

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الأساس

(شركة رسن لتقنية المعلومات)

شركة مساهمة مغلقة

الباب الأول: تحويل الشركة

المادة (1) تحويل الشركة:

تحولت طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 1443/12/01 هـ ولوائحه التنفيذية والأنظمة السارية وهذا النظام، شركة رسن لتقنية المعلومات، شركة ذات مسؤولية محدودة، والمقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض بالرقم 1010476663 وتاريخ 1437/08/05 هـ، والمثبت عقد تأسيسها لدى كتابة العدل بالرقم (371100573) وتاريخ 1437/08/05 هـ، والمثبت آخر عقد تأسيس معدل لها عبر البوابة الإلكترونية (أبشر) برقم العقد (68057) وتاريخ 1443/03/19 هـ، إلى شركة مساهمة سعودية مغلقة، وفقاً لما يلي:

المادة (2) اسم الشركة:

اسم الشركة هو "شركة رسن لتقنية المعلومات" (شركة مساهمة مغلقة)، ويشار إليها فيما بعد بـ("الشركة").

المادة (3) المركز الرئيسي للشركة:

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13 هـ الموافق 2023/07/31 م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	
	الصفحة 1 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09 م

#### المادة (4) أغراض الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

1. 620102 - تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة.
2. 620111 - تطوير التطبيقات.
3. 620115 - حلول التقنية المالية.
4. 631121 - إقامة البنية الأساسية لاستضافة المواقع على الشبكة وخدمات تجهيز البيانات والأنشطة المتصلة بذلك.
5. 581104 - النشر الإلكتروني.
6. 582001 - نشر البرامج الجاهزة.
7. 731013 - تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير.

وفقاً لترخيص وزارة الاستثمار برقم 102104309148670 وتاريخ 1443/09/25هـ، وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

#### المادة (5) المشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسئولية محدودة أو مساهمة أو مساهمة مبسطة، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو المساهمة المبسطة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن ، كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها .

#### المادة (6) مدة الشركة:

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

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	
	الصفحة 2 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## الباب الثاني: رأس المال والأسهم

### المادة (7) رأس مال الشركة:

حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ سبعين مليون وخمسمائة ألف (70,500,000) ريال سعودي مقسم الى سبعين مليون وخمسمائة ألف (70,500,000) سهماً أسمي متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها واحد (1) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية، وقد تم الوفاء بكامل رأس المال.

### المادة (8) الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة والبالغة سبعين مليون وخمسمائة ألف (70,500,000) سهماً وقيمتها سبعون مليون وخمسمائة ألف (70,500,000) ريال سعودي مدفوعة بالكامل.

### المادة (9): سجل المساهمين:

1. تُعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنتهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة أن تتعاقد على إعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة العربية السعودية.
2. على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة واحد (1) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليه خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.

### المادة (10): تداول الأسهم:

تداول أسهم الشركة بالقيود في سجل المساهمين ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.

### المادة (11) الأسهم الممتازة:

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو قابلة للاسترداد أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية، ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب أي احتياطي تقرر تكوينه وفقاً للمادة أربعون (40) من هذا النظام الأساس.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## المادة (12) بيع الأسهم غير مستوفاة القيمة:

1. يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني أو إبلاغه بخطاب مسجل بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية بحسب الأحوال على أن يكون للمساهمين الآخرين أولوية في شراء أسهم المساهم المتخلف عن الدفع.
2. تستوفي 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.
3. يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقاً لحكم الفقرة واحد (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.
4. تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.

## المادة (13) تحويل الأسهم:

1. يجوز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.
2. يشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار إصدار الأسهم على تحويلها تلقائياً إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة. تسري الأحكام الواردة في المادة العاشرة بعد المئة (110) من نظام الشركات في الحالات التي يترتب فيها على التحويل تعديل أو إلغاء الحقوق والالتزامات المتصلة بنوع أو فئة السهم.
3. لا يجوز تحويل الأسهم العادية أو الممتازة أو أي فئة من فئاتها إلى أسهم قابلة للاسترداد أو أي فئة من فئاتها إلا بموافقة جميع المساهمين في الشركة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## المادة (14) زيادة رأس المال:

1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها.
2. يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو منح حق الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها محققة لمصلحة الشركة.

## المادة (15) تخفيض رأس المال:

1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة التاسعة والخمسون (59) من نظام الشركات، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان، في جمعية عامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، على أن يرفق في شأن هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة.
2. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه - إن وجدت - خلال خمسة وأربعين (45) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
3. يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهماً من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

## المادة (16) شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتماها

1. يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو القابلة للاسترداد أو رهنها أو بيعها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
2. يجوز للشركة القيام بشراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين ووفقاً للضوابط الصادرة عن الجهة المختصة.
3. يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	
	الصفحة 5 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

4. يجوز للشركة أن ترهن أسهمها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم مالم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. ولا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة والخاصة للمساهمين أو التصويت عليها.

### الباب الثالث: السندات والصكوك

#### المادة (17) السندات والصكوك (أدوات الدين):

1. يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية متساوية القيمة وقابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة وفقاً لأحكام نظام الشركات.
2. يجوز للشركة - بقرار من الجمعية العامة غير العادية - ووفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة، إصدار أي نوع من أنواع أدوات الدين القابلة للتداول سواء بالعملة السعودية أو غيرها، داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، كالسندات والصكوك. ويجوز للجمعية العامة غير العادية تفويض المجلس بإصدار أدوات الدين هذه بما فيها السندات والصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر يضعه المجلس من وقت إلى آخر، وكل ذلك في الأوقات وبالمبالغ ووفقاً للشروط التي يقرها المجلس، وله حق اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في ذلك.
3. كما يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بعد صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات، أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية، ويصدر المجلس - دون الحاجة إلى موافقة جديدة من الجمعية العامة غير العادية - أسهماً جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك، ويتخذ المجلس ما يلزم لتعديل نظام الشركة الأساس فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال، ويجب على المجلس إشهار اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في هذا النظام لإشهار قرارات الجمعية العامة غير العادية.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## الباب الرابع: مجلس الإدارة

### المادة (18) إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (9) أعضاء ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد على أربع (4) سنوات باستخدام أسلوب التصويت التراكمي. علماً أنه طالما كانت كل من شركة حفظ أصول تأثير نمو للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة صناديق تأثير للتقنية المالية مساهمين في الشركة، فيحق لهما مجتمعين تعيين عضوين اثنين (2) في المجلس بشرط أن يستوفي الأعضاء المعينون شروط ومعايير العضوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. ولا يجوز لكل من شركة حفظ أصول تأثير نمو للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة صناديق تأثير للتقنية المالية استخدام حقوقهم التصويتية التي عيّنوا بناءً عليها في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة. وفي حال استقالة أي من الأعضاء الممثلين لشركة حفظ أصول ونمو للاتصالات، يتعين على مجلس الإدارة مخاطبة كل الشركتين لتعيين عضو بديل في المركز الشاغر في مدة أقصاها تسعون يوماً من تاريخ الإشعار.

### المادة (19) انتهاء أو إنهاء عضوية مجلس الإدارة:

1. تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية، ويجوز للجمعية العامة العادية - بناء على توصية من مجلس الإدارة - إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث (3) اجتماعات متتالية أو خمسة (5) اجتماعات متفرقة خلال عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
2. يجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى الجمعية العامة العادية في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول (بحسب الأحوال) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.

### المادة (20) انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شعور العضوية:

1. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته تسعين (90) يوماً من تاريخ انتهاء دورة المجلس، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.
2. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل مائة وعشرين (120) يوماً

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

من تاريخ ذلك الاعتزال، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارة يحل محله قبل انقضاء مدة الاستمرار المحددة في هذه الفقرة.

3. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ 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.

4. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه. ويجوز للمجلس أن يقرر إبقاء المقعد شاغراً لحين انتهاء الدورة أو لحين دعوة الجمعية العامة لتعيين عضو في المقعد الشاغر.

5. إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال ستين (60) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

#### المادة (21) صلاحيات مجلس الإدارة:

1. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وذلك فيما عدا ما استثني بموجب نص خاص في نظام الشركات أو لائحته التنفيذية أو لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو هذا النظام الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة. وللمجلس:

أ. تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة، وفيما يخص [العقارات والأراضي] وذلك في الهبة والإفراغ - قبول الهبة والإفراغ - قبول التنازل والإفراغ - الرهن - قبول الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والفرز تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل - استلام الصكوك - استخراج مجموعة صكوك بدل مفقود - استخراج مجموعة صكوك بدل تالف - التنازل عن النقص في المساحة - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - تعديل اسم المالك ورقم السجل

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

المدني الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - إلغاء و فسخ عقود التأجير - البيع والإفراغ للورثة - وفيما يخص [الشركات] تأسيس شركة - التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل - توقيع قرارات الشركاء - تعيين المدراء وعزلهم تعديل بند الإدارة - دخول وخروج شركاء - الدخول في شركات قائمة - زيادة رأس المال - خفض رأس المال - تحديد رأس المال - استلام فائض التخصيص - شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن - بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة - بيع فرع الشركة - التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال - قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال - نقل الحصص والأسهم والسندات - تعديل أغراض الشركة - فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة - توقيع الاتفاقيات - تعديل اسم الشركة - قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة - تعديل بنود عقود التأسيس أو ملاحق التعديل - تسجيل الشركة - تسجيل الوكالات والعلامات التجارية - التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها - حضور الجمعيات العامة - فتح الملفات للشركة - فتح الفروع للشركة - تصفية الشركة - تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة - تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة - إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل - استخراج السجلات التجارية وتحديد لها للشركة - الاشتراك بالغرفة التجارية وتحديد لها - مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس - استخراج التراخيص وتحديد لها للشركة - تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة - تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسئولية محدودة - مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالا باسم الشركة - مراجعة وزارة الاستثمار والتوقيع أمامها - مراجعة هيئة سوق المال - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية - تغيير الكيان القانوني للشركة - [السجلات التجارية] مراجعة إدارة السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة التجارية - التنازل عن العلامة التجارية - التنازل عن الاسم التجاري - فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية - تحديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية - التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية - اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية - إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية - إدارة أعمال الشركة التجارية - إضافة نشاط - دخول المناقصات واستلام

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

الاستمارات - استخراج سجل تجاري - تجديد السجل التجاري - إدارة السجل التجاري - إلغاء السجل التجاري - الإشراف على السجل التجاري - تعديل السجل التجاري - فتح فرع للسجل التجاري - نقل السجل التجاري - استخراج سجل بدل تالف أو مفقود - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة مصلحة الزكاة والدخل - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل - مراجعة الدفاع المدني. وفيما يخص [الأمانات والبلديات] وذلك في فتح المحلات - استخراج رخص - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - استخراج فسوحات البناء والترميم - استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - استخراج شهادات إتمام البناء - تخطيط الأراضي - استخراج الكروت الصحية - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - وفيما يخص [الجوازات] استخراج جواز سفر - تجديد جواز السفر - استخراج جواز سفر بدل مفقود أو تالف - استخراج الإذن بالسفر - إضافة تابع - استخراج بطاقة معقب - نقل كفالة العمالة - استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود - اسقاط العمالة - إدارة شؤون المنافذ - التسجيل في الخدمة الإلكترونية - استخراج إقامة - تجديد الإقامة - استخراج إقامة بدل مفقود - عمل خروج وعودة - عمل خروج نهائي - نقل كفالة - نقل معلومات وتحديث بيانات - التنازل عن العامل - تعديل مهنة - التبليغ عن هروب - إلغاء بلاغ هروب - إلغاء الخروج والعودة - إلغاء الخروج النهائي - استخراج تمديد تأشيرة زيارة - استخراج كشف بيانات (برنت) - مراجعة إدارة الترحيل والوافدين، وفيما يخص [مكتب العمل والعمال] إلغاء التأشيرات - تحديث بيانات العمال - تصفية العمالة وإلغاؤها - التبليغ عن هروب العمالة - إلغاء بلاغات الهروب للعمالة - إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية - مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة لإسقاط العمالة وإضافة العمالة - إضافة وحذف السعوديين - استلام شهادات السعودية - فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها - استخراج كشف بيانات (برنت) - نقل ملكية المنشآت وتصفيته وإلغاؤها - مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام - استخراج تأشيرة - إلغاء تأشيرة - استقدام - استلام تعويض التأشيرة - نقل كفالة - تعديل مهنة - استخراج رخصة عمل - التبليغ عن هروب - إلغاء بلاغ الهروب - فتح ملف - تفعيل البوابة السعودية - الترقية للمستوى الثاني، وفيما يخص [الوزارات] وذلك في مراجعة وزارة العدل - مراجعة وإدارة العلامات التجارية وإدارة الوكالات التجارية والتنازل عن الوكالات التجارية وإلغاء الوكالات التجارية وإدارة الجودة والنوعية والمعادن الثمينة وإدارة

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	
	الصفحة 10 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

المهن الحرة واستخراج شهادة منشأ وطلب إعفاء جمركي - مراجعة وزارة التجارة - مراجعة وزارة الاستثمار - مراجعة وزارة المالية - مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية - مراجعة وزارة الكهرباء والمياه - مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - وفيما يخص [المؤسسات الحكومية] مراجعة مؤسسة النقد العربي السعودي - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - وفيما يخص [الهيئات الحكومية] - مراجعة هيئة سوق المال - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - وفيما يخص [شركات الاتصالات] وذلك في طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات - مراجعة شركة - استخراج شريحة جوال - استبدال شريحة الجوال - استخراج شريحة بدل تالف أو مفقود للجوال - نقل شريحة الجوال - التنازل أو إلغاء شريحة الجوال - طلب تأسيس هاتف ثابت - نقل الهاتف الثابت - إلغاء أو التنازل عن الهاتف الثابت - وفيما يخص [شركة الكهرباء] طلب فصل عدادات الكهرباء - الاعتراض على الفواتير - وفيما يخص [البريد] طلب صندوق بريد - استلام مفتاح صندوق البريد - استلام البريد المسجل - استخراج بطاقة تفويض للصندوق - تجديد أو إلغاء الاشتراك في الصندوق - صرف المبالغ المدوعة في الدفاتر البريدية.

ب. وكما لهم حق التوقيع على العقود والوثائق والمستندات، وكذلك اتفاقيات القروض و التسهيلات المصرفية والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراج وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية، وإفراج الصكوك وبيع الأراضي والعقارات المملوكة للشركة وrehنها وشراء الأراضي والعقارات باسم الشركة.

ج. التوقيع على عقود التأسيس وتعديلاتها وملاحقتها للشركات التي تشترك فيها الشركة أو التي تأسسها الشركة بمفردها وبيع وشراء الحصص والأسهم وتسليم واستلام الثمن وتعيين وعزل المدراء وزيادة رأس المال وتخفيضه وتصفية تلك الشركات والتوقيع أمام كاتب العدل والموثقين المعتمدين وكافة الجهات المختصة الأخرى.

د. متابعة أعمال الشركة والشركات التابعة والإشراف عليها ورفع تقارير للجمعية العامة العادية بذلك.

هـ. إعداد القوائم المالية عن كل سنة مالية ورفع التوصيات اللازمة للجمعية العامة العادية لاعتمادها.

و. العمل على أن تحتفظ الشركة بدفاتر حسابات صحيحة ومكتملة ودقيقة.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	
	الصفحة 11 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

ز. رفع توصية بأسماء مراقبي الحسابات وأتعابهم للجمعية العامة العادية.

ح. تعيين الإدارة التنفيذية.

ط. تعيين الموظفين والعاملين في الشركة وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم في حال الحاجة إليهم بما فيهم المدير المالي للشركة وتحديد أجره ومزاياه ومكافآته، كما يقوم المجلس بتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة حسبما يراه مجلس الإدارة ملائماً وضرورياً ويحدد أجورهم ومزاياهم ومكافآتهم.

ي. إعداد تقارير دورية للمساهمين تتضمن مركز الشركة والشركات التابعة المالي، بالإضافة إلى أي معلومات أخرى قد تطلبها الجمعية العامة العادية من وقت إلى آخر.

ك. يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يوكل واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة أعماله ولهم حق الاستلام والتسليم ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك في جميع ما سبق كان ذلك للشركة أو الشركات التابعة أو التي تشترك فيها الشركة.

2. مع مراعاة الضوابط واللوائح التنفيذية والاستثناءات التي تضعها الجهة المختصة، يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها خمسين في المائة (50%) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة خمسين في المائة (50%) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة.

3. لمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً (1) أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

## المادة (22) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من بدل حضور وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العامة للشركة مع مراعاة الشروط والضوابط التي يحددها نظام الشركات ولوائحه.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

2. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

### المادة (23) صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر والرئيس التنفيذي:

1. يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً، ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً، ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائباً للرئيس.
2. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.
3. يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات مجلس الإدارة أو تفويض من يراه لرئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والإشراف على شؤون الشركة وعلى هيئتها الإدارية والقيام بالمهام التي يوكل إليه مجلس الإدارة بتنفيذها، بالإضافة إلى تمتع رئيس مجلس الإدارة ونائبه في حال غياب الرئيس بالصلاحيات التالية: تمثيل الشركة والتصرف نيابة عنها، والمطالبة والمدافعة والمرافعة والصلح والمخاصمة والتنازل والتعقيب والإقرار والإنكار والقبض والتسديد والإقرار عن الشركة وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وطلب حلف اليمين ورده وسماع الدعاوي والرد عليها وإنكار الخطوط والأختام والطعن فيها بالتزوير ومتابعة كل قضية تقام من الشركة أو ضدها أو من الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها نيابة عن الشركة، وتعيين أو عزل المستشارين والخبراء والذي منهم المحامين والمحاسبين والمحكمين وذلك أمام جميع الجهات أو الهيئات الحكومية وشبه الحكومية واللجان والمحاكم والجهات والهيئات القضائية بمختلف مسمياتها ودرجاتها داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بما فيها دون حصر، ديوان المظالم، والمحاكم الشرعية، ومحاكم الاستئناف، والهيئات القضائية، والمحاكم العمالية واللجان العليا والابتدائية، ولجان وهيئات التحكيم واللجان العمالية بمختلف درجاتها، ولجنة الأوراق التجارية، ولجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية واللجان الجمركية وكافة اللجان القضائية والشبه قضائية المقامة من قبل أي جهة أو مؤسسة وغيرها، والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية والشرطة وإمارات المناطق والإدارة العامة للحقوق المدنية في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والغرفة التجارية الصناعية والبلديات والأمانة ومكاتب العمل والاستقدام والمديرية العامة للجوازات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة العربية السعودية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة الزكاة والضريبة

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	
	الصفحة 13 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

- والجمارك وكافة وجميع الجهات أو الهيئات الحكومية وشبه الحكومية والأهلية والمؤسسات بمختلف مسمياتها وأنواعها واختصاصها، كما يختص بالقيام أو ممارسة أي أعمال أو صلاحيات أخرى يتم منحها إليه من قبل مجلس الإدارة.
4. يختص الرئيس التنفيذي بتولي إدارة العمليات اليومية للشركة ضمن حدود الصلاحيات الممنوحة له من قبل المجلس والقرارات والميزانيات والتوجيهات التي تصدر عن المجلس من وقت لآخر. إضافة إلى ذلك، يختص الرئيس التنفيذي بالآتي: يكون مسؤولاً أمام المجلس ويقدم التقارير إلى المجلس ويقيه على اطلاع تام على عمل الشركة ووضعها وأنشطتها في جميع الأوقات. ويقدم الرئيس التنفيذي إلى المجلس تقارير دورية حسبما يطلب المجلس من وقت لآخر. إعداد خطة عمل الشركة والشركات التابعة وتقديمها إلى المجلس لاعتمادها وله على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وفتح وإغلاق الحسابات باسم الشركة لدى البنوك والمؤسسات المالية. والحصول على الموافقات والتصاريح النظامية اللازمة والشهادات فيما يتعلق بأعمال الشركة. واستلام وتسليم الإشعارات بالنيابة عن الشركة. وإدارة الحسابات البنكية للشركة، بما في ذلك الخدمات البنكية الإلكترونية المتعلقة بهذه الحسابات، فيما يتعلق بالقيام بدفع أو سحب أو تحويل أي مبالغ. وتعيين ممثلي وموظفي الشركة وانهاء خدماتهم من الخدمة وتحديد أجورهم وامتيازاتهم وغير ذلك من شروط وأحكام التوظيف وطلب تأشيرات العمل والخروج والعودة والخروج النهائي لموظفي ومكفولي الشركة ونقل كفالاتهم والتنازل عنهم. والدخول في المناقصات وتقديم العروض والتفاوض والتوقيع على العقود والاتفاقيات والتعهدات في هذا الخصوص مع الجهات الحكومية أو الخاصة. وتمثيل الشركة في المملكة العربية السعودية والتوقيع بالنيابة عنها أمام جميع الجهات الحكومية والخاصة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكتابات العدل، والجمارك، ومكاتب العمل، والمديرية العامة للجوازات والغرف التجارية. وتسجيل توقيعه لدى الغرفة التجارية. وإدارة وتسيير الأعمال اليومية للشركة. وتفويض أي شخص كتابياً بكافة أو أي من الصلاحيات الموكلة إليه حسبما يراه مناسباً وإلغاء ذلك التفويض في أي وقت.
5. يحدد مجلس الإدارة صلاحيات العضو المنتدب (إن وجد) ومكافأة كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (إن وجد) والرئيس التنفيذي وفق تقديره بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام.
6. يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، وتتضمن اختصاصاته ما يلي:
- أ. توثيق اجتماعات مجلس الإدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومدالات، وبيان مكان الاجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه، وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت، وحفظها في سجل خاص ومنظم، وتدوين

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	
	الصفحة 14 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

أسماء الأعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها - إن وجدت -، وتوقيع هذه المحاضر من جميع الأعضاء الحاضرين.

- ب. حفظ التقارير التي ترفع إلى مجلس الإدارة والتقارير التي يعدها المجلس.
- ج. تزويد أعضاء مجلس الإدارة بمجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به، وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي من الأعضاء الإدارة ذات علاقة بالموضوعات المشمولة في جدول الاجتماع.
- د. التحقق من تقييد أعضاء مجلس الإدارة بالإجراءات التي أقرها المجلس.
- هـ. تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
- و. عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس الإدارة لإبداء ملاحظاتهم حيالها قبل توقيعها.
- ز. التحقق من حصول أعضاء مجلس الإدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة بالشركة.
- ح. التنسيق بين أعضاء مجلس الإدارة.
- ط. تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما نصت عليه المادة الثانية والتسعون (92) من لائحة حوكمة الشركات.
- ي. تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس الإدارة.

7. لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض - بقرار مكتوب - بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

8. يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

9. لا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب (إن وجد) وأمين السر وعضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، وللمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس ونائبه، أو العضو المنتدب (إن وجد)، والرئيس التنفيذي (إن وجد)، وأمين السر، وأياً منهم من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

#### المادة (24) اجتماعات المجلس:

1. يجتمع مجلس الإدارة أربع (4) مرات على الأقل في السنة بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة (3) أشهر، بدعوة من رئيسه. ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

أكثر. كما يجب إرسال الدعوة للاجتماع قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. وإذا استدعت الأوضاع عقد الاجتماع بشكل طارئ، فيجوز إرسال الدعوة إلى الاجتماع مرافقاً لها جدول أعمال الاجتماع والوثائق والمعلومات اللازمة خلال مدة لا تقل عن خمسة (5) أيام قبل تاريخ الاجتماع.

2. يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

### المادة (25) اجتماع المجلس وقراراته:

1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه (أصالة أو نيابة) على الأقل، إذا لم يكتمل هذا النصاب لاجتماع دعي له حسب الأصول خلال ساعة من الوقت المحدد لاجتماع المجلس، يؤجل الاجتماع لخمس (5) أيام عمل على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس ("الاجتماع المؤجل") على أن يصدر إشعار خطي بشأن هذا الاجتماع المؤجل يتم تسليمه فوراً لجميع الأعضاء، ولا يكون الاجتماع المؤجل صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل معين من قبل كل من شركة حفظ أصول تأثير نمو للاتصالات وتقنية المعلومات وشركة صناديق تأثير للتقنية المالية.

2. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينبذ عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتية:

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

ب. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.

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

لكل عضو في المجلس صوت واحد (1) عند التصويت على أي مسألة تعرض على المجلس لاتخاذ قرار بشأنها، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضاء المجلس الحاضرين (أصالة أو نيابة) على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات لا يكون لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح، علماً أنه فيما يتعلق بالقرارات التالية فإن التصويت عليها يتطلب موافقة أغلبية أعضاء المجلس:

أ. أي تغيير في مجال عمل الشركات التابعة أو الخدمات المقدمة منها، بما في ذلك الدخول في أي نشاط جوهري بخلاف

النشاط الحالي للشركات التابعة.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	
	الصفحة 16 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

ب. الموافقة على أي رهن أو رسوم أو منح حق ضمان فيما يتعلق بأي من أصول الشركة أو الشركات التابعة، باستثناء ما يترتب على سياق الأعمال الاعتيادية للشركة أو الشركات التابعة بمبلغ يصل إلى (937,500) ريال سعودي ويحد أقصى مبلغ (1,875,000) ريال سعودي سنوياً.

ت. أي اقتراض من قبل الشركة أو الشركات التابعة يزيد عن مبلغ (1,875,000) ريال سعودي إجمالاً في أي سنة مالية سواء من خلال عملية واحدة أو عدة عمليات غير مصرح بها في الميزانية السنوية للشركة و/أو الشركات التابعة والمعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة.

ث. الدخول في أي اتفاقية بموجبها تضمن الشركة أو الشركات التابعة أي دين أو التزام لأي طرف ثالث (باستثناء العملاء)، بخلاف ما هو موجود في سياق الأعمال الاعتيادية للشركة أو الشركات التابعة بما يتجاوز (937,500) ريال سعودي في أي عملية منفردة ومبلغ (1,875,000) ريال سعودي إجمالاً في أي سنة مالية.

ج. أي نفقات رأسمالية تزيد عن مبلغ (1,875,000) ريال سعودي سنوياً غير موجودة في الميزانية السنوية المعتمدة مسبقاً.  
ح. أي تغيير في مراجعي الحسابات أو تغييرات جوهرية في السياسات المحاسبية للشركات التابعة بخلاف التغييرات اللازمة لتتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو معايير المحاسبة المحلية المطبقة في البلدان التي تعمل فيها الشركات التابعة (بند يتم تطبيقه على عمليات التدقيق الموحدة).

خ. أي تصفية أو حل لأي من الشركات التابعة بما في ذلك أي عمليات اندماج أو دمج أو ضم أو أي حالات يترتب عليها أثر مماثل.

د. أي نقل أو بيع خارج الشركة أو الشركات التابعة لأي أصول أو حقوق الملكية الفكرية والتي تعتبر لازمة للأعمال.

ذ. أي زيادة أو تخفيض في رأس مال أي من الشركات التابعة بما في ذلك رسملة، أو تغيير في رأس المال المدفوع لأي من الشركات التابعة.

ر. أي تخصيص أو اعتماد لبرنامج أسهم العاملين في أي من الشركات التابعة.

ز. أي تعديلات على أي من المستندات التأسيسية لأي من الشركات التابعة.

3. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## المادة (26): إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة:

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

## المادة (27) مداولات المجلس:

1. تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
3. يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

## الباب الخامس: جمعيات المساهمين

## المادة (28): اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:

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

1. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
2. يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

## المادة (29) دعوة الجمعيات:

1. تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ثلاثون (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون عشرة بالمئة (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال ثلاثون (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
2. يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة واحد (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

3. يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد له بواحد وعشرين (21) يومًا على الأقل وفقًا لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:

أ. إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.

ب. إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.

4. يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:

أ. بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق

المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.

ب. مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.

ج. نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة.

د. جدول أعمال الاجتماع متضمنًا البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

#### المادة (30) نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إلا إذا حضر مساهمون (بالأصالة أو الوكالة) يمثلون خمسون بالمئة (50%) من أسهم الشركة على الأقل التي لها حقوق تصويت.

2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة واحد (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعون (91) من نظام الشركات خلال ثلاثون (30) يومًا التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

### المادة (31) نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي أسهم الشركة على الأقل التي لها حقوق تصويت.
2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة واحد (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعون (91) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة الحادية والتسعون (91) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

### المادة (32) التصويت في الجمعيات:

1. لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة (1).
2. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.
3. لا يجوز أن تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، إلا إذا أخفقت الشركة في دفع النسبة المحددة لأصحاب تلك الأسهم من الأرباح الصافية للشركة بعد خصم الاحتياطات - إن وجدت - مدة ثلاث سنوات متتالية.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13 هـ الموافق 2023/07/31 م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09 م

4. استثناءً من حكم الفقرة ثلاثة (3) من هذه المادة، تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعية العامة للمساهمين إذا ترتب على قرار الجمعية العامة تخفيض رأس مال الشركة، أو تصفيتها، أو بيع أصولها. ويكون لكل سهم ممتاز صوت واحد في اجتماع الجمعية العامة.

5. إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة تعديل حقوق أصحاب الأسهم الممتازة، بما في ذلك تصفية الشركة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية أو تحويل الأسهم العادية إلى ممتازة، فلا يكون هذا القرار نافذاً إلا إذا صادق عليه من له حق التصويت من أصحاب الأسهم الممتازة في جمعية خاصة بهم.

#### المادة (33) قرارات الجمعيات:

1. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشركة أو بجلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة ثلاثة أرباع حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

#### المادة (34) المناقشة في الجمعيات:

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر. فإذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، احتكم إلى الجمعية العامة، وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.

#### المادة (35) إعداد محاضر الجمعيات:

يجوز باجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين بالأصالة أو النيابة، وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو النيابة، وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت، وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو عارضتها، وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010476663	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	هدى الجاسر
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## الباب السادس: مراجع الحسابات

### المادة (36) تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله:

1. يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المراجعين المرخص لهم في المملكة العربية السعودية يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الجمعية العامة العادية، ويجوز إعادة تعيينه بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه المدة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.
2. يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة عزل مراجع الحسابات، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام من تاريخ صدور القرار.
3. لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتضى. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة - عند تقديم الإبلاغ - بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

### المادة (37) صلاحيات مراجع الحسابات:

لمراجع الحسابات - في أي وقت - الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال ثلاثون (30) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

## الباب السابع: مالية الشركة وتوزيع الأرباح

### المادة (38) السنة المالية:

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

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

### المادة (39) الوثائق المالية:

1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بخمسة وأربعون (45) يوماً على الأقل.
2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي - إن وجد - الوثائق المشار إليها في الفقرة واحد (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
3. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية بواحد وعشرين (21) يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

### المادة (40) تكوين الاحتياطات:

1. للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة - قدر الإمكان - على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات إن وجدت.

### المادة (41) استحقاق الأرباح:

1. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
2. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13هـ الموافق 2023/07/31م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	
	الصفحة 23 من 24	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09م

## الباب الثامن: انقضاء الشركة وتصفيته

### المادة (42) انقضاء الشركة:

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة مائتين وثلاثة وأربعون (243) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

## الباب التاسع: أحكام ختامية

### المادة (43) سريان الأنظمة:

1. تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
2. أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

### المادة (44) النشر:

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة رسن لتقنية المعلومات (شركة مساهمة مغلقة)
	التاريخ 1445/01/13 هـ الموافق 2023/07/31 م	سجل تجاري 1010476663
	هدى الجاسر	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/07/09 م