

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٣٤١) لسنة ٢٠١٨
بتحول شركة حماية للخدمات الأمنية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية

وزير التجارة والصناعة،

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥،
وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١ بالموافقة على تحول شركة
حماية للخدمات الأمنية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧)
من قانون الشركات التجارية المشار إليه،
وعلى عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي الموثقين بموجب محضري توثيق رقم (٢٠١٨/٣٨٤٧٢)
بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٣، (٢٠١٨/٣٨٤٧٨) بتاريخ ٢٠١٨/٠٧/٢٣،
وعلى اقتراح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة،
قرر ما يلي:

مادة (١)

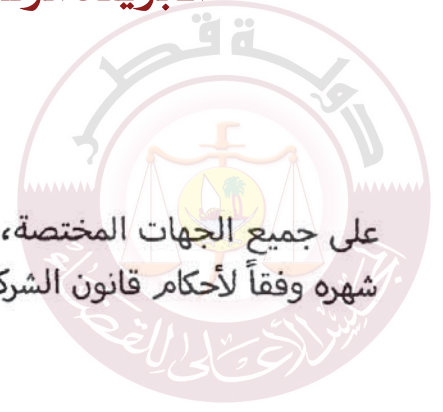
تحول شركة حماية للخدمات الأمنية من شركة مساهمة قطرية إلى شركة مساهمة خاصة قطرية برأس
مال المصدر بمبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مائة مليون ريال قطري، وفقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.

مادة (٢)

على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وتلتزم
الشركة بأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه ما لم يرد نص خاص في عقد التأسيس والنظام
الأساسي.

مادة (٣)

لا يترتب على تحول الشركة نشوء شخص معنوي جديد، وتظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها
السابقة على التحول.



مادة (٤)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره، ويتم شهره وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥.

علي بن أحمد الكواري
وزير التجارة والصناعة

صدر بتاريخ: ١٣ / ٣ / ١٤٤٠ هـ

الموافق: ٢١ / ١١ / ٢٠١٨ م



بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

إدارة التوثيق - وزارة العدل

توثيقات: 2018 / 38472

محضر توثيق رقم (..) التاريخ: 2018/07/23

تاريخ التوثيق ١٤١١ / الموافق ٢٠ / /	عقد التأسيس المعدل لشركة حماية للخدمات الأمنية والموثق برقم (٣٤٢٩٤) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٨ وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ تمهيد أنه في يوم ١٤٣٩/٧/٢٥ الموافق ٢٠١٨/٤/١١ م .
الرسوم (ريال) بالإيفصال رقم () بتاريخ / /	تأسست شركة حماية للخدمات الأمنية (شركة مساهمة خاصة قطرية) بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٥م الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ ، طبقاً لأحكام المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته ، وفق عقد التأسيس لشركة حماية للخدمات الأمنية الموثق برقم (٠٣٠٧٠) بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٣ م ، وكذلك وفق تعديل النظام الأساسي لشركة حماية للخدمات الأمنية الموثق برقم (٠٠٠٤١٣٣) بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢١ ، وكذلك وفق تعديل النظام الأساسي لشركة حماية للخدمات الأمنية الموثق برقم (٣٤٣٠٤) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٨ ، وبما ينطبق كذلك وأحكام المادة ٢٠٧ من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والقرارات الصادرة عن الجمعيات العامة غير العادية للشركة حتى شهر أبريل ٢٠١٨ .
عدد أوراق العقد ()	مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ تسري على الخدمات الأمنية التي تقدمها الشركة وذلك في حال اندماجها أو تصفيتها .
المرفقات	
الموثق	
رئيس قسم التوثيق	
الشاهدان	الأطراف
-١	-١
	-٢
	-٣
	-٤
	-٥
	-٦
	-٧
	-٨
	-٩
-٢	-١٠

Handwritten signature and stamp of the official.





