

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة مساهميها إلى حضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تدعو شركة ثوب الأصيل السادة المساهمين الكرام إلى حضور الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله بمدينة الرياض بمقر الشركة الرئيسي وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) في يوم الأربعاء تاريخ ١٣/١١/١٤٤٢هـ الموافق ٢٣/٠٦/١٤٤٢هـ م الساعة ٨:٣٠ مساءً وذلك حرصاً على سلامة الجميع وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لجائحة فيروس كورونا الجديد ((COVID-١٩)) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- (٢) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٥) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢١ م والربع الأول من ال عام ٢٠٢٢ م وتحديد أتعابه.
- (٦) التصويت على صرف مبلغ (١,٠٠٨,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
- (٧) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١ م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
- (٨) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ طارق بن عبد العزيز التويجري (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣ م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠٢١-٠٩-٠٤ م وذلك بدلاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله الجديعي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٣ م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
- (٩) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الجديعي للمفروشات والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي لهم مصلحة غير مباشرة وهو عقد خدمة دعم الفني بنسبة ١٥% مع شركة الجديعي للمفروشات بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ م هي (٣٠٠,٠٠٠) ريال.
- (١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة وهم الأستاذ/ فيصل بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ محمد بن عبد الله الجديعي وعضو مجلس

الإدارة الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة وهو عقد شراء مستودع بنسبة ١٥% من ورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ م هي (١١,٥٠٠,٠٠٠) ريال .

ويحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح. ويكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت. تاريخ. ١٤٤٢/١١/٩ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على العنوان التالي:

شركة ثوب الأصيل

ص.ب ١١٤٢٦ الرياض ٢٣٢٣٦

هاتف ٠١١٤٦٥٢٠٠٠ تحويلة ٧٧٧

فاكس ٠١١٤٦٥٣٠٠٠

aalomar@alaseel.com

نود إشعاركم بأن نموذج التوكيل غير متاح وذلك نظراً أنه سيتم عقد الجمعية العامة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد " عبر منصة تداولاتي " وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية ودعمًا للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية بناءً على ما سبق سيتم عقد اجتماع الجمعية العامة بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وعليه إذا ندعو جميع مساهمي شركة ثوب الأصيل إلى استخدام التصويت الإلكتروني عن بعد وذلك بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة تداولاتي علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

التاريخ: / / ١٤٤٠هـ

الموافق: / / ٢٠١٩م

توكيل

نموذج التوكيل

المحترمين

السادة مساهمي شركة ثوب الأصيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نحيطكم علماً بأن التوكيل غير متاح وذلك نظراً أنه سيتم عقد الجمعية العامة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد " عبر منصة تداولاتي " وذلك حرصاً على صحة وسلامة المتعاملين في السوق المالية ودعمًا للإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية

وعليه نأمل من جميع المساهمين التسجيل في منصة تداولاتي للمشاركة والتصويت عن بعد على بنود الجمعية وذلك عن طريق

الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط التالي www.tadawulaty.com علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت

متاح لجميع المساهمين .

وتقبلوا فائق التحية والتقدير.

تقرير لجنة المراجعة عن العام المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة

١. دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
٢. الرقابة والإشراف على مدى فاعلية آليات الحوكمة التي تنظم العلاقة بين الشركة وأصحاب المصالح.
٣. مراجعة وإعادة تقييم مدى كفاية المهام والقواعد والضوابط التي تضمنتها لائحة اللجنة.
٤. مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها.

الرأي

قامت لجنة المراجعة بمراجعة إجراءات الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر في الشركة، والواقعة ضمن حدود اختصاصها كما جاء في لائحة اللجنة، بالإضافة لمناقشة الإدارة التنفيذية حول نتائج أعمال الشركة. وتوصلت اللجنة بعد ما سبق لدرجة معقولة من التأكد من كفاية الإجراءات المتبعة في الرقابة الداخلية، علماً بأن اللجنة مستمرة بمراجعة إجراءات أعمال الإدارة التنفيذية وسوف تشير لأي ضعف في الإجراءات المتبعة حال اكتشافه.

