

<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 والسنتوي 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

**The Annual report of the Audit Committee to the  
General Assembly for the fiscal year ended on  
31December 2022G**

**The Audit Committee Report to the General Assembly on the results of the annual review of the effectiveness of the company's internal control procedures and the adequacy of the company's internal control system for the fiscal year ending 12-31-2022**

**Introduction:**

In accordance with the provisions of Article 104 of the Joint-Stock Companies Law, Chapter Four, the audit committee must prepare a report on its opinion regarding the adequacy of the internal control system in the company and of other work that falls within its purview. The board of directors must deposit sufficient copies of this report in the company's headquarters at least twenty-one (21) days before the date of the general assembly meeting.

**First: The Audit Committee's performance for the year 2022**

During the year 2022, the audit committee held a number of meetings related to the work of monitoring the adequacy of the internal control system. Below we present a summary of the work that the Audit Committee followed up during the year 2022.

**Activities of the Audit Committee**

- 1- Evaluate the performance and strength of the financial system during the year 2022.
- 2-Approval of the report of the External Auditor for the fiscal year 2021.
- 3-The committee's recommendation to the Board regarding the nominated legal accountant, and the committee's report to the General Assembly for the year ended 12-31-2021.
- 4-The committee met separately with the legal auditor.
- 5-The committee's report on the adequacy and effectiveness of the internal control system submitted to the General Assembly for the fiscal year 2022.
- 6-Nominating an auditor for the second, third, and annual quarters of the fiscal year ended 12-31-2022, and the first quarter of 2023.
- 7-Discussing the closing of final accounts and the adequacy of the allocations for the fiscal year ended 12-31-2022
- 8-Discussing the policies for establishing allocations approved by the company.

**Committee meetings during the year 2022**

The Committee convened (5) meetings during the year 2022, which are in accordance with the approved plan of the Committee and in accordance with the Corporate Governance Regulations, which are as follows:

**The attendance record of the Audit Committee During the fiscal year 2022, the committee convened (5) meetings for the period from 01-01-2022 until 12-31-2022, as shown in the following table:**

Member Name	Membership Nature	Attendance Record					Total
		First Meeting 07-03-2022	Second Meeting 10-05-2022	Third Meeting 08-08-2022	Fourth Meeting 24-10-2022	Fifth Meeting 14-12-2022	
Mr. Maher Abdulkarim Albarghouthi	Chairman	✓	✓	✓	✓	✓	5
Mr. Saud Muhammed Abdullah Al-Shuraim	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5
Ahmed Nasser Ahmed Al-Sayegh	Member	✓	✓	✓	✓	✓	5

**Second: The Audit Committee's report to the Board of Directors on the results of the annual review of the effectiveness of the company's internal control procedures and the adequacy of the company's internal control system for the fiscal year ending on 12/31/2022**

The Audit Committee reviewed the periodic reports prepared by the company's internal audit department, in addition to the company's external auditor's comments regarding the evaluation of the company's internal control procedures in terms of their design and implementation. The above-mentioned reports did not show any fundamental weakness in the company's internal control systems. The Audit Committee believes that the internal control system is of a high degree of efficiency and quality.

Regards,

Chairman of the Audit Committee  
Mr. Maher Abdulkarim Albarghouthi

