

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي The results of the extraordinary general assembly meeting of Al-Abdullatif Industrial Investment Company

1. The report of the Board of Directors for the year ending on December 31, 2021 has been approved.
2. The auditor's report for the year ending on December 31, 2021 was approved.
3. The financial statements for the year ending on December 31, 2021 have been approved.
4. It was approved to appoint Mr. Al-Ayouti & Co. as an auditor for the company to examine, review and audit the financial statements for the ( second, third quarters and annual result ) of the fiscal year 2022, and the first quarter of the fiscal year 2023, and to determine his fees.
5. It was approved to authorize the Board of Directors to distribute interim dividends in a semi- or quarterly manner for the fiscal year 2022 AD, and to determine the due date and disbursement in accordance with the regulatory controls and procedures issued in implementation of the Companies Law.
6. Approving the works and contracts that will take place 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; wholesale of carpet and rug products, and they do not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2021 amounted to (37.007) thousand riyals.
7. Approving the works and contracts that will take place 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 bin Omar Al Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al Abdullatif 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 2021 amounted to (2.468) thousand riyals.
8. Approving the works and contracts that will take place during the year 2022 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 2021 amounted to (841) thousand riyals.
9. Approving the works and contracts that will take place 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, and there are no preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2021 AD amounted to (20) thousand riyals.
10. Approving the works and contracts that will take place 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

١. تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٢. تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٣. تمت الموافقة على القوائم المالية المدققة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١ م.
٤. تمت الموافقة على تعيين السادة شركة السيد العيوي وشركاه كمرجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسني) من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م، وتم تحديد أتعابه.
٥. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
٦. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/فهد بن عمر عبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (٣٧.٠٠٧) ألف ريال.
٧. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/فهد بن عمر عبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو علاقة/ عقد إيجار مستودعات لصالح شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات عبداللطيف (المستأجر)، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (٢.٤٦٨) ألف ريال.
٨. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/فهد بن عمر عبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعايشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعايشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات عبداللطيف (المستأجر)، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (٨٤١) ألف ريال.
٩. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/فهد بن عمر عبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ م (٢٠) ألف ريال.
١٠. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/فهد بن عمر عبداللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن وخلافه لصالح شركة مفروشات عبداللطيف (المؤجر) على شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة. وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (٧٥) ألف ريال.
١١. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات عبداللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/فهد بن عمر عبداللطيف 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 عبداللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للطبائيات (إحدى الشركات التابعة لشركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي). علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ م مبلغ (٨٠) ألف ريال.

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 2021 amounted to (75) thousand riyals.

11. Approving the works and contracts that will take place 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 2021 AD amounted to (80) thousand riyals.

12. Approving the and contracts that will take place 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, which is the lease of a warehouse and a water well from Al-Abdullatif Furniture Company, which runs from 1/1/2022 to 31/12/2022 and has a value of (115) thousand rials.

13- Approving the works and contracts that will take place 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 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 2021 amounted to (187) thousand riyals.

14. Approving the works and contracts that will take place 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. Majed bin Abdulrahman Al-Osailan have an indirect interest. 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 2021 amounted to (1.722) thousand riyals.

15. Approving the works and contracts that will take place between the company and the Red Sea Cables Company (a Closed Distribution Company), in which the members of the Board of Directors Mr. Suleiman bin Omar Al-Abdullatif is a board member in it(an indirect interest) knowing that the nature of the relationship consists general purchases from the Red Sea Cables Company. And it does not have any preferential conditions, and the value of these transactions expected during the year 2022 amounted to (500) thousand riyals.

16. It has been approved to authorize the Board of Directors with the authority of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors session, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the controls and procedures The regulations issued in implementation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.

17- Approving to disburse an amount of (100,000) riyals to three members of the board of directors as a reward for the fiscal year ending on 31/12/2021 AD, with a total of (300,000) riyals, they are (Mr. Hisham bin Abdul Rahman Al-Askar, Mr. Majid bin Abdul Rahman Al-Osailan and Mr. Abdul-Aziz bin Abdullatif Al-Dulajjan), 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

١٢. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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) عقد إيجار مستودع وتسيب مياه من شركة مفروشات العبد اللطيف، يبدأ تاريخه من ٢٠٢٢/١/١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتبلغ قيمته (١١٥) ألف ريال.

١٣. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم 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. علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (١٨٧) ألف ريال.

١٤. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ماجد بن عبد الرحمن العسيلان مصلحة غير مباشرة فيها علماً أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي (مادة الغاز الطبيعي). علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (١,٧٢٢) ألف ريال.

١٥. تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة مقفلة مستثمر بها) والتي يشغل الأستاذ/سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس الإدارة بها (مصلحة غير مباشرة) علماً بأن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من الكابلات، ولا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط تفضيلية والتي من المتوقع أن تبلغ قيمة هذه التعاملات خلال العام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ (٥٠٠) ألف ريال.

١٦- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

١٧- تمت الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م بأجمالي (٣٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبد الرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبد الرحمن العسيلان والأستاذ/عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ /سليمان عمر العبد اللطيف والأستاذ /عبد اللطيف عمر العبد اللطيف والأستاذ /فهد عمر العبد اللطيف يتنازلون عن مكافأتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م، أما بالنسبة للأستاذ/ فوزي أيوب صبري فقد حضر الاجتماعات بالتوكيل وذلك لظروف خاصة وعليه لم يتم صرف مكافأة له .

١٨- تمت الموافقة على تعديل لائحة مكافآت وبدلات حضور المجلس واللجان.

١٩- تمت الموافقة على تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة.

٢٠- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢١/١٢/٣١

rewards for their membership in the Board of Directors for the year ending on 12/31/2021 AD. Mr. Fawzi Ayoub Sabri has attended the meetings by behalf due his own circumstances, hence no reward paid for him.

18. Approving the Amendment of Rewards and meetings attending Allowances regulation.

19. Approving the Amendment Article 22 from the Basic Law of the Company.

20. It was approved to absolve the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2021 AD.