

## نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس عشر لشركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي

Ordinary	العادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
First meeting	الاجتماع الأول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة *
Al Abdullatif Industrial Investment Co. Announces the Results of the Ordinary General Assembly Meeting, ( First Meeting )	إعلان شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس عشر ( الاجتماع الأول )	عنوان الإعلان *
The Board of Directors of (Abdullatif Industrial Investment) company is pleased to announce the results of the meeting of the General Assembly after the completion of the quorum which reached 61.441%	يسر مجلس إدارة شركة ( عبداللطيف للاستثمار الصناعي ) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني والذي بلغ 61,441%	مقدمة
The general assembly was convened at the company's headquarters in Riyadh and attended by shareholders through modern technology methods in line with the preventive and precautionary measures taken by the concerned authorities to address the new (COvid-19) virus epidemic and prevent its spread.	تم انعقاد الجمعية العامة في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض وحضرها المساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الجهات المعنية للتصدي لوباء فيروس كورونا الجديد ( covid-19 ) ومنع انتشاره	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	رابط بمقر الاجتماع
	1442-11-05 هـ الموافق 2021-06-15 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
61,441%	61,441%	نسبة الحضور
1- Mr. Suleiman bin Omar Al-Abdullatif (Chairman of the Board of Directors - Member of the Remuneration and Nominations Committee)	١-الأستاذ/ سليمان بن عمر عبداللطيف (رئيس مجلس الإدارة_ عضو لجنة المكافآت والترشيحات)	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغييبين
2- Mr. Abdulaziz bin Abdul Latif Al-Dulajjan (Vice-Chairman of the Board of Directors - Chairman of the Executive Committee - Member of the Audit Committee - Member of the Risk Management Committee)	٢- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبد اللطيف الدليجان (نائب رئيس مجلس الإدارة- رئيس اللجنة التنفيذية - عضو لجنة المراجعة - عضو لجنة إدارة المخاطر)	
3- Mr. Abdullatif bin Omar Al-Abdullatif (Managing Director - Chief Executive Officer - Member of the Executive Committee)	٣- الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر اللعبداللطيف(العضو المنتدب -الرئيس التنفيذي-عضو اللجنة التنفيذية)	
4- Mr. Majid bin Abdulrahman Al-Osailan (Head of the Audit Committee - Member of the Risk Management Committee)	٤- الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان(عضو مجلس الإدارة- رئيس لجنة المراجعة - عضو لجنة إدارة المخاطر)	
5- Mr. Hisham bin Abdulrahman Al-Askar (Head of the Remuneration and Nominations Committee - Head of the Risk Management Committee)	٥- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (عضو مجلس الإدارة- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات - رئيس لجنة إدارة المخاطر)	
6- Mr. Fahd bin Omar Al-Abdullatif (Executive Vice President - Member of the Executive Committee)	٦- الأستاذ/ فهد بن عمر عبداللطيف (عضو مجلس الإدارة - نائب الرئيس التنفيذي -عضو اللجنة التنفيذية)	
7- I apologize for not attending, member of the Rewards and Nominations Committee, Engineer/ Fawzi bin Ayoub Sabri.	٧- قد أعتذر عن الحضور عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة المكافآت والترشيحات المهندس/ فوزي بن أيوب صبري .	

<p>1- Mr. Majid bin Abdul Rahman Al-Osailan (Head of the Audit Committee)</p> <p>2- Mr. Hisham bin Abdulrahman Al-Askar (Chairman of the Remuneration and Nominations Committee)</p> <p>3- Mr. Hisham bin Abdulrahman Al-Askar (Head of the Risk Management Committee)</p> <p>4- Mr. Abdulaziz bin Abdullatif Al-Dulaijan (Chairman of the Executive Committee)</p>	<p>١- الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (رئيس لجنة المراجعة)</p> <p>٢- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)</p> <p>٣- الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر (رئيس لجنة إدارة المخاطر)</p> <p>٤- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان (رئيس اللجنة التنفيذية)</p>	<p>أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينيونهم من أعضائها</p>
<p>1. The report of the Board of Directors for the year ending on December 31, 2020 was approved.</p> <p>2. The auditor's report for the year ending on December 31, 2020 was approved.</p> <p>3. The financial statements for the year ending on December 31, 2020 have been approved.</p> <p>4. It was approved to appoint Mr. Al-Ayouti &amp; Co. as an auditor for the company to examine, review and audit the financial statements for the (first, second and third) and annual quarters of the fiscal year 2021, and the first quarter of the fiscal year 2022, and to determine his fees.</p> <p>5. It was approved to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends in a semi- or quarterly manner for the fiscal year 2021 AD, and to determine the due date and disbursement in accordance with the regulatory controls and procedures issued in implementation of the Companies Law.</p> <p>6. The works and contracts that will take place during the year 2021 AD between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif and Mr. Abdul Latif bin Omar Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect interest in it, which is mainly sales, have been approved. Wholesale of carpet and rug products, and they do not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (29,945) thousand riyals.</p> <p>7. The works and contracts that will take place during the year 2021 AD between the company and Al-Abdullatif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al-Abdullatif and Mr. Abdullatif bin Omar Al-Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al-Abdullatif have an indirect interest in them, which are services and benefits provided to, have been approved. The related party (a rental contract for warehouses in favor of the Abdul Latif Industrial Investment Company (the lessor) and Al Abdul Latif Furniture (the lessee), and there are no preferential terms, and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (2,948) thousand riyals.</p> <p>8. The works and contracts that will take place during the year 2021 AD between the company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdullatif, Mr. Abdul Latif bin Omar Al Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdullatif have an indirect interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship consists of services and benefits provided. To a related party, which is a contract to provide catering and housing services between Ritaj Al Waseel Services, Maintenance and Catering Company (the lessor), one of the company's subsidiaries, and Al-Abdullatif Furniture Company (the lessee), and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (920) thousand riyals.</p> <p>9. The works and contracts that will take place during the year 2021 AD between the company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship consists of services and benefits Provided to the related party, which are logistic services (work in the workshop / electronics maintenance / maintenance and computer programming), and there</p>	<p>١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.</p> <p>٢. تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.</p> <p>٣. تمت الموافقة على القوائم المالية للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.</p> <p>٤. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة السيد العيوطي وشركاه كمراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنتوي من العام المالي ٢٠٢١، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه.</p> <p>٥. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.</p> <p>٦. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت، ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٢٩,٩٤٥) ألف ريال.</p> <p>٧. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة(عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٢,٩٤٨) ألف ريال.</p> <p>٨. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والأعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٩٢٠) ألف ريال.</p> <p>٩. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشنة/ صيانة الإلكترونيات/ صيانة وبرمجة حاسب آلي)، ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠م (١٠٠) ألف ريال.</p> <p>١٠. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان</p>	<p>نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية*</p>

are no preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 AD amounted to (100) thousand riyals.

10. The works and contracts that will be completed during the year 2021 AD between the company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship consists of services and benefits from (Related party) These are housing leases, etc., in favor of Al-Abdul Latif Furniture Company (the lessor) on the Al-Abdul Latif Industrial Investment Company (the lessee) in order to accommodate some of the employees of the Al-Abdul Latif Industrial Investment Company, and it has no preferential displacement. The value of these transactions during the year 2020 amounted to (150,000) riyals.

11. The works and contracts that will be concluded during the year 2021 AD between the company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdul Latif, Mr. Abdul Latif bin Omar Al Abdul Latif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdul Latif have an indirect interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship consists of: Services and benefits from (a related party), which are warehouse leases and sales centers outside the city of Riyadh for the benefit of Al-Abdullatif Furniture Company (the lessor) and the lessee is Adfa Blankets Company (a subsidiary of Al-Abdul Latif Industrial Investment Company). It does not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 AD amounted to (189) thousand riyals.

12. The works and contracts that will be concluded during the year 2021 AD between the company and the Abdul Latif Furniture Company, in which Board member Suleiman bin Omar Al Abdullatif, Mr. Abdullatif bin Omar Al Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdullatif have an indirect interest in them, bearing in mind that the nature of the relationship consists of services and benefits From a (related party), which is purchases from a related party (carpet upholstery supplies) for the implementation of the projects of the Abdul Latif Industrial Investment Company, and the executing agency is the Al Abdul Latif Furniture Company. It does not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (26) thousand riyals.

13. The works and contracts that will take place during the year 2021 AD between the company and the Natural Gas Distribution Company, in which the members of the Board of Directors Mr. Abdullatif bin Omar Al-Abdullatif and Mr. Majid bin Abdulrahman Al-Osailan have an indirect interest, have been approved, knowing that the nature of the relationship consists of procurement in general from a distribution company Natural gas (natural gas material). It does not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (1,740) thousand riyals.

14. It was approved to disburse an amount of (100,000) riyals to four members of the board of directors as a reward for the fiscal year ending on 31/12/2020 AD, with a total of (400,000) riyals, they are (Mr. Hisham bin Abdul Rahman Al-Askar, Mr. Majid bin Abdul Rahman Al-Osailan and Mr. Abdulaziz bin Abdullatif Al-Dulaijan and Mr. Fawzi bin Ayoub Sabri), noting that the rest of the three members, Mr. Suleiman Omar Al-Abdullatif, Mr. Abdullatif Omar Al-Abdullatif, and Mr. Fahad Omar Al-Abdullatif, waive their rewards for their membership in the Board of Directors for the year ending on 12/31/2020 AD.

15. It was approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2020 AD.

بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة)وهي عقود إيجارات مساكن وخلافه لصالح شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية. وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (١٥٠) ألف ريال.

١١. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١ بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي). ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (١٨٩) ألف ريال.

١٢. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١ بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي مشتريات من طرف ذو علاقة (مستلزمات فرش السجاد) لزوم تنفيذ مشروعات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي شركة مفروشات العبد اللطيف. ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٢٦) ألف ريال.

١٣. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١ بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي(مادة الغاز الطبيعي) ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (١٧٤٠) ألف ريال.

١٤. تمت الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والأستاذ/عبد العزيز بن عبداللطيف الدليجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ / سليمان عمر العبد اللطيف والأستاذ /عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ / فهد عمر العبد اللطيف يتنازلون عن مكافأتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.

١٥. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.