

تدعو شركة العبد اللطيف
للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
(AL Abdul Latif Industrial Investment Company invites its
shareholders to attend the extraordinary General Assembly meeting)

Extraordinary	الغير عادية	نوع اجتماع الجمعية العامة
First meeting	الاجتماع الأول	عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة*
Al-Abdullatif Industrial Investment Company invites its shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting	تدعو شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية	* عنوان الإعلان
The Board of Directors of Al-Abdullatif Industrial Investment Company is pleased to invite the shareholders to participate and vote in the Extraordinary General Assembly meeting, which is scheduled to be held, God willing, at 06:30 pm on Monday 14/11/1443 AH corresponding to 13/06/2022 AD, by modern communication technologies using Tadawulaty system.	يسر مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٠٦:٣٠ مساءً من يوم الإثنين ١٤-١١-٤٣هـ الموافق ١٣-٠٦-٢٠٢٢م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي..	مقدمة
Riyadh City - Second Industrial City - Kharj Road - Street 216, Al-Abdullatif Industrial Investment Company Administration Building	مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج - شارع ٢١٦ مبنى إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
https://www.tadawulaty.com.sa	https://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
Monday 14-11-1443 corresponding 13 th of June,2022	الإثنين ١٤-١١-٤٣هـ الموافق ١٣-٠٦-٢٠٢٢م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
18:30	١٨:٣٠	وقت انعقاد الجمعية العامة
Each shareholder who is registered in the company's shareholders' registration at the Depository Center has the right to attend the Extraordinary General Assembly meeting at the end of the trading session which precedes 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 غير العادية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح	حق الحضور

		النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
<p>The Extraordinary General Assembly meeting is valid if attended by shareholders representing at least a half 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 if quarter of the shareholders attended.</p> <p>1. Voting on the report of the Board of Directors for the year ended in 31/12/2021.</p> <p>2. Vote on the Auditors' report for the year ended in 31 of December 2021.</p> <p>3. Voting on the audited financial statements for the year ended 31 December 2021.</p> <p>4. Voting on the appointment of the company's auditor from the candidates on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements of the second, third and annual quarters of fiscal year 2022, the first quarter of fiscal year 2023, and determine his fees. (attached)</p> <p>5. Voting on the authorization of the Board of Directors to distribute a half- or quarterly dividend for fiscal year 2022, and to determine the maturity and disbursement date in accordance with the regulations and procedures issued pursuant to the Corporate Regulations.</p> <p>6. Voting on the works and contracts to be concluded between the Company and Al-Abdul-Latif Furniture Company, which are for the Board Member Mr. Suliman Omar Al-Abdul-Latif, Mr. Abdul Latif Omar Al-Abdul-Latif and Mr. Fahd Al-Abdullatif. Which are mainly wholesale sales of carpet and moquette products. The nature of the relationship is not different from dealings with ordinary debtors and commercial creditors and has no special advantages or conditions. The value of these transactions during 2021 amounted to SAR 37.007 thousand. (attached)</p> <p>7. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, in which board members Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdel Latif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif have an indirect interest, which are services and benefits provided to a related party. (Warehouse lease for Al-Latif Industrial Investment Company (landlord) and Al-Abdul Latif Furniture Company (The renter), noting that the nature of the relationship is no different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and has no special advantages or conditions, the value of such transactions during 2021 amounted to 2.468 thousand riyals.(attached)</p> <p>8. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, for Board members Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdullatif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif have indirect interest in it. The nature of the relationship is being the provision of services and benefits to the related party, the contract of accommodating and housing services between Ritaj Alwaseel(Landlord) one of the company's subsidiaries and between Al-Abdul Latif Furniture Company (renter), the value of these transactions during 2021 was 841 thousand riyals.(attached)</p> <p>9. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, which is for the</p>	<p>يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.</p> <p>١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٢. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٣. التصويت على القوائم المالية المدققة للعام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢١م.</p> <p>٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٢م، والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه (مرفق)</p> <p>٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.</p> <p>٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 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.(مرفق)</p> <p>٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 إيجار مستودعات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (الموَجِر) ومفروشات العبد اللطيف (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 (٣٧,٠٠٧) ألف ريال. (مرفق)</p> <p>٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (الموَجِر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) ، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (٨٤١) ألف ريال. (مرفق)</p> <p>٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ، 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 ٢٠٢١م (٨٤١) ألف ريال. (مرفق)</p> <p>١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 (الموَجِر) على شركة العبد اللطيف</p>	<p>*جدول أعمال الجمعية</p>

Board members Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdul Latif Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif, in which the nature of the relationship consists of services and benefits provided to the related party, which are logistical services. The nature of the relationship is no different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and has no special advantages or conditions. The value of these transactions during the year 2021 (20.000) riyals. (attached)

10. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, in which the Board members Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdul Latif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif have an indirect interest, the nature of the relationship consisting of services and benefits from a (Related party) Housing rental and other contracts for Al-Abdul Latif Furniture Company (The landlord) of Al-Abdul Latif Industrial Investment Company (the renter) to house some employees of Al-Abdul Latif Industrial Investment Company. The nature of the relationship is not different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and have no special advantages or conditions. The value of these transactions during 2021 amounted to 75 thousand riyals. (attached)

11. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, in which the Board members Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdul Latif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif have an indirect interest, knowing that the nature of the relationship consists of services and benefits from the (Related party) Rental contracts for warehouses and sales centers outside Riyadh city for Al-Abdul Latif Furniture Company (The landlord) and the (renter) is Adfa Blanket Company (a subsidiary of Al-Abdul Latif Industrial Investment Company). The nature of the relationship is not different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and has no special advantages or conditions. The value of these transactions during 2021 amounted to 80 thousand riyals. (attached)

12. Voting on the works and contracts that will take place between the company and the Al-Abdullatif 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 (related party), which is a contract for renting a warehouse and water well from the Al-Abdullatif Furniture Company (the lessor) for the benefit of the company, the nature of the relationship is not different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and have no special advantages or conditions, the date of the contract began on 1/1/2022 Until December 31, 2022, the value of these transactions is (115) thousand riyals per year.. (attached)

13. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and Al-Abdul Latif Furniture Company, in which the Board members Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdul Latif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif have an indirect interest, knowing that the nature of the relationship consists of services and benefits from a (related party) Purchases by related party (Carpet Brush Requirements) It is necessary to implement the projects of Al-Abdul Latif Industrial Investment Company and the executor is Al-Abdul Latif Furniture Company. The nature of the relationship is not different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and has no special advantages or conditions. The value of such transactions during the year 2021 was amounted 187 thousand riyals. (attached)

14. Voting on the works and contracts to be carried out between the company and the Natural Gas Distribution Company, for which

للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والداننين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة. وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (٧٥) ألف ريال. (مرفق)

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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). علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والداننين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١م مبلغ (٨٠) ألف ريال. (مرفق)

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 عقد إيجار مستودع وشيب مياه من شركة مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) لصالح الشركة، علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والداننين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بدأ تاريخ العقد من ٢٠٢٢/١/١م وحتى ٢٠٢٢/١٢/٣١م وتبلغ قيمته (١١٥) ألف ريال. (مرفق)

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 والداننين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (١٨٧) ألف ريال. (مرفق)

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العبد اللطيف 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 والداننين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠٢١ مبلغ (١,٧٢٢) ألف ريال. (مرفق)

١٥. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر (شركة مساهمة مقفلة مُستثمر 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 والداننين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط تفضيلية ومن المتوقع أن تبلغ قيمة هذه التعاملات خلال العام ٢٠٢٢ في حدود مبلغ (٥٠٠) ألف ريال.

١٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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. التصويت على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١م بإجمالي (٣٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العبد اللطيف والأستاذ/عبد العزيز بن عبداللطيف الدليجان) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ

members of the Board of Directors Mr. Abdul Latif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Majid Abdul Rahman Al Osailan have an indirect interest. The nature of the relationship consists of purchases in general from the natural gas distribution company. The nature of the relationship is not different from the dealings with debtors and ordinary commercial creditors and has no special advantages or conditions. The value of such transactions during the year 2021 was amounted 1,722 thousand riyals. (attached)

15. Voting on the works and contracts to be concluded between the company and Red Sea Cable Company (Closed shareholding. listed contribution) with which Mr. Suleiman Omar Al Abdullatif is a board member (indirect interest). The nature of the relationship consists of general purchases of cables, and it is not different from dealings with ordinary debtors and commercial creditors and has no preferential advantages or conditions. These transactions are expected to be valued during 2022 up to SAR (500) thousand riyal.

16. Voting on authorizing the Board of Directors in the General Assembly to authorize the General Assembly in article 71, paragraph (1), of the Companies' Regulations, for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Director whichever is earlier. That shall be in accordance with the conditions set out in the regulations and procedures issued pursuant to the system of listed shareholders.

17. Voting on paying (100,000) to three members of the Board of Directors as a bonus for the fiscal year ending in 31/12/2021. (300,000) riyals in total. These members are (Mr. Hisham Abdulrahman Al-Askar, Mr. Majid Abdul Rahman Al Osailan and Mr. Abdul Aziz Al-Abdul Latif Al-Dilijan). The remaining three members, Mr. Suliman Omar Al-Abdul Latif, Mr. Abdul Latif Omar Al-Abdul Latif and Mr. Fahd Omar Al-Abdul Latif have waived their remunerations for membership in the Board of Directors for the year ending 31/12/2021. As for Mr. Fawzi Ayoub Sabri, he attended the meetings by behalf due to special circumstances, for which no remuneration payment was made.

18. Voting to amend the Rules on Remuneration and Fees for Attendance at the Board and Committees. (attached)

19. voting to modify article (22) of the Basic Law of the Company. (attached)

20. Voting on absolve the Board of Directors members of liability for the fiscal year ended on 31/12/2021.

/ سليمان عمر العبد اللطيف والأستاذ / عبداللطيف عمر العبد اللطيف والأستاذ / فهد عمر العبد اللطيف يتنازلون عن مكافآتهم 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 مكافآة له .
١٨ . التصويت على تعديل لائحة مكافآت وبدلات حضور المجلس واللجان. (مرفق)
١٩ . التصويت على تعديل المادة ٢٢ من النظام الأساسي للشركة. (مرفق)
٢٠ . التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون ٥٠٪ من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني جاز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون ٢٥٪ من رأس المال ، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقاً عليها من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، وإرسالها على العنوان التالي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، المدينة الصناعية الثانية، ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١ علاقات المستثمرين وذلك قبل يومين من موعد الاجتماع على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصلية أو وكالة) اثباتاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الإتصال ت: ٢٨٧-٢٩٠-٢٨٨-٢٨٩-٠١١٢٦٥٨٨٨٨-٠١١٢٦٥٢٨٥، وعلى السادة المساهمين أصالة أو وكالة والراغبين في حضور هذا الاجتماع اصطحاب السجل التجاري/ الهوية الوطنية / الإقامة أو جواز السفر والحضور قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لإنهاء اجراءات تسجيلهم.

A number of shareholders, representing 50% of the capital, are required to attend the Assembly and each shareholder has the right to attend the extraordinary General Assembly meeting. In the absence of a quorum, the second meeting may be held one hour after the expiration of the deadline for the first meeting. Nonetheless the second meeting shall be valid, if 25% of the number of shareholders are present. Shareholders who cannot attend on time and wish to entrust others to attend the meeting (non-board members and company employees) are kindly requested to send the necessary authorizations certified by one of the chambers, a local bank, notarial offices or licensed persons, and to send them to Al-Abdullatif Industrial Investment Company, 2nd Industrial City, R. b. 859 Riyadh 11421 Investor Relations at least two days before the meeting. Shareholders need to bring to the meeting (authenticity or agency of their personal cards), and for inquiries please contact t: 287.290.288.289-0112658888, fax: 0112650285. Shareholders of

<p>origin or agency and those wishing to attend this meeting shall take the commercial registry/national identity/residence or passport and attend well in advance of the meeting to complete their registration.</p>		
<p>Attached</p>	<p>مرفق</p>	<p>*نموذج التوكيل</p>
<p>Shareholders registered in the Tadawulaty services will be able to vote remotely on the terms of the Association from 10 a.m. on (Saturday) 10/11/1443 H, 09/06/2022 until the end of the GAM time. Registration and voting will be available on Tadawulaty services site, which will be available and free of charge to all shareholders using the following link (www.tadawulaty.com.sa)</p>	<p>سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (١٠) صباحاً يوم (الخميس) ١٤٤٣/١١/١٠ هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٩ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في موقع خدمات تداولاتي والذي سيكون متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa).</p>	<p>*التصويت الإلكتروني</p>
<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 voting sort committee finishes sorting the votes</p>	<p>أحقية 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>	<p>احقية تسجيل الحضور *والتصويت</p>
<p>To answer your enquiries about GAM, please contact the investor Relation Department on the phone number (0112652200 - ext -٢٨٩ ٢٨٨-٢٩٠-٢٨٧) or e-mail: (thikra@carpets.com) (arwa@carpets.com) (asma@carpets.com) (saad@carpets.com)</p>	<p>وللإجابة على استفساراتكم عن بنود الجمعية، الرجاء الاتصال بإدارة علاقات المساهمين على الهاتف (٠١١٢٦٥٢٢٠٠ - تحويلة ٢٨٧-٢٨٩-٢٩٠-٢٨٨) أو على البريد الإلكتروني : (thikra@carpets.com) (arwa@carpets.com) (asma@carpets.com) (saad@carpets.com)</p>	<p>*طريقة التواصل</p>
<p>Remote voting will be satisfied</p>	<p>سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد</p>	<p>معلومات اضافية</p>

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة

للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م

المحترمين

السادة مساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة وبركاته ...

يسر لجنة المراجعة بشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن تقدم لمساهمي الشركة الكرام تقريرها السنوي عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ م ، حيث تم إعداد هذا التقرير إعمالاً لأحكام المادة (١٠٤) من نظام الشركات التي تنص على أن على لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها ، والفقرة (أ) من المادة (٩١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تنص على أنه يجب أن يشمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية و المالية و إدارة المخاطر بالشركة.

❖ تكوين اللجنة :

شُكلت لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ: (٢٠١٩/١/٢٣) من الأعضاء التالية أسماؤهم:

- ١.الأستاذ / ماجد بن عبد الرحمن بن ناصر العسيان رئيس اللجنة
٢.الأستاذ / صالح حسن صالح آل الشيخ عضو اللجنة
٣.الأستاذ / عبد العزيز بن عبد اللطيف بن علي الدليجان عضو اللجنة

❖ اجتماعات اللجنة:

٢٠٢١/٠٣/٢٤م	الاجتماع الأول عقد بتاريخ
٢٠٢١/٠٤/١١م	الاجتماع الثاني عقد بتاريخ
٢٠٢١/٠٥/١٨م	الاجتماع الثالث عقد بتاريخ
٢٠٢١/٠٨/١٢م	الاجتماع الرابع عقد بتاريخ
٢٠٢١/١١/٠٨م	الاجتماع الخامس عقد بتاريخ
٢٠٢١/١٢/٢٨م	الاجتماع السادس عقد بتاريخ

❖ نطاق الأعمال:

- تتمثل أهداف اللجنة الرئيسية في مراقبة ومراجعته كفاءة ما يلي:
 - نظام الرقابة الداخلي للشركة عن طريق الأعمال التي يقوم بها المراجع الداخلي والخارجي للشركة ومراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية.
 - أداء المراجع الخارجي للشركة والتأكد من استقلاليتة.
 - أداء المراجع الداخلي للشركة والتأكد من استقلاليتة.
 - التزام الشركة بتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من الجهات التشريعية.
 - التوصية باختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة حسابات الشركة وقوائمها المالية الربعية والسنوية وتحديد أعابهم.
 - إضافة إلى دورها كحلقة وصل بين كل من مجلس الإدارة، والمراجع الداخلي والمراجع الخارجي.

❖ المهام والاختصاصات التي باشرت بها اللجنة:

- دراسة وإبداء الرأي بشأن القوائم والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- بحث المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة.
- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة ومراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة من خلال:
 - دراسة التغييرات الهامة في هذه النظم إن وجدت ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وتوصياتها وردود الإدارة.
 - متابعة الإجراءات المتخذة حيال التوصيات.
 - دراسة ومناقشة تقارير مراجع الحسابات وتوصياته وردود الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بالرقابة الداخلية والمالية.
 - مناقشة التغييرات الهامة في أعمال الشركة وبيئة العمل وأثر ذلك على نظم الرقابة الداخلية.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة من خلال دراسة التغييرات الهامة ومتطلبات التعديلات الجديدة التي تتم على المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
 - اعتماد خطة المراجعة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
 - مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال تقارير الجهات الرقابية وتقارير إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع أطراف ذوي العلاقة، وتقديم ما تراه بشأنها لمجلس الإدارة.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وتحديد أعابته وتقييم أدائه والتحقق من مدى استقلاليتة ومراجعة خطة عمله ومناقشته للتحقق من تمكينه من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
 - التوصية لمجلس الإدارة بما تراه من إجراءات يلزم اتخاذها في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها.

- الإشراف على عمل المراجع الخارجي للشركة والتأكد من استمرارية استقلاليتها والتأكد على عدم وجود أية معوقات تؤثر على سير أعمالهم وتقييم مستوى كفاءة وفعالية أدائهم.
- دراسة الملاحظات التي وردت من المراجع الداخلي والمراجع الخارجي للشركة ومتابعة إنجازها وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع إدارة الشركة.

رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

ترى اللجنة أن ما قامت به من أعمال فيما يتعلق بالعام المالي ٢٠٢١م يوفر تأكيداً معقولاً عن كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لتحقيق الأهداف المصممة من أجلها.