

# النظام الأساسي

## The Company Bylaws

### شركة الزامل للاستثمار الصناعي

### Zamil Industrial Investment Co.

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شركة الزامل للصناعة	2022/06/30م	التاريخ	الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 1 من 28	رقم الصفحة	

\*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ.

The Bylaws of Zamil Industrial Investment Company  
A Saudi Joint Stock Company

النظام الأساسي  
لشركة الزامل للاستثمار الصناعي  
شركة مساهمة سعودية

(Chapter One)  
Company Incorporation

(الباب الأول)  
تأسيس الشركة

A Saudi Joint Stock Company, in accordance with the provisions of the Companies Act and its regulations, and this Bylaws, is established as follows:

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

Article (1) – Company Name:

Zamil Industrial Investment Company – A Saudi Joint Stock Company

مادة ( 1 ) - اسم الشركة:  
شركة الزامل للاستثمار الصناعي — شركة مساهمة سعودية

Article (2) – Objects of the Company:

1. Manufacturing, building and selling steel buildings, high-pressure steel towers, lattice towers, multi-storey steel structures, bridges and gas turbines ducts and galvanization.
2. Manufacturing of air-conditioners, central air-conditioning installations, and home appliances.
3. Manufacturing, production, selling and installation of all types of glass and mirrors.
4. Ownership and establishment of industrial projects, especially in the field of chemical and petrochemicals and process industries.
5. Operation and management of manufacturing plants; provision of technical and industrial maintenance support for the company's projects and third parties.
6. Installation, maintenance and sale of air-conditioning units, and installation of central air-conditions and home appliances.
7. Ownership of real estate and erection of buildings and warehouses necessary for the objects of the company.
8. Provide Information Technology services to the company and third parties.

- مادة ( 2 ) - أغراض الشركة:
1. تصنيع وتركيب وبيع المباني الفولاذية وأبراج وأعمدة الضغط العالي والمراجل الفولاذية والهياكل الفولاذية متعددة الأدوار والجسور والكباري ومجاري تربينات الغاز والجلفنة.
  2. تصنيع المكيفات وتمديدات التكييف المركزي والأجهزة المنزلية.
  3. صناعة وإنتاج وبيع وتركيب الزجاج والمرايا بأنواعها المختلفة.
  4. امتلاك وإقامة المشاريع الصناعية وعلى الأخص في مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات التحويلية.
  5. تشغيل وإدارة المصانع وتقديم الدعم الفني والتقني وخدمات الصيانة الصناعية لمشاريع الشركة وللغير.
  6. تركيب وصيانة وبيع أجهزة التكييف وتمديدات التكييف المركزي والأجهزة المنزلية.
  7. تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لأغراض الشركة.
  8. تقديم خدمات تقنية المعلومات للشركة وللغير.

اسم الشركة	النظام الأساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	التاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 2 من 28

9. Provide Training services to the company and third parties. 9. تقديم خدمات التدريب للشركة وللغير.
10. Manufacture of web joists and steel decks. 10. إنتاج العوارض والمسطحات الحديدية.
11. Manufacture of sandwich panels used in building components of all types. 11. إنتاج الألواح المحشوة المستخدمة في مكونات المباني بجميع أنواعها.
12. Manufacture of fired heaters (process furnaces), pressure vessels and heat exchangers. 12. تصنيع الأفران الحرارية ذاتية وغير ذاتية الاشتعال وأوعية الضغط والمبادلات الحرارية.
13. Manufacture, sale and marketing of fiberglass, rubber, stone wool and polystyrene insulation materials, and all miscellaneous supplies and accessories. 13. إنتاج وبيع وتسويق المواد العازلة المصنعة من الفايبرجلاس والمطاط والصوف الصخري والبوليستايرين وجميع اللوازم واللواحق المتنوعة.
14. Manufacture, sale and marketing of precast concrete products, asphalt and concrete products, hollow concrete blocks, premixed concrete and building construction. 14. إنتاج وبيع وتسويق المنتجات الخرسانية مسبقة الصنع والإسفلتية والبلوكات والقواطع الخرسانية الخلوية والخرسانة مسبقة الخلط وإنشاء المباني.
15. Sale, marketing and implementation of engineering services for Electro-Mechanical, plumbing, and onshore & offshore projects. 15. بيع وتسويق وتنفيذ الخدمات الهندسية للمشاريع الكهربائية والميكانيكية والسمكرة للتطبيقات البرية والبحرية.
16. Sales, marketing, procurement, installation, maintenance and before/after-sale services of air conditioning systems, heat exchangers, control systems including Building Management Systems, security systems, fire alarm systems, spare parts, corrosion protection coatings, and related services. 16. بيع وتسويق وشراء وتركيب وصيانة وتقديم خدمات ما قبل وبعد البيع لأنظمة التكييف وأجهزة المبادلات الحرارية ونظم التحكم بما فيها أنظمة إدارة المباني وأنظمة الأمن والإنذار من الحريق وقطع الغيار والطلاء المقاوم للتآكل والخدمات ذات الصلة.
17. Provide testing and inspection services of electrical, electronic, mechanical and metal products for the company and other clients 17. تقديم خدمات الفحص والمعاينة والاختبار للأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنتجات الميكانيكية والمعدنية للشركة وللغير.
18. Sale, marketing and maintenance of products and systems related to telecommunications infrastructure projects, supply the necessary structural and related support product, and provide required onsite installation and maintenance services. 18. بيع وتسويق وصيانة المنتجات الخاصة بمشاريع البنية التحتية للاتصالات والمنتجات المساندة الأخرى وتوفير أعمال التركيب اللازمة.
19. Production, manufacture and sale of ceramic products, components, all required equipment, machinery and supplementary materials. 19. إنتاج وتصنيع وبيع المنتجات الخزفية ومكوناتها وما يتطلبه ذلك من معدات وآلات ومواد مكملة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30 م
	رقم الصفحة	صفحة 3 من 28

20. Building, management and operation of district cooling, water desalination and power production plants.
21. Manufacture, sale, marketing, operation, inspection and maintenance of power generators.
22. Provide general contracting services for the company's projects and other clients.

20. إنشاء وإدارة وتشغيل محطات التبريد المركزية ومعالجة وتحتية المياه وإنتاج الطاقة.
21. إنتاج وبيع وتسويق وتشغيل وفحص وصيانة المولدات الكهربائية.
22. تقديم خدمات المقاولات العامة لمشاريع الشركة والغير.

**Article (3) – Participation in Other Companies:**  
The company may solely establish (limited liability or closed joint stock companies) as long as the paid up capital is no less than 5 million Saudi riyals. It may also hold or own shares and stakes in other existing companies or merge with; and may participate with others to establish joint stock or limited liability companies upon complying with the requirements set forth by the prevailing rules and regulations. The company may carry out transactions on these shares or stakes, with the exception of brokerage.

**مادة ( 3 ) - المشاركة والتملك في الشركات:**  
يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال. كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن. كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

**Article (4) – Company Headquarters:**  
The company head office shall be located at Khobar, Kingdom of Saudi Arabia, and the board of directors may establish other branches or offices or agencies inside or outside the Kingdom.

**مادة ( 4 ) - المركز الرئيسي للشركة:**  
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

**Article (5) – Term of company:**  
The term of the company shall be ninety-nine (99) Gregorian calendar years commencing from the date of issue of the Ministerial Resolution regarding its transformation, and such term may be extended pursuant to a resolution of the extra ordinary general assembly, at least one (1) year prior to the date of its expiry

**مادة ( 5 ) - مدة الشركة:**  
مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بتحويلها، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

**(Chapter Two)**  
**Capital and Shares**

**(الباب الثاني)**  
**رأس المال والأسهم**

**Article (6) – The Capital of the Company:**  
The capital of the company shall be six hundred million Saudi Riyals (SR 600,000,000) divided into sixty million (60,000,000) nominal shares. The nominal value of each share shall be ten Saudi Riyals (SR 10), all being ordinary nominal shares.

**مادة ( 6 ) - رأس مال الشركة:**  
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ستمائة مليون ريال سعودي (600,000,000 ريال) مقسم إلى ستين مليون (60,000,000) سهماً اسماً متساوية القيمة تبلغ

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	التاريخ	2022/06/30 م
	رقم الصفحة	صفحة 4 من 28

القيمة الاسمية لكل منها عشرة ريالات سعودية (10 ريال) كلها أسهم اسمية عادية.

#### Article (7) – Subscription of Shares:

The establishing shareholders of the company subscribed in full, when establishing the company, in the paid up capital of three hundred million Saudi riyals (SR 300,000,000).

#### مادة ( 7 ) - الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال عند التأسيس البالغة ثلاثمائة مليون ريال سعودي (300.000.000 ريال) مدفوعة بالكامل.

#### Article (8) – Payment of Additional Shares' Values:

The shareholder has to pay the value of the share on time. If any shareholder fails to pay the value of the share on the agreed dates, the Board of Directors, after giving notice to the shareholder by registered mail sent to his address recorded in the shareholders' registry, may sell the share in auction or through the capital market/stock exchange according to the prevailing guidelines from the relevant regulatory authorities. However, the shareholder, until the auction date, may pay his dues plus any expenses incurred by the company. The company shall deduct its dues from the sales proceeds and deliver the balance to the shareholder. If the sale proceeds do not cover those dues, the company may deduct the remaining dues from all other assets owned by the shareholder and cancel the sold share, and give the buyer a new share with the number of the cancelled share, and record the same in the shareholders' registry.

#### مادة ( 8 ) - سداد قيمة أسهم الزيادة:

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

#### Article (9) – Company Shares:

All the company shares shall be nominal, and they shall not be issued with a value lower than their nominal value, but can be issued with a higher value. In this latter case, the balance shall be added to the statutory reserve, in a separate line item under Shareholders' Equity, even if it reaches its limit. A share shall be indivisible, and if is jointly owned by several persons, they should choose one of them to take advantage of the share's rights, and the other parties shall be jointly responsible for the share's liabilities.

#### مادة ( 9 ) - أسهم الشركة:

تكون أسهم الشركة اسمية ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ببند مستقل ضمن حقوق المساهمين ولو بلغ حده الأقصى. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتصلة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

#### Article (10) – Trading of Shares:

Shares subscribed by the establishing shareholders cannot be traded until after

#### مادة ( 10 ) - تداول الأسهم:

لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين لا تقل كل

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي	التاريخ	2022/06/30م
سجل تجاري: (2050004215)	رقم الصفحة	صفحة 5 من 28

publishing the financial statements for two complete fiscal years, of twelve months each, from the date of incorporation. The share certificates are marked indicating its type, incorporation date, and moratorium period of these shares.

In all cases, transfer of shares during the moratorium period is acceptable from one establishing shareholder to another or his heirs, in case of his demise, or to others or in case of execution of bankruptcy rulings, while giving priority to the establishing shareholders to own those shares.

The provisions of these articles will be applicable on whatever subscription by the establishing shareholders in case of capital increase before the moratorium period expires.

#### Article (11) – Shareholders Registry:

Shares are traded according to the provisions of the capital market rules and regulations.

#### Article (12) – Share Buy-Back and Mortgage:

The company can buy-back its shares, whether they are Ordinary or Preference shares, or mortgage them. It may buy-back shares to establish a stock-option scheme for its employees, according to the prevailing regulatory guidelines issued by the concerned authorities. The shares bought by the company will not have voting powers in the general assembly meetings.

#### Article (13) – Capital Increase:

**13-1:** The extraordinary general assembly may decide to increase the company capital, with the condition that the capital has already been paid in full. Payment of the entire capital is not necessary if the unpaid portion was for shares issued to convert debt instruments or financing bonds in to shares, and the period of conversion has not yet expired.

**13-2:** The extraordinary general assembly may in any case allot the issued shares during the capital increase or part of it to the company and subsidiary employees, or some or any subsidiary. The shareholders are not allowed to practice first rights when the company issues shares dedicated to employees.

منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة. ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس المعسر أو المفلس، على أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم للمؤسسين الآخرين.

وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.

#### مادة ( 11 ) - سجل المساهمين:

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

#### مادة ( 12 ) - شراء الشركة لأسهمها وارتهانها:

يجوز أن تشتري الشركة أسهمها سواء العادية منها أو الممتازة، أو ترتهنها. كما يجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.

#### مادة ( 13 ) - زيادة رأس المال:

**13-1:** للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة، بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.

**13-2:** 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.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي	2022/06/30م	تقارير
سجل تجاري: (2050004215)	صفحة 6 من 28	رقم الصفحة

**13-3:** The shareholder owning the share during the extraordinary general assembly decision approving the capital increase the first right to subscribe to the newly issued shares for cash stakes, the company notifies them to practice their right by publishing it in a local newspaper or through registered mail. This notice shall include the decision to increase the capital, terms and conditions of subscription, duration, and the date of commencement and closing.

**13-4:** The extraordinary general assembly can cease dealing with the shareholders' rights to subscribe in the capital increase in exchange for cash stakes or granting rights to non-shareholders in cases that it deems beneficial for the company.

**13-5:** The shareholder can sell or waive his rights of the issue from the period the general assembly's approval to increase capital until the last date of the subscription of these new shares, according to the prevailing guidelines from the relevant regulatory authorities.

**13-6:** Observing the provisions stipulated in (13-4) above, the new shares shall be distributed to the rights issues owners that subscribed, according to their ownership percentage of the total offering, with the condition that in no case they are allotted more than what they subscribed to. The remaining new shares shall be proportionality distributed to those requesting more than what they are initially entitled according to their ownership percentage in the rights issue offering because of the capital increase with the condition that what they receive does not exceed the number of requested shares. The remaining shares will be offered to the others unless the extraordinary general assembly or the capital market rules and regulations state otherwise.

#### Article (14) – Capital Decrease:

The extraordinary general assembly may resolve to decrease the company's capital if it exceeded its needs or if the company suffers significant losses. The company may decrease its capital, in the case of significant losses alone, below the limits stipulated in Article (45) of the Companies Act. No resolution shall be issued until the external auditors read out the special report they prepared disclosing

**13-3:** 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 بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

**13-4:** يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.

**13-5:** 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.

**13-6:** مع مراعاة ما ورد في الفقرة (13-4) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، وي طرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

#### مادة ( 14 ) - تخفيض رأس المال:

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
	2022/06/30م	تقارير	الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
مستف ليبي	صفحة 7 من 28	رقم الصفحة	

the reasons behind the decrease and the liabilities on the company due to the decrease in such liabilities.

If in case the decrease in the paid up capital is due to its excess the company needs, the company shall invite its creditors to express their objections within 60 days from the date of publishing the capital decrease resolution in a daily local newspaper distributed in the same region where the company head office resides. If a creditor objects and submits all supporting documents within the abovementioned period, the company must pay its outstanding debt if it is due, or submit sufficient guarantees if it is not yet due.

#### Article (15) – Preference Shares:

The extraordinary general assembly, according to the regulations issued by the concerned authorities, may issue preference shares; or decide to buy them; or convert ordinary shares to preference shares; or convert preference shares to ordinary shares. These shares do not have voting rights in general assembly meetings, and will give its owners the right to a higher percentage in net profits, after deducting the statutory reserve, than ordinary shares holders.

### (Chapter Three) Company Management

#### Article (16) – Formation of the Board of Directors:

The company shall be managed by a Board composed of Seven (7) members, appointed by the ordinary general assembly by accumulative voting method, for no more than three years.

The Board may form a committee or more from its members or others. The Board may delegate them with some of its powers and authorities, or will be entrusted to monitor the Company activities.

Board of Directors remuneration consists of the percentage provided in Article (41-5), and within the limits set by the Companies Regulations or any other complementary regulations, decisions or instructions, in addition to an attendance and transportation compensations according to the

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 خلال سنتين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

#### مادة ( 15 ) - الأسهم الممتازة:

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً ممتازة أو أن تقرر شرائها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي 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 تجنيب الاحتياطي النظامي.

### (الباب الثالث) إدارة الشركة

#### مادة ( 16 ) - تكوين مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية عن طريق التصويت التراكمي لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.

ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر يتم تفويضها ببعض صلاحيات مجلس الإدارة، أو يعهد إليها بمراقبة أعمال الشركة.

تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المنصوص عليها في المادة (41-5) من هذا النظام وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أو تعليمات أخرى مكملة له، بالإضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة مع مراعاة

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	رقم الصفحة
	2022/06/30 م	صفحة 8 من 28



Board's specifications, taking into consideration the regulations, decisions and instructions applied in the Kingdom and issued by the authorities. The report of the Board to the ordinary general assembly must include a full statement of all remunerations granted to the members of the board during the fiscal year including salaries, profit percentages, attendance compensation, expenses and other privileges. The report shall also include a full statement of payments made to members in their capacities as employees or managerial members, or any payments to them in return for any technical, managerial or consultancy tasks previously approved by the general assembly of the company.

The Board of Directors may appoint a chairman and Vice Chairman from its members and may also appoint a managing director or a chief executive officer (CEO). The post of Board Chairman may not be combined with any executive position in the Company.

The Board of Directors shall determine the remunerations of the Board Chairman and the Managing Director in return for the administrative, technical and various works performed by them as members in the Board.

The Board of Directors shall appoint a Secretary to be selected from the Board members or others. The Secretary shall carry out the tasks assigned to him by the Board. The Board shall determine the remuneration of the Secretary. The term of office of the Board Chairman, Vice Chairman, the Managing Director and the Secretary who is a member of the Board shall not exceed their respective terms of office as members in the Board. They may be re-elected. Meanwhile, the Board may remove all of them or any one of them at any time without prejudice to their right for compensation should the removal be for no valid reason or at an inappropriate time.

#### Article (17) – Board Membership Expiration:

The Board membership shall expire with the expiry of the term of the board, or upon his resignation, or death, or in the event he becomes incompetent to be a member of the board in accordance with the provisions of the Companies Regulations and the prevailing regulations in the Kingdom. In case a

الأنظمة والقرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق أن وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.

ويحدد مجلس الإدارة مكافأة رئيس المجلس والعضو المنتدب مقابل ما يقوم به كل منهم من أعمال إدارية وفنية وأعمال مختلفة بالإضافة إلى المكافأة المقررة لهم كأعضاء في مجلس الإدارة.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بالأمر التي يوكلها له مجلس الإدارة وتحدد مكافأته وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة، ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.

#### مادة ( 17 ) - المركز الشاغر في المجلس:

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته أو إذا أصبح غير صالحاً لعضوية المجلس وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات السارية في المملكة. وإذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس جاز لمجلس الإدارة أن

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تقاريف	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 9 من 28

position becomes vacant, the Board may appoint a temporary member. The Board must notify the Ministry and Capital Market Authority within five working days from the date of appointment, and presented to the general assembly in its first meeting. The new member will complete the term of his predecessor. If the number of the board members becomes below the meeting quorum requirement, an ordinary general assembly has to be convened at the nearest opportunity to appoint the necessary number of members.

#### Article (18) – Authorities of the Board of Directors:

With due regard to the authorities of the General Assembly, the Board of Directors shall have the absolute authorities in managing the company and running its business activities within and outside Saudi Arabia. The Board, or its authorized members or others to whom the Board delegates the authority, shall, inter alia, represent the company severally and jointly vis-à-vis third parties and before all general and special courts, judicial bodies, the Board of Grievances, Labor Offices, Higher and Preliminary Labor Commissions, Committees of Commercial Papers, all other judiciary or quasi judiciary authorities, arbitration panels, Civil Rights, Police Stations, Chambers of Commerce and Industry, Notary Public Offices, private businesses, companies, establishments and enterprises of various types. Moreover, they shall have the right for admission, claiming, acting as a defendant or a plaintiff, suing, litigating, waiving, seeking conciliation, accepting judgments, rejecting them, seeking arbitration, requesting enforcement of judgments, challenging the judgments, and receiving the proceeds collectable as a result of judgment enforcement. They shall also have the right to conclude contracts, make commitments on behalf of the Company, participate in tenders, submit offers and enter into agreements with third parties for formation of consortiums for carrying into effect projects and to undertake all acts, take all actions and sign all types of contracts and documents. Furthermore, they shall be entitled to appoint, terminate, determine the salaries and remunerations of Company employees and the loans granted to them; and shall, as well, be entitled to work out all other personnel-related policies and request banking facilities for the companies in which the Company is a shareholder/partner. In addition, they shall have the right to sign the contracts and agreements related to the guaranties pertaining to the companies in which

يعين مؤقتاً عضواً في المركز الشاغر، ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة والهيئة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين، على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه، وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

#### مادة ( 18 ) - صلاحيات مجلس الإدارة:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة الصلاحية المطلقة في إدارة الشركة وتصريف أعمالها داخل المملكة وخارجها، ولمجلس الإدارة، أو من يفوضه المجلس من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين أن يقوموا على سبيل المثال لا الحصر بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام كافة المحاكم العامة والخاصة والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة الجهات واللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكتابة العدل والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها. وله حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطالب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ، كما له حق التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها والدخول في المناقصات والاتفاق مع أطراف أخرى لتشكيل اتحادات للتقدم للمشاريع والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات. كما له حق تعيين وعزل موظفي الشركة ومستخدميها وتحديد رواتبهم ومكافأاتهم والقروض التي تمنح لهم، ووضع سياسات الشركة في كافة الأمور الأخرى المتعلقة بموظفي ومستخدمي الشركة وطلب التسهيلات البنكية للشركات التي تشارك فيها الشركة والتوقيع على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالضمانات الخاصة بالشركة التي تكون الشركة شريكة فيها وتوقيع اتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الاستثمار، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وتوقيع

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 10 من 28

تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ.


the Company is a shareholder/partner and to conclude Sharia-compliant Murabaha agreements and investment contracts, waive rights and benefits and sign agreements on treasury businesses and products. Meanwhile, they shall be entitled to carry out all banking operations required for transacting the business of the Company, including the opening, management and operation of all types of bank accounts in the name of the Company, and to appoint the persons authorized to manage such accounts and determine their authorities and powers and to issue, sign, accept, and endorse checks, bills of exchange, promissory notes, order bills, and commercial and civil bills in addition to the withdrawal, payment, depositing, and receiving on behalf of the Company. Delegation of authority in this respect also covers closing of bank accounts, approval of account statements, opening of credit facilities, withdrawing and depositing to bank accounts. Besides, they shall be entitled to mortgage real estate, movable assets or shares of stock and may also redeem mortgages of various types, collect Company rights, pay Company obligations, sign loan agreements and contracts and any amendments thereto, including any relevant documents such as the mortgaging of accounts, real estate guaranties, balances, current accounts, investment accounts of various denominations, banking guaranties, issuance of guaranties in favor of governmental financial institutions and funds and signature of all papers, documents, banking transactions, and contracts of financial derivatives in favor of the Company or the companies in which the Company is a shareholder/partner. The foregoing delegation of authority also covers issuance of shares of the companies, mortgage of such shares, any other guaranty documents, redemption of mortgage of such shares and any loans granted by the Company in its capacity as a shareholder/partner in addition to the agreement on giving the priority to the privileged third-party loans and the like. The delegation of authority includes, as well, allowing others to use all or some of the facilities granted to the Company or the companies in which the Company is a shareholder/partner; appointing and removing Company representatives, agents, and advisors; acquittal, discharge from responsibility, dropping of charges, acceptance of arbitrational decision and appointment, removal and determination of fees of arbitrators and experts; and issuance of powers of attorney on behalf of the Company. The delegation of authority by the Board also covers selling, buying,

اتفاقيات وأعمال ومنتجات الخزينة، وإجراء كافة المعاملات المصرفية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أنواعها باسم الشركة وتعيين المفوضين بإدارة تلك الحسابات وتحديد صلاحياتهم، وإصدار والتوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والسندات التجارية والمدنية وقبولها وتظهيرها والسحب و الصرف والإيداع والقبض باسم الشركة و قفل الحسابات البنكية واعتماد كشوف الحسابات وإقرارها وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك. والرهن للعقار أو المنقول أو الأسهم وفك الرهن بأنواعها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وتوقيع اتفاقيات وعقود القروض وأي تعديلات تطرأ عليها بما في ذلك أي مستندات ذات صلة كرهن الحسابات والضمانات العقارية والأرصدة والحسابات الجارية والاستثمارية بجميع أنواعها والضمانات البنكية وإصدار الضمانات للصناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشركات وكافة المعاملات المصرفية وعقود المشتقات المالية لصالح الشركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها، وأسهم الشركات ورهنها وأي مستندات ضمان أخرى وفك رهنها وأي قروض من الشركة بصفتها شريكاً واتفاقيات إعطاء الأولوية لديون الغير وما في حكم ذلك، والسماح للغير باستخدام كل أو جزء من التسهيلات الممنوحة للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة، وتعيين وعزل ممثلي الشركة ووكلائها ومستشاريها والإبراء والإسقاط والقبول بالتحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وعزلهم وتحديد أتعابهم وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والتأجير والاستئجار والقبض والدفع، وتأسيس شركات أخرى مملوكة لها بالكامل داخل أو خارج المملكة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل وخارج المملكة أو الانسحاب من هذه الشركات وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها، أو في شركات أخرى قائمة، أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم لا، واستلام الأرباح وتمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
عصاف للتقني Minty of Com قسم الترخيص	2022/06/30 م	تاريخ	الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 11 من 28	رقم الصفحة	

transferring the ownership, accepting the transferred ownership, receiving, handing over, renting, leasing, receiving and paying. In addition, the delegation of authority includes incorporation of other companies wholly owned by the Company or by participation with others inside or outside Saudi Arabia as well as withdrawal from such companies and selling the Company's shares therein or purchasing new shares in them or in other existing companies or increasing or reducing the capital of abovementioned companies whether the Company contributes or declines to contribute to such increase. The delegation of authorities covers receiving the profits, representing the Company in the General Meetings and Constituent Assemblies of shareholders, voting on behalf of the Company on the Shareholders' resolution and in the shareholders' general meetings and constituent assemblies, naming the Company's representatives, and signing the resolutions of shareholders and partners as well as the agreements and deeds before the Notary Public and other official parties. This further includes introducing any amendments of whatever type to the articles of association of such companies and signing the partners' resolutions and minutes of meetings required for enforcing such amendments in such companies, including signature of the annexes amendments with whatever content in the articles of association of such companies before the Notary Public and signature of the shareholders' resolutions appointing or removing the managers of such companies. The Board or the party to whom the Board delegates the authority shall be entitled to take all procedures necessary for applying for the issuance and receipt of registrations and licenses and shall also be entitled to act for the Company before third parties, including, without limitation, banks, companies, Private Sector enterprises, and chambers of commerce and industry. They shall be entitled to represent the Company in the negotiations, purchases, sales or mortgages of fixed or removable assets for the purposes of the Company, including buying, taking ownership, investing by selling or renting for the benefit of the Company or merging, purchasing or selling the lands or real estates in the name of the Company and mortgaging them and paying or receiving the price and signing the necessary documents in this effect before the Notary Public or any other authorities. Likewise, the Board or its delegated representative may prepare and deliver tenders, provide guaranties and sign contracts on behalf of the Company before all competent

الشركة على قرارات الشركاء وفي جمعيات المساهمين والجمعيات التأسيسية وتسمية ممثلي الشركة في ذلك والتوقيع على قرارات الشركاء والمساهمين والاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أياً كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات التي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على ملاحق تعديل 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 السجلات والتراخيص لهذه الشركات واستلامها، وتمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - البنوك والشركات والقطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية، تمثيل الشركة في المفاوضات وشراء وبيع أو رهن الأصول المنقولة أو الثابتة اللازمة لأغراض الشركة بما في ذلك الشراء والتملك والبيع والاستثمار بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة أو الدمج وشراء وبيع الأراضي والعقارات باسم الشركة ورهنها ودفع أو قبض الثمن والتوقيع على المستندات اللازمة بهذا الشأن أمام كتابة العدل وأي جهة أو سلطة أخرى، وإعداد وتسليم العطاءات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة ونيابة عنها لدى جميع السلطات الحكومية المختصة وهيئات القطاع الخاص والغير، والتخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك واستلامها وتقديم الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها واستلام الطرود البريدية، وتمثيل الشركة أمام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة للاستثمار، واللجان المصرفية، والتوقيع على كافة العقود والاتفاقيات والمستندات والتعهدات والإقرارات وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود أو الاتفاقيات سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبرام عقود الإيجار والتأمين على ممتلكات الشركة، والقيام بكل ما يلزم القيام به إنفاذاً لأي نظام جديد، أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات المختصة بالسعودية، إعداد القوائم المالية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر، واتخاذ الخطوات الكفيلة بإعداد وإمسك دفاتر حسابات صحيحة للشركة فيما يتعلق بجميع إيرادات ومصاريف الشركة،

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
	2022/06/30م	تاريخ	الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 12 من 28	رقم الصفحة	

governmental authorities, Private Sector enterprises and third parties. The Board or its authorized representative may, too, carry out Customs clearance for the goods of the Company, receive the goods from Customs authorities and submit the pertinent requests and data after affixing the required signature thereupon. This also includes reception of postal parcels and representation of the Company before the Electricity Regulation and Cogeneration Authority, Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), and banking committees. This includes, in addition, signature of all contracts, agreements, documents, declarations, pledges, undertakings and any amendments introduced thereto inside or outside Saudi Arabia. The authorities of the Board or its authorized representative also include concluding the rental agreements and insurance of Company property and taking whatever action required for putting into effect any new law, amended law, currently valid regulations or instructions issued by the competent authorities in Saudi Arabia. In addition, the foregoing authorities cover preparing the Company financial statements as well as the profit and loss statements and taking the steps required for bookkeeping of valid accounts related to the payables and receivables of the Company and all contracts and purchases concluded by the Company, and the assets and liabilities of the Company. The account books of the Company shall be kept in the Head Office of the Company or any other place designated for that purpose in Saudi Arabia. The Board or its authorized representative shall have the right to issue bills and deeds, whether for the purpose of public offering or otherwise with the amounts, timing and terms to be specified by the Board in compliance with the criteria and the procedures stipulated for in the Law of Companies and other laws regulating these procedures at present or in future.

The Board of Directors may delegate to anybody some or all of the abovementioned powers and authorities vested in it, including without limitation, delegating the authority for acting for the Company vis-à-vis third parties and before judiciary and quasi judiciary authorities, governmental and semi-governmental parties, Notary Public offices, private parties, banks and banking corporations. The authorized representatives may delegate to others all or some of their granted authorities and powers and may quash/forfeit such delegation.

وجميع العقود والمشتريات التي أبرمتها الشركة، وأصول ومطلوبات الشركة، وتحفظ دفاتر الحسابات في المركز الرئيسي للشركة أو أي مكان آخر في المملكة يتم تحديده لهذا الغرض، وله الحق في إصدار السندات والصكوك سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك بالمبالغ والشروط والأوقات التي يحددها المجلس وفقاً للضوابط والإجراءات التي نص عليها نظام الشركات والأنظمة التي تنظم هذه الإجراءات سواء الحالية منها أو المستقبلية.

والمجلس توكيل وتفويض أي شخص في كل أو بعض السلطات أو الصلاحيات المفوضة له أعلاه بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تفويضه وتوكيله لتمثيل الشركة في علاقتها مع الغير وأمام القضاء والسلطات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية وكتابات العدل والجهات الخاصة والبنوك والمصارف، ويحق للوكلاء والمفوضين تفويض وتوكيل وعزل الغير بجميع أو بعض الصلاحيات والسلطات التي يتم منحها لهم.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 13 من 28

The Board of Directors may sell Company real estate and property on condition that the Board's report and recitals and rationale of Board's resolution on the disposal of Company's property shall include observation of the following terms and conditions:

1. The Board shall specify the reasons and set forth the justifications for selling in the resolution on selling.
2. The selling price shall be close to the usual price/actual cash value.
3. The selling shall be brokered immediately on cash sale basis (with the securities being delivered on the trade date) except in cases at the discretion of the Board and with adequate guarantees.
4. Such behavior shall not disrupt some business activities of the Company nor shall it entail burdening the Company with other additional obligations.

The Board of Directors may conclude loan contracts with the governmental and quasi-governmental finance institutions and the commercial and non-commercial parties, banks and banking corporations inside and outside Saudi Arabia. The Board may provide the required collateral for such loans regardless of the length of time before repayment of these loans is required provided that the term of the loans shall not exceed the expiration date of the term of the Company. Moreover, the following conditions shall be observed for the loans with terms exceeding three years:

1. The Resolution of the Board shall specify the methods of using the loan and repaying it.
2. The terms and conditions for the loan and the guarantees submitted in connection therewith shall not cause harm to the Company and its shareholders/partners.

The Board of Directors may extend financial support and offer guaranties for the credit facilities to any company in which the Company is a partner/shareholder and may give up the priority for

ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات وممتلكات الشركة شريطة أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحديثات قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية:

- 1- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
- 2- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.
- 3- أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.
- 4- ألا يترتب على هذا التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض وتقديم الضمانات اللازمة لذلك مع صناديق وهيئات ومؤسسات التمويل الحكومي وشبه الحكومي والجهات التجارية وغير التجارية والبنوك والمصارف داخل السعودية وخارجها وبصرف النظر عن مدة تلك القروض على ألا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة، على أن يتم مراعاة الشروط التالية بالنسبة للقروض التي تتجاوز أجلها 3 (ثلاث) سنوات:

- 1- أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده.
- 2- أن يراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم إلحاقها الضرر بالشركة ومساهميها.

ويجوز لمجلس الإدارة تقديم الدعم المالي لأي من الشركات التي تشارك فيها الشركة وضمانات التسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها أي من الشركات التي تشارك فيها الشركة والتنازل عن أولوية سداد الديون.

اسم الشركة	النظام الاسمي	
الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	التاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 14 من 28

repayment of debts for the companies in which the Company is a partner or a shareholder.

The Board may, at its own discretion, acquit/relieve Company debtors of their obligations according to the requirements of its interest. However, the Minutes of the Board Meeting and the Board's resolution shall include observation of the following conditions:

1. Acquittal shall be rendered after the elapse of at least one year from the date on which the debt has come into effect.
2. The acquittal shall be for a fixed amount per year per debtor as a maximum.
3. The right for acquittal shall be kept by the Board and may not be delegated to others.

#### Article (19) – Authorities of the Chairman:

The Board Chairman shall have the authority to invite the Board for a meeting and shall preside over the meetings of the Board. The Chairman shall invite the Board to convene upon written request from two members. The Chairman solely represents the company before all general and special courts, judicial bodies, the Board of Grievances, the labor offices, the Supreme and Preliminary Committees, Commercial Paper Commission, all other judicial committees, arbitration tribunals. The Chairman or his delegates, whether Board members or others – jointly or severally – will represent the company before Civil Rights agencies, the Police, Chambers of Commerce and Industry, Notary Public offices, private parties, companies, establishments and enterprises of various types and sizes. The Board Chairman shall have the right for acknowledging, claiming, acting as a defendant or a plaintiff, suing, litigating, waiving, seeking conciliation, accepting judgments, rejecting them, seeking arbitration, requesting enforcement of judgments, challenging the judgments, and receiving the proceeds collectable as a result of judgment enforcement. The Chairman shall also have the right to conclude contracts, make commitments on behalf of the Company, participate in tenders, submit offers and enter into agreements with third parties for formation of consortiums for carrying into effect large projects and to undertake all acts, take all actions and sign all types of contracts and documents. Moreover, the Chairman shall be entitled to hire remove, terminate,

ويكون لمجلس الإدارة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحقق مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:

- 1- أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.
- 2- أن يكون الإبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.
- 3- الإبراء حق للمجلس ولا يجوز التفويض فيه.

#### مادة ( 19 ) - صلاحيات رئيس المجلس:

ويكون للرئيس صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب عليه أن يدعو إلى الاجتماع متى ما طلب ذلك اثنان (2) من أعضاء مجلس الإدارة. ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة أمام كافة المحاكم العامة والخاصة والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة الجهات واللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم. في حين يختص رئيس المجلس أو من يفوضه المجلس من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين بتمثيل الشركة أمام الحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكتابة العدل والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها. ولرئيس مجلس الإدارة حق الإقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ، كما للرئيس حق التعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونياية عنها والدخول في المناقصات والاتفاق مع أطراف أخرى لتشكيل اتحادات للتقدم للمشاريع والقيام بكافة الأعمال والتصرفات والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات، كما له حق تعيين وعزل موظفي الشركة ومستخدميها وتحديد رواتبهم ومكافاتهم، والقروض التي

وزارة التجارة ( الإدارة العامة للشركات )	النظام الاساسي		اسم الشركة
عصائب القلي	2022/06/30م	تتاريخ	الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 15 من 28	رقم الصفحة	

\*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ

determine the salaries and remunerations of Company employees and the loans granted to them; and shall, as well, be entitled to work out all other personnel-related policies and request banking facilities for the companies in which the Company is a shareholder/partner. In addition, the Board Chairman shall have the right to sign the contracts and agreements related to the guaranties, warranties and sponsorships pertaining to the companies in which the Company is a shareholder/partner and to issue such guaranties and sponsorships including all documents or addenda which may be required for bringing the foregoing guaranties and sponsorships into force. He may also sign the guaranties and sponsorship on behalf of the Company for guaranteeing the third parties or the companies in which the Company is a partner/shareholder and may, as well, issue financial guarantees and guaranties of payment and performance. Furthermore, the Chairman may conclude Sharia-compliant Murabaha agreements and investment contracts, waive rights and benefits and sign agreements on treasury businesses and products. Meanwhile, the Board Chairman shall be entitled to carry out all banking operations required for transacting the business of the Company, including opening, managing and operating all types of bank accounts in the name of the Company, and to appoint the persons authorized to manage such accounts and to sign, accept, and endorse checks, bills of exchange, promissory notes, order bills, and commercial and civil bills in addition to the withdrawal, payment, depositing, and receiving on behalf of the Company. In this respect, the Chairman may further undertake closing of bank accounts, approval of account statements, opening of credit facilities, withdrawing and depositing to the accounts at banks and banking corporations. Besides, the Board Chairman shall be entitled to mortgage real estate, movable assets or shares of stock and may also redeem mortgages of various types, collect Company rights, pay Company obligations, sign loan agreements and contracts and any amendments thereto, including any relevant documents such as the mortgaging of accounts, real estate guaranties, account balances, current accounts, investment accounts of various denominations, banking guaranties, issuance of guarantees in favor of governmental financial institutions and funds and signature of all papers, documents, banking transactions, and contracts of financial derivatives in favor of the Company or the companies in which the

تمنح لهم، ووضع سياسات الشركة في كافة الأمور الأخرى المتعلقة بموظفي ومستخدمي الشركة وطلب التسهيلات البنكية للشركات التي تشارك فيها الشركة والتوقيع على العقود والاتفاقيات المتعلقة بالضمانات والكفالات الخاصة بالشركة التي تكون الشركة شريكة فيها وإصدار هذه الكفالات بما في ذلك جميع المستندات أو الوثائق أو الملاحق التي قد تكون لازمة لإنفاذ هذه الضمانات والكفالات، وتوقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التي تشارك فيها الشركة، وإصدار الكفالات المالية وكفالات الغرم والأداء، وتوقيع اتفاقيات المرابحات الإسلامية وعقود الاستثمار، والتنازل عن الحقوق والمنافع، وتوقيع اتفاقيات وأعمال ومنتجات الخزينة، وإجراء كافة المعاملات المصرفية والبنكية اللازمة لنشاط الشركة بما في ذلك فتح وإدارة وتشغيل الحسابات البنكية بجميع أنواعها باسم الشركة وتعيين المفوضين بإدارة تلك الحسابات وتحديد صلاحياتهم، وإصدار والتوقيع على الشيكات والكمبيالات والسندات لأمر والسندات التجارية والمدنية وقبولها وتظهيرها والسحب والصراف والإيداع والقبض باسم الشركة ونقل الحسابات البنكية واعتماد كشوف الحسابات وإقرارها وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك والمصارف. والرهن للعقار أو المنقول أو الأسهم وفك الرهون بأنواعها وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، وتوقيع اتفاقيات وعقود القروض وأي تعديلات تطرأ عليها بما في ذلك أي مستندات ذات صلة كرهن الحسابات والضمانات العقارية والأرصدة والحسابات الجارية والاستثمارية بجميع أنواعها والضمانات البنكية وإصدار الضمانات للصناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشركات وكافة المعاملات المصرفية وعقود المشتقات المالية لصالح الشركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها، وأسهم الشركات ورهنها وأي مستندات ضمان أخرى وفك رهنها وأي قروض من الشركة بصفتها شريكاً واتفاقيات إعطاء الأولوية لديون الغير وما في حكم ذلك، والسماح للغير باستخدام كل أو جزء من التسهيلات الممنوحة للشركة أو الشركات التي تشارك فيها الشركة، وتعيين وعزل ممثلي الشركة ووكلائها ومستشاريها القانونيين والإبراء والإسقاط والقبول

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 16 من 28



Company is a shareholder/partner. The Chairman's authority also covers issuance of shares of the companies, mortgage of such shares, any other guaranty documents, redemption of mortgage of such shares and any loans granted by the Company in its capacity as a shareholder/partner in addition to the agreement on priority for privileged third-party loans and the like. The Chairman's authority includes, as well, allowing others to use all or some of the facilities granted to the Company or the companies in which the Company is a shareholder/partner; appointing and removing Company representatives, agents, and advisors; acquittal, discharge from responsibility, dropping of charges, acceptance of arbitrational decision and appointment, removal and determination of fees of arbitrators and experts; and issuance of powers of attorney on behalf of the Company. The authority of the Board Chairman also covers selling, buying, transferring the ownership, accepting the transferred ownership, receiving, handing over, renting, leasing, receiving and paying. In addition, the delegation of authority includes incorporation of other companies wholly owned by the Company or by participation with others inside or outside Saudi Arabia as well as withdrawal from such companies and selling the Company's shares therein or purchasing new shares in them or in other existing companies or increasing or reducing the capital of abovementioned companies whether the Company contributes or declines to contribute to such increase. The Chairman's authority covers receiving the profits, representing the Company in the General Meetings and Constituent Assemblies of shareholders, voting on behalf of the Company on the Shareholders' resolution and in the shareholders' general meetings and constituent assemblies, naming the Company's representatives, and signing the resolutions of shareholders and partners as well as the agreements and deeds before the Notary Public and other official parties This further includes introducing any amendments of whatever content or type to the articles of association of such companies and signing the partners' resolutions and minutes of meetings required for enforcing such amendments in such companies, including signature of the annexes amendments with whatever content in the articles of association of such companies before the Notary Public and signature of the shareholders' resolutions appointing or removing the managers of such companies. The Board Chairman shall be entitled to take all procedures necessary for applying for the issuance and receipt of registrations and licenses and

بالتحكيم وتعيين المحكمين والخبراء وعزلهم وتحديد أتعابهم وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة والبيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والتأجير والاستئجار والقبض والدفع، وتأسيس شركات أخرى مملوكة لها بالكامل داخل أو خارج المملكة أو الاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أخرى داخل وخارج المملكة أو الانسحاب من هذه الشركات وبيع حصص الشركة في هذه الشركات أو شراء حصص جديدة فيها، أو في شركات أخرى قائمة، أو زيادة رأسمالها أو تخفيضه سواء ساهمت الشركة في الزيادة أم لا، واستلام الأرباح وتمثيل الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين والجمعيات التأسيسية والتصويت نيابة عن الشركة على قرارات الشركاء وفي جمعيات المساهمين والجمعيات التأسيسية وتسمية ممثلي الشركة في ذلك والتوقيع على قرارات الشركاء والمساهمين والاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وإجراء أي تعديل على عقود تأسيس هذه الشركات أي كان نوع هذا التعديل، وتوقيع جميع قرارات الشركاء ومحاضر الاجتماعات في هذه الشركات التي تكون لازمة لإنفاذ هذه التعديلات بما في ذلك التوقيع أمام كاتب العدل على ملاحق تعديل عقود تأسيس هذه الشركات أي كان مضمون هذا التعديل، وتوقيع قرارات الشركاء الخاصة بتعيين المدراء في هذه الشركات أو عزلهم والقيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات والتراخيص لهذه الشركات واستلامها، وتمثيل الشركة أمام الغير بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البنوك والشركات والقطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية، تمثيل الشركة في المفاوضات وشراء وبيع أو رهن الأصول المنقولة أو الثابتة اللازمة لأغراض الشركة بما في ذلك الشراء والتملك والبيع والاستثمار بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة أو الدمج وشراء وبيع الأراضي والعقارات باسم الشركة ورهنها ودفع أو قبض الثمن والتوقيع على المستندات اللازمة بهذا الشأن أمام كتابة العدل وأي جهة أو سلطة أخرى، وإعداد وتسليم العطاءات وتقديم الضمانات والتوقيع على العقود باسم الشركة نيابة عنها لدى جميع السلطات الحكومية المختصة وهيئات القطاع الخاص والغير، والتخليص على بضائع الشركة لدى الجمارك واستلامها وتقديم


اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي	التاريخ	2022/06/30م
سجل تجاري: (2050004215)	رقم الصفحة	صفحة 17 من 28

shall also be entitled to act for the Company before third parties, including, without limitation, banks, companies, Private Sector enterprises, and chambers of commerce and industry. The Board Chairman shall furthermore be entitled to represent the Company in the negotiations, purchases, sales or mortgages of fixed or removable assets for the purposes of the Company, including buying, taking ownership, investing by selling or renting for the benefit of the Company or merging, purchasing or selling the lands or real estates in the name of the Company and mortgaging them and paying or receiving the price and signing the necessary documents in this effect before the Notary Public or any other authorities Likewise, the Board Chairman may prepare and deliver tenders, provide guaranties and sign contracts on behalf of the Company before all competent governmental authorities, Private Sector enterprises and third parties. The Board Chairman may, too, carry out Customs clearance for the goods of the Company, receive the goods from Customs authorities and submit the pertinent requests and data after affixing the required signature thereupon. This also includes reception of postal parcels and representation of the Company before the Electricity Regulation and Cogeneration Authority, Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), and banking committees. This includes, in addition, signature of all contracts, agreements, documents, declarations, pledges, undertakings and any amendments introduced thereto inside or outside Saudi Arabia. The authorities of the Board Chairman also include concluding the rental agreements and insurance of Company property and taking whatever action required for putting into effect any new law, amended law, currently valid regulations or instructions issued by the competent authorities in Saudi Arabia. In addition, the foregoing authorities cover preparing the Company financial statements as well as the profit and loss statements and taking the steps required for bookkeeping of valid accounts related to the payables and receivables of the Company and all contracts and purchases concluded by the Company, and the assets and liabilities of the Company.

The Board Chairman may delegate – those powers and authorities that the law gives him the right to do so – some or all of the abovementioned powers and authorities vested in him. The authorized representatives may delegate to others all or some

الطلبات والبيانات الخاصة بذلك وتوقيعها واستلام الطرود البريدية، وتمثيل الشركة أمام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة للاستثمار، واللجان المصرفية، والتوقيع على كافة العقود والاتفاقيات والمستندات والتعهدات والإقرارات وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود أو الاتفاقيات سواء داخل المملكة أو خارجها، وإبرام عقود الإيجار والتأمين على ممتلكات الشركة، والقيام بكل ما يلزم القيام به إنفاذاً لأي نظام جديد، أو تعديل لنظام أو لوائح قائمة أو تعليمات من الجهات المختصة بالسعودية، إعداد القوائم المالية للشركة وحسابات الأرباح والخسائر. واتخاذ الخطوات الكفيلة بإعداد وإمساك دفاتر حسابات صحيحة للشركة فيما يتعلق بجميع إيرادات ومصاريف الشركة، وجميع العقود والمشتريات التي أبرمتها الشركة، وأصول ومطلوبات الشركة.

ولرئيس المجلس إنابة أي شخص في كل أو بعض السلطات أو الصلاحيات – التي يحق له نظاماً التوكيل أو التفويض فيها – المفوضة له بعاليه وتفويضه وتوكيله لتمثيل الشركة، ويحق للوكلاء والمفوضين

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
	2022/06/30م	تاريخ	الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 18 من 28	رقم الصفحة	

تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ.

of their granted authorities and powers and may quash/forfeit such delegation.

**Article (20) – Authorities of the Managing Director or Chief Executive Officer:**

In case of appointing a Managing Director (MD) or Chief Executive Officer (CEO), either of them shall be entrusted with all authorities assigned by the Board members in addition to the powers and authorities the chairman is entitled to delegate and proxy.

**Article (21) – Meetings and Resolutions of the Board of Directors:**

**21-1:** The Board of Directors shall convene following the call of its chairman; such call shall be written and can be delivered by hand or sent by mail, fax, telegram, email, or any modern mean that enables to receive the notice. The chairman shall call for a meeting following the request of two members.

**21-2:** The meeting of the Board shall not be a valid meeting unless attended by at least five (5) members, and in the instance of one member delegating another member to attend the meeting, the delegation shall take the following into consideration:

- 1- A board member may not attend the same meeting on behalf of more than one member.
- 2- Written delegation regarding one meeting only.
- 3- The delegated member may not give vote regarding any issues for which the absent member may not give vote.

The Board and any of its committees, upon the respective members consent, may hold meetings over the phone or by any electronic mean which allows all the members to participate in the meetings discussions and deliberations.

**21-3:** The resolutions of the Board of Directors shall be adopted by simple majority votes of the directors present or represented and in case of a tie, the Chairman's or the one who chairs the board in his absence, vote shall carry. However, as an

تفويض وتوكيل وعزل الغير بجميع أو بعض الصلاحيات والسلطات التي يتم منحها لهم.

**مادة ( 20 ) - صلاحيات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي:**

في حال تعيين عضواً منتدباً أو رئيساً تنفيذياً للشركة، فإنه يختص أي منهما في كل ما يعهد به له مجلس الإدارة من أعمال بالإضافة إلى صلاحيات رئيس المجلس التي يحق له التوكيل أو التفويض فيها.

**مادة ( 21 ) - اجتماعات وقرارات مجلس الإدارة:**


**21-1:** يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البرق أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة حديثة أخرى يستطيع العضو استلام الدعوة بها، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

**21-2:** لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:

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

ويمكن أن يعقد مجلس الإدارة أو أي من لجانه اجتماعاتهم عن طريق الهاتف أو أي طريقة إلكترونية حديثة أخرى تسمح لجميع الأعضاء المشاركة في الاجتماع إذا وافق جميع الأعضاء على ذلك.

**21-3:** تصدر 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،

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الاساسي		اسم الشركة
	2022/06/30م	تاريخ	الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 19 من 28	رقم الصفحة	

exception the following resolutions shall require at least (60%) of the votes of the board members or representatives present in the meeting:

- Approval of capital expenses that exceeds (20%) of the capital of the company during any one fiscal year.
- Establishment of new plants or practicing new industrial activities.
- Sale of Company's real estate.
- Approval of any offer of work or contracts, in which any board member has direct or indirect interest, to be submitted to the ordinary general meeting for its approval, with the exception of works performed through public tenders in case the concerned board member is the owner of the best offer.

**21-4:** The Board of Directors may adopt resolutions by putting them to the Directors individually, unless a director requests in writing that the board shall convene to deliberate on such resolutions, in which case they shall be laid down before the board of directors at the first following meeting.

**21-5:** Deliberations and resolutions of the board shall be recorded in minutes distributed among all board members, which shall be signed by the chairman and the secretary following its approval by the board by the signature of one copy of the minutes. Such minutes shall be entered in a special register which shall be signed by the Chairman and the secretary. Attendance of the board members shall be recorded in a list to be signed by the attending members.

#### (Chapter Four) Audit Committee

#### Article (22) – Audit Committee Formation:

The Audit Committee is formed by a resolution adopted by the Ordinary General Assembly. It comprise three members, who should be non-executive members of the Board whether from the shareholders or others. The resolution shall

واستثناء من ذلك فإن القرارات التالية تقتضي موافقة ما لا يقل عن (60%) من أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع:

أ) اعتماد المصاريف الرأسمالية بما يزيد عن (20%) من رأس مال الشركة خلال أية سنة مالية واحدة.

ب) إنشاء مصانع جديدة أو ممارسة أنشطة صناعية جديدة.

ج) بيع عقارات الشركة.

د) الموافقة على عرض أية أعمال أو عقود يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها على الجمعية العامة العادية للترخيص بها، باستثناء الأعمال التي تتم عن طريق المناقصات العامة في حال كون عضو مجلس الإدارة المعني هو صاحب أفضل عرض.


**21-4:** لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة الأعضاء متفرقين ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة اجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تالي له.

**21-5:** تثبت مداوات المجلس وقراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس ويوقعها رئيس المجلس والسكرتير بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوقيع جميع الأعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحاضر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير. ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يوقع عليه الحضور.

#### (الباب الرابع) لجنة المراجعة

#### المادة ( 22 ) - تشكيل لجنة المراجعة:

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في

وزارة التجارة ( الإدارة العامة للشركات )	النظام الاسمي		اسم الشركة
	2022/06/30م	تاريخ	الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 20 من 28	رقم الصفحة	

\*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ

stipulate the committee's tasks, work procedures, and members' remuneration.

**Article (23) – Committee Quorum:**

The Audit Committee meeting shall not be valid without the majority of its members present. The resolutions shall be adopted by simple majority, and in case of a tie, the Chairman has a casting vote.

**Article (24) – Committee Responsibilities:**

The Audit Committee will be responsible for observing and monitoring the company activities. It has the authority and full right to review company records and documents and request information and explanation from the company management. It may ask the Board to call for a general assembly meeting if the Board obstructs the committees work or the company endures damages or incurs sever losses.

**Article (25) – Committee Reports:**

The Audit Committee will review and report its insights, if any, on the company quarterly financial results as well as the reports and comments shared by the external auditor. It shall issue a report on the company's internal control systems and effectiveness, and other activities that fall under its scope. The Board shall deposit enough copies of this report in the company headquarters before the general assembly meeting convenes by at least ten days for all concerned shareholders who require a copy. The report shall be read during the general assembly meeting.

**(Chapter Five)**

**Shareholders General Assemblies**

**Article (26) – Attending Assembly Meetings:**

The properly formed general assembly represents all shareholders and convenes its meetings in the city in which the headquarters of the company is located. Any shareholder may attend the general assembly's meetings and may delegate, in writing, another shareholder, who is not one of the Board's members, or an employee of the company, to attend such general meeting.

القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

**المادة ( 23 ) - 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 ( 24 ) - 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 الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

**المادة ( 25 ) - تقارير اللجنة:**

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل لتزويد كل من يرغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

**(الباب الخامس)**

**جمعيات المساهمين**

**مادة ( 26 ) - حضور الجمعيات:**

الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة. ولكل مساهم حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي	تاريخ	2022/06/30م
سجل تجاري: (2050004215)	رقم الصفحة	صفحة 21 من 28

\*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ.

**Article (27) – Ordinary General Assembly:**

Except for matters falling within the jurisdiction of the Extra Ordinary General Assembly, the ordinary general assembly shall have jurisdiction as to all matters relating to the company and shall be convened at least once a year within six (6) months of the end of the company's fiscal year. Other ordinary general assemblies may be convened whenever the need arises.

**Article (28) – Extraordinary General Assembly:**

The extraordinary general assembly of the company shall have jurisdiction to amend the Articles of the company with the exception of those Articles it has no authority to amend, and in addition to the prerogatives vested in it, an extraordinary general assembly may adopt resolutions on matters falling within the jurisdiction of the ordinary general assembly, subject to the same conditions and in the same manner as prescribed for the latter.

**Article (29) – Assembly Meeting Calls:**

The general assembly's meetings are convened upon a call from the Board. The Board of Directors must call for a meeting upon the request of the external auditors, the audit committee, or a number of shareholders representing at least five percent (5%) of the paid up capital. The external auditors may call for the general assembly meeting if the Board does not do so within thirty (30) days of their request.

The general assembly's notice shall be published in at least one newspaper distributed in the city of the headquarters ten (10) days at least prior to the actual date. Nevertheless, the notice can be sent by registered mail to all shareholders on the specific period. A copy of the notice shall be sent to the Ministry and Capital Market Authority, within the stipulated publishing period.

**Article (30) – Assembly Attendance Record:**

Shareholders who desire attending the general or private assembly meeting shall register their names in the company headquarters prior to the meeting. Shareholders who remotely vote (online) shall be considered amongst those attended.

**مادة ( 27 ) - الجمعية العامة العادية:**

فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التالية لانتهاج السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

**مادة ( 28 ) - الجمعية العامة غير العادية:**

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

**مادة ( 29 ) - دعوة الجمعيات:**

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (5%) من رأس المال على الأقل. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل. ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى الوزارة وكذلك إلى هيئة السوق المالية، وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

**مادة ( 30 ) - سجل حضور الجمعيات:**

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية. كما يعد المساهمون الذين يصوتون عن بعد من ضمن الحضور.

وزارة التجارة ( الإدارة العامة للشركات )	النظام الاساسي		اسم الشركة
عصاف التقيي وزارة الاقتصاد مركز الشركات	2022/06/30م	التاريخ	الزامل للإستثمار الصناعي
	صفحة 22 من 28	رقم الصفحة	سجل تجاري: (2050004215)

\*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ

**Article (31) – Quorum of Ordinary General Assembly:**

The meeting of the ordinary general assembly shall be valid only if attended by shareholders representing at least twenty-five percent (25%) of the paid up capital. If such quorum is not attained, a second meeting can be held after one hour from the time the first meeting was supposed to convene, as long as the invitation notice includes such provision to hold this meeting.

In all cases, the second meeting shall be deemed valid regardless of the number of shares represented therein.

**Article (32) – Quorum of Extraordinary General Assembly:**

The meeting of the extraordinary general assembly shall be valid only if attended by shareholders representing at least fifty percent (50%) of the paid up capital. If such quorum is not attained, a second meeting can be held after one hour from the time the first meeting was supposed to convene, as long as the invitation notice includes such provision to hold this meeting.

In all cases, the second meeting shall be deemed valid if at least twenty-five percent (25%) of the paid up capital are represented therein.

In such instance the second meeting quorum is not secured, an invitation notice shall be issued to call for a third meeting, which is held with the same provisions stipulated in Article (29) above. The third meeting shall be valid regardless of the number of shares represented within, upon approval of the concerned authorities.

**Article (33) – Voting in Assembly Meetings:**

Each shareholder shall have one vote per share in the general assembly meetings. Accumulative voting method shall be applied when electing Board members.

**Article (34) – Resolutions:**

Resolution of the ordinary general assembly shall be adopted by simple majority vote of the shares represented therein.

**مادة ( 31 ) - نصاب الجمعية العامة العادية:**

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

**مادة ( 32 ) - نصاب الجمعية العامة غير العادية:**

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال، وإذا لم يتوفر هذا النصاب لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة التاسعة والعشرون من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

**مادة ( 33 ) - التصويت في الجمعيات:**

لكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

**مادة ( 34 ) - القرارات:**

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي	2022/06/30م	تاريخ
سجل تجاري: (2050004215)	صفحة 23 من 28	رقم الصفحة

\*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ



Resolutions of an extraordinary general assembly meeting shall be adopted by a two third (2/3) majority votes of the shares represented therein. However, if a resolution pertains to an increase or decrease in the paid up capital, or the extension of the company term, or the dissolution prior to the expiry of the term specified in the articles, or merger of the company into another company or firm, it shall be valid only if adopted by three fourth (3/4) majority vote of the shares represented in the meeting.

**Article (35) – Assembly Meetings Discussions:**

Every stockholder shall has the right to discuss the matters listed in the agenda of general meetings, and to address questions to the directors and to the auditors in respect thereof. The director or the auditor shall answer the stockholders' questions to such an extent as would not jeopardize the company's interests. If a stockholder feels that the answer to a question put by him is unsatisfactory, he may appeal to the general meeting, whose decision shall be final in this respect.

**Article (36) – Chairing Assembly Meetings and Preparation of Minutes:**

The general assembly meetings shall be chaired by the chairman of the Board, or in his absence, the vice-chairman, or whomever the Board nominates from amongst its members in case both the chairman and vice-chairman are absent.

Minutes of meeting shall be issued which includes; the number of shareholders attending or represented; the number of shares in their possession – in principle or proxy; the number of their respective votes; the resolutions adopted and a detail of the those voting for or against; a sufficient summary of the discussions. These minutes shall be recorded in a special registry signed by the assembly chairman, the secretary, and votes collector.

**(Chapter Six)  
The Auditor**

**Article (37) – Appointing an Auditor:**

The company shall have one or more auditors from among those licensed to operate in the Kingdom, appointed by the general assembly annually, and shall specify their remuneration. The assembly

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة أو دمجها في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.

**مادة ( 35 ) - المناقشة في الجمعيات:**

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

**مادة ( 36 ) - رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر:**

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

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

**(الباب السادس)  
مراقب الحسابات**

**مادة ( 37 ) - تعيين مراقب الحسابات:**

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنوياً

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 24 من 28



may re-appoint the auditor in accordance with the instructions and decisions made in this regard.

#### Article (38) – Review of Records:

The auditor may, from time to time, have access to the company's books, records and he shall be entitled to request such particulars and clarifications as he may deem it necessary to obtain, and verify the assets and liabilities of the company. The auditor must submit a report to the annual ordinary general assembly, setting forth the attitude of the company's management in enabling him to the particulars and clarifications requested by him, any violations of the provisions of these Articles and the Companies Regulations he may have discovered, and the extent in his opinion to which the company's accounts are in conformity with reality.

#### (Chapter Seven)

#### Accounts and Profit Distribution

#### Article (39) – Fiscal Year:

The Fiscal year of the company shall commence on 1st January until 31st December every year. However, the first fiscal year shall commence on the date of the Ministerial Resolution approving the transformation of the company and ends on 31st December of the following Gregorian year.

#### Article (40) – Financial Documents:

40-1: At the end of every fiscal year, the board shall prepare the company financial statements and a report on its operations and financial position for the past fiscal year. This report shall set out the proposed method for distributing the dividends. The Board shall keep the said documents at the disposal of the auditor at least forty five (45) days prior to the general assembly meeting date.

40-2: The chairman, the chief executive officer, and the chief financial officer shall sign the mentioned in point (1) above. Copies of these documents shall be kept at the company's headquarters at the shareholders disposal at least ten days (10) prior to the date of the meeting.

وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه بما يتفق مع التعليمات والقرارات الصادرة في هذا الصدد.

#### مادة ( 38 ) - الاطلاع على السجلات:

لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

#### (الباب السابع)

#### حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

#### مادة ( 39 ) - السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بالموافقة على التحول وتنتهي في 31 ديسمبر من العام الميلادي التالي.

#### مادة ( 40 ) - الوثائق المالية:

40-1: يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على الأقل.

40-2: يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل.

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment صفحة رقم 28	2022/06/30م	تتاريخ	الزامل للإستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 25 من 28		رقم الصفحة

**40-3:** The chairman shall provide shareholders with copies of the company financial statements, the Board report, and the auditors report, unless it is published in local newspaper distributed in the headquarters city. The chairman shall send a copy of these documents to the Ministry and Capital Market Authority, at least fifteen (15) days prior to the date of the meeting.

**Article (41) – Profit Distribution:**

Net profits of the company shall be distributed, whether on a quarterly or bi-annual or annual basis as deemed reasonable by the Board, provided that the General Assembly delegates distribution of periodical payouts and renewed on annual basis, according to the following method:

**41-1:** (10%) of the net profits shall be kept as a statutory reserve, and the ordinary general assembly may discontinue this deduction when such reserve reaches (30%) of the paid up capital.

**41-2:** The ordinary general assembly may, upon a board proposal, set aside (10%) of the net profits to build up a conventional reserve, which shall be used for specific purpose/s.

**41-3:** The ordinary general assembly may decide to build up other reserves, to the extent it fulfills the company interest or guarantees continuous cash dividends distribution. The general assembly can also decide to provide for establishing social and welfare programs for its employees or support existing ones.

**41-4:** The remaining amount shall be distributed to shareholders at no less than (5%) of the paid up capital.

**41-5:** Observing the provisions stipulated in Article (16) and Article (76) of the Companies' Act, the Nomination & Remuneration Committee recommend the remuneration of the board, provided it does not exceed the maximum amount as per the prevailing regulations. Moreover, the remuneration should be pro-rata with the number of actual meetings the member attends.

**40-3:** على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

**مادة (41) - توزيع الأرباح:**

توزع أرباح الشركة السنوية الصافية - سواء ربع سنوياً أو نصف سنوياً أو سنوياً حسب ما يراه مجلس الإدارة مناسباً وبموجب تفويض من الجمعية العامة بتوزيع أرباح مرحلية يجدد سنوياً - على الوجه الآتي:

**41-1:** يجنب (10%) من صافي الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (30%) من رأس المال المدفوع.

**41-2:** للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة (10%) من صافي الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة.

**41-3:** 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.

**41-4:** يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل لا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة المدفوع.

**41-5:** مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (16) من هذا النظام، والمادة (76) من نظام الشركات توصي لجنة الترشيحات والمكافآت التي يستحقها أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا تتعدى في كل الأحوال الحد الأعلى نظاماً، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

اسم الشركة	النظام الاساسي		وزارة التجارة (الادارة العامة للشركات)
الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30م	صفحات التبعي
	رقم الصفحة	صفحة 26 من 28	

\*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1443/9/20هـ.



#### Article (42) – Dividends' Eligibility:

The shareholder shall be entitled for dividends according to the general assembly resolution issued in this regard. The resolution adopted shall include the date of eligibility, date of distribution. Dividends shall be for registered shareholders at the close of trading on the eligibility date.

#### مادة ( 42 ) - استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.

#### Article (43) – Company Losses:

**43-1:** If the losses of the company reach half of the paid up capital, at any time of the year, it is mandatory for any senior official of the company or external auditors immediately to notify the chairman. The chairman in turn must immediately the board of this loss. The board shall within fifteen days (15) of its awareness call for an extraordinary general assembly meeting to be held within forty-five days (45) of its awareness of the losses. The meeting shall look in to either increase or decrease the paid up capital in compliance with the Companies' Act provisions, to the extent of reducing the losses under half of the paid up capital. Alternatively, the general assembly may decide to dissolve the company before the company term expires.

#### مادة ( 43 ) - خسائر الشركة:

**43-1:** إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا نظام الشركات.

**43-2:** The company is considered void by force of the Companies' Act if the general assembly did not convene within the statutory period in Clause (43-1) above. It is also void if the general assembly meets and cannot reach a decision to increase or decrease the paid up capital as per the provisions stipulated in this article, and subscription to the capital increase was not complete within ninety days (90) of the general assembly's decision to increase capital.

**43-2:** وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (43-1) 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 يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

### (Chapter Eight) Disputes

### (الباب الثامن) المنازعات

#### Article (44) – Liability Claim:

Every shareholder shall have the right to institute the action in liability against the members of the Board on behalf of the company if the wrongful act committed by them is of a nature to cause him personal prejudice. However, the shareholder may institute such action only if the company's right to institute such claim was still valid, and after notifying the company of his intention to do so

#### مادة ( 44 ) - 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.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)	تاريخ	2022/06/30م
	رقم الصفحة	صفحة 27 من 28

(Chapter Nine)  
**Expiration & Dissolution**

(الباب التاسع)  
**حل الشركة وتصفيتها**

**Article (45) – Expiration of the Company:**

The company is considered in dissolution once the term expires. It retains its juristic entity status to the extent that allows it to dissolve. The dissolution resolution shall be issued by the extraordinary general assembly. This resolution shall include the appointment of the liquidator; their authorities and fees; any restrictions on their authorities; the required period to complete the dissolution process. In any case, the maximum period to complete the dissolution shall be five (5) years and will not be extended unless a Judicial Order is issued. The authority of the board of directors shall cease upon the expiration of the company. However, the board shall remain in the management of the company until a liquidator is appointed. The general assemblies will continue to be held during the dissolution period and shall operate in a manner that does not contradict with the authorities of the liquidators.

**مادة ( 45 ) : انقضاء الشركة:**

تدخل الشركة بمجرد انقضاءها دور التصفية وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية اللازمة للتصفية ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية خمس سنوات ولا يجوز تمديدتها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خلال مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي.

(Chapter Ten)  
**Final Provisions**

(الباب العاشر)  
**أحكام ختامية**

**Article (46) – Approval of the Articles of Association:**

All partners of this company have agreed on these Articles of Association and undertook, including the new partners, to abide by its provisions.

**مادة ( 46 ) - اعتماد النظام الأساسي:**

وافق جميع الشركاء على هذا النظام الأساسي للشركة وتعهدوا بما فيهم الشركاء الجدد الالتزام بأحكامه.

**Article (47) – The Companies Regulations:**

The Companies Regulations shall apply to all the issues not covered by these Articles

**مادة ( 47 ) - نظام الشركات:**

يطبق نظام الشركات على كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الأساسي.

**Article (48) – Publication of the Articles of Association:**

These Articles of Association shall be deposited and published according to the provisions of the Companies Regulations.

**مادة ( 48 ) - النشر:**

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات.

وزارة التجارة (الإدارة العامة للشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment مكتب القليبي - الرياض	2022/06/30م	تاريخ	الزامل للاستثمار الصناعي سجل تجاري: (2050004215)
	صفحة 28 من 28		رقم الصفحة