

بسم الله الرحمن الرحيم

النظام الأساسي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

شركة مساهمة سعودية مدرجة

الباب الأول

المادة الأولى : التأسيس

تؤسس وفقاً لنظام الشركات ولوائحها وهذا النظام، الشركة السعودية للخدمات الأرضية شركة مساهمة سعودية وفقاً لما يلي:-

المادة الثانية : اسم الشركة

اسم الشركة هو: الشركة السعودية للخدمات الأرضية (شركة مساهمة عامة).

المادة الثالثة : المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز نقل المركز الرئيس داخل المملكة وأن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الرابعة : أغراض الشركة

الغرض الرئيس للشركة هو مزاوله جميع الأنشطة والخدمات والاستثمارات التي تتعلق بمجالات السياحة والترفيه والسفر والشحن والنقل عبر كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي ، وتغطي كافة المجالات الأخرى المرتبطة بها والمتعلقة بها والمكملة لها أو أي نشاط آخر داخل المملكة وخارجها ولها - دون حصر - القيام بالآتي:

1. تقديم جميع الخدمات للركاب و الملاحين و الركاب المرحلين بما فيها النقل وبيع التذاكر و إنهاء إجراءات السفر بكل أنواعها عبر كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي . وكذلك تقديم الخدمات الخاصة للمسافرين داخل المطارات وخارجها.
2. تقديم جميع الخدمات المتعلقة بشحن ونقل العفش والبضائع والطرود التجارية داخليا ودوليا وما يتبع ذلك من الأنشطة المكملة لها والمرتبطة بها.
3. تقديم الخدمات المتعلقة بالسائحين والزائرين والحجاج والمعتمرين من داخل المملكة وخارجها وتسهيل دخولهم وتنقلهم داخل المملكة والأنشطة المكملة لها والمرتبطة بها.
4. تقديم الخدمات المتعلقة بتشغيل المرافق السياحية والترفيهية والرياضية وتشمل المساندة الفنية والتنظيم وبيع التذاكر وكافة الأنشطة المكملة لها والمرتبطة بها.
5. الإستثمار والإدارة والصيانة والتشغيل للمطارات والصالات والمحطات وموانئ السفر والمراكز السياحية والترفيهية.
6. تقديم جميع الخدمات في ساحات المطارات (سواء داخل المطارات أو خارجها) بما فيها الخدمات الفنية، خدمات الأسطول وخدمات الأمتعة بكافة أنواعها وكذلك تشغيل بوابات عبور الركاب للطائرات (Gate Way) .
7. تقديم خدمات تزويد الطائرات ووسائل النقل الأخرى و المعدات بالوقود بكافة أنواعها.

اسم الشركة	النظام الأساسي	
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٢٩ هـ الموافق ١٤ / ٠٢ / ٢٠١٨ م	رقم الصفحة
	١٦ من ١ صفحة	

*تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٨ م

٨. تقديم خدمات الصيانة والنظافة والإمدادات والتجهيزات العامة للطائرات والقطارات ووسائل النقل الأخرى.
 ٩. إستيراد وتصدير لكافة الأجهزة و المعدات و الأدوات و العربات و الشاحنات و كافة المستلزمات المتعلقة بأعمال و أغراض الشركة لتسهيل ممارسة نشاطها بكافة أنواعها.
 ١٠. خدمات وتأجير وإدارة وتشغيل وصيانة الحافلات و الشاحنات و المعدات داخل وخارج المطارات وضمن النطاق الجغرافي لنشاط الشركة بكافة أنواعها.
 ١١. تقديم خدمات استقدام القوى العاملة وتوفيرها وتأهيلها.
 ١٢. إنشاء وإدارة وتشغيل مراكز تدريب للعاملين في قطاع النقل والسياحة والسفر والترفيه.
 ١٣. ممارسة جميع الأعمال و المهام ذات العلاقة بخدمات الطائرات و المطارات و الساحات و الصالات بكافة أنواعها.
 ١٤. ممارسة نشاط الوكلاء والممثلين لشركات الطيران و المطارات و السياحة و السفر المحلية والأجنبية بكافة أنواعها وتمثيلها داخل المملكة أو خارجها. وكذلك تقديم الخدمات الإدارية لشركات الطيران في المطارات للحصول على التصاريح النظامية لمنسوبها.
 ١٥. تأجير وإستئجار وشراء وبيع المعدات والسيارات والآلات والأجهزة الكهربائية والفنية على ومن الغير داخل وخارج المملكة بكافة أنواعها.
 ١٦. إستئجار المناطق التجارية والمستودعات والمرافق في المطارات وتأجيرها من الباطن.
 ١٧. إستئجار سيارات للعمل داخل المطار وتأجيرها من الباطن على شركات الطيران.
 ١٨. تملك العقارات بكافة أنواعها والتصرف بها بأي شكل
 ١٩. تقديم المساندة الفنية واللوجستية للحج والعمرة.
 ٢٠. تقديم الخدمات عبر الانترنت.
 ٢١. تقديم خدمات التموين بكافة أنواعها.
 ٢٢. إنشاء وتشغيل وإدارة معامل ومغاسل ومستودعات ومكاتب وعيادات طبية ومراكز أعمال تساند أعمال الشركة.
- ولا تزال الشركة نشاطها إلا بعد حصولها من الجهات المختصة على التراخيص اللازمة لتلك الأنشطة إذا تطلب ذلك.

المادة الخامسة : إنشاء والتملك والمشاركة في الشركات

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مغلقة) مع الإلتزام بنظام الشركات ولوائحها والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.

المادة السادسة : مدة الشركة

مدة الشركة تسعة و تسعون (٩٩) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار معالي الوزير بإعلان تحول الشركة، ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدده الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة على الأقل.

اسم الشركة	النظام الأساسي	
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨/٥/١٤٢٩ هـ	رقم الصفحة
	الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٨ م	
	١٦ من ٢ صفحة	

*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢١/١/٢٠١٧ م

الباب الثاني

رأس المال والأسهم

المادة السابعة : رأس المال

حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثمانمائة وثمانين مليون ريال سعودي مقسم إلى (١٨٨,٠٠٠,٠٠٠) مائة وثمانية وثمانين مليون سهم اسعي عادي متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (١٠) عشرة ريالات سعودية، وجميعها أسهم عادية نقدية.

المادة الثامنة : الاكتتاب في رأس مال الشركة

اكتتب المساهمون في جميع أسهم الشركة البالغة (مائة وثمانية وثمانين مليون سهم) (١٨٨,٠٠٠,٠٠٠) سهم في الشركة قيمتها مليار وثمانمائة وثمانين مليون (١,٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي ويقر المساهمون بمسئوليتهم التضامنية في أموالهم الخاصة بأنه سبق الوفاء بمبلغ (٨٨٦,٨٦٩,١٠٠) ريال من رأس المال أمام الزيادة البالغة (٩٩٣,١٣٠,٩٠٠) ريال فتم تمويلها عن طريق تحويل صافي رصيد حقوق ملكية إضافية ناشئة عن الاستحواذ مخصصاً منها رصيد الزيادة في المقابل المحول والمدرجة ضمن حقوق المساهمون ومقدارها ٥٨٧,٢٣٦,٤٣٠ (خمسمائة وسبعة وثمانين مليون ومائتين وستة وثلاثين ألف وأربعمائة وثلاثين ريال سعودي). ومبلغ (٤٠٥,٨٩٤,٤٧٠) ريال سعودي (أربعمائة وخمسة ملايين وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف وأربعمائة وسبعين ريال سعودي) من حساب الأرباح المبقة بموجب الشهادة الصادرة من المحاسب القانوني للشركة الصادرة بتاريخ ٢٠١٤/٠١/٠٧ م.

المادة التاسعة : الأسهم الممتازة

يجوز للجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وطبقاً للأسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أسهماً 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 وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة بعد تجنب الاحتياطي النظامي.

المادة العاشرة : عدم سداد قيمة الأسهم

إذا تخلف أي مساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، يجوز لمجلس الإدارة، بعد إنذار المساهم بخطاب عن طريق البريد المسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين، بيع السهم في مزاد علني، ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم. فإذا لم تف حصيلة البيع هذه المبالغ، يجوز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم، وتلغي الشركة السهم الذي يبيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.

وزارة التجارة والاستثمار (إدارة العامة للشركات) موكمة الشركات	النظام الأساسي	اسم الشركة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة موكمة الشركات	التاريخ ٢٨/٠٥/١٤٢٩ هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٨ م رقم الصفحة ١٦ من ٣ صفحة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٢-١٨١٠٠٥)

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

المادة الحادية عشرة : أسهم الشركة

تكون الأسهم اسمية ولا يجوز إصدارها بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة وفي هذه الحالة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى.

السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة. وإذا تملكه أشخاص عديدون، وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

المادة الثانية عشرة : تداول الأسهم

الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها ، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل الحصص العينية أو الأسهم النقدية التي يملكها المساهمون في الشركة عند التحول قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعلان تحول الشركة أو موافقة هيئة السوق المالية .

وتسري هذه الأحكام على ما يكتتب به المساهمون في الشركة عند التحول في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة الحظر وذلك بالنسبة للمدة المتبقية من هذه الفترة ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها.

ومع ذلك يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المساهمون في الشركة عند التحول إلى مساهم آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المساهمون في الشركة عند التحول في حالة وفاته إلى الغير.

المادة الثالثة عشرة : سجل للمساهمين

تداول أسهم الشركة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية.

المادة الرابعة عشرة : شراء الشركة لأسهمها

يجوز للشركة أن تشتري أسهمها أو ترتبها وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة ، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين ويجوز رهن الأسهم وفقاً لضوابط تضعها الجهة المختصة.

المادة الخامسة عشرة : زيادة رأس المال

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

اسم الشركة	النظام الاساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٢٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ١٤٢٩ / ٥ / ٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨ / ٠٢ / ١٤ م	١٦ من ٤ صفحة

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

٢. للجمعية العامة غير العادية في جميع الأحوال أن تخصص الأسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. ولا يجوز للمساهمين ممارسة حق الأولوية عند إصدار الشركة للأسهم المخصصة للعاملين.
٣. للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبلاغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه.
٤. يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة رأس المال مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لغير المساهمين في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
٥. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية العامة بالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم للاكتتاب في الأسهم الجديدة المرتبطة بهذه الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.
٦. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حَمَلَة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويطرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المادة السادسة عشرة : تخفيض رأس المال

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (٥٤) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلاوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات. وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

المادة السابعة عشرة : سندات المديونية

بعد موافقة الجهات المختصة ، يجوز للشركة بقرار يصدره مجلس الإدارة إصدار سندات قروض وكذلك سندات قابلة للتحويل إلى أسهم أو صكوك سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة والاستثمار إدارة حوكمة الشركات
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨/٥/١٤٢٩هـ الموافق ١٤/٢/٢٠١٨ م	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment
رقم الصفحة	١٦ من ٥ صفحة	إدارة حوكمة الشركات

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

الباب الثالث

مجلس الإدارة

المادة الثامنة عشرة : تكوين مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من تسعة (9) أعضاء تُعينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث (3) سنوات . واستثناء من ذلك عين المساهمون في اجتماع الجمعية التحولية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار الوزير بإعلان تحول الشركة.

