



وزارة التجارة
Ministry of Commerce

خطاب عدم ممانعة

سلمهم الله

السادة / شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

بناءً على طلبكم على الفرع الرقعي الوارد لنا برقم (1595340) وتاريخ 1445/08/15 هـ بشأن طلب ادراج مقترح تعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة وفقاً للمرفق بهذا الخطاب رقم (306) بجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة لعرضه على مساهمي الشركة بالجمعية وأخذ الموافقة عليها وفقاً لقرار مجلس الإدارة وبعد الاطلاع والدراسة

نود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة بعرض التعديلات المقترحة للنظام الأساس على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها، على أن يتم لاحقاً تزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الشركات.

وتقبلوا أطيب تحياتي وتقديري،،،

مدير إدارة العمليات

عبدالله منصور السبيعي

بعد التعديل	قبل التعديل
<u>المادة الثانية: اسم الشركة</u> شركة أرتيكس للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة)	<u>المادة الثانية: اسم الشركة</u> شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة مدرجة)



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٣٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)

قرار ترميري

رقم القرار : ٢٠٢٤/٠٢

تاريخ القرار : الخميس ١١/١١/١٤٤٥ هـ ، الموافق ٠٩/٠٥/٢٠٢٤ م

موضوع القرار : الموافقة على تحديث لوائح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

بناءً على توصية لجنة إدارة المخاطر والحوكمة والالتزام فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة

على تحديث توصية اللجنة بتحديث واعتماد اللوائح التالية:

١. الموافقة على تحديث سياسة لجنة المراجعة بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد، مع عرضها

على أقرب جمعية غير عادية للموافقة عليها.

٢. الموافقة على تحديث سياسة لجنة المكافآت والترشيحات بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد،

مع عرضها على أقرب جمعية غير عادية للموافقة عليها.

٣. الموافقة على تحديث معايير وإجراءات العضوية لمجلس الإدارة بما يتواءم مع نظام الشركات

الجديد، مع عرضها على أقرب جمعية غير عادية للموافقة عليها.

٤. الموافقة على اعتماد لائحة المناقصة.

والله الموفق،،،

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ب.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٣٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٣٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)

فهد بن عمر العبد اللطيف
عضو مجلس الإدارة

عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف
العضو المنتدب

هشام بن عبد الرحمن العجسر
عضو مجلس الإدارة

ماجد بن عبد الرحمن الحسيلان
نائب رئيس مجلس الإدارة

سمير بن محمود حداد
عضو مجلس الإدارة

محمد بن حمدان السريع
عضو مجلس الإدارة

سليمان بن عمر العبد اللطيف
رئيس مجلس الإدارة

سعد بن محمد القرني
أمين سر المجلس



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

لائحة ضوابط ومعايير المنافسة

لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

(شركة سعودية مساهمة)



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

لائحة ضوابط ومعايير المنافسة

الغرض

تم صياغة ضوابط ومعايير المنافسة تماشياً مع اللوائح والضوابط ذات العلاقة والتي تضمنت إصدار ضوابط لأعمال المنافسة تصدرها الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - وذلك لتوضيح منافسة الشركة وآلياتها ومفهوم أعمال المنافسة، وآلية تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاولة.

التعريفات

يقصد بالعبارات والكلمات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات ولوائح التنفيذ.

مفهوم أعمال المنافسة

- يدخل في مفهوم الاشتراك في أي عمل يُنافس الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله ما يلي :
- تأسيس عضو مجلس الإدارة لشركة أو مؤسسة فردية أو تملكه حصة مهيمنة في شركة أو منشأة أخرى، تزاول نشاطاً من نوع نشاط الشركة أو مجموعتها.
 - قبول عضوية مجلس إدارة شركة أو منشأة منافسة للشركة أو مجموعتها، أو تولي إدارة مؤسسة فردية منافسة أو شركة منافسة أياً كان شكلها، فيما عدا تابعي الشركة.
 - حصول العضو على وكالة تجارية أو ما في حكمها، ظاهرة كانت أو مستترة لشركة أو منشأة أخرى منافسة للشركة أو مجموعتها.



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

أغراض الشركة

يكون غرض الشركة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي، هذا وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

ترخيص مجلس إدارة الشركة (بناءً على تفويض من الجمعية العامة):

- للجمعية العامة العادية الحق في تفويض صلاحية الترخيص للأعمال المنافسة إلى مجلس إدارة الشركة، على أن يحدد قرار الجمعية العامة الأعمال والأنشطة المنافسة التي يجوز للمجلس الترخيص فيها خلال مدة التفويض.
- تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على تفويض صلاحيتها إلى مجلس إدارة الشركة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض، أيهما أسبق.
- يُحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بندي التفويض وإلغاء التفويض في الجمعية العامة العادية.
- يُحظر على عضو مجلس الإدارة التصويت على قرار الجمعية العامة أو مجلس الإدارة المفوض في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، أو في اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.
- للجمعية العامة العادية الحق في إضافة شروط أخرى إلى الشروط الواردة في هذه الفقرة، على أن تُضمّن تلك الشروط في سياسة ضوابط ومعايير المنافسة.

منافسة الشركة

- يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بشكل كامل وفوري بمشاركته - المباشرة أو غير المباشرة، في أي أعمال من شأنها منافسة الشركة، أو بمنافسته الشركة - بشكل مباشر أو غير مباشر - في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقاً لأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة، أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله؛ وإلا كان للشركة أن تطالبه أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب، ما لم يكن حاصلاً على ترخيص من الجمعية العامة العادية أو مجلس الإدارة (في حال تفويض الجمعية الصلاحية لمجلس الإدارة) يسمح له القيام بذلك.



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

- إذا رغب عضو مجلس الإدارة أو عضو إحدى لجانه في الاشتراك في عمل يُنافس الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، فيجب مراعاة ما يلي:
- إبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال المنافسة التي يرغب في ممارستها، وإثبات هذا الإبلاغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة.
- عدم اشتراك العضو صاحب المصلحة في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن في مجلس الإدارة ولجانه وجمعيات المساهمين.
- قيام مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها بالأعمال المنافسة التي يرغب في مزاولتها عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه، وذلك بعد تحقق مجلس الإدارة من منافسة عضو المجلس أو عضو إحدى لجانه لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً لهذه الضوابط والمعايير، على أن يتم التحقق من هذه الأعمال بشكل سنوي.
- الحصول على ترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة أو من مجلس الإدارة بموجب تفويض من الجمعية العامة العادية يسمح لعضو المجلس بممارسة الأعمال المنافسة.
- على من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن يفصح لمجلس الإدارة والجمعية العامة بإشراكه في عمل من شأنه منافسة الشركة، أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله.

رفض منح الترخيص

في حال تفويض الجمعية صلاحية الترخيص لمجلس الإدارة:

١. في حال رفض مجلس الإدارة منح الترخيص، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة يحددها مجلس الإدارة، وإلا عُدَّت عضويته في المجلس منتهية، ما لم يقرر العدول عن الأعمال المنافسة، أو توفير أوضاعه طبقاً لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل مجلس الإدارة.
٢. في حال لم تفوض الجمعية صلاحية الترخيص لمجلس الإدارة أو عدم تحقق شروط التفويض:

- في حال رفض الجمعية العامة منح الترخيص لعضو مجلس الإدارة بالاشتراك في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن ينافس الشركة في أحد فروع النشاط الذي تزاوله بموجب المواد المتعلقة في النظام ولائحة حوكمة الشركات، فعلى عضو مجلس الإدارة تقديم استقالته خلال مهلة تحددها الجمعية العامة، وإلا عُدَّت عضويته



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

في المجلس منتهية، وذلك ما لم يقرر العدول عن الأعمال المنافسة أو توفيق أوضاعه طبقا لنظام الشركات ولوائحه التنفيذية قبل انقضاء المهلة المحددة من قبل الجمعية العامة.

أحكام ختامية

يُعمل بما جاء في هذه الضوابط ويتم الالتزام بها من قبل الشركة إعتبارا من تاريخ إعتمادها من قبل الجمعية العام للمساهمين.

يتم مراجعة محتوى هذه الضوابط بشكل دوري حسب الحاجة على أن يتم تقديم هذه التعديلات لمجلس الإدارة للتوصية للجمعية العامة للإعتماد وذلك لضمان تماشيها مع القواعد والأنظمة ذات العلاقة.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.
قرار تمريري

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)

رقم القرار: ٠٤ - ت - ٢٠٢٤

تاريخ القرار: الخميس ١٤٤٥/١١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠٩ م

موضوع القرار: الموافقة على تحديث سياسات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان

بناءً على توصية لجنة المخاطر والحوكمة والالتزام فقد قرر أعضاء مجلس الإدارة الموافقة على تحديث سياسات ومكافآت أعضاء المجلس واللجان واعتمادها وهي كالتالي:

قبل التعديل	بعد التعديل
رابعاً: مكافآت أعضاء اللجان يعتمد مجلس الإدارة بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقة عنه وذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. يجوز صرف مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في نهاية العام بموافقة الجمعية العمومية يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان بعد نهاية الجلسات، أما المكافأة السنوية للمجلس أو اللجان فتدفع بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. ب- أعضاء اللجان صرف بدل حضور مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال عن حضور الجلسة الواحدة، وصرف مكافأة لأعضاء اللجان على النحو التالي: - ١٥,٠٠٠ ريال بشكل سنوي لكل عضو من داخل المجلس. - ٢٠,٠٠٠ ريال بشكل سنوي لكل عضو من خارج أعضاء المجلس. يتم العمل بما جاء في هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة على مجلس الإدارة، والذي يقوم بدوره بمراجعة تلك التعديلات والتوصية بها للجمعية العامة لاعتمادها	رابعاً: مكافآت أعضاء اللجان يعتمد مجلس الإدارة بدل حضور لأعضاء اللجان المنبثقة عنه وذلك بناءً على توصية لجنة المكافآت والترشيحات. يجوز صرف مكافآت لأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة في نهاية العام بموافقة الجمعية العمومية يجوز صرف بدل حضور اجتماعات المجلس واللجان بعد نهاية الجلسات، أما المكافأة السنوية للمجلس أو اللجان فتدفع بعد إقرارها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. ب- أعضاء اللجان صرف بدل حضور مبلغ قدره ٢٠٠٠ ريال عن حضور الجلسة الواحدة، وصرف مكافأة لأعضاء اللجان على النحو التالي: - ١٥,٠٠٠ ريال بشكل سنوي لكل عضو من داخل المجلس. - ٢٠,٠٠٠ ريال بشكل سنوي لكل عضو من خارج أعضاء المجلس. يتم العمل بما جاء في هذه السياسة من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة على مجلس الإدارة، والذي يقوم بدوره بمراجعة تلك التعديلات والتوصية بها للجمعية العامة لاعتمادها

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O. Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت : ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (+٩٦٦١١)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (+٩٦٦١١)

فهد بن عمر العبد اللطيف

عضو مجلس الإدارة

عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف

العضو المنتدب

هشام بن عبد الرحمن العسكر

عضو مجلس الإدارة

ماجد بن عبد الرحمن العسيلان

نائب رئيس مجلس الإدارة

سمير بن محمود حداد

عضو مجلس الإدارة

محمد بن حمدان السريع

عضو مجلس الإدارة

سليمان بن عمر العبد اللطيف

رئيس مجلس الإدارة

سعد بن محمد القرني

أمين سر المجلس