

A black and white photograph of an industrial factory interior. The scene is filled with complex machinery, pipes, and structural elements. In the foreground, there are stacks of cylindrical components, possibly pipes or rollers. The background shows a large, open space with high ceilings and various mechanical structures. The lighting is industrial, with some bright spots and deep shadows. The overall atmosphere is one of a busy, large-scale manufacturing environment.

تبلغ رئيس مجلس الإدارة للمساهمين عن
المعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة.



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

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.

٢٠٢٢/٠٤/٢٥ م

تبليغ رئيس مجلس الإدارة للمساهمين عن المعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني أنا/ سليمان بن عمر العبد اللطيف وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن أضع بين أيديكم بياناً شاملاً عن المعاملات التي ستتم بمشيئة الله مع الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢٢م، مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، وهي كالآتي:

دواعي ومبررات العلاقات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة

الإسم	العلاقة
مفروشات العبد اللطيف	منشأة تدار من قبل سليمان بن عمر العبد اللطيف (المدير العام لشركة مفروشات العبد اللطيف) وهو عضو في مجلس الإدارة حالياً وعضو في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) ، كما يشغل الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف عضوية في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) كما يشغل الأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف عضوية في مجلس إدارة شركة مفروشات العبد اللطيف (مساهمة مقفلة) وهما عضوان في مجلس الإدارة حالياً (علاقة غير مباشرة).
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة يشغل فيها كل من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف و الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن العسيلان (عضو مجلس إدارة في شركة توزيع الغاز) وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة لدوره الحالية (علاقة غير مباشرة).
شركة كابلات البحر الأحمر (مساهمة مقفلة)	منشأة يشغل فيها الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عضوية مجلس إدارتها وهو عضو في مجلس إدارة شركة العبد اللطيف حالياً، (علاقة غير مباشرة).

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: ٢٦٥٨٨٨٨ (٩٦٦١١+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (٩٦٦١١+)

كما أن طبيعة التعاملات مع الطرف ذو العلاقة التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ م هي كالآتي:

وتتمثل طبيعة التعاملات مع الطرف ذو العلاقة التي تمت خلال العام المالي ٢٠٢١ م وهي كالآتي:

١- المبيعات إلى طرف ذو علاقة (شركة مفروشات العبد اللطيف)

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية علماً بأن قيمة هذه التعاملات خلال العام المالي ٢٠٢١ م ما قيمته (٣٧,٠٠٧) ألف ريال.

٢- خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

أ- عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) وطرفه الثاني شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية، علماً بأن قيمة هذه العقود بلغت حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م ما قيمته (٢,٤٦٨) ألف ريال.

ب- عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه الأول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وطرفه الثاني شركة مفروشات العبد اللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية علماً بأن قيمة هذا العقد حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م بلغت ما قيمته (٨٤١) ألف ريال.

ج- خدمات لوجستية - خدمات بيئية - مدفوعات بالإنابة مقدمة إلى شركة مفروشات العبد اللطيف، وبلغت قيمتها حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م ما قيمته (٢٠) ألف ريال.

وعليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م ما قيمته (٣,٣٢٩) ألف ريال.

٣- خدمات ومنافع من طرف ذو علاقة:

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

أ- عقود إيجارات مساكن وخلافه طرفه الأول شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة هذه العقود حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م ما قيمته (٧٥) ألف ريال.

ب- عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها الأول شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفها الثاني شركة أدفا للبطانيات (مستأجر) (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة هذه العقود حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م ما قيمته (٨٠) ألف ريال.

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



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

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

١- ج - عقد إيجار مستودع وشيب مياه طرفه الأول شركة مفروشات العبد اللطيف وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وقد بدأ تاريخ العقد بتاريخ ٢٠٢٢/١/١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١ وتبلغ قيمته (١١٥) ألف ريال.

د- أجور فرش سجاد ومستلزمات (غراء - خشب - شريط لاصق) طرفه الأول شركة مفروشات العبد اللطيف وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وقد بلغت قيمة هذا العقد خلال العام المالي ٢٠٢١م مبلغ ١٨٧ ألف ريال.

وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م ما قيمته (٤٥٧) ألف ريال.

٤- المشتريات من الطرف ذو علاقة:

تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة المشتريات كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م ما قيمته (١٧٢٢) ألف ريال.

وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من طرف ذو علاقة بلغت ما قيمته (١,٧٢٢) ألف ريال كما في ٢٠٢١/١٢/٣١م.

٥- المشتريات من الطرف ذو علاقة:

تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة كابلات البحر الأحمر) من الكابلات ومن المتوقع أن تبلغ قيمة المشتريات خلال العام المالي ٢٠٢٢ في حدود (٥٠٠) ألف ريال.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عمر العبد اللطيف



تقرير تأكيدات محدود إلى السادة المساهمين في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية)

لقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيدات محدود لبيان فيما إذا كان قد لفت انتباهنا أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أدناه ("الموضوع") لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة المشار إليها أدناه.

الموضوع:

يتعلق موضوع ارتباط التأكيد المحدود بالمعلومات المالية الموضحة بالتبليغ المرفق (الملحق ١) والمقدم من رئيس مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ("الشركة") إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لمطالبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

الضوابط ذات الصلة

- المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٣٧هـ - ٢٠١٥م).
- التبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة (الملحق ١).
- موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢١م على الأعمال والعقود المبرمة مع الأطراف ذات العلاقة والتي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة هي المسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في التبليغ المرفق والمعد وفقاً لما ورد بفقرة الموضوع أعلاه ومسؤولة أيضاً عن إختيار اساليب تطبيق الضوابط ذات الصلة كما إن الإدارة هي المسؤولة عن تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية التي تراها ضرورية للإعداد والعرض العادل للمعلومات الواردة في فقرة الموضوع أعلاه وخلوها من أية تحريفات جوهرية، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملانمة والاحتفاظ بسجلات كافية وعمل تقديرات معقولة تبعاً للظروف والأحداث ذات الصلة.

مسؤوليتنا وأساس الاستنتاج

إن مسؤوليتنا هي تقديم استنتاج تأكيدات محدود حول الموضوع أعلاه بناء على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد (٣٠٠٠) "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية، والشروط والاحكام المتعلقة بهذا الارتباط التي تم الاتفاق عليها مع إدارة الشركة.

لقد صممت إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد كافي لتوفير اساس لإبداء استنتاجنا، وعليه، لم نطمح بالحصول على جميع الأدلة المطلوبة لتوفير مستوى معقول من التأكيد. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني بما في ذلك مخاطر وجود تحريفات جوهرية في الموضوع، سواء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. كما أخذنا بالاعتبار فعالية أنظمة الرقابة الداخلية عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، ولم يكن ارتباطنا مصمماً لتقديم تأكيد حول فعالية تلك الأنظمة.

أنا مستقلون عن الشركة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة، كما التزمنا أيضاً بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك القواعد، كما نقوم بتطبيق المعيار الدولي لرقابة الجودة (١).

تقرير تأكيد محدود إلى السادة المساهمين في شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية) ... (تتمة)

ملخص الإجراءات المنفذة:

إن الإجراءات المطبقة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وأقل في مداها عن تلك المطبقة في ارتباطات التأكيد المعقول، ونتيجة لذلك، فإن مستوى التأكيد الذي يتم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود أقل بكثير من التأكيد الذي قد يتم الحصول عليه لو تم إجراء ارتباط تأكيد معقول.

تضمنت إجراء اتنا التي قمنا بتنفيذها على ما يلي:

- الحصول على التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة والذي يشمل على المعلومات المالية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات (ملحق ١).
- مراجعة محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والتي تشير إلى تبليغ أعضاء مجلس الإدارة بالأعمال والعقود التي يقومون بها للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.
- مقارنة المعلومات المالية الواردة في الملحق (١) بالسجلات المحاسبية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن ما تم تفصيله في فقرة الموضوع أعلاه لم يتم التقرير عنه وعرضه بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للضوابط ذات الصلة.

عن السيد العيوطي وشركاه

محمد العبد

عبد الله أحمد بالعمش
محاسب قانوني
ترخيص رقم (٣٤٥)



الرياض في : ١٩ شعبان ١٤٤٣ هـ
الموافق : ٢٢ مارس ٢٠٢٢ م