



*Qalam* for Certified Translation  
قلم للترجمة المعتمدة

إلى من يهمه الأمر  
TO WHOM IT MAY CONCERN

إفادة

**AFFIDAVIT**

To Whom It May Concern  
Greetings,

إلى من يهمه الأمر  
تحية طيبة وبعد

We, *Qalam* for Certified Translation, CR No. 1010625723, hereby certify that attached translation is correct and identical to the attached original document.

بهذا نشهد نحن مؤسسة قلم للترجمة المعتمدة، سجل رقم 1010625723، بأن الترجمة المرفقة صحيحة ومطابقة للنص الأصلي المرفق.

Best Regards,

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير

قلم للترجمة المعتمدة

*Qalam* for Certified Translation

Albaraa Bahhari

البراء بحاري





**Qalam** for Certified Translation  
قلم للترجمة المعتمدة

**The Articles of Association of  
Ghida Al-Sultan Company for Fast Food  
(Listed Joint Stock Company)**

**Section I: company's incorporation**

**Article No.1: The incorporation:**

The Company was incorporated in accordance with the Companies Law issued under Royal Decree No. (M/132) dated 01/12/1443 H, and its implemented regulations issued under the resolution of H.E. Minister of Commerce No. 274, dated: 23/06/1444 H as well as this Articles of Association as a Listed Joint Stock Company as per the following:  
per the following:

**Article No.2: The name of the company:**

Ghida Al-Sultan Company for Fast Food (Saudi Listed Joint Stock Company).

**Article No.3: The Head Office of the company**

The head office of the Company is in Jeddah, and it may establish branches inside or outside the KSA by resolution of the Board of Directors.

**Article No. 4: The purposes of the company**

The Company shall exercise and carry out the following purposes:

1. Transport, cooling, and storage.
2. Tourism, restaurants, hotels, and organizing of exhibitions.
3. Communications and IT.
4. Other services.
5. Accommodation and food services activities.
6. The commerce.

The Company shall exercise the activities thereof in accordance with the applicable regulations after obtaining the necessary permits and as issued by the competent authorities, if any.

**Article No.5: The Duration of Company:**

The duration of the Company shall be (99) ninety-nine calendar years, starting from the date of its incorporation. The duration of the company may be extended by Extraordinary General Assembly resolution at least one year prior to its expiration.

**Section II: Capital and Shares:**

**Article No.6: Capital**

The Company's current fully paid capital is SAR 32,000,000 (thirty-two million Saudi Riyals), divided into (SAR 3,200,000) three million and two hundred thousand nominal shares of equal value, each of which has a value of ten (10) Saudi Riyals, fully paid and all are nominal in cash shares.

**Article No.7: Subscription of Shares:**

The shareholders have subscribed to the entire capital shares of the company with a value of three million and two hundred thousand Saudi Riyals (SAR 3,200,000) fully paid-up shares, divided into three million and two hundred (3.200.00) shares of equal value. The nominal value of each share is only ten Riyal (SAR 10)

Company Name:  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
C. R. No.: 4030205501

The Articles of Association

Date: 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.



**Qalam** for Certified Translation  
قلم للترجمة المعتمدة

**Article No.8: Share Trading**

Shares shall be tradable in accordance with provisions of Capital Market Law and its implementing regulations.

**Article No.9: The Sale of Unpaid Shares:**

- 1- The shareholder shall pay the balance of share value at the specified dates. If a shareholder fails to pay on the due date, the Board of Directors may, after notifying such shareholder via an e-mail or a registered mail, sell such share in an auction or the securities market, according to the circumstances.
- 2- The Company shall receive the outstanding amounts thereto from the proceeds of the sale and shall return any remaining amount to the shareholder. If the proceeds of the sale are insufficient to cover such amounts, the Company may receive such amounts from the shareholder.
- 3- The enforcement of rights relating to shares that fail to meet their value shall be subject to the expiration of their due date until they are sold or paid in accordance with the provision of paragraph (1) of this article. The right to receive a share of the net profits to be distributed includes the right to attend associations and to vote on their resolutions. However, a shareholder who is in arrears of payment to the day of sale may pay the value owed plus the expenses incurred by the company in this regard, in which case the shareholder shall be entitled to request the profits to be distributed.
- 4- The Company shall cancel the sold share according to the provisions of this Article. The Company shall give the purchaser a new share certificate carrying the number of the cancelled share. The sale shall be entered into the share register along with the name of the new holder.

**Article No.10: Convert Shares:**

- 1- Any type or class of shares may be converted into another type or class.
- 2- The conversion of a type or class of shares to another type or class is required to obtain the approval of the Extraordinary General Assembly, save as in cases where the resolution to issue shares automatically converts into another type or class upon meet certain conditions or after a specified period has expired.
- 3- The provisions of Article (110) of the Companies Law shall apply in cases where the convey entails the modification or abrogation of rights and liabilities relating to the type or class of share.
- 4- Ordinary or preferred shares or any class thereof may be converted into redeemable shares or any class thereof only with the consent of all the Company's shareholders.

**Article No.11: Convert Shares: Amendment of equity rights and Liabilities**

- 1- It is required to modify or abrogate any rights, liabilities, or restrictions relating to shares, or to convert any type or class of shares into another type or class if it results in the modification or abrogation of rights and liabilities relating to the type or class of shares to be converted, or to issue shares of a particular type or class that effect the rights of another class of shareholder, obtaining the approval of a special association formed in accordance with Article (89) of the

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
C. R. No.: 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.

٢٠٢٣ تقاطع ش التحلية (الأمير محمد بن عبدالعزيز) مع ش العليا، الرياض ١٢٢٢٢-٧٧٩٥ - رقم السجل ١٠١٠٦٢٥٧٢٢ - رقم العضوية ٥٤٩٤٦٢

2073 The intersection of Olaya (Prince M. bin Abdulaziz) St. and Tahlia st. - Riyadh 7795-12222 - CR No. 1010625723 - Membership No. 549462

Tel.: (+966) 011-2323732 Mobile: (+966) 0567206262 www.qalam.info E-mail: info@qalam.info



**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

company law of shareholders who are adversely affected by such modification, cancellation, transfer, or issuance, and the approval of the extraordinary General Assembly.

- 2- If the shares of the company are redeemable, no new shares that have priority over any of its categories may be issued only with the approval of a special association formed, in accordance with Article (89) of the Company Law, of those who are adversely affected by this issue.

**Article No. 12: Preferred shares**

The extraordinary general assembly of the company may, on the basis developed by the competent authority, issue preferred shares, decide to buy them, convert ordinary shares into preferred shares, or convert preferred shares into ordinary shares. Preferred shares shall not give the right to vote in general shareholders' associations and, order these shares for their holders, the right to obtain a greater proportion of the holders of ordinary shares for the net profits of the company upon maintaining the regular reserve.

**Article No. 13: Treasury & employees' shares:**

- 1- The company may purchase, sell, and mortgage its ordinary or preferred shares. The company may also purchase its shares for use as treasury shares in accordance with the regulations and conditions issued by the Authority.
- 2- The company may sell its treasury shares in one or several phases.
- 3- The Company may purchase and allocate its shares to the Company or affiliates employees - within the Employee Shares Program in accordance with the regulations and conditions issued by the Authority.

**Article No. 14: The issuance of shares**

The shares shall be nominal shares and they may not be issued for a value lesser than the nominal value thereof; however, they may be issued for a value higher than the nominal value thereof. In such an event, the difference in value shall be added in a separate item within the shareholder rights. They may not be distributed as dividends to the shareholders and the share shall be indivisible against the Company. If a share is owned by multiple persons, they shall select one thereof to represent them in practicing the rights relating to the share. These persons shall be jointly held liable for the obligations arising from the share ownership.

**Article No. 15: Register of Shareholders**

The company's shares are traded in accordance with the provisions of the Capital Market Law and Regulations and under the provisions of this Article.

**Article No. 16: The increase of capital**

- 1- The Board of Directors may decide to increase the company's capital, within the limit of the authorized capital, provided that the capital was fully paid.
- 2- The Extraordinary General Assembly may decide to increase the company's capital, provided that the capital was fully paid. The capital does not have to be paid in full if the unpaid portion of the capital relates to shares issued against the conversion of debt instruments or financing instruments into shares and the period prescribed for conversion has not yet expired.

**Article No. 17: The Reduction of Capital**

- 1- The Extraordinary General Assembly may decide to reduce the capital, if it exceeds the needs of the Company or if the Company suffers losses. In the last case only, the capital may be reduced below the limit stipulated in Article No. (59) of the Companies Law. The reduction resolution

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.





**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

may only be issued after the recitation of the auditor's report explaining the reasons for the reduction, the Company's obligations, and the effect of the reduction on such liabilities.

2- If the capital reduction is a result of the capital being more than the Company's needs, the creditors shall be invited to submit their objections thereto within forty-five days of the Date set for the extraordinary meeting of the General Assembly to take a reduction resolution. The call shall be attached with a statement indicating the amount of capital before and after the reduction, the date of the meeting and the date of the reduction. If any creditor objects to such reduction and submits to the Company their documents on the date specified, the Company shall pay his debt if such is already due or shall provide him with the sufficient guarantee to satisfy his debt if such is due at a later date. A creditor that notified the company of its objection to the reduction and whose debt had not been fulfilled if it was immediately, or to provide sufficient guarantee to satisfy his debt if it was later, may apply to the competent judicial authority before the date set for the extraordinary General Assembly's resolution on the reduction.

3- Equity between shareholders holding shares of the same type and class should be taken into account when reducing capital.

**Article (18): Issuance of bonds and instruments:**

- 1- The Board of Directors may approve the issuance of instruments or bonds by the Company in accordance with Capital Market Law whether in part or in several parts or through a series of issues under one or more programs established by the Company from time to time. All this in times, in amounts, and under conditions determined by the company's Board of Directors without the need to refer to the General Assembly in this regard. The Board of Directors may take all necessary action to issue such instruments, bonds, and/ or securities.
- 2- The company's Board of Directors shall delegate any or all of the powers conferred upon it by this Article to any person or persons. Unless otherwise provided in the Board resolution, authorized persons may delegate to others some of their powers.
- 3- The company may also issue debt instruments or financing instruments that are convertible into shares, subject to the approval of the extraordinary General Assembly. The maximum number of shares that may be issued in exchange for such instruments is set out in the Assembly's resolution, in accordance with the provisions of the Company Law.

**Section III: Board of Directors**

**Article No.19: The Management of the Company**

The company shall be managed by a Board of Directors consisting of five (5) Directors elected by the Ordinary General Assembly of shareholders for a period not exceeding three (3) years, and the Directors are re-elected by cumulative voting.

**Article No.20: The termination of the Membership of the Board**

- 1- The membership of the Board shall be terminated in the event of any of the following:
  - (A) Upon the end of the membership's term.
  - (B) Upon resignation or death of the Director.

Company Name:  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
C. R. No.: 4030205501

The Articles of Association

Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department

Date: 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.





**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

(C) If he becomes unfit for membership in accordance with the provisions of any laws or instructions in force in the Kingdom of Saudi Arabia.

(D) If he is convicted of fraud, dishonor, or honor,

(E) If he is ruled bankrupt or makes arrangements or remedies with his creditors,

2- However, the Ordinary General Assembly may at any time dismiss all or some of the Directors without prejudice to the right of the dismissed Director towards the company to claim compensation if it occurs for an unacceptable reason or at an inappropriate time. The Director may retire, provided that it occurs at an appropriate time, otherwise, he will be responsible before the company for the damages resulting from the retirement.

**Article No. 21: Expiration of the term, retirement of its Director, vacant position in Board's**

1- Before expiring its session, the Board of Directors shall convene the regular General Assembly to elect a Governing Council for a new session. If the election cannot be held and the duration of the current Board session ends, its Directors shall continue to perform their duties until the election of a Board for a new session, provided that the Directors periods of the expired Board shall not exceed the period stipulated by the implementing regulations of the Company Law.

2- If the Chairman and the Board of Directors retire, they shall invite the Regular General Assembly to convene for the election of a new Board of Directors. The retirement shall not take effect until the election of the new board, provided that the term of continuation of the retiring Board shall not exceed the period prescribed by the implementing regulations of the Company Law.

3- A Director may retire from the Board by giving written notification to the chairman. If the President of the Board retires, the notification shall be addressed to the other members of the Board and the Secretary of the Board. The retirement shall be effective, in both instances, from the reporting date.

4- If the position of a Director becomes vacant, for death or retirement, and this vacancy does not cause a breach of the conditions necessary for the validity of the Board convening due to its insufficient membership, the Board may appoint a temporary Director in the vacant position, provided that they have experience and competence, and inform the civil registry and Capital Market Authority within fifteen (15) working days from the date of appointment. This appointment shall be submitted to the ordinary General Assembly at its first meeting, and the appointed Director shall complete the term of his predecessor.

5- If the conditions for the validity of the Board of Directors are not met due to the lack of membership of the Board of Directors or to the limit stipulated in the Company Law, the remaining Members shall convene the Ordinary General Assembly within sixty (60) days to elect the required number of Directors.

**Article No. 22: Powers of the Board**

Taking into account the competencies established for the General Assembly, the Board of Directors shall have the widest powers and authority in managing the company, supervising its works and funds, and conducting its affairs inside and outside the Kingdom of Saudi Arabia.

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food

**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department**

This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.





**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

The Board of Directors had the right to, inter alia, represent the Company in its relations with third parties, governmental bodies, private bodies, labor offices, workers, civil rights, police stations, commercial and industry chambers, notaries, private agencies, and all kinds of firms and establishments.

The Board also has the right to contract, engage, and commit to the Company name and its behalf; make agreements with third parties to form consortiums to deliver projects; perform all acts; and sign all kinds of contracts and documents, including but not limited to the memorandum of association with which the Company shares and all amendments, attachments, and amendment resolutions. purchase or sell interests or shares for the company's benefits, nominate company representatives in partner and shareholder associations in such companies and sign agreements and instruments before notary public and official bodies. They also have the right to sign agreements of loans, guarantees, mortgages, redemption of mortgages, collect the company's equity, pay all its liabilities, and sign all guarantees in its name to ensure third parties, ensure companies in which the Company has shares, and issue all financial guarantees or guarantees of payment against loss and for performance. They also have the right to issue lawful agencies on the company's behalf, sell, purchase, discharge, accept, receive, hand over, lease, rent, pay, open, manage, close bank accounts, open letters of credit, withdraw and deposit from banks, issue guarantees to banks, funds, and government supply institutions, issue and sign all documents, checks for orders, bills of exchange, all bank transactions, and derivative contracts for the Company or companies in which the company is a partner.

The Board of Directors may sell or mortgage the Company's real estate and assets provided that the minutes of the Board meeting for resolution for disposal, subject to the following conditions:

- The Board's resolution to sell should specify the reasons and justifications for selling.
- The sale should be similar to the standard price.
- The sale should be a spot sale, except in cases of necessity and with adequate safeguards.
- Such act should not result in the suspension of some activities of the company or other obligations.

The Board of Directors may also conclude loans and provide guarantees for such loans with funds, government finance institutions, and commercial and non-commercial entities, regardless of the duration of such loans, but no later than the end of the company's term.

The Board of Directors may provide financial support to any of the companies in which the company has shares, guarantee the credit facilities of any of the companies in which the company has shares, and waive the priority of debt repayment.

The Board may, within its competence, delegate any of its powers to any director or third party or entrust one or more of its Directors or others on its behalf in taking action or carrying out a particular organization or in carrying out work, appointing and dismiss agents and issuing legitimate agencies, and appointing and removing lawyers.

The Board of Directors of the Company shall have the right to discharge the debtors of the Company from their liabilities in accordance with its interests.

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
C. R. No.: 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolutions on 15/08/2023 G.

١٠٧٣ تقاطع بن التحلية (الأمير محمد بن عبدالعزيز) مع ش العليا، الرياض ١٢٢٢٢ - ٧٧٩٥ - رقم السجل ١٠١٠٦٢٥٧٢٢ - رقم العضوية ٥٤٩٤٦٢

2073 The intersection of Olaya (Prince M. bin Abdulaziz) St. and Tahlia St. - Riyadh 7795-12222 - CR No. 1010625723 - Membership No. 549462

Tel.: (+966) 011-2323732 Mobile: (+966) 0567206262 www.qalam.info E-mail: info@qalam.info



**Qalam** for Certified Translation  
قلم للترجمة المعتمدة

**Article No.23: Remuneration of the Directors**

- 1- Each Director shall be paid an attendance allowance of SAR 2,000 (two thousand Saudi riyals) for each meeting he attends and an annual remuneration to be determined by the Board, provided that such disbursement to the Board of Directors shall not exceed the limit under applicable laws, resolutions, and instructions.
- 2- The report of the Board of Directors submitted to the Ordinary General Assembly shall include a comprehensive statement of all salaries, remunerations, expenses allowance, and other benefits received by the Directors during the fiscal year. The report shall also include a statement of receivable that the Directors have paid as workers, administrators, or the receivable for technical, administrative work or consultation already approved by the General Assembly of the Company. The report shall also include a statement of the number of Board sessions and the number of sessions attended by each Director.

**Article No.24: The powers of the Chairman, Vice-Chairman, and Secretary**

The Board of Directors shall appoint, from among its Directors, a Chairman and a Vice-Chairman. The position of the Chairman of the Board shall not be combined with any Executive position of the Company. The Board of Directors shall determine by its resolution the powers and authorities of the Chairman as well as those set out below. The chairman shall not have a weighted vote in the case of equal votes. He is competent to convene and chair meetings of the Board and must convene upon request by at least two Directors. The Board may constitute one or more of its Directors a committee that delegates some of the Board's powers or assigns it with controlling the Company business activity. The Board of Directors may appoint a managing director or CEO of the Company from the Board of Directors or any other person, as well as determine its powers, responsibilities, fees, and remuneration. The Chairman is responsible for representing the Company in its relations with others and before the judiciary, government agencies, the notary of justice, courts, dispute resolution committees, arbitration bodies, civil rights, police stations, Chambers of Commerce and Industry, private bodies and companies, and institutions of all kinds, and issuing the legitimate agencies before the notary, appointing agents and lawyers, removing them, pleadings, defending, litigation, reconciliation, acknowledgment, arbitration, acceptance, and challenge of judgments on behalf of the company. The Chairman and those delegated by the Board have the authority to sign contracts, documents, and documents on behalf of the Board of Directors or others. solely or jointly, Including, but not limited to, the memorandum of association of companies in which a company has shares in it subject to all amendments and annexes, signing agreements before the notary and the official authorities, collecting the company's equities and paying its liabilities, receiving and payment rent, leasing, lease, receive payment, and entering into tenders—upon approval of the Board of Directors and/or Executive Board Committee—in which the company enters solely or with other consortiums. In addition, he has the right to open and manage accounts, credits, withdrawals, and deposits with banks, close accounts, issue bonds to order, checks, guarantees, hire and contract employees, determine salaries, terminate their services, request visas, recruit employees and

Company Name:  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food

C. R. No.: 4030205501

The Articles of Association

Date: 20/03/1445 H

Corresponding to 05/10/2023 G

Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly Resolution on 15/08/2023 G.

٢٠٧٣ قلم للترجمة المعتمدة (الأمير محمد بن عبدالعزيز) مع ش العليا، الرياض ١٢٢٢٢ - ٧٧٩٥ - رقم السجل ١٠١٠١٢٥٧٢٢ - رقم العضوية ٥٤٩٤٦٢

2073 The intersection of Olaya (Prince M. bin Abdulaziz) St. and Tahlia St. - Riyadh 7795-12222 - CR No. 1010625723 - Membership No. 549462

Tel.: (+966) 011-2323732 Mobile: (+966) 0567206262 www.qalam.info E-mail: info@qalam.info





**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

workers from abroad, and the extract residency and work permits, transfer and waiver of sponsors. Each of them may authorize and entrust others, within the limits of his or her authority, to take certain actions, conduct certain actions, or perform certain acts. The amount of remuneration that would be receivable by the Chairman, in addition to his remuneration as a Director, shall be approved by the Ordinary General Assembly. The Board shall appoint a Secretary of the Board, whether from among its Directors or others, for the recording and keeping of the Board meeting resolutions, as well as the practice of other powers entrusted to him by the Board. The Board shall determine his remuneration. The term Chairman, the Vice Chairman, the Managing Director, and the Secretary of the Board shall not exceed their terms of Board membership, and they may be reelected. The Board may at any time dismiss them or any of them without prejudice to a right to compensation if the dismissal occurs at an unlawful or inappropriate time.

The vice chairman may replace the Chairman in his absence.

**Article No.25: The Meetings of the Board of Directors**

- 1- The Board of Directors shall meet at least four meetings per year, under the call of its Chairman upon the written request by any director to discuss one or more topics.
- 2- The Board of Directors shall determine the venue of meetings which may be held via modern technological means.

**Article No.26: The quorum and resolutions of Board meetings**

The meeting of the Board shall be valid only if it is attended, present, or represented of, at least three (3) Directors. If a Director represents another Director in attending the meetings of the Board, the representation shall be in accordance with the following controls:

- A. A Director may not represent more than one member in attending the same meeting.
- B. The representation must be fixed in writing.
- C. The representative may not vote on resolutions that the law prohibits the representative from voting thereupon.

2- If the quorum is not completed within one hour (1) after the due date, in which case the meeting is postponed to another date with that date within seven (7) (unless the subject matter of the meeting is urgent, including, in particular, meetings convened in connection with the bidding process for a project, at which point the meeting will be within 24 hours) days from the date of the first meeting. The meeting will be held at the same venue as the first meeting and on the same agenda. The quorum of the postponed meeting is composed of at least seven (7) Directors, whether attendance is present or represented.

2- The Resolution of the Board shall be issued by a positive vote of a simple majority of the attending and represented Directors. In any case, if the votes are equal, the Chairman shall not

Company Name:  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
C. R. No.: 4030205501

The Articles of Association

Date: 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department

This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.





