



TRANSLATION CERTIFICATE

شهادة بصحة ترجمة

It is hereby certified by Atlas Translation Office, that the attached translation is correct and genuine to our best knowledge and belief.

نحن مكتب أطلس للترجمة، بهذا نشهد بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للأصل المرفق بها حسب معرفتنا واعتقادنا.

In witness whereof, we put our hand and seal on the date above mentioned.

إشهادا على ذلك تم التوقيع على هذه الشهادة من قبل مدير المكتب ومهرها حسب الأصول بختم المكتب في التاريخ المذكور بمستهلها.

N.S. Sahan
Office Manager
Atlas Translation

مدير المكتب
نايف سفاح الصحن





Articles of Association

FAB Capital Financial Company

One-Person Closed Joint Stock Company

Joint Stock Company





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



**Articles of Association of FAB Capital Financial Company, One-Person
Company and Closed Joint Stock Company
(A Joint Stock Company)**

CHAPTER 1: COMPANY ASSOCIATION

ARTICLE 1: THE COMPANY'S ASSOCIATION

The Company is associated according to the Companies Law issued pursuant to Royal Decree No. (M/132) dated 01/12/1443 AH, its implementation regulations, and this articles of association as a Saudi joint stock company based on the following:

ARTICLE 2: NAME OF THE COMPANY

The Company's name is FAB Capital Financial Company, a single member and closed joint stock company (a joint stock company).

ARTICLE 3: HEAD OFFICE OF THE COMPANY

The head office of the Company is located in the city of Riyadh. The Company may open branches inside or outside the Kingdom pursuant to the approval of the board of directors.

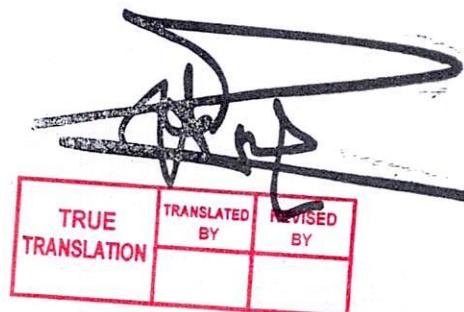
ARTICLE 4: THE COMPANY'S OBJECTIVES

The Company shall exercise and carry out the following activities:

Chapter	Class
Financial and insurance activities	Brokerage activities related to commodities and security contracts
Financial and insurance activities	Other activities supporting the financial service activities
Financial and insurance activities	Fund management activities

The Company shall exercise its activities in accordance with applicable laws after obtaining the necessary permits, if any, from the competent authorities.

ARTICLE 5: DURATION OF THE COMPANY





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



* The duration of the Company is (25) years, starting from its date of registration at the commercial registry. This duration may always be extended pursuant to a resolution by the extraordinary general assembly before such duration ends by at least one year.

ARTICLE 6: THE COMPANY'S ESTABLISHMENT

FAB Company (KSA) ("the Company"), established under trade license no. 1010448608 dated 20/08/1439 AH obtained based on the Companies Law issued pursuant to Royal Decree No. (M/3) dated 28/01/1437 AH ("Companies Law") and its implementation regulations, has been transformed into a single member and closed joint stock company.

ARTICLE 7: PARTICIPATION AND OWNERSHIP IN COMPANIES

The Company may own shares and interests in or merge with other exiting companies. The Company may also participate with others in establishing joint stock or limited liability companies, subject to fulfilling the requirements of related applicable laws and instructions. In addition, the Company may dispose of such shares or interests, provided that the Company does not engage in the brokering of them.

CHAPTER 2: CAPITAL AND SHARES

ARTICLE 8: CAPITAL

The issued capital of the Company is fifty-two million five hundred thousand Riyals (52500000 Riyals) divided into (5250000) nominal shares of equal value; the value of each share is (10) Riyals. All of these shares are ordinary ones for cash shares. The amount paid in cash for them is fifty-two million five hundred thousand Riyals (52500000) Riyals and it has been deposited in an authorized bank.

ARTICLE 9: SUBSCRIPTION OF SHARES

Establishers have subscribed in all issued capital shares of (52500000) Riyals paid in full.

ARTICLE 10: SUBSCRIPTION OF SHARES

The owner subscribed, for the capital, in all the Company shares as the basic capital was fulfilled when establishing the Company. The capital increase amounted to (50) million Riyals was paid in cash under a bank certificate issued by First Abu Dhabi Bank branch in the Kingdom dated 26/08/1441 AH.

ARTICLE 11: SHARES SALE

The owner may not sell a part or all of his/her shares unless he/she publishes the financial statements for two fiscal years of, each constitutes of at least twelve months, starting from the date of the Company transformation. In addition, the owner shall report his/her intent to sell the shares to the authorized entities and the Ministry of Commerce ("the Ministry").





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



ARTICLE 12: CAPITAL INCREASE

The owner may decide to increase the Company capital, provided that the capital shall be fully paid. However, it is not required for the capital to be fully paid if the unpaid portion of the capital refers to shares issued in exchange for converting debt or financing instruments into shares and the period set for converting them into shares has not yet expired.

ARTICLE 13: CAPITAL REDUCTION

The owner may decide to reduce the capital if it exceeds the company's need or if the company incurs losses. In only the last event, the capital may be reduced to under the limit stipulated in Article 54 of the Companies Law. The reduction decision shall not be issued except after reading a special report prepared by the auditor ("the Auditor") on the reasons for such reduction, the company's obligations and the impact of the reduction on these obligations. If the capital reduction is a result of an excess of the company's need, creditors must be called upon to express their objections to it within sixty days from the date on which the reduction decision is published in a daily journal distributed in the area in which the Company's head office is located. If a creditor objects and submits his/her documents to the Company on the aforementioned date, the Company must pay him/her his/her debt if it is prompt or provide him/her with a guarantee sufficient to pay it if it is deferred.

CHAPTER 3: BOARD OF DIRECTORS

ARTICLE 14: COMPANY MANAGEMENT

(a) The Company shall be managed by a board of directors consisting of (7) members. Such directors shall be natural persons elected by the shareholder ordinary general assembly for a period not exceeding four years.

(b) The board of directors work as follows: Directors shall meet at least four times a year. Such meeting invitation shall be in writing and delivered in the director's location, via Fax or through the registered mail. The Chairman shall invite the Board of Directors to attend the meeting if a number of two directors request so.

The place where these meetings shall be held is the Board of Directors meeting room which is in the company head office in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, or any other place the directors agree upon. Meetings may also be held via conference or video call or a call via any tool of communication.

The Board of Directors' meeting shall be only valid if 75% of the directors attend it.

The decisions shall be made only based on the approval of 75% of directors.

Directors shall not authorize anyone to represent them in meetings.





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



Directors shall contact as follows: The invitation to the meeting shall be in writing and delivered in the director's location, via Fax or through the registered mail. The Chairman shall invite the Board of Directors to attend the meeting if a number of two directors request so.

Board membership termination rules shall be as follows: Board membership ends with the expiration of the director's membership expiration date according to any applicable law or instructions in the Kingdom.

ARTICLE 15: BOARD MEMBERSHIP TERMINATION OR EXPIRATION

1- Board membership ends with the expiration of its duration or the director's membership expiration date according to any applicable law or instructions in the Kingdom. The general assembly may, pursuant to a recommendation by the Board of Directors, terminate the membership of any director does not attend the meetings for three successive times or five scattered times across the membership period without a justification could be accepted by the Board of Directors.

ARTICLE 16: BOARD OF DIRECTORS'S POWER

The Board of Directors are entitled to have a large scale of Company management authorities, achieving the Company's objectives and considering the competencies decided for the general assembly.

Commercial registers	Headquarters	Issuing
		Renewing
		Writing-off
	Branches	Issuing
		Renewing
		Writing-off
Signing Company's all documents in the Chamber of Commerce		
Following up with the commercial registers department		
Obtaining commercial registers		
Managing commercial registers		
Cancelling commercial registers		
Supervising commercial registers		
Subscribing at the Chamber of Commerce		





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Approving the signature in the Chamber of Commerce
Cancelling the signature in the Chamber of Commerce
Converting the branch into an institution
Following up with General Organization for Social Insurance
Following up with General Authority of Zakat and Tax
Opening branches for commercial registers
Managing commercial registration
Cancelling commercial registration
Following up with Civil Defence
Amending commercial registers
Renewing subscription with the Chamber of Commerce
Amending commercial registration
Transferring the commercial registration
Obtaining a replacement for lost or damaged registers
Registering trademark
Assigning trademark
Obtaining licenses
Renewing licenses
Amending Licenses
Renewing subscription with the chamber of commerce
Opening branches
Following up with General Organization for Social insurance
Following up with Civil Defence
Following up with General Authority of Zakat and Tax





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Signing articles of association and the amendments thereto
Signing partners resolutions
Appointing and removing managers
Transferring of interests, shares and instruments
Closing the bank Company's accounts
Opening the bank Company's accounts
Signing agreements
Registering the commercial agencies and trademarks
Attending general assemblies
Opening branches for the company
Opening company's files
Signing the articles of association and the amendments thereto before the notary public
Obtaining and renewing the company commercial registers
Subscribing with the Chamber of Commerce and renewing the membership with it
Following up with the Ministry of Investment and signing before it
Following up with the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Following up with Capital Market Authority
Obtaining and renewing licenses for the company
Following up with the telecommunications companies and establish a fixed telephones or phones in the name of company
Signing contracts of the company with third parties
Obtaining visas





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Updating workers' information	
Opening, renewing and cancelling main and sub-files	
Transferring sponsorships	
Following up with the national recruitment offices.	
Following up with the Labour Office computer department	
Obtaining and renewing work permits	
Obtaining an information statement "Print"	
Opening files	
Activating Saudi Electronic Portal	
Recruiting manpower from abroad	
Cancelling visas	
Obtaining an information statement "Print"	
Cancelling visas	
Companies in which the company participates	Signing companies' contracts
	Purchasing shares
	Liquidating company
	Selling shares
	Representing the Company in the joint venture company
Obtaining residence permits	
Renewing residence permits	
Transferring sponsorships	
Transferring information and updating data	
Obtaining workers' information extract (Print)	
Obtaining extended visit visas	
Registering in the electronic service	
	Opening accounts





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



Banks	Opening credits
	Depositing
	Withdrawing
	Issuing cheques
	Updating accounts
	Obtaining account statements
	Requesting facilities
	Requesting guarantees
	Signing loan contracts
	Signing negotiable instrument
	Signing notes
	Filing an application for any general services or those under Communications & Information Technology Commission
	Delegating any third party to file an application for any services under Communications & Information Technology Commission in accordance with relevant laws
Following up with Ministry of Agriculture and Agriculture Directorate regarding	
Following up with notary public or court to accept transferring such	
Opening accounts that are compatible with Shariah rules	
Closing and settlement of accounts	
Obtaining ATM cards	
Obtaining credit cards compatible with Shariah rules	
Issuing certified bank cheques	
Obtaining cheque books	
Obtaining an account statement	





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Requesting bank loans that are compatible with Shariah rules and controls			
Opening an account that is compatible with Shariah rules			
Renewing subscription to safe deposit boxes			
Opening safe deposit boxes			
Subscribing to safe deposit boxes			
Updating data			
Activating accounts			
Reviewing			
Rescheduling instalments			
Requesting a POS Terminal			
Applying for bank credit			
Requesting a bank guarantee			
Opening Sharia-compliant investment portfolios and editing, amending and cancelling orders			
Subscribing to Sharia-compliant investment funds			
Managing property	Buying, selling and conveyancing properties	Real estates	Buying
			Selling
			conveyancing
		Lands	Buying
			Selling
			conveyancing
	Mortgaging properties	Shares	Buying
			Selling
		Mortgage right	
	Mortgaging properties	Releasing mortgage	
		Receiving	





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



Obtaining licenses		
Renewing licenses		
Cancelling licenses		
Signing the lease contract		
Following up with Municipality		
Supervising the construction		
Signing contracts with construction establishments and contractors		
Judiciary	Appointing arbitrators	
	Appointing lawyers	
	Representing before notary public	
	Representing before Shari'a courts	Case hearing and pleading
		Settlements
		Accepting and rejecting arbitration
		Accepting and rejecting settlement
		Acknowledgements and Denials
		Waivers
		Pleading
		Defending
		Claiming
		litigating
	Using and implementing all e-services of Ministry of Justice	
Delegating third parties to implement Ministry of Justice services		





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



	(Signing loan contract and amendments thereto and all related documents – signing follow up agreement – signing the consultation agreement – signing before a public notary with respect to industrial mortgage, mortgaging the company's property – receiving the loan – assigning the loan – requesting exemption from loan – settling loan – signing credit agreements)
	(Signing the legal guarantee)
	(Signing obligation transfer agreement and amendments of loan contract)
	(Signing debt arrangement agreement on behalf of the company and the partners)
	(Issuing, amending, cancelling and declaring assignment)
Selling and ownership transfer	
Purchasing, accepting the transfer of ownership, and paying the price	
Signing leases	
Renewing leases	
Selling	
Approving Mortgage	
Updating deeds and registering them in the comprehensive e-System	
Endowment and Transfer of Ownership	
Accepting endowments and transfer of ownership	
Updating deeds and registering them in the comprehensive e-System	
Obtaining a replacement for the lost deed	





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



The Board of Directors shall obtain the approval of the general assembly when selling assets of a value exceeding (50%) of the value of total assets, whether such sale has been implemented through one or several transactions. In this case, the transaction causes selling more than 50% of assets shall be deemed the one requires the approval of the general assembly for it. This percentage shall be considered from the date of the first transaction implemented within the last (12) months. In addition, the Board of Directors may, within the scope of its competency, authorize one or more of its members or third parties to undertake certain work.

ARTICLE 17: THE BOARD OF DIRECTORS' AWARD

- 1- This award shall come from the net profit or what the general assembly determines.
- 2- The report submitted by the Board of Directors to the ordinary general assembly in its annual meeting shall include all awards each director got or is entitled to get across the fiscal year, including allowances for attending the meetings, expenses and others. In shall also include what the directors received in their capacity as workers or administrators or for technical, administrative pr consultancy works. In addition, it shall include the Borad of Directors meetings number and meetings the directors attended.

ARTICLE 18: POWERS OF CHIRMAN, ASSISTANT CHIRMAN, MANAGING DIRECTOR AND SECRETARY

The Board of Directors shall appoint during its first meeting a chairman from its members. The Board of Directors may appoint a managing director or assistant chairman from its members.

- 1- The Board of Directors shall appoint a CEO from members or third parties.

The Chairman is entitled to:

Signing Company's all documents in the Chamber of Commerce
Following up with the commercial registers department
Obtaining commercial registers
Transferring commercial registers
Managing commercial registers





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Cancelling commercial registers
Supervising commercial registers
Subscribing at the Chamber of Commerce
Approving the signature in the Chamber of Commerce
Cancelling the signature in the Chamber of Commerce
Following up with General Organization for Social Insurance
Following up with General Authority of Zakat and Tax
Managing commercial registration
Cancelling commercial registration
Following up with Civil Defence
Amending commercial registers
Renewing subscription with the Chamber of Commerce
Amending commercial registration
Transferring the commercial registration





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Obtaining a replacement for lost or damaged registers
Registering trademark
Assigning trademark
Obtaining licenses
Renewing licenses
Amending Licenses
Renewing subscription with the chamber of commerce
Following up with General Organization for Social insurance
Following up with Civil Defence
Following up with General Authority of Zakat and Tax
Signing articles of association and the amendments thereto
Cancelling articles of association and the amendments thereto
Signing partners resolutions
Appointing and removing managers
Closing the bank Company's accounts
Opening the bank Company's accounts
Company registration





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Registering commercial agencies and trademarks
Attending general assemblies
Opening company's files
Signing the articles of association and the amendments thereto before the notary public
Issuing and renewing the company commercial registers
Subscribing at the Chamber of Commerce and renew the membership
Following up with the Ministry of Investment and signing before it
Following up with the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Following up with Capital Market Authority
Issuing and renewing licenses for the company
Publishing the company's articles of association, its amendments and summaries and the bylaws in the official newspaper





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Following up with the telecommunications companies and establish a fixed telephones or phones in the name of company
Waiving or cancelling trademarks
Obtaining visas
Receiving visa compensations
Updating workers' information
Opening, renewing and cancelling main and sub-files
Laying off and removing workers
Reporting workers' absence from work
Cancelling the workers' absence from work reports
Transferring sponsorships
Modifying professions
Transferring ownership of establishments, liquidating and cancelling them
Following up with the national recruitment offices.
Following up with the Labour Office computer department





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Obtaining and renewing work permits
Receiving Saudization certificate
Obtaining an information statement "Print"
Adding and removing Saudi employees
Recruiting
Recruiting
Activating Saudi Electronic Portal
Recruiting manpower from abroad
Completing employment procedures with GOSI
Cancelling visas
Refunding visa amounts
Modifying nationalities
Obtaining family visit visas
Obtaining visas to recruit family for residence
Following up with the embassy
Extending exit and re-entry visa
Extending visit visas





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Obtaining an information statement "Print"
Cancelling visas
Refunding visa amounts
Modifying destination
Obtaining residence permits
Renewing residence permits
Obtaining exit and re-entry visas
Obtaining final exit visa
Transferring sponsorships
Obtaining a replacement for damaged and lost residence permits
Completing procedures for deceased workers
Reporting the workers absence
Cancelling the workers absence reports
Transferring information and updating of data
Settlement and assignment of workers
Following up with the Department of





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Deportation and Expatriates	
Obtaining workers' information extract (Print)	
Transferring sponsorship of workers for himself	
Adding the new born data	
Finishing the procedures of the deceased worker	
Following up with Department of Border Affairs	
Obtaining repatriation certificates	
Adding followers	
Issuing repatriation certificates	
Cancelling exit and re-entry visas	
Cancelling final exit visas	
Obtaining a replacement for damaged or lost travel visas	
Obtaining extended visit visas	
Modifying professions	
Registering in the electronic service	
	Opening accounts
	Opening credits





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Banks

Depositing
Withdrawing
Issuing cheques
Updating accounts
Obtaining account statements
Requesting facilities
Requesting guarantees
Signing loan contracts
Signing negotiable instrument
Signing notes
Filing an application for any general services or those under Communications & Information Technology Commission
Delegating any third party to file an application for any services under Communications & Information Technology Commission in accordance with relevant laws

Following up with Ministry of Agriculture and Agriculture Directorate regarding

Following up with notary public or court





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



to accept transferring such
Receiving pensions
Opening accounts that are compatible with Shariah rules
Closing and settlement of accounts
Obtaining ATM cards
Obtaining credit cards compatible with Shariah rules
Issuing certified bank cheques
Obtaining cheque books
Obtaining an account statement
Requesting bank loans that are compatible with Shariah rules and controls
Opening an account that is compatible with Shariah rules
Renewing subscription to safe deposit boxes
Opening safe deposit boxes
Subscribing to safe deposit boxes
Updating data
Activating accounts
Safe deposit boxes refund





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Requesting a POS Terminal			
Applying for bank credit			
Requesting a bank guarantee			
Opening Sharia-compliant investment portfolios and editing, amending and cancelling orders			
Subscribing to Sharia-compliant investment funds			
Managing property	Buying, selling and conveyancing properties	Real estates	Buying
			Selling
			Conveyancing
		Lands	Buying
			Selling
			Conveyancing
	Mortgaging properties	Shares	Buying
			Selling
		Mortgage right	
		Releasing mortgage	
Obtaining health cards			
Following up with Municipality			
Judiciary	Appointing arbitrators		
	Appointing lawyers		
	Representing before notary public		





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Representing before Shari'a courts	Case hearing and pleading
	Settlements
	Accepting and rejecting arbitration
	Accepting and rejecting settlement
	Acknowledgements and Denials
	Waivers
	Pleading
	Defending
	Claiming
	litigating
Using and implementing all e-services of Ministry of Justice	
Delegating third parties to implement Ministry of Justice services	
(Signing loan contract and amendments thereto and all related documents – signing follow up agreement – signing the consultation agreement – signing before a public notary with respect to industrial mortgage, mortgaging the company's property – receiving the loan – assigning the loan – requesting exemption from loan – settling loan –	





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



	signing credit agreements)
	(Signing the legal guarantee)
	(Signing obligation transfer agreement and amendments of loan contract)
	(Signing debt arrangement agreement on behalf of the company and the partners)
	(Issuing, amending, cancelling and declaring assignment)

Assistant Chairman is entitled to do the following:

Signing Company's all documents in the Chamber of Commerce
Following up with the commercial registers department
Obtaining commercial registers
Managing commercial registers
Cancelling commercial registers





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Supervising commercial registers
Subscribing at the Chamber of Commerce
Approving the signature in the Chamber of Commerce
Following up with General Organization for Social Insurance
Following up with General Authority of Zakat and Tax
Managing commercial registration
Following up with Civil Defence
Amending commercial registers
Renewing subscription with the Chamber of Commerce
Amending commercial registration
Registering trademark
Signing articles of association and the amendments thereto





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



Opening the bank Company's accounts
Attending general assembly meetings
Signing the articles of association and the amendments thereto before the notary public
Obtaining and renewing the company commercial registers
Subscribing with the Chamber of Commerce and renewing the membership with it
Following up with the Ministry of Investment and signing before it
Following up with the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization
Following up with Capital Market Authority
Obtaining and renewing licenses for the company
Following up with the telecommunications companies and establish a fixed





Company Headquarters: Riyadh

Draft: 1

Application No.: 99156



telephones or phones in the name of company
Updating workers' information
Opening, renewing and cancelling main and sub-files
Following up with the national recruitment offices.
Following up with the Labour Office computer department
Obtaining workers' information extract (Print)
Registering in the electronic service
Following up with Ministry of Agriculture and Agriculture Directorate regarding
Following up with notary public or court to accept transferring such
Opening accounts that are compatible with Shariah rules
Obtaining ATM cards
Opening an account that is compatible with Shariah rules





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



Renewing subscription to safe deposit boxes			
Subscribing to Sharia-compliant investment funds			
Judiciary	Appointing arbitrators		
	Appointing lawyers		
	Representing before notary public		
	Representing before Shari'a courts	Case hearing and pleading	
		Settlements	
		Accepting and rejecting arbitration	
		Accepting and rejecting settlement	
		Acknowledgements and Denials	
		Waivers	
		Pleading	
		Defending	
		Claiming	
	litigating		
	Using and implementing all e-services of Ministry of Justice		
	Delegating third parties to implement Ministry of Justice services		
	(Signing loan contract and amendments thereto and all related documents – signing follow up agreement – signing the consultation agreement – signing before a public notary with respect to industrial mortgage, mortgaging the company's property – receiving the loan – assigning the loan –		





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



requesting exemption from loan – settling loan – signing credit agreements)
(Signing the legal guarantee)
(Signing obligation transfer agreement and amendments of loan contract)
(Signing debt arrangement agreement on behalf of the company and the partners)
(Issuing, amending, cancelling and declaring assignment)

The Board of Directors may appoint a secretary from its members or third parties.

The Chairman may authorize, under a written resolution, others directors or third parties to undertake certain work. The Assistant Chairman shall act for the Chairman if he/she is absent whenever there is an Assistant Chairman.

ARTICLE 19: COMPANY MANAGEMENT

The Company shall be managed by a Board consisting of 7 members appointed by the General Assembly. The term of membership of the Board of Directors shall not exceed three years except that the Transformational Assembly (defined in Article 22 below) shall appoint the first Board of Directors of for a period of three years.

ARTICLE 20: VACANT POSITION ON THE BOARD

If the position of a Member of the Board of Directors becomes vacant, the Board of Directors may appoint a temporary member to the vacant position according to the order of obtaining votes in the Assembly that elected the Board, provided that the Member is one of those who have the experience and competence. Moreover, the Ministry must be notified within five working days from the date of appointment and the appointment must be presented to the Ordinary General Assembly at its first meeting and the new Member shall complete the term of his predecessor. And if the necessary conditions are not met for the Board of Directors to convene due to the number of its members being less than the minimum stipulated in the Companies Law or these Bylaws, the remaining members must invite the Ordinary General Assembly to convene within sixty (60) days from the date of the invitation to elect the necessary number of members.

ARTICLE 21: BOARD OF DIRECTORS MEMBERS' REMUNERATION

The Board of Directors' remuneration shall be within the limits stipulated in the Companies Law and its regulations. The Board's report to the Ordinary General Assembly must include a





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



comprehensive statement of all the remunerations, expense allowances and other benefits received by the Board of Directors members during the fiscal year. Moreover, it must include a statement of what the Board of Directors members received in their capacity as employees or administrators or what they received in exchange for technical, administrative or consulting works. In addition to a statement of the number of Board of Directors meetings and the number of meetings attended by each member from the date of the last meeting of the General Assembly.

ARTICLE 22: BOARD OF DIRECTORS DELIBERATIONS

The Board's deliberations and resolutions shall be recorded in minutes signed by the Chairman of the Board of Directors, the attending Board of Directors members, and the Secretary. These minutes shall be recorded in a special register signed by the Chairman of the Board of Directors and the Secretary.

CHAPTER 4: SHAREHOLDERS' ASSEMBLIES

ARTICLE 23: INVITATION OF THE ASSEMBLIES

1- General and Special Assemblies shall be held upon an invitation from the Board. The Board of Directors shall invite the Ordinary General Assembly to convene a meeting within (thirty) days from the date of the request of the auditors or one or more shareholders representing (ten percent) of the Company's shares that have voting rights at least. The auditors may invite the Ordinary General Assembly to convene a meeting if the Board of Directors does not issue the invitation within (thirty) days from the date of the auditors' request.

2 - The request referred to in paragraph (1) of this Article must specify the matters on which shareholders are required to vote.

3 - The invitation to the Assembly meeting shall be sent at least (twenty-one) days before the date specified for it in accordance with the provisions of the Bylaws, taking into account the following:

A - Notifying shareholders by registered letters to their addresses listed in the shareholders' register, or announcing the invitation through modern technology means.

B - Sending a copy of the invitation and the agenda to the commercial register, as well as a copy to the Capital Market Authority if the Company is listed on the financial market on the date of announcing the invitation.

4 - The invitation to the Assembly meeting must include at least the following:

A - A statement of the person entitled to attend the Assembly meeting and his right to authorize whomever he chooses from among the non-members of the Board of Directors, and a statement of the shareholder's right to discuss the topics included on the Assembly's agenda, ask questions, and how to exercise the right to vote.

B - The place, date and time of the meeting.





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



C - The type of Assembly, whether general or special

D - The meeting agenda including the items on which shareholders are required to vote.

ARTICLE 24: VOTING IN THE GENERAL ASSEMBLY

1 - The election of the members of the Board of Directors shall be by cumulative voting. Moreover, the members of the Board of Directors may not participate in voting on the resolutions of the Assembly related to the business and contracts in which they have a direct or indirect interest or which involve a conflict of interest.

ARTICLE 25: PREPARING THE MINUTES OF THE ASSEMBLIES

1 - Minutes of the assembly meeting shall be issued, including the number of shareholders present in person or by proxy, the number of shares they hold in person or by proxy, the number of votes assigned to them, the resolutions taken, the number of votes that approved or opposed them, and a comprehensive summary of the discussions that took place at the meeting. The minutes shall be recorded regularly after each meeting in a special register signed by the Chairman of the assembly, its Secretary, and the vote collectors.

ARTICLE 26: ATTENDING ASSEMBLIES

The Capital Owner has the right to attend the Transformational Assembly and General Assemblies and he has the right to authorize another person other than the members of the Board of Directors or the Company's employees to attend the General Assembly.

ARTICLE 27: TRANSFORMATIONAL ASSEMBLY

The transformational assembly meeting (Transformational Assembly) shall be held within forty-five days from the date of the Ministry's decision to license the transformation of the Company and the attendance of the Capital Owner or his representative is required for the meeting to be valid.

ARTICLE 28: POWERS OF THE TRANSFORMATIONAL ASSEMBLY

The transformational assembly shall be competent in the matters mentioned in Article (Sixty-Three) of the Companies Law.

ARTICLE 29: POWERS OF THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY

With the exception of matters that are within the jurisdiction of the Extraordinary General Assembly, the Ordinary General Assembly shall be competent in all matters related to the Company and shall be held at least once a year during the six months following the end of the Company's fiscal year, and other ordinary general assemblies may be invited whenever necessary.

ARTICLE 30: POWERS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY

The Extraordinary General Assembly shall be competent to amend the Company's articles of association, with the exception of matters that are prohibited from being amended by law.





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



Moreover, it may issue resolutions on matters originally within the jurisdiction of the Ordinary General Assembly, under the same conditions and provisions as those stipulated for the Ordinary General Assembly.

ARTICLE 31: GENERAL ASSEMBLY ATTENDANCE RECORD

The Capital Owner or his representative shall register in the General Assembly attendance record at the Company's main office.

ARTICLE 32: QUORUM FOR THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Ordinary General Assembly meeting shall not be valid unless attended by the Capital Owner or his representative. If he does not attend, a second meeting shall be called within thirty (30) days following the previous meeting.

ARTICLE 33: QUORUM FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

The Extraordinary General Assembly meeting shall not be valid unless attended by the Capital Owner or his representative. If he does not attend, a second meeting shall be called within thirty (30) days following the previous meeting.

ARTICLE 34: DISCUSSION IN THE ASSEMBLIES

The Capital Owner or his representative shall have the right to discuss the topics included in the assembly's agenda and direct questions regarding them to the members of the Board of Directors and the auditor. The Board of Directors or auditor shall answer the questions to the extent that does not harm the Company's interests.

ARTICLE 35: PRESIDENCY OF THE ASSEMBLIES

The meetings of the General Assemblies of shareholders shall be chaired by the Chairman (or the Vice Chairman of the Board of Directors in his absence) or whoever the Board of Directors delegates from among its members in the absence of the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors.

ARTICLE 36: ASSEMBLY RESOLUTIONS

Resolutions in the Transformational Assembly, the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly shall be issued by the Capital Owner or his representative in the meeting.

ARTICLE 37: FORMATION OF AUDIT COMMITTEE

An Audit Committee consisting of 3 members other than the executive members of the Board of Directors shall be formed by a resolution of the Capital Owner. The committee's tasks, work controls and members' remunerations shall be specified in the resolution.





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



ARTICLE 38: AUDIT COMMITTEE - QUORUM OF THE COMMITTEE'S MEETING

The validity of the meeting of the Audit Committee requires the attendance of the majority of its members and its resolutions shall be issued by a majority of the votes of those present. In the event of a tie, the side with which the Chairman of the Committee voted shall prevail.

ARTICLE 39: AUDIT COMMITTEE - COMMITTEE'S POWERS

The Audit Committee shall be responsible for monitoring the Company's activities, and for this purpose it shall have the right to review its records and documents and request any clarification or statement from the members of the Board of Directors or the Executive Management. Moreover, it may request the Board of Directors to call the Company's General Assembly to convene if the Board of Directors obstructs its work or the Company suffers significant damages or losses.

ARTICLE 40: AUDIT COMMITTEE'S REPORTS

The Audit Committee shall review the Company's financial statements, reports, and notes submitted by the auditor and express its views thereon, if any. It shall also prepare a report on its opinion regarding the adequacy of the internal control system in the Company and any other work it has undertaken that falls within its jurisdiction. Moreover, the Board of Directors shall reserve sufficient copies of this report at the Company's main office at least ten days before the date of the General Assembly meeting and provide the Capital Owner with a copy thereof. The report shall be read during the General Assembly meeting.

CHAPTER 5: AUDITORS

ARTICLE 41: APPOINTMENT OF THE AUDITOR

The General Assembly shall annually appoint the auditor from among those licensed to work in the Kingdom of Saudi Arabia and shall determine his remuneration and term of office. The Assembly may also replace him at any time without prejudice to his right to compensation if the replacement occurs at an inappropriate time or for an illegitimate reason.

ARTICLE 42: POWERS OF THE AUDITORS

The auditor shall have the right at any time to review the Company's books, records, and other documents. He shall also have the right to request the data and clarifications he deems necessary to obtain, in order to verify the Company's assets, liabilities, and other matters that fall within the scope of his work. Moreover, the Chairman shall enable him to perform his duty, and if the auditor encounters difficulty in this regard, he shall prove this in a report submitted to the Board. Therefore, if the Board of Directors does not facilitate the auditor's work, he shall request the Board of Directors to call the Ordinary General Assembly to consider the matter.

CHAPTER 6: COMPANY FINANCE AND DISTRIBUTION OF PROFITS





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



ARTICLE 43:

The Company's fiscal year shall be twelve calendar months, starting from January 1 and ending at the end of December 31.

ARTICLE 44: FINANCIAL DOCUMENTS

1) At the end of each fiscal year, the Board of Directors shall prepare the Company's financial statements and a report on its activity and financial position for the past fiscal year. This report shall include the proposed method for distributing profits. The Board of Directors shall place these documents at the disposal of the auditor at least forty-five (45) days before the date set for the General Assembly meeting. 2) The Chairman, the CEO, and the financial manager shall sign the documents referred to in Article (1)38, and copies thereof shall be reserved at the Company's main office at the disposal of the Capital Owner at least ten (10) days before the date set for the General Assembly meeting. 3) The Chairman shall provide the Capital Owner with the Company's financial statements, the Board's report and the auditor's report, unless they are published in a daily newspaper distributed at the Company's main office. He must also send a copy of these documents to the Ministry at least twenty-one (21) days before the date of the General Assembly meeting.

ARTICLE 45: DISTRIBUTION OF PROFITS

The Company's annual net profits shall be distributed as follows: 1) (10%) of the net profits shall be set aside to form the Company's statutory reserve. The Ordinary General Assembly may decide to stop this setting aside when the said reserve reaches (30%) of the paid-up capital. 2) The Ordinary General Assembly, based on the Board's proposal, may set aside 10% of the net profits to form an agreed reserve allocated for a specific purpose or purposes. 3) The Ordinary General Assembly may decide to form other reserves, to the extent that serves the Company's interest or ensures the distribution of fixed profits as much as possible to the Capital Owner. 4) A percentage representing 5% of the Company's paid-up capital shall be distributed to the Capital Owner from the remainder.

ARTICLE 46: ENTITLEMENT TO PROFITS

The Capital Owner shall be entitled to his share of the profits in accordance with the General Assembly's resolution issued in this regard. The resolution shall specify the due date and the distribution date.

ARTICLE 47: COMPANY LOSSES

Article Forty-Three: Company Losses 1) If the Company's losses reach half of the paid-up capital, at any time during the fiscal year, any official in the Company or the auditor must immediately inform the Chairman of the Board of Directors upon learning of this, and the Chairman of the Board of Directors must immediately inform the members of the Board of Directors of this, and the Board of Directors must, within fifteen days of learning of this, call for an Extraordinary General Assembly to meet within forty-five days from the date of learning of the losses; to decide either to increase or decrease the Company's capital in accordance with the provisions of the





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



Companies Law to the extent that the percentage of losses falls below half of the paid-up capital, or to dissolve the Company before the term specified in this Companies Law. 2) The Company shall be deemed dissolved by virtue of the Companies Law if the Capital Owner does not take a decision within the period specified in Article (1)43 above.

ARTICLE 48: DISPUTES OF LIABILITY LAWSUIT

The Capital Owner has the right to file a liability lawsuit prescribed for the Company against the members of the Board of Directors if the error committed by them is likely to cause him special harm. The Capital Owner may not file the said lawsuit unless the Company's right to file it still exists. Moreover, the Capital Owner must inform the Company of his intention to file the lawsuit.

CHAPTER 7: TERMINATION AND LIQUIDATION OF THE COMPANY

ARTICLE 49: TERMINATION OF THE COMPANY

The Company shall enter the liquidation phase upon its termination and shall retain its legal personality to the extent necessary for liquidation. The liquidation decision shall be issued by the Capital Owner. Moreover, it shall include the appointment of the liquidator, the determination of his powers and fees, the restrictions imposed on his powers, and the time period necessary for liquidation. The chosen liquidation period shall not exceed five years and may not be extended beyond that except by a judicial order. The authority of the Board of Directors shall end upon its dissolution. However, they shall remain in charge of managing the Company and shall be deemed, with respect to third parties, to be liquidators until the liquidator is appointed. The Capital Owner shall retain his powers during the liquidation period that do not conflict with the powers of the liquidator.

CHAPTER 8: FINAL PROVISIONS

ARTICLE 50: FINAL PROVISIONS

- 1- The Company is subject to laws in force in the Kingdom of Saudi Arabia.
- 2- Any provision in these articles of association which conflicts with the Companies Law will be considered void, and the relevant provision in the Companies Law will supersede it. Any provision not addressed in these articles of association will be addressed by the Companies Law and its implementing regulations.
- 3- The founders acknowledge the validity of the information and terms included in these Bylaws and its consistency with the provisions of the Companies Law issued by Royal Decree (M/132) dated 01/12/1443H and its implementing regulations, and that they fulfil all requirements and instructions issued by the Ministry of Commerce in accordance the Companies Law, and the founders bear the responsibility of all legal and financial consequences that may arise from that. Moreover, the founders are aware of the Ministry of Commerce's right to take any legal action in the event of a violation or conflict in the terms of these Bylaws.

ARTICLE 51: FINAL PROVISIONS





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



1) The Companies Law and its regulations shall apply in all matters not stated in this Bylaws. 2) The Authority's Board may oblige the Company to offer part of its shares for public subscription under the terms and conditions it deems appropriate in accordance with the Capital Market Law and its implementing regulations. 3) Not to make any change or amendment to the ownership before obtaining prior approval from the Authority.

These Bylaws have been audited by the founders and approved by the Ministry's representative. The Bylaws have been published on Aamaly magazine. It is possible to check the authenticity of the Bylaws using the following link: <https://emagazine.aamaly.sa/>

And Allah is the Grantor of success.

A copy of the Bylaws was issued based on the decision of the Extraordinary General Assembly / the decision of the Capital Owner dated 12/03/1445.

The Bylaws does not require the presence of the official seal of the Ministry of Commerce.





Company Headquarters: Riyadh Draft: 1 Application No.: 99156



RESOLUTION OF THE GENERAL ASSEMBLY TO APPOINT A BOARD OF DIRECTORS IN A SEPARATE CONTRACT

Fab Capital Financial Company, a Closed Joint Stock Company.

Based on the decision of the General Assembly of Fab Capital Financial Company, a closed joint stock company in the city of Riyadh, and whereas the General Assembly decided to appoint a Board of Directors in accordance with what was stipulated in (the management article of the Company to appoint a Board of Directors with an independent contract), the General Assembly decided to appoint both:

A Board of Directors consisting of (not less than 3) who are:

Name	ID Number	Date of Birth	Nationality	Position
Sulaiman Abdulaziz Saleh Al-Tuwaijri	1004658223	02/07/1385	Kingdom of Saudi Arabia	Chairman
Martin Francois Christian Tribaud	16AR78674	07/06/1382	France	Vice Chairman
Sarah Hamad Ibrahim Al-Binali	784197759704303	13/06/1397	United Arab Emirates	Member of the Board of Directors
Subramanian Raman Janaki Iyer	Z3849706	08/10/1386	India	Member of the Board of Directors
Fawaz Amin Jamil Abu Sneineh	Q487060	20/06/1397	Jordan	Member of the Board of Directors
Abdulwahab bin Saeed bin Mohammed Al-Qahtani	1061829923	23/07/1382	Kingdom of Saudi Arabia	Member of the Board of Directors
Fahd Mishaal bin Saad Al-Din Al-Juwaiddi	1055424780	23/11/1395	Kingdom of Saudi Arabia	Member of the Board of Directors

Therefore, they shall have all powers provided in the articles of association.

And Allah is the Grantor of success.





نظام أساس

شركة فاب كاييتال المالية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة

مساهمة





النظام الأساس لشركة فاب كاييتال المالية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة (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

شركة فاب كاييتال المالية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة (شركة مساهمة)

للمادة الثالثة : للمركز الرئيسي للشركة

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

للمادة الرابعة : أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

الباب	الفئة
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	أنشطة الوساطة المتعلقة ب عقود الأوراق المالية والسلع الأساسية
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	الأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين	أنشطة إدارة الأموال

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

للمادة الخامسة : مدة الشركة

• مدة الشركة (25) 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.

للمادة السادسة : التأسيس

تحولت شركة أبوظبي الأول للاستثمار السعودي "الشركة" والتي تم تأسيسها بالسجل التجاري رقم (1010448608) وتاريخ 20/08/1439هـ بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) بتاريخ 28/1/1437 هـ (نظام الشركات) ولائحته التنفيذية، إلى شركة شخص واحد مساهمة مقفلة.

للمادة السابعة : للمشاركة والتملك في الشركات

يجوز للشركة 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 الثاني : رأس المال والأسهم

المادة الثامنة : رأس المال

حدد رأس مال الشركة المصدر بإثنان و خمسون مليون و خمسمائة ألف ريال سعودي (52500000) ريال مقسم الى (5250000) سهم أسمى متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي، وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقدا مبلغ إثنان و خمسون مليون و خمسمائة ألف ريال (52500000) ريال، وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها .

المادة التاسعة : الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة 52500000 ريال مدفوعة بالكامل

المادة العاشرة : الاكتتاب في الأسهم

اكتتب المالك في رأس مال الشركة في جميع اسهم الشركة حيث سبق الوفاء برأسمال الشركة الأساسي عند تأسيس الشركة اما الزيادة في رأسمال الشركة البالغة (٥٠) مليون ريال سعودي تم دفعها نقدا بموجب الشهادة البنكية الصادرة من فرع بنك ابوظبي الأول بالملكة بتاريخ 26/8/1441هـ.

المادة الحادية عشر : بيع الأسهم

لا يجوز للمالك بيع جزء من أسهمه أو كلها إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرا من تاريخ تحول الشركة كما يلتزم بإبلاغ الجهات المرخصة ووزارة التجارة (الوزارة) بعزمه على البيع.

المادة الثانية عشر : زيادة رأس المال

المالك له أن يقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملا. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويله إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

المادة الثالثة عشر : تخفيض رأس المال

المالك له أن يقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة الرابعة والخمسين من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات (المراجع) عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

الباب الثالث : مجلس الإدارة

المادة الرابعة عشر : إدارة الشركة

(أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) 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 الادارة كالآتي يجتمع مجلس الادارة أربع (4) مرات في السنة على الأقل. و تكون الدعوة خطيا و يتم تسليمها باليد أو الفاكس أو يتم ارسالها بالبريد المسجل. و يجب على رئيس مجلس الادارة أن يدعو المجلس الى الاجتماع متى ما طلب اثنين من الاعضاء ذلك.

ويكون مكان إنعقاد الجلسات في تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر الشركة في مدينة الرياض بالملكة العربية السعودية. أو في أي مكان آخر يتفق عليه المديرون. و يمكن عقد الاجتماعات عن طريق مكالمة جماعية أو فيديو أو أي من وسائل الاتصال.

ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور 75% من اعضاء مجلس الادارة

ويكون النصاب القانوني الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 75% من الاعضاء

ولا يجوز لأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات

وتكون طريقة تواصل اعضاء مجلس الادارة كالآتي تكون الدعوة خطيا و يتم تسليمها باليد أو الفاكس أو يتم ارسالها بالبريد المسجل. و يجب على رئيس مجلس الادارة أن يدعو المجلس الى الاجتماع متى ما طلب اثنين من الاعضاء ذلك.

وتكون قواعد انهاء العضوية كالآتي تنتهي عضوية المجلس بانتهاء صلاحية العضو لها وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة.

المادة الخامسة عشر : انتهاء أو إنهاء عضوية للمجلس

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

المادة السادسة عشر : صلاحيات المجلس

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

اصدار		
تجديد	الرئيسية	
شطب		
اصدار		السجلات التجارية
تجديد	الفرعية	
شطب		
		التوقيع على جميع المستندات لدى الفرقة التجارية
		مراجعة إدارة السجلات
		استخراج السجلات
		إدارة السجلات
		إلغاء السجلات
		الإشراف على السجلات
		فتح الاشتراك لدى الفرقة التجارية
		اعتماد التوقيع لدى الفرقة التجارية
		إلغاء التوقيع لدى الفرقة التجارية





تحويل فرع المؤسسة
مراجعة التأمينات الاجتماعية
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل
فتح فروع للسجلات
إدارة السجل التجاري
إلغاء السجل التجاري
مراجعة الدفاع المدني
تعديل السجلات
تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية
تعديل السجل التجاري
نقل السجل التجاري
استخراج سجل بدل تالف أو مفقود
تسجيل العلامة التجارية
التنازل عن العلامة التجارية
استخراج التراخيص
تجديد التراخيص
تعديل التراخيص
تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية
فتح الفروع
مراجعة التأمينات الاجتماعية
مراجعة الدفاع المدني
مراجعة مصلحة الزكاة والدخل
التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل
إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل
توقيع قرارات الشركاء
تعيين المدراء وعزلهم
نقل الحصص والأسهم والسندات
قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة
توقيع الاتفاقيات





تسجيل الوكالات والعلامات التجارية
حضور الجمعيات العامة
فتح الفروع للشركة
فتح الملفات للشركة
التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل
استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة
الاشتراك بالفرقة التجارية وتجديدها
مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها
مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس
مراجعة هيئة سوق المال
استخراج التراخيص وتجديدها للشركة
مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة
توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير
استخراج التأشيرات
تحديث بيانات العمال
فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها والغاؤها
نقل الكفالات
مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام
مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة
استخراج رخص العمل وتجديدها
استخراج كشف بيانات (برنت)
فتح ملف
تفعيل البوابة السعودية
استقدام العمالة من الخارج
الغاء التأشيرات
مراجعة السفارة
استخراج كشف بيانات (برنت)
إلغاء التأشيرة





توقيع عقود الشركات	
شراء الحصص	
تصفية الشركة	الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك
بيع الحصص	
تمثيل الشركة في الشركة المساهم فيها	
	استخراج الإقامات
	تجديد الإقامات
	نقل الكفالات
	نقل المعلومات وتحديث البيانات
	استخراج كشف بيانات العمال (برنت)
	استخراج تمديد تأشيرات الزيارة
	التسجيل في الخدمة الالكترونية
فتح الحسابات	
فتح الاعتمادات	
الايداع	
السحب	
اصدار الشيكات	
تحديث الحسابات	
استخراج كشوف الحسابات	
طلب التسهيلات	
طلب الضمانات	البنكية
توقيع عقود القروض	
توقيع الأوراق التجارية	
توقيع سندات لأمر	
التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	
صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً للأنظمة ذات العلاقة - للتقدم بأي من الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات	
	مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص
	مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها





فتح الحسابات بضوابط شرعية

قفل الحسابات وتسويتها

استخراج بطاقات صراف آلي

استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية

إصدار الشيكات المصدقة

استخراج دفاتر شيكات

استخراج كشف حساب

طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية

فتح حساب بضوابط شرعية

تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات

فتح صناديق الأمانات

الاشتراك في صناديق الأمانات

تحديث البيانات

تنشيط الحسابات

مراجعة

إعادة جدولة الأقساط

طلب نقاط البيع

طلب اعتماد بنكي

طلب ضمان بنكي

فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر

الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية

شراء

بيع

إفراغ

شراء

بيع

إفراغ

شراء

بيع

العقار

الأراضي

الأسهم

شراء وبيع وإفراغ الممتلكات

إدارة الأملاك





حق الرهن
فك الرهن
القبض
رهن الاملاك

استخراج رخص

تجديد الرخص

إلغاء الرخص

توقيع عقد الإيجار

مراجعة أمانة

الإشراف على البناء

توقيع العقود مع مؤسسات البناء
والمقاولين

تعيين المحكمين

تعيين المحامين

التمثيل امام كتابات العدل

سماع الدعاوي والرد عليها

المصالحة

رفض وقبول التحكيم

رفض وقبول الصلح

الاقرار والانكار

التنازل

الرافعه

الدافعه

المطالبة

المخاصمة

التمثيل امام المحاكم الشرعية

استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل
الإلكترونية

تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات
وزارة العدل الإلكترونية

(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته
وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة -
التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على
اتفاقية المشورة - 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 المستندي)

القضاء





(التوقيع على الضمان الاعتباري)

(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات
وتعديل عقد القرض)(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن
الشركة والشركاء)

(إصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)

البيع والإفراغ للمشتري

الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن

توقيع عقود الأجرة

تجديد عقود الأجرة

بيع

قبول الرهن

تحديث الصكوك وإدخالها في النظام
الشامل

الهيئة والإفراغ

قبول الهيئة والإفراغ

تحديث الصك وإدخاله في النظام الشامل

استخراج صك بدل مفقود

وبشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة 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 الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني 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.

للمادة السابعة عشر : مكافأة أعضاء المجلس

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من 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.

للمادة الثامنة عشر : صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب 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

التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة





التجارية

مراجعة إدارة السجلات

استخراج السجلات

نقل السجلات التجارية

إدارة السجلات

إلغاء السجلات

الإشراف على السجلات

فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية

اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية

إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية

مراجعة التأمينات الاجتماعية

مراجعة مصلحة الزكاة والدخل

إدارة السجل التجاري

إلغاء السجل التجاري

مراجعة الدفاع المدني

تعديل السجلات

تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية

تعديل السجل التجاري

نقل السجل التجاري

استخراج سجل بدل تالف أو مفقود

تسجيل العلامة التجارية

التنازل عن العلامة التجارية

استخراج التراخيص

تجديد التراخيص

تعديل التراخيص

تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية

مراجعة التأمينات الاجتماعية

مراجعة الدفاع المدني

مراجعة مصلحة الزكاة والدخل

التوقيع علي عقود التأسيس وملاحق التعديل

إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل





توقيع قرارات الشركاء

تعيين المدراء وعزلهم

قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة

فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة

تسجيل الشركة

تسجيل الوكالات والعلامات التجارية

حضور الجمعيات العامة

فتح الملفات للشركة

التوقيع على عقود التأسيس وملاحق

التعديل لدى كاتب العدل

استخراج السجلات التجارية وتجديدها
للشركة

الاشتراك بالفرقة التجارية وتجديدها

مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع
أمامها

مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة
المواصفات والمقاييس

مراجعة هيئة سوق المال

استخراج التراخيص وتجديدها للشركة

نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل
وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة
الرسمية

مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف
الثابتة أو الجوال باسم الشركة

التنازل عن العلامات التجارية أو إلغاؤها

استخراج التأشيرات

استلام تعويضات التأشيرات

تحديث بيانات العمال

فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها
وإلغاؤها

تصفية العمالة وإلغاؤها

التبليغ عن هروب العمالة

إلغاء بلاغات الهروب للعمالة

نقل الكفالات

تعديل المهن





نقل ملكية المنشآت وتصفياتها وإلغاؤها
مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام

مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة

استخراج رخص العمل وتجديدها

استلام شهادات السعودة

استخراج كشف بيانات (برنت)

إضافة وحذف السعوديين

استقدام

استقدام

تفعيل البوابة السعودية

استقدام العمالة من الخارج

إنهاء إجراءات العمالة لدى التأمينات
الاجتماعية

إلغاء التأشيرات

استرداد مبالغ التأشيرات

تعديل الجنسيات

استخراج تأشيرات الزيارات العائلية

استخراج تأشيرات استقدام العوائل

مراجعة السفارة

تمديد تأشيرات الخروج والعودة

تمديد تأشيرات الزيارة

استخراج كشف بيانات (برنت)

إلغاء التأشيرة

استرداد مبلغ التأشيرة

تعديل جهة القدوم

استخراج الإقامات

تجديد الإقامات

عمل خروج وعودة

عمل الخروج النهائي

نقل الكفالات

استخراج الإقامات بدل مفقود أو تالف

إنهاء إجراءات العمالة المتوفاة





التبليغ عن الهروب
إلغاء بلاغات الهروب

نقل المعلومات وتحديث البيانات

التسوية والتنازل عن العمال

مراجعة إدارة الترحيل والوافدين

استخراج كشف بيانات العمال (برنت)

نقل كفالة العمالة لنفسه

إضافة المولود

إنهاء إجراءات العامل المتوفى

إدارة شؤون المنافذ

استخراج مشاهد الإعادة

إضافة تابعين

إلغاء تأشيرات الخروج والعودة

إلغاء تأشيرات الخروج النهائي

استخراج تأشيرات سفر بدل تالف أو مفقود

استخراج تمديد تأشيرات الزيارة

تعديل المهن

التسجيل في الخدمة الإلكترونية

فتح الحسابات

فتح الاعتمادات

الإيداع

السحب

إصدار الشيكات

تحديث الحسابات

استخراج كشوف الحسابات

طلب التسهيلات

طلب الضمانات

البنكية

توقيع عقود القروض

توقيع الأوراق التجريبية

توقيع سندات لأمر

التقدم بأي طلب أو خدمة من الطلبات أو
الخدمات المدرجة تحت اختصاص هيئة
الاتصالات وتقنية المعلومات





صلاحية التفويض لأي شخص - وفقاً
للأنظمة ذات العلاقة - للتقدم بأي من
الطلبات أو الخدمات المدرجة تحت
اختصاص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة
بخصوص

مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول
إفراجها

استلام الرواتب التقاعدية

فتح الحسابات بضوابط شرعية

قفل الحسابات وتسويتها

استخراج بطاقات صراف آلي

استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع
الأحكام الشرعية

إصدار الشيكات المصدقة

استخراج دفاتر شيكات

استخراج كشف حساب

طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام
والضوابط الشرعية

فتح حساب بضوابط شرعية

تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات

فتح صناديق الأمانات

الاشتراك في صناديق الأمانات

تحديث البيانات

تنشيط الحسابات

استرداد وحدات صناديق الأمانات

طلب نقاط البيع

طلب اعتماد بنكي

طلب ضمان بنكي

فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية
وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر

الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية
المتوافقة مع الأحكام الشرعية

شراء

بيع

العقار





رقم الطلب 99165

رقم النسخة الإلكترونية 1

المركز الرئيسي الرياض

افراغ			
شراء		شراء وبيع وافراغ الممتلكات	
بيع	الاراضي		
افراغ			ادارة الاملاك
شراء	الاسهم		
بيع			
	حق الرهن		
	فك الرهن	رهن الاملاك	
	القبض		
			استخراج الكروت الصحية
			مراجعة أمانة
		تعين المحكمين	
		تعين المحامين	
		التمثيل امام كتابات العدل	
سماع الدعاوي والرد عليها			
المصالحة			
رفض وقبول التحكيم			
رفض وقبول الصلح			
الاقرار والانتكار		التمثيل امام المحاكم الشرعية	
التنازل			
المرافعة			
الدافعة			
المطالبة			
المخاصمة			
		استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية	القضاء
		تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية	
		(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع امام 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 المستندي

(التوقيع على الضمان الاعتبلي)

(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات
وتعديل عقد القرض)

(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن
الشركة والشركاء)

(اصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)

ويختص نائب الرئيس بـ

التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية

مراجعة إدارة السجلات

استخراج السجلات

إدارة السجلات

إلغاء السجلات

الإشراف على السجلات

فتح الاشتراك لدى الغرفة التجارية

اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية

مراجعة التأمينات الاجتماعية

مراجعة مصلحة الزكاة والدخل

إدارة السجل التجاري

مراجعة الدفاع المدني

تعديل السجلات

تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية

تعديل السجل التجاري

تسجيل العلامة التجارية

التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل

فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة

حضور الجمعيات العامة

التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب
العدل

استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة

الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها

مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها

مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس





مراجعة هيئة سوق المال

استخراج التراخيص وتجديدها للشركة

مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة

تحديث بيانات العمال

فتح الملفات الأساسية والفرعية وتجديدها وإلغاؤها

مراجعة قسم المكاتب الأهلية للاستقدام

مراجعة إدارة الحاسب الآلي في القوى العاملة

استخراج كشف بيانات العمال (برنت)

التسجيل في الخدمة الإلكترونية

مراجعة وزارة الزراعة ومديرية الزراعة بخصوص

مراجعة كتابة العدل أو المحكمة لقبول إفراغها

فتح الحسابات بضوابط شرعية

استخراج بطاقات صراف آلي

فتح حساب بضوابط شرعية

تجديد الاشتراك في صناديق الأمانات

الاشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية

تعيين الحكّمين

تعيين المحامين

التمثيل امام كتابات العدل

سماع الدعاوي والرد عليها

المصالحة

رفض وقبول التحكيم

رفض وقبول الصلح

الاقرار والائتكار

التنازل

الرافعه

الدافعه

المطالبة

المخاصمة

التمثيل امام المحاكم الشرعية

استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية

القضاء





تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل
الإلكترونية

(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته
وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة -
التوقيع على اتفاقية المشورة - 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
المستندي)

(التوقيع على الضمان الاعتباري)

(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)

(التوقيع على اتفاقية ترتيب الديون عن الشركة والشركاء)

(إصدار وتعديل وإلغاء اعلان التنازل)

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 التاسعة عشر : إدارة الشركة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء، تعينهم الجمعية العامة. ولا يجوز أن تزيد مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة عن ثلاث
سنوات واستثناء من ذلك تعين الجمعية التحولية (معرفة في المادة 22 أدناه) أول مجلس إدارة لمدة ثلاثة سنوات.

المادة العشرون : المركز الشاغر في المجلس

إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في
الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ
التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة
لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة
الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين (60) يوماً من تاريخ الدعوة لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة الحادية وعشرون : مكافأة أعضاء المجلس

تكون مكافأة المجلس في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه، ويجب أن يشتمل تقرير المجلس إلى الجمعية العامة العادية على بيان
شامل لكل ما حصل عليه أعضاء المجلس خلال السنة المالية من مكافآت 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 من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المادة الثانية وعشرون : مداوالت للمجلس

تثبت مداوالت مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر وتدون هذه المحاضر في سجل
خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.

الباب الرابع : جمعيات المساهمين

المادة الثالثة 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 المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
- 2 - يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
- 3 - يكون توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية قبل الميعاد المحدد 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 المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
 - ب - مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
 - ج - نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة
 - د - جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

المادة الرابعة 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 الخامسة وعشرون : إعداد محاضر الجمعيات

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

المادة السادسة وعشرون : حضور الجمعيات

- المالك له حق حضور الجمعية التحولية والجمعيات العامة، وله حق أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

المادة السابعة وعشرون : الجمعية التحولية

- ينعقد اجتماع الجمعية التحولية (الجمعية التحولية) خلال خمسة وأربعين يوم من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحويل الشركة ويشترط لصحة الاجتماع حضور المالك أو من يوكله

المادة الثامنة وعشرون : اختصاصات الجمعية التحولية

- تختص الجمعية التحولية بالأمر الواردة بالمادة (الثالثة والستون) من نظام الشركات

المادة التاسعة وعشرون : اختصاصات الجمعية العامة العادية

- فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على





الأقل في السنة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثلاثون : اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة أصلاً في اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك بالشروط والأوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.

المادة الحادية وثلاثون : سجل حضور الجمعيات

يسجل المالك أو من يوكله في كشف حضور الجمعية العامة في مركز الشركة الرئيسي

المادة الثانية وثلاثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره المالك أو من يوكله، إذا لم يحضر يتم الدعوة لاجتماع ثاني خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للاجتماع السابق

المادة الثالثة وثلاثون : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره المالك أو من يوكله، إذا لم يحضر يتم الدعوة لاجتماع ثاني خلال الثلاثين (30) يوماً التالية للاجتماع السابق

المادة الرابعة وثلاثون : المناقشة في الجمعيات

للمالك أو من يوكله حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء المجلس والمراجع. ويجب المجلس أو المراجع عن الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر

المادة الخامسة وثلاثون : رئاسة الجمعيات

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين الرئيس (أو نائب رئيس مجلس الإدارة عند غيابه) أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في حال غياب الرئيس و نائب رئيس مجلس الإدارة.

المادة السادسة وثلاثون : قرارات الجمعيات

تصدر القرارات في الجمعية التحويلية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية من المالك أو من ينوب عنه في الاجتماع.

المادة السابعة وثلاثون : لجنة المراجعة تشكيل اللجنة

تشكل بقرار من المالك لجنة مراجعة مكونة من 3 أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المادة الثامنة وثلاثون : لجنة المراجعة نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.

المادة التاسعة وثلاثون : لجنة المراجعة اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من المجلس دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق المجلس عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة



**المادة الأربعون : لجنة المراجعة تقارير اللجنة**

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها المراجع، وإبداء ملاحظات حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى المجلس أن يودع نسخ كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل وتزويد المالك بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية العامة.

الباب الخامس : مراجع الحسابات**المادة الحادية وأربعون : تعيين مراجع الحسابات**

تعين الجمعية العامة المراجع من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية سنوياً ، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

المادة الثانية وأربعون : صلاحيات مراجع الحسابات

للمراجع في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى الرئيس أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف المراجع صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى المجلس. فإذا لم يسر المجلس عمل المراجع، وجب عليه أن يطلب من المجلس دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

الباب السادس : مالية الشركة وتوزيع الأرباح**المادة الثالثة وأربعون :**

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

المادة الرابعة وأربعون : الوثائق المالية

(1) يجب على المجلس في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف المراجع قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً (45) على الأقل. (2) يجب أن يوقع الرئيس والرئيس التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في المادة (1)38، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيسي تحت تصرف المالك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام (10) على الأقل. (3) على الرئيس أن يزود المالك بالقوائم المالية للشركة، وتقرير المجلس وتقرير المراجع، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوماً (21) على الأقل.

المادة الخامسة وأربعون : توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي: (1) يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع. (2) للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح المجلس أن تجنب 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة. (3) للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المالك. (4) يوزع من الباقي بعد ذلك على المالك نسبة تمثل 5% من رأسمال الشركة المدفوع.

المادة السادسة وأربعون : استحقاق الأرباح

يستحق المالك حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.



**للمادة السابعة وأربعون : خسائر الشركة**

المادة الثالثة والأربعون: خسائر الشركة (1) إذا بلغت خسائر شركة 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 خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين 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. (2) وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم يتخذ المالك قرار خلال المدة المحددة في المادة (1)43 اعلاه.

للمادة الثامنة وأربعون : للنازعات دعوى المسؤولية

المالك له الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء المجلس إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمالك رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً. ويجب على المالك أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى

الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفياتها**للمادة التاسعة وأربعون : انقضاء الشركة**

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية من المالك ويجب أن يشمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأعبائه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية. ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدتها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي. وتنتهي سلطة المجلس بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي ويبقى للمالك اختصاصه خلال مدة التصفية التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي

الباب الثامن : الأحكام الختامية**للمادة الخمسون : 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 المدرجة في هذا النظام واتفاقها مع أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ ولوائحه التنفيذية، واستيفائها لجميع المتطلبات والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويتحمل المؤسسون المسؤولية وجميع التبعات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك. كما إن المؤسسين على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الأساس.

للمادة الحادية والخمسون : احكام ختامية

(1) يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام. (2) لمجلس الهيئة إلزام الشركة طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بالشروط والأوضاع التي يراها مناسبة وفقاً لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. (3) عدم إجراء أي تغيير أو تعديل في الملكية قبل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

تم تدقيق النظام الأساس من قبل المؤسسين 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>





رقم الطلب 99165

رقم النسخة الإلكترونية 1

المركز الرئيسي الرياض

والله ولي التوفيق،،

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرارا الجمعية العامة غير العادية / قرار مالك رأس المال بتاريخ 12/03/1445
نظام الاساس، لا يتطلب وجود الختم الرسمي لوزارة التجارة





قرار جمعية عمومية بتعيين مجلس إدارة في عقد مستقل

شركة فاب كايبتال المالية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة مساهمة

بناء على قرار الجمعية العامة لشركة شركة فاب كايبتال المالية شركة شخص واحد مساهمة مقفلة 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
سليمان عبدالعزيز صالح التويجري	1004658223	02/07/1385	السعودية	رئيس مجلس إدارة
مارتن فرانسوا كريستيان تريبود	16AR78674	07/06/1382	فرنسا	نائب رئيس مجلس إدارة
ساره حمد ابراهيم البنعلي	784197759704303	13/06/1397	الامارات العربية	عضو مجلس إدارة
سوبرمانيان رامان جاناكي إير	Z3849706	08/10/1386	الهند	عضو مجلس إدارة
فواز امين جميل ابو سنيته	Q487060	20/06/1397	الاردن	عضو مجلس إدارة
عبدالوهاب بن سعيد بن محمد القحطاني	1061829923	23/07/1382	السعودية	عضو مجلس إدارة
فهد مشعل بن سعد الدين الجويدي	1055424780	05/06/1398	السعودية	عضو مجلس إدارة

ولهم في سبيل ذلك كافة الصلاحيات في نظام الاساس.

والله ولي التوفيق،،

