



Samia A. Attar Translation Office
LOFTA CERTIFIED TRANSLATION
(Head Office - Takhassusi St.)

License No. (735) C.C. 285298
VAT No : 3007313642 00003



مكتب سامية عبدالرحمن عطار للترجمة
لفته للترجمة المعتمدة
(المكتب الرئيسي - شارع التخصصي)
ترخيص (٧٣٥) رقم العضوية ٢٨٥٢٩٨
رقم الضريبي: ٣٠٠٧٣١٣٦٤٢٠٠٠٠٣

Articles of Association of

Seera Group Holding Co.

A Listed Saudi Joint Stock Company

Chapter (1)

The Company Incorporation

Article (1): Incorporation:

The Company was incorporated in accordance with the provisions of the Companies Law and its regulations issued by Royal Decree No. (R/132), dated: 01.12.1443 H., and this Article of Association is a Saudi joint stock company in accordance with the following:

Article (2): The Company Name:

Seera Group Holding Co. - Saudi joint-stock Company.

Article (3): The Company Purposes:

The Company purposes shall be as follows:

- 1- Management of its subsidiaries companies, and provide financial, technical support, human resources and other services to its subsidiary companies and participate in administration of other companies in which it contributes
- 2- Investing its money in activities that look or similar to its purposes, and practicing investment activities of various types.



- 3- To practice activities of holding companies.
- 4- Carrying out main office activities, supervising other units in the company, owning the necessary real estate and movables, and constructing the necessary buildings and warehouses to preserve and store the company's products and other uses that the company needs to carry out its activity.
- 5- Owning ownership rights to patents, trademarks, franchise rights, and other moral rights, exploiting them, and leasing them to its affiliated companies or others
- 6- Marketing company products inside and outside the Kingdom.
- 7- To practice activities of consulting, business and financial services

The Company practices its activities in accordance with the applicable regulations and after obtaining the required licenses from the competent authorities, if any

Article (4): Participation and ownership in companies :

The company may participate in other companies to a degree that enables it to control them through ownership or management. It may also establish companies on its own (with limited liability, closed joint stock, or open joint stock). It may also own shares





and stakes in other existing companies or merge with them, and it has the right to participate. With others in establishing joint-stock or limited liability companies, after fulfilling the requirements of the regulations and instructions followed in this regard.

Article (5): The Company Head Office

The Company head office shall be in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, and the Board of Directors may set up branches, offices or agencies for the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.

Article (6): The Company Term

The Company is incorporated for 99 Gregorian years period starting from the date of issuance of the decision of the Minister of Commerce and Investment approving the announcement of the Company transformation. The Company's term may always be extended according to a resolution issued by an extraordinary general assembly at least one year prior the expiry date.

Chapter (2)

Capital and shares

Article (7): The Company capital:

The Company capital shall be 3,000,000,000 Saudi Riyals (Three Billion Saudi Riyals) divided into 300,000,000 (Three Hundred Million shares of equal value). The nominal value of each share shall be 10 Saudi Riyals and all of which are ordinary shares.





Article (8): The Shares of the Company:

Shares shall be nominal and may not be issued less than their nominal value, but may be issued higher than this value. In this latter case, the difference in value shall be added to a separate item in shareholders' equity. They may not be distributed as dividends to shareholders. The share is indivisible in the Company's confrontation. If the stock is owned by multiple persons, they must choose one of them for the use of the rights related thereto. These persons shall be jointly liable for the obligations arising from the share ownership and the rights of the shares.

Article (9): Shares Trading:

Trading the shares of the Company according to the provisions of the Capital Market and its executive regulations:

Article (10): The Company's Purchasing, Selling and mortgaging its Shares:

1. The Company may buy its own ordinary and preferred shares upon the approval of the extraordinary general assembly in accordance with the Companies Law And its executive regulations and as per the relevant directives set by the competent authority. Shares purchased by the Company shall not carry voting rights in shareholders' meetings.



2. The Company may purchase its own shares for the purpose of allocating such shares to Company's employees as part of employees' share's program in accordance with the rules and procedures of the competent authority in this regard.
3. The Company may mortgage its own shares in accordance with the rules and procedures issued by the competent authority
4. The Company, after the approval of the board of directors, may sell treasury shares at one stage or at several stages as per relevant rules and procedures set by the competent authority.

Article (11): Capital Increase:

- 1) The extraordinary general assembly may decide to increase the capital of the Company provided that the capital has been paid in full. The capital is not required to be paid in full if the unpaid portion of the capital is attributable to shares issued in return for the conversion of debt instruments or financing instruments into shares and the period for conversion into shares has not yet expired.
- 2) The shareholders of the shares at the time of the extraordinary general assembly resolution approving the increase of the capital shall have the priority in subscribing in the new shares issued in return for cash shares. These shall be notified by publishing in a daily newspaper or by





notification by registered mail or through the modern technological means regarding the decision to increase capital in all cases, and terms of the subscription, its duration, and its start and end dates for the extraordinary general assembly to allocate the shares issued upon increasing the capital, or part of them, to the employees of the company and its subsidiaries or some of them, or any of that. Shareholders may not exercise the right of priority when the company issues the shares allocated to employees.

- 3) The extraordinary general assembly is entitled to suspend the right of priority for the shareholders in the subscription to increase the capital in exchange for cash shares or give priority to non-shareholders in the cases it deems appropriate for the benefit of the Company.
- 4) The shareholder shall have the right to sell or waive the right of priority during the period from the time of the issuance of the Assembly's decision to approve the increase of the capital to the last day of subscription to the new shares associated with these rights in accordance with the controls set by the competent authority. The new shares shall be distributed to the holders of priority rights who requested subscription as per priority right they own of the total priority rights resulting from the capital increase provided that they do not exceed what they have received



from the new shares. The rest of the new shares shall be distributed to the priority rights holders who have requested more than their share in the proportion of their priority rights in total rights resulting from the capital increase, provided that they do not exceed what they have received from the new shares they have requested, and put the remaining shares to others, unless the extraordinary general assembly or the CMA provides otherwise.

Article (12): Payment of the Value of the increased shares

In case of capital increase, if a shareholder fails to pay a share value within the time specified for that, the Board of Directors may- after sending a notice of that to the shareholder by registered mail to his address stated in the shareholders' record- sell the share in an auction or the stock market as the case may be as per the relevant directives set by the competent authority. Despite that the shareholder in default may- up to the date fixed for the auction- pay the amount due from him plus the expenses spent by the Company. The Company shall collect the amounts due to it from the sale revenue and give the balance to the shareholder. If the sale revenue is not adequate for covering the amounts due to the Company, the Company may deduct the balance from all the shareholder's funds. The Company shall cancel the sold share and give the purchaser a new share holding the number of the cancelled share and the Company shall indicate that in the shareholders' record.



Article (13): Capital Decrease:

- 1) The Extraordinary General Assembly may decide to decrease the Company capital if it exceeds its need or if a loss occurs to the Company. Such resolution of the extraordinary general assembly may only be issued upon an auditor's report stating the reasons for that, the Company liabilities, the decrease effect on these liabilities. The decision shall state the method of decrease
- 2) If the decrease is because of the capital excess to the Company need, then creditors must be called to state their objections to it within at least of 45 days from the date specified for holding the extraordinary general assembly to take the reduction decision. The invitation shall be accompanied by a statement stating the amount of capital before and after the reduction, the date of holding the meeting and the effective date of the reduction. If any of the creditors objects and submits his documents to the company on the aforementioned date, the company must pay him his debt if it is due or provide him with an adequate guarantee to fulfill it if it is deferred .

Article (14): Preferred Shares:

The extraordinary general assembly may, in accordance with the principles established by the competent authority, issue or decide to purchase ordinary shares or convert ordinary shares into





preferred shares or transfer the Preferred Shares to ordinary and shall not give the preferred shares the right to vote in the General Assemblies of Shareholders. Such shares grant their holders the right of obtaining more rate than the shareholders ordinary share in the net profit of the Company after setting aside the statutory reserve.

Article (15): Debt instruments and financing bonds

Subject to Sharia rules regarding debts upon issuance and trading of debt instruments, the Company may - according to the Capital Market Law-, issue any type of tradable debt instruments such as bonds or deeds of various types, either in one or several parts or through a series of issuances or under one or more programs the Company establishes from time to time, whether for public subscription or otherwise, within or outside the Kingdom of Saudi Arabia in the Saudi currency or in any foreign currency, this is conditioned by a decision to be issued by the extraordinary general assembly stating the maximum number of shares that may be issued in exchange for those instruments or instruments. The company's Board of Directors, without the need for new approval from this assembly, issues new shares in exchange for those instruments and instruments and has the right to take all necessary measures to issue them.





Chapter (3)

The Board of Directors

Article (16): The Board of Directors:

- 1- The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of seven members appointed by the Ordinary General Assembly for a period not exceeding four years, The Ordinary General Assembly may re-elect them at any time.
- 2- The membership of a Board membership shall expire by the end of his period or by the expiration of the member's authority, or termination of membership at the request of the Council, in accordance with any system or instructions in force in the Kingdom, or the removal of any of the members based on the Council's recommendation, provided that two-thirds of the members agree. The General Assembly may, based on a recommendation from the Board of Directors, to terminate the membership of any member who is absent from attending who fails to attend (three) consecutive meetings or (five) separate meetings during the term of his membership without a legitimate excuse accepted by the Board of Directors. However, the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some members of the Board of Directors, subject to approval of (66%) of the total votes of the shareholders at the assembly, In this case, the General Assembly must elect a new board of directors or someone to replace the dismissed member - as the case may be -





accordance with the company's bylaws, the companies' system and its executive regulations, without prejudice to the dismissed member's right towards the company to demand compensation if the dismissal occurs for an unacceptable reason or at any time. Inappropriate. A member of the Board of Directors may retire from membership of the Board pursuant to a written notification addressed to the Chairman of the Board, provided that this is at an appropriate time. Otherwise, he will be responsible before the company for any damages resulting from his retirement.

- 3- If the position of a member of the Board of Directors becomes vacant due to the death or retirement of any of its members, and this vacancy does not result in a violation of the conditions necessary for the validity of the Council's meeting due to the number of its members being less than the minimum, then the Council has the option of keeping the seat vacant until the end of the session, or to appoint (temporarily) the vacant position. Whoever has experience and competence, provided that he informs the Commercial Register, as well as the Financial Market Authority if the company is listed on the financial market, within (fifteen) days from the date of appointment, and that the appointment is presented to the Ordinary General Assembly at its first meeting, and the appointed member completes The duration of his predecessor.



Article (17): Board members authorities:

First: The Board of Directors is responsible for appointing a Chairman and a Vice Chairman from among its members, and it may also designate a managing member. Additionally, the board has the option to appoint a Chief Executive Officer, either from within its ranks or from outside the board. Importantly, the same person cannot hold the roles of Chairman and any executive position within the company at the same time. The Chairman has the authority to call and lead meetings of the Board of Directors .

Second: While respecting the powers assigned to the General Assembly, the Board of Directors holds extensive authority to manage the company and oversee its operations both within the Kingdom and internationally .

Third: The Board of Directors can delegate any of its powers, as allowed by the current regulations in the Kingdom or this system, to the Chairman, the managing member (if applicable), the Chief Executive Officer, any other board member, or to committees made up of board members. It can also delegate authority to any authorized employees or staff within the company. Moreover, the board has the flexibility to grant specific powers to individuals for a duration it finds suitable, and it retains the right to revoke or modify any authorities granted to any individual or committee.





Fourth: The Board of Directors appoints a Secretary, who can be either a member of the board or an external individual, and decides on their responsibilities and compensation .

Fifth: The Board also appoints a Chief Executive Officer (CEO), who may be a board member or an outsider, through a resolution that outlines their powers and responsibilities, which include managing the day-to-day operations of the company and executing the policies and programs established by the Board .

Sixth: The terms of the Chairman, Deputy Chairman, Executive Member, and Secretary are limited to their duration of membership on the Board. The Board has the authority to relieve any of these individuals from their positions without affecting their membership on the Board itself .

Article (18): Board of Directors Chairman authorities:

The Chairman is given the necessary powers to manage the company, oversee its affairs, and achieve its goals, as delegated by the Board in accordance with Article (18) of this system. **His responsibilities include:**

1. Calling meetings of the Board or its committees .
2. Presiding over shareholder General Assembly meetings .
3. He represents the company in all its dealings with external parties, including official entities, courts, government





agencies, companies, individuals, and various judicial and quasi-judicial bodies. He has the authority to advocate for the company, appoint and dismiss arbitrators, negotiate settlements, and acknowledge claims. He is also entitled to file appeals and challenges, and he may waive some or all of the company's rights against others, provided he receives approval from the Board members.

4. Signing contracts on behalf of the company for the establishment of new companies that it creates or invests in, along with any related amendments and decisions made by partners to modify specific clauses in the founding contract. This includes changes to increase or decrease the company's capital, buying and transferring shares to others, and matters related to liquidation and mergers, all of which must be done in front of a notary and relevant official bodies (after securing written consent from the board members). The individual also has the authority to open branches, appoint managers, and handle official documents, industrial licenses, commercial registrations, as well as register, modify, or cancel agencies and trademarks.
5. He can provide various types of guarantees, sureties, and commitments, including but not limited to pledges and transferring the company's assets to secure loans and debts for the company or its partner companies. He may also restrict profit distribution and retain ownership of



shares in other companies for any duration required by financing requirements.

6. He is authorized to sign all types of letters and documents with any entity, finalize contracts, agreements, tenders, and engage in buying and selling both fixed and movable assets, land, and real estate, as well as manage loans and property mortgages in favor of the company.
7. He can open bank accounts, deposit and withdraw funds for the company, establish documentary credits, issue guarantees, prepare and endorse commercial papers, manage accounts, close them, and request loans in the company's name from commercial banks and government financing institutions, all after obtaining written approval from the board members. In addition, he has the right to sign all banking transactions and agreements of the company from the company's current accounts, rearrange and reschedule loans and sign them, approve the signatures of the company's officials to manage bank accounts, and conduct all banking transactions inside and outside the Kingdom.
8. The company is represented before all official bodies, including government ministries, the General Investment Authority, the emirate, police, passport offices, the Labor Office, recruitment agencies, the General Organization for





Social Insurance, notary publics, and the commercial registry. Additionally, the representative has the authority to validate the signatures of company officials with the chambers of commerce.

9. Donations for charitable causes and community activities.
10. Establishing committees and granting them appropriate powers.
11. Approving the company's internal, financial, administrative, organizational, and technical regulations, as well as its general policies and specific rules for committees and employees, and other regulations that help achieve the company's goals.
12. Delegating authority to others, such as lawyers, certified accountants, government relations representatives, and professionals with expertise in the aforementioned areas; the agent also has the right to delegate further.
13. The Chairman of the Board can delegate (through a written decision) some of his powers to other board members or to external parties for specific tasks or actions.

Article (19): Board Members' Remuneration:

The remuneration for members of the board of directors includes financial payments, fees for attending meetings, and travel





allowances, all determined by the board within the framework of the Companies Law and any relevant regulations or directives from the appropriate authorities. The board's report to the ordinary general assembly must provide a detailed account of all financial rewards, attendance fees, travel allowances, and other benefits received by board members during the financial year. Additionally, the report should outline any compensation received by board members in their roles as employees or managers, as well as for any technical or consulting work previously approved by the general assembly. It should also detail the total number of board meetings held and how many each member attended .

Article (20): Meetings of the Board of Directors:

1. The Board of Directors meets at least four times a year at the chairman's invitation, which must be in writing and include an agenda. The chairman is required to call a meeting whenever requested by a board member. Invitations are sent to each member via registered mail, hand delivery, fax, or email at least three days prior to the meeting .
2. The Board of Directors decides where to hold its meetings, which can also be conducted using modern technology.

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

A board meeting is only considered valid if at least half of the members are present, either in person or by proxy, with a





minimum of three members required. A member of the board of a joint-stock company cannot appoint someone who is not a board member to attend meetings or vote on decisions. However, a board member can appoint another member to attend meetings under the following conditions:

1. They cannot delegate more than one member for the same meeting;
2. The delegation must be documented in writing for a specific meeting;
3. Moreover, the delegate cannot vote on matters that the original member is prohibited from voting on.

In addition, the Board's resolutions are issued by a majority of the votes of the members present or represented therein. Further, in the event of a tie, the side with which the Board Chairman or the person chairing the session in his absence voted shall prevail.

Article (22): Resolution-Making by Circulation:

The Board of Directors of the company can make resolutions on urgent matters by presenting them to all members through a circulation process, unless a member requests, in writing, to hold a meeting for discussion. These resolutions require the approval of a majority of the votes from the members and must be presented at the next board meeting to be officially recorded in the minutes.





Article (23): Board Deliberations:

1. The discussions and decisions of the Board of Directors are documented in minutes, which are signed by the chairman, the attending board members, and the secretary. These minutes are then kept in a special register, also signed by the chairman and the secretary.
2. Modern technology may be utilized for signing, recording discussions and decisions, and documenting the minutes.

Article (24): Executive Committee:

The Board of Directors has the authority to create an executive committee from among its members, selecting a chairman from within, and determining the committee's operational methods and responsibilities.

Article (25): Audit Committee:

An audit committee is established by a decision from the Board of Directors, consisting of at least three and no more than five members, who can be shareholders or others, but should not include any executive board members. One member must have expertise in financial and accounting matters, and at least one member of the audit committee must be independent. The decision outlines the committee's responsibilities, operational guidelines, and member compensation. For the audit committee meeting to be valid, a majority of its members must be present.





and resolutions are made based on a majority vote of those in attendance.

Moreover, in case of a tie in votes, the decision will lean towards the option supported by the chair of the committee. The company's general assembly, following a proposal from the board of directors, will establish a set of guidelines for the audit committee. These guidelines will outline the controls and procedures for the committee's operations, its responsibilities, the criteria for selecting its members, the length of their terms, and their compensation. The audit committee is required to meet regularly, with a minimum of four meetings each fiscal year. Additionally, the audit committee is tasked with overseeing the company's activities, granting it the authority to access records and documents, as well as to request clarifications or statements from board members or executive management.

Furthermore, it has the right to ask the board to convene a meeting of the company's general assembly if the board obstructs its work or if the company faces serious damages or losses. The audit committee is also responsible for reviewing the company's financial statements and the reports and comments provided by the auditor, and it should share its opinions on these matters, if applicable. Furthermore, it must prepare a report evaluating the effectiveness of the company's internal control system and detailing any other activities it has undertaken within its scope of authority.



Article (26): Nominations and Remuneration Committee:

The Board of Directors will establish a special committee focused on nominations and rewards, consisting of non-executive board members, including at least one independent member. In addition, the company's General Assembly, based on the Board's proposal, will create a set of regulations for this rewards committee. These regulations will outline the committee's procedures, responsibilities, member selection criteria, membership duration, and compensation. Furthermore, the committee's main role is to recommend candidates for board membership based on established criteria, conduct an annual review of the skills needed for board positions, assess the board's structure, and suggest any necessary changes. Additionally, the committee will identify the strengths and weaknesses of the board, propose solutions, and ensure the independence of its independent members on an annual basis. It will also develop clear policies regarding the compensation and rewards for board members and senior executives. Further, the committee will meet regularly, at least every six months or as needed .

Chapter (4)

Shareholders' Assemblies

Article (27): Shareholders' Assembly Meeting:

- 1) Meetings of the General Assembly of shareholders are led by the Board Chairman, or his deputy in his absence. If neither is available, a member chosen by the Board will





take over. If that's not feasible, shareholders will elect someone from among the board members or elsewhere to chair the meeting, and the chairman will appoint a secretary and a vote collector .

- 2) Every shareholder has the right to attend the General Assembly meeting and can delegate someone else, who is not a board member, to attend on his or her behalf .
- 3) General Assembly meetings can be held, allowing shareholders to participate in discussions and vote on decisions using modern technology.

Article (28): Responsibilities of the Ordinary General Assembly:

The ordinary general assembly is tasked with all matters concerning the company, particularly the following:

- 1- Electing and removing members of the board of directors.
- 2 - Appointing one or more auditors for the company, as required by corporate law, setting their fees, reappointing them, and dismissing them.
- 3 - Reviewing and discussing the board of directors' report.
- 4 - Reviewing and discussing the company's financial statements.



- 5- Discussing the auditor's report - if available - and making resolutions based on it.
- 6- Deciding on the board of directors' proposals for profit distribution.
- 7- Establishing company reserves and determining how they will be used.

In addition, the assembly meets at least once a year within (06) six months after the end of the company's financial year, and additional ordinary general assemblies can be called as needed.

Article (29): Quorum for the Ordinary General Assembly:

The ordinary general assembly meeting is valid only if shareholders representing at least a quarter of the company's shares with voting rights are present. If this quorum is not met for the first meeting, a second meeting will be held one hour after the first meeting's scheduled time, as long as the invitation to the first meeting indicated that a second meeting could occur.

In all cases, the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented.

Article (30): Responsibilities of the Extraordinary General Assembly:

The Extraordinary General Assembly is tasked with amending the company's foundational bylaws, except for any provisions that are





legally prohibited from being changed. Additionally, this assembly can make decisions on issues that fall under the jurisdiction of the Ordinary General Assembly, following the same rules that apply to the latter.

Article (31): Quorum Requirements for the Extraordinary General Assembly:

A meeting of the Extraordinary General Assembly is only valid if shareholders representing at least half of the company's voting shares are present. If this quorum is not achieved in the first meeting, a second meeting will take place one hour after the first meeting's scheduled end. This is on condition that the invitation to the first meeting indicates that a second meeting may be held. Moreover, the second meeting is valid if it is attended by shareholders representing at least a quarter of the company's voting shares. If the required quorum is still not met in the second meeting, a third meeting will be called under the same conditions outlined in Article Ninety-One. Further, the third meeting will be considered valid, regardless of the number of voting shares represented.

Article (32): Calling for Assemblies:

- 1- General and special meetings are called by the Board of Directors. The Board must summon the ordinary general meeting within thirty (30) days of a request made by an auditor or by one or more shareholders holding at least ten





percent (10%) of the company's shares with voting rights. Additionally, if the Board fails to issue the invitation within thirty (30) days of the auditor's request, the auditor has the authority to call the ordinary general meeting.

- 2- The request referred to in paragraph (1) must clearly outline the matters that shareholders need to vote on.
- 3- Invitations to the meeting must be sent out at least twenty-one (21) days in advance, following the system's regulations, and must include:

(a) Notification to shareholders via registered mail to their addresses listed in the shareholder registry, or through modern communication methods.

(b) A copy of the invitation and agenda must be sent to the commercial registry and to the Capital Market Authority on the date the invitation is announced.

- 4 - The meeting invitation should include at least the following information:

(a) A statement of the right to attend the meeting and the right to appoint a representative from outside the Board of Directors, as well as the shareholder's right to discuss agenda items, ask questions, and details on how to vote.



- (b) The location, date, and time of the meeting.
- (c) The type of meeting, whether it is general or special.
- (d) The agenda, including the items that require shareholder votes.

Article (33): Proof of attendance:

A list of the names of shareholders present and represented, their addresses, and the number of shares they hold either personally or by proxy, along with the number of votes assigned to them, will be prepared when the meeting convenes. Furthermore, any interested party shall have the right to review this statement.

Article (34): Voting in Assemblies:

Every shareholder is entitled to one vote for each share they hold in the general assembly, and this applies to all shareholders in the general assemblies. Cumulative voting is required when electing the board of directors, and votes in both ordinary and extraordinary general assemblies are counted as one vote per share. However, no shareholder can have more than 30% of the total votes, whether voting in person or by proxy, when it comes to decisions about appointing or dismissing auditors and amending the company's bylaws.

Article (35): Resolutions:

Resolutions made in the ordinary general assembly require an absolute majority of the shares present at the meeting. In contrast, resolutions in the extraordinary general assembly need





a two-thirds majority of the shares represented, unless the resolution involves increasing or decreasing capital, extending the company's duration, dissolving the company before the specified term in its bylaws, or merging with another company or institution. In these cases, a three-quarters majority of the shares present to be valid must support the resolution.

Article 36: Discussing the Agenda:

Every shareholder has the right to discuss the items on the agenda during general meetings and to ask questions about them to the Board of Directors and the auditors. The Board or the auditor will answer these questions as long as it does not harm the company's interests. If a shareholder feels that the answer is unsatisfactory, they can take the matter to the assembly, and its decision will be final.

Article 37: Preparing Meeting Minutes:

Minutes of the assembly meeting are created, which include the names of the attending shareholders or their representatives, the number of shares they hold either directly or through a proxy, the votes allocated to them, the decisions made, and a summary of the discussions that occurred. Additionally, these minutes are regularly recorded after each meeting in a special log, which is signed by the assembly's chairman, the secretary, and the vote collector. The chairman or their delegate certifies that copies of the minutes match the original record in the log when presented to any entity.





Chapter (5)

Auditor

Article 38: Appointment of Auditors:

1. The company is required to have one or more licensed auditors in the Kingdom, whose appointment, fees, term of service, and responsibilities are determined by the ordinary general assembly. The auditor can be reappointed, and regulations set a maximum term for both individual auditors and firms, including the partner overseeing the audit.
2. The ordinary general assembly has the authority to dismiss the auditor, while still respecting their right to compensation for any damages incurred if warranted. Additionally, the chairman of the board must inform the relevant authority of the dismissal decision and its reasons within five days of the decision being made.
3. An auditor can resign from their position by submitting a written notice to the company, with their responsibilities ending on the date of submission or on a later date specified in the notice. This is without affecting the company's right to seek compensation for any resulting damages if justified. The resigning auditor must also provide both the company and the relevant authority with a statement outlining the reasons for their resignation. The board of directors is then required to call a meeting of the shareholders at the ordinary general





assembly to discuss the resignation and appoint a new auditor.

Article (39): Auditor's Authority:

The auditor has the right to access the company's books, records, and other documents at any time. He is also entitled to request any data and explanations he considers necessary to verify the company's assets and liabilities, along with other relevant matters. Additionally, the board of directors is required to assist him in fulfilling his duties. Moreover, if the auditor faces any challenges in this regard, he must report this in a document submitted to the board. Should the board fail to facilitate the auditor's work, he is obligated to ask the board to convene an ordinary general assembly to address the issue. Further, if the board does not respond within (30) thirty days of the auditor's request, the auditor may issue this call himself.

Chapter (6)

Company Accounts and Profit Distribution

Article (40): Fiscal Year:

The financial year for the company starts on January 1st, and ends on December 31st, each year. The first financial year will begin from the date the company is registered as a joint-stock entity in the commercial register and will continue until the end of December of that same year.





Article (41): Securities:

- 1- At the end of each fiscal year, the company's board of directors is required to prepare the financial statements and a report detailing the company's activities and financial position for the previous year, which should also include the proposed profit distribution plan. Additionally, these documents must be made available to the auditor, if one exists, at least forty-five days before the scheduled annual general meeting.
- 2- The documents mentioned in paragraph (1) must be signed by the chairman of the board, the CEO, and the CFO, if applicable, and copies should be kept at the company's main office for shareholders to access.
- 3- The chairman of the board is responsible for providing shareholders with the signed financial statements and board report, as well as the auditor's report if available, unless these have already been published through modern technology, at least twenty-one days prior to the annual general meeting. He must also ensure these securities are deposited in accordance with the regulations set forth in the Companies Law.

Article (42) Profit Distribution:

1. Shareholders may receive distributions from annual or interim profits that are available, following the guidelines outlined in the executive regulations of the Companies Law.





2. The ordinary general assembly can decide to allocate reserves when determining how net profits will be shared among shareholders, aiming to protect the company's interests and ensure consistent profit distributions. Additionally, the assembly may set aside amounts from net profits for social initiatives benefiting the company's employees.
3. The general assembly will decide what percentage of the net profits, after any reserves are deducted, will be distributed to shareholders.

Article (43): Profit Payment:

Shareholders are entitled to their profit shares as per the general assembly's decision, which will specify both the due date and the distribution date. Only those shareholders listed in the company's records at the end of the due date will qualify for the profits.

Article (44): Company Losses:

If a joint-stock company incurs losses amounting to half of its issued capital, the board of directors is required to disclose this information and any recommendations regarding the losses within sixty days of becoming aware of the situation. They must also convene an extraordinary general assembly within one hundred eighty days to discuss the company's future and decide on necessary actions to tackle or resolve these losses.



Chapter (7)

Disputes

Article (45): Company Lawsuits and Shareholder Lawsuits:

- 1- The company has the authority to sue its Board of Directors for any violations of the Companies Law or its own Articles of Association, as well as for any mistakes, negligence, or failures in their duties that result in damage to the company. Additionally, the General Assembly has the power to decide on this lawsuit and appoint a representative to act on behalf of the company. If the company is undergoing liquidation, the liquidator will take charge of the lawsuit. Should any bankruptcy proceedings begin against the company, the lawsuit must be filed by the legally designated representative.
- 2- Shareholders who collectively own at least five percent of the company's capital can initiate a liability lawsuit on behalf of the company if it has not already done so. It is important that the main goal of this lawsuit is to protect the interests of the company, that it is based on valid grounds, that the plaintiff is acting in good faith, and that they are a shareholder at the time of filing.
- 3- Before filing the lawsuit mentioned in paragraph (2), it is required to inform the Board of Directors of the intention to file at least fourteen days in advance.





- 4- A shareholder may also file a personal lawsuit against Board members if their actions have caused specific harm to that shareholder.

Chapter (8)

Dissolution and Liquidation of the Company

Article (46): Termination of the Company:

When the company's term ends or if it is dissolved before the scheduled date, the extraordinary general assembly will decide, based on a proposal from the Board of Directors, how to proceed with the liquidation and will appoint one or more liquidators, specifying their powers and fees. The authority of the Board of Directors will end when the company is dissolved. However, the Board will continue to manage the company until the liquidator is appointed. The company's departments will maintain their responsibilities as long as they do not conflict with the liquidators' duties.

Chapter (9)

Final provisions

Article (47): Law of Companies

- 1- The Law of Companies shall be applied to all matters not mentioned in these Articles of association.
- 2- These Articles of association shall be deposited and published in accordance with the Law of Companies.

Attested by: Saudi Ministry of Foreign Affairs



النظام الأساسي لمجموعة سيرا القابضة
(شركة مساهمة سعودية مدرجة)

الباب الأول
تأسيس الشركة

المادة (1) التأسيس:

تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443هـ، وهذا النظام الأساسي "شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

المادة (2) اسم الشركة:

شركة مجموعة سيرا القابضة شركة مساهمة سعودية.

المادة (3) أغراض الشركة:

1. إدارة الشركات التابعة لها، وتقديم الدعم المالي والتقني والموارد البشرية والخدمات الأخرى للشركات التابعة والمشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
2. استثمار أموالها في الأنشطة المشابهة لأغراضها أو المماثلة لها، وممارسة الأنشطة الاستثمارية بأنواعها المختلفة.
3. ممارسة أنشطة الشركات القابضة.
4. ممارسة أنشطة المكاتب الرئيسية والإشراف على الوحدات الأخرى في الشركة وامتلاك العقارات والمنشآت اللازمة لإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ وتخزين منتجات الشركة والاستخدامات الأخرى التي تحتاجها الشركة لمباشرة نشاطها.
5. امتلاك حقوق الملكية من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية، واستغلالها وتأجيرها للشركات التابعة لها أو لغيرها.
6. تسويق منتجات الشركة داخل وخارج المملكة.
7. ممارسة نشاط الخدمات الاستشارية والأعمال والمال وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الشركات)
سجل تجاري 1010140029	التاريخ 1445/04/29هـ الموافق 2023/11/13م	هـدى الناصر محرر
	رقم الصفحة	
	الصفحة 1 من 16	

إعداد على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/06/11م



المادة (4) المشاركة والتملك في الشركات :

يجوز للشركة المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكّنها من السيطرة عليها عن طريق التملك أو الإدارة كما يجوز لها إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة أو مساهمة مبسطة) 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 الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن.

المادة (5) المركز الرئيسي للشركة :

المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وللمجلس الإدارة أن يُنشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة (6) مدة الشركة :

مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والاستثمار بالموافقة على إعلان تحول الشركة ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل .

الباب الثاني

رأس المال والأسهم

المادة (7) رأس المال :

حدد رأس مال الشركة المصدر بـ (3,000,000,000) ثلاثة مليار ريال سعودي، مقسم إلى (300,000,000) ثلاثمائة مليون سهم، وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 10 عشرة ريالات سعودية كلها أسهم عادية .

المادة (8) أسهم الشركة :

تكون أسهم الشركة 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 ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم ليتوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به . ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة من ملكية السهم والحقوق المخصصة بالسهم .

المادة (9) تداول الأسهم :

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحته التنفيذية.

اسم الشركة شركة مجموعة ميرال القابضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العليقات)
سجل تجاري 1010148019	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	هدى الجابر 
	رقم الصفحة الصفحة 2 من 16	



المادة (10) شراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتهاؤها :

1. للشركة شراء أسهمها العادية والممتازة بموافقة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لنظام الشركات ولائحته التنفيذية والضوابط التي تضعها الجهة المختصة بهذا الخصوص، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
2. للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.
3. للشركة إرتهاؤها أسهمها ضماناً لدين وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.
4. يجوز للشركة بعد موافقة مجلس الإدارة بيع أسهم الخزينة على مرحلة أو عدة مراحل وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.

المادة (11) زيادة رأس المال:

- 1/ للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال المصدر 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.
- 2/ يكون للمساهمين المالكين للأسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل أو من خلال وسائل التقنية الحديثة عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وناريخ بدايته وانتهائه للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً 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/ 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.
- 4/ يحق للمساهمين بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة. وتوزع 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.

اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العسائر)
<p>رقم تجاري 1010148039</p> <p>رقم الصفحة</p>	<p>التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م</p>	<p>هذه العسائر</p> <p>شركة سيرا القابضة Sira Capital</p>
	<p>الصفحة 3 من 16</p>	

في قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/06/11 م



المادة (12) سداد قيمة أسهم الزيادة :

في حالة زيادة رأس المال اذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثلث في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة. ومع ذلك 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 تنفء حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم ، وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

المادة (13) تخفيض رأس المال :

1- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر ، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة العادية يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في الوفاء بها ، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة ، ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.

2- إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال خمسة وأربعين يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض. ويرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

المادة (14) الأسهم الممتازة :

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي الأسهم 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.

وزارة التجارة (إدارة الصلحيات)	الترخيص	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)
 هذا هو 	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	سجل تجاري 1010148039
	الصفحة 4 من 16	



المادة (15) أدوات الدين والصكوك التمويلية :

مع مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، يجوز للشركة - وفقاً لنظام السوق المالية- إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول كالسندات أو الصكوك بمختلف أنواعها سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو بموجب برنامج أو أكثر تنشئه الشركة من وقت لآخر سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالعملة السعودية أو بأي من العملات الأجنبية وبشروط لذلك سيصدر قرار من الجمعية العامة غير العادية مُبيناً فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، ويصدر مجلس إدارة الشركة دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية أسهماً جديدة مقابل تلك الأدوات والصكوك وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدارها .

الباب الثالث

مجلس الإدارة

المادة (16) مجلس الإدارة :

1- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تلتخيم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ويجوز للجمعية العامة العادية إعادة انتخابهم في كل وقت .

2- تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها أو إنهاء العضوية بطلب من المجلس وذلك وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة أو عزل أي من الأعضاء بناءً على توصية المجلس بشرط موافقة ثلثي الأعضاء ، ويجوز للجمعية العامة بناءً على توصية من مجلس الإدارة إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور (ثلاث) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متتالية خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أو بعض أعضاء مجلس الإدارة "بشروط" موافقة (66%) من إجمالي عدد أصوات المساهمين الحاضرين الاجتماع وعلى الجمعية العامة في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول - بحسب الأحوال - وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة ونظام الشركات ولائحته التنفيذية وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل بسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إخطار مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً أمام الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

اسم الشركة شركة مجموعة سوا نقابة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة المصارف)
سجل تجاري 1010148039	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	هذه الجاسر 
	رقم الصفحة	
	الصفحة 5 من 16	

3- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاء أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة العقد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى فإن للمجلس الخيار في بقاء المسعد شاغراً لحين إنتهاء الدورة أو أن يعين (موقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية. على أن يبلغ بذلك السجل التجاري. وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمس عشرة) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

المادة (17) صلاحيات مجلس الإدارة:

أولاً: يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز أن يعين عضواً منتدباً، كما يجوز للمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من خارج المجلس رئيساً تنفيذياً ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي في الشركة ويكون للرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس.

ثانياً: مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها.

ثالثاً: لمجلس الإدارة أن يعهد بأي من سلطاته التي تمنحها الأنظمة النافذة في المملكة أو هذا النظام إلى رئيس المجلس أو العضو المنتدب - إن وجد - أو الرئيس التنفيذي للشركة أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس أو إلى أي لجنة مكونة من أعضاء في المجلس، أو لأي من الموظفين المخولين أو العاملين في الشركة، وللمجلس أيضاً من وقت لآخر أن يفوض أي شخص بسلطة أو سلطات محددة للمدة التي يراها مناسبة، وللمجلس الحق في إلغاء أو تعديل جميع أو أي من السلطات الممنوحة لأي جهة كانت أم لجنة.

رابعاً: يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته ومكافأته.

خامساً: يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم، بموجب قرار منه يتضمن صلاحياته وواجباته والتي من ضمنها تصريف أعمال الشركة اليومية وتنفيذ السياسات والبرامج التي يرسمها له مجلس الإدارة.

سادساً: لا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس. ولمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه والعضو المنتدب، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفائهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

المادة (18) صلاحيات رئيس المجلس:

يختص رئيس المجلس بالسلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتصريف شؤونها وتحقيق أغراضها والتي يفوضها له مجلس الإدارة ضمن اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (18) من هذا النظام. وله في ذلك ما يلي:

1- دعوة مجلس الإدارة أو أي من لجانه للانعقاد.

اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاساسي		وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010143039	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م		هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	الصفحة 6 من 16	
			



- 2- رئاسة اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين.
- 3- تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير أمام كافة الجهات الرسمية والمحاكم القضائية والدوائر الحكومية والشركات والأفراد وجميع الهيئات القضائية وشبه القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وله في ذلك حق المرافعة والمدافعة عن الشركة وتعيين المحكمين وعزلهم والدخول في التسوية والصلح والإفراج، وله حق تقديم الاستئناف والطعن والتميز. كما له حق التنازل عن كل أو بعض حقوق الشركة لدى الغير بعد أخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة على ذلك.
- 4- التوقيع نيابة عن الشركة على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة مع الغير أو تساهم فيها وملاحق التعديل التابعة لها وكافة قرارات الشركاء المتعلقة بتعديل بعض بنود عقد التأسيس، بما في ذلك التعديلات الخاصة بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه أو شراء الحصة والتنازل عنها للغير أو المتعلقة بالتصفية والإدماج وذلك أمام كاتب العدل وكافة الجهات الرسمية (بعد أخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة الخطية). كما له حق فتح الفروع وتعيين مدراء لها واستخراج واستلام الأوراق الرسمية والتراخيص الصناعية والسجلات التجارية وتسجيل الوكالات والعلامات التجارية أو تعديلها أو إلغائها.
- 5- تقديم كافة أنواع الضمانات والكفالات والتعهدات بما في ذلك دون حصر: الرهن والتنازل عن أصول وموجودات الشركة لضمان فروض والتزامات وديون الشركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكاً أو مساهماً فيها، وله في سبيل ذلك دون حصر تقييد صرف الأرباح و الالتزام بالاحتفاظ بملكية الأسهم التي تمتلكها الشركة في الشركات الأخرى التي تكون الشركة شريكاً أو مساهماً فيها لأي مدة كانت وفقاً لمتطلبات التمويل.
- 6- التوقيع على جميع أنواع الخطابات والمستندات أمام أي جهة كانت، وإبرام كافة العقود والاتفاقيات والمناقصات وشراء وبيع الأصول الثابتة والمنقولة والأراضي والعقارات والإفراج والافتراض ورهن الممتلكات وفك الرهن لصالح الشركة.
- 7- فتح الحسابات لدى البنوك والإيداع والسحب لصالح الشركة وفتح الاعتمادات المستندية وإصدار الضمانات وتحرير الأوراق التجارية وتظهيرها والوفاء بها وتشغيل الحساب وإغلاقه، وطلب الفروض باسم الشركة ولصالحها من البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الحكومي بعد أخذ موافقة أعضاء مجلس الإدارة الخطية، والتوقيع على جميع المعاملات المصرفية والاتفاقيات الخاصة بالشركة من حسابات الشركة الجارية، وإعادة ترتيب وجدولة الفروض والتوقيع عليها واعتماد توقيعات مسؤولي الشركة لإدارة الحسابات البنكية، وإجراء جميع المعاملات البنكية في داخل المملكة وخارجها.
- 8- تمثيل الشركة أمام كافة الجهات الرسمية والوزارات الحكومية والهيئة العامة للاستثمار والإمارة والشرطة والجوازات ومكتب العمل والاستقدام والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكاتب العدل والسجل التجاري، كما أن له حق اعتماد توقيعات مسؤولي الشركة لدى الغرف التجارية.
- 9- الدبرع للأغراض الخيرية والأنشطة المجتمعية.

اسم الشركة شركة مجموعة سوا القابضة (شركة مساهمة سعودية)	التقويم الهجري	وزارة التجارة (إدارة العتبات)
سجل تجاري 101014803900	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	 وزارة التجارة Ministry of Commerce شركة سوا القابضة
	رقم الصفحة الصفحة 7 من 16	



- 10- تشكيل اللجان وتحويلها ما يراه ملائماً من الصلاحيات.
- 11- الموافقة على اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والتنظيمية والفنية للشركة والسياسات العامة واللوائح الخاصة باللجان والموظفين وغير ذلك من اللوائح التي تساهم في تحقيق أغراض الشركة.
- 12- توكيل الغير من محامين ومحاسبين قانونيين ومندوبي العلاقات الحكومية وأصحاب المهن وأهل الخبرة في كل أو بعض ما ذكره أعلاه وللوكيل حق توكيل الغير.
- 13- لرئيس مجلس الإدارة أن يقوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

المادة (19) مكافآت أعضاء المجلس:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبالغ مالية و بدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال وفقاً لما يُحدده مجلس الإدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أو ضوابط أخرى صادرة من الجهات المختصة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت مالية وبدل حضور عن الجلسات وبدل انتقال و مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة سبق وأن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة كما يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

المادة (20) إجتماعات مجلس الإدارة :

- 1- يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة خطية مصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك عضواً من الأعضاء، وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل أو متاولاً أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
- 2- يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المادة (21) نصاب اجتماع المجلس وإصدار قراراته:

- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء بالأصالة أو بالنيابة على الأقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يُنيب غيره من غير أعضاء المجلس في حضور اجتماعات المجلس ولا في التصويت على قراراته، ويجوز لعضو مجلس الإدارة إنابة عضو من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتية:
- 1/ لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يتوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
- 2/ أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة، وبشأن اجتماع محدد.

وزارة التجارة (إدارة العليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة مجموعة ميرال القابضة (شركة مساهمة سعودية)
	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	سجل تجاري 1010140039
	عدد النسخ 8 من 16	



3/لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يرأس الجلسة حال غيابه.

المادة (22) إصدار القرارات بالتمرير :

لمجلس إدارة الشركة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء -كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها ، وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه. وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له لإتباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المادة (23) مداولات المجلس:

1/ 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.
2/ يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

المادة (24) اللجنة التنفيذية :

يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية، ويختار أعضاء اللجنة المشكلة من بينهم رئيساً لهم، ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.

المادة (25) لجنة المراجعة :

تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من المساهمين أو غيرهم على أن لا تضم أياً من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وأن يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، على أن يكون من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مستقل على الأقل ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها ويشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة. وتصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المراجعة على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم وتجتمع لجنة المراجعة بصفة دورية على أن لا تقل

اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة تجارة (إدارة العليات)
سجل تجاري 1010148039	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	هذه الختم 
	رقم الصفحة الصفحة 9 من 16	



اجتماعاتها عن أربعة اجتماعات خلال السنة المالية للشركة وتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها ومطلب 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. وعلى لجنة المراجعة النظر في الشواهد المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها.

المادة (26) لجنة الترشيحات والمكافآت:

يشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة خاصة بالترشيحات والمكافآت من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل، وتصدر الجمعية العامة للشركة - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة المكافآت على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها ومدة عضويتهم ومكافآتهم. وتختص اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجرائها، كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها والتأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين، وكذلك من مهام اللجنة وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة، وتجتمع اللجنة بصفة دورية كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.

