



# مرفق رقم 1 ”تعديل النظام الأساس”

اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

09 يناير 2022م



## تعديل النظام الأساس

المادة	المادة بالنظام الأساس المعتمد للشركة	المادة بالنظام الأساس بعد التعديل	تفاصيل التعديل
المادة (8) رأس المال	رأس مال الشركة هو (130,000,000) مائة وثلاثون مليون ريال سعودي، مقسم إلى (13,000,000) ثلاثة عشر مليون سهم متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	رأس مال الشركة هو (288,580,240) مئتان وثمانية وثمانون مليون وخمسمائة وثمانون ألفاً ومئتان وأربعون ريال سعودي، مقسم إلى (28,858,024) ثمانية وعشرون مليون وثمانمائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعة وعشرون سهماً متساوية القيمة بقيمة اسمية (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية نقدية.	تعديل
المادة (15) إدارة الشركة	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (7) سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من (8) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ويجب أن تعكس تركيبة مجلس الإدارة تمثيلاً مناسباً من الأعضاء المستقلين. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل عدد أعضاء المجلس المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس أيهما أكثر. واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ شهر قرار وزارة التجارة بتأسيس الشركة.	تعديل