

النظام الأساسي للشركة السعودية للصناعات الأساسية

شركة مساهمة سعودية مدرجة
تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/٦٦ وتاريخ ١٣٩٦/٩/١٣هـ الموافق ١٩٧٦/٩/٦م

المحتويات

٣	تأسيس الشركة	الباب الأول:
٤	رأس مال الشركة والأسهم	الباب الثاني:
٦	إدارة الشركة	الباب الثالث:
٩	جمعيات المساهمين	الباب الرابع:
١١	مراجع الحسابات	الباب الخامس:
١٢	حسابات الشركة وتوزيع الأرباح	الباب السادس:
١٣	أدوات الدين والصكوك التمويلية (الصكوك)	الباب السابع:
١٤	انقضاء الشركة	الباب الثامن:
١٥	أحكام ختامية	الباب التاسع:

الباب الأول: تأسيس الشركة

المادة الأولى: تأسيس واسم الشركة

تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحها وهذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى الشركة السعودية للصناعات الأساسية، وتعرف اختصاراً بـ(سأبك).

المادة الثانية: المركز الرئيس للشركة

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ولها أن تنشئ فروعاً أخرى داخل المملكة أو خارجها بقرار من مجلس الإدارة.

المادة الثالثة: أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

- صناعات البتروكيماويات والأسمدة وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية.
 - صناعات الحديد والصلب والألمنيوم.
 - الصناعات الأخرى.
 - المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام.
 - تسويق وبيع وتوزيع المنتجات الصناعية داخل المملكة وخارجها، وللشركة في سبيل تحقيق غرضها أن تقوم لحسابها أو لحساب الغير بجميع الأعمال الصناعية والمالية والتجارية أياً كان نوعها سواء كانت خاصة بعقارات أو منقولات.
 - تجارة واستيراد المواد البتروكيماوية والمعادن والأسمدة ومحسنات التربة والمعدات وغيرها وإعادة تصديرها؛ لتسويقها أو إعادة تصنيعها.
 - إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى، وتوفير الدعم اللازم لها.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الرابعة: التملك والمشاركة والاندماج

يجوز للشركة أن تؤسس شركات أخرى، أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه سواء بمفردها أو مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية. كما يجوز للشركة أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق في تأسيس الشركات سواء بمفردها أو بالشراكة مع الغير 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 الخامسة: مدة الشركة

مدة الشركة تسعة وتسعون (٩٩) عاماً، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة لمدة أو مدد أخرى مماثلة أو أقصر منها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على الأقل.

المادة السادسة: الشخصية الاعتبارية

تعتبر الشركة قائمة نظاماً وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة من وقت صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها، وعلى مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشهر الشركة.

الباب الثاني: رأس مال الشركة والأسهم

المادة السابعة: رأس المال

رأس مال الشركة ثلاثون مليار (٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي موزعة على ثلاث مليارات (٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، قيمة كل سهم منها عشرة (١٠) ريالاً وجميعها أسهم عادية نقدية، وقد تم الاكتتاب والوفاء بها بالكامل.

المادة الثامنة: بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة

يجب أن يتم الوفاء بقيمة الأسهم في الموعد وبالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة، ويكون المالكون المتعاقبون للأسهم مسؤولين بالتضامن أمام الشركة عن الوفاء بقيمتها وإذا لم يف المساهم بالباقي من قيمة السهم، فإن الشركة تقوم بعد إنذاره بخطاب مسجل أو بأي وسيلة من وسائل التقنية الحديثة بإلغاء السهم الذي لم يدفع الباقي من قيمته وإنشاء سهم جديد يحمل نفس رقم السهم الملغى، ويبيع هذا السهم الجديد في المزاد العلني ويقيد في دفاتر الشركة باسم المشتري، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها ويرد الباقي للمساهم المتخلف، وإذا لم يف بيع السهم بالمطلوب ترجع الشركة بالباقي على المساهم المتخلف في جميع أمواله، ويعلق نفاذ الحقوق المتصلة بالأسهم المتخلف عن الوفاء بقيمتها عند انقضاء الموعد المحدد لها إلى حين بيعها أو دفع المستحق منها وتشمل حق الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها وحق حضور الجمعيات والتصويت على قراراتها، ويجوز للمساهم المتخلف أن يتفادى البيع الجبري بدفع القيمة المستحقة عليه والمصروفات التي انفقتها الشركة وذلك حتى اليوم المحدد للمزايدة.

المادة التاسعة: إصدار الأسهم

تكون الأسهم اسمية ولا يجوز أن تصدر الأسهم بأقل من قيمتها الإسمية، وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة، وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين ولا يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين. يكون السهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم.

المادة العاشرة: تداول الأسهم

تداول الأسهم وفقاً لنظام السوق المالية ولوائح وأي أنظمة ولوائح أخرى ذات علاقة.

المادة الحادية عشر: شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها

يجوز للشركة بقرار من الجمعية العامة غير العادية إصدار أسهم ممتازة أو عادية وشراء أسهمها العادية أو الممتازة أو بيعها أو رهنها أو تحويلها، ولا يكون للأسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين. ويجوز للشركة شراء أسهمها لغرض تخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين، ويجوز لها بيع أسهم الخزينة على مرحلة واحدة أو عدة مراحل وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثانية عشر: زيادة رأس المال

- أ. يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصريح به -إن وجد-، ويحدد القرار طريقة زيادة رأس المال، بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملاً إلا 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.
- ب. يجوز بقرار من الجمعية 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.
- ج. تكون للمساهمين أولوية الاكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية، ويبلغ بأولويته وفق الضوابط والإجراءات المقررة من الجهات المنظمة وبقرار زيادة رأس المال وشروط الاكتتاب وكيفيته وتاريخ بدايته وانتهائه، وذلك بالمراعاة لنوع وفئة السهم الذي يملكه، وللجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين في الاكتتاب بزيادة عدد أسهم الشركة مقابل حصص نقدية أو إعطاء الأولوية لأحد المساهمين أو الغير في الحالات التي تراها مناسبة لمصلحة الشركة.
- د. يحق للمساهم بيع حق الأولوية أو التنازل عنه بمقابل أو دون مقابل، وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات العلاقة.
- هـ. يجوز أن تكون الأسهم الجديدة التي تصدر عند زيادة رأس المال نقدية أو عينية، وإذا وجدت حصص عينية فإنه يجب على مجلس الإدارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة للتحقق من صحة تقدير هذه الحصص.
- و. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (د) أعلاه، توزع الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا الاكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال. بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة، ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على حملة حقوق الأولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق الأولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط ألا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة. وي طرح ما تبقى من الأسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.

المادة الثالثة عشر: تخفيض رأس المال

يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد تلوثة بيان في الجمعية العامة يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه الالتزامات، ويرفق بهذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة، ويجوز الاكتفاء بعرض البيان المذكور على المساهمين في الحالات التي يصدر فيها قرار الجمعية العامة بالتمرير.

وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجةً لزيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم -إن وجدت- خلال الفترة المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة وذلك لاتخاذ قرار التخفيض، فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجلاً.

الباب الثالث: إدارة الشركة

المادة الرابعة عشر: تشكيل مجلس الإدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من تسعة (9) أعضاء لمدة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس.

ويحدد مجلس الإدارة مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالشكل الذي يراه مناسباً وبما لا يتجاوز (١,٨٠٠,٠٠٠) مليوناً وثمانمائة ألف ريال للعضو الواحد سنوياً، وإذا تجاوز ذلك الحد فيجب العرض على الجمعية العامة لتقرر ما تراه. ويجوز أن تكون مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة راتباً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة من الأرباح، كما يجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المميزات. ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من المزايا وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس من الشركة بوصفهم عاملين أو إداريين وما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات قدمت للشركة، وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.

المادة الخامسة عشر: اجتماعات المجلس

يجتمع مجلس الإدارة في المركز الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء، وذلك بدعوة من رئيس المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابة أي عضو، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة (5) أعضاء على الأقل بالأصل أو الوكالة. ويحق لعضو مجلس الإدارة أن يوكل عضواً آخراً في حضور الاجتماع نيابة عنه. ويجوز لعضو المجلس حضور الاجتماع عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة التي تسمح للعضو بالاشتراك في اجتماعات ومداولات المجلس وفق الضوابط التي يضعها المجلس بهذا الشأن والتي تمكنه من المشاركة في هذه الاجتماعات والمداولات والاستماع والمناقشة والتصويت على القرارات التي يتخذها المجلس بصورة آنية.

المادة السادسة عشر: قرارات المجلس ومداولته

تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس وأعضاء المجلس الحاضرون وأمين السر، وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وأمين السر، ويجوز للمجلس استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر. ويجوز للمجلس أن يصدر قرارات - بدون عقد اجتماع - بالموافقة عليها كتابياً عن طريق عرضها على الأعضاء متفرقين مالم يطلب أحد الأعضاء اجتماع المجلس للمدولة فيها. ولا تكون هذه القرارات صحيحة إلا إذا وقع عليها أغلبية الأعضاء، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع تال له.

المادة السابعة عشر: صلاحيات المجلس واختصاصاته

مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة للجمعية العامة، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة، وله - دون حصر- الصلاحيات الآتية:

أ. تعيين وعزل الرئيس التنفيذي للشركة ونواب الرئيس التنفيذي.

ب. تحديد صلاحيات ومكافآت الرئيس التنفيذي ونواب الرئيس التنفيذي.

- ج. الموافقة على الأنظمة والسياسات الداخلية مثل نظام الرقابة الداخلية للشركة وسياسات المشتريات.
- د. الموافقة على أي عقد أو صك أو وثائق أخرى، أو تفويض مسؤولي الشركة أو أي شخص آخر بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة، ويشمل ذلك على سبيل المثال دون الحصر الوثائق المتعلقة بالتصرف في أصول الشركة وممتلكاتها وعقاراتها المطورة وغير المطورة والأموال والحصص والأسهم المملوكة في الكيانات الأخرى وغيرها من الأصول المنقولة أو غير المنقولة. ويشمل هذا التصرف، على سبيل المثال لا الحصر، نقل الأراضي والمباني وبيعها وشراؤها واستثمارها والرهن العقاري والإفراج عن الرهون العقارية والإشارة إلى الدمج في سندات الملكية والتجزئة والمنح والدفع أو تحصيل السعر والنقل والتوقيع أمام كتاب العدل أو أي هيئات حكومية أخرى.
- هـ. الموافقة على الاستحواذ أو التصرف في ملكية الشركة أو مصالحها في الشركات والمؤسسات والمعاهد والمشاريع المشتركة، أو أي كيان آخر.
- و. على إنشاء شركات تابعة وفروع ومكاتب ووكالات أو أي نوع آخر من الكيانات أو الاشتراكات للشركة، وإجراء أي تصرف يتعلق بمشاركة الشركة في هذه الكيانات والموافقة على ذلك، بما في ذلك الموافقة على عقد التأسيس وتعديلاته، والموافقة على قرارات الشركاء، وتعيين المدراء وأعضاء مجلس إدارة هذه الشركات، وتعيين ممثلي الشركة في جمعيات المساهمين أو الشركاء، والحضور والتصويت نيابة عن الشركة في اجتماعات الشركاء والمساهمين بما في ذلك الجمعيات التأسيسية والجمعيات العادية وغير العادية، وإصدار القرارات والتصويت عليها وتنفيذ أي أعمال أخرى ذات علاقة.
- ز. اتخاذ أي من الأعمال المناسبة لتعزيز مصالح الشركات التي تملكها الشركة والشركات التابعة لها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك -دون حصر- القيام باستثمارات مالية في تلك الشركات، وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لها، ونقل أصول الشركة إلى أي من الشركات التابعة لها، وكفالتها، وفتح وتشغيل وإيقاف الحسابات البنكية بجميع أنواعها وبلدانها، والقيام بالأعمال الخاصة بهذه الحسابات بما في ذلك سحب وإيداع وتحويل أموال الشركة، وتجميع وتوزيع أموالها والمطالبة بمستحققاتها.
- ح. ضمان مبلغ الدين الأصلي والفائدة المتعلقة بالصكوك أو السندات أو أدوات الدين أو أي مديونية أخرى سواء أكانت صادرة من الشركة، أو التزامات تكبدها الشركة أو أي كيان، سواء أكان شركة تابعة للشركة أو تمتلك الشركة فيه حصة، أو حين يكون هذا الضمان لغرض تعزيز مصالح الشركة.
- ط. عقد القروض وعقود التأجير التمويلي، ومنح قروض الرهن العقاري، وإصدار صكوك أو سندات أو شهادات ودائع أو أوراق مالية أخرى، والدخول في أي أدوات تمويل أخرى، أيأ كانت شروطها.
- ي. شراء وبيع ورهن استثمار أصول الشركة (المنقولة وغير المنقولة) وفك الرهن والإفراج وقبض الثمن وتحويل صكوك الملكية الخاصة بالشركة.
- ك. الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية الأخرى نيابة عن الشركة، أيأ كانت شروطها، بما في ذلك القروض من صناديق التمويل الحكومية، والشركات ذات الصلة، ووكالات ائتمان الصادرات والبنوك التجارية وشركات التمويل والائتمان والبيوت المالية أو أي جهة تمويل أخرى.
- ل. اعتماد المركز المالي والقوائم المالية والميزانية السنوية للشركة.
- م. الموافقة على خطط أعمال الشركة، بما في ذلك برامجها المرتبطة باستثمارات رأس المال والاستثمارات الأخرى.
- ن. عرض أي مسألة للموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة.

س. ممارسة صلاحيات مجلس الإدارة داخل المملكة أو خارجها.

كما يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض أو يوكل بشكل كامل أو جزئي أي شخص، أو أي لجنة من لجان المجلس، بما يراه من صلاحيات دون الإخلال بأي قيود واردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثامنة عشر: صلاحيات رئيس المجلس

أ. يتولى رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه تمثيل الشركة أمام الغير، بما في ذلك القضاء وهيئات التحكيم والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى وأي شخص أو كيان خاص أو عام، واتخاذ ما يلزم فيما يتعلق بهذا التمثيل.

ب. يحدد مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس فيما لم ينص عليه هذا النظام.

ج. يجوز لرئيس المجلس تفويض شخصاً واحداً أو أكثر في اتخاذ إجراء أو تصرف معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة.

المادة التاسعة عشر: انتهاء وشغور مركز عضوية مجلس الإدارة

أ. تنتهي عضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس بانتهاء مدته أو باستقالة العضو أو وفاته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر.

ب. إذا شغل مركز أحد أعضاء المجلس فلمجلس الإدارة أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يعرض هذا التعيين المؤقت على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويجب أن يبلغ بذلك السجل التجاري وهيئة السوق المالية خلال المدة المحددة في الأنظمة ذات العلاقة من تاريخ التعيين ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. أما إذا قل عدد أعضاء المجلس عن الحد الأدنى المنصوص عليه في الأنظمة ذات العلاقة فيجب أن تدعى الجمعية العامة العادية خلال المدة المحددة في الأنظمة ذات العلاقة يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.

المادة العشرون: صلاحيات الرئيس التنفيذي

يقوم الرئيس التنفيذي بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتسيير أعمال الشركة اليومية ورئاسة العاملين فيها تحت إشراف ومراقبة مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات الرئيس التنفيذي فيما لم ينص عليه هذا النظام.

المادة الحادية والعشرون: صلاحية التوقيع عن الشركة

لرئيس مجلس الإدارة أو من يمثله -بموجب موافقة من المجلس- الحق في التوقيع نيابة عن الشركة.

الباب الرابع: جمعيات المساهمين

المادة الثانية والعشرون: الجمعيات العامة

تمثل الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً جميع المساهمين، وتكون قراراتها الصادرة في حدود اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ملزمة لجميع المساهمين.

المادة الثالثة والعشرون: حضور الجمعيات

لكل مساهم حق حضور الجمعية العامة للمساهمين، وله أن يوكل عنه مساهماً أو شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة أو عن طريق الوسائل الأخرى المسموح بها وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، ويجب أن تكون الإنابة في توكيل مكتوب، وتعين الشخصيات الاعتبارية من المساهمين ممثلين لها في اجتماعات جمعيات المساهمين.

المادة الرابعة والعشرون: سجل حضور الجمعيات

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية أسماءهم قبل انعقاد، ويحضر كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التي في حيازتهم بالإصالة أو الإنابة وعدد الأصوات المخصصة لها.

المادة الخامسة والعشرون: انعقاد الجمعيات العامة

تتعقد الجمعيات العامة للمساهمين في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة أو في أي مكان آخر يحدده مجلس الإدارة، ويجب أن تعقد مرة واحدة على الأقل سنوياً خلال الأشهر الستة التالية لانتهاج السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية كلما رأى ضرورة لذلك ويجب عليه أن يدعوها إذا طلب إليه ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل عشرة بالمائة (10%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. ويجوز للجهة المختصة أن تدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا توافرت أي من الحالات المنصوص عليها في نظام الشركات أو الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السادسة والعشرون: دعوة الجمعيات

تنشر الدعوة بانعقاد الجمعية العامة ومكانها وجدول أعمالها قبل الموعد المحدد في الأنظمة ذات العلاقة وذلك بالنشر في موقع السوق المالية الإلكتروني وموقع الشركة الإلكتروني، ويجوز للشركة توجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العامة والخاصة عن طريق وسائل التقنية الحديثة. وتشمل الدعوة مكان ووقت وجدول أعمال الجمعية والبنود المطلوب من المساهمين الموافقة عليها، وأي بيانات أخرى مقررة بموجب الأنظمة ذات العلاقة، وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال إلى السجل التجاري وهيئة السوق المالية وذلك خلال المدة المحددة للنشر.

المادة السابعة والعشرون: رئاسة الجمعيات

يرأس اجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة من بين أعضائه في حال غياب الرئيس ونائبه، وفي حال تعذر ذلك يرأس الجمعية العامة من ينتدبه المساهمون من أعضاء المجلس أو من غيرهم عن طريق التصويت.

المادة الثامنة والعشرون: التصويت في الجمعيات

تحسب الأصوات في الجمعية العامة العادية وغير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم على أن يتم اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم.

التاسعة والعشرون: اختصاصات الجمعية العامة العادية

تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة عدا ما تختص به الجمعية العامة غير العادية.

المادة الثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي تمتلك حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تعقد الجمعية العامة بناءً على دعوة اجتماع ثانٍ يعقد خلال المدة المحددة في الأنظمة ذات العلاقة، ويجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

ولا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها ما لم يطرأ أمر غير متوقع بعد توجيه الدعوة وقبل الانعقاد أو أثناء الانعقاد.

المادة الحادية والثلاثون: اختصاصات الجمعية العامة غير العادية

للجمعية العامة غير العادية تعديل أحكام هذا النظام، باستثناء الأحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً، ولها أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

المادة الثانية والثلاثون: نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية

لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون خمسين بالمائة (50%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بنفس الأوضاع المنصوص عليه في المادة السادسة والعشرين (٢٦) من هذا النظام، ويجوز أن يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الاجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع. ويكون اجتماعها الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون خمسة وعشرين بالمائة (٢٥%) من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة السادسة والعشرين (٢٦) من هذا النظام ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

المادة الثالثة والثلاثون: قرارات الجمعيات العامة

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع، كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة ثلثي أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت الممثلة في الاجتماع، وفي حالة ما إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو خفض رأس المال أو إطالة مدة الشركة أو إنقاصها أو اندماجها مع شركة أخرى أو تقسيمها إلى شركتين أو أكثر، فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة ثلاثة أرباع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت الممثلة في الاجتماع.

الباب الخامس: مراجع الحسابات

المادة الرابعة والثلاثون: تعيين مراجع الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية تعينه الجمعية العامة العادية بناء على توصية من مجلس الإدارة، وتحدد مكافأته ومدة عمله على أن يتم استبدال شريك المراجعة الرئيس الذي يقوم بالإشراف المباشر على أعمال التدقيق والمراجعة كل خمس سنوات على الأكثر. ولمجلس الإدارة - حسبما يراه - أن يقوم بالتمديد لشريك المراجعة الرئيس بما لا يزيد على سنتين. ويجوز للجمعية العامة أيضاً تغيير مراجع الحسابات في أي وقت خلال مدة عمله.

المادة الخامسة والثلاثون: صلاحيات ومسؤوليات مراجع الحسابات

على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية تقريراً سنوياً بنتائج عمله يضمنه موقف الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والبيانات التي طلبها وما يكون قد تبين له من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام أو الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة ورأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة.

الباب السادس: حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

المادة السادسة والثلاثون: السنة المالية

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تسجيل الشركة حتى نهاية ديسمبر من السنة التالية.

المادة السابعة والثلاثون: الوثائق المالية

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 -إن وجد- 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 بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

ج. على رئيس مجلس الإدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة بعد توقيعهما، وتقرير مراجع الحسابات، ما لم تنشر في أي من وسائل التقنية الحديثة. وعليه أيضاً إيداع هذه الوثائق وفقاً لما تحدده الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثامنة والثلاثون: توزيع الأرباح

ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهميها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي ولها أن تفوض مجلس الإدارة بذلك وفقاً للضوابط الصادرة من هيئة السوق المالية. وللجمعية العامة أن تجنب أي مبلغ من أموال الشركة المتاحة للتوزيعات النقدية كاحتياطي عام أو لتحقيق أغراض اجتماعية لموظفي الشركة -أو شركاتها التابعة- أو لأغراض أخرى متعلقة بالشركة حسبما يرى مجلس الإدارة أنه يحقق مصلحة الشركة.

المادة التاسعة والثلاثون: استحقاق الأرباح

يتم توزيع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

الباب السابع: أدوات الدين والصكوك التمويلية

المادة الأربعون: أدوات الدين والصكوك التمويلية

يجوز للشركة إصدار الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى بأي شكل من الأشكال وطرحها للاكتتاب العام أو الخاص، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة والضوابط التي تضعها الجهات المختصة. ويكون عقد أي اجتماع لحاملي الصكوك والسندات وأدوات الدين الأخرى وفقاً لشروط وأحكام وثائق طرحها.

الباب الثامن: انقضاء الشركة

المادة الحادية والأربعون: خسائر الشركة

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المدفوع، فعلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض مع نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في هذا النظام إلا إذا قررت غير ذلك الجمعية العامة غير العادية.

المادة الثانية والأربعون: انقضاء الشركة

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل انقضاء مدتها تحدد الجمعية العامة غير العادية طريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم وأتعابهم والقيود المفروضة على سلطاتهم والمدة الزمنية اللازمة للتصفية، ويجب ألا تتجاوز مدة التصفية الاختيارية ثلاث (3) سنوات، ولا يجوز تمديدتها لأكثر من ذلك إلا بأمر قضائي وبحل الشركة تنتهي سلطة مجلس الإدارة، أما الجمعية العامة فتبقى قائمة أثناء فترة التصفية وإلى أن تصادق على عملية التصفية.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة الثالثة والأربعون: أحكام ختامية

تنطبق على الشركة أحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة فيما لم يتطرق له هذا النظام، ويودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولوائحه.