المواد قبل وبعد التعديل في النظام الأساسي

بناء على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 22-10-2026 حسب القرار رقم 8 بتاريخ 2026/10/22م فيما يلي مقترح تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة صدر للخدمات اللوجستية كالتالي:

المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل
المادة السابعة عشر: إدارة الشركة (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) عضوا ويشترط أن يكونوا أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لاتزيدعن أربع سنوات. (ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتى ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور60% من اعضاء مجلس الادارة ويكون النصاب القانونى الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة 66% من الاعضاء الحاضرين ويجوزلأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات	**المادة السابعة عشر: إدارة الشركة** (أ) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من **(4)** عضوا ويشترط أن يكونوا أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لاتزيدعن أربع سنوات. (ب) يحدد طريقة العمل في مجلس الادارة كالاتى ويكون النصاب الصحيح للاجتماع بحضور**75%** من اعضاء مجلس الادارة ويكون النصاب القانونى الصحيح لإتخاذ القرارات بموافقة **51%** من الاعضاء الحاضرين ، **وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.** ويجوزلأعضاء المجلس التوكيل بحضور الجلسات
اعضاء المجلس : **1 محمد عبدالله عبدالكريم الصمعاني** **رئيس مجلس إدارة** **2 بندر محمد عبدالله الصمعاني** **نائب رئيس مجلس إدارة** **3 ماجد عبدالله سليمان العيسى** **عضو مجلس إدارة** **رئيس تنفيذي** **4 خالد عبدالعزيز آدم البكري** **عضو مجلس إدارة** **5 خالد سليمان بن عبدالله المديفر** **عضو مجلس إدارة**	**اعضاء المجلس :** **1 بندر محمد عبدالله الصمعاني** **رئيس مجلس إدارة** **2 خالد عبدالعزيز آدم البكري** **نائب رئيس مجلس إدارة** **3 ماجد عبدالله سليمان العيسى** **عضو مجلس إدارة** **رئيس تنفيذي** **4 يزيد حسام بن عبدالله الهياف** **عضو مجلس إدارة**