


النظام الأساسي  
لشركة أيان للاستثمار  
شركة مساهمة سعودية

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)</p> <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فصل البلوي الفرع الرياض</p>	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة أيان للاستثمار شركة مساهمة عامة
	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	
	الصفحة ١ من ٢٧	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

# الباب الأول

## تأسيس الشركة

### المادة الأولى: التأسيس والتحول:

تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

### المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة أيان للإستثمار (شركة مساهمة سعودية).

### المادة الثالثة: أغراض الشركة:

حددت أغراض الشركة في التالي:

١. إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
٢. أعمال الصيانة والإدارة والتشغيل للمدن الصناعية والسكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
٣. تملك واستصلاح الأراضي واستغلالها في إقامة مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني.
٤. تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.

اسم الشركة شركة أيان للإستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الأساسي
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ
رقم الصفحة	الصفحة ٢ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



٥. تملك الفنادق والمستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
٦. إقامة مخازن التبريد وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
٧. تجارة الجملة والتجزئة لما يدخل في نطاق أعمال الشركة الصناعية والزراعية والسياحية والصحية وتصدير منتجات المملكة المختلفة إلى الدول الأخرى.
٨. الحصول على الوكالات التجارية.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

### المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركات:

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن (٥) مليون كما يجوز لها أن تمتلك الاسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ، و الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بما لا يتجاوز (٢٠%) عشرين بالمائة من احتياطاتها الحرة ولا يزيد على (١٠%) عشرة بالمائة من رأسمال الشركة التي تشارك فيها، وأن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة هذه الاحتياطات مع ابلاغ الجمعية العامة العادية في اول اجتماع لها، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الانظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة ان تتصرف في هذه الاسهم او الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

### المادة الخامسة: المركز الرئيسي للشركة:

يكون المركز الرئيسي للشركة بمدينة الخبر وعنوانها ص.ب ٧٧٤١١ الخبر ٣١٩٥٢ كما يجوز نقل المقر الى أي جهة أخرى داخل المملكة بقرار يصدر من الجمعية العامة الغير عادية، يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها

اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة الخصومات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩ هـ	وزارة الاستثمار فيصل بن بوي Ministry of Commerce and Investment شروع الرساين
رقم الصفحة	الصفحة ٣ من ٢٧	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

## المادة السادسة: مدة الشركة:

مدة الشركة (٩٩ سنة) تسعاً وتسعين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسيسها، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

## الباب الثاني رأس المال والأسهم

## المادة السابعة: رأس المال:

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٢٨٠,٣٦٣,٨٠٦) ثمانمائة وستة ملايين وثلاثمائة وثلاثين ألفاً ومئتين وثمانين ريال سعودي مقسم إلى (٣٢٨,٦٣٦,٨٠) ثمانين مليون وستمائة وستة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرين سهم متساوية القيمة، وتبلغ القيمة الإسمية لكل منهما (١٠) عشرة ريال سعودي، وكلها أسهماً عادية ونقدية.

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	اسم الشركة شركة أبان للاستثمار شركة مساهمة عامة
فصل التوكيد وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض	النظام الأساسي التاريخ ١٤٤٣/٥/٠١ هـ رقم الصفحة الصفحة ٤ من ٢٧
	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية الغير عادية المعقودة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



## المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المؤسسون في (١,٩٠٠,٠٠٠ سهماً) مليون وتسعمائة ألف سهماً ودفعوا قيمتها بالكامل مبلغاً وقدره (١٩٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مائة وتسعون مليون ريال سعودي أودعت لدى البنك العربي الوطني فرع المبرز باسم الشركة تحت التأسيس وتطرح الأسهم الباقية للاكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة وفي هذه الحالة يدفع عند الاكتتاب كامل قيمة السهم كما يكون إيداع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لدى أحد البنوك المعينة لهذا الغرض، وتدفع باقي قيمة الأسهم المكتتب فيها في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

## المادة التاسعة: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة:

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق الإعلان على موقع تداول أو إبلاغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.

وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.

ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.

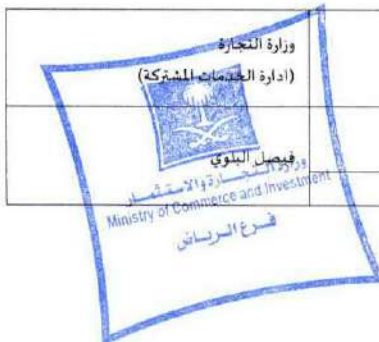
وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى، وتؤشر في سجل الأسهم بوقوع البيع مع بيان اسم المالك الجديد.

## المادة العاشرة: إصدار الأسهم:

تكون الأسهم إسمية 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

اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ
رقم الصفحة	الصفحة ٥ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



عديون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

### المادة الحادية عشر: تداول الأسهم:

الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهادتها واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهراً من تاريخ إعلان تأسيس الشركة كما لا يجوز تداول أسهم زيادة رأس المال التي يكتب بها المؤسسون إذا تمت زيادة رأس المال في فترة الحظر المذكورة على أن تبدأ مدة السنتين في هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة.

ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها، ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

### المادة الثانية عشر: سجل المساهمين:

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

### المادة الثالثة عشر: إصدار شهادات الأسهم:

تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام متسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة ورقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزعة عليها وقيمة السهم الاسمية والمبلغ المدفوع منها وأغراض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها، ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشملة على رقم السهم المرفقة به.

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الاسمي	اسم الشركة شركة أبان للاستثمار شركة مساهمة عامة
فصل البلوي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قرع الريان	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	
	الصفحة ٦ من ٢٧	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٩ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



## المادة الرابعة عشر: زيادة رأس المال:

١. للجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة، 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.
٢. 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.
٣. للمساهم المالك للسهم 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 بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
٤. 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.
٥. 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.
٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) 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


اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠٥١-٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	فصل البلوق وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment
رقم الصفحة	الصفحة ٧ من ٢٧	فروع الرياض

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

### المادة الخامسة عشر: تخفيض رأس المال:

للجمعية العامة غير العادية بناء على مبررات مقبولة ، إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات ، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات وبيين القرار طريقة التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين الى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع بالبلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

	اسم الشركة	النظام الاساسي
	شركة أبان للاستثمار شركة مساهمة عامة	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ
	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	رقم الصفحة
		الصفحة ٨ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



## الباب الثالث مجلس الإدارة

### المادة السادسة عشر: إدارة الشركة:

١. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات على أن يستخدم التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة.
٢. يكون أعضاء المجلس مسؤولين بالتضامن عن تعويض الشركة أو المساهمين أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءتهم تدبير شؤون الشركة أو مخالفتهم أحكام النظام أو نظام الشركة الأساسي وكل شرط يقضى بغير ذلك يعد كأن لم يكن. وتقع المسؤولية على جميع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ الخطأ من قرار صدر بإجماعهم أما القرارات التي تصدر بأغلبية الآراء، فلا لا يسأل عنها الأعضاء المعارضون متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع. ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة آيان للاستثمار شركة مساهمة عامة
فيصل التلوي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment	رقم الصفحة	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
قنوع الزيسان	الصفحة ٩ من ٢٧	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

من المسؤولية الا إذا ثبت عدم علم العضو الغائب بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد علمه به.

## المادة السابعة عشر: انتهاء عضوية المجلس:

تنتهي عضوية مجلس الإدارة بأحد الأسباب التالية:

- ١ . بانتهاء مدتها.
- ٢ . باستقالة العضو أو وفاته.
- ٣ . إذا تخلف العضو عن حضور أربع جلسات متتالية دون عذر مشروع.
- ٤ . إذا صدر ضده حكم بالإفلاس.
- ٥ . إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقاً لأحكام أي نظام نافذ في المملكة العربية السعودية.

وإذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء السنة جاز للمجلس أن يعين عضواً آخر في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة العادية لإقراره ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

## المادة الثامنة عشر: صلاحيات المجلس:

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات لإدارة أعمال الشركة والإشراف على شؤونها وتصريف أمورها ورسم السياسات والقواعد العامة لعملها والبرامج المالية والإدارية لتسيير أمورها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي يكون للشركة إجراؤها بموجب نظامها أو عقد تأسيسها. ويكون لمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر عقد قروض والضمانات مهما كانت مبالغها ولأية مدة كانت بما في ذلك القروض التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات. وأن يشترى ويبيع ويرهن ويفك رهن عقارات واستلام صكوك وتعديل الحدود والاطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريتها وأسماء الأحياء والاستلام والتسليم


اسم الشركة شركة أيان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	فصيل البلوي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment
رقم الصفحة	الصفحة ١٠ من ٢٧	فروع الرياض

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

ومراجعته جميع الجهات ذات العلاقة وانتهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك ومنقولات وممتلكات الشركة والإقرار باستيفاء الذمم وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والمخالصة وحق التوقيع على عقود إنشاء وتأسيس الشركات التي تشارك بها الشركة وعقود تعديلها وحق الدخول في المزايدات والمناقصات بكافة أنواعها وقبض الأموال الخاصة بالشركة وإيداعها بالبنوك وفتح الاعتمادات المستندية والحسابات وتشغيلها وإقبالها والتوقيع على المستندات والشيكات وتظهيرها وشراء الحصص والأسهم ودفع الثمن .  
 وتمثيل الشركة لدى الدوائر الحكومية والشركات والأفراد والبنوك وكتاب العدل والغرف التجارية والصناعية وإصدار الوكالات الشرعية اللازمة نيابة عن الشركة والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافأتهم وعزلهم، وله الحق في التبرع من أموال الشركة والاشتراك في جمعيات البر والجمعيات الخيرية.  
 وللمجلس أن يعهد إلى واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة للمدة التي يراها المجلس مناسبة، وذلك بموجب صكوك وكالات أو تفويض، ويحق لوكيله حق توكيل الغير في كل أو جزء مما أوكل فيه، وللمجلس حق مباشرة كل هذه الصلاحيات داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

## المادة التاسعة عشر: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

يدفع لأعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع وقدرة مائة وخمسون الف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة وفقاً للأنظمة والضوابط

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)</p> <p>فيصل البلوي تجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment</p> <p>فرع الرياض</p>	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة اباان للاستثمار شركة مساهمة عامة
	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١-٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	الصفحة ١١ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



الصادرة بهذا الشأن ، بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدره ثلاثة الاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس.

ويدفع مبلغ مقطوع وقدرة خمسون الف ريال لكل عضو مشارك في لجنة وبحد أقصى سبعون الف ريال إذا كان عضو في أكثر من لجنة على أن يكون استحقاق هذه المكافاة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو، بالإضافة الى بدل حضور وقدرة ثلاثة الاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين سر اللجنة.

يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠%) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.

و في جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكتملة له ويشتمل تقرير مجلس الإدارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور و مصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما تم صرفه للأعضاء مجلس الإدارة بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما صرفوه نظير أعمال فنية أو إدارة أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة .

## المادة العشرين: صلاحيات الرئيس ونائب رئيس المجلس:

١. يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وفي المرافعة والمدافعة وله حق المطالبة وإقامة الدعاوى - المرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - طلب اليمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقييع - طلب المنع من السفر ورفع - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - طلب رد الاعتبار

وزارة التجارة (إدارة الخدمات (الشركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة أبيان للإستثمار شركة مساهمة عامة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce القبطان البلوي فروع الرياض	التاريخ ١٤٤٣/٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	الصفحة ١٢ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتخذة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



-طلب الشفعة -إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم - استلام المبالغ بشيك -استلام صكوك الأحكام -طلب تنحي القاضي -طلب الإدخال والتداخل -لدى المحاكم الشرعية -لدى المحاكم الإدارية (ديوان المظالم) -لدى اللجان الطبية الشرعية -لدى اللجان العمالية -لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية -لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري -لدى هيئة الرقابة والتحقيق -لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمقاضاة وقبول الحكم ونفيه والصلح والإسقاط والإبراء والتنازل عن الحقوق وطلب الحجز على المدينين وتخليتهم وتوقيع العقود والاتفاقيات بأنواعها وتوقيع عقود تأسيس الشركات التي تشارك بها الشركة وكذلك ملاحق تعديل عقود التأسيس، وله حق توكيل الغير وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة وطبقاً لما هو مبين في النظام الأساسي للشركة.


٢. يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً كما يجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، كما لا يجوز أن يجمع عضواً واحداً بين مركزي رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويتولى مجلس الإدارة توزيع الاختصاصات والمكافآت الخاصة بهما وفقاً لهذا النظام.

٣. وللمجلس أن يعين من بين أعضائه أو من الغير مديراً عاماً للشركة تحدد صلاحياته وأتعابه بقرار مستقل.

٤. كما ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم، ويختص بتحرير وقائع وقرارات مجلس الإدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتحدد مكافأته بقرار من المجلس ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيين كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة.

## المادة الحادية والعشرين: اجتماعات المجلس:

يجتمع مجلس الإدارة في مركز الشركة أو خارجه مرتين سنوياً على الأقل بدعوة من رئيسه، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة) فيصل البلوي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض</p>	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة ايان للاستثمار شركة مساهمة عامة
	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	الصفحة ١٣ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء، توجه الدعوة لكل عضو قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل .

### المادة الثانية والعشرين: نصاب اجتماع المجلس:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أصالة نصف الأعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن أربعة أعضاء وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين أو الممثلين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس أو من يفوضه لرئاسة الجلسة.

### المادة الثالثة والعشرين: مداوات المجلس:

تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

### المادة الرابعة والعشرين: تمرير القرارات:

يجوز لمجلس الإدارة إصدار قراراته في حال الاستعجال بالتصويت المنفرد عليها من الأعضاء بالبريد أو الفاكس أو البرق أو التلكس إلا إذا طلب أحد الأعضاء كتابة عقد اجتماع للمجلس للمداولة فيه على أن يعرض القرار بهذه الطريقة على المجلس في أول اجتماع له لإقراره.

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة
فصل البلوي	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	
	الصفحة ١٤ من ٢٧	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



## الباب الرابع جمعيات المساهمين

### المادة الخامسة والعشرين: حضور الجمعيات:

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة.

لكل مكتبب أيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصاله أو نيابةً عن غيره من المكتتبين ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه كتابةً شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة.

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة أيارن للإستثمار شركة مساهمة عامة
مجلس التعاون الخليجي Ministry of Commerce and Investment مجلس التعاون الخليجي	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١-٦٤-٤٨)
فروع الرياض	رقم الصفحة الصفحة ١٥ من ٢٧	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

## المادة السادسة والعشرين: اختصاصات الجمعية التحويلية:

تختص الجمعية التحويلية بالأمر الآتية:

- ١-التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء، طبقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.
  - ٢-وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع الممثلين الممثلين فيها.
  - ٣-المداولة في تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها التأسيس.
- ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من الممثلين يمثل نصف رأس المال على الأقل، ولكل مكتب في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.

## المادة السابعة والعشرين: اختصاصات الجمعية 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 شهور التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

## المادة الثامنة والعشرين: اختصاصات الجمعية الغير عادية:

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

## المادة التاسعة والعشرين: دعوة الجمعيات:

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ٥% من رأس

اسم الشركة شركة أيان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي التاريخ ١٤٤٣/٥/٠١هـ	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة) فضل البلوي
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	رقم الصفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعددة بتاريخ ١٤٤٣/٥/٠٤هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩م



المال على الأقل ، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد (واحد وعشرين) يوماً على الأقل ويجوز دعوة المساهمين للميعاد المذكور بخطابات مسجلة طالما بقيت جميع أسهم الشركة اسمية على أن تشمل الدعوة في كل الأحوال على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة وكذلك إلى هيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر ويجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول .

### المادة الثلاثون: سجل حضور الجمعيات :

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 الحادية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العادية:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.

إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية الغير عادية:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول ، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني

اسم الشركة شركة أبان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة الخصيمات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	فيسل البلوي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment
رقم الصفحة	الصفحة ١٧ من ٢٧	فرع الرياض

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد عن إمكانية انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المهلة المحددة للاجتماع الأول ، وإذا لم يتوافر النصاب لانعقاد الاجتماع الثاني ، وجهت الدعوة الى اجتماع ثالث ينعقد وفقاً بالأوضاع نفسها المنصوص عليها بالمادة (٣١) من النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه ، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة .

### المادة الثالثة والثلاثون: التصويت في الجمعيات:

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم، يستخدم التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.

### المادة الرابعة والثلاثون: قرارات الجمعيات:

١. تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة وللأسهم الممثلة في الاجتماع.
٢. كما تصدر 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 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.
٣. على مجلس الإدارة أن يشهر وفقاً لأحكام المادة (٦٥) من نظام الشركات قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي للشركة.

### المادة الخامسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات:

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجيب 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.

اسم الشركة شركة أيان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠٥١-٦٤-٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	فصل البلوي
رقم الصفحة	الصفحة ١٨ من ٢٧	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

## المادة السادسة والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:

يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبة عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في حالة غيابه. ويعين الرئيس أمين سر للاجتماع وجامعاً للأصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها و خلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	فيصل البلوي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment
رقم الصفحة	الصفحة ١٩ من ٢٧	ضرع الرباطين

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



## الباب الخامس لجنة المراجعة

### المادة السابعة والثلاثون: تشكيل اللجنة :

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم، ويصدر في شأن مهماتها وكيفية عملها وقواعد اختيار أعضائها ومكافآتهم ومدة عضويتهم قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، على أن يتراوح عدد أعضائها من ثلاثة إلى خمسة أعضاء.

### المادة الثامنة والثلاثون: 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 التاسعة والثلاثون: نصاب اجتماع اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

١. مراجعة القوائم والبيانات المالية للشركة وإعلاناتها المتعلقة بأدائها المالي قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها، وإبداء رأيها.

اسم الشركة شركة أيان للإستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العتدات+الشركة)
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	فيصل البلوي
رقم الصفحة	الصفحة ٢٠ من ٢٧	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرسائل


تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



٢. إبداء الرأي الفني بناء على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير المجلس القوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز أو الوضع المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
٣. دراسة أية مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية والحسابات، والبحث بدقة في أية مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
٤. التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
٥. دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
٦. للجنة المراجعة في سبيل أداء مهامها حق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها، طلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق عملها أو كانت الشركة تتعرض لأضرار أو خسائر جسيمة.

## المادة الأربعون: تقارير اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما 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 بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.


 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)</p> <p>وزارة التخطيط والاستثمار Ministry of Commerce and Investment</p> <p>فروع الرياض</p>	اسم الشركة	شركة أيان للاستثمار شركة مساهمة عامة
	النظام الاساسي	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ
	رقم الصفحة	الصفحة ٢١ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

## الباب السادس مراجع الحسابات

### المادة الحادية والأربعون: تعيين مراجع الحسابات:

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعيينه الجمعية العامة سنويا وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة بموجب الشروط الواردة في المادة (١٣٣) من نظام الشركات.

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)</p> <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قصر الرياض</p>	اسم الشركة شركة آيان للإستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الاساسي
	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ
	رقم الصفحة	الصفحة ٢٢ من ٢٧


تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعددة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

## المادة الثانية والأربعون: صلاحيات مراجع الحسابات:

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، وله أيضا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يتضمن موقف الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

## الباب السابع

	اسم الشركة	النظام الاساسي
	شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	رقم الصفحة	الصفحة ٢٣ من ٢٧

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

# حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

## المادة الثالثة والأربعون: السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة اعتباراً من اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل سنة.

## المادة الرابعة والأربعون: الوثائق المالية:

يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوماً على الأقل، ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يوماً على الأقل، ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المذكورة وتودع نسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية من تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل.

## المادة الخامسة والأربعون: توزيع الأرباح:

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

١. يجنب ١٠% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠) % من رأس المال المدفوع.
٢. يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع.
٣. يخصص بعد ما تقدم بما لا يتجاوز ١٠% من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وحسب ما تقرره الجهات المختصة، إضافة إلى بدل حضور الجلسات التي يستحقها العضو في كل جلسة

اسم الشركة شركة إيان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	مجلس البلدي
رقم الصفحة	الصفحة ٢٤ من ٢٧	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م



ومصاريف السفر والانتقال للعضو الغير مقيم ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين حصة إضافية في الأرباح وفقاً لما تقرره الجمعية أو يرحل للأعوام التالية.

يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ، اذا نص نظامها الأساسي على جواز ذلك ، بعد استيفاء المتطلبات التالية :

- أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً .
- ان تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة .
- ان يتوفر لديها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها .
- ان يتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعه كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية .

### المادة السادسة والأربعون: استحقاق الأرباح:

تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

### المادة السابعة والأربعون: خسائر الشركة:

١. إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع في أي وقت خلال السنة وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ عمله بالخسائر لتقرر إما زيادة رأس المال أو تخفيضه (وفقاً لأحكام النظام ) وذلك الى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون رأس المال المدفوع ، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.

٢. وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في

اسم الشركة شركة آيان للاستثمار شركة مساهمة عامة	النظام الأساسي	وزارة التجارة إدارة الخدمات المشتركة
سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Industry قسم الرضائ
رقم الصفحة	الصفحة ٢٥ من ٢٧	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

## الباب الثامن المنازعات

### المادة الثامنة والأربعون: دعوى المسؤولية:

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة
مجلس البترول مجلس البترول Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	رقم الصفحة	
	الصفحة ٢٦ من ٢٧	

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م

# حل الشركة وتصفيتها

## المادة التاسعة والأربعون: انقضاء الشركة:

تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقاً لهذا النظام أو وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات وعند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد لها تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقي لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين ويثبت للمساهمين الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.


## الباب التاسع

## أحكام ختامية

## المادة الخمسون:

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات.

والله ولي التوفيق.

 وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة) Ministry of Commerce and Investment فصل البلوي	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أمان للاستثمار شركة مساهمة عامة
	رقم الصفحة	سجل تجاري (٢٠٥١٠٦٤٠٤٨)
	الصفحة ٢٧ من ٢٧	التاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠١ هـ

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤ هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٠٩ م