

|  |   |
|--|---|
| <p><b>The agenda of the Extraordinary General Assembly Meeting of AI Kathiri Holding Company</b></p>   | <p>جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة</p>   |
| <p>1 - Review and discuss on the Board of Directors' report for the FY ending on December 31, 2022</p>   | <p>1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشته.</p>  |
| <p>2 - Voting on the company's auditor report for the FY ending on December 31, 2022</p>   | <p>2 - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.</p>   |
| <p>3- Review and discuss on the company's financial statements for the FY ending on December 31, 2022G</p>   | <p>3 - الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م ومناقشتها.</p>   |
| <p>4 - Voting on appointing an auditor for the company from among the nominees based on the Audit Committee's recommendation; to examine, review, audit the financial statements for the second, third quarters, and annual of the FY 2023G and the first quarter of the fiscal year 2024G, and to approve their fees</p>  | <p>4 - التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنتي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.</p>   |
| <p>5- Voting for the election of the Board members from among the candidates for the next term, commencing from 12/04/2023G, for a term of three years, ending on 11/04/2026G. (Candidates' CVs are attached)</p>  | <p>5 - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 12 أبريل 2023م ومدتها ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 11 أبريل 2026م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)</p>  |
| <p>6 - Voting on amending the Audit Committee charter. (attached)</p>  | <p>6 - التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)</p>  |
| <p>7-Voting on the division of the company's shares according to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ The nominal value of the share before the amendment: 10 Saudi riyals</li> <li>▪ The nominal value of the share after the amendment: 50 halalas (0.50) Saudi riyals</li> <li>▪ The number of shares before the amendment: 11,302,200 shares</li> <li>▪ Number of shares after amendment: 226,044,000 shares</li> <li>▪ There is no change in the company's capital before and after the stock split.</li> <li>▪ The Effective Date: In the event that the clause is approved, the division resolution will be effective for all company's shareholders in the date of extraordinary general assembly meeting and who are registered in the company's shareholders register with the Securities Depository Center Company ("Edaa") at the end of the second trading day following the date The Extraordinary General Assembly that decided shares are divided.</li> </ul> <p>The effect of the decision will be applied to the share price starting from the working day following the assembly meeting, provided that the number of shares in shareholders' portfolios will be applied at the end of the second trading day following the date of the Extraordinary General Assembly in which it was decided to divide the shares.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Amendment of Article (7) of the company's bylaws, which is related to the capital. (attached).</li> <li>▪ Amendment of Article (8) of the company's bylaws related to subscribing to shares. (attached)</li> </ul> | <p>7- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريال سعودي</li> <li>▪ القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: 50 هللة (0.50) ريال سعودي</li> <li>▪ عدد الأسهم قبل التعديل: 11,302,200 سهم</li> <li>▪ عدد الأسهم بعد التعديل: 226,044,000 سهم</li> <li>▪ لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم</li> <li>▪ تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررتها تقسيم الأسهم.</li> <li>▪ وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررتها تقسيم الأسهم.</li> <li>▪ تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة. (مرفق)</li> <li>▪ تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتمال في الأسهم. (مرفق)</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p>8 - Voting on the Amendment of Article (3) of the company's bylaws, which is related to the Purposes of the company. (attached)</p>  | <p>8- التصويت على تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)</p>  |
| <p>9 - Voting on amendment of the company's bylaws in line with the new Companies Law. (attached).</p>  | <p>9 - التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (مرفق)</p>   |
| <p>10 - Voting on transaction and contracts that will take place between Al Kathiri Holding Company and its subsidiary, Msandh Al-Emdad Limited Company, and Alian Industry Company, in which the two members of the Board of Directors (Mr. Meshal Al Kathiri and Mr. Adel Al Kathiri) have a direct interest, as they are Board members in Alian industry Company and Al Kathiri Holding Company, which owns Msandh Al-Emdad by 100% and owns Alian Industry by 99%. Noting that the transactions that took place on the period ending on 31-12-2022 amounted to 21,515,194 S.R. The disclosed direct interest is regarding mutual procurements and commercial transactions as part of the ordinary businesses that have offered no preferential.</p> | <p>10 - التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مساندة الامداد المحدودة التابعة والمملوكة للشركة الأم (شركة الكثيري القابضة) وشركة اليان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة المالكة لشركة مساندة الامداد المحدودة بنسبة 100% والمالكة لشركة اليان للصناعة بنسبة 99% - علماً أن التعاملات التي تمت خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م بلغت 21,515,194 ريال سعودي - وهي عبارة عن مشتريات ومعاملات متبادلة تتم في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.</p> |
| <p>11 - Voting on the mutual contracts and business between Al Kathiri Holding Company and Alian Industry Company - in which the two members of the Board of Directors (Mr. Meshal Al Kathiri and Mr. Adel Al Kathiri) have a direct interest, as they are board members in Alian Industry and Al-Kathiri Holding Company - noting that the transactions took place during the fiscal year ended on December 31, 2022 are in the amount of 16,595,466 Saudi riyals, and the balance of these transactions at the end of the period amounted to 30,682,848 Saudi riyals, which are normal transactions that take place between the company and its subsidiary as part of the ordinary businesses that have offered no preferential.</p>                  | <p>11- التصويت على الأعمال والعقود بين شركة الكثيري القابضة وشركة اليان للصناعة - والتي لعضوي مجلس الإدارة (الأستاذ / مشعل الكثيري، والأستاذ / عادل الكثيري) مصلحة مباشرة فيها حيث أنهما أعضاء مجلس إدارة بشركة اليان للصناعة وشركة الكثيري القابضة - علماً أن التعاملات خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022م بقيمة 16,595,466 ريال سعودي وبلغ رصيد هذه التعاملات آخر الفترة 30,682,848 ريال سعودي، وهي عبارة عن تعاملات اعتيادية تتم بين الشركة وشركتها التابعة وفقاً لسياسات الشركة وبدون أي شروط تفضيلية.</p>  |
| <p>12 - Voting on authorize the Board of Directors with the Shareholders General Assembly authority with the rights mentioned in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for one year from the date of approval of the Shareholders General Assembly or until the end of the session of the authorized the Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions mentioned in the executive regulation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p>  | <p>12- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) 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.</p>  |



# نموذج التوكيل

## Power of Attorney Form

Power of Attorney Form

(Not Available)

Dear shareholders,  
Greetings

The Proxy Form is not available as the Extraordinary General Assembly meeting will be conducted by means of modern technology.

Only shareholders registered in the Tadawulaty (<http://www.tadawulaty.com>) can electronically vote the agenda items of the Extraordinary General Assembly Meeting.

Registration in the Tadawulaty is available to all shareholders.

For more information, please contact Shareholders Affairs during the working timing on 920004192/011-4167900, Fax no. 011-4167909 EXT 106, or through email: [ir@alkathiriholding.com](mailto:ir@alkathiriholding.com)

Please accept the most salutations and appreciation,

نموذج التوكيل

غير متاح

السادة المساهمين الكرام  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،  
وبعد،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير العادية عبر وسائل التقنية الحديثة.

ويحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح لجميع المساهمين

ولمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114167900 أو الرقم الموحد 920004192

تحويله رقم 104 - فاكس 0114167909 تحويله رقم 106) - أو على البريد الإلكتروني

[ir@alkathiriholding.com](mailto:ir@alkathiriholding.com)

وتقبلوا وافر التحية والتقدير،



الكثيري القابضة  
AI KATHIRI HOLDING COMPANY

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة عن السنة المالية  
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 م

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| رقم: 2023-1   |                              |  <b>الكثيري القابضة</b><br><small>AI KATHIRI HOLDING COMPANY</small> |
| تاريخ آخر تحديث: 2023/03/15م  | تاريخ الإصدار: 2023/03/15م   |   |
| الصفحة: ( 1 ) من ( 2 )  | الاعتماد: رئيس لجنة المراجعة |   |
| جهة الإصدار: لجنة المراجعة لشركة الكثيري القابضة<br>الموضوع: تقرير لجنة المراجعة عن عام 2022م |                              |   |

**تقرير لجنة المراجعة الى الجمعية العمومية عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ومدى كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة للعام المالي المنتهى فى 31-12-2022**

**مقدمة:**

وفقا الى ما نصت اليه احكام المادة 104 من نظام الشركات المساهمة الفصل الرابع بوجوب قيام لجنة المراجعة بأعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة واما قامت بو من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. وعلى مجلس الإدارة ان يودع نسخا كافية هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

**أولاً: أداء لجنة المراجعة لعام 2022م**

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2022 بعقد عدة اجتماعات خاصة بأعمال مراقبة مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية. حيث نعرض ادناه موجزا عن الأعمال التي قامت لجنة المراجعة بتابعها خلال العام 2022.

**أنشطة لجنة المراجعة**

1. تقييم أداء وقوة النظام المالي خلال العام 2022م.
2. إقرار تقرير مراجع الحسابات الخارجي للعام المالي 2021م.
3. توصية اللجنة الى المجلس بشأن المحاسب القانوني المرشح وتقرير اللجنة الى الجمعية العامة للسنة المنتهية في 31-12-2021.
4. اجتمعت اللجنة منفردة مع مراجع الحسابات القانوني.
5. تقرير اللجنة عن مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلي المقدم الى الجمعية العمومية للعام المالي 2022.
6. ترشيح مراجع حسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022، والربع الأول لعام 2023م.
7. مناقشة اقفال الحسابات الختامية ومدى كفاية المخصصات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021
8. مناقشة السياسات الخاصة بتكوين المخصصات المعتمدة لدى الشركة.

**اجتماعات اللجنة خلال العام 2022م**

قامت اللجنة بعقد (5) اجتماعات خلال العام 2022 والتي تتفق مع خطة اللجنة المعتمدة والمتفقة مع لائحة حوكمة الشركات وهي كما يلي:

|                              |                              |   |
|------------------------------|------------------------------|---|
| رقم: 2023-1                  |                              |  <b>الكثيري القابضة</b><br><small>AI KATHIRI HOLDING COMPANY</small> |
| تاريخ الإصدار: 2023/03/15م   | تاريخ آخر تحديث: 2023/03/15م |   |
| الاعتماد: رئيس لجنة المراجعة | الصفحة: ( 2 ) من ( 2 )       |   |

جهة الإصدار: لجنة المراجعة لشركة الكثيري القابضة  
الموضوع: تقرير لجنة المراجعة عن عام 2022م

**جدول حضور لجنة المراجعة**  
وقد عقدت اللجنة خلال السنة المالية 2022 خمس اجتماعات للفترة من 2022-01-01 ولغاية 2022-12-31 كما هو موضح بالجدول التالي:

| الإجمالي | سجل الحضور                     |                                |                                |                                |                               | طبيعة العضوية | أسم العضو                         |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
|          | الاجتماع الخامس<br>2022/12/14م | الاجتماع الرابع<br>2022/10/24م | الاجتماع الثالث<br>2022/08/08م | الاجتماع الثاني<br>2022/05/10م | الاجتماع الأول<br>2022/03/07م |               |                                   |
| 5        | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                             | رئيس اللجنة   | أ / ماهر نظام عبد الكريم البرغوثي |
| 5        | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                             | عضو           | أ / سعود محمد عبد الله آل شريم    |
| 5        | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                              | ✓                             | عضو           | أ / أحمد ناصر أحمد الصانغ         |

**ثانياً: تقرير لجنة المراجعة إلى مجلس الإدارة عن نتائج المراجعة السنوية لفعالية ومدى كفاية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة للعام المالي المنتهي في 2022-12-31**

عملت لجنة المراجعة على مراجعة التقارير الدورية التي تعدها إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالإضافة إلى ملاحظات المراجع الخارجي للشركة حيال تقييم الإجراءات الرقابية الداخلية للشركة من حيث تصميمها وتطبيقها، ولم تظهر التقارير المشار إليها أعلاه أي ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة. وتعتقد لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلي على درجة عالية من الكفاءة والجودة.

والله الموفق،

رئيس لجنة المراجعة  
ماهر عبد الكريم البرغوثي

