

Certification

Al-Salim Office for Certified Translation, Riyadh-Saudi Arabia, which is licensed as an authorized translator by virtue of License No. 427, hereby certifies that, the translation of the document / documents annexed hereto which are stamped for identification purpose only is a complete and true translation without any responsibility for the contents thereof.

شهادة

بهذا يشهد مكتب السالم للترجمة المعتمدة بالرياض - المملكة العربية السعودية - المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة المعتمدة بموجب الترخيص رقم 427، أن ترجمة الوثيقة / الوثائق المرفقة والمختومة لأغراض تعريفها فقط هي ترجمة صحيحة وكاملة دون أدنى مسؤولية عن محتوياتها.

Al-Salim for Certified
Translation

مكتب السالم للترجمة
المعتمدة



Bylaws of
ACWA POWER COMPANY
(A Saudi Listed Joint-Stock Company)



Chapter One

Incorporation of the Company

Article (1): Incorporation:

Pursuant to the provisions of these bylaws, the Companies' Law and its regulations and amendments, a Saudi Listed Joint Stock Company has been incorporated according to the following:

Article (2): Name of the Company:

The name of the Company is: ACWA POWER Company (A Saudi listed joint stock Company).

Article (3): Objective of the Company:

The objective of incorporating this Company is:

351011	Electric power generation
351014	Distribution and wholesale of electric power
360013	Water desalination
422060	Setting up power plants and transformers
422046	Repair and maintenance of power plants and transformers
463075	Wholesale of desalinated water

The Company shall practice these activities according to the applicable laws after obtaining the necessary licenses from the competent authorities, if any.

Article (4): Partnership and Merger:

The Company may individually incorporate companies (limited liability or closed joint stock) provided that the capital shall not be less than (5) Five Million Saudi Riyals, and the Company may acquire shares or interests in other existing companies, merge with them or participate with other parties in incorporation of joint stock or limited liability companies after satisfying the requirements of the implementing regulations of the Company and Regulations and instructions applicable in that respect. The Company may acquire an interest in or participate in any manner with other companies. The Company may dispose of such shares or interests provided that this shall not include brokerage in trading.



Article (5): Head Office:

The head office of the Company is located in Riyadh city, Kingdom of Saudi Arabia. The head office may be moved to any other location in the Kingdom of Saudi Arabia by a decision issued by the extraordinary general assembly. The board of directors may establish branches, offices or agencies of the Company in the Kingdom of Saudi Arabia and outside the Kingdom. The board of directors may appoint representatives inside and outside the Kingdom as may be required or of benefit, however, applicable laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia shall be observed in this respect.

Article (6): Company Duration:

The duration of the Company shall be 99 (ninety-nine) Gregorian years starting from the date of the issuance of the resolution of the Minister of Commerce No. 215/Q dated 2/7/1429H, announcing the incorporation of the Company. The duration of the Company may always be extended by a decision issued by the extraordinary general assembly of shareholders at least one year before the end of its original or extended term.

Chapter Two**Capital and Shares****Article (7): Capital:**

The capital of the Company is set to be SAR. 7,325,619,280 (Seven Billion Three Hundred Twenty-Five Million Six Hundred Nineteen Thousand Two Hundred Eighty Saudi Riyals) divided into 732,561,928 (seven hundred thirty-two million five hundred sixty-one thousand nine hundred twenty eight) shares of equal value. The nominal value per share is S.R. 10 (Only Ten Saudi Riyals) fully paid and all of them are ordinary cash shares.

Article (8): Subscription and Shares:

Shareholders have subscribed to the entire shares of the capital of the Company, amounting to SAR. 7,325,619,280 (Seven Billion Three Hundred Twenty-Five Million Six Hundred Nineteen Thousand Two Hundred Eighty Saudi Riyals) divided into 732,561,928 (seven hundred thirty-two million five hundred sixty one thousand nine hundred twenty eight) shares of equal value. The nominal value per share is S.R. 10 (only Ten Saudi Riyals).



Article (9): Preferred Shares:

The Company's Extraordinary General Assembly may –as per the principles set by the concerned authority – issue preferred shares or decide to purchase them or transfer ordinary shares into preferred shares or transfer the preferred shares into ordinary shares. The preferred shares do not confer the right to vote in the shareholders' general assemblies. Such shares shall confer on the holders thereof the right to obtain a higher portion than the holders of the ordinary shares from the Company's net profits after setting the statutory reserve aside.

Article (10): Treasury Shares and Staff Shares:

- 1- The Company may purchase, sell or mortgage ordinary or preferred shares. The Company may also purchase its shares to use as treasury shares in accordance with the controls and conditions issued by the Authority.
- 2- The Company may sell the treasury shares at one portion or various portions.
- 3- The Company may purchase its shares and allocate them to its employees or affiliates, within the staff shares scheme in accordance with the controls and conditions issued by the Authority.

Article (11): Sale of Outstanding Shares:

The shareholder shall pay the value of the share on the dates designated for the same. If a shareholder fails to pay the value of the shares at a pre-determined time, the board of directors may, after warning the shareholder by a registered letter addressed to his address recorded in the share register, sell the shares in an auction or the stock market, as the case may be, in accordance with the regulations specified by the competent authority. However, the defaulting shareholder may, up to the date of the auction, pay the due value in addition to the expenses incurred by the Company. The Company will collect its due amounts from the proceeds of the sale and return the balance to the shareholders. If the proceeds failed short of meeting such amounts, the Company may collect the remaining amount from all the money of the shareholder, or cancel the sold share and give the buyer a new share bearing the number of the cancelled share and mark the same in the register of shareholders along with indicating the name of the new holder.



Article (12): Issuance of Shares:

Shares are nominal and may not be issued in an amount less than the nominal value; however, they may be issued with a value higher than this value. In this latter case, the value difference is added in a separate item within the shareholders equities and may not be distributed to the shareholders as profits. The share is indivisible before the Company. If the share is owned by various persons, they have to select one of them to represent them in using the rights attached to that share and these persons shall be jointly responsible for the obligations resulting from the share ownership.

Article (13): Trading of shares:

The shares subscribed by the founders may not be traded except after publishing the financial statements for two fiscal years each of which is not less than 12 months as of the incorporation date. The shares instruments shall be marked to indicate their type, incorporation date and the period during which trading is not allowed. However, the shares, during the prohibition period, may be transferred pursuant to the provisions of equity sale from one founder to another, from the heirs of one founder to third parties in case of his death or being insolvent or bankrupt provided that the ownership priority of such shares shall be for the other founders. The provisions of this article shall apply to the subscription of founders in the event of share capital increase prior to the expiration of the prohibition period.

Article (14): Register of Shareholders:

The Company shares shall be traded according to the provisions of the capital market law, implementing regulations and the provisions of these bylaws.

Article (15): Capital Increase:

1. The Extraordinary General Assembly may decide to increase the share capital of the Company provided that the share capital is paid in full. However, it shall not be a condition that the capital is paid in full if the unpaid amount thereof is due to shares issued for converting debt instruments or financing bonds into shares and the term for such conversion is not expired yet.



2. The Extraordinary General Assembly may, in all cases, allocate the shares issued upon the increase of the capital or a part thereof for the Company staff and subsidiaries or some or any of the same. The shareholders may not practice the priority right upon the Company issuance of the shares allocated for the staff.
3. The shareholder of the share, at the time of the decision of the extraordinary general assembly is issued by approval of capital increase, shall have priority to subscribe in the new shares issued against cash shares, and he shall be notified with his priority by a registered letter to his address stated in the shareholders' register, or through modern technology means, and with the decision for capital increase, subscription conditions and method and start and end date.
4. The Extraordinary General Assembly shall have the right to stop exercising the priority right of the shareholder to subscribe to the capital increase in exchange for cash shares or to give priority to non-shareholders in the cases it deems suitable for the Company's interest
5. The shareholder shall have the right to sell or assign the priority right during the period from the time the General Assembly's decision is issued approving the capital increase until the last day of subscription in new shares related to such rights according to the rules set by the concerned authority.
6. Subject to the provisions of Paragraph 4 above, the new shares shall be distributed among the priority rights holders who have requested to subscribe, in proportion to the priority rights they hold from the total priority rights resulting from the capital increase, provided that they do not exceed what they have requested from the new shares. The remaining of the new shares shall be distributed to the holders of the priority rights who requested for more than their share, in proportion to the percentage of their priority rights they hold from the total priority rights resulting from the capital increase, provided that they do not exceed what they requested from the new shares. The remainder of the shares shall be offered to other parties, unless the Extraordinary General Assembly decides otherwise, or the Capital Market Law stipulates otherwise.

Article (16): Capital Decrease:

1. By a decision of the extraordinary general assembly the capital of the Company may be decreased if it is in excess of its needs or if the Company sustains losses. In the latter case only, the share capital may be reduced to below the limit set in Article (59) of the Companies Law. The resolution shall only be issued after reading the board of directors' statement on the reasons for such reduction, the Company obligations, and



the impact of the reduction on fulfilling such obligations. The statement shall be accompanied by the Company auditor's report.

2. If the reduction is resulting from an excess of the Company's needs, creditors shall be called to express their opposition, if any, within forty five days from the date fixed to hold the extraordinary general assembly meeting to take the reduction decision. The invitation shall be accompanied by a statement indicating the capital before and after reduction, the date of holding the meeting and the reduction date. If a creditor objected and submitted his documents within the time limit, the Company should pay him his debt if it is due or provide him with a sufficient guarantee if it is deferred. The creditor who notified the Company with his objection to the reduction and his debt is not settled if it is due, or received sufficient evidence of payment if it is deferred, may complain to the concerned legal authority before the date set for the extraordinary general assembly to take the decision for reduction.

Article (17): Issue of Bonds & Sukuks:

- 1- The Board of Directors of the Company may agree to issue bonds or Sukuks according to the Capital Market Authority Regulations, either in single or several tranches or through a series of issues in accordance with a program or more to be established by the Company from time to time. All of that will be in times, amounts and according to conditions determined by the board of directors without the need to refer to the general assembly in that regard. The board of directors may take all necessary measures to issue Sukuks, bonds and/or securities.
- 2- The Company's board of directors may delegate any or all powers, conferred on it under this article, to any person or persons, and the authorized persons may delegate others in some of their powers unless the board of directors' decision provides otherwise.
- 3- The Company may also issue debt instruments or financing instruments that are convertible into shares, subject to obtaining the approval of the Extraordinary General Assembly. The maximum number of shares that may be issued against such instruments or Sukuks in accordance with the provisions stipulated in the Companies Law shall be determined in the resolution of the General Assembly.

Chapter Three

Company Management



Article (18): Management:

The Company shall be managed by a board of directors composed of 12 (twelve) members to be appointed by the ordinary general assembly for a maximum of four years term. They will be elected by cumulative voting method.

Article (19): Expiration of Board Membership:

1. Board membership shall expire in any of the following cases:
 - A. When its term expires;
 - B. in the event of member resignation or death
 - C. if the member becomes incompetent according to the provisions of any applicable law or instructions in the Kingdom of Saudi Arabia;
 - D. if he is convicted in a crime involving fraud, dishonesty or dishonor;
 - E. if convicted of bankruptcy or performed arrangements or reconciliation with his debtors.
2. However, the ordinary general assembly may at any time dismiss all or some of the members of the board, without prejudice to the right of a dismissed member to claim for indemnity from the Company if the dismissal is made without acceptable justification or at an improper time. A member may resign, provided that such resignation is made at a proper time; otherwise, he shall be responsible before the Company for the damages induced due to such resignation

Article (20) Vacancies in the Board of Directors

- 1- If the position of a member becomes vacant, the Board of Directors may temporarily appoint a member to fill the vacancy from those who have experience and efficacy. The Commercial register and capital market authority shall be notified of that issue within fifteen working days as from appointment date, provided that such appointment shall be presented to the first meeting of the Ordinary General Assembly. The new member shall complete the unexpired term of his predecessor.
- 2- Unless the conditions prerequisite for the convention of the Board of Directors are met since the number of Board members falls below the minimum number prescribed in the Companies Law or in these Bylaws, the remaining members must invite the



Ordinary General Assembly meeting within sixty days to elect the required number of members.

Article (21): Powers of the Board of Directors:

Subject to the terms of reference specified for the general assembly, the board of directors shall enjoy broader powers for management of the Company and its business affairs within and outside the Kingdom of Saudi Arabia.

The board of directors may, among other things, represent the Company in its relations with third parties, governmental and private authorities, labor offices, civil rights, police stations, Chambers of Commerce and Industry, Notary Public, Private bodies, companies and establishments of all kinds

The board is entitled to conclude contracts, undertake and correlate in the name of the Company and on its behalf, enter into tenders, conclude agreements with third parties to form consortiums to apply for projects and to perform all works, dispositions and sign all types of contracts, documents and instruments, including but not limited to, articles of incorporation, where the Company is a partner, with all their amendments, appendices, amendment resolutions, purchase or sale of shares or stocks for the benefit of the Company, naming the Company representatives to the shareholders assemblies of these companies and to sign agreements and deeds before notary public and official authorities in addition to loan agreements, guarantees, securities, mortgages and de-mortgage, collection of Company accrued amounts and to pay its obligations, to sign securities in the name of the Company, guarantee third parties or companies where the Company is a partner, and issue suretyships, payment guarantees, issue powers of attorney on behalf of the Company, sale and purchase, receive and handover, lease and rent, receive and pay, open, manage and close accounts, open credits, withdraw and deposit at banks, issue guarantees to banks, funds and government supply institutions, to issue and sign all papers, documents, cheques, promissory notes and bills, all bank transactions, and financial derivatives contracts in favor of the Company or the companies where the Company is a shareholder.

The board of directors may sell the real estates and property of the Company, provided that the minutes of the board of directors and of the basis of its decision must contain consideration of the following conditions:



- 1- The board shall determine the reasons and justifications of the decision to sell.
- 2- Sale shall be close to the price of the like.
- 3- Sale shall be a non-deferred sale except the cases determined by the board with sufficient guarantees.
- 4- This disposition shall not result in stopping some of the Company's activities or to burden the Company with other obligations.

The board of directors may also conclude loans and present the necessary guarantees to the governmental financial institutions, commercial and non-commercial entities irrespective of the term of these loans provided that the term shall not exceed the end of the Company's term.

The board of directors may provide any Company where the Company is a partner, with financial support and guarantees of credit facilities which any of these companies may obtain and waiver of the priority of debt payment.

The board of directors may, within the limits of its powers, delegate any of its powers to any of its members or to a third party or authorize one or more of its members or a third party to take action or conduct certain work or a disposition and to appoint and dismiss attorneys and to issue powers of attorney and to appoint and dismiss lawyers.

The board of directors shall, at its discretion, have the right to release the Company's debtors of their obligations according to the best interest of the Company.

Article (22): Remuneration of the Members of the Board and Executive Committees:

- 1- Each board member will be paid an attendance allowance of S.R. 5,000 (five thousand Saudi Riyals) for attending every board meeting and S.R. 5,000 (five thousand Saudi Riyals) for attending every meeting of the executive committees of the board and an annual remuneration specified by the Board provided that what will be paid to the board members, in this capacity, will not exceed the maximum limit pursuant to applicable laws, decisions and instructions.
- 2- The report of the Board to the Ordinary General Assembly shall comprise an all-inclusive statement of all that have been received by the members during the fiscal



year as remunerations, allowances and other benefits. The said report shall also comprise statement of what have been received thereby in their capacity as employees or administrators, what they received in return for any technical, administrative or consultation works previously approved by the General Assembly of the Company, as well as statement of the number of the sessions attended by each member since the date of the last General Assembly Meeting.

Article (23): Chairman of the Board and his Deputy:

The board of directors shall appoint a chairman and a vice chairman of the board from among the members. A member may not hold the position of Chairman and any other executive position in the Company. The board of directors shall decide the powers and authorities of the chairman in addition to the powers stated below. The chairman shall not have a casting vote In case of a tie. The chairman has the right to invite the board to convene and to chair the board meetings. The chairman shall invite the board to convene upon a request of at least 2 (two) board members. The board may form from its members or others a committee or more to be delegated some of its powers and to be entrusted to monitor the Company's activities. The board is entitled to appoint a managing director from the board members or a chief executive officer from the board members or others and to determine his powers, responsibilities, fees and remunerations. The chairman of the board shall have the power to represent the Company in its relations with third parties, before judiciary, government authorities, notary public, courts, dispute settlement committees of different kinds, arbitration bodies, civil rights, police stations, chambers of commerce and industry, private bodies, companies and different kinds of institutions, issue powers of attorney before the Notary Public, appoint attorneys and lawyers and dismiss them, plead, litigate, reconcile, admission, arbitration, accept and challenge judgments on behalf of the Company, the chairman of the board or his designee from among the board members or others shall have the power jointly or severally to sign all kinds of contracts, documents and instruments including without limitations the articles of associations of companies where the Company is a partner together with all amendments and appendices and to sign agreements, before the notary public and official authorities, collection of Company accrued amounts and pay Company's obligations, receive and hand rent over, rent, lease, receive and pay, enter tenders upon the Board and/or the Board Executive Committee approval (as the case maybe) where the Company enters individually or with other consortiums, open and manage accounts and



credits, withdraw, deposit and close accounts, issue promissory notes, cheques, bonds and warranties, appoint employees, enter into contract with them, determine their salaries and terminate their service, apply for visas and recruit employees and labors from abroad, issue residence permits, labor licenses, transfer sponsorship and assign sponsorship. Each of them may delegate and authorize others within the limits of their powers to take action or certain disposition or to do certain work or works, the amount of remuneration to be paid for the chairman of the board in addition to his remuneration as a member of the board as decided by the ordinary general assembly. The board of directors shall appoint a secretary for the board either from among its members or from others. The secretary shall undertake the responsibility of recording the board minutes and records the decisions of board meetings, file them in addition to doing other works assigned to him by the board. The board will determine his remunerations. The term of the chairman of the board, Deputy Chairman, the managing director and the secretary member of the board shall not exceed the membership term of each of them in the board. They may be re-elected in the board. The Board may, at all times, remove all or any of them, without prejudice to their right to compensation if the removal is made illegitimately or at an improper time.

The Deputy Chairman shall replace the Chairman in case of his absence.

Article (24): Board of Directors' Meetings:

- 1- The board shall convene at the invitation of its chairman. The invitation shall be in writing in advance and will be accompanied with the agenda of the meeting. The chairman shall invite the board to meet if two board members ask for a meeting. Waiver of notice shall be in writing and signed by the assigners and will be kept in the register of the Company minutes.
- 2- Meetings of the board of directors shall be held at the head office of the Company or at such other place, as maybe agreed by a majority of the members of the board, and may be held by telephone or other electronic means of communication, as maybe agreed by a majority of the members of the board, which permits all board members present to be heard by all others attending in the meeting.

Article (25): Quorum of Meetings and the Board of Directors' Decisions:



- 1- The board meeting will not be valid unless attended by at least 8 (eight) members in person or by proxy. If a member delegated another member to attend the meetings of the board, this delegation shall be in accordance with the following controls:
 - A) The proxy may not represent more than one member in the same meeting.
 - B) The proxy shall be appointed in writing.
 - C) The proxy may not vote in the case of decisions that the proxy is banned to vote pursuant to the law.
- 2- If a quorum is not present within one (1) hour after the prescribed time, the meeting shall be postponed to another date to be within 7 (seven) days (unless it is an urgent matter including in particular meetings called in relation to bidding process for a project then the meeting will be within 24 hours) from the date of the first meeting at the same venue and with the same agenda. A quorum for the first adjourned meeting shall consist of the attendance in person or by proxy of at least 7 (seven) members of the board of directors.
- 3- Decisions shall be passed by majority of the attending members and proxies. In all cases, in the event of a tie, the chairman has no casting vote. The board may issue decisions by passing them as an alternative to the board decisions being passed at meetings of the board. A resolution of the board shall be validly passed by way of circulating a written resolution if the text of the resolution has been signed (in person, by facsimile, or as a scanned copy sent by e-mail) by a majority of the members of the Board. Such resolution shall be sent to each member of the Board and shall require a response within a period specified in the notice of such resolution, being at least two (2) working days after its date of sending the notice (and in the case of an urgent matter twenty four (24) hours). No resolution shall take effect until the expiry of such period, unless at least the majority of the members of the board have waived this requirement. Notwithstanding the above, if a board member requests for a meeting in person to vote on the above-mentioned written resolution before signing a written resolution, then such written resolution deemed to be not passed and the resolution will be resubmitted before the board meeting. In this case, the chairman of the board shall call for a board meeting to convene and vote on such resolution the notice period for such meeting shall not exceed 1 (one) working day, and valid quorum at such meeting shall consist of at least 7 (seven) members of the board in person or by proxy.



Article (26): Frequency of Meetings of the Board of Directors:

Meetings of the board of directors shall be held at least once every 3 (three) months and at such times as the chairman may require upon at least 7 (seven) working days' notice (and in case of an urgent matter, including in particular meetings called in relation to any bidding process for a project, 24 hours' notice), unless waived by all members of the board and shall be accompanied by an agenda of the business to be transacted at such meeting together with all papers to be circulated or presented to the same. Business not included in the agenda shall not be discussed at a board meeting unless such requirement is waived by a majority of the board.

Article (27): Minutes of Meetings:

Deliberations and resolutions of the Board shall be recorded in minutes to be signed by the Chairman, Board members who attended the meeting and the secretary. Such minutes shall be entered in a special record which shall be signed by both the Chairman and Secretary.

Article (28): Executive Committee of the Board:

- 1- The Company shall form an executive committee. The Board shall determine the number of committee members and sets the regulation which governs its work and regulate its activity. The board of directors may, by a resolution, amend the formation of the Committee and/or increase or decrease the number of its members in accordance with the bylaws, and may decide both.
- 2- The Executive Committee, amongst other matters, will be responsible for receiving and assessing any proposals submitted to it relating to project and investment opportunities and will decide whether the Company will undertake or participate in the proposed project or investment opportunity.
- 3- The Executive Committee shall review, examine and approve the activities of the Company's subsidiaries to carry out Ancillary Activities for the Company's purposes, according to the following:

A. The concept of Ancillary Activities includes:



1- Activities related to integrated water, steam and/or energy (including renewable energy) infrastructure projects that also include the following systems: drinking water, irrigation water and waste water, sewage and waste water treatment, waste, communication network and central refrigeration, and elements of power systems, Storage, generation, transmission and distribution systems.

2- Integrated energy projects including the following systems: waste-to-energy conversion, biothermal energy, green hydrogen generation projects, gas projects for power generation, liquefied natural gas (LNG) receiving storage facilities, liquefied gas regasification, utilities and power generation.

B. In connection with all Ancillary Activities, the following must be met:

C. The Company to maintain the focus of its business according to the Company's strategy approved by the board and on its primary purpose mentioned in Article (3) (the objective of the Company).

D. That the Executive Committee - or any person authorized by the Executive Committee - approves opportunities to engage in related Ancillary Activities prior to submitting any application in connection with such opportunities.

G. The participation in the Ancillary Activity shall be through an existing or new subsidiary Company authorized to carry out the relevant activity.

Article (29): Risk and Safety Committee

The Company shall establish a Risk and safety Committee, provided that the Board of Directors decides the number of members of this committee.

Any change to the risk regulation or the compliance and risk policy in force at the Company requires the approval of the majority of the members of the Board of Directors.

Article (30): Remunerations & Nominations Committee:

The Company shall establish a Remunerations and Nominations Committee, provided that the Board of Directors shall determine the number of members of this Committee.



Any change to the Remunerations and Nominations Committee Regulations applicable by the Company requires the approval of the general assembly of the Company.

Chapter Four

Shareholders' Assemblies

Article (31): Assembly Attendance:

The general assembly, which is correctly set up, represents all shareholders and is held in the city where the Company's head office is located.

Every subscriber, irrespective of the number of his shares, is entitled to attend the constituent assembly in person or by proxy on behalf of other subscribers. Every shareholder may attend the ordinary or extraordinary general assembly. The shareholder may delegate a person other than the members of the board of directors or the Company staff to attend the general assembly.

The meetings of the Shareholder General Assembly may be convened and a shareholder may participate in the deliberations thereof and vote on the resolutions made therein through modern technologies as per the regulations set by the competent authority.

Article (32): Constituent Assembly Terms of Reference:

The constituent assembly is concerned with the following matters:

- 1- Verification of subscription with the entire shares of the Company and fulfillment of the minimum share capital in the amount due of the share value in accordance with the Law.
- 2- Deliberations on estimation of shares in kind
- 3- Approve the final wording of the Company's Bylaws, however, the constituent assembly may not enter substantial amendments to the Bylaw put before it unless all subscribers represented in the constituent assembly agree to the same.
- 4- Deliberations on the founders report on the activities and expenses necessitated by incorporation.



- 5- Appoint the members of the first Board of Directors for a period not exceeding five years and the first Auditor if not appointed in the Company Articles of Association or Bylaws thereof..

The quorum for a duly convened meeting of the constituent assembly requires the attendance of subscribers representing at least half the capital. Each subscriber shall have one vote for every share he subscribes to or represents.

Article (33): Ordinary General Assembly Terms of Reference:

With the exception of the matters designated for the extraordinary general assembly, the ordinary general assembly is competent in all matters relating to the Company. The ordinary general assembly shall be held at least once a year during the six months following the end of the Company's fiscal year. Other ordinary assemblies may be called for when needed.

Article (34): Extraordinary General Assembly Terms of Reference:

The extraordinary general assembly shall have the authority to amend the Company's bylaws except for provisions prohibited to be amended as per the law. The extraordinary general assembly may issue resolutions regarding matters within the scope of the ordinary general assembly with the same conditions and terms set for the last assembly.

Article (35): Meetings of Shareholders' General Assemblies:

Shareholders general assemblies shall be convened at an invitation by the board of directors. The board of directors shall invite the ordinary general assembly if the auditor, audit committee or a number of shareholders representing at least 10% (ten percent) of the capital request the meeting. The auditor may call the Assembly to convene in case the Board did not call it within thirty days from the date of the auditor's request. The invitation for the General Assembly shall be published in a daily newspaper circulated in the website of the capital market and the website of the Company, at least, twenty one (21) days prior to the date set for the assembly. The date for the assembly meeting, place and agenda shall be announced within the same period. In addition, the Company may invite the shareholders general assembly to meet through modern means of technology. A copy of both the invitation and the agenda shall be sent to the Ministry and capital market authority within the period specified for publication.



Article (36): Proof of Attendance:

A list of shareholders names and representatives attending the meeting, places of their residence, the number of shares owned by them in person or by proxy and the number of votes allocated for them shall be prepared upon holding the meeting. Any interested party shall be entitled to review this list.

Article (37): The Quorum of Ordinary General Assemblies:

An ordinary general assembly meeting shall be valid only if attended by shareholders representing at least half the capital. If this quorum is not available, an invitation shall be sent for a second assembly to be held within thirty (30) days of the previous assembly. However, the second meeting may be held one hour after the end of the time fixed for the first meeting, provided that the invitation for the first meeting includes announcement for the possibility to hold such second meeting. In all cases, the second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented in it.

Article (38): Quorum of Extraordinary General Assemblies:

An extraordinary general assembly shall be valid only if attended by shareholders representing at least half the capital. If this quorum is not available during the first meeting, an invitation shall be sent for a second assembly to be held within the next 30 thirty days after the previous meeting and the invitation shall be published in the same manner prescribed in Article (35) herein. However, the second meeting may be held one hour after the end of the time fixed for the first meeting, provided that the invitation for the first meeting includes announcement for the possibility to hold such meeting. In all cases, the second meeting shall be valid if attended by a number of shareholders representing at least quarter of the capital. If the quorum required is not available in the second meeting, the invitation shall be sent for a third meeting to be held under the same conditions stated in Article 35 of these bylaws, and the third meeting shall be deemed valid regardless of the number of shares represented upon the approval of the relative authority.

Article (39): Voting in Assemblies:

Each subscriber shall have one vote for each share representing thereof in the Constituent Assembly. Each shareholder shall have one vote for each share in the general assemblies. The cumulative voting shall be used in electing the Board of Directors. The shareholder may vote on the decisions of general assemblies by means of modern technology according to the controls set by the relative authority. However, members of the board of directors shall not participate in the voting on assembly resolutions relating to discharge of their management liability or by granting them the required licenses to undertake some activities that involve self-interest or to renew such licenses, and generally with respect to any other matter prohibited to vote on under the Companies Law.

Article (40): Resolutions of Assemblies:

The Constituent assembly resolutions shall be passed by absolute majority of the shares represented in the assembly. Resolutions of the ordinary general assembly shall be passed by absolute majority of the shares represented in the meeting. Resolutions of the extraordinary general assembly shall be passed by the majority of two thirds of the shares represented in the meeting unless the resolution relates to increasing or decreasing the capital, extension of the Company's term, dissolution of the Company before expiry of the term specified in its bylaws or merging the Company into another Company or establishment where the resolution shall not be valid unless it is passed by the majority of three quarters of the shares represented in the meeting.

Article (41): Discussion at the Assemblies:

Each shareholder is entitled to discuss the matters listed in the agenda, ask questions directed to the board of directors and the auditor. The board of directors and the auditor shall answer the questions of the shareholders in a manner that will not be detrimental to Company's interests. If a shareholder considers the answer to his question as unconvincing, he shall refer his question to the assembly for judgment and its resolution in this regard shall be effective.

Article (42): Chairing Assemblies:

The meetings of general assembly shall be chaired by the chairman of the board of directors or his deputy in his absence or by a member assigned by the Board of Directors from its members in case of the absence of both the Chairman and his deputy. The chairman shall



appoint a secretary for the meeting and vote collector. Minutes including the names of the attending shareholders, their number or the representatives, the number of shares they represent either in person or by proxy, the number of votes, the resolutions taken, the number of shareholders agreeing or objecting to votes and a summary of the discussions that took place in the meeting shall be recorded regularly following any meeting in a special register signed by the assembly chairman, the secretary and the vote collector.

Chapter Five

Audit Committee

Article (43): Formation of the Committee:

By a decision of the Board of Directors, an audit committee shall be formed from a number of members not less than three and not exceeding five members from other than the executive board members either from the shareholders or others. The decision shall determine the duties of the committee, method of work and remunerations of its members.

Article (44): Quorum of Committee Meeting:

The meeting held by the audit committee shall be duly convened only if attended by the majority of its members. The audit committee resolutions shall be made by the majority of votes of the present members. In case of a tie; the Chairman of the committee shall have the casting vote.

Article (45): Committee terms of reference

The audit committee shall be concerned with auditing the Company work. For achieving such purpose, the audit committee shall be entitled to have access to its records and documents and require any explanation from the Board members or the executive management and may further ask the Board member to call on the Company general assembly to hold a meeting if the Board impedes its work or if the Company is subject to serious damages or gross losses.

Article (46): Reports of the Committee



The audit committee shall consider the Company's financial statements, reports and notes submitted by the auditor and shall give its opinions thereon, if any. Moreover, the audit committee shall also prepare a report expressing its opinion on the extent of sufficiency of the Company's internal auditing and the other works within its competencies. The Board of Directors shall submit sufficient copies of such report at the Company headquarters within twenty one (21) days at least before the date on which the meeting of the general assembly is held in order to provide any desirous shareholder with the same. The report shall be read out in the meeting of the general assembly.

Chapter Six

Company's Auditor

Article (47): Appointment of the Auditor

The Company shall have one or more auditors from among those licensed to conduct auditing business in the Kingdom of Saudi Arabia who shall be appointed by the General Assembly, which shall determine the auditor remuneration and the term of his work. The General Assembly may reappoint him. The general assembly may, at any time, dismiss the appointed auditor without prejudice to his right to be compensated for the damage he sustains if dismissal was unjustified. The chairman of the board of directors shall notify the capital market authority of the dismissal decision and reasons thereof within five days from issuance of the decision.

Article (48): Powers of the Auditor

- 1- The Auditor shall have, at any time, the right to access the books, records and other documents of the Company. The Auditor may also request data and explanations that he deems necessary, and he may also investigate the assets and liabilities of the Company and otherwise subject to the terms of his reference. The Chairman of the Board of Directors shall enable him to perform his duty. If the Auditor encounters a difficulty in this regard, he shall record that in a report submitted to the Board of



Directors. If the Board failed to facilitate the work of the Auditor, the latter shall apply to the Ordinary General Assembly to consider the matter.

- 2- The Auditor shall submit a report to the Annual Ordinary General Assembly in accordance with the acceptable auditing standards and it shall include the attitude of the administration of the Company regarding enabling him to obtain the data and notes that he requested, and the violations of the provisions of these Bylaws, the provisions of the Companies Law or the provisions herein that he revealed, and his opinion on the compatibility of the financial statements of the Company. The auditor shall read his report at the general assembly. If the assembly decides to ratify the report of Board of Directors and the financial statements without hearing the auditor report, its resolution shall be void.

Chapter 7

Accounts and Dividends of the Company

Article (49): Fiscal Year:

The Company's fiscal year shall commence on the first day of January and shall end on the 31st day of December of each Gregorian year, however, the first fiscal year shall commence on the date of the Ministerial decision announcing the incorporation of the Company and shall end on the 31st day of December of the next Gregorian year.

Article (50): Annual Balance Sheet and Board of Directors' Report:

A) The Board of Directors shall, at the end of each fiscal year, prepare the financial statements along with a report on the Company activity and its financial position for the expired year. This report shall include the proposed method for the dividends. The Board shall put these documents at the disposal of the Auditor at least forty five days before the deadline for holding the General Assembly.

B) The Chairman of the Board, Chief Executive Officer, and Chief Financial Officer shall sign the documents referred to in Paragraph A of this Article, and copies of such documents shall be kept at the Company head office at the disposal of the shareholders twenty one (21) days at least prior to the date defined for holding the general assembly.



Article (51): Distribution of Profits:

The Company's annual net profit shall be distributed after deduction of all general expenses and other costs and formation of necessary reserves against losses of investment and liabilities deemed necessary by the board of directors as follows:

- 1- Amounts necessary for payment of Zakat for the shareholders shall be calculated and the Company shall pay such amounts to the competent authorities.
- 2- At least (10%) of the net profit after deduction of Zakat in order to form statutory reserve and the ordinary general assembly may stop this reserve whenever it amounts to (30%) of paid up share capital.
- 3- The ordinary general assembly may, at the proposal of the board of directors, allocate 1% of the net profit to form a consensual reserve and specify the same for the certain purpose or purposes.
- 4- The Ordinary General Assembly may decide to form other reserves to the extent that achieves the interest of the Company or ensures the distribution of fixed dividends - as much as possible – to the shareholders. Also, the assembly may deduct amounts from the net profit to establish social institutions for the staff of the Company and its workers or to help the current institutions.
- 5- After that, a minimum percentage of 1% of the paid up capital of the Company to be distributed to the shareholders. The general assembly, based on the recommendation of the board of directors, may distribute any other additional percentages it deems proper.
- 6- In the event of losses, these losses may be carried over to the following fiscal year and no profits shall be distributed before recovery of losses in full.

Article (52): Entitlement to Profits:

The shareholder shall be entitled to his share of the profits as per the distribution resolution issued by the General Assembly in this regard. Such resolution shall show the due date and the distribution date. The entitlement to profits shall be to the shareholders registered in the shareholders register at the end of the due date. The Board of Directors may distribute



interim dividends to shareholders in accordance with the regulations and instructions issued by the Ministry of Commerce and the capital market authority from time to time.

Article (53): Profits of Preferred Shares:

- 1- In the case of not distributing profits for any fiscal year, the profits of the following years may not be distributed until the percentage mentioned in article 9 of these bylaws is paid to the owners of preferred shares for this year.
- 2- If the Company fails to pay this percentage of profits for three consecutive years, the assembly of the owners of these shares may convene in accordance with article (89) of the Companies Law to decide either they attend the meetings of the Company's general assembly and participate in the voting or to appoint their representatives in the board of directors in a manner proportional to the value of their shares in the capital until the Company is able to pay the full priority profits allocated to the owners of these shares for the previous years.

Article (54): Company's Losses:

If the losses of the joint stock company amount to half the issued share capital, the board of directors shall disclose the same and disclose the recommendations issued regarding such losses within sixty days from the date of knowledge of reaching such amount, and shall invite the extraordinary general assembly to be convened, within 180 days of the date of being notified of the losses, in order to consider continuation of the company and take any of the decisions necessary to handle such losses or consider dissolution of the company.

Chapter 8

Disputes

Article (55): Liability Claim:

Each shareholder shall be entitled to file a liability claim stipulated to the Company against the members of the board of directors, if an error committed by them caused damages to



such shareholder. The shareholder may file such claim only if the right of the Company to file it still existing and the shareholder shall have to inform the Company of his intention to file the claim.

Chapter 9

Dissolution and Liquidation of the Company

Article (56): Dissolution and Liquidation of the Company:

Upon expiration of its term, the Company shall undergo liquidation and shall maintain its legal entity to the extent necessary for the liquidation. The voluntary liquidation decision shall be issued by the extraordinary general assembly. The resolution of liquidation shall provide for the appointment of a liquidator and determine his powers and limitations, compensation, and the duration of the liquidation. The duration of the voluntary liquidation shall not exceed five years and shall only be further extended by a judicial order. Upon dissolution, the board of directors of the Company shall lose their powers. However, they shall remain running the Company and shall be considered before third parties as liquidators till the appointment of a liquidator. The assemblies of the shareholders shall remain functional during the liquidation period and their roles shall be limited to competences not conflicting with the competences of the liquidator.

Chapter 10

Concluding Provisions

Article (57): Company Seal:

The board of directors shall prepare a seal for the Company to stamp documents that the board of directors, the executive committee, the managing director or the chief executive officer consider necessary or useful.

Article (58): Companies Law:

The provisions of the Companies Law and regulations thereof and the law of the capital market authority shall apply to all matters not provided for in these bylaws.



Article (59): Deposition of the Bylaws:

These bylaws shall be deposited and published pursuant to the procedures stipulated by the Companies Law and regulations thereof, the capital market authority law and regulations

(Official Seal of the Ministry of Commerce – Riyadh Branch)



النظام الأساسي

لشركة أكوا باور

(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

الباب الأول

تأسيس الشركة

المادة (1): التأسيس

تؤسس طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات ولوائحه وتعديلاته شركة مساهمة سعودية مدرجة وفقاً لما يلي:

المادة (2): اسم الشركة

اسم الشركة: شركة أكوا باور (شركة مساهمة سعودية مدرجة).

المادة (3): غرض الشركة

أن الغرض من تأسيس الشركة هو:

351011	توليد الطاقة الكهربائية
351014	توزيع الطاقة الكهربائية وبيعها بالجملة
360013	تحلية المياه
422060	إنشاء محطات الطاقة الكهربائية والمحولات
422046	إصلاح وصيانة محطات الطاقة الكهربائية والمحولات
463075	البيع بالجملة للمياه المحلاة

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

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر



رقم العضوية: ٢٥٤٩٣
Membership No. 25493

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

المادة (4) : المشاركة والاندماج

يجوز للشركة انشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) بشرط الا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه اللوائح التنفيذية للشركة والأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشارك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة (5) : المركز الرئيسي

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز نقله إلى جهة أخرى داخل المملكة العربية السعودية بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ويجوز لمجلس الإدارة تعيين ممثلين في أي جهة في داخل المملكة أو خارجها حسبما يتطلب نشاط الشركة أو يكون مفيداً لها، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح السارية في المملكة بهذا الخصوص.

المادة (6) : مدة الشركة

مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالرقم (215/ق) وتاريخ 1429/07/02هـ بإعلان تأسيسها، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قبل انتهاء أجلها الأصلي أو الممدد بسنة على الأقل.



المادة (7) : رأس المال

حدّد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره سبع مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وثمانون (٧,٣٢٥,٦١٩,٢٨٠) ريال سعودي مقسمة إلى سبعمائة واثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وواحد

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون (٧٣٢,٥٦١,٩٢٨) سهماً متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (10 ريال) فقط عشرة ريالات سعودية مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية عادية.

المادة (8) : الاكتتاب والأسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ قدره سبع مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة عشر ألفاً ومئتان وثمانون (٧,٣٢٥,٦١٩,٢٨٠) ريال سعودي مقسمة إلى سبعمائة واثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون (٧٣٢,٥٦١,٩٢٨) سهماً متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (10 ريال) فقط عشرة ريالات سعودية.

المادة (9) : الأسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهم ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي الاسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.

المادة (10) : أسهم الخزينة وأسهم الموظفين

- 1- يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها ورهنها، كما يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة وفقاً للضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة.
- 2- يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل.
- 3- يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة -أو شركاتها التابعة- ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقاً للضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة.

المادة (11) : بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك وإذا تخلف مساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة سلفاً لذلك، جاز لمجلس الإدارة، بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين، بيع الأسهم في مزاد علني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة؛ ومع ذلك

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)	رقم العضوية: ٢٥٤٩٣ Membership No. 25493
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر	وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. فإذا لم تف حصيلة البيع بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، أو تلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل المساهمين مع بيان اسم المالك الجديد.

المادة (12) : اصدار الاسهم

تكون الأسهم اسمية، ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

المادة (13) : تداول الأسهم

لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

المادة (14) : سجل المساهمين

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ووفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (15) : زيادة رأس المال

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

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر



*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

- 2- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزء منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.
- 3- للمساهم المالك للأسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ بأولويته بخطاب مسجل على عنوانه الوارد في سجل المساهمين، أو من خلال وسائل التقنية الحديثة، وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه.
- 4- يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
- 5- يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- 6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (4) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المادة (16) : تخفيض رأس المال

1. يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأسمال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بهذه الالتزامات. ويرفق بهذا البيان تقرير مراجع حسابات الشركة.
2. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- عليه خلال خمسة وأربعين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعده.

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر



الاجتماع وتاريخ التخفيض، فإذا اعترض أحدهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً. وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالاً، أو تقديم ضمان كافٍ للوفاء به إذا كان آجلاً، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض.

المادة (17): إصدار السندات والصكوك

- 1- لمجلس الإدارة الموافقة على إصدار الشركة صكوك أو سندات وفقاً لنظام هيئة السوق المالية سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئها الشركة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس إدارة الشركة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص ولمجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والسندات و/أو الأوراق المالية.
- 2- لمجلس إدارة الشركة القيام بتفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه المادة لأي شخص أو أشخاص وللأشخاص المفوضين تفويض الغير في بعض صلاحياتهم ما لم ينص قرار مجلس الإدارة على غير ذلك.
- 3- كما يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويحدد في قرار الجمعية الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات.

الباب الثالث

إدارة الشركة

المادة (18): الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (12) أثنى عشر عضواً، تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد أربع سنوات ويتم انتخابهم بطريقة التصويت التراكمي.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

المادة (19) : انتهاء عضوية مجلس الإدارة

1- تنتهي عضوية المجلس في حالة حدوث أي مما يلي:

(أ) بانتهاء مدتها.

(ب) باستقالة العضو أو وفاته.

(ت) إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقاً لأحكام أي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية.

(ث) إذا حكم بإدانته في جريمة غش أو جريمة مخلة بالأمانة أو بالشرف.

(ج) إذا حكم بإفلاسه أو أجرى ترتيبات أو صلحاً مع دائنيه.

2- ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون

إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت

غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً قبل

الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

المادة (20) المركز الشاغر في المجلس

1- إذا شغل مركز عضو مجلس إدارة، كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيه

الخبرة والكفاية ويجب أن يبلغ بذلك السجل التجاري وهيئة السوق المالية خلال خمسة عشر يوم عمل من

تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة

سلفه.

2- إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس 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

ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة: (21) : صلاحيات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة اوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف

أعمالها داخل المملكة وخارجها.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

وللمجلس الإدارة، من بين أمور أخرى، أن يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكتابة العدل والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها.

كما للمجلس حق التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياابة عنها والدخول في المناقصات والاتفاق مع أطراف أخرى لتشكيل اتحادات للتقدم للمشاريع والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل و شراء أو بيع حصص أو أسهم بها لمصلحة الشركة وتسمية ممثلي الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين في تلك الشركات والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والرهون وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، توقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التي تشارك فيها الشركة وإصدار الكفالات المالية وكفالات الغرم والأداء، وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات وإدارتها وإقفالها وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي و إصدار و التوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات والسندات لأمر والكمبيالات وكافة المعاملات المصرفية وعقود المشتقات المالية لصالح الشركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها.

ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات وممتلكات الشركة شريطة أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

- 1- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
- 2- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
- 3- أن يكون البيع حاضراً غير مؤجل إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
- 4- ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض وتقديم الضمانات اللازمة لذلك مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والجهات التجارية وغير التجارية وبصرف النظر عن مدة تلك القروض على ألا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

ويجوز لمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وضمانات التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة والتنازل عن أولوية سداد الديون.

ومجلس الإدارة أن يفوض في حدود اختصاصه أي من صلاحياته إلى أي عضو من أعضائه أو من الغير أو أن يوكل نيابة عنه واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تنفيذ تنظيم معين أو القيام بعمل وتعيين وعزل الوكلاء وإصدار الوكالات الشرعية، وتعيين المحامين وعزلهم.

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها.

المادة (22) : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التنفيذية

1- يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بدل حضور وقدره (5.000) خمس آلاف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس و (5.000) خمس آلاف ريال عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان، و مكافأة سنوية يحددها المجلس، على أن لا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة عن الحد الأقصى بموجب الأنظمة والقرارات والتعليمات وسياسة المكافآت المعمول بها.

2- يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت 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 وان يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المادة (23) : رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس لمجلس الإدارة ونائباً للرئيس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة و يحدد مجلس الادارة بموجب قرار يصدر منه سلطات وصلاحيات الرئيس إضافة إلى الصلاحيات الواردة أدناه. ولا يكون للرئيس صوتاً مرجحاً في حالة تساوي أو تعادل الأصوات. ويكون للرئيس صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب عليه أن يدعو إلى الاجتماع متى ما طلب ذلك اثنان (2) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل. ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه او من غيرهم لجنة أو أكثر تفوض بعض صلاحيات مجلس الإدارة، أو يعهد إليها مراقبة أعمال الشركة. ويحق لمجلس الإدارة تعيين تعيين عضوا منتدبا

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر



*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

للشركة من أعضاء المجلس أو رئيساً تنفيذياً للشركة من أعضاء المجلس أو من غيرهم وتحديد صلاحياته ومسئوليته وأعبائه ومكافأته. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية الصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية أمام كاتب العدل، وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإقرار والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة، ويختص رئيس مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها، والتوقيع على الاتفاقيات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، واستلام وتسليم الإيجار والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات - بناءً على موافقة مجلس الإدارة و/أو لجنة مجلس الإدارة التنفيذية (على حسب الحالة) - التي تدخل فيها الشركة منفردة أو مع اتحادات أخرى وفتح وإدارة الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإغلاق الحسابات وإصدار السندات لأمر والشيكات والضمانات وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وإنهاء خدماتهم وطلب التأشيرات واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتنازل عنها، ويجوز لكل منهم تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصاته، وفي اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة. مقدار المكافأة التي يحصل عليها رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مكافأته كعضو مجلس إدارة التي تقرها الجمعية العامة العادية. ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأته. ولا تزيد مدة رئيس المجلس، نائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيّاً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.



ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.

المادة (24) : اجتماعات مجلس الإدارة

1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية قبل موعد الاجتماع بوقت مناسب ومصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان (2) من الأعضاء، ويجب

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

أن يكون التنازل عن الإخطار مكتوباً وموقعاً من الأعضاء المتنازلين عن الإخطار ويودع في سجل محاضر الشركة.

2- تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في المكتب الرئيسي للشركة أو أي مكان آخر يتفق عليه أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، كما يجوز عقد الاجتماعات عن طريق الهاتف أو أي وسائل تواصل إلكترونية أخرى، حسبما يتفق عليها أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، مما يسمح بالاستماع إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين من قبل جميع الأعضاء الآخرين.

المادة (25): نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة

1- لا يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الادارة إلا إذا حضره، أصالة أو بالإنابة، ثمانية (8) أعضاء على الأقل من مجلس الادارة، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

(أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.

(ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.

(ت) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

2- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون ساعة (1) واحدة عقب الموعد المحدد، ففي هذه الحالة يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على أن يكون ذلك الموعد في غضون سبعة (7) أيام (إلا إذا كان موضوع الاجتماع أمراً ملحاً بما في ذلك على الأخص الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها فيما يتعلق بعملية تقديم عطاءات لمشروع ما وعندها يكون الاجتماع في غضون 24 ساعة) من تاريخ عقد الاجتماع الأول، ويعقد الاجتماع في نفس المكان المحدد لانعقاد الاجتماع الأول وبنفس جدول الأعمال. ويتألف النصاب القانوني للاجتماع المؤجل بحضور سبعة (7) أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، سواء كان الحضور بالأصالة أو بالنيابة.

3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين وفي كل الأحوال إذا تساوت الأصوات فلا يكون للرئيس صوتاً ترجيحياً. و يجوز للمجلس اصدار قرارات بالتميرير كبديل لقرارات المجلس التي يتم إصدارها في اجتماعات المجلس، فإن قرار المجلس الذي يصدر بالتميرير يكون صحيحاً إذا كان خطياً وإذا كان قد تم التوقيع على نص القرار (شخصياً أو عبر الفاكس، أو إذا أرسلت نسخة ممسوحة ضوئياً عن طريق البريد الإلكتروني) بأغلبية أعضاء المجلس. ويجب أن يرسل هذا القرار إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويُمنح الأعضاء مدة محددة للرد يتم تحديدها في الإشعار، بحيث لا تقل عن يومي (2) عمل بعد تاريخ الإرسال (9).

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر
		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م



الحالات الطارئة تكون المدة أربع وعشرين (24) ساعة) ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد انقضاء تلك المدة، ما لم يتنازل غالبية أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الشرط. وعلى الرغم مما ذكر في الفقرة السابقة، في حال طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع حضوري للتصويت على القرار قبل توقيعه خطياً، ففي هذه الحالة يعتبر القرار الخطي بالتميرير على أنه لم يصدر، ويعاد طرح القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة ينبغي على رئيس مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد اجتماع للمجلس وأن لا تتجاوز مدة الإشعار لعقد الاجتماع يوم (1) عمل واحد، ويكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع صحيحاً بحضور سبعة (7) أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، بالأصالة أو بالإنابة.

المادة (26): عدد اجتماعات مجلس الإدارة

تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة (3) أشهر وفي الأوقات التي قد يطلبها رئيس مجلس الإدارة بموجب إخطار مسبق مدته سبعة (7) أيام عمل (وفي حالة وجود أمر ملح بما في ذلك على الأخص الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها فيما يتعلق بأي عملية تقديم عطاءات لمشروع ما، يكون الإخطار مدته 24 ساعة) ما لم يتنازل جميع أعضاء مجلس الإدارة عن شرط الإشعار، ويجب أن يرفق بالإشعار جدول الأعمال التي يتم تناولها في هذا الاجتماع بالإضافة إلى كافة الأوراق التي من المقرر تقديمها أو طرحها في الاجتماع. وأي عمل لم يرد ذكره في جدول الأعمال لا يُطرح للنقاش في اجتماع مجلس الإدارة ما لم يتنازل أغلبية أعضاء المجلس عن هذا الشرط.

المادة (27): محاضر الاجتماع

تثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

المادة (28): لجنة مجلس الإدارة التنفيذية

1- تؤسس الشركة لجنة تنفيذية يقرر مجلس الإدارة عدد أعضائها ويضع اللائحة التي تحكمها وتنظم أعمالها. ويجوز لمجلس إدارة الشركة، بموجب قرار يصدر عنه، أن يعدل تشكيل اللجنة أو أن يزيد أو يخفض من عدد أعضائها بما يتماشى مع اللائحة، كما يجوز له كلا الأمرين.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 
		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

2- وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن تلقي أي عروض تقدم إليها بشأن أي مشروع أو فرص استثمارية وتقييمها، وتقرر ما إذا كانت الشركة ستنفذ أو تشارك في المشروع المقترح أو الفرصة الاستثمارية المقترحة.

3- تتولى اللجنة التنفيذية صلاحية المراجعة والفحص والموافقة على ممارسة الشركات التابعة للشركة الأنشطة مكتملة لأغراض الشركة وذلك وفقاً للآتي:

أ. يشمل مفهوم الأنشطة المكتملة:

1- الأنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية المتكاملة للمياه والبخار و/أو الطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة) التي تشمل أيضاً الأنظمة التالية: مياه الشرب، ومياه الري، ومياه الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنفايات، وشبكة الاتصالات، والتبريد المركزي، وعناصر أنظمة الطاقة، وأنظمة التخزين والتوليد والنقل والتوزيع.

2- مشاريع الطاقة المتكاملة بما في ذلك الأنظمة التالية: تحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الحرارية الحيوية، ومشاريع توليد الهيدروجين الأخضر، ومشاريع الغاز الخاصة بتوليد الطاقة، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، واستلام مرافق التخزين، وإعادة تحويل الغاز السائل إلى غاز، ومرافق وتوليد الطاقة.

ب. فيما يتصل بجميع الأنشطة المكتملة، يشترط تحقق الآتي:

ت. أن تحافظ الشركة على تركيز أعمالها وفقاً لاستراتيجية الشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة وغرضها الأساسي والمذكور في المادة (3) (غرض الشركة).

ث. أن توافق اللجنة التنفيذية - أو من تفوضه اللجنة - على فرص ممارسة الأنشطة المكتملة ذات الصلة قبل تقديم أي طلب فيما يتعلق بهذه الفرص .

ج. أن تكون المشاركة في النشاط المكمل من خلال شركة تابعة قائمة أو جديدة ومصرح لها بممارسة النشاط ذو الصلة.

المادة (29): لجنة المخاطر والسلامة

تؤسس الشركة لجنة المخاطر والسلامة على أن يقرر مجلس الإدارة عدد أعضاء هذه اللجنة. وأي تغيير يطرأ على لائحة المخاطر أو سياسة الالتزام والمخاطر المعمول بها لدى الشركة يستلزم الحصول على موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 
		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

المادة (30): لجنة المكافآت والترشيحات

تؤسس الشركة لجنة المكافآت والترشيحات على أن يقرر مجلس الإدارة عدد أعضاء هذه اللجنة. وأي تغيير يطرأ على لائحة المكافآت والترشيحات المعمول بها لدى الشركة يستلزم الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة.

الباب الرابع جمعيات المساهمين

المادة (31): حضور الجمعيات

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصاله أو بالنيابة عن غيره من المكتتبين، ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وللمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة. ويجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

المادة (32): اختصاصات الجمعية التأسيسية

تختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية:

- 1- التحقق من الاكتتاب بكل أسهم الشركة ومن الوفاء بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم وفقاً لأحكام النظام.
 - 2- المداولة في تقرير تقويم الحصص العينية.
 - 3- إقرار النصوص النهائية لنظام الشركة الأساسي ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
 - 4- المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة، وإقراره.
 - 5- تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وأول مراجع حسابات إذا لم يكونوا قد عُيِّنوا في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساس.
- ويشترط لصحة انعقاد الجمعية التأسيسية حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، ويكون لكل مكتتب صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

المادة (33) : اختصاصات الجمعية العامة العادية

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (34) : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

المادة (35) : انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو لجنة المراجعة أو مساهم أو أكثر تشمل ملكيتهم ما نسبته (10%) عشرة في المائة من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقوم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتُنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الموقع الإلكتروني للسوق والموقع الإلكتروني للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوماً على الأقل. كما يجب الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة ومكانه وجدول أعمالها قبل الموعد بنفس المدة المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة لمساهميها عن طريق وسائل التقنية الحديثة . وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

المادة (36) : إثبات الحضور

يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذي مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

المادة (37) : نصاب الجمعيات العامة العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع وجّهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للاجتماع

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر	رقم العضوية: ٢٥٤٩٣ Membership No. 25493
سجل تجاري 1010253392		وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م

السابق، ومع ذلك، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

المادة (38) : نصاب الجمعيات العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للاجتماع السابق، وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام. ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام الاساسي ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة .

المادة (39) : التصويت في الجمعيات

لكل مكتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، ويجوز للمساهم التصويت على قرارات الجمعيات العامة بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من إدارتهم أو بإعطائهم التراخيص الواجبة للقيام ببعض الأعمال التي تشتمل على مصلحة ذاتية أو لتجديد هذه التراخيص، وبشكل عام على كل موضوع آخر ينص نظام الشركات على امتناعهم عن الاشتراك في التصويت فيه.

المادة (40) : قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. ، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. ، وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

مادة (41): المناقشة في الجمعيات

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

المادة (42): رئاسة الجمعيات

يرأس اجتماعات الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويعين الرئيس أمين سر للاجتماع وجامعاً للأصوات. ويحرر باجتماع الجمعية محضراً يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين وعددهم أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدوين المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

الباب الخامس

لجنة المراجعة

المادة (43): تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 
		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

المادة (44): 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.

المادة (45): اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

المادة (46): تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مريئياتها حيالها إن وجدت، وعلمها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

الباب السادس

مراجع حسابات الشركة

المادة (47): تعيين مراجع الحسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعيينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه. ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت عزله مع عدم الإخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتضى. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ هيئة السوق المالية بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة (48) صلاحيات مراجع الحسابات :

1- لمراجع الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر



يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

2- على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس، ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطلاً.

الباب السابع حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

المادة (49) : السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الميلادي التالي.

المادة (50) : الميزانية السنوية وتقرير مجلس الإدارة

يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

(أ) يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

(ب) على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)	رقم العضوية: ٢٥٤٩٣ Membership No. 25493
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر	وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

المادة (51): توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وتكوين الاحتياطات اللازمة لخسائر الاستثمارات والالتزامات التي يرى مجلس الإدارة ضرورتها على الوجه الآتي:

- 1- تحتسب المبالغ اللازمة لدفع الزكاة المقررة على المساهمين، وتقوم الشركة بدفع المبالغ للجهات المختصة.
- 2- يرحل ما لا يقل عن (10%) من الأرباح الصافية بعد خصم الزكاة لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.
- 3- للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب (1%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي اتفاق وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- 4- للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- 5- يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة لا تقل عن 1% من رأسمال الشركة المدفوع. كما ويجوز للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة توزيع أي نسبة إضافية أخرى حسب ما تراه مناسباً.
- 6- وفي حالة تحقيق خسائر يجوز ترحيلها للسنة المالية التالية ولا توزع أي أرباح إلا بعد تعويض الخسائر بالكامل.

المادة (52): استحقاق الأرباح

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. كما ويجوز لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين وفق الضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية بين فترة وأخرى.

اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر
		

*تم النشر بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م



المادة (53) : أرباح الأسهم الممتازة

- 1- في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في المادة (9) من هذا النظام لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة.
- 2- وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم منعقدة طبقاً لأحكام المادة (89) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

المادة (54) : خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعمّا توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار. ودعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر، أو حلها.

الباب الثامن

المنازعات

المادة (55) : دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة ضد أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن خطأ صدر منهم إلحاق ضرر خاص به ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر 
		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02 م

الباب التاسع حل الشركة وتصفيتها

المادة (56) : حل الشركة وتصفيتها

تدخل الشركة بمجرد انقضاء دور التصفية وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدتها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

الباب العاشر أحكام ختامية

المادة (57) : ختم الشركة

يعد مجلس الإدارة خاتماً للشركة تختتم به الوثائق التي يرى مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية أو العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي ضرورة أو من المفيد ختمها به.

المادة (58) : نظام الشركات

تطبق أحكام نظام الشركات ولوائحه وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

المادة (59) : إيداع النظام الأساسي

يودع هذا النظام الأساسي وينشر طبقاً للإجراءات التي ينص عليها نظام الشركات وأنظمة السوق المالية ولوائحهما.



اسم الشركة شركة أكوا باور شركة مساهمة سعودية مدرجة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010253392	التاريخ 1446/07/06 هـ الموافق 2025/01/06 م	هدى الجاسر

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2025/01/02م