

English	عربي	
Saudi Arabian Amiantit Co. Invites its Shareholders to Attend the Extraordinary General Assembly Meeting for Capital Increase by means of modern technology (First Meeting)	إعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن دعوة مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)	عنوان الإعلان
The Board of Directors of Saudi Arabian Amiantit Company is pleased to invite the honorable shareholders to attend the Extraordinary General Assembly Meeting (First meeting) which will be held virtually through means of modern technology scheduled at 6:30 on Thursday 21/10/1444 H corresponding to 11/05/2022G.	يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الخميس 21-10-1444هـ الموافق 11-05-2022م.	مقدمة
The company's main headquarters - Dammam - through modern technology.	مقر الشركة الرئيسي- الدمام - عبر وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية
http://www.tadawulaty.com.sa	http://www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
	1444-10-21هـ الموافق 11-05-2022م.	تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
	6:30 مساءً	وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية
Each shareholder registered in the company's shareholders register at the Depository Center at the end of the trading session preceding the general assembly meeting has the right to attend the assembly meeting according to the rules and regulations	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح	حق الحضور

<p>The Extraordinary General Assembly meeting shall be valid if attended by shareholders representing at least half of the capital. If the necessary quorum is not available to hold this meeting, the second meeting will be held an hour after the end of the period specified for convening the first meeting, and the second meeting will be valid if attended by shareholders representing at least a quarter of the capital.</p>	<p>يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.</p>	<p>النصاب اللازم لانعقاد الجمعية</p>
<p>1- Voting on the Board of Directors' recommendation to increase the capital by offering priority rights according to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> - The company's capital before the increase is (99,000,000) Saudi riyals, divided into (9,900,000) ordinary shares. - The company's capital after the increase is (445,500,000) Saudi riyals, divided into (44,550,000) ordinary shares. - The total amount of the increase is (346,500,000) Saudi riyals. - Percentage of Capital Increase: 350%. - The reason for the capital increase: supporting working capital. - Method of capital increase: offering and listing rights shares for a number of (34,650,000) ordinary shares. 	<p>1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس المال عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> - رأس مال الشركة قبل الزيادة هو (99,000,000) ريال سعودي مقسم إلى (9,900,000) سهم عادي. - رأس مال الشركة بعد الزيادة هو (445,500,000) ريال سعودي مقسم إلى (44,550,000) سهم عادي. - المبلغ الإجمالي للزيادة هو (346,500,000) ريال سعودي. - نسبة زيادة رأس المال: 350%. - سبب زيادة رأس المال: دعم رأس المال العامل - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية لعدد (34,650,000) سهم عادي. 	<p>جدول الاعمال</p>

<ul style="list-style-type: none"> - Eligibility Date: In the event that the company's shareholders in the extraordinary general assembly meeting agree to increase the capital, the eligibility will be for the shareholders who own the shares at the end of trading on the day of the general assembly and are registered in the company's shareholders register with the Securities Depository Center Company ("Edaa") at the end of the second trading day following the date The Extraordinary General Assembly. - Amendment of Article (7) of the company