



اسمنت ينبع
Yanbu Cement

النظام الأساس لشركة أسمنت ينبع

BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (10)

بتاريخ 1445/11/08 هـ الموافق 2024/05/16 م

Extraordinary General Assembly Meeting No. (10)

On 16/05/2024 corresponding to 08/11/1445 AH

شركة مساهمة سعودية
رأس المال (1,070,000,000) ريال مدفوعة بالكامل
الإدارة العامة:
ص.ب. 5330 جدة ٢١٤٢٢
هاتف: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٣١٥٥٥
فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٦٥٣١٤٢٠
س.ت. جدة: ٤٠٣٠٠٢١٣٦٧ | ينبع: ٤٧٠٠٠٠٠٢٣٣٣

www.yanbucement.com



Saudi Joint Stock Company
Authorized Capital SR (1,575,000,000) Fully Paid
Head Office Jeddah:
P.O Box 5330 Jeddah 21422
Tel. +966 12 6531555
Fax. +966 12 6531420
C.R. Jeddah: 4030021367 | Yanbu: 4700000233





BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Table of Contents

المحتويات

CHAPTER I: INCORPORATION	6
6	المادة الأولى: تأسيس الشركة
Article (One): Incorporation	6
6	المادة الأولى: التأسيس
Article (Two): Company Name:	6
6	المادة الثانية: اسم الشركة
Article (Three): Company Purpose	6
6	المادة الثالثة: أغراض الشركة
Article (Four): Company Partnership & Ownership	8
8	المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركة
Article (Five): The Company's Main Center	9
9	المادة الخامسة: المركز الرئيسي للشركة
Article (Six): Company Duration	9
9	المادة السادسة: مدة الشركة
CHAPTER II: CAPITAL & SHARES	9
9	الباب الثاني: رأس المال والأسهم
Article (Seven): The Capital of the company	9
9	المادة السابعة: رأس المال
Article (Eight): Number of Company's Shares	9
9	المادة الثامنة: عدد أسهم الشركة
Article (Nine): Subscription to Shares (Paid-Up Capital)	10
10	المادة التاسعة: الاكتتاب في الأسهم (رأس المال المدفوع)
Article (Ten): Impact of Subscription to Shares	11
11	المادة العاشرة: أثر الاكتتاب في الأسهم

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Eleven): Shareholders' Record	11
11	المادة الحادية عشر: سجل المساهمين
Article (Twelve): Capital Increase & Decrease	11
11	المادة الثانية عشر: زيادة وتخفيض رأس المال
CHAPTER III: BOARD OF DIRECTORS	12
12	الباب الثالث: مجلس الإدارة
Article (Thirteen): Company Management	12
12	المادة الثالثة عشر: إدارة الشركة
Article (Fourteen): Expiration of Board Membership	12
12	المادة الرابعة عشر: انتهاء عضوية المجلس
Article (Fifteen): Powers and Authorities of the Board	13
13	المادة الخامسة عشر: صلاحيات المجلس
Article (Sixteen): Remuneration Packages of Members of the Board	17
17	المادة السادسة عشر: مكافأة أعضاء المجلس
Article (Seventeen): Chairman of the Board, Vice Chairman, Executive/Managing Director and Secretary	18
18	المادة السابعة عشر: الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر
Article (Eighteen): Powers and Authorities of Chairman of the Board	19
19	المادة الثامنة عشر: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة
Article (Nineteen): Representing the Company	21
21	المادة التاسعة عشر: تمثيل الشركة
Article (Twenty): Board of Directors' Meetings	21
21	المادة العشرون: اجتماع مجلس الإدارة
Article (Twenty-One): Quorum of The Board Meeting	22
22	المادة الحادية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس
Article (Twenty-Two): Deliberations of the Board	22

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

22 المادة الثانية والعشرون: مداولات المجلس
CHAPTER IV: GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS.....	23
23 الباب الرابع: جمعيات المساهمين
Article (Twenty-Three): Attendance of General Assemblies	23
23 المادة الثالثة والعشرون: حضور الجمعيات
Article (Twenty-Four): Jurisdiction of the General Assembly	23
23 المادة الرابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة
Article (Twenty-Five): Invitation of Assemblies	24
24 المادة الخامسة والعشرون: دعوة الجمعيات
Article (Twenty-Six): Quorum for the Ordinary General Assembly	25
25 المادة السادسة والعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
Article (Twenty-Seven): Quorum for the Extraordinary General Assembly Meeting.....	26
26 المادة السابعة والعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية
Article (Twenty-Eight): Voting in the Assemblies	27
27 المادة الثامنة والعشرون: التصويت في الجمعيات
Article (Twenty-Nine): Resolutions of the Assemblies	27
27 المادة التاسعة والعشرون: قرارات الجمعيات
Article (Thirty): Discussions in Assemblies.....	28
28 المادة الثلاثون: المناقشات في الجمعيات
Article (Thirty-One): Presiding over Assemblies and Minutes Preparation.....	28
28 المادة الحادية والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر
CHAPTER V: AUDITOR	29
29 الباب الخامس: مراجع الحسابات
Article (Thirty-Two): Appointment of Auditor	29
29 المادة الثانية والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات



وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ	سجل تجاري 4700000233
	الموافق 2024/09/15م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

CHAPTER VI: COMPANY ACCOUNTS & DIVIDENDS DISTRIBUTIONS.....	30
30 الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح	
Article (Thirty-Three): Fiscal Year	30
30 المادة الثالثة والثلاثون: السنة المالية	
Article (Thirty-Four): Reserves Composition	30
30 المادة الرابعة والثلاثون: تكوين الاحتياطيات	
Article (Thirty-Five): Distribution of Profits	31
31 المادة الخامسة والثلاثون: توزيع الأرباح	
Article (Thirty-Six): Dividends Eligibility	32
32 المادة السادسة والثلاثون: استحقاق الأرباح	
Article (Thirty-Seven): Company Losses	33
33 المادة السابعة والثلاثون: خسائر الشركة	
CHAPTER VII: DISPUTES	34
34 الباب السابع: المنازعات	
Article (Thirty-Eight): Liability Claim	34
34 المادة الثامنة والثلاثون: دعوى المسؤولية	
CHAPTER VIII: COMPANY DISSOLUTION & LIQUIDATION	34
34 الباب الثامن: حل الشركة وتصفيتها	
Article (Thirty-Nine): Company Dissolution	34
34 المادة التاسعة والثلاثون: انقضاء الشركة	
CHAPTER IX: FINAL PROVISIONS	36
36 الباب التاسع: أحكام ختامية	
Article (Forty):	36
36 المادة الأربعون	
Article (Forty-One):	36

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م




اسمنت ينبع
Yanbu Cement

الصفحة 5 من 36

النظام الأساسي لشركة أسمنت ينبع

BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

36 المادة الحادية والأربعون

اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4700000233	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	 هدى الجاسر

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



CHAPTER I: INCORPORATION

Article (One): Incorporation

The company was established in accordance with the provisions of this Bylaw, the Companies Law and its Regulations, and the Capital Market Law and its Regulations. It is a Saudi joint stock company listed on 15/01/1397 AH corresponding to 05/01/1977. It maintains legal personality and independent financial disclosure and is solely responsible for its current and past obligations and retains its rights. Fully qualified to achieve its purposes in accordance with the following:

الباب الأول تأسيس الشركة

المادة الأولى: التأسيس

تأسست الشركة طبقاً لأحكام هذا النظام، ونظام الشركات ولوائحها، ونظام السوق المالية ولوائحها وهي شركة مساهمة سعودية مدرجة بتاريخ 1397/01/15 هـ الموافق 1977/01/05 م، وتحفظ بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتكون وحدها مسؤولة عن التزاماتها الحالية والسابقة ومحفوظة بحقوقها، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وفقاً لما يلي:

Article (Two): Company Name

The name of the company is: YANBU CEMENT COMPANY – (A Saudi Listed Joint Stock Company).

المادة الثانية: اسم الشركة

اسم الشركة: شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

Article (Three): Company Purpose



The company carries out and implements the following purposes: -

1. Manufacture and production of cement and its derivatives, components and accessories.
2. Transporting and marketing cement and its derivatives, components, accessories, and trading them inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia, whether produced by the company or from

المادة الثالثة: أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية: -

1. صنع وإنتاج الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه.
2. نقل وتسويق الأسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه والإتجار به داخل وخارج المملكة العربية السعودية سواء كان من إنتاج الشركة أو من الغير وكذلك القيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لهذا الغرض.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

third parties, as well as carrying out all work related directly or indirectly for this purpose.

3. Manufacture and supply of all products, devices, vehicles and tools related to the fields of cement industry. Establishing and operating cement mills and gowns, in addition to other related and complementary industries, and construction of buildings and warehouses for the preservation and storage of the company's products.

3. تصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات صناعة الاسمنت وإنشاء الطواحين والعبايات وتشغيلهما والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها، وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ منتجات الشركة وتخزينها.
4. Mining, prospecting and quarrying in order to the company use and export.


4. ممارسة التعدين والتنقيب واستغلال المحاجر لغرض استخدام الشركة والتصدير.
5. Export and import of all cement products and its derivatives, components and accessories and other similar products, whether they are produced by the company or by others.

5. تصدير واستيراد جميع منتجات الاسمنت ومشتقاته ومكوناته وتوابعه وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أو من إنتاج الغير.
6. Owning real estate, movable and immovable assets inside and outside the Kingdom necessary in order to achieve the objectives of the company and investing them and dispose them in any manner.

6. تملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة داخل المملكة وخارجها اللازمة لتحقيق أغراض الشركة واستثمارها والتصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
7. Obtaining and granting commercial agencies.

7. الحصول على الوكالات التجارية ومنحها.
8. Establish training centers/companies and educational/research programs.

8. إقامة مراكز وشركات التدريب والبرامج التعليمية والبحثية.

اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4700000233	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	هدى الجاسر 

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

9. Financial services, investment funds, savings funds, securities and guarantee services, insurance, administrative services and other services related to joint stock companies. الخدمات المالية، والصناديق الاستثمارية، والصناديق الادخارية، وخدمات الأوراق المالية والضمانات، والتأمين، والخدمات الإدارية وغيرها من الخدمات المتعلقة بالشركات المساهمة.
10. Establishing, producing and operating paper and plastic bag factories in all their forms and trading them. إنشاء وإنتاج وتشغيل مصانع الأكياس الورقية والبلاستيكية بجميع أشكالها والاتجار بها.
- The company exercises its activities in accordance with the applicable regulations after obtaining the necessary licenses from the competent authorities, if any, to achieve any of its purposes inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia. وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت لتحقيق أي غرض من أغراضها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.


Article (Four): Company Partnership & Ownership

المادة الرابعة: المشاركة والتملك في الشركة

The company may establish companies on its own of any kind, or have an interest or participate in any way, whether alone or with other Saudi and foreign companies, institutions or bodies. يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها من أي نوع، أو أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه سواء بمفردها أو مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية.

It may own shares or cuts in other existing companies, merge with them or acquire them, after fulfilling the requirements of the regulations and instructions followed in this regard. The company may also dispose of shares or cuts, provided that this does not include mediation in their trading. ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج معها أو تقوم بالاستحواذ عليها، وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

كما يجوز للشركة أن تتصرف في الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Five): The Company's Main Center

المادة الخامسة: المركز الرئيسي للشركة

The main center of the company is located in Yanbu Governorate, Medina Province, Saudi Arabia. Board of Directors may have the right to set up offices, agencies or branches inside or outside the territories of Saudi Arabia.

يكون المركز الرئيس للشركة في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

Article (Six): Company Duration

المادة السادسة: مدة الشركة

Company established for an indefinite period starts from the registration date of the commercial register.

تأسست الشركة لمدة غير محدودة تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.

CHAPTER II: CAPITAL & SHARES

الباب الثاني: رأس المال والأسهم

Article (Seven): The Capital of the Company

المادة السابعة: رأس المال

The company's issued capital is determined by the amount of SAR (1,575,000,000) (One Thousand Five Hundred and Seventy-Five Million Saudi Riyals).


حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (1,575,000,000) ريال (ألف وخمسمائة وخمسة وسبعون مليون ريال سعودي)

Article (Eight): Number of Company's Shares

المادة الثامنة: عدد أسهم الشركة

The number of company shares is (157,500,000) shares (One Hundred Fifty-Seven Million and Five Hundred Thousand Shares) nominal of equal value and negotiable. Value of each share is SAR (10) (Only Ten Riyals). All of which are ordinary pecuniary shares.

عدد أسهم الشركة (157,500,000) سهم (مائة وسبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف سهم) أسهم اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تبلغ القيمة الإسمية لكل منها (10) ريال (عشر ريالات) جميعها أسهم عادية نقدية.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدي الجاسر التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م




BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Nine): Subscription to Shares (Paid-Up Capital)

المادة التاسعة: الاكتتاب في الأسهم (رأس المال المدفوع)

The shareholders have fully subscribed to the capital, amount of (157,500,000) fully paid shares. اكتتب المساهمون بكامل أسهم رأس المال المصدر والبالغة (157.500.000) سهم مدفوعة بالكامل.

اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4700000233	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	هدى الجاسر 

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



Article (Ten): Impact of Subscription to Shares

المادة العاشرة: أثر الاكتتاب في الأسهم

Subscription or ownership of shares shall indicate the shareholder's acceptance of the company's bylaw and its adherence to the decisions issued by shareholders' assemblies in accordance with the provisions of the companies' law and the regulations of the Capital Market Authority (CMA), whether present or absent, and whether they agree with or oppose such decisions.

الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام نظام الشركات ولوائح هيئة السوق المالية، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم معارضاً لها.

Article (Eleven): Shareholders' Record

المادة الحادية عشر: سجل المساهمين

Company Shares shall be traded in accordance with the provisions of Capital Market Authority (CMA) law and its implementing regulations.



تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

Article (Twelve): Capital Increase and Decrease

المادة الثانية عشر: زيادة وتخفيض رأس المال

The Extraordinary General Assembly, upon the recommendation of the Board of Directors, may decide to increase or decrease the company's capital in accordance with the regulations established by the official authorities, after obtaining the approval of the supervisory and regulatory authorities in this regard.

للجمعية العامة غير العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة أن تقرر زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة وفقاً للأنظمة المقررة من الجهات الرسمية وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرقابية والتنظيمية في هذا الشأن.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

CHAPTER III: BOARD OF DIRECTORS

الباب الثالث: مجلس الإدارة

Article (Thirteen): Company Management

المادة الثالثة عشر: إدارة الشركة


1. Each shareholder has the right to nominate himself or another person or more from shareholders or others for membership of the company's Board of Directors in accordance to the candidacy policy of the Board membership.
1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس إدارة الشركة ووفقاً لسياسة الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
2. The company shall be managed by a board of directors consisting of (10) members elected by the ordinary general assembly of shareholders for a period of four years.
2. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (10) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة أربع سنوات.

Article (Fourteen): Expiration of Board Membership

المادة الرابعة عشر: انتهاء عضوية المجلس

Membership of the Company's Board of Directors ends with the expiration of its term or the expiration of the member's validity or in case of demise. However, it is permissible for the Ordinary General Assembly at all times to dismiss all or some of the members of the company's board of directors, without prejudice to the right of the dismissed member towards the company to claim compensation if the dismissal occurs for an unacceptable reason or at an inappropriate time.

تنتهي عضوية مجلس الإدارة بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها، أو وفاته، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

A member of the company's Board of Directors may resign from the board membership by a written notification addressed to the chairman of the board. If the chairman of the board resigns, the notification must be directed to the other members of the board and the board secretary. the resignation shall, in both instances, take effect from the notification date. Provided that it is at an appropriate time. Otherwise, he will be responsible before the company for the damages resulting from this resignation.


يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بإبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً - في الحالتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ. ويشترط أن يكون الاعتزال في وقت مناسب وإلا كان مسؤولاً من قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

Article (Fifteen): Powers and Authorities of the Board

المادة الخامسة عشر: صلاحيات المجلس

Considering the authorities established for the General Assembly in the Companies' Law, its Implementing Regulations and the Corporate Governance Regulation, the Board of Directors shall have the full powers and authorities in managing the company and its subsidiaries, drawing up policy, strategies and the main objectives of the Company, determining investments, supervising business and funds, disposing of its affairs, and carrying out all acts and actions inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia that would achieve the company's purposes. The powers of the Board of

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة في نظام الشركات ولوائحها التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وشركاتها التابعة ورسم سياستها، والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة وتحديد استثماراتها والإشراف على تنفيذ ومراجعة أعمالها وأموالها وتصريف أمورها والقيام بكافة الأعمال والتصرفات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها والتي من شأنها تحقيق أغراض الشركة وتشمل صلاحيات مجلس الإدارة - دون الحصر - الصلاحيات الآتية:

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Directors include - without limitation - the following authorities:

1. Forming board committees and appointing their members, including the audit committee and remuneration committee, the nomination committee, and any other specialized committee.
2. Determining the authorities and remunerations of the CEO and other executive officials.
3. Approval of the company's corporate governance system and the company's internal policies.
4. Appointing, dismissing and accepting the resignation of CEO, the financial manager, the vice presidents and those of their rank.
5. Concluding, signing and executing all contracts and agreements, including but not limited to contracts of sale, purchase, lease, rental, agencies, concession, insurance on the company's property and other documents, contracts, transactions, deals, entering into tenders, bidding, competition, acceptance and rejection of award, and the Board of Directors may authorize the company's officials to sign on behalf of the company.
6. Approval of the establishment of subsidiaries, branches, offices and agencies of the company,

1. تشكيل لجان مجلس الإدارة وتعيين أعضائها بما في ذلك لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات وأي لجنة متخصصة أخرى.


2. تحديد صلاحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين الآخرين

3. الموافقة على نظام حوكمة الشركة والسياسات الداخلية للشركة.

4. تعيين وإقالة وقبول استقالة الرئيس التنفيذي والمدير المالي ونواب الرئيس ومن هم في درجتهم.

5. إبرام وتوقيع وتنفيذ جميع العقود والاتفاقيات بما في ذلك دون حصر عقود البيع والشراء والإيجار والاستئجار والوكالات والامتياز والتأمين على ممتلكات الشركة وغيرها من المستندات والعقود والمعاملات والصفقات والدخول في المناقصات وتقديم العطاءات والمنافسة وقبول الترسية ورفضها، ولمجلس الإدارة تفويض مسؤولي الشركة بالتوقيع نيابة عن الشركة.

6. الموافقة على تأسيس شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكالات للشركة، والموافقة على مشاركة الغير في تأسيسها وشراء الحصص والأسهم والاستحواذ عليها أو التصرف في ملكية الشركة

اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4700000233	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	 <p>هدى الجاسر</p>

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

approval of the participation of others in its establishment, the purchase and acquisition of shares, stakes or act on the company's ownership or its interests in companies, institutions, organizations, joint ventures, or any other entity.

أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمنظمات والمشاريع المشتركة، أو أي كيان آخر.

7. Take any appropriate actions to enhance the interests of the company and its subsidiaries that it owns in whole or in part, directly or indirectly, including - without limitation - making financial investments in those companies, transferring the company's assets to any of its subsidiaries, and guaranteeing them.


7. اتخاذ أي من الأعمال المناسبة لتعزيز مصالح الشركة والشركات التابعة لها التي تملكها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك - دون حصر - القيام باستثمارات مالية في تلك الشركات، ونقل أصول الشركة إلى أي من الشركات التابعة لها، وكفالتها.

8. Guarantee the amount of the principal debt and the interest related to Deeds, bonds, debt instruments or any other indebtedness, whether issued by the company, or obligations incurred by the company or any entity, whether it is a subsidiary of the company or in which the company owns a stake, or when this guarantee is for the purpose of strengthening Company interests.

8. ضمان مبلغ الدين الأصلي والفائدة المتعلقة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أي مديونية أخرى سواء أكانت صادرة من الشركة، أو التزامات تكبدها الشركة أو أي كيان، سواء أكان شركة تابعة للشركة أو تمتلك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.

9. Contracting loans, no greater than 50% of capital during the financial year and financial leasing contracts, providing loans and credit facilities, issuing Deeds, bonds, certificates of deposits, or other financial papers, and entering into any other financing tools, whatever their conditions.

9. عقد القروض بما لا يزيد عن 50% من رأس المال خلال السنة المالية وعقود التأجير التمويلي، وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية، وإصدار صكوك أو سندات أو شهادات ودائع أو أوراق مالية أخرى، والدخول في أي أدوات تمويل أخرى، أيأ كانت شروطها.


وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

10. The right to buy, sell, pay the price, mortgage and invest the company's assets (movable and immovable), release the mortgage, empty the price, and transfer the company's title deeds without prejudice to the system.
10. حق شراء وبيع ودفع الثمن ورهن واستثمار أصول الشركة (المنقولة وغير المنقولة) وفك الرهن والإفراغ وقبض الثمن وتحويل صكوك الملكية الخاصة بالشركة بما لا يتعارض مع النظام.
11. Obtaining loans and other credit facilities, and issuing Deeds and bonds, regardless of their terms, including loans from government financing funds, related companies, export credit agencies, commercial banks, finance and credit companies, financial houses, companies and individuals, including shareholders of the company or any other financing entity.
11. الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى وإصدار الصكوك والسندات أياً كانت شروطها بما في ذلك القروض من صناديق التمويل الحكومية، والشركات ذات الصلة، ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل والائتمان والبيوت المالية والشركات والأفراد بما فيها مساهمي الشركة أو أي جهة تمويل أخرى.
12. Investing the company's funds in any manner, establishing, opening, managing, closing and advertising portfolios and investment accounts inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia.
12. توظيف أموال الشركة واستثماراتها بأي شكل من الأشكال وإنشاء وفتح وإدارة وإغلاق وإعلان المحافظ والحسابات الاستثمارية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
13. Dealing in the name of the company in all banks inside and outside the Kingdom, carrying out all transactions and concluding all banking agreements and transactions, including but not limited to opening, managing, operating and closing bank accounts, withdrawing and depositing, issuing promissory notes, checks, hedging contracts and other commercial papers.
13. التعامل باسم الشركة في كافة البنوك داخل المملكة وخارجها والقيام بكافة المعاملات وإبرام كافة الاتفاقات والصفقات المصرفية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر فتح وإدارة وتشغيل وإغلاق الحسابات البنكية والسحب والإيداع وإصدار سندات لأمر والشيكات وعقود التحوط المالي وغير ذلك من الأوراق التجارية.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ	سجل تجاري 4700000233
	الموافق 2024/09/15م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م




BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

14. Approving the company's vision, strategy and work plans, and approving its plans, operational budget, annual capital budget, and others. 14. إقرار رؤية الشركة واستراتيجيتها وخطط عملها والموافقة على خططها وميزانيتها التشغيلية وميزانيتها الرأسمالية السنوية وغيرها.
15. The right to acquittal the debtors of the company from their obligations in accordance with the company's interests, provided that the minutes of the Board of Directors contain the reasons for the acquittal. 15. حق إبراء مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحة الشركة، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة حيثيات الإبراء.
- The Board of Directors may also, by a decision from it, delegate or authorize one or more members of the Board of Directors, or any person, or any of the Board's committees, with appropriate powers stipulated or guaranteed under the laws and regulations of the Kingdom of Saudi Arabia except the right of acquittal, it may not be delegated to non-members of the board of directors. كما يجوز لمجلس الإدارة بقرار منه أن يفوض أو يوكل واحد أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة، أو أي شخص، أو أي لجنة من لجان المجلس، بما يراه من الصلاحيات المنصوص عليها أو المكفولة له بموجب أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية ماعدا حق الإبراء فلا يجوز التفويض فيه لغير أعضاء مجلس الإدارة.

Article (Sixteen): Remuneration Packages of Members of the Board

المادة السادسة عشر: مكافأة أعضاء المجلس

1. The remuneration of the members of the board of directors consists of a certain amount, attendance allowance for sessions, benefits in kind, or a certain percentage of the net profits. It is permissible to combine two or more of these benefits. 1. تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من بين هذه المزايا.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ	سجل تجاري 4700000233
	الموافق 2024/09/15م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

2. The Ordinary General Assembly, based on the recommendation of the Board, issues the policy for remunerating the Board members, its committees, and the executive management, provided that the remuneration is fair, motivating, and commensurate with the member's and the company's performance.

2. تصدر الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية، على أن يراعى أن تكون المكافآت عادلة ومحفزة وتتناسب مع أداء العضو وأداء الشركة.

Article (Seventeen): Chairman of the Board, Vice Chairman, Executive/Managing Director and Secretary



المادة السابعة عشر: الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

1. The Board of Directors shall appoint a chairman, a Vice chairman from its members, a Chief Executive Officer and a Secretary of the Board from among its members or from others and may appoint a Managing Director from among its members or from others. It is not permissible to combine the position of Chairman of the Board of Directors with any executive position in the company.

1. يعين مجلس الإدارة رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه ورئيساً تنفيذياً وأمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز أن يعين عضواً منتدباً من بين أعضائه أو من غيرهم، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

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

The Vice Chairman of the board of directors shall take the place of the Chairman of the board of directors in his absence.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م





BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

2. The Board of Directors shall determine the remuneration of the Chairman and the Managing Director and the special remuneration that each of them shall receive in addition to the remuneration determined for the Board members.
2. يحدد مجلس الإدارة المكافأة الخاصة برئيس المجلس والعضو المنتدب التي يحصل عليها كل منهما علاوة على المكافأة المقررة لأعضاء المجلس.
3. The term of the chairman, his deputy, the managing director, the secretary and the board member shall not exceed the membership term of each of them on the board of directors. The Board of Directors of the company may at any time dismiss them without prejudice to the right of the dismissed person to compensation if the dismissal occurs for an unlawful reason or at an inappropriate time.
3. لا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر وعضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيّاً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

Article (Eighteen): Powers and Authorities of Chairman of the Board

المادة الثامنة عشر: صلاحيات رئيس مجلس الإدارة

1. Presiding over general assemblies and meetings of Deeds and bond holders, and other debt securities, and meetings of the Board of Directors.
1. رئاسة الجمعيات العامة واجتماعات حاملي الصكوك والسندات، وسندات الدين الأخرى، واجتماعات مجلس الإدارة.
2. Representing the company and its subsidiaries before the courts, arbitration bodies and others, including ministries, departments, government agencies and bodies, companies, courts, judicial and quasi-judicial committees, labor bodies of all degrees
2. تمثيل الشركة والشركات التابعة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير، بما في ذلك الوزارات والدوائر والجهات والهيئات الحكومية والشركات والمحاكم واللجان القضائية وشبه القضائية والهيئات العمالية بجميع درجاتها وفئاتها والنيابة العامة وكتابات العدل والموثقين المرخصين من وزارة العدل، والغرف التجارية

اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4700000233	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	هدى الجاسر 
		 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م




BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

and categories, public prosecution, notaries, certifiers licensed by the Ministry of Justice, chambers of commerce and industry, all government agencies and non-governmental organizations, and he has For this purpose, pleading, defending, filing lawsuits, concluding conciliation, waiver, right of acquittal, denial, acknowledgment, requesting oath, receiving judgments, requesting rescission of judgments, appeal, petition for reconsideration and enforcement of judgments.

والصناعية وكافة الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية، وله في سبيل ذلك المرافعة والمدافعة وإقامة الدعاوى وإبرام الصلح والتنازل وحق الإبراء والإنكار والإقرار وطلب حلف اليمين، وتسلّم الأحكام وطلب نقض الأحكام والاستئناف والتماس إعادة النظر وتنفيذ الأحكام.

3. Signing the articles of incorporation of companies and its subsidiaries established or participating in the company and its appendices, signing contracts, loan agreements, other financial agreements, mortgages, rents, documents and instruments for the sale and purchase of lands and buildings, as well as selling, buying, withdrawing, depositing, transferring, subscribing, investing, trading, mortgaging and releasing the mortgage in shares and shares in companies and institutions. and funds, etc., and receiving profits, surplus, and title deeds and amending them, within the limits of the decisions issued by the Board of Directors

3. التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها أو تشترك فيها الشركة أو الشركات التابعة وملاحقتها، وتوقيع العقود واتفاقيات القروض والاتفاقيات المالية الأخرى والرهون والإيجارات ووثائق وصكوك بيع وشراء الأراضي والمباني، وكذلك البيع والشراء والسحب والإيداع والتحويل والاكنتاب والاستثمار والتداول والرهن وفك الرهن وذلك في الأسهم والحصص في الشركات والمؤسسات والصناديق وغيرها واستلام الأرباح والفائض وسندات الملكية وتعديلها، وذلك في حدود القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



النظام الأساسي لشركة أسمنت ينبع

BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

4. Any other authority guaranteed to him by the laws of the Kingdom of Saudi Arabia or delegated to him by the Board of Directors based on his powers. أي صلاحية أخرى تكفلها له أنظمة المملكة العربية السعودية أو يخوله إياها مجلس الإدارة بناء على صلاحياته.
5. The Chairman of the Board may delegate or authorize any of his powers to another. لرئيس المجلس تفويض أو تفويض غير بأي من صلاحياته.

Article (Nineteen): Representing the Company

المادة التاسعة عشر: تمثيل الشركة

The Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer shall represent the company and its subsidiaries before the judiciary ,arbitration tribunals, others, and represent the company in entities in which the company participates or own stocks or shares ,and any of them may authorize others to do so.



يمثل رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي الشركة وشركاتها التابعة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير وتمثيل الشركة في الكيانات التي تشارك الشركة فيها أو تمتلك فيها حصص أو أسهم، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في ذلك.

Article (Twenty): Board of Directors' Meetings

المادة العشرون: اجتماع مجلس الإدارة

The Board of Directors shall meet at least four (4) times each year at the invitation of the Chairman, which is sent via modern technological means. The Chairman of the board must convene the meeting when requested in writing by any member of the board to discuss any of one or more topic

يجتمع المجلس أربع (4) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس يتم إرسالها عبر وسائل التقنية الحديثة، وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للاجتماع متى ما طلب ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Twenty-One): Quorum of The Board Meeting



المادة الحادية والعشرون: نصاب اجتماع المجلس

1. The Board meeting shall not be valid unless attended by at least half of the members. 1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
2. Board decisions are issued by a majority of the opinions, of the members present, and the Board of Directors may issue the resolutions on urgent matters, by represent it to its members by circulation, unless one of its member requests - in writing - that the Board convene for deliberation. 2. تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وللمجلس الإدارة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على أعضائه بالتمرير مالم يطلب أحد أعضائه - كتابة - اجتماع المجلس للمداولة فيه.
3. when the votes are equal, the side with which the chairperson voted shall prevail 3. عند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
4. Board meetings may be held using modern technologies, and the company's management determines the method of the meeting and documents the meeting. 4. يجوز عقد اجتماعات المجلس باستخدام التقنيات الحديثة، وتحدد إدارة الشركة طريقة الاجتماع وتقوم بتوثيق الاجتماع.

Article (Twenty-Two): Deliberations of the Board

المادة الثانية والعشرون: مداولات المجلس

1. Deliberations and decisions adopted by the Board are recorded in minutes of meeting prepared by the board secretary, which are signed by the session chair, members of the present board of directors, and the secretary. 1. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين وأمين السر.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

2. The company may use modern technology means to sign and document deliberations, resolutions, and record minutes. 2. للشركة استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع واثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

CHAPTER IV: GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

الباب الرابع: جمعيات المساهمين

Article (Twenty-Three): Attendance of General Assemblies

المادة الثالثة والعشرون: حضور الجمعيات

Every shareholder has the right to attend the general assembly of shareholders, and he has the right to delegate another person who is not a board member or company employee to attend the general assembly. It is permissible to hold general assembly meetings of shareholders and the shareholder's participation in their deliberations and voting on their decisions by means of modern technology, in accordance with the controls determined by the competent authority.

لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.



يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

Article (Twenty-Four): Jurisdiction of the General Assembly

المادة الرابعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة

The General Assembly is concerned with matters contained in the Companies Law and the Corporate

تختص الجمعية العامة بالأمر الوارد في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م




BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Governance Regulations issued by the Capital Market Authority.

Article (Twenty-Five): Invitation of Assemblies

المادة الخامسة والعشرون: دعوة الجمعيات

- Ordinary or extraordinary general assemblies of shareholders are convened at the invitation of the Board of Directors.
 - The Annual Ordinary General Assembly shall convene at least once a year during the six months following the end of the company's financial year. It is permissible to invite other ordinary general assemblies whenever the need arises.
 - The board of directors shall call the ordinary general assembly if requested by the auditor or the audit committee or a number of shareholders representing (10%) of the capital at least.
 - The auditor may invite the assembly to convene if the board did not invite the assembly within thirty days from the date of the auditor's request.
 - The aforementioned request shall indicate the items required to be voted by shareholders.
 - The invitation to convene the General Assembly shall be published on the website of the Financial Market
- تنعقد الجمعيات العامة العادية أو غير العادية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة.
 - تنعقد الجمعية العامة العادية السنوية مرة على الأقل خلال الستة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية للشركة ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
 - على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (10%) من رأس المال على الأقل.
 - يجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقيم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
 - يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة أعلاه البنود المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
 - تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية (تداول) وفقاً للضوابط التي تحددها اللوائح.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ	سجل تجاري 4700000233
	الموافق 2024/09/15م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Company (Tadawul) in accordance with the controls determined by the regulations.

Article (Twenty-Six): Quorum for the Ordinary General Assembly

The meeting of the Ordinary General Assembly shall be valid if attended by one or more shareholders - in person or by proxy or through modern technology means in accordance with the controls and restrictions - who represent at least a quarter of the company's shares that have voting rights. If this quorum is not available in the first meeting, one of the two options must be chosen:

1. The second meeting shall be held an hour after the end of the period specified for convening the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes announcing of the possibility of holding the second meeting.
2. The invitation is sent to a second meeting to be held within the thirty days following the previous meeting, and this invitation shall be published in the manner stipulated in this bylaw.

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


المادة السادسة والعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهم واحد أو أكثر - بصفة شخصية أو بالإنابة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفق الضوابط والقيود - ممن يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتعين اختيار أحد الخيارين:

1. أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد الاجتماع الثاني.

2. أن توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا النظام

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Twenty-Seven): Quorum for the Extraordinary General Assembly Meeting

المادة السابعة والعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

The Extraordinary General Assembly meeting shall be valid if attended by one or more shareholders - personally or by proxy or through modern technology means in accordance with the controls and restrictions - who represent at least half of the capital. If this quorum is not available in the first meeting, one of the two options must be chosen:

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهم واحد أو أكثر - بصفة شخصية أو بالإنابة أو من خلال وسائل التقنية الحديثة وفق الضوابط والقيود - ممن يمثلون نصف رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتعين اختيار أحد الخيارين:


1. The second meeting shall be held an hour after the end of the period specified for convening the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes announcing the possibility of holding the second meeting.
2. The invitation to a second meeting shall be directed in the same conditions stipulated in the company's articles of association, in all cases the second meeting shall be valid if attended by a number of shareholders representing at least one quarter of the capital.

1. أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الاعلان عن إمكانية عقد الاجتماع الثاني.

2. أن توجه الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

If the quorum is not present in the second meeting, an invitation is sent to a third meeting to be held in the same conditions stipulated in the system, and the third meeting will be valid regardless of the number of shares represented therein, after the approval of the competent authority.

وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Twenty-Eight): Voting in the Assemblies

- Votes in the Ordinary and Extraordinary General Assemblies are counted on the basis of one vote per share. The company applies the cumulative voting method in electing the Board of Directors. The right to vote for the share may not be used more than once.
- The Board members may not participate in voting on the Assembly's decisions that relates to businesses and contracts in which they have direct or indirect interests or involves a conflict of interests.

المادة الثامنة والعشرون: التصويت في الجمعيات


- تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم وتطبق الشركة أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة ولا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود التي لهم فيها مصالح مباشرة أو غير مباشرة لهم أو التي تنطوي على تعارض مصالح.

Article (Twenty-Nine): Resolutions of the Assemblies

The decisions of the Ordinary General Assembly are issued by an absolute majority of the shares represented in the meeting, and the decisions of the Extraordinary General Assembly are issued by a two-thirds majority of the shares represented at the meeting, unless it is a decision related to increasing or decreasing the capital or merger With another company, or divided into two companies or more, the decision shall not be valid unless it is issued by three quarters of voting rights represented at the meeting.

المادة التاسعة والعشرون: قرارات الجمعيات

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 قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو باندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ	سجل تجاري 4700000233
	الموافق 2024/09/15م	

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Thirty): Discussions in Assemblies

المادة الثلاثون: المناقشات في الجمعيات

Every shareholder has the right to discuss topics on the assembly's agenda and direct questions about them to the members of the board of directors and the auditor. The board of directors or the auditor answers the concept questions to the extent that they do not compromise the interest of the company at the discretion of the chairperson. And if the shareholder thinks that the answer to his question is not convincing, he must refer to the assembly and its decision in this regard is effective.



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

Article (Thirty-One): Presiding over Assemblies and Minutes Preparation

المادة الحادية والثلاثون: رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر

1. The meeting of the general assemblies of shareholders is chaired by the chairman of the board of directors or his deputy in his absence, or whoever is delegated by the board of directors from among its members for that in the absence of the chairman and his deputy. If this is not viable, the General Assembly shall be chaired by whomever the shareholders appoint from among the Board members or others through voting.

1. يرأس اجتماع الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

2. A minute of the meeting of the assembly shall be drawn up containing the number of shareholders present in person or on behalf, and the number of shares they possess in person or on behalf, the number of votes assigned to them, the decisions taken, the number of votes that approved or disagreed with them, and a complete summary of the discussions that took place at the meeting. The minutes are recorded regularly after each meeting in a special register. It is signed by the assembly's chairman, secretary and vote collector.
2. ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.
3. Resolutions of the General Assembly are published and submitted to the Capital Market Authority in accordance with the applicable laws and regulations.
3. يتم نشر قرارات الجمعية العامة وتقديمها لهيئة السوق المالية بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح المعمول بها.

CHAPTER V: AUDITOR


Article (Thirty-Two): Appointment of Auditor

The company shall have one or more auditors from among the auditors authorized to work in the Kingdom of Saudi Arabia to be appointed by the Ordinary General Assembly and to determine his fees and the term of his work, and it may reappoint him provided that the total period of his appointment does not exceed the ceiling

الباب الخامس: مراجع الحسابات

المادة الثانية والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين مراجعي الحسابات المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية وتحدد أتعابه، ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه سقف المدة التي تحددها أنظمة الجهات الرسمية المختصة، ويجوز أيضاً في كل وقت تغييره.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233
هدى الجاسر		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

of the period specified by the regulations of the competent official authorities, and it may also be changed at any time.

The auditor has the right to view the company's records and financial reports, audit its transactions, verify its assets and liabilities, and submit his annual report to the company's general assembly.

لمراجع الحسابات حق الاطلاع على سجلات الشركة وتقاريرها المالية، وتدقيق معاملاتها والتحقق من أصولها والتزاماتها وتقديم تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة.

CHAPTER VI: COMPANY ACCOUNTS & DIVIDENDS DISTRIBUTIONS

الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

Article (Thirty-Three): Fiscal Year

المادة الثالثة والثلاثون: السنة المالية

The Company fiscal year starts as of 1st January and ends at the end of December of each calendar year.

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي بنهاية ديسمبر من كل سنة ميلادية.


Article (Thirty-Four): Reserves Composition

المادة الرابعة والثلاثون: تكوين الاحتياطات

- (10%) of the net profits shall be set aside to form a reserve to be allocated for the following purposes:
 - Participation, acquisition and merger .
 - Projects related to the environment and renewable energy.
 - (meet any unexpected obligations).
 - Offsetting losses resulting from revaluation of assets.
 - This set-off will be discontinued when the reserve reaches (25%) of the paid-up capital .

1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي يخصص للأغراض التالية:

- المشاركة والاستحواذ والاندماج.
- المشاريع المتعلقة بالبيئة والطاقة المتجددة.
- (مقابلة أي التزامات غير متوقعة).
- مقابلة الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم الأصول.
- يتم وقف هذا التجنب متى ما بلغ الاحتياطي (25%) من رأس المال المدفوع.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

2.The Ordinary General Assembly may decide to form other reserves, to the extent that serves the interest of the company or ensures the distribution of fixed profits as much as possible to shareholders.

2. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

Article (Thirty-Five): Distribution of Profits

المادة الخامسة والثلاثون: توزيع الأرباح

The Company Annual Net Profits shall be distributed as shown below:


توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

- 1.The Ordinary General Assembly, upon the proposal of the Board of Directors, may decide to disburse the reserve not allocated for a specific purpose in the interest of the company or shareholders, and the competent authority shall establish rules on the use of reserves.
- 2.After reserves are set aside, a percentage of not less than (5%) of the paid-up capital of the Company shall be distributed over shareholders.
- 3.The Board of Directors' remuneration is disbursed based on the remuneration policy for members of the Board of Directors, its committees, and the executive management.

1. للجمعية العامة العادية بناءً على مقترح مجلس الإدارة – أن تقرر صرف الاحتياطي الغير مخصص لغرض معين فيما يعود بالنفع للشركة أو المساهمين وتضع الجهة المختصة ضوابط استخدام الاحتياطات.

2. بعد تجنيب الاحتياطات يوزع على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

3. يتم صرف مكافأة مجلس الإدارة، بناء على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م




BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

4. Balance of the profits (or part thereof) may be distributed thereafter as an additional share to the shareholders, or carry over or any part thereof based on the proposal of the Board of Directors to the next fiscal years.
4. يجوز توزيع الباقي من الأرباح (أو جزء منه) بعد ذلك كحصة إضافية على المساهمين أو ترحيله أو أي جزء منه بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنوات المالية التالية.
5. The company may distribute interim dividends to its shareholders on an annual, semi-annual or quarterly basis in accordance with the regulations issued by the Capital Market Authority, based on an (annual) authorization issued by the Ordinary General Assembly to the Board of Directors to distribute interim dividends.
5. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط الصادرة عن هيئة السوق المالية، وذلك بناءً على تفويض (سنوي) صادر من قبل الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية.

Article (Thirty-Six): Dividends Eligibility

المادة السادسة والثلاثون: استحقاق الأرباح

1. The Annual Dividends are distributed on the dates determined by the resolution of the General Assembly in accordance with the instructions and regulations issued by the competent authorities in this regard. and the eligibility shall be for the shareholders who own the company's shares on the day of the General Assembly
1. يتم توزيع الأرباح السنوية في المواعيد التي يحددها قرار الجمعية العامة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة بهذا الشأن وتكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
2. Interim dividend distributions are made on dates determined by the Board of Directors in accordance with the instructions and regulations issued by the competent authorities, and the eligibility is for shareholders who own the company's shares according to the date specified in the Board of Directors' resolution.
2. يتم توزيع الأرباح المرحلية في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات والأنظمة التي تصدرها الجهات المختصة، وتكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم الشركة حسب التاريخ المحدد ضمن قرار مجلس الإدارة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12هـ الموافق 2024/09/15م	سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

Article (Thirty-Seven): Company Losses



المادة السابعة والثلاثون: خسائر الشركة

1. In the event that the company's losses reached to half of the issued capital, the Board of Directors shall , within sixty days (60) from the date of it is knowledge thereof, disclose the losses and recommendations relating thereto, and shall , within one hundred and eighty (180) days from the date of awareness, call for an extraordinary general assembly meeting to consider the continuation of the company by taking measures necessary to resolve such losses or the dissolution the company.

1. إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن ذلك وعمّا توصل إليه من توصيات بشأن تلك الخسائر خلال ستين يوماً من تاريخ علمه ببلوغها هذا المقدار ودعوة الجمعية العامة غير العادية إلى اجتماع خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العلم بذلك للنظر في استمرار الشركة مع اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الخسائر أو حلّها.

2. The Company shall be deemed terminated by force of the statute if the extraordinary general assembly does not meet during the period specified hereunder or if it convenes and is unable to issue a decision on the matter, or if it decides to increase the capital according to the conditions stipulated in this article and the capital increase has not been underwritten within ninety (90) days from the date of issuance of the Assembly's decision to increase the company capital.

2. تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في هذه المادة أو إذا اجتمعت وتغذر عليها إصدار قرار في 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.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر 	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م
		سجل تجاري 4700000233

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

CHAPTER VII: DISPUTES

الباب السابع: المنازعات

Article (Thirty-Eight): Liability Claim

المادة الثامنة والثلاثون: دعوى المسؤولية

Each and every shareholder has the right to file a claim for company liability established against members of the board of directors if the mistake made by them would cause and inflict special harm thereto, provided that the company's right to file it is still valid. The shareholder must also notify the company of his intention to file a claim while limiting his right to claim compensation for the special damage he incurred.

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 مع قصر حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

CHAPTER VIII: COMPANY DISSOLUTION & LIQUIDATION


الباب الثامن: حل الشركة وتصفيتها

Article (Thirty-Nine): Company Dissolution

المادة التاسعة والثلاثون: انقضاء الشركة

Upon company expiry, the company enters into liquidation process and maintains the legal personality to the extent necessary for liquidation. Voluntary liquidation decision is

تدخل الشركة بمجرد انقضاءها دور التصفية وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأفعاله والقيود المفروضة على سلطاته

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 هدى الجاسر	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233


*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



BYLAWS OF YANBU CEMENT COMPANY

issued by the extraordinary general assembly. The liquidation decision must include the appointment of the liquidation official, the determination of his powers, authorities, fees, restrictions imposed on his powers and authorities, and the period of time required for liquidation. The period of voluntary liquidation shall not exceed the periods stipulated by the law. The authority of the company's board of directors ends with its dissolution. However, they remain in charge of the management of the company and are considered as liquidators for third parties until the liquidation official is appointed. Shareholders' associations remain in place during the liquidation period, and their role is limited to exercising their functions that do not conflict with those of the liquidation official.

والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية المدد المنصوص عليها نظاماً وتنتهي سلطة مجلس الإدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفيين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين القائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاص المصفي.

اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 4700000233	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	هدى الجاسر 

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م



CHAPTER IX: FINAL PROVISIONS

الباب التاسع: أحكام ختامية

Article (Forty)

المادة الأربعون

Unless otherwise stated herein, Companies Law and its regulations shall apply.


يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

Article (Forty-One)

المادة الحادية والأربعون

This bylaw shall be registered and promulgated in accordance with provisions of Companies Law and its regulations.

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت ينبع (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1446/03/12 هـ الموافق 2024/09/15 م	سجل تجاري 4700000233
هدى الجاسر		

*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/05/16م