



النظام الأساسي لشركة اللوحات الوطنية للصناعة شركة شخص واحد مساهمه (شركة مساهمة)

الباب الأول : تأسيس الشركة

المادة 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 :

المادة الثانية : اسم الشركة

شركة اللوحات الوطنية للصناعة شركة شخص واحد مساهمه (شركة مساهمة)

المادة الثالثة : للمركز الرئيسي للشركة

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

المادة الرابعة : أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

الباب	الفئة
التعدين واستغلال الحجر	تعدين للمعادن الكيميائية و معادن الأسمدة
الصناعات التحويلية	الطباعة
الصناعات التحويلية	صنع الدهانات والورنيشات والطلاءات المائلة وأحبار الطباعة والمعالجة للسكينة
الصناعات التحويلية	صنع الأكواب الاصطناعية
الصناعات التحويلية	صنع الإطارات والفتييب للطاقية وتجديد الأسطح الخارجية للإطارات للطاقية وإعادة بنائها
الصناعات التحويلية	صنع الزجاج والمنتجات الزجاجية
الصناعات التحويلية	صنع للنتجات الأخرى من البورسلين والخزف
الصناعات التحويلية	صنع الأسمنت والجير والجص
الصناعات التحويلية	صنع أصناف من الخرسانة والأسمنت والجص
الصناعات التحويلية	صنع الحديد القاعدي والصلب
الصناعات التحويلية	سبك الحديد والصلب
الصناعات التحويلية	سبك المعادن غير الحديدية
الصناعات التحويلية	صنع للنتجات المعدنية الإنشائية
الصناعات التحويلية	صنع الصابون والخزانات والأوعية من المعادن





الصناعات التحويلية

تشكيل المعادن بالطرق والكبس والسبك والذلفنة ميتالورجيا للمصالح

الصناعات التحويلية

معالجة وطلاء المعادن لمعالجة بالطلاء

الصناعات التحويلية

صنع أدوات القطع والمعد اليدوية والأدوات المعدنية العامة

الصناعات التحويلية

صنع منتجات المعادن المشكلة الأخرى غير المصنفة في موضع آخر

الصناعات التحويلية

صنع للكونات واللوحات الإلكترونية

الصناعات التحويلية

صنع الحواسيب والمعدات للحقة

الصناعات التحويلية

صنع معدات الاتصالات

الصناعات التحويلية

صنع الإلكترونيات الاستهلاكية

الصناعات التحويلية

صنع معدات القياس والاختبار والملاحة والتحكم

الصناعات التحويلية

صنع الساعات بأنواعها وآليات تحديد التوقيات

الصناعات التحويلية

صنع الأدوات البصرية ومعدات التصوير الفوتوغرافي

الصناعات التحويلية

صنع الوسائط المغناطيسية والبصرية

الصناعات التحويلية

صنع معدات الإشعاع الكهربائية

الصناعات التحويلية

صناعة المعدات الكهربائية الأخرى

الصناعات التحويلية

صناعة معدات تعمل بطاقة المولاج

الصناعات التحويلية

صنع معدات الرافع والمناولة

الصناعات التحويلية

صنع الكفات الأخرى متعددة الأغراض

الصناعات التحويلية

صنع كفات تشكيل المعادن والمعد الآلية

الصناعات التحويلية

صنع كفات لمعدات التمدد واستغلال الحاجر والتشديد

الصناعات التحويلية

صنع كفات أخرى لأغراض خاصة

الصناعات التحويلية

صنع هياكل أعمال تجهيز العربات للمركبات ذات الحركات صناعة للركبات القطوية والركبات نصف القطوية

الصناعات التحويلية

صنع منتجات أخرى غير مصنفة في موضع آخر

الصناعات التحويلية

إصلاح للمنتجات المعدنية للصناعة

الصناعات التحويلية

إصلاح الكفات

الصناعات التحويلية

إصلاح المعدات الإلكترونية والبصرية

الصناعات التحويلية

إصلاح المعدات الكهربائية

الصناعات التحويلية

إصلاح معدات النقل باستثناء للركبات ذات الحركات

الصناعات التحويلية

إصلاح للمعدات الأخرى

الصناعات التحويلية

تركيب الكفات والمعدات الصناعية

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

استرجاع المواد

إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى





التشييد	تشييد المباني
التشييد	إنشاء الطرق وخطوط السكك الحديدية
التشييد	تشبيد المشاريع الخاصة بالمنافع
التشييد	أعمال التشبيد المتعلقة بمشاريع الهندسة المدنية الأخرى
التشييد	الهدم
التشييد	تصميم المواقع
التشييد	التركيبات الكهربائية
التشييد	تركيبات إنشائية أخرى
التشييد	اكتمال المباني وتشطيبها
التشييد	أنشطة التشبيد المتخصصة الأخرى
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات الحركات والدراجات النارية	بيع الآلات والمعدات الأخرى بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات الحركات والدراجات النارية	بيع المعادن ومركبات المعادن بالجملة
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات الحركات والدراجات النارية	تجارة الجملة غير المتخصصة
النقل والتخزين	التخزين
النقل والتخزين	مناولة البضائع
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	البحث و التطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الإعلان
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	أنشطة التصنيع المتخصصة
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر
أنشطة الخدمات الأخرى	إصلاح أجهزة الحاسوب والمعدات الطرفية للحاسوب
أنشطة الخدمات الأخرى	إصلاح الأجهزة الإلكترونية المستهلكة

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

للأمانة الخامسة : مدة الشركة

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

الباب الثاني : رأس المال والأسهم

للأمانة السادسة : رأس المال

حدد رأس مال الشركة للصدر بستون مليون ريال سعودي (60000000) ريال مقسم إلى (6000000) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقداً مبلغ ستون مليون ريال (60000000) ريال، وقد تم إيداع المبالغ النقدية للدفوعة من رأس المال للصدر لدى أحد البنوك للرخص لها .





للادة السابعة : الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال للمصدر البالغة 60000000 ريال مدفوعة بالكامل

للادة الثامنة : زيادة رأس المال

للمالك أن يقرر زيادة رأس مال الشركة للمصدر، أو للصرح به- إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال للمصدر قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد للدة للقررة لتحويلها.

للادة التاسعة : تخفيض رأس المال

للمالك أن يقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنبت الشركة بوسائل. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في للادة التاسعة والخمسين من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان على للمالك، 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. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء 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 للوعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم إليه ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

الباب الثالث : مجلس الإدارة

للادة العاشرة : إدارة الشركة

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (6) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تتخيمهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

(ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الإدارة كالآتي 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. 3- تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سرية بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 66% من أعضاء مجلس الإدارة

ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 51% من الأعضاء

ويجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط للتتية: أ- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. ب- أن تكون اللابة كتابةً من العضو الذي لا يستطيع الحضور. ج- لا يجوز للنائب عن العضو غير الحاضر التصويت على القرارات التي يحظر النظام على اللتب التصويت بشأنها.

للادة الحادية عشر : انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس

1-1 - تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للمالك بناء 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، ومع ذلك يجوز للمالك عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى للمالك في هذه الحالة تعيين مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول بحسب الأحوال وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات.





للمادة الثانية عشر : صلاحيات المجلس

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

اصدار	يحق التوكيل	
تجديد	يحق التوكيل	الرئيسية
شطب	يحق التوكيل	
اصدار	يحق التوكيل	السجلات التجارية
تجديد	يحق التوكيل	الفرعية
شطب	يحق التوكيل	
توقيع عقود الشركات	يحق التوكيل	
شراء الحصص	يحق التوكيل	
تصفية الشركة	يحق التوكيل	الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك
بيع الحصص	يحق التوكيل	
تمثيل الدفعة في الشركة للساهم فيها	يحق التوكيل	
اصدار	يحق التوكيل	
تجديد	يحق التوكيل	السجلات التجارية
شطب	يحق التوكيل	
تسجيلها في الوزارة	يحق التوكيل	تأسيس الشركات باسم الشركة
تمثيل امام كاتب العدل	يحق التوكيل	
التوقيع على عقد الشركة	يحق التوكيل	
التوقيع على قرارات الشركة	يحق التوكيل	
فتح الحسابات	يحق التوكيل	
فتح الاعتمادات	يحق التوكيل	
الهداع	يحق التوكيل	
السحب	يحق التوكيل	
اصدار الشيكات	يحق التوكيل	
تحديث الحسابات	يحق التوكيل	
استخراج كشوف الحسابات	يحق التوكيل	
طلب التسليفات	يحق التوكيل	
طلب الضمانات	يحق التوكيل	
توقيع عقود الفروض	يحق التوكيل	البنكية
توقيع الأوراق التجارية	يحق التوكيل	





توقيع سندات أمر	يحق التوكيل	التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات للدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل
صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً للنظمة ذات العلاقة- للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات للدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يحق التوكيل		
شراء	يحق التوكيل	شراء	
بيع	يحق التوكيل	بيع	
إفراغ	يحق التوكيل	إفراغ	
شراء	يحق التوكيل	شراء	
بيع	يحق التوكيل	بيع	
إفراغ	يحق التوكيل	إفراغ	
شراء	يحق التوكيل	شراء	
بيع	يحق التوكيل	بيع	
شراء وبيع وإفراغ الممتلكات	يحق التوكيل	شراء وبيع وإفراغ الممتلكات	
إدارة الممتلكات	يحق التوكيل	إدارة الممتلكات	
حق الرهن	يحق التوكيل	حق الرهن	
فك الرهن	يحق التوكيل	فك الرهن	
القبض	يحق التوكيل	القبض	
الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية	يحق التوكيل	الموافقة والتوقيع على الأوراق التجارية	
إنشاء الأوراق التجارية	يحق التوكيل	إنشاء الأوراق التجارية	
إلغاء الأوراق التجارية	يحق التوكيل	إلغاء الأوراق التجارية	
إغلاق الأوراق التجارية	يحق التوكيل	إغلاق الأوراق التجارية	
تفويض الكيان القانوني	يحق التوكيل	تفويض الكيان القانوني	
زيادة أو تخفيض رأس المال	يحق التوكيل	زيادة أو تخفيض رأس المال	
قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص	يحق التوكيل	قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص	
دخول وخروج الشركاء	يحق التوكيل	دخول وخروج الشركاء	
التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج	يحق التوكيل	التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج	
التعديل على باقي بنود عقد التأسيس	يحق التوكيل	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس	
نصفية الشركة	يحق التوكيل	نصفية الشركة	
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل	تحويل الشركة إلى مؤسسة	
تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	يحق التوكيل	تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	





سماع الدعوي والرد عليها	يحق التوكيل
المصالحة	يحق التوكيل
رفض وقبول التحكيم	يحق التوكيل
رفض وقبول الصالح	يحق التوكيل
الانقار والتكرار	يحق التوكيل
التنازل	يحق التوكيل
الرافعه	يحق التوكيل
الدافعه	يحق التوكيل
الطالبة	يحق التوكيل
للخاصة	يحق التوكيل

التمثيل امام المحاكم الشرعية

القضاء

تعيين المحكمين

تعيين المحامين

التمثيل امام كتابات العدل

استخدام وتنفيذ كافة خدمات
وزارة العدل الالكترونيةتفويض توكيل الغير على تنفيذ
خدمات وزارة العدل الالكترونية

(التوقيع على اتفاقية عقد القرض
وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق
ذات العلاقة - التوقيع على
اتفاقية التلجئة - التوقيع على
اتفاقية الشهرة - التوقيع أمام
كتب العدل فيما يخص الرهن
الصناعي الخاص برهن جميع
ممتلكات الشركة - استلام القرض
- التنازل عن القرض - طلب
الإعفاء من القرض - تسديد
القرض- التوقيع على اتفاقية
للإعتماد (استلدي)

(التوقيع على الضمان الائتماني)

(التوقيع على اتفاقية نقل
الالتزامات وتعديل عقد القرض)(التوقيع على اتفاقية ترتيب
الديون عن الشركة والشركاء)(اصدار وتعديل وإلغاء اعلان
التنازل)

يحق التوكيل

تحويل فرع المؤسسة

يحق التوكيل

فتح فروع المسجلت

يحق التوكيل

شراء المؤسسة





التوقيع على جميع المستندات لدى الفرقة التجارية	يحق التوكيل
بيع المؤسسة	يحق التوكيل
مراجعة إدلة السجلات	يحق التوكيل
استخراج السجلات	يحق التوكيل
نقل السجلات التجارية	يحق التوكيل
إدلة السجلات	يحق التوكيل
إلغاء السجلات	يحق التوكيل
الإشراف على السجلات	يحق التوكيل
فتح الاشتراك لدى الفرقة التجارية	يحق التوكيل
اعتماد التوقيع لدى الفرقة التجارية	يحق التوكيل
إلغاء التوقيع لدى الفرقة التجارية	يحق التوكيل
دخول للناقصات واستلام الاستثمارات	يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يحق التوكيل
إدلة السجل التجاري	يحق التوكيل
إلغاء السجل التجاري	يحق التوكيل
مراجعة الدفوع للدبي	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	يحق التوكيل
نقل السجل التجاري	يحق التوكيل
استخراج سجل بدل ثالث أو مفقود	يحق التوكيل
استخراج سجل بدل ثالث أو مفقود	يحق التوكيل
تسجيل العلامة التجارية	يحق التوكيل
النقل عن العلامة التجارية	يحق التوكيل
النقل عن الاسم التجاري	يحق التوكيل





استخراج التراخيص	يحق التوكيل
شراء القوالب	يحق التوكيل
استخراج بدل تالف أو مفقود لتصريح الصيد	يحق التوكيل
استيراد قوالب	يحق التوكيل
إلغاء رخص قوالب	يحق التوكيل
تجديد التراخيص	يحق التوكيل
تعديل التراخيص	يحق التوكيل
إضافة نشاط	يحق التوكيل
حجز الأسماء	يحق التوكيل
إلغاء التراخيص	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك بالفرفة التجريبية	يحق التوكيل
فتح الفروع	يحق التوكيل
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يحق التوكيل
مراجعة الدفاع للدلي	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 لتراخيص	يحق التوكيل
نقل التراخيص	يحق التوكيل
تأسيس شركة	يحق التوكيل
التوقيع علي عقود التأسيس وسلاحق التشغيل	يحق التوكيل
إلغاء عقود التأسيس وسلاحق التشغيل	يحق التوكيل
توقيع قرارات الشركة	يحق التوكيل





تعين المدراء 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 المال	يحق التوكيل
خفض رأس المال	يحق التوكيل
دخول وخروج شركاء	يحق التوكيل
الدخول في شركات قائمة	يحق التوكيل
نقل الحصص والأسهم والسندات	يحق التوكيل
تحديد رأس المال	يحق التوكيل
استلام فائض التخصيص	يحق التوكيل
بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	يحق التوكيل
التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال	يحق التوكيل
بيع فرع الشركة	يحق التوكيل
تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	يحق التوكيل
قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	يحق التوكيل
شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	يحق التوكيل
فشل 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 والاعتمادات الخطرية	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 للمستثمر 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 المؤسسة إلى شركة	يحق التوكيل
تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل
تحويل فرع الشركة إلى شركة	يحق التوكيل
نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والنظم الأساسية في الجريدة الرسمية	يحق التوكيل
مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوال باسم الشركة	يحق التوكيل
دخول المناقصات واستلام الاستمارات	يحق التوكيل
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يحق التوكيل
النقل عن الطلقات التجارية أو إبطالها	يحق التوكيل
تعديل اسم الشركة	يحق التوكيل
استخراج الترخيصات	يحق التوكيل
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يحق التوكيل
استلام تعويضات التضررات	يحق التوكيل
تحديث بيانات العمال	يحق التوكيل
فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإغلاقها	يحق التوكيل
تصفية العمالة وإغلاقها	يحق التوكيل
التبليغ عن هروب العمالة	يحق التوكيل





إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يحق التوكيل
نقل الكشافات	يحق التوكيل
تعديل المهن	يحق التوكيل
نقل ملكية للشركات وتصفيها وإغلاقها	يحق التوكيل
مراجعة قسم الكاتب الأهلية للاستقدام	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	يحق التوكيل
استخراج رخص العمل وتجديدها	يحق التوكيل
استلام شهادات السعودية	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 الجلسات	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات الزيارات الطالية	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات استخدام المواصل	يحق التوكيل
مراجعة السفرة	يحق التوكيل
تعميد تأشيرات الخروج والعودة	يحق التوكيل
تعميد تأشيرات الزيارة	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات (برنت)	يحق التوكيل
إلغاء التأشيرة	يحق التوكيل
استرداد مبالغ 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 المعلومات وتحديث البيانات	يحق التوكيل
التسوية والتنازل عن العمال	يحق التوكيل
مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	يحق التوكيل
استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	يحق التوكيل
استقاط العمالة	يحق التوكيل
إدلة أعمالي التجارية	يحق التوكيل
نقل كفاية العمالة لنفسه	يحق التوكيل
إضافة المولود	يحق التوكيل
إنهاء إجراءات العامل للتوفيق	يحق التوكيل
إدلة شؤون المنافذ	يحق التوكيل
استخراج مشاهد الإعادة	يحق التوكيل
إضافة تبجين	يحق التوكيل
إضافة القبناء إلى جواز لقب أو ألقاب	يحق التوكيل
فصل القبناء من جواز لقب أو ألقاب	يحق التوكيل
إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	يحق التوكيل
إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	يحق التوكيل
استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	يحق التوكيل
استخراج تجديد تأشيرات الزيارة	يحق التوكيل
تعديل اللين	يحق التوكيل
استخراج تصريح حج	يحق التوكيل
مراجعة شئون الخدمات	يحق التوكيل





التسجيل في الخدمة الإلكترونية	يحق التوكيل
مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	يحق التوكيل
مراجعة كتلة العدل أو المحكمة لقبول إفراجها	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 الكافأة	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 المتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
استلام المبالغ وصرفها	يحق التوكيل
صرف الشيكات	يحق التوكيل
إصدار الشيكات للصدقة	يحق التوكيل
استخراج دفتر شيكات	يحق التوكيل
استخراج كشف حساب	يحق التوكيل
التحويل من الحسابات	يحق التوكيل
طلب الفروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	يحق التوكيل
فتح حساب بضوابط شرعية	يحق التوكيل
الهداع في الحساب	يحق التوكيل
تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات	يحق التوكيل
فتح صناديق الأمانات	يحق التوكيل
الاشتراك في صناديق الأمانات	يحق التوكيل





طلب الإعطاء 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
الكتابات في الشركات المساهمة	يحق التوكيل
استلام شهادات المساهمة	يحق التوكيل
شراء الأسهم للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
بيع الأسهم للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
استلام قيمة الأسهم	يحق التوكيل
استلام الأرباح	يحق التوكيل
استلام الفوائد	يحق التوكيل
فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر	يحق التوكيل
الكتابة	يحق التوكيل
شراء أسهم	يحق التوكيل
بيع أسهم	يحق التوكيل
استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية	يحق التوكيل
نقل الأسهم من المحفظة	يحق التوكيل
التصرف في وحدات الصناديق الاستثمارية للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يحق التوكيل
إدلية المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
إستخراج إثبات مديونية	يحق التوكيل





تصفية المحافظ الاستثمارية	يحق التوكيل
فتح محل	يحق التوكيل
استخراج الكروت الصحية	يحق التوكيل
تحويل القراضي الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمرالي	يحق التوكيل
فتح المحلات	يحق التوكيل
استخراج رخص	يحق التوكيل
تجديد الرخص	يحق التوكيل
إلغاء الرخص	يحق التوكيل
نقل الرخص	يحق التوكيل
استخراج فسوحات البناء والتأجير	يحق التوكيل
تخطيط القراضي	يحق التوكيل
استخراج شهادات إتمام البناء	يحق التوكيل
استخراج رخص تصوير	يحق التوكيل
استخراج رخص هدم	يحق التوكيل
توقيع عقد الوهجر	يحق التوكيل
التنازل عن العقد	يحق التوكيل
عمل مخطط للأرض للملكة	يحق التوكيل
مراجعة أمانة	يحق التوكيل
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	يحق التوكيل
إشراف على البناء	يحق التوكيل
توقيع العقود مع مؤسسات البناء والمقاولين	يحق التوكيل
دخول المناقصات واستلام الاستعارات	يحق التوكيل
البيع والإفراغ للمشتري	يحق التوكيل
الدفع وقبول الإفراغ ودفع الثمن	يحق التوكيل
استلام الصكوك	يحق التوكيل
تأجير	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 والقر	يحق التوكيل
تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والمخططات 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 لثلاث وثلاثين سجل الذي الحفظه	يحق التوكيل
الهيئة والإفراغ	يحق التوكيل
قبول الهيئة والإفراغ	يحق التوكيل
التنزل عن النقص في المساحة	يحق التوكيل
دمج الصكوك	يحق التوكيل
قبول التنزل والإفراغ	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود وبيانها كالتالي :	يحق التوكيل
إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف وبيانها كالتالي :	يحق التوكيل
البيع والإفراغ للهيئة	يحق التوكيل
التنزل عن النصيب من	يحق التوكيل
إقيات المبيع	يحق التوكيل
إستخراج صك بدل تالف	يحق التوكيل
وذلك للقطعة الواحدة	يحق التوكيل
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	يحق التوكيل
الدخول في المساحات العقارية	يحق التوكيل





شراء أسهم للمساهمة المقترية	يحق التوكيل
بيع أسهم للمساهمة المقترية	يحق التوكيل
التنازل عن الأرض للموجة	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 لأرض	يحق التوكيل
تغيير التكان التقني للشركة	يحق التوكيل
تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة	يحق التوكيل
قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم	يحق التوكيل

وبشروط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمس مئة 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 مئة في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الثاني عشر) شهراً السابقة. ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

للادة الثالثة عشر : مكافأة أعضاء المجلس

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة من صافي الأرباح 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 الرابعة 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. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.

ويختص رئيس المجلس بـ

الرئيسية	اصدر	بمقرسها منفرد
	تجديد	بمقرسها منفرد
	شطب	بمقرسها منفرد

السجلات التجارية





صدار	يعارسيا منفرد
الفرعية	يعارسيا منفرد
تجديد	يعارسيا منفرد
شطب	يعارسيا منفرد
توقيع عقود الشركات	يعارسيا منفرد
شراء الحصص	يعارسيا منفرد
تصفية الشركة	يعارسيا منفرد
بيع الحصص	يعارسيا منفرد
تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها	يعارسيا منفرد
اصدار	يعارسيا منفرد
السجلات التجارية	يعارسيا منفرد
شطب	يعارسيا منفرد
تأسيس الشركات باسم الشركة	يعارسيا منفرد
تسجيلها في الوزارة	يعارسيا منفرد
تمثيل امام كتب العدل	يعارسيا منفرد
التوقيع على عقد الشركة	يعارسيا منفرد
التوقيع على قرارات الشركة	يعارسيا منفرد
فتح الحسابات	يعارسيا منفرد
فتح الاعتمادات	يعارسيا منفرد
الهداع	يعارسيا منفرد
السحب	يعارسيا منفرد
اصدار الشيكات	يعارسيا منفرد
تحديث الحسابات	يعارسيا منفرد
استخراج كشوف الحسابات	يعارسيا منفرد
طلب التسبيقات	يعارسيا منفرد
طلب الضمانات	يعارسيا منفرد
توقيع عقود القروض	يعارسيا منفرد
توقيع الأوراق التجارية	يعارسيا منفرد
توقيع سندات لأمر	يعارسيا منفرد
التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات للدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يعارسيا منفرد
صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً للأنظمة ذات العلاقة-	

البنكية





			للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	يعملها منفرد
	شراء			يعملها منفرد
	بيع	العقار		يعملها منفرد
	إفراغ			يعملها منفرد
	شراء			يعملها منفرد
	بيع	الأراضي	شراء وبيع وإفراغ الممتلكات	يعملها منفرد
	إفراغ			يعملها منفرد
	شراء			يعملها منفرد
	بيع	الأسهم		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	حق الرهن		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	فك الرهن	رهن المملوك	يعملها منفرد
	يعملها منفرد	القبض		يعملها منفرد
		يعملها منفرد	للاوفاقة والتوقيع على الأوراق التجارية	يعملها منفرد
		يعملها منفرد	تشكيل الأوراق التجارية	يعملها منفرد
		يعملها منفرد	إلغاء الأوراق التجارية	يعملها منفرد
		يعملها منفرد	إغلاق الأوراق التجارية	يعملها منفرد
	يعملها منفرد	تفسير الكيان القانوني		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	زيادة أو تخفيض رأس المال		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	دخول وخروج الشركاء	للاوفاقة على قرارات الشركاء	يعملها منفرد
	يعملها منفرد	التوقيع على قرار الشركاء بالاندماج	تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك	يعملها منفرد
	يعملها منفرد	التعديل على باقي بنود عقد التأسيس		يعملها منفرد
		يعملها منفرد	نصفية الشركة	يعملها منفرد
		يعملها منفرد	تحول الشركة إلى مؤسسة	يعملها منفرد
	يعملها منفرد	سماع الدعاوى والرد عليها		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	المصالحة		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	رفض وقبول التحكيم		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	رفض وقبول الصاج		يعملها منفرد
	يعملها منفرد	الانقراض والافتكار		يعملها منفرد





يمارسها منفرد	التنازل	التمثيل أمام المحاكم الشرعية
يمارسها منفرد	المرافعة	
يمارسها منفرد	الحفاظة	
يمارسها منفرد	المطالبة	
يمارسها منفرد	الخاصة	

يمارسها منفرد	تعيين المحكمين
يمارسها منفرد	تعيين المحامين
يمارسها منفرد	التمثيل أمام كتبات العدل
يمارسها منفرد	استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الإلكترونية
يمارسها منفرد	تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الإلكترونية

القضاء

يمارسها منفرد	(التوقيع على اتفاقية عقد القرض ومديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات الصلة - التوقيع على اتفاقية التنازل - التوقيع على اتفاقية الشفعة - 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)
---------------	---

يمارسها منفرد	(التوقيع على الضمان للاعتباري)
يمارسها منفرد	(التوقيع على اتفاقية نقل القرضات وتعديل عقد القرض)
يمارسها منفرد	(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)
يمارسها منفرد	(إصدار وتعديل وإلغاء إعلان التنازل)

يمارسها منفرد	تحويل فرع المؤسسة
يمارسها منفرد	فتح فروع للسجلات
يمارسها منفرد	شراء المؤسسة
يمارسها منفرد	التوقيع على جميع المستندات لدى الفرقة التجارية
يمارسها منفرد	بيع المؤسسة
يمارسها منفرد	مراجعة إدلة السجلات
يمارسها منفرد	استخراج السجلات





نقل السجلات التجارية	يمارسها منفرد
إدارة السجلات	يمارسها منفرد
إلغاء السجلات	يمارسها منفرد
الإشراف على السجلات	يمارسها منفرد
فتح الاشتراك لدى الفرقة التجارية	يمارسها منفرد
اعتماد التواقيع لدى الفرقة التجارية	يمارسها منفرد
إلغاء التوقيع لدى الفرقة التجارية	يمارسها منفرد
دخول للناقصات والمستلزمات	يمارسها منفرد
مراجعة التأمينات الاجتماعية	يمارسها منفرد
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يمارسها منفرد
إدارة السجل التجاري	يمارسها منفرد
إلغاء السجل التجاري	يمارسها منفرد
مراجعة الدفاع المدني	يمارسها منفرد
تعديل السجلات	يمارسها منفرد
إضافة نشاط	يمارسها منفرد
حجز الاسم التجاري	يمارسها منفرد
تجديد الاشتراك لدى الفرقة التجارية	يمارسها منفرد
تعديل السجل التجاري	يمارسها منفرد
نقل السجل التجاري	يمارسها منفرد
استخراج سجل بديل تالف أو مفقود	يمارسها منفرد
استخراج سجل بديل تالف أو مفقود	يمارسها منفرد
تسجيل العلامة التجارية	يمارسها منفرد
التنازل عن العلامة التجارية	يمارسها منفرد
التنازل عن الاسم التجاري	يمارسها منفرد
استخراج التراخيص	يمارسها منفرد
شراء القوالب	يمارسها منفرد
استخراج بديل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد	يمارسها منفرد
استيراد قوالب	يمارسها منفرد





إلغاء رخص قارب	يعارسها منفرد
تجديد التراخيص	يعارسها منفرد
تعديل التراخيص	يعارسها منفرد
إضافة نشاط	يعارسها منفرد
حجز الأسماء	يعارسها منفرد
إلغاء التراخيص	يعارسها منفرد
تجديد الاشتراك بالفرفة التجارية	يعارسها منفرد
فتح الفروع	يعارسها منفرد
مراجعة التبعينات الاجتماعية	يعارسها منفرد
مراجعة الدفاع المدني	يعارسها منفرد
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل	يعارسها منفرد
استخراج تصريح صيد	يعارسها منفرد
استخراج رخصة قارب	يعارسها منفرد
تجديد رخصة قارب	يعارسها منفرد
نقل رخصة قارب	يعارسها منفرد
بيع القارب	يعارسها منفرد
تجديد تصريح الصيد	يعارسها منفرد
إلغاء تصريح الصيد	يعارسها منفرد
استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب	يعارسها منفرد
فتح فرع للترخيص	يعارسها منفرد
نقل الترخيص	يعارسها منفرد
تأسيس شركة	يعارسها منفرد
التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل	يعارسها منفرد
إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل	يعارسها منفرد
توقيع قرارات الشركة	يعارسها منفرد
تعيين الدراء وعزلهم	يعارسها منفرد
تعديل أغراض الشركة	يعارسها منفرد
تصفية الشركة	يعارسها منفرد
تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة	يعارسها منفرد
تحويل الشركة من ذات مسئولية	





محدودة إلى مساهمة	يمارسها منفرد
تمويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة	يمارسها منفرد
زيادة رأس المال	يمارسها منفرد
خفض رأس المال	يمارسها منفرد
دخول وخروج شركاء	يمارسها منفرد
الدخول في شركات قائمة	يمارسها منفرد
نقل الحصص والأسهم والسندات	يمارسها منفرد
تحديد رأس المال	يمارسها منفرد
استلام فائض التخصيص	يمارسها منفرد
بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة	يمارسها منفرد
التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال	يمارسها منفرد
بيع فرع الشركة	يمارسها منفرد
تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد	يمارسها منفرد
قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال	يمارسها منفرد
شراء الحصص والأسهم ودفع الثمن	يمارسها منفرد
فصل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	يمارسها منفرد
فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة	يمارسها منفرد
توقيع الاتفاقيات	يمارسها منفرد
تسجيل الشركة	يمارسها منفرد
تسجيل الوكالات والمعاملات التجارية	يمارسها منفرد
حضور الجمعيات العامة	يمارسها منفرد
فتح الفروع للشركة	يمارسها منفرد
فتح للنفقات للشركة	يمارسها منفرد
التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل	يمارسها منفرد
استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة	يمارسها منفرد
الاندماج بالشفرة التجارية	





وتجديدها	يمارسها منفرد
مراجعة الهيئة العامة للمستثمر والتوقيع أمامها	يمارسها منفرد
مراجعة إدارة الجودة والتنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس	يمارسها منفرد
مراجعة هيئة سوق المال	يمارسها منفرد
استخراج التراخيص وتجديدها للشركة	يمارسها منفرد
لتحويل المؤسسة إلى شركة	يمارسها منفرد
لتحويل فرع الشركة إلى مؤسسة	يمارسها منفرد
لتحويل فرع الشركة إلى شركة	يمارسها منفرد
نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل ومخصصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية	يمارسها منفرد
مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوال باسم الشركة	يمارسها منفرد
دخول المناقصات واستلام الاستمارات	يمارسها منفرد
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير	يمارسها منفرد
التنازل عن الصلاحيات التجريبية أو إبطالها	يمارسها منفرد
تعديل اسم الشركة	يمارسها منفرد
استخراج التأشيرات	يمارسها منفرد
تحويل الشركة إلى مؤسسة	يمارسها منفرد
استلام تعويضات التأشيرات	يمارسها منفرد
تحديث بيانات العمال	يمارسها منفرد
فتح لائحات الأساسية والفرعية وتجديدها وإغلاقها	يمارسها منفرد
تصفية العمالة وإغلاقها	يمارسها منفرد
التبليغ عن هروب العمالة	يمارسها منفرد
إلغاء بلاغات الهروب للعمالة	يمارسها منفرد
نقل الكفاءات	يمارسها منفرد
تعديل اللين	يمارسها منفرد
نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإغلاقها	يمارسها منفرد





مراجعة قسم الكلاب الأهلية للاستخدام	يعارسها منفرد
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة	يعارسها منفرد
استخراج رخص العمل وتجديدها	يعارسها منفرد
استلام شهادات العودة	يعارسها منفرد
استخراج كشف بيانات (برنت)	يعارسها منفرد
إضافة وحذف السعوديين	يعارسها منفرد
استخدام	يعارسها منفرد
استخدام	يعارسها منفرد
فتح ملف	يعارسها منفرد
تفعيل البروفة السعودية	يعارسها منفرد
استخدام المعاملة من الخارج	يعارسها منفرد
إنهاء إجراءات المعاملة لدى التأمينات الاجتماعية	يعارسها منفرد
إلغاء التأشيرات	يعارسها منفرد
استرداد مبالغ التأشيرات	يعارسها منفرد
تعديل الجنسيات	يعارسها منفرد
استخراج تأشيرات الزيارات المحلية	يعارسها منفرد
استخراج تأشيرات استخدام المواصل	يعارسها منفرد
مراجعة السفارة	يعارسها منفرد
تعديد تأشيرات الخروج والعودة	يعارسها منفرد
تعديد تأشيرات الزيارة	يعارسها منفرد
استخراج كشف بيانات (برنت)	يعارسها منفرد
إلغاء التأشيرة	يعارسها منفرد
استرداد مبلغ التأشيرة	يعارسها منفرد
تعديل جهة التقديم	يعارسها منفرد
استخراج الإقامات	يعارسها منفرد
تجديد الإقامات	يعارسها منفرد
عمل خروج وعودة	يعارسها منفرد
عمل الخروج النهائي	يعارسها منفرد
نقل الكفالات	يعارسها منفرد





استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف	يمارسها منفرد
إنهاء إجراءات العمالة المتوقفة	يمارسها منفرد
التبليغ عن الهروب	يمارسها منفرد
إلغاء بلاغات الهروب	يمارسها منفرد
نقل المعلومات وتحديث البيانات	يمارسها منفرد
التسوية والتنازل عن العمال	يمارسها منفرد
مراجعة إدارة الترحيل والوافدين	يمارسها منفرد
استخراج كشف بيانات العمال (برنت)	يمارسها منفرد
اسقاط العمالة	يمارسها منفرد
إدارة أعمال التجربة	يمارسها منفرد
نقل كفالة العمالة لنفسه	يمارسها منفرد
إضافة للولود	يمارسها منفرد
إنهاء إجراءات العامل المتوقف	يمارسها منفرد
إدارة شؤون النافذ	يمارسها منفرد
استخراج مشاهد الإعادة	يمارسها منفرد
إضافة تابعين	يمارسها منفرد
إضافة الأبناء إلى جواز الأب أو الأم	يمارسها منفرد
فصل الأبناء من جواز الأب أو الأم	يمارسها منفرد
إلغاء تأشيرات الخروج والعودة	يمارسها منفرد
إلغاء تأشيرات الخروج النهائي	يمارسها منفرد
استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود	يمارسها منفرد
استخراج تمديد تأشيرات الزيارة	يمارسها منفرد
تعديل للين	يمارسها منفرد
استخراج تصاريح حج	يمارسها منفرد
مراجعة شئون الخدمات	يمارسها منفرد
التسجيل في الخدمة الإلكترونية	يمارسها منفرد
مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص	يمارسها منفرد
مراجعة كلفة العمل أو للحكمة لقبول إقرارها	يمارسها منفرد
التنازل عن القرار الزراعي	يمارسها منفرد





نقل القرار الزراعي	يعارسها منفرد
استلام الرواتب	يعارسها منفرد
استلام الرواتب التقاعدية	يعارسها منفرد
استلام مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الإجازات	يعارسها منفرد
تحويل الراتب	يعارسها منفرد
استلام المكافأة	يعارسها منفرد
استخراج تعريف بالراتب	يعارسها منفرد
استلام مستحقاتي	يعارسها منفرد
فتح الحسابات بضوابط شرعية	يعارسها منفرد
قفل الحسابات وتسويتها	يعارسها منفرد
السحب من الحسابات	يعارسها منفرد
استخراج بطاقات صراف آلي	يعارسها منفرد
استخراج البطاقات الائتمانية للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يعارسها منفرد
استلام الحوالات وصرفها	يعارسها منفرد
صرف الشيكات	يعارسها منفرد
إصدار الشيكات للصدقة	يعارسها منفرد
استخراج دفتر شيكات	يعارسها منفرد
استخراج كشف حساب	يعارسها منفرد
التحويل من الحسابات	يعارسها منفرد
طلب القروض البنكية للتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية	يعارسها منفرد
فتح حساب بضوابط شرعية	يعارسها منفرد
الإيداع في الحساب	يعارسها منفرد
تجديد الاشتراك في صناديق التأمينات	يعارسها منفرد
فتح صناديق التأمينات	يعارسها منفرد
الاشتراك في صناديق التأمينات	يعارسها منفرد
طلب الإعفاء من القروض	يعارسها منفرد
الاعتراض على الشيكات	يعارسها منفرد
تحديث البيانات	يعارسها منفرد
تشديد الحسابات	يعارسها منفرد





استلام الشيكات	يمارسها منفرد
استرداد وحدات صناديق الامانات	يمارسها منفرد
مراجعة	يمارسها منفرد
إعادة جدولة القسط	يمارسها منفرد
طلب نقاط البيع	يمارسها منفرد
طلب اعتماد بنكي	يمارسها منفرد
طلب ضمان بنكي	يمارسها منفرد
الاشتراكات في الشركات المساهمة	يمارسها منفرد
استلام شهادات المساهمة	يمارسها منفرد
شراء الأسهم للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يمارسها منفرد
بيع الأسهم للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يمارسها منفرد
استلام قيمة للأسهم	يمارسها منفرد
استلام الربح	يمارسها منفرد
استلام الفائض	يمارسها منفرد
فتح الحافظ الاستثمارية بالشروط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوراق	يمارسها منفرد
الاشتراك	يمارسها منفرد
شراء أسهم	يمارسها منفرد
بيع أسهم	يمارسها منفرد
استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية	يمارسها منفرد
نقل الأسهم من الحافظة	يمارسها منفرد
الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية للتوافقة مع الأحكام الشرعية	يمارسها منفرد
إدلة الحافظ الاستثمارية	يمارسها منفرد
إستخراج إثبات مديونية	يمارسها منفرد
تصفية الحافظ الاستثمارية	يمارسها منفرد
فتح محل	يمارسها منفرد
استخراج الكروت الصحية	يمارسها منفرد
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يمارسها منفرد
مراجعة الإدلة العامة للتخطيط	





العمرالي	يعارسها منفرد
فتح المحلف	يعارسها منفرد
استخراج رخص	يعارسها منفرد
تجديد الرخص	يعارسها منفرد
إلغاء الرخص	يعارسها منفرد
نقل الرخص	يعارسها منفرد
استخراج شهادات البناء والتعميم	يعارسها منفرد
تخطيط الأراضي	يعارسها منفرد
استخراج شهادات إتمام البناء	يعارسها منفرد
استخراج رخص تسوير	يعارسها منفرد
استخراج رخص هدم	يعارسها منفرد
توقيع عقد الإيجار	يعارسها منفرد
التنازل عن العقد	يعارسها منفرد
عمل مخطط للأرض المملوكة	يعارسها منفرد
مراجعة أمانة	يعارسها منفرد
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية	يعارسها منفرد
الإشراف على البناء	يعارسها منفرد
توقيع العقود مع مؤسسات البناء والقانونيين	يعارسها منفرد
دخول للمناقصات واستلام الاستمارات	يعارسها منفرد
البيع والإفراغ للمستغري	يعارسها منفرد
الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن	يعارسها منفرد
استلام الصكوك	يعارسها منفرد
التأجير	يعارسها منفرد
استلام للأجرة	يعارسها منفرد
توقيع عقود للأجرة	يعارسها منفرد
تجديد عقود للأجرة	يعارسها منفرد
إلغاء وفسخ عقود التأجير	يعارسها منفرد
الرهن	يعارسها منفرد
فك الرهن	يعارسها منفرد
التجربة والتفريز	يعارسها منفرد





تعديل الحدود والأطوال والمساحة ورق المقطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء بيع	يعارسها منفرد
قبول الرهن	يعارسها منفرد
تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل	يعارسها منفرد
بيع التصيب من	يعارسها منفرد
شراء	يعارسها منفرد
شراء التصيب من	يعارسها منفرد
تأجير	يعارسها منفرد
تعديل اسم لئلك ورقم السجل اللذي الحظيفة	يعارسها منفرد
الهيئة والإفراغ	يعارسها منفرد
قبول الهيئة والإفراغ	يعارسها منفرد
التنزل عن النقص في المساحة	يعارسها منفرد
دمج الصكوك	يعارسها منفرد
قبول التنزل والإفراغ	يعارسها منفرد
إستخراج مجموعة صكوك بذل مفقود وبياناتها كالتالي :	يعارسها منفرد
إستخراج مجموعة صكوك بذل تالف وبياناتها كالتالي :	يعارسها منفرد
البيع والإفراغ للورثة	يعارسها منفرد
التنزل عن التصيب من	يعارسها منفرد
إثبات للبي	يعارسها منفرد
استخراج صك بذل تالف	يعارسها منفرد
وذلك للعقارات الواقعة	يعارسها منفرد
تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية	يعارسها منفرد
الدخول في المساهمات العقارية	يعارسها منفرد
شراء أسهم للمساهمات العقارية	يعارسها منفرد
بيع أسهم للمساهمات العقارية	يعارسها منفرد
التنزل عن الأرض المؤجرة	يعارسها منفرد
تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل	يعارسها منفرد





استخراج صك بدل مفقود	يمارسها منفرد
تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية	يمارسها منفرد
بناء الأرض	يمارسها منفرد
استئجار الأرض	يمارسها منفرد
تغيير الكيان القانوني للشركة	يمارسها منفرد
تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة	يمارسها منفرد
قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظهم	يمارسها منفرد

وبعين 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 الخامسة عشر : صلاحيات إضافية للمجلس

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لملك رأس المال، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، وتلتزم الشركة بالأعمال التي يجريها مجلس الإدارة في حدود اختصاصه، ويكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة، وتصريف أمورها، والقيام بجميع الأعمال والتصرفات وتمديد استثماراتها من خلال حلول استثمارية داخل للملكة وخارجها بما لا يخالف النظام العام في المملكة العربية السعودية، وله تحقيق أهدافها والعمل على إنجازها التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة. ويتولى المجلس وضع السياسة العامة للشركة وأغراضها وإقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لهذه الغاية وأية مهمة أخرى تناط بها، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه سواه من أعضائه أو من غيرهم في حدود المهام الموكلة إليه، وللمجلس في سبيل القيام بواجباته على سبيل المثال أن يمارس ما يلي: 1- عقد القروض التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، بشرط الآتي: أ. أن يحدد للمجلس في قراره أوجه استخدام هذه القروض وكيفية سدادها. ب. أن يراعى في شروط القروض والضمانات المقدمة لها عدم الإضرار بالشركة أو مساهميتها أو الضمانات العامة للدائنين. ج. ألا تزيد قيمة القرض عن مائتين مليون ريال سعودي أو ما يعادله. 2- حق الشراء وقبوله، ودفع الثمن، ورهن أصول الشركة وعقاراتها ومنقولاتها ومنشأتها، وفك الرهن، والبيع والإفراغ، وقبض الثمن، وتسليم الثمن، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في بيع العقارات مراعاة الشروط التالية: أ. أن يحدد للمجلس في قرار البيع الأسباب والبررات له. ب. أن يكون البيع مقارباً لثمن التل. ج. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها للمجلس وبضمانات كافية. د. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية مبدئياً على البيع دون تحديد السعر على أن يثبت رئيس المجلس والأعضاء في المحضر ذلك أن البيع عرض على الجمعية العامة غير العادية وتمت للوافقة. هـ. ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها التزامات أخرى. 3- حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، ووفق المعايير المحاسبية للتبعية في حالة إعدام الديون، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة حيثيات قراره، مع مراعاة الشروط التالية: أ. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. ب. أن يكون الإبراء مبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد. ج. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه؛ إلا بموافقة الجمعية العامة. 4- حق الصلح والبراء والتنازل وقبوله والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياية عنها، وحق التقاضي نيابة عن الشركة وتحصيل ديونها والتسوية والتحكيم. 5- قبول التبرعات والهبات والأوقاف لصالح الشركة. 6- تفويض رئيسته أو واحد أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم في مباشرة عمل أو أعمال معينة مما يدخل في حدود اختصاصاته. 7- وضع نظام حوكمة خاص بالشركة - بما لا يتعارض مع أحكام المنظمة ذات العلاقة - والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة. 8- الموافقة على ميزانية الشركة الرأسمالية السنوية، واللوائح الداخلية والمالية والإدارية وجدول الصلاحيات المالية والإدارية للشركة، وسياسة إدارة المخاطر والالتزام ومراجعتها وتوجيهها والسياسات واللوائح المتعلقة بالعاملين في الشركة الخاصة بالموارد البشرية. 9- تأسيس الشركات التابعة والمشاركة في الشركات وشراء المؤسسات وأي من أشكال الشركات وفقاً لمصلحة الشركة. 10- مع مراعاة اختصاصات لجنة المراجعة والجمعية العامة، للمجلس الاطلاع والمناقشة والاستفسارات وتقديم التوصيات في شأن القوائم المالية للشركة، والمالية العامة للشركة. 11- وضع الخطط والسياسات والإستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري. 12- وضع الأنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها. 13- اعتماد سياسات



ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها، دون الإخلال بالأحكام الإلزامية في هذه اللائحة. 14- اعتماد المركز المالي والقوائم المالية والميزانية السنوية للشركة. 15- وضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقييد الشركة بالأنظمة واللوائح. 16- عرض أي مسألة للموافقة عليها من قبل الجمعية العامة. 17- لموافقة على الدخول في للناقصات والزيادات الحكومية على أنواعها ومهما كانت قيمتها - تأجير الأراضي واستثمارها ورهنها وفك الرهن والمفاوضة والموافقة على وإبرام كافة العقود والوثائق والصكوك المتعلقة بذلك والتوقيع عليها أمام كاتب العدل والجهات المختصة الأخرى وتسليم الثمن واستلامه والقبض والدفع والتنازل. 18- فتح وإدارة وتشغيل وإفعال الحسابات البنكية والحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية منها كانت مدتها وحق تلك التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات من صناديق التمويل الحكومية والبنوك التجارية وللؤسسات المالية وأية شركات أو مؤسسات ائتمانية أو أفراد والمفاوضة والموافقة على وإبرام والتوقيع على جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بها وإصدار خطابات الضمان لصالح الغير، وتحرير سندات الأمر والأوراق التجارية المتداولة الأخرى في جميع أنواع التعاملات البنكية والاتفاقيات - للموافقة على إقامة شركات تابعة وفروع ومكاتب وتوكيلات للشركة والاشتراكات والمساهمة في أي من الشركات والتوقيع على عقود تأسيسها وتعديلاتها وملاحقها وبيع وشراء ورهن كل أو جزء من الحصص والأسهم وحقوق الملكية والمصالح في أي من الشركات التابعة. 19- تشكيل لجنة للمراجعة واللجان الأخرى للنبقة عن المجلس. 20- تعيين الرئيس التنفيذي والدرء التنفيذي ومراقبة أدائهم واستبدالهم عند الحاجة والإشراف على آلية التعاقب بينهم. 21- إدارة ومراقبة تعارض المصالح المحتملة في الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين بما في ذلك إساءة التصرف بأصول الشركة وانتهاك للعاملات مع الأطراف ذو العلاقة. 22- الاستعانة بمن يراه من المستشارين والخبراء السعوديين وغير السعوديين وتحديد مكافئهم للمالية. يمارس للمساهم الرقابة على مجلس الإدارة وفقاً لأحكام نظام الشركات ولا يجوز للمساهمين التدخل في أعمال مجلس الإدارة ولا أعمال الإدارة التنفيذية ما لم يكون عضواً في مجلس إدارتها أو يعمل في إدارتها التنفيذية أو يكون تدخله عن طريق الجمعية العامة وفقاً لأختصاصاتها. ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة مالك رأس المال عند بيع أصول تتجاوز قيمتها خمسين 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 خمسين في المائة من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة مالك رأس المال عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال الثلاثي عشر شهراً السابقة. وللمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

للادة السادسة عشر : صلاحيات إضافية للرئيس 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 ويعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس. كما يختص الرئيس التنفيذي بالصلاحيات التي يعينها له مجلس الإدارة وعليه مراعاة التعليمات للوجهة له من قبل المجلس، وتكون الكفاية له عادلة وشفافة ومحفزة وتناسب مع أدائه وأداء الشركة بالإضافة إلى الراتب والبدلات والزيادات النقدية أو العينية وفق لوائح الشركة الداخلية وبما يتوافق مع نظام الشركات ولوائحه. ويختص رئيس المجلس بصلاحيات دعوة للمجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات للمجلس والجمعيات العامة، وحق التوكيل أو التفويض أمام كتابات العدل أو للوثقين أو جهة تصديق داخل للملكة العربية السعودية أو خارجها في الآتي: أ- [العقارات] وذلك في البيع والإفراغ للمشتري شريطة صدور قرار من المجلس للبيع مستقل وفق أحكام النظام الأساس - استلام الثمن و الشراء شريطة صدور قرار من مجلس الإدارة مستقل للشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن - والإفراغ - قبول الهبة والإفراغ - قبول التنازل والإفراغ - الرهن - فك الرهن - قبول الرهن - دمج الصكوك - التجزئة والفرز - استلام الصكوك - تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل إستخراج مجموعة صكوك بدل مفقود - إستخراج مجموعة صكوك بدل تالف - التنازل عن النقص في المساحة - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - تعديل اسم للملك ورقم السجل المدني الحفيظة - تعديل الحدود والأطوال والمساحة وأرقام القطع والخطط والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء - التأجير - توقيع عقود الأجرة - تجديد عقود الأجرة - استلام الأجرة - إلغاء و فسخ عقود التأجير - البيع والإفراغ - تصديق صور الصكوك العقارية - مراجعة كتابات العدل لاستعلام عن الأملاك العقارية. ب- [طلب الخدمات] وذلك في مراجعة شركات الاتصالات - مراجعة شركة الكهرباء - مراجعة شركة المياه. ج- [للزراعة] وذلك في مراجعة وزارة البيئة والياه والزراعة - استلام القرار - مراجعة كتابة العدل أو للمحكمة لقبول إفراغها - استلام الصك والتنازل عن القرار الزراعي - نقل القرار الزراعي. د- [السيارات] وذلك في مراجعة الجمارك وجمرك السيارات وإصدار لوحات سير - مراجعة وزارة النقل لاستخراج كروت تشغيل السيارات. هـ- [للطائرات والحكام] وذلك في اللطابة وإقامة الدعاوى - للمرافعة و المدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - طلب البمين ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - إنكار الخطوط والأختام والتوقيعات - طلب النزع من السفر ورفع - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والحكمين - الطعن بتقارير الخبراء - طلب النزع من النظر - التهميش على صكوك الاحكام - طلب رد الاعتبار - طلب الشفاعة - إنهاء ما يلزم حضور الجلسات في جميع الدعاوى لدى جميع المحاكم



- استلام للبالغ بشيك مصدق باسم الشركة لدى للحاكم الشرعية - استلام صكوك الأحكام - طلب تنحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل - طلب إحالة الدعوى - لدى للحاكم الإدارية ديوان للظالم - لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان العمالية - لدى لجان فض المنازعات للمالية ولجان تسوية المنازعات للصرفية - لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ولجان حسم المنازعات التجارية - لدى اللجان الجمركية ولجان الغش التجاري - لدى لجان الفصل في المنازعات و للخالفات التأمينية - لدى هيئة الرقابة والتحقيق - لدى النيابة العامة - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى المحكمة العليا - لدى لجنة النظر في مخالفات نظام مراوولة للمهن الصحية - لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام للمؤسسات الصحية - لجنة الفصل في للخالفات والمنازعات الضريبية - اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية - لجنة الفصل في مخالفات نظام مراقبة البنوك - لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف - لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع - لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية - وأمام جميع للحاكم واللجان وهيئات التحكيم داخل للمملكة العربية السعودية وخارجها.ج- [السجلات التجارية] وذلك في مراجعة إدارة السجلات - استخراج السجلات - تجديد السجلات - نقل السجلات التجارية - حجز الاسم التجاري - تسجيل العلامة التجارية - التنازل عن العلامة التجارية - التنازل عن الاسم التجاري - فتح الاشتراك لدى الفرقة التجارية - تجديد الاشتراك لدى الفرقة التجارية - التوقيع على جميع للمستندات لدى الفرقة التجارية - إدارة السجلات - اعتماد التوقيع لدى الفرقة التجارية - إلغاء التوقيع لدى الفرقة التجارية - إدارة أعمال الشركة التجارية - الإشراف على السجلات - تعديل السجلات - إضافة نشاط - فتح فروع للسجلات - إلغاء السجلات - دخول للنقصات واستلام الاستثمارات - التسجيل في الخدمات الإلكترونية بالفرف التجارية وتفعيل الخدمات واستلام الرقم السري - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل.خ- [الجوازات] وذلك في استخراج كشف بيانات برنت.د- [الشركات] وذلك في تأسيس شركة - التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل - توقيع قرارات الشركة - تعيين للدرء وعزلهم - تعديل بند الإدارة ودخول 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 - تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد - 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 بلود 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 - تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسئولية محدودة - تحويل الشركة من ذات مسئولية محدودة إلى ذات 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 وتجديدها للشركة - الاشتراك بالفرفة التجارية وتجديدها - مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس - استخراج التراخيص وتجديدها للشركة - تحويل المؤسسة إلى شركة - تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة - تحويل فرع الشركة إلى شركة - مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهوائيات الثابتة أو الجوالات باسم الشركة - مراجعة وزارة الاستثمار والتوقيع أمامها - مراجعة هيئة سوق المال - دخول للنقصات واستلام الاستثمارات - توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير - نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية - تغيير الكيان القانوني للشركة - تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسئولية محدودة - تحويل الشركة إلى مؤسسة - تصفية الشركات والمؤسسات التابعة.ذ- [البنوك والصارف] وذلك في مراجعة - جميع البنوك والصارف فتح الحسابات بضوابط شرعية - اعتماد التوقيع والسحب من الحسابات - الإيداع - التحويل من الحسابات - بالعملة الأجنبية - بالعملة المحلية - و استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية - استلامها واستلام الأرقام السرية لها - استخراج كشف حساب - استخراج دفاتر شيكات - استلامها وتحريرها وإصدار الشيكات للمدفقة - استلامها واستلام الحوالات وصرفها - الاشتراك في صناديق الأمانات - تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات - فتح صناديق الأمانات - طلب القروض البنكية للتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية - القبول بشروطها وأحكامها وأسعارها وتوقيع عقودها ونماذجها وتعهداتها وجداول سدادها واستلام القرض والتصرف فيه واسترداد وحدات صناديق الأمانات - طلب الإعفاء من القروض - إعادة جدولة الأقساط - طلب اعتماد بنكي - التوقيع على العقود والنماذج - طلب ضمان بنكي - التوقيع واستلام الضمان وتسجيله وقفل الحسابات وتسويتها - طلب نقاط البيع - صرف الشيكات - تنشيط الحسابات - الاعتراض على الشيكات - استلام الشيكات - تحديث البيانات - إدارة للحافظ للاستثمارية - استخراج إثبات مديونية - تصفية للحافظ الاستثمارية - طلب للمعلومات عن الأوراق المالية بتواعها وقسمتها وتداولها وبالباع وقبض الثمن وإداعها في محفظة الشركة أو حسابها - استلام شهادات المساهمات - استلام قيمة الأسهم - استلام الأرباح - استلام الفائض - فتح للحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر - الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية للتوافقة مع الأحكام الشرعية - استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية - الاكتتاب - شراء أسهم - بيع أسهم - استلام الثمن واستلام الأرباح ونقل الأسهم من للحفظة.ر- [فسخ الوكالات] وذلك في فسخ جميع الوكالات الصادرة من الشركة.ز- [الأمانات والبلديات] وذلك في فتح للحالات - استخراج رخص - تجديد الرخص - إلغاء الرخص - نقل الرخص - استخراج فسوحات البناء والترميم - استخراج رخص تسوير - استخراج رخص هدم -



استخراج شهادات إتمام البناء - مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني - تخطيط الأراضي - استخراج الكروت الصحية - تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية - دخول المناقصات واستلام الاستمارات - وفيما يخص [مكتب العمل والعمال] وذلك في استخراج التأشيرات - إلغاء التأشيرات - استلام تعويضات التأشيرات - نقل الكفالات - تعديل للمهن - تحديث بيانات العمال - تصفية العمالة وإلغاؤها - التبليغ عن هروب العمالة - إلغاء بلاغات الهروب للعمالة - استخراج رخص العمل وتجديدها - إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات الاجتماعية - مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة - إسقاط العمالة وإضافة العمالة وإضافة وحذف السعوديين - استلام شهادات العودة - فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها - استخراج كشف بيانات برنت - نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها - مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام س- [مكتب الإستقدام] وذلك في استخراج التأشيرات - إلغاء التأشيرات - استرداد مبالغ التأشيرات - تعديل الجنسيات - تعديل جهة القدوم - استخراج تأشيرات الزيارات العائلية - استخراج تأشيرات استقدام العوائل - تعديل للمهن في التأشيرات - مراجعة السفارة - جميع السفارات تمديد تأشيرات الخروج والعودة - تمديد تأشيرات الزيارة - استخراج كشف بيانات برنت س- [استقدام العمالة] وذلك في استقدام العمالة من الخارج - وفيما يخص [البنك السعودي للتسليف والإدخار] وذلك في استلام القرض - استلام الشيكات - صرفها - طلب عدم وجود أي التزامات مادية - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض س- [الوزارات الحكومية] وذلك في مراجعة الديوان الملكي - مراجعة وزارة العدل - مراجعة وزارة الداخلية - مراجعة أمارات للناطق - مراجعة وزارة الدفاع - مراجعة وزارة التجارة - مراجعة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - مراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان - مراجعة وزارة الصحة - طلب التقارير الطبية واستلامها و مراجعة وزارة الثقافة والإعلام - تسجيل الحقوق الفكرية - مراجعة وزارة الكهرباء والمياه - مراجعة وزارة الخدمة المدنية - مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات - مراجعة وزارة الاقتصاد والتخطيط - وكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والرئاسات ض- [شركات للاتصالات] وذلك في مراجعة جميع شركات الاتصالات - استخراج شرائح جوالات - استخراج بدل التالف والمفقود لشرائح الجوالات واستبدالها - التنازل عن شرائح الجوالات وإلغاؤها - نقل شرائح الجوالات - طلب تأسيس الهوائيات الثابتة - نقل الهوائيات الثابتة - إلغاء الهوائيات الثابتة والتنازل عنها - طلب جميع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات ط- [التراخيص الصناعية] وذلك في استخراج التراخيص - تجديد التراخيص - تعديل التراخيص - إضافة نشاط - حجز الأسماء - إلغاء التراخيص - الاشتراك بالفرقة التجارية - تجديد الاشتراك بالفرقة التجارية - فتح الفروع - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة الدفاع المدني - نقل التراخيص ص- [الهيئات الحكومية] وذلك في مراجعة هيئة الرقابة والتحقيق - مراجعة النيابة العامة - مراجعة وزارة الاستثمار - مراجعة هيئة سوق المال - مراجعة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - مراجعة الهيئة السعودية للملكية الفكرية - مراجعة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية - مراجعة الهيئة العامة للغذاء والدواء - مراجعة هيئة حقوق الإنسان - مراجعة الهيئة للملكية لتطوير مدينة الرياض - مراجعة هيئة تطوير مكة المكرمة وللشاعر المقدسة - مراجعة هيئة تطوير المدينة للنورة - مراجعة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات - مراجعة هيئة الهلال الأحمر - مراجعة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج للزدوج - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام - مراجعة الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية - مراجعة الهيئة للتبديلية لتسوية الخلافات العمالية - مراجعة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع - مراجعة الهيئة العامة للمنافسة - مراجعة الهيئة العامة للأوقاف - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل ع- [شركة الكهرباء] وذلك في طلب إدخال عدادات الكهرباء - طلب نقل عدادات الكهرباء - طلب تقوية عدادات الكهرباء - طلب فصل عدادات الكهرباء - الاعتراض على الفواتير - وفيما يخص [مصلحة الجمارك] وذلك في إصدار وتجديد التراخيص الجمركية - نقل وإلغاء التراخيص الجمركية وفتح الفروع لها - تخليص البضائع والمعينات والكشف - دفع الرسوم واستلام الفسوحات والبطاقات الجمركية - تعديل أو استخراج بدل للمفقود للبطاقات الجمركية - الإدارة والإشراف على التراخيص - مراجعة المحاجر الطبية غ- [شركة المياه] وذلك في طلب إدخال عدادات المياه - طلب الكشف على العدادات - طلب إيصال الصرف الصحي - الاعتراض على الغرامات ف- [البريد] وذلك في طلب صندوق بريد - استلام مفتاح صندوق البريد - استلام البريد المسجل - استخراج بطاقة تفويض للصندوق - تجديد أو إلغاء الاشتراك في الصندوق - صرف للمبالغ للودعة في الدفاتر البريدية ق- [الجهات الأمنية] وذلك في مراجعة الأمانة وشعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية - مراجعة مراكز الشرطة - مراجعة قيادة أمن الطرق - مراجعة للباحث الإدارية - مراجعة للباحث الجنائية - مراجعة للديرة العامة للدفاع المدني - وفروعها وما يتبعها من إدارات وأقسام ك- [صندوق تنمية الموارد البشرية] وذلك في استلام القرض - طلب عدم وجود أي التزامات مادية، والتسجيل في للنص الحكومية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ل- [اللويا] وذلك في إصدار تفويض قيادة للسيارة - الاعتراض والتسوية والفصل في المخالفات - استخراج كشف بيانات برنت - بالسيارات - بالمخالفات م- [الجوازات] وذلك في استخراج الإقامات - تجديد الإقامات - استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف - عمل خروج وعودة - عمل الخروج النهائي - نقل الكفالات - نقل كفالة العمالة لنفسه - نقل للمعلومات وتحديث البيانات - تعديل للمهن - التسوية والتنازل عن العمال - التبليغ عن الهروب - إلغاء بلاغات الهروب - إلغاء تأشيرات الخروج والعودة - إلغاء تأشيرات الخروج النهائي - استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود - استخراج تمديد تأشيرات الزيارة - إسقاط العمالة - مراجعة إدارة الترحيل والوافدين - إدارة شؤون المنافذ - مراجعة شئون الخدمات - التسجيل في الخدمة الإلكترونية - استلام الرقم السري ن- [الشركات والمؤسسات الأهلية] وذلك في مراجعة - كافة الشركات والمؤسسات الأهلية - مراجعة هيئة المهندسين - استخراج موافقة لفتح مكتب هندسي ومراجعة شركات التأمين للتوافقة مع الأحكام الشرعية - وفروعها وما يتبعها من إدارات



وأقسامه- [شبكة إيجار الإلكترونية] وذلك في التسجيل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار - توقيع عقود الإيجار الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - وجميع العقود ذات العلاقة بالعملية الإيجارية - تعديل عقود الأجرة الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - إلغاء وفسخ عقود التأجير الخاصة بشبكة إيجار الإلكترونية - استلام الأجرة - وأي مبالغ مالية ذات علاقة بهذه العقود و استلام المبلغ و بحوالة بنكية أو بشيك مصدق والإقرار باستلام المبلغ استخدام وتنفيذ جميع الخدمات المتاحة عبر شبكة إيجار الإلكترونية - إنهاء جميع الإجراءات ذات العلاقة بالعملية الإيجارية من خلال شبكة إيجار الإلكترونية - الاستلام و التسليم - مراجعة جميع الجهات ذات العلاقة وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك - ولرئيس المجلس حق التوكيل بهذه الصلاحيات دون حق الوكيل توكيل غيره ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسليم جدول الأعمال والمستندات المتعلقة بالاجتماعات يرفع أمين سر مجلس الإدارة تقاريره بشكل مباشر إلى رئيس مجلس الإدارة، وبدون أمين السر محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وإجراءات توقيعها مع تحديد الشخص أو الجهة للمسؤولية عن تنفيذ القرارات للتخذه وكذلك إنشاء سجلات يدوية والإلكترونية لكافة محاضر الاجتماعات والاحتفاظ بها على أن تكون هذه المحاضر ذات سرية عالية، وعليه عدم نشرها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها دون موافقة رئيس المجلس وتحدد مكافأته وفق قرار مجلس إدارة، ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو للتدب وأمين السر وعضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيًا منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل بسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب 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. ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو للتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، وللمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، والعضو للتدب، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

المادة السابعة عشر: إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة

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 الثامنة عشر: 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 المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

المادة التاسعة عشر: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية

على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته بـمدة كافية أن يدعو مالك رأس المال لتعيين 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 لمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة مالك رأس المال لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل لمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. 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 الحالتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ. 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 خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على مالك رأس المال لإقراره، ويكمل العضو للعين مدة سلفه. 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 مالك رأس المال خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

الباب الرابع: جمعيات المساهمين

**المادة العشرون : 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 المادة للسائل للطلوب أن يصوت عليها للمساهمون.
- 3 - يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل لليعاد للحدد له (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:
 - أ - إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
 - ب - إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية 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 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 لتصويت للمساهمين عليها.

المادة الحادية 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 الثانية وعشرون : إعداد محاضر الجمعيات

- 1 - يحرر 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 واقية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. وتدون للحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامعو الأصوات.

المادة الثالثة وعشرون : صلاحيات وسلطات مالك رأس المال

- يكون للمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين للنصوص عليها في نظام الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي: 1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم. 2. تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله. 3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته. 4. الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها. 5. مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه. 6. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح. 7. تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخداماتها. 8. تعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. 9. تقرير استمرار الشركة أو حلها.

المادة الرابعة وعشرون : قرارات مالك رأس المال

- يسري قرار مالك رأس المال من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر على القرار الصادر على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة، وتدوّن تلك القرارات في السجل الخاص للنصوص عليه في المادة السابعة والتسعين من نظام الشركات. 2. على مجلس الإدارة أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المالك للدرجة تحت اختصاص الجمعية العامة غير





العادية التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

الباب الخامس : مراجع الحسابات

المادة الخامسة وعشرون : تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله

1. يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من بين الراجعين للرخص لهم في الملكية يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه مالك رأس المال، ويجوز إعادة تعيينه، بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه لمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات. 2. يجوز بموجب قرار يتخذه مالك رأس المال عزل مراجع الحسابات، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور القرار. 3. اراجع 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- بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة دعوة مالك رأس المال للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

المادة السادسة وعشرون : صلاحيات مراجع الحسابات

لمراجع الحسابات - في أي وقت- للاطلاع 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 يسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة مالك رأس المال للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

الباب السادس : مالية الشركة وتوزيع الأرباح

المادة السابعة وعشرون :

تكون السنة المالية للشركة اثني عشر شهرًا ميلادياً تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر

المادة الثامنة وعشرون : استحقاق الأرباح

يبين قرار مالك رأس المال بتوزيع الأرباح تاريخ استحقاق للمالك للأرباح وتاريخ توزيعها. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار المالك في شأن توزيع الأرباح خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

المادة التاسعة وعشرون : تكوين الاحتياطيات

لمالك رأس المال- عند تحديد نصيب في صافي الأرباح- أن يقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان. وللمالك كذلك أن يقطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة. 2. يحدد مالك رأس المال النسبة التي يجب توزيعها عليه من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. 3. يجوز للشركة - بعد استيفاء الضوابط الموضوعية من الجهة المختصة - توزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع على مالك رأس المال.

المادة الثلاثون : الوثائق المالية

1 - يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية للنقضية، ويضّمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع للجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد. 2 - يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق للشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتودّع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف مالك رأس المال 3 - على رئيس مجلس الإدارة أن يعرض على مالك رأس المال القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.



الباب السابع : الأحكام الختامية

للمادة الحادية وثلاثون : 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 للمؤسسون بصحة البيانات والأحكام المدرجة في هذا النظام واتفاقها 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، ويتحمل 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.

للمادة الثانية وثلاثون : انقضاء الشركة

تتقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة الثالثة والأربعون بعد للثنتين من نظام الشركات وينقضها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وتحفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللزم للتصفية، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بتقضاها. ومع ذلك يظل هؤلاء قالمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين للمصفي، وتبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تعارض مع اختصاصات المصفي، 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

للمادة الثالثة وثلاثون : النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

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

والله ولي التوفيق..

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية / قرار مالك رأس المال بتاريخ 05/03/1446

نظام الأساس، لا يتطلب وجود الختم الرسمي لوزارة التجارة





قرار للؤسسين بانتخاب الإدارة

شركة اللوحات الوطنية للصناعة شركة شخص واحد مساهمه مساهمة

بناء على قرار الجمعية العامة لشركة اللوحات الوطنية للصناعة شركة شخص واحد مساهمه مساهمة بمدينة الرياض 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 إدارة مكون من (لا يقل عن 3) وهم:

الاسم	رقم الهوية	تاريخ الميلاد	الجنسية	المناصب
عبدالله عبدالرحمن صالح الخريجي	1025061910	02/07/1376	السعودية	رئيس مجلس إدارة
محمد عبدالله عبدالرحمن الخريجي	1025061936	11/04/1404	السعودية	نائب رئيس مجلس إدارة
محمد سمود محمد الفهيد	1003424544	13/05/1404	السعودية	عضو مجلس إدارة
عبدالحسن عبدالرحمن صالح الخريجي	1017319136	01/07/1374	السعودية	عضو مجلس إدارة
يزيد فهد بن محمد آلالحسن	1068439197	26/01/1411	السعودية	عضو مجلس إدارة
حمزة حسين محمد بنهر	2467574725	09/06/1389	الأردن	عضو مجلس إدارة

ولهم في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في نظام الاساس.

والله ولي التوفيق،،

