

Articles of Association of the City Cement Company	النظام الأساسي لشركة أسمنت المدينة
Part One : Company's Incorporation	الباب الأول: تأسيس الشركة
Article(1) : Incorporation	مادة(١): التأسيس
The City Cement Company (a Saudi joint stock company) shall be incorporated in accordance with these Articles, the Companies Law and its amendments, according to the following:	تؤسس طبقاً لهذا النظام ونظام الشركات وتعديلاته، شركة أسمنت المدينة (شركة مساهمة سعودية) وفقاً لما يلي:
Article (2): Name of the Company	مادة(٢): اسم الشركة
City Cement Company (a Saudi joint stock company).	شركة أسمنت المدينة (شركة مساهمة سعودية عامة).
Article (3): Objectives of the Company	مادة(٣): أغراض الشركة
The objectives of the company shall be as follows: A- Production ,marketing, sale, wholesale and retail trade of ordinary and resistant Portland cement, clinker and building materials inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia. B- Importing and operating the radioactive devices for the company's factories. C- General contracting for buildings (construction, repair, demolition and restoration). D- Specialized sub-contracting. E- Installation Contracting. F- Other construction works and contracting. G- Maintenance and operation of residential and commercial buildings and industrial facilities. H- Mechanical works. I- Quarrying.	تكون أغراض الشركة على النحو التالي: أ- إنتاج وتسويق وبيع وتجارة الجملة والتجزئة في الأسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم والكلنكر ومواد البناء داخل وخارج المملكة العربية السعودية. ب- استيراد وتشغيل الأجهزة المشعة الخاصة بمصانع الشركة. ت- مقاولات عامة للمباني (إنشاء وإصلاح وهدم وترميم). ث- مقاولات فرعية تخصصية. ج- مقاولات تركيب. ح- مقاولات وأعمال انشائية أخرى. خ- صيانة وتشغيل المباني السكنية والتجارية والمنشآت الصناعية. د- الأعمال الميكانيكية. ذ- استغلال المحاجر.



وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
فيصل العلياني مدير وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	
	صفحة : ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة

<p>J- Import and export of all types of cement and its derivatives.</p> <p>K- Buying and selling lands, owning real estate and constructing buildings thereon and investing them for the benefit of the company.</p> <p>L- Treating industrial, agricultural and municipal waste and rubbish and producing alternative fuel.</p> <p>The company shall carry out these activities after obtaining licenses from the competent authorities, if any.</p>	<p>ر- استيراد وتصدير جميع أنواع الاسمنت ومشتقاته.</p> <p>ز- شراء وبيع الأراضي وتملك العقار وإقامة المباني عليها واستثمارها لصالح الشركة.</p> <p>س- معالجة النفايات والمخلفات الصناعية والزراعية والبلدية وإنتاج الوقود البديل.</p> <p>وتمارس الشركة تلك الأنشطة بعد الحصول على التراخيص من جهات الاختصاص ان وجدت .</p>
---	--

<p>Article (4): Partnership and ownership in companies</p>	<p>مادة(٤): المشاركة والتملك في الشركات</p>
---	---

<p>Subject to compliance with the Companies Law and its regulations, the company may have an interest or establish a company or individual companies with third party, or participate in any way with the bodies or companies that engage in activities similar to its business or businesses that represent an extension of its activities, branching out of its activities, or supportive for them and in the in the fields of maintenance, operation and transportation that may assist it in achieving its purpose. As it shall have the right to own shares or stakes in these companies, to merge them, merge thereon or purchase them, and it may also have an interest or participate in any way with other companies, without exceeding the value of their reserves, to notify the Ordinary General Assembly at its first meeting.</p>	<p>مع الالتزام بنظام الشركات ولوائحه، يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو تؤسس شركة أو شركات منفردة مع آخرين أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو أعمالاً تمثل امتداداً لأنشطتها أو متفرعة من نشاطها أو داعمة لها وفي مجالات الصيانة والتشغيل والنقل التي قد تعاونها على تحقيق غرضها ولها أن تمتلك الأسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها، كما يجوز أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات الأخرى بما لا يتجاوز قيمة احتياطياتها، مع إبلاغ الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها.</p>
---	--

<p>Article (5): Company's purchasing of its shares</p>	<p>مادة(٥): شراء الشركة لأسهمها</p>
---	-------------------------------------



<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) Ministry of Commerce and Economic Development إدارة حوكمة الشركات وزارة التجارة والتنمية</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>فيصل الطياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م رقم الصفحة صفحة ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

<p>The company may purchase or pledge its ordinary or preferred shares, and the company may purchase its shares to allocate them to the company's employees within the employee share program, in accordance with the regulatory controls. The shares that the company purchases shall not have votes in the shareholders assembly meetings.</p>	<p>يجوز أن تشتري الشركة أسهمها العادية أو الممتازة أو ترهنها ويجوز للشركة شراء أسهمها لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين وذلك وفقاً للضوابط النظامية، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.</p>
<p>Article (6): Company's Head Office</p>	<p>مادة (٦): المركز الرئيسي للشركة</p>
<p>The headquarters of the company is located in the City of Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, and the Board of Directors may establish branches ,offices, or agencies for it inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia.</p>	<p>يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها .</p>
<p>Article (7): Company's Term</p>	<p>مادة (٧): مدة الشركة</p>
<p>The term of the company shall be ninety-nine (99) calendar years starting from the date of the decision of H.E. the Minister of Commerce announcing its incorporation. The term of the company may always be extended by a decision issued by the extraordinary general assembly at least one year before the end of its term.</p>	<p>مدة الشركة تسعة وتسعون (٩٩) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيسها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل .</p>
<p>Part Two: Capital and Shares</p>	<p>الباب الثاني: رأس المال والأسهم</p>
<p>Article (8): Company's Capital</p>	<p>مادة (٨): رأس مال الشركة</p>
<p>The company's capital has been set at (SR 1,400,000,000) one thousand four hundred million Saudi riyals, divided into (140,000,000) one hundred and forty million shares of equal value, the nominal value of each of them is (10) Saudi riyals, and all of the company's shares are cash and ordinary.</p>	<p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ألف وأربعمائة مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة وأربعون مليون سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) ريال سعودي وجميع أسهم الشركة نقدية وعادية.</p>



<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>مكتب تجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م صفحة : ١ إلى ٣٠ رقم الصفحة</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

Article (9): Subscription	مادة (٩): الاكتتاب
The founders have subscribed to all the shares of the company upon the incorporation.	اكتتب المؤسسون بجميع أسهم الشركة عند التأسيس.
Article (10): Selling of Treasury Shares	مادة (١٠): بيع أسهم الخزينة
The company may sell treasury shares in accordance with regulatory controls and procedures.	يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة وفقاً للضوابط والاجراءات النظامية.
Article (11): Pledge of Shares	مادة (١١): ارتهان الأسهم
The company may pledge its shares as a guarantee for a debt owed by a third party, in accordance with the regulatory controls and procedures.	يجوز للشركة ارتهان أسهمها ضماناً لدين مستحق في ذمة الغير، وفق الضوابط والاجراءات النظامية.
Article (12): Issuance of Shares	مادة (١٢): اصدار الأسهم
Shares shall be nominal and shall not be issued at less than their nominal value, but it may be issued at a higher value, and in this latter case, the difference in value shall be added to a separate item within the shareholders' equity, and it shall not be distributed as dividends to the shareholders. The share shall be indivisible vis-à-vis the company, and if it is owned by several persons, they shall choose one of them to act on their behalf in using the rights pertaining to the share, and these persons shall be jointly responsible for the obligations arising from the ownership of the share.	تكون الأسهم اسمية ولا يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.
Article (13): Shares Trading	مادة (١٣): تداول الأسهم
Shares subscribed by the founders shall not be traded except after publishing the financial statements for two full fiscal years, each of which not to be less than twelve months, from the date of the company's incorporation. While the bonds of these shares shall be marked with indications of their type, the date of	لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون إلا بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تأسيس الشركة ويؤشر على صكوك هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنح فيه تداولها.



وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
فصل العلياني	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة: ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة

<p>company's incorporation, and the period during which it is prohibited to be traded.</p> <p>Nevertheless, during the prohibition period, the ownership of shares may be transferred according to the provisions of the sale of rights from one of the founders to another founder, or from the heirs of one of the founders in the event of its death to a third party, or in the case of execution on the funds of the insolvent or bankrupt founder. Provided that the priority of owning those shares shall be for the other founders and the provisions of this article shall apply based on what the founders subscribe to in the event of increasing the capital before the prohibition period expires.</p>	<p>ومع ذلك يجوز خلال مدة الحظر نقل ملكة الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو من وريثة 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.</p>
<p>Article (14): Record of Shares</p>	<p>مادة (١٤): سجل الأسهم</p>
<p>Shares shall be traded in accordance with the provisions of the Capital Market Law.</p>	<p>تداول الأسهم وفقاً لأحكام نظام السوق المالية</p>
<p>Article (15): Shares Certificates</p>	<p>مادة (١٥): شهادات الأسهم</p>
<p>Purchased and/or subscribed shares shall be reserved to the Saudi Exchange Authority (Tadawul) under the supervision of the Saudi Exchange Authority, where (Tadawul) provides the Company with a record of shareholders ' names, ID numbers, nationalities, places of their residence and number of shares owned by them in the company. As all shares shall be subject to all laws and regulations in force in the Kingdom of Saudi Arabia.</p>	<p>يتم حفظ الأسهم المشتراة و/أو المكتتب بها لدى شركة السوق المالية السعودية (تداول) تحت اشراف هيئة السوق المالية، وتقوم (تداول) بتزويد الشركة بسجل يتضمن أسماء المساهمين وأرقام هوياتهم وجنسياتهم ومحل اقامتهم وعدد أسهمهم المملوكة لهم بالشركة، وتسري على الأسهم جميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية.</p>
<p>Article (16): Capital Increase</p>	<p>مادة (١٦): زيادة رأس المال</p>
<p>1. The extraordinary general assembly may decide to increase the capital of the company, provided that the capital has been paid in full,</p>	<p>١. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة بشرط أن يكون رأس المال قد دفع كاملاً ولا يشترط أن</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment قيصل الطياني</p>	<p>النظام الأساسي التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م رقم الصفحة صفحة ١ : إلى ٣٠</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
--	---	---

and it is not required that the capital has to be paid in full if the unpaid part of the capital is due to shares issued in exchange for converting debt instruments or financing instruments into shares whose prescribed period for converting them into shares have not expired.

2. In all cases, the extraordinary general assembly may allocate all or part of the shares issued upon increasing the capital to the employees of the company and/or subsidiary companies and/or some of them and shareholders shall not exercise the right of priority when the company issues shares allocated to employees.
3. The shareholder who owns the share at the time of the decision of the extraordinary general assembly to approve the increase of the capital, shall have the priority in the subscription for new shares issued in exchange for cash shares, who shall be informed of their priority by publishing in a daily newspaper or through registered mail of the decision of increasing the capital, the conditions, duration and the start and end date of the subscription.
4. The extraordinary general assembly shall have the right to suspend the priority right for shareholders to subscribe to the increase in capital in exchange for cash shares, or to give priority to non-shareholders in cases it deems appropriate for the interest of the company.
5. The shareholder shall have the right to sell or waive the priority right during the period from the time of the issuance of the general

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.

٢. للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها أو أي من ذلك ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.

٣. للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية 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 بواسطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.

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

٥. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال

وزارة التجارة (إدارة هوكمة الشركات) وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الشركة فيصل العثماني	النظام الأساسي		اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	رقم الصفحة	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة : ١ إلى ٢٠		

<p>assembly's decision to approve the increase in the capital to the last day for subscribing in the new shares related to these rights in accordance with the controls laid down by the competent authority.</p> <p>6. Subject to Paragraph (4) above, new shares shall be distributed on the priority right's holders who asked for subscription in the proportion of their own priority rights of the total priority rights resulting from the capital increase, provided that what they receive of the new shares shall not exceed what they requested. While the rest of the new shares shall be distributed on the priority rights' holders who asked for more than their share by the proportion of their own priority rights of the total priority rights resulting from the capital increase. Provided that what they receive of the new shares shall not exceed what they asked for and the rest of the shares shall be floated to third parties unless the extraordinary general assembly decides or the Capital Market Law stipulates otherwise.</p>	<p>المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.</p> <p>٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويطرح ما تبقى من الأسهم على الغير مالم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.</p>
<p>Article (17): Capital Reduction</p>	<p>مادة(١٧): تخفيض رأس المال</p>
<p>The extraordinary general assembly may decide to reduce the capital if it exceeds the company's need or if it suffers losses, and in the latter case only, it shall be permissible to reduce the capital to below the limit stipulated in Article (54) of the Companies Law. The reduction decision shall not be issued except after reading a special report prepared by the auditor on the reasons that necessitate it, the liabilities of the company, and the impact of the reduction on these</p>	<p>للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (٥٤) من نظام الشركات ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) وزارة الاقتصاد والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض فيصل العلياني</p>	<p>النظام الأساسي</p> <p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ</p> <p>الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p> <p>صفحة ١ إلى ٣٠</p>	<p>رقم الصفحة</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p> <p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
--	---	-------------------	--

assembly's decision to approve the increase in the capital to the last day for subscribing in the new shares related to these rights in accordance with the controls laid down by the competent authority.

6. Subject to Paragraph (4) above, new shares shall be distributed on the priority right's holders who asked for subscription in the proportion of their own priority rights of the total priority rights resulting from the capital increase, provided that what they receive of the new shares shall not exceed what they requested. While the rest of the new shares shall be distributed on the priority rights' holders who asked for more than their share by the proportion of their own priority rights of the total priority rights resulting from the capital increase. Provided that what they receive of the new shares shall not exceed what they asked for and the rest of the shares shall be floated to third parties unless the extraordinary general assembly decides or the Capital Market Law stipulates otherwise.

المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق وفقا للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة وي طرح ما تبقى من الأسهم على الغير مالم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

Article (17): Capital Reduction

مادة (١٧): تخفيض رأس المال

The extraordinary general assembly may decide to reduce the capital if it exceeds the company's need or if it suffers losses, and in the latter case only, it shall be permissible to reduce the capital to below the limit stipulated in Article (54) of the Companies Law. The reduction decision shall not be issued except after reading a special report prepared by the auditor on the reasons that necessitate it, the liabilities of the company, and the impact of the reduction on these

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (٥٤) من نظام الشركات ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعدة مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات.

 <p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) وزارة الاقتصاد والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض فيصل العلياني</p>	 <p>النظام الأساسي</p> <p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ</p> <p>الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p> <p>رقم الصفحة</p> <p>صفحة : ١ إلى ٢٠</p>	<p>اسم الشركة</p> <p>شركة أسمنت المدينة</p> <p>سجل تجاري</p> <p>(١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
---	--	--

liabilities. If the capital reduction is a result of exceeding the company's need, then the creditors shall be invited to express their objections thereon within sixty days from the date on which the reduction decision is published in a daily newspaper distributed in the region in which the company's head office is located. If one of the creditors objected and submitted its documents to the company on the aforementioned date, the company shall pay its debt to it if it is due then, or provide it with sufficient guarantee for paying it if it will be due later.	وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.
Article (18): Loan Bonds or Instruments	مادة (١٨): سندات القروض أو الصكوك
The company may issue any type of loan bonds or instruments, whether for public subscription or otherwise, whether inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia, in accordance with the applicable regulations.	يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع سندات القروض أو الصكوك سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للأنظمة المطبقة.
Part (3): Board of Directors	الباب الثالث : مجلس الادارة
Article (19): Composition of the Board of Directors	مادة (١٩): تكوين مجلس الإدارة
The management of the company shall be undertaken by a Board of Directors composed of (7) seven members appointed by the ordinary general assembly of shareholders for a period not exceeding three years.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
Article (20): Board Membership Expiration	مادة (٢٠): انتهاء عضوية المجلس

 <p>وزارة التجارة إدارة حوكمة الشركات مملكة العربية السعودية Ministry of Commerce and Investment Kingdom of Saudi Arabia فروع الوزارة فيصل العلياني</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>	<p>النظام الأساسي</p>
	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

liabilities. If the capital reduction is a result of exceeding the company's need, then the creditors shall be invited to express their objections thereon within sixty days from the date on which the reduction decision is published in a daily newspaper distributed in the region in which the company's head office is located. If one of the creditors objected and submitted its documents to the company on the aforementioned date, the company shall pay its debt to it if it is due then, or provide it with sufficient guarantee for paying it if it will be due later.	وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيسي فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.
Article (18): Loan Bonds or Instruments	مادة (١٨): سندات القروض أو الصكوك
The company may issue any type of loan bonds or instruments, whether for public subscription or otherwise, whether inside or outside the Kingdom of Saudi Arabia, in accordance with the applicable regulations.	يجوز للشركة إصدار أي نوع من أنواع سندات القروض أو الصكوك سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للأنظمة المطبقة.
Part (3): Board of Directors	الباب الثالث : مجلس الادارة
Article (19): Composition of the Board of Directors	مادة (١٩): تكوين مجلس الإدارة
The management of the company shall be undertaken by a Board of Directors composed of (7) seven members appointed by the ordinary general assembly of shareholders for a period not exceeding three years.	يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٧) سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
Article (20): Board Membership Expiration	مادة (٢٠): انتهاء عضوية المجلس

 <p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) Ministry of Commerce and Investment Kingdom of Saudi Arabia فصل العلياني</p>	<p>النظام الأساسي</p> <p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ</p> <p>الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p> <p>رقم الصفحة</p>
<p>صفحة : ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٤٤١)</p>

The membership of the board shall be ended with the expiration of its term or the expiration of the member's validity therefor according to any rules or instructions in force in the Kingdom. However, the Ordinary General Assembly may at all-times dismiss all or some of the members of the Board of Directors without prejudice to the right of the dismissed member towards the company to claim for compensation if the dismissal occurs for an unacceptable reason or at an inappropriate time. Moreover, the member of the board of directors may retire, provided that it shall be at an appropriate time, otherwise it shall be responsible towards the company for the damages resulting from its retirement.

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم وذلك دون إخلال بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب غير مقبول أو في وقت غير مناسب، ولعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب والا كان مسئولاً قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

Article (21): Vacant Position in the Board

If the position of one of the members of the board of directors becomes vacant, the board may appoint a temporary member in the vacant position, provided that it shall have the experience and competence. The ministry shall be informed of the appointment within five working days from the date of the appointment, and the appointment shall be presented to the ordinary general assembly at its first meeting. The new member shall complete the term of its predecessor, and if the necessary conditions for the meeting of the Board of Directors are not met due to the lack of the number of its members below the minimum stipulated in the Companies Law or these articles, the remaining members shall call the Ordinary General Assembly to be held within sixty days to elect the necessary number of members.

مادة (٢١): المركز الشاغر في المجلس

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



<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>ميصّل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م رقم الصفحة صفحة: ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

Article (22):: Powers of the Board of Directors	مادة (٢٢): صلاحيات مجلس الإدارة
<p>19-1 Subject to the competencies established for the General Assembly, the Board of Directors shall have the widest powers and authorities in the company's management and supervision of its businesses and money and in the disposition of its affairs inside and outside the Kingdom. Board members shall be deemed as agents of the company and shareholders, and have the right to appoint and dismiss employees and workers, apply for obtaining visas, recruit manpower from outside the Kingdom, contract with them, fix their salaries, obtain residencies, transfer and waive sponsorships.</p> <p>The Board shall have the right to dispose on the company's assets, property and real estate, as it shall have the right to buy and accept it, pay the price, pledge, release the pledge, sell, wind up, receive the price, hand over the appraiser, receive the bonds, and request for issuance of a duplicate thereof.</p> <p>Provided that the minutes of the Board of Directors shall include, in the recitals of its decision to dispose of the assets, properties and real estate of the company, taking into account the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- That in the sale decision, the Board shall specify the reasons and justifications therefor. 2- That the sale to be close to the usual price. 3- That the sale to be in cash, except in cases determined by the Board and with adequate 	<p>١٩-١ مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها، ويعتبر أعضاء المجلس وكلاء عن الشركة والمساهمين، وله حق تعيين الموظفين والعمال وعزلهم وطلب التأشيرات واستقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم واستخراج الإقامات ونقل الكفالات والتنازل عنها .</p> <p>وللمجلس التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقبض الثمن وتسليم المئتمن واستلام الصكوك وطلب اصدار بدل فاقد لها .</p> <p>على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة في حيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له. ٢. أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل. ٣. أن يكون البيع حاضراً إلا في الحالات التي يقدرها المجلس وبضمانات كافية.

وزارة التجارة إدارة حوكمة الشركات Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض فيصل العلياني	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م رقم الصفحة صفحة: ١ إلى ٣٠	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)

guarantees.

- 4- Such disposal shall not result in suspending of some of the company's activities or charging it with other liabilities.

The Board of Directors may also arrange loans with government financing institutions and funds, regardless of their term, and commercial loans whose terms do not exceed the end of the term of the company, subject to the following conditions for arranging loans whose terms exceed three years:

- 1- That the Board of Directors specifies in its decision the uses of the loan and the manner of its repayment.
- 2- To take into account that the conditions of the loan and the guarantees provided for it do not harm the company and its shareholders and the general guarantees for creditors.
- 3- The value of the loan that the Board may arrange for during any one fiscal year shall not exceed 75% of the company's capital.

