

جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع رقم ٣)

Agenda of the Ordinary General Assembly (Meeting No.3)

Agenda of the Ordinary General Assembly (Meeting No.3)	جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع رقم ٣)
1. Viewing on the Board of Directors report for the fiscal year ended on March 31, 2023 and discuss.	١. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م ومناقشته.
2. Viewing on the financial statements of the fiscal year ended on March 31, 2023 and discuss.	٢. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م ومناقشتها.
3. Voting on the auditor's report for the fiscal year ended on March 31, 2023.	٣. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
4. Voting on the appointment (auditor/auditors) of the company's auditor from among the candidates, based on the recommendation by Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for the of the second, third and the annual financial statements of the fiscal year 2023/2024 and the first quarter of the fiscal year 2024/2025, and determine their fees .	٤. التصويت على تعيين (مراجع/مراجعي) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥ م، وتحديد أتعابه/أتعابهم
5. Voting on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ended on March 31, 2023	٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.
6. Voting on the authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends in a semi- or quarterly manner for financial year 2024	٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٤ م.
7. Voting on the delegating Board of Directors to powers of Ordinary General Assembly as contained in the article 27 (1) of the Companies Law, for a term of one year from date of General Assembly approval or until the end Board of Directors term, whichever earlier, in accordance with the conditions contained in the Implementing Regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.	٧. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. Voting on the Board of Directors' decision to appoint Mr. Bassam Abdulsalam Mohammed Bamagous as a Board member (non-executive) to Board of Directors, starting from 20-10-2022 to complete the Board's term until the current session terminates on 20-09-2025, succeeding the former member Mr. Mohammed Abdulrahman Abdullah Al-Othman (non-executive member). (CV attached)	٨. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ بسام عبد السلام محمد باماقوس عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ٢٠-١٠-٢٠٢٢ م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠/٩/٢٠٢٥ م، خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/ محمد عبد الرحمن عبد الله العثمان (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
9. Voting on the disbursement of an amount of (1,543,000 Saudi riyals) as a remuneration to the members of Board of Directors for the fiscal year ending on March 31, 2023	٩. التصويت على صرف مبلغ (١,٥٤٣,٠٠٠ ريال سعودي) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م
10. Voting on the disbursement of an amount (208,000 Saudi Riyals) Remuneration for Audit Committee members for the fiscal year ending on March 31, 2023	١٠. التصويت على صرف مبلغ (٢٠٨,٠٠٠ ريال سعودي) مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م.

تقرير لجنة المراجعة المقدم للجمعية العامة عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣

Audit Committee report submitted to General Assembly for financial year ending on March 31, 2023

<p>Audit Committee Report On the adequacy of the internal and financial control systems and risk management East Pipes Integrated Company for Industry (Public Joint Stock Company)</p>	<p>تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (شركة مساهمة عامة)</p>
<p>During the Financial year 2022-2023, the Audit Committee reviewed the company's business and verified the integrity of the reports, financial statements, internal control systems, and verified accounting estimates in the material issues mentioned in the financial reports. The committee also reviewed the reports of internal auditing department and oversaw that the necessary and corrective measures were followed up for the observation. The Audit Committee reviewed and supervised the performance and activities of the internal auditor, the internal audit department in the company, and assured the availability of the necessary resources and their effectiveness in performing the work and assigned tasks. In addition, the Audit Committee oversaw Company's compliance with the relevant laws, regulations, policies and instructions and reviewed the Related Party transactions, and ensured compliance with applicable laws and regulations. The Committee was also informed of the continuous effort of the management to further improve the system of internal and financial controls and risk management.</p>	<p>قامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣ م بالاطلاع على أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير المالية وأنظمة الرقابة الداخلية والتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية. كما قامت اللجنة بالإطلاع على نتائج تقارير إدارة المراجعة الداخلية، والإشراف على تنفيذ الإجراءات اللازمة والتصحيحية للملاحظات الواردة فيها. قامت اللجنة أيضاً بالإطلاع والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة والتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. إضافة إلى ذلك عملت لجنة المراجعة على الإشراف على التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة كما راجعت التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتزامها مع الأنظمة اللوائح.</p> <p>كما أحيطت اللجنة بجهود إدارة الشركة المستمرة لزيادة فعالية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر.</p>
<p>The Audit Committee also sought confirmation from the external auditor</p> <ul style="list-style-type: none"> • of their independence, their complete compliance with the applicable professional ethics; • their commitment to apply the generally accepted accounting standards, and the effectiveness of the audit work carried out; • that they did not provide technical or administrative work outside the scope of the audit. 	<p>قامت اللجنة أيضاً بالحصول على تأكيد من المراجع الخارجي حيال الآتي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • استقلاليته وامتثاله لأخلاقيات المهنة المعمول بها. • التزامه بالمعايير المحاسبية المتعارف عليها ومدى فعالية أعمال المراجعة التي قام بها. • عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق المراجعة.

<p>The Audit Committee studied the auditor's plan and reports, and the management letter and followed up the actions taken regarding them. Moreover, The Audit Committee have assessed and provided their recommendations to the Board to nominate external auditors and determine their remunerations</p>	<p>كما قامت اللجنة أيضاً بدراسة خطة وتقرير مراجع الحسابات وخطاب الإدارة ومتابعة ما اتخذ بشأنها. علاوة على ذلك قامت لجنة المراجعة بالتقييم وتقديم توصياتها إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بترشيح المراجع الخارجي وتحديد أتعابه.</p>
<p>The Audit Committee's opinion on the adequacy of the internal and financial control, and risk management</p>	<p>رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر:</p>
<p>The Audit Committee in accordance with its mandated scope as per its charter , and based on the confirmation by the company's management, outcomes of IA reports and Audit Committee meetings with the external auditor confirms that nothing has come to the attention of the Audit Committee that would indicate significant weakness in the system internal & financial control and risk management for the company and the Financial Statements were prepared according to the regulatory requirements.</p>	<p>إن لجنة المراجعة ووفقاً لنطاق عملها، وبناءً على تأكيدات الشركة ونتائج تقارير المراجعة الداخلية واجتماعات اللجنة مع المراجع الخارجي تؤكد عدم ملاحظتها لأي ما من شأنه أن يشير إلى ضعف جوهري في نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة وأن القوائم المالية تم إعدادها حسب المتطلبات النظامية.</p>



Mr. Khalid Al Rabiah
Chairman of the Audit & Risk Committee


نموذج رقم (١) السيرة الذاتية - CV

١. البيانات الشخصية للعضو المرشح Personal member information				
Bassam Abdulsalam Mohamed Bamagous - بسام عبد السلام محمد باماقوس			الاسم الرباعي Full Name	
27-Apr-1974	Date of Birth - تاريخ الميلاد	Saudi سعودي	الجنسية Nationality	
٢. المؤهلات العلمية للعضو المرشح - Academic qualifications of the member.				
اسم الجهة المانحة Name of institution	تاريخ الحصول على المؤهل Date of obtaining qualification	التخصص Specialization	المؤهل qualification	م
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن- KFUPM	2000	الهندسة الكهربائية التطبيقية - Applied Degree in Electrical Engineering	بكالوريوس - Bachelor	١
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - KFUPM	2016	إدارة الأعمال التنفيذي - (EMBA) Executive	ماجستير - MBA	٢
٣. الخبرات العملية للعضو المرشح - Member experience				
مجالات الخبرة Areas of Expertise			الفترة Period	
مهندس تصميم كهربائي في شركة دار الرياض للاستشارات الهندسية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة An electrical design engineer at Dar Al Riyadh Engineering Consulting Company, a Saudi limited liability company			2000- 2002	
مهندس كهرباء في شركة العبد الكريم القابضة، Electrical Engineer			2002- 2003	
مهندس مبيعات في شركة العبد الكريم القابضة، Sales Engineer			2003-2005	
مدير منتج أنظمة تتبع الحرارة الكهربائية في شركة العبد الكريم القابضة Product manager of electrical heat tracing systems at Al-Abdelkarim Holding Company			2005-2006	
مدير قسم الكهرباء في شركة العبد الكريم القابضة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة Director of the Electricity Department at Al-Abdul Karim Holding Company, a limited liability company			2006-2013	
نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق في شركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية Senior Vice President of Sales and Marketing at Al-Haitham Manufacturing and Economic Development Company, a Saudi limited liability company			2013-2014	
رئيس شركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، President of Al-Haitham Manufacturing and Economic Development Company, a Saudi limited liability company			2014-2013	
الرئيس التنفيذي في الشركة السعودية للطاقة الدولية، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، Saudi global energy			2016 وحتى تاريخه (till today)	

٤. العضويات الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:
 Current membership in the boards of directors of other joint stock companies (listed or unlisted) or any other company, whatever its legal form, or its committees

الشكل القانوني للشركة	عضوية اللجان	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	النشاط الرئيس	اسم الشركة	م
The legal form of the company	Committee membership	Nature of membership (in a personal capacity, a representative of a legal person)	Membership status (executive, non-executive, independent)	The main activity	Company Name	
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية - executive committee	بصفته الشخصية - a personal	تنفيذي - executive	مقاولات - Construction	شركة الهدف للإنشاءات السعودية - Target Engineering Construction Company	1
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية - executive committee	بصفته الشخصية - a personal	تنفيذي - executive	الطاقة - energy	الشركة السعودية للطاقة الدولية - Saudi Global Energy Company	2
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية - executive committee	بصفته الشخصية - a personal	تنفيذي - executive	صناعي - industrial	شركة الدقة الفائقة للخدمات الصناعية المحدودة - Al-Deqa Al Faeqa for industrial Services	3
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية - executive committee	بصفته الشخصية - a personal	تنفيذي - executive	تجارة - Trading	شركة أنيكستر السعودية المحدودة - Anixter Saudi	4
ذات مسؤولية محدودة	اللجنة التنفيذية - executive committee	بصفته الشخصية - a personal	تنفيذي - executive	تجارة - Trading	شركة الهيثم للتصنيع والتنمية الاقتصادية - Al-Haitam Company for Industries and Economic Development	5
شركة مساهمة مدرجة	اللجنة التنفيذية - executive committee	بصفته الشخصية - a personal	غير تنفيذي - non-executive	صناعي - industrial	شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة - East Pipes Integrated Company for Industry	6

Attached auditor's report and financial statement for the fiscal year ended on March 31, 2023.

[2763_0_2023-06-01_09-45-40_En.pdf](#)
(saudiexchange.sa)

مرفق تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

[2763_0_2023-06-01_09-45-40_Ar.pdf](#)
(saudiexchange.sa)

Attached Board of Directors report for the fiscal year ended on March 31, 2023

[2763_0_2023-07-02_01-36-25_En.pdf](#)
(saudiexchange.sa)

مرفق تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١ مارس ٢٠٢٣ م

[2763_0_2023-07-02_01-36-25_Ar.pdf](#)
(saudiexchange.sa)

نموذج التوكيل - Proxy Form

<p>Dear Esteemed shareholders</p> <p>The power of attorney form is not available, as The Ordinary General Assembly will only be held remotely via modern technology means. Accordingly, the Ordinary General Assembly will be held through modern technology means, Accordingly, we invite all shareholders of the company to use remote electronic voting via the website of Tadawulaty Service: www.tadawulaty.com.sa Note that registration in the Tadawulaty service and voting is available free of charge to all shareholders</p>	<p>المساهمون الكرام الأعزاء</p> <p>نموذج التوكيل غير متوفر، حيث سيتم عقد الجمعية العامة العادية عن بعد فقط عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. وعليه ستعقد الجمعية العامة العادية من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وعليه فإننا ندعو جميع المساهمين في الشركة لاستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد عبر موقع خدمة تداولاتي: www.tadawulaty.com.sa علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين</p>
--	---