



شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي  
Al Abdullatif Industrial Investment Co.

نتائج التصويت على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي  
(الاجتماع الأول)

والمنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة ١٩:٥٥ من يوم الأحد ٢٤-١٢-١٤٤٥ هـ الموافق ٣٠-٠٦-٢٠٢٤ م

**Voting Results on the Extraordinary General Assembly's Meeting Agenda of Al-Abdullatif Industrial Investment Company (First Meeting) that take place remotely at the 30<sup>TH</sup> of June,2024 corresponding to 24-12-1445 at 19:55**

<p>1. The Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2023 was reviewed and discussed.</p> <p>2. The auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2023 was approved after being discussed.</p> <p>3. The audited financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 were reviewed and discussed.</p> <p>4. It was approved to appoint Mr. Elayouty and Partners Company as an auditor of the company from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, to examine, review and audit the financial statements for the second quarter, third and annual) of the fiscal year 2024, and the first quarter of 2025 AD, and his fees amounted (950.000) riyals.</p> <p>5. Approved the delegation of the Board of Directors to the authority of the Ordinary General Assembly with the license mentioned in paragraph (1) of Article Twenty-Seven of the Companies Law, for one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the session of the authorized Board of Directors, whichever is earlier, by the conditions contained in the Executive Regulations of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.</p> <p>6. Approve the works and contracts that will take place between the company</p>	<p>١. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م، ومناقشته.</p> <p>٢. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م، بعد مناقشته.</p> <p>٣. تم الاطلاع على القوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م ومناقشتها.</p> <p>٤. الموافقة على تعيين السادة شركة السيد العيوطي وشركاه مراجع لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسوي) من العام المالي ٢٠٢٤ م، والربع الأول من العام المال ٢٠٢٥ م، بأتعاب قدرها (٩٥٠,٠٠٠) ريال</p> <p>٥. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.</p> <p>٦. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة مفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة/ سليمان بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف / فهد بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها، والتي هي عبارة عن المبيعات بشكل رئيسي بالجملة لمنتجات السجاد والموكيت علماً بأن طبيعة العلاقة لا تختلف عن التعاملات مع المدنيين والدائنين التجاريين العاديين ولا يوجد لها أي مزايا أو شروط خاصة ، ومدة هذه الأعمال سنة تجدد سنوياً من الجمعية العامة علماً بأن قيمة هذه المبيعات قد بلغت خلال العام المالي ٢٠٢٣ م مبلغ (٣٠٠,٦٥١) ألف ريال</p>
---	---

<p>and Al-Abdullatif Furniture Company, in which the member of the Board of Directors Mr./ Sulaiman bin Omar Al-Abdullatif, Mr. / Abdullatif bin Omar Al-Abdullatif and Mr. / Fahd bin Omar Al-Abdullatif have an indirect interest in it, which is mainly wholesale sales of carpet and carpet products, noting that the nature of the relationship does not differ from dealings with ordinary commercial debtors and creditors and does not have any advantages or special conditions, and the duration of these works is one year renewed annually from The General Assembly Note that the value of these sales during the fiscal year 2023 amounted to (30,651) thousand riyals.</p> <p>7. Approved the amendment of Article (2) of the Company's Bylaws related to the Company's name.</p> <p>8. Approved the adoption of the Competition Controls and Standards Regulation.</p> <p>9. Approved the amendment of the remuneration policies of the members of the Board of Directors and committees.</p> <p>10. It was approved to pay bonuses to the members of the Audit Committee for the fiscal year ending on 31/12/2023, namely: Mr. Majid bin Abdulrahman Al-Osailan with an amount of 15,000 riyals, Mr. Mohammed bin Hamdan Al-Sorayai with an amount of 15,000 riyals, Mr. Saleh bin Hassan Al Al-Sheikh with an amount of 20,000 riyals, and Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Suwaidan with an amount of 20,000 riyals. (attached)</p> <p>11. It was approved to pay bonuses to the Remuneration and Nomination Committee members for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD, and they are: Mr. Hisham Abdel Rahman Al-Askar with an amount of 15,000 riyals and Eng. Samir bin Mahmoud Haddad with an amount of 15,000 riyals, and Mr. Suleiman bin Omar Al-Abdullatif</p>	<p>٧. الموافقة على تعديل المادة (٢) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.</p> <p>٨. الموافقة على اعتماد لائحة ضوابط ومعايير المنافسة.</p> <p>٩. الموافقة على تعديل سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.</p> <p>١٠. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وهم: الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال والأستاذ/ عبدالعزيز محمد السويدان بمبلغ ٢٠٠٠٠ ريال.</p> <p>١١. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة المكافآت والترشيدات عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وهم: الأستاذ / هشام عبدالرحمن العسكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والمهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال وقد تنازل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة العضوية عن هذه اللجنة.</p> <p>١٢. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء لجنة إدارة المخاطر والحكمة والالتزام عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وهم: الأستاذ هشام بن عبد الرحمن العسكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العسيلان بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال والأستاذ / محمد بن حمدان السريع بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال.</p> <p>١٣. الموافقة على صرف مكافآت لأعضاء اللجنة التنفيذية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م وهم: المهندس/ سمير بن محمود حداد بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال وقد تنازل كل من الأستاذ/ عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف والأستاذ/ فهد بن عمر العبد اللطيف عن مكافأة عضويتهم عن هذه اللجنة.</p> <p>١٤. الموافقة على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/ ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والمهندس/ سمير بن محمود حداد والأستاذ/ محمد بن حمدان السريع والأستاذ/ هشام بن عبدالرحمن العسكر)، وقد تنازل بقية الأعضاء الثلاثة وهم الأستاذ / سليمان عمر العبد اللطيف والأستاذ/ عبد اللطيف عمر العبد اللطيف والأستاذ / فهد عمر العبد اللطيف قد تنازلوا عن مكافآتهم عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن العام المنتهي في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.</p> <p>١٥. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/١٢/٣١ م.</p>
---	--

waived the membership reward for this committee.

12. It was approved to pay bonuses to the members of the Risk Management, Governance and Compliance Committee for the fiscal year ending on 31/12/2023, namely: Mr. Hisham bin Abdul Rahman Al-Askar with an amount of 15,000 riyals, Mr. Majid bin Abdul Rahman Al-Osailan with an amount of 15,000 riyals, and Mr. Muhammad bin Hamdan Al-Sorayai with an amount of 15,000 riyals.

13. It was approved to pay bonuses to the members of the Executive Committee for the fiscal year ending on 31/12/2023 AD, namely: Eng. Samir bin Mahmoud Haddad of 15,000 riyals, and Mr. Abdul Latif bin Omar Al-Abdullatif and Mr. Fahd bin Omar Al-Abdullatif waived their membership remuneration from this committee.

14. It was approved to disburse an amount of (100,000) riyals to four members of the Board of Directors as a remuneration for the fiscal year ending on 31/12/2023 with a total of (400,000) riyals, namely (Mr. Majid bin Abdulrahman Al-Osailan, Eng. Samir bin Mahmoud Haddad, Mr. Muhammad bin Hamdan Al-Sorayai and Mr. Hisham bin Abdulrahman Al-Askar), and the rest of the three members, Mr. Sulaiman Omar Al-Abdullatif, Mr. Abdullatif Omar Al-Abdullatif and Mr. Fahad Omar Al-Abdullatif, have waived their remuneration from their membership in the Board of Directors for the year ending on 31/12/2023.

15. Approved the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the financial year ended 31/12/2023.