الباب الرابع

جمعيات المساهمين

المادة (27) اجتماع الجمعية للمساهمين:

- 1- يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من أعضائه عند غيابهما وفي حال تغذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت، ويعين الرئيس أميناً للسجلات وجامعاً للأسوات.
- 2- لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- 3- يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

المادة (28) اختصاصات الجمعية العامة العادية:

اسم الشركة شركة مصنوعة من القايضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العتبات)
 ١٠١٠١٤٨٠٣٩ سجل تجاري ترخيص رقم ٧٣٥	التاريخ 1445/04/29 الموافق 2023/11/13	لدى التاجر 
	رقم الصفحة الصفحة 10 من 16	



تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وعلى الأخص ما يأتي:

- 1- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.
 - 2- تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.
 - 3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.
 - 4- الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.
 - 5- مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
 - 6- البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
 - 7- تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخدامها.
- وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (29) نصاب الجمعية العامة العادية:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

المادة (30) اختصاصات الجمعية العامة غير العادية :

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً وفضلاً عن ذلك يكون للجمعية العامة غير العادية أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاصات الجمعية العامة العادية بنفس الشروط المقررة للجمعية الأخيرة.

المادة (31) نصاب الجمعية العامة غير العادية:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد هذا الاجتماع ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع

اسم الشركة شركة مجموعة ميرال القابضة (شركة مساهمة سعودية)	النظام الاسمي	وزارة التجارة (مدارة المصالح)
محل تجاري 1010148039	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	هذه النسخة صادقة
	الصفحة 11 من 16	

ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعون ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أي كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت المثلثة فيه .

المادة (32) دعوة الجمعيات:

- 1-تتخذ الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات
- 2-يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
- 3-يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد له بـ (21) واحد وعشرين يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:
أ/ إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة
ب/ إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
- 4-يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
أ/ بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنباه من يخارده من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
ب/ مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
ج / نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة.
د/ جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها .

المادة (33) 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 (34) التصويت في الجمعيات:

لكل مساهم صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة . وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم. ومع ذلك لا يكون لأي مساهم بالأصالة أو النيابة أو بالصفحتين معاً عدد من الأصوات يتجاوز (30%) من مجموع أسهم الشركة وذلك بالنسبة لقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة المتعلقة بتعيين وعزل مراجعي الحسابات وتعديل النظام الأساسي للشركة.

وزارة التجارة (إدارة عمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)
 عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء شركة سيرا القابضة	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	سجل تجاري 1010148029
	الصفحة 12 من 16	

تم إعداد هذا على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/06/11 م



المادة (35) القرارات :

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإحالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء 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.

المادة (36) مناقشة جدول الأعمال :

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

المادة (37) إعداد محاضر الجمعيات:

يجوز باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة وأقية للمناقشات التي دارت في الاجتماع ، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات. ويصدق رئيس المجلس أو من يفوضه على صور مستخرجات المحاضر بما يفيد مطابقتها للأصل الثابت في السجل لدى تقديمها إلى أي جهة.

الباب الخامس

مراقب الحسابات

المادة (38) تعيين مراجع الحسابات:

- 1- للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الجمعية العامة العادية، ويجوز إعادة تعيينه وتحدد اللوائح الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها المشرف على المراجعة.
- 2- يجوز للجمعية العامة العادية عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتضى، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.

وزارة التجارة (إدارة العتبات)	الاسم الاسمي	اسم الشركة شركة مجموعة ميرال القابضة (شركة مساهمة سعودية)
	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	سجل تجاري 1010148039
	هذه الحاسر المطبعة 13 من 16	

3- لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب ايلاع مكتوب يقدمه إلى الشركة. وتلبي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإيلاع. وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتضى. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة - عند تقديم البلاغ- بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس إدارة الشركة دعوة المساهمين إلى الجمعية العامة العادية لانعقاد لتتطرق في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر.

المادة (39) صلاحيات مراجع الحسابات:

لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق. وله أيضاً أن يطلب الميانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر، ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

الباب السادس

حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

المادة (40) السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة الحالية.

المادة (41) الوثائق المالية :

- 1- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة لمالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يوماً على الأقل.
- 2- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
- 3- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد تولييعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	الاسم الأساسي	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)
	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	
	رقم الصفحة 16 من 14	

المادة (42) توزيع الأرباح:

1. يجوز توزيع أرباح سنوية أو مرحلية من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
2. للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالنظر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
3. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

المادة (43) سداد الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

المادة (44) خسائر الشركة:

إذا بلغت خسائر شركة المساهمة (نصف) رأس المال المصدر، وجب على مجلس الإدارة الإقضاح عن ذلك وعما توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال (ستين) يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار، ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال (مائة) وثمانين يوماً من تاريخ العلم بذلك للتظفر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حلها.

الباب السابع

المنازعات

المادة (45) دعوى الشركة ودعوى المساهم:

- 1- للشركة أن ترفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام نظام الشركات أو هذا النظام الأساس، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم، وينشأ عنها أضرار على الشركة، وتقرر الجمعية العامة رفع هذه الدعوى وتعيين من ينوب عن الشركة في مباشرتها. وإذا كانت الشركة في دور التصفية تولى المصفي رفع الدعوى. وفي حال افتتاح أي من إجراءات التصفية تجاه الشركة وفقاً لنظام الإفلاس، يكون رفع هذه الدعوى ممن يمثلها نظاماً.

اسم الشركة شركة مجموعة ميرال الخافضة شركة مساهمة سعودية	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
1010145037 1010145037 285298 ترخيص رقم ٧٣٥	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	هذا الجابر شركة السواض Shu'ayb Al-Suwaid
	الصفحة 15 من 16	

- 2- يجوز لمساهم أو أكثر يمثلون (خمس في المائة) من رأس مال الشركة، رفع دعوى المسؤولية المفردة للشركة في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون المدعي حسن النية، ومساهماً في الشركة وقت رفع الدعوى
- 3- يشترط لرفع الدعوى المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة: إبلاغ أعضاء مجلس إدارتها بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من تاريخ رفعها
- 4- للمساهم رفع دعواه الشخصية على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الفعل الذي سدر منهم إلحاق ضرر خاص به.

الباب الثامن حل الشركة وتصفيتها

المادة (46) انتهاء الشركة:

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وتعاييم وتنقري سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.

الباب التاسع أحكام ختامية

المادة (47) نظام الشركات:

1. يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام.
2. يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات.

وزارة التجارة (إدارة العتبات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة مجموعة سيرا القابضة (شركة مساهمة سعودية)
	التاريخ 1445/04/29 هـ الموافق 2023/11/13 م	
	عدد النسخ 16 من 16	

تم إعداد هذا النظام على طرازات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/05/11 م