

## جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر (الاجتماع الأول)

١. التصويت على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمدة عام تبدأ من ٢٠١٧/٠١/٠١ م وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للشركة وتحديد أتعابه.
٥. التصويت على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح عن السنة المالية ٢٠١٦ م ومن رصيد الأرباح المبقة بقيمة تبلغ (٤٠,٦٢٥,٠٠٠) ريال سعودي بواقع (٠,٥٠) ريال للسهم الواحد وتعادل هذه الأرباح المقترح توزيعها ما نسبته (٥ %) من رأس المال وذلك للمساهمين المقيدین بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشر.
٦. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون من 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 أو شروط خاصة، وقد بلغت قيمة المبيعات خلال العام المالي ٢٠١٦ م مبلغ ٤٨,٧١ مليون ريال.
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة، وهي عقد ايجار مستودعات لصالح شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المؤجر) ومفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، وقد بلغت قيمة هذا العقد خلال العام المالي ٢٠١٦ م ٢,٩٥ مليون ريال.
٨. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهو عقد تقديم خدمات إعاشة وإسكان بين شركة ريتاج الوصيل للخدمات والصيانة والإعاشة (المؤجر) إحدى الشركات التابعة للشركة وبين مفروشات العبد اللطيف (المستأجر)، وقد بلغت قيمة العقد خلال العام المالي ٢٠١٦ م مبلغ ١,٥٥ مليون ريال سعودي.
٩. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع مقدمة الى الطرف ذو علاقة وهي خدمات لوجستية (أعمال بالورشة/ صيانة الكترونيات/ صيانة وبرمجة حاسب آلي) مقدمة إلى مفروشات العبد اللطيف، وقد بلغت قيمة هذه الخدمات خلال العام المالي ٢٠١٦ م مبلغ ٢٢١ ألف ريال.
١٠. التصويت على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات

ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مساكن لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) على شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي (المستأجر) وذلك لإسكان بعض موظفي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي، وقد بلغت قيمة هذه العقود خلال العام المالي ٢٠١٦م مبلغ ٥٤٦ ألف ريال.

١١. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي عقود إيجارات مستودعات ومراكز بيع خارج مدينة الرياض لصالح مفروشات العبد اللطيف (المؤجر) والمستأجر هو شركة أدفا للبطانيات ( إحدى الشركات التابعة لشركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي)، وقد بلغت قيمة هذه العقود خلال العام المالي ٢٠١٦م مبلغ ٢٨٥ ألف ريال.

١٢. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون خدمات ومنافع من (طرف ذو علاقة) وهي تكاليف فرش السجاد في مشروعات شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي والجهة المنفذة هي مفروشات العبد اللطيف، وقد بلغت قيمة هذه التعاملات خلال العام المالي ٢٠١٦م مبلغ ١.٤٩ مليون ريال.

١٣. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومفروشات العبد اللطيف والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات من طرف ذو علاقة (مفروشات العبد اللطيف) بشكل عام من أثاث مكثبي ومستلزمات فرش سجاد وخلافه، وقد بلغت قيمة هذه المشتريات خلال العام المالي ٢٠١٦م مبلغ ١٤٦ ألف ريال سعودي.

١٤. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وشركة توزيع الغاز الطبيعي والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف بن عمر العبد اللطيف مصلحة غير مباشرة فيها ( طرف ذو علاقة ) والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة العلاقة تتكون من المشتريات بشكل عام من طرف ذو علاقة (شركة توزيع الغاز الطبيعي) من الغاز الطبيعي، وقد بلغت قيمة هذه المشتريات خلال العام المالي ٢٠١٦م ٢,١٨ مليون ريال.

١٥. التصويت على ترشيح الأستاذ/ صالح بن حسن آل الشيخ عضواً في لجنة المراجعة إعتباراً من تاريخ هذه الجمعية وحتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٩م.

١٦. التصويت على اعتماد تحديث لائحة لجنة المراجعة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.

١٧. التصويت على اعتماد تحديث لائحة لجنة المكافآت والترشيحات والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومهامها وقواعد اختيار أعضائها وكيفية ترشيحهم ومدة عضويتهم ومكافآت أعضائها، وآلية تعيين أعضائها بشكل مؤقت في حال شغور أحد مقاعدها.

١٨. التصويت على اعتماد تحديث لائحة سياسات وإجراءات معايير العضوية في مجلس الإدارة والتي تشتمل على ضوابط وإجراءات العضوية بالمجلس وقواعد اختيار الأعضاء.

١٩. التصويت على صرف مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال لأربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٦/١٢/٣١م بإجمالي (٤٠٠,٠٠٠) ريال وهم (الأستاذ/هشام بن عبدالرحمن العسكر والأستاذ/ماجد بن عبدالرحمن العسيلان والأستاذ/عبدالعزیز بن عبداللطيف الدلیجان والأستاذ/ فوزي بن أيوب صبري) علماً بأن بقية الأعضاء الثلاثة لا يرغبون باستخلاص مكافأة عن عضويتهم بمجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.
٢٠. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م.

## توكيل خاص

أنا المساهم ..... اسم الموكل الرباعي، الجنسية / ..... بموجب هوية شخصية رقم ..... أو (بطاقة الأحوال المدنية ، أو إقامة ، أو جواز سفر لغير السعوديين) رقم / ..... الصادرة من ..... بتاريخ / / وبصفتي ( الشخصية ، أو مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة..... ) اسم الشركة الموكلة ، والمالك لأسهم عددها ..... سهم من اسهم شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي ( مساهمة سعودية ) والمسجلة في السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٧٣٦٨٥ ، في ١٤١٠/٠٢/٢٦ هـ ، واستنادا لنص المادة رقم (٣٢) من النظام الأساسي، فإنني بهذا أوكل ..... (اسم الوكيل الرباعي) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي الذي سيعقد بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بالرياض - المملكة العربية السعودية في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٠٧/١٤ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١ م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها ، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

تحريرا في : / / ١٤٣٨ هـ

الموافق : / / ٢٠١٧ م

	اسم موقع التوكيل:
	صفة موقع التوكيل:
	رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة / أو جواز السفر لغير السعوديين):
	توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي اذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):