

مقترح التعديلات على النظام الأساس لشركة أكو اياور

النص بعد التعديل	النص الحالي
<p>المادة (18) الإدارة</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (12) أثنى عشر عضوًا ، تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث أربع سنوات ويتم انتخابهم بطريقة التصويت التراكمي.</p>	<p>المادة (18) الإدارة</p> <p>يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (12) أثنى عشر عضوًا ، تعيينهم الجمعية العامة العادية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويتم انتخابهم بطريقة التصويت التراكمي.</p>
<p>المادة (28) : لجنة مجلس الادارة التنفيذية</p> <p>1- تؤسس الشركة لجنة تنفيذية يقرر مجلس الإدارة عدد أعضائها ويضع اللائحة التي تحكمها وتنظم اعمالها. ويجوز لمجلس إدارة الشركة، بموجب قرار يصدر عنه، أن يعدل تشكيل اللجنة أو أن يزيد أو يخفض من عدد أعضائها بما يتماشى مع اللائحة، كما يجوز له كلا الأمرين.</p> <p>2- وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن تلقي أي عروض تقدم إليها بشأن أي مشروع أو فرص استثمارية وتقييمها، وتقرر ما إذا كانت الشركة ستنفذ أو تشارك في المشروع المقترح أو الفرصة الاستثمارية المقترحة.</p> <p>3- تتولى اللجنة التنفيذية صلاحيه المراجعة والفحص والموافقة على ممارسة الشركات التابعة للشركة لأنشطة مكمله لأغراض الشركة وذلك وفقاً للآتي:</p> <p>أ. يشمل مفهوم الأنشطة المكمله:</p> <p>1- الأنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية المتكاملة للمياه والبخار و/أو الطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة) التي تشمل أيضاً الأنظمة التالية: مياه الري، والشرب، ومياه الري، ومياه الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنفائات، وشبكة الاتصالات، والتبريد المركزي، وعناصر أنظمة الطاقة، وأنظمة التخزين والتوليد والنقل والتوزيع.</p> <p>2- مشاريع الطاقة المتكاملة بما في ذلك الأنظمة التالية: تحويل النفائات إلى طاقة، والطاقة الحرارية الحيوية، ومشاريع توليد الهيدروجين الأخضر، ومشاريع الغاز</p>	<p>المادة (28) : لجنة مجلس الادارة التنفيذية</p> <p>4- تؤسس الشركة لجنة تنفيذية يقرر مجلس الإدارة عدد أعضائها ويضع اللائحة التي تحكمها وتنظم اعمالها. ويجوز لمجلس إدارة الشركة، بموجب قرار يصدر عنه، أن يعدل تشكيل اللجنة أو أن يزيد أو يخفض من عدد أعضائها بما يتماشى مع اللائحة، كما يجوز له كلا الأمرين.</p> <p>5- وتكون اللجنة التنفيذية مسؤولة، من بين أمور أخرى، عن تلقي أي عروض تقدم إليها بشأن أي مشروع أو فرص استثمارية وتقييمها، وتقرر ما إذا كانت الشركة ستنفذ أو تشارك في المشروع المقترح أو الفرصة الاستثمارية المقترحة.</p> <p>6- تتولى اللجنة التنفيذية الموافقة على ممارسة الشركات التابعة للشركة لأنشطة مكمله لأغراض الشركة وذلك وفقاً للآتي:</p> <p>أ. يشمل مفهوم الأنشطة المكمله:</p> <p>1- الأنشطة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية المتكاملة للمياه والبخار و/أو الطاقة (بما في ذلك الطاقة المتجددة) التي تشمل أيضاً الأنظمة التالية: مياه الشرب، ومياه الري، ومياه الصرف الصحي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والنفائات، وشبكة الاتصالات، والتبريد المركزي، وعناصر أنظمة الطاقة، وأنظمة التخزين والتوليد والنقل والتوزيع.</p> <p>2- مشاريع الطاقة المتكاملة بما في ذلك الأنظمة التالية: تحويل النفائات إلى طاقة، والطاقة الحرارية الحيوية، ومشاريع توليد الهيدروجين الأخضر، ومشاريع الغاز</p>

<p>ومشاريع الغاز الخاصة بتوليد الطاقة، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، واستلام مرافق التخزين، وإعادة تحويل الغاز السائل إلى غاز، ومرافق وتوليد الطاقة.</p> <p>ب. فيما يتصل بجميع الأنشطة المكتملة، يشترط تحقق الآتي:</p> <p>ت. أن تحافظ الشركة على تركيز أعمالها وفقاً لاستراتيجية الشركة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة على وغرضها الأساسي والمذكور في المادة (3) (غرض الشركة).</p> <p>ث. أن توافق اللجنة التنفيذية - أو من تفوضه اللجنة - على فرص ممارسة الأنشطة المكتملة ذات الصلة قبل تقديم أي طلب فيما يتعلق بهذه الفرص .</p> <p>ج. أن تبقى الأنشطة المذكورة في المادة (3) (غرض الشركة) في كل مشروع من مشاريع الأنشطة المكتملة هي الغرض الرئيسي في المشروع والعامل الدافع، بحيث يشمل حوالي 50% أو أكثر من إجمالي النفقات الرأس مالية لهذا المشروع، ما لم يوافق مجلس إدارة الشركة على خلاف ذلك.</p> <p>ح. يتم توظيف أو استخدام أي خبرة متخصصة مطلوبة لإجراء الأنشطة المكتملة من قبل شركة المشروع ذات الصلة فقط ولا يتم تنفيذها أو توفيرها من قبل الشركة أو موظفيها.</p> <p>ش. أن تكون المشاركة في النشاط المكمل من خلال شركة تابعة قائمة أو جديدة ومصح لها بممارسة النشاط ذو الصلة.</p>	<p>الخاصة بتوليد الطاقة، وإمدادات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، واستلام مرافق التخزين، وإعادة تحويل الغاز السائل إلى غاز، ومرافق وتوليد الطاقة.</p> <p>أ. فيما يتصل بجميع الأنشطة المكتملة، يشترط تحقق الآتي:</p> <p>ب. أن تحافظ الشركة على تركيز أعمالها على غرضها الأساسي والمذكور في المادة (3) (غرض الشركة).</p> <p>ت. أن توافق اللجنة التنفيذية على فرص ممارسة الأنشطة المكتملة ذات الصلة قبل تقديم أي طلب فيما يتعلق بهذه الفرص .</p> <p>ث. أن تبقى الأنشطة المذكورة في المادة (3) (غرض الشركة) في كل مشروع من مشاريع الأنشطة المكتملة هي الغرض الرئيسي في المشروع والعامل الدافع، بحيث يشمل حوالي 50% أو أكثر من إجمالي النفقات الرأس مالية لهذا المشروع، ما لم يوافق مجلس إدارة الشركة على خلاف ذلك.</p> <p>ج. يتم توظيف أو استخدام أي خبرة متخصصة مطلوبة لإجراء الأنشطة المكتملة من قبل شركة المشروع ذات الصلة فقط ولا يتم تنفيذها أو توفيرها من قبل الشركة أو موظفيها.</p> <p>ح. أن تكون المشاركة في النشاط المكمل من خلال شركة تابعة قائمة أو جديدة ومصح لها بممارسة النشاط ذو الصلة.</p>
<p>المادة (29): لجنة إدارة المخاطر والسلامة</p> <p>تؤسس الشركة لجنة إدارة المخاطر والسلامة على أن يقرر مجلس الإدارة عدد أعضاء هذه اللجنة.</p>	<p>المادة (29): لجنة إدارة المخاطر</p> <p>تؤسس الشركة لجنة إدارة المخاطر على أن يقرر مجلس الإدارة عدد أعضاء هذه اللجنة.</p>
<p>المادة (43): تشكيل اللجنة</p> <p>تشكل بقرار من مجلس الإدارة الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.</p>	<p>المادة (43): تشكيل اللجنة</p> <p>تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها</p>

وزارة التجارة

395

1446/06/02 هـ

PROPOSED AMENDMENTS TO THE BYLAWS

Article	Current text	Proposed text
Article (18) Management	The company shall be managed by a board of directors composed of 12 (twelve) members to be appointed by the ordinary general assembly for a maximum of three years term. They will be elected by cumulative voting method.	The company shall be managed by a board of directors composed of 12 (twelve) members to be appointed by the ordinary general assembly for a maximum of three four years term. They will be elected by cumulative voting method.
Article (28) Executive Committee of the Board:	3. The Executive Committee shall approve the activities of the company's subsidiaries to carry out complementary activities for the company's purposes, according to the following:	3. The Executive Committee shall review, examine and approve the activities of the company's subsidiaries to carry out complementary activities for the company's purposes, according to the following:
	C. The company to maintain the focus of its business on its primary purpose mentioned in Article (3) (the objective of the company).	C. The company to maintain the focus of its business according to the company's strategy approved by the board and on its primary purpose mentioned in Article (3) (the objective of the company).
	D. That the Executive Committee approves opportunities to engage in related complementary activities prior to submitting any application in connection with such opportunities.	D. That the Executive Committee - or any person authorized by the Executive Committee - approves opportunities to engage in related complementary activities prior to submitting any application in connection with such opportunities.
	E. That the activities mentioned in Article (3) (the objective of the company) in each project of complementary activities, shall remain the main objective of the project and the driving factor, so that it includes about 50% or more of the total capital expenditures for this project, unless the company's board of directors agrees otherwise.	E. That the activities mentioned in Article (3) (the objective of the company) in each project of complementary activities, shall remain the main objective of the project and the driving factor, so that it includes about 50% or more of the total capital expenditures for this project, unless the company's board of directors agrees otherwise.
	F. Any specialized expertise required to conduct the complementary activities shall be employed or used only by the relevant project company and shall not be performed or provided by the company or its employees.	F. Any specialized expertise required to conduct the complementary activities shall be employed or used only by the relevant project company and shall not be performed or provided by the company or its employees.
Article (29): Risk Management Committee	Risk Management Committee The company shall establish a Risk Management Committee, provided that the Board of Directors decides the number of members of this committee.	Risk and Safety Management Committee The company shall establish a Risk and Safety Management Committee, provided that the Board of Directors decides the number of members of this committee.
Article (43): Formation of the Audit Committee	By a decision of the ordinary general assembly, an audit committee shall be formed from a number of members not less than three and not exceeding five members from other than the executive board members either from the shareholders or others. The decision shall determine the duties of the committee, method of work and remunerations of its members.	By a decision of the Board of Directors ordinary general assembly , an audit committee shall be formed from a number of members not less than three and not exceeding five members from other than the executive board members either from the shareholders or others. The decision shall determine the duties of the committee, method of work and remunerations of its members.