**Qalam** for Certified Translation  
قلم للترجمة المعتمدة

have a weighting vote. The Board may issue decisions by passing instead of Board resolutions issued in the meeting. The Board's resolution issued by passing is valid if it is in writing and if the text of the resolution has been signed (in person or by fax, or if a scanned copy has been sent by e-mail) by a majority of the Directors. This resolution shall be sent to each Director and the Directors shall be given a fixed period of time to respond, which shall be specified in the notice, so that it shall not be less than two days (2) from the send date. (24 hours in case of emergency). The resolution shall not be effective only after such duration is expired. Unless the majority of Directors waive this requirement. Notwithstanding the foregoing paragraph, if a Director requests to hold in-person meeting to vote on the resolution before signing it in writing, the written resolution to pass shall be deemed not to have been issued. The resolution will be re-voted during the Board's meeting. In this case, the Chairman should convene a meeting of the Board, and the notice period shall not exceed one (1) business day. The quorum shall be valid upon attended by at least seven (7) Directors, present or represented.

**Article 27: Issuance of Board resolutions in urgent matters**

The Board may issue its resolutions on urgent matters by presenting them to all Directors by passing, unless a Director requests, in writing, to hold a meeting of the Board to deliberate on them. Such resolutions shall be issued by a majority vote of its Directors. These resolutions are submitted to the Board at its first subsequent meeting to be recorded in the minutes of that meeting.

**Article No.28: The Deliberations of the Board**

- 1- The deliberations and resolutions of the Board shall be recorded in minutes prepared by the Secretary and signed by the Chairman, Board of Directors, and the secretary attending the meeting.
- 2- Such minutes shall be recorded in a special register signed by the Chairman and the Secretary.
- 3- Modern technological means may be used to sign and prove deliberations and decisions and record the minutes.

**Section IV: The Shareholders' Assemblies**

**Article No. 29: Shareholders' Assemblies**

- 1- The General Assembly Meeting of Shareholders shall be chaired by the Chairman or Vice-Chairman when the Chairman is absent, or who is assigned by the Board from among its Directors when both are absent.

Company Name:  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
C. R. No.: 4030205501

The Articles of Association

Date: 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.



**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

- 2- Each shareholder has the right to attend the General Assembly meeting and may be assigned any person other than the Board of Directors.
- 3- The meeting of the General Assembly and the participation of the shareholders in the deliberations and voting on resolutions may be convened through modern technological means.

**Article No.30: Calling the Assemblies to convene**

- 1- General and special associations shall be convened at the call of the Board of Directors. The Board of Directors shall convene the ordinary general assembly within (thirty) days from the date of the request of the auditor or one or more shareholders representing (ten percent) of the company's shares with voting rights. The Auditor may convene the Ordinary General Assembly if the Board has not given the call within thirty days from the date of the Auditor's request.
- 2- The request referred to in paragraph (1) of this article shall indicate the affairs on which shareholders are required to vote.
- 3- The Assembly's convening shall be addressed at least 21 days prior to its due date in accordance with the provisions of the laws, subject to the following:
  - A- Notify shareholders under registered letters addressed to those identified in the shareholders' register, or declare the call via modern technological means.
  - B- Send one copy of the call and agenda to the commercial registry, as well as one copy to the CMA if the company is listed in the capital market at the call declaration date.
  - C- The call to the Assembly should include at least the following:
    - 1- The entitled person has the right to attend the Assembly meeting, the right to authorize those who are not Director, and the shareholder's right to discuss the topics provided in the Assembly's agenda, to ask questions, and to vote.
    - 2- Dates and venue for holding the meeting.
    - 3- Type of association (general or special).
    - 4- The meeting agenda includes the items to be voted on by the shareholders.

**Article No.31: Quorum of the Ordinary General Assembly meeting**

In order for an ordinary general assembly to be valid, shareholders holding shares that represent at least half of the equity capital must be in attendance. In the event that such a quorum is not present at such a meeting according to paragraph (1) of this Article, the General Assembly shall, at the second call, convene a second meeting within thirty days following the previous meeting for the same conditions stipulated in Article 9(1) of the Companies Law. However, the second meeting may be held an hour after the time allotted for the first meeting has passed, provided that the call for the first meeting shall include the declaration that the second meeting may be held after the first meeting. Regardless of the number of shares represented there, the second meeting shall always be deemed valid.

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food

**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.

٢٠٢٣ قاطع ش. التعلين (الأمير محمد بن عبدالعزيز) مع ش. العليا، الرياض ١٢٢٢٢ - ٧٧٩٥ - رقم السجل ١٠١٠٢٢٥٧٢٢ - رقم العضوية ٥٤٩٤٦٢

2073 The intersection of Olaya (Prince M. bin Abdulaziz) St. and Tahlia st. - Riyadh 7795-12222 - CR No. 1010625723 - Membership No. 549462

Tel.: (+966) 011-2323732 Mobile: (+966) 0567206262 www.qalam.info E-mail: info@qalam.info



**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

**Article No.32 Quorum of the Extraordinary General Assembly meeting**

In order for an extraordinary general assembly to be valid at the first call, shareholders holding shares that represent at least half of the equity capital must be in attendance.

- 1- In the event that such quorum, subject to paragraph (1) of this Article, is not present at the first meeting, such extraordinary general assembly shall, at the second call, be convened to a second meeting, which meeting shall be convened in the manner specified in Article No.91 of the Companies Law. However, the second meeting may be held an hour after the time allotted for the first meeting has passed, provided that the call for the first meeting shall include the declaration that the second meeting may be held after the first meeting. The second meeting shall always be deemed valid if it is attended by shareholders holding shares that represent at least one-quarter of the equity capital.
- 2- In the event that such quorum is not present at the second meeting, a third meeting shall be held at the third call in the manner specified in Article No.91 of Company Law. Regardless of the number of shares represented there, the third meeting shall always be deemed valid after the approval of the competent authorities.

**Article No.33 Voting in Assembly Meetings**

Each subscriber shall have one vote for each share it represents in the constitutional assembly, and each shareholder shall have one vote for each share in the general assemblies. Cumulative voting shall be used in the election of the Board of Directors. The shareholder may vote on the resolution of general associations via modern technological means in accordance with the controls established by the competent authorities. The Directors shall not participate in the issuance of any resolutions related to the discharge of their responsibility regarding the management of the company or granting them necessary permits to carry out certain acts involving self-interest or to renew such permits. or granting them permits to perform certain acts involving self-interest or to renew such permits.

**Article No.34 Resolutions of Assembly meetings**

- 1- The resolutions of the Ordinary General Assembly shall be issued by the absolute majority of the shares represented in the meeting.
- 2- The resolutions of the Extraordinary General Assembly shall be issued by a two-thirds majority of the shares represented in the meeting, unless it is a resolution related to increasing or decreasing the capital, extending the term of the company, or dissolving it before the expiration of the period specified for it in its Articles of Association, or related to its merger with another company, in which cases, resolutions shall only be valid if they are, in this regard, are passed by a majority of three-quarters of the shares represented in the meeting.

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce**  
**Corporate Governance**  
**Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly Resolution No. 15/08/2023 G.



**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

**Article No.35 Deliberating in Assemblies**

Each shareholder shall have the right to discuss the topics listed on the agenda of the meeting and to direct questions about them to the Directors and the auditor. The board of directors or the auditor must answer the shareholders' questions to the extent that does not harm the interest of the company. If the shareholder finds that the answer to its question is not convincing, it may appeal to the meeting, whose decision in this regard shall be final.

**Article No.36 Preparing minutes of the meetings**

The minutes of the General Assembly meeting shall be prepared and shall include the number of shareholders present or represented at the meeting, the number of shares held by them in person or by proxy, the number of votes allotted for such shares, the resolutions passed, the number of votes approving or rejecting those resolutions, and a sufficient summary of the discussions held at the meeting. Minutes of meetings shall be regularly recorded after each meeting in a special register signed by the president of the Assembly, its secretary and the vote teller.

**Section V: Auditor**

**Article No.37: Appointment, dismiss, and retirement of the Auditor**

- 1- The Company shall have an auditor or more of the auditors authorized to work in the Kingdom which shall be appointed, remunerated, term and scope of work determined by the ordinary general assembly. He or maybe reappointed provided that his term of appointment does not exceed the term in accordance with the provisions of the Laws.
- 2- By resolution of the General Assembly, the auditor may be removed. The Chairman shall inform the competent authority of the resolution and its reasons within a period not exceeding five (5) days from the date of the resolution.
- 3- The auditor may retire from his duty by means of written notification to the company, and his term shall expire on the date of submission or at a later date to be determined in the notification, without prejudice to the company's right to compensation for damage suffered if it has an entitlement. The retired auditor is obliged to submit to the company and the competent authority—when reporting—the reasons for his retirement, and the Board of Director must convene the General Assembly to consider the reasons for the retirement and to appoint another auditor and determine his fees, duration, and scope.

**Article No.38: The Auditor's Powers**

At any time, the auditor shall have the right to review the records, registers, and other documents of the Company, in addition, he has the right to request the statements and notes which it deems necessary to be obtained, to verify the Company's assets and liabilities and what falls within the

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce**  
**Corporate Governance**  
**Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.



**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

scope of his work. The Board shall enable him to perform his duty. If the auditor suffers a difficulty in this regard, he shall write the same in a report to be submitted to the board of directors. If the board does not facilitate the work of the auditor, he shall request the board to call the ordinary general assembly to consider the matter. Such a call may be made by the auditor if it has not been made by the Board within thirty days from the date of the auditor's request.

the board that the ordinary general assembly considers the matter.

**Section VII: The Company's Accounts & Dividend**

**Article No. 39: The Fiscal Year**

The fiscal year of the Company begins in January and ends at the end of 31 December of every year. The first fiscal year shall begin from the date of the ministerial decision regarding the establishment of the company until the end of 31 December of the following year.

**Article No. 40: The Financial Documents**

- 1- At the end of each fiscal year of the Company, the board must prepare the Company's financial statements, a report on its activity, and its financial position of the ended fiscal year. This report shall include the proposed method of dividend. The board shall put these documents under the disposal of the auditor at least forty-five days prior to the time when convening the general assembly.
- 2- The chairman, chief executive officer and the chief financial officer shall sign the documents referred to in paragraph (1) thereof, a copy of which shall be deposited at the Company's headquarters under disposal of the shareholders at least twenty-one days prior to the time when convening the general assembly.
- 3- The chairman shall provide the shareholders with the signed Company's financial statements, and reports of the board and the auditor, unless they are published in a digital means at least twenty-one days prior to the Annual Ordinary General Assembly, and must also deposit these documents as determined by the implementing Regulations of the Companies Law.

**Article No. 41: Build-Up Reserves**

- 1- The ordinary General Assembly, in determining the share in net profits, may decide to establish reserves to the extent that they are in the best interest of the company or to ensure the distribution of fixed dividends, to the extent possible, to shareholders. The Association may also deduct from the net profit amounts to achieve social purposes for the company's employees.

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce  
Corporate Governance  
Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution on 15/08/2023 G.

٢٠٢٣ تقاطع بين التعلية (الأمير محمد بن عبدالعزيز) مع ش العليا، الرياض ٧٧٩٥-١٢٢٢٢ - رقم السجل ١٠١٠٦٢٥٧٢٢ - رقم العضوية ٥٤٩٤٦٢

2073 The intersection of Olaya (Prince M. bin Abdulaziz) St. and Tahlia st. - Riyadh 7795-12222 - CR No. 1010625723 - Membership No. 549462

**Tel.:** (+966) 011-2323732 **Mobile:** (+966) 0567206262 **www.qalam.info** **E-mail:** info@qalam.info



**Qalam for Certified Translation**  
**قلم للترجمة المعتمدة**

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

**Article No. 42: Entitlement of profits**

The shareholder shall be entitled to its share in the profits according to the resolution of the general assembly issued in this regard. The resolution shall state the due and distribution dates. The profits shall be entitled to the owners of shares registered in the shareholders registers at the end of the day specified to entitlement. The Board must implement the General Assembly's resolution on dividends to shareholders.

**Section VII: Termination and Liquidation of the Company**

**Article No. 43: Termination of the Company**

The Company shall terminate upon any of reasons for termination set forth in article (243) of the Companies Law. If the company has expired and its assets are insufficient to pay its debts or are incapacitated under the bankruptcy law, it must apply to the competent judicial authority to open any liquidation proceedings under the bankruptcy law.

**Section No. X: Final Provisions**

**Article No. 44**

- 1- The company is subject to the regulations in force in KSA.
- 2- Any provision that may contradict the provisions of the Companies Law in these Articles shall be irrelevant and shall apply to the provisions of the Companies Law, and any other provision of these Articles shall apply to the Companies Law and its Implementing Regulations.

**Article No. 45:**

These articles of association shall be deposited and published under the provisions of the Companies law and its implementing regulations.

**Company Name:**  
Ghida Al-Sultan Company for Fast  
Food  
**C. R. No.:** 4030205501

**The Articles of Association**

**Date:** 20/03/1445 H  
Corresponding to 05/10/2023 G

**Ministry of Commerce**  
**Corporate Governance**  
**Department**



This Articles of Association had been publicized. The copy of thereof was issued under by Extraordinary General Assembly resolution of 15/08/2023 G.

## النظام الأساسي لشركة غذاء السلطان للوجبات السريعة (شركة مساهمة مدرجة)

### الباب الأول: تأسيس الشركة:

#### المادة الأولى: التأسيس:

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠١ هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (٢٨٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣ هـ، وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

#### المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة (شركة مساهمة سعودية مدرجة).

#### المادة الثالثة: المركز الرئيس للشركة:

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة، ويجوز أن ينشأ لها فروع داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

#### المادة الرابعة: أغراض الشركة:


إن الغرض من تأسيس الشركة هو:

١. النقل والتبريد والتخزين.
٢. السياحة والمطاعم والفنادق وتنظيم المعارض.
٣. الاتصالات وتقنية المعلومات.
٤. الخدمات الأخرى.
٥. أنشطة خدمات الإقامة والطعام.
٦. التجارة.

وتمارس الشركة هذه الأنشطة وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

#### المادة الخامسة: مدة الشركة:

مدة الشركة (٩٩) تسعة وتسعون سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور إعلان تأسيسها، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية للمساهمين قبل انتهاء أجلها الأصلي أو المدد بستة على الأقل.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥	سجل تجاري (٥٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ١ من ١١	رقم الصفحة

\*تم الشهر \* تم إصدار نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م





## الباب الثاني: رأس المال والأسهم

### المادة السادسة: رأس المال:

حدد رأسمال الشركة بمبلغ وقدره اثنان وثلاثون مليوناً (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوعة بالكامل، مقسمة إلى ثلاثة ملايين ومائتين ألف (٣,٢٠٠,٠٠٠) سهماً متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (١٠ ريال) فقط عشرة رials سعودي مدفوعة بالكامل وجميعها أسهم نقدية عادية.

### المادة السابعة: الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المساهمون في كامل أسهم رأس مال الشركة البالغ قدره اثنان وثلاثون مليوناً (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي مدفوعة بالكامل، مقسمة إلى ثلاثة ملايين ومائتين ألف (٣,٢٠٠,٠٠٠) سهماً متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم منها (١٠ ريال) فقط عشرة رials سعودي.

### المادة الثامنة: تداول الأسهم:


تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائح التنفيذ.

### المادة التاسعة: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة:

١. يلتزم المساهم بدفع المتبقي من قيمة السهم في المواعيد المحددة لذلك، وإذا تخلف عن الوفاء في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة بعد إعلامه عن طريق البريد الإلكتروني أو إبلاغه بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة- بيع السهم في المزاد العلني أو السوق المالية، بحسب الأحوال.
٢. تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
٣. يُعاقب نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وفقاً لحكم الفقرة (١) من هذه المادة، وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن، وفي هذه الحالة يكون للمساهم الحق في طلب الحصول على الأرباح التي تقرر توزيعها.
٤. تلغي الشركة شهادة السهم المبيع وفقاً لأحكام هذه المادة، وتعطي المشتري شهادة جديدة بالسهم تحمل الرقم ذاته، وتؤشر في سجل المساهمين بوقوع البيع مع إدراج البيانات اللازمة للمالك الجديد.

### المادة العاشرة: تحويل الأسهم:

١. يجوز تحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى.
٢. يشترط لتحويل نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويستثنى من ذلك الحالات التي ينص قرار إصدار الأسهم على تحويلها تلقائياً إلى نوع أو فئة أخرى عند تحقق شروط معينة أو بعد مضي مدة محددة.
٣. تسري الأحكام الواردة في المادة (العاشرة بعد المائة) من نظام الشركات في الحالات التي يترتب فيها على التحويل تعديل أو إلغاء الحقوق والالتزامات المتصلة بنوع أو فئة السهم.
٤. لا يجوز تحويل الأسهم العادية أو الممتازة أو أي فئة من فئاتها إلى أسهم قابلة للاسترداد أو أي فئة من فئاتها إلا بموافقة جميع المساهمين في الشركة.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٣	سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ٢ من ١١	رقم الصفحة

\*تم الشهر \* تم استكمال نسخة النظام بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥م



### المادة الحادية عشر: تعديل الحقوق والالتزامات المتصلة بالأسهم:

1. يشترط لتعديل أو إلغاء أي من الحقوق أو الالتزامات أو القيود المتصلة بالأسهم، أو لتحويل أي نوع أو فئة من الأسهم إلى نوع أو فئة أخرى إذا نتج عن ذلك تعديل أو إلغاء الحقوق والالتزامات المتصلة بنوع أو فئة الأسهم التي سيتم تحويلها، أو لإصدار أسهم من نوع أو فئة معينة يترتب عليها مساس بحقوق فئة أخرى من المساهمين، الحصول على موافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا التعديل أو الإلغاء أو التحويل أو الإصدار، وموافقة الجمعية العامة غير العادية.
2. إذا كانت في أسهم الشركة أسهم قابلة للاسترداد، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية على أي من فئاتها إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة وفقاً للمادة (التاسعة والثمانين) من نظام الشركات من أصحاب الأسهم الذين يضارون من هذا الإصدار.

### المادة الثانية عشرة: الأسهم الممتازة:

يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهم ممتازة أو أن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى عادية ولا تعطي الأسهم الممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين وترتيب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.

### المادة الثالثة عشرة: أسهم الخزينة وأسهم الموظفين:

- 1- يجوز للشركة شراء أسهمها العادية أو الممتازة وبيعها ورهنها، كما يجوز للشركة شراء أسهمها لاستخدامها كأسهم خزينة وفقاً للضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة.
- 2- يجوز للشركة بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل.
- 3- يجوز للشركة أن تشتري أسهمها وتخصيصها لموظفي الشركة - أو شركاتها التابعة - ضمن برنامج أسهم الموظفين وفقاً للضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة.

### المادة الرابعة عشرة: اصدار الأسهم:


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 في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعها كإرباح على المساهمين، والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدين وجب عليهم أن يختاروا أحدهم ليثوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

### المادة الخامسة عشرة: سجل المساهمين:

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ووفقاً لأحكام هذا النظام.

### المادة السادسة عشرة: زيادة رأس المال:

1. يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
2. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة (ملاحظة المصدر أو المصرح به إن وجد) بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً، ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥	سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ٣ من ١١	الترجمة المؤتممة للصفحة

\*تم الشهر نظام اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م



### المادة السابعة عشرة: تخفيض رأس المال:

- 1- يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا ما زاد عن حاجتها أو منيت الشركة بخسائرها، ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات، ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بهذه الالتزامات. ويرفق بهذا البيان تقرير مراجع حسابات الشركة.
- 2- وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم - إن وجدت- عليه خلال خمسة وأربعين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض. على أن يرفق بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ التخفيض، فإذا اعترض أحدهم وقدم للشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم له ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان أجلا، وللدائن الذي أخطر الشركة باعتراضه على التخفيض ولم يتم الوفاء بدينه إذا كان حالاً، أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان أجلا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة قبل التاريخ المحدد لعقد الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض.
- 3- يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهبا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

### المادة الثامنة عشرة: إصدار السندات والصكوك:

- 1- لمجلس الإدارة الموافقة على إصدار الشركة صكوك أو سندات وفقا لنظام هيئة السوق المالية سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج أو أكثر تنشئها الشركة من وقت لآخر، وكل ذلك في الأوقات والمبالغ والشروط التي يقرها مجلس إدارة الشركة دون الحاجة للرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص ومجلس الإدارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والسندات و/أو الأوراق المالية.
- 2- لمجلس إدارة الشركة القيام بتفويض أي أو كل من الصلاحيات الممنوحة له بموجب هذه المادة لأي شخص أو أشخاص وللأشخاص المفوضين تفويض الغير في بعض صلاحياتهم مالم ينص قرار مجلس الإدارة على غير ذلك.
- 4- كما يجوز للشركة إصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بشرط الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويجوز في قرار الجمعية الحد الأقصى لعدد الأسهم التي يجوز أن يتم إصدارها مقابل تلك الأدوات أو الصكوك وذلك وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات.

### الباب الثالث: مجلس الإدارة

#### المادة التاسعة عشرة: إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) خمسة أعضاء. تعينهم الجمعية العامة لمدة لا تزيد ثلاث سنوات ويتم انتخابهم بطريقة التصويت التراكمي.


#### المادة العشرون: انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس:

1- تنتهي عضوية المجلس في حالة حدوث أي مما يلي:

(أ) بانتهاء مدتها.

(ب) باستقالة العضو أو وفاته.

(ت) إذا أصبح غير صالح للعضوية وفقا لأحكام أي نظام أو تعليمات سارية في المملكة العربية السعودية.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤ هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٣	سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ٤ من ١١	رقم الصفحة ٤٠٣٠٢٠٥٥٠١

\*تم الشهادة تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م



- (ث) إذا حكم بإدانته في جريمة غش أو جريمة مغلّة بالأمانة أو بالشرف.
- (ج) إذا حكم بإفلاسه أو أجزى ترتيبات أو صلحا مع دائنيه.
- ٢- 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 وقت مناسب والإمكان مسؤولا قبل الشركة عما يترتب على الاعتزال من أضرار.

### المادة الحادية والعشرون: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية:


١. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الاعتقاد لانتخاب مجلس إدارة لندورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
٢. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الاعتقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
٣. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذاً في الحاليتين - من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
٤. إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتاً) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري، وكذلك هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ التعيين، وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.
٥. إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية إلى الاعتقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

### المادة الثانية والعشرون: صلاحيات المجلس:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أعمالها داخل المملكة وخارجها.

وللمجلس الإدارة، من بين أمور أخرى، أن يمثل الشركة في علاقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة ومكاتب العمل والعمال والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية وكتابة العدل والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها.

كما للمجلس 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 بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها وقرارات التعديل و شراء أو بيع حصص أو أسهم بها المصلحة الشركة وتسمية ممثلي الشركة في جمعيات الشركاء والمساهمين في تلك الشركات والتوقيع على الاتفاقيات والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، كذلك اتفاقيات القروض والضمانات والكفالات والرهنون وفكها وتحصيل حقوق الشركة وتسميد التزاماتها، توقيع الكفالات باسم الشركة لكفالة الغير أو كفالة الشركات التي تشارك فيها الشركة وإصدار الكفالات المالية وكفالات الغرم والأداء، وإصدار الوكالات الشرعية نهاية عن الشركة، والبيع والشراء والإقراض وقبوله والاسلام والتسليم والاستنجاز والتأخير والقبض والدفع وفتح الحسابات وإدارتها وإقفالها وفتح الاعتمادات والسحب والإيداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي وإصدار التوقيع على كافة الأوراق والمستندات والشيكات والسندات لأمر و الكمبيالات وكافة المعاملات المصرفية وعقود المشتقات المالية لصالح الشركة أو الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة غداء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ٢٠/٣/٢٠١٤ هـ الموافق ٠٥/١٠/٢٠٢٣	سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ٥ من ١١	الصفحة الموثوق

\*تم الشهر إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م



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

١. أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.
٢. أن يكون البيع مقاربا لثمن المثل.
٣. أن يكون البيع حاضرا غير مؤجل في الحالات التي يقرها المجلس وبضمانات كافية.

كما يجوز لمجلس الإدارة عقد القروض وتقديم الضمانات لذلك مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والجهات التجارية وغير التجارية وبصرف النظر عن مدة تلك القروض على ألا تتجاوز أجلها نهاية مدة الشركة.

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.

ولمجلس الإدارة أن يفوض في حدود اختصاصه أي من صلاحياته إلى أي عضو من أعضائه أو من الغير أو أن يوكل نياحة عنه واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في اتخاذ إجراء أو تنفيذ تنظيم معين أو القيام بعمل وتعيين وعزل الوكلاء وإصدار الوكالات الشرعية، وتعيين المحامين وعزلهم.

يكون لمجلس إدارة الشركة وفي الحالات التي يقرها حق إبراء مدعي الشركة من التزامهم طبقا لما يحقق مصلحتها.


#### المادة الثالثة والعشرون: مكافأة أعضاء المجلس:

١. يدفع لكل عضو من أعضاء المجلس بدل حضور وقدره (٢,٠٠٠) ألفين ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس ومكافأة سنوية يحددها المجلس، على ألا يزيد ما يصرف لأعضاء مجلس الإدارة بهذه الصفة عن الحد الأقصى بموجب الأنظمة والقرارات والتعليمات المعمول بها.
٢. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية في اجتماعها السنوي على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

#### المادة الرابعة والعشرون: صلاحيات الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر:

يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيس لمجلس الإدارة ونائبا للرئيس، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ويحدد مجلس الإدارة بموجب قرار يصدر منه سلطات وصلاحيات الرئيس إضافة إلى الصلاحيات الواردة أدناه، ولا يكون للرئيس صوتا مرجحا في حالة تساوي أو تعادل الأصوات. ويكون صلاحية دعوة المجلس للاجتماع ورئاسة اجتماعات المجلس، ويجب عليه أن يدعو إلى الاجتماع متى ما طلب ذلك اثنان

(٢) من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجنة أو أكثر تفوض بعض صلاحيات مجلس الإدارة أو يعهد إليها مراقبة أعمال الشركة. ويحق لمجلس الإدارة تعيين عضوا منتدبا للشركة من أعضاء المجلس أو رئيسا تنفيذيا للشركة من أعضاء المجلس أو من غيرهم وتحديد صلاحياته، ومسئوليته، وأتعابه، ومكافآته. ويختص رئيس مجلس الإدارة بتمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكاتب العدل والمحاكم ولجان فض المنازعات باختلاف أنواعها وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية الصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، وإصدار الوكالات الشرعية أمام كاتب العدل، وتعيين الوكلاء والمحامين وعزلهم والمرافعة والمدافعة والمخاصمة والصلح والإفراز والتحكيم وقبول الأحكام والاعتراض عليها نيابة عن الشركة، ويختص رئيس مجلس الإدارة ومن يفوضه المجلس من أعضاء مجلس الإدارة أو من غيرهم مجتمعين أو منفردين بالتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشارك فيها شركة مع كافة تعديلاتها وملاحقتها، والتوقيع على الاتفاقيات أمام كاتب العدل والجهات الرسمية وتحصيل حقوق الشركة وتسديد التزاماتها، واستلام وتسليم الإيجار والاستئجار والتأجير والقبض والدفع والدخول في المناقصات - بناء على موافقة مجلس الإدارة و/أو لجنة مجلس الإدارة التنفيذية (على حسب الحالة)- التي تدخل فيها الشركة منفردة أو مع اتحادات أخرى وفتح وإدارة الحسابات والاعتمادات والمحبب والإيداع لدى البنوك وإغلاق الحسابات وإصدار السندات لأمر والشيكات والضمانات وتعيين الموظفين والتعاقد معهم وتحديد مرتباتهم وإنهاء خدماتهم وطلب التأشير واستقدام الموظفين والعمال من الخارج واستخراج

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)
شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة	التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥	
سجل تجاري (٣٠٢٠٥٥٠١)	رقم الصفحة صفحة ٦ من ١١	

\*تم الشهر إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م




الإقامات ورخص العمل ونقل الكفالات والتمنازل عنها ، ويجوز لكل مهم تفويض وتوكيل الغير في حدود اختصاصاته، وفي اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة. مقدار المكافأة التي يحصل عليها رئيس مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مكافأته كعضو مجلس إدارة التي تقرها الجمعية العامة العادية. ويعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس سواء من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات وحفظها، إلى جانب ممارسة الاختصاصات الأخرى التي يوكلها إليه مجلس الإدارة، ويحدد المجلس مكافأته. ولا تزيد مدة رئيس المجلس، نائب الرئيس والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، ويجوز إعادة انتخابهم. وللمجلس في أي وقت أن يعزله أو يأمره دون إخلال بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه.

#### المادة الخامسة والعشرون : اجتماعات المجلس:

1. يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه. ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.
2. يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

#### المادة السادسة والعشرون: اجتماع المجلس وقراراته:

1. لا يكتمل النصاب القانوني لاجتماع مجلس الإدارة إلا إذا حضره، أصالة أو بالإنابة، ثلاثة (3) أعضاء على الأقل من مجلس الإدارة، وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضواً آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقاً للضوابط الآتية:
  - أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
  - ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
  - ت) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها.
2. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني في غضون ساعة (1) واحدة عقب الموعد المحدد، ففي هذه الحالة يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر على أن يكون ذلك الموعد في غضون سبعة (7) أيام (إلا إذا كان موضوع الاجتماع أمراً ملجأً بما في ذلك على الأخص الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها فيما يتعلق بعملية تقديم عطاءات مشروع ما وعندها يكون الاجتماع في غضون 24 ساعة) من تاريخ عقد الاجتماع الأول. ويعقد الاجتماع في نفس المكان المحدد لاتخاذ الاجتماع الأول وينفس جدول الأعمال. ويتألف النصاب القانوني للاجتماع المؤجل بحضور سبعة (7) أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة، سواء كان الحضور بالأصالة أو بالنيابة.
3. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين والممثلين وفي كل الأحوال إذا تساوت الأصوات فلا يكون للرئيس صوتاً ترحيحياً. ويجوز للمجلس إصدار قرارات بالتمريم كبدل لقرارات المجلس التي يتم إصدارها في اجتماعات المجلس، فإن قرار المجلس الذي يصدر بالتمريم يكون صحيحاً إذا كان خطياً وإذا كان قد تم التوقيع على نص القرار (شخصياً أو عبر الفاكس، أو إذا أرسلت نسخة ممسوحة ضوئياً عن طريق البريد الإلكتروني) بأغلبية أعضاء المجلس. ويجب أن يرسل هذا القرار إلى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويمنح الأعضاء مدة محددة للرد يتم تحديدها في الإشعار، بحيث لا تقل عن يومي (2) عمل بعد تاريخ الإرسال (وفي الحالات الطارئة تكون المدة أربع وعشرين (24) ساعة) ولا يعتبر القرار نافذاً إلا بعد انقضاء تلك المدة، ما لم يتنازل غالبية أعضاء مجلس الإدارة عن هذا الشرط. وعلى الرغم مما ذكر في الفقرة السابقة، في حال طلب أحد أعضاء مجلس الإدارة عقد اجتماع حضورى للتصويت على القرار قبل توقيعه خطياً، ففي هذه الحالة يعتبر القرار الغلطى بالتمريم على أنه لم يصدر، ويعاد طرح القرار خلال اجتماع مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة ينبغي على رئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاتخاذ اجتماع للمجلس وان لا تتجاوز مدة الإشعار لعقد الاجتماع يوم (1) عمل واحد. ويكون النصاب القانوني لهذا الاجتماع صحيحاً بحضور سبعة (7) أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة. بالأصالة أو بالإنابة.

اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)
سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)	التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥	
	الرقم الصفحة صفحة ٧ من ١١	

\*تم الشهر إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م



### المادة السابعة والعشرون: إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة:

لمجلس الإدارة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالي له لإنهاؤها في محضر ذلك الاجتماع.

### المادة الثامنة والعشرون: مداوات المجلس:

1. تُثبت مداوات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
3. يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداوات والقرارات وتدوين المحاضر.

## الباب الرابع: جمعيات المساهمين

### المادة التاسعة والعشرون: اجتماع الجمعية العامة للمساهمين:


1. يرأس اجتماع الجمعية العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه، أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه عند غيابهما، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.
2. لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة، وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة.
3. يجوز عقد اجتماع الجمعية العامة واشتراك المساهم في المداوات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

### المادة الثلاثون: دعوة الجمعيات:

1. تتعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للاعتماد خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات أو مساهم أو أكثر يمثلون (عشرة في المائة) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية إلى الاعتماد إذا لم يوجه المجلس الدعوة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
2. يجب أن يبين الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة المسائل المطلوب أن يصوت عليها المساهمون.
3. يكون توجيه الدعوة للاعتماد الجمعية قبل الميعاد المحدد له (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل وفقاً لأحكام النظام، مع مراعاة الآتي:
  - أ. إبلاغ المساهمين بخطابات مسجلة على عناوينهم الواردة في سجل المساهمين، أو الإعلان عن الدعوة من خلال وسائل التقنية الحديثة.
  - ب. إرسال صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري، وكذلك صورة إلى هيئة السوق المالية إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية في تاريخ إعلان الدعوة.
  - ج. يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:
    - أ- بيان صاحب الحق في حضور اجتماع الجمعية وحقه في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وبيان حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت.
    - ب- مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.
    - ج- نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة.
    - د- جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

### المادة الحادية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوماً التالية للتاريخ المحدد للاعتماد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)
شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة	التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥	
سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)	رقم الصفحة ٨ من ١١	

\*تم الشهر \* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م



لا انعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

#### **المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:**

- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل
- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (١) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية والتسعين) من نظام الشركات. ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
  - إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (العادية والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

#### **المادة الثالثة والثلاثون: التصويت في الجمعيات:**

لكل مكتب صوت عن كل سهم يمثل في الجمعية التأسيسية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة، ويجوز للمساهم التصويت على قرارات الجمعيات العامة بواسطة وسائل التقنية الحديثة بحسب الضوابط التي تضعها الجهات المختصة. ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من إدارتهم أو بإعطائهم التراخيص الواجبة للقيام ببعض الأعمال التي تشتمل على مصلحة ذاتية أو لتجديد هذه التراخيص، وبشكل عام على كل موضوع آخر ينص نظام الشركات على امتناعهم عن الاشتراك في التصويت فيه.

#### **المادة الرابعة والثلاثون: قرارات الجمعيات:**


- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
- تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة (ثلاثي) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع. إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال، أو تخفيضه، أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها الأساس أو باندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، فلا يكون صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة (ثلاثة أرباع) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

#### **المادة الخامسة والثلاثون: المناقشة في الجمعيات:**

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

#### **المادة السادسة والثلاثون: إعداد محاضر الجمعيات:**

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

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ٢٠/٣/٢٠٢٠ هـ الموافق ١٠/١٠/٢٠٢٣	سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ٩ من ١١	الترجمة الرسمية رقم الصفحة

\*تم الشهر إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م





## الباب الخامس: مراجع الحسابات

### المادة السابعة والثلاثون: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله:

١. يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الجمعية العامة، ويجوز إعادة تعيينه. بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه المدة وفقاً للأحكام المقررة نظاماً.
٢. يجوز بموجب قرار تتخذه الجمعية العامة عزل مراجع الحسابات، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.
٣. لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتضى ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة - عند تقديم الإبلاغ - بياناً بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة إلى الاعتقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

### المادة الثامنة والثلاثون: صلاحيات مراجع الحسابات:

- لمراجع الحسابات - في أي وقت - الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة الجمعية العامة إلى الاعتقاد للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.


## الباب السادس: مالية الشركة وتوزيع الأرباح

### المادة التاسعة والثلاثون: السنة المالية:

- تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الميلادي التالي.

### المادة الأربعون: الوثائق المالية:

١. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ 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 إن وجد. قبل الموعد المحدد لاتخاذ الجمعية العامة العادية السنوية (بخمس وأربعين) يوماً على الأقل.
٢. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
٣. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة، وذلك قبل الموعد المحدد لاتخاذ الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يوماً على الأقل، وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة غداء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٠ هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠٥	سجل تجاري (١٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ١٠ من ١١	رقم الصفحة

\*تم الشهر \* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٥ م



### المادة الحادية والأربعون: تكوين الاحتياطيات:

١. للجمعية العامة العادية- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن تقرر تكوين احتياطيات، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان- على المساهمين وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
٢. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

### المادة الثانية والأربعون: استحقاق الأرباح:

يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، وبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية الأرباح للمالكين الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق، ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.

## الباب السابع : انقضاء الشركة وتصفيتهما

### المادة الثالثة والأربعون: انقضاء الشركة:

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


## الباب الثامن: الأحكام الختامية

### المادة الرابعة والأربعون:

- ١ - تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
- ٢ - أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

### المادة الحادية والأربعون:

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

وزارة التجارة (إدارة حوكمة الشركات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة
	التاريخ ٢٠/٣/١٤٤٥هـ الموافق ١٠/٥/٢٠٢٣	سجل تجاري (٤٠٣٠٢٠٥٥٠١)
	صفحة ١١ من ١١	رقم الصفحة

\*تم الشهر يتم اصدار نسخة النظم بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ١٥/٨/٢٠٢٣م