المادة التاسعة عشرة : إنتهاء عضوية المجلس

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

وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجبت دعوة الجمعية العامة العادية في اقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

المادة العشرون: المركز الشاغر في المجلس

إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس جاز لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضواً آخر على أن يكون ممن تتوفر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وكذلك هيئة السوق المالية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المادة الحادية والعشرون : سلطات مجلس الإدارة

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة و تصريف أمورها والإشراف على أعمالها وشئونها المالية داخل المملكة العربية السعودية و خارجها، وإعداد السياسات والإرشادات لتحقيق أهدافها و له على سبيل المثال لا الحصر :

- الدخول في المناقصات و المزادات و ترسية العطاءات -على سبيل المثال لا الحصر- ، وناثق البيع والإيجار والتأجير والتمثيل والإقرارات والرهن وغيرها وإجراء التعاملات نيابة عن الشركة و القبض و التسديد و استلام الحقوق لدى الغير و الإقرار.
- المساهمة في تأسيس الشركات و فتح فروع للشركة و حق التوقيع على كافة أنواع العقود و الوثائق و المستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تؤسسها الشركة أو تكون الشركة شريكا فيها مع كافة تعديلات عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكا فيها و ملاحظتها و جميع قرارات المساهمون في تلك الشركات بما في ذلك القرارات الخاصة برفع و خفض رأس المال و التنازل عن الحصص و شرائها و توثيق العقود و التوقيع لدى إدارة الشركات بوزارة التجارة والاستثمار و كاتب العدل و

اسم الشركة	النظام الأساسي	وزارة التجارة والاستثمار (إدارة العامة للشركات وحكومة الشركات)
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨/٥/١٤٢٩هـ الموافق ١٤/٢/٢٠١٨ م	وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات
رقم الصفحة	١٦ من ٦ صفحة	

* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

- عمل التعديلات و التغييرات و الإضافة و الحذف و استخراج و تجديد السجلات التجارية و استلامها و شطبها و تغيير أسماء الشركات و منح القروض للشركات التابعة و ضمان قروضها.
٣. التوقيع على الاتفاقيات و الصكوك أمام كتاب العدل و الجهات الرسمية، و كذلك اتفاقيات القروض و الضمانات والأوراق المالية و التنازل عن الأولوية في سداد ديون الشركة و إصدار الوكالات الشرعية نيابة عن الشركة.
٤. البيع و الشراء للعقارات و الأراضي و الحصص و الأسهم في الشركات و غيرها من ممتلكات سواء منقولة أو غير منقولة و التصرف في أصول و ممتلكات الشركة و رهن الأصول الثابتة و المنقولة لضمان قروض الشركة و الشركات التابعة و ذلك وفق الشروط التالية:

- أ) أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب و المبررات له.
- ب) أن يكون البيع لثمن المثل.
- ت) أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة و بضمانات كافية.
- ث) أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى .
٥. الإفراغ و قبوله و قبض الثمن بأي صورة يراها و الاستلام و التسليم و الاستنجاز و التأجير و القبض و الدفع.
٦. فتح و إدارة و تشغيل و إغلاق الحسابات البنكية و السحب و الإيداع لدى البنوك و الاقتراض منها و التوقيع على كافة الأوراق و المستندات و الشيكات و كافة المعاملات المصرفية و استثمار أموال الشركة و تشغيلها في الأسواق المحلية و الدولية داخل المملكة العربية السعودية و خارجها.
٧. تعيين المحامين و المراجعين و الموظفين و العمال و عزلهم و طلب التأشيرات و استقدام الأيدي العاملة من خارج المملكة و التعاقد معهم و تحديد مرتباتهم و استخراج الاقامات و نقل الكفالات و التنازل عنها .
٨. عقد القروض مع صناديق و مؤسسات التمويل الحكومي مهما بلغت مدتها، و له عقد القروض التجارية ، و الحصول على القروض و التسهيلات الائتمانية الأخرى من المؤسسات الحكومية و البنوك التجارية و المؤسسات المالية و أي شركات ائتمانية و إصدار خطابات الضمان لصالح أي طرف إذا رأى أن ذلك في مصلحة الشركة، و إصدار سندات لأمر و غيرها من المستندات القابلة للتداول، و الدخول في جميع أنواع الاتفاقيات و التعاملات المصرفية لأي مدة زمنية التي لا تتجاوز آجالها نهاية مدة الشركة، أما بالنسبة للقروض التي تتجاوز آجالها ثلاث سنوات فيراعى فيها الشروط التالية:

