



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O.Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. الرياض ٨٥٩
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (١١ ٩٦٦+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (١١ ٩٦٦+)

إعلان شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)

نوع اجتماع الجمعية العامة	العادية
عدد مرات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة	الاجتماع الأول
* عنوان الإعلان	إعلان شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)
مقدمة	يدعو مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ١٨:٣٠ من يوم الأربعاء بتاريخ ١٨-١٠-١٤٤١ الموافق ١٠-١٠-٢٠٢٠ بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض شارع رقم ٢١٦ - شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي، علما بأنه بناء على تعميم هيئة السوق المالية نود إفادة السادة المساهمين إلى أنه سيتم الاكتفاء بعقد جمعيات المساهمين المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حوريا حتى إشعار آخر، وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، وسيناقش المساهمون البنود التالية وذلك للتصويت عليها:
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	مدينة الرياض - المدينة الصناعية الثانية - طريق الخرج - شارع ٢١٦ مبنى إدارة شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي
رابط بمقر الاجتماع	https://goo.gl/maps/yScQgPXmdvQ2
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	١٨-١٠-١٤٤١ هـ الموافق ١٠-١٠-٢٠٢٠م
وقت انعقاد الجمعية العامة	18:30
حق الحضور	كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
* جدول أعمال الجمعية	١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٢. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٣. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١م. ٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م، وتحديد أتعابه. (مرفق). ٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م. ٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.



Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O.Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999

شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (١١ ٩٦٦+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (١١ ٩٦٦+)

٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علما بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٢١,٩٦٤) ألف ريال. (مرفق)

٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (عقد ايجار مستودعات شركة العبد اللطيف (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، علما بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٣,٢١٧) ألف ريال. (مرفق)

٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، علما أن طبيعة العلاقة تتكون من عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ربتاج الوصيل للخدمات والصيانة والاعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين شركة مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمة هذه المعاملات خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٨١٢) ألف ريال. (مرفق)

١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة تقديم خدمات لوجستية لشركة مفروشات العبد اللطيف (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/صيانة حاسب آلي)، و العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩م (٩٢) ألف ريال. (مرفق)

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود إيجارات مساكن من مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) لشركة العبد اللطيف (المستأجر) لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف، والعلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ (٢٥٥) ألف ريال. (مرفق)

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، و طبيعة العلاقة عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح شركة أدفا للبطانيات التابعة، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (١١٨) ألف ريال. (مرفق)

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو المجلس سليمان العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة تتكون من تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبد اللطيف والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف، وطبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين، و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (٥٢٢) ألف ريال. (مرفق)

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو المجلس عبد اللطيف العبد اللطيف ماجد العسيلات مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة العلاقة مشتريات بشكل عام من شركة توزيع الغاز الطبيعي، و طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين و لا يوجد شروط تفضيلية للتعامل، وقد بلغت قيمتها خلال العام ٢٠١٩ مبلغ (١٧٦٤) ألف ريال. (مرفق).

١٥. التصويت على صرف مبلغ (٤٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

١٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م.

مرفق

* نموذج التوكيل

علما بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة (١٠) صباحا يوم (السبت) ١٤٤١/١٠/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحا ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي (www.tadawulaty.com.sa) ، علما بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين

* التصويت الإلكتروني

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

* احقية تسجيل الحضور والتصويت

ولللإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال بإدارة العلاقات العامة وشؤون المساهمين على الهاتف (٠١١٣٦٥٢٢٠٠ - تحويلة ٤٢٥) أو على البريد الإلكتروني : (saad@carpets.com)

* طريقة التواصل

سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد

معلومات إضافية

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O.Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (١١ ٩٦٦ +)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (١١ ٩٦٦ +)

مرفق

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٩ م



تم إعداد هذا التقرير إعمالاً لأحكام المادة (١٠٤) من نظام الشركات التي تنص على أن على لجنة المراجعة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة و عما قامت به من أعمال تدخل في نطاق اختصاصها، والفقرة (أ) من المادة (٩١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية والتي تنص على أنه يجب أن يشتمل تقرير لجنة المراجعة على تفاصيل أدائها لاختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه التنفيذية، على أن يتضمن توصياتها ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية إدارة المخاطر في الشركة:

تكوين لجنة المراجعة :

شكلت لجنة المراجعة بناء على قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ ١٦/٠١/٢٠١٩م من الأعضاء التالية أسماؤهم:

رئيساً	(١) ماجد بن عبدالرحمن العسيلان
عضواً	(٢) صالح بن حسن آل الشيخ
عضواً	(٣) عبدالعزيز بن عبداللطيف الدليجان

اجتماعات اللجنة :

٢٦/٠٢/٢٠١٩م	- الاجتماع الأول عقد بتاريخ
١٧/٠٤/٢٠١٩م	- الاجتماع الثاني عقد بتاريخ
٠٧/٠٥/٢٠١٩م	- الاجتماع الثالث عقد بتاريخ
٣١/٠٧/٢٠١٩م	- الاجتماع الرابع عقد بتاريخ
٢٨/١٠/٢٠١٩م	- الاجتماع الخامس عقد بتاريخ

المهام والاختصاصات التي باشرت بها اللجنة :

- دراسة وإبداء الرأي بشأن القوائم والبيانات المالية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة، لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.

- بحث المسائل التي يثيرها المدير المالي للشركة.

- دراسة التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O.Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (١١ ٩٦٦ +)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (١١ ٩٦٦ +)

- دراسة ومراجعة فاعلية نظم الرقابة الداخلية والمالية في الشركة من خلال:

- دراسة التغييرات الهامة في هذه النظم إن وجدت، ومناقشة تقارير إدارة المراجعة الداخلية وتوصياتها وردود الإدارة ومتابعة الإجراءات المتخذة حيال التوصيات.
 - دراسة ومناقشة تقارير مراجع الحسابات وتوصياته وردود الإدارة بشأن الأمور المتعلقة بالرقابة الداخلية والمالية.
 - مناقشة التغييرات الهامة في أعمال الشركة وبيئة العمل وأثر ذلك على نظم الرقابة الداخلية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة من خلال دراسة التغييرات الهامة ومتطلبات التعديلات الجديدة التي تتم على المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- اعتماد خطة المراجعة الداخلية ودراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من إنترام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة من خلال تقارير الجهات الرقابية وتقارير إدارة المراجعة الداخلية ومراجع الحسابات والتحقق من إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ماتراه بشأنها لمجلس الإدارة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات وتحديد أتعابه وتقييم أدائه والتحقق من مدى استقلاليتة ومراجعة خطة عمله ومناقشته للتحقق من تمكينه من أداء عمله وعدم حجب المعلومات عنه.
- التوصية لمجلس الإدارة بما تراه من إجراءات يلزم إتخاذها في المسائل التي تدخل ضمن اختصاصها.

رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

ترى اللجنة أن ما قامت به من أعمال فيما يتعلق بالعام المالي ٢٠١٩م يوفر تأكيدا معقولا عن كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية بالشركة لتحقيق الأهداف المصممة من أجلها.



الموضوع: توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع خارجي من ضمن العروض المقدمة للشركة لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م

أوصت لجنة المراجعة للجمعية العامة العادية القادمة باختيار أحد شركات المراجعة الخارجية التالية لتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وهي كالآتي:

م	اسم المكتب	حالة التسجيل في الهيئة
١	شركة الدكتور محمد العمري وشركاه	مسجل
٢	شركة السيد العيوطي وشركاه	مسجل

١. شركة الدكتور محمد العمري وشركاه للأسباب التالية:

- العضوية الدولية.
- عضوية الشركة في مجموعة (بي دي أو) وهي أحد أكبر مكاتب المراجعة الاستشارية في العالم.
- تدقيق المكتب لحسابات مجموعة من كبار الشركات والبنوك بالمملكة ومنها على سبيل المثال (شركة سابك ، وبعض البنوك السعودية ، وعدد من الهيئات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك بعض المؤسسات الحكومية وعدد كبير من الشركات المساهمة.
- تأهيل فريق العمل حيث يتميز فريق العمل بعدد كبير من الكفاءات السعودية وغير السعودية من الحاصلين على عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين الأمريكية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- عدد سنوات خبرة المكتب حيث تأسست شركة الدكتور محمد العمري وشركاه في السنة المالية 1979م
- شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مسجلة لدى هيئة السوق المالية.

٢. شركة السيد العيوطي وشركاه للأسباب التالية:

- عدد سنوات الخبرة: حيث أن الشركة تأسست عام 1954م بالمملكة العربية السعودية.
- العضوية الدولية : عضو مجموعة (مور) والتي مقرها لندن بالمملكة المتحدة.
- تأهيل فريق المكتب: حيث يتكون المكتب في هيكله من شريك معتمد في السعودية وأمريكا ، وعدد من مدرائه الرئيسيين معتمدين كمحاسبين قانونيين وحاصلين على زمالة الهيئة السعودية ، وفريق من المراجعين مؤهلين ومن ذوي الخبرات المتنوعة.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O.Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب. ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (١١ ٩٦٦ +)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (١١ ٩٦٦ +)

- تأهيل فريق المكتب: حيث يتكون المكتب في هيكله من شريك معتمد في السعودية وأمريكا، وعدد من مدرائه الرئيسيين معتمدين كمحاسبين قانونيين وحاصلين على زمالة الهيئة السعودية، وفريق من المراجعين مؤهلين ومن ذوي الخبرات المتنوعة.
- قامت الشركة بتدقيق حسابات عدد كبير من الشركات المساهمة والبنوك وشركات المقاولات والتأمين والاستثمار العقاري وعدد من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات السياحية والفنادق والمستشفيات.
- تعهد الشركة بتقييم بيئة الرقابة الداخلية والسياسات والإجراءات المحاسبية في شركتنا ومراجعة تكنولوجيا المعلومات لدينا ومراجعة المخاطر المالية وموافاة الشركة بالتحديثات والتطورات الخاصة باللوائح النظامية والمعايير المحاسبية وكذلك تعهد الشركة باستعراض اجتماعات مجلس الإدارة واللجان ومتابعة الالتزام بنظامية هيكل مجلس الإدارة لدينا.
- تكلفة التدقيق المقبولة.
- شركة السيد العيوطي وشركاه مسجلة لدى هيئة السوق المالية.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. 1010073685
P.O.Box 859 Riyadh 11421
Kingdom of Saudi Arabia
Tel. (+966 11) 2658888
Fax. (+966 11) 2659999



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ١٠١٠٠٧٣٦٨٥
ص.ب ٨٥٩ الرياض ١١٤٢١
المملكة العربية السعودية
هاتف: ٢٦٥٨٨٨٨ (١١ ٩٦٦+)
فاكس: ٢٦٥٩٩٩٩ (١١ ٩٦٦+)



صالح حسن آل الشيخ
عضو لجنة المراجعة



عبد العزيز بن عبد اللطيف الدليجان
عضو لجنة المراجعة



ماجد بن عبد الرحمن العسيان
رئيس لجنة المراجعة



سعد محمد القرني
سكرتير لجنة المراجعة



٢٠٢٠/٠٥/٠٧ م

تبيغ رئيس مجلس الإدارة للمساهمين عن المعاملات التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة

المحترمين

السادة / مساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يسرني أنا/ سليمان بن عمر العبد اللطيف وبصفتي رئيس مجلس الإدارة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي أن أضع بين أيديكم بياناً شاملاً عن المعاملات التي ستتم بمشيئة الله مع الأطراف ذات العلاقة للعام المالي ٢٠٢٠ م، علماً بأن شروط هذه التعاملات لا تختلف عن شروط التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أية شروط خاصة، وهي كالآتي:

دواعي ومبررات العلاقات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة

الإسم	العلاقة
مفروشات العبد اللطيف	منشأة تدار من قبل سليمان بن عمر العبد اللطيف (المدير العام للمفروشات) وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة) .
شركة توزيع الغاز الطبيعي	شركة يشغل فيها كلاً من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف و الأستاذ / ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (عضو مجلس إدارة في شركة توزيع الغاز) وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة) .

كما أن طبيعة التعاملات مع الطرف ذو العلاقة التي تمت خلال العام ٢٠١٩ م هي كالآتي :

كما أن طبيعة التعاملات مع الطرف ذو العلاقة التي تمت خلال العام المالي ٢٠١٩ م هي كالآتي:

١- المبيعات إلى طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) :

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا خاصة ، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠١٩ م مبلغ (٣١,٩٦٤) ألف ريال.

٢- خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة (مفروشات العبد اللطيف) :

تمثل الخدمات والمنافع المقدمة إلى الطرف ذو العلاقة فيما يلي :

أ - عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي (المورج) وطرفه الثاني مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) ، ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية ، وبلغت حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٣,٢١٧) ألف ريال .

ب- عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه الأول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي وطرفه الثاني مفروشات العبد اللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقيمة هذا العقد حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٨١٣) ألف ريال.

ج- خدمات لوجيستية ومدفوعات بالإنابة وتمثل في (أعمال بالورشة / أمن وسلامة) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف ، وبلغت قيمتها حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٩٢) ألف ريال .



و عليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٤٠,١٢٢) ألف ريال .

٣- خدمات و منافع من طرف ذو علاقة :

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من الطرف ذو العلاقة فيما يلي :

أ- عقود إيجارات مساكن وخلافه طرفه الأول مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٢٥٥) ألف ريال .

ب- عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها الأول مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفها الثاني شركة أدفا للبطانيات (مستأجر) (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي) ومدة هذه العقود سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وبلغت فيه العقود حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (١١٨) ألف ريال .

و عليه تبالغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٣٧٣) ألف ريال سعودي .

٤- المشتريات من الطرف ذو علاقة

أ- تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة المشتريات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (١٠,٧٦٤) ألف ريال .

ب- مشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) والتي هي عبارة عن مستلزمات فرش سجاد لزوم مشاريع شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي وقد بلغت قيمتها (٥٣٢) ألف ريال

و عليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الأطراف ذو علاقة حتى تاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ م ما قيمته (٢,٢٩٦) ألف ريال.

رئيس مجلس الإدارة

سليمان بن عمر العبد اللطيف

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

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

المحترمين

إلى السادة / المساهمين
شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض - المملكة العربية السعودية

نطاق الفحص:

لقد قمنا بفحص محدود للتبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي (شركة مساهمة سعودية) (الشركة) وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ (المجموعة))، إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها. إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن إعداد هذا التبليغ المرفق. وقد تم فحصنا وفقاً لمعيار المراجعة الدولي (رقم ٣٠٠٠) (ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات فحص أو مراجعة المعلومات المالية التاريخية) المعتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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

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

إن الفحص المحدود أقل في نطاقه بدرجة مهمه عن الفحص الذي يهدف إلى التعبير عن رأي في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس إدارة الشركة إلى الجمعية العامة العادية عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها. وبناءً 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 ومفصّل عنه في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة، لم يصل إلى علمنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن البيانات والمعلومات الواردة في البيانات والجدول المرفق والخاص بالمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة لا تتفق مع دفاتر وسجلات الشركة أو أن شروط هذه المعاملات لا تختلف عن المعاملات مع العملاء والموردين التجاريين العاديين ولم يفت إنتباهنا لأية أمور تجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وشركاتها التابعة مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م.

في ٧ رجب ١٤٤١ هـ

الموافق ٢ مارس ٢٠٢٠م

عن / شركة محمد الهيج وخالد باهمام



محمد عبد الله الهيج

محاسب قانوني - ترخيص رقم (١١٩)

شركة عبداللطيف للاستثمار الصناعي

شركة مساهمة سعودية

العلاقات الجوهرية مع الشركات الشقيقة

(١) قامت الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بإجراء معاملات مع الأطراف ذات العلاقة التالية علماً بأن جميع المبالغ الواردة بالتقرير بألاف الريالات السعودية:

رصيد	دفعات	دفعات	مشتريات	خدمات ومنافع	خدمات ومنافع	مبيعات	رصيد بداية	
نهاية السنة	مسددة الى	مستلمة من	من	مقدمة من	مقدمة الى	الى	السنة	
٣٨,٤٥٢	٣٧٣	٣٨,٨٩٦	٥٣٢	٣٧٣	٤,١٢٢	٣١,٩٦٤	٤١,٧٩٤	مفروشات عبداللطيف
-	١,٧٦٤	-	١,٧٦٤	-	-	-	-	شركة توزيع الغاز الطبيعي
٣٨,٤٥٢	٢,١٣٧	٣٨,٨٩٦	٢,٢٩٦	٣٧٣	٤,١٢٢	٣١,٩٦٤	٤١,٧٩٤	الاجمالي

(٢) تتمثل طبيعة العلاقة مع هذه الأطراف فيما يلي :

العلاقة	الاسم
منشأة تدار من قبل سليمان بن عمر عبداللطيف (المدير العام للمفروشات) وهو عضو في مجلس الإدارة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة).	مفروشات عبداللطيف
شركة يشغل فيها كلاً من الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر عبداللطيف والأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان (عضو مجلس ادارة في شركة توزيع الغاز الطبيعي) وهما عضوان في مجلس إدارة الشركة لدورته الحالية (علاقة غير مباشرة).	شركة توزيع الغاز الطبيعي

(٣) شروط التعامل مع العلاقة كانت كما يلي :

يتم اجراء المعاملات التجارية مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لشروط التعامل العادي والتي لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد أي مزايا أخرى.

(٤) شرح تفصيلي لنوع التعاملات التي تمت مع هذه الاطراف وهي كالتالي :

٤ - ١ المبيعات إلى طرف ذو علاقة (مفروشات عبداللطيف)

تتكون المبيعات بشكل رئيسي من البيع بالجملة لمواد السجاد والموكيت مع العلم بأن جميع التعاملات مع الطرف ذو العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين كما ذكرنا في شروط التعامل مع العلاقة ولا يوجد لها أي مزايا خاصة، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العمومية وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠١٩م مبلغ ٣١,٩٦٤ (ألف ريال).

٤ - ٢ خدمات ومنافع مقدمة إلى الطرف ذو العلاقة (مفروشات العبد اللطيف)

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة إلى الطرف ذو العلاقة فيما يلي:

- أ- عقد إيجار مستودعات طرفه الأول شركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي (المؤجر) وطرفه الثاني مفروشات العبد اللطيف (المستأجر) ومدة هذا العقد سنة تجدد سنويا من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد ٣,٢١٧ (ألف ريال).
- ب- عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان طرفه الأول شركة ريتاج الوصيل لخدمات الصيانة والإعاشة إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للإستثمار الصناعي وطرفه الثاني مفروشات العبد اللطيف ومدة هذا العقد سنة تجدد سنويا من الجمعية العمومية وقيمة هذا العقد للعام المالي ٢٠١٩م مبلغ ٨١٣ (ألف ريال).
- ج- خدمات لوجستية ومدفوعات بالإئابة وتتمثل في (أعمال بالورشة / صيانة إلكترونيات / صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف, وبلغت قيمتها خلال عام ٢٠١٩م مبلغ ٩٢ (ألف ريال).

وعليه فقد بلغ إجمالي قيمة الخدمات والمنافع المقدمة إلى طرف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠١٩م ما قيمته ٤,١٢٢ (ألف ريال).

٤ - ٣ خدمات ومنافع مقدمة من طرف ذو علاقة - مفروشات العبد اللطيف

تتمثل الخدمات والمنافع المقدمة للشركة من طرف ذو علاقة فيما يلي:

- أ- عقود ايجارات مساكن طرفه الاول مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفه الثاني شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ومدة هذه العقود سنة تجدد سنويا من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد خلال العام المالي ٢٠١٩م مبلغ ٢٥٥ (ألف ريال).
- ب- عقود ايجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض طرفها الاول مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) وطرفها الثاني شركة أدفا للبطانيات (مستأجر) (إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي) ومدة هذه العقود سنة تجدد سنويا من الجمعية العمومية وبلغت قيمة العقد حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م ما قيمته ١١٨ (ألف ريال).

وعليه تبلغ إجمالي الخدمات والمنافع المقدمة من الطرف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠١٩م ما قيمته ٣٧٣ (ألف ريال).

٤ - ٤ المشتريات من أطراف ذات علاقة

- أ- تتكون المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي وبلغت قيمة المشتريات خلال العام ٢٠١٩م (١,٧٦٤) ألف ريال.
- ب- مشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) والتي هي عبارة عن مستلزمات فرش وسجاد لزوم مشاريع شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي وقد بلغت قيمتها (٥٣٢) ألف ريال.

وعليه فإن إجمالي قيمة المشتريات من الاطراف ذو علاقة خلال العام المالي ٢٠١٩م بلغ ما قيمته (٢,٢٩٦) ألف ريال.

٤ - ٥ أرصدة نهاية السنة

إن العلاقات الجوهرية مع الأطراف ذات العلاقة بدأت برصيد مدين قدره (٤١,٧٩٤) الف ريال سعودي وتمت على هذا الرصيد حركات مدينة ودائنة، والنتيجة هي أن الرصيد المدين في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م مبلغ وقدره ٣٨,٤٥٢ الف ريال سعودي.