

- (١) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- (٢) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٣) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م
- (٤) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٥) التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي ٢٠٢٢ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابهم.
- (٦) التصويت على صرف مبلغ (١,٣٠٢,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ م.
- (٧) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٢ م.
- (٨) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله الجديعي 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 تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م هي (١,١٢٢,٢١٠) ريال.
- (٩) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وورثة عبد الله الجديعي 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 تتمثل بعقود تأجير محلات ومستودع بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م هي (٦٠,٠٠٠) ريال
- (١٠) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة الجديعي للأقمشة (شركة تابعة لشركة ثوب الأصيل) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/محمد بن عبد الله الجديعي له مصلحة مباشرة تتمثل بعقود تأجير معارض في المدينة المنورة بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م هي (٣٠٠,٠٠٠) ريال.
- (١١) 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 بدون شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات للعام المالي المنتهي بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ م هي (١٥٠,٠٠٠) ريال.

- ١٢) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).
- ١٣) التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق).
- ١٤) التصويت على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتبذة عن المجلس والإدارة التنفيذية (مرفق).
- ١٥) التصويت على سياسة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق).
- ١٦) التصويت على معايير منافسة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال الشركة أو أحد فروع نشاطها (مرفق).

التاريخ: / ١٤٤٣هـ

الموافق: / ٢٠٢٢م

توكيل

نموذج التوكيل

المحترمين

السادة مساهمي شركة ثوب الأصيل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نحنيطكم 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 إلى الجمعية العامة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية
بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة للعام المالي المنتهي في
٣١/١٢/٢٠٢١ م.

تعمل لجنة المراجعة على تطوير ودعم أنظمة الرقابة والضبط الداخلي بشكل مستمر، حيث يقوم قسم المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المعتمدة على المخاطر، والتي تُعتمد وتُراقب باستمرار من قبل لجنة المراجعة، وتهدف عمليات المراجعة إلى تقييم نظام الرقابة والضبط الداخلي، ولم تظهر عمليات المراجعة التي تقوم بها المراجعة الداخلية والمراجعون الخارجيون عن كفاية وفاعلية نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بالشركة ضعفاً جوهرياً في نظام الرقابة والضبط الداخلي للشركة. وبناءً عليه تعتقد لجنة المراجعة ان نظام الرقابة الداخلي فاعل وكافٍ للشركة.