



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي  
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

lakan



اعلان شركة العبد لللطيف للاستثمار  
الصناعي عن دعوة مساهميها الى  
حضور اجتماع الجمعية العامة العادية  
السادسة عشر



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي  
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

تدعو شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

Ordinary	العادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
First meeting	الاجتماع الأول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة *
Al-Abdul Latif Industrial Investment Company invites its shareholders to attend the Ordinary General Assembly meeting	تدعو شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية	عنوان الإعلان *
The Board of Directors of Al-Abd Al-Latif Industrial Investment Company is pleased to invite shareholders to participate and vote in the sixteenth ordinary general assembly meeting scheduled for God Almighty's will at 18:30 pm on Tuesday 11/05/1442 AH corresponding to 06-15-2021 AD, through modern technology means By using the trading system, in the interest of the safety of shareholders and within the support of preventive and precautionary efforts and measures by the competent and relevant health authorities to address the emerging corona virus (COVID-19), and as an extension of the continuous efforts made by all government agencies in the Kingdom of Saudi Arabia to take the necessary preventive measures To prevent its spread:	يسر مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة عشر والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساء يوم الثلاثاء ١١-٠٥-١٤٤٢ هـ الموافق ١٥-٠٦-٢٠٢١ م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين و ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره:	مقدمة
Riyadh City - Second Industrial City - Kharj Road - Street 216, Al-Abdul Latif Industrial Investment Company Administration Building	مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج - شارع ٢١٦ مبنى إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
	<a href="https://www.tadawulaty.com.sa">https://www.tadawulaty.com.sa</a>	رابط بمقر الاجتماع
	١١-٠٥-١٤٤٢ هـ الموافق ١٥-٠٦-٢٠٢١ م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
	18:30	وقت انعقاد الجمعية العامة
Each shareholder who is registered in the company's shareholders 'register at the Depository Center has the right to attend the meeting of the Assembly at the end of the trading session preceding the General Assembly meeting according to the rules and regulations.	كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح	حق الحضور
The Ordinary General Assembly meeting is valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital. If the quorum required for holding this meeting is not available, the second meeting will be held one hour after the end of the period specified for the first meeting, and the second meeting will be valid regardless of the number of shares represented in it.	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1. Voting on the Board of Director's report for the fiscal year ended on12/31/2020. 2. Voting on the auditor's report for the year ending 12/31/2020. 3. Voting on the financial statements for the year ending 12/31/2020.. 4. Voting on appointing the auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the second, third, and annual financial statements, of the fiscal year 2021G., and the first	١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. ٢. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. ٣. التصويت على القوائم المالية للعام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢١، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢، وتحديد أتعابه. (مرفق)	جدول أعمال الجمعية *

quarter of the fiscal year 2022G., and the determination of the auditor's remuneration. ( Attached)

5. Voting on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on biannual or quarterly basis for the fiscal year 2021G, and determine the due date and disbursement in accordance with the regulatory controls and procedures issued in implementation of the Companies Law.

6. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif Furniture Company, which belongs to the member of the Board of Directors Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif and Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif you have an indirect interest in it, which consists mainly of wholesale sales of carpet and carpet products., and It does not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (29,945) thousand riyals. ( Attached)

7. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif Furniture Company, which belongs to the member of the board of directors Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif, Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif an indirect interest in them, which are services and benefits provided to the related party ( A warehouse lease contract for the benefit of the Al Abdullatif Industrial Investment Company (the lessor) and the Al Abdullatif furniture Company (the tenant), and It does not have any preferential conditions and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (2,948) one thousand real. ( Attached)

8. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif furniture Company, which belongs to the member of the Board of Directors Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif, Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and , Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif an indirect interest in it, noting that the nature of the relationship consists of services and benefits provided to the related party It is a contract for providing subsistence and housing services between Retaj Al Wasil Services, Maintenance and Catering Company (the lessor), one of the subsidiaries of the company, and the Al Abdullatif furniture Company (the tenant), and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (920) thousand riyals. ( Attached)

9. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif furniture Company, which has a relationship board member, which is logistical services (workshop works / electronic maintenance / computer maintenance and programming),and It does not have any preferential conditions. The value of these transactions during the year 2020 AD reached (100) thousand riyals. ( Attached)

10. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif furniture Company, which belongs to the member of the board of directors Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif, Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif an indirect interest in it, noting that the nature of the relationship consists of services and benefits from (a related party ) Which are housing lease contracts and otherwise for the benefit of the Al Abdullatif furniture Company (the lessor) over the Al-Abdul Latif Industrial Investment Company (the tenant) in order to accommodate some of the employees of the Al Abdullatif Industrial Investment Company, and It does not have any preferential conditions. The value of these transactions during the year 2020 amounted to (150) thousand riyals. ( Attached)

11. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif Furniture Company, which belongs to the members of the Board of Directors Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif, Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif have an indirect interest in it, noting that the nature of the relationship consists of

٥. التصويت 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.

٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م 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، 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.(مرفق)

٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م 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، 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.(مرفق)

٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م 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 مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ (٩٢٠) ألف ريال.(مرفق)

٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م 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 مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورش/ صيانة الإلكترونيات/ صيانة وبرمجة حاسب آلي)، ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠م (١٠٠) ألف ريال. (مرفق)

١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م 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 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. (مرفق)

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م 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 للطبائيات (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي). ولا يوجد لها أي شروط تفضيلية وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢٠م مبلغ (١٨٩) ألف ريال. (مرفق)

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان

<p>services and benefits from (an interested party Relationship) which are lease contracts for warehouses and sales centers outside the city of Riyadh in favor of the Al Abdullatif Company (the lessor) and the tenant is Adva Blankets Company (one of the subsidiaries of the Al Abdullatif Industrial Investment Company), and It does not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 AD amounted to (189) thousand riyals. ( Attached)</p> <p>12. Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Al Abdullatif Furniture Company, which belongs to the member of the Board of Directors Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif, Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif an indirect interest in it, noting that the nature of the relationship consists of services and benefits from (a related party) These are purchases from a related party (carpet brushing accessories) that are required to implement the projects of the Al Abdullatif Industrial Investment Company, and the executing party is the Al Abdullatif Furniture Company. and It does not have any preferential conditions. The value of these transactions during the year amounted to 2020 thousand (26) thousand riyals. ( Attached)</p> <p>13- Voting on the transactions and contracts that will be concluded During the year 2021 AD between the company and the Natural Gas Distribution Company, whose members of the Board of Directors Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Majed Abdulrahman Al-Ossailan have an indirect interest in them, noting that the nature of the relationship consists of purchases in general from the Natural Gas Distribution Company (Article Natural gas) and It does not have any preferential conditions, and the value of these transactions during the year 2020 amounted to (1740) thousand riyals. ( Attached)</p> <p>14. Voting on payment of (100,000) riyals to four members of the board of directors as a reward for the fiscal year ending on 12/31/2020 AD, with a total of (400,000) riyals, and they are ( Mr. / Hisham Abdulrahman Al-Askar, Mr. / Majed Abdulrahman Al-Ossailan, and Mr. / Abdulaziz Abdullatif Al-Dilajjan and Mr. / Fozi Ayoub Sabri ) noting that the remaining three members, namely Mr. / Sulaiman Omar Al Abdullatif, Mr. / Abdullatif Omar Al Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al Abdullatif, have waived their remuneration for their membership in the Board of Directors for the year ending 12/31/2020 AD.</p> <p>15. Voting on discharging the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ended on 31/12/2020G.</p>	<p>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. (مرفق)</p> <p>١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم خلال العام ٢٠٢١م بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضوي 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. (مرفق)</p> <p>١٤. التصويت 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.</p> <p>١٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.</p>	
Attached	مرفق	نموذج التوكيل *
<p>Note that the shareholders registered in the Tadawulati services will be able to vote remotely on the assembly's items starting at (10) in the morning on (Saturday) 11/02/1442 AH corresponding to 06/12/2021 AD until the end of the time of the meeting, and registration and voting in the trading services will be available. And free of charge for all shareholders by using the following link (www.tadawulaty.com.sa), noting that registration on the Tadawulaty Services website and voting is available free of charge to all shareholders.</p>	<p>علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠) صباحاً يوم (السبت) ١٤٤٢/١١/٠٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٢م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي(www.tadawulaty.com.sa) ، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين</p>	التصويت الإلكتروني *
<p>The eligibility to register to attend the assembly meeting ends at the time of the assembly meeting. The eligibility to vote on the assembly's items for the attendees ends when the counting committee finishes counting the votes</p>	<p>احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات</p>	احقية تسجيل الحضور والتصويت *
<p>To answer your questions about GMA, please contact the Public Relations Department and the affairs of the shareholders on the phone (0112652200 - ext 425) or e-mail: (saad@carpets.com)</p>	<p>وللإجابة على استفساراتكم عن بنود الجمعية، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشئون المساهمين على الهاتف (٠١١٢٦٥٢٢٠٠) - تحويلة (٤٢٥) أو على البريد الإلكتروني : (saad@carpets.com)</p>	طريقة التواصل *
Remote voting will be satisfied	سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد	معلومات إضافية