

## النظام الأساسي لشركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

### الباب الأول: تأسيس الشركة:

#### المادة الأولى: التأسيس:

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ، ولوائحه التنفيذية وهذا النظام شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:

#### المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)

#### المادة الثالثة: المركز الرئيس للشركة:

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

#### المادة الرابعة: أغراض الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية :

بيع المركبات ذات المحركات

2. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية :

صيانة وإصلاح المركبات ذات المحركات

3. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية :

بيع قطع غيار المركبات ذات المحركات وملحقاتها

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

4. تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية:

بيع وصيانة وإصلاح الدراجات النارية وقطع الغيار وملحقاتها

5. النقل والتخزين :

النقل البري للركاب في المدن والضواحي

6. النقل والتخزين:

أنشطة الخدمات المتصلة بالنقل البري

7. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم:

تأجير المركبات ذات المحركات

8. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم:

تأجير السلع الترفيهية والرياضية

9. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم:

تأجير الآلات والمعدات الأخرى والسلع الحقيقية

10. الخدمات الإدارية وخدمات الدعم

أنشطة مشغلي الجولات السياحية

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

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

المادة الخامسة: مدة الشركة:

مدة الشركة غير محددة.

المادة السادسة: التأسيس:

تأسست طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 132) وتاريخ 1/12/1443 وهذا النظام "النظام الأساسي" شركة مساهمة وفقاً لما يلي:

الباب الثاني: رأس المال والأسهم

المادة السابعة: رأس المال:

حدد رأس مال الشركة المصدر بخمسمائة وخمسون مليون ريال سعودي (550000000) مقسم إلى (55000000) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (10) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية مقابل حصص نقدية، وقيمة المدفوع منه نقداً مبلغ خمسمائة وخمسون مليون ريال (550000000) ريال، وقد تم إيداع المبالغ النقدية المدفوعة من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها باسم الشركة تحت التأسيس.

المادة الثامنة: الاكتتاب في الأسهم:

اكتتب المؤسسون في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة (550000000) ريال مدفوعة بالكامل.

المادة التاسعة: سجل المساهمين:

1. تعد الشركة سجلاً خاصاً بأسماء المساهمين وجنسياتهم وبياناتهم وأماكن إقامتهم ومهنتهم، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم، وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها، وللشركة أن تتعاقد على إعداد هذا السجل، ويجب حفظه في المملكة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الأساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

2. على الشركة تزويد السجل التجاري ببيانات السجل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ قيد الشركة لدى السجل التجاري أو من تاريخ التعديل بحسب الأحوال.

#### المادة العاشرة: تداول الأسهم:

تداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين ولا يُعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ هذا القيد.

#### المادة الحادية عشر: 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 المصدر 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.

#### المادة الثانية عشر: تخفيض رأس المال:

1. للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنبتت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة بيان، في جمعية عامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، على أن يرفق في شأن هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة.
2. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم- إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ قرار التخفيض، على أن يرفق

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

بالدعوة بيان يوضح مقدار رأس المال قبل التخفيض وبعده، وموعد عقد الاجتماع وتاريخ نفاذ التخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستندات في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم إليه ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

3. يجب مراعاة المساواة بين المساهمين الحاملين أسهمًا من ذات النوع والفئة عند تخفيض رأس المال.

### الباب الثالث: مجلس الإدارة

#### المادة الثالثة عشر: إدارة الشركة:



يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (7) عضواً ويشترط أن يكونوا أشخاصاً من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

#### المادة الرابعة عشر: انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس:

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للجمعية العامة (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

#### المادة الخامسة عشر: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية:

1. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة لدورة 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.
2. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد،

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتاجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

3. 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 الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.

4. 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.

5. 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 الانعقاد خلال (ستين) يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

#### المادة السادسة عشر: صلاحيات المجلس:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها وله

إصدار وتجديد وشطب السجلات التجارية الرئيسية والفرعية-شراء المؤسسة-التوقيع على جميع المستندات لدى الغرفة التجارية-بيع المؤسسة-مراجعة إدارة السجلات-استخراج السجلات-نقل السجلات التجارية-إدارة السجلات-إلغاء السجلات-الإشراف على السجلات-فتح الإشتراك لدى الغرفة التجارية-اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية-إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية-دخول المناقصات واستلام الاستثمارات-تحويل فرع المؤسسة-مراجعة التأمينات الاجتماعية-مراجعة

اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)	النظام الاساسي	وزارة التجارة (إدارة العمليات)
سجل تجاري 1010228226	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م	هدى الجاسر 
	رقم الصفحة	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

مصلحة الزكاة والدخل-فتح فروع للسجلات-إدارة السجل التجاري-إلغاء السجل التجاري-مراجعة الدفاع المدني-تعديل السجلات-إضافة نشاط-حجز الاسم التجاري-تجديد الاشتراك لدى الغرفة التجارية-تعديل السجل التجاري-نقل السجل التجاري-استخراج سجل بدل تالف أو مفقود- استخراج سجل بدل تالف أو مفقود- تسجيل العلامة التجارية-التنازل عن العلامة التجارية-التنازل عن الاسم التجاري-استخراج التراخيص-شراء القوارب-استخراج بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد-استيراد قوارب-إلغاء رخص قوارب-تجديد التراخيص-تعديل التراخيص-إضافة نشاط-حجز الأسماء-إلغاء التراخيص-تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية-فتح الفروع-مراجعة التأمينات الاجتماعية-مراجعة الدفاع المدني-مراجعة مصلحة الزكاة والدخل-استخراج تصريح صيد-استخراج رخصة قارب-تجديد رخصة قارب-نقل رخصة قارب-بيع القارب-تجديد تصريح الصيد-إلغاء تصريح الصيد-استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب-فتح فرع للترخيص-نقل الترخيص-تأسيس شركة-التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل-إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل-توقيع قرارات الشركاء-تعيين المدراء وعزلهم-تعديل أغراض الشركة-تصفية الشركة-تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة-تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة-تحويل الشركة من تضامنية إلى ذات مسؤولية محدودة-زيادة رأس المال-خفض رأس المال-دخول وخروج شركاء-الدخول في شركات قائمة-نقل الحصص والأسهم والسندات-تحديد رأس المال-استلام فائض التخصيص-بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة-التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال-بيع فرع الشركة-تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد-قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال-شراء الحصص والأسهم ودفن الثمن-قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة-فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة-توقيع الاتفاقيات-تسجيل الشركة-تسجيل الوكالات والعلامات التجارية-حضور الجمعيات العامة-فتح الفروع للشركة-فتح الملفات للشركة-التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب العدل-استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة-الاشتراك بالغرفة التجارية وتجديدها-مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها-مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس-مراجعة هيئة سوق المال-استخراج التراخيص وتجديدها للشركة-تحويل المؤسسة إلى شركة-تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة-تحويل فرع الشركة إلى شركة-نشر عقد التأسيس وملاحق

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 7 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية-مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة-دخول المناقصات واستلام الاستثمارات-توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير-التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها-استلام المكافأة-استخراج تعريف بالراتب-استلام مستحقات-فتح الحسابات بضوابط شرعية-قفل الحسابات وتسويتها-السحب من الحسابات-استخراج بطاقات صراف آلي-استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية-استلام الحوالات وصرفها-صرف الشيكات-إصدار الشيكات المصدقة-استخراج دفاتر شيكات-استخراج كشف حساب-التحويل من الحسابات-طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية-فتح حساب بضوابط شرعية-الإيداع في الحساب-تجديد الإشتراك في صناديق الأمانات-فتح صناديق الأمانات-الإشتراك في صناديق الأمانات-طلب الإعفاء من القروض-الإعترض على الشيكات-تحديث البيانات-تنشيط الحسابات-استلام الشيكات-استرداد وحدات صناديق الأمانات-مراجعة-إعادة جدولة الأقساط-طلب نقاط البيع-طلب اعتماد بنكي-طلب ضمان بنكي-الاكتتابات في الشركات المساهمة-استلام شهادات المساهمات-شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية-بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية-استلام قيمة الأسهم-استلام الأرباح-استلام الفائض-فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر-الاكتتاب-شراء أسهم-بيع أسهم-استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية-نقل الأسهم من المحفظة-الإشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية-إدارة المحافظ الاستثمارية-استخراج إثبات مديونية-تصفية المحافظ الاستثمارية- [إدارة الأملاك]، شراء وبيع وإفراغ الممتلكات-العقار-الإراضي-الاسهم- رهن الأملاك الرهن-فك الرهن-القبض-فتح محل-استخراج الكروت الصحية-تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية-مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني-فتح المحلات-استخراج الرخص-تجديد الرخص-إلغاء الرخص-نقل الرخص-استخراج فسوحات البناء والترميم-تخطيط الأراضي-استخراج شهادات إتمام البناء-استخراج رخص تسوير-استخراج رخص هدم-[تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشريك]، الموافقة على قرارات الشركاء-تغيير الكيان القانوني-زيادة أو تخفيض رأس المال-قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص-دخول وخروج الشركاء-توقيع على قرار الشركاء بالاندماج-تعديل باقي بنود عقد التأسيس-تصفية الشركة-تحول الشركة إلى مؤسسة-توقيع عقد

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتاجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م
	رقم الصفحة	الصفحة 8 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م



الإيجار-التنازل عن العقد-عمل مخطط للأرض المملوكة-مراجعة أمانة-تحويل الأرض الزراعية الى سكنية-الإشراف على البناء-توقيع العقود مع -مؤسسات البناء والمقاولين-دخول المناقصات واستلام الاستمارات-[القضاء]-تعيين المحكمين -تعيين المحامين- التمثيل أمام كتابات العدل-، التمثيل أمام المحاكم الشرعية-سماع الدعاوى والرد عليها-المصالحة-رفض وقبول التحكيم- رفض وقبول الصلح-الإقرار والإنكار-التنازل-المرافعة-المدافعة-المطالبة-المخاصمة -استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية-تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية-(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض - التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي)-(التوقيع على الضمان الاعتباري)-(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)-(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وترتيب الديون عن الشركة والشركاء)-(اصدار وتعديل وإلغاء إعلان التنازل)-(البيع والإفراغ للمشتري -الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن-استلام الصكوك-التأجير- استلام الأجرة-توقيع عقود الأجرة-تجديد عقود الأجرة-إلغاء وفسخ عقود التأجير-الرهن-فك الرهن-التجزئة والفرز-تعديل الحدود والأطوال والمساحة وارقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء-بيع-قبول الرهن-تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل-بيع النصيب من-شراء-شراء النصيب من-تأجير-تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة- الهبة والإفراغ-قبول الهبة والإفراغ-التنازل عن النقص في المساحة-دمج الصكوك-قبول التنازل والإفراغ-استخراج صكوك بدل مفقود -البيع والإفراغ للورثة-التنازل عن النصيب من -إثبات المبني-استخراج صك بدل تالف-وذلك للعقارات الواقعة-تحويل الأرض الزراعية الى سكنية أو صناعية-الدخول في المساهمات العقارية-شراء أسهم المساهمات العقارية-بيع أسهم المساهمات العقارية- التنازل عن الأرض المؤجرة- استخراج صك بدل مفقود-تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية-بناء الأرض-استئجار الأرض -تغيير الكيان القانوني للشركة-تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة-قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها إلى محافظتهم. وله حق التوكيل بكل ما سبق.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م
	رقم الصفحة	الصفحة 9 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة الجمعية العامة عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة.

ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

#### المادة السابعة عشر : مكافأة أعضاء المجلس:

1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من نسبة من صافي الأرباح أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو مبلغاً معيناً أو ما تحدده الجمعية العادية.
2. 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 أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.


#### المادة الثامنة عشر : صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

- يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
1. يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً من أعضائه أو من غيرهم.
- ويختص رئيس المجلس بـ
- إصدار وتجديد وشطب السجلات التجارية الرئيسية والفرعية - شراء المؤسسة- التوقيع على جميع

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر	
	الصفحة 10 من 21	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

المستندات لدى الغرفة التجارية-بيع المؤسسة-مراجعة إدارة السجلات-استخراج السجلات-نقل السجلات التجارية-إدارة السجلات-إلغاء السجلات-الإشراف على السجلات-فتح الإشتراك لدى الغرفة التجارية-اعتماد التوقيع لدى الغرفة التجارية-إلغاء التوقيع لدى الغرفة التجارية-دخول المناقصات واستلام الاستثمارات-تحويل فرع المؤسسة-مراجعة التأمينات الاجتماعية-مراجعة مصلحة الزكاة والدخل-فتح فروع للسجلات-إدارة السجل التجاري-إلغاء السجل التجاري-مراجعة الدفاع المدني-تعديل السجلات-إضافة نشاط-حجز الاسم التجاري-تجديد الإشتراك لدى الغرفة التجارية-تعديل السجل التجاري-نقل السجل التجاري-استخراج سجل بدل تالف أو مفقود- استخراج سجل بدل تالف أو مفقود- تسجيل العلامة التجارية-التنازل عن العلامة التجارية- التنازل عن الاسم التجاري-استخراج التراخيص-شراء القوارب-استخراج سجل بدل تالف أو مفقود لتصاريح الصيد-استيراد قوارب-إلغاء رخص قوارب-تجديد التراخيص-تعديل التراخيص-إضافة نشاط-حجز الأسماء-إلغاء التراخيص-تجديد الإشتراك بالغرفة التجارية-فتح الفروع-مراجعة التأمينات الاجتماعية-مراجعة الدفاع المدني-مراجعة مصلحة الزكاة والدخل-استخراج تصريح صيد-استخراج رخصة قارب-تجديد رخصة قارب-نقل رخصة قارب-بيع القارب-تجديد تصريح الصيد-إلغاء تصريح الصيد-استخراج بدل تالف أو مفقود لرخصة القارب-فتح فرع للترخيص- نقل الترخيص-تأسيس شركة-التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل-إلغاء عقود التأسيس وملاحق التعديل-توقيع قرارات الشركاء-تعيين المدراء وعزلهم-تعديل أغراض الشركة-تصفية الشركة-تحويل الشركة من مساهمة إلى ذات مسؤولية محدودة-تحويل الشركة من ذات مسؤولية محدودة إلى مساهمة-تحويل الشركة من تزامنية إلى ذات مسؤولية محدودة-زيادة رأس المال- خفض رأس المال-دخول وخروج شركاء-الدخول في شركات قائمة-نقل الحصص والأسهم والسندات-تحديد رأس المال-استلام فائض التخصيص-بيع الحصص والأسهم واستلام القيمة- التنازل عن الحصص والأسهم من رأس المال-بيع فرع الشركة-تعديل جنسية أحد الشركاء في العقد-قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال-شراء الحصص والأسهم ودفن الثمن-قفل الحسابات لدى البنوك باسم الشركة-فتح الحسابات لدى البنوك باسم الشركة-توقيع الاتفاقيات-تسجيل الشركة-تسجيل الوكالات والعلامات التجارية-حضور الجمعيات العامة-فتح الفروع للشركة-فتح الملفات للشركة-التوقيع على عقود التأسيس وملاحق التعديل لدى كاتب

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 11 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13 م

العدل-استخراج السجلات التجارية وتجديدها للشركة-الاشترك بالغرفة التجارية وتجديدها-مراجعة الهيئة العامة للاستثمار والتوقيع أمامها-مراجعة إدارة الجودة والنوعية وهيئة المواصفات والمقاييس-مراجعة هيئة سوق المال-استخراج التراخيص وتجديدها للشركة-تحويل المؤسسة إلى شركة-تحويل فرع الشركة إلى مؤسسة-تحويل فرع الشركة إلى شركة-نشر عقد التأسيس وملاحق التعديل وملخصاتها والأنظمة الأساسية في الجريدة الرسمية-مراجعة شركات الاتصالات وتأسيس الهواتف الثابتة أو الجوالات باسم الشركة-دخول المناقصات واستلام الاستمارات-توقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير-التنازل عن العلامات التجارية أو إلغائها-استلام المكافأة-استخراج تعريف بالراتب-استلام مستحقات-فتح الحسابات بضوابط شرعية-قفل الحسابات وتسويتها-السحب من الحسابات-استخراج بطاقات صراف آلي-استخراج البطاقات الائتمانية المتوافقة مع الأحكام الشرعية-استلام الحوالات وصرفها-صرف الشيكات-إصدار الشيكات المصدقة-استخراج دفاتر شيكات-استخراج كشف حساب-التحويل من الحسابات-طلب القروض البنكية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية-فتح حساب بضوابط شرعية-الإيداع في الحساب-تجديد الإشتراك في صناديق الأمانات-فتح صناديق الأمانات-الإشتراك في صناديق الأمانات-طلب الإعفاء من القروض-الإعتراض على الشيكات-تحديث البيانات-تنشيط الحسابات-استلام الشيكات-استرداد وحدات صناديق الأمانات-مراجعة-إعادة جدولة الأقساط-طلب نقاط البيع-طلب اعتماد بنكي-طلب ضمان بنكي-الاكتتابات في الشركات المساهمة-استلام شهادات المساهمات-شراء الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية-بيع الأسهم المتوافقة مع الأحكام الشرعية-استلام قيمة الأسهم-استلام الأرباح-استلام الفائض-فتح المحافظ الاستثمارية بالضوابط الشرعية وتحرير وتعديل وإلغاء الأوامر-الاكتتاب-شراء أسهم-بيع أسهم-استرداد وحدات الصناديق الاستثمارية-نقل الأسهم من المحفظة-الإشتراك في وحدات الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الأحكام الشرعية-إدارة المحافظ الاستثمارية-استخراج إثبات مديونية-تصفية المحافظ الاستثمارية-[إدارة الأملاك]، شراء وبيع وإفراغ الممتلكات-العقار-الأراضي-الاسهم-رهن الأملاك الرهن-فك الرهن-القبض-فتح محل-استخراج الكروت الصحية-تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية-مراجعة الإدارة العامة للتخطيط العمراني-فتح المحلات-استخراج الرخص-تجديد الرخص-إلغاء الرخص-نقل الرخص-استخراج فسوحات البناء والترميم-تخطيط الأراضي-استخراج شهادات إتمام

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 12 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

البناء-استخراج رخص تسوير-استخراج رخص هدم-[تعديل عقد الشركات التي تدخل فيها الشركة كشرية]، الموافقة على قرارات الشركاء-تغيير الكيان القانوني-زيادة أو تخفيض رأس المال-قبول التنازل عن الحصص وشراء الحصص-دخول وخروج الشركاء-توقيع على قرار الشركاء بالاندماج-تعديل باقي بنود عقد التأسيس-تصفية الشركة-تحول الشركة إلى مؤسسة-توقيع عقد الإيجار-التنازل عن العقد-عمل مخطط للأرض المملوكة-مراجعة أمانة-تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية-الإشراف على البناء-توقيع العقود مع -مؤسسات البناء والمقاولين-دخول المناقصات واستلام الاستمارات-[القضاء]-تعيين المحكمين -تعيين المحامين- التمثيل أمام كتابات العدل، التمثيل أمام المحاكم الشرعية-سماع الدعاوى والرد عليها-المصالحة-رفض وقبول التحكيم- رفض وقبول الصلح-الإقرار والإنكار-التنازل-المرافعة-المدافعة-المطالبة-المخاصمة-استخدام وتنفيذ كافة خدمات وزارة العدل الالكترونية -تفويض/توكيل الغير على تنفيذ خدمات وزارة العدل الالكترونية-(التوقيع على اتفاقية عقد القرض وتعديلاته وملحقاته وكافة الوثائق ذات العلاقة - التوقيع على اتفاقية المتابعة - التوقيع على اتفاقية المشورة - التوقيع أمام كاتب العدل فيما يخص الرهن الصناعي الخاص برهن جميع ممتلكات الشركة - استلام القرض - التنازل عن القرض - طلب الإعفاء من القرض - تسديد القرض - التوقيع على اتفاقية الاعتماد المستندي)-(التوقيع على الضمان الاعتباري)-(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وتعديل عقد القرض)-(التوقيع على اتفاقية نقل الالتزامات وترتيب الديون عن الشركة والشركاء)-(إصدار وتعديل وإلغاء إعلان التنازل)-(البيع والإفراغ للمشتري -الشراء وقبول الإفراغ ودفع الثمن-استلام الصكوك-التأجير- استلام الأجرة-توقيع عقود الأجرة-تجديد عقود الأجرة-إلغاء وفسخ عقود التأجير-الرهن-فك الرهن-التجزئة والفرز-تعديل الحدود والأطوال والمساحة وارقام القطع والمخططات والصكوك وتواريخها وأسماء الأحياء-بيع-قبول الرهن-تحديث الصكوك وإدخالها في النظام الشامل-بيع النصيب من-شراء-شراء النصيب من-تأجير-تعديل اسم المالك ورقم السجل المدني الحفيظة- الهبة والإفراغ-قبول الهبة والإفراغ-التنازل عن النقص في المساحة-دمج الصكوك-قبول التنازل والإفراغ-استخراج صكوك بدل تالف -البيع والإفراغ للورثة-التنازل عن النصيب من -اثبات المبني- استخراج صك بدل تالف-وذلك للعقارات الواقعة-تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو صناعية- الدخول في المساهمات العقارية-شراء أسهم المساهمات العقارية-بيع أسهم المساهمات العقارية-

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م
	رقم الصفحة	الصفحة 13 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

التنازل عن الأرض المؤجر-استخراج صك بدل مفقود-تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية-بناء الأرض-استئجار الأرض -تغيير الكيان القانوني للشركة-تحويل الشركة من شركة توصية بسيطة إلى ذات مسؤولية محدودة-قسمة الأسهم بين الورثة ونقلها الى محافظهم. وله حق التوكيل بكل ما سبق.

ويعين مجلس الإدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة. ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

#### المادة التاسعة عشر: 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 العشرون: اجتماع المجلس وقراراته:

1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره نسبة 50% من الأعضاء أصالة أو نيابة على الأقل.
2. تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3. يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 14 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

المادة الحادية وعشرون: 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 لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المادة الثانية وعشرون: مداولات المجلس:

1. تُثبت مداولات 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 المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

الباب الرابع : جمعيات المساهمين

المادة الثالثة وعشرون: 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 المداولات والتصويت على القرارات بوساطة وسائل التقنية الحديثة.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 15 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م



#### المادة الرابعة وعشرون: دعوة الجمعيات:

1. تنعقد الجمعيات العامة والخاصة بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد 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 الانعقاد 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 لانعقاد 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.

4. يجب أن تتضمن الدعوة إلى اجتماع الجمعية على الأقل، ما يأتي:

1. 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.

2. مكان عقد الاجتماع وتاريخه وموعده.


3. نوع الجمعية سواء كانت جمعية عامة أو خاصة.

4. جدول أعمال الاجتماع متضمناً البنود المطلوب تصويت المساهمين عليها.

#### المادة الخامسة وعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون

ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م



2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يومًا التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

#### المادة السادسة وعشرون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

1. لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
2. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية 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 صحيحًا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات، ويكون الاجتماع الثالث صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

#### المادة السابعة وعشرون: التصويت في الجمعيات:

يكون انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت التراكمي. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بالأعمال والعقود، التي لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو التي تنطوي على تعارض مصالح.

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 17 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13 م

### المادة الثامنة وعشرون: قرارات الجمعيات :


1. تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
2. تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة (ثلاثي) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقًا 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 صحيحًا إلا إذا صدر بموافقة (ثلاثة أرباع) حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.

### المادة التاسعة وعشرون: 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 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 نافذًا.

### المادة الثلاثون: 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 عارضتها، 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 العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11 هـ الموافق 2023/12/24 م
	رقم الصفحة	الصفحة 18 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

## الباب الخامس: مالية الشركة وتوزيع الأرباح

### المادة الحادية وثلاثون: السنة المالية:

1. تكون السنة المالية الشركة اثني عشر شهرا ميلاديا تبدأ من يوم 01 من شهر يناير وتنتهي بنهاية يوم 31 من شهر ديسمبر
2. تعد ميزانية مستقلة عن الفترة الانتقالية الناتجة عن تعديل السنة المالية.

### المادة الثانية وثلاثون: الوثائق المالية:

1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بخمسة وأربعين) يومًا على الأقل.
2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين.
3. 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 لانعقاد الجمعية العامة العادية السنوية (بواحد وعشرين) يومًا على الأقل، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

### المادة الثالثة وثلاثون: تكوين الاحتياطيات:

1. 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

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فرع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م
		رقم الصفحة
	الصفحة 19 من 21	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

- الإمكان- على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
2. تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

#### المادة الرابعة وثلاثون: استحقاق الأرباح:

1. يستحق المساهم حصته في الأرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع. وتكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار الجمعية العامة في شأن توزيع الأرباح على المساهمين.
2. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي من الأرباح القابلة للتوزيع بعد استيفاء المتطلبات التالية:
- أن تفوض الجمعية العامة العادية المجلس بتوزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر سنوياً.
- أن تكون الشركة ذات ربحية جيدة ومنتظمة.
- أن يتوافر لها سيولة معقولة وتستطيع التوقع بدرجة معقولة بمستوى أرباحها.
- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد حسم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

#### الباب السادس: انقضاء الشركة وتصفيها

#### المادة الخامسة وثلاثون: 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،

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	هدى الجاسر	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م
	رقم الصفحة	الصفحة 20 من 21
		سجل تجاري 1010228226

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م

وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

### الباب الثامن: الأحكام الختامية

#### المادة السادسة وثلاثون: الأحكام الختامية

- يقر المؤسسون بصحة البيانات والأحكام المدرجة في هذا النظام واتفقوا مع أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي (م/ 132) بتاريخ 1/12/1443هـ ولوائحه التنفيذية، واستيفاءها لجميع المتطلبات والتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة وفقاً لأحكام النظام، ويتحمل المؤسسون المسؤولية وجميع التبعات النظامية والمالية التي قد تنشأ عن ذلك، كما أن المؤسسين على علم بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو تعارض في الأحكام الواردة في النظام الاساس.

#### المادة السابعة وثلاثون: النشر

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولأئحته التنفيذية.

\*\*\*\*\*

وزارة التجارة (إدارة العمليات)	النظام الاساسي	اسم الشركة شركة لومي للتأجير (شركة مساهمة سعودية مدرجة)
 وزارة التجارة Ministry of Commerce فروع الرياض	التاريخ 1445/06/11هـ الموافق 2023/12/24م	سجل تجاري 1010228226
	هدى الجاسر 	

\*تم النشر بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2023/11/13م