

الفصل الرابع: الجمعية العمومية:

المادة (40)

اجتماع الجمعية العمومية

1. تتعقد الجمعية العمومية للشركة بالمكان المحدد بالدعوة للاجتماع ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ويكون له من الأصوات ما يعادل عدد أسهمه، ويجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين بالشركة أو شركة وساطة في الأوراق المالية أو العاملين بها بمقتضى تفويض خاص ثابت بالكتابة ينص صراحة على حق الوكيل في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها. ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين -حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) من رأس مال الشركة المصدر. ويمثل ناقصي الأهلية وفانديها النائبون عنهم قانوناً.

2. يتعين أن يكون توقيع المساهم الوارد في الوكالة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة هو التوقيع المعتمد من/لدى أحد الجهات التالية، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من ذلك.

أ. الكاتب العدل.

ب. غرفة تجارة أو دائرة اقتصادية بالدولة.

ج. بنك أو شركة مرخصة بالدولة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى أي منهما.

د. أي جهة أخرى مرخص لها للقيام بأعمال التوثيق.

3. للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القانمين على إدارته بموجب قرار صادر من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في اجتماعات الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

4. دون الإخلال بأحكام المادة (178) من قانون الشركات، تتولى الجمعية العمومية تعيين ممثلين (عدد 2) أو أكثر عن المساهمين -يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة- لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد آلياتهم، وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين الماليين المعتمدين من قبل الهيئة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (48/ر) لسنة 2008 بشأن الاستثمارات المالية والتحليل المالي وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقاً للأحكام التالية: أ. تدرج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بممثلي المساهمين الذين يجوز أن ينيبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها.

ب. تتحمل الشركة تعاقب ممثلي المساهمين المعيّنين.

ج. يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعين من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين وإرساله إلى الشركة قبل (5) خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، على أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يتم مراعاة ما يلي:

-لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها.

-في حالة إخراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية سندا لنص المادة (2/180) من قانون الشركات، لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البند ما لم يصدر المساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن.

هـ. تحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية.

و. لا تحتسب الأسهم التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها ضمن النصاب القانوني لإصدار القرار.

ز. يتوجب على الممثل المعين إدارة تعارض المصالح بين مهامه كممثل معين وعلاقته بالشركة والإفصاح عنها.

ح. يتوجب على الممثل المعين حضور الاجتماع شخصياً ولا يجوز له أن ينيب عنه شخص آخر لحضور الاجتماع.

ط. يجب على الممثل المعين للإنابة عن المساهمين قبول الإنابة عن كل مساهم بحسب أسبقية تقديم الطلبات إليه.

ك. ولا يجوز تجزئة الأسهم لأكثر من ممثل، أو قبول الممثل لجزء من أسهم المساهم.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم العمل السابق لانعقاد الجمعية العمومية للشركة هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية لتلك الشركة.

6. مع مراعاة أحكام المادة (183) من قانون الشركات، يجوز للمساهم التصويت الإلكتروني باجتماعات الجمعية العمومية للشركة وفقاً للألية المتبعة لدى السوق المدرجة فيه أسهم الشركة والمعتمدة من الهيئة ويشترط في هذه الحالة ما يلي:

أ. أن يكون النظام الأساسي للشركة يسمح باستخدام التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية.

ب. توقيع إقرار مسبق من المساهم قبل الاجتماع بموافقته الكتابية على اتباع آلية التصويت الإلكتروني وإثبات حضوره الاجتماع وعلمه التام بكيفية استخدام هذه الآلية وما سيترتب على ذلك من قصر تصويته الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعية العمومية قبل بداية الاجتماع وعدم تمكنه من مناقشة بنود جدول الأعمال أو التصويت في حال إخراج بنود جديدة بجدول أعمال الجمعية العمومية والتزامه بكافة الضوابط الصادرة عن السوق بهذا الشأن.

ج. أن يوضح رئيس الاجتماع عدد الأسهم المشاركة بالاجتماع من خلال التصويت الإلكتروني والذي تم إثبات حضورهم بسجل المساهمين عند الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر لانعقاد الاجتماع.

د. أن يوضح جامع الأصوات عند التصويت على قرارات الجمعية العمومية عدد الأصوات المشاركة من خلال التصويت الإلكتروني على كل قرار من قرارات الجمعية العمومية.

هـ. أي متطلبات أخرى تحددها الهيئة.

Chapter (4): General Assembly

Article (40)

General Assembly Meetings

1. The general assembly of the Company shall be held in the location specified in the meeting invitation, and each shareholder has the right to attend the meetings of the general assembly and shall have the votes equal to the number of shares in his possession. A person who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company of securities brokerage company to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

2. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) of this article shall be the signature approved by any of the following entities:

A. Notary Public.

B. Commercial chamber of economic department in the state.

C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

D. Any other entity licensed to perform attestation works.

3. A legal person shall have the right to delegate his representatives or those in charge of his administration as per a decision issued from the Board or any similar body, to represent him at the meetings of the general assembly of the company, and the delegated person shall have the powers prescribed in the delegation decision.

4. Without prejudice to the provisions of article No. (178) of Companies law, the general assembly shall appoint two representatives or more for the shareholders,

which will be nominated by the Company Board based on the company need, to attend the meetings of the general assembly and vote in its decisions on behalf of shareholders. The general assembly shall define their fees. The representative shall be form law firms included in the list of practicing lawyers in the State or financial analyst analysts accredited by the Authority in accordance with authority's Board of Directors' Decision No. (48/R) of 2008 concerning financial consultancies and financial analysis, pursuant to the following provisions:

A. The company shall insert in the agenda attached to the invitation addressed to the shareholders names and contact data of the shareholder representatives entitled to represent the shareholders in general assembly meetings and voting on their decisions.

B. The company shall bear the appointed representative fees.

C. A shareholder shall authorize the appointed representative by filling the power of attorney attached to the invitation addressed to the shareholders. The power of attorney form shall be sent to the company before at least (5) five days from the date set for holding the general assembly. The form shall include clearly and expressly the shareholder's instructions for voting on the items mentioned in the agenda of the general assembly, provided that the following shall be observed:

-The appointed representative shall not vote on the items mentioned in the general assembly agenda, which the shareholder does not issue voting instruction thereabout.

-In the event of listing a new item in the general assembly agenda based in the article No. 180/2 of company's law, the appointed representative shall not vote on this item, unless the shareholder issues voting instructions in this regard.

D. The shares for which power of attorney are issued within the quorum of general assembly meetings shall be calculated.

E. The shares for which a shareholder does not issue voting instructions within the quorum necessary for the decision issuance shall not be calculated.

F. The appointed representative shall manage the interest conflict between its tasks as an appointed representative and its relation to the company and disclosing the same.

G. The representative appointed for act on behalf of shareholders shall accept such delegation according to the priority of submitting applications thereto.

H. The shares shall not be divided for more than one representative. No representative for part of the shareholder share shall be accepted.

5. The owner of the share, who is registered in the day preceding the meeting of the general assembly of the Company, has the right to vote in the general assembly of the Company.

6. Subject to the provisions of Article (183) of the Companies Law, the shareholder may vote in the company general assembly meetings in accordance with the mechanism followed by the market in which the company shares are listed and approved by the Authority. In this case, the following conditions shall be met:

A. The company articles of association shall allow the use of electronic voting in

the general assembly meetings.

B. Signing a prior acknowledgment by the shareholder prior to the meeting with his written consent to follow the electronic voting mechanism and prove his attendance at the meeting and his full knowledge of how to use this mechanism and the consequent limitation of his electronic vote to the General Assembly agenda items before the beginning of the meeting and not being able to discuss the agenda items or vote in the event of the inclusion of new items in the General Assembly agenda and his commitment to all controls issued by the market in this regard.

C. The Chairman of the meeting shall clarify the number of shares participating in the meeting through electronic voting, whose attendance has been proved in the shareholders' register when the quorum for the meeting is announced.

D. The vote counter shall indicate, when voting on the resolutions of the General Assembly, the number of votes participating through electronic voting on each resolution of the General Assembly.

E. Any other requirements specified by the Authority.