



نظام أساس

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون مساهمة مقفلة

مساهمة



النظام الأساس ل الشركة المتحدة لصناعات الكرتون مساهمه مقفله (شركة مساهمة)

الباب الأول : تأسيس الشركة

للمادة الأولى : التأسيس

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1443/12/1 ولوائحه التنفيذية وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي :

للمادة الثانية : اسم الشركة

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون مساهمه مقفله (شركة مساهمة)

للمادة الثالثة : للمركز الرئيس للشركة

يقع للمركز الرئيس للشركة في مدينة جدة ويجوز أن ينشأ لها فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

للمادة الرابعة : أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:



الباب	الشركة
الصناعات التحويلية	صنع ألواح الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع الورق للموج والورق للقوى والأوعية للصنوعة من الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع أصناف أخرى من الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات للمائلة وأحبار الطباعة والمعالجين للسكية
الصناعات التحويلية	إصلاح التلف
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	جمع النفايات غير الخطرة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع الآلات وللعربات الأخرى بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنعة في موضع آخر بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع المنسوجات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات المتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة



بيع البضائع للاستعملة بالتجزئة

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية

التخزين

النقل والتخزين

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

المادة الخامسة : مدة الشركة

• مدة الشركة غير محددة.

الباب الثاني : رأس المال والأسهم

المادة السادسة : رأس المال

حدد رأس مال الشركة المصدر بأربعمئة مليون ريال سعودي (400000000) ريال مقسم الى (400000000) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقداً مبلغ أربعمئة مليون ريال (400000000) ريال، وقد تم إيداع اللباغ النقدية للمدفوعة من رأس المال للمصدر لدى أحد البنوك المرخص لها .

المادة السابعة : الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال للمصدر البالغة 400000000 ريال مدفوعة بالكامل

المادة الثامنة : 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 الملكة.
- 2 - على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل للشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليه خلال (خمس عشرة) يوماً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.

المادة التاسعة : تداول الأسهم

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

المادة العاشرة : بيع الأسهم الغير 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 - المناولة أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة - بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال.
- 2 - تستوفي الشركة من حصيلة البيع للبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه اللباغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
- 3 - يُعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم بالتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقاً لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها. ومع ذلك يجوز للمساهم للتخلف 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 للبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي للشري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.





المادة الحادية عشر : زيادة رأس المال

- 1 - يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال للصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال للصدر قد دُفع بالكامل.
- 2 - للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة للصدر بشرط أن يكون رأس المال للصدر قد دُفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دُفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها.

المادة الثانية عشر : تخفيض رأس المال

- 1 - للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنبتت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) 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 إيداع اعتراضاتهم- إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم إليه ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.
- 3 - يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهماً من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

المادة الثالثة عشر : للمشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة، أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن الحد الأدنى حسب للنصوص عليه في نظام الشركات. كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها. ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

الباب الثالث : مجلس الإدارة

المادة الرابعة عشر : إدارة الشركة

- (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (9) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
- (ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالآتي

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 50% من أعضاء مجلس الإدارة

ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء

ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

المادة الخامسة عشر : انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس

- 1 - تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناءً على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

المادة السادسة عشر : انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور 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 المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- 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 للعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
- 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، وبعد الاعتزال نافذاً -في الحاليتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
- 4 - إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة 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 (مؤقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاءة، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمس عشرة) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو للمعين مدة سلفه.
- 5 - إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى للنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة السابعة عشر : صلاحيات المجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها وله

السجلات التجارية	الرئيسية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل
		شطب	يحق التوكيل
	الشرعية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل
		شطب	يحق التوكيل
الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	توقيع عقود الشركات	يحق التوكيل	يحق التوكيل
		شراء الحصص	يحق التوكيل
		تصفية الشركة	يحق التوكيل
	بيع الحصص	يحق التوكيل	يحق التوكيل
		تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها	يحق التوكيل
		يحق التوكيل	يحق التوكيل
تأسيس الشركات بأسم الشركة	السجلات التجارية	اصدار	يحق التوكيل
		تجديد	يحق التوكيل
		شطب	يحق التوكيل
	تسجيلها في الوزارة	يحق التوكيل	يحق التوكيل
		تمثيل امام كاتب العدل	يحق التوكيل
		التوقيع على عقد الشركة	يحق التوكيل
	التوقيع على قرارات الشركة	يحق التوكيل	يحق التوكيل





قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص	يحق التوكيل	لإلواقة على قرارات الشركاء	تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك
دخول وخروج الشركاء	يحق التوكيل		
التوقيع على قرار الشركة بالاندماج	يحق التوكيل		
التعديل على باقي بنود عقد التأسيس	يحق التوكيل		
يحق التوكيل		تصفية الشركة	
يحق التوكيل		تحول الشركة إلى مؤسسة	
سماع الدعاوي والرد عليها	يحق التوكيل		
للمصالحة	يحق التوكيل		
رفض وقبول التحكيم	يحق التوكيل		
رفض وقبول الصلح	يحق التوكيل		
للاقرار والاعتراف	يحق التوكيل	التمثيل أمام المحاكم الشرعية	
التنازل	يحق التوكيل		
للمرافعة	يحق التوكيل		
للدافعة	يحق التوكيل		
للمطالبة	يحق التوكيل		
للمخاصمة	يحق التوكيل		
يحق التوكيل		تعيين المحكمين	
يحق التوكيل		تعيين للمحامين	
يحق التوكيل		التمثيل أمام كتابات العدل	
يحق التوكيل		استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية	
يحق التوكيل		تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الإلكترونية	
يحق التوكيل		(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية للتأهية - التوقيع على اتفاقية للشهرة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض - التوقيع على اتفاقية للاعتماد المستندي)	
يحق التوكيل		(التوقيع على الضمان الاعتبائي)	

القضاء





يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)
يحق التوكيل	(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)
يحق التوكيل	(إصدار وتعديل وإلغاء إعلان التنازل)
يحق التوكيل	تحويل فرع المؤسسة
يحق التوكيل	فتح فروع للسجلات
يحق التوكيل	شراء المؤسسة
يحق التوكيل	التوقيع على جميع المستندات لدى الفرقة التجارية
يحق التوكيل	بيع المؤسسة
يحق التوكيل	مراجعة إدارة السجلات
يحق التوكيل	استخراج السجلات
يحق التوكيل	نقل السجلات التجارية
يحق التوكيل	إدارة السجلات
يحق التوكيل	إلغاء السجلات
يحق التوكيل	الإشراف على السجلات
يحق التوكيل	فتح للاشتراك لدى الفرقة التجارية
يحق التوكيل	اعتماد التوقيع لدى الفرقة التجارية
يحق التوكيل	إلغاء التوقيع لدى الفرقة التجارية
يحق التوكيل	دخول المناقصات واستلام الاستمارات
يحق التوكيل	مراجعة التأمينات الاجتماعية
يحق التوكيل	مراجعة مصلحة الزكاة والدخل
يحق التوكيل	إدارة السجل التجاري
يحق التوكيل	إلغاء السجل التجاري
يحق التوكيل	مراجعة الدفاع للدني
يحق التوكيل	تعديل السجلات
يحق التوكيل	إضافة نشاط
يحق التوكيل	حجز للاسم التجاري
يحق التوكيل	تجديد الاشتراك لدى الفرقة التجارية
يحق التوكيل	تعديل السجل التجاري





نقل السجل التجاري	يحق التوكيل
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل
تسجيل العلامة التجارية	يحق التوكيل
التنازل عن العلامة التجارية	يحق التوكيل
التنازل عن الاسم التجاري	يحق التوكيل
استخراج التراخيص	يحق التوكيل
شراء القوارب	يحق التوكيل
استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد	يحق التوكيل
استيراد قوارب	يحق التوكيل
إلغاء رخص قوارب	يحق التوكيل
تجديد التراخيص	يحق التوكيل
تعديل التراخيص	يحق التوكيل
إضافة نشاط	يحق التوكيل
حجز الأسماء	يحق التوكيل
إلغاء التراخيص	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك بالفرقة التجارية	يحق التوكيل
فتح الفروع	يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
استخراج تصريح صيد	يحق التوكيل
استخراج رخصة قارب	يحق التوكيل
تجديد رخصة قارب	يحق التوكيل
نقل رخصة قارب	يحق التوكيل
بيع القارب	يحق التوكيل
تجديد تصريح الصيد	يحق التوكيل
إلغاء تصريح الصيد	يحق التوكيل
استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب	يحق التوكيل





فتح فرع للترخيص	يحق التوكيل
نقل الترخيص	يحق التوكيل
تأسيس شركة	يحق التوكيل
التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل	يحق التوكيل
إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	يحق التوكيل
توقيع قرارات الشركاء	يحق التوكيل
تعيين للمراء وعزلهم	يحق التوكيل
تعديل أغراض الشركة	يحق التوكيل
تصفية الشركة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة	يحق التوكيل
زيادة رأس لال	يحق التوكيل
خفض رأس لال	يحق التوكيل
دخول وخروج شركاء	يحق التوكيل
الدخول في شركات قائمة	يحق التوكيل
نقل الحصص والأسهم والسندات	يحق التوكيل
تحديد رأس لال	يحق التوكيل
استلام فائض التخصيص	يحق التوكيل
بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	يحق التوكيل
التنازل عن الحصص والأسهم من رأس لال	يحق التوكيل
بيع فرع الشركة	يحق التوكيل
تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	يحق التوكيل
قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس لال	يحق التوكيل
شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	يحق التوكيل
قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	يحق التوكيل





فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	يحق التوكيل
توقيع الاتفاقيات	يحق التوكيل
تسجيل الشركة	يحق التوكيل
تسجيل الوكالات والعلامات التجارية	يحق التوكيل
حضور الجمعيات العامة	يحق التوكيل
فتح الفروع للشركة	يحق التوكيل
فتح الملفات للشركة	يحق التوكيل
التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل	يحق التوكيل
استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة	يحق التوكيل
الاشتراك بالفرقة التجارية وتجديدها	يحق التوكيل
مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس	يحق التوكيل
مراجعة هيئة سوق المال	يحق التوكيل
استخراج التراخيص وتجديدها للشركة	يحق التوكيل
تحويل للمؤسسة إلى شركة	يحق التوكيل
تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل
تحويل فرع الشركة إلى شركة	يحق التوكيل
نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية	يحق التوكيل
مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجواللات باسم الشركة	يحق التوكيل
دخول للناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يحق التوكيل
التنازل عن العلامات التجارية أو إلفاتها	يحق التوكيل
تعديل اسم الشركة	يحق التوكيل





استخراج التأشيرات	يحق التوكيل
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل
استلام تعويضات التأشيرات	يحق التوكيل
تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل
فتح لل ملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها	يحق التوكيل
تصفية العمالة وإلغاؤها	يحق التوكيل
التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل
إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يحق التوكيل
نقل الكفالات	يحق التوكيل
تعديل اللهن	يحق التوكيل
نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها	يحق التوكيل
مراجعة قسم للكتاب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	يحق التوكيل
استخراج رخص العمل وتجديدها	يحق التوكيل
استلام شهادات السعودة	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل
إضافة وحذف السعوديين	يحق التوكيل
استقدام	يحق التوكيل
استقدام	يحق التوكيل
فتح ملف	يحق التوكيل
تفعيل البوابة السعودية	يحق التوكيل
استقدام العمالة من الخارج	يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
إلغاء التأشيرات	يحق التوكيل
استرداد مبالغ التأشيرات	يحق التوكيل
تعديل الجنسيات	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات الزيارات العائلية	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات استقدام الهوائل	يحق التوكيل





مراجعة السفارة تمديد تأشيرات الخروج والعودة	يحق التوكيل يحق التوكيل
تمديد تأشيرات الزيارة	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل
إلغاء التأشيرة	يحق التوكيل
استرداد مبلغ التأشيرة	يحق التوكيل
تعديل جهة القدوم	يحق التوكيل
استخراج الإقامات	يحق التوكيل
تجديد الإقامات	يحق التوكيل
عمل خروج وعودة	يحق التوكيل
عمل الخروج النهائي	يحق التوكيل
نقل الكفالات	يحق التوكيل
استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف	يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العمالة للتوفاة	يحق التوكيل
التبليغ عن الهروب	يحق التوكيل
إلغاء بلاغات الهروب	يحق التوكيل
نقل للمعلومات وتحديث البيانات	يحق التوكيل
التسوية والتنازل عن العمال	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	يحق التوكيل
اسقاط العمالة	يحق التوكيل
إدارة أعمال التجارية	يحق التوكيل
نقل كفالة العمالة لنفسه	يحق التوكيل
إضافة المولود	يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العامل للتوفى	يحق التوكيل
إدارة شؤون النفاذ	يحق التوكيل
استخراج مشاهد لإعادة	يحق التوكيل
إضافة تابعين	يحق التوكيل
إضافة للبناء إلى جواز اللب أو اللثم	يحق التوكيل
فصل للبناء من جواز اللب أو اللثم	يحق التوكيل
إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	يحق التوكيل





إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل
استخراج تمديد تأشيرات الزيارة	يحق التوكيل
تعديل للهن	يحق التوكيل
استخراج تصاريح حج	يحق التوكيل
مراجعة شئون الخادمات	يحق التوكيل
التسجيل في الخدمة للملكونيه	يحق التوكيل
مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	يحق التوكيل
مراجعة كتابة العدل أو للحكمة لقبول إفراغها	يحق التوكيل
التنازل عن القرار الزراعي	يحق التوكيل
نقل القرار الزراعي	يحق التوكيل
استلام الرواتب	يحق التوكيل
استلام الرواتب التقاعدية	يحق التوكيل
استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات	يحق التوكيل
تحويل الراتب	يحق التوكيل
استلام للمكافأة	يحق التوكيل
استخراج تعريف بالراتب	يحق التوكيل
استلام مستحقاتي	يحق التوكيل
فتح الحسابات بضوابط شرعية	يحق التوكيل
قفل الحسابات وتسويتها	يحق التوكيل
السحب من الحسابات	يحق التوكيل
استخراج بطاقات صراف آلي	يحق التوكيل
استخراج البطاقات الائتمانية للتوافق مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
استلام الحوالات وصرفها	يحق التوكيل
صرف الشيكات	يحق التوكيل
إصدار الشيكات للصدقة	يحق التوكيل
استخراج دفاتر شيكات	يحق التوكيل
استخراج كشف حساب	يحق التوكيل
التحويل من الحسابات	يحق التوكيل





طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	يحق التوكيل
فتح حساب بضوابط شرعية	يحق التوكيل
الانضمام في الحساب	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات	يحق التوكيل
فتح صناديق الأمانات	يحق التوكيل
الاشتراك في صناديق الأمانات	يحق التوكيل
طلب الإعفاء من القروض	يحق التوكيل
الاعتراض على الشيكات	يحق التوكيل
تحديث البيانات	يحق التوكيل
تنشيط الحسابات	يحق التوكيل
استلام الشيكات	يحق التوكيل
استرداد وحدات صناديق الأمانات	يحق التوكيل
مراجعة	يحق التوكيل
إعادة جدولة الأقساط	يحق التوكيل
طلب نقاط البيع	يحق التوكيل
طلب اعتماد بنكي	يحق التوكيل
طلب ضمان بنكي	يحق التوكيل
الاكتتاب في الشركات المساهمة	يحق التوكيل
استلام شهادات المساهمة	يحق التوكيل
شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
استلام قيمة الأسهم	يحق التوكيل
استلام الأرباح	يحق التوكيل
استلام الفائض	يحق التوكيل
فتح للحافظ للاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأولامر	يحق التوكيل
الاكتتاب	يحق التوكيل
شراء أسهم	يحق التوكيل
بيع أسهم	يحق التوكيل



استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية	يحق التوكيل
نقل الأسهم من الحفظ	يحق التوكيل
الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية للتوافق مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
إدارة المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
إستخراج إثبات مديونية	يحق التوكيل
تصفية المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
فتح محل	يحق التوكيل
استخراج الكروت الصحية	يحق التوكيل
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	يحق التوكيل
فتح للحلات	يحق التوكيل
استخراج رخص	يحق التوكيل
تجديد الرخص	يحق التوكيل
إلغاء الرخص	يحق التوكيل
نقل الرخص	يحق التوكيل
استخراج فسوحات البناء والترميم	يحق التوكيل
تخطيط الأراضي	يحق التوكيل
استخراج شهادات إتمام البناء	يحق التوكيل
استخراج رخص تسوير	يحق التوكيل
استخراج رخص هدم	يحق التوكيل
توقيع عقد الإيجار	يحق التوكيل
التنازل عن العقد	يحق التوكيل
عمل مخطط للأرض للملوكة	يحق التوكيل
مراجعة أمانة	يحق التوكيل
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
الإشراف على البناء	يحق التوكيل
توقيع العقود مع مؤسسات البناء واللقاوليين	يحق التوكيل
دخول المناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل





البيع والإفراغ للمشتري	يحق التوكيل
الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن	يحق التوكيل
استلام الصكوك	يحق التوكيل
التأجير	يحق التوكيل
استلام الأجرة	يحق التوكيل
توقيع عقود الأجرة	يحق التوكيل
تجديد عقود الأجرة	يحق التوكيل
إلغاء و فسخ عقود التأجير	يحق التوكيل
الرهن	يحق التوكيل
فك الرهن	يحق التوكيل
التجزئة والفرز	يحق التوكيل
تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع وللخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء	يحق التوكيل
بيع	يحق التوكيل
قبول الرهن	يحق التوكيل
تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل	يحق التوكيل
بيع النصيب من	يحق التوكيل
شراء	يحق التوكيل
شراء النصيب من	يحق التوكيل
تأجير	يحق التوكيل
تعديل اسم المالك ورقم السجل للدني الحفيظة	يحق التوكيل
الهبة والإفراغ	يحق التوكيل
قبول الهبة والإفراغ	يحق التوكيل
التنازل عن النقص في المساحة	يحق التوكيل
دمج الصكوك	يحق التوكيل
قبول التنازل والإفراغ	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي :	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي :	يحق التوكيل





البيع والإفراغ للورثة	يحق التوكيل
التنازل عن النصيب من	يحق التوكيل
إثبات للبي	يحق التوكيل
استخراج صك بدل تالف	يحق التوكيل
وذلك للعقارات الواقعة	يحق التوكيل
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	يحق التوكيل
الدخول في المساهمات العقارية	يحق التوكيل
شراء أسهم للمساهمات العقارية	يحق التوكيل
بيع أسهم للمساهمات العقارية	يحق التوكيل
التنازل عن الأرض للويرة	يحق التوكيل
تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل	يحق التوكيل
استخراج صك بدل مفقود	يحق التوكيل
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
بناء الأرض	يحق التوكيل
استئجار الأرض	يحق التوكيل
تغيير الكيان القانوني للشركة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة	يحق التوكيل
قسمة للأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم	يحق التوكيل

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمس في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة. ولجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

للادة الثامنة عشر : مكافأة أعضاء المجلس

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً أو ما تحدده الجمعية العادية
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.

للادة التاسعة عشر : صلاحيات الرئيس والنائب والعضو للتدب وأمين السر

يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو نائباً لرئيس مجلس



الإدارة

1. یعین مجلس الإدارة رئیسًا تنفیذیًا من أعضائه أو من غیرهم.

ویختص رئیس المجلس بـ

اصدار	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
الرئيسية	تجديد	یمارسها منفرد
		یحق التوکیل
شطب	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
اصدار	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
الفرعية	تجديد	یمارسها منفرد
		یحق التوکیل
شطب	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
شراء المؤسسة	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
التوقيع على جميع المستندات لدى الفرقة التجارية	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
بيع المؤسسة	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
مراجعة إدارة السجلات	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
استخراج السجلات	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
نقل السجلات التجارية	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
إدارة السجلات	یمارسها منفرد	یحق التوکیل
إلغاء السجلات	یمارسها منفرد	یحق التوکیل





الإشراف على السجلات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
دخول للناقصات واستلام الاستثمارات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تحويل فرع المؤسسة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح فروع للسجلات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إدارة السجل التجاري	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إلغاء السجل التجاري	يمارسها منفرد يحق التوكيل
مراجعة الدفاع المدني	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تعديل السجلات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إضافة نشاط	يمارسها منفرد يحق التوكيل
حجز للاسم التجاري	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل



تعديل السجل التجاري	يمارسها منفرد يحق التوكيل
نقل السجل التجاري	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تسجيل العلامة التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التنازل عن العلامة التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التنازل عن الاسم التجاري	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج التراخيص	يمارسها منفرد يحق التوكيل
شراء القوارب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استيراد قوارب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إلغاء رخص قوارب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تجديد التراخيص	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تعديل التراخيص	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إضافة نشاط	يمارسها منفرد يحق التوكيل
حجز الأسماء	يمارسها منفرد





إلغاء التراخيص	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تجديد الاشتراك بالفرقة التجارية	يحق التوكيل يمارسها منفرد
فتح الفروع	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة الدفاع المدني	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استخراج تصريح صيد	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استخراج رخصة قارب	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تجديد رخصة قارب	يحق التوكيل يمارسها منفرد
نقل رخصة قارب	يحق التوكيل يمارسها منفرد
بيع القارب	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تجديد تصريح الصيد	يحق التوكيل يمارسها منفرد
إلغاء تصريح الصيد	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب	يحق التوكيل يمارسها منفرد
فتح فرع للترخيص	يحق التوكيل يمارسها منفرد





نقل الترخيص	يحق التوكيل
تأسيس شركة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
توقيع قرارات الشركاء	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تعيين للدرك وعزلهم	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تعديل أغراض الشركة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تصفية الشركة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى مساهمة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسئولية محدودة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
زيادة رأس المال	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
خفض رأس المال	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
دخول وخروج شركاء	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
الدخول في شركات قائمة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
نقل الحصص والأسهم والسندات	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل



رقم الطلب 315250

رقم النسخة الإلكترونية 2

للرکز الرئیسی جنة

تحديد رأس المال	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استلام فاقض التخصيص	يمارسها منفرد يحق التوكيل
بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال	يمارسها منفرد يحق التوكيل
بيع فرع الشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	يمارسها منفرد يحق التوكيل
قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	يمارسها منفرد يحق التوكيل
شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	يمارسها منفرد يحق التوكيل
قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
توقيع الاتفاقيات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تسجيل الشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تسجيل الوكالات والعلامات التجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
حضور الجمعيات العامة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح الفروع للشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح الملفات للشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل





يمارسها منفرد	التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	مراجعة إدارة الجودة والأنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	مراجعة هيئة سوق المال
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استخراج التراخيص وتجديدها للشركة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تحويل المؤسسة إلى شركة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تحويل فرع الشركة إلى شركة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	دخول المناقصات واستلام الاستثمارات
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	التنازل عن العلامات التجارية أو إغفالها
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تعديل اسم الشركة





استخراج التأشيرات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استلام تعويضات التأشيرات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل يمارسها منفرد
فتح للافات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تصفية العمالة وإلغاؤها	يحق التوكيل يمارسها منفرد
التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل يمارسها منفرد
إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يحق التوكيل يمارسها منفرد
نقل الكفالات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تعديل المهن	يحق التوكيل يمارسها منفرد
نقل ملكية المنشآت وتصفيته والفاؤها	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة قسم للكتب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استخراج رخص العمل وتجديدها	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استلام شهادات السعودية	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل يمارسها منفرد





يحق التوكيل	إضافة وحذف السعوديين
يمارسها منفرد	
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استقدام
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استقدام
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	فتح ملف
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تفعيل البوابة السعودية
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استقدام العمالة من الخارج
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	إلغاء التأشيرات
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استرداد مبالغ التأشيرات
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تعديل الجنسيات
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استخراج تأشيرات الزيارات العقلية
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	استخراج تأشيرات استقدام العوائل
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	مراجعة السفارة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تمديد تأشيرات الخروج والعودة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	تمديد تأشيرات الزيارة
يحق التوكيل	
يمارسها منفرد	





استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل	
إلغاء التأشيرة	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
استرداد مبلغ التأشيرة	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
تعديل جهة القدوم	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
توقيع عقود الشركات	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
شراء الحصص	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
بيع الحصص	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
تسجيلها في الوزارة	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
تمثيل امام كُتب العدل	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
التوقيع على عقد الشركة	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
تأسيس الشركات بأسم الشركة	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
اصدار	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
تجديد	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
شطب	يمارسها منفرد	
	يحق التوكيل	
السجلات التجارية		



استخراج الإقامات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تجديد للإقامات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
عمل خروج وعودة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
عمل الخروج النهائي	يمارسها منفرد يحق التوكيل
نقل الكفالات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج للإقامات بدل مفقود أو تالف	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التبليغ عن الهروب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إلغاء بلاغات الهروب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
نقل للمعلومات وتحديث البيانات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التسوية والتنازل عن العمال	يمارسها منفرد يحق التوكيل
مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	يمارسها منفرد يحق التوكيل
اسقاط العمالة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إدارة أعمال تجارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
نقل كفالة العمالة لنفسه	يمارسها منفرد يحق التوكيل





يمارسها منفرد

إضافة للولود	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العامل للتوقي	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إدارة شؤون المنافذ	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج مشاهد لإعادة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إضافة تابعين	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إضافة الأبناء إلى جواز اللب أو الأم	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فصل الأبناء من جواز اللب أو الأم	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج تصديق تأشيرات الزيارة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تعديل اللهن	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج تصريح حج	يمارسها منفرد يحق التوكيل
مراجعة شئون الخادمت	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التسجيل في الخدمه للإلكترونيه	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح الحسابات	يمارسها منفرد



فتح الاعتمادات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
الإيداع	يحق التوكيل يمارسها منفرد
السحب	يحق التوكيل يمارسها منفرد
إصدار الشيكات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تحديث الحسابات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
استخراج كشوف الحسابات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
طلب التسهيلات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
طلب الضمانات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
توقيع عقود القروض	يحق التوكيل يمارسها منفرد
توقيع الأوراق التجارية	يحق التوكيل يمارسها منفرد
توقيع سندات لأمر	يحق التوكيل يمارسها منفرد
التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات للدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
صلاحيه التفويض لأي شخص - وفقاً للنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات للدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	يحق التوكيل يمارسها منفرد
مراجعة كتابة العدل أو للحكمة	يحق التوكيل يمارسها منفرد





لقبول إفراغها	يحق التوكيل
التنازل عن القرار الزراعي	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
نقل القرار الزراعي	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استلام الرواتب	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استلام الرواتب التقاعدية	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
تحويل الراتب	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استلام المكافأة	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استخراج تعريف بالراتب	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استلام مستحقاتي	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
فتح الحسابات بضوابط شرعية	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
قفل الحسابات وتسويتها	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
السحب من الحسابات	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استخراج بطاقات صرف آلي	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استخراج البطاقات الائتمانية للتوافق مع الأحكام الشرعية	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
استلام الحوالت وصرفها	يمارسها منفرد
	يحق التوكيل
	يمارسها منفرد





صرف الشيكات	يحق التوكيل
إصدار الشيكات للصدقة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج دفاتر شيكات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج كشف حساب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التحويل من الحسابات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح حساب بضوابط شرعية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
الإيداع في الحساب	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
فتح صناديق الأمانات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
الاشتراك في صناديق الأمانات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
طلب الإعفاء من القروض	يمارسها منفرد يحق التوكيل
الاعتراض على الشيكات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تحديث البيانات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تنشيط الحسابات	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استلام الشيكات	يمارسها منفرد يحق التوكيل



يمارسها منفرد يحق التوكيل	استرداد وحدات صناديق الأمانات
يمارسها منفرد يحق التوكيل	مراجعة
يمارسها منفرد يحق التوكيل	إعادة جدولة الأقساط
يمارسها منفرد يحق التوكيل	طلب نقاط البيع
يمارسها منفرد يحق التوكيل	طلب اعتماد بنكي
يمارسها منفرد يحق التوكيل	طلب ضمان بنكي
يمارسها منفرد يحق التوكيل	الاشتراكات في الشركات للمساهمة
يمارسها منفرد يحق التوكيل	استلام شهادات المساهمات
يمارسها منفرد يحق التوكيل	شركة الأسهم للتوافق مع الأحكام الشرعية
يمارسها منفرد يحق التوكيل	بيع الأسهم للتوافق مع الأحكام الشرعية
يمارسها منفرد يحق التوكيل	استلام قيمة الأسهم
يمارسها منفرد يحق التوكيل	استلام الأرباح
يمارسها منفرد يحق التوكيل	استلام الفلأض
يمارسها منفرد يحق التوكيل	فتح المحافظ للاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأولمير
يمارسها منفرد يحق التوكيل	الاشتراك
يمارسها منفرد	شركة أسهم

[illegible]



رقم الطلب 315250

رقم النسخة الإلكترونية 2

جدة المركز الرئيسي

حق الرهن	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
رهن للأموال	فك الرهن	يحق التوكيل
القبض	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
فتح محل	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
استخراج الكروت الصحية	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
فتح للحالات	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
استخراج رخص	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
تجديد الرخص	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
إلغاء الرخص	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
نقل الرخص	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
استخراج فسوحات البناء والترميم	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
تخطيط الأراضي	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
استخراج شهادات إتمام البناء	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد
استخراج رخص تسوير	يحق التوكيل	يتمارسها منفرد







دخول للناقصات واستلام الاستثمارات	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
تعيين للحكمين	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
تعيين للحامين	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
التمثيل امام كتابات العدل	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
سماع الدعاوي والرد عليها	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
المصالحة	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
رفض وقبول التحكيم	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
رفض وقبول الصلح	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
الاقرار والاعتبار	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
التمثيل امام المحاكم الشرعية	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
التنازل	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
لرافعه	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
الدافعه	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
القضاء	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
للطالبة	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
للخاصة	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية	يمارسها منفرد يحق التوكيل	
تفويض/توكيل الغير على تنفيذ	يمارسها منفرد	



خدمات وزارة العدل للإلكترونية
(التوقيع على اتفاقية عقد القرض
وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق
ذات العلاقة - التوقيع على
اتفاقية للتابعة - التوقيع على
اتفاقية للشورة - التوقيع أمام
كاتب العدل فيما يخص الرهن
الصناعي الخاص برهن جميع
ممتلكات الشركة - استلام القرض
- التنازل عن القرض - طلب
الإعفاء من القرض - تسديد
القرض - التوقيع على اتفاقية
الاعتماد للمستندي)

يمارسها منفرد
(التوقيع على الضمان للاعتباري)

يحق التوكيل
(التوقيع على اتفاقية نقل
الالتزامات وتعديل عقد القرض)

يحق التوكيل
(التوقيع على اتفاقية ترتيب
الديون عن الشركة والشركاء)

يحق التوكيل
(إصدار وتعديل وإلغاء إعلان
التنازل)

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

يحق التوكيل

يمارسها منفرد

البيع والإفراغ للمشتري

الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن

استلام الصكوك

التأجير

استلام الأجرة

توقيع عقود الأجرة

تجديد عقود الأجرة

إلغاء و فسخ عقود التأجير





الرهن	يحق التوكيل يمارسها منفرد
فك الرهن	يحق التوكيل يمارسها منفرد
التجزئة والفرز	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع وللخططات والصكوك وتوليدها وأسماء الأحياء	يحق التوكيل يمارسها منفرد
بيع	يحق التوكيل يمارسها منفرد
قبول الرهن	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل	يحق التوكيل يمارسها منفرد
بيع النصيب من	يحق التوكيل يمارسها منفرد
شراء	يحق التوكيل يمارسها منفرد
شراء النصيب من	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تأجير	يحق التوكيل يمارسها منفرد
تعديل اسم المالك ورقم السجل للدني الحفيظة	يحق التوكيل يمارسها منفرد
الهبة والإفراغ	يحق التوكيل يمارسها منفرد
قبول الهبة والإفراغ	يحق التوكيل يمارسها منفرد
التنازل عن النقص في المساحة	يحق التوكيل يمارسها منفرد





دمج الصكوك	يمارسها منفرد يحق التوكيل
قبول التنازل والإفراغ	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبياناتها كالتالي :	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبياناتها كالتالي :	يمارسها منفرد يحق التوكيل
البيع والإفراغ للورثة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التنازل عن النصيب من	يمارسها منفرد يحق التوكيل
إثبات للبي	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج صك بدل تالف	يمارسها منفرد يحق التوكيل
وذلك للعقارات الواقعة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
الدخول في المساهمات العقارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
شراء أسهم للمساهمات العقارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
بيع أسهم للمساهمات العقارية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
التنازل عن الأرض المؤجرة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استخراج صك بدل مفقود	يمارسها منفرد يحق التوكيل



تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يمارسها منفرد يحق التوكيل
بناء للأرض	يمارسها منفرد يحق التوكيل
استئجار للأرض	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تغيير الكيان القانوني للشركة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة	يمارسها منفرد يحق التوكيل
قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم	يمارسها منفرد يحق التوكيل

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

المادة العشرون : اجتماعات المجلس

- 1 - يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه . ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.
- 2 - يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المادة الحادية وعشرون : اجتماع المجلس وقراراته

- 1 - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نسبة 50 من الأعضاء أصالة أو نيابة على الأقل.
- 2 - تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع
- 3 - يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

المادة الثانية وعشرون : إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة

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

المادة الثالثة وعشرون : مداولات المجلس

- 1 - تُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
- 2 - تدون للحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.



3 - يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات للداوات والقرارات وتدوين للحاضر.

الباب الرابع : جمعيات المساهمين

للادة الرابعة وعشرون : 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 للمساهمون من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
- 2 - لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- 3 - يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك للمساهم في للداوات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

للادة الخامسة وعشرون : دعوة الجمعيات

- 1 - تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا لم يوجه للمجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- 2 - يجب أن يبين الطلب للشار إليه في الفقرة (1) من هذه للادة للوسائل للطلوب أن يصوت عليها للمساهمون.
- 3 - يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل للميعاد المحدد له (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:
 - أ - إبلاغ للمساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل للمساهمين، 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 للمساهم في مناقشة للووضوعات للدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
- ب - مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
- ج - نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة
- د - جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود للطلوب تصويت للمساهمين عليها.

للادة السادسة وعشرون : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

- 1 - لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل
- 2 - إذا لم يتوافر النصاب لللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه للادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها للنصوص عليها في للادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوماً التالية للتاريخ للحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء للمدة للحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت للمثلة فيه.

للادة السابعة وعشرون : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- 1 - لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل





2 - إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها للنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الدعة للحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا 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 للنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا إذا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت للمثلة فيه.

المادة الثامنة وعشرون : التصويت في الجمعيات

1 - يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي. ولا 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.

المادة التاسعة وعشرون : قرارات الجمعيات

1 - تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت للمثلة في الاجتماع.

2 - تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة (ثلثي) حقوق التصويت للمثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقًا بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء الدعة للحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، فلا يكون صحيحًا إلا إذا صدر بموافقة (ثلاثة أرباع) حقوق التصويت للمثلة في الاجتماع.

المادة الثلاثون : للنقشة في الجمعيات

1 - لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب على 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 نافذًا.

المادة الحادية وثلاثون : إعداد محاضر الجمعيات

1 - يحضر اجتماع 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 للحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

الباب الخامس : مراجع الحسابات

المادة الثانية وثلاثون : تعيين مراجع الحسابات

1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين للخص لهم في الملكية يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال، ويجوز إعادة تعيينه. ويكون الحد الأعلى لمدة عمل مراجع الحسابات الفرد أو الشركة والشريك فيها للمشرف على المراجعة وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية. 2- يجوز للجمعية العامة أو المساهمين - بحسب الأحوال - عزل مراجع الحسابات، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض عن الضرر الذي يلحق به إذا كان له مقتضى. ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.

المادة الثالثة وثلاثون : صلاحيات مراجع الحسابات

لراجع الحسابات - في أي وقت - الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها للحاسبية والمستندات للأئدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها، وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس إدارتها تمكينه من أداء واجبه. وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم يسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة المساهمين إلى الاجتماع أو الجمعية العامة إلى الانعقاد - بحسب الأحوال - للنظر في الأمر. ويجوز



لرأجع الحسابات توجیه هذه الدعوة إذا لم یوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثین) یومًا من تاریخ طلب مراجع الحسابات.

الباب السادس : مالیه الشركة وتوزیع الأرباح

للألة الرابعة وثلاثون :

تكون السنة المالیه للشركة اثف عشر شهرًا میلادیا تبدأ من یوم 01 من شهر ینایر وتنتهی بنهایة یوم 31 من شهر دیسمبر

2. تعد میزانیه مستقلة عن الفتره الانتقاليه الناتجة عن تعديل السنة للمالیه.

للألة الخامسة وثلاثون : الوثائق للمالیه

1 - یجب علی مجلس الإدارة فی نهایة كل سنة مالیه للشركة أن یعدّ القوائم للمالیه للشركة وتقریرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة للمالیه للنقضیه، ویضمّن هذا التقرير الطریقه المقترحه لتوزیع الأرباح. ویضع للجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد للحدد لانعقاد الجمعیه العامه العادیه السنویه (بخمسة وأربعین) یومًا علی الأقل.

2 - یجب أن یوقع رئیس مجلس إدارة الشركة ورئیسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها فی الفقرة (1) من هذه اللألة، وتودع نسخ منها فی مركز الشركة الرئیس تحت تصرف المساهمین.

3 - علی رئیس مجلس الإدارة أن یزود المساهمین بالقوائم للمالیه للشركة وتقریر مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقریر مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر فی أي من وسائل التقنیة الحدیثه، وذلك قبل الموعد للحدد لانعقاد الجمعیه العامه العادیه السنویه (بواحد وعشرین) یومًا علی الأقل، وعلیه أيضًا إیداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللائحه التنفيذية لنظام الشركات.

للألة السادسة وثلاثون : تكوين الاحتیاطیات

1 - للجمعیه العامه العادیه- عند تحديد نصیب الأسهم فی صافي الأرباح- أن تقرّر تكوين احتیاطیات، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحه الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- علی المساهمین. وللجمعیه المذكوره كذلك أن تققطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعیه لعاملي الشركة.

2 - تحدد الجمعیه العامه النسبه التي یجب توزیعها علی المساهمین من الأرباح الصافیه بعد خصم الاحتیاطیات إن وجدت.

للألة السابعة وثلاثون : استحقاق الأرباح

1 - یستحق المساهم حصته فی الأرباح وفقًا لقرار الجمعیه العامه الصادر فی هذا الشأن، ویبین القرار تاریخ الاستحقاق وتاریخ التوزیع. وتكون أحقیة الأرباح للمالكی الأسهم للسجلین فی سجلات المساهمین فی نهایة الیوم للحدد للاستحقاق. ویجب علی مجلس الإدارة أن ینفذ قرار الجمعیه العامه فی شأن توزیع الأرباح علی المساهمین.

للألة الثامنة وثلاثون : توزیع الأرباح

للجمعیه العامه العادیه بناء علی اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب النسبه التي یوصی للجلس بها من صافي الأرباح لتكوين احتیاطی اتفاقی یخصص لمشاریع الشركة. یوزع من الباقی بعد ذلك علی المساهمین بالنسبه التي یوصی بها مجلس الإدارة وتوافق علیها الجمعیه العامه العادیه. مع مراعاة الأحكام للقرره من هذا النظام ونظام الشركات، یخصص بتوصیه من مجلس الإدارة وموافقه الجمعیه العامه العادیه مبلغًا لمكافئه مجلس الإدارة، علی أن یكون استحقاق هذه المكافئه متناسبًا مع عدداالجلسات التي یحضرها عضو للجلس. ویجوز للجلس الإدارة حسب تقديره أن یوزع أرباحًا مرحلیه خلال العام علی المساهمین بموجب تفویض یصدر سنویًا من الجمعیه العامه العادیه.

الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفیتها

للألة التاسعة وثلاثون : انقضاء الشركة

1 - تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الوارده فی اللألة (الثالثه والأربعون بعد للاثین) من نظام الشركات وبنقضاتها تدخل فی دور التصفیه



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 الثامن : الأحكام الختامية

المادة الأربعون : الأحكام الختامية

- 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.
- 3- يقر المؤسسون بصحة البيانات والأحكام للدرجة في هذا النظام واتفقوا مع أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1443/12/1هـ ولوائحه التنفيذية، واستيفاءها لجميع المتطلبات والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويحمل المؤسسون المسؤولية وجميع التبعات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك، كما أن المؤسسين على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الأساس.

المادة الحادية وأربعون : النشر

- 1- يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

المادة الثانية وأربعون : دعوى المسؤولية

يجوز لمساهمي أو أكثر يمثلون (خمس في المائة) من رأس مال الشركة، رفع دعوى للمسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب مخالفة أحكام النظام أو نظامها الأساس أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء أو إهمال أو تقصير في أداء أعمالهم وينشأ عنها أضرار للشركة وذلك في حال عدم قيام الشركة برفعها، مع مراعاة أن يكون الهدف الأساس من رفع الدعوى تحقيق مصالح الشركة، وأن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح، وأن يكون للدعي حسن النية، ومساهمًا في الشركة وقت رفع الدعوى. يشترط لرفع الدعوى للشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال - بالعزم على رفع الدعوى قبل (أربعة عشر) يوماً على الأقل من تاريخ رفعها.

المادة الثالثة وأربعون : خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر شركة للمساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال ستين يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال مئة وثمانون يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا نظام الشركات

تم تدقيق النظام الأساس من قبل للمؤسسين واعتماده من قبل معتمد الوزارة و تم نشر نظام الأساس عبر صحيفة أعمال و بالامكان التحقق من صحة النظام الأساس عبر الرابط التالي : <https://emagazine.aamaly.sa>



والله ولي التوفيق،،

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرارا الجمعية العامة غير العادية / قرار مالك رأس المال بتاريخ 19/10/1445

نظام الأساس، لا يتطلب وجود الختم الرسمي لوزارة التجارة



ملحق عقد تأسيس

1 - تعديل (أغراض الشركة)

قبل التعديل:

الباب	الفئة
الصناعات التحويلية	صنع الأبواب والورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع الورق للموَّج والورق للقوى والأوعية للصنوعة من الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع أصناف أخرى من الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات للمائلة وأحبار الطباعة وللعاجين للسكية
الصناعات التحويلية	إصلاح الكلف
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	جمع النفايات غير الخطرة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السلع المنزلية الأخرى بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع الكلف وللععدات الأخرى بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع النفايات والخردة وغير ذلك من المنتجات غير المصنَّقة في موضع آخر بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع للنسوجات بالتجزئة في للتاجر للتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في للتاجر للتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في المحلات للتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في للتاجر للتخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية	بيع البضائع للمستعملة بالتجزئة
النقل والتخزين	التخزين

بعد التعديل:

الباب	الفئة
الصناعات التحويلية	صنع الأبواب والورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع الورق للموَّج والورق للقوى والأوعية للصنوعة من الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع أصناف أخرى من الورق والورق للقوى
الصناعات التحويلية	صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات للمائلة وأحبار الطباعة وللعاجين للسكية
الصناعات التحويلية	إصلاح الكلف
إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها	جمع النفايات غير الخطرة





بيع السلع للتزلية الأخرى بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع الكفلات وللعربات الأخرى بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع أنواع الوقود الصلبة والسائلة والغازية وما يتصل بها من منتجات بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع التغليف والخردة وغير ذلك من المنتجات غير للصنعة في موضع آخر بالجملة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع للنسوجات بالتجزئة في للتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع الأدوات المعدنية والطلاء والزجاج بالتجزئة في للتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع السجاد والبسط وكسوة الأرضيات والحوائط بالتجزئة في للمحلات المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع الكتب والصحف والأدوات المكتبية بالتجزئة في للتاجر المتخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع البضائع الجديدة الأخرى بالتجزئة في متاجر متخصصة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
بيع البضائع المستعملة بالتجزئة	تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح للركبات ذات المحركات والدراجات النارية
التخزين	النقل والتخزين



2 - تعديل (الديرين)

الاسم	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	للتصنيف	الإجراء
خالد احمد ابويكر باعشن	1008973172	02/07/1375	السعودية	عضو مجلس إدارة	أضافه
خالد محمد خليل براهمه	2241856117	29/04/1402	الأردن	عضو مجلس إدارة	أضافه
عبدالله بن علي بن محمد الصانع	1004304943	01/07/1376	السعودية	عضو مجلس إدارة	أضافه
سعيد عمر قاسم العيساني	1001975679	01/07/1375	السعودية	عضو مجلس إدارة	كما هو
سظام عبدالعزيز عبدالله الزامل	1038093652	22/09/1393	السعودية	عضو مجلس إدارة	كما هو
شوقي احمد هائل سعيد	09935155	07/08/1380	اليمن	عضو مجلس إدارة	كما هو
أديب بن عبدالله بن حمد الزامل	1001247012	02/07/1372	السعودية	رئيس مجلس إدارة	كما هو
عندروس حسن عمر العيساني	1041514041	02/07/1364	السعودية	عضو مجلس إدارة	كما هو
ابراهيم هائل سعيد انعم	2051592034	23/07/1369	اليمن	عضو مجلس إدارة	كما هو

3 - تعديل (رأس المال)

قبل التعديل:

- حدد رأس المال المصرح به بمبلغ 0 ريال صفر ريال 2. حدد رأس مال الشركة للصدر 200000000 ريال مئتان مليون ريال
- وقيمة المدفوع منه مبلغ 200000000 ريال مئتان مليون ريال

بعد التعديل:

- حدد رأس المال المصرح به بمبلغ 0 ريال صفر ريال 2. حدد رأس مال الشركة للصدر 400000000 ريال أربعمئة مليون ريال
- وقيمة المدفوع منه مبلغ 400000000 ريال أربعمئة مليون ريال



رقم الطلب 315250

رقم النسخة الإلكترونية 2

للمركز الرئيسي جدة

4 - تعديل (الأسهم)

نوع السهم	اسم السهم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	الحقوق والقيود
عادية		20000000	10	

بعد التعديل:

نوع السهم	اسم السهم	عدد الأسهم	قيمة الأسهم	الحقوق والقيود
عادية		40000000	10	

5 - تعديل (البنود النصية)

تم التعديل على البنود النصية



والله ولي التوفيق،،



قرار للؤسسسين بانتخاب الإدارة

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون مساهمه مقفله مساهمة

بناء على قرار الجمعية العامة لشركة الشركة المتحدة لصناعات الكرتون مساهمه مقفله مساهمة بمدينة جدة وحيث قررت الجمعية العامة تعيين مجلس إدارة وفق ما نصت عليه (مادة الإدارة الخاصة بالشركة بتعيين مجلس إدارة بعقد مستقل) فقد قررت الجمعية العامة تعيين كلا من مجلس ادارة مكون من (لا يقل عن 3) وهم:

الاسم	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المنصب
سعيد عمر قاسم العيسائي	1001975679	01/07/1375	السعودية	عضو مجلس إدارة
خالد احمد ابوبكر باعشن	1008973172	02/07/1375	السعودية	عضو مجلس إدارة
خالد محمد خليل براهيمه	2241856117	29/04/1402	الاردن	عضو مجلس إدارة
عبدالله بن علي بن محمد الصانع	1004304943	01/07/1376	السعودية	عضو مجلس إدارة
سظام عبدالعزيز عبدالله الزامل	1038093652	22/09/1393	السعودية	عضو مجلس إدارة
شوقي احمد هائل سعيد	09935155	07/08/1380	اليمن	عضو مجلس إدارة
أديب بن عبدالله بن حمد الزامل	1001247012	02/07/1372	السعودية	رئيس مجلس إدارة
عبدروس حسن عمر العيسائي	1041514041	02/07/1364	السعودية	عضو مجلس إدارة
ابراهيم هائل سعيد انعم	2051592034	23/07/1369	اليمن	عضو مجلس إدارة

ولهم في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في نظام الاساس.

والله ولي التوفيق،،

