



نظام أساس

شركة التنمية الغذائية شركة مساهمة مدرجة

مساهمة مدرجة



النظام الأساس ل شركة التنمية الغذائية شركة مساهمة مدرجة (شركة مساهمة مدرجة)

الباب الأول : تأسيس الشركة

المادة الأولى : التأسيس

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1443/12/1 ولوائحه التنفيذية وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي :

المادة الثانية : اسم الشركة

شركة التنمية الغذائية شركة مساهمة مدرجة (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	تجهيز وحفظ اللحوم
الصناعات التحويلية	صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
التشييد	التركيبات الكهربائية
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	تجارة الجملة غير المتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة
النقل والتخزين	النقل البري للبضائع
النقل والتخزين	التخزين
المعلومات والاتصالات	أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخر
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	البحث و التطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب



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

المادة الخامسة : مدة الشركة

• مدة الشركة (99) سنة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

الباب الثاني : رأس المال والأسهم

المادة السادسة : رأس المال

حدد رأس مال الشركة المصدر بمئتان مليون ريال سعودي (200000000) ريال مقسم إلى (200000000) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقداً مبلغ مئتان مليون ريال (200000000) ريال، وقد تم ايداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها .

المادة السابعة : الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة 200000000 ريال مدفوعة بالكامل

المادة الثامنة : تحويل الأسهم

1. يجوز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى. 2. يشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار إصدار الأسهم على تحويلها تلقائياً إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة. 3. تسري الأحكام الواردة في المادة (العاشرة بعد المائة) من نظام الشركات في الحالات التي يترتب فيها على التحويل تعديل أو إلغاء الحقوق والالتزامات المتصلة بنوع أو فئة السهم. 4. لا يجوز تحويل الأسهم العادية أو الممتازة أو أي فئة من فئاتها إلى أسهم قابلة للاسترداد أو أي فئة من فئاتها إلا بموافقة جميع المساهمين في الشركة.

المادة التاسعة : تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم

1. يشترط لتعديل أو إلغاء أي من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق والالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي سيتم تحويلها، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين، الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات من أصحاب الأسهم الذين يضررون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية. 2. إذا كانت في أسهم الشركة أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة - وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات من أصحاب الأسهم الذين يضررون من هذا الإصدار.

الباب الثالث : مجلس الإدارة

المادة العاشرة : إدارة الشركة

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (10) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالاتي يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.

ويكون مكان إنعقاد الجلسات في يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 75% من اعضاء مجلس الادارة



ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 75% من الاعضاء

ولا يجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

وتكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كالآتي إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة، إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري و إلى هيئة السوق المالية

وتكون قواعد انهاء العضوية كالآتي تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء العضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول (بحسب الأحوال) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

تتكون مكافأة مجلس الإدارة وفقاً لما تقررره الجمعية العادية من وقت لآخر وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولائحته التنفيذية. 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 وبدل حضور الجلسات وبدل 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 عشر : انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس

1 - تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

المادة الثانية عشر : صلاحيات المجلس

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

فتح الفروع	يحق التوكيل	بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام
السجلات التجارية	الفرعية	اصدار
تعيين المدراء وعزلهم	يحق التوكيل	بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام.

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس مائة) 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 مائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة. وللمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

المادة الثالثة عشر : مكافأة أعضاء المجلس

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة من صافي الأرباح أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو مبلغاً معيناً 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 وبدل حضور الجلسات وبدل 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 الرابعة عشر : 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 أعضائه أو من غيرهم.

ويختص رئيس المجلس بـ

	يحق التوكيل	اصدار	الرئيسية	السجلات التجارية
	يحق التوكيل	تجديد		
	يحق التوكيل	شطب		
بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام.	يحق التوكيل	اصدار	الفرعية	
	يحق التوكيل	تجديد		
	يحق التوكيل	شطب		
	يحق التوكيل	شراء المؤسسة		
	يحق التوكيل	التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية		
	يحق التوكيل	بيع للمؤسسة		
	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	تحويل فرع المؤسسة		
	يحق التوكيل	مراجعة التأمينات الاجتماعية		
	يحق التوكيل	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل		
بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام .	يحق التوكيل	فتح فروع للسجلات		



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
إلغاء 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
إلغاء 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 علي عقود التأسيس وملاحق التعديل	يحق التوكيل
إلغاء 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
تحديد 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
بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام .	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 الهواتف 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 إلغاؤها	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 للمهن	يحق التوكيل
نقل ملكية المنشآت وتصفياتها 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 السعودية	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 استقدام العمالة من الخارج	يحق التوكيل يحق التوكيل
		إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
		إلغاء 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
		إلغاء التأشيرة	يحق التوكيل
		استرداد مبلغ التأشيرة	يحق التوكيل
		تعديل جهة القدوم	يحق التوكيل
	يحق التوكيل	توقيع عقود الشركات	الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك
	يحق التوكيل	شراء الحصص	
	يحق التوكيل	تصفية الشركة	
	يحق التوكيل	بيع الحصص	
	يحق التوكيل	تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها	
	يحق التوكيل	تسجيلها في الوزارة	تأسيس الشركات بأسم الشركة
	يحق التوكيل	تمثيل امام كاتب العدل	
	يحق التوكيل	التوقيع على عقد الشركة	
	يحق التوكيل	التوقيع على قرارات الشركاء	
	يحق التوكيل	اصدار	السجلات التجارية
	يحق التوكيل	تجديد	
	يحق التوكيل	شطب	
		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 أعمالي 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 شؤون الخادمتين	يحق التوكيل
التسجيل في الخدمة الإلكترونية	يحق التوكيل
فتح الحسابات	يحق التوكيل
فتح الاعتمادات	يحق التوكيل



الائداع	يحق التوكيل	البنكية
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	
التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل	
صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً للأنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المندرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	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	يحق التوكيل



			الشرعية		
			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	
			إستخراج إثبات مديونية	يحق التوكيل	
			تصفية المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل	
	العقار	شراء	يحق التوكيل		
		بيع	يحق التوكيل		
		افراغ	يحق التوكيل		
		الاراضي	شراء		يحق التوكيل
			بيع		يحق التوكيل
			افراغ		يحق التوكيل
			الاسهم		شراء
		بيع			يحق التوكيل
		حق الرهن	يحق التوكيل	رهن الاملاك	
		فك الرهن	يحق التوكيل		
		القبض	يحق التوكيل		
				فتح محل	يحق التوكيل
				استخراج الكروت الصحية	يحق التوكيل
				تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
		مراجعة الإدارة العامة للتخطيط	يحق التوكيل		



		العمراني	
		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
يحق التوكيل	تغيير الكيان القانوني	الموافقة على قرارات الشركاء	تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك
	زيادة أو تخفيض رأس المال		
	قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص		
	دخول وخروج الشركاء		
	التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج		
	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس		
		تصفية الشركة	تحويل الشركة إلى مؤسسة
		يحق التوكيل	
		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
		تعيين المحكمين	يحق التوكيل
		تعيين المحامين	يحق التوكيل
		التمثيل امام كتابات العدل	يحق التوكيل



سماع الدعاوي والرد عليها	يحق التوكيل	التمثيل امام المحاكم الشرعية	القضاء
المصالحة	يحق التوكيل		
رفض وقبول التحكيم	يحق التوكيل		
رفض وقبول الصلح	يحق التوكيل		
الاقرار والانتكار	يحق التوكيل		
التنازل	يحق التوكيل		
المرافعة	يحق التوكيل		
الدفاعه	يحق التوكيل		
المطالبة	يحق التوكيل		
المخاصمة	يحق التوكيل		
استخدام وتنفيذ كافة 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)	
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 الاعتباري)	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		
البيع والإفراغ للمشتري	يحق التوكيل	البيع والإفراغ للمشتري الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن استلام الصكوك التأجير استلام الأجرة توقيع عقود الأجرة	
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 و فسخ عقود التأجير	يحق التوكيل
الرهن	يحق التوكيل
فك الرهن	يحق التوكيل
التجزئة والفرز	يحق التوكيل
تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء	يحق التوكيل
بيع	يحق التوكيل
قبول الرهن	يحق التوكيل
تحديث الصكوك و إدخالها في النظام الشامل	يحق التوكيل
بيع النصيب من	يحق التوكيل
شره	يحق التوكيل
شره 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
إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي :	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي :	يحق التوكيل
البيع والإفراغ للورثة	يحق التوكيل
التنازل عن النصيب من	يحق التوكيل
إثبات المبني	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
استئجار 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 محافظهم	يحق التوكيل

ويختص نائب الرئيس بـ

بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام	اصدار	يحق التوكيل	الرئيسية	السجلات التجارية
	تجديد	يحق التوكيل		
	شطب	يحق التوكيل		
	اصدار	يحق التوكيل	الفرعية	
	تجديد	يحق التوكيل		
	شطب	يحق التوكيل		
	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		



	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
	تحويل فرع المؤسسة	يحق التوكيل
	مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام	فتح فروع للسجلات	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
	شرء 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
إلغاء 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
إلغاء 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 علي عقود التأسيس وملاحق التعديل	يحق التوكيل
إلغاء 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 الى 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
تحديد 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 بالفرقة التجارية	

بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام



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 الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة	يحق التوكيل
دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يحق التوكيل
التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها	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 وتصفياتها 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
إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
إلغاء 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
إلغاء التأشيرة	يحق التوكيل
استرداد مبلغ التأشيرة	يحق التوكيل
تعديل جهة القدوم	يحق التوكيل
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
الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	



	يحق التوكيل	تسجيلها في الوزارة	تأسيس الشركات بأسم الشركة
	يحق التوكيل	تمثيل امام كاتب العدل	
	يحق التوكيل	التوقيع على عقد الشركة	
	يحق التوكيل	التوقيع على قرارات الشركاء	
يحق التوكيل	اصدار	السجلات التجارية	
يحق التوكيل	تجديد		
يحق التوكيل	شطب		
		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



	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 الالكترونية	يحق التوكيل
البنكية	فتح الحسابات	يحق التوكيل
	فتح الاعتمادات	يحق التوكيل
	الايداع	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
	التقدم 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
	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 للتوافق 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
				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
				إستخراج إثبات مديونية	يحق التوكيل
				تصفية المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
		العقار	شراء	يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
		الأراضي	شراء وبيع وافراغ الممتلكات	يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	
				يحق التوكيل	

ادارة الاملاك		افراغ	يحق التوكيل	
		الاسهم	يحق التوكيل	
			يحق التوكيل	
	رهن الاملاك	حق الرهن	يحق التوكيل	
		فك الرهن	يحق التوكيل	
		القبض	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			
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		
توقيع عقد الإيجار	يحق التوكيل			
التنازل عن العقد	يحق التوكيل			



يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)
يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)
يحق التوكيل	(إصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)
	البيع والإفراغ للمشتري
	الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن
	استلام الصكوك
	التأجير
	استلام الأجرة
	توقيع عقود الأجرة
	تجديد عقود الأجرة
	إلغاء و فسخ عقود التأجير
	الرهن
	فك الرهن
	التجزئة والفرز
يحق التوكيل	تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتوليدها 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 الحقيقية
يحق التوكيل	الهبة والإفراغ
يحق التوكيل	قبول الهبة والإفراغ
يحق التوكيل	التنازل عن النقص في المساحة
يحق التوكيل	دمج الصكوك



قبول التنازل والإفراغ	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي :	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي :	يحق التوكيل
البيع والإفراغ للورثة	يحق التوكيل
التنازل عن النصيب من	يحق التوكيل
إثبات البقي	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
استئجار 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 محافظهم	يحق التوكيل

كما يختص العضو المنتدب بـ

مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
فتح فروع للسجلات	يحق التوكيل
مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك لدى الغرفة	

بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة
من هذا النظام.



				التجارية	يحق التوكيل
				تجديد التراخيص	يحق التوكيل
				مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
				السجلات التجارية	الفرعية
بما لا يتعارض مع نص المادة الثالثة من هذا النظام.	يحق التوكيل	اصدار			
	يحق التوكيل	تجديد			
				فتح الملفات للشركة	يحق التوكيل
				مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس	يحق التوكيل
				مراجعة هيئة سوق المال	يحق التوكيل
				مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوال باسم الشركة	يحق التوكيل
				استخراج التأشيرات	يحق التوكيل
				تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل
				فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها	يحق التوكيل
				التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل
				إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يحق التوكيل
				تعديل المهن	يحق التوكيل
				مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل
				مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	يحق التوكيل
				استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل
				فتح ملف	يحق التوكيل
				مراجعة السفارة	يحق التوكيل
				استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	يحق التوكيل
				مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	يحق التوكيل
				تحديث البيانات	يحق التوكيل
				مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	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 الخامسة عشر : صلاحيات المجلس الإضافية

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها وله: (1) وضع لائحة داخلية لأعماله (2) الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والفنية للشركة والسياسات واللوائح الخاصة بالعاملين فيها. (3) تعيين المسؤولين عن إدارة الشركة من ذوي الخبرة والكفاءة حسبما يراه المجلس وتحديد واجباتهم ومكافآتهم. -تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه المجلس ملائماً من الصلاحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في الأمور التي تعرض عليها. (4) إقرار خطة عمل الشركة والموافقة على خططها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية. (5) إصدار أو إعادة شراء السندات أو الصكوك داخل أو خارج المملكة العربية السعودية وفقاً للأنظمة واللوائح السارية.

الباب الرابع : جمعيات المساهمين

المادة السادسة عشر : 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 الموعد 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 السابعة عشر : 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 الثامنة عشر : 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.

الباب الخامس : مراجع الحسابات



المادة التاسعة عشر : تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله

1. يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الجمعية العامة، ويجوز إعادة تعيينه. بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه المدة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً. 2. يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة عزل مراجع الحسابات، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمس) أيام من تاريخ صدور القرار. 3. لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة- عند تقديم الإبلاغ- بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

المادة العشرون : 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 للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

الباب السادس : مالية الشركة وتوزيع الأرباح

المادة الحادية وعشرون :

تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر.
2. تعد ميزانية مستقلة عن الفترة الانتقالية الناتجة عن تعديل السنة المالية.

الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفيته

المادة الثانية وعشرون : انقضاء الشركة

1 - تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

الباب الثامن : الأحكام الختامية

المادة الثالثة وعشرون : الأحكام الختامية

1 - يقر المؤسسون بصحة البيانات والأحكام المدرجة في هذا النظام واتفاقها مع أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ ولوائحه التنفيذية، واستيفائها 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 الاساس.

تم تدقيق النظام الاساس من قبل المؤسسين واعتماده من قبل معتمد الوزارة وتم نشر نظام الاساس عبر صحيفة اعماله وبالإمكان التحقق من صحة النظام الاساس عبر الرابط التالي :
<https://emagazine.aamaly.sa>



تم اصدار نسخة النظام بناء على قرارا الجمعية العامة غير العادية / قرار مالك رأس المال بتاريخ 18/11/1444
نظام الاساس، لا يتطلب وجود الختم الرسمي لوزارة التجارة



ملحق عقد تأسيس

1 - تعديل (أغراض الشركة)

قبل التعديل:

الباب	الفئة
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك	زراعة المحاصيل الأخرى غير الدائمة
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك	تربية الدواجن
الزراعة والحراجة وصيد الأسماك	الزراعة المختلطة (إنتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون إنتاج متخصص في المحاصيل والحيوانات)
التعدين واستغلال المحاجر	أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
الصناعات التحويلية	تجهيز وحفظ اللحوم
الصناعات التحويلية	صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
التشييد	التركيبات الكهربائية
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	تجارة الجملة غير المتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة
النقل والتخزين	النقل البري للبضائع
النقل والتخزين	التخزين
المعلومات والاتصالات	أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخر
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	البحث و التطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب
أنشطة صحة الإنسان والعمل الاجتماعي	أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة

بعد التعديل:

الباب	الفئة
الصناعات التحويلية	تجهيز وحفظ اللحوم
الصناعات التحويلية	صنع الأعلاف الحيوانية المحضرة
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء	توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
التشييد	التركيبات الكهربائية



تجارة الجملة غير المتخصصة	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
النقل البري للبضائع	النقل والتخزين
التخزين	النقل والتخزين
أنشطة خدمات المعلومات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر	المعلومات والاتصالات
أنشطة الخدمات المالية الأخرى باستثناء التأمين وتمويل المعاشات التقاعدية غير المصنفة في موضع آخر	الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية	الأنشطة المالية وأنشطة التأمين
البحث و التطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية
أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم
أنشطة العمل الاجتماعي الأخرى بدون الإقامة	أنشطة صحة الانسان والعمل الاجتماعي

2 - تعديل (السنة المالية)

قبل التعديل: تكون السنة المالية للشركة اثنى عشر شهرا ميلاديا تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر

بعد التعديل: تكون السنة المالية للشركة اثنى عشر شهرا ميلاديا تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر

3 - تعديل (الأسهم)

نوع السهم	اسم السهم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	الحقوق والقيود
عادية		20000000	10	

بعد التعديل:

نوع السهم	اسم السهم	عدد الاسهم	قيمة الاسهم	الحقوق والقيود
عادية		20000000	10	

4 - تعديل (البنود النصية)

تم التعديل على البنود النصية

والله ولي التوفيق،،



قرار جمعية عمومية بتعيين مجلس إدارة في عقد مستقل

شركة التنمية الغذائية شركة مساهمة مدرجة مساهمة

بناءً على قرار الجمعية العامة لشركة شركة التنمية الغذائية شركة مساهمة مدرجة مساهمة بمدينة الرياض وحيث قررت الجمعية العامة تعيين مجلس إدارة وفق ما نصت عليه (مادة الإدارة الخاصة بالشركة بتعيين مجلس إدارة بعقد مستقل) فقد قررت الجمعية العامة تعيين كلا من مجلس إدارة مكون من (لا يقل عن 3) وهم:

الاسم	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب
ديرك فاندريبروك	BT8LB6121	23/08/1395	هولندا	عضو مجلس إدارة
ستيفان مارك بارسونز	508303527	22/02/1385	إيرلندا	عضو مجلس إدارة
هوازن نزيه حسن نصيف	1007761073	20/05/1401	السعودية	عضو مجلس إدارة
جمال عبدالله محمد علي الدباغ	1018005924	01/07/1380	السعودية	نائب رئيس مجلس إدارة
محمد حسني جزيل	2080977180	28/03/1380	سري لنكا	عضو مجلس إدارة
احمد بن شرف بن صالح عسيلان	1055529307	21/10/1396	السعودية	عضو منتدب
فينسنت كارتون	PP4467214	14/02/1378	إيرلندا	عضو مجلس إدارة
الكساندر ستانيسلاف ايفانكوف	673946555	16/03/1397	الولايات المتحدة	عضو مجلس إدارة
عمرو عبدالله محمد علي الدباغ	1008848622	15/03/1386	السعودية	رئيس مجلس إدارة
كامل صلاح الدين عبدالله المنجد	1013861313	12/03/1380	السعودية	عضو مجلس إدارة

ولهم في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في نظام الاساس.

والله ولي التوفيق،،