ❖ | <u>فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة / يحق التوكيل</u>                                           |  |
| ❖ | <u>توقيع الاتفاقيات / يحق التوكيل</u>                                                              |  |
| ❖ | <u>تسجيل الشركة / يحق التوكيل</u>                                                                  |  |
| ❖ | <u>تسجيل الوكالات والعلامات التجارية / يحق التوكيل</u>                                             |  |
| ❖ | <u>حضور الجمعيات العامة / يحق التوكيل</u>                                                          |  |
| ❖ | <u>فتح الفروع للشركة / يحق التوكيل</u>                                                             |  |
| ❖ | <u>فتح الملفات للشركة / يحق التوكيل</u>                                                            |  |
| ❖ | <u>التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل / يحق التوكيل</u>                        |  |
| ❖ | <u>استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة / يحق التوكيل</u>                                      |  |
| ❖ | <u>الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها / يحق التوكيل</u>                                            |  |
| ❖ | <u>مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها / يحق التوكيل</u>                                |  |
| ❖ | <u>مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس / يحق التوكيل</u>                        |  |
| ❖ | <u>مراجعة هيئة سوق المال / يحق التوكيل</u>                                                         |  |
| ❖ | <u>استخراج التراخيص وتجديدها للشركة / يحق التوكيل</u>                                              |  |
| ❖ | <u>تحويل المؤسسة إلى شركة / يحق التوكيل</u>                                                        |  |
| ❖ | <u>تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة / يحق التوكيل</u>                                                    |  |
| ❖ | <u>تحويل فرع الشركة إلى شركة / يحق التوكيل</u>                                                     |  |
| ❖ | <u>نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية / يحق التوكيل</u> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>❖ <u>مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة /</u><br/> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>دخول المناقصات واستلام الاستثمارات /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>النتازل عن العلامات التجارية أو إلغائها /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>تعديل اسم الشركة /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استخراج التأشيرات /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>تحويل الشركة إلى مؤسسة /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استلام تعويضات التأشيرات /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>تحديث بيانات العمال /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>تصفية العمالة وإلغاؤها /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>التبليغ عن هروب العمالة /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>إلغاء بلاغات الهروب للعمالة /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>نقل الكفالات /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>تعديل المهن /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استخراج رخص العمل وتجديدها /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استلام شهادات السعودة /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استخراج كشف بيانات (برنت) /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>إضافة وحذف السعوديين /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استقدام /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استقدام /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>فتح ملف /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>تفعيل البوابة السعودية /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>استقدام العمالة من الخارج /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية /</u> <u>بحق التوكيل</u><br/> ❖ <u>إلغاء التأشيرات /</u> <u>بحق التوكيل</u></p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|  |                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------|--|
|  | ❖ استرداد مبالغ التأشيرات / يحق التوكيل            |  |
|  | ❖ تعديل الجنسيات / يحق التوكيل                     |  |
|  | ❖ استخراج تأشيرات الزيارات العائلية / يحق التوكيل  |  |
|  | ❖ استخراج تأشيرات استقدام العوائل / يحق التوكيل    |  |
|  | ❖ مراجعة السفارة / يحق التوكيل                     |  |
|  | ❖ تمديد تأشيرات الخروج والعودة / يحق التوكيل       |  |
|  | ❖ تمديد تأشيرات الزيارة / يحق التوكيل              |  |
|  | ❖ استخراج كشف بيانات (برنت) / يحق التوكيل          |  |
|  | ❖ إلغاء التأشيرة / يحق التوكيل                     |  |
|  | ❖ استرداد مبلغ التأشيرة / يحق التوكيل              |  |
|  | ❖ تعديل جهة القدوم / يحق التوكيل                   |  |
|  | ❖ استخراج الإقامات / يحق التوكيل                   |  |
|  | ❖ تجديد الإقامات / يحق التوكيل                     |  |
|  | ❖ عمل خروج وعودة / يحق التوكيل                     |  |
|  | ❖ عمل الخروج النهائي / يحق التوكيل                 |  |
|  | ❖ نقل الكفالات / يحق التوكيل                       |  |
|  | ❖ استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف / يحق التوكيل |  |
|  | ❖ إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة / يحق التوكيل     |  |
|  | ❖ التبليغ عن الهروب / يحق التوكيل                  |  |
|  | ❖ إلغاء بلاغات الهروب / يحق التوكيل                |  |
|  | ❖ نقل المعلومات وتحديث البيانات / يحق التوكيل      |  |
|  | ❖ التسوية والتنازل عن العمال / يحق التوكيل         |  |
|  | ❖ مراجعة إدارة الترحيل والوافدين / يحق التوكيل     |  |
|  | ❖ استخراج كشف بيانات العمال (برنت) / يحق التوكيل   |  |
|  | ❖ اسقاط العمالة / يحق التوكيل                      |  |
|  | ❖ إدارة أعمال التجارية / يحق التوكيل               |  |
|  | ❖ نقل كفالة العمالة لنفسه / يحق التوكيل            |  |
|  | ❖ إضافة المولود / يحق التوكيل                      |  |
|  | ❖ إنهاء إجراءات العامل المتوفى / يحق التوكيل       |  |
|  | ❖ إدارة شؤون المنافذ / يحق التوكيل                 |  |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ❖ استخراج مشاهد الإعادة / يحق التوكيل                                    |
| ❖ إضافة تابعين / يحق التوكيل                                             |
| ❖ إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم / يحق التوكيل                      |
| ❖ فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم / يحق التوكيل                         |
| ❖ إلغاء تأشيرات الخروج والعودة / يحق التوكيل                             |
| ❖ إلغاء تأشيرات الخروج النهائي / يحق التوكيل                             |
| ❖ استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود / يحق التوكيل                    |
| ❖ استخراج تمديد تأشيرات الزيارة / يحق التوكيل                            |
| ❖ تعديل المهن / يحق التوكيل                                              |
| ❖ استخراج تصاريح حج / يحق التوكيل                                        |
| ❖ مراجعة شئون الخادمات / يحق التوكيل                                     |
| ❖ التسجيل في الخدمة الإلكترونية / يحق التوكيل                            |
| ❖ مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص / يحق التوكيل               |
| ❖ مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها / يحق التوكيل              |
| ❖ التنازل عن القرار الزراعي / يحق التوكيل                                |
| ❖ نقل القرار الزراعي / يحق التوكيل                                       |
| ❖ استلام الرواتب / يحق التوكيل                                           |
| ❖ استلام الرواتب التقاعدية / يحق التوكيل                                 |
| ❖ استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات / يحق التوكيل          |
| ❖ تحويل الراتب / يحق التوكيل                                             |
| ❖ استلام المكافأة / يحق التوكيل                                          |
| ❖ استخراج تعريف بالراتب / يحق التوكيل                                    |
| ❖ استلام مستحقاتي / يحق التوكيل                                          |
| ❖ فتح الحسابات بضوابط شرعية / يحق التوكيل                                |
| ❖ قفل الحسابات وتسويتها / يحق التوكيل                                    |
| ❖ السحب من الحسابات / يحق التوكيل                                        |
| ❖ استخراج بطاقات صراف آلي / يحق التوكيل                                  |
| ❖ استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل |
| ❖ استلام الحوالات وصرفها / يحق التوكيل                                   |
| ❖ صرف الشيكات / يحق التوكيل                                              |

|   |                                                                                     |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ❖ | إصدار الشيكات المصدقة / يحق التوكيل                                                 |
| ❖ | استخراج دفاتر شيكات / يحق التوكيل                                                   |
| ❖ | استخراج كشف حساب / يحق التوكيل                                                      |
| ❖ | التحويل من الحسابات / يحق التوكيل                                                   |
| ❖ | طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية / يحق التوكيل              |
| ❖ | فتح حساب بضوابط شرعية / يحق التوكيل                                                 |
| ❖ | الإيداع في الحساب / يحق التوكيل                                                     |
| ❖ | تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات / يحق التوكيل                                     |
| ❖ | فتح صناديق الأمانات / يحق التوكيل                                                   |
| ❖ | الاشتراك في صناديق الأمانات / يحق التوكيل                                           |
| ❖ | طلب الإعفاء من القروض / يحق التوكيل                                                 |
| ❖ | الاعتراض على الشيكات / يحق التوكيل                                                  |
| ❖ | تحديث البيانات / يحق التوكيل                                                        |
| ❖ | تنشيط الحسابات / يحق التوكيل                                                        |
| ❖ | استلام الشيكات / يحق التوكيل                                                        |
| ❖ | استرداد وحدات صناديق الأمانات / يحق التوكيل                                         |
| ❖ | مراجعة / يحق التوكيل                                                                |
| ❖ | إعادة جدولة الأقساط / يحق التوكيل                                                   |
| ❖ | طلب نقاط البيع / يحق التوكيل                                                        |
| ❖ | طلب اعتماد بنكي / يحق التوكيل                                                       |
| ❖ | طلب ضمان بنكي / يحق التوكيل                                                         |
| ❖ | الاكتتابات في الشركات المساهمة / يحق التوكيل                                        |
| ❖ | استلام شهادات المساهمات / يحق التوكيل                                               |
| ❖ | شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل                              |
| ❖ | بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل                               |
| ❖ | استلام قيمة الأسهم / يحق التوكيل                                                    |
| ❖ | استلام الأرباح / يحق التوكيل                                                        |
| ❖ | استلام الفائض / يحق التوكيل                                                         |
| ❖ | فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر / يحق التوكيل |

|  |                                                                                            |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | ❖ <u>الاكتتاب / يحق التوكيل</u>                                                            |  |
|  | ❖ <u>شراء أسهم / يحق التوكيل</u>                                                           |  |
|  | ❖ <u>بيع أسهم / يحق التوكيل</u>                                                            |  |
|  | ❖ <u>استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية / يحق التوكيل</u>                                  |  |
|  | ❖ <u>نقل الأسهم من المحفظة / يحق التوكيل</u>                                               |  |
|  | ❖ <u>الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل</u> |  |
|  | ❖ <u>إدارة المحافظ الاستثمارية / يحق التوكيل</u>                                           |  |
|  | ❖ <u>استخراج إثبات مديونية / يحق التوكيل</u>                                               |  |
|  | ❖ <u>تصفية المحافظ الاستثمارية / يحق التوكيل</u>                                           |  |
|  | ❖ <u>فتح محل / يحق التوكيل</u>                                                             |  |
|  | ❖ <u>استخراج الكروت الصحية / يحق التوكيل</u>                                               |  |
|  | ❖ <u>تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية / يحق التوكيل</u>                                    |  |
|  | ❖ <u>مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني / يحق التوكيل</u>                              |  |
|  | ❖ <u>فتح المحلات / يحق التوكيل</u>                                                         |  |
|  | ❖ <u>استخراج رخص / يحق التوكيل</u>                                                         |  |
|  | ❖ <u>تجديد الرخص / يحق التوكيل</u>                                                         |  |
|  | ❖ <u>إلغاء الرخص / يحق التوكيل</u>                                                         |  |
|  | ❖ <u>نقل الرخص / يحق التوكيل</u>                                                           |  |
|  | ❖ <u>استخراج فسوحات البناء والترميم / يحق التوكيل</u>                                      |  |
|  | ❖ <u>تخطيط الأراضي / يحق التوكيل</u>                                                       |  |
|  | ❖ <u>استخراج شهادات إتمام البناء / يحق التوكيل</u>                                         |  |
|  | ❖ <u>استخراج رخص تسوير / يحق التوكيل</u>                                                   |  |
|  | ❖ <u>استخراج رخص هدم / يحق التوكيل</u>                                                     |  |
|  | ❖ <u>توقيع عقد الإيجار / يحق التوكيل</u>                                                   |  |
|  | ❖ <u>النتازل عن العقد / يحق التوكيل</u>                                                    |  |
|  | ❖ <u>عمل مخطط للأرض المملوكة / يحق التوكيل</u>                                             |  |
|  | ❖ <u>مراجعة أمانة يحق التوكيل</u>                                                          |  |
|  | ❖ <u>تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية / يحق التوكيل</u>                                      |  |
|  | ❖ <u>الإشراف على البناء يحق التوكيل</u>                                                    |  |

|   |                                                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------|
| ❖ | توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين / يحق التوكيل                  |
| ❖ | دخول المناقصات واستلام الاستثمارات / يحق التوكيل                        |
| ❖ | البيع والإفراغ للمشتري / يحق التوكيل                                    |
| ❖ | الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن / يحق التوكيل                           |
| ❖ | استلام الصكوك / يحق التوكيل                                             |
| ❖ | التأجير / يحق التوكيل                                                   |
| ❖ | استلام الأجرة / يحق التوكيل                                             |
| ❖ | توقيع عقود الأجرة / يحق التوكيل                                         |
| ❖ | تجديد عقود الأجرة / يحق التوكيل                                         |
| ❖ | إلغاء وفسخ عقود التأجير / يحق التوكيل                                   |
| ❖ | الرهن / يحق التوكيل                                                     |
| ❖ | فك الرهن / يحق التوكيل                                                  |
| ❖ | التجزئة والقرز / يحق التوكيل                                            |
| ❖ | تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها |
|   | وأسماء الأحياء / يحق التوكيل                                            |
| ❖ | بيع / يحق التوكيل                                                       |
| ❖ | قبول الرهن / يحق التوكيل                                                |
| ❖ | تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل / يحق التوكيل                    |
| ❖ | بيع النصيب من / يحق التوكيل                                             |
| ❖ | شراء / يحق التوكيل                                                      |
| ❖ | شراء النصيب من / يحق التوكيل                                            |
| ❖ | تأجير يحق التوكيل                                                       |
| ❖ | تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة / يحق التوكيل                |
| ❖ | الهبة والإفراغ / يحق التوكيل                                            |
| ❖ | قبول الهبة والإفراغ / يحق التوكيل                                       |
| ❖ | التنازل عن النقص في المساحة / يحق التوكيل                               |
| ❖ | دمج الصكوك / يحق التوكيل                                                |
| ❖ | قبول التنازل والإفراغ / يحق التوكيل                                     |
| ❖ | استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي: / يحق التوكيل          |
| ❖ | استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي: / يحق التوكيل           |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <u>البيع والإفراغ للورثة / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>التنازل عن النصيب من / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>اثبات المبنى / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>استخراج صك بدل تالف / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>وذلك للعقارات الواقعة / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>الدخول في المساهمات العقارية / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>شراء أسهم المساهمات العقارية / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>بيع أسهم المساهمات العقارية / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>التنازل عن الأرض المؤجرة / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>استخراج صك بدل مفقود / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>بناء الأرض / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>استئجار الأرض / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>تغيير الكيان القانوني للشركة / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة / يحق التوكيل</u></li> <li>❖ <u>قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم / يحق التوكيل</u></li> </ul> <p>ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثنى عشر) شهراً السابقة.</p> <p>ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>تعديل</b></p> | <p><b>المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس</b></p> <p>1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً <b>وبدل حضور عن الجلسات ومزايا عينية أو ما تحدده الجمعية العادية.</b></p> <p>2. <b>يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين وإداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.</b></p> | <p><b>مادة (19) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:</b></p> <p>تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً <b>أو بدل حضور عن الجلسات، أو بدل مصروفات، أو مزايا عينية، أو غيره بما يتوافق مع الأنظمة ذات الصلة ووفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة لدى الشركة، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، وأن يتم الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة السنوي عن تفاصيل السياسة المتعلقة بالمكافآت بحسب الأنظمة ذات العلاقة.</b></p> |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**مادة (20) رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر:**  
يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له لكل بداية دورة جديدة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وبحسب ما تقتضيه الأنظمة، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة بما في ذلك منصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي، ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل الرئيس عند غيابه ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، واجتماعات الجمعية العامة للمساهمين، ويكون صوت من يرأس اجتماعات المجلس مرجحاً في حالة تساوي الأصوات في قرارات مجلس الإدارة.  
ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في المحافل الرسمية والإعلامية، ويكون لرئيس مجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع الجهات الحكومية والخاصة وأمام القضاء، وحضور الجلسات في جميع الدعاوي والمثول أمام المحاكم الشرعية، والهيئات القضائية، وديوان المظالم، وكتاب العدل، ومكاتب العمل والعمال، واللجان الابتدائية والعليا، ولجان الأوراق التجارية، ولجان فض المنازعات المالية، ولجان تسوية المنازعات المصرفية، ولجان حسم المنازعات التجارية، والأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، ولجان الغش التجاري، ولدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وكافة اللجان القضائية الأخرى، وهيئات التحكيم والحقوق المدنية، وأقسام الشرطة، والدفاع المدني، والغرف التجارية والصناعية، والهيئات الخاصة، والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، والدخول في المناقصات والقبض والتسديد واستلام الحقوق لدى الغير، والإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة وسماع الدعاوي والرد عليها، والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين ورده والامتناع عنه، وإحضار الشهود والبيانات والطعن فيها والشفاعة، وقبول الأحكام والاعتراض والإجابة والجرح والتعديل، والطعن بالتزوير، وإنكار الخطوط والأختام والتواقيع، وطلب المنع من السفر ورفع، وطلب

**المادة الحادية وعشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر**  
يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس.  
1. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من بين أعضائه أو غيرهم ويختص رئيس المجلس بـ  
**السجلات التجارية الرئيسية**  
اصدار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تجديد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
شطب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
**الفرعية**  
اصدار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تجديد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
شطب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
**الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك**  
توقيع عقود الشركات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
شراء الحصص / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تصفية الشركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
بيع الحصص / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
**تأسيس الشركات باسم الشركة**  
السجلات التجارية اصدار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تجديد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
شطب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تسجيلها في الوزارة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تمثيل امام كاتب العدل / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
التوقيع على عقد الشركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
التوقيع على قرارات الشركاء / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
**البنكية**  
فتح الحسابات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
فتح الاعتمادات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
الإيداع / يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
السحب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

تعديل



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>اصدار الشيكات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحديث الحسابات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج كشوف الحسابات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>طلب التسهيلات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>طلب الضمانات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>توقيع عقود القروض /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>توقيع الأوراق التجارية /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>توقيع سندات لأمر/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>صلاحية التفويض لأي شخص وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><b>ادارة الأملاك</b></p> <p><b>شراء وبيع وإفراغ الممتلكات</b></p> <p><b>العقار</b></p> <p>شراء /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إفراغ /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><b>الأراضي</b></p> <p>شراء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إفراغ /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><b>الأسهم</b></p> <p>شراء /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><b>رهن الأملاك</b></p> <p>حق الرهن /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فك الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>القبض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><b>تحرير الأوراق التجارية</b></p> <p>الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إنشاء الأوراق التجارية /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> | <p>تطبيق المادة (230) من نظام المرافعات الشرعية وطلب الاستئناف والتماس إعادة النظر وطلب رد الاعتبار وطلب الشفعة، وطلب الحجز وتنفيذ الأحكام ومعارضتها، وقبض ما يحصل من التنفيذ، واستلام صكوك الأحكام، وطلب تنحي القضاة، وطلب الإدخال والتدخل في الدعاوي، وإخراج حجج الاستحكام، وطلب تعديل صكوك الملكية وأطوالها، كما له حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات سواء كانت يدوية أو عن طريق وسيط أو شبكات إلكترونية بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة وتعديلاتها وجميع قرارات الشركاء في تلك الشركات، بما في ذلك القرارات الخاصة برفع وخفض رأس المال والتنازل عن الحصص وشراؤها وتوثيق العقود والتوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة وكاتب العدل، وعمل التعديلات والتغييرات والإضافة والحذف واستخراج وتجديد السجلات التجارية واستلامها وشطبها وتغيير أسماء الشركات، والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك والإفراغات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، (وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات بعد موافقة مجلس الإدارة) والتنازل عن الأولوية في سداد ديون الشركة، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، ومتابعة المعاملات وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله وقبض الثمن بأي صورة يراها، والاستلام والتسليم، والاستئجار والتأجير، والقبض والدفع، وفتح الحسابات بأشكالها المختلفة سواء الجارية والاستثمارية، والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك، وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية، واستثمار أموال الشركة لتحقيق أغراضها في السوق المحلية والخارجية، كما له حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم، وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة العربية السعودية، والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم، واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها، وتأسيس وفتح فروع للشركة أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، وتعيين المديرين للفروع وتحديد أنشطتها، كما له حق تسجيل الأعمال والأسماء والوكالات والعلامات التجارية،</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>لغاء الأوراق التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> اغلاق الأوراق التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> <b>تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشارك</b><br/> <b>الموافقة على قرارات الشركاء</b><br/> تغيير الكيان القانوني / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> زيادة أو تخفيض رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> دخول وخروج الشركاء / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> التعديل على باقي بنود عقد التأسيس / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> تصفية الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> تحول الشركة الى مؤسسة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> <b>القضاء</b><br/> <b>التمثيل امام المحاكم الشرعية</b><br/> سماع الدعاوي والرد عليها / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> المصالحة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> رفض وقبول التحكيم / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> رفض وقبول الصلح / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> الاقرار والانكار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> التنازل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> المرافعة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> المدافعة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> المطالبة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> المخاصمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br/> <b>تعيين المحكمين / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</b><br/> <b>تعيين المحامين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</b><br/> <b>التمثيل امام كتابات العدل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</b><br/> <b>استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</b><br/> <b>تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</b><br/> <b>(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على</b><br/> <b>اتفاقية المتابعة – التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن</b><br/> <b>الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض – طلب</b><br/> <b>الإعفاء من القرض – تسديد القرض- التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي) / يمارسها منفرد /</b></p> | <p>وطلب تجديد الوكالات والعلامات التجارية، وله أن يعين الوكلاء والمحامين والمراجعين والمحاسبين القانونيين عن الشركة، وتعيين ممثلي الشركة ومديريها في الشركات التابعة والمستثمر بها، وحضور الجمعيات العامة للشركات التي تشترك أو تساهم فيها الشركة، وله أن يفوض بقرار مكتوب واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة وإعطائهم صلاحية تفويض الغير. ويتمتع العضو المنتدب بالصلاحيات التي يحددها له مجلس الإدارة من وقت ولآخر.</p> <p>ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.</p> <p>ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد أجره، ويختص بتوثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها، وتوثيق القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات ونتائج التصويت عليها، وحفظها، وتوقيع هذه المحاضر من رئيس الاجتماع وجميع الأعضاء الحاضرين وأمين السر، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة ووفق ما تحدده الأنظمة ذات الصلة.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>يحق التوكيل</p> <p>(التوقيع على الضمان الاعتباري) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>(إصدار وتعديل وإلغاء إعلان التنازل) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي</u></p> <p>(خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة في القطاع غير الربحي)</p> <p>يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>(خدمات التطوع) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>(خدمات تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>(خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية) يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد</u> يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>تحويل فرع المؤسسة</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>فتح فروع للسجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>شراء المؤسسة</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>بيع المؤسسة</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>مراجعة إدارة السجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>استخراج السجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>نقل السجلات التجارية</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>إدارة السجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>إلغاء السجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>الإشراف على السجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>دخول المناقصات واستلام الاستثمارات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>مراجعة التأمينات الاجتماعية</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>مراجعة مصلحة الزكاة والدخل</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>إدارة السجل التجاري</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>إلغاء السجل التجاري</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>مراجعة الدفاع المدني</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p><u>تعديل السجلات</u> / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

وزارة التجارة

شركة أسواق عبدالله العثيم

406

1446/06/11 هـ

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>إضافة نشاط/يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>حجز الاسم التجاري/يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية/يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل السجل التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>نقل السجل التجاري /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج سجل بدل تالف أو مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج سجل بدل تالف أو مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تسجيل العلامة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن العلامة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن الاسم التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>شراء القوارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استيراد قوارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء رخص قوارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تجديد التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إضافة نشاط/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>حجز الأسماء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فتح الفروع /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>مراجعة التأمينات الاجتماعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>مراجعة الدفاع المدني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>مراجعة مصلحة الزكاة والدخل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج تصريح صيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج رخصة قارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تجديد رخصة قارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>نقل رخصة قارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع القارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تجديد تصريح الصيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء تصريح الصيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>فتح فرع للترخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>نقل الترخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تأسيس شركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>توقيع قرارات الشركاء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعيين المدراء وعزلهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل أغراض الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تصفية الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>زيادة رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>خفض رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>دخول وخروج شركاء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>الدخول في شركات قائمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>نقل الحصص والأسهم والسندات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحديد رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام فائض التخصيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن الحصص والأسهم من يمارسها منفرد رأس المال / يحق التوكيل</p> <p>بيع فرع الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>توقيع الاتفاقيات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تسجيل الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تسجيل الوكالات والعلامات التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>حضور الجمعيات العامة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فتح الفروع للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فتح الملفات للشركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
مراجعة هيئة سوق المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
استخراج التراخيص وتجديدها للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تحويل المؤسسة إلى شركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تحويل فرع المؤسسة إلى الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تحويل فرع الشركة إلى شركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية/ يمارسها  
منفرد / يحق التوكيل  
مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة/ يمارسها منفرد /  
يحق التوكيل  
دخول المناقصات واستلام الاستمارات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تعديل اسم الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
استخراج التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تحويل الشركة إلى مؤسسة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
استلام تعويضات التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تحديث بيانات العمال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تصفية العمالة وإلغاؤها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
التبليغ عن هروب العمالة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
إلغاء بلاغات الهروب للعمالة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
نقل الكفالات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
تعديل المهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
استخراج رخص العمل وتجديدها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل  
استلام شهادات السعودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

وزارة التجارة

شركة أسواق عبدالله العثيم

406

1446/06/11 هـ

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| استخراج كشف بيانات (برنت) يمارسها منفرد / يحق التوكيل                       |  |
| إضافة وحذف السعوديين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                           |  |
| استقدام/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                        |  |
| استقدام/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                        |  |
| فتح ملف/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                        |  |
| تفعيل البوابة السعودية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                         |  |
| استقدام العمالة من الخارج/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                      |  |
| إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل |  |
| الغاء التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                |  |
| استرداد مبالغ التأشيرات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل                        |  |
| تعديل الجنسيات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                 |  |
| استخراج تأشيرات الزيارات العائلية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل              |  |
| استخراج تأشيرات استقدام العوائل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                |  |
| مراجعة السفارة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                 |  |
| تمديد تأشيرات الخروج والعودة /يمارسها منفرد / يحق التوكيل                   |  |
| تمديد تأشيرات الزيارة /يمارسها منفرد / يحق التوكيل                          |  |
| استخراج كشف بيانات (برنت) يمارسها منفرد / يحق التوكيل                       |  |
| إلغاء التأشيرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                 |  |
| استرداد مبلغ التأشيرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                          |  |
| تعديل جهة القدوم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                               |  |
| استخراج الإقامات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                               |  |
| تجديد الإقامات /يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                 |  |
| عمل خروج وعودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                 |  |
| عمل الخروج النهائي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                             |  |
| نقل الكفالات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                   |  |
| استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف /يمارسها منفرد / يحق التوكيل             |  |
| إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                 |  |
| التبليغ عن الهروب /يمارسها منفرد / يحق التوكيل                              |  |
| إلغاء بلاغات الهروب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                            |  |
| نقل المعلومات وتحديث البيانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                  |  |
| التسوية والتنازل عن العمال /يمارسها منفرد / يحق التوكيل                     |  |
| مراجعة إدارة الترحيل والوافدين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                 |  |
| استخراج كشف بيانات العمال (برنت) يمارسها منفرد / يحق التوكيل                |  |

وزارة التجارة

شركة أسواق عبدالله العثيم

406

1446/06/11هـ

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>اسقاط العمالة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إدارة أعمال التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>نقل كفالة العمالة لنفسه/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إضافة المولود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إنهاء إجراءات العامل المتوفى/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إدارة شؤون المنافذ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج مشاهد الإعادة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إضافة تابعين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء تأشيرات الخروج والعودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء تأشيرات الخروج النهائي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج تمديد تأشيرات الزيارة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل المهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج تصاريح حج/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>مراجعة شئون الخادمات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التسجيل في الخدمة الإلكترونية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن القرار الزراعي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>نقل القرار الزراعي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام الرواتب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام الرواتب التقاعدية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الراتب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام المكافأة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج تعريف بالراتب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام مستحقاتي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فتح الحسابات بضوابط شرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قفل الحسابات وتسويتها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>السحب من الحسابات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج بطاقات صراف آلي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| استخراج البطاقات الانتمائية المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل              |  |
| استلام الحوالات وصرفها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                |  |
| صرف الشيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                           |  |
| إصدار الشيكات المصدقة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                 |  |
| استخراج دفاتر شيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                   |  |
| استخراج كشف حساب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                      |  |
| التحويل من الحسابات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                   |  |
| طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل              |  |
| فتح حساب بضوابط شرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                 |  |
| الإيداع في الحساب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                     |  |
| تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                     |  |
| فتح صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                   |  |
| الاشتراك في صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                           |  |
| طلب الإعفاء من القروض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                 |  |
| الاعتراض على الشيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                  |  |
| تحديث البيانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                        |  |
| تنشيط الحسابات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                        |  |
| استلام الشيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                        |  |
| استرداد وحدات صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                         |  |
| مراجعة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                                |  |
| إعادة جدولة الأقساط/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                   |  |
| طلب نقاط البيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                        |  |
| طلب اعتماد بنكي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                       |  |
| طلب ضمان بنكي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                         |  |
| الاكتتابات في الشركات المساهمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                        |  |
| استلام شهادات المساهمات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                               |  |
| شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                              |  |
| بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                               |  |
| استلام قيمة الأسهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                    |  |
| استلام الأرباح/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                        |  |
| استلام الفائض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل                                                         |  |
| فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | الاكتتاب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>شراء أسهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>بيع أسهم / يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>نقل الأسهم من المحفظة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>إدارة المحافظ الاستثمارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج إثبات مديونية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>تصفية المحافظ الاستثمارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>فتح محل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج الكروت الصحية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>فتح المحلات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج رخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>تجديد الرخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>إلغاء الرخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>نقل الرخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج فسوحات البناء والترميم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>تخطيط الأراضي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج شهادات إتمام البناء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج رخص تسوير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>استخراج رخص هدم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>توقيع عقد الإيجار/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>التنازل عن العقد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>عمل مخطط للأرض المملوكة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>مراجعة أمانة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>الإشراف على البناء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>دخول المناقصات واستلام الاستثمارات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل<br>البيع والإفراغ للمشتري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام الصكوك/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التأجير /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استلام الأجرة /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>توقيع عقود الأجرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تجديد عقود الأجرة /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إلغاء و فسخ عقود التأجير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>فك الرهن /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التجزئة والفرز/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء</p> <p>يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قبول الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع النصيب من/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>شراء /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>شراء النصيب من/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تأجير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>الهبة والإفراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قبول الهبة والإفراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن النقص في المساحة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>دمج الصكوك /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قبول التنازل والإفراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي :/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي :/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>البيع والإفراغ للورثة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن النصيب من/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>إثبات المبني /يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج صك بدل تالف/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>وذلك للعقارات الواقعة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>الدخول في المساهمات العقارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>شراء أسهم المساهمات العقارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بيع أسهم المساهمات العقارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>التنازل عن الأرض المؤجرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استخراج صك بدل مفقود / يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>بناء الأرض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>استئجار الأرض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تغيير الكيان القانوني للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل</p> <p>ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم</p> <p>ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(الباب الرابع) جمعيات المساهمين

(الباب الرابع) جمعيات المساهمين

مادة (31) دعوة الجمعيات العامة

تتعدد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد خلال (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال الفترة المحددة من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتُنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال من خلال أياً من وسائل التقنية قبل الميعاد المحدد للانعقاد وفقاً لما ورد في الأنظمة ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة، وأن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية العامة العناصر الأساسية الواردة في الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات المختصة، وترسل صورة من الدعوة إلى الجهات المختصة بتاريخ إعلان الدعوة.

المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات

- 1 - تتعدد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- 2 - يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
- 3 - يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد له (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:
  - أ - إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
  - ب - إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
  - 4 - يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
    - أ - بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنباه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
    - ب - مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
    - ج - نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة.
    - د - جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

تعديل

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>تعديل</b></p> | <p><b>المادة السادسة وثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</b></p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال 30 الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد ذلك، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.</p>                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>مادة (32) نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</b></p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال (30) الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد ذلك، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه .</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>تعديل</b></p> | <p><b>المادة السابعة وثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</b></p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث يعقد بالأوضاع المنصوص عليها في المادة (30) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.</p> | <p><b>مادة (33) نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:</b></p> <p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث يعقد بالأوضاع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.</p> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تعديل | <p>المادة الحادية وثلاثون: التصويت في الجمعيات</p> <p>1- يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي. 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 (34) التصويت في الجمعيات العامة:</p> <p>تُحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تمنع فيها الأنظمة ذات الصلة بتصويتهم عليها.</p>                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعديل | <p>المادة الأربعون: رئاسة الجمعيات العامة:</p> <p>يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حالة غياب الرئيس ونائبه، وتعين الجمعية سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعوا الأصوات</p> | <p>مادة (37): رئاسة الجمعيات العامة وإعداد المحاضر لها:</p> <p>يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حالة غياب الرئيس ونائبه، وتعين الجمعية سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعوا الأصوات</p> |
| إضافة | <p>المادة الثانية وثلاثون: إعداد محاضر الجمعيات</p> <p>1- يحضر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.</p>                                                                                                                           | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تعديل | <p>(الباب السادس) المالية الشركة وتوزيع الأرباح</p> <p>المادة الرابعة وأربعون:</p> <p>تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>(الباب السادس) حسابات الشركة وتوزيع الأرباح</p> <p>مادة (41) السنة المالية:</p> <p>تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| إضافة | الباب الثامن: الأحكام الختامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (الباب التاسع) أحكام ختامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إضافة | 1. تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>2. أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.</p> <p>3. يقر المؤسسون بصحة البيانات والأحكام المدرجة في هذا النظام واتفاقها مع احكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1/12/1443 ولوائحه التنفيذية، واستيفاءها لجميع المتطلبات والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويتحمل المؤسسون المسؤولية وجميع التبعات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك، كما ان المؤسسين على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الأساس.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





النظام الأساسي المقترح على الجمعية العامة (بعد التعديل)



## النظام الأساس لشركة أسواق عبدالله العثيم (شركة مساهمة مدرجة)

### الباب الأول: تأسيس الشركة

#### المادة الأولى: التأسيس

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1443/12/01 هـ ولوائحه التنفيذية وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

#### المادة الثانية: اسم الشركة شركة أسواق عبد الله العثيم (شركة مساهمة مدرجة)

#### المادة الثالثة: المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض ويجوز أن ينشأ لها فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

#### المادة الرابعة: أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

| الباب                                                                | الفئة                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع الزيوت والدهون النباتية والحيوانية                                                                         |
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع منتجات الألبان                                                                                             |
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع منتجات المخابز                                                                                             |
| الصناعات التحويلية                                                   | صنع السكر                                                                                                        |
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع الكاكاو والشوكولاتة والحلويات السكرية                                                                      |
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع وجبات وأطباق جاهزة                                                                                         |
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع منتجات الأغذية الأخرى غير المصنَّفة في موضع آخر                                                            |
| الصناعات التحويلية                                                   | صُنْع المشروبات غير الكحولية انتاج المياه المعدنية والمياه الأخرى المعبأة في زجاجات                              |
| التشييد                                                              | تشبيد المباني                                                                                                    |
| التشييد                                                              | اكمال المباني وتشطيبها                                                                                           |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الأغذية والمشروبات والتبغ بالجملة                                                                            |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة                                                                                |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنَّفة في موضع آخر بالجملة                                      |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | تجارة الجملة غير المتخصصة                                                                                        |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | البيع بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة التي تباع الأطعمة والمشروبات والتبغ أساساً                                |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة                                                              |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الأغذية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                         |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                       |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الحواسيب والمعدات الطرفية للحواسيب والبرمجيات ومعدات الاتصالات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                  |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                                       |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع السجاد والبُسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة                                          |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | البيع بالتجزئة للأجهزة الكهربائية المنزلية والأثاث ومعدات الإضاءة وغيرها من الأصناف المنزلية في المتاجر المتخصصة |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                                  |

|                                                                      |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                                        |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع الملابس والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة                       |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة |
| تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة                                      |
| النقل والتخزين                                                       | النقل البري للبضائع                                                                      |
| النقل والتخزين                                                       | التخزين                                                                                  |
| النقل والتخزين                                                       | أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري                                                       |
| النقل والتخزين                                                       | مناولة البضائع                                                                           |
| النقل والتخزين                                                       | أنشطة دعم النقل الأخرى                                                                   |
| أنشطة خدمات الإقامة والطعام                                          | أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة                                                    |
| الأنشطة العقارية                                                     | الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة                                        |
| الخدمات الإدارية وخدمات الدعم                                        | أنشطة وكالات السفر                                                                       |
| الخدمات الإدارية وخدمات الدعم                                        | أنشطة خدمات الدعم الأخرى للأعمال غير المصنفة في موضع آخر                                 |
| التعليم                                                              | أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر                                             |
| التعليم                                                              | أنشطة دعم التعليم                                                                        |
| أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي                                   | أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة                                                |

وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

#### المادة الخامسة: مدة الشركة

- مدة الشركة غير محددة.

#### المادة السادسة: المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات سواء بمفردها أو بالإشتراك مع الغير، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن، كما يجوز لها أن تنصرف في هذه الأسهم أو الحصص.

#### الباب الثاني: رأس المال والأسهم

##### المادة السابعة: رأس المال

حدد رأس مال الشركة المصدر بتسعمائة مليون ريال سعودي (900,000,000) ريال مقسم الى (900,000,000) سهم أسعي متساوية القيمة، قيمة كل منها (1) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقدا مبلغ تسعمائة مليون ريال (900,000,000) ريال، وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها.

##### المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة 900,000,000 ريال مدفوعة بالكامل.

##### المادة التاسعة: تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة المصدر بإحدى الطرق المحددة نظاماً إذا زاد على حاجتها أو إذا منيت بخسائر ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الأدنى وفقاً لنظام الشركات، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة.

إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم-إن وجدت-على التخفيض خلال المدة المحددة بالأنظمة حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض وبحسب ما نصت عليه الأنظمة، فإن اعترض أحد الدائنين على التخفيض وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

في حال كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، وجبت دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع من خلال الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية، وإذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.

#### المادة العاشرة: زيادة رأس المال

أ/ يتم زيادة رأس المال المصدر أو المصرح به إن وجد بأي من الطرق التي حددها الأنظمة سواء عن طريق إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية، أو إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، أو إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه في رأس المال، أو إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين والصكوك التمويلية، ويلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة ومراعاة الشروط والأحكام بحسب ما ورد في الأنظمة لكل حالة.

ب/ للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر أو المصرح به إن وجد بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها.

ج/ للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة الأسهم المخصصة للعاملين.

د/ للمساهم المالك للسهم وقت قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته من خلال أي من طرق النشر النظامية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب، وكيفيته، وتاريخ بدايته، وانتهائه.

هـ/ يحق للمساهم المقيد ببيع حقوق الأولوية أو التنازل عنها للغير بمقابل مادي أو دون مقابل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة.

و/ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على أصحاب حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما لديهم من حقوق أولوية من إجمالي هذه الحقوق الناتجة عن زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

#### المادة الحادية عشر: مساهمي الشركة والاكتتاب في الأسهم أو تملكها

الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساس، سواء كان حاضراً أم غائباً، وسواء أكان موافقاً على القرارات أم معارضاً لها.

#### المادة الثانية عشر: إصدار أسهم الشركة

تكون أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص متعددين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم، وللشركة تغيير القيمة الاسمية لتكون أقل أو أعلى، وذلك حسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

#### المادة الثالثة عشر: إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية

يجوز للشركة بقرار من مجلس الإدارة وفقاً لنظام السوق المالية-إصدار أدوات الدين كالسندات أو الصكوك التمويلية قابلة للتداول داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهات المختصة، ويُشترط لإصدار أدوات الدين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تبين فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، ويجوز للجمعية العامة بموجب قرار منها أن تفوض لمجلس الإدارة سلطة إصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات أو الصكوك سواء أصدرت في وقت واحد أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر ينشئه مجلس الإدارة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها.

#### المادة الرابعة عشر: شراء أسهم الشركة أو بيعها أو رهنها

أ) يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو تبيعها أو ترهنها لأي من الأغراض التي أقرتها الأنظمة واللوائح، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، كما يجوز للشركة أن تشتري أسهمها لتخصيصها للموظفين، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

ب) يكون للدائن المرتب قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ولا يجوز للدائن المرتب حضور اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

#### المادة الخامسة عشر: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عبر أي من طرق الإبلاغ ببيع السهم في مزاد علني أو في السوق المالية بحسب الأحوال، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع حتى اليوم المحدد للدفع بحسب ما حددته الأنظمة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تَف حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، ويعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها.

#### المادة السادسة عشر: سجل المساهمين وتداول الأسهم

تقيد أسهم الشركة وتداول وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات العلاقة.

### الباب الثالث: مجلس الإدارة

#### 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. واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 3 سنة/سنوات على النحو التالي:

| م | الاسم                          | المنصب                 |
|---|--------------------------------|------------------------|
| 1 | عبدالله صالح علي العثيم        | رئيس مجلس الإدارة      |
| 2 | بدر حامد عبد الرزاق العوجان    | نائب رئيس مجلس الإدارة |
| 3 | بندر بن سليمان بن محمد البحيري | عضو مجلس الإدارة       |
| 4 | رائد عبدالله ابراهيم الحقييل   | عضو مجلس الإدارة       |
| 5 | سعد ابراهيم سعد المشوح         | عضو مجلس الإدارة       |
| 6 | موفق عبد الله محمد مباره       | عضو مجلس الإدارة       |

(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالآتي يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، ويكون مكان انعقاد الجلسات في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة ويجوز عقدها عن طريق الوسائل التقنية.

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من أعضاء مجلس الإدارة

ويكون النصاب القانوني الصحيح لاتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء

ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

وتكون طريقة تواصل أعضاء مجلس الإدارة كالآتي تكون الدعوة بأي من طرق الإخطار المناسبة، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك

#### المادة الثامنة عشر: انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس

1- انتهاء عضوية مجلس الإدارة: تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء دورة المجلس أو باستقالة العضو أو وفاته أو عزله عن طريق الجمعية العامة أو إنهاؤها بتوصية من المجلس للجمعية العامة، أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا حكم بإفلاسه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لشروط عضوية مجلس الإدارة أو لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، وفي حال طلب مساهم أو أكثر لهم الحق في طلب عز لأعضاء مجلس الإدارة، على المجلس أن يضمن في الدعوة للجمعية العامة البيانات اللازمة بحسب ما ورد في الأنظمة ذات العلاقة، وفي حال استقالة عضو مجلس الإدارة وكانت لديه ملاحظات على أداء الشركة فعليه تقديم بيان مكتوب إلى رئيس مجلس الإدارة ويتم عرضه على أعضاء المجلس. وفي حالة انتهاء دورة مجلس الإدارة يستمر أعضائه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة على أن لا تتجاوز مدة استمرارهم المدة المحددة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة وعلى مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم حيال ذلك قبل انتهاء مدة الاستمرار. وفي حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجب عليهم دعوة الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال المدة المحددة نظاماً لاعتزال المجلس، ولا يسري الاعتزال إلا بعد انتخاب المجلس الجديد.

#### المادة التاسعة عشر: صلاحيات المجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها وله

#### السجلات التجارية:

##### الرئيسية:

✓ اصدار / يحق التوكيل

✓ تجديد / يحق التوكيل

✓ شطب / يحق التوكيل

##### الفرعية:

✓ اصدار / يحق التوكيل

✓ تجديد / يحق التوكيل

✓ شطب / يحق التوكيل

#### ❖ الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك:

✓ توقيع عقود الشركات/ يحق التوكيل

✓ شراء الحصص / يحق التوكيل

✓ تصفية الشركة / يحق التوكيل

- ✓ بيع الحصص / يحق التوكيل
- ✓ تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها / يحق التوكيل

#### ❖ تأسيس الشركات باسم الشركة:

- السجلات التجارية:
- ✓ اصدار / يحق التوكيل
- ✓ تجديد / يحق التوكيل
- ✓ شطب / يحق التوكيل
- ✓ تسجيلها في الوزارة/ يحق التوكيل
- ✓ تمثيل امام كاتب العدل / يحق التوكيل
- ✓ التوقيع على عقد الشركة / يحق التوكيل
- ✓ التوقيع على قرارات الشركاء / يحق التوكيل

#### ❖ البنكية:

- ✓ فتح الحسابات / يحق التوكيل
- ✓ فتح الاعتمادات / يحق التوكيل
- ✓ الإيداع / يحق التوكيل
- ✓ السحب / يحق التوكيل
- ✓ اصدار الشيكات / يحق التوكيل
- ✓ تحديث الحسابات / يحق التوكيل
- ✓ استخراج كشوف الحسابات / يحق التوكيل
- ✓ طلب التسهيلات / يحق التوكيل
- ✓ طلب الضمانات / يحق التوكيل
- ✓ توقيع عقود القروض/ يحق التوكيل
- ✓ توقيع الأوراق التجارية / يحق التوكيل
- ✓ توقيع سندات لأمر / يحق التوكيل

- ✓ التقديم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات / يحق التوكيل
- ✓ صلاحية التفويض لأي شخص -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات / يحق التوكيل

#### ❖ إدارة الاملاك

##### • شراء وبيع و افراغ الممتلكات

- العقار
- ✓ شراء يحق التوكيل
- ✓ بيع / يحق التوكيل
- ✓ افراغ / يحق التوكيل

- الاراضي
- ✓ شراء / يحق التوكيل
- ✓ بيع / يحق التوكيل
- ✓ افراغ / يحق التوكيل

- الاسهم
- ✓ شراء / يحق التوكيل
- ✓ بيع / يحق التوكيل

##### • رهن الاملاك

- ✓ حق الرهن / يحق التوكيل
- ✓ فك الرهن / يحق التوكيل

✓ القبض/ يحق التوكيل

❖ تحرير الأوراق التجارية

✓ الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية / يحق التوكيل

✓ انشاء الأوراق التجارية / يحق التوكيل

✓ الغاء الأوراق التجارية / يحق التوكيل

✓ اغلاق الأوراق التجارية / يحق التوكيل

❖ تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك

• الموافقة على قرارات الشركاء

✓ تغيير الكيان القانوني/ يحق التوكيل

✓ زيادة أو تخفيض رأس المال / يحق التوكيل

✓ قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص / يحق التوكيل

✓ دخول وخروج الشركاء/ يحق التوكيل

✓ التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج/ يحق التوكيل

✓ التعديل على باقي بنود عقد التأسيس / يحق التوكيل

• تصفية الشركة / يحق التوكيل

• تحول الشركة الى مؤسسة / يحق التوكيل

❖ القضاء

• التمثيل امام المحاكم الشرعية

✓ سماع الدعاوي والرد عليها / يحق التوكيل

✓ المصالحة / يحق التوكيل

✓ رفض وقبول التحكيم / يحق التوكيل

✓ رفض وقبول الصلح / يحق التوكيل

✓ الاقرار والانكار/ يحق التوكيل

✓ التنازل / يحق التوكيل

✓ المرافعة / يحق التوكيل

✓ المدافعة / يحق التوكيل

✓ المطالبة / يحق التوكيل

✓ المخاصمة / يحق التوكيل

• تعيين المحكمين / يحق التوكيل

• تعيين المحامين / يحق التوكيل

• التمثيل امام كتابات العدل / يحق التوكيل

• استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية / يحق التوكيل

• تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية / يحق التوكيل

• (التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة – التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب

العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض – طلب الإعفاء من القرض – تسديد القرض- التوقيع

على اتفاقية الاعتماد المستندي) / يحق التوكيل

• (التوقيع على الضمان الاعتيادي) / يحق التوكيل

• (التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض) / يحق التوكيل

• (التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء) / يحق التوكيل

• اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل) / يحق التوكيل

❖ خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

- (خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة غير الربحية) / يحق التوكيل
- (خدمات التطوع) / يحق التوكيل
- (خدمات تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية) / يحق التوكيل
- (خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية) / يحق التوكيل
- ❖ استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل فرع المؤسسة / يحق التوكيل
- ❖ فتح فروع للسجلات / يحق التوكيل
- ❖ شراء المؤسسة / يحق التوكيل
- ❖ التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ بيع المؤسسة / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة إدارة السجلات / يحق التوكيل
- ❖ استخراج السجلات / يحق التوكيل
- ❖ نقل السجلات التجارية / يحق التوكيل
- ❖ إدارة السجلات / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء السجلات / يحق التوكيل
- ❖ الإشراف على السجلات / يحق التوكيل
- ❖ فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ دخول المناقصات واستلام الاستثمارات / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة التأمينات الاجتماعية / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة مصلحة الزكاة والدخل / يحق التوكيل
- ❖ إدارة السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الدفاع المدني / يحق التوكيل
- ❖ تعديل السجلات / يحق التوكيل
- ❖ إضافة نشاط / يحق التوكيل
- ❖ حجز الاسم التجاري / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ تعديل السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ نقل السجل التجاري / يحق التوكيل
- ❖ استخراج سجل بدل تالف أو مفقود / يحق التوكيل
- ❖ استخراج سجل بدل تالف أو مفقود / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل العلامة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن العلامة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن الاسم التجاري / يحق التوكيل
- ❖ استخراج التراخيص / يحق التوكيل
- ❖ شراء القوارب / يحق التوكيل
- ❖ استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد / يحق التوكيل
- ❖ استيراد قوارب / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء رخص قوارب / يحق التوكيل
- ❖ تجديد التراخيص / يحق التوكيل



- ❖ تعديل التراخيص / يحق التوكيل
- ❖ إضافة نشاط / يحق التوكيل
- ❖ حجز الأسماء / يحق التوكيل
- ❖ الغاء التراخيص / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية / يحق التوكيل
- ❖ فتح الفروع / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة التأمينات الاجتماعية / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الدفاع المدني / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة مصلحة الزكاة والدخل / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تصريح صيد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخصة قارب / يحق التوكيل
- ❖ تجديد رخصة قارب / يحق التوكيل
- ❖ نقل رخصة قارب / يحق التوكيل
- ❖ بيع القارب / يحق التوكيل
- ❖ تجديد تصريح الصيد / يحق التوكيل
- ❖ الغاء تصريح الصيد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب / يحق التوكيل
- ❖ فتح فرع للترخيص / يحق التوكيل
- ❖ نقل الترخيص / يحق التوكيل
- ❖ تأسيس شركة / يحق التوكيل
- ❖ التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل / يحق التوكيل
- ❖ الغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل / يحق التوكيل
- ❖ توقيع قرارات الشركاء / يحق التوكيل
- ❖ تعيين المدراء وعزلهم / يحق التوكيل
- ❖ تعديل أغراض الشركة / يحق التوكيل
- ❖ تصفية الشركة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة / يحق التوكيل
- ❖ زيادة رأس المال / يحق التوكيل
- ❖ خفض رأس المال / يحق التوكيل
- ❖ دخول وخروج شركاء / يحق التوكيل
- ❖ الدخول في شركات قائمة / يحق التوكيل
- ❖ نقل الحصص والأسهم والسندات / يحق التوكيل
- ❖ تجديد رأس المال / يحق التوكيل
- ❖ استلام فائض التخصيص / يحق التوكيل
- ❖ بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال / يحق التوكيل
- ❖ بيع فرع الشركة / يحق التوكيل
- ❖ تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد / يحق التوكيل
- ❖ قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال / يحق التوكيل
- ❖ شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن / يحق التوكيل
- ❖ قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة / يحق التوكيل

- ❖ فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة / يحق التوكيل
- ❖ توقيع الاتفاقيات / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل الشركة / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل الوكالات والعلامات التجارية / يحق التوكيل
- ❖ حضور الجمعيات العامة / يحق التوكيل
- ❖ فتح الفروع للشركة / يحق التوكيل
- ❖ فتح الملفات للشركة / يحق التوكيل
- ❖ التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل / يحق التوكيل
- ❖ استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة / يحق التوكيل
- ❖ الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة هيئة سوق المال / يحق التوكيل
- ❖ استخراج التراخيص وتجديدها للشركة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل المؤسسة إلى شركة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل فرع الشركة إلى شركة / يحق التوكيل
- ❖ نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهوا اتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة / يحق التوكيل
- ❖ دخول المناقصات واستلام الاستمارات / يحق التوكيل
- ❖ توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن العلامات التجارية أو الغائيا / يحق التوكيل
- ❖ تعديل اسم الشركة / يحق التوكيل
- ❖ استخراج التأشيرات / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة إلى مؤسسة / يحق التوكيل
- ❖ استلام تعويضات التأشيرات / يحق التوكيل
- ❖ تحديث بيانات العمال / يحق التوكيل
- ❖ فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها / يحق التوكيل
- ❖ تصفية العمالة وإلغاؤها / يحق التوكيل
- ❖ التبليغ عن هروب العمالة / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء بلاغات الهروب للعمالة / يحق التوكيل
- ❖ نقل الكفالات / يحق التوكيل
- ❖ تعديل المهن / يحق التوكيل
- ❖ نقل ملكية المنشآت وتصفيتها وإلغاؤها / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص العمل وتجديدها / يحق التوكيل
- ❖ استلام شهادات السعودة / يحق التوكيل
- ❖ استخراج كشف بيانات (برنت) / يحق التوكيل
- ❖ إضافة وحذف السعوديين / يحق التوكيل
- ❖ استقدام / يحق التوكيل
- ❖ استقدام / يحق التوكيل
- ❖ فتح ملف / يحق التوكيل

- ❖ [تفعيل البوابة السعودية / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استقدام العمالة من الخارج / يحق التوكيل](#)
- ❖ [انهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية / يحق التوكيل](#)
- ❖ [الغاء التأشيرات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استرداد مبالغ التأشيرات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [تعديل الجنسيات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج تأشيرات الزيارات العائلية / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج تأشيرات استقدام العوائل / يحق التوكيل](#)
- ❖ [مراجعة السفارة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [تمديد تأشيرات الخروج والعودة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [تمديد تأشيرات الزيارة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج كشف بيانات \(برنت\) / يحق التوكيل](#)
- ❖ [الغاء التأشيرة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استرداد مبلغ التأشيرة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [تعديل حبة القدوم / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج الإقامات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [تجديد الإقامات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [عمل خروج وعودة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [عمل الخروج النهائي / يحق التوكيل](#)
- ❖ [نقل الكفالات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف / يحق التوكيل](#)
- ❖ [انهاء إجراءات العمالة المتوفاة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [التبليغ عن الهروب / يحق التوكيل](#)
- ❖ [الغاء بلاغات الهروب / يحق التوكيل](#)
- ❖ [نقل المعلومات وتحديث البيانات / يحق التوكيل](#)
- ❖ [التسوية والتنازل عن العمال / يحق التوكيل](#)
- ❖ [مراجعة إدارة الترحيل والوافدين / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج كشف بيانات العمال \(برنت\) / يحق التوكيل](#)
- ❖ [اسقاط العمالة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [إدارة أعمال تجارية / يحق التوكيل](#)
- ❖ [نقل كفالة العمالة لنفسه / يحق التوكيل](#)
- ❖ [إضافة المولود / يحق التوكيل](#)
- ❖ [انهاء إجراءات العامل المتوفى / يحق التوكيل](#)
- ❖ [إدارة شؤون المنافذ / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج مشاهد الإعادة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [إضافة تابعين / يحق التوكيل](#)
- ❖ [إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم / يحق التوكيل](#)
- ❖ [فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم / يحق التوكيل](#)
- ❖ [الغاء تأشيرات الخروج والعودة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [الغاء تأشيرات الخروج النهائي / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود / يحق التوكيل](#)
- ❖ [استخراج تمديد تأشيرات الزيارة / يحق التوكيل](#)
- ❖ [تعديل المهن / يحق التوكيل](#)

- ❖ استخراج تصاريح حج / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة شئون الخادמות / يحق التوكيل
- ❖ التسجيل في الخدمة الإلكترونية / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إقراريا / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن القرار الزراعي / يحق التوكيل
- ❖ نقل القرار الزراعي / يحق التوكيل
- ❖ استلام الرواتب / يحق التوكيل
- ❖ استلام الرواتب التقاعدية / يحق التوكيل
- ❖ استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الراتب / يحق التوكيل
- ❖ استلام المكافأة / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تعريف بالراتب / يحق التوكيل
- ❖ استلام مستحقاتي / يحق التوكيل
- ❖ فتح الحسابات بضو ابط شرعية / يحق التوكيل
- ❖ قفل الحسابات وتسويتها / يحق التوكيل
- ❖ السحب من الحسابات / يحق التوكيل
- ❖ استخراج بطاقات صراف آلي / يحق التوكيل
- ❖ استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل
- ❖ استلام الحوالات وصرفها / يحق التوكيل
- ❖ صرف الشيكات / يحق التوكيل
- ❖ إصدار الشيكات المصدقة / يحق التوكيل
- ❖ استخراج دفاتر شيكات / يحق التوكيل
- ❖ استخراج كشف حساب / يحق التوكيل
- ❖ التحويل من الحسابات / يحق التوكيل
- ❖ طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية / يحق التوكيل
- ❖ فتح حساب بضو ابط شرعية / يحق التوكيل
- ❖ الإيداع في الحساب / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات / يحق التوكيل
- ❖ فتح صناديق الأمانات / يحق التوكيل
- ❖ الاشتراك في صناديق الأمانات / يحق التوكيل
- ❖ طلب الإعفاء من القروض / يحق التوكيل
- ❖ الاعتراض على الشيكات / يحق التوكيل
- ❖ تحديث البيانات / يحق التوكيل
- ❖ تنشيط الحسابات / يحق التوكيل
- ❖ استلام الشيكات / يحق التوكيل
- ❖ استرداد وحدات صناديق الأمانات / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة / يحق التوكيل
- ❖ إعادة جدولة الأقساط / يحق التوكيل
- ❖ طلب نقاط البيع / يحق التوكيل
- ❖ طلب اعتماد بنكي / يحق التوكيل
- ❖ طلب ضمان بنكي / يحق التوكيل
- ❖ الاكتتابات في الشركات المساهمة / يحق التوكيل

- ❖ استلام شهادات المساهمات / يحق التوكيل
- ❖ شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل
- ❖ بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل
- ❖ استلام قيمة الأسهم / يحق التوكيل
- ❖ استلام الأرباح / يحق التوكيل
- ❖ استلام الفائض / يحق التوكيل
- ❖ فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر / يحق التوكيل
- ❖ الاكتتاب / يحق التوكيل
- ❖ شراء أسهم / يحق التوكيل
- ❖ بيع أسهم / يحق التوكيل
- ❖ استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية / يحق التوكيل
- ❖ نقل الأسهم من المحفظة / يحق التوكيل
- ❖ الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية / يحق التوكيل
- ❖ إدارة المحافظ الاستثمارية / يحق التوكيل
- ❖ استخراج إثبات مديونية / يحق التوكيل
- ❖ تصفية المحافظ الاستثمارية / يحق التوكيل
- ❖ فتح محل / يحق التوكيل
- ❖ استخراج الكروت الصحية / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني / يحق التوكيل
- ❖ فتح المحلات / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الرخص / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء الرخص / يحق التوكيل
- ❖ نقل الرخص / يحق التوكيل
- ❖ استخراج فسوحات البناء والترميم / يحق التوكيل
- ❖ تخطيط الأراضي / يحق التوكيل
- ❖ استخراج شهادات إتمام البناء / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص تسوير / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص هدم / يحق التوكيل
- ❖ توقيع عقد الإيجار / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن العقد / يحق التوكيل
- ❖ عمل مخطط للأرض المملوكة / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة أمانة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية / يحق التوكيل
- ❖ الإشراف على البناء / يحق التوكيل
- ❖ توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين / يحق التوكيل
- ❖ دخول المناقصات واستلام الاستثمارات / يحق التوكيل
- ❖ البيع والإفراغ للمشتري / يحق التوكيل
- ❖ الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن / يحق التوكيل
- ❖ استلام الصكوك / يحق التوكيل
- ❖ التأجير / يحق التوكيل
- ❖ استلام الأجرة / يحق التوكيل

- ❖ توقيع عقود الأجرة / يحق التوكيل
- ❖ تجديد عقود الأجرة / يحق التوكيل
- ❖ الغاء وفسخ عقود التأجير / يحق التوكيل
- ❖ الرهن / يحق التوكيل
- ❖ فك الرهن / يحق التوكيل
- ❖ التجزئة والفرز / يحق التوكيل
- ❖ تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريتها وأسماء الأحياء / يحق التوكيل
- ❖ بيع / يحق التوكيل
- ❖ قبول الرهن / يحق التوكيل
- ❖ تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل / يحق التوكيل
- ❖ بيع النصيب من / يحق التوكيل
- ❖ شراء / يحق التوكيل
- ❖ شراء النصيب من / يحق التوكيل
- ❖ تأجير يحق التوكيل
- ❖ تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة / يحق التوكيل
- ❖ الهيئة والإفراغ / يحق التوكيل
- ❖ قبول الهيئة والإفراغ / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن النقص في المساحة / يحق التوكيل
- ❖ دمج الصكوك / يحق التوكيل
- ❖ قبول التنازل والإفراغ / يحق التوكيل
- ❖ استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي: / يحق التوكيل
- ❖ استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي: / يحق التوكيل
- ❖ البيع والإفراغ للورثة / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن النصيب من / يحق التوكيل
- ❖ إثبات الميضي / يحق التوكيل
- ❖ استخراج صك بدل تالف / يحق التوكيل
- ❖ وذلك للعقارات الواقعة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية / يحق التوكيل
- ❖ الدخول في المساهمات العقارية / يحق التوكيل
- ❖ شراء أسهم المساهمات العقارية / يحق التوكيل
- ❖ بيع أسهم المساهمات العقارية / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن الأرض المؤجرة / يحق التوكيل
- ❖ تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل / يحق التوكيل
- ❖ استخراج صك بدل مفقود / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية / يحق التوكيل
- ❖ بناء الأرض / يحق التوكيل
- ❖ استنجاز الأرض / يحق التوكيل
- ❖ تغيير الكيان القانوني للشركة / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة / يحق التوكيل
- ❖ قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظتهم / يحق التوكيل

وبشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة.

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

#### المادة العشرون: مكافأة أعضاء المجلس

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً وبديل حضور عن الجلسات ومزايا عينية أو ما تحدده الجمعية العادية.
2. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبديل لحضور الجلسات وبديل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

## المادة الحادية وعشرون: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائبًا للرئيس.

1. يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًا من بين أعضائه أو غيرهم.

ويختص رئيس المجلس بـ:

### ❖ السجلات التجارية

#### • الرئيسة

- ✓ اصدار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تجديد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ شطب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

#### • الفرعية

- ✓ اصدار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تجديد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ شطب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

### ❖ الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك

- توقيع عقود الشركات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- شراء الحصص / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- تصفية الشركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- بيع الحصص / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

### ❖ تأسيس الشركات باسم الشركة

#### • السجلات التجارية

- ✓ اصدار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تجديد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ شطب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تسجيلها في الوزارة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تمثيل امام كاتب العدل / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ التوقيع على عقد الشركة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ التوقيع على قرارات الشركاء / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

### ❖ البنكية

- فتح الحسابات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- فتح الاعتمادات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- الإيداع / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- السحب / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- اصدار الشيكات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- تحديث الحسابات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- استخراج كشوف الحسابات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- طلب التسهيلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- طلب الضمانات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- توقيع عقود القروض / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- توقيع الأوراق التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل



- توقيع سندات لأمر/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- صلاحية التفويض لأي شخص -وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إدارة الأملاك
- شراء وبيع و افراغ الممتلكات
- العقار
- ✓ شراء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ بيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ افراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- الأراضي
- ✓ شراء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ بيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ افراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- الأسهم
- ✓ شراء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ بيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- رهن الأملاك
- ✓ حق الرهن / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ فك الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ القبض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- تحرير الأوراق التجارية
- ✓ الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ انشاء الأوراق التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ الغاء الأوراق التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ اغلاق الأوراق التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشرط
- الموافقة على قرارات الشركاء
- ✓ تغيير الكيان القانوني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ زيادة أو تخفيض رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ دخول وخروج الشركاء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ التعديل على باقي بنود عقد التأسيس/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تصفية الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ تحول الشركة الى مؤسسة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ القضاء
- التمثيل امام المحاكم الشرعية
- ✓ سماع الدعاوي والرد عليها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ المصالحة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ رفض وقبول التحكيم / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ✓ رفض وقبول الصلح/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

✓ الاقرار والانكار / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

✓ التنازل / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

✓ المرافعة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

✓ المدافعة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

✓ المطالبة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

✓ المخاصمة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• تعيين المحكمين / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• تعيين المحامين / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• التمثيل امام كتابات العدل / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• تفويض/ توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• (التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة – التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض – طلب الإعفاء من القرض – تسديد القرض- التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي) / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• (التوقيع على الضمان الاعتباري) يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• (التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض) يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• (التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء) يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• (اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل) يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ خدمات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

• خدمات وسطاء الجمع والصرف والتسويق وغيرها من خدمات الوساطة في القطاع غير الربحي / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• خدمات التطوع / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• خدمات تأسيس وإدارة الكيانات غير الربحية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

• خدمات تقديم السلع والخدمات للكيانات غير الربحية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ استخدام وتنفيذ كافة خدمات منصة اعتماد / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ تحويل فرع المؤسسة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ فتح فروع للسجلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ شراء المؤسسة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ بيع المؤسسة / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ مراجعة إدارة السجلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ استخراج السجلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ نقل السجلات التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ إدارة السجلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ إلغاء السجلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ الإشراف على السجلات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ دخول المناقصات واستلام الاستثمارات / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ مراجعة التأمينات الاجتماعية / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

❖ مراجعة مصلحة الزكاة والدخل / يمارسها منفرد / يحق التوكيل

- ❖ إدارة السجل التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء السجل التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الدفاع المدني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل السجلات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إضافة نشاط / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ حجز الاسم التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل السجل التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل السجل التجاري / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج سجل بدل تالف أو مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج سجل بدل تالف أو مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل العلامة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن العلامة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن الاسم التجاري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ شراء القوارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استيراد قوارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء رخص قوارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إضافة نشاط / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ حجز الأسماء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء التراخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح الفروع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة التأمينات الاجتماعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الدفاع المدني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة مصلحة الزكاة والدخل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تصريح صيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخصة قارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد رخصة قارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل رخصة قارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ بيع القارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد تصريح الصيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء تصريح الصيد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح فرع للترخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل الترخيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تأسيس شركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ توقيع قرارات الشركاء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

- ❖ تعيين المدراء وعزلهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل أغراض الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تصفية الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ زيادة رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ خفض رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ دخول وخروج شركاء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الدخول في شركات قائمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل الحصص والأسهم والسندات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحديد رأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام فائض التخصيص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن الحصص والأسهم من يمارسها منفرد رأس المال / يحق التوكيل
- ❖ بيع فرع الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ توقيع الاتفاقيات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تسجيل الوكالات والعلامات التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ حضور الجمعيات العامة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح الفروع للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح الملفات للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة هيئة سوق المال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج التراخيص وتجديدها للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل المؤسسة إلى شركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل فرع المؤسسة إلى الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل فرع الشركة إلى شركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهوائيات الثابتة أو الجوال باسم الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ دخول المناقصات واستلام الاستثمارات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل اسم الشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

- ❖ استخراج التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الشركة إلى مؤسسة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام تعويضات التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحديث بيانات العمال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تصفية العمالة وإلغاؤها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التبليغ عن هروب العمالة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء بلاغات الهروب للعمالة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل الكفالات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل المهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص العمل وتجديدها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام شهادات السعودية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج كشف بيانات (برنت) يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إضافة وحذف السعوديين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استقدام/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استقدام/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح ملف/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تفعيل البوابة السعودية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استقدام العمالة من الخارج/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استرداد مبالغ التأشيرات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل الجنسيات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تأشيرات الزيارات العائلية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تأشيرات استقدام العوائل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة السفارة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تمديد تأشيرات الخروج والعودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تمديد تأشيرات الزيارة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج كشف بيانات (برنت) يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء التأشيرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استرداد مبلغ التأشيرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل جهة القدوم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج الإقامات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الإقامات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ عمل خروج وعودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ عمل الخروج النهائي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل الكفالات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التبليغ عن الهروب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

- ❖ إلغاء بلاغات الهروب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل المعلومات وتحديث البيانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التسوية والتنازل عن العمال/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة إدارة الترحيل والوافدين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج كشف بيانات العمال (برنت) يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ اسقاط العمالة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إدارة أعمال التجارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل كفالة العمالة لنفسه/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إضافة المولود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إنهاء إجراءات العامل المتوفى/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إدارة شؤون المنافذ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج مشاهد الإعادة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إضافة تابعين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء تأشيرات الخروج والعودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء تأشيرات الخروج النهائي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تأشيرات سفري بدل تالف أو مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تمديد تأشيرات الزيارة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل المهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تصاريح حج/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة شئون الخادومات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التسجيل في الخدمة الإلكترونية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن القرار الزراعي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل القرار الزراعي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الرواتب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الرواتب التقاعدية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الراتب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام المكافأة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج تعريف بالراتب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام مستحقاتي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح الحسابات بضوابط شرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ قفل الحسابات وتسويتها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ السحب من الحسابات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج بطاقات صراف آلي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الحوالات وصرفها/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ صرف الشيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إصدار الشيكات المصدقة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج دفاتر شيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

- ❖ استخراج كشف حساب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التحويل من الحسابات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح حساب بضوابط شرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الإيداع في الحساب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الاشتراك في صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ طلب الإعفاء من القروض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الاعتراض على الشيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحديث البيانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تنشيط الحسابات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الشيكات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استرداد وحدات صناديق الأمانات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إعادة جدولة الأقساط/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ طلب نقاط البيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ طلب اعتماد بنكي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ طلب ضمان بنكي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الاكتتابات في الشركات المساهمة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام شهادات المساهمات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام قيمة الأسهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الأرباح/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الفائض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الاكتتاب/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ شراء أسهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ بيع أسهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل الأسهم من المحفظة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إدارة المحافظ الاستثمارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج إثبات مديونية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تصفية المحافظ الاستثمارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح محل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج الكروت الصحية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فتح المحلات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد الرخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل

- ❖ إلغاء الرخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ نقل الرخص/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج فسوحات البناء والترميم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تخطيط الأراضي/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج شهادات إتمام البناء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص تسوير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج رخص هدم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ توقيع عقد الإيجار/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن العقد/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ عمل مخطط للأرض المملوكة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ مراجعة أمانة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الإشراف على البناء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ دخول المناقصات واستلام الاستمارات/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ البيع والإفراغ للمشتري/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الصكوك/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التأجير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استلام الأجرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ توقيع عقود الأجرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تجديد عقود الأجرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ إلغاء وفسخ عقود التأجير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ فك الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التجزئة والفرز/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ بيع/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ قبول الرهن/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ بيع النصيب من/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ شراء/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ شراء النصيب من/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تأجير/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ الهبة والإفراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ قبول الهبة والإفراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ التنازل عن النقص في المساحة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ دمج الصكوك/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ قبول التنازل والإفراغ/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي: / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ استخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي: / يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ❖ البيع والإفراغ للورثة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل



- ❖ التنازل عن النصيب من/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ إثبات المبني/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ استخراج صك بدل تالف/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ وذلك للعقارات الواقعة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ الدخول في المساهمات العقارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ شراء أسهم المساهمات العقارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ بيع أسهم المساهمات العقارية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ التنازل عن الأرض المؤجرة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ استخراج صك بدل مفقود/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ بناء الأرض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ استئجار الأرض/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ تغيير الكيان القانوني للشركة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
  - ❖ قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم/ يمارسها منفرد / يحق التوكيل
- ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم  
ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل  
رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

#### المادة الثانية وعشرون: تقييم قرارات مجلس الإدارة

يعد عضو مجلس إدارة الشركة قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذته أو صوت عليه بحسن نية في حال تحقق الآتي: 1/ إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار. 2/ إذا أحاط وألم بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفق اعتقاده المعقول. 3/ إذا اعتقد جازماً وبإقلائية أن القرار يحقق مصالح الشركة. ويقع عبء إثبات خلاف ذلك على المدعي، ويقصد بالقرار لأغراض هذه المادة التصرف أو عدم التصرف في أمر يتعلق بأعمال الشركة.

#### المادة الثالثة وعشرون: اللجنة التنفيذية

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة تنفيذية من بين أعضائه أو غيرهم مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.

#### المادة الرابعة وعشرون: تشكيل لجنة المراجعة

تُشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، وأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء على أن يكون من بينهم عضو مستقل وفقاً للأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، وأن يكون من بينهم عضواً مختصاً بالشؤون المالية والمحاسبية، وأن تصدر الجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة لائحة عمل اللجنة وأن تشمل ضوابط وإجراءات عملها ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم، ومكافآتهم وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد أعضاء اللجنة.

وعلى اللجنة إعداد تقرير يتضمن تفصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها وأن يتضمن توصياتها ورأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، وأن يودع مجلس الإدارة نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي وينشر في موقعها الإلكتروني عند نشر دعوة الجمعية العامة للانعقاد حسب المدة المحددة نظاماً، ويتلى ملخص التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

#### المادة الخامسة وعشرون: لجنة المكافآت والترشيحات

تُشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة المكافآت والترشيحات من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين لا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم عضو مستقل ووفقاً للأنظمة الصادرة من الجهات المختصة، وتصدر الجمعية العامة وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة لائحة عمل اللجنة، وأن تشمل ضوابط وإجراءات عملها ومهامها وقواعد اختيار أعضائها، وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم، ومكافآتهم، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعد أعضاء اللجنة.

#### المادة السادسة وعشرون: نصاب اجتماعات مجلس الإدارة

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء أصالة ونيابة على الأقل، وفي حالة إنباء عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنباء طبقاً للضوابط التالية:

1/ ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنباء واحدة في حضور ذلك الاجتماع.

2/ أن تكون الإنباء ثابتة بالكتابة أو بأي من الوسائل التقنية وبشأن اجتماع محدد.

3/ لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين أصالة ونيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتسري قرارات المجلس من تاريخ صدورها ما لم ينص فيها أن يكون سريانها بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة، ولمجلس الإدارة أن يصدر قرارات في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية الأصوات وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له لإثباتها ضمن محضر ذلك الاجتماع.

#### المادة السابعة وعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، وتكون الدعوة بأي من طرق الإخطار المناسبة، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر، ويحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته ويجوز عقدها عن طريق الوسائل التقنية.

#### المادة الثامنة وعشرون: مداولات مجلس الإدارة

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر، ويجوز استخدام وسائل التقنية للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

#### المادة التاسعة وعشرون: المركز الشاغر في المجلس

إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد اجتماعات المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه نظاماً، فللمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً آخر في المركز الشاغر على أن يكون ممن تتوفر فيه الخبرة والكفاية، ويجب أن يبلغ بذلك الجهة المختصة خلال المدة المحددة نظاماً من تاريخ التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها ويكمل العضو المعين مدة سلفه، أو أن يظل المقعد شاغراً لحين انتهاء دورة مجلس الإدارة بحسب ما يراه المجلس مناسباً، وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد اجتماعاته وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة خلال المدة المحددة نظاماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

## (الباب الرابع) جمعيات المساهمين

### المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات

- 1- تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- 2- يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
- 3- يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد له (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:
  - أ- إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
  - ب- إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
  - 4- يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
    - أ- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
    - ب- مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
    - ج- نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة
    - د- جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

### المادة الحادية وثلاثون: التصويت في الجمعيات

- 1- يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي. 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.

### المادة الثانية وثلاثون: إعداد محاضر الجمعيات

- 1- يحضر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

### المادة الثالثة وثلاثون: عقد الجمعيات العامة

- تنعقد الجمعية العامة في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة أو وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة، ولكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة، ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بواسطة وسائل التقنية ووفقاً للضوابط المحددة من الجهات المختصة.

### المادة الرابعة وثلاثون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

- فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب أن يشمل جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي البنود التي أقرتها الأنظمة ذات الصلة، ويتحقق متطلب انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بانعقاد جمعية عامة غير عادية خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة باشتمال جدول أعمالها على البنود الواجب عرضها باجتماع الجمعية العامة العادية السنوية وبحسب ما حددته الأنظمة ذات الصلة.

### المادة الخامسة وثلاثون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً ووفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

### المادة السادسة وثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

- لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال 30 الثلاثين يوماً التالية للتاريخ المحدد للاجتماع السابق، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد ذلك، وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

#### المادة السابعة وثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام، ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الثاني وجهت الدعوة لاجتماع ثالث يعقد بالأوضاع المنصوص عليها في المادة 30 من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه بعد موافقة الجهات المختصة.

#### المادة الثامنة وثلاثون: قرارات الجمعيات العامة

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو باندماجها مع شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، وعلى مجلس الإدارة أن يقيد لدى الجهات المختصة قرارات الجمعية العامة غير العادية خلال الفترة المحددة بالأنظمة ذات الصلة، وتسري قرارات الجمعيات العامة من تاريخ صدورها باستثناء الحالات التي حددها الأنظمة ذات الصلة، أو القرار الصادر على سريانه بوقت آخر، أو عند تحقق شروط معينة.

#### المادة التاسعة وثلاثون: المناقشات في الجمعيات العامة

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

#### المادة الأربعون: رئاسة الجمعيات العامة

يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حالة غياب الرئيس ونائبه، وتعين الجمعية سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات.

### (الباب الخامس) مراجع الحسابات

#### المادة الحادية وأربعون: تعيين مراجع الحسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم في المملكة العربية السعودية تعيينه وتحدد أتعابه الجمعية العامة وتحدد مدة عمله ونطاقه، ويجوز إعادة تعيينه على ألا يتجاوز مدة عمله المدة المحددة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وللجمعية في كل وقت عزله دون الإخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتضى، ولمجلس الإدارة في الظروف العاجلة عزل مراجع الحسابات وتعيين مراجع حسابات آخر ويعرض العزل والتعيين في أقرب جمعية عامة وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهات المختصة بقرار العزل وأسبابه خلال الفترة المحددة بالأنظمة ذات الصلة، وفي حال اعتزال مراجع الحسابات فيجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر، وأن يتم مراعاة الضوابط المحددة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة بتعيين مراجع الحسابات.

#### المادة الثانية وأربعون: صلاحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات في أي وقت-الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للنظر في هذا الأمر.

#### المادة الثالثة وأربعون: تقرير مراجع الحسابات

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة في اجتماعها السنوي تقريراً عن القوائم المالية للشركة ويضمنه موقف الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام في حدود اختصاصاته، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة، ويجب عليه تلاوة ذلك التقرير أو يستعرض ملخصاً له في اجتماع الجمعية العامة السنوي.

### (الباب السادس) مالية الشركة وتوزيع الأرباح

#### المادة الرابعة وأربعون:

تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر.

#### المادة الخامسة وأربعون: توزيع الأرباح مرحلية/ أو سنوية

يجوز للشركة أن توزع في أي وقت أرباحاً على مساهميها سواءً بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع وفقاً للقوائم المالية المدققة أو المفحوصة وبحسب الأنظمة الصادرة من الجهات المختصة.

#### المادة السادسة وأربعون: استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة أو قرار مجلس الإدارة بحسب الحال-الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق والتوزيع وتكون أحقية الأرباح للملكي الأسهم المقيد في سجل مساهمي الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي تحددها جمعية المساهمين أو مجلس الإدارة بحسب الحال-ووفقاً للتعليمات التي تصدرها الجهة المختصة.

#### المادة السابعة وأربعون: الوثائق المالية

يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بالمدة التي تحددها الأنظمة، ويجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين وفق المدة المحددة نظاماً، وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعها وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر في أيأ من طرق النشر والإعلان النظامية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة وخلال الفترة المحددة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وإيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللوائح والأنظمة ذات الصلة.

#### المادة الثامنة وأربعون: خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعمّا توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال الفترة المحددة نظاماً من تاريخ علمه ببلوغ ذلك المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال الفترة النظامية من تاريخ علمه بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حل الشركة، وتقع المسؤولية كذلك أي مسؤول أو مدير أو عضو مجلس إدارة أو مراجع الحسابات عند علم أيأ منهم ببلوغ الخسائر للمقدار المحدد وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام.

#### الباب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

#### المادة التاسعة وأربعون: انقضاء الشركة

تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، وفي حالة حلها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي، وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

#### المادة الخمسون: تطبيق الأنظمة ذات الصلة

يتم تطبيق الأنظمة ذات الصلة على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

#### المادة الحادية والخمسون: دعوى المسؤولية

للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات ولوائحه أو هذا النظام، بسبب ما قد يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم ونشأ عنها أضرار للشركة، ولأي مساهم أو أكثر يمثلون خمسة في المائة من رأس مال الشركة رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها ولهم تعيين من ينوب عن الشركة في ممارسة الدعوى، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساسي من رفعها تحقيق مصالح الشركة وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح وبحسن نية، وأن يكون من رفعها وقت الدعوى مساهماً بالشركة، مع اشتراط إبلاغ أعضاء مجلس الإدارة بالعزم على رفع الدعوى قبل المدة المحددة نظاماً لرفعها، ولا تحول موافقة الجمعية العامة للمساهمين على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة دون إقامة الدعوى وفقاً لأحكام نظام الشركات، وفيما عدا حالي التزوير والاحتيال-لا تسمع دعوى المسؤولية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة التي وقع فيها الفعل الضار أو ثلاث سنوات من انتهاء عضوية مجلس الإدارة المعني-أيهما أبعد.

#### الباب الثامن: الأحكام الختامية

#### المادة الثانية والخمسون: الأحكام الختامية

- 1- تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
- 2- أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
- 3- يقر المؤسسون بصحة البيانات والأحكام المدرجة في هذا النظام واتفاقها مع أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1443/12/01هـ ولوائحه التنفيذية، واستيفاءها لجميع المتطلبات والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويتحمل المؤسسون المسؤولية وجميع التبعات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك.. كما أن المؤسسين على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الأساس.

## نموذج التوكيل

السادة/ المساهمين الكرام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل  
التقنية الحديثة، بإستخدام منظومة تداولاتي:

<https://www.tadawulaty.com.sa>

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات، يرجى التواصل مع علاقات المستثمرين عبر وسائل  
التواصل الآتية:

الهاتف: 011-2547035

البريد الإلكتروني: [ir@othaimmarkets.com](mailto:ir@othaimmarkets.com)