



# BCT

## مكتب بحور للترجمة Bohoor Certified Translation Office

من ش: ١٠١٠٦٥٠٩٦٦ - رقم العضوية: ٥٧٨٩١٥  
C.R. 1010650966 - Membership No.: 578915

### CERTIFICATION

Bohoor Certified Translation, Riyadh, Saudi Arabia, which is licensed as an authorized translator by virtue of C.R. No. (1010650966) and membership No (578915), hereby certifies that, the translation of the document/documents annexed hereto only is a complete and true translation without any responsibility for the contents thereof.

### إشهاد

بهذا يشهد مكتب بحور للترجمة المعتمدة، بالرياض - المملكة العربية السعودية - المرخص له بمزاولة مهنة الترجمة المعتمدة بموجب السجل التجاري رقم (١٠١٠٦٥٠٩٦٦) وعضوية رقم (٥٧٨٩١٥) أن ترجمة الوثيقة/الوثائق المرفقة والمختومة لأغراض تعريفها فقط هي ترجمة صحيحة وكاملة دون أدنى مسئولية عن محتوياتها.

Bohoor Certified Translation Office

مكتب بحور للترجمة



## Articles of Association

### For Miyahuna Company

(A Saudi joint stock company, one person, closed)

#### Part 1: Transformation of the Company

##### Clause (1): Transformation:


Based on these Articles and the provisions of the Companies Law issued under Royal Decree No. (M/132) dated: 01/12/1443 AH, and its regulations and according to these Articles, Miyahuna Company a "closed Saudi joint stock company" registered in the commercial registry in Riyadh city under the number: (1010253603) and dated: 16/07/1429 H shall be transformed from a limited liability company to an unlisted Saudi joint stock company according to the following:

Clause (2): Company name: Miyahuna Company (a closed Saudi joint stock company).

##### Clause (3): Company activities:

The company conducts the following activities as follows:

- 360014	- Transportation and distribution of water
- 370002	- Operation of sewage treatment networks and facilities
- 410021	- General construction of non-residential buildings such as schools, hospitals, hotels, etc.
- 422032	- Construction of water distribution plants and main lines

Company name	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
Miyahuna Company CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 1 of 24	

\* It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



- 422050	- Construction of plants and projects and pumps of sanitation and sewage networks
----------	---

After obtaining the necessary licenses from the relevant authorities, if any, the company conducts its activities as per stated activities.

**Clause (4): Participation and ownership in companies:**


The company may establish companies (with limited liability or closed joint stock) alone. Furthermore, it may acquire shares and stocks in other existing companies or merge with them. It also has the right to participate with others in establishing joint stock or limited liability companies, whether inside or outside the Kingdom, after meeting what is required under the applicable laws and instructions this regard. Moreover, the company may dispose of such shares or stocks, provided that this does not include intermediation in their trading.

**Clause (5): Company headquarters:**

The company headquarters shall be in Riyadh city. The board of directors may also establish branches, offices or agencies within the Kingdom of Saudi Arabia or abroad.

**Clause (6): Term of the company:**

The Company term shall be (99) Gregorian years starting as of the date of its registration in the commercial registry. The Company term may be extended by a decision issued by the Extraordinary General Assembly at least one (1) year before the end of its term.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 2 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



**Part 2**

**Capital and shares**

**Clause (7): Capital**


The capital of the company shall be (SAR 160,925,543) one hundred sixty million nine hundred twenty-five thousand five hundred forty-three Saudi Riyals, divided into (160,925,543) one hundred sixty million nine hundred twenty-five thousand five hundred forty-three equal shares in value, with nominal value per share (SAR 1) one Saudi Riyals, all of such shares are cash ordinary shares and the **paid-up value is (SAR 160,925,543)** one hundred sixty million nine hundred twenty-five thousand five hundred forty-three Saudi Riyals.

**Clause (8): Subscription in shares**

The owner of the capital has subscribed in all (160,925,543) one hundred sixty million nine hundred twenty-five thousand five hundred forty-three equal shares and paid their value which is (SAR 160,925,543) one hundred sixty million nine hundred twenty-five thousand five hundred forty-three Saudi Riyals in full, and the owner of the capital acknowledges towards others that the entire capital has been fulfilled before the company transformation.

**Clause (9): Increasing the capital**

9.1 The issued capital may, by a BOD resolution, be increased within the limits authorized for the capital, provided that the issued capital shall has been paid in full.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 3 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.




9.2 The owner may decide increasing the company capital, provided that the capital shall have been paid in full. In case the unpaid part of the capital is attributed to shares issued in consideration of transforming debt instruments or financial instruments to shares and the relevant duration has not expired yet, then it is not a must that the capital shall have been paid in full.

9.3 In all case, the owner of the capital has the right to allocate issued shares or a portion thereof to employees in the company, and/or any of its subsidiaries. The capital owner may not exercise preferential rights in issuing shares allocated to employees by the company.

**Clause (10): Decreasing the capital:**

The capital owner may decide to decrease the capital if it exceeds the company's needs or if the company incurs losses. In the latter case, the capital may only be decreased to an amount less than the limit stated under Article 59 of the Companies Law. The resolution to decrease the capital shall not be issued except after reading a special report prepared by the auditor on the reasons for such decrease, on the company's obligations, and on the impact of such decrease on such obligations.

In case the capital is decreased because it exceeds the company's needs, creditors shall be invited to express their objections to the same, if any, at least 45 days before the date set for the capital owner to issue the resolution of decreasing. If a creditor objects and submits its

<b>Company name</b> Miyahuna Company	<b>Articles of Association</b>	<b>Ministry of Commerce</b> <b>Operations Department</b>
<b>CR</b> <b>(3010253603)</b>	<b>Date: 26/05/1445H</b> <b>Corresponding: 10/12/2023 AD</b>	
	<b>Page No.</b> <b>Page 4 of 24</b>	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary-General Assembly dated 06/12/2023 AD.



documents to the company within the mentioned period, the company shall pay such creditor's debt if the debt is current, or provide it with sufficient guarantee to pay it if it is deferred.

### Part (3)


#### Board of Directors

##### Article (11): Company Management:

The board membership may expire by the end of its term or by the termination of its membership according to any laws or instructions applicable in the Kingdom. The owner of the capital may, under a BoD recommendation, terminate the membership of the person who missed (3) consecutive meetings or (5) separated meetings throughout the membership term thereof without an excuse acceptable by BoD.

However, the owner of the capital may terminate the membership of all BoD members of selecting persons therefrom to terminate the membership thereof. Then in the said case, the owner of the capital shall elect a new BoD of a member instead of the member the membership thereof was terminated, as the case may be, according to the provisions of Companies Law and without prejudice to rights of the member removed to be compensated in case the termination conducted in inappropriate time or for an unjustified reason. A member of BoD may terminate the membership thereof provided that the membership termination shall be in an appropriate time otherwise the member shall be responsible for the losses may be incurred thereby.

##### Article (13): BOD Expiry, Quitting Membership of a Member, or Membership Vacancy

Company name Miyahuna Company CR (1010253603)	Articles of Association Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 5 of 24	Ministry of Commerce Operations Department 
--	---	--

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.




**13.1** – before expiry of BoD term, it shall invite the owner of the capital to set BoD for a new term. In case of failure to set a new BoD and the current BoD is expired, the members thereof shall proceed functions thereof until the owner of the capital set a new BOD for a new term, provided that the term after expiry shall not exceed the term set forth in the implementing regulations of the Companies Law.

**13.2** – A BoD member may retire under an informing letter that shall be sent to CEO, and in case the CEO retired, it shall inform the members of BoD and BoD secretary. The retirement shall be valid from the date of the letter.

**13.4** – In case of a vacancy in the BoD with no prejudice to the conditions of holding the BOD meetings due to the number of members that is less than minimum, the BoD shall assign a temporary member in the vacancy, provide that the temporary member shall have the enough qualifications to inform the registrar and CMA in case it is registered in the Capital Market within (15) days of assigning. The owner of the capital shall be informed of the assignment of the temporary member in the first meeting after assigning the temporary member, and then the new member shall proceed the term.

**13.5** – If the conditions required for holding the BoD meeting due to the quorum less than stipulated in the Companies Law or in these Articles of Association, the rest Board members shall call for an Ordinary General Assembly within sixty (60) days to elect the required number of members.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 6 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 09/12/2023 AD.




**Article (14): BoD Authorities:**

Subject to the powers of the owner of the capital, the BoD in majority shall have the authorities in managing the Company to meet the purposes thereof and the owner of the capital shall have the power of;

14.1 – Disposing the assets of the Company, property, and real estate thereof, in addition to opening and closing branches of the Company.

14.2 – Managing the Company and representing thereof in the relationships with other entities, GOSI, labor offices, police stations, passports, municipalities divisions of regions, all of ministries and government entities and the branches thereof, commercial industrial chambers, registrar, private entities, recruitment offices, notary public, all public and private companies and enterprises with all branches of different types. BoD also shall have the right to take the procedures necessary for the said representation. Additionally, BoD shall be entitled to approach ZATCA and complete all documents necessary, clear goods and materials and export thereof. Furthermore, BoD shall have the right to approach the Ministry of Interior, embassies, consular, representations of KSA abroad, and public embassies, consular, representations in KSA. BoD shall also have the right to approve signatures of the Company officers in the chambers of commerce and other entities.

14.3 – Receiving, handover, selling, buying, transferring and accepting the transfer, accept assignments, register, collect and pay the due. BoD shall have the power to mortgage and accept thereof, release the mortgage, sign and cancel sequestrations of different types. It shall also be entitled to assign, divide, sort, merge, determine lengths, modify land areas and real estates,

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 7 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 05/12/2023 AD.






issue and obtain deeds and deeds of ownership, modify and cancel thereof. Additionally, it shall have the right to obtain a replacement for lost or damaged documents, and sign sequestrations of different types and canceling thereof. Furthermore, BoD shall have the authority to rent, lease, and collect payments thereof, sell and buy assets and movable and immovable property for the Company, and pay and receive amounts and cheques and receiving thereof. In addition to the BoD power to buy and sell real estate and lands for the Company, transfer thereof, receive the payment, handover to the appraiser, accept and grant assignments, apply for grants and transfer thereof, as well as the authority to pre-emption and accept so within and abroad KSA.

14.4 – conducting works of real estate development, land planning, and engaging in real estate funds.

14.5 – opening all types of accounts including investment accounts, managing and deactivating thereof, signing credits, transfers, and financial documents. BoD also have the authority to withdraw and deposit in the bank account, assign signatories and defining the authorities thereof and cancelling the authorities thereof. Additionally, it shall have the power to apply to obtain ATM cards and cancelling same and have the passcode of the cards.

14.6 – Issuing bank guarantees and signing all documents, bills of exchange, promissory notes, cheques, commercial papers and transferring thereof to third persons, and issuance of all bank transactions.

14-7- Making loans from government financing institutions and funds; banks and financing companies regardless of their duration; signing loan and facilities resolutions or requests and for the company or the companies in which it incorporates; reviewing financial institutions,

Company name Miyahuna Company CR {1010253603}	Articles of Association Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 8 of 24	Ministry of Commerce Operations Department 
--	---	--

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 09/12/2023 AD.




financial brokerage firms, banks, and Saudi Fund for Development, representing the company before them to gain financial funding for the benefit of the company's businesses and restructuring and rescheduling debts

14-8- Buying and selling securities and investment fund units

14-9- Carrying out banking transactions required for the company's businesses including the mortgage of properties, movables or shares and signing the mortgages before the government and national banks and Industrial, Real Estate, Agricultural and Investment Funds for Development

14-10- Opening branches, appoint their managers, issuing, amending, renewing, transferring, cancelling, revoking, replacing corrupted or lost and coping additional copies for the records, commercial, industrial, agricultural, municipal and other local licenses and permits, converting sub records to main records and converting main records to sub records for the institutions and companies inside and outside the KSA,

14-11- Buying and selling vehicles, equipment and machineries for the company; buying, selling, shipping, renewing, transferring the property and authorizing third party to operate the vehicles, equipment and machineries; issuing, renewing, amending, canceling, transferring the property and replacing corrupted or lost driving and ownership licenses, equipment and machines; ordering, canceling, assigning, accepting assignment and receiving SIM cards and billings for fixed telephones, mobile phones and their relevant services inside and outside the KSA

<b>Company name</b> Miyahuna Company	<b>Articles of Association</b>	<b>Ministry of Commerce</b> <b>Operations Department</b>
<b>CR</b> <b>(1010253603)</b>	<b>Date: 26/05/1445H</b> <b>Corresponding: 10/12/2023 AD</b>	
	<b>Page No.</b> <b>Page 9 of 24</b>	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.




14-12- Contracting with companies, institutions, engineering offices, contractors and personnel inside and outside the KSA.

14-13- Appointing and dismissing managers, employees and workers, requesting all types of visas, recruiting and contracting with manpower from outside the KSA, determining their salaries, remunerations and loans granted for them, issuing, renewing, amending, cancelling residencies, replacing corrupted and lost thereof, transferring and assigning sponsorships, modifying the employers title and developing policies for everything relevant to the employees and workers in the company

14-14- Appointing and dismissing the representatives, agents, legal, financial, and management consultants at the company or other companies owned by the same inside or outside the KSA or shared with third party inside or outside the KSA

14-15- Carrying out all the works and actions and signing all types of contracts and documents including but not limited to signing the Articles of Association of other companies inside or outside the KSA, incorporating with third party to establish other companies inside or outside the KSA, withdraw therefrom, signing the amended Articles of Association, contracts, amendment appendices thereof, partners resolution, liquidation and selling or buying new shares therein or in existing companies resolutions; increasing or cutting the capital whether the company contributed in such increase or not; amending, deleting or adding activities for the company; entering and retiring of partners; modifying the legal entity, amending the management article or any other article; signing before the notary or any other authority and receiving profits

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 10 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary-General Assembly dated 06/12/2023 AD.




14-16- Representing the company before partners and shareholders assemblies and general and constituent assembly, voting on behalf of the company on the partners and shareholders resolutions before partners and shareholders assemblies and general and constituent assembly, designating the company's representatives in such, making any type of required amendments to the Articles of Association of such companies, signing all the partners and shareholders resolutions and minutes of meetings of the companies required to enforce such amendments, including signing the articles of association and appendices thereof before the notary regardless of the type of the amendments and signing the partners resolutions on appointing or dismissing managers in such companies; and carry out all actions and procedures needed to issue, amend and receive records and licenses of such companies

14-17- Preparing and handing over of tenders, entering tenders, providing guarantees and signing contracts for and on behalf of the company before all the competent government authorities, public and private sector authorities and third parties.

14-18- Executing all the needed actions to enforce each and every new system or amendment to existing rules and regulations or instructions from the relevant authorities

The board of directors shall obtain the approval of the owner before selling assets which worth more than (fifty percent) of the value of the company's total assets, whether the sale is made by a single or several deals. In such case, the deal that leads to exceeding (fifty percent) of the total assets requires the approval of the capital owner. This percentage is calculated starting from the date of the first deal done within the previous (twelve) months. The board of directors according to its powers has the right to unanimously authorize one or more from the board

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 11 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 08/12/2023 AD.



members or a third party to execute specific work or works under these Articles of Association and are granted the right to authorize or dismiss a third party.

**Clause (15): The Board of Directors Remuneration:**

15-1- The board remuneration shall be in accordance with the controls set out by the authorized body and as stipulated in the corporate law and regulation.


15-2- The board report submitted to the owner of the capital shall include a comprehensive statement of all the earnings of the board members including rewards and expenses allowances and other benefits throughout the financial year; in addition to a statement of all the sums the board members received as employees or managers or received for executing technical, administrative or consulting services, and a statement mentioning the number of the board sessions and the number of sessions attended by each member.

**Article (16) Powers of chairman, deputy, managing director and secretary:**

16.1 Among its directors, the board shall appoint a chairman and deputy of the chairman. The board may appoint a managing director and /or CEO and secretary and identify their powers and rewards.

16.2 The position of the chairman and any executive position may not be together at the Company.


16.3 The chairman of the board shall be competent in meetings of the board and the general assembly meeting. It shall represent the Company before the judgement, tribunals, social insurance, labor offices, police stations, passports, secretariates, municipalities, Emirates of

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 12 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



areas, governorates, all ministries, the other government authorities, their branches, chamber of commerce and industry, notary public, all companies, public and private corporations, their branches with their different types, all competent authorities and the third party. It has the right to initiate case, hearing, plea, defense, litigation, representation, denial, request, accept and decline oath, request the precautionary, refrain from travel, suspend, receive, accept and object to the rules, challenge and cassation them. Choose the arbitrators, approve the arbitration document, request the execution of the rules and receive what has been from the execution. Issue the commercial, industrial, agricultural and municipal registers, licenses and permits, amend, renew, transfer, erase, delete them and issue a replacement of damaged or lost or additional copies hereof. Sign all types of contracts, documents and instrument including without limitation the right to sign articles of association of other companies of the company inside or outside the Kingdom or participate with the third party to establish other companies inside or outside the Kingdom, withdraw from these companies, sign the articles of association, the amended contracts, addendum to amendment to the articles of associations, resolutions of the partners of those companies, sign the resolutions of winding up them, sell shares of the company in these companies, purchase new shares or in existing companies, increase or decrease its capital whether the Company contributed in the increase or not. Amend, omit or add purposes and activities of the Company, enter or exit of a partner, amend the legal entity or article of management or any other article , sign before the notary public or any other entity, receive the profits, represent the Company in the assemblies of partners and shareholders, institutional , transferring and general assemblies, vote on behalf of the Company on resolutions of the partners and shareholders in the partners and shareholders assemblies, institutional ,

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 13 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.




transferring and general assemblies. Name the Company's representative in all of the same, sign all resolutions of the partners and shareholders, make an amendment to the articles of association of these companies whatever the type of this amendment is, sign the minutes in these companies, which are necessary for execution of these amendments, including sign before the notary public on the articles of associations their annexes of these company whatever the content of this amendment is. Sign the resolution of partners on appointing and dismiss the managers in these companies, perform all works and take the necessary actions to issue and amend the registers and licenses of these companies and receive them. The right to prepare and deliver the bids, engage in tenders, sign the contracts in the name of the Company and on its behalf at all relevant government authorities and take all necessary actions for the above.

16.4 The deputy of chairman shall supersede the chairman when it is absent. By its decision, the board shall identify competences and powers of both the chairman and its deputy and identify the rewards without prejudice to the provisions of this law.

16.5 The chairman may appoint or authorize on its behalf in limits of its competences one or more director or from the third party with specific work or works under this law and give the agents the right to appoint, authorize or dismiss the third party.

16.6 The term of chairman, its deputy, managing director and secretary which is a director shall not exceed the term of their membership in the board and may be re-appointed. The board may dismiss the managing director, CEO, secretary or any one of them at any time without prejudice to the right of the dismissed to be compensated if the dismissal occurs for an illegal reason or at improper time.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 14 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



**Article (17): The board meetings**


By calling from it, the board shall be convened, provided that the board meetings shall not be less than four times quarterly. The call shall be written and accompanied by an agenda. The chairman shall call for the meeting when required in writing by a director to discuss any topic or more. The call shall be addressed to each director by the registered mail, by hand, fax or the email at least 10 days before the identified time of meeting.

The meetings of the board may be convened via phone or any other electronic means of communication that permits to all attending directors to hear each other. Unless the same shall be notified, the chairman shall have the right to assume that the director participating via the phone or any other electronic means of communication shall be actually deemed to have attended throughout the meeting period.

**Article (18) Quorum of the meeting:**

The board meeting shall be valid if majority of directors attend at least. The director may appoint another director to attend the meetings of board according to the following controls:

- The director may not appoint more than one director to attend the same meeting.
- The appointment shall be written regarding a specific meeting.
- The deputy may not vote the resolutions that the law prohibits to be voted by the authorizer.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 15 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.





If the required quorum does not be achieved, a second meeting may be called for within five (5) working days after date of the first meeting. The second meeting shall be current if most of the directors attend by originality or on behalf.

The resolutions of the board shall be issued by consent of the majority of the attending directors or their representatives. When the opinions are equal, the side with which the chairman votes shall be the winner.

The resolution of the board shall be applied as of date of its issue, unless provided at another time or on occurrence of the specific conditions.


**Article (19): The board discussions:**

19.1 The board discussion and its resolutions shall be written in minutes to be signed by the chairman, the attending directors and secretary.

19.2 These minutes shall be written in a special register to be signed by the chairman and secretary.

19.3 The board may issue the resolutions by passing them to the directors separately in the emergency that is seen by the board, unless a director requests in writing to convene the meeting for discussion on these resolutions and the resolutions shall be issued by passing with the consent of most votes of the directors. These resolutions shall be submitted to the board at the first meeting after it.

19.4 The modern technical methods may be used to sign, write the discussion and resolutions and register the minutes.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 16 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



## Part 4

### Powers of the Capital's Owner


#### **Article (20) Powers and Authorities**

The Capital's Owner has Powers and Authorities of the shareholders' general assemblies stipulated in the Companies Law, its decisions are issued in writing without the need for calling the general assembly. The powers in particular include the following:

- 1- Appointment and removal of the directors.
- 2- Appointment of one auditor or more for the company as required by Companies Law, determining its fees, re-appointing it, removing it.
- 3- Reviewing the report of the BOD and discussing it.
- 4- Reviewing the financial statements of the company and discussing them.
- 5- Discussing the auditor's report-if any- and making a decision for it.
- 6- Deciding on the BOD's proposals related to Dividend Method.
- 7- Composition of the company's reserves and determining its uses.
- 8- Modifying the company's article of association except for the issues that it shall not modify it by law.
- 9- Deciding the company's continuity or dissolution.

#### **Article (21) Decisions of the Capital's Owner**

1 - The decisions of the Capital's Owner is applicable from the date of its issuance except for cases in which the company's law or the company's article of association or the issued decision

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 17 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



stipulates its validity at another time or at achieving specific conditions. These decisions are recorded in the special register stipulated in clause (ninety-seven) of the Companies Law.

2- The BOD shall record the decisions of the Capital's Owner under the powers of the extraordinary general assembly at the civil registry, which is determined by the executive regulations of the company's law within fifteen days from the date of its issuance.

## Part 5

### The Review Committee

#### Article (22) composition of the Committee


A review committee is composed by the Capital's Owner. It consists of 3 to 5 members who are not executive directors whether they were shareholders or others. The functions of the Committee, work rules and the rewards of its members are defined in the decision.

#### Article (23) Quorum of the committee meeting

It is conditioned for the validity of the meeting of the review committee, the presence of most of its members. Its decisions are made by the majority of its voters who attend the meeting. When the votes are equal, it is likely to choose the votes that the head of the committee voted for.

#### Article (24) powers of the committee

The review committee is responsible for monitoring the company's works. Therefore, it has the right to review its records and documents and request any note or statement by BOD or the

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 18 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



executive management. It may ask the BOD to call the Capital's Owner to make a decision if the BOD hinders its work or if the company has faced serious damages or losses.

#### **Article (25) Reports of the Committee**

The review committee shall review the financial statements of the company, reports and notes presented by the auditor and to express its views about them, if any. Therefore, it shall make a report about its opinion regarding the extent of the adequacy of the internal control system of the company and the other works that it has done and which enters in the scope of its power. The BOD shall put adequate copies of this report in the Head office of the Company to provide the Capital's Owner with a copy of it.


### **Part 6**

#### **The Auditor**

#### **Article (26) Appointment of the Auditor**

26-1 The company shall have an auditor who is one of the licensed auditors to work in Kingdom of Saudi Arabia. He is appointed by the Ordinary General Assembly annually. It defines his remuneration and the term of his work. It may re-appoint him provided that the total of his appointment period does not exceed continuous 5 years. The one who has finished this period may be re-appointed after two years from its expiration date.

26-2 Under the decision of the Capital's Owner, the auditor may be removed. The chairman shall inform the competent authority with the decision of the removal and its reasons within a period that does not exceed 5 days of the date of the decision issuance.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 19 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



26-3 The auditor can resign from its duty by submitting a written notice to the company. His duty is finished on the date of submitting it or at a subsequent date that he defines in the notice without prejudice to the company's right to compensation if necessary. The dismissed auditor is obliged to submit to the company and the competent authority upon submitting the notice – a statement of the reason for his removal. The BOD shall notify the Capital's Owner to review the removal reasons and appoint another auditor and determine its fees and the term and scope of his work.

#### **Article (27) Auditor's powers**

The auditor can review at any time the company's books, records, and other things like documents. He may also request the data and notes that he sees essential to obtain to verify the assets and liabilities of the company and other things within the scope of his work.


The BOD shall enable him to perform his duty. If the BOD does not facilitate the work of the auditor, he shall request to notify the capital's owner to review this issue. The auditor may direct this call if the BOD does not send it within 30 days from the date of the auditor's request.

### **Part (7)**

#### **Company Accounts and Dividend**

#### **Article (28): Fiscal year:**

The fiscal year of the Company starts at the beginning of January and ends at the end of December of each calendar year. The first fiscal year shall commence from the date of its

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 20 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is based in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



registration with the commercial register as a joint stock company until the end of December of the following year.

**Article (29): Financial documents:**


29.1 At the end of each fiscal year of the Company, the Board of Directors shall prepare the Company's financial statements and a report on its activity and financial position for the fiscal ending year. This report shall ensure the proposed method of dividend distribution. The Board of Directors shall place these documents at the disposal of the auditor.

29.2 The Chairman of the Company, its chief executive officer, and its chief financial officer shall sign the documents referred to in Paragraph (29.1) of this clause. Copies thereof shall be deposited at the Company's Head Office at the disposal of the owner of the capital.

29.3 The Chairman of the Board of Directors shall present to the owner of the capital the Company's financial statements, the report of the Board of Directors, and the report of the auditor, unless they are published in any modern technology means. He shall also deposit these documents in accordance with the executive regulations of the Companies Law.

**Article (30): Composition of reserves:**

30.1 When determining the earnings per share in net profits, the owner of the capital shall have the right to decide on the composition of reserves to the extent that achieves the interest of the Company or ensures the distribution of a fixed dividend maximally. The owner of the capital also shall have the right to deduct amounts from the net profits for the social purposes of the Company's employees.

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 21 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 05/12/2023 AD.



30.2 The General Assembly shall determine the proportion to be distributed to shareholders from the net profits after deducting reserves, if any.

**Article (31): Entitlement to profits:**

The decision of the capital owner to distribute dividends shall indicate the capital owner's maturity date for the profits and the date of distribution. The Board of Directors shall implement the decision of the capital owner regarding the distribution of dividends within the period specified by the executive regulations of the Companies Law.

**Part (8)**

**Disputes**

**Article (32): Liability claim:**


If the mistake made by members of the Board of Directors would cause their harm, each shareholder shall have the right to file a liability claim established on the Company against the members of the Board of Directors, provided that the Company's right to file it still exists. The shareholder shall notify the Company of his intention to file the claim.

**Part (9)**

**Dissolution and liquidation of the Company**

**Article (33): Expiration of the Company:**

33.1 The Company shall be expired by one of the reasons for expiration contained in clause (two hundred and forty-third) of the Companies Law. After expiring the Company, it shall liquidate in accordance with the provisions of title twelve of the Companies Law. If the Company is expired

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 22 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is lodged in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2013 AD.

  
MEMBERSHIP NO. 578915

and its assets are not sufficient to pay its debts or it is troubled according to the Bankruptcy Law, it shall apply to the competent judicial authority for any liquidation procedures under the Bankruptcy Law.

33-2 After expiring the Company, it shall enter to liquidation stage and maintain its legal personality to the extent necessary for liquidation. The voluntary liquidation decision shall be issued by the owner of the capital. The liquidation decision shall include the appointment of the liquidator; determine his powers and fees, the restrictions imposed on his powers, and the time required for liquidation. The voluntary liquidation period shall not exceed five (5) years. It may not be extended for more than that except by a judicial order. The authority of the Company's board of directors shall end with its dissolution. Therefore, they continue in charge of managing the Company. They shall be considered for others to be liquidators until the liquidator is appointed. The associations of the partners shall remain in place during the liquidation period, and their role is limited to the performance of their powers, which do not conflict with the duties of the liquidator.


## Part (10)

### Final Provisions

#### Article (34):

34.1 The Company is subject to the applicable laws in the Kingdom of Saudi Arabia.

34.2 Any text in this Article of Association that violates the provisions of the Companies Law shall be deemed invalid, and the provisions contained in the Companies Law shall be applied to

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD Page No. Page 23 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.






it. Everything that is not contained herein shall be subject to the Companies Law and its executive regulations.

**Article (35) Publication:**

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

Company name Miyahuna Company	Articles of Association	Ministry of Commerce Operations Department
CR (1010253603)	Date: 26/05/1445H Corresponding: 10/12/2023 AD	
	Page No. Page 24 of 24	

\*It has been recorded \* A copy of the Articles of Association is issued in accordance with the resolution of the Extraordinary General Assembly dated 06/12/2023 AD.



## النظام الأساس

### لشركة مياها

( شركة مساهمة سعودية شخص واحد مقفلة )

الباب الأول: تحول الشركة

#### المادة (١): التحول:

تحول طبقاً لهذا النظام وأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ: ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ ولوائحه وهذا النظام شركة مياها "شركة مساهمة سعودية مقفلة" المقيدة بالسجل التجاري بمدينة الرياض تحت الرقم: (١٠١٠٢٥٣٦٠٣) وتاريخ: ١٤٢٩/٠٧/١٦ هـ من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة سعودية غير مدرجة وفقاً لما يلي:

المادة (٢): اسم الشركة: شركة مياها (شركة مساهمة سعودية شخص واحد مقفلة).

#### المادة (٣): أنشطة الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة الأنشطة التالية:

- كما يلي:

نقل وتوزيع المياه	-	٣٦٠٠١٤	-
تشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي	-	٣٧٠٠٠٢	-
الانشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق ... الخ	-	٤١٠٠٢١	-
إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه	-	٤٢٢٠٣٢	-
إنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات	-	٤٢٢٠٥٠	-

وتزاول الشركة أنشطتها وفق الأنشطة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ان وجدت.

وزارة التجارة (إدارة العليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة مياها
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	١٧ من ١ صفحة

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العالنية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م



المادة (٤): المشاركة والتملك في الشركات :

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

المادة (٥): المركز الرئيسي للشركة :

يكون مركز الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المادة (٦): مدة الشركة :


مدة الشركة (٩٩) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدده الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء مدتها بسنة واحدة (١) على الأقل.

الباب الثاني

رأس المال والأسهم

المادة (٧): رأس المال :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (160,925,543) مائة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي مقسم إلى (160,925,543) مائة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١) ريال سعودي كلها أسهم عادية نقدية وقيمة المدفوع منه مبلغ (١٦٠,٩٢٥,٥٤٣) مائة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي.

وزارة التجارة (إدارة العليات)	النظام الاسمي	اسم الشركة شركة مياها
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
	17 من 2 صفحة	MEMBERSHIP NO. 578915

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظم على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

المادة (٨): الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب مالك رأس المال في كامل أسهم الشركة البالغ عددها (160,925,543) مائة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون سهماً، ودفع كامل قيمتها البالغة (160,925,543) مائة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وبقر مالك رأس المال تجاه الغير بأنه تم الوفاء بكامل رأس المال قبل التحول.

المادة (٩): زيادة رأس المال:

١.٩- يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.


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

٣.٩ - لمالك رأس المال في جميع الأحوال أن يخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك، ولا يجوز لمالك رأس المال ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.

المادة (١٠): تخفيض رأس المال:

لمالك رأس المال أن يقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات، ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه - إن وجدت- قبل (خمسة وأربعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ مالك رأس المال قرار التخفيض، فإن اعترض أحد الدائنين

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة العمليات)
شركة مياها	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	
سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
MEMBERSHIP NO. 578915		17 من 3 صفحة

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

### الباب الثالث

### مجلس الإدارة

#### المادة (١١): إدارة الشركة:


يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٨) ثمانية أعضاء يعينهم مالك رأس المال لمدة لا تزيد عن أربع (٤) سنوات.

#### المادة (١٢): انتهاء عضوية المجلس:

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز لمالك رأس المال (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة. ومع ذلك يجوز لمالك رأس المال في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى مالك رأس المال في هذه الحالة انتخاب مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول (بحسب الأحوال) وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات، 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 وإلا كان مسؤولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

#### المادة (١٣) انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية:

١.١٣ - على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو مالك رأس المال إلى تعيين مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء التعيين وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين تعيين مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العليات)
شركة مياها	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	
سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
	17 من 4 صفحة	

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م



٢.١٣ - إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة مالك رأس المال إلى تعيين مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين تعيين المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

٣.١٣ - يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب بوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً في الحالتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ

٤.١٣ - إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر، على أن يكون ممن تتوافر فهم الخبرة والكفاية على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على مالك رأس المال في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.


٥.١٣ - إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة مالك رأس المال لتعيين العدد اللازم من الأعضاء. خلال (٦٠) يوماً.

#### المادة (١٤): صلاحيات المجلس:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للمالك رأس المال يكون لمجلس الإدارة بالأغلبية أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها بما يحقق أغراضها وله في ذلك:

١.١٤ - التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وفتح فروع لها وإقبالها.

٢.١٤ - الحق في القيام بجميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وتمثيل الشركة في علاقتها مع الغير والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل والعمال وأقسام الشرطة والجوازات والأمانات والبلديات وإمارات المناطق والمحافظات وجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفروعها والغرف التجارية والصناعية والسجل التجاري والهيئات والجهات الخاصة ومكتب الاستقدام وكاتب العدل وجميع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وفروعها على اختلاف أنواعها واتخاذ كافة

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
شركة مياها سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
	17 من 5 صفحة	

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م



الإجراءات اللازمة لما ذكر، ومراجعة مصلحة الجمارك وإنهاء جميع المستندات والأوراق اللازمة وفسح البضائع والمواد وتصديرها، ومراجعة وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات والممثلات السعودية في الخارج وكذلك السفارات والقنصليات والممثلات العامة بالمملكة، كما له حق اعتماد تواقيع مسئول الشركة لدى الغرف التجارية والجهات الأخرى.

٣.١٤ - حق الاستلام والتسليم والبيع والشراء والإفراغ وقبوله وقبول الهبات والتسجيل وقبض ودفع الثمن وحق الرهن وقبوله والارتهان وفك الرهن وتوقيع الحجوزات بأنواعها المختلفة والغائبا والتنازل والقسمة والفرز والدمج وتحديد الأطوال وتعديل المساحات للأراضي والعقارات وإصدار واستخراج الصكوك وحجج الاستحكام وتعديلها والغائبا وإصدار بدل فاقد أو تالف وتوقيع الحجوزات بأنواعها المختلفة والغائبا والاستنجاز والتأجير وقبض ما يتحصل منها وبيع وشراء الأصول والممتلكات المنقولة والغير منقولة لصالح الشركة ودفع المبالغ والشيكات واستلامها وحق بيع وشراء العقارات والأراضي لصالح الشركة وإفراغها وقبول الثمن وتسليم المئمن وقبول ومنح الهبات وطلب المنح ونقلها وحق الشفعة وقبولها وذلك داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.


٤.١٤ - القيام بأعمال التطوير العقاري وتخطيط الأراضي والمشاركة في الصناديق العقارية.

٥.١٤ - فتح كافة أنواع الحسابات بما فيها الاستثمارية وإدارتها وإقبالها والتوقيع على الاعتمادات والتحويلات والمستندات المالية والسحب والإيداع لدى البنوك وتعيين المفوضين بالتوقيع وتحديد صلاحياتهم والغائبا وطلب إصدار وإلغاء بطاقات الصرف الآلي والرقم السري.

٦.١٤ - إصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على إصدارها والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والكمبيالات والسندات لأمر والشيكات والأوراق التجارية وتجديرها للغير وكافة المعاملات المصرفية.

٧.١٤ - عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والبنوك وشركات التمويل مهما بلغت مدتها والتوقيع على قرارات أو طلبات القروض والتمهيلات للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة ومراجعة المؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية والبنوك وصندوق التنمية السعودي وتمثيل الشركة أمامها في الحصول على التمويل المالي ولصالح أعمال الشركة وإعادة ترتيب وجدولة الديون.

٨.١٤ - الحق في بيع وشراء الأوراق المالية ووحدات الصناديق الاستثمارية.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة مياها
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
	17 من 6 صفحة	MEMBERSHIP NO. 578915

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام العامة على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

٩.١٤ - إجراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك رهن العقار أو المنقول أو الأسهم وحق التوقيع على الرهون لصالح البنوك الحكومية والأهلية وصناديق التنمية الصناعية والعقارية والزراعية والاستثمارية.

١٠.١٤ - فتح الفروع وتعيين مدراءها وإصدار السجلات والتراخيص والتصاريح التجارية والصناعية والزراعية والبلدية وغيرها وتعديلها وتجديدها ونقلها وشطبها وإلغائها وإصدار بدل التالف أو الفاقد أو نسخ إضافية منها وتحويل السجلات الفرعية إلى رئيسية وتحويل السجلات الرئيسية إلى فرعية للمؤسسات والشركات وذلك داخل المملكة وخارجها.


١١.١٤ - حق شراء وبيع السيارات والمعدات والآلات لصالح الشركة وشراء وبيع وشحن وتجديد ونقل ملكية السيارات والمعدات والآلات وتقويض الغير بقيادتها وإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء رخص السير وملكية المركبات والمعدات والسيارات ونقل ملكيتها وبدل الفاقد أو التالف منها وطلب تأسيس الهوائى الثابتة والجوالات والخدمات التابعة لها وإلغائها والتنازل عنها وقبول التنازل واستلام الشرائح والفواتير وذلك داخل المملكة وخارجها.

١٢.١٤ - التعاقد مع الشركات والمؤسسات والمكاتب الهندسية والمقاولين والأفراد وذلك داخل المملكة وخارجها.

١٣.١٤ - تعيين المدراء والموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات بأنواعها واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم والقروض التي تُمنح لهم واستخراج وإصدار الإقامات وتجديدها وتعديلها وإلغائها وبدل الفاقد أو التالف منها ونقل الكفالات والتنازل عنها وتعديل مسعى صاحب العمل ووضع سياسات الشركة في كافة الأمور الأخرى المتعلقة بموظفي ومستخدمي الشركة.

١٤.١٤ - تعيين وعزل ممثلي الشركة ووكلائها ومستشاريها القانونيين والماليين والإداريين في الشركة أو شركات أخرى مملوكة للشركة داخل أو خارج المملكة أو التي تشترك فيها مع الغير داخل أو خارج المملكة.

١٥.١٤ - القيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر حق التوقيع على عقود تأسيس شركات أخرى للشركة داخل أو خارج المملكة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل أو خارج المملكة أو الانسحاب من هذه الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والعقود المعدلة وملاحق تعديل عقود التأسيس وقرارات الشركاء لتلك الشركات والتوقيع على قرارات تصفيتها وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها، أو في شركات قائمة، أو زيادة رأس مالها أو إنقاصه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم لا، أو تعديل أو حذف أو إضافة أغراض وأنشطة للشركة أو دخول أو خروج شريك أو تعديل الكيان القانوني أو تعديل بند الإدارة أو أي بند آخر والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل أو أي جهة أخرى، واستلام الأرباح.

اسم الشركة شركة مياها سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	التنظيم الاساسي التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	وزارة التجارة (ادارة العليات)
	١٧ من ٧ صفحة	

\*تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بنسبة على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م





١٦.١٤ - الحق في تمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والعمومية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء والمساهمين في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والعمومية، ونسبية ممثلي الشركة في كل ذلك والتوقيع على جميع قرارات الشركاء والمساهمين، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أياً كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء والمساهمين ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات والتي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس وملاحق عقود تأسيس هذه الشركات أياً كان مضمون هذا التعديل، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج وتعديل السجلات والتراخيص لهذه الشركات واستلامها.

١٧.١٤ - الحق في إعداد وتسليم العطاءات والدخول في المناقصات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة ونيابة عنها لدى جميع السلطات الحكومية المختصة وهيئات القطاع العام والخاص والغير.

١٨.١٤ - القيام بكل ما يلزم القيام به إنفاذاً لأي نظام جديد أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات المختصة.

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة المال عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمسین في المائة) من قيمة مجموع أصول الشركة سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسین في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة مالك رأس المال عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهراً السابقة. ولمجلس الإدارة بالأغلبية أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة له بموجب هذا النظام، وإعطاءه حق توكيل أو تفويض الغير وعزله.

#### المادة (١٥): مكافأة أعضاء المجلس:

١.١٥ - تكون مكافأة مجلس الإدارة وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحها.

٢.١٥ - يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى مالك رأس المال 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 وان يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (ادارة العمليات)
شركة مياها	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	
سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
	رقم الصفحة	17 من 8 صفحة

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

المادة (١٦) صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

١.١٦ - يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، ويجوز للمجلس أن يعين عضواً منتدباً و/ أو رئيساً تنفيذياً وأمين السر وتحديد صلاحياتهم ومكافأاتهم.

٢.١٦ - لا يجوز الجمع بين مركز رئيس المجلس وأي منصب تنفيذي في الشركة.

٣.١٦ - يختص رئيس مجلس الإدارة برئاسة اجتماعات مجلس الإدارة وكذلك اجتماع الجمعية العامة ويمثل الشركة أمام القضاء وهيئات التحكيم والتأمينات الاجتماعية ومكاتب العمل وأقسام الشرطة والجوازات والأمانات والبلديات وإمارات المناطق والمحافظات وجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفروعها والغرف التجارية والصناعية وكتب العدل وجميع الشركات والمؤسسات العامة والخاصة وفروعها على اختلاف أنواعها وكافة السلطات المختصة وأمام الغير، وله حق إقامة الدعوى وسماعها والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والإقرار والإنكار وطلب وتوجيه اليمين وقبولها وردها وطلب الحجز التحفظي والمنع من السفر والايقاف واستلام وقبول الأحكام والاعتراض عليها والطعن بها واستئنافها وتمييزها واختيار المحكمين واعتماد وثيقة التحكيم وطلب تنفيذ الأحكام وقبض ما يحصل من التنفيذ، وإصدار السجلات والتراخيص والتصاريح التجارية والصناعية والزراعية والبلدية وغيرها وتعديلها وتجديدها ونقلها وشطبها وإلغائها وإصدار بدل التالف أو المفقود أو نسخ إضافية منها، والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر حق التوقيع على عقود تأسيس شركات أخرى للشركة داخل أو خارج المملكة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل أو خارج المملكة أو الانسحاب من هذه الشركات والتوقيع على عقود التأسيس والعقود المعدلة وملاحق تعديل عقود التأسيس وقرارات الشركاء لتلك الشركات والتوقيع على قرارات تصفيتها وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها، أو في شركات قائمة، أو زيادة رأس مالها أو إنقاصه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم لا، أو تعديل أو حذف أو إضافة أغراض وأنشطة للشركة أو دخول أو خروج شريك أو تعديل الكيان القانوني أو تعديل بند الإدارة أو أي بند آخر والتوقيع على ذلك أمام كاتب العدل أو أي جهة أخرى، واستلام الأرباح، وتمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتحويلية والعمومية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء والمساهمين في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتحويلية والعمومية، وتسمية ممثلي الشركة في كل ذلك والتوقيع على جميع قرارات الشركاء والمساهمين، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أي كان نوع هذا التعديل، وتوقيع محاضر الاجتماعات في هذه الشركات والتي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على عقود التأسيس وملاحق عقود تأسيس هذه الشركات أي كان مضمون هذا التعديل، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء

اسم الشركة	التنظيم الاساسي	وزارة التجارة (إدارة الصلبيات)
شركة مياها	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ العوائق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	رقم الصفحة MEMBERSHIP NO. 578915	
	١٧ من ٩ صفحة	

\*تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج وتعديل السجلات والتراخيص لهذه الشركات واستلامها، والحق في إعداد وتسليم العطاءات والدخول في المناقصات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة ونهايةً عنها لدى جميع الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لما ذكر.

٤.١٦- يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس عند غيابه، ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات وصلاحيات كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتحديد المكافأة لكل منهما دون الإخلال بأحكام هذا النظام.

٥.١٦- لرئيس مجلس الإدارة أن يوكل أو يفوض نيابة عنه في حدود اختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة أو من الغير بعمل أو أعمال معينة بموجب هذا النظام، وإعطاء الوكلاء حق توكيل أو تفويض الغير وعزله.

٦.١٦- لا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو المجلس عن مدة عضوية كل منهم في المجلس ويجوز إعادة تعيينهم، وللمجلس عزل العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر أو أيأ منهم -في أي وقت- دون إخلال بحق من عُزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

#### المادة (١٧): اجتماعات المجلس:


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه على ألا تقل اجتماعات المجلس عن أربع مرات سنوياً، وتكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو في المجلس لمناقشة أي موضوع أو أكثر، وتوجه الدعوة لكل عضو بالبريد المسجل، أو مناولة أو بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بعشرة أيام على الأقل.

يجوز عقد اجتماعات مجلس الإدارة عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى تسمح لجميع الأعضاء الحاضرين سماع بعضهم البعض. وما لم يتم الإخطار بغير ذلك، للرئيس أن يفترض - لأغراض اكتمال النصاب - أن عضو مجلس الإدارة الذي يشارك عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية أخرى يعتبر حاضراً فعلياً طيلة مدة الاجتماع.

#### المادة (١٨): نصاب اجتماع المجلس:

لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره على الأقل أغلبية الأعضاء، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتية:

- أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
- ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.

اسم الشركة شركة مياها	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العليات)
سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	التاريخ ٢٦/٥/٢٠٢٢ الموافق ١٠/١٢/٢٠٢٣	
	17 من 10 صفحة	

\*تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بتاريخ ٠٦/١٢/٢٠٢٣ م



ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.

وإذا لم يتم تحقيق نصاب المجلس المطلوب، يجوز دعوة اجتماع ثاني خلال خمسة (5) أيام عمل بعد تاريخ الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء على الأقل بالأصالة أو بالنيابة.

وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين أو الممثلين فيه، وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة

**المادة (١٩): مداوات المجلس:**

١.١٩ - تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء المجلس الحاضرين وأمين السر

٢.١٩ - تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.

٣.١٩ - ويجوز للمجلس أن يصدر القرارات بطريق تمريرها على الأعضاء متفرقين في الحالات العاجلة التي يراها المجلس ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابةً عقد الاجتماع للمداولة في هذه القرارات وتصدر القرارات بالتمرير بموافقة أغلبية أصوات الأعضاء، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له.

٤.١٩ - يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداوات والقرارات وتدوين المحاضر.


## الباب الرابع

### صلاحيات مالك رأس المال

**المادة (٢٠): الصلاحيات والسلطات:**

يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في نظام الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي:

١. تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.
٢. تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقاً لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.

اسم الشركة	النظام الاسمي	وزارة التجارة (إدارة العليات)
شركة مياها	التاريخ ٥١٤٤٥/٠٥/٢٦ التوالي ٢٠٢٣/١٢/١٠	
سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	رقم الصفحة MEMBERSHIP NO 578915	17 من 11 صفحة

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

٣. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.
٤. الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.
٥. مناقشة تقرير مراجع الحسابات - إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
٦. البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
٧. تكوين احتياطات الشركة وتحديد استخداماتها.
٨. تعديل نظام الشركة الأساس باستثناء الأمور المحظور عليها تعديلها نظاماً.
٩. تقرير استمرار الشركة أو حلها.

#### المادة (٢١): قرارات مالك رأس المال:

١. يسري قرار مالك رأس المال من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر على القرار الصادر على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة، وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من نظام الشركات.
٢. على مجلس الإدارة أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات مالك رأس المال المندرجة تحت اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ صدورها.

#### الباب الخامس

#### لجنة المراجعة

#### المادة (٢٢) تشكيل اللجنة:

تشكل بقرار من مالك رأس المال لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة (٣) إلى خمسة (٥) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهام اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاسمي	اسم الشركة شركة مياها
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	رقم الصفحة 17 من 12 صفحة

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

### المادة (٢٣) نصاب اجتماع اللجنة:

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

### المادة (٢٤) اختصاصات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة مالك رأس المال لإصدار قراره إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

### المادة (٢٥) تقارير اللجنة:

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس لتزويد مالك رأس المال بنسخة منه


## الباب السادس

## مراجع الحسابات

### المادة (٢٦) تعيين مراجع الحسابات:

١.٢٦ - يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمن استنفذ هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد سنتين من تاريخ انتهائها

٢.٢٦ - يجوز بموجب قرار مالك رأس المال عزل مراجع الحسابات، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمس) أيام من تاريخ صدور القرار.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	التنظيم الاساسي	اسم الشركة شركة مياها
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	٢٠٢٣/١٢/١٠ م	رقم الصفة MEMBERSHIP NO. 578915
	17 من 13 صفحة	

\*تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بطلب على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

٣.٢٦ - لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة- عند تقديم الإبلاغ- بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة اشعار مالك رأس المال للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

#### المادة (٢٧) صلاحيات مراجع الحسابات:

لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليهتقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، فإذا لم ييسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم اشعار مالك رأس المال للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

### الباب السابع

#### حسابات الشركة وتوزيع الأرباح



#### المادة (٢٨): السنة المالية :

تبدأ السنة المالية للشركة من بداية شهر يناير وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة ميلادية على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ فيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية.

#### المادة (٢٩): الوثائق المالية :

١.٢٩ - يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات.

٢.٢٩ - يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (١.٢٩) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف مالك رأس المال

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	التظام الاساسي	اسم الشركة شركة مياها سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	التاريخ ٥١٤٤٥/٠٥/٢٦ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠	
	رقم الصفحة 17 من 14 صفحة	

\*تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦م

٣.٢٩ - على رئيس مجلس الإدارة أن يعرض على مالك رأس المال القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات .

#### المادة (٣٠): تكوين الاحتياطيات:

١.٣٠ - لمالك رأس المال- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن يقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان-. ولمالك رأس المال كذلك أن يقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة

٢.٣٠- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

#### المادة (٣١): استحقاق الأرباح:


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

### الباب الثامن

#### المنازعات

#### المادة (٣٢): دعوى المسؤولية:

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به، بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً، ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى .

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة مياها
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	17 من 15 صفحة	MEMBERSHIP NO. 578915

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام باسم على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م



## الباب التاسع

### حل الشركة وتصفيتها

#### المادة (٣٣) انقضاء الشركة :

١.٣٣ - تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة (الثالثة والأربعون بعد المائتين) من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقاً لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

٢.٣٣ - تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية وبصدر قرار التصفية الاختيارية من مالك رأس المال ويجب أن يشمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأعباه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس (٥) 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 المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات الشركاء قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.


## الباب العاشر

### أحكام ختامية

#### المادة (٣٤):

١.٣٤ - تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

٢.٣٤ - أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
شركة مياغا سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ قرار الجمعية العمومية الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	
	١٦ من ١٧ صفحة	

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بنسبة علي قرار الجمعية العمومية لعلامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م

المادة (٣٥) النشر:

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات السعودي ولائحته التنفيذية

والله الموفق...

وزارة التجارة (إدارة العليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة مياينا
	التاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/١٠ م	سجل تجاري (١٠١٠٢٥٣٦٠٣)
	رقم الصفحة 17 من 17 صفحة	MEMBERSHIP NO. 578915

\* تم الشهر \* تم اصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠٦ م