

# النظام الأساسي

## للشركة السعودية للصادرات الصناعية

### شركة مساهمة سعودية

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
صفحة الثاني	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment	22 من 1 صفحة	رقم الصفحة

\*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١  
تم الشهر

# النظام الأساسي الشركة السعودية للصادرات الصناعية شركة مساهمة سعودية

## الباب الأول : تأسيس الشركة:

### المادة (١) : تأسيس الشركة:

تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/٣ وتاريخ ١٤٣٧/٠١/٢٨ هـ، شركة مساهمة سعودية بين مالكي الأسهم وفقاً لما يلي :

### المادة (٢) : إسم الشركة:

إسم الشركة هو : الشركة السعودية للصادرات الصناعية – شركة مساهمة.

### المادة (٣) : أغراض الشركة:

حددت أغراض الشركة فيما يلي :

- تسويق وتصدير المنتجات الوطنية.
- النقل والنقل البري والنقل عبر الأنابيب (٤٩) و النقل المائي (٥٠).
- التخزين وأنشطة دعم النقل (٥٢).
- التبريد.
- صنع المنتجات الغذائية (١٠) وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية (٢٠).
- صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية (٢١).
- تجارة الجملة، باستثناء المركبات ذات المحرك والدراجات النارية (٤٦).
- أنشطة التصدير والاستيراد.
- أنشطة توريد معدات النقل والتجهيزات العسكرية.
- أنشطة توريد معدات وتجهيزات متنوعة (توريد الأسلحة وأجهزة القياس).
- أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين (٥٣).
- الاتصالات (٦١).

وزارة التجارة إدارة الخدمات المشتركة	النظام الأساسي	اسم الشركة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment نشر المرسوم	التاريخ ١١/٧٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)
عساف القبلي	22 من 2 صفحة	رقم الصفحة

- أنشطة خدمات المعلومات (٦٣).
  - أنشطة الخدمات المالية، فيما عدا تمويل وصناديق المعاشات (٦٤).
  - تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التعاقدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي (٦٥).
  - الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين (٦٦).
  - عقود السمسرة السلعية.
  - الأنشطة التجارية (٧٧).
  - المعدات والأصول والحاويات.
  - الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من الأنشطة دعم الأعمال (٨٢).
  - أنشطة المنظمات ذات العضوية (٩٤).
  - وكالات التمثيل التجاري.
  - خدمات المال والأعمال.
  - التجارة وتقنية المعلومات.
  - الأمن والسلامة.
  - إعادة التصدير والمقايضة والإستيراد لحسابها أو لحساب الغير.
  - تقديم خدمات التسويق والتصدير .
  - الدخول في عقود التوريد والتصدير .
- ولها في ذلك القيام بالنشاطات المتممة لأغراضها بما في ذلك الوكالات التجارية. داخل المملكة العربية السعودية وخارجها لحساب الشركة أو لحساب الغير وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة أن وجدت

#### المادة (٤) : المشاركة والتملك في الشركات:

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مغلقة) وفقاً لنظام الشركات بشرط ألا يقل رأس المال عن (٥) مليون ريال، كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو تشارك بأي وجه من الوجوه حسب نظام الشركات مع الهيئات أو الشركات القائمة التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها من خلال تملك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات أو أن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها، ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن شرط أن لا يتجاوز إجمالي هذه المشاركات قيمة الاحتياطيات مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	عساف القبلي
رقم الصفحة	22 من 3 صفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع التأسيس

اجتماع لها. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

#### المادة (٥): المركز الرئيسي :

- ١- يقع المركز الرئيسي للشركة في المملكة العربية السعودية مدينة الرياض.
- ٢- يجوز لمجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها. ولا يجوز نقل المركز الرئيسي للشركة إلى مدينة أخرى إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية وبناءً على إقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجهات الرسمية المختصة

#### المادة (٦): مدة الشركة :

- ١- مدة الشركة بتسع وتسعين (٩٩) سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة.
- ٢- يجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

#### الباب الثاني: رأس المال والأسهم:

#### المادة (٧): رأس مال الشركة :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره ١٩٤,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي (فقط مائة وأربعة وتسعون مليون وأربعمائة ألف ريال) مقسم إلى ١٩,٤٤٠,٠٠٠ سهم (تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم) متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (١٠) ريالاً سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية، ممثلة في رأس مال الشركة المدفوع.

#### المادة (٨): الإكتتاب في الأسهم :

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس المال الشركة البالغ (١٩,٤٤٠,٠٠٠ سهم) تسعة عشر مليون وأربعمائة وأربعون ألف سهم ودفَعوا قيمتها كاملة.

#### المادة (٩): إصدار الأسهم :

تكون الأسهم أسمية ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الأسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ: ١١/٢٠/١٤٤٣ هـ الموافق: ١٩/٠٦/٢٠٢٢ م	عساف القبان
رقم الصفحة	22 من 4 صفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض

أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

#### المادة (١٠) : بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة:

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد إنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، فإذا لم تفي حصيلة البيع بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.

#### المادة (١١) : تداول الأسهم :

لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها. مع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية أمتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين. وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

#### المادة (١٢) : سجل المساهمين:

يتم تداول الأسهم وفقاً لأحكام هيئة السوق المالية.

#### المادة (١٣) : زيادة رأس المال:

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٧٥٥٤	التاريخ: ١١/٧٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ٢٠٢٢ / ٠٦ / ١٩ م	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع التأسيس
رقم الصفحة	22 من 5 صفحة	عساف القباي

١. 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 تنتهي المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
٢. 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.
٣. للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
٤. يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
٥. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه ، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقى من الأسهم على الغير ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام هيئة السوق المالية على غير ذلك.

#### المادة (١٤) : تخفيض رأس المال :

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر 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 (٥٤) من نظام الشركات ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع

اسم الشركة	النظام الأساسي	
الشركة السعودية للمصناعات الصناعية	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	
سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٧٥٥٤	رقم الصفحة	22 من 6 صفحة

الحسابات عن الأسباب الموجبه له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويبين القرار طريقة التخفيض.

وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين (٦٠) يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة فإن اعتراض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

#### المادة (١٥) : الأسهم الممتازة :

يجوز للشركة وبعد موافقة وزير التجارة وطبقاً للأسس التي يحددها أن تصدر أسهماً ممتازة لا تعطى الحق في التصويت، وذلك بما لا يجاوز (١٠%) من رأسمالها، وترتب الأسهم المذكورة لأصحابها بالإضافة إلى حق المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم العادية ما يلي:

أ. الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن (٥%) من القيمة الاسمية للسهم بعد تجنيب الاحتياطي النظامي وقبل إجراء أي توزيع لأرباح الشركة.

ب. أولوية في استرداد قيمة أسهمهم في رأس المال عند تصفية الشركة وفي الحصول على نسبة معينة في ناتج التصفية.

ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقاً لما تقررته الجمعية العامة للمساهمين ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العامة للشركة المنصوص عليها في المادتين (٣٤) و (٣٥) من هذا النظام.

#### المادة (١٦) : سندات القروض أو الصكوك :

يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع سندات القروض أو الصكوك سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للنظام والشركات والأنظمة المطبقة.

<p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)</p> <p>مساف القباي</p> <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment</p> <p>شروع الترويج</p>	<p>النظام الاساسي</p> <p>التاريخ ١١/٢٠/١٤٤٣ هـ</p> <p>الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٢ م</p> <p>22 من 7 صفحة</p>	<p>اسم الشركة</p> <p>الشركة السعودية للصادرات الصناعية</p> <p>سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)</p> <p>رقم الصفحة</p>
--	--	---

## الباب الثالث : مجلس الإدارة :

### المادة (١٧) : تكون مجلس الإدارة:

- ١- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية (٨) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت التراكمي لمدة لا تزيد عن ثلاث (٣) سنوات، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على إعلان تحول الشركة.
- ٢- إستثناءً من ذلك تعين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفاً من عشرة أعضاء.

### المادة (١٨) : إنتهاء عضوية مجلس الإدارة:

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته أو إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف والأمانة أو إذا حكم بإفلاسه، أو أصبح غير صالح لعضوية المجلس وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو إذا تم عزله بقرار من الجمعية العامة العادية بأغلبية (٥١%) من الأسهم الممثلة في الاجتماع وذلك دون الإخلال 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 مسئولاً أمام الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

### المادة (١٩) : المركز الشاغر في المجلس:

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ممن تتوافر لديه الخبرة والكفاءة، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين (٦٠) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة الشركة السعودية للصناعات سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)
عصاف إبيدي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الترخيص	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	رقم الصفحة
	22 من 8 صفحة	



## المادة (٢٠) : صلاحيات مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها، وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، وله على سبيل تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة (ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة أمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والمطالبية والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة).

وللمجلس أيضاً تمثيل الشركة في علاقاتها مع الحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد والإقرار والصلح.

كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل والتوقيع على الاتفاقيات والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات نيابة عن الشركة، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وفتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات وكافة المعاملات المصرفية. كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها.

إلى أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة فإنه يجب أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره بالتصرف مراعاة أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له، وأن يكون البيع مقارباً لثمن المثل، وأن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية، وأن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القروض التجارية التي لا يتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة، مع مراعاة الشروط التالية لعقد القروض التي تتجاوز أجلها ثلاث سنوات:

- أن لا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أية سنة مالية واحدة عن ٧٥% من رأسمال الشركة.
- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
- أن يُراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهمها والضمانات العامة للدائنين

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٧٥٥٤	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	عساف الفتيان وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع استراتيجي
رقم الصفحة	22 من 9 صفحة	

\*تم إصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١

تم الشهر

- ولمجلس الإدارة أن يفوض أو يوكل نيابة عنه في حدود اختصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً. ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
- ١- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
  - ٢- الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.

### المادة (٢١) : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في الفقرة (ث) من المادة (٤٩) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملته له، بالإضافة إلى ذلك يستحق كل عضو حضر الاجتماع بدل حضور قدره ٣,٠٠٠ (ثلاثة آلاف ريال) وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة بوصفهم أعضاء أو موظفين أو إداريين خلال السنة المالية من مكافآت ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا. كما يجب أن يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية للشركة سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

### المادة (٢٢) : صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز تعيين عضواً منتدباً للشركة، ويكون للرئيس أو نائبه صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس وكذلك رئاسة الجمعيات العامة.

ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية وهيئات التحكيم والمطالبة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة، والحقوق المدنية والإمارة وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات والترحيل والوزارات والبلديات والمطارات والسفارات والجمارك والموانئ والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد وله حق الإقرار والإنكار والمرافعة والمصالحة حول المحاسبة والقسمة والفرز وحضور الجلسات وإقامة الدعوى والصلح والإبراء وقبول الأحكام ونفيها واستئنافها وتمييزها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا والهبه والشفعة والكفالة وطلب اليمين وإخراج حجج الاستحكام لكافة الأملاك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحتها والحذف والإضافة واستلام الصكوك وطلب إصدار بدل فاقد لها.

وله حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات وفروعها التي تشترك فيها الشركة وتحولها ودمجها مع كافة تعديلاتها وملاحقها وتصنيفها وقرارات التعديل وقرارات تغيير رأس المال واستخراج السجلات التجارية والتجديد والإضافة

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الشركة السعودية للصادرات الصناعية	التاريخ ١٩/٧/٢٠١٤ هـ	
سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	الموافق ١٩/٠٦/٢٠٢٢ م	
رقم الصفحة	22 من 10 صفحة	

والتعديل والشطب والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وكذلك اتفاقيات القروض الغير ربوية والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة وله حق التفاوض مع الشركات والمؤسسات والأفراد والدخول معهم كشركاء وشراء الحصص وبيعها والتنازل عنها وحضور الاجتماعات والجمعيات التأسيسية والجمعيات العامة ومناقشتها والتصويت نيابة عن الشركة وله حق البيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والرهن وفك الرهن كما يجوز له الإقراض وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والمحلية والخارجية مهما بلغت مدتها والقروض الغير ربوية التجارية والمحلية والخارجية وله حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها وله حق التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وفتح الحسابات الجارية والاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وقفلها وتصفيتها وتحديثها وتنشيطها والاعتمادات والسحب والإيداع والتحويل من وإلى حسابات الشركة وخارجها لدى البنوك وعمل بطاقات الصرف وإدخال الأرقام السرية وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات بالعملة المحلية والأجنبية وتحريرها وصرفها وتجييرها وكافة المعاملات المصرفية وله حق استثمار الأموال وتشغيلها لدى الأسواق المالية المحلية والدولية كما له حق تعيين الموظفين والعمال وفصلهم وعزلهم وطلب التأشيرات والاستقدام والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافئاتهم واستخراج الاقامات وتأشيرات الخروج والعودة والنهائية ونقل الكفالات والتنازل عنها وله حق توكيل الغير في كل أو بعض صلاحياته، كما له أن يعين الوكلاء والمحامين عن الشركة وأن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

ويستمد العضو المنتدب صلاحياته بموجب توكيل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه بجميع أو بعض صلاحياتهما.

يحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى الفقرة (ث) من المادة (٤٩) من هذا النظام.

وللمجلس أن يعين مديراً عاماً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز الجمع بين مركز العضو المنتدب والمدير العام للشركة ويحدد مجلس الإدارة في قرار تعيينه سلطات وصلاحيات ومهام ومكافآت المدير العام ومدة توليه هذا المنصب.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواءً من بين أعضائه أو من غيرهم ويتم مكافأته بمبلغ ٣٠٠٠ (ثلاثة آلاف ريال) عن كل جلسة من جلسات المجلس أو جلسات اللجان ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة.

لا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر وعضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس التي حددها هذا النظام، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الشركات المشتركة)
الشركة السعودية للصناعات	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	مساف القباي
سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	رقم الصفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment السوق الرئاسية
	22 من 11 صفحة	

**المادة (٢٣) : اجتماعات مجلس الإدارة:**

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه أربع (٤) مرات في السنة على الأقل، وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً اثنین على الأقل من الأعضاء. كما يجوز أن يجتمع المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إذا تطلبت الظروف ذلك بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس على ذلك.

**المادة (٢٤) : نصاب اجتماعات مجلس الإدارة:**

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (٥) من أعضاء المجلس على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط التالية:

- ١- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك الاجتماع.
- ٢- أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.
- ٣- لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

**المادة (٢٥) : قرارات مجلس الإدارة:**

تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه.

واستثناء من ذلك فإن القرارات التالية تقتضي موافقة ما لا يقل عن خمسة (٥) من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع:

- أ. الاقتراض بأكثر من (٣٠%) من رأسمال الشركة خلال أية سنة مالية واحدة.
- ب. اعتماد الاستثمارات الرأسمالية بما يزيد عن (٢٠%) من رأسمال الشركة خلال أية سنة مالية واحدة.
- ج. بيع عقارات الشركة.

و لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتميرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له.

**المادة (٢٦) : مداولات المجلس:**

تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاجتماع وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

اسم الشركة	النظام الاساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للصناعات سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٣ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	رقم الصفحة
	22 من 12 صفحة	

وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الإشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.

#### المادة (٢٧) : اللجنة التنفيذية:

لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية، ويعين المجلس من بين أعضاء اللجنة رئيساً لها كما يحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها وعدد أعضائها والنصاب الضروري لاجتماعاتها، وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقاً للتعليمات والتوجيهات التي يقرها المجلس لها. ولا يجوز للجنة التنفيذية إلغاء أو تعديل أي من القرارات والقواعد التي أقرها مجلس الإدارة.

#### الباب الرابع : لجنة المراجعة:

#### المادة (٢٨) : تشكيل اللجنة:

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (٣) أعضاء ولا تزيد عن (٥) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

#### المادة (٢٩) : نصاب اجتماع اللجنة:

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

#### المادة (٣٠) : أختصاصات اللجنة:

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

#### المادة (٣١) : تقارير اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت وعلماً كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	عساف القباني
رقم الصفحة	22 من 13 صفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قسم المراجعة

مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

#### الباب الخامس : جمعيات المساهمين :

#### المادة (٣٢) : حضور الجمعيات:

تعقد جمعيات المساهمين في المدينة التي يقع بها المركز الرئيس للشركة. لكل مساهم أياً كان عدد الأسهم التي يمتلكها حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.

#### المادة (٣٣) : أختصاصات الجمعية العامة التأسيسية:

وتختص هذه الجمعية بالأمر التالي:

- ١- التحقق من الاكتتاب بكامل رأس مال الشركة.
  - ٢- الموافقة على النصوص النهائية لنظام الشركة.
  - ٣- الموافقة على نفقات التأسيس.
  - ٤- تعيين أول مجلس إدارة للشركة بعد التأسيس.
  - ٥- تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه.
- ويشترط في صحة انعقادها حضور عدد من الشركاء يمثل واحد وخمسون بالمائة (٥١%) على الأقل ولكل شريك في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.

#### المادة (٣٤) : أختصاصات الجمعية العامة العادية :

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لإنهاء السنة المالية للشركة بدعوة من مجلس الإدارة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.

#### المادة (٣٥) : أختصاصات الجمعية العامة غير العادية :

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة الأساسي باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٧٥٥٤	التاريخ: ١١/٢٠/١٤٤٣ هـ الموافق: ١٩/٠٦/٢٠٢٢ م	سيف القباني وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع البريماس
رقم الصفحة	22 من 14 صفحة	

### المادة (٣٦) : دعوة الجمعيات :

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثلون ما نسبته خمسة في المائة (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. وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة 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 مسجل، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة، وكذلك ترسل صورة إلى هيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

### المادة (٣٧) : سجل حضور الجمعيات :

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي أو أي مكان آخر وبالوسيلة التي تراها الشركة مناسبة قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية. مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصل أو بالوكالة، ويكون لكل ذو مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

### المادة (٣٨) : نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية :

- ١- يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأسمال الشركة على الأقل.
- ٢- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفقاً لفقرة (١) من هذه المادة وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٩١) من نظام الشركات.
- ٣- يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، على أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

### المادة (٣٩) : نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	سجل تجاري
رقم الصفحة	22 من 15 صفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الترسبات

- ١- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال.
- ٢- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً لفقرة (١) من هذه المادة وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني عقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (٩١) من نظام الشركات.
- ٣- يجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، على 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.
- ٤- وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٩١) من نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

#### المادة (٤٠) : القوة التصويتية :

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية العامة التأسيسية، ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العمومية ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

#### المادة (٤١) : قرارات الجمعيات :

تصدر قرارات الجمعية العامة التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع. كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي أو باندماجها مع شركة أخرى أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

#### المادة (٤٢) : المناقشات في الجمعيات :

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي		اسم الشركة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
عساف القباي وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع المبرسات	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٣هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	رقم الصفحة	سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٧٥٥٤
	22 من 16 صفحة		



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

#### المادة (٤٣) : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر :

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه. ويعين الرئيس أمين السر للاجتماع وجامعاً للأصوات، ويحرر باجتماع الجمعية محضراً يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة وعدد الأصوات المقر لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.

#### الباب السادس : مراجع الحسابات :

#### المادة (٤٤) : تعيين مراجع الحسابات :

يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعيينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.

#### المادة (٤٥) : صلاحيات مراجع الحسابات :

لمراجع الحسابات في أي وقت حق الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً أن يطلب 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. فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.

وزارة التجارة (إدارة القداميات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
عنهاف القباي وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry شروع الوثائق	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٣هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)
	22 من 17 صفحة	رقم الصفحة

## المادة (٤٦) : تقرير مراجع الحسابات :

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقرير أي عدد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمهم وقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين لهم من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساسي، ورأيه 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 قراره باطلاً.

## الباب السابع : حساب الشركة وتوزيع الأرباح :

### المادة (٤٧) : السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام الميلادي التالي.

### المادة (٤٨) : الوثائق المالية :

- ١- يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (٤٥) خمسة وأربعين يوماً على الأقل.
- ٢- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة أو نائبه ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ (واحد وعشرين) يوماً على الأقل.
- ٢- على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وهيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ إنعقاد الجمعية العامة بـ (١٥) خمسة عشر يوماً على الأقل.

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	عساف القباني
رقم الصفحة	22 من 18 صفحة	

## المادة (٤٩) : توزيع الأرباح :

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:

- أ- يجنب (١٠%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
- ب- يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.
- ت- يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (٥%) من رأس المال المدفوع على الأقل.
- ث- مع مراعاة أحكام المادة (٧٦) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تزيد عن (٥%) من الباقي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ويحد أعلى قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال لكل عضو لقاء عضويته في مجلس الإدارة،
- ج- يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
- ح- يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
- خ- يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يحول إلى حساب الأرباح المبقاة.

## المادة (٥٠) : موعد توزيع الأرباح :

يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.

## المادة (٥١) : عدم توزيع الأرباح :

في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في هذا النظام لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٦) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)
الشركة السعودية للصادرات الصناعية سجل تجاري: ١٠١٠٠٧٧٥٥٤	التاريخ: ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق: ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	عساف التبيي
رقم الصفحة	22 من 19 صفحة	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قسم المراجعة

الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة.

#### المادة (٥٢) : خسائر الشركة :

١- إذا بلغت خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول 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 (١٥) يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال (٤٥) يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا نظام الشركات.

٢- تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدرت عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الإكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (٩٠) يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

#### الباب الثامن : المنازعات :

#### المادة (٥٣) : دعوى المسؤولية:

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

#### الباب التاسع : حل الشركة وتصفيها :

#### المادة (٥٤) : إنقضاء الشركة :

تدخل الشركة بمجرد انقضاءها دور التصفية وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الشركة السعودية للصادرات الصناعية	وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	
سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٣ هـ	عساف القدي
	الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	
رقم الصفحة	22 من 20 صفحة	

تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتاعبه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

وفي جميع الأحوال ينشر قرار الجمعية في الجريدة الرسمية.

#### الباب العاشر : أحكام ختامية :

#### المادة (٥٥) : اعتماد النظام الأساسي :

وافق جميع الشركاء على هذا النظام الأساسي للشركة وتعهدوا بالالتزام بأحكامه.

#### المادة (٥٦) : نظام الشركات :

يطبق نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحه التنفيذية على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

وزارة التجارة (إدارة البعثات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
علاء الدين وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع التأسيس	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)
	22 من 21 صفحة	رقم الصفحة

**المادة (٥٧) : النشر :**

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقرير أي عدد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها يضمنهم وقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد تبين لهم من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام نظام الشركة الأساسي، ورأيه 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 قراره باطلاً

\*\*\*\*\*

وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)	النظام الأساسي	اسم الشركة الشركة السعودية للصادرات الصناعية
عساف القباني وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض	التاريخ ١١/٢٠ / ١٤٤٢ هـ الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م	سجل تجاري: (١٠١٠٠٧٧٥٥٤)
	22 من 22 صفحة	رقم الصفحة

\*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/١١  
\*تم الشهر