

الرقم: ٧٩/م
التاريخ: ١٤٣٩/٧/٢٥ هـ



بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/١)

بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/١)

بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي

رقم (٩١/١) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩/١٢٧) بتاريخ ١٤٣٩/٧/١٧ هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٣) بتاريخ ١٤٣٩/٧/٢٤ هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً : الموافقة على تعديل بعض مواد نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣)

بتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨ هـ، على النحو الآتي:

١ - تعديل المادة (الثانية عشرة) لتكون بالنص الآتي:

"باستثناء شركة المحاصة، يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة مكتوباً وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديل، وإلا كان العقد أو التعديل باطلأ، ويكون تأسيس الشركة وتعديل عقد تأسيسها بعد استكمال ما يلزم من متطلبات وفق ما ينص عليه في هذا النظام أو ما تحدده الوزارة".

٢ - تعديل الفقرة رقم (١) من المادة (الحادية والسبعين) لتكون بالنص الآتي:

"١- لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بتخريص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس



بما له من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبتت هذا التبلیغ في محضر الاجتماع. ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة وجمعيات المساهمين. ويبلغ رئيس مجلس الإدارة الجمعية العامة العادلة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، ويرافق التبلیغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة الخارجي".

٣- إضافة فقرتين (٣) و(٤) إلى نص المادة (الحادية والسبعين) لتكون بالنص الآتي:

"٣- تقع المسؤولية عن الأضرار الناتجة من الأعمال والعقود المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة على العضو صاحب المصلحة من العمل أو العقد، وكذلك على أعضاء مجلس الإدارة، إذا تمت تلك الأعمال أو العقود بالمخالفة لاحكام تلك الفقرة أو إذا ثبت أنها غير عادلة، أو تتطوي على تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساهمين.

٤- يعفى أعضاء مجلس الإدارة المعارضون للقرار من المسؤولية متى ثبتو اعترافهم صراحة في محضر الاجتماع، ولا يعد الغياب عن حضور الاجتماع الذي يصدر فيه القرار سبباً للإعفاء من المسؤولية إلا إذا ثبت أن العضو الغائب لم يعلم بالقرار أو لم يتمكن من الاعتراض عليه بعد علمه به".

٤- تعديل المادة (الثانية والسبعين) لتكون بالنص الآتي:

"لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه مناقسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وإنما كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادلة يسمح له القيام بذلك، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة".

٥- إضافة مادة جديدة (الشمانون مكرر) بالنص الآتي:

"يجوز تحويل الشركة النفقات التي تكلفتها المساهم لإقامة دعوى أيًّا كانت نتيجتها بالشروط الآتية:



- أ- إذا أقام الدعوى بحسن نية.
- ب- إذا تقدم إلى الشركة بالسبب الذي من أجله أقام الدعوى ولم يحصل على رد خلال ثلاثة أيام.
- ج- إذا كان من مصلحة الشركة إقامة هذه الدعوى بناء على حكم المادة (النinthة والسبعين) من النظام.
- د- أن تكون الدعوى قائمة على أساس صحيح".
- ٦- تعديل المادة (الحادية والتسعين) لتكون بالنص الآتي:
- "تنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وجدول الأعمال في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لانعقاد بـ(واحد وعشرين) يوماً 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 ترسل صورة إلى الهيئة إذا كانت الشركة مدرجة في السوق المالية، وذلك خلال المدة المحددة للنشر".
- ٧- تعديل المادة (الرابعة بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
- "على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرئياتها 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 بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل، لتزويده كل من رغب من المساهمين بنسخة منه، ويتللى التقرير أثناء انعقاد الجمعية".



- ٨- تعديل الفقرة رقم (٣) من المادة (السادسة والعشرين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
- "٣- يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديراها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل المועד المحدد لانعقاد الجمعية العامة بـ(واحد وعشرين) يوماً على الأقل".
- ٩- حذف الفقرة رقم (١) من المادة (السابعة والخمسين بعد المائة) التي تنص على:
- "١- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لا تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية والمحصل العينية على جميع الشركاء وتم الوفاء بها كاملة، وتودع الحصص النقدية في أحد البنوك المرخص لها، ولا يجوز للبنك صرفها إلا بعد استكمال إجراءات شهر الشركة وقيدها في السجل التجاري".
- ١٠- تعديل المادة (الحادية والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
- "١- يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء وفقاً لشروط عقد تأسيس الشركة.
- ٢- يجب على الشريك إذا رغب في التنازل عن حصته لغير أحد الشركاء في الشركة - بعوض أو بدون عوض - أن يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة باسم المتنازل إليه أو المشتري وبشروط التنازل أو البيع، وعلى المدير أن يبلغ باقي الشركاء بمجرد وصول الإبلاغ إليه. ويجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (ثلاثين) يوماً من إبلاغ المدير بالشمن الذي يتفق عليه ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على طريقة تقويم أخرى أو مدة أطول. وإذا طلب الاسترداد أكثر من شريك قسمت هذه الحصة أو المحصل بينهم بنسبة حصة كل منهم في رأس المال. وإذا انقضت المدة المشار إليها في هذه الفقرة دون أن يطلب أي من الشركاء استرداد الحصة، كان لصاحبها الحق في التنازل عنها للغير.
- ٣- لا يسري حق طلب الاسترداد المنصوص عليه في هذه المادة على انتقال ملكية المحصل بالإرث، أو بالوصية، أو انتقالها بموجب حكم من الجهة القضائية المختصة".

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



١١- تعديل الفقرة رقم (٣) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) لتكون بالنص الآتي:
٣- تجوز دعوة الجمعية في كل وقت بناءً على طلب المديرين أو مجلس الرقابة
أو مراجع الحسابات أو أي شريك أو أكثر يمثلون ما نسبته عشرة في المائة من رأس
المال على الأقل".

ثانياً : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية
المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود