



الكثيري القابضة
AI KATHIRI HOLDING COMPANY

Attachment of Items No. (10) & (11)

مرفقات البنود رقم (10) و (11)

تقرير تأكيد مستقل محدود
عن المصلحة الشخصية لـ
أعضاء مجلس الإدارة في اعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات

المحترمين

الى السادة/ المساهمين
شركة الكثيري القابضة
الرياض - المملكة العربية السعودية

نطاق الفحص:

لقد قمنا بفحص محدود للتبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة (الشركة) الى الجمعية العامة العادية عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة فيها. ان إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد هذا التبليغ المرفق. وقد تم فحصنا وفقاً لمعيار المراجعة الدولي رقم ٣٠٠٠ (ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات فحص او مراجعة المعلومات المالية التاريخية) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لقد التزمنا بالاستقلالية والمتطلبات الأخرى في قواعد سلوك آداب المهنة للمحاسبين المهنيين الصادرة من مجلس معايير قواعد وسلوك آداب المهنة الدولي للمحاسبين، التي تأسست على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

وشمل فحصنا الإجراءات التي رأيناها ضرورية لتكوين درجة معقولة من الاقتناع تمكننا من التوصل الى استنتاج من الفحص المحدود الذي قمنا به.

ان الفحص المحدود اقل في نطاقه بدرجة مهمة عن الفحص الذي يهدف الى التعبير عن رأي في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة العادية عن الاعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها. وبناء على ذلك فإننا لا نصدر مثل هذا الرأي.

الاستنتاج:

بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، وفيما عدا ما هو مبين ومفصح عنه في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة، لم يلفت انتباهنا اية أمور تجعلنا نعتقد ان لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة مصلحة شخصية في الاعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م.

عن الخراشي وشركاه



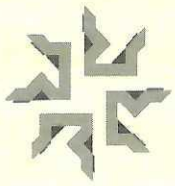
عبد الله سليمان المسند
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

٢٨ شعبان ١٤٤٤هـ

٢٠ مارس ٢٠٢٣م



الكثيري القابضة

AI KATHIRI HOLDING COMPANY

Notification Letter from the Chairman of the Board of Directors of Al Kathiri Holding Company

خطاب تبليغ رئيس مجلس إدارة شركة الكثيري القابضة

Dear Al Kathiri Holding Company Shareholders,,,

السادة مساهمي شركة الكثيري القابضة الكرام ،،،،

Notification of the business and contracts in which the members of the Board of Directors have a direct or indirect interest with the company for the year ending December 31, 2022.

تبليغ عن الأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها مع شركة الكثيري القابضة (الشركة) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.

In reference to article (71) of the Companies Law issued by the Ministry of Commerce, which stipulated that "any member of the Board of Directors should not have any direct or indirect interest in the transaction and contracts that are carried out for the company, except with the authorization from the Ordinary General Assembly, according to the regulations enacted by the competent authorities, and should notify the Board of Directors on any direct or indirect interest in the transactions and contracts that are carried out for the company."

إشارة إلى متطلبات المادة (71) من نظام الشركات، والتي تنص على أنه "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية العامة العادية، ووفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة، وعلى عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة من مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة".

Therefore, we would like to inform Al Kathiri Shareholders on the transactions and contracts where Al Kathiri Board Members(s) will have a direct or indirect interest, and which Al Kathiri is seeking to obtain the authorization of the General Assembly on as follows:

عليه نود إبلاغكم بالتعاملات والعقود التي ستكون لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها، التي تسعى الشركة للحصول على ترخيص من الجمعية العامة عليها وهي على النحو التالي:

1-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.

1- 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.

2-Voting on the mutual transactions 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.

2 - التصويت على التعاملات المتبادلة 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.

Yours faithfully,

وتقبلوا أطيب التحيات.

رئيس مجلس الإدارة

رايد محمد الكثيري

Chairman, Board of Directors

Rayed Mohammed Al Kathiri

