



Halwani Bros Co  
Bylaws

شركة حلواني اخوان  
النظام الأساسي

(Chapter 1) Company Incorporation	(الباب الأول) تأسيس الشركة
<b>Article (1) Company Incorporation:</b> According to the provisions of the Companies Laws and Regulation and this Bylaw of Halwani Brothers Company has transformed from a limited liability company to a Saudi joint stock company according to the following:	<b>مادة (1) تأسيس الشركة:</b> تحولت طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام الأساس لشركة حلواني اخوان من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:
<b>Article (2) Company Name:</b> Halwani Brothers Company is a Saudi Joint Stock Company – Listed	<b>مادة (2) اسم الشركة:</b> شركة حلواني اخوان شركة مساهمة سعودية – مدرجة
<b>Article (3) Company's Objectives:</b>	<b>مادة (3) أغراض الشركة:</b>
1. Manufacture of potato-made food products, includes (potato chips), Objective No. ١٠٣٠٢٣	١. صناعة المنتجات الغذائية المصنعة من البطاطس ، يشمل (رقائق البطاطس) رمز النشاط: ١٠٣٠٢٣
2. Manufacture of food extracts and additives for foodstuffs and natural drinks, Objective No. ١٠٧٩٧١	٢. صناعة خلاصات ومكسبات للطعام للمواد الغذائية والمشروبات الطبيعية رمز النشاط: ١٠٧٩٧١
3. Manufacture of food extracts and additives for foodstuffs and industrial drinks, Objective No. ١٠٧٩٧٢	٣. صناعة خلاصات ومكسبات للطعام للمواد الغذائية والمشروبات الصناعية رمز النشاط: ١٠٧٩٧٢
4. Manufacture of dietary supplements and diet foods, Objective No. ١٠٧٩٧٣	٤. صناعة المكملات الغذائية وأغذية الحمية رمز النشاط: ١٠٧٩٧٣
5. Supermarkets for food and consumer goods, Objective No. ٤٧١١٢١	٥. الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية رمز النشاط: ٤٧١١٢١
6. Production of chilled and frozen meat, Objective No. ١٠١٠٤٢	٦. انتاج اللحوم المبردة والمجمدة رمز النشاط: ١٠١٠٤٢
7. Production of fresh meat, Objective No. ١٠١٠٤١	٧. انتاج اللحوم الطازجة رمز النشاط: ١٠١٠٤١
8. Keeping and preparing meat and its products in different ways as drying and canning, Objective No. ١٠١٠٤٣	٨. حفظ وإعداد اللحوم ومنتجاتها بمختلف الطرق كالتجفيف والتعليب رمز النشاط: ١٠١٠٤٣
	٩. انتاج السجق (التفانيق) والهامبورجر من اللحوم رمز النشاط: ١٠١٠٥١
	١٠. انتاج الدقيق والسمن من اللحوم رمز النشاط: ١٠١٠٥٢
	١١. انتاج المرتديلا من اللحوم رمز النشاط: ١٠١٠٥٣

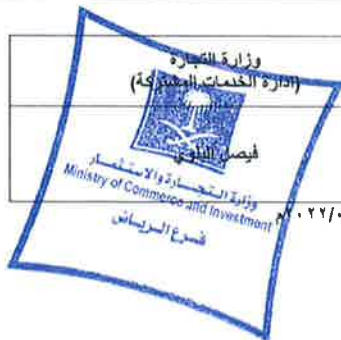
<p>وزارة التجارة والخدمات المشرفة الرياض وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment الرياض ١١٦٦١٩</p>	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة حلواني اخوان
	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ	سجل تجاري (٤٠٣٠٠٠٥٧٠٢)
الصلحة ١ من ١٨	رقم الصلحة	
تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٩		

٩. Production of sausage and hamburger from meat, Objective No. ١.١.٥١	١٢. صنع أطباق اللحوم رمز النشاط: ١.٧٥.٠١
١٠. Production of flour and semolina from meat, Objective No. ١.١.٥٢	١٣. البيع بالجملة لمنتجات اللحوم رمز النشاط: ٤٦٣.٤٢
١١. Production of mortadella from meat, Objective No. ١.١.٥٣	١٤. البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم رمز النشاط: ٤٧٢١٣
١٢. Manufacture of meat products, Objective No. ١.١.٥٤	١٥. تقطيع وتجهيز وتعبئة وتغليف اللحوم والدواجن رمز النشاط: ١.١.٥٤
١٣. Wholesale of meat products, Objective No. ٤٦٣.٤٢	١٦. حفظ الأسماك والمنتجات السمكية بواسطة التعلب رمز النشاط: ١.٢.١٥
١٤. Retail sale of meat and meat products, Objective No. ٤٧٢١٣	١٧. حفظ الأسماك والمنتجات السمكية بواسطة التجفيف أو التدخين أو التمليح رمز النشاط: ١.٢.٢٠
١٥. Cutting, preparing, and packing meat poultry, Objective No. ١.١.٤٤	١٨. حفظ الأسماك والمنتجات السمكية بواسطة التبريد أو التجميد رمز النشاط: ١.٢.٢٠
١٦. Keeping fish and fish products by canning, Objective No. ١.٢.١٠	١٩. انتاج شرائح السمك والبطارخ والطارخ والمجمدة رمز النشاط: ١.٢.٤٠
١٧. Keeping fish and fish products by drying, smoking, or salting, Objective No. ١.٢.٢٠	٢٠. صنع أطباق السمك، بما في ذلك السمك المقلّى رمز النشاط: ١.٧٥.٠٣
١٨. Keeping fish and fish products by cooling or freezing, Objective No. ١.٢.٣٠	٢١. استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية رمز النشاط: ٣٢١.١
١٩. Production of fish fillets and fresh and frozen pickled fish, Objective No. ١.٢.٤٠	٢٢. البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها رمز النشاط: ٤٧٢١٥
٢٠. Manufacture of fish dishes, including fried fish, Objective No. ١.٧٥.٠٣	٢٣. استخلاص وتكرير الزيوت من الأسماك والأحياء البحرية رمز النشاط: ١.٤.٣٠
٢١. Aquaculture of aquatic organisms in marine water, Objective No. ٣٢١.١	٢٤. انتاج عصائر الفواكه رمز النشاط: ١.٣.١٢
٢٢. Retail sale of fish, other seafood, and products thereof, Objective No. ٤٧٢١٥	٢٥. صناعة المربي و الهلاميات رمز النشاط: ١.٣.٧٠
٢٣. Extraction and refining of oils from fish and sea livings, Objective No. ١.٤.٣٠	٢٦. صناعة المخللات والطرشي (التخليل) رمز النشاط: ١.٣.٨٠
٢٤. Production of fruit juices, Objective No. ١.٣.١٢	٢٧. انتاج وتكرير زيت الزيتون رمز النشاط: ١.٤.١١
٢٥. Manufacture of jam and gels, Objective No. ١.٣.٧٠	٢٨. انتاج وتكرير زيت السمسم رمز النشاط: ١.٤.١٢
٢٦. Manufacture of pickles, Objective No. ١.٣.٨٠	٢٩. انتاج القشدة رمز النشاط: ١.٥.٢١
٢٧. Production and refining of olive oil, Objective No. ١.٤.١١	٣٠. انتاج الزبدة او السمن، يشمل (السمن الحيواني المشتق من الحليب بكافة انواعه) رمز النشاط: ١.٥.٢٢
٢٨. Production and refining of sesame oil, Objective No. ١.٤.١٢	٣١. انتاج الجبن الابيض رمز النشاط: ١.٥.٣١
٢٩. Cream production, Objective No. ١.٥.٢١	٣٢. انتاج الجبن المطبوخ رمز النشاط: ١.٥.٣٢
٣٠. Production of butter or margarine, includes (animal margarine derived from all kinds of milk), Objective No. ١.٥.٢٢	٣٣. انتاج انواع اخرى من الاجبان رمز النشاط: ١.٥.٣٩
٣١. Production of white cheese, Objective No. ١.٥.٣١	٣٤. صناعة الحليب المجفف (البودرة) رمز النشاط: ١.٥.٤١
٣٢. Production of cooked cheese, Objective No. ١.٥.٣٢	٣٥. صناعة المثلجات (البوظة او الايسكريم) رمز النشاط: ١.٥.٥٠
٣٣. Production of other kinds of cheese, Objective No. ١.٥.٣٩	٣٦. انتاج اللبن الزبادي و الروب و اللبنه رمز النشاط: ١.٥.٧٠
٣٤. Manufacture of dried milk, Objective No. ١.٥.٤١	٣٧. صناعة الفطائر بانواعها رمز النشاط: ١.٧١٣.٠
٣٥. Manufacture of ice cream, Objective No. ١.٥.٥٠	٣٨. انتاج العسل الاسود (المولاس او الدبس) رمز النشاط: ١.٧٢١٣
٣٦. Production of yogurt and dehydrated yogurt, Objective No. ١.٥.٧٠	٣٩. صناعة العلاوة الطحينية رمز النشاط: ١.٧٣٥.٠
٣٧. Manufacture of different kinds of pies, Objective No. ١.٧١٣.٠	٤٠. أنشطة اخرى لصناعة الكاكاو و الشوكولاته و الحلويات السكرية رمز النشاط: ١.٧٣٩.٠
٣٨. Production of black honey (molasses), Objective No. ١.٧٢١٣	٤١. صناعة التوابل و مرق التوابل رمز النشاط: ١.٧٩٤٢
٣٩. Manufacture of Halvah, Objective No. ١.٧٣٥.٠	٤٢. صناعة الخل: ١.٧٩٤٣
٤٠. Other activities of manufacture of cocoa, chocolate and sugar sweets, Objective No. ١.٧٣٩.٠	٤٣. صناعة الكاتشب و الصلصة الحارة رمز النشاط: ١.٧٩٤٦
٤١. Manufacture of spices and broths, Objective No. ١.٧٩٤٢	٤٤. أنشطة اخرى متعلقة بصناعة الحساء بكافة اشكاله، و صناعة التوابل و مرق التوابل و الخل و الخميرة و صناعة المايونيز و الكاتشب و الصلصة الحارة رمز النشاط: ١.٧٩٤٩
٤٢. Manufacture of vinegar, Objective No. ١.٧٩٤٣	٤٥. انتاج العسل الصناعي و شراب السكر المسحوق (الكراميل) رمز النشاط: ١.٧٩٦٠
	٤٦. صناعة الورد الصحي و المناديل و مناديل التنظيف و المناشف رمز النشاط: ١٧.٩٤١
	٤٧. صناعة مناديل المائدة رمز النشاط: ١٧.٩٤٤
	٤٨. امتلاك حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة رمز النشاط: ٦٤٢.٥

 <p>وزارة التجارة (الدارة العامة للشركات) الجمهورية العربية السعودية Ministry of Commerce and Investment مملكة العربية السعودية الرياض</p>	النظام الاساسي		اسم الشركة شركة حلواني اخوان
	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ		سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٧٠٢)
	الصفحة ٢ من ١٨	رقم الصفحة	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٣ هـ


<p>٤٣. Manufacture of ketchup and hot sauce, Objective No. ١٠٧٩٤٦</p> <p>٤٤. Other activities related to manufacture of all kinds of soup, spices, broths, vinegar, yeast, mayonnaise, ketchup, and hot sauce. Objective No. ١٠٧٩٤٩</p> <p>٤٥. Production of industrial honey and powdered sugar syrup (caramel). Objective No. ١٠٧٩٦٠</p> <p>٤٦. Manufacture of sanitary papers, napkins, cleaning napkins and towels. Objective No. ١٧٠٩٤١</p> <p>٤٧. Manufacture of table napkins, Objective No. ١٧٠٩٤٤</p> <p>٤٨. Possessing industrial property rights for Holding Companies Subsidiaries, Objective No. ٦٤٢٠٠٥</p> <p>٤٩. Leasing the Industrial property rights for Holding Companies Subsidiaries, Objective No. ٦٤٢٠٠٦</p> <p>٥٠. Refrigerated food stores, Objective No. ٥٢١٠٢١</p> <p>٥١. Frozen food stores, Objective No. ٥٢١٠٩٨</p> <p>٥٢. Public storages with a variety of goods, Objective No. ٥٢١٠٩٣</p> <p>٥٣. Dry food stores, Objective No. ٥٢١٠٩٨</p> <p>٥٤. Stevedoring, Objective No. ٥٢٢٤٠٢</p> <p>٥٥. Sea Freight Forwarders (Sea Freight Brokers), Objective No. ٥٢٢٤٠٤</p> <p>٥٦. Packing and milling of other kinds of grain, Objective No. ١٠٦١١٩</p> <p>٥٧. Combined office administrative service activities. Objective No. ٨٢١١٠٠</p> <p>٥٨. Advertising agencies and institutions, Objective No. ٧٣١٠١١</p> <p>٥٩. Provision of marketing services on behalf of others, Objective No. ٧٣١٠١٣</p> <p>٦٠. Possessing real estate and movables required for Holding Companies, Objective No. ٦٤٢٠٠٣</p> <p>٦١. Buying, selling, and subdividing of land and real estate, and on-the-map selling activities, Objective No. ٦٨١٠١٠</p> <p>In adherence, the company carries out its activities in accordance with established regulations, and after obtaining the necessary licenses from the competent authorities.</p>	<p>٤٩. تأجير حقوق الملكية الصناعية للشركات التابعة للشركات القابضة رمز النشاط: ٦٤٢٠٠٦</p> <p>٥٠. مخازن المواد الغذائية المبردة رمز النشاط: ٥٢١٠٢١</p> <p>٥١. مخازن المواد الغذائية المجمدة رمز النشاط: ٥٢١٠٩٨</p> <p>٥٢. المخازن العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع رمز النشاط: ٥٢١٠٩٣</p> <p>٥٣. مخازن المواد الغذائية الجافة رمز النشاط: ٥٢١٠٩٨</p> <p>٥٤. الشحن والتفريغ لطائرات الشحن الجوي رمز النشاط: ٥٢٢٤٠٢</p> <p>٥٥. متعهدي نقل البضائع بحراً (وسطاء الشحن البحري) رمز النشاط: ٥٢٢٤٠٤</p> <p>٥٦. تعبئة و طحن أنواع أخرى من الحبوب رمز النشاط: ١٠٦١١٩</p> <p>٥٧. أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب رمز النشاط: ٨٢١١٠٠</p> <p>٥٨. مؤسسات وكالات الدعاية والاعلان رمز النشاط: ٧٣١٠١١</p> <p>٥٩. تقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير رمز النشاط: ٧٣١٠١٣</p> <p>٦٠. امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للشركات القابضة رمز النشاط: ٦٤٢٠٠٣</p> <p>٦١. شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة رمز النشاط: ٦٨١٠١٠</p> <p>وتنمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ان وجدت.</p>
<p><b>Article (٤) Participation and Ownership in Companies:</b></p> <p>The company has the right to establish stand- alone companies (either limited liability or closed joint stock) and it may participate with others in establishing joint-stock or limited liability companies after fulfilling the requirements of the applicable regulations in this regards, the company may dispose of the shares and stakes it owns in other companies, provided that this does not include mediation in its trading</p>	<p><b>مادة (٤) المشاركة والتملك في الشركات:</b></p> <p>يجوز للشركة انشاء شركات بمفردها ( ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مغلقة ) ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة و التعليمات المتبعة في هذا الشأن كما يجوز للشركة أن تنصرف في الأسهم والحصص التي تملكها في الشركات الأخرى على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.</p>
<p><b>Article (٥) The Company's Head Office:</b></p> <p>The Company's head office is located in Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, and it is permissible by a resolution of the Board of Directors to establish branches, offices or agencies for the Company inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia. The Company's head office may not be relocated to another</p>	<p><b>مادة (٥) المركز الرئيسي للشركة:</b></p> <p>يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ويجوز بقرار من مجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً 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 وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجهات المختصة.</p>

	<p>اسم الشركة شركة حلوالى اخوان</p>	<p>النظام الاساسي</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>رقم الصفحة</p>
<p>تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩</p>		


city except by a resolution of the Extraordinary General Assembly and based on the proposal of the Board of Directors and the approval of the Competent Authorities.	
<b>Article (٦) Duration of the Company:</b> The duration of the company is ninety-nine (٩٩) years starting from the date of the announcement of the ministry's resolution to convert it into a joint stock and register it in the Commercial Registry and the duration of the company may always be extended by a resolution issued by the Extraordinary General Assembly at least one year before the expiry of its term.	<b>مادة (٦) مدة الشركة:</b> مدة الشركة تسعة وتسعون (٩٩) سنة تبدأ من تاريخ شهر قرار الوزارة بإعلان تحويلها إلى مساهمة و قيدها في السجل التجاري ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.
<b>(Chapter ٢)</b> <b>Capital and Shares</b>	<b>(الباب الثاني)</b> <b>رأس المال والأسهم</b>
<b>Article (٧) Company's Capital:</b> The company's capital has been set at three hundred fifty-three million five hundred seventy-one thousand four hundred fifty (٣٥٣,٥٧١,٤٥٠) Saudi riyals divided into (٣٥,٣٥٧,١٤٥) thirty-five million three hundred and fifty-seven thousand one hundred and forty-five nominal shares of equal value, each of which is worth ten (١٠) Saudi riyals, all of which are ordinary cash shares.	<b>مادة (٧) رأس مال الشركة:</b> حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثمائة وثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة واحد وسبعون ألف وأربعمائة وخمسون (٣٥٣,٥٧١,٤٥٠) ريال سعودي مقسمة إلى (٣٥,٣٥٧,١٤٥) خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وخمسة وأربعون سهم اسمي متساوية القيمة قيمة كل منها عشرة (١٠) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية نقدية.
<b>Article (٨) Subscription to Shares:</b> The Founders and Shareholders have subscribed to all the shares of the company and paid their value in full.	<b>مادة (٨) الاكتتاب في الأسهم:</b> أكتتب المؤسسون و المساهمون بجميع أسهم الشركة و دفعوا قيمتها بالكامل.
<b>Article (٩) Preferred Shares:</b> The Extraordinary General Assembly of the company, according to the principles set by the Competent Authority , may issue preferred shares, decide to purchase them, convert ordinary shares into preference shares, or convert preferred shares into ordinary shares, preferred shares do not give the right to vote in the General Assemblies of Shareholders and these shares arrange for their owners the right to obtain more percentage than the owners of ordinary shares from the net profits of the company after setting aside the statutory reserve.	<b>مادة (٩) الأسهم الممتازة:</b> يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهما ممتازة أو أن تقرر شراؤها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطى الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنّب الاحتياطي النظامي.
<b>Article (١٠) Selling Shares of Unpaid Value:</b> The Shareholder is obligated to pay the value of the share on the dates specified for that, and if he fails to pay on the maturity date, the Board of Directors may, after notifying him by a registered mail to his address contained in the Shareholders' register, sell the share in a public auction, or the stock market, as the case may be, in accordance with the controls set by the Competent Authority , however it is permissible for the defaulting Shareholder until the date set for the auction to pay the value owed on him in addition to the expenses that the company has paid in this regard, and the company shall collect from the sale proceeds the sums owed to it and return the rest to the owner of the share, and if the proceeds of the sale are not sufficient to meet these amounts, the company may collect the remainder of all the Shareholder's sums and the company will cancel the share that was sold and give the Buyer a new share bearing the number of the canceled share and mention this in the Shareholders' register.	<b>مادة (١٠) بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة:</b> يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف عن الدفع في موعد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني، أو سوق الأوراق المالية بحسب الأحوال وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وتسنوف الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغى الشركة السهم الذي بيع وتعطى المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
<b>Article (١١) Issuance of Shares:</b> The shares of the company are nominal, and it is not permissible for it to issue shares at less than its nominal value, but it may be issued at a higher value than this, and in this last case the value difference is added in a separate item within the Shareholders' rights, and it is not permissible to distribute it as profits to the Shareholders, and the share is indivisible in the face of the company, if it is owned by	<b>مادة (١١) إصدار الأسهم:</b> تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز لها أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات الاستثمارية)</p> <p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment مملكة العربية السعودية الرياض</p>	اسم الشركة شركة حلواني الخوان	النظام الاساسي
	سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٧٠٢)	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ
	رقم الصفحة	الصفحة ٤ من ١٨
تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتخذة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٥		

<p>several persons, they must choose one of them to represent them in using the rights pertaining to the share, and these persons shall be jointly responsible for the obligations arising from the ownership of the share.</p>	<p>تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لهنوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم</p>
<p><b>Article (12) Shares Trading:</b> All the shares of the company are negotiable after their issuance, except for the shares of the Founders, because they are not traded before the publication of the budget and the profit and loss account for two full Gregorian years, each of which is no less than twelve months after the company's transformation into a joint stock company, and it is indicated on these instruments indicating their type, the date of the company's transformation into a joint stock company, and the period in which it is prohibited to trade them, however it is permissible during the prohibition period to transfer the ownership of shares in accordance with the provisions of the sale of rights from one of the Founders to another Founder or from the heirs of one of the Founders in the event of his death to Third Parties, or in the event of execution on the sums of the insolvent or bankrupt Founder, provided that the priority of owning those shares is given to the other Founders and the provisions of this article shall apply to the subscriptions of the Founders in the event of an increase in the capital prior to reduce in the period of the prohibition.</p>	<p><b>مادة (١٢) تداول الأسهم:</b> جميع أسهم الشركة قابلة للتداول بعد إصدارها فيما عدا أسهم المؤسسين فإنه لا يتم تداولها قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ميلاديتين كاملتين لا تقل كل منها عن إثني عشر شهراً من تحول الشركة إلى شركة مساهمة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة إلى شركة مساهمة، والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خلال فترة 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 المتعسر أو المطلق، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انخفاض مدة الحظر.</p>
<p><b>Article (13) Shareholders' Register:</b> The company's shares are traded in accordance with the provisions and regulations of the financial market, and their ownership results the Shareholder's acceptance of the company's law and its obligation to the resolutions issued by the Shareholders' assemblies in accordance with the provisions of this Law, whether he is present or absent, and whether he agrees with these resolutions or contravenes them.</p>	<p><b>مادة (١٣) سجل المساهمين:</b> تداول أسهم الشركة وفق لأحكام ونظام السوق المالية، ويترتب على تملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام هذا النظام سواء كان حاضراً أو غائباً وسواء كان موافقاً على هذه القرارات أو مخالفاً لها.</p>
<p><b>Article (14) The Company's Purchase, Sells and Mortgage of its Shares:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The company may purchase its ordinary or preferred shares or mortgage them according to the controls and procedures of the Competent Authority, and shares purchased by the company shall not have votes in the Shareholders' assemblies.</li> <li>2. The company may purchase its shares and allocate them to the company's employees within the employee's shares program, in accordance with the controls and procedures of the Competent Authority.</li> <li>3. The company may sell treasury shares in one or several stages according to the controls and procedures of the Competent Authority.</li> <li>4. The company may mortgage its shares as a guarantee for a debt in accordance with the controls and procedures of the Competent Authority.</li> </ol>	<p><b>مادة (١٤) شراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرثانها:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة أو ترثها وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</li> <li>٢. يجوز للشركة شراء أسهمها وتخصيصها للعاملين في الشركة ضمن برنامج أسهم العاملين وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.</li> <li>٣. يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة أو عدة مراحل وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.</li> <li>٤. يجوز للشركة إرثان أسهمها ضماناً لدين وفقاً لضوابط وإجراءات الجهة المختصة.</li> </ol>
<p><b>Article (15) Capital Increase:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Extraordinary General Assembly may decide to increase the capital of the company according to the Companies Law, provided that the capital has been fully paid, and it is not required that the capital has been fully paid if the unpaid portion of the capital belongs to shares issued in exchange for converting debt instruments and financing instruments into shares and did not expire after the prescribed period for converting them into shares.</li> </ol>	<p><b>مادة (١٥) زيادة رأس المال:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة وفق نظام الشركات، 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 ديناً وصكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.</li> <li>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.</li> </ol>

	<p>اسم الشركة شركة حلوانى الهوان</p>	<p>النظام الاساسي</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>رقم الصفحة ١٨</p>
	<p>تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعقده بتاريخ ٢٢/١٠/١٩</p>	

<p>٢. In all cases, the Extraordinary General Assembly may allocate the shares issued when increasing the capital or part of it to the employees of the company and the subsidiary companies or some of them, or any of that, and Shareholders may not exercise the right of priority when the company issues shares allocated to workers.</p> <p>٣. The Shareholder who owns the share at the time of the resolution of the Extraordinary General Assembly to approve the increase of capital has the priority in the subscription to the new shares issued in exchange for cash shares, and they inform them of their priority by publishing in a daily newspaper or informing them by registered mail of the capital increase resolution, the terms of the subscription, its duration, and its start and expiry date.</p> <p>٤. The Extraordinary General Assembly also has the right to suspend the priority right for Shareholders to subscribe to an increase in capital in exchange for cash shares, or to give priority to Non-Shareholders in cases it deems appropriate in the interest of the company.</p> <p>٥. The Shareholder has the right to sell or waive the priority right during the period from the issuance of the General Assembly's resolution approving the capital increase to the last day for subscription to new shares related to these rights, in accordance with the controls set by the Competent Authority.</p> <p>٦. Subject to the provisions of Paragraph (٤) above, the new shares shall be distributed to the holders of priority rights who have requested to subscribe in a percentage of the priority rights they own from the total priority rights resulting from the capital increase, provided that what they receive does not exceed what they claimed of the new shares, and the remainder of the new shares shall be distributed to the priority rights holders who claimed more than their share, in proportion to the priority rights they own from the total priority rights resulting from the capital increase, provided that what they receive does not exceed the new shares they requested, and the remaining shares shall be offered to others, unless the Extraordinary General Assembly decides or the Capital Market Law stipulates otherwise.</p>	<p>٣ للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأوليوتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.</p> <p>٤ يحق للجمعية العامة غير العادية كذلك 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.</p> <p>٥ يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p> <p>٦ مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة الحقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي الحقوق 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 الحقوق 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 السوق المالية على غير ذلك</p>
<p><b>Article (١٦) Capital Decrease:</b></p> <p>The Extraordinary General Assembly may decide to decrease the capital if it exceeds the company's need or if the company suffers losses, and only in the latter case, the capital may be decrease below the limit stipulated in Article (fifty-four) of the Companies Law, and the decreasing resolution shall not be issued except after reading a special report prepared by the Auditor on the reasons for it and on the obligations of the company and the impact of the decrease in these obligations, and if the capital decrease is a result of an increase of capital in the company's need, the Creditors must be called upon to express their objections to it within sixty (٦٠) days from the date of publishing the decreasing resolution in a daily newspaper distributed in the region 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 payable or provide him with a guarantee sufficient to pay it if it is later.</p>	<p><b>مادة (١٦) تخفيض رأس المال:</b></p> <p>للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا ما زاد عن حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة 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 بعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال 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 المنطقتين التي يقع فيها المركز الرئيسي للشركة، فإذا اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.</p>
<p><b>Article (١٧) Debt Instruments and Financing Instruments:</b></p>	<p><b>مادة (١٧) أدوات الدين والصكوك التمويلية:</b></p>

	<p>اسم الشركة شركة حلواني الخوان</p>	<p>النظام الاساسي</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>رقم الصلحة ١٨ من ٦</p>
<p>تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المتعقده بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩</p>		

<p>The company may issue, in accordance with the financial market law, debt instruments or negotiable financing instruments by a resolution of the Extraordinary General Assembly specifying the maximum number of shares that may be issued in exchange for those tools or instruments, whether those tools or instruments 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 - without the need for a new approval from this Assembly - may issue new shares in exchange for those tools or instruments whose holders request their transfer upon the expiry of the transfer request period specified for the holders of those tools or instruments, and the Board shall take the statutory procedures with regard to increasing the capital, taking into account the legal provisions for debts when issuing and trading debt instruments.</p>	<p>للشركة أن تصدر وفقاً لنظام السوق المالية أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول بقرار من 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 أم من خلال سلسلة الإصدارات أو من خلال برنامج أو أكثر لإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية. وللمجلس الإدارة - دون حاجة إلى موافقة جديدة من هذه الجمعية - إصدار أسهماً جديدة مقابل تلك الأدوات أو الصكوك التي يطلب حاملوها تحويلها فور انتهاء فترة طلب التحويل المحددة لحملة تلك الأدوات أو الصكوك. ويتخذ المجلس الإجراءات النظامية فيما يتعلق بزيادة رأس المال مع مراعاة الأحكام الشرعية للدين عند إصدار أدوات الدين وتداولها.</p>
<p style="text-align: center;"><b>(Chapter ٣)</b> <b>Board of Directors</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>(الباب الثالث)</b> <b>مجلس الإدارة</b></p>
<p><b>Article (١٨) Company Management:</b> The company is managed by a Board of Directors consisting of nine (٩) members appointed by the Ordinary General Assembly for a period not exceeding three years, and they may always be re-elected.</p>	<p><b>مادة (١٨) إدارة الشركة:</b> ينوبل إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة (٩) أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز دائماً إعادة انتخابهم.</p>
<p><b>Article (١٩) Expiry of Board of Director's Membership:</b> The membership of the Board expires with the expiration of its term or the expiration of the member's validity according to any law or instructions enforce in the Kingdom. Nevertheless, the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the members of the Board without prejudice to the right of the dismissed member towards the company to claim compensation if the dismissal occurs for an unacceptable reason or at an inappropriate time, a member of the Board of Directors may retire provided that this is at an appropriate time, otherwise he will be responsible before the company for the damages resulting from his retirement.</p>	<p><b>مادة (١٩) إنتهاء عضوية مجلس الإدارة:</b> تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بإنهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة. ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في أي وقت عزل جميع أعضاء المجلس أو بعضهم وذلك دون إخلال 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 والآن مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الإعتزال من أضرار.</p>
<p><b>Article (٢٠) Expiry of Board of Director's Membership:</b> If the position of one of the members of the Board of Directors becomes vacant, the Board has the right to appoint a temporary member in the vacant position, and the Ministry of Commerce and Investment and the Capital Market Authority must be informed of that within five working days of that appointment and that this appointment shall be presented to the Ordinary General Assembly at its first meeting and the new member completes the term of his predecessor, and if the necessary conditions for the meeting of the Board of Directors are not met due to the lack of the number of its members below the minimum stipulated in this Law or the Companies Law, the remaining members must call the Ordinary General Assembly to convene within sixty days to elect the necessary number of members.</p>	<p><b>مادة (٢٠) إنتهاء عضوية مجلس الإدارة:</b> إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل بذلك التعيين وأن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوفر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في هذا النظام أو نظام الشركات وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.</p>
<p><b>Article (٢١) Competencies and Powers of the Board of Directors:</b> Taking into account the competencies established for the General Assemblies, the Board of Directors shall have the broadest authorities and powers in managing the company and managing its affairs inside and outside the Kingdom, with the exception of what is exempted by a special text in the companies' law or the company's Bylaws of works or behaviors that fall within the jurisdiction of the General Assembly, the Board may also within the limits of its competence, powers and authorities to delegate or authorize one of its members or Third Parties to carry out some of its work, certain work or actions, or a specific procedure or behavior that has the right to cancel this authorization or power</p>	<p><b>مادة (٢١) اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة:</b> مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعيات العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها وذلك في ما عدا ما استثنى بنص خاص في نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس من أعمال أو تصرفات تدخل في اختصاص الجمعية العامة ويكون للمجلس أيضاً في حدود اختصاصه وصلاحياته وسلطاته أن يوكل أو يفوض واحداً من أعضائه أو من الغير في مباشرة بعض أعماله أو عمل أو أعمال معينة أو إجراء أو تصرف معين له الغاء هذا التفويض أو التوكيل وللمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير، والجهات</p>

 <p>وزارة التجارة والاستثمار إدارة الخدمات الاستثمارية مجلس التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فسحح الرياض</p>	<p>النظام الاسمي</p>	<p>اسم الشركة شركة حلوانى اخوان</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>رقم الصفحة الصفحة ٧ من ١٨</p>

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩ هـ

of attorney, the Board of Directors may, for example but not be limited to, representing the company in its relations with Third Parties, governmental and private entities, and the Chairman of the Board of Directors represents the company before the courts, arbitral tribunal and others, and the Chairman of the Board may by a written resolution authorize some of his powers to other members of the Board or from Third Parties in conducting work or specified works. The Board also has the right to sign all types of contracts, documents and papers, including but not limited to Memorandum of Association and Bylaws for the companies in which the company participates with all its amendments, annexes, and amendment resolutions and the resolutions of the Partners, including the increase and decrease of the capital, the sale and purchase of shares, assignment and signing of agreements and instruments before Notaries Public and Official Authorities, as well as loan agreements, guarantees, warranties and issuance of legal power of attorney on behalf of the company, sale, purchase, conveyance and accept them, mortgage, redemption of a mortgage, receipt, delivery, leasing, renting, receive, payment, sale and purchase of shares and stakes in the companies in which the company owns, buying shares and stakes in other companies, attending Partner Assemblies and General Assemblies in them, voting on their resolutions, recording objections and reservations, and doing all that is necessary for companies in which the company invests or participates in such as amending, merging, liquidating, buying, selling, assigning, appointing Managers and Employees, dismissing them, and determining their wages and remuneration.

He also has the right to open accounts and credits, withdraw and deposit with banks, authorize Third Parties in them, approve withdrawals and electronic deposit with banks and authorize Third Parties in them, issue bank guarantees and sign all papers, documents, Cheques and all banking transactions, including promissory note, opening and closing investment portfolios and transferring between investment portfolios, selling and buying shares and securities, as well as he has the right to appoint and dismiss employees and workers, requesting visas, recruitment of manpower from outside the Kingdom, contracting with them, determining their wages and remuneration, obtaining residencies, transferring guarantees and assigning them.

The Board of Directors may contract loans of whatever type from funds, institutions and Government Funding Agencies regardless of the value and duration of the loan, and the terms of which do not exceed the expiry of the company's term, he has the right to contract loans of whatever type from banks, commercial banks, institutions, Funding Agencies, and Trust Companies of whatever type, whatever the value and duration of the loans, and in a manner that does not exceed the expiry of the term of the company, and in the above cases it may provide guarantees of whatever type, taking into account the following conditions:

1. The Board of Directors determines in its resolution the uses of the loan and the method of repayment.
2. To take into account the conditions of the loan and the guarantees provided to him not to harm the interests of the company.

The Board of Directors may discharge the Debtors of the company from their obligations if a court judgment or resolution is issued by a Competent Authority in this regard, or in cases estimated by the Board and according to its vision, including the futility of claiming these obligations or if the cost of the claim is higher than the collection of the obligation and other cases.

الحكومية والخاصة ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والغير ورئيس المجلس بقرار مكتوب أن يفوض بعض صلاحيته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال محددة. كما للمجلس حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود التأسيس والأنظمة الأساسية للشركات التي تشارك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملحقاتها وقرارات التعديل وقرارات الشركاء بما فيها زيادة رأس المال وخفضه وبيع وشراء الحصص والتنازل والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كتاب العدل والجهات الرسمية ، وكذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة ، والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والرهن وفك الرهن والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع وبيع وشراء الأسهم والحصص في الشركات التي تملك فيه الشركة وشراء الأسهم والحصص في الشركات أخرى وحضور جمعيات الشركاء والجمعيات العامة فيها والتصويت على قراراتها وتسجيل الاعتراضات والتحفظات ، وإجراء كل مايلزم للشركات التي تستثمر فيها الشركة أو تشارك فيها من تعديل ودمج وتصفية وشراء وبيع وتنازل وتعيين المرء والموظفين وعزلهم وتحديد أجورهم ومكافأهم

كما له فتح الحسابات والاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وتفويض الغير فيها واعتماد السحب والإيداع الإلكتروني لدى البنوك وتفويض الغير فيها ، وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والضمانات وكافة المعاملات المصرفية بما فيها السندات لأمر ، وفتح المحافظ الاستثمارية وفتحها والمناقشة بين المحافظ الاستثمارية وبيع وشراء الأسهم والأوراق المالية ، كما له تعيين الموظفين والعمال وعزلهم ، وطلب تأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة ، والتعاقد معهم وتحديد أجورهم ومكافأهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها.

ولمجلس الإدارة عقد القروض ومهما كان نوعها من صناديق ومؤسسات وهيئات التمويل الحكومي مهما بلغت قيمة القرض ومدتها وبما لايتجاوز أجالها نهاية مدة الشركة ، وله عقد القروض مهما كان نوعها من المصارف والبنوك التجارية وبيوتات وهيئات التمويل وشركات الإئتمان مهما كان نوعها ومهما بلغت قيمة القروض ومدتها وبما لايتجاوز أجالها نهاية مدة الشركة ولها في الحالات أعلاه تقديم الضمانات مهما كان نوعها مع مراعاة الشروط التالية :

- ١ ان يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداه.
- ٢ ان يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بمصالح الشركة.

ويجوز لمجلس الإدارة ابراء مديني الشركة من التزاماتهم اذا صدر حكم قضائي او قرار من سلطة مختصة في ذلك ، او في الحالات التي يفرضها المجلس وحسب رؤيته ومنها عدم جدوى المطالبة بهذه الالتزامات او اذا كانت كلفة المطالبة اعلى من تحصيل الالتزام وغيرها من الحالات.

ولمجلس الإدارة الدخول في أي استثمارات تراها لصالح الشركة بما فيها شراء العقارات والأراضي والأصول الثابتة والمنقولة وبيعها ورهنها وتقديمها ضمانات وفك الرهن والإفراغ والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير.

ولمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التابعة أو الزميلة وكذلك الشركات التي تشارك فيها الشركة بالقيمة والطريقة التي يراها المجلس اضافة الى انه لمجلس الإدارة تقديم الضمانات للقروض والتسهيلات الائتمانية بمختلف أنواعها التي تحصل عليها أي من الشركات التابعة أو الزميلة او الشركات التي تشارك فيها بشرط ان يقدم الشركاء في هذه الشركات الدعم المالي والضمانات كل حسب نسبة ملكيته.

اسم الشركة شركة حلواني اخوان	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة العنيمات المشتركة)
سجل تجاري (٤٠٣٠٠٠٥٧٠٢)	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ	تصديق النسخ
	رقم الصفحة	١٨ من ٨



تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٤/١٩ م



The Board of Directors may enter into any investments it deems in the interest of the company, including the purchase of real estate, land, and fixed and movable assets, selling them, mortgaging them, providing them as guarantees, redemption a mortgage, conveyance, receiving, delivering, renting and leasing.

The Board of Directors may provide financial support to any of the subsidiary or associate companies, as well as the companies in which the company is a partner by value and in a manner that the Board deems to be, in addition to the Board of Directors has the right to provide guarantees for loans and credit facilities of various kinds obtained by any of the subsidiaries or associates or companies in which it is a partner, provided that the Partners in these companies provide financial support and guarantees, each according to his percentage of ownership.

**Article (22) Remuneration of Board of Director's Members:**

The remuneration of the Board of Directors consists of a certain amount, an attendance allowance for sessions, in kind-benefits, or a certain percentage of profits, and it is permissible to combine two or more benefits according to what the Board of Directors decides and within the limits of what is stipulated in the Companies Law and its Regulations, taking into account the relevant laws, resolutions and instructions issued by Competent Authorities, the report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly must include a comprehensive statement of all remunerations, expenses, allowances, and other benefits that Board of Director's Members received during the financial year, it should also include a statement of what members of the Board received as Workers or Administrators, or what they received in return for technical or administrative work or consulting for the company, and it should include a statement of the number of Board sessions and the number of sessions attended by each member from the date of the last meeting of the General Assembly.

**Article (23) Competencies and Powers of the Chairman of the Board of Directors, the Managing Director and the Secretary:**


The Board of Directors shall appoint from among its members a Chairman and Vice President, and they may appoint from among their members a Managing Director, and they may also appoint a CEO, and it is permissible to combine the position of the Managing Director and the CEO, and it is not permissible to combine the position of Chairman of the Board of Directors with any executive position in the company, the Chairman of the Board of Directors shall have the power to invite members of the Board of Directors to meet, chair its meetings and chair the General Assemblies, and he shall have full authority to represent the company, including, but not limited to, buying and selling, conveyance real estate in all forms, movables, renting, leasing, receiving and amending the deeds, and issuing replacements of lost deeds from departments, government departments, municipalities, the Principality, the company, civil rights, passports, labor offices, airports, civil defense, General Authority for Zakat and Income, Real Estate Industrial Development Fund, the Credit Bank, Customs, Port and Traffic, Ministry of Communications and Information Technology, Electricity, Ministry of Environment, Water and Agriculture, and contracting with institutions, companies, authorities, banks and individuals and signing before Notaries Public on Memorandum of Association of Companies and appendices to amend them of all kinds, whether by increase or decrease, merging or amendment of purposes, management or disassociate, amendment of any of the Articles, registration of trademarks and commercial agencies and classification of companies, signing Partners' resolutions, obtaining commercial records for companies, Sole Establishment and branches, establishing Sole Establishment and companies of all kinds, participating in them, liquidating them, appointing Liquidators, canceling commercial registers, amending and canceling them, opening branches for them, appointing and

**مادة (22) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:**

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من مبلغاً معين أو بدل حضور عن الجملات أو مزايا عينيه أو نسبة معينة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من المزايا وفق ما يقرره مجلس الإدارة وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة الأنظمة والقرارات والتعليمات ذات العلاقة الصادرة من الجهات المختصة، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات للشركة وأن يشتمل على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

**مادة (23) اختصاصات صلاحيات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السرى:**

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً كما يجوز له أن يعين رئيساً تنفيذياً ويجوز الجمع بين منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ويكون لرئيس مجلس الإدارة الصلاحية لدعوة أعضاء مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعاته ورئاسة الجمعيات العامة ويكون له كافة الصلاحيات لتمثيل الشركة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البيع والشراء وإفراغ العقارات بانواعها والمنقولات والأبجار والتأجير واستلام الصكوك وتعديلها واستخراج بدل فاقد إدارتها والدوائر الحكومية والبلدية والأمانة والشركة والحقوق المدنية والجوازات ومكاتب العمل والمطارات والدفاع المدني والهيئة العامة للزكاة والدخل وصندوق التنمية الصناعي والعقاري وبنك التسليف والجمارك والميناء والمرور ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والكهرباء ووزارة البيئة والمياه والزراعة والتعاقد مع المؤسسات والشركات والهيئات والبنوك والأفراد والتوقيع أمام كتابات العدل على عقود تأسيس الشركات وملاحق تعديلها بجمعها أنواعها سواء بالزيادة أو النقص والدمج أو تعديل الأغراض أو الإدارة أو الخارج وتعديل أي بند من البنود وتسجيل العلامات والوكالات التجارية وتصنيف الشركات والتوقيع على قرارات الشركة واستخراج السجلات التجارية للشركات والمؤسسات الفردية وللشروع وتأسيس المؤسسات الفردية والشركات بمختلف أنواعها والمشاركة فيها وتصنيفها وتعيين المصنفين وشطب السجلات التجارية وتعديلها وإلغائها وفتح فروع لها وتعيين الموظفين وفصلهم وتعديل منهم وتجديد الاقامات ونقل الكفالات والترحيل وشهادات عدم الاستفادة وحضور الجمعيات العمومية والتأسيسية ومجالس الإدارات واستخراج الرخص واستقدام الموظفين وتوقيع عقودهم وتعيين المدراء والمحامين والمحاسبين والمحكمين وعزلهم وتمثيل الشركة أمام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والاستثمار والسجل التجاري وإدارة الشركات ووزارة الكهرباء بإدارتهم المختلفة وكتاب العدل والاستقدام والغرف التجارية وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار الأجنبي ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك وفتح الحسابات البنكية وفتحها وتجربتها بالسحب والإيداع

 <p>وزارة التجارة (إدارة الكفالات المستندية) فيصل البلوي وزير الاستثمار وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض</p>	اسم الشركة	شركة حلواني الحوان
	التاريخ	١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ
رقم الصفحة	الصفحة ٩ من ١٨	سجل تجاري (٤٠٣٠٠٠٥٧٠٢)
تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩		

dismissing employees, modifying their professions, renewing residency, transferring guarantees, deportation and non-benefit certificates, attending General and Constituent Assemblies and Boards of Directors, obtaining licenses, recruiting employees, signing their contracts, appointing Managers, Lawyers, Accountants and Arbitrators and dismissing them, representing the company before all government agencies, especially the Ministry of Commerce and Investment, the commercial registry, the management of companies, the Ministry of Electricity with their various departments, Notaries Public, recruitment, chambers of commerce, Capital Market Authority, General Authority for Foreign Investment, Saudi Arabian Monetary Agency, banks and opening bank accounts, closing them, moving them by withdrawing and depositing, signing loan contracts and financial facilities, providing guarantees, dealing and signing before the Ministry of Foreign Affairs, Embassies and Consulates abroad, as well as he have the right to plead and defend before all judicial authorities of all kinds and degrees and to file and hear cases whether from or against the company before Sharia courts, the Board of Grievances, judicial bodies of all kinds and degrees, labor courts, civil rights, commercial papers committees and arbitration committees, proving and accepting every right, submitting requests and memoranda, bringing witnesses and evidence, signing and litigating, take and reject the oath, discharge, acknowledgment, denial, assignment, reconciliation, consent, objection, appeal, cassation, execution of judgments, replying, dividing, sorting, conducting clearances, mortgage, redemption of mortgages, receiving and delivering rights or equivalent, whether in cash, cheque, or in lieu of and submitting bids and tenders before all Entities, whatever they are, buying and selling shares, bonds and commercial papers, subscribing to companies' shares, signing purchase and selling orders, receiving and transferring value and profits, and signing on behalf of the company in all that needs to be signed inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia. He has the right to authorize Third Parties and dismiss it, and the Managing Director or the CEO, in case he is appointed, has the powers specified by the Chairman of the Board, and the Chairman of the Board may delegate or authorize on his behalf within the limits of his competence and powers, one or more of its members or Third Parties with powers or to take a specific action or behavior or performing a specific act or work and canceling the power of attorney or authorization, and the Board of Directors shall determine according to its discretion and by a resolution issued by it the special remuneration that each of the Chairman and the Managing Director receives in addition to the remuneration determined for the members of the Board of Directors according to this Law. The Board of Directors appoints the Secretary of the Board, whether from among its members or from others, and is responsible for recording the minutes of the meetings and recording the resolutions of the Board issued from these meetings and keeping them as long as exercising the other competencies entrusted to him by the Board of Directors and the Board determines his remuneration, and the term of membership of the Chairman of the Board, his Deputy, the Managing Director, and the Secretary, the Board member shall not exceed the membership of each of them in the Board, and they may always be reappointed and the Board at any time may dismiss them or any of them without prejudice to the right of the dismissed person to compensation if the dismissal took place for an unlawful reason or at any inappropriate time.

والتوقيع على عقود القروض والتسهيلات المالية وتقديم الضمانات ومراجعة والتوقيع امام وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات بالخارج كما له الحق في المرافعة والمدافعة أمام جميع الجهات القضائية بأنواعها ودرجاتها وإقامة الدعاوي وسماعها سواء من أو ضد الشركة أمام المحاكم الشرعية ودبوان المظالم والهيئات القضائية بكافة أنواعها ودرجاتها والمحاكم العمالية والحقوق المدنية ولجان الأوراق التجارية ولجان التحكيم وإثبات كل حق وقبوله وتقديم الطلبات والمذكرات وجلب الشهود والبيانات والتوقيع والخصومة وطلب حلف اليمين وردها والإبراء والإقرار والإنكار والتنازل والصلح والرضا والاعتراض والاستئناف والتميز وتنفيذ الأحكام والإجابة والقسمة والفرز وإجراء المخالصات والرهن وفكّه واستلام وتسليم الحقوق أو ما يقابلها سواء كان نقداً أو شيكاً أو عوضاً وتقديم العطاءات والمناقصات أمام جميع الجهات أياً كانت وشراء وبيع الحصص والسندات والأوراق التجارية والاكتتاب في أسهم الشركات والتوقيع على أوامر الشراء والبيع واستلام القيمة والأرباح ونقلها والتوقيع عن الشركة في كل ما يلزم التوقيع عليه في داخل وخارج المملكة العربية السعودية وله حق توكيل الغير وعزله ويكون للعضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي في حال تعيينه الصلاحيات التي يحددها رئيس المجلس ورئيس المجلس ان يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصه وصلاحياته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير بصلاحيات أو باتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة والغاء التوكيل أو التفويض ويحدد مجلس الإدارة وفقاً لتقديره وبقرار يصدر عنه المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس والعضو المنتدب إضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى هذا النظام ويعين مجلس الإدارة أمين سر المجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسجيل محاضر الاجتماعات وتدوين قرارات المجلس الصادرة من هذه الاجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافأته ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السمرعضو مجلس الإدارة عن عضوية كلا منهم في المجلس ويجوز دائماً إعادة تعيينهم وللمجلس في أي وقت ان يعزلهم أو ايا منهم بدون اخلال بحق من عزل في التعويض اذا وقع العزل بسبب غير مشروع أو في أي وقت غير مناسب.

**Article (٢٤) Board of Director's Meetings:**

The Board meets at least four times a year at the invitation of its Chairman, and the invitation is in writing and may be delivered by hand or sent by post, fax or e-mail, and the Chairman of the Board must call for a meeting whenever at least two of the members so request.

**مادة (٢٤) اجتماعات مجلس الإدارة:**

يجتمع المجلس أربعة مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه ، 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 اثنان على الأقل من الأعضاء.



وزارة التجارة (إدارة الشركات المشتركة) وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض	النظام الاسمي	اسم الشركة شركة حلواني الهوان
	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ	سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٧٠٢)
	الصفحة ١٠ من ١٨	رقم الصفحة

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩م

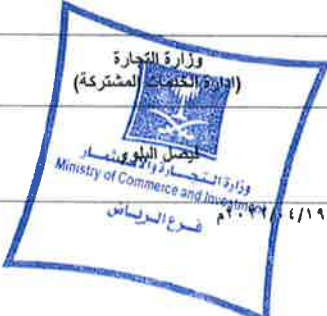
<p><b>Article (25) Quorum for Board of Director's Meetings and Resolutions:</b> A Board meeting is not valid unless it is attended by at least five (5) members of the Board, and a member of the Board may delegate another member in accordance with the following rules:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A member of the Board of Directors may represent more than one member in attending that meeting.</li> <li>2. The delegation should be proven in writing and for a specific meeting.</li> <li>3. The deputy may not vote on the resolutions on which the law prohibits the Mandator from voting on it.</li> </ol> <p>The resolutions of the Board of Directors are issued by the absolute majority of the votes of the members of the Board attendant or represented at the meeting, and when the votes are equal, the opinion of the Chairman of the Board or whoever heads the Board in his absence shall prevail. The Board of Directors may issue resolutions by passing by presenting them to all members separately, unless one of the members requests in writing to convene the Board to deliberate on it, and these resolutions are presented to the Board of Directors at the first meeting that follows it.</p> <p>The Board may hold its meetings via the exchange phone, visual video, or any other modern technical means that allows members to participate in the meeting and in which the members can hear each other clearly, and that is by the resolution of the Board, it is also permissible for any member who is not able to attend the meeting in the same way and that if the Chairman of the meeting and the members present agreed, and the participation as described in this paragraph is in attendance of the meeting in terms of quorum and voting.</p>	<p><b>مادة (25) نصاب اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة:</b></p> <p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (5) من أعضاء المجلس على الأقل ويجوز لعضو المجلس أن ينوب عنه عضو آخر طبقاً للضوابط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذلك الاجتماع.</li> <li>٢. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.</li> <li>٣. لا يجوز للمنتاب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.</li> </ol> <p>وتصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي منه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه. ولمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتموير 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 تال له.</p> <p>ويجوز للمجلس أن يعقد اجتماعاته عن طريق الهاتف المشترك أو عن طريق الفيديو المرئي أو أي وسيلة تقنية حديثة أخرى تسمح للأعضاء المشاركة في الاجتماع ويتمكن فيها الأعضاء من سماع بعضهم البعض بوضوح، وذلك بقرار من المجلس، كما يجوز لأي عضو لا يتمكن من الحضور أصالة أن يشارك في الاجتماع بنفس الطريقة وذلك إذا وافق رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين وتكون المشاركة على النحو المبين في هذه الفقرة حضوراً للاجتماع من حيث النصاب والتصويت.</p>
<p><b>Article (26) Board Deliberations and its Minutes of Meetings:</b> The deliberations and resolutions of the Board are confirmed in minutes signed by the meeting's chairman, the members of the Board of Directors present and the Secretary, and these minutes are recorded in a special register signed by the Chairman of the Board of Directors and the Secretary.</p> <p>The member of the Board must inform the Board of his direct or indirect interests in the transactions and contracts that are carried out for the company's account and this notification shall be recorded in the minutes of the Board meeting, the member with interest may not participate in voting on the resolution issued in this regard in the Board of Directors and Shareholders' Assemblies.</p>	<p><b>مادة (26) مداولات المجلس ومحاضر اجتماعاته:</b></p> <p>تنتد مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، وعلى عضو المجلس أن يبلغ المجلس بما له من مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة وتثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع المجلس ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين.</p>
<p><b>Article (27) The Executive Committee:</b> The Board of Directors may form an executive committee from among its members or from others and the resolution shall specify a chairman for the committee, and the Board of Directors shall define the duties of the committee and its work controls and competence.</p>	<p><b>مادة (27) اللجنة التنفيذية:</b></p> <p>يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجنة تنفيذية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد في القرار رئيساً للجنة ويحدد مجلس الإدارة مهمات اللجنة وضوابط عملها واختصاصها.</p>
<p><b>Article (28) Board of Director's Committees:</b> The Board of Directors may form committees emanating from it, whether from the Board members or from others, according to the company's need, circumstances and conditions to assist it in performing its tasks and managing its affairs in accordance with general procedures established by the Board that define the committee's duties, its work controls and the remuneration of its members by a resolution issued by it or as part of a special regulation for each committee approved by the Board of Directors, provided that among them there are committees that are concerned with specific tasks in accordance with the relevant laws and regulations issued by the Competent Authority.</p>	<p><b>مادة (28) لجان مجلس الإدارة:</b></p> <p>لمجلس الإدارة تشكيل لجان منبثقة منه سواء من أعضاء المجلس أو من غيرهم وفقاً لحاجة الشركة وظروفها وأوضاعها لمساعدته في تادية مهامه وتصريف اموره وفقاً لإجراءات عامة يضعها المجلس تحدد مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها بقرار صادر منه أو ضمن لائحة خاصة لكل لجنة يقرها مجلس الإدارة على أن يكون بينها اللجان التي تعني بمهام محددة وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة من الجهة المختصة.</p>
<p><b>Article (29) Remuneration and Nominations Committee:</b> The Board of Directors forms a special committee for remuneration and nominations based on the rules for selecting the members of the committee, their term of membership, and their method of</p>	<p><b>مادة (29) لجنة المكافآت والترشيحات:</b></p> <p>يشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة بالمكافآت والترشيحات بناء على قواعد إختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأساليب عملهم التي تعتمد على الجمعية العامة للشركة ونظام الشركات وتختص اللجنة</p>

	<p>النظام الاساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة حلواني اخوان</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>سجل تجاري (٤٠٣٠٠٠٥٧٠٢)</p>
<p>الصفحة ١١ من ١٨</p>	<p>رقم الصفحة</p>	
<p>تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩ وزارة التجارة والاستثمار، فروع الرياض</p>		


<p>work, which are approved by the General Assembly of the company and the companies Law, and the committee is concerned with recommending to the Board of Directors the nomination for membership of the Board in accordance with the approved standards, the annual review of the required skills needs for the membership of the Board, the review of the Board's structure and the recommendations of the changes that can be made. The committee is also concerned with identifying weaknesses and strengths in the Board, proposing to address them, and ensuring on an annual basis the independence of independent members, it is also the task of the committee to set clear policies for compensation and remuneration for members of the Board of Directors and senior executives in the company.</p>	<p>بالنوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للمعايير المعتمدة والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات لعضوية المجلس ومراجعة هيكل المجلس ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها كما تختص اللجنة بتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها والتأكد بشكل سنوي من إستقلالية الأعضاء المستقلين كذلك من مهام اللجنة وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركة.</p>
<p align="center"><b>(Chapter ٤)</b> <b>Shareholders' Assembly</b></p>	<p align="center"><b>(الباب الرابع)</b> <b>جمعيات المساهمين</b></p>
<p><b>Article (٣٠) Place and Attendance of Assemblies:</b> A properly formed General Assembly represents all the Shareholders, and convenes in the city in which the main headquarters of the company is located and each Shareholder has the right to attend the General Assemblies of the Shareholders and the Shareholder may authorize in writing another person other than the members of the Board of Directors or the company's employees to attend the General Assembly, it is permissible to hold General Assembly meetings of Shareholders and the Shareholder's participation in its deliberations and voting on its resolutions by means of modern technology, according to the controls set by the Competent Authority.</p>	<p><b>مادة (٣٠) مكان وحضور الجمعيات:</b> الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين وللمساهمين أن يوكل عنه كتابة شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة ويجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وشارك المساهم في مداواتها والتصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة، وبحسب الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p>
<p><b>Article (٣١) Ordinary General Assembly:</b> With the exception of matters pertaining to the Extraordinary General Assembly, the Ordinary General Assembly shall have jurisdiction over all matters related to the company, and it convenes at least once a year during the six months following the expiry of the company's financial year, and other Ordinary Assemblies may be invited whenever the need requires.</p>	<p><b>مادة (٣١) الجمعية العامة العادية:</b> 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 السنة الشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة لذلك.</p>
<p><b>Article (٣٢) The Extraordinary General Assembly:</b> The Extraordinary General Assembly has the authority to amend the company's Bylaws with the exception of provisions that it is prohibited to amend by law, and it may issue resolutions on matters falling within the jurisdiction of the Ordinary General Assembly with the same terms and conditions established for the last Assembly.</p>	<p><b>مادة (٣٢) الجمعية العامة غير العادية:</b> 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 بنسب الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.</p>
<p><b>Article (٣٣) Invitation to General Assemblies:</b> The Shareholders' General Assemblies shall convene upon the invitation of the Board of Directors, and the Board of Directors shall call the Ordinary General Assembly if requested by the Auditor, the audit committee, or a number of Shareholders representing at least five (5%) percent of the capital, the Auditor may call the Assembly to convene if the Board does not invite the Assembly within thirty days of the Auditor's request, the invitation to convene the General Assembly shall be published in a daily newspaper distributed in the region in which the company's head office is located at least twenty one (٢١) days before the date set for the meeting and the invitation shall include the agenda, however it is permissible only to address the invitation at the aforementioned time through the financial market website (TADAWUL) and sent a copy of the invitation and the agenda to the Ministry of Commerce and Investment as well as to the Authority during the specified period for publication.</p>	<p><b>مادة (٣٣) دعوة الجمعيات العامة:</b> تتعقد 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 يمثل خمسة (٥%) في المائة من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقوم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثون يوماً من طلب مراجع الحسابات وتنتشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي بها المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد بواحد وعشرون (٢١) يوماً على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الموعد المذكور من خلال موقع السوق المالية (تداول) وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة والاستثمار وكذلك إلى الهيئة خلال المدة المحددة للنشر.</p>
<p><b>Article (٣٤) Assemblies Attendance Record:</b> The Shareholders or their representatives who desire to attend the General or Special Assembly register their names in the company's head office or the location of the Assembly prior to the date set for the meeting, according to what the company specifies in the announcement of the invitation to the</p>	<p><b>مادة (٣٤) سجل حضور الجمعيات:</b> يسجل المساهمون أو ممثلهم اللذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة أو مكان انعقاد الجمعية قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية، وذلك وفق ما تحدده الشركة في</p>

	<p align="center">اسم الشركة شركة حلواتي الهوان</p>	<p align="center">النظام الاسمي</p>
	<p align="center">التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p align="center">سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٧٠٢)</p>
<p align="center">رقم الصفحة ١٨ من ١٢</p>		<p align="center">تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٩٠٢٢٢ م</p>

<p>Assemblies, and upon the meeting of the Assembly, a list of the names of the Shareholders attending shall be drawn up, indicating the number of shares in their possession, in person or by proxy, and the number of votes allocated to it.</p>	<p>اعلان الدعوة للجمعية . يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها.</p>
<p><b>Article (٣٥) Quorum of the Ordinary General Assembly:</b> The meeting of the Ordinary General Assembly is not valid unless attended by Shareholders representing at least half of the capital, and if the quorum necessary to hold this first meeting is not available, the invitation must be directed to a second meeting to be held within the thirty (٣٠) days following the previous meeting, the invitation shall be announced in the manner stipulated in Article (٣٣) of this Law, or the second meeting shall be held one hour after the expiry of the period specified for the first meeting, provided that the invitation to hold the first meeting includes indications of the possibility of holding this meeting, in all cases, the second meeting shall be valid regardless of the number of shares represented in it.</p>	<p><b>مادة (٣٥) نصاب الجمعية العامة العادية:</b> لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول يتعين اما توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا النظام . أو عقد 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 أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>
<p><b>Article (٣٦) Quorum of the Extraordinary General Assembly:</b> The meeting of the Extraordinary General Assembly is not valid unless attended by Shareholders representing at least half of the capital, and if this quorum is not available at the first meeting, the invitation must either be directed to a second meeting to be held within the thirty (٣٠) days following the previous meeting, the invitation shall be announced in the manner stipulated in Article (٣٣) of this Law, or the second meeting shall be held one hour after the expiry of the period specified for the first meeting to be held, provided that the invitation to hold the first meeting includes indications of the possibility of holding this meeting and the second meeting will be valid if it is attended by a number of Shareholders representing at least a quarter of the capital, and if the necessary quorum is not met at the second meeting, an invitation is sent to a third meeting to be held according to the same conditions stipulated in Article (٣٣) of this Law, and the third meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it after the approval of the Competent Authority.</p>	<p><b>مادة (٣٦) نصاب الجمعية العامة غير العادية:</b> لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتعين اما توجيه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين (٣٠) يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا النظام )، أو عقد 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. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يتعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٣٣) من هذا النظام، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.</p>
<p><b>Article (٣٧) Voting in Assemblies:</b> The votes in the Ordinary General Assembly and the Extraordinary General Assembly are calculated on the basis of one vote for each share, and the cumulative vote must be used in the election of the Board of Directors only, so that the right to vote for the share may not be used more than once in the election of members of the Board of Directors. The members of the Board of Directors may not participate in voting on resolutions of the Assembly related to discharging them of responsibility for the management of the company, nor may any of the members of the Board participate in voting on resolutions related to any direct or indirect interest to them.</p>	<p><b>مادة (٣٧) التصويت في الجمعيات:</b> تحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة فقط بحيث لا يجوز استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارة الشركة كما لا يجوز لأي من أعضاء المجلس الاشتراك في التصويت على القرارات التي تتعلق بأي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له.</p>
<p><b>Article (٣٨) General Assembly Resolutions:</b> The resolutions of the Ordinary General Assembly are issued by an absolute majority of the shares represented at the meeting, and the resolutions of the Extraordinary General Assembly are issued by a two-thirds majority of the shares represented in the meeting, unless the resolution is related to an increase or decrease in the capital, prolonging the term of the company, or the dissolution of the company before the expiry of the period specified in its bylaw or its merger with another company, the resolution will not be valid unless it is issued by a majority of three quarters of the shares represented in the meeting.</p>	<p><b>مادة (٣٨) قرارات الجمعيات العامة:</b> تصدر 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 تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإندماجها في شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>
<p><b>Article (٣٩) Discussion in General Assemblies:</b> Every Shareholder has the right to discuss subjects listed on the agenda of the General Assemblies and direct questions about them 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 they do not expose</p>	<p><b>مادة (٣٩) المناقشة في الجمعيات العامة:</b> لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعيات العامة وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات. ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة</p>


 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة) مجلس البلديات وزارة التجارة والصناعة Ministry of Commerce and Industry شعبه الرياض</p>	<p>اسم الشركة شركة حلواني اخوان</p>	<p>النظام الاساسي</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>سجل تجاري (٤٠٣٠٠٠٥٧٠٢)</p>
<p>تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير العادية المنعقدة بتاريخ ١٩/١٠/٢٠٢٢ م</p>		

the interest of the company to harm, and if the Shareholder deems that the response to his question is not convincing, he refers to the Assembly and its resolution in this regard is enforceable.	المساهمين بالفرد الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع إحتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً
<b>Article (٤٠) Chairing General Assemblies and Preparing Minutes:</b> The meeting of the General Assemblies of the Shareholders is chaired by the Chairman of the Board of Directors or the vice-president in his absence, or whoever is delegated by the Board of Directors from among its members to chair the Assembly in the absence of the Chairman and his deputy, the Chairman appoints A secretary for the meeting and a collector of votes, and at the meeting of the Assembly a report shall be drawn up that includes the names of the Shareholders present or representatives, the number of shares in their possession, in person or by proxy, the number of votes decided for them, the resolutions taken, the votes that were approved or violated, and a comprehensive summary of the discussions that took place in the meeting, and the minutes are recorded regularly after each meeting in a special register signed by the Chairman of the Assembly, its Secretary, and the vote collector.	<b>مادة (٤٠) رئاسة الجمعيات العامة واعداد المحاضر:</b> برأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائب الرئيس عند غيابه أو من يتدبته مجلس الإدارة من بين أعضائه لرئاسة الجمعية في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه ويعين الرئيس أمين سر للاجتماع وجامعاً للأصوات، ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت و الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون الحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص بوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.
<b>(Chapter ٦)</b> <b>Audit Committee</b>	<b>(الباب السادس)</b> <b>لجنة المراجعة</b>
<b>Article (٤١):</b> By a resolution of the Ordinary General Assembly, an audit committee shall be formed, of which the number of members is not less than three and not more than five members who are not members of the Executive Board of Directors, whether from Shareholders or others and the resolutions shall specify the duties of the committee, its work controls, and the remuneration of its members.	<b>مادة (٤١):</b> تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرارات مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت اعضائها.
<b>Article (٤٢):</b> For the audit committee meeting to be valid, the majority of its members must attend, and it issues its resolutions by the majority of the votes of the attendees and when the votes are equal, the side that the Chairman of the committee voted with shall prevail.	<b>مادة (٤٢):</b> يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور اغلبية اعضائها ، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات ويرجع الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
<b>Article (٤٣):</b> The Audit Committee is responsible for monitoring the company's work, and for this purpose it may review its records and documents and request any clarification or statement from the members of the Board of Directors or the executive management, and it may request from the Board of Directors to call the General Assembly of the company to convene if the Board of Directors impedes its work or the company suffers heavy damage or losses.	<b>مادة (٤٣):</b> تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ، ولها سبيل ذلك في 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 اذا اعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة
<b>Article (٤٤):</b> The audit committee must review the company's financial statements and the reports and notes provided by the Auditor, and express its opinion on them, if any, and it must also prepare a report on its opinion regarding the adequacy of the company's internal control system and the other activities it has performed within the scope of its competence.  The Board of Directors must deposit enough copies of this report in the company's head office at least twenty one (٢١) days before the meeting of the General Assembly to provide each of the Shareholders a copy of it, and the report shall be read during the Assembly.	<b>مادة (٤٤):</b> على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات ، وابداء مآرائها حيالها ان وجدت ، وعليها كذلك اعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها . وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخة كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون (٢١) يوماً على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه وبمثل التقرير أثناء انعقاد الجمعية .
<b>(Chapter ٦)</b> <b>Auditor</b>	<b>(الباب السادس)</b> <b>مراجع الحسابات</b>

وزارة التجارة (ادارة الخدمات المشرفة)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة حلواني الحوان
	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ	سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٧٠٢)
	رقم الصفحة ١٨ من ١٤	

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٤/١٩/٢٠٢٢ م

<p><b>Article (٤٥) Appointment of the Auditor:</b> The company must have An Auditor (or more) from among the Auditors licensed to work in the Kingdom to be appointed by the Ordinary General Assembly and determine his remuneration and the duration of his work, and it may reappoint him provided that the total period of his appointment does not exceed five consecutive years, and whoever has exhausted this period may be re-appointed after the lapse of two financial years for the company, the Assembly may also change it at any time without prejudice to its right to compensation if the change occurred at an inappropriate time or for an unlawful reason.</p>	<p><b>مادة (٤٥) تعيين مراجع الحسابات:</b> يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز لها إعادة تعيينه على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة ويجوز لمن استنفذ هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين مالم يتن للمفركة ، ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو بسبب غير مشروع.</p>
<p><b>Article (٤٦) Powers of the Auditor:</b> The Auditor has the right at any time to review the company's books, records and other documents, and he may request the data and clarifications that he deems necessary to obtain in order to verify the company's assets, obligations and other things that fall within the scope of his work, and the Chairman of the Board of Directors must 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, and if the Board does not facilitate the work of the Auditor, he must request the Board of Directors to call the Ordinary General Assembly to consider the matter.</p>	<p><b>مادة (٤٦) صلاحيات مراجع الحسابات:</b> لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله 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.</p>
<p><b>Article (٤٧) Auditor's Report:</b> The Auditor must submit to the annual General Assembly a report prepared in accordance with the generally recognized auditing standards, which is included in the position of the company's management to enable him to obtain the data and clarifications he requested, and what he may have found of violations of the provisions of the law or the provisions of the company's Bylaws and his opinion of the fairness of the company's financial statements, and the Auditor reads a report in the General Assembly, and if the Assembly decides to approve the report of the Board of Directors and the financial statements without listening to the Auditor's report, its resolution is void.</p>	<p><b>مادة (٤٧) تقرير مراجع الحسابات:</b> على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً بعد وفقاً لمعايير المراجعة المتعارف عليها بصمته 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 ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة. وينظر 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.</p>
<p><b>(Chapter ٧)</b> <b>Company's Accounts and Distribute Profits</b></p>	<p><b>(الباب السابع)</b> <b>حسابات الشركة وتوزيع الأرباح</b></p>
<p><b>Article (٤٨) Financial Year:</b> The company's financial year begins on the first of January and expires on December ٣١ of each calendar year.</p>	<p><b>مادة (٤٨) السنة المالية:</b> تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل سنة ميلادية.</p>
<p><b>Article (٤٩) Financial Documents:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The Board of Directors must at the end of each financial year to prepare the company's financial statements and a report on the company's activity and financial position for the last year, and include this report the proposed method for distributing profits, and the Board shall put these documents at the disposal of the Auditor at least forty-five days before the scheduled date of the General Assembly.</li> <li>The Chairman, CEO, and Financial Director of the Board of Directors must sign the documents referred to in Paragraph (١) of this Article, and copies of them shall be deposited in the head office of the company at the disposal of the Shareholders at least twenty one (٢١) days before the date set for the meeting of the General Assembly.</li> <li>The Chairman of the Board of Directors shall provide the Shareholders with the financial statements of the company, the report of the Board of Directors, and the Auditor's report, unless</li> </ol>	<p><b>مادة (٤٩) الوثائق المالية:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.</li> <li>يجب أن يوقع رئيس مجلس الإدارة ورئيسها التنفيذي و مديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة وتودع لسخ منها في المركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون (٢١) يوماً على الأقل.</li> <li>على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، مالم تنشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس وعليه أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</li> </ol>

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة) مملكة العربية السعودية وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قرع الرياض</p>	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة حلواني اخوان
	التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ	رقم الصفحة
الصفحة ١٥ من ١٨		

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢، ١٩/١٠، ٢٧

<p>they are published in a daily newspaper distributed in the company's head office, and he must send a copy of these documents to the Ministry of Commerce and Investment and the Capital Market Authority, and that is at least fifteen (15) days before the holding of the General Assembly.</p>	
<p><b>Article (50) Distribution of Profits:</b> The annual net profits of the company are distributed as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. (10%) of the net profits shall be set aside to form a statutory reserve, and the Ordinary General Assembly may decide to stop this retainer whenever the aforementioned reserve reaches (30%) of the paid capital.</li> <li>2. The Ordinary General Assembly, based on the proposal of the Board of Directors, may set aside a percentage not exceeding (10%) of the net profits to form a consensual reserve and allocate it to one or more specific purposes.</li> <li>3. The Ordinary General Assembly may decide to create other reserves, to the extent that it serves the interest of the company or ensures that fixed profits are distributed as much as possible to the Shareholders, and the aforementioned Assembly may also deduct from the net profits amounts for the establishment of social institutions for the company's employees or to assist the existing ones of these institutions.</li> <li>4. The General Assembly, based on the proposal of the Board of Directors, may distribute from the remainder after that to the Shareholders a percentage not less than (5%) of the paid up capital.</li> <li>5. Subject to the provisions stipulated in Article (22) of this Law and Article (76) of the Companies Law, based on the above, a percentage not exceeding (10%) of the remainder shall be allocated to the members of the Board of Directors, provided that the entitlement of this remuneration is proportional to the number of meetings attended by the member, the company may distribute interim profits to its Shareholders on a semi-annual or quarterly basis after fulfilling the requirements and regulatory controls in this regard.</li> </ol>	<p><b>مادة (50) توزيع الأرباح:</b> توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. يجنب (10%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.</li> <li>2. للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (10%) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لفرض أو أغراض معينة.</li> <li>3. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.</li> <li>4. للجمعية العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (5%) من رأس المال المدفوع.</li> <li>5. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (22) من هذا النظام والمادة (76) من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة لا تتجاوز (10%) من الباقي لمكافحة أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بعد استيفاء المتطلبات والضوابط النظامية في هذا الشأن.</li> </ol>
<p><b>Article (51) Entitlement and Timing Payment of Profit:</b> The Shareholder is entitled to his share in the profits in accordance with the resolution of the General Assembly issued in this regard, and the resolution shows the date of entitlement and the date of distribution, and the eligibility of the profits shall be for the Shareholders registered in the Shareholders' records at the end of the date specified for entitlement. The profits to be distributed to the Shareholders are paid within the period specified by the Competent Authority from the date of entitlement of these profits specified in the resolution of the General Assembly or in the resolution of the Board of Directors to distribute interim profits.</p>	<p><b>مادة (51) استحقاق الأرباح وتوقيت دفعها:</b> يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون احقية الأرباح للملكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. وتدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.</p>
<p><b>Article (52) Profits Distribution for Preferred Shares:</b> In the event that profits are not distributed for any financial year, it is not permissible to distribute profits for the following years except after paying the percentage specified in accordance with the provisions of Article (114) of the Companies Law for owners of preference shares for this year.</p>	<p><b>مادة (52) توزيع الأرباح للأسهم الممتازة:</b> 1. في حالة عدم توزيع أرباح عن أية سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشر بعد المائة) من نظام الشركات لأصحاب الأسهم الممتازة عن هذه السنة. 2. إذا قبلت الشركة في دفع النسبة المحددة وفقاً لحكم المادة (الرابعة عشر بعد المائة) من نظام الشركات من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب هذه</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المشتركة)</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة حلواني الهوان</p>
<p>فيصل البلوي</p>	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>سجل تجاري (٤٠٣٠٠٠٥٧٠٢)</p>
	<p>الصفحة ١٦ من ١٨ رقم الصفحة</p>	

تم النشر بناءً على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩م



<p>٢. If the company fails to pay the specified percentage in accordance with the provisions of Article (١١٤) of the Companies Law from profits for a period of three consecutive years, it is permissible for the Private Assembly of holders of these shares held in accordance with the provisions of Article (٨٩) of the Companies Law decide either to attend the General Assembly meetings of the company and participate in the vote, or to appoint representatives for them in the Board of Directors in proportion to the value of their shares in the capital until the company is able to pay all the priority profits allocated to the owners of these shares in previous years.</p>	<p>الأسهم المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (٨٩) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات 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 كل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم في السنوات السابقة</p>
<p><b>Article (٥٣) Company losses:</b></p> <p>١. If the company's losses amount to half of the paid-up capital, at any time during the financial year, any Official in the company or the Auditor, upon becoming aware of this, must 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 must, within fifteen (١٥) days of being aware of this, invite the Extraordinary General Assembly to a meeting within forty five (٤٥) days from the date on which it became aware of the losses, to decide whether to increase or decrease the company's capital in accordance with the provisions of the Companies Law, to the extent that the percentage of losses decreases to less than half of the paid-up capital, or the company's dissolution before the term specified in this Law</p> <p>٢. The company is considered terminated by the force of the Companies Law if the General Assembly does not meet within the period specified in Paragraph (١) of this Article, or if it convenes and is unable to issue a resolution on the matter, or if it decided to increase the capital according to the conditions stipulated in this article, and the whole capital increase has not been subscribed within ninety (٩٠) days from the issuance of the Assembly's resolution to increase it.</p>	<p><b>مادة (٥٣) خسائر الشركة:</b></p> <p>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 (١٥) يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين (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 النظام</p> <p>٢. وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار 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 (٩٠) يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.</p>
<p>(Chapter ٨) <b>Disputes</b></p>	<p>(الباب الثامن) <b>المنازعات</b></p>
<p><b>Article (٥٤) Liability Claim:</b> Every Shareholder has the right to file the liability claim for the company on the members of the Board of Directors if the mistake made by them would cause harm to him, the Shareholder may not file the aforementioned lawsuit unless the company's right to file it is still valid, the Shareholder must inform the company in writing by registered mail of his intention to file a lawsuit, while restricting his right to claim compensation for the special damage he suffered.</p>	<p><b>مادة (٥٤) دعوى المسؤولية:</b> 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 ما زال قائماً ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة خطياً بالبريد الممجل بعزمه على رفع الدعوى مع قصر حقه على المطالبة بالتعويض عن الضرر الخاص الذي لحق به.</p>
<p>(Part ٩) <b>Dissolution and Liquidation of the Company</b></p>	<p>(الباب التاسع) <b>حل الشركة وتصفيتها</b></p>
<p><b>Article (٥٥) Dissolution and Liquidation of the Company:</b> Upon its expiration, the company enters the role of liquidation and maintains the legal personality to the extent necessary for liquidation, the voluntary liquidation resolution is issued by the Extraordinary General Assembly, and the liquidation resolution must include the appointment of the</p>	<p><b>مادة (٥٥) حل الشركة وتصفيتها:</b> تدخل الشركة بمجرد انقضاءها دور التنصيف وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتنصيف ويصدر قرار التنصيف الإختبارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التنصيف على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأنعايه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتنصيف</p>

 <p>وزارة التجارة (إدارة الخدمات المصرفية) فيصل بن نوري وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض</p>	<p>النظام الاساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة حلواني اخوان</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>رقم الصفحة ١٨ من ١٧</p>

تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩

<p>Liquidator, specifying his powers and fees, restrictions imposed on his powers and the time required for liquidation and the voluntary liquidation period should not exceed five (5) years, and it may not be extended for more than that except by a court order, and the authority of the company's Board of Directors expires with its dissolution. Nevertheless, these remain in charge of managing the company and are considered in relation to others in the liquidation period until the Liquidator is appointed and Shareholders' Assemblies remain in place during the liquidation period, and their role is limited to exercising their competencies that do not conflict with the Liquidator's competencies.</p>	<p>ووجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس (5) سنوات ولا يجوز تمديدتها 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 المصفيين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي</p>
<p>(Chapter ١٠) Final Provisions</p>	<p>(الباب العاشر) أحكام ختامية</p>
<p><b>Article (56) Companies Law:</b> The Companies Law and its Regulations shall be applied to all that is not stipulated in this Bylaw.</p>	<p><b>مادة (56) نظام الشركات:</b> يطبق نظام الشركات ولوائحها على كل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس.</p>
<p><b>Article (57) Publication:</b> This statute shall be deposited and published in accordance with the provisions of this law.</p>	<p><b>مادة (57) النشر:</b> يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام</p>

<p>وزارة التجارة (الدراسة المشتركة) فصلي البلومنتار وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment</p>	<p>النظام الاسمي</p>	<p>اسم الشركة شركة حلوانى الخوان</p>
	<p>التاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ هـ</p>	<p>سجل تجاري (٤٠٣٠٠٥٧٠٢)</p>
	<p>الصفحة ١٨ من ١٨ رقم الصفحة</p>	
<p>تم النشر بناء على قرارات الجمعية الغير عادية المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٩ مخرج الريس</p>		