- أ) أن يحدد مجلس الإدارة في قراره أوجه استخدام القرض و كيفية سداده.
- ب) أن يراعى في شروط القرض و الضمانات المقدمة له عدم الإضرار بالشركة و مساهمها و الضمانات العامة للدائنين.
٩. اعتماد الأنظمة الداخلية و المالية و الإدارية و الفنية للشركة و سياساتها و إجراءاتها الخاصة بالموظفين و تفويض المدراء التنفيذيين في الشركة للتوقيع نيابة عنها وفقاً للأنظمة و الضوابط التي وضعها المجلس و اعتماد خطط عمل الشركة و تشغيلها و إقرار ميزانيتها السنوية.
١٠. تسوية و إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم وفقاً لسياسة يضعها و يقرها مجلس الإدارة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٨ م	١٦ من ٧ صفحة

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢١/٠١/٢٠١٨ م

١١. الحق في حدود اختصاصه أن يوكل أو يفوض واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة وإلغاء هذا التفويض أو التوكيل كلياً أو جزئياً.

المادة الثانية والعشرون : مكافأة أعضاء مجلس الإدارة

يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافآت بوصفهم أعضاء مجلس إدارة طبقاً للشروط والأحكام التي تقرها الجمعية العامة العادية من وقت لآخر وفي حدود ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات أخرى مكتملة له. كما يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفي اللجان المشكلة من قبل مجلس الإدارة، وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساس. ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح وبدل حضور جلسات ومصروفات وغير ذلك من المزايا كما يشتمل التقرير المذكور على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية سبق وان وافقت عليها الجمعية العامة للشركة.

المادة الثالثة والعشرون : رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر

١. يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويجوز له أن يعين عضواً منتدباً، ولا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها رئيس المجلس بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة والمنصوص عليها في هذا النظام، ويختص رئيس المجلس بما يلي:

(أ) الدعوة لاجتماعات مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة.

(ب) ترؤس وإدارة اجتماع مجلس الإدارة والجمعيات العامة للشركة.

(ج) يكون صوته مرجحاً في حالة تساوي الأصوات في مجلس الإدارة.

(د) تمثيل الشركة في المحافل الرسمية والإعلامية.

(هـ) مكاتب العمل والعمال واللجان العليا والابتدائية ولجان الأوراق التجارية وكافة اللجان القضائية الأخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرف التجارية والصناعية والهيئات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها.

(و) المطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والمخالصة والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين وردها والشفعة وقبول الأحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ الأحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإخراج حجج الاستحكام وطلب تعديل الصكوك ومدتها.

(ز) تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير ومع كافة الجهات الحكومية والخاصة والمحاكم الشرعية والهيئات القضائية وديوان المظالم وكافة اللجان القضائية الأخرى في داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وله حق المدافعة والمرافعة والتوقيع، نيابة عن الشركة، على عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها، أو تعديلات عقود تأسيس الشركات التي تكون الشركة شريكاً فيها، وكذلك التوقيع على كافة العقود والاتفاقيات والصكوك وإقرارات التنازل والصلح أو أي أمور أخرى أو إجراءات تكون الشركة طرفاً فيها سواء أمام كُتاب العدل والجهات الرسمية أو الخاصة.

اسم الشركة	النظام الأساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ: ٢٨/٠٥/١٤٣٩ هـ الموافق: ١٤/٠٢/٢٠١٨ م	١٦ من ٨ صفحة

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨ م

(ح) السلطات و الاختصاصات الأخرى التي يمنحها له مجلس الإدارة.

٢. لرئيس المجلس أن يوكل احد أعضاء المجلس أو موظفي الشركة أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
٣. لمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه عضوا منتدبا و يحدد القرار صلاحيات العضو المنتدب ويحدد مجلس الإدارة وفق تقديره المكافأة الخاصة التي يحصل عليها العضو المنتدب بالإضافة إلى المكافأة المقررة لأعضاء مجلس الإدارة و المنصوص عليها في هذا النظام .
٤. يُعين مجلس الإدارة أمين سر للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، و يُحدد المجلس بقرار منه اختصاصات و مكافآت امين سر، ولا تزيد مدة عضوية رئيس المجلس و امين السر و العضو المنتدب عن مدة عضوية كل منهم في المجلس، و يجوز إعادة تعيينهم.

المادة الرابعة والعشرون : الدعوة لاجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، و تكون الدعوة خطيه أو ترسل بالبريد أو الفاكس أو البريد الإلكتروني مصحوبة بجدول الأعمال على أن تكون قبل سبعة (٧) أيام من موعد الاجتماع، و يجب على رئيس المجلس أن يدعو إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة اثنين من الأعضاء. و يجوز التخلي عن حق الأشعار لأي اجتماع بتنازل موقع من قبل كل عضو بشخصه أو من وكيله.

المادة الخامسة والعشرون : نصاب الاجتماعات والقرارات

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره الأغلبية من أعضاء المجلس أصالة ووكالة بشرط أن لا يقل عدد الحاضرين عن (٥) خمسة أعضاء بالأصالة. وفي حالة إنابة عضو مجلس الإدارة عضوا آخر في حضور اجتماعات المجلس يتعين أن تكون الإنابة طبقا للضوابط التالية:

١. لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.
 ٢. أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.
 ٣. لا يجوز للنائب، فيما يتعلق بصوت المنيب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت بشأنها .
- وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وإذا تساوت كان صوت الرئيس مرجحا.

ويعوز لمجلس الإدارة إصدار القرارات بالتمرير من خلال عرضها على الأعضاء متفرقين إلا إذا طلب أحد الأعضاء من المجلس الاجتماع لمناقشة هذه القرارات. وتصدر هذه القرارات حال إقرارها بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس وتقدم للمجلس في أول اجتماع تال له.

المادة السادسة والعشرون : تثبيت محاضر الاجتماعات

تثبت مداوات المجلس و قراراته في محاضر توزع على كافة أعضاء المجلس يوقعها رئيس المجلس و السكرتير بعد التصديق عليها من أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع. و تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و السكرتير.

اسم الشركة	النظام الاساسي	
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٢٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ١٤٢٩/٠٥/٢٨ هـ	
	الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤ م	
رقم الصفحة	١٦ من ٩ صفحة	

* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢١ م

مادة السابعة والعشرون : اللجان

لمجلس الإدارة تشكيل اللجان المناسبة لأعمال الشركة ولحاجتها وتخويل هذه اللجان ما يراه المجلس ملائماً من الصلاحيات والتنسيق بين هذه اللجان وذلك بهدف سرعة البت في الأمور التي تعرض عليها.

الباب الرابع

لجنة المراجعة

المادة الثامنة والعشرون : تشكيل اللجنة

بناءً على توصية مجلس الإدارة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من عدد لا يقل عن (٣) أعضاء ولا يزيد عن (٥) أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

المادة التاسعة والعشرون : نصاب اجتماع اللجنة

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

المادة الثلاثون : اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة وأي أعمال أخرى يرى مجلس الإدارة إسنادها لها ، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

المادة الحادية والثلاثون : تقارير اللجنة

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

اسم الشركة	النظام الأساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨/٥/١٤٢٩هـ الموافق ١٤/٢/٢٠١٨م	١٦ من ١٠ صفحة

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١م

الباب الخامس

جمعيات المساهمين

المادة الثانية والثلاثون : الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية وغير العادية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتعد اجتماعاتها في المدينة التي يقع بها المركز الرئيسي للشركة و لكل مساهم حق حضور الجمعية بطريق الأصاله أو نيابة عن غيره من المساهمين. و للمساهم أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة في حضور الجمعية العامة.

المادة الثالثة والثلاثون : اختصاص الجمعية التحويلية

يختص اجتماع الجمعية التحويلية بالأمر التالي:

١. التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال .
 ٢. وضع النصوص النهائية للنظام الأساسي للشركة على انه لا يجوز إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
 ٣. تعيين أول مجلس إدارة، وأول مراقب حسابات وتحديد أتعابه.
 ٤. المداولة في تقرير المساهمون عند التحول عن الأعمال و النفقات التي اقتضاها تحول الشركة.
- و يُشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المساهمين يُمثل نصف رأس المال على الأقل، و لكل مساهم في اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.

المادة الرابعة والثلاثون : اختصاص الجمعية العامة العادية

في ما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة، و تنعقد مرة على الأقل في السنة خلال الستة شهور التالية لانهاء السنة المالية للشركة. كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

المادة الخامسة والثلاثون : اختصاص الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام الأساسي للشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاما. ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية و ذلك بنفس الشروط و الأوضاع المقررة للأخيرة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	الطرايح ٢٨ / ٥ / ١٤٣٩ هـ الموافق ١٤ / ٢ / ٢٠١٨ م	١٦ من ١١ صفحة

* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

المادة السادسة والثلاثون : دعوة الجمعيات

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

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

المادة السابعة والثلاثون : إثبات حضور المساهمين

يُحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين و الممثلين و محال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة و عدد الأصوات المخصصة لها، ويكون لكل ذي مصلحة الإطلاع على هذا الكشف.

المادة الثامنة والثلاثون : نصاب الجمعية العامة العادية

لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الاعلان عن امكانية عقد هذا الاجتماع. وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه.

المادة التاسعة والثلاثون : نصاب الجمعية العامة غير العادية

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

وفي جميع الاحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوة الى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة (٣٦) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الاسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة الأربعون : القوة التصويتية

لكل مكتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التأسيسية التحويلية و تُحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم على ان يكون التصويت لتعيين أعضاء مجلس الإدارة وفق أسلوب التصويت التراكمي.

ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة والاستثمار إدارة العامة للشركات Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٢٨/٠٥/١٤٢٩هـ الموافق ١٤/٠٢/٢٠١٨ م	ش
رقم الصفحة	١٦ من ١٢ صفحة	

* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

المادة الحادية والأربعون : القرارات

تصدر القرارات في اجتماع الجمعية التحويلية و الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع، ومع ذلك، إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمّت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية تمثل ثلثي الأسهم المذكورة بعد استبعاد ما اكتتب به مقدموا الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، ولا يكون لهؤلاء رأي في مثل هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية. كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. ومع ذلك فيمتنع أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت على قرارات الجمعية العامة والمتعلقة بإبراء ذمتهم عن فترة إدارتهم للشركة.

المادة الثانية والأربعون : مناقشة جدول الأعمال

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

المادة الثالثة والأربعون : إدارة الجمعية العامة

يرأس الجمعية العامة رئيس المجلس أو من يفوضه في حالة غيابه. و يُعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعا للأصوات. ويُحرر باجتماع الجمعية محاضر تتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين و عدد الأسهم في حيازتهم بالأصالة أو الوكالة و عدد الأصوات المقررة لها و القرارات التي اتخذت و عدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، و خلاصة وافية للمناقشات التي دارت في الاجتماع. و تُدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية و سكرتيرها و جامع الأصوات.

الباب السادس

مراقب الحسابات

المادة الرابعة والأربعون : تعيين مراقب حسابات

يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المراقبين المصرح لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً و تحدد مكافآته و يجوز لها إعادة تعيينه.

المادة الخامسة والأربعون : الاطلاع على السجلات

لمراقب الحسابات في كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة و سجلاتها و غير ذلك من الوثائق و له أن يطلب البيانات و الإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، و له أيضاً أن يتحقق من موجودات الشركة و التزاماتها.

اسم الشركة	النظام الاساسي	وزارة التجارة والاستثمار (إدارة العامة للشركات وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٢٠١٨١٠٠٥)	التاريخ: ١٤٢٩/٥/٢٨ هـ الموافق: ٢٠١٨/٠٢/١٤ م	١٦ من ١٣ صفحة
رقم الصفحة		

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

المادة السادسة والأربعون : تقرير مراقب الحسابات

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريراً يُضمّنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام و رأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

الباب السابع

حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

المادة السابعة والأربعون : السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل سنة ميلادية على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ القرار الصادر بإعلان تحول الشركة وتنتهي في ٣١ ديسمبر من نفس السنة المالية.

المادة الثامنة والأربعون : ميزانية الشركة

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

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

(ت) على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى وزارة التجارة والاستثمار وكذلك هيئة السوق المالية وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل.

المادة التاسعة والأربعون : توزيع الأرباح

توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة.
٣. الجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.

اسم الشركة	النظام الاساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: ٤٠٣٠١٨١٠٠٥	التاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٨ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤ م	١٦ من ١٤ صفحة

* تم اصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة لا تقل عن (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة (الثانية والعشرون) من هذا النظام، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة معينة من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

كما يجوز أن توزع الشركة أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي بقرار من مجلس الإدارة، إذا سمح وضع الشركة المالي وتوفرت السيولة لديها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها الجهة المختصة.

المادة الخمسون : استحقاق الأرباح

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

المادة الحادية والخمسون : عدم توزيع الأرباح

في حالة عدم توزيع أرباح عن أي سنة مالية فإنه لا يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إلا بعد دفع النسبة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (٩) من هذا النظام لأصحاب الأسهم العديمة الصوت عن هذه السنة. وإذا فشلت الشركة في دفع هذه النسبة من الأرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية فإنه يجوز للجمعية الخاصة لأصحاب الأسهم العديمة الصوت المنعقدة طبقاً لأحكام المادة (١١٤) من نظام الشركات أن تقرر إما حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للشركة والمشاركة في التصويت أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع قيمة أسهمهم في رأس المال وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع كامل أرباح الأولوية المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

المادة الثانية والخمسون : خسائر الشركة

- إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خلال السنة المالية، وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبلاغ رئيس مجلس الإدارة، وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً لأحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظام الشركات.
- وتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعدرت عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

اسم الشركة	النظام الاساسي	رقم الصفحة
الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: (٤٠٣٠١٨١٠٠٥)	التاريخ ٥/٢٨/١٤٢٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٤ م	١٦ من ١٥ صفحة

*تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م

الباب الثامن

المنازعات

المادة الثالثة والخمسون : المنازعات

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. ولا يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إلا إذا كان حق الشركة في رفعها لا يزال قائماً . ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.

الباب التاسع

حل الشركة وتصفيتها

المادة الرابعة والخمسون : التصفية

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد، تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صلاحياتهم وأتعابهم. وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يستمر مجلس الإدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى لأجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاصات المصفين. ويُنشر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.

الباب العاشر

أحكام ختامية

المادة الخامسة والخمسون : إيداع النظام والنشر

يودع هذا النظام ويُنشر طبقاً للإجراءات التي ينص عليها نظام الشركات.

المادة السادسة والخمسون :

يطبق نظام الشركات في كل ما لم يرد به شأن في هذا النظام.

وزارة التجارة والاستثمار إدارة حوكمة الشركات	النظام الأساسي	اسم الشركة
وزارة التجارة والاستثمار Ministry of Commerce and Investment إدارة حوكمة الشركات	التاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ هـ الموافق ١٤/٢/٢٠١٨ م ١٦ من ١٦ صفحة	الشركة السعودية للخدمات الأرضية سجل تجاري: ٤٠٣٠١٨١٠٠٥ رقم الصفحة

* تم إصدار نسخة النظام بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢١ م