

**الملحق 1**  
**التعديلات المقترحة**

التعديلات المقترحة	النص الأصلي	رقم المادة	
<p>10.1 لا يجوز في أي اجتماع لمجلس الإدارة التصويت على أي مقترح باستثناء مقترح الدعوة لاجتماع آخر ما لم يكن عدد أعضاء المجلس المشاركين في الاجتماع، يستوفي النصاب القانوني.</p> <p>10,2 لأغراض هذا النظام الأساسي، يستوفى النصاب القانوني لأي من اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس أو من يمثلهم من أعضاء المجلس البدلاء.</p> <p>10,3 لأغراض هذا النظام الأساسي، يستوفى النصاب القانوني لأي من اجتماعات المجلس بحضور الأغلبية البسيطة من أعضاء المجلس أو من يمثلهم من أعضاء المجلس البدلاء.</p>	<p>(1) لا يجوز التصويت على أي مقترح في اجتماعات أعضاء مجلس الإدارة إلا بعد تحقق النصاب القانوني من الأعضاء، ويُستثنى من ذلك مقترح الدعوة لعقد اجتماع آخر.</p> <p>(2) يجوز تحديد النصاب القانوني لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة من وقت لآخر بموجب قرار صادر عن أعضاء مجلس الإدارة، بشرط ألا يقل النصاب القانوني عن عضوين، ويكون النصاب القانوني عضوين لحين تحديد عدد غير ذلك.</p>	المادة (10)	.1
إلغاء المادة (11) بأكملها	(1) تنطبق هذه المادة عندما يكون إجمالي عدد أعضاء مجلس الإدارة في الوقت الحالي أقل من النصاب القانوني المخصص لاجتماعات أعضاء مجلس الإدارة.	المادة (11)	.2

## الملحق 1 التعديلات المقترحة

(2) في حالة وجود عضو مجلس إدارة واحد فقط، يجوز لعضو مجلس الإدارة هذا تعيين أعضاء مجلس إدارة بالقدر الكافي لتكوين النصاب القانوني أو الدعوة إلى انعقاد اجتماع جمعية عمومية للقيام بذلك.

(3) في حالة وجود أكثر من عضو مجلس إدارة واحد—

(أ) يجوز عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة، إذا تمت الدعوة إليه وفقاً للنظام الأساسي وشارك فيه عضوان على الأقل، بهدف تعيين أعضاء مجلس إدارة بالقدر الكافي لتكوين النصاب القانوني أو الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للقيام بذلك، و

(ب) في حالة الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء مجلس الإدارة ولم يحضر سوى عضو مجلس إدارة واحد في التاريخ والوقت المحددين للمشاركة فيه، يجوز لعضو مجلس الإدارة هذا تعيين أعضاء مجلس إدارة بالقدر

**الملحق 1**  
**التعديلات المقترحة**

	الكافي لتكوين النصاب القانوني أو الدعوة إلى عقد اجتماع جمعية عمومية للقيام بذلك.		
11.1 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة انتخاب عضو المجلس ليرأس اجتماعاتهم أو استبداله من وقت لآخر.	يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تعيين عضو من بينهم لرئاسة الاجتماعات.	المادة (12,1)	.2
11,2 يجوز لأعضاء مجلس الإدارة انتخاب عضو آخر نائباً للرئيس ليرأس اجتماعات مجلس الإدارة في حال غياب الرئيس أو استبداله من وقت لآخر.			
إلغاء المادة (14,2) بأكملها	لا ينطبق ذلك إذا كان رئيس الاجتماع أو العضو الآخر الذي يتولى رئاسة الاجتماع، وفقاً للنظام الأساسي، لا يُحتسب ضمن المشاركين في عملية اتخاذ القرار لأغراض النصاب القانوني أو التصويت.	المادة (14,2)	.3
المدة	إنهاء تعيين أعضاء مجلس الإدارة	المادة (21)	.4
20.1 يتم انتخاب أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات في الجمعية العمومية.	(1) في الجمعية العمومية السنوية الأولى، يجب أن يتقاعد جميع أعضاء مجلس الإدارة من مناصبهم.		
20,2 لا يوجد حد أقصى لعدد المرات التي يتم فيها إعادة	(2) في كل جمعية عمومية سنوية لاحقة، فإن أي أعضاء		

الملحق 1  
التعديلات المقترحة

<p>انتخاب أي عضو لمجلس للشركة.</p>	<p>مجلس إدارة—  (أ) تم تعيينهم من قبل أعضاء مجلس الإدارة منذ آخر جمعية عمومية سنوية، أو (ب) لم يتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم في أحد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية السابقة،  يجب أن يتقاعدوا من منصبهم ويجوز لهم عرض إعادة تعيينهم من جانب الأعضاء.</p>		
<p>22.1 يجوز لأعضاء المجلس أن يتولوا تقديم أية خدمات يقرر أعضاء المجلس تقديمها لصالح الشركة.</p> <p>22.2 يحق لأعضاء المجلس تقاضي المكافأة التي يحددها المساهمين نظير ما يلي:</p> <p>(أ) خدماتهم المقدمة إلى الشركة بصفتهم أعضاء بالمجلس، و (ب) أية خدمة أخرى يتعهدون بتقديمها إلى الشركة.</p>	<p>(1) يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاضطلاع بأي خدمات لصالح الشركة على النحو الذي يقرره أعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>(2) يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على الأجر الذي يحدده أعضاء مجلس الإدارة وذلك—  (أ) مقابل خدماتهم التي يؤدونها للشركة كأعضاء مجلس إدارة، و</p>	<p>المادة (22)</p>	<p>5.</p>

الملحق 1  
التعديلات المقترحة

<p>22.3 يجوز أن تتخذ مكافأة عضو المجلس -</p> <p>(أ) أي شكل، و (ب) تشتمل على أية ترتيبات تتعلق بدفع معاش أو بدل أو هبة أو أية منافع تنشأ عند حدوث وفاة أو مرض أو عجز لذلك العضو.</p> <p>22.4 ما لم يقرر المساهمون خلاف ذلك ، تُستحق مكافأة أعضاء المجلس على أساس يومي.</p>	<p>(ب) مقابل أي خدمة أخرى يقدمونها للشركة.</p> <p>(3) رهناً بالنظام الأساسي، يجوز لأجور أعضاء مجلس الإدارة أن— (أ) تكون بأي شكلٍ أو صورة، و (ب) تتضمن أي ترتيبات فيما يتعلق بدفع المعاش أو العلاوات أو الإكramيات أو أي استحقاقات أخرى خاصة بالوفاة أو المرض أو العجز فيما يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة.</p> <p>(4) ما لم يقرر أعضاء مجلس الإدارة خلاف ذلك، تتراكم أجور أعضاء مجلس الإدارة وتصبح مستحقة من يوم لآخر.</p> <p>(5) ما لم يقرر أعضاء مجلس الإدارة خلاف ذلك، لا يخضع أعضاء مجلس الإدارة للمساءلة أمام الشركة بشأن أي أجور يتقاضونها باعتبارهم أعضاءً بمجلس الإدارة أو</p>		
---	---	--	--

الملحق 1  
التعديلات المقترحة

	مسؤولين أو موظفين آخرين في شركات تابعة للشركة أو أي كيان مؤسسي آخر يكون للشركة مصلحة فيه.		
إضافة بند (27,1) والذي كالتالي: يجوز لأعضاء المجلس الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية للشركة، أو كما ينص عليه في نظام الشركات.		المادة (28)	.6
إضافة بند (29,1) والذي كالتالي: بعد الإعلان عن دعوة الجمعية العمومية للحضور، يتحقق نصاب انعقاد الجمعية العمومية بحضور اشخاص يمثلون اغلبية أسهم الشركة سواء (بشخصهم أو بموجب وكالة).		المادة (30)	.7
اللغة في حالة وجود أي اختلاف بين النسختين الإنجليزية والعربية في هذه المواد، تسود النسخة الإنجليزية.		المادة (85)	.8

## ANNEX I

### PROPOSED AMENDMENTS

	ARTICLE NO.	ORIGINAL TEXT	PROPOSED AMENDMENTS
1.	Article (10)	<p>(1) At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.</p> <p>(2) The quorum for directors' meetings may be fixed from time to time by a decision of the directors, but it must never be less than two, and unless otherwise fixed it is two.</p>	<p>10.1 At a directors' meeting, unless a quorum is participating, no proposal is to be voted on, except a proposal to call another meeting.</p> <p>10.2 For the purposes of this article, a quorum shall exist at any board meeting if a simple majority of the directors are present at the meeting or are represented by an alternate director.</p> <p>10.3 A directors' meeting may take place, if it is called in accordance with the articles.</p>
2.	Article (11)	<p>(1) This article applies where the total number of directors for the time being is less than the quorum for directors' meetings.</p> <p>(2) If there is only one director, that director may appoint sufficient directors to make up a quorum or call a general meeting to do so.</p> <p>(3) If there is more than one director—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) a directors' meeting may take place, if it is called in accordance with the articles and at least two directors participate in it, with a view to appointing sufficient directors to make up a quorum or calling a general meeting to do so, and</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) if a directors' meeting is called but only one director attends at the appointed date and time to participate in it, that director may appoint sufficient directors to make up a quorum or call a general meeting to do so.</p>	Deletion of Article (11) in its entirety.
3.	Article (12.1)	The directors may appoint a director to chair their meetings.	<p>11.1 The directors may elect or replace a chairman from time to time. The chairman shall be one of the directors and shall chair board meetings.</p> <p>11.2 The directors may elect or replace a deputy chairman from time to time. The deputy chairman shall chair directors' meetings in the chairman's absence.</p>

## ANNEX I

### PROPOSED AMENDMENTS

4.	Article (14.2)	But this does not apply if, in accordance with the articles, the chairman or other director is not to be counted as participating in the decision-making process for quorum or voting purposes.	Deletion of Article (14.2) in its entirety.
5.	Article (21)	<p><b>Retirement of directors by rotation</b></p> <p>(1) At the first annual general meeting all the directors must retire from office.</p> <p>(2) At every subsequent annual general meeting any directors—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) who have been appointed by the directors since the last annual general meeting, or</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) who were not appointed or reappointed at one of the preceding two annual general meetings,</p> <p>must retire from office and may offer themselves for reappointment by the members.</p>	<p><b>Term</b></p> <p>20.1 The directors shall be elected at every third annual general meeting of the company.</p> <p>20.2 There shall not be any limit on the number of times any particular director may be re-elected as a director of the company.</p>
6.	Article (22)	<p>(1) Directors may undertake any services for the company that the directors decide.</p> <p>(2) Directors are entitled to such remuneration as the directors determine—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) for their services to the company as directors, and</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) for any other service which they undertake for the company.</p> <p>(3) Subject to the articles, a director's remuneration may—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) take any form, and</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.</p> <p>(4) Unless the directors decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day.</p>	<p>22.1 Directors may undertake any services for the company that the directors decide.</p> <p>22.2 Directors are entitled to such remuneration as the members determine—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) for their services to the company as directors, and</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) for any other service which they undertake for the company.</p> <p>22.3 A director's remuneration may—</p> <p style="padding-left: 20px;">(a) take any form, and</p> <p style="padding-left: 20px;">(b) include any arrangements in connection with the payment of a pension, allowance or gratuity, or any death, sickness or disability benefits, to or in respect of that director.</p> <p>22.4 Unless the members decide otherwise, directors' remuneration accrues from day to day.</p>



## ANNEX I

### PROPOSED AMENDMENTS

		(5) Unless the directors decide otherwise, directors are not accountable to the company for any remuneration which they receive as directors or other officers or employees of the company's subsidiaries or of any other body corporate in which the company is interested.	
7.	Article (28)		Addition of Article (27.1), which reads as follows:  A general meeting of the company may be called by the directors and as otherwise prescribed in the Companies Regulations.
8.	Article (30)		Addition of Article (29.1), which reads as follows:  Subject to due notice of a general meeting being given, a quorum shall exist at any general meeting of the company if members holding at least a simple majority of the aggregate number of voting rights attaching to the entire issued share capital of the company are present (in person or by proxy).
9.	Article (85)		<b>Language</b>  In the event of any discrepancy between the English and the Arabic version of these articles, the English version shall prevail.