The Board of Directors may delegate or authorize on its behalf within the limits of its competence one or more of its members or third parties to take a specific action, conduct or perform a specific act or actions, and to cancel the delegation or the authorization in part or in whole.

19-2 The company's board of directors, and in the cases it assesses, shall have the right to discharge the company's debtors from their liabilities in accordance

٤. ألا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .

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

١. أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض وكيفية سداده .

٢. أن يُراعى في شروط القرض والضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة ومساهميها والضمانات العامة للدائنين.

٣- ألا تزيد قيمة القرض التي يجوز للمجلس عقدها خلال أي سنة مالية واحدة عن ٧٥٪ من رأس مال الشركة.

ولمجلس الإدارة أن يفوض أو يوكل نيابة عنه في حدود اختصاصه واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينه، وإلغاء التفويض أو التوكيل جزئياً أو كلياً.

١٩-٢ ويكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم طبقاً لما يحق



وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي		اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م		سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
مجلس العلياني	صفحة : ١ إلى ٢٠	رقم الصفحة	

<p>with its interest, provided that the minutes of the board of directors and the recital for its decision shall observe the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- The discharge shall be at least one year after the debt was established. 2- The discharge shall be a right of the Board that cannot be delegated. 	<p>مصلحتها، على أن يتضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. أن يكون الإبراء بعد مضي سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى. ٢. الإبراء حق للمجلس لا يجوز التفويض فيه.
<p>Article (23): Board of Directors' Remuneration</p>	<p>مادة (٢٣): مكافآت مجلس الإدارة</p>
<p>The remuneration of the members of the Board of Directors consists of an annual remuneration of two hundred thousand riyals for each member during the ended fiscal year or an attendance allowance for meetings or benefits in kind. While it is permissible to combine two or more of these benefits and within the limits of what is stipulated in the Companies Law or any other laws complementary thereto. In addition to what the Board of Directors decides regarding traveling, accommodation and housing expenses for each meeting for non-resident members in accordance with the regulations, decisions and instructions in force in the Kingdom issued by the competent authorities. The report of the Board of Directors to the Ordinary General Assembly shall include a comprehensive statement of all the salaries, attendance allowances, expenses, and other benefits that board members received during the fiscal year. The report also shall include a statement of what board members received as employees, administrators or what they received in return for technical or administrative works or consultations previously approved by the Ordinary General</p>	<p>تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من مكافأة سنوية قدرها مائتان ألف ريال لكل عضو خلال السنة المالية المنتهية أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية، و يجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا و في حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أي أنظمة أخرى مكمله له ، بالإضافة إلى ما يقرره مجلس الإدارة من مصروفات السفر والإقامة والإيواء لكل جلسة للأعضاء غير المقيمين وفق الأنظمة و القرارات والتعليمات المرعية في المملكة الصادرة من الجهات المختصة. ويجب ان يشتمل تقرير مجلس الادارة الى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المالية من رواتب و بدل حضور و مصروفات و غير ذلك من المزايا، كما يشتمل التقرير على بيان ما قبضه اعضاء المجلس بوصفهم موظفين او اداريين او ما قبضوه نظير اعمال فنية او ادارية او استشارات سبق ان وافقت عليها الجمعية</p>



<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>		<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>وزارة الاستثمار Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p>	<p>صفحة : ١ إلى ٢٠ رقم الصفحة</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

Assembly.	العامة العادية.
Article (24): Powers of Chairman of the Board of Directors, the Vice Chairman and the Managing Director	مادة(24): صلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس والعضو المنتدب
<p>21-1 The board of directors shall appoint from among its members a chairman and Vice Chairman. It is also permissible to appoint a managing director for the company. The chairman, or its deputy in the absence of the chairman, shall have the authority to invite the board of directors to meet and chair the board meetings as well as to chair the general Assembly Meetings.</p> <p>The Chairman of the Board shall be responsible for representing the company in its relationship with third party, government and private agencies, before Sharia courts, judicial bodies, the Board of Grievances, labor offices, supreme and primary committees, commercial papers committees, all judicial committees, arbitration bodies, civil rights, the emirate, police and traffic departments, civil defense, passports, deportation, ministries, municipalities, airports, embassies, customs, ports, Chamber of Commerce and Industry, private bodies and companies and institutions of all different kinds, and to enter into tenders and receiving and repayment. They shall also have the right to admit, deny, plead, claim, defend, litigate, clearance and conciliation about accounting, division and sorting, attend meetings, filing lawsuits, conciliation and discharge, accept, deny, appealing and cassation of judgments, arbitration for the company, requesting the implementation of judgments, opposing them, and receives what has been received from execution, assignment of all rights, cases, donation, pre-emption,</p>	<p>١-٢١ يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس، كما يجوز تعيين عضواً منتدباً للشركة، ويكون للرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس صلاحية دعوة مجلس الإدارة للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس وكذلك رئاسة الجمعيات العامة.</p> <p>ويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في علاقتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم ومكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية وهيئات التحكيم والحقوق المدنية والإمارة وأقسام الشرطة والمرور والدفاع المدني والجوازات والترحيل والوزارات والبلديات والمطارات والسفارات والجمارك والموانئ والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها والدخول في المناقصات والقبض والتسديد ولهم حق الإقرار والإنكار والمرافعة والمطالبة والمدافعة والمخاصمة والمخالصة والمصالحة حول المحاسبة والقسمة والفرز وحضور الجلسات وإقامة الدعوى والصلح والإبراء وقبول الأحكام ونفيها واستئنافها وتمييزها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ والتنازل عن كافة الحقوق والقضايا والهيئة والشفعة والكفالة وطلب اليمين وإخراج حجج الاستحكام لكافة الأملاك وطلب تعديل الصكوك بحدودها ومساحتها</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة هوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>وزارة الاستثمار بنيصل العلياني Ministry of Commerce and Investment فلسع الرويشان</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م صفحة : ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
	<p>رقم الصفحة</p>	

guarantee, request for oath, issuance of validation arguments for all properties, request for instruments' amendment of their limits and area, deletion and addition, receipt of instruments and request for issuance of a duplicate therefor. It shall have the right to sign all types of contracts, documents and papers, including, without limitation, contracts for the Assembly Meetings of companies and their branches in which the company participates, their transformation and merging with all their amendments, appendices, classification, amendment decisions and capital change decisions, extract commercial registrations, renewal, addition, amendment, delisting, and signing of agreements and instruments before the notary public and official authorities as well as non-usurious loans' agreements, guarantees, warranties and issuance of powers of attorney on behalf of the company. It shall have the right to negotiate with companies, institutions and individuals, enter with them as partners, buy, sell and assign shares, attend meetings, founding Assembly Meetings and general Assembly Meetings and discuss and vote on behalf of the company therein. It shall have the right to sell, buy, wind up and accept it, hand over, take over, rent and lease, receive and pay, mortgage and mortgage redemption and may borrow and arrange loans with government, national and international financing institutions and funds regardless of its duration and commercial, national and international non-usurious loans and have the right of conciliation and concession, contracting, commitment and engagement on behalf of the company and under its name. It shall have the right to dispose of the company's assets, property and real state, opening, closing, liquidating, updating and activating current and investment accounts and investment portfolios, credits, withdrawals, deposits,

والحذف والإضافة واستلام الصكوك وطلب اصدار بدل فاقد لها. وله حق التوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات وفروعها التي تشارك فيها الشركة وتحويلها ودمجها مع كافة تعديلاتها وملاحقها وتصنيفها وقرارات التعديل وقرارات تغيير رأس المال واستخراج السجلات التجارية والتجديد والإضافة والتعديل والشطب والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وكذلك اتفاقيات القروض الغير ربوية والضمانات والكفالات وإصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة وله حق التفاوض مع الشركات والمؤسسات والأفراد والدخول معهم كشركاء وشراء الحصص وبيعها والتنازل عنها وحضور الاجتماعات والجمعيات التأسيسية والجمعيات العامة ومناقشتها والتصويت نيابة عن الشركة وله حق البيع والشراء والإفراغ وقبوله والاستلام والتسليم والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والرهن وفك الرهن كما يجوز له الاقتراض وعقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومية والمحلية والخارجية مهما بلغت مدتها والقروض الغير ربوية التجارية والمحلية والخارجية وله حق الصلح والتنازل والتعاقد والالتزام والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها وله حق التصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها وفتح الحسابات الجارية والاستثمارية والمحافظ الاستثمارية وقفلها وتصفيتها وتحديثها وتنشيطها والاعتمادات والسحب والإيداع والتحويل من وإلى حسابات الشركة وخارجها لدى البنوك وعمل بطاقات الصرف وإدخال الأرقام السرية وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات بالعملة المحلية والأجنبية وتحريرها

وزارة التجارة

(إدارة حوكمة الشركات)

Ministry of Commerce and Investment

شروع الرياض

فصل العلياني

النظام الأساسي

التاريخ: ٥/٠٦/١٤٤٢هـ

الموافق: ١٨/٠١/٢٠٢٠م

صفحة : ١ إلى ٣٠

رقم الصفحة

اسم الشركة

شركة أسمنت المدينة

سجل تجاري

(١٠١٠٢١٠٤٤١)

transferring to and from the company's accounts and outside them with banks, making exchange cards, entering pass words, issuing bank guarantees, signing, issuing, cashing and endorsement of all papers, documents and checks in national and foreign currency, and all banking transactions, including signing monetary and non-monetary credit facilities and treasury agreements, as it has the right to invest and operate funds in the national and international financial markets, and has the right to delegate third party in all or part of its powers.

Vice Chairman of the board of directors may act on behalf of the chairman of the board in the aforementioned powers in the event of its absence.

The managing director obtains its powers according to a decision of the board of directors.

21-2 The Board of Directors determines, at its discretion, the special remuneration that the Chairman, Vice Chairman, and Managing Director receive, in addition to reward stipulated for the members of the Board of Directors under Article (46/5) of this By-law.

21-3 The Board may appoint a company General Director from among its members or third party and the Managing Director and General Manager positions may be combined. The Board of Directors, in the decision of its appointment, shall determine the powers, authorities, duties, remunerations and the period of the tenure of the company's General Director.

وصرفها وتجييرها وكافة المعاملات المصرفية بما في ذلك التوقيع على التسهيلات الائتمانية النقدية وغير النقدية واتفاقيات الخزينة وله حق استثمار الأموال وتشغيلها لدى الأسواق المالية المحلية والدولية وله حق توكيل الغير في كل أو بعض صلاحياته.

كما يجوز ان يحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس المجلس في الصلاحيات المذكورة اعلاه في حال غيابه. ويستمد العضو المنتدب صلاحياته بموجب قرار من مجلس الإدارة.

٢٠-٢١ يحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها كل من رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة بمقتضى المادة (٥/٤٦) من هذا النظام.

٣-٢١ وللمجلس أن يعين مديراً عاماً للشركة من بين أعضائه أو من غيرهم ويجوز الجمع بين مركز العضو المنتدب والمدير العام للشركة. ويحدد مجلس الإدارة في قرار تعيينه سلطات وصلاحيات ومهام ومكافآت المدير العام ومدة توليه هذا المنصب.



وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) Ministry of Commerce and Industry شروع السرناض	النظام الأساسي		اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)	رقم الصفحة
فيصل العلياني	صفحة : ١ إلى ٣٠		

<p>21-4 The Board of Directors shall be appoint Secretary of the Board, either from among its members or third party, and determine its remunerations, to be tasked with registering the minutes of the Board of Directors meetings, and drawing up and maintaining the decisions issued in such meetings, as well as having other competences assigned to it by the Board of Directors.</p>	<p>٤-٢١ يعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواءً من بين أعضائه أو من غيرهم، ويحدد مكافأته، ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة، وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة.</p>
<p>21-5 The term of membership of the Chairman, Vice Chairman, Managing Director and Member of the Board Secretary shall not exceed the membership period of each of them in the Board, and they may always be reappointed.</p>	<p>٥-٢١ لا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز دائماً إعادة تعيينهم.</p>
<p>Article (25): Meetings of the Board of Directors</p>	<p>مادة(٢٥): اجتماعات مجلس الإدارة</p>
<p>The Board shall meet at the call of its chairman or its deputy, and the call shall be in writing and it may be delivered by hand or sent by post, fax or e-mail, and the chairman of the Board shall call for the meeting whenever it has been so requested by at least two of the members. It is also permissible for the Board to meet outside the head office of the company if circumstances so require, upon the approval of all members of the Board.</p>	<p>يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه وتكون الدعوة خطية ويجوز أن تسلم باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان على الأقل من الأعضاء. كما يجوز أن يجتمع المجلس خارج المركز الرئيسي للشركة إذا تطلبت الظروف ذلك بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس على ذلك.</p>
<p>Article (26): Quorum for Board Meetings</p>	<p>مادة(٢٦): نصاب اجتماعات مجلس الإدارة</p>
<p>Board meeting shall be valid only if attended by half of the members of the Board, at least, provided that the number in any way shall not be less than four members originally. In the event that a board member delegates another member to attend the board meetings, the delegation shall be in accordance with the following controls:</p>	<p>لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضاء المجلس على الأقل على ألا يقل العدد بأي حال من الأحوال عن أربعة أعضاء أصالة. وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط التالية: ١. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو</p>



<p>وزارة التجارة وزارة الاستثمار إدارة هوكمة الشركات Ministry of Commerce and Investment Kingdom of Saudi Arabia</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>فيصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م صفحة: ١ إلى ٣٠ رقم الصفحة</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

<p>1- It is not permissible for a member of the Board of Directors to represent more than one member in attending that meeting.</p> <p>2- The delegation shall be fixed in writing and for a specific meeting.</p> <p>3- The deputy shall not vote on the decisions on which the Law prohibits the delegator from voting thereon.</p>	<p>واحد في حضور ذلك الاجتماع.</p> <p>٢. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة وبشأن اجتماع محدد.</p> <p>٣. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.</p>
<p>Article (27): Decisions of the Board of Directors</p>	<p>مادة(٢٧): قرارات مجلس الإدارة</p>
<p>24-1 The decisions of the Board of Directors shall be issued by the absolute majority of the votes of the Board members attended or represented at the meeting, and when the votes are equal, the side with which the Chairman of the Board voted or whoever heads the Board in its absence shall be outweighed, and as an exception, the following decisions require the approval of no less than four (4) members of the board of directors attended or represented at the meeting:</p> <p>A - Borrowing in excess of (30%) of the company's capital during any one fiscal year.</p> <p>B - Approving capital investments in excess of (20%) of the company's capital during any one fiscal year.</p> <p>C - Selling the company's properties.</p> <p>24-2 Board of Directors may issue decisions for passing by presenting it to all members individually unless a member requests to write the minutes of the Board Meetings for deliberation therein and decisions shall be presented to the Board at the first subsequent meeting.</p>	<p>١-٢٤ تصدر قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس أو من يرأس المجلس في حال غيابه، واستثناء من ذلك فإن القرارات التالية تقتضي موافقة ما لا يقل عن أربعة (٤) من أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع:</p> <p>أ . الاقتراض بأكثر من (٣٠٪) من رأسمال الشركة خلال أية سنة مالية واحدة.</p> <p>ب . اعتماد الاستثمارات الرأسمالية بما يزيد عن (٢٠٪) من رأسمال الشركة خلال أية سنة مالية واحدة</p> <p>ج . بيع عقارات الشركة.</p> <p>٢-٢٤ 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 تال له.</p>
<p>Article (28): Deliberations of the Board of Directors</p>	<p>مادة(٢٨): مداولات مجلس الإدارة</p>



<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) Ministry of Commerce فروع الرياض</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>فيصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م رقم الصفحة صفحة : ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

The board's deliberations and decisions shall be fixed in minutes signed by the chairman, board members attending the meeting, and the secretary.	تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين بالاجتماع وأمين السر.
These minutes shall be recorded in a specific record signed by the chairman of the Board and the secretary.	وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
Article (29): The Executive Committee	مادة(٢٩): اللجنة التنفيذية
The board of directors may form from among its members an executive committee, and the members of the formed committee shall choose a chairman thereof from among them, as the board of directors shall determine the method of work and competencies of the committee.	يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة تنفيذية، ويختار أعضاء اللجنة المشكلة من بينهم رئيساً لها، ويحدد مجلس الإدارة طريقة عمل اللجنة واختصاصاتها.
Part (4) : Audit Committee	الباب الرابع : لجنة المراجعة
Article (30): Committee Formation	مادة(٣٠): تشكيل اللجنة:
By a decision of the Ordinary General Assembly, an audit committee shall be formed, consisting of (3) members who are not members of the executive board, whether from shareholders or third party. The decision shall specify the duties, work controls, and the remuneration of the members of the committee.	تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من (٣) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
Article (31): Quorum for the Committee meeting:	مادة(٣١): نصاب اجتماع اللجنة:
For the audit committee meeting to be valid, the attendance of the majority of its members shall be required, and its decisions are issued by the majority of the attended votes and when the votes are equal, the side with which the chairman of the committee voted shall be weighed.	يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
Article (32): The Committee's competences:	مادة(٣٢): اختصاصات اللجنة:

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
فصل العلياني	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة : ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة

<p>The audit committee shall be responsible for monitoring the company's business and for this purpose it shall have the right to access its records and documents and request any notes or statement from the members of the board of directors or the executive management. In addition, it may ask the board of directors to call the company's general assembly to be held if the board of directors impedes its work or the company is damaged or Heavy losses.</p>	<p>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.</p>
<p>Article (33): Committee Reports:</p>	<p>مادة (٣٣) تقارير اللجنة:</p>
<p>The audit committee shall review the company's financial statements and the reports and notes provided by the auditor and express its views on them, if any. As it shall also prepare a report on its opinion regarding the adequacy of the company's internal and financial control and risk management system and what it has done of other works that fall within the scope of its competence. While the board of directors shall deposit sufficient copies of this report at the company's head office at least twenty-one days before the date of the general assembly to provide each of the shareholders who so wishes with a copy of it and the report shall be read during the assembly meeting.</p>	<p>على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات وإبداء ملاحظاتها حيالها إن وجدت وعليها كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها وعلى مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.</p>
<p>Part (5) : General Assembly Meetings</p>	<p>الباب الخامس: الجمعيات العامة</p>
<p>Article (34): Attending Assembly Meetings</p>	<p>مادة (٣٤): حضور الجمعيات</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فصل العلياني شركة الرياض</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م صفحة ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
	<p>رقم الصفحة</p>	

Shareholders' Assembly Meetings shall be held in the city in which the head office of the company is located. As every subscriber, regardless of the number of its shares, has the right to attend the constituent assembly meeting by originality or on behalf of other subscribers. Every shareholder shall have the right to attend the general Assembly Meetings and it may delegate any party, other than the board of directors' members or company employees, on its behalf to attend the general assembly.	تعدّد جمعيات المساهمين في المدينة التي يقع بها المركز الرئيس للشركة. ولكل مكتبب أيأ كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الأصاله أو نيابة عن غيره من المكتتبين. ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة وله أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.
Article (35): Ordinary General Assembly	مادة(٣٥): الجمعية العامة العادية
With the exception of matters pertaining to the extraordinary general assembly, the ordinary general assembly shall have the competence over all matters related to the company and it shall be held at least once a year during the six months following the end of the company's fiscal year. Other ordinary general Assembly Meetings may also be called whenever the need arises.	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 شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلي ذلك.
Article (36): Extraordinary General Assembly	مادة(٣٦): الجمعية العامة غير العادية
The extraordinary general assembly shall have the authority to amend the company's Articles, with the exception of provisions that it is prohibited to be amended by law. It may issue decisions on matters falling within the competences of the Ordinary General Assembly, according to the same terms and conditions established for the later assembly.	تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.
Article (37): Publishing the call for the General Assembly	مادة(٣٧): نشر الدعوة الى الجمعية العامة

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) وزارة التجارة السوق الرقائقة Ministry of Commerce and Investment	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
فيصل العلياني	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة : ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة

<p>The General Assembly Meetings of the shareholders shall be held at the call of the board of directors, and the board of directors shall call the ordinary general assembly if requested by the auditor, the audit committee, or a number of shareholders representing at least five percent (5%) of the capital. While the auditor may call for the meeting to be held if the board did not call the assembly within thirty days from the date of the auditor's request.</p> <p>The call to hold the general assembly shall be published in a daily newspaper distributed in the area in which the head office of the company is located, at least twenty-one days before the date set for the meeting. As the call shall include the agenda, and copy of the call and the agenda shall be sent to the Ministry of Commerce and the Saudi Exchange Authority within the specified period for publication.</p>	<p>تتعدّد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة (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.</p> <p>وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يوجد بها المركز الرئيس للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بواحد وعشرين يوماً على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى وزارة التجارة وهيئة السوق المالية خلال المدة المحددة للنشر.</p>
<p>Article (38): Assembly Meeting's Attendance Record</p>	<p>مادة(38): سجل حضور الجمعيات</p>
<p>Shareholders who wish to attend the general or private assembly shall register their names in the company's head office or any other place and by means that the company deems appropriate, prior to the time set for the assembly Meeting.</p>	<p>يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي أو أي مكان آخر وبالوسيلة التي تراها الشركة مناسبة قبل الوقت المحدد لانعقاد الجمعية.</p>
<p>Article (39): Quorum for the Ordinary General Assembly Meeting</p>	<p>مادة(39): نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية</p>
<p>The Ordinary general assembly meeting shall not be valid unless being attended by shareholders representing a quarter of the capital. If this quorum is not available at the first meeting, one of the two options shall be chosen as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The second meeting shall be held one hour after the end of the period specified for holding 	<p>لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يتعين اختيار أحد الخيارين:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة

<p>وزارة التجارة إدارة حوكمة الشركات</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>فيصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٤٤١)</p>
	<p>صفحة : ١ إلى ٣٠</p>	<p>رقم الصفحة</p>

<p>the first meeting, provided that the call to hold the first meeting includes proof of the possibility of holding such meeting.</p> <p>2. A call shall be directed for a second meeting to be held within the (30) days following the meeting provided that such call shall be published in the manner stipulated in Article (37) of this by-law.</p> <p>In all cases, the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented therein.</p>	<p>المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع.</p> <p>٢. وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا النظام.</p> <p>وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.</p>
<p>Article (40): Quorum for the Extraordinary General Assembly meeting</p>	<p>مادة(٤٠): نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية</p>
<p>The extraordinary general assembly meeting shall not be valid unless being attended by shareholders representing half of the capital. If this quorum is not available at the first meeting, one of the two options shall be chosen as follows:</p> <p>1. The second meeting shall be held one hour after the end of the period specified for holding the first meeting, provided that the call to hold the first meeting includes proof of the possibility of holding such meeting.</p> <p>2. A call has been directed for a second meeting to be held according to the same conditions stipulated in Article (37) of these Articles.</p> <p>In all cases, the second meeting will be valid if attended by a number of shareholders representing at least a quarter of the capital.</p> <p>If the necessary quorum is not available in the second meeting, a call shall be directed for a third meeting to</p>	<p>لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يتعين اختيار أحد الخيارين:</p> <p>١. 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.</p> <p>٢. وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليها في المادة (٣٧) من هذا النظام.</p> <p>وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.</p> <p>وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيّاً كان</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>		<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض فيصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p>	<p>رقم الصفحة</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
	<p>صفحة : ١ إلى ٣٠</p>		

be held according to the same conditions stipulated in Article (34) of these Articles, and the third meeting will be valid regardless of the number of shares represented therein after the approval of the competent authority.	عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
Article (41) : Voting in Assembly Meetings	مادة (٤١): التصويت في الجمعيات
Every subscriber shall have a vote for every share it represents in the constituent assembly, and every shareholder shall have a vote for every share in the general Assembly Meetings and the cumulative vote shall be used in the election of the members of the Board of Directors.	لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة، ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
Article (42): Assembly Decisions	مادة (٤٢): قرارات الجمعيات
Decisions shall be issued in the Constituent Assembly by an absolute majority of the shares represented therein. The decisions of the Ordinary General Assembly shall be issued by the absolute majority of the shares	تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها. وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
فصل العلياني	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة : ١ إلى ٢٠	رقم الصفحة

<p>represented in the meeting.</p> <p>The decisions of the extraordinary general assembly shall also be issued by a two-thirds majority of the shares represented in the meeting unless it is a decision related to increasing or reducing the capital, extending the term of the company or dissolving the company before the expiry of the period specified in its articles of association, or merger of the company with another company, so the decision shall be valid only if it is issued by a three-quarters majority of the shares represented at the meeting.</p>	<p>كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساسي أو باندماج الشركة مع شركة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع.</p>
<p>Article (43): Discussion in the Meetings</p>	<p>مادة(٤٣): المناقشة في الجمعيات</p>
<p>Every shareholder shall have the right to discuss the topics on the assembly's meeting agenda and direct questions about them to the members of the board of directors and the auditor. The board of directors or the auditor shall answer the shareholders 'questions to the extent that it does not harm the interest of the company, and if the shareholder considers that the response to its question is not convincing, it may refer to the assembly and its decision, in this regard, shall be enforceable.</p>	<p>لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات ويجب على مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.</p>
<p>Article (44): Chairmanship of the Assembly Meetings and Preparing Minutes</p>	<p>مادة(٤٤): رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر</p>
<p>The general assembly meetings shall be chaired by the chairman or its deputy in its absence, or whoever is delegated by the board of directors from among its members for this matter in the absence of the chairman and its deputy.</p> <p>The chairman appoints a secretary for the meeting and votes collector, and at the assembly meeting, a</p>	<p>يرأس اجتماعات الجمعيات العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.</p> <p>ويعين الرئيس أمين السر للاجتماع وجامعاً للأصوات، ويحرر باجتماع الجمعية محضراً يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو</p>

<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) Ministry of Commerce and Investment فروع الرياض فيصل العلياني</p>	<p>النظام الأساسي</p> <p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ</p> <p>الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p> <p>صفحة : ١ إلى ٣٠</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p> <p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>
--	---	--

minute is drawn up to include the names of the shareholders attended or representatives, the number of shares in their possession by originality or agency and the number of votes prescribed therefor, the decisions taken, the number of votes agreed or disagreed thereon. As well as a full summary of the discussions that took place in the meeting, and the minutes shall be drawn up on a regular basis, after each meeting, in a specific register signed by the General Assembly's chairman, secretary, and vote collector.	الوكالة وعدد الأصوات المقرر لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفها وخلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدوين المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وأمين سرها وجامع الأصوات.
Part (6) : The Auditor	الباب السادس : مراجع الحسابات
Article (45): Appointment of the Auditor	مادة (٤٥): تعيين مراجع الحسابات
The company shall have one or more auditors licensed to work in the Kingdom, to be appointed by the General Assembly annually, and it shall determine its remuneration and the duration of its work. While the General Assembly may also change it at any time without prejudice to its right for compensation if the change occurred at an inappropriate time or for an unlawful reason.	يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر من مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته ومدة عمله ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم الاخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع.
Article (46): Powers of the Auditor	مادة (٤٦): صلاحيات مراجع الحسابات
The auditor shall have the right at any time to access the company's books, records and other documents, and it may also request the data and notes that it deems necessary to be obtained, in order to verify the company's assets, liabilities, and other things that fall within the scope of its work. The chairman of the board of directors shall enable it to perform its duty ,and if the auditor encounters difficulty in this regard, it shall prove that in a report	لمراجع الحسابات في أي وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضاً أن يطلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر المجلس عمل

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) <small>وزارة التجارة والاستثمار</small> <small>Ministry of Commerce and Investment</small> فيصل العلياني	النظام الأساسي التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
	صفحة : ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة (١٠١٠٢١٠٤٤١)

submitted to the board of directors. If the board does not facilitate the work of the auditor, it shall ask the board of directors to call the ordinary general assembly to consider the matter.	مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر.
Part (7) : Company Accounts and Dividends	الباب السابع: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح
Article (47): The Fiscal Year	مادة(٤٧): السنة المالية
The company's fiscal year begins on the first of January and ends on December 31 of each calendar year, provided that the first fiscal year begins from the date of the decision issued to announce the association of the company and ends on December 31 of the following calendar year.	تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام ميلادي على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ القرار الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر من العام الميلادي التالي .
Article (48): Financial Statements	مادة(٤٨): الوثائق المالية
The board of directors shall, at the end of each fiscal year for the company, prepare the company's financial statements and a report on its activities and financial position for the past fiscal year. This report shall include the proposed method for distributing dividends, and the board shall place such documents at the disposal of the auditor at least forty-five days before the date set for the meeting of the general assembly. The company's chairman, chief executive officer, and financial director shall sign the documents referred to in this article, and copies of them shall be deposited in the company's head office at the shareholders 'disposal twenty one days before the date set for the meeting of the general assembly. The chairman of the board of directors shall provide the shareholders with the financial statements of the company, the report of the board of directors and the	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. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في هذه المادة وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً 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 وزارة التجارة وهيئة

وزارة التجارة (إدارة جوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض بصيل العلياني	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة : ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة

<p>auditor's report, unless it is published in a daily newspaper distributed in the company's headquarters. In addition, he shall also send a copy of these documents to the Ministry of Commerce and the Financial Market Authority, fifteen days before the date of the general assembly meeting. At least.</p>	<p>السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.</p>
<p>Article (49): Distribution of Dividends</p>	<p>مادة (٤٩): توزيع الأرباح</p>
<p>The annual net dividends of the company shall be distributed after deducting all general expenses and other costs as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (10%) of the net dividends shall be set aside as a statutory reserve, and the Ordinary General Assembly may setting when the said reserve reaches (30%) of the paid-up capital. 2. The Ordinary General Assembly may, based on the proposal of the Board of Directors, set aside a percentage not exceeding (20%) of the net dividends to form a consensual reserve and allocate it for a specific purpose or purposes. 3. Then, from the remainder, dividends shall be distributed to the shareholders of not less than (1%) at least of the paid-up capital of the company. 4. The shareholder shall be entitled to its share in the dividends in accordance with the General Assembly decision issued in this regard, and the 	<p>توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:</p> <ol style="list-style-type: none"> ١. يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكون احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع. ٢. يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة لا تتجاوز (٢٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة. ٣. يوزع من الباقي بعد ذلك أرباحاً للمساهمين لا تقل عن (١٪) على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع. ٤. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن وبين القرار تاريخ

<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>	<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>فصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م صفحة: ١ إلى ٣٠</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>

decision specifies the date of entitlement and the date of distribution, and the eligibility of the dividends shall be for the shareholders registered in the company's records at the end of the date specified for maturity.	الاستحقاق وتاريخ التوزيع، وتكون أحقية الأرباح للمالكي الأسهم المسجلين في سجلات الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق.
Article (50): Interim Dividends	مادة (٥٠): الأرباح المرحلية
The company may distribute interim dividends to its shareholders in semi-annual or quarterly form after the company's general assembly authorization of the board to distribute interim dividends according to a decision to be renewed annually.	يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكا نصف سنوي أو ربع سنوي بعد تفويض الجمعية العامة للشركة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً.
Article (51): Time of Dividend Distribution	مادة (٥١): موعد توزيع الأرباح
The Board of Directors shall implement the decision of the General Assembly regarding the dividends to the registered shareholders within (15) days from the date of entitlement of these dividends specified in the decision of the General Assembly, or in the decision of the Board of Directors ruling for distributing interim dividends.	يجب على مجلس الإدارة تنفيذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال (١٥) يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحدد في قرار الجمعية العامة، أو في قرار مجلس الإدارة القاضي بتوزيع أرباح مرحلية.
Article (52): Company Losses	مادة (٥٢): خسائر الشركة
1. If the losses of the joint-stock company reach half of the paid-up capital, at any time during the fiscal year, any official in the company or the auditor shall immediately inform the chairman of the board of directors. While the chairman of the board of directors shall immediately inform the members of the board thereof, and the board of directors shall within (15) days, from being informed therewith, shall call the extraordinary	١. إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسئول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال (١٥) يوماً من علمه

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) Ministry of Commerce and Investment شروع الرياض فيصل العلياني	النظام الأساسي التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
	صفحة: ١ إلى ٢٠	رقم الصفحة

<p>general assembly to be held within (45) days from the date of being informed with the losses, to decide either to increase or decrease the company's capital in accordance with the provisions of the Companies Law, to the extent that the percentage of losses decreases to less than half of the paid-up capital or liquidating the company before the term specified in these Articles.</p> <p>2. The company shall be deemed terminated by the force of the Companies Law if the General Assembly does not meet within the period specified in Paragraph (1) of this Article, or if it was held and is unable to issue a decision in the matter. Or, if it decides to increase the capital in accordance with the conditions stipulated in this Article and the subscription has not been completed for each increase in the capital within (90) days from the issuance of the Assembly's decision to increase.</p>	<p>بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال (٤٥) يوماً من تاريخ علمه بالخسائر، لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام.</p> <p>٢. تعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال (٩٠) يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.</p>
<p>Part (8) : Disputes</p>	<p>الباب الثامن: المنازعات</p>
<p>Article (53): Liability Claim</p>	<p>مادة(٥٣): دعوى المسؤولية</p>
<p>Every shareholder has the right to file a lawsuit for the liability established for the company against the members of the board of directors if the mistake made by them would cause harm to it, provided that the right of the company to file it is still valid, and the shareholder shall notify the company of its intention to file the lawsuit.</p>	<p>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.</p>
<p>Part (9) : Dissolution and Liquidation of the Company</p>	<p>الباب التاسع: حل الشركة وتصفيتهما</p>



<p>وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)</p>	<p>النظام الأساسي</p>		<p>اسم الشركة شركة أسمنت المدينة</p>
<p>وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الفيصل العلياني</p>	<p>التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م</p>	<p>سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)</p>	<p>رقم الصفحة صفحة : ١ إلى ٢٠</p>

Article (54): Company Expiration	مادة (٥٤): انقضاء الشركة
Upon its expiration, the company enters the stage of liquidation and maintains the legal personality to the extent necessary for liquidation. The voluntary liquidation decision shall be issued by the extraordinary general assembly. The liquidation decision shall include the appointment of the liquidator, specifying its powers and fees, restrictions imposed on its powers and the time required for liquidation. The period of voluntary liquidation shall not exceed five years. It is not permissible to be extended to more than that period except by a judicial order and the authority of the company's board of directors terminates with its liquidation. However, they remain in charge of managing the company and are counted before third party as liquidators until the liquidator is appointed, and shareholders' committees remain in place during the liquidation period and their role shall be limited to exercising their competences that do not conflict with the competencies of the liquidator.	تدخل الشركة بمجرد انقضاءها دور التصفية وتحفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشمل 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.
Part (10) : Final Provisions	الباب العاشر: أحكام ختامية
Article (55): Companies Law	مادة (٥٥): نظام الشركات
The Companies Law and its regulations shall be applied in all matters that are not stipulated in these Articles.	يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام .
Article (56): Promulgation of the Articles of Association	مادة (٥٦): إيداع النظام الأساسي
These Articles shall be promulgated and published in accordance with the provisions and regulations of the Companies Law.	يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه .



وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات) وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment فرع الرياض فيصل العلياني	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة أسمنت المدينة
	التاريخ: ١٤٤٢/٠٦/٠٥ هـ الموافق: ٢٠٢٠/٠١/١٨ م	سجل تجاري (١٠١٠٢١٠٤٤١)
صفحة : ١ إلى ٣٠	رقم الصفحة	