

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميان تيت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p style="text-align: center;">المادة (5):- مركز الشركة الرئيسي:-</p> <p>يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه.</p>	<p style="text-align: center;">المادة (5):- مركز الشركة الرئيسي:-</p> <p>يقع مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة أو بقرار من العضو المنتدب.</p>	1
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article – 5 Head Office of the Company</p> <p>The Company Head Office is based in Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. The company may establish branches, offices or agencies for the company inside the Kingdom of Saudi Arabia or abroad upon a decision issued by the board of directors or the Chairman or by the whom he authorize of the company.</p>	<p>Article – 5 Head Office of the Company</p> <p>The Company Head Office is based in Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. The company may establish branches, offices or agencies for the company inside the Kingdom of Saudi Arabia or abroad upon a decision issued by the board of directors or the Managing Director of the company.</p>	1

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتيت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p>المادة (16):- إدارة الشركة:- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات</p>	<p>المادة (16):- إدارة الشركة:- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.</p>	2
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article – 16 The Management of the company The company shall be run by a Board of Directors comprising at least (5) members elected by the General Assembly for a term of three years.</p>	<p>Article – 16 The Management of the company The company shall be run by a Board of Directors comprising (5) members elected by the General Assembly for a term of three years.</p>	2

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتييت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p>المادة (18):-المركز الشاغر في المجلس:- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ الوزارة وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة للانعقاد لمجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال 60 يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>	<p>المادة (18):-المركز الشاغر في المجلس:- إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر وبحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس (حذف)، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ الوزارة وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة للانعقاد لمجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال 60 يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>	3
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article – 18 The vacancy in the Board of Directors If any Board member position becomes vacant during the year, the board may appoint a temporary substitute to complete the term of his predecessor provided that the substitute member shall be competent and qualified enough for the position. The concerned ministry and capital market authority shall be notified with this appointment within just five business days from the date of appointment and such appointment shall be table before the first meeting of the ordinary general assembly for approval. If the number of Board of Directors becomes less than the legal quorum necessary for the meetings or lesser than the limit set forth in the Law of Companies or this by-laws, the remaining members shall call for the meeting of the ordinary</p>	<p>Article – 18 The vacancy in the Board of Directors If any Board member position becomes vacant during the year, the board may appoint a temporary substitute to complete the term of his predecessor according to the order of votes the candidates has obtained in the assembly electing the board (to be deleted), provided that the substitute member shall be competent and qualified enough for the position. The concerned ministry and capital market authority shall be notified with this appointment within just five business days from the date of appointment and such appointment shall be table before the first meeting of the ordinary general assembly for approval. If the number of Board of Directors becomes less than the legal quorum necessary for</p>	3

<p>general assembly within 60days for lection of the required number of the members.</p>	<p>the meetings or lesser than the limit set forth in the Law of Companies or this by-laws, the remaining members shall call for the meeting of the ordinary general assembly within 60days for lection of the required number of the members.</p>	
--	--	--

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتييت العربية السعودية

#	المادة قبل التعديل	المادة بعد التعديل
4	<p>المادة (19):-: -صلاحيات المجلس:-</p> <p>أ. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير مباشرة عمل معين أو أعمال معينة. ولمجلس الإدارة التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، كما له حق الشراء من منقول وغير منقول وقبول الشراء ودفن الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن.</p> <p>كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي أو البنوك الخاصة مهما بلغت مدتها أو أحكامها على أن لا تتجاوز آجالها نهاية مدة ومجلس الإدارة حق الصلح والتنازل والهبه بدون عوض وقبول الهبة والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياية عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.</p> <p>ب. يكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصالحها</p> <p>ج. يختص مجلس الإدارة بإطفاء جزء أو كل الخسائر المتراكمة باستخدام جزء أو كل الاحتياطي النظامي. (تمت إضافتها)</p> <p>د. يختص مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة وتنفيذ قراراتها والقيام بكافة الأعمال التي تستوجب مصلحة الشركة ويكون لمجلس الإدارة أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه، أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p> <p>د -لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.</p>	<p>المادة (19):-: -صلاحيات المجلس:-</p> <p>أ. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير مباشرة عمل معين أو أعمال معينة. ولمجلس الإدارة التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، كما له حق الشراء من منقول وغير منقول وقبول الشراء ودفن الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم الثمن.</p> <p>كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي أو البنوك الخاصة مهما بلغت مدتها أو أحكامها على أن لا تتجاوز آجالها نهاية مدة ومجلس الإدارة حق الصلح والتنازل والهبه بدون عوض وقبول الهبة والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياية عنها ولمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.</p> <p>ب. يكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصالحها</p> <p>ج. يختص مجلس الإدارة بإطفاء جزء أو كل الخسائر المتراكمة باستخدام جزء أو كل الاحتياطي النظامي. (تمت إضافتها)</p> <p>د. يختص مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة وتنفيذ قراراتها والقيام بكافة الأعمال التي تستوجب مصلحة الشركة ويكون لمجلس الإدارة أيضاً في حدود اختصاصه أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه، أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.</p> <p>د -لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبرتهم دون أن يكون لهم حق التصويت.</p>

Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article -19 – Powers of the Board</p> <p>a) Subject to the appropriate jurisdiction of the general assembly, the Board of Directors shall have wide powers in the management of the company to meet its purposes. The Board of Directors has the right to delegate one or more members or any other third party to do certain jobs. The Board may also dispose of the assets, property and real estates of the company by selling, rent or mortgage and is entitled to purchase movable and non-movable, accept of purchases, payment of the price, mortgage and release of mortgage, selling, transfer of ownership, receipt or handing over of price.</p> <p>The Board of Directors may conclude contracts with the governmental. Financing funds or institutions or private banks for whatever period or conditions provided that the terms of the same shall not exceed the period of the company.</p> <p>The Board of Directors has the right of making compromise, assignment, and donation with or without compensation, accepts of donation, contracts commitment under the name or on behalf of the company. The Board of Directors shall discharge all works that may achieve the purpose of the Company.</p> <p>b) The Board of Directors in the cases upon its own discretion acquits the debtor of the company from their responsibilities according to its own interest.</p>	<p>Article -19 – Powers of the Board</p> <p>a) Subject to the appropriate jurisdiction of the general assembly, the Board of Directors shall have wide powers in the management of the company to meet its purposes. The Board of Directors has the right to delegate one or more members or any other third party to do certain jobs. The Board may also dispose of the assets, property and real estates of the company by selling, rent or mortgage and is entitled to purchase movable and non-movable, accept of purchases, payment of the price, mortgage and release of mortgage, selling, transfer of ownership, receipt or handing over of price.</p> <p>The Board of Directors may conclude contracts with the governmental. Financing funds or institutions or private banks for whatever period or conditions provided that the terms of the same shall not exceed the period of the company.</p> <p>The Board of Directors has the right of making compromise, assignment, and donation with or without compensation, accepts of donation, contracts commitment under the name or on behalf of the company. The Board of Directors shall discharge all works that may achieve the purpose of the Company.</p> <p>b) The Board of Directors in the cases upon its own discretion acquits the debtor of the company from their responsibilities according to its own interest.</p>	<p>4</p>

<p>c) The Board of Directors is authorized to amortize part of all the accumulated losses by using part or all legal statutory (additional).</p> <p>d)The board of directors shall be responsible for convocation of the company's general assembly and execution of its decisions and perform all works realizing the interests of the company. The Board of Directors may delegate some of its powers for more of its members or another third party to take any disposition or perform a certain work.</p> <p>e) The Board of Directors may invite to attend its meetings anyone whom the board believe to benefit of their information or experience without having the right to vote.</p>	<p>c) The board of directors shall be responsible for convocation of the company's general assembly and execution of its decisions and perform all works realizing the interests of the company. The Board of Directors may delegate some of its powers for more of its members or another third party to take any disposition or perform a certain work.</p> <p>d) The Board of Directors may invite to attend its meetings anyone whom the board believe to benefit of their information or experience without having the right to vote.</p>
--	--

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتييت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p>المادة (21): - صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر:-</p> <p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.</p> <p>تكون اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي كما يلي:-</p> <p>أولاً: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:-</p> <p>يختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير، كما له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك بها الشركة وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات بالبيع أو الهبة أو الشراء أو الرهن أو فك الرهن وغيرها من الإفراغات والالتزامات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة. والتوقيع أمام كتاب العدل على جميع عقود تأسيس الشركة والمعاملات المتعلقة بعقد تأسيس الشركة و عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي تشارك فيها الشركة وعلى تعديلاتها و ملاحقها، شراء و بيع جميع أنواع الحصص والأسهم في الشركات والتنازل عنها بعوض وكذلك العقود المتعلقة ببيع وشراء العقارات و رهن أملاك الشركة و فكها، بما يتلاءم مع حصة الشركة في تلك الشركات، وله حق المرافعة والمدافعة وتقديم البيئات وإقامة الدعاوى وإسقاطها والإجابة والإقرار بالمدعى به وإنكاره وإحضار البيئات وردها والطعن فيها وقبولها بجميع درجات الطعن وتقديم اللوائح الاعتراضية وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب تنفيذ الأحكام القضائية وطلب اليمين وقبوله واستلام الصكوك وفتح الفروع الصناعية والتجارية وتعديل نشاطها وإغلاقها أو نقلها. وطلب التراخيص الصناعية وشطبها واستخراج السجلات التجارية وتعديلها وشطبها وتسجيل</p>	<p>المادة (21): - صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر:-</p> <p>يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً ولا يجوز الجمع بين رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.</p> <p>تكون اختصاصات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي كما يلي:-</p> <p>أولاً: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة:-</p> <p>يختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير، كما له حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك بها الشركة وغيرها من العقود والصكوك والإفراغات بالبيع أو الهبة أو الشراء أو الرهن أو فك الرهن وغيرها من الإفراغات والالتزامات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وكل ما من شأنه تصريف أمور الشركة. والتوقيع أمام كتاب العدل على جميع عقود تأسيس الشركة والمعاملات المتعلقة بعقد تأسيس الشركة و عقود تأسيس الشركات التابعة أو التي تشارك فيها الشركة وعلى تعديلاتها و ملاحقها، شراء و بيع جميع أنواع الحصص والأسهم في الشركات والتنازل عنها بعوض وكذلك العقود المتعلقة ببيع وشراء العقارات و رهن أملاك الشركة و فكها، بما يتلاءم مع حصة الشركة في تلك الشركات، وله حق المرافعة والمدافعة وتقديم البيئات وإقامة الدعاوى وإسقاطها والإجابة والإقرار بالمدعى به وإنكاره وإحضار البيئات وردها والطعن فيها وقبولها بجميع درجات الطعن وتقديم اللوائح الاعتراضية وتعيين الخبراء والمحكمين وقبول قراراتهم وردها وطلب تنفيذ الأحكام القضائية وطلب اليمين وقبوله واستلام الصكوك وفتح الفروع الصناعية والتجارية وتعديل نشاطها وإغلاقها أو نقلها. وطلب التراخيص</p>	5

العلامات التجارية وله حق بيع وشراء المنقولات و العقارات وإفراغ الصكوك واستلام الصكوك و الدمج والفرز وقبول الاطوال والابعاد المساحية في الزيادة والنقصان، وبناءً عليه فقد وُكِّل وفوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع عنها لدى كافة الجهات الحكومية والمراجع القضائية وأمام كتاب العدل ولدى كافة الشركات الخاصة وأمام جميع المصارف والبنوك الوطنية والأجنبية وإدارة شؤون الشركة وله حق التصرف والإدارة في أملاك الشركة وعقاراتها سواءً بالبيع أو الإيجار أو التنازل بعوض أو دون عوض والرهن أو فك الرهن، كما له حق الشراء من منقول أو غير منقول وقبول الشراء ودفع الثمن، وله حق الاستئجار وله حق إفراغ العقارات وقبض الثمن وتسليمه، وله حق عقد القروض وتعديلات القروض سواء مع صناديق التمويل الحكومي أو البنوك الخاصة مهما بلغت آجالها وله الحق في فتح الحسابات المصرفية

بأية عملة وإدارة تلك الحسابات والإشراف عليها وتشغيلها وإقفالها وله حق المطالبة بجميع المبالغ المستحقة من أصل المال وما يترتب عليها وملحقاتها والتوقيع باستلامها وله صلاحيات الإيداع والسحب من جميع الحسابات وإصدار الشيكات وتوقيعها وتوقيع الحوالات والسندات لأمر والأوراق التجارية وأوامر التحويل وأوامر الدفع وقبولها وتجييرها والتنازل عنها. وتسديد قيمة السندات والمستندات والكمبيالات وجميع أنواع الالتزامات وطلب تبديل العملات الأجنبية وعقد عمليات الصرافة بأنواعها وتوظيف الأموال، واستلام كشوف الحسابات والإخطارات والمطالبات وإقرارها وقبولها والمصادقة عليها، وطلب فتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وطلب إصدار الضمانات المصرفية وسحبها وطلب تسهيلات مصرفية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لها وقبول شروطها أيًا كان نوعها، والتنازل عن الحقوق وإعطاء الكفالات لضمان القروض والتسهيلات المصرفية وتوقيع أوامر بيع وشراء الأسهم ورهنها واستلام شهادات الأسهم، وتظهير جميع بوالص الشحن، وتجيير مستخلصات العقود وإعطاء الضمانات للشركة أو للشركات الفرعية. وله كذلك

الصناعية وشطبها واستخراج السجلات التجارية وتعديلها وشطبها وتسجيل العلامات التجارية وله حق بيع وشراء المنقولات و العقارات وإفراغ الصكوك واستلام الصكوك و الدمج والفرز وقبول الاطوال والابعاد المساحية في الزيادة والنقصان، وبناءً عليه فقد وُكِّل وفوض المساهمون رئيس مجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتمثيلها والتوقيع عنها لدى كافة الجهات الحكومية والمراجع القضائية وأمام كتاب العدل ولدى كافة الشركات الخاصة وأمام جميع المصارف والبنوك الوطنية والأجنبية وإدارة شؤون الشركة وله حق التصرف والإدارة في أملاك الشركة وعقاراتها سواءً بالبيع أو الإيجار أو التنازل بعوض أو دون عوض والرهن أو فك الرهن، كما له حق الشراء من منقول أو غير منقول وقبول الشراء ودفع الثمن، وله حق الاستئجار وله حق إفراغ العقارات وقبض الثمن وتسليمه، وله حق عقد القروض وتعديلات القروض سواء مع صناديق التمويل الحكومي أو البنوك الخاصة مهما بلغت آجالها وله الحق في فتح الحسابات المصرفية

بأية عملة وإدارة تلك الحسابات والإشراف عليها وتشغيلها وإقفالها وله حق المطالبة بجميع المبالغ المستحقة من أصل المال وما يترتب عليها وملحقاتها والتوقيع باستلامها وله صلاحيات الإيداع والسحب من جميع الحسابات وإصدار الشيكات وتوقيعها وتوقيع الحوالات والسندات لأمر والأوراق التجارية وأوامر التحويل وأوامر الدفع وقبولها وتجييرها والتنازل عنها. وتسديد قيمة السندات والمستندات والكمبيالات وجميع أنواع الالتزامات وطلب تبديل العملات الأجنبية وعقد عمليات الصرافة بأنواعها وتوظيف الأموال، واستلام كشوف الحسابات والإخطارات والمطالبات وإقرارها وقبولها والمصادقة عليها، وطلب فتح الاعتمادات المستندية وغير المستندية وطلب إصدار الضمانات المصرفية وسحبها وطلب تسهيلات مصرفية وتوقيع الاتفاقيات اللازمة لها وقبول شروطها أيًا كان نوعها، والتنازل عن الحقوق وإعطاء الكفالات لضمان القروض والتسهيلات المصرفية وتوقيع أوامر بيع وشراء

حق الهبة وقبول الهبة والتوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة، وله تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والصلح والاستلام وقبول الحكم ونفيه وطلب الطعن فيه بجميع درجات الطعن واستلام الصكوك وله تعيين المحامين، وله كذلك متابعة أعمال الشركة اليومية وله الاشتراكات في المناقصات وتقديم الأسعار وتقديم الكفالات، وإجمالاً استصدار جميع التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الشركة وطلب شطبها وتعديلاتها، كما يحق له تمثيل الشركة أمام الغرف التجارية من حيث التوقيع نيابةً عن الشركة واعتماد تواقيع الموظفين لدى الغرف وشطبها والتوقيع عليها أمام جميع المراجع والهيئات. والوزارات والشركات الخاصة. ويحق له تعيين مدراء الفروع والمدراء التنفيذيين وعزلهم ونقلهم وتحديد صلاحياتهم. وله كذلك طلب الحجز التحفظي أو طلب إغائه أو فكه، وتقديم طلبات التصفية والإغلاق ومنح الوكالات التجارية وسحبها وتعديلها وإلغاؤها أو تمديدتها، وله كذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية والحصول على الحماية القانونية، أن هذه الصلاحيات سارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويحق له توكيل أو تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الغير ببعض هذه الصلاحيات.

ثانياً: اختصاصات العضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي:-

- ويختص العضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي بالأعمال التنفيذية لتصرف شؤون الشركة ومنها على سبيل المثال:
- 1- إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 - 2- إعداد الميزانيات التقديرية السنوية وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
 - 3- إدارة شؤون الشركة أياً كانت لتحديد التعليمات المتعلقة باستغلال مصانعها وتنظيم مكاتبها.
 - 4- عقد القروض مع أية مؤسسة مصرفية أو مالية سعودية كانت أم أجنبية.
 - 5- عقد كل الصفقات أو نقضها.

الأسهم ورهنها واستلام شهادات الأسهم، وتظهير جميع بوالص الشحن، وتجبير مستخلصات العقود وإعطاء الضمانات للشركة أو للشركات الفرعية. وله كذلك حق الهبة وقبول الهبة والتوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة، وله تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والصلح والاستلام وقبول الحكم ونفيه وطلب الطعن فيه بجميع درجات الطعن واستلام الصكوك وله تعيين المحامين، وله كذلك متابعة أعمال الشركة اليومية وله الاشتراكات في المناقصات وتقديم الأسعار وتقديم الكفالات، وإجمالاً استصدار جميع التراخيص اللازمة لممارسة أعمال الشركة وطلب شطبها وتعديلاتها، كما يحق له تمثيل الشركة أمام الغرف التجارية من حيث التوقيع نيابةً عن الشركة واعتماد تواقيع الموظفين لدى الغرف وشطبها والتوقيع عليها أمام جميع المراجع والهيئات. والوزارات والشركات الخاصة. ويحق له تعيين مدراء الفروع والمدراء التنفيذيين وعزلهم ونقلهم وتحديد صلاحياتهم. وله كذلك طلب الحجز التحفظي أو طلب إغائه أو فكه، وتقديم طلبات التصفية والإغلاق ومنح الوكالات التجارية وسحبها وتعديلها وإلغاؤها أو تمديدتها، وله كذلك تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية والملكية الفكرية والحصول على الحماية القانونية، أن هذه الصلاحيات سارية المفعول داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويحق له توكيل أو تفويض أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو الغير ببعض هذه الصلاحيات.

- ثانياً: اختصاصات العضو المنتدب والرئيس التنفيذي:-**
- ويختص العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالأعمال التنفيذية لتصرف شؤون الشركة ومنها على سبيل المثال:
- 1- إعداد القوائم المالية وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
 - 2- إعداد الميزانيات التقديرية السنوية وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة في هذا الشأن.
 - 3- إدارة شؤون الشركة أياً كانت لتحديد التعليمات المتعلقة باستغلال مصانعها وتنظيم مكاتبها.

4- عقد القروض مع أية مؤسسة مصرفية أو مالية سعودية كانت أم أجنبية.	6- فتح الحسابات على أنواعها في أية مؤسسة مصرفية سعودية أم أجنبية.
5- عقد كل الصفقات أو نقضها.	7- فتح الاعتمادات المستندية لصالح ممولي الشركة.
6- فتح الحسابات على أنواعها في أية مؤسسة مصرفية سعودية أم أجنبية.	8- ضمان التسهيلات المصرفية التي تمنح للشركة الفرعية.
7- فتح الاعتمادات المستندية لصالح ممولي الشركة.	9- توقيع وتحويل وقبول وحسم وضمن وكفالة ودفع جميع الحوالات وتوقيع وسحب الشيكات على الحسابات التي للشركة كمدينة وكدائنة في أي مصرف أو إدارة أو مؤسسة.
8- ضمان التسهيلات المصرفية التي تمنح للشركة الفرعية.	10- إعطاء الإيصالات بأي مبلغ كان وتسديد ما على الشركة من ديون.
9- توقيع وتحويل وقبول وحسم وضمن وكفالة ودفع جميع الحوالات وتوقيع وسحب الشيكات على الحسابات التي للشركة كمدينة وكدائنة في أي مصرف أو إدارة أو مؤسسة.	11- إصدار الأوامر والتعليمات وتوقيع أي مستند واستلام البضائع والماكينات والمعدات والتجهيزات على أنواعها.
10- إعطاء الإيصالات بأي مبلغ كان وتسديد ما على الشركة من ديون.	12- سحب واستلام جميع الطرود والمستندات الموجودة في المصارف وفي أي محل آخر وإعطاء الإيصالات بها موقعة.
11- إصدار الأوامر والتعليمات وتوقيع أي مستند واستلام البضائع والماكينات والمعدات والتجهيزات على أنواعها.	13- توقيع كل اتفاقية أو صفقة أو عقد التزام لإجراء أعمال أو لشراء بضائع.
12- سحب واستلام جميع الطرود والمستندات الموجودة في المصارف وفي أي محل آخر وإعطاء الإيصالات بها موقعة.	14- الاشتراك بالمناقصات وتقديم الأسعار والكفالات.
13- توقيع كل اتفاقية أو صفقة أو عقد التزام لإجراء أعمال أو لشراء بضائع.	15- تمثيل الشركة في توقيع سائر المعاملات المتعلقة لدى الدوائر الرسمية.
14- الاشتراك بالمناقصات وتقديم الأسعار والكفالات.	16- تمثيل الشركة في التوقيع لدى كاتب العدل أو لدى وزارة التجارة أو أية جهة حكومية على أية عقود أو ملحقات لعقود تأسيس الشركات لإعطاء الوكالات العامة أو الخاصة أو التوقيع على أية معاملة للشركة تستوجب الإثبات لدى كاتب العدل أو وزارة التجارة أو أية جهة حكومية أخرى.
15- تمثيل الشركة في توقيع سائر المعاملات المتعلقة لدى الدوائر الرسمية.	17- تعيين وصرف الموظفين والعمال.
16- تمثيل الشركة في التوقيع لدى كاتب العدل أو لدى وزارة التجارة أو أية جهة حكومية على أية عقود أو ملحقات لعقود تأسيس الشركات لإعطاء الوكالات العامة أو الخاصة أو التوقيع على أية معاملة للشركة تستوجب الإثبات لدى كاتب العدل أو وزارة التجارة أو أية جهة حكومية أخرى.	18- الحصول من حين لآخر على التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية من البنوك المحلية والخارجية طبقا لشروط خطاب واتفاقية التسهيلات الصادر من البنوك من حين لآخر، كما له إنجاز والتوقيع على اتفاقية الخزينة وتنفيذ عقود المشتقات المالية والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة
17- تعيين وصرف الموظفين والعمال.	

<p>إضافة إلى ما ذكر أعلاه للجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة أن تعهد بصلاحيات واختصاصات أخرى للعضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي بحسب ما تراه مناسباً. ويحق للعضو المنتدب و/أو الرئيس التنفيذي أن يفوض أو يوكل الغير</p> <p>ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بالتحضير للاجتماعات وتسجيل مداوالات المجلس وقراراته في محاضر اجتماعات وتسجيلها في السجل الخاص والمحافظة على هذا السجل، ويحدد مجلس الإدارة مكافأته.</p> <p>ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p>	<p>18- الحصول من حين لآخر على التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية من البنوك المحلية والخارجية طبقاً لشروط خطاب واتفاقية التسهيلات الصادر من البنوك من حين لآخر، كما له إنجاز والتوقيع على اتفاقية الخزينة وتنفيذ عقود المشتقات المالية والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة</p> <p>إضافة إلى ما ذكر أعلاه للجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الإدارة أن تعهد بصلاحيات واختصاصات أخرى للعضو المنتدب والرئيس التنفيذي بحسب ما تراه مناسباً. ويحق للعضو المنتدب أن يفوض أو يوكل الغير</p> <p>ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بالتحضير للاجتماعات وتسجيل مداوالات المجلس وقراراته في محاضر اجتماعات وتسجيلها في السجل الخاص والمحافظة على هذا السجل، ويحدد مجلس الإدارة مكافأته.</p> <p>ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في كل وقت أن يعزلهم جميعهم أو بعضهم دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.</p>	
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article -21 Powers of the Chairman, Managing Director, CEO and Secretary of the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors shall appoint from its member a chairman and vice chairman. The board may also appoint a Managing Director and a chief executive officer (CEO). However, it is not permitted to combine the position of chairman and any executive position in the company.</p> <p>The powers of the Chairman, the Managing Director and Chief Executive Officer shall be as follows:</p>	<p>Article -21 Powers of the Chairman, Managing Director, CEO and Secretary of the Board of Directors.</p> <p>The Board of Directors shall appoint from its member a chairman and vice chairman. The board may also appoint a Managing Director and a chief executive officer (CEO). However, it is not permitted to combine the position of chairman and any executive position in the company.</p> <p>The powers of the Chairman, the Managing Director and Chief Executive Officer shall be as follows:</p>	5

<p>Firstly: Powers of Chairman, Managing member, Chief Executive Officer (CEO) and Secretary.</p> <p>The chairman shall represent the company in its relationship with other third parties, and has the right to sign on behalf of the company and concluding of contracts and sign on Articles of Association of the companies in which the company is participated as well as signing any other deeds, contracts, transfer of ownership by selling, donation, purchase, mortgage, release of mortgage, and other obligations at the notary public and other competent authorities in all matters relating to practicing the company works and to sign before the notary public on all articles of associations of the company and all transactions in in relation with the articles of association of the company, its affiliate companies as well as the companies in which it takes part in it and all amendments and appendixes, purchase and selling of shares and stocks in the companies and assignment of shares and stock with compensation and all relevant contracts in relation to selling and purchasing of properties, mortgage and release of mortgage of company properties in the interest of the company.</p> <p>The chairman shall have the right to make reconciliation, waiver, quittance, pleading and defending the company, presenting evidences, filing and breaking up of lawsuits, answering, confession and denial of rights, brining and refuting, objecting or accepting the evidences at all levels of appeals and objections. He is also entitled to present the statement of claims, appointment of experts, arbitrators and acceptance or refusal of their awards, demanding enforcement of judicial judgements, demanding, acceptance and receipt of legal oaths, receipt of deeds,</p>	<p>Firstly: Powers of Chairman, Managing member, Chief Executive Officer (CEO) and Secretary.</p> <p>The chairman shall represent the company in its relationship with other third parties, and has the right to sign on behalf of the company and concluding of contracts and sign on Articles of Association of the companies in which the company is participated as well as signing any other deeds, contracts, transfer of ownership by selling, donation, purchase, mortgage, release of mortgage, and other obligations at the notary public and other competent authorities in all matters relating to practicing the company works and to sign before the notary public on all articles of associations of the company and all transactions in in relation with the articles of association of the company, its affiliate companies as well as the companies in which it takes part in it and all amendments and appendixes, purchase and selling of shares and stocks in the companies and assignment of shares and stock with compensation and all relevant contracts in relation to selling and purchasing of properties, mortgage and release of mortgage of company properties in the interest of the company.</p> <p>The chairman shall have the right to make reconciliation, waiver, quittance, pleading and defending the company, presenting evidences, filing and breaking up of lawsuits, answering, confession and denial of rights, brining and refuting, objecting or accepting the evidences at all levels of appeals and objections. He is also entitled to present the statement of claims, appointment of experts, arbitrators and acceptance or refusal of their awards, demanding enforcement of judicial</p>
---	---

<p>opening of industrial and commercial branches, amendment of branches activities, close or transfer them, demanding issuance or deletion of industrial license, commercial registrations, registration of commercial marks.</p> <p>He is also entitled to sell and purchase of movables, real estates, transfer of ownership or receipt of deeds, merger, and screening, acceptance of survey lengths, dimensions by increase or decrease.</p> <p>Therefore, the shareholders have authorized the chairman of the board all powers necessary for the management of the company, represent it, sign on its behalf before all government authorities, judicial references, notary public and all private companies, national and foreign banks for management of the company affairs.</p> <p>The chairman has the right to manage and dispose of the company properties, real estates by selling, rent, or assignment with or without payment, mortgage and release of mortgage, the right to purchase of movable or immovable, acceptance of purchase, payment of prices, rent properties, transfer of ownership of real estate properties, receipt of prices, handing it over, concluding loans, amendment of loans whether with government financing funds or banks with whatever terms. It has the right to opening of bank accounts in any currency and management, supervise and close the bank accounts, demand the payment of all accrued amounts out of the principal capital and resulting consequences and sign to receive them.</p> <p>The chairman has the right to manage and dispose of the company properties, real estates by selling, rent, or assignment with or without payment, mortgage and release of mortgage, the right to purchase of movable</p>	<p>judgements, demanding, acceptance and receipt of legal oaths, receipt of deeds, opening of industrial and commercial branches, amendment of branches activities, close or transfer them, demanding issuance or deletion of industrial license, commercial registrations, registration of commercial marks.</p> <p>He is also entitled to sell and purchase of movables, real estates, transfer of ownership or receipt of deeds, merger, and screening, acceptance of survey lengths, dimensions by increase or decrease.</p> <p>Therefore, the shareholders have authorized the chairman of the board all powers necessary for the management of the company, represent it, sign on its behalf before all government authorities, judicial references, notary public and all private companies, national and foreign banks for management of the company affairs.</p> <p>The chairman has the right to manage and dispose of the company properties, real estates by selling, rent, or assignment with or without payment, mortgage and release of mortgage, the right to purchase of movable or immovable, acceptance of purchase, payment of prices, rent properties, transfer of ownership of real estate properties, receipt of prices, handing it over, concluding loans, amendment of loans whether with government financing funds or banks with whatever terms. It has the right to opening of bank accounts in any currency and management, supervise and close the bank accounts, demand the payment of all accrued amounts out of the principal</p>
---	--

<p>or immovable, acceptance of purchase, payment of prices, rent properties, transfer of ownership of real estate properties, receipt of prices, handing it over, concluding loans, amendment of loans whether with government financing funds or banks with whatever terms. It has the right to opening of bank accounts in any currency and management, supervise and close the bank accounts, demand the payment of all accrued amounts out of the principal capital and resulting consequences and sign to receive them.</p> <p>The chairman has also the right to offer and accept donation, sign all contracts on behalf of the company, represent the company in its relationship with other, reconciliation, receipt, acceptance, denial of judgments and object against it at all appellation levels, receipt of judicial deeds, appointment of lawyers, following up the company daily works, participate in tenders, submitting prices and presenting guarantee. In general, the chairman is entitled to obtaining all licenses necessary for the company to practice its work, demanding amendment or cancellation of these licenses.</p> <p>He is also has the right to represent the company before chambers of commerce & industry and sign on behalf of the company, approve or cancel the signatures of the employee to sign at the chamber of commerce on behalf of the company and to sign before all references, commissions, ministries and private sector companies. He is entitled to appoint, dismiss and transfer the branch managers, executive managers and determine their powers and authorities and demand, cancel or extend provisional seizure and demanding liquidation and closure of the company, granting, cancelling,</p>	<p>capital and resulting consequences and sign to receive them.</p> <p>The chairman has the right to manage and dispose of the company properties, real estates by selling, rent, or assignment with or without payment, mortgage and release of mortgage, the right to purchase of movable or immovable, acceptance of purchase, payment of prices, rent properties, transfer of ownership of real estate properties, receipt of prices, handing it over, concluding loans, amendment of loans whether with government financing funds or banks with whatever terms. It has the right to opening of bank accounts in any currency and management, supervise and close the bank accounts, demand the payment of all accrued amounts out of the principal capital and resulting consequences and sign to receive them.</p> <p>The chairman has also the right to offer and accept donation, sign all contracts on behalf of the company, represent the company in its relationship with other, reconciliation, receipt, acceptance, denial of judgments and object against it at all appellation levels, receipt of judicial deeds, appointment of lawyers, following up the company daily works, participate in tenders, submitting prices and presenting guarantee. In general, the chairman is entitled to obtaining all licenses necessary for the company to practice its work, demanding amendment or cancellation of these licenses.</p> <p>He is also has the right to represent the company before chambers of commerce & industry and sign on behalf of the company, approve or cancel the</p>
--	---

<p>withdrawing and modifying of commercial agencies, registration of patents, trademarks, intellectual property rights, obtaining the necessary legal protection. All the above powers shall be valid inside Saudi Arabia and abroad.</p> <p>The chairman may delegate part or all the powers vested unto him to any other board member or any third party.</p> <p>Secondly: Powers of Managing Director or/& CEO</p> <p>The Managing Director or/& CEO shall be responsible for the executive works to perform the company works, which shall include but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> -1Preparing the financial statements in conformity with recognized accounting principles in the kingdom of Saudi Arabia. -2Preparing the annual budget according applicable rules and regulations in this regards. -3Management of the company affairs to determine the instructions relating to utilization of company factories and organization of its offices. -4Concludes the loans whose terms not exceeding three years with any Saudi or Non-Saudi banking financing institutions. -5Concluding or canceling of deals. -6Opening or closing various accow1ts at any Saudi or foreign banking institutions. -7Opening of documentary credits in favor of company financing institution. -8Guaranteeing the banking facilities granted to subsidiary companies. -9Signing, transferring, and acceptance deduction, guaranteeing and payment of all Bank transfers, signing and withdrawing of cheques on accounts in 	<p>signatures of the employee to sign at the chamber of commerce on behalf of the company and to sign before all references, commissions, ministries and private sector companies. He is entitled to appoint, dismiss and transfer the branch managers, executive managers and determine their powers and authorities and demand, cancel or extend provisional seizure and demanding liquidation and closure of the company, granting, cancelling, withdrawing and modifying of commercial agencies, registration of patents, trademarks, intellectual property rights, obtaining the necessary legal protection. All the above powers shall be valid inside Saudi Arabia and abroad.</p> <p>The chairman may delegate part or all the powers vested unto him to any other board member or any third party.</p> <p>Secondly: Powers of Managing Director & CEO</p> <p>The Managing Director shall be responsible for the executive works to perform the company works, which shall include but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 -Preparing the financial statements in conformity with recognized accounting principles in the kingdom of Saudi Arabia. 2 -Preparing the annual budget according applicable rules and regulations in this regards. 3 -Management of the company affairs to determine the instructions relating to utilization of company factories and organization of its offices. 4 -Concludes the loans whose terms not exceeding three years with any Saudi or Non-Saudi banking financing institutions. 5 -Concluding or canceling of deals.
---	--

<p>which the company is a debtor or creditor at any bank or financial institutions.</p> <p>-10 Issuing receipt of any amount and payment of company debts.</p> <p>-11 Issuance of orders, instructions and signing of any document, receipt of goods, machines, equipment, facilities of various types.</p> <p>-12 Withdrawal and receipt of all parcels, documents available at Banks or any other location and handover signed receipt of the same.</p> <p>-13 Sign any agreement, deal or contract to performance of work or purchase of goods.</p> <p>-14 Participating in tenders and submission of quotations and guarantees.</p> <p>-15 Representing the company in signing all pending deals at the concerned govt. agencies.</p> <p>-16 Representing the company in signing at Notary Publics, Ministry of Commerce, or any other Govt. Agency on any Articles of Association supplement of Articles of Association for granting of general or special power of attorneys or signing on any company transaction necessitating the required incorporation at the Notary Public, Ministry of Commerce or any other Govt. Departments.</p> <p>-17 Appointment and Dismissal of employees and labors.</p> <p>-18 Obtaining from time to time of cash and non-cash credit facilities from local and foreign banks according to the terms and conditions of letters and guarantees of credit facilities issued by the banks from time to time. He is also entitled to perform and sign the treasury agreements, execute financial derivatives contracts and sign all required documents.</p>	<p>6 -Opening or closing various accounts at any Saudi or foreign banking institutions.</p> <p>7 -Opening of documentary credits in favor of company financing institution.</p> <p>8 -Guaranteeing the banking facilities granted to subsidiary companies.</p> <p>9 -Signing, transferring, and acceptance deduction, guaranteeing and payment of all Bank transfers, signing and withdrawing of cheques on accounts in which the company is a debtor or creditor at any bank or financial institutions.</p> <p>10 -Issuing receipt of any amount and payment of company debts.</p> <p>11 -Issuance of orders, instructions and signing of any document, receipt of goods, machines, equipment, facilities of various types.</p> <p>12 -Withdrawal and receipt of all parcels, documents available at Banks or any other location and handover signed receipt of the same.</p> <p>13 -Sign any agreement, deal or contract to performance of work or purchase of goods.</p> <p>14 -Participating in tenders and submission of quotations and guarantees.</p> <p>15 -Representing the company in signing all pending deals at the concerned govt. agencies.</p> <p>16 -Representing the company in signing at Notary Publics, Ministry of Commerce, or any other Govt. Agency on any Articles of Association supplement of Articles of Association for granting of general or special power of attorneys or signing on any company transaction necessitating the required incorporation at the Notary Public, Ministry of Commerce or any other Govt. Departments.</p>	
---	---	--

<p>In addition to the above, the General Assembly may grant the managing director or/& CEO any other powers or authorities as appropriate. The managing director or/& CEO may delegate all or some of his powers to any third party.</p> <p>The Board of Directors shall appoint a secretary from its members or from others to be responsible of preparation of board meetings, recording the board deliberations and decisions in the special register and keep this register safely. The Board of Directors shall determine the remuneration of the secretary.</p> <p>The term of the Chairman, Managing Director or the Secretary of the board shall not exceed than their original term in the board and all of them may be re-appointed again. The board may at all time dismiss all or part of them without affecting their right for their accrued compensation if such dismissal is not justified or any inconvenient date.</p>	<p>17 -Appointment and Dismissal of employees and labors.</p> <p>18- Obtaining from time to time of cash and non-cash credit facilities from local and foreign banks according to the terms and conditions of letters and guarantees of credit facilities issued by the banks from time to time. He is also entitled to perform and sign the treasury agreements, execute financial derivatives contracts and sign all required documents.</p> <p>In addition to the above, the General Assembly may grant the managing director any other powers or authorities as appropriate. The managing director may delegate all or some of his powers to any third party.</p> <p>The Board of Directors shall appoint a secretary from its members or from others to be responsible of preparation of board meetings, recording the board deliberations and decisions in the special register and keep this register safely. The Board of Directors shall determine the remuneration of the secretary.</p> <p>The term of the Chairman, Managing Director or the Secretary of the board shall not exceed than their original term in the board and all of them may be re-appointed again. The board may at all time dismiss all or part of them without affecting their right for their accrued compensation if such dismissal is not justified or any inconvenient date.</p>
--	---

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتييت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p>المادة (22):- اجتماعات المجلس:- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة برقياً أو بالبريد المسجل أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، ما لم يتفق أغلب الأعضاء على موعد أقصر، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع متى ما طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء. ويجب إرفاق جدول الأعمال وجميع الوثائق والمعلومات اللازمة بالدعوة. ويمكن أن يكون الاجتماع حضورياً أو بوسائل التقنية الحديثة.</p>	<p>المادة (22):- اجتماعات المجلس:- يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة برقياً أو بالبريد المسجل أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني قبل خمسة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع، ما لم يتفق جميع الأعضاء على موعد أقصر، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس للاجتماع متى ما طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء. ويجب إرفاق جدول الأعمال وجميع الوثائق والمعلومات اللازمة بالدعوة. ويمكن أن يكون الاجتماع حضورياً أو بوسائل التقنية الحديثة.</p>	6
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article 22 Board Meetings: The Board of Directors shall be called for meeting by its Chairman. The invitation to the meeting shall be by cable, fax, registered mail or email at least (5) five days before the meeting date unless the majority of directors agreed on a shortest period of time. The Chairman may call for the meeting whenever two directors request it. The meeting agenda, all documents and information necessary for the meeting shall be attached with the invitation for the meeting.</p>	<p>Article 22 Board Meetings: The Board of Directors shall be called for meeting by its Chairman. The invitation to the meeting shall be by cable, fax, registered mail or email at least (5) five days before the meeting date unless all the directors agreed on a shortest period of time. The Chairman may call for the meeting whenever two directors request it. The meeting agenda, all documents and information necessary for the meeting shall be attached with the invitation for the meeting.</p>	6

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتييت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p style="text-align: center;">المادة (23):- نصاب اجتماع المجلس:-</p> <p>1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء وللمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين وتعتبر هذه القرارات سارية المفعول في حال التوقيع عليها من أغلبية الأعضاء.</p> <p>في حال أناب عضو مجلس إدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس. يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط التالية:</p> <p>(أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.</p> <p>(ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.</p> <p>(ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها.</p> <p>2. يجوز لعضو مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بالهاتف أو بالفيديو الجماعي أو أية وسيلة إلكترونية متاحة لجميع أعضاء المجلس التواصل عبرها في نفس الوقت وتعتبر تلك المشاركة حضوراً في الاجتماع.</p> <p>3. وفي جميع الأحوال تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.</p>	<p style="text-align: center;">المادة (23):- نصاب اجتماع المجلس:-</p> <p>1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره ثلاثة أعضاء وللمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين وتعتبر هذه القرارات سارية المفعول في حال التوقيع عليها من أغلبية الأعضاء.</p> <p>في حال أناب عضو مجلس إدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس. يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط التالية:</p> <p>(أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.</p> <p>(ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.</p> <p>(ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر على المنيب التصويت بشأنها.</p> <p>2. يجوز لعضو مجلس الإدارة المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة بالهاتف أو بالفيديو الجماعي أو أية وسيلة إلكترونية متاحة لجميع أعضاء المجلس التواصل عبرها في نفس الوقت وتعتبر تلك المشاركة حضوراً في الاجتماع.</p> <p>3. وفي جميع الأحوال تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.</p>	7
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article 23 Legal of the Board of Directors Meeting:</p> <p>1) The legal quorum of the Board of Directors meeting shall be obtained by attendance of at least majority board members. The Board of Directors may be issued its resolutions by circulation of the resolution to the members. The resolutions issued by such a way of</p>	<p>Article 23 Legal Quorum of the Board of Directors Meeting:</p> <p>1) The legal quorum of the Board of Directors meeting shall be obtained by attendance of at least three board members. The Board of Directors may be issued its resolutions by circulation of the resolution to the members. The resolutions issued</p>	7

<p>circulation shall be valid and effective once it is signed by the majority of the board members.</p> <p>In case one director gives a proxy to other board member to attend the meeting the proxy shall be as per the following:</p> <p>a) No board member shall represent more than one board member in attending the same meeting. b) The proxy shall be in writing.</p> <p>c) The presenting member shall not vote in the decisions where it is basically not allowed to the absent member vote in them.</p> <p>2) The board member may attend the meeting by telephone or group video conference or any other electronic way available for all members of the board to talk with their each others at the same time and such participation shall be considered as attendance of the meeting.</p> <p>3) In all cases, the resolutions of the board of directors shall be issued by the majority of attending votes. In case of equal votes, the chairman shall have a casting vote.</p>	<p>by such a way of circulation shall be valid and effective once it is signed by the majority of the board members.</p> <p>In case one director gives a proxy to other board member to attend the meeting the proxy shall be as per the following:</p> <p>a) No board member shall represent more than one board member in attending the same meeting. b) The proxy shall be in writing.</p> <p>c) The presenting member shall not vote in the decisions where it is basically not allowed to the absent member vote in them.</p> <p>2) The board member may attend the meeting by telephone or group video conference or any other electronic way available for all members of the board to talk with their each others at the same time and such participation shall be considered as attendance of the meeting.</p> <p>3) In all cases, the resolutions of the board of directors shall be issued by the majority of attending votes. In case of equal votes, the chairman shall have a casting vote.</p>
--	---

المواد التي تم تعديلها في النظام الأساسي لشركة أميانتييت العربية السعودية

المادة بعد التعديل	المادة قبل التعديل	#
<p>المادة (37):- نصاب اجتماع اللجنة: - يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.</p>	<p>المادة (37):- نصاب اجتماع اللجنة: - يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت مع رئيس اللجنة.</p>	8
Article after Amendment	Article before Amendment	#
<p>Article 37 Legal Quorum of Audit Committee: The legal quorum of the meeting of the audit committee shall be obtained by the attendance of majority of its members and issues its decisions by the majority of the attending members. In case of equal votes, the committee president shall have a casting vote with those party.</p>	<p>Article 37 Legal Quorum of Audit Committee: The legal quorum of the meeting of the audit committee shall be obtained by the attendance of majority of its members and issues its decisions by the majority of the attending members. In case of equal votes, the committee president shall have a casting vote.</p>	8