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

الفصل الأول: تأسيس الشركة	
تاريخ التوثيق الموافق ١٤ / / ٢٠١٨م	المادة (١) تؤسس لشركة طبقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من قانون الشركات التجارية للصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا للنظام الأساسي ، شركة مساهمة خاصة قطرية مملوكة بالكامل للدولة .
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	المادة (٢) اسم للشركة : شركة حماية للخدمات الأمنية * شركة مساهمة خاصة قطرية * .
عدد أوراق العقد ()	
المرفقات	
التوقيع	المادة رقم (١) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٤/١١) .
رئيس قسم التوثيق	المادة رقم (٢) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ (٢٠١٢/٤/١٨ ، وقرار الجمعية العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٤/١١) .
	الأطراف
الشاهدان	١- ١- ٢- ٢- ٣- ٣- ٤- ٤- ٥- ٥- ٦- ٦- ٧- ٧- ٨- ٨- ٩- ٩- ١٠- ١٠-





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ للتوثيق ١٤ / / هـ الموافق ٢٠ / / م	المادة (٣) يعتبر النظام الأساسي المرفق لهذه الوثيقة مكملًا لها وبجزء لا يتجزأ منها .
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	المادة (٤) حررت هذه الوثيقة من (٣) نسخ وتقدم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة مرافقة لشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس وتحفظ للنسختين الآخرين ضمن مستندات الشركة .
عدد أوراق العقد ()	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
المرفقات	فهد بن عبدالرحمن الخطر
رئيس قسم التوثيق	
محضر توثيق رقم () ١٤١٧١٢٣ () بتاريخ / / ١٤١٧	لنا الموقع رئيس قسم التوثيق نقر أنه في الساعة والدقيقة ٢٠١٨ / / قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون على هذا المحضر وأبرزوه طالبين توثيقه ، فنقلت فيه في ألسنتهم وهويتهم فلم أجد ممتعا شرعيا أو قوليا من توثيق المحضر وتلوتهم عليهم وألهمتهم مضمونه وأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين. إن إدارة التوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحضر وعن الالتزامات الناشئة عنه . شاهد: شاهد: رئيس قسم التوثيق



بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ت / ١

إدارة للتوثيق - وزارة العدل



توثيقات : 2018 / 38478

التاريخ : 2018/07/23

محضر توثيق رقم

تاريخ التوثيق ١٤ // الموافق ٢٠ // م	النظام الاساسي المعدل لشركة حماية للخدمات الأمنية والموثق برقم (٣٤٣٠٤) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٨	
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ //	وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ تمهيد أنه في يوم ١٤٣٩/٧/٢٥ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/١١ م .	
عدد أوراق العقد ()	تأسست شركة حماية للخدمات الأمنية (شركة مساهمة خاصة قطرية) بموجب القرار الوزاري رقم (٢٩) لسنة ٢٠٠٥م الصادر بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ ، طبقاً لأحكام المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٢ وتعديلاته ، وفق عقد التأسيس لشركة حماية للخدمات الأمنية الموثق برقم (٠٣٠٧٠) بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٣ م ، وكذلك وفق تعديل للنظام الأساسي لشركة حماية للخدمات الأمنية الموثق برقم (٠٠٠٤١٣٣) بتاريخ ٢٠١٢/١١/٢١ ، وكذلك وفق تعديل النظام الأساسي لشركة حماية للخدمات الأمنية الموثق برقم (٣٤٣٠٤) بتاريخ ٢٠١٤/٨/٢٨ ، وبما ينطبق كذلك وأحكام المادة "٢٠٧" من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ والقرارات الصادرة عن الجمعيات العامة غير العادية للشركة حتى شهر ابريل ٢٠١٨ .	
المرفقات	مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ تسري على الخدمات الأمنية التي تقدمها الشركة وذلك في حال اندماجها أو تصفيتها .	
رئيس قسم التوثيق		
	للشاهدان -١ -٢	الأطراف -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩ -١٠





بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج ث / ١



محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق	الفصل الأول: تأسيس الشركة	
١٤ // ١٤ هـ الموافق ٢٠ // ٢٠ م	المادة (١)	
الرقم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ //	تأسس الشركة طبقاً لأحكام المادة (٢٠٧) من قانون للشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعديلاته ، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام الأساسي ، شركة مساهمة خاصة قطرية مملوكة بالكامل للدولة .	
عدد أوراق العقد ()	المادة (٢)	
المرفقات	اسم الشركة : شركة حماية للخدمات الأمنية * شركة مساهمة خاصة قطرية * .	
التوقيع	السادة رقم (١) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادي المنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٤/١١) .	
رئيس قسم التوثيق	السادة رقم (٢) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/١٨ ، وقرار الجمعية العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ (٢٠١٨/٤/١١) .	
	الأطراف	المشاهدان
	١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-	١- ٢-





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١١ م	الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة (٣)	
الرسوم الرسوم () بالإيصال رقم () بتاريخ / /	غرض الشركة : تقدم الخدمات الأمنية بما في ذلك توفير أمن الحراسات للمباني والمنشآت والمؤسسات والهيئات والشركات والمؤتمرات وللعماليات العامة والخاصة والمشروعات.	
عدد أوراق العقد ()	ويجوز أن يعهد إليها، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، بتوفير هذه الخدمة لبعض الجهات الحكومية أو الرياضية أو غيرها بناء على طلب هذه الجهات .	
المرفقات	وللشركة أن تتعاون مع الجهات التي تزول نشاطا شبيها بنشاطها، أو يتصل به، أو قد يعاونها في تحقيق أغراضها في الدولة أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تدمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.	
الموثق	رئيس قسم التوثيق	
	الشاهدان -١ -٢	الأطراف -١ -٢ -٤ -٥ -٧ -٨ -١٠





بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج ث / ١



محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤١١ هـ الموافق ٢٠١١ م	الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة (٤)	
الرسوم (ريال) بالإيصال رقم () بتاريخ / /	يكون المركز الرئيسي للشركة ومطها للقانوني بمدينة النوحة . ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب داخل وخارج الدولة متى اقتضت مصلحة الشركة ذلك .	
عدد أوراق العقد ()	الفصل الأول: تأسيس الشركة المادة (٥)	
المرفقات	مدة الشركة خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ إشهارها بقودها في السجل التجاري ونشر قرار تأسيسها في الجريدة الرسمية ملحقاً به وثيقة للتأسيس والنظام الأساسي، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة للشركة.	
الموثق		
رئيس قسم التوثيق		
	الشاهدان -١ -٢	الأطراف -٢ -٣ -٤ -٦ -٨ -١٠ -٦ -٣ -٥ -٧ -٩





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رأسم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤٤٠ / / الموافق ٣٠ / /	<p>الفصل الثاني: رأس مال الشركة</p> <p>مادة (٦)</p> <p>حدد رأس مال الشركة بمبلغ (١٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال قطري (فقط مائة مليون ريال قطري) مقسم إلى (١٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم (عشرة ملايين سهم ، قيمة كل سهم (١٠) ريال قطري ، وجميع أسهم الشركة مملوكة بالكامل للدولة.</p>	
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	<p>الفصل الثاني: رأس مال الشركة</p> <p>المادة (٧)</p> <p>دفعت قيمة رأس مال الشركة بالكامل .</p>	
عدد أوراق العقد ()		
المرفقات		
التوقيع	<p>الصادرة رقم (٦) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ (٢٠١٢/٤/١٨) ، وبناء على قرار الجمعية العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ (٢٠١٤/٤/٢٩) .</p>	
رئيس قسم التوثيق		
	الشاهدان	الأطراف
	١- ٢-	١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-



بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج ث / ١



محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق	المادة (٨)
١٤٤١ هـ الموافق ٢٠١١ م	الأسهم إسمية ، ولا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها للبيع للجمهور إلا بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة.
الرسوم () ريال بالإرسال رقم () بتاريخ / /	المادة (٩)
عدد أوراق العقد ()	يجوز بقرار من الجمعية العامة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الإسمية للأسهم الأصلية كما يجوز تخفيضه.
المرفقات	المادة (١٠)
الموثق	يتولى إدارة للشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على تسعة بما فيهم الرئيس ونائبه ، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء .
رئيس قسم التوثيق	المادة رقم (١٠) بناء على قرار الجمعية العامة غير للعادي للشركة المنعقد بتاريخ (٢٠١٤/٤/٢٩).
	الأطراف
الشاهدان	١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤٤١ / الموافق ٢٠ / / الموافق	المادة (١١) تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى على أن يبقى مجلس الإدارة الأول قلماً بعمله لمدة خمس سنوات. وفي حالة انتهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب قبل إنتهاء المدة المحددة لعضويته ، يعين للمعز الجديد الباقي المدة .	
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	المادة (١٢) تكون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات يوقعه رئيس مجلس والأعضاء الحاضرون.	
عدد أوراق العقد ()	المادة (١٣) لمجلس الإدارة كافة للصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفق لغرضها. ويكون لمجلس الإدارة وضع اللوائح اللازمة لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها، وتنظيم حساباتها وشؤونها المالية وضبط الرقابة عليها.	
المرفقات	رئيس قسم التوثيق	
الموافق	رئيس قسم التوثيق	
خاتم التوثيق	الشاهدان ١ - ٢ -	الأطراف ١ - ٢ - ٣ - ٤ - ٥ - ٦ - ٧ - ٨ - ٩ - ١٠ -





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ش / ١

محضر توثيق رقم (.....)

مادة (١٤)	
تاريخ التوثيق ١٤// الموافق ٢٠//	رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة وممثلها لدى الغير وأمام القضاء ، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته ، ويجوز له تخويل نائب رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو المدير العام أو الرئيس التنفيذي للقيام بذلك .
الرسوم ريال () بالإيصال رقم () بتاريخ //	ويملك للتوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب أو المدير العام ، بحسب الأحوال ، مجتمعين أو منفردين وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
عدد أوراق العقد ()	مادة (١٥) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئوسه ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل ، ويجب أن لا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون لاجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المرفقات	
الموثق	المادة رقم (١٤) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ (٢٠١٢/٤/١٨).
رئيس قسم التوثيق	المادة رقم (١٥) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ (٢٠١٢/٤/١٨).
	الأطراف
الشاهدان	١- ٢- ٣- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-
١- ٢-	





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

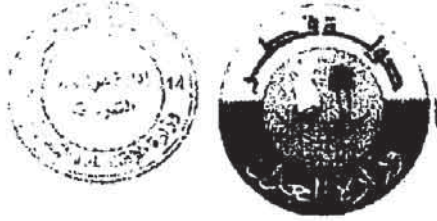
محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤// الموافق ٢٠//	الفصل الثالث: إدارة الشركة المادة (١٦)	
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ //	تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.	
عدد أوراق العقد ()	الفصل الثالث: إدارة الشركة المادة (١٧)	
للمرفقات	يكون للشركة مدير عام يتولى تحت إشراف مجلس الإدارة ، إدارة شؤون الشركة ومباشرة للتصرفات اللازمة لذلك ، وفقاً لقرارات مجلس الإدارة .	
الموثق	ويجوز بقرار من مجلس الإدارة تعيين نائبي الرئيس أو عضو منتدب من بين أعضاء مجلس الإدارة .	
رئيس قسم التوثيق		
	الشاهدان -١ -٢	الأطراف -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩ -١٠





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

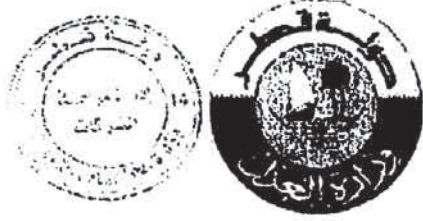
محضر توثيق رقم (.....)

<p>تاريخ التوثيق ٨١٤ // الموافق ٢٠ //</p>	<p>المادة (١٨)</p> <p>يصدر بتعيين أعضاء الجمعية العامة المشتركة ، قرار من رئيس مجلس الوزراء .</p> <p>يحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ، وممثل عن نهوان المحاسبة ، ومراقب للحسابات ، دون أن يكون لهم حق التصويت ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .</p>	
<p>الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ //</p>	<p>المادة (١٩)</p> <p>يرأس اجتماع الجمعية العامة للشركة رئيس مجلس الوزراء ، أو من ينوبه لذلك .</p>	
<p>عدد أوراق العقد ()</p>	<p>المرفقات</p> <p>المادة رقم (١٨) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ (٢٠١٤/٤/٢٩).</p>	
<p>الموثق</p>	<p>المادة (١٩) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة غير العادي للشركة المنعقد بتاريخ (٢٠١٤/٤/٢٩).</p>	
<p>رئيس قسم التوثيق</p>	<p>ختم التوثيق</p>	
<p>ختم التوثيق</p>	<p>الشاهدان -١ -٢</p>	<p>الأطراف -١ -٢ -٤ -٦ -٨ -١٠</p>





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق	المادة (٢٠)	
١٤٤١ / الموافق	تتخذ الجمعية العامة للشركة بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة مرة على الأقل كل سنة خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاؤ السنة المالية للشركة في المكان والزمان المعينين في الدعوة للاجتماع ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة سماع تقرير مجلس الإدارة والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية ، وتقرير مراقب الحسابات وإلى ميزانية السنة المالية المنتهية ، وتقرير مراقب الحسابات والتصديق على ميزانية السنة المالية المنتهية، وعلى حساب الأرباح والخسائر وتعيين مراقب الحسابات وتحديد لتعابه ، وبحث الاقتراحات بزيادة رأس المال والاقتراض والرهن وأية مقترحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال . ويجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة إلى الاجتماع في أي وقت كلما اقتضى الأمر ذلك .	
٢٠ / / الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /		
عدد أوراق العقد ()		
المرفقات	المادة (٢١)	
الموثق	لا يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.	
رئيس قسم التوثيق		
	الشاهدان	الأطراف
	-١	-١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩ -١٠



بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

المادة (٢٢)	
تاريخ التوثيق الموافق ١٤ // ٢٠١١م	تختص الجمعية العامة للشركة بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ويكون لها بوجه خاص ما يلي: ١ - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ٢ - النظر في تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي. ٣ - تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. ٤ - زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. ٥ - تمديد مدة الشركة. ٦ - اقتراح حل أو تصفية الشركة أو تحويلها أو اندماجها أو تقسيمها إذا اقتضت الظروف ذلك.
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	
عدد أوراق العقد ()	
المرفقات	
التوقيع	المادة (٢٣) يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر ، تعينه الجمعية العامة لمدة سنة وتقدر أتعابه ، ويجوز لها إعادة تعيينه بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
رئيس قسم التوثيق	
الشاهدان -١	الأطراف ١ -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩ -١٠
	-٢





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤ // هـ الموافق ٢٠ // م	المادة (٢٤)	
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ //	لمراقب الحسابات في كل وقت ، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها ، في طلب البيانات التي يري ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح ، وله كذلك أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها ، وفي حالة عدم تمكنه من ممارسة هذه الحقوق ، يرفع المراقب تقريراً بذلك إلى الجمعية العامة .	
عدد أوراق العقد ()	المادة (٢٥)	
المرفقات	يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة ، ويقدم نسخه منه إلى مجلس الإدارة ، وهو مسؤول أمام الجمعية العامة عن صحة البيانات الواردة في تقريره .	
الموثق ()	المادة (٢٦)	
رئيس قسم التوثيق	تبدأ السنة المالية للشركة أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ شهرها ، إلى نهاية ديسمبر من العام التالي .	
	للشاهدان -١	الأطراف -١ -٢ -٤ -٦ -٨ -١٠
	-٢	





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤ // ١٤ هـ الموافق ٢٠ // ٢٠ م	المادة (٢٧) بعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ميزانية للشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي، ويراعى في إعداد هذه القوائم المالية الأسس المحاسبية المتبعة في المشروعات التجارية.	
الرسوم للرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	مادة (٢٨) يقطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ، وتستغل هذه الأموال لشراء المولد والآلات اللازمة أو لإصلاحها .	
عدد أوراق العقد ()	١ - وتضم أرباح الشركة المطوية للصافي بعد خصم جميع للمصروفات العامة والتكاليف الأخرى كما يأتي : يبدأ لقطع مبلغ يولاي ١٠% من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ويقف هذا الاحتياط حتى بلغ مجموع الاحتياطي كدرا يولاي ٥٠% من رأس مال الشركة ، وإذا قل الاحتياطي للقانوني عن النسبة المذكورة يجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة .	
المرفقات	٢ - يؤول البقي إلى موازنة الدولة .	
الموثق		
رئيس قسم التوثيق	المادة رقم (٢٨) تم تعديلها بناء على قرار الجمعية العامة للشركة الخامس المنعقد بتاريخ (٢٠١٢/٤/١٨).	
خاتم التوثيق	للشاهدان -١ -٢	الأطراف -١ -٢ -٣ -٤ -٥ -٦ -٧ -٨ -٩ -١٠





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤ // الموافق ٢٠ // م	المادة (٢٩) يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار الجمعية العامة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ //	المادة (٣٠) في حال خسارة نصف رأس المال يجوز حل الشركة قبل انقضاء أجلها إذا قررت الجمعية العامة ذلك .
عدد أوراق العقد ()	المادة (٣١) عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها ، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدارة طريقة للتصفية وتعين مصفياً أو أكثر وتحدد سلطاتهم ، وتبقي شخصية الشركة بالقدر اللازمة للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية .
المرفقات	المادة (٣٢) وتتم تصفية الشركة وفقاً للأحكام الواردة بالمواد من (٣٠٤ حتى ٣٢١) من قانون الشركات التجارية رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ .
الموثق	المادة (٣٣) تخصم المصاريف والالتزام المنفوعة لتأسيس الشركة من حساب المصارف العامة .
رئيس قسم التوثيق	
	الأطراف ١- ٢- ٤- ٥- ٦- ٧- ٨- ٩- ١٠-
	الشاهدان ٣- ٤-





بسم الله الرحمن الرحيم



نموذج ث / ١

محضر توثيق رقم (.....)

تاريخ التوثيق ١٤ / / هـ الموافق ٢٠ / / م	المادة (٣٤) فيما لم يرد بشأنه نص خاص في وثيقة التأسيس أو هذا النظام الأساسي تسري أحكامه على الشركات التجارية الصادرة بالقانون رقم (١١) لسنة ٢٠١٥ وتعبر جميع التعديلات التي تطرأ على ذلك القانون بمثابة بدو مكملة لهذا النظام أو معلة له .
الرسوم () ريال بالإيصال رقم () بتاريخ / /	رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فهد بن عبدالرحمن الخاطر
عدد أوراق العقد ()	
المرفقات الموثق	
رئيس قسم التوثيق	
ختم التوثيق	محضر توثيق رقم () ٢٠١٨ / / م أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة والنقطة بتاريخ / / هـ الموافق / / م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون على هذا المحرر وأبرزوه طالبين توثيقه ، فنقلت فيه في أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعا شرعيا أو قلوئيا من توثيق المحرر وتلوثه عليهم وأهمتهم مضمونه وأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين. إن إدارة التوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه
	شاهد: شاهد: رئيس قسم التوثيق الموثق

