



### Section 1: Company Incorporation

#### 1<sup>st</sup> Article: Company Incorporation

The company was incorporated in accordance with the provisions of the Companies Law issued by Royal Decree No. M/6 on 22.03.1385 corresponding to 21.07.1965 and its regulations, a Saudi joint stock company - the provisions of which are set out below:

#### 2<sup>nd</sup> Article: Company's Name

The name of the company is Riyadh Cement Company — (a Saudi joint stock company) hereinafter referred to as "the Company".

#### 3<sup>rd</sup> Article: Company's purposes:

The company carries out and implements the following purposes:

1. Production of white cement in accordance with Industrial Ministerial Resolution No. 494/R dated 25.06.1414 corresponding to 10.12.1993, and the production of ordinary and resistant Portland cement.
2. Wholesale and retail trade in the company's products and building materials.
3. Incorporating or participating in the incorporation of industrial services companies for the purpose of providing maintenance and services to factories inside and outside the Kingdom.
4. Management and operation of cement factories.
5. Owning lands, real estate and patents and benefiting from them in achieving their industrial purposes inside and outside the Kingdom.
6. Incorporating or participating in the incorporation of companies that complement or complement the company's activity.
7. Trade agencies.
8. Importing and operating radioactive devices for the company's factories.
9. Maintenance and operation of residential and commercial buildings and industrial facilities.
10. Mechanical works.
11. Quarry occupation.
12. Import and export of all types of cement and its derivatives.
13. Buying and selling lands, owning real estate, erecting buildings on them, and investing them for the benefit of the company.
14. Treating industrial, agricultural and municipal waste and waste and producing alternative fuels.
15. Occupation of raw materials quarries, mining and transportation of raw and processed materials necessary in cement production
16. Opening portfolios and investment funds with banks and financial institutions.
17. Carry out all works directly or indirectly related to the above purposes.



*The company shall not practice its activities except after obtaining the statutory licenses, if any, that are required by the prevailing and enforceable regulations in the Kingdom of Saudi Arabia.*

**4<sup>th</sup> Article: Company's head office**

*The head office of the company is located in Riyadh city, and the company's board of directors may establish branches, agencies or offices for it inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.*

**5<sup>th</sup> Article: Participation or merging in other companies**

*The company may incorporate companies on its own (with limited liability or closed joint stock) in accordance with the Companies Law, and it may also own shares and shares in other existing companies or merge with them, and it has the right to participate with others in the establishment of joint stock or limited liability companies, after fulfilling the It is required by the regulations and instructions followed in this regard. The company may also dispose of these shares or shares, provided that this does not include mediation in their trading.*

**6<sup>th</sup> Article: Company's duration**

*The duration of the company is (99) ninety-nine Hijri years, starting from the date of the decision of the Minister of Commerce announcing the company incorporation, and it is always permissible to extend the company's duration by a decision issued by the extraordinary general assembly at least one year before the expiry of its duration.*

**Section 2: Capital and Shares**

**7<sup>th</sup> Article: Company's Capital**

*The company's capital is set at (300,000,000) three hundred million Saudi riyals, divided into (3,000,000) three million shares of equal value. Then the company's capital was increased to become currently (1,200,000,000) billion and two hundred million Saudi riyals, divided into (120,000,000) one hundred and twenty million shares of equal value. The nominal value of each share is (10) ten Saudi riyals, and all of them are ordinary and cash shares.*



### 8<sup>th</sup> Article: Subscription to Shares

Shareholders subscribed to the entire capital of the company and paid, upon incorporation of the company, 25% (twenty-five percent) amounted to (75,000,000) seventy-five million Saudi riyals, which was deposited in one of the licensed banks in the Kingdom of Saudi Arabia in the name of the company under incorporation.

### 9<sup>th</sup> Article: Shares

The shares are nominal and indivisible against the company. If the share is owned by multiple persons, they must choose one of them to represent them in the use of the rights related to it, and these persons shall be jointly responsible for the obligations arising from the ownership of the share. Shares may not be issued for less than their nominal value, but may be issued at a higher value. In this last case, the difference in value is placed in a separate item within shareholders' equity, and it may not be distributed as dividends to shareholders.

### 10<sup>th</sup> Article: Share Trading

Shares shall be traded in accordance with the provisions of the Capital Market Authority Law and its Executive Regulations. A shareholder's subscription or ownership of shares indicates his acceptance of the company's law and his commitment to the decisions issued by the shareholders' assemblies in accordance with the provisions of this law, whether he is present or absent, and whether he agrees with or disagrees with the decisions.

### 11<sup>th</sup> Article: Issuance of Preferred Shares

The Extraordinary General Assembly may - based on the principles set by the competent authority - issue preference shares or decide to purchase them, convert ordinary shares into preferred shares, or convert preferred shares into ordinary shares. Preferred shares are not giving the right to vote in general assemblies of shareholders. These shares entitle their owners to obtain a percentage more than the ordinary shares' holders of the company's net profits after setting aside the statutory reserve. It is not permissible to issue new shares that have priority over them, except with the approval of a special assembly composed - in accordance with Article 89 of the Companies Law - of preferred shares holders who are harmed by this issuance, and with the approval of a general assembly consisting of all classes of shareholders. The company will be obligated to announce the addition of the right to issue preferred shares in a separate clause and to present it to the shareholders for their acceptance.



### 12<sup>th</sup> Article: Shares' Certificates

*The purchased and/or subscribed shares are kept with the Saudi Stock Exchange (Tadawul) under the supervision of the Capital Market Authority, and (Tadawul) — the Securities Depository Center — provides the company with a register that includes the names of shareholders, their ID numbers, nationalities, place of residence, and the number of their shares owned by them in the company. All laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia shall apply to the shares.*

### 13<sup>th</sup> Article: Purchasing or Mortgaging of Shares

*The company may purchase or mortgage its ordinary or preferred shares in accordance with the regulations set by the competent authority, and the shares purchased by the company shall not have votes in the shareholders' assemblies. The company may pledge its shares in accordance with the controls and procedures set by the competent authority, and the mortgagee creditor shall have the right to receive profits and use the rights related to the share, unless otherwise agreed in the mortgage contract.*

### 14<sup>th</sup> Article: Capital Increase

- *The Extraordinary General Assembly may decide to increase the capital of the company, provided that the capital has been paid in full. It is not required that the capital has been paid in full, if the unpaid part of the capital belongs to shares issued in exchange for converting debt instruments or financing instruments into shares and the period set for converting them into shares has not expired.*
- *The Extraordinary General Assembly may, in all cases, allocate the shares issued upon the capital increase, or part thereof, to employees of the company and its subsidiaries or some of them, or any of that. Shareholders may not exercise the right of priority when the company issues shares allocated to employees.*
- *The capital shall be increased by one of the following methods:*
  - a. *Issuance of new shares in exchange for shares in cash or in kind.*
  - b. *Issuance of new shares in return for the company's debts of a certain amount in case of performance, provided that the issuance is at the value decided by the extraordinary general assembly after seeking the opinion of an expert or an approved valuer, and after the board of directors and the auditor prepares a statement on the origin and amount of these debts, the members of the Board and the auditor shall sign this statement, and shall be responsible for its correctness.*
  - c. *Issuing new shares in the amount of the reserve that the extraordinary general assembly decides to incorporate into the capital. These shares shall be issued in the same form and conditions as the traded shares, and those shares are distributed to shareholders free of charge in proportion to the original shares owned by each of them.*
  - d. *Issuance of new shares in exchange for debt instruments or financing instruments.*
- *The shareholder who owns the share at the time of the issuance of the General Assembly resolution approving the capital increase shall have priority in subscribing to the new shares.*



issued in exchange for cash shares. These shareholders shall be informed of their priority - if any - by publishing in a daily newspaper or by informing them by registered mail or any other method decided by the competent authorities about the decision to increase the capital, the terms of subscription, its duration and the date of its start and end.

### 15<sup>th</sup> Article: Capital Reduction

- By a decision of the Extraordinary General Assembly, the capital may be reduced if it exceeds the company's needs or if it suffers losses. In the latter case alone, the capital may be reduced below the limit stipulated in Article (fifty-fourth) of the Companies Law. The reduction decision shall not be issued except after reading a special report prepared by the auditor on the reasons for the reduction, the obligations of the company, and the effect of the reduction in these obligations.
- If the capital reduction is a result of it being more than the company's need, the creditors shall be called to express their objections to it within sixty days from the date of publishing the reduction decision in a daily newspaper distributed in the area in which the company's head office is located. If one of the creditors objects and submits his documents to the company on the aforementioned date, the company must pay him his debt if it is immediate, or provide him with a sufficient guarantee to pay it if it is deferred.
- The capital shall be decreased by one of the following methods:
  - a. Cancellation of a number of shares equal to the amount required to be reduced.
  - b. The company purchases a number of its shares equal to the amount required to be reduced, and then cancels it.
- If the capital reduction is by canceling a number of shares, equality between the shareholders must be observed, and these shareholders must submit to the company on the date specified by the shares decided to be canceled, otherwise they will be considered closed.
- If the capital reduction is by purchasing a number of the company's shares in order to cancellation, and the shareholders shall be invited to offer their shares for sale, and this invitation is to inform the shareholders by registered mail or by publishing in a daily newspaper distributed in the area where the company's head office is located indicating the company's desire to buy the shares.
- If the number of shares offered for sale exceeds the number that the company decided to purchase, sales orders must be reduced in proportion to this increase.
- The purchase price of the shares of unlisted companies is estimated at a fair price. As for the shares of listed companies, they are bought in accordance with the Capital Market Law.



### **16<sup>th</sup> Article: Shares issuance**

1. The company may issue negotiable debt instruments or financing instruments, provided that this does not violate the provisions of Article 122 and 112 of the Companies Law, and after the issuance of the extraordinary general assembly's decision specifying the maximum number of shares that may be issued in exchange for those instruments or sukuk, whether those instruments or sukuk were issued at the same time or through a series of issues, or through one or more programs to issue debt instruments or financing instruments. The board of directors issues - without the need for a new approval from this assembly - new shares in exchange for those instruments that their holders request for their conversion, immediately after the end of the conversion request period specified for the holders of those instruments. The Board shall take what is necessary to amend this law with regard to the number of issued shares and the capital.
2. The board of directors shall declare the completion of the procedures for each capital increase in the manner specified in the law for the month of the extraordinary general assembly resolutions.
3. The company may convert debt instruments or financial instruments into shares in accordance with the Capital Market Law.

### **Section 3: Board of Directors**

#### **17<sup>th</sup> Article: Composition of the board of directors:**

The company is managed by a board of directors consisting of seven members elected by the ordinary general assembly for a period of three years.

#### **18<sup>th</sup> Article: Nomination for membership of the board of directors**

Each shareholder has the right to nominate himself or one or more other persons for membership in the Board of Directors, within the limits of his ownership percentage in the capital.

#### **19<sup>th</sup> Article: Conflict of Interest**

1. A member of the board of directors may not have any direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company's account without a license from the ordinary general assembly, and in accordance with the controls set by the competent authority. A member of the board of directors shall inform the board of his direct or indirect interest in the business and contracts that are made for the company's account, and this notification shall be recorded in the minutes of the meeting. This member may not participate in voting on the resolution issued in this regard in the Board of Directors and the shareholders' assemblies. The Chairman of the Board of Directors informs the Ordinary General Assembly, when it convenes, of the business



- and contracts in which a member of the Board has a direct or indirect interest, and the notification is accompanied by a special report from the company's external auditor.
2. If a Board member fails to disclose his interest referred to in Paragraph (1) of this Article, the company or any interested party may claim before the competent judicial authority to invalidate the contract or obligate the member to pay any profit or benefit that has accrued to him from that.
  3. The responsibility for damages resulting from the business and contracts referred to in Paragraph (1) of this Article shall fall on the member with interest from the business or contract, as well as on the members of the Board of Directors. If those business or contracts are carried out in violation of the provisions of this paragraph or if they are proven to be unfair, or involve a conflict of interest and cause harm to the shareholders.
  4. The members of the board of directors who oppose the resolution are exempted from liability when they expressly express their objection in the meeting minutes. Absence from attending the meeting in which the resolution is issued is not a reason for exemption from responsibility unless it is proven that the absent member was not aware of the decision or was unable to object to it after becoming aware of it.

#### **20<sup>th</sup> Article: Non-competition**

A member of the board of directors may not take part in any business that would compete with the company, or compete with the company in one of the branches of the activity that it engages in, otherwise the company may claim the appropriate compensation before the competent judicial authority. Unless he has obtained a license from the Ordinary General Assembly, he is allowed to do so, and in accordance with the controls set by the competent authority.

#### **21<sup>st</sup> Article: Expiry of membership**

- The membership of the Board shall expire upon the expiry of its term or upon the expiry of the member's term of office in accordance with any law or instructions in force in the Kingdom of Saudi Arabia, and members whose term of membership has expired may be re-elected.
- The Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the members of the Board of Directors without prejudice to the right of the dismissed member towards the company to claim compensation if the dismissal occurred for an unacceptable reason or at an inappropriate time. A member of the board of directors may retire, provided that this is done at an appropriate time, otherwise he is liable before the company for the damages resulting from the retirement.
- If the position of a member of the board of directors becomes vacant, the board may temporarily appoint a member in the vacant position according to the order of obtaining votes, provided that he is among those who have sufficient experience. This shall be reported to the competent authorities within five working days from the date of appointment, and the appointment shall be presented to the Ordinary General Assembly in its first meeting, and the new member completes the term of his predecessor.



- If the necessary conditions for the convening of the board of directors are not met due to the fact that the number of its members is less than five, the rest of the members shall invite the ordinary general assembly to convene within sixty days to elect the necessary number of members.
- The General Assembly may, upon the recommendation of the Board, terminate the membership of a member who has been absent from three consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse.

### 22<sup>nd</sup> Article: Formation of the board of directors

1. The board of directors shall appoint from among its members a chairman and a vice-chairman, and it may also appoint a managing member, and it is not permissible to combine the position of the chairman of the board and the managing member. The board of directors determines the functions of the chairman and the managing director that are not stipulated in the law and the special remuneration that each of them receives, in addition to the remuneration determined for the members of the board.
2. The board of directors appoints a secretary to be chosen by it from among its members or from others, and defines his terms of reference and remuneration.
3. The term of the chairman, his deputy, the managing director, the secretary and a member of the board of directors shall not exceed the term of their membership in the board. The Board may, at any time, dismiss them or any of them without prejudice to the right of the dismissed person to be compensated if the dismissal occurred for an unlawful reason or at an inappropriate time.
4. The Chairman of the Board of Directors represents the company before others and before all courts of all levels and types, notaries of justice, the Board of Grievances, administrative courts, commercial courts, labor courts, criminal courts, official departments, judicial and administrative bodies, judicial and quasi-judicial committees of all kinds and degrees, and labor offices, labor and zakat bodies, bank dispute settlement committees, commercial paper dispute settlement committees, primary and higher committees and bodies, primary tax zakat objections committee, tax appeal committee, customs committees of various degrees and other committees, bodies, government judicial departments and arbitration bodies, and the tasks of submitting applications in the name of the company, signing them, notifying them, delivering them and receiving them from any party, and he has the right to claim and file claims — pleading and pleading — hearing and responding to cases — acknowledgment — denial — conciliation — waiver — acquittal — requesting and rejecting the oath and refraining from it - Bringing witnesses and statements and challenging them - Answering, wounding and amending - Appealing forgery - Denying the lines, seals and signatures - Requesting a travel ban and filing it - Reviewing the detention and enforcement departments - Requesting arbitration - Appointing experts and arbitrators - Appealing the reports of experts and arbitrators, returning and replacing them — requesting for the application of Article 230 of the legal pleadings law — the request for the execution of judgments — the acceptance and denial of judgments — the objection to the judgments and the appeal request — the petition for reconsideration — the marginalization of the judgments' instruments — the request for the judge to step down — the request for insertion and interference before the Sharia courts — the administrative courts (the Board of Grievances)





*At the Sharia medical committees — at the labor committees — at the financial dispute settlement committees and the banking dispute settlement committees at the securities dispute settlement committees — at the commercial paper dispute settlement offices and the commercial dispute settlement committees — at the customs committees and commercial fraud committees — at the adjudication committees In insurance disputes and violations - at the Control and Anti-Corruption Authority at the Public Prosecution - at the Supreme Judicial Council - a request to set aside the judgment before the Supreme Court - at the Committee for Consideration of Violations of the Law of Practicing Health Professions - at the Committee for Consideration of Violations of the Provisions of the Health Institutions Law, inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia. With regard to industrial licenses, in obtaining licenses — renewal of licenses — modifying licenses — adding activity — booking names — canceling licenses — subscribing to the Chamber of Commerce — renewing subscription to the Chamber of Commerce — opening branches — transferring licenses — reviewing social insurance — reviewing civil defense — reviewing the General Assembly for zakat and income, and has the right to receive and hand over all of the foregoing, review all relevant authorities, finish all necessary procedures and sign what requires that, and he has the right to delegate all or some of the powers to others, and his agents have the right to delegate others while granting them this right.*

- 5. The Vice Chairman of the Board of Directors acting on behalf the Chairman of the Board of Directors in his absence.*
- 6. In the event that a managing director is appointed for the company, he shall delegate the powers of the chairman of the board of directors according to the fourth paragraph of this article (except for judicial powers), and the board of directors shall be authorized to determine the remuneration of the managing director.*
- 7. The Board of Directors or forms a number of committees to be appointed according to the needs of the company and according to its circumstances to carry out specific tasks.*
- 8. The Board of Directors meets at least four times a year at the invitation of its chairman in accordance with the conditions stipulated in this bylaw. In all cases, the chairman of the board shall call for a meeting whenever two of the members ask him to do so.*

### **23<sup>rd</sup> Article: Powers of the board of directors**

- 1. Taking into account the competencies established for the General Assembly, the Board of Directors shall have the widest powers in managing the company in order to achieve its purposes, and the Board may also - within the limits of its competence - delegate one or more of its members or third parties to carry out certain work or businesses.*
- 2. Setting the company's main plans, policies, strategies and objectives, supervising their implementation and reviewing them periodically, and ensuring the availability of the necessary human and financial resources to achieve them, including: Developing the company's comprehensive strategy, main work plans, and risk management policies and procedures, reviewing and directing them. Determining the optimal capital structure for the company, its strategies and financial objectives, and approving all kinds of discretionary budgets. Overseeing the main capital expenditures of the company, and owning and disposing of assets. Setting*



performance objectives and monitoring implementation and overall performance in the company. Periodic review and approval of the organizational and functional structures in the company. Verify the availability of the human and financial resources necessary to achieve the company's objectives and main plans. Establishing laws and controls for internal control and general supervision over them, including:

- a. Develop a written policy to address actual and potential conflict of interest cases for each of the Board members, executive management and shareholders, including misuse of the company's assets and facilities, and misconduct resulting from transactions with related parties.
  - b. Ensure the integrity of the financial and accounting laws, including those related to the preparation of financial reports.
  - c. Ensuring the application of appropriate control laws to measure and manage risks, by developing a general perception of the risks that the company may face, creating an environment familiar with the culture of risk management at the company level, and presenting it transparently with stakeholders and related parties to the company.
  - d. Annual review of the effectiveness of the company's internal control procedures.
  - e. Preparing clear and specific policies, standards and procedures for membership in the Board of Directors in a manner that does not conflict with the mandatory provisions in these regulations of the Capital Market Authority, and put them into practice after approval by the General Assembly.
  - f. Develop a written policy that regulates the relationship with stakeholders in accordance with the provisions of this regulation, and set policies and procedures that ensure the company's compliance with the rules and regulations and its commitment to disclosing material information to shareholders and stakeholders, and verifying compliance by the executive management with them.
  - g. Overseeing the company's financial management, its cash flows, and its financial and credit relations with others.
3. Suggesting to the extraordinary general assembly what it deems appropriate regarding the following:
- a. Increase or decrease the company's capital.
  - b. Dissolving the company before the term set in the company's articles of association or deciding its continuation.
4. Suggesting to the Ordinary General Assembly what it deems appropriate regarding the following:
- a. The use of the consensual (optional) reserve of the company in the event that it was formed by the extraordinary general assembly and was not allocated for a specific purpose.
  - b. Creating additional reserves or financial allocations for the company.
  - c. How to distribute the company's net profits.
5. Reviewing and approving the company's initial and annual financial statements before publication, preparing and approving the Board of Directors' report before its publication, ensuring the accuracy and integrity of the data and information to be disclosed, in accordance with the applicable disclosure and transparency policies and laws. Establishing effective communication channels that allow shareholders to see continuously and periodically the various aspects of the company's activities and any material developments.



6. *Forming specialized committees emanating from it by decisions specifying the duration of the committee, its powers and responsibilities, and how the council will monitor it, provided that the decision to form includes naming the members and specifying their tasks, rights and duties, with an evaluation of the performance and work of these committees and their members. Determining the types of remunerations granted to the company's employees, such as fixed bonuses, performance-related bonuses, and bonuses in the form of shares, in a manner that does not conflict with the regulatory controls and procedures issued in implementation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.*
7. *Setting the values and standards that govern work in the company, and has the right to appoint employees and workers, dismiss them, request visas, bring labor from outside the Kingdom of Saudi Arabia, contract with them, determine their salaries, issue residencies, transfer and waive guarantees. The board has the right to dispose of the company's assets, property and real estate, and has the right to purchase, accept it, pay the price, mortgage, release the mortgage, sell, empty, receive the price, hand over the appraiser, receive the checks, and request the issuance of a replacement for it, subject to the following conditions: (A) That the Board specify in the sale decision the reasons and justifications for it. (B) That the sale is close to the same price. (C) That the sale is present, except in cases decided by the Board and with sufficient guarantees. (D) That such behavior does not result in the suspension of some of the company's activities or the imposition of other obligations on it.*
8. *The Board of Directors may also have the right of compromise, assignment, contract, commitment and association in the name and on behalf of the company. The Board of Directors may also carry out all acts and actions that would achieve the objectives of the company.*
9. *The board of directors may contract loans, regardless of their term, and the board of directors may also contract loans with government finance funds and institutions, regardless of their term, and commercial loans whose terms do not exceed the end of the company's term, or sell or mortgage the company's assets, or selling or mortgaging the company's commercial premises, or concluding the liability of the company's debtors from their obligations.*

#### **24<sup>th</sup> Article: Board Members Remuneration**

- *The remuneration of the members of the Board of Directors consists of a certain amount, attendance allowance for sessions, benefits in kind, or a certain percentage of net profits, and two or more of these benefits may be combined. If the reward is a certain percentage of the company's profits, then this percentage may not exceed (10%) of the net profits, after deducting the precautions decided by the General Assembly in application of the provisions of the Companies Law and the Company's Articles of Association, and after distributing a profit to shareholders of no less than (95) of the company's paid-up capital, provided that the entitlement to this reward is proportional to the number of sessions attended by the member.*
- *In all cases, the sum of the remunerations and financial or in-kind benefits that a member of the Board of Directors receives shall not exceed five hundred thousand riyals annually, in accordance with the regulations set by the competent authority.*



- The report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly must include a comprehensive statement of all the bonuses, expenses allowances and other benefits that the members of the Board of Directors received during the financial year. It shall also include a statement of what the board members received in their capacity as workers or administrators, or what they received in return for technical or administrative work or consultancy. It shall also include a statement of the number of council sessions and the number of sessions attended by each member from the date of the last meeting of the general assembly.
- The General Assembly may, upon the recommendation of the Board, terminate the membership of a member who has been absent from three consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse.
- The members of the Board of Directors may not vote on the remuneration of the members of the Board of Directors at the meeting of the General Assembly.

#### **25<sup>th</sup> Article: Attending meetings**

- The meeting of the Board shall not be valid unless attended by at least four members, provided that the number of those present shall not be less than three.
- A member of the Board of Directors may not delegate another person to attend the meeting on his behalf, and as an exception to this, a member of the Board of Directors may delegate other members on his behalf.
- The decisions of the Council are issued by a majority of the opinions of the members present or represented therein, and when the opinions are equal, the side with which the chairperson voted shall prevail.
- Board meetings can take place using modern technologies, and the company's management determines the method of the meeting and documents the meeting.
- The Board of Directors may pass resolutions by presenting them to all members unless one of the members requests in writing the Board meeting to deliberate on it.

#### **26<sup>th</sup> Article: Recording minutes of meetings**

The deliberations and decisions of the Board of Directors shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting, the members of the Board of Directors present and the Secretary. These minutes shall be recorded in a special register signed by the Chairman of the Board of Directors and the Secretary.



#### Section 4: General Assemblies

##### 27<sup>th</sup> Article: Venue of the general assemblies

A properly constituted General Assembly represents all shareholders, and is held in the city of Riyadh.

##### 28<sup>th</sup> Article: Presiding over meetings of assemblies

1. The meetings of the general assemblies of shareholders are chaired by the chairman of the board of directors or his deputy in his absence, or whoever is delegated by the board of directors from among its members for that in the absence of the chairman and his deputy.
2. Each shareholder has the right to attend the general assembly of shareholders, and for this he may delegate someone other than the members of the board of directors or the company's employees to attend the general assembly on his behalf.
3. It is permissible to hold meetings of the general assemblies of shareholders, and the shareholder can participate in their deliberations and vote on their decisions by means of modern technology, according to the controls set by the competent authority.

##### 29<sup>th</sup> Article: Assemblies Terms of Reference

- a. With the exception of the matters pertaining to the extraordinary general assembly, the ordinary general assembly shall be concerned with all matters relating to the company. It convenes at least once a year during the six months following the end of the company's financial year. Other ordinary assemblies may also be called whenever the need arises. If the resolution of the Ordinary General Assembly amends the rights of a particular class of shareholders, then the said resolution shall not be effective unless it is ratified by those shareholders who have the right to vote from those shareholders meeting in their own assembly in accordance with the provisions prescribed for the Extraordinary General Assembly.
- b. The Extraordinary General Assembly is responsible for amending the company's articles of association, except for the following matters:
  1. Depriving the shareholder or modifying any of his basic rights that he derives as a partner, especially the following:
    - Obtaining a share of the profits to be distributed, whether the distribution is in cash or through the issuance of free shares to non-workers of the company and its subsidiaries.
    - Obtaining a share of the company's assets upon liquidation.
    - Attending public or private shareholder assemblies, participating in their deliberations, and voting on their resolution.
    - Dispose of his shares in accordance with the provisions of the law.



- Requesting access to the company's books and documents, monitoring the work of the board of directors, filing a liability claim against members of the board of directors, and appealing the invalidity of the decisions of the general and private shareholders' assemblies.
- Priority for subscribing to new shares issued in exchange for cash shares.
- 2. Amendments that increase the financial burdens of the shareholders, unless all shareholders agree to that.
- 3. Moving the company's head office outside the Kingdom of Saudi Arabia.
- 4. Change the nationality of the company.

The Extraordinary General Assembly is also competent to consider the extension or shortening of the company's term and its dissolution before the expiry of its term for any reason. In addition, it may issue resolutions on matters within the competence of the ordinary general assembly, under the same terms and conditions prescribed for the regular general assembly.

### 30<sup>th</sup> Article: Invitation to Convening Assemblies Meetings

1. Shareholders' general or special assemblies are held at the invitation of the board of directors, in accordance with the conditions stipulated in the company's articles of association. The Board of Directors shall invite the Ordinary General Assembly to convene if requested by the auditor, the audit committee, or a number of shareholders representing at least (5%) of the capital. The auditor may invite the assembly to convene if the board does not invite the assembly within thirty days from the date of the auditor's request.
2. Under a decision from the competent authority, the General Assembly may be convened in the following cases:
  - a. If the period specified for the meeting stipulated in this law lapses without it being held.
  - b. If the number of members of the board of directors is less than the minimum for the validity of its convening, taking into account the provisions of Article (sixty-nine) of the Companies Law.
  - c. The General Assembly may, upon the recommendation of the Board, terminate the membership of a member who has been absent from three consecutive meetings of the Board without a legitimate excuse.
  - d. If it is found that there are violations of the provisions of the law or the company's articles of association, or a defect in the company management.
  - e. If the board does not call the general assembly to convene within fifteen days from the auditor's request date, the audit committee, or a number of shareholders representing (2%) of the capital at least.
3. A number of shareholders representing (2%) may submit a request to the competent authority to invite the ordinary general assembly to convene if any of the cases stipulated in paragraph (2%) of this article are available.



### **31<sup>st</sup> Article: Notification of the convening of the assemblies**

The invitation to convene the general assembly and the agenda shall be published in a daily newspaper distributed in the area in which the company's head office is located, at least (twenty-one) days prior to the date set for the meeting. Nevertheless, it may be sufficient to send the invitation on the aforementioned date to all shareholders by registered letters. A copy of the invitation and the agenda shall be sent to the Ministry, as well as a copy to the Authority if the company is listed on the capital market, within the period specified for publication.

### **32<sup>nd</sup> Article: Shareholder statement**

- Shareholders who wish to attend the general or special assembly shall register their names at the company's head office before the time specified for the assembly, unless the company's articles of association provide for another place and method.
- At the meeting of the assembly, a list shall be drawn up of the names of the shareholders present and represented, indicating the number of shares they hold in person or by proxy, and the number of votes allocated to them.

### **33<sup>rd</sup> Article: Quorum of Convening of the Extraordinary Assembly**

1. The extraordinary general assembly meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least half of the capital.
2. If the quorum necessary to hold the extraordinary general assembly meeting in accordance with Paragraph (1) of this Article is not available, an invitation is sent to a second meeting to be held in the same conditions stipulated in Article (31) of this Bylaw.
3. However, the second meeting may be held an hour after the end of the period specified for the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes an announcement of the possibility of holding this meeting. In all cases, the second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein.
4. Resolutions of the Ordinary General Assembly shall be issued by an absolute majority of the shares represented at the meeting.

### **34<sup>th</sup> Article: Correctness of Convening of the Extraordinary Assembly**

1. The extraordinary general assembly meeting shall not be valid unless attended by shareholders representing at least half of the capital.
2. If the quorum necessary to hold the extraordinary general assembly meeting in accordance with Paragraph (1) of this Article is not available, an invitation is sent to a second meeting to be held in the same conditions stipulated in Article (31) of this Bylaw. However, the second meeting may be held an hour after the end of the period specified for convening the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes an announcement of the possibility of holding this



meeting. In all cases, the second meeting shall be valid if attended by a number of shareholders representing at least a quarter of the capital.

3. If the necessary quorum is not available at the second meeting, an invitation is sent to a third meeting to be held in the same conditions stipulated in Article (31) of this bylaw, and the third meeting shall be valid regardless of the number of shares represented therein, after the approval of the competent authority.
4. The decisions of the Extraordinary General Assembly are issued by a two-thirds majority of the shares represented in the meeting, unless it is a decision related to an increase or decrease in the capital, an extension of the company's term, its dissolution before the expiry of the period specified in this bylaw, or its merger with another company, then it is not valid unless it is issued by a three-quarter majority shares represented at the meeting.
5. In accordance with the provisions of Article (sixty-fifth) of the Companies Law, the Board of Directors publishes the decisions of the extraordinary assembly if they include amending the company's articles of association.

### **35<sup>th</sup> Article: Vote on Decisions**

1. The votes in the ordinary and extraordinary general assemblies are calculated on the basis of one vote per share. Cumulative voting shall be used in electing the Board of Directors, and the right to vote per share may not be used more than once.
2. The members of the Board of Directors may not participate in voting on the decisions of the Assembly related to their discharge from their management or related to interests related to them.

### **36<sup>th</sup> Article: Shareholder's right to discuss the agenda**

Each shareholder has the right to discuss the topics listed on the assembly's agenda and to direct questions in this regard to the members of the board of directors and the auditor. The board of directors or the auditor shall answer the shareholders' questions to the extent that the interest of the company is not harmed. If the shareholder finds that the answer to his question is not convincing, he shall appeal to the assembly, and its decision in this regard shall be enforceable.

### **37<sup>th</sup> Article: Drafting of the minutes of the general assembly meeting**

Minutes of the assembly meeting shall be drawn up including the number of shareholders present or represented, the number of shares they hold in person or by proxy, the number of votes assigned to them, the decisions taken, the number of votes approving or disapproving of them, and an adequate summary of the discussions that took place at the meeting. Minutes are recorded on a regular basis after each meeting in a special register signed by the association's president, secretary and vote collector.





### Section 5: Audit Committee

#### 38<sup>th</sup> Article: Audit Committee formation

By a decision of the Ordinary General Assembly, a review committee shall be formed from non-executive members of the Board of Directors, whether shareholders or others, provided that the number of its members is not less than three and not more than five. The decision shall specify the tasks of the committee, its work controls, and the remuneration of its members.

#### 39<sup>th</sup> Article: Audit Committee meeting

For a meeting of the Audit Committee to be valid, the attendance of the majority of its members is required, and its decisions are issued by the majority of the votes of those present.

#### 40<sup>th</sup> Article: Audit Committee Terms of Reference

- The Audit Committee is responsible for monitoring the company's business, and for this purpose it has the right to review its records and documents and to request any clarification or statement from the members of the Board of Directors or the Executive Management. It may request the board of directors to invite the company's general assembly to convene if the board of directors obstructs its work or the company suffers serious damage or losses.
- The Audit Committee shall consider the company's financial statements, reports and notes provided by the auditor, and express its views on them, if any. It shall also prepare a report on its opinion regarding the adequacy of the company's internal control law and the other work it has undertaken within its jurisdiction. The board of directors shall deposit sufficient copies of this report at the company's head office at least (21 days) before the date of the general assembly meeting, to provide each of the shareholders who wish with a copy of it, and the report shall be read during the assembly.



## Section 6: Auditor

### 41<sup>st</sup> Article: Appointment of Auditor

The company shall have an auditor (or more) from among the auditors licensed to work in the Kingdom, to be appointed by the ordinary general assembly, and to determine his remuneration and term of work, and it may reappoint him, provided that the total period of his appointment does not exceed the period specified by the regulations of the competent official authorities. The assembly may also at any time change it without prejudice to his right to compensation if the change occurred at an inappropriate time or for an illegal reason.

### 42<sup>nd</sup> Article: Auditor's powers

The auditor at any time has the right to review the company's books, records and other documents, and he also has the right to request data and clarifications that he deems necessary to obtain, in order to verify the company's assets and obligations and other things that fall within the scope of his work. The Chairman of the Board of Directors 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 of Directors.

### 43<sup>rd</sup> Article: Auditor's duties

The auditor shall submit to the annual ordinary general assembly a report prepared in accordance with the generally accepted auditing standards, which is guaranteed by the company's management position to enable him to obtain the data and clarifications he requested, and what violations he may have found of the law provisions or the provisions of the company's articles of association, and his opinion on the extent of fairness the company's financial statements. The auditor shall read out his report in the General Assembly. If the assembly decides to ratify the report of the board of directors and the financial statements without listening to the auditor's report, its decision shall be void.

### 44<sup>th</sup> Article: Auditor's Maintaining of Company's Confidential Information

If the auditor discloses to the shareholders in a meeting other than the general assembly or to a third party the company's secrets that have come upon him due to the performance of his work, he shall be dismissed in addition to his claim for compensation. The auditor shall be responsible for compensating the harm that befalls the company, shareholders or third parties due to errors committed by him in the performance of his work. If there are multiple auditors and they share in the error, they are jointly liable.



### Section 7: Company's Accounts and Dividends

#### 45<sup>th</sup> Article: Company's Fiscal Year

The company's fiscal year begins on the 1st of January and ends at the 31<sup>st</sup> of December of each Gregorian year.

#### 46<sup>th</sup> Article: The company's annual financial statements

1. At the end of each financial year of the company, the board of directors prepares the company's financial statements and a report on its activities and financial position for the past financial year. This report includes the proposed method for distributing profits. The Board shall place these documents at the disposal of the auditor at least forty-five days before the date set for convening the General Assembly.
2. The company's board of directors, chief executive officer and financial manager must sign the aforementioned documents, and copies of them shall be deposited at the company's head office at the shareholders' disposal at least (twenty-one) days prior to the date set for convening the general assembly.
3. The Chairman of the Board of Directors publishes the company's financial statements, the Board of Directors' report and the auditor's report in a newspaper distributed in the country in which the company's head office is located, and also sends a copy of these documents to the Ministry of Commerce, at least fifteen days before the general assembly is held.
4. The classification of the financial statements for each fiscal year is taken into account, the classification used in previous years, and the bases for evaluating assets and liabilities remain fixed, without prejudice to the generally accepted accounting standards.
5. The Board of Directors shall, within thirty days from the date of the Assembly's approval of the financial statements, the Board of Directors' report, the auditor's report, and the Audit Committee's report, deposit copies of the aforementioned documents with the Ministry of Commerce and the Capital Market Authority.

#### 47<sup>th</sup> Article: Statutory Reserve

- Annually (10%) of the net profit is set aside to form the company's statutory reserve. The Ordinary General Assembly may decide to discontinue this deduction when the said reserve reaches (30%) of the paid-up capital. A certain percentage of the net profits may be set aside to form a consensual reserve to be allocated for specific purposes, as decided by the ordinary general assembly of shareholders.
- The Ordinary General Assembly, when determining the share of shares in the net profits, may decide to form other reserves, to the extent that achieves the interest of the company or ensures the distribution of fixed profits as much as possible to the shareholders. The aforementioned Ordinary General Assembly may also deduct amounts from the net profits to establish social institutions for the company's employees or to assist the existing ones of these institutions.



- *The statutory reserve is used to cover the company's losses, or to increase the capital. If this reserve exceeds (30%) of the paid-up capital, the ordinary general assembly may decide to distribute the increase to shareholders in the years in which the company does not achieve net profits sufficient to distribute the share determined for them in the company's articles of association.*
- *The consensual reserve may not be used except by a decision of the extraordinary general assembly. If this reserve is not earmarked for a specific purpose, the ordinary assembly may, based on a proposal by the Board of Directors, decide to spend it for the benefit of the company or the shareholders.*
- *The Ordinary General Assembly may use the retained earnings and statutory distributable reserves to pay the remaining amount of the share or part of it, provided that this does not prejudice equality among shareholders.*



#### **48<sup>th</sup> Article: Shareholder Dividend**

*The company's annual net profits are distributed to the shareholders after setting aside the statutory and other reserves as follows:*

- a. *The shareholder is entitled to his share of the profits in accordance with the decision of the General Assembly issued in this regard, and the decision indicates the date of entitlement. The eligibility for profits is for the owners of shares registered in the shareholders' records at the end of the day specified for entitlement, and the board of directors must implement the decision of the general assembly regarding the distribution of profits to registered shareholders within (15 days) from the date of entitlement of these profits specified in the resolution of the general assembly or in the decision of the board of directors. To distribute interim dividends. The decision shall indicate the due date and distribution date.*
- b. *Of the remainder, a percentage representing (5%) five percent of the paid-up capital shall be distributed to the shareholders. If the remaining profits are less than the value of the mentioned percentage, it may not be claimed from the profits of the following years.*
- c. *(10%) ten percent of the remainder shall be allocated to the remuneration of the Board of Directors stipulated in the first paragraph of Article (76) of the Companies Law. The rest is then distributed to the shareholders as an additional share of the profits, or it is carried over to the coming years as approved by the General Assembly.*

#### **Section 8: Disputes**

#### **49<sup>th</sup> Article: Shareholders' claims & lawsuits**

*Each shareholder has the right to file a liability lawsuit for the company against the members of the board of directors if the mistake made by them would cause him special damage. A shareholder may not file the aforementioned lawsuit unless the company's right to file it still exists. The shareholder shall inform the company.*



### Section 9: Dissolution and liquidation of the company

#### 50<sup>th</sup> Article: Company termination

If all the company's shares are transferred to one shareholder who does not meet the conditions for establishing a joint stock company from one person, the company will remain solely responsible for its debts and obligations. However, this shareholder must reconcile the company's situation with the provisions contained in the Companies Law, or transform it into a limited liability company of one person within a period not exceeding one year, otherwise the company will be dissolved by the force of the law.

#### 51<sup>st</sup> Article: Invitation to the general assembly to terminate the company

1. If the company's losses amount to 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, and the Chairman of the Board of Directors must immediately inform the members of the Board of that. The board of directors shall, within fifteen days of becoming aware of this, invite the extraordinary general assembly to meet within forty-five days from the date of his knowledge of the losses in order to decide whether to increase or decrease the company's capital, in accordance with the provisions of the law. This is to the extent that the percentage of losses decreases to less than half of the paid-up capital, or the company is dissolved before the term specified in this law.
2. The company is considered dissolved by the force of law if the extraordinary general assembly did not meet within the period specified in this article, or if it met and was unable to issue a decision on the matter, or if it decided to increase the capital in accordance with the conditions established in this article, and the subscription for all the capital increase was not completed. Within ninety days from the issuance of the Assembly's decision to increase.

#### 52<sup>nd</sup> Article: Expiration of Company's Term

Upon the expiration of the company's term or in the event of its dissolution before its fixed term, the ordinary general assembly, based on the proposal of the Board of Directors, decides the method of liquidation, appoints one or more liquidators, and determines their powers and fees. The authority of the board of directors ends with the expiration of the company, however, the board continues to operate the company until the liquidator is appointed, and the company's other organs remain their competencies to the extent that they do not conflict with the powers of the liquidators.



شركة المعاني المتخصصة للترجمة المعتمدة لجميع اللغات  
Specialized meanings company for certified translation for all languages  
ترخيص رقم ٧٧٢٦٧٩ - رقم العضوية ٦٩٩٨٨٩ - ٦٩٩٨٨٩ - ٦٩٩٨٨٩  
www.sm-translation.com - E.ksa@sm-translation.com

### Section 10: General Provisions

#### 53<sup>rd</sup> Article:

The Companies Law and its regulations issued by the Ministry of Commerce and the Corporate Governance Regulations issued by the Board of the Capital Market Authority shall be applied in everything that is not provided for in this Regulation.

#### 54<sup>th</sup> Article: Publication of the Company's Articles of Association

This system shall be deposited and published in accordance with the Companies Law and its regulations.



## الباب الأول - تأسيس الشركة

### مادة (١): تأسيس الشركة:

تأسست الشركة طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦ وتاريخ ٢٢/٠٣/١٣٨٥هـ ولوائحه وهذا النظام، شركة مساهمة سعودية - والمبينة أحكامها فيما يلي:

### مادة (٢): اسم الشركة:

اسم الشركة هو شركة اسمنت الرياض - (شركة مساهمة سعودية) ويشار إليها فيما بعد بكلمة "الشركة"

### مادة (٣): أغراض الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

١. إنتاج الاسمنت الأبيض بموجب القرار الوزاري الصناعي رقم ٤٩٤/ص وتاريخ ١٤١٤/٦/٢٥هـ، وإنتاج الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم.
٢. تجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء.
٣. تأسيس أو الاشتراك في تأسيس شركات الخدمات الصناعية بغرض توفير الصيانة والخدمات للمصانع داخل وخارج المملكة.
٤. إدارة وتشغيل مصانع الإسمنت.
٥. تملك الأراضي والعقارات وبراءات الاختراع والاستفادة منها في تحقيق أغراضها الصناعية داخل وخارج المملكة.
٦. تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات التي تكمل أو تتم نشاط الشركة.
٧. الوكالات التجارية.
٨. - استيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة.
٩. صيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية.
١٠. الأعمال الميكانيكية.
١١. استغلال المحاجر.
١٢. استيراد وتصدير جيع أنواع الاسمنت ومشتقاته.
١٣. شراء وبيع الأراضي وتملك العقار وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة.
١٤. معالجة النفايات والمخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وإنتاج الوقود البديل.



وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع التوريسات	نظام التأسيس	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري - (١٠١٠١٢١١١٩)
	رقم الصفحة	٢٣ من ١



- ١٥ . استغلال محاجر المواد الخام، والتعدين والنقل للمواد الخام والمصنعة الضرورية في إنتاج الاسمنت
- ١٦ . فتح المحافظ و الصناديق الاستثمارية لدى البنوك والمؤسسات المالية.
- ١٧ . القيام بجميع الأعمال المتعلقة مباشرة أو غير مباشرة للأغراض السابقة.
- ولا تمارس الشركة أنشطتها إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية إن وجدت والتي تتطلبها الأنظمة السائدة والمعمول بها في المملكة العربية السعودية.

**مادة (٤): المركز الرئيسي:**

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز لمجلس ادارة الشركة انشاء فروع أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

**مادة (٥): الاشتراك أو الدمج في شركات أخرى:**

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


**مادة (٦): مدة الشركة:**

مدة الشركة (٩٩) تسع وتسعون سنة هجرية ، تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة باعلان تأسيس الشركة، وتجوز دائما اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل أنتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

**الباب الثاني – رأس المال والإسهام**

**مادة (٧): رأس مال الشركة:**

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي مقسم الى (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين سهم متساوية القيمة. ثم تمت زيادة رأس مال الشركة وحاليا

 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شارع الرياض	النظام الأساسي	اسم الشركة
	١٤٤٢/١١٩ هـ	شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠١٠٤١١١٤)
	صفحة ٢ من ٢٣	رقم الصفحة

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠




مادة (٨): الاكتتاب في الأسهم:  
 وعشرون مليون سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (١٠) عشرة ريال سعودي، وجميعها أسهماً عادية ونقدية.

مادة (٩): الاسهم:  
 تكون الاسهم اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات الناشئة عن ملكية السهم ولا يجوز أن تصدر الأسهم باقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يوضع فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ولايجوز توزيعها كأرباح على المساهمين.

مادة (١٠): تداول الاسهم:  
 تتداول الأسهم وفقاً لأحكام نظام هيئة السوق المالية ولوائح التنفيذ. ويفيد اكتتاب المساهم في الأسهم أو تملكها قبوله لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على القرارات أو مخالفاً لها.

مادة (١١): إصدار أسهم ممتازة:  
 للجمعية العامة غير العادية - بناءً على الأسس التي تضعها الجهة المختصة - أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية. ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في تصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنيب الاحتياطي النظامي. ولا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها، إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة - وفقاً للمادة التاسعة والثمانين من نظام الشركات - من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضررون من هذا الإصدار، وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهمين. وسيتم إلزام الشركة بالإعلان عن إضافة الحق بإصدار أسهم ممتازة ببند مستقل وعرضه على المساهمين لقبوله.

 <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري، (١٠١١٦٦٦٤)</p>	<p>النظام الأساسي</p>
	<p>رقم الصفحة</p>	<p>التاريخ ١٤٤٦/٠٦/١٩ هـ</p> <p>صفحة ٣ من ٢٣</p>

\* تم اعتماد نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٧/٢٨



### مادة (١٢): شهادات الاسهم:


يتم حفظ الأسهم المشتراة و/أو المكتتب بها لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) تحت إشراف هيئة السوق المالية، وتقوم (تداول) - مركز إيداع الأوراق المالية - بتزويد الشركة بسجل يتضمن أسماء المساهمين وأرقام هوياتهم وجنسياتهم ومحل إقامتهم وعدد أسهمهم المملوكة لهم بالشركة، وتسري على الأسهم جميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.

### مادة (١٣): شراء أو رهن الأسهم:

يجوز أن تشتري الشركة أسهمها العادية أو الممتازة أو ترتهنها وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. يجوز للشركة ارتهان أسهمها وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك، ولكن لا يجوز للدائن المرتهن حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين أو التصويت فيها.

### مادة (١٤): زيادة رأس المال:

- للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله، إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
- للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.
- يزداد رأس المال بإحدى الطرق التالية:
  - أ- إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية.
  - ب- إصدار أسهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار حالة الأداء، على أن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية، بعد الاستعانة برأي خبير أو مقوم معتمد، وبعد أن يعد مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بياناً عن منشأ هذه الديون ومقدارها ويوقع أعضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان، ويكونون مسؤولين عن صحته.

 <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض</p>	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠١٠١٤١٦٦)
	التاريخ: ١٤٤٢/٠٩/١٩ هـ	رقم الصفحة
	صفحة ٤ من ٢٣	

\*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٠٢٠



ج- إصدار أسهم جديدة بمقدار الاحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجة في رأس المال. ويجب أن تصدر هذه الأسهم بنفس شكل وأوضاع الأسهم المتداوله، وتوزع تلك الاسهم على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من الأسهم الأصلية.

د- إصدار أسهم جديدة مقابل أدوات الدين أو الصكوك التمويلة.  
- للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم - إن وجدت - بالنشر في صحيفة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل أو أي طريقة أخرى تقررهما الجهات المختصة عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

### مادة (١٥): تخفيض رأس المال:

- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية 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 عن الأسباب الموجبة للتخفيض وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

- إذا 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 صحيفة 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 ضمانات كافية للوفاء به إذا كان أجلاً.


- ويخفف رأس المال بإحدى الطرق الآتية:

أ- إلغاء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه.

ب- شراء الشركة لعدد من أسهمها يعادل القدر المطلوب تخفيضه، ومن ثم إلغاؤها.

- إذا كان تخفيض رأس المال بإلغاء عدد من الأسهم، وجبت مراعاة المساواة بين المساهمين، وعلى هؤلاء أن يقدموا إلى الشركة في الميعاد الذي تحدده الأسهم التي تقرر إلغاؤها، وإلا عدت ملغاة.

- إذا كان تخفيض رأس المال عن طريق شراء عدد من أسهم الشركة من أجل إلغائها، ويجب دعوة المساهمين إلى عرض أسهمهم للبيع، وتتم هذه الدعوة بإبلاغ المساهمين بواسطة البريد المسجل أو بالنشر في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس برغبة الشركة في شراء الأسهم.

 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment تسرع الرياض	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مترجة سجل تجاري: ١٠١٠٠١١١١١١
	التاريخ: ١٤٤٢/١١/٢٨ هـ	رقم الصفحة
	صفحة ٥ من ٢٣	

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨



- إذا زاد عدد الأسهم المعروضة للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه، وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة.
- يقدر ثمن شراء أسهم الشركات غير المدرجة بالثمن العادل. أما أسهم الشركات المدرجة، فتشتري وفقاً لنظام السوق المالية.

#### مادة (١٦): إصدار الأسهم:

١. يجوز للشركة أن تصدر أدوات دين أو صكوكاً تمويلية قابلة للتداول. على ألا يخالف ذلك ماورد من أحكام المادة الثانية والعشرون بعد المائة والثالثة والعشرون بعد المائة من نظام الشركات، وبعد صدور قرار الجمعية العامة غير العادية تحدد فيه الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك، سواء أصدرت تلك الأدوات أو الصكوك في الوقت نفسه أو من خلال سلسلة من الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. ويصدر مجلس الإدارة - دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - أسهماً جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها، فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس مايلزم لتعديل هذا النظام فيما يتعلق بعدد الأسهم المصدرة ورأس المال.
٢. يجب على مجلس الإدارة شهر اكتمال إجراءات كل زيادة في رأس المال بالطريقة المحددة في النظام لشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية.
٣. يجوز للشركة تحويل أدوات الدين أو الصكوك التمويلية إلى أسهم وفقاً لنظام السوق المالية.

#### الباب الثالث - مجلس الإدارة


#### مادة (١٧): تكوين مجلس الإدارة:

يدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات.

#### مادة (١٨): الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.



 وزارة التجارة والاستثمار Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Commerce and Investment قسم شؤون المستثمرين	نظام التأسيس	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة
	رقم التأسيس ١٠١٠٧٧٢٦٧٩	سجل تجاري (١٠١٠٧٧٢٦٧٩)
	صيغة ٦ من ٢٣	رقم الصفحة

### مادة (١٩): تعارض المصالح:

١. لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي.
٢. إذا تخلف عضو المجلس عن الإفصاح عن مصطلحه المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، جاز للشركة أو لكل ذي مصلحة المطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بإبطال العقد أو إلزام العضو بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك.
٣. تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة من الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء مجلس الإدارة، إذا تمت تلك الأعمال أو العقود بالمخالفة لأحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو تنطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.
٤. يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى أثبتوا اعتراضهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به.

### مادة (٢٠): عدم المنافسة:

لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية يسمح له القيام بذلك، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

### مادة (٢١): انقضاء العضوية:

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين إنتهت مدة عضويتهم.

الهيئة العامة للغرفة التجارية وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: ١٠١٤١٩٩٩
	التاريخ: ١٤٤٢/٧/٢٨هـ	رقم الصلحة
	صفحة ٧ من ٢٣	

\* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨



- ويجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم دون أخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب. ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل، بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب، وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

- إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، جاز للمجلس أن يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات على أن يكون ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك الجهات المختصة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

- إذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن خمسة أعضاء، وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال سنتين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

- يجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من المجلس - إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

#### مادة (٢٢): تشكيل مجلس الإدارة:

١. يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس المجلس والعضو المنتدب، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات رئيس المجلس والعضو المنتدب الغير منصوص عليها بالنظام والمكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل منهما، بالإضافة للمكافأة المقررة لأعضاء المجلس.

٢. يعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد اختصاصاته ومكافأته.

٣. لا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر وعضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس. وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أيّاً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.


٤. يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام الغير وأمام كافة المحاكم بجميع درجاتها وأنواعها وكتابات العدل وديوان المظالم والمحاكم الإدارية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية والمحاكم الجزائية والدوائر الرسمية والهيئات القضائية والإدارية واللجان القضائية وشبه

وزارة التجارة إدارة مؤسسة الاستثمار مجلس دبي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment مجلس دبي للتجارة والاستثمار	نظام الأساسي	اسم شركة شركة أممنت الرياض مساهمة متدرجة سجل تجاري، (١٠١٠١١١١١)
	تاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٢م	رقم الصفحة
	صفحة ٨ من ٢٢	

\* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠



القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، مكاتب العمل والهيئات العمالية والزكوية ولجان تسوية المنازعات المصرفية ولجان فصل المنازعات في الأوراق التجارية واللجان والهيئات الابتدائية والعليا، ولجنة الاعتراضات الزكوية الضريبية الابتدائية ولجنة الاستئناف الضريبية، واللجان الجمركية باختلاف درجاتها وغيرها من اللجان والهيئات والدوائر القضائية الحكومية وهيئات التحكيم، وتقديم الطلبات باسم الشركة والتوقيع عليها وتبليغها وتسليمها واستلامها من أي جهة كانت، وله الحق في المطالبات وإقامة الدعاوى - المرافعة والمدافعة - سماع الدعاوى والرد عليها - الإقرار - الإنكار - الصلح - التنازل - الإبراء - طلب التمييز ورده والامتناع عنه - إحضار الشهود والبيانات والطعن فيها - الإجابة والجرح والتعديل - الطعن بالتزوير - انكار الخطوط والاختتام والتواقيع - طلب المنع من السفر ورفعها - مراجعة دوائر الحجز والتنفيذ - طلب التحكيم - تعيين الخبراء والمحكمين - الطعن بتقارير الخبراء والمحكمين وردهم واستبدالهم - طلب تطبيق المادة ٢٣٠ من نظام المرافعات الشرعية - المطالبة بتنفيذ الأحكام - قبول الأحكام ونفيها - الاعتراض على الأحكام وطلب الاستئناف - التماس إعادة النظر - التهميش على صكوك الأحكام - طلب تحي القاضي - طلب الإدخال والتدخل لدى المحاكم الشرعية - لدى المحاكم الادارية (ديوان المظالم) - لدى اللجان الطبية الشرعية - لدى اللجان العمالية - لدى لجان فض المنازعات المالية ولجان تسوية المنازعات المصرفية 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 والمخالفات التأمينية - لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد - لدى النيابة العامة - لدى المجلس الأعلى للقضاء - طلب نقض الحكم لدى المحكمة العليا - لدى لجنة النظر في مخالفات نظام مزاوله المهن الصحية - لدى لجنة النظر في مخالفات احكام نظام المؤسسات الصحية وذلك داخل وخارج المملكة. وفيما يخص التراخيص الصناعية وذلك في استخراج التراخيص - تجديد التراخيص - تعديل التراخيص - إضافة نشاط - حجز الأسماء - إلغاء التراخيص - الإشتراك بالغرفة التجارية - تجديد الإشتراك بالغرفة التجارية - فتح الفروع - نقل التراخيص - مراجعة التأمينات الاجتماعية - مراجعة الدفاع المدني - مراجعة الهيئة العامة للزكاة والدخل. وله حق الاستلام والتسليم في جميع ما سبق، ومراجعة جميع الجهات ذات العلاقة، وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وله حق توكيل غيره في جميع أو بعض الصلاحيات ولوكلائه حق توكيل الغير مع منحهم هذا الحق.

	اسم الشركة	شركة اسمنت الرياض
	رقم الصفحة	صفحة ٩ من ٢٣
النظام العملي	تاريخ ١٩٩٠-١١-١٤ هـ	مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠٠١٤١١١)
وزارة التجارة الهيئة العامة للغرفة التجارية	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment	قصر السرايين

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٩٩٠/١١/٢٤






٥. يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.
٦. في حال تعيين عضو منتدب للشركة، يفوض بصلاحيات رئيس مجلس الإدارة حسب الفقرة الرابعة من هذه المادة (ماعدى الصلاحيات القضائية)، ويتم تفويض مجلس الإدارة بتحديد المكافأة الخاصة بالعضو المنتدب.
٧. لمجلس الإدارة أو يشكل عدد من اللجان التي يرنأي تعيينها حسب حاجة الشركة وحسب ظروفها للقيام بأعمال محددة.
٨. يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا النظام. وفي جميع الأحوال يجب على رئيس المجلس الدعوة إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

#### مادة (٢٣): سلطات مجلس الإدارة:

١. مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها، ويكون للمجلس أيضاً في - حدود اختصاصه - أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
٢. وضع الخطط والسياسات والاستراتيجيات والأهداف الرئيسية للشركة والإشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، والتأكد من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيقها، ومن ذلك: وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها. تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعه. الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة، وتملك الأصول والتصرف بها. وضع أهداف الأداء ومراقبة التنفيذ والأداء الشامل في الشركة. المراجعة الدورية للهيكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها. التحقق من توافر الموارد البشرية والمالية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة وخططها الرئيسية. وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها، ومن ذلك:

- أ. وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
- ب. التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
- ج. التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر؛ وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على

 <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment تسرع النمو واستثمار</p>	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة متدرجة سجل تجاري: ١٠٠١٢١٢٩
	١٠١١٢١٢٩-١١١١٢١٢٩	رقم الصفحة
	صفحة ١٠ من ٢٢	

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨



مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.  
د. المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.  
هـ. إعداد سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع الأحكام الإلزامية في هذه لوائح هيئة السوق المالية، ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.  
و. وضع سياسة مكتوبة تنظم العلاقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام هذه اللائحة، ووضع السياسات والإجراءات التي تضمن تقيد الشركة بالأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب المصالح، والتحقق من تقيد الإدارة التنفيذية بها.  
ز. الإشراف على إدارة مالية الشركة، وتدفقاتها النقدية، وعلاقاتها المالية والائتمانية مع الغير.

٣. الاقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:


أ- زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.  
ب- حل الشركة قبل الأجل المعين في نظام الشركة الأساس أو تقرير استمرارها.

٤. الاقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:

أ- استخدام الاحتياطي الاتفاقي (الاختياري) للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معين.  
ب- تكوين احتياطات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.  
ج- طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.

٥. مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها، إعداد تقرير مجلس الإدارة واعتماده قبل نشره، ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها، إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين الاطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.

٦. تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدّد فيها مدة اللجنة وصلاحياتها ومسؤولياتها، وكيفية رقابة المجلس عليها، على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية الأعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم، مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها. تحديد أنواع المكافآت التي تُمنح للعاملين في الشركة، مثل المكافآت الثابتة، والمكافآت المرتبطة بالأداء، والمكافآت في شكل أسهم، بما لا يتعارض مع الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

	النظام الأساسي التاريخ: ١٤٤٢/٠١/١٩ هـ	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠١٤١١٩)
	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قسورج السراةس	رقم الصفحة صفحة ١١ من ٢٣


\* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨



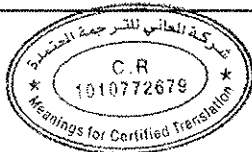
٧. وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة، وله حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشريات وإستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وإستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها. وللمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم المئمن واستلام الصكوك وطلب اصدار بدل فاقد لها مع مراعاة الشروط التالية: أ. أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له ب. أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل ج. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية د. ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .
٨. كما يجوز لمجلس الإدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط بإسم الشركة ونيابة عنها. كما لمجلس الإدارة القيام بكافة الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة.
٩. يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض أيأ كانت مدتها، كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، والقروض التجارية التي لا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة، أو بيع أصول الشركة أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبرام ذمة مديني الشركة من التزاماتهم.

#### مادة (٢٤): مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا.
- إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد هذه النسبة على (١٠%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيقاً لأحكام نظام الشركات ونظام الشركة الأساسي، وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
- في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
- يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل لما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضوه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين

 <p>وزارة التجارة إدارة مونتد الشركات بمسئولتي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قسم الشركات</p>	النظام الأساسي	اسم شركة شركة اسمنت الرياض مساهمة منرجة سجل تجاري، (١٠١-٤٤١١٩٩)
	التاريخ ١٩/١١/٢٠٢٠هـ	رقم الصفحة
	صفحة ١٢ من ٢٢	

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠



أو إداريين أو ماقبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات. وأن يشتمل أيضاً على بيان يحدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر إجتماع للجمعية العامة.

- ويجوز للجمعية العامة - بناءً على توصية من المجلس - إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.
- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في إجتماع الجمعية العامة.

#### مادة (٢٥): حضور الاجتماعات:

- لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل، بشرط ألا يقل عدد الحاضرين أصالة عن ثلاثة.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره في حضور الاجتماع. واستثناء من ذلك، يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه غيره من الأعضاء.
- تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
- يمكن أن تتم اجتماعات المجلس باستخدام التقنيات الحديثة، وتحدد إدارة الشركة طريقة الإجتماع وتقوم بتوثيق الاجتماع.
- لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة إجتماع المجلس للمداولة فيها.

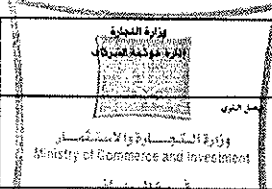
#### مادة (٢٦): تدوين محاضر الاجتماعات:

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

### الباب الرابع - الجمعيات العامة

#### مادة (٢٧): مكان انعقاد الجمعيات:

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في مدينة الرياض.

 <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قسم التسجيل</p>	اسم الشركة	شركة أسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري، (١٠٠٠٤٤١٩٤)
	النظام الأساسي	رقم الصفحة
محل الترخيص	التاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨ هـ	صفحة ١٢ من ٢٣

\* تم إصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٠



### مادة (٢٨): رئاسة اجتماعات الجمعيات:

- ١- يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
- ٢- لكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
- ٣- يجوز عقد اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين واشتراك المساهم في مداولاتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، بحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

### مادة (٢٩): اختصاصات الجمعيات:

- أ- 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 الستة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إذا كان من شأن قرار الجمعية العامة العادية تعديل حقوق فئة معينة من المساهمين، فلا يكون القرار المذكور نافذاً إلا إذا صدق عليه من له حق التصويت من هؤلاء المساهمين المجتمعين في جمعية خاصة بهم وفقاً للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية.
- ب- تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساس، إلا ما يتعلق بالأمور التالية:
  ١. حرمان المساهم أو تعديل أي من حقوقه الأساسية التي يستمدّها بصفته شريكاً وبخاصة ما يلي:
    - الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، سواء أكان التوزيع نقداً أم من خلال إصدار أسهم مجانية لغير عاملي الشركة والشركات التابعة لها.
    - الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.
    - حضور جمعيات المساهمين العامة أو الخاصة، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها.
    - التصرف في أسهمه وفق أحكام النظام.
    - طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، والطعن ببطان قرارات جمعيات المساهمين العامة والخاصة.
  - أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية.

وزارة التجارة الهيئة العامة للشركات رقم تجاري	النظام المنسحب		اسم الشركة
	التاريخ: ١٩٩٩/١١/٢٤ هـ		شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠١٠٤٦٦٦)
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment دعوى الرياض	رقم الصفحة	صفحة ١٤ من ٢٣	

\* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٤/١١/٩٩ هـ



٢. التعديلات التي من شأنها زيادة الأعباء المالية للمساهمين، ما لم يوافق على ذلك جميع المساهمين.

٣. نقل مركز الشركة الرئيس إلى خارج المملكة.

٤. تغيير جنسية الشركة.

وتختص الجمعية العامة غير العادية كذلك بالنظر في إطالة مدة الشركة أو تقصيرها وحلها قبل انتهاء مدتها لأي سبب. وفضلاً عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية العامة العادية.

#### مادة (٣٠): دعوة انعقاد الجمعيات:

١. تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساسي. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

٢. يجوز بقرار من الجهة المختصة دعوة الجمعية العامة للانعقاد في الحالات الآتية:


أ. إذا انقضت المدة المحددة للانعقاد المنصوص عليها في هذا النظام دون انعقادها.

ب. إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى لصحة انعقاده، مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة والستين) من نظام الشركات.

ج. يجوز للجمعية العامة بناء على توصية من المجلس - إنهاء عضوية من تغيب عن الأعضاء عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع.

د. إذا تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو نظام الشركة الأساس، أو وقوع خلل في إدارة الشركة.

هـ. إذا لم يوجه المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٢%) من رأس المال على الأقل.

 الوزارة العامة إدارة هيئة الاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع السويستور	نظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠١٤٩١٩)
	التاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٨ هـ	رقم الصفحة
	صفحة ١٥ من ٢٢	

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٧/٢٨



٢. يجوز لعدد من المساهمين يمثل (٢٪) تقديم طلب إلى الجهة المختصة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا توافر أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (٢) من هذه المادة.

#### مادة (٣١): إبلاغ انعقاد الجمعيات:

تنتشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد (واحد وعشرين) يوماً على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك ترسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

#### مادة (٣٢): كشف بالمساهمين:

- يسجل المساهمون - الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة - أسماءهم في مركز الشركة الرئيس قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على مكان ووسيلة أخرى.  
- يحزر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها.

#### مادة (٣٣): نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

١. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل.  
٢. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنتشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا النظام.  
٣. ومع ذلك، يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.  
٤. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.



وزارة التجارة المملكة العربية السعودية Kingdom of Saudi Arabia Ministry of Commerce and Investment	نظام الشركة	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل التجاري (١٠١٠١٤٦١١٩)
	التاريخ ١٤٤٢-١١-١٩هـ	رقم الصفة
محل توثيق مركز التوثيق والاستشارات شروع التوثيق	صفحة ١٦ من ٢٣	

**مادة (٣٤): صحة انعقاد الجمعية الغير عادية:**

١. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال على الأقل.
٢. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا النظام. ومع ذلك يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.
٣. إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه، بعد موافقة الجهة المختصة.
٤. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في هذا النظام أو باندماجها مع شركة أخرى، فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.
٥. يشهر مجلس الإدارة وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والستين) من نظام الشركات قرارات الجمعية غير العادية إذا تضمنت تعديل نظام الشركة الأساس.

**مادة (٣٥): التصويت على القرارات:**

١. تحسب الأصوات في الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم. ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، ولا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة.
٢. لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن إدارتهم أو التي تتعلق بمصالح مرتبطة بهم.

**مادة (٣٦): حق المساهم في مناقشة جدول الأعمال:**

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

شركة العاني للترجمة المصنفة C.R 1010772679 Meanings for Certified Translation	نظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري = (١١١١١١١١١١)
	التاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ	رقم الصفحة
شركة العاني للترجمة المصنفة Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض	صفحة ١٧ من ٢٣	

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨



**مادة (٣٧): تحرير محضر اجتماع الجمعية:**

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

**الباب الخامس – لجنة المراجعة**

**مادة (٣٨): تشكيل لجنة المراجعة:**

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، وأن تحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.


**مادة (٣٩): اجتماع لجنة المراجعة:**

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

**مادة (٤٠): اختصاص لجنة المراجعة:**

أ- 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 مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

ب- على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإيداء مرنياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (٢١ يوماً) على الأقل، لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل التجاري: (١٠١٤١٩٩٩)
	رقم الصفحة	٢٣ من ١٨

\* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠



## الباب السادس – مراجع الحسابات

### مادة (٤١): تعيين مراجع الحسابات:

يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعيينه الجمعية العامة العادية، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه سقف المدة التي تحددها أنظمة الجهات الرسمية المختصة، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال في حقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو سبب غير مشروع.

### مادة (٤٢): صلاحيات مراجع الحسابات:

لمراجع الحسابات 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 رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة.


### مادة (٤٣): واجبات مراجع الحسابات:

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنه موقف إدارة الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساس، ورايه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. ويتلو مراجع الحسابات تقريره في الجمعية العامة. وإذا قررت الجمعية التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات، كان قرارها باطلاً.

### مادة (٤٤): محافظة مراجع الحسابات على أسرار الشركة:

إذا أفشى مراجع الحسابات إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وجب عزله فضلاً عن مطالبته بالتعويض، ويكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله. وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.

## الباب السابع – حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

 وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قسم السجلات مركز دبي	اسم الشركة	شركة اسمنت الرياض مساهمة مارجة سجل تجاري: ١٠١٠٠٢٢٢٢٢٢
	التاريخ	١٤٤٢-١١-١١هـ
	رقم الصفحة	صفحة ١٩ من ٢٢

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٧/٢٨



### مادة (٤٥): السنة المالية للشركة:


تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ميلادي.

### مادة (٤٦): القوائم المالية السنوية للشركة:

١. يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة 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 مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.
٢. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي على الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(واحد وعشرون) يوماً على الأقل.
٣. يقوم رئيس مجلس الإدارة بنشر القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات في صحيفة توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة، ويقوم أيضاً بإرسال صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
٤. يراعى في تبويب القوائم المالية لكل سنة مالية، التبويب المتبع في السنوات السابقة، وتبقى أسس تقويم الأصل والخصوم ثابتة، وذلك دون الإخلال بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
٥. يقوم مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير لجنة المراجعة أن يودع صوراً من الوثائق المذكورة لدى وزارة التجارة وكذلك لدى هيئة السوق المالية.

### مادة (٤٧) تكوين الاحتياطي النظامي:

- يجنب سنوياً (١٠٪) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس مال المدفوع. ويجوز تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض محددة وذلك حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية للمساهمين.
- للجمعية العامة العادية عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية العامة العادية المذكورة كذلك أن تقطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

	الاسم النظامي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مخرجة سجل تجاري: (١٠١٠٤٤٩٩٩)
	التاريخ	١٤٤٢/١١/٢٨ هـ
الصفحة	٢٠ من ٢٣	رقم الصلحة

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨



- يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة، أو زيادة رأس المال. وإذا جاوز هذا الاحتياطي (٣٠٪) من رأس المال المدفوع، جاز للجمعية العامة العادية أن تقرر توزيع الزيادة على المساهمين في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة الأساسي.
- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي الاتفاقي الإقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصاً لغرض معين، جاز للجمعية العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطات النظامية القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالمساواة بين المساهمين.

#### مادة (٤٨) أرباح المساهمين:


توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على المساهمين بعد تجنب الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى كالتالي:

- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (٥ يوم) من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.
- يوزع من الباقي للمساهمين نسبة تمثل (٥٪) خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع، فإذا كانت الأرباح الباقية أقل من قيمة النسبة المذكورة لا يجوز المطالبة بها من أرباح السنوات التالية.
- يخصص (١٠٪) عشرة بالمائة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من نظام الشركات. يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من الأرباح أو يرحل إلى الأعوام القادمة على النحو الذي توافق عليه الجمعية العامة.

#### الباب الثامن - المنازعات

#### مادة (٤٩) دعاوى المساهمين:

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة

	النظام المسبي التاريخ: ١٤٤٢/١٢/٢٢ هـ	اسم الشركة شركة ايمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل تجاري: (١٠١٤١٩١٩)
	رقم الصفحة صفحة ٢١ من ٢٢	

تم إصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٨



بعزمه على رفع الدعوى، مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.

### الباب التاسع – حل الشركة وتصفيته

#### مادة (٥٠) انقضاء الشركة:

إذا ألت جميع أسهم الشركة إلى مساهم واحد لا تتوافر فيه الشروط لتأسيس شركة مساهمة من شخص واحد تبقى الشركة وحدها مسؤولة عن ديونها والتزاماتها. ومع ذلك يجب على هذا المساهم توفيق أوضاع الشركة مع الأحكام الواردة في نظام الشركات أو تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد خلال مدة لا تتجاوز سنة، والا انقضت الشركة بقوة النظام.

#### مادة (٥١) دعوة الجمعية لانقضاء الشركة:

١. إذا بلغت خسائر الشركة 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 النظام – وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام.  
٢. تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة في هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدرت عليها اصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

#### مادة (٥٢): انتهاء مدة الشركة:

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل مدتها المحددة، تقرر الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر المجلس قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة الأخرى اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين.



وزارة التجارة إدارة خدمات الشركات Ministry of Commerce and Investment السلوك التجاري	نظام المساهم	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة سجل التجاري: ١٠١٠١٤١١٩٠
	التاريخ: ١٤٤٢-٠٦-١٩هـ	رقم الصفحة
	صفحة ٢٢ من ٢٢	

\* تم اصدار نسخة النظام على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨

## الباب العاشر – أحكام ختامية

مادة (٥٣):

يطبق نظام الشركات ولوائحه الصادر من وزارة التجارة ونظام حوكمة الشركات الصادر من مجلس هيئة السوق المالية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام.

مادة (٥٤) نشر النظام الأساسي للشركة:

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ولوائحه.



وزارة التجارة وزارة حوكمة الشركات	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة اسمنت الرياض مساهمة مدرجة
	رقم الصفحة	سجل تجاري (٤٤١٩٩) - ١٠
مجلس إدارة وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment	تاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٢هـ	صفحة ٢٢ من ٢٣
شروع الرساني		

\*تم إصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٨