



**AL TAISEER GROUP TALCO
INDUSTRIAL COMPANY
(A Saudi Joint Stock Company)**

**شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)**

Location: via modern technology (remotely)
Date: 25/6/2025
Time: 7:45

المكان: عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
التاريخ: 2025/6/25 م الموافق 1446/12/29 هـ
التوقيت: في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً

Annex 1:

Agenda of the Ordinary General Assembly

Annex 2:

Board of Directors' Report for the Fiscal Year Ending
2024/12/31

Annex 3:

Financial Statements for the Fiscal Year Ending 2024/12/31
and the Company's Auditor's Report

Annex 4:

Audit Committee Recommendation Regarding the
Appointment of the Auditor

Annex 5:

External Auditor's Report on the Board of Directors' Report

Annex 6:

Annual Audit Committee Report

Annex 7:

Approval of the List of Related Party Transactions Existing
with the Company

المرفق الاول:

جدول اعمال الجمعية العامة العاديه

المرفق الثاني:

تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في
2024/12/31

المرفق الثالث:

القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31
وتقرير مراجع حسابات الشركة

المرفق الرابع:

توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات

المرفق الخامس:

تقرير المراجع الخارجي عن تبليغ مجلس الادارة

المرفق السادس:

تقرير لجنة المراجعة السنوي

المرفق السابع:

الموافقة على قائمة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة
القائمة مع الشركة



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

المرفق الاول:
جدول اعمال الجمعية العامه العاديه

Attachment 1:
Agenda of the Ordinary General Assembly



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية

AL Taiseer Group Talco Industrial Company

General Assembly Meeting Agenda	جدول أعمال الجمعية	#
Review and discuss the Directors' Report of the fiscal year ending on December 31st, 2024.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.	1
Voting on the auditors' report of the fiscal year ending on 31/12/2024.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشته.	2
Review and discuss the annual financial statements of the fiscal year ending on 31/12/2024.	الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشتها.	3
Voting on the discharge of the Board of Directors members for the fiscal year ending 31/12/2024	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.	4
Voting on the appointment and determining the fees of an External Auditor for the Company from among the candidates nominated based on the recommendation of Audit Committee to review and audit financial statements of the second quarter, third quarter, fourth quarter and the annual of the fiscal year 2025. In addition to the first quarter of the fiscal year 2026.	التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025 م، والربع الأول من العام المالي 2026 م، وتحديد أتعابه	5
Voting on the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends to shareholders for the company's results for the year ending 12/31/2024 AD, amounting to 64 million Saudi riyals, at 1.60 Saudi riyals per share, representing 16% of the nominal share value. The eligibility shall be for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly meeting and who are registered in the company's shareholders' register at the Securities Depository Center (Edaa Center) at the end of trading on the second trading day following the due date. Dividends will be distributed on 13-07-2025 AD	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (64) مليون ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 2024/12/31 م، بواقع (1.60) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تمثل (16%) من قيمة السهم الاسمية. على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 2025-07-13 م	6
Voting on the disbursement of SAR (1,875,000) as a remuneration to members of the Board of Directors and Committees for the fiscal year ending 31/12/2024	التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان بمبلغ (1,875,000) ريال سعودي بناءً على التوصية المرفوعة من لجنة الترشيحات والمكافآت عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م.	7
Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This includes a commercial lease contract (Contract No. 20777178492) with a rental value of 50,000 SAR and there are no preferential conditions.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مغلقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار معرض تجاري رقم العقد: 20777178492 للعام 2025 م) علماً بأن قيمة العقد (50,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).	8



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية

AL Taiseer Group Talco Industrial Company

<p>Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This includes a commercial lease contract (Contract No. 20633686253) with a rental value of 50,000 SAR and there are no preferential conditions.</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري رقم العقد: 20633686253 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (50,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).</p>	9
<p>Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This warehouse lease contract (Contract No. 20045767318) with a rental value of 75,000 SAR and there are no preferential conditions.</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع رقم العقد: 20045767318 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (75,000) ريال سعودي وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).</p>	10
<p>Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20846437051) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20846437051 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).</p>	11
<p>Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20737175790) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20737175790 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).</p>	12
<p>Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20422741522) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.</p>	<p>التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20422741522 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).</p>	13



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL Taiseer Group Talco Industrial Company

Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20155809408) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20155809408 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).	14
Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20063798286) with a rental value of 250,500 SAR and there are no preferential conditions.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20063798286 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).	15
Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workers' housing rental contract (Contract No. 20005465596) with a rental value of 250,000 SAR and there are no preferential conditions.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20005465596 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).	16
Voting on Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Balawi, have a direct interest. This Workshop lease contract (Contract No. 20994105091) with a rental value of 175,000 SAR and there are no preferential conditions.	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار ورشة رقم العقد: 20994105091 للعام 2025م) علماً بأن قيمة العقد (175,000) ريال سعودي. وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية (مرفق).	17



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

المرفق الثاني:
تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في
2024/12/31

Annex 2:
Board of Directors' Report for the fiscal year
ending 2024/12/31



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

Annual Report

[Click here](#)



التقرير السنوي

[اضغط هنا](#)





شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

المرفق الثالث:
القوائم المالية للعام المنتهي في 2024/12/31
وتقرير مراجع الشركة

Annex 3:
Financial Statements for the fiscal year ending
2024/12/31 and the Company's Auditor's Report



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

Financial statements for the year
ending 2024/12/31
and the company's auditor's report

[Click here](#)



القوائم المالية للعام المنتهي
في 2024/12/31
وتقرير مراجع الشركة

[اضغط هنا](#)





المرفق الرابع:
توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات
Annex 4:
Audit Committee Recommendation
Regarding the Appointment of the External
Auditor



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية AL Taiseer Group TALCO Industrial Company

قرار رقم 2025 / 6 / 4

تاريخ 1446/09/19 هـ الموافق 2025/03/19 م.

الموضوع: الموافقة على تقرير لجنة المراجعة بشأن التوصية بترشيح مراجعي الحسابات للعام المالي 2025م وتحديد أتعابهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

تناقشت اللجنة مع الإدارة التنفيذية بشأن تقييم مراجع الحسابات الخارجي عن أدائه خلال العام المالي 2024م، ولم تكن هناك ملاحظات جوهرية بشأن الأداء المهني للمراجع الخارجي PWC خلال العام 2024م، وترى اللجنة بترشيحه للمساهمين ضمن العروض المتقدمة لكفاءته في العمل وكأحد كبار المراجعين العالميين.

كما اطّلت اللجنة على تحليل العروض الذي أعدته الإدارة التنفيذي الخاص بترشيح مراجعي الحسابات للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية عن العام المالي 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابهم، والذي يؤكد استقلالية مراجعي الحسابات المتقدمين بعروضهم للشركة وأنه لا توجد صلة قرابة بين أي من المكاتب المتقدمة وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة.

وتوصي لجنة المراجعة بترشيح عدد ثلاثة من مكاتب المراجعة المؤهلة لتدقيق القوائم المالية للشركة لتدقيق الربع الثاني والثالث والسنوي لعام 2025م والربع الأول من عام 2026م على النحو التالي:

— السادة / PWC قيمة الاتعاب بدون ضريبة القيمة المضافة 890,000 ريال سعودي

— السادة / PKF قيمة الاتعاب بدون ضريبة القيمة المضافة 510,000 ريال سعودي

— السادة / BDO قيمة الاتعاب بدون ضريبة القيمة المضافة 560,000 ريال سعودي

ورأت اللجنة عرضها على مجلس الإدارة لرفعها للسادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة، وذلك للتصويت على اختيار مراجع حسابات واحد من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية عن العام المالي 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابهم وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار رقم 2025 / 6 / 4

1) توصية لجنة المراجعة لترشيح الثلاث عروض المقدمة من مكاتب المراجعة المؤهلة لتدقيق القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة للفترة المالية (الربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام 2025م والربع الأول 2026م لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية على النحو التالي:

أتعاب التدقيق (بالريال السعودي)	اسم مكتب التدقيق
890,000 ريال	PwC بي دبليو سي
510,000 ريال	PKF
560,000 ريال	BDO

2) التوصية لمجلس الإدارة على رفع العروض الثلاثة للجمعية العامة المقبلة للتصويت على اختيار مراجع حسابات واحد من بين المرشحين لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025م والربع الأول من العام 2026م وتحديد أتعابهم

والله الموفق

أعضاء لجنة المراجعة

وليد بن حمد البطحي

ناصر بن كامل الفتوح البلوي

احمد بن عبد الله الزهراني



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL Taiseer Group TALCO Industrial Company

Resolution No. 4/6/2025

Dated 09/19/1446 AH corresponding to 03/19/2025 AD.

Subject: Approval of the Audit Committee's report on the recommendation to nominate auditors for the fiscal year 2025 and determine their fees, after verifying their independence and reviewing their scope of work and contractual terms.

The committee discussed with executive management the external auditor's evaluation of their performance during the fiscal year 2024. There were no substantive observations regarding the professional performance of the external auditor, PWC, during 2024. The committee recommends that the auditor be nominated by shareholders among the submitted proposals, based on his professional competence and as one of the leading international auditors.

The committee also reviewed the proposal analysis prepared by executive management regarding the nomination of auditors for the second and third quarters, the annual financial statements for fiscal years 2025 and the first quarter of 2026, and the determination of their fees. This analysis confirms the independence of the auditors submitting their proposals to the company and that none of the submitting firms are related to any of the company's board members or senior executives. The Audit Committee recommends nominating three qualified audit firms to audit the company's financial statements for the second and third quarters and annual financial statements for the fiscal year 2025 and the first quarter of 2026, as follows:

- Messrs. PWC, fees excluding VAT: 890,000 Saudi Riyals
- Messrs. PKF, fees excluding VAT: 510,000 Saudi Riyals
- Messrs. BDO, fees excluding VAT: 560,000 Saudi Riyals

The Committee decided to present this matter to the Board of Directors for submission to the Company's shareholders at the next General Assembly meeting. The purpose is to vote on the selection of one auditor from among those nominated by the Audit Committee to audit the financial statements for the second and third quarters and the annual financial statements for the fiscal year 2025 and the first quarter of 2026, and to determine their fees. After discussion, deliberation, and exchange of views, the Board made the following decision:

Walid bin Hamad Al-Butahi

Nasser bin Kamil Al-Futooh AlBalawi

Ahmed bin Abdullah Al-Zahrani

Saudi Listed Co. Capital SR 400,000,000

2nd Industrial Area, Street 245, P.O. Box : 6416 Riyadh 11442

Kingdom of Saudi Arabia, Tel : +966 11 265 5550 - Fax: +966 11 265 1648

C.R: 1010009737 - VAT No. 300351061610003

شركة مساهمة مدرجة رأس المال ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال

المدينة الصناعية الثانية شارع رقم ٢٤٥ - ص.ب ٦٤١٦ الرياض ١١٤٤٢

المملكة العربية السعودية - هاتف : +٩٦٦ ١١ ٢٦٥٥٥٥٠ - فاكس : +٩٦٦ ١١ ٢٦٥١٦٤٨

سجل تجاري : ١٠١٠٠٩٧٣٧ - الرقم الضريبي : ٣٠٠٣٥١٠٦١٦١٠٠٠٣



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

Resolution No. 4/6/2025

1) Audit Committee Recommendation To nominate the three bids submitted by qualified audit firms to audit the company's initial and annual financial statements for the financial periods (the second and third quarters and the annual statements for the year 2025 AD and the first quarter of 2026 AD for Al-Tayseer Talco Industrial Group Company as follows:

Audit Firm Name	Audit Fees in Saudi Riyals
PwC	890,000 SAR
PKF	510,000 SAR
BDO	560,000 SAR

2) Recommending to the Board of Directors to submit the three proposals to the next General Assembly for a vote on selecting one auditor from among the candidates to audit the financial statements for the second and third quarters, the annual statements for 2025, and the first quarter of 2026, and determining their fees.

May God grant success.

Members of the Audit Committee

Walid bin Hamad Al-Butahi

Nasser bin Kamil Al-Futooh AlBalawi

Ahmed bin Abdullah Al-Zahrani



المرفق الخامس:
تقرير المراجع الخارجي عن تبليغ مجلس الإدارة

Annex 5:
External Auditor's Report on the Board of
Directors' Report



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL Taiseer Group TALCO Industrial Company

التاريخ: 2025/3/19 م الموافق 1446/9/19 هـ.

تبليغ مقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة التيسير "تالكو" الصناعية

الى السادة المساهمين الكرام - الجمعية العامة.
شركة مجموعة التيسير "تالكو" الصناعية.
الرياض، المملكة العربية السعودية.

فيما يلي بيان بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة والتي يمثلهم أعضاء مجلس الإدارة في المجلس أو مع الشركات المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية لعام 2024 م علماً بأن تلك التعاملات قائمة ومستمرة بنفس الشروط والمبالغ للعام المالي 2025 و سوف تعرض على الجمعية العامة للترخيص بها.

أولاً: تفاصيل الأعمال والعقود القائمة خلال عام 2024 م والمستمرة خلال عام 2025.

- 1- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري رقم العقد: 20847725929 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31) علماً بأن قيمة العقد (50,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20777178492 بقيمة إيجارية بلغت (50,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 2- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار معرض تجاري رقم العقد: 20193964184 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31) علماً بأن قيمة العقد (50,000) ريال سعودي. وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20633686253 بقيمة إيجارية بلغت (50,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 3- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودع رقم العقد: 20286899574 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31) علماً بأن قيمة العقد (75,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20045767318 بقيمة إيجارية بلغت (75,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

- 4- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصالحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20819885539 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31)) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20846437051 بقيمة إيجارية بلغت (250,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 5- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصالحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20197008845 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31)) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20737175790 بقيمة إيجارية بلغت (250,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 6- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصالحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20811148836 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31)) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20422741522 بقيمة إيجارية بلغت (250,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 7- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصالحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20766145108 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31)) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20155809408 بقيمة إيجارية بلغت (250,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 8- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصالحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20477735204 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31)) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20063798286 بقيمة إيجارية بلغت (250,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.
- 9- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصالحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد ايجار سكن عمالة رقم العقد: 20541348506 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31)) علماً بأن قيمة العقد (250,000) ريال سعودي وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20005465596 بقيمة إيجارية بلغت (250,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية AL Taiseer Group TALCO Industrial Company

10- الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة رال للاستثمار (مساهمة مقفلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة وهم: أستاذ/ منصور كامل الفتوح والأستاذ/ ناصر كامل الفتوح البلوي مصلحة (مباشرة) فيها وهي عبارة عن (عقد إيجار ورشة رقم العقد: 20276103596 عن الفترة من 2024-1-1 حتى 2024-12-31) علماً بأن قيمة العقد (175,000) ريال سعودي. وتم تجديد العقد في تاريخ 2025-1-1 حتى 2025-12-31 رقم العقد 20994105091 بقيمة إيجارية بلغت (175,000) ريال سعودي تم رفعها للجمعية العامة المقررة خلال العام 2025 م للترخيص به.

ثانياً: نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أن المعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة.

ثالثاً: نؤكد للسادة المساهمين المحترمين أنه تم تسجيل جميع المعاملات، الموضحة في هذا التبليغ، في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

رابعاً: تم الإفصاح عن جميع المعلومات في القوائم المالية الموحدة كما في 2024/12/31 م ، وذلك بموجب المعايير المحاسبية الملائمة والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.

خامساً: نؤكد للسادة المساهمين المحترمين صحة العمليات الحسابية للمعاملات الموضحة في هذا التبليغ. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، وسوف يتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

رئيس مجلس الإدارة



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL Taiseer Group Talco Industrial Company

Date: 19/03/2025 AD, corresponding to 19/09/1446 AH.

Notification from the esteemed Chairman of the Board of Directors of Al-Taiseer Group
Talco Industrial Company

To the esteemed shareholders - General Assembly.
Al-Taiseer Group "Talco" Industrial Company.
Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia

Below is a statement of the business and contracts in which members of the Board of Directors have a direct or indirect personal interest, including transactions with shareholders represented by Board members or with companies owned by Board members during the fiscal year 2024. Knowing that these transactions are ongoing and will continue under the same terms and amounts for the financial year 2025, they will be presented to the General Assembly for authorization.

First: Details of the business and contracts during 2024 And continuing during 2025:

1. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a commercial lease contract No. 20847725929 for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 50,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20777178492) with a rental value of 50,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
2. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a commercial lease contract (Contract No. 20193964184) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 50,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 2063386253) with a rental value of 50,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
3. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a warehouse lease contract (Contract No. 20286899574) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 75,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

No.2004576318) with a rental value of 75,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.

4. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a labor housing lease contract (Contract No. 20819885539) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 250,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20846437051) with a rental value of 250,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
5. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a labor housing lease contract (Contract No. 20197008845) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 250,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20737175790) with a rental value of 250,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
6. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a labor housing lease contract (Contract No. 2011148836) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 250,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20422741522) with a rental value of 250,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
7. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a labor housing lease contract (Contract No. 20766145108) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 250,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20155809408) with a rental value of 250,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
8. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a labor housing lease contract (Contract No. 20477735204) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 250,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2024 (Contract



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL Taiseer Group Talco Industrial Company

No. 20063798286) with a rental value of 250,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.

9. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a labor housing lease contract (Contract No. 20541348506) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 250,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20005465596) with a rental value of 250,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.
10. Business and contracts between the company and Ral Investment Company (closed joint-stock) in which Board members, Mr. Mansour Kamel Al-Fattouh and Mr. Nasser Kamel Al-Fattouh Al-Belwi, have a direct interest. This includes a workshop lease contract (Contract No. 20276103596) for the period from 01/01/2024 to 31/12/2024, with a contract value of 175,000 SAR. The contract was renewed on 01/01/2025 to 31/12/2025 (Contract No. 20994105091) with a rental value of 175,000 SAR, which has been submitted to the General Assembly scheduled for 2025 for approval.

Second: We confirm to the esteemed shareholders that the transactions outlined in this notification have been reviewed and approved by the company's executive management, the audit committee, and the Board of Directors.

Third: We confirm to the esteemed shareholders that all transactions outlined in this notification have been recorded in the company's financial statements for the year ending December 31, 2024.

Fourth: All information has been disclosed in financial statements as of December 31, 2024, in accordance with the applicable accounting standards approved by the Saudi Organization for Certified Public Accountants in the Kingdom of Saudi Arabia.

Fifth: We assure the esteemed shareholders of the accuracy of the calculations for the transactions outlined in this notification. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms and will be approved annually by the General Assembly of shareholders.

Chairman of the Board



إلى السادة مجلس إدارة الشركة
شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
(شركة مساهمة سعودية)

تقرير حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة إلى المساهمين لشركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية

قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والخاصة ب شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية ("الشركة") المعد من قبل مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

إن موضوع ارتباطنا للتأكيد المحدود هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة والمعتمد من مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات الصادر عن وزارة التجارة والتي تنص على أنه يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون لحساب الشركة، ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يعلن عن مثل هذه المصالح للحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة. على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بذلك، ولا يجوز لهذا العضو الاشتراك في التصويت على هذه المعاملات أو العقود. ويبلغ المجلس الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لعضو المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد التبليغ وفقاً للمعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

التزمنا بمتطلبات الاستقلال الواردة في ميثاق السلوك وأداب المهنة المعتمد في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بارتباط التأكيد المحدود في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل الاستقلال والمتطلبات الأخرى القائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني..

لقد قمنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١)، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه نحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة بما يتضمن سياسات وإجراءات موثقة فيما يتعلق بالالتزام بالمتطلبات الأخلاقية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المطبقة.

مسؤوليتنا

تتمثل مسؤوليتنا في إبداء استنتاج تأكيد محدود حول التبليغ بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً للمعيار الدولي لارتباطات التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يتطلب هذا المعيار أن نخطط وننفذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود حول ما إذا لفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد بأن الشركة لم تلتزم في جميع النواحي الجوهرية بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

تخضع الإجراءات التي يتم اختيارها على حكمنا، والذي يتضمن تقييماً للمخاطر مثل إخفاق الأنظمة والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذه التقييمات للأخطار، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لإبداء استنتاجنا للتأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة سواء مباشرة أو غير مباشرة مع الشركة؛
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة بالمعاملات والعقود المبرمة من قبل أي عضو من أعضاء المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر مع الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحص محاضر اجتماعات المجلس التي عقدت؛ والتي تبين أن عضو المجلس أخطر المجلس بالمعاملات أو عقود التي أبرمها عضو المجلس خلال السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأن عضو المجلس المعني لم يصوت على القرار الصادر بهذا الشأن في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيدات التي حصلت عليها الإدارة من أعضاء مجلس الإدارة بشأن المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة خلال العام.
- فحص توافق المعاملات والاتفاقيات المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم ٢٢ حول القوائم المالية المراجعة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات لقيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

ويُعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل متعمد مقارنة بتلك الخاصة بارتباط التأكيد المعقول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو استنتاج للفحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ولا يجب أن يعتد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ومجلس الإدارة للوفاء بالتزاماتهم للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه على أي أطراف أخرى، باستثناء وزارة التجارة وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة. وإلى أقصى حد يسمح به القانون، نحن لا نقبل أو نتحمل المسؤولية تجاه أي طرف ثالث.

برايس وترهاوس كوبرز



بدر ابراهيم بن محارب
ترخيص رقم ٤٧١

٣ ذو القعدة ١٤٤٦ هـ
(١ مايو ٢٠٢٥)



To the Board of Directors
Al Taiseer Group TALCO Industrial Company
A Saudi Joint Stock Company

Limited assurance report on declaration submitted by the Board of Directors to the shareholders of General Assembly of Al Taiseer Group TALCO Industrial Company

We have undertaken a limited assurance engagement in respect of the accompanying declaration of related party transactions for the year ended December 31, 2024, relating to Al Taiseer Group TALCO Industrial Company (the "Company") prepared by Board Directors of the Company in accordance with the applicable criteria mentioned below so as to comply with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies (the "Declaration").

Subject matter

The Subject Matter for our limited assurance engagement is the Declaration prepared by the management of the Company and approved by Board of Directors as attached to this report and submitted to us.

Criteria

The applicable Criteria is the requirement of Article 71 of the Regulations for Companies issued by the Ministry of Commerce which states that any member of the board of directors (the "Board") with any interest, both directly or indirectly, in the transactions or contracts made for the account of the Company shall declare such interests for the approval of the general assembly of the Company. The board member must notify the Board of such interest and excuse himself in vote by the Board to approve such transactions or contracts. The Board will notify the general assembly of transactions and contracts in which a member of the Board has a direct or indirect interest.

Management's responsibility

The management of the Company is responsible for the preparation of the Declaration in accordance with the Criteria and ensuring its completeness. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the Declaration that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Our Independence and quality control

We have complied with the independence requirements of the code of professional conduct and ethics, endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and the ethical requirements that are relevant to our limited assurance engagement in the Kingdom of Saudi Arabia, which includes independence and other requirements founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, and professional behavior.

The firm applies International Standard on Quality Control 1, as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control including documented policies and procedures regarding compliance with ethical requirements, professional standards, and applicable legal and regulatory requirements.



Our responsibility

Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the Declaration based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained. We conducted our limited assurance engagement in accordance with International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised), 'Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information', as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. This standard requires that we plan and perform this engagement to obtain limited assurance about whether anything has come to our attention that causes us to believe that the Company has not complied, in all material respects, with the applicable requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration for the year ended December 31, 2024.

The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of risks such as failure of systems and controls, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal controls relevant to the Company's compliance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration. Our procedures included examining, on a test basis, evidence supporting systems and controls in respect of the preparation of the Declaration in accordance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our limited assurance conclusion.

Summary of work performed

We planned and performed the following procedures to obtain limited assurance over the Company's compliance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration:

- Discussed with the management the process for obtaining business and contracts by any of the Board members with the Company.
- Obtained the accompanying Declaration that includes the list of all transactions and agreements entered into by any of the board members of the Company, either directly or indirectly, with the Company during the year ended December 31, 2024.
- Reviewed the minutes of the Board meetings that indicate that the Board member notified the Board on the transactions and agreements entered into by the Board member during the year ended December 31, 2024, and further that the concerned board member did not vote on the resolution issued in this regard at the meetings of the Board.
- Reviewed confirmation obtained by the management from the board members on the transactions and agreements entered into by the board member during the year.
- Reviewed the consistency of the transactions and agreements included in the Declaration with the disclosure in Note 22 to the audited financial statements for the year ended December 31, 2024.



Inherent limitations

Our procedures regarding systems and controls relating to the preparation of the Declaration in accordance with the requirements of the Article 71 of the Regulations for Companies, are subject to inherent limitations and, accordingly, errors or irregularities may occur and not be detected. Furthermore, such procedures may not be relied upon as evidence of the effectiveness of the systems and controls against fraudulent collusion, especially on the part of those holding positions of authority or trust.

A limited assurance engagement is substantially less in scope than a reasonable assurance engagement under ISAE 3000 (Revised), as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Consequently, the nature, timing and extent of the procedures outlined above for gathering sufficient appropriate evidence were deliberately limited relative to a reasonable assurance engagement, and therefore less assurance is obtained with a limited assurance engagement than for a reasonable assurance engagement.

Our procedures did not constitute either an audit or a review made in accordance with International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements, as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and accordingly we do not express an audit opinion or a review conclusion in relation to the adequacy of systems and controls around the preparation of the Declaration.

This conclusion relates only to the Declaration for the year ended December 31, 2024 and should not be seen as providing assurance as to any future dates or periods, as changes to systems or controls may alter the validity of our conclusion.

Limited assurance conclusion

Based on our work described in this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Company has not complied, in all material respects, with the applicable requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration of related party transactions for the year ended December 31, 2024.

Restriction of use

This report, including our conclusion, has been prepared solely upon the request of the management of the Company, to assist the Company and the Board of Directors in fulfilling its reporting obligations to the General Assembly in accordance with Article 71 of the Regulations for Companies. The report should not be used for any other purpose or to be distributed to or otherwise quoted or referred to, without our prior consent to any other parties other than the Ministry of Commerce, Capital Market Authority and the shareholders of the Company.

PricewaterhouseCoopers

A blue ink signature, appearing to read 'Bader Benmohareb', written over a circular stamp or seal.

Bader Benmohareb
License No. 471

1 May 2025



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

المرفق السادس:
تقرير لجنة المراجعة السنوي

Annex 6:
Annual Audit Committee Report



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة والمساهمين عن العام

2024م



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

السادة المساهمين الكرام،

أولاً: المقدمة:

بناءً على مهام لجنة المراجعة المنصوص عليها في لائحة عمل اللجنة والمعتمدة من، الجمعية العامة لشركة مجموعة التيسير "تالكو" الصناعية، قامت لجنة المراجعة خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بالإشراف والمتابعة على أنظمة الرقابة الداخلية في شركة (تالكو)، وذلك بهدف التحقق من كفاءتها وفعاليتها في تحقيق الأهداف التالية:

1. حماية أصول الشركة.
2. ضمان دقة وسلامة البيانات المالية والمحاسبية.
3. الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة.
4. التقيد بالأنظمة والتعليمات واللوائح ذات العلاقة.
5. وفيما يلي نقدم لحضراتكم أهم ملامح تقرير لجنة المراجعة السنوي عن العام 2024م على النحو التالي:

ثانياً: ممارسة لجنة المراجعة لاختصاصاتها ومسؤولياتها:

- قامت لجنة المراجعة خلال العام 2024م بممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها ومسؤولياتها الممنوحة لها من قبل المساهمين، وذلك من خلال مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وذلك كجزء من تطبيق تعليمات وأنظمة حوكمة الشركات وأفضل الممارسات الدولية، حيث ساعدت عملية الرقابة المذكورة على دعم وتسهيل عملية صنع القرار والشفافية والمصداقية لنظام الحوكمة الشامل في شركة تالكو
 - عقدت لجنة المراجعة مجموعة من الاجتماعات الدورية، بلغ مجموعها عدد (5) اجتماعات خلال عام 2024 حيث اجتمعت اللجنة مع مراجع الحسابات وفريق شركة المراجعة الداخلية المتعاقد معها لأعمال المراجعة الداخلية ضمن هذه الاجتماعات .
 - قامت اللجنة بالمراقبة اللازمة لأنشطة الشركة ضمن حدود مهامها ومسؤولياتها، من خلال التأكد من سلامة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية.
 - فيما يخص صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها فقد قامت لجنة المراجعة بمراجعة سجلات الشركة ومستنداتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وطلبت توضيحات من الإدارة التنفيذية بشأن المسائل التي تم عرضها على اللجنة.
 - قامت اللجنة بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات تضمنت المواضيع التالية:
- 1- توصيات وقرارات تنظيمية وإدارية



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

- 2- توصيات وقرارات مالية
- 3- توصيات وقرارات تخص مراجع الحسابات
- 4- توصيات وقرارات تخص المراجعة الداخلية
- 5- توصيات وقرارات تخص تطوير اعمال المخاطر والالتزام ومكافحة الغش.

ثالثاً: الأنشطة والمهام الرئيسية للجنة طبقاً لما ورد في لائحة لجنة المراجعة:

- 1- التقارير المالية:
 - في اطار مهام وواجبات ومسؤوليات اللجنة تجاه التقارير المالية، قامت لجنة المراجعة بدراسة تحليل البيانات المالية التي يعدها الرئيس المالي التنفيذي الأولية والسنتوية خلال العام 2024م وبعد مناقشتها مع الرئيس التنفيذي قدمت توصياتها بشأنها الى مجلس الإدارة.
 - قامت لجنة المراجعة بمتابعة اجراءات الرئيس التنفيذي في تطوير سجل المخاطر وتقييم المخاطر ورفعت توصياتها بشأن البدء في الاجراءات خلال العام 2025م.

2- المراجعة الداخلية:

- فيما يتعلق بخطط عمل المراجعة الداخلية ونتائجها قامت لجنة المراجعة بالآتي:
 - مراجعة تقارير إدارة المراجعة الداخلية، والتأكد من شمولها للعمليات والأنشطة الجوهرية.
 - متابعة تنفيذ خطط العمل التصحيحية للملاحظات الصادرة عن المراجعة الداخلية والخارجية.
 - الاطلاع على نتائج المراجعة السنوية للرقابة الداخلية من قبل المراجع الخارجي.
 - مناقشة الإدارة التنفيذية حول المخاطر الجوهرية وأسلوب التعامل معها.
 - الموافقة على خطة المراجعة الداخلية التي تتم فيها مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية بما في ذلك أنشطة مراقبة المخاطر والالتزام، ويتم تحديث الخطة سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك من قبل إدارة المراجعة الداخلية
 - مراجعة التقرير السنوي المقدم إلى لجنة المراجعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية عن أنشطتها مقارنة بالخطة المعتمدة



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

- فيما يتعلق بفحص ومراجعة حوكمة الشركات وبرنامج الرقابة الداخلية قامت لجنة المراجعة بالآتي:
- مراقبة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء أنشطة المراجعة الداخلية المعينة.
- مراقبة أنشطة عمل إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من أن الإدارة لديها موارد مختصة ومدرية بشكل مناسب، واستقلالية كاملة فيما يتعلق بواجبات المراجعة الداخلية
- تحليل نتائج وملاحظات التدقيق الداخلي وحالة تنفيذها مع إدارة التدقيق الداخلي
- مراجعة التقارير ربع السنوية المقدمة إلى لجنة المراجعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية حول تقييم نظام الرقابة الداخلية والتوصيات المتفق عليها والإجراءات التي اتخذتها إدارة المراجعة الداخلية لمعالجة النتائج والتوصيات. وأية ملاحظات على عدم سرعة تنفيذ التوصيات.

3- مراجع الحسابات:

- تتأكد لجنة المراجعة بشكل متواصل من استقلالية مراجع الحسابات وقامت اللجنة خلال العام 2024م بمراجعة نطاق العمل الخاص به خلال العام قبل مشاركة توصياتها مع مجلس الإدارة للعام 2025.

- قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على البيانات المالية السنوية والربع سنوية خلال العام 2024.

4- ضمان الامتثال:

- قامت لجنة المراجعة بالتأكد من التزام الشركة للقوانين واللوائح ذات الصلة من خلال مراجعة نتائج التقارير التي عرضت على اللجنة، والمناقشات التي يتم طرحها بصفة مستمرة بمشاركة الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
- قامت لجنة المراجعة، كجزء من واجباتها ومسؤولياتها، بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة القائمة خلال العام 2024م وتأكدت من أنه لا توجد أي تعاقدات لم تعرض على اللجنة وقدمت توصياتها إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.
- رابعاً: توصية لجنة المراجعة ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بناءً على ما تم الاطلاع عليه وما ورد ذكره في التقرير أعلاه وما تم مراجعته خلال السنة المالية المنتهية في 2024/12/31،



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

- ترى لجنة المراجعة أن نظام الرقابة الداخلية في شركة (تالكو) يعمل بشكل عام بصورة فعالة ومعقولة في الحدود التي تسمح بتحقيق أهداف الشركة والحد من المخاطر الجوهرية، مع التأكيد على أن أي نظام رقابة داخلية لا يمكن أن يوفر ضماناً مطلقاً بعدم وجود انحرافات أو أخطاء.
- توصي اللجنة بالمحافظة على منهج المراجعة المستمرة وتطوير الإجراءات بما يتواءم مع التغيرات التنظيمية والتشغيلية، ورفع كفاءة أدوات الرقابة، وبناء ثقافة التزام على كافة المستويات في الشركة.

والله ولي التوفيق ،

رئيس لجنة المراجعة

احمد بن عبد الله الزهراني



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

**Audit Committee Report to the General Assembly and
Shareholders for the Year 2024**



To the Esteemed Shareholders,

First: Introduction

In accordance with the duties outlined in the Audit Committee Charter as approved by the General Assembly of Al-Tayseer Group Industrial Company "TALCO," the Audit Committee has, during the fiscal year ending December 31, 2024, overseen and monitored the internal control systems of TALCO. This oversight was intended to ensure the efficacy and effectiveness of these systems in fulfilling the following objective:

1. Safeguarding the company's assets.
2. Ensuring the accuracy and integrity of financial and accounting data.
3. Adhering to approved policies and procedures.
4. Complying with relevant laws, regulations, and guidelines.

Below, we present to you the key highlights of the Audit Committee's Annual Report for the year 2024:

Second: Execution of Duties and Responsibilities by the Audit Committee

- Throughout 2024, the Audit Committee exercised its authority and responsibilities as granted by the shareholders, by monitoring the company's operations and ensuring the integrity and accuracy of financial reports and internal control systems. This is part of implementing corporate governance standards and international best practices. The oversight has facilitated decision-making, transparency, and credibility within TALCO's comprehensive governance framework.
- The Audit Committee convened five periodic meetings in 2024, during which it engaged with the external auditor and the contracted internal audit team.
- The Committee monitored the company's activities within the scope of its responsibilities, ensuring the soundness and effectiveness of reports, financial data, and internal control systems.
- The Committee reviewed company records and documents as needed and requested clarifications from executive management on matters presented to it.



- The Committee issued several resolutions and recommendations, including:

1. Organizational and administrative recommendations and decisions
2. Financial recommendations and decisions
3. Recommendations and decisions related to the external auditor
4. Recommendations and decisions related to internal audit
5. Recommendations and decisions related to risk management, compliance, and anti-fraud efforts

Third: Key Activities and Duties of the Committee in Accordance with the Audit Committee Charter

1. Financial Reports:

- In accordance with its obligations related to financial reporting, the Audit Committee conducted a review and analysis of the preliminary and annual financial statements prepared by the Chief Financial Officer for the fiscal year 2024. Following discussions with the CEO, the Committee presented its recommendations to the Board of Directors.

- The Committee also monitored the CEO's processes in creating the risk register and assessing risks, recommending the initiation of implementation measures for 2025.

2. Internal Audit:

- Reviewed internal audit reports to confirm they addressed essential operations and activities.
- monitored the execution of corrective action plans in response to both internal and external audit findings.
- Reviewed the results of the annual internal control audit conducted by the external auditor.
- Discussed significant risks and mitigation strategies with executive management.
- Approved the internal audit plan, which covers main activities and operations including risk and compliance monitoring, and ensured it is updated annually or as necessary by the Internal Audit Department.
- Reviewed the annual report submitted by the Internal Audit Department comparing actual activities with the approved plan.



Regarding corporate governance and internal control programs, the Committee:

- Monitored the performance and activities of the Internal Audit Department to ensure it had adequate resources and effectiveness.
- Ensured the Audit department was staffed with qualified and adequately trained personnel while maintaining complete independence in carrying out internal audit responsibilities.
- Analyzed internal audit findings and the status of implementation with the Internal Audit Team.
- Reviewed quarterly reports submitted to the Committee by the Internal Audit Department regarding the evaluation of the internal control system, agreed recommendations, and the measures taken to address results and observations, including delays in implementation.

3. External Auditor:

- The Committee continuously ensured the independence of the external auditor and, during 2024, reviewed their scope of work before submitting its recommendations to the Board for 2025.
- It also reviewed the auditor's reports and observations on the annual and quarterly financial statements for 2024.

4. Compliance:

- The Committee assessed the company's adherence to relevant laws and regulations by reviewing submitted reports and engaging in ongoing discussions with the CEO and CFO.
- The Committee examined related-party transactions from 2024, confirming that all contracts were presented to it prior to execution, and subsequently provided its recommendations to the Board.

Fourth: Committee's Recommendation and Opinion on the Adequacy of Internal Control, Financial Systems, and Risk Management

Based on the reviewed information, reports, and discussions throughout the fiscal year ending December 31, 2024:

- The Audit Committee concluded that TALCO's internal control framework is generally effective and sufficiently robust to support the company's objectives and mitigate significant risks. However, it noted that no internal control system can guarantee complete protection against errors or deviations.



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

- The Committee advises the continuation of a proactive audit strategy, the enhancement of procedures to keep pace with regulatory and operational changes, the fortification of control mechanisms, and the promotion of a compliance-oriented culture throughout the organization.

Chairman of the Audit Committee

Ahmed bin Abdullah Al-Zahrani

المرفق السابع:
الموافقة على قائمة المعاملات مع الأطراف ذوي
العلاقة القائمة مع الشركة

Annex 7:

Approval of the list of transactions with
related parties of the company



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

Board of Directors Resolution No.06/01-01/2025,

dated on 19/09/1446H (corresponding to
19/03/2025G).

Subject: Approval of the list of the existing
transactions/contracts by Talco with related
parties with established after notifying the
members of the Board of Directors of their
personal interest in such transactions.

Based on Article "71" of the Companies Law regarding the disclosure of the transactions of the members of the Board of Directors, and since during the year 2024 there were transactions with related parties, and that these transactions still exist during the year 2025 with the same conditions and amounts Whereas, during the Board meeting, the following members of the Board of Directors

1. Mr. Mansour Bin Kamel Al Fotooh – Chairman of the Board.
2. Mr. Nasser Bin Kamel AL Fotooh Al Balawy – Vice Chairman of the Board.

Each of them has stated information related to any transactions or contracts in which the Company is a party, and in which or in which there was an interest for any of them, and proving the names of those involved in the transactions or contracts and the

قرار رقم 06 / 01-01 / 2025

تاريخ 1446/09/19 هـ الموافق 2025/03/19 م.

الموضوع: الموافقة على قائمة المعاملات مع الأطراف
ذوي العلاقة القائمة مع شركة تالكو المثبتة بعد تبليغ
أعضاء مجلس الإدارة بما لهم من مصلحة شخصية في
التعاملات التي تتم لحساب الشركة.

بناء على المادة 71 من نظام الشركات بشأن الإفصاح عن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة وحيث أنه خلال العام 2024م كانت هناك تعاملات مع أطراف ذو علاقة ، وان تلك التعاملات لازالت قائمة خلال العام 2025م بنفس الشروط والمبالغ.

وبناءً عليه قدم أعضاء مجلس الإدارة وهم:

1. الأستاذ/ منصور بن كامل الفتوح - رئيس مجلس الإدارة.
2. الأستاذ/ ناصر بن كامل الفتوح البلوي - نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقد قدم الأعضاء المذكورين أعلاه قائمة بالتعاملات وأثبت كل منهم المعلومات التي تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها أو كانت فيها مصلحة لأي منهما، وثابت أسمماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبالغها " مرفق البيان "



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

nature of these works or contracts and their terms,
duration and amounts "list attached "

Further, the members of the Board have reviewed the report of the Audit Committee that reviewed these contracts, as well as the report of the Nomination and Remuneration Committee on conflicts of interests of Board members, and transactions with related parties.

After discussion, deliberation and exchange of views,
the Board has taken the following decision:

وقد اطلع أعضاء المجلس على تقرير لجنة المراجعة التي قامت بمراجعة تلك العقود وكذلك تقرير لجنة الترشيحات والمكافآت حول تعارض مصالح أعضاء المجلس والتعاملات مع أطراف ذوي العلاقة

وبعد المناقشة والمداولة وتبادل الآراء اتخذ المجلس القرار التالي:

1. Approving the list of transactions/ contracts by Talco with related parties as on their dates and which are listed on the attached. الموافقة على قائمة المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة القائمة مع شركة تالكو كما في تاريخه والمثبتة بالقائمة المرفقة.
2. Members of the Board who have internets in such transactions/ contracts shall abstain from signing this decision, and the rest of the members are content to agree to these transactions/ contracts. 2. يمتنع الأعضاء ذوي المصلحة عن التوقيع على هذا القرار ويكتفي بباقي الأعضاء بالموافقة على تلك التعاملات.
3. Approving to submit these transactions/contracts to the General Assembly scheduled to be held during May 2025 and issuing a report related to such transactions/ contracts by the External Auditor attached to the Board Chairman. Notification to the General Assembly on such transactions/ contracts. 3. الموافقة على رفع تلك الأعمال الى الجمعية العامة المقرر عقدها خلال مايو 2025م وإصدار تقرير خاص بها من مراجع الحسابات يرفق بإبلاغ رئيس المجلس للجمعية العامة عن تلك التعاملات.



شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية
AL TAISEER GROUP TALCO INDUSTRIAL COMPANY

May Allah Grant Success,

Mr. Mansour Bin Kamel Al Fotooh

Mr. Nasser Bin Kamel AL Fotooh Al Balawy

Mr. Suliman Bin Saleh Aloufi

Mr. Waleed Bin Hamad AL Bathi

Mr. Eid Bin Zafer AL Suhaimi

Mr. Khalid Bin Abdulatif

والله ولي التوفيق،

السيد منصور بن كامل الفتوح

(يُمْتَنَعُ عَنِ التَّصْوِيتِ)

السيد ناصر بن كامل الفتوح البلوي

(يُمْتَنَعُ عَنِ التَّصْوِيتِ)

السيد / سليمان بن صالح العوني

السيد / وليد بن حمد البطحي

السيد / عيد ظافر السحيمي

السيد / خالد عبد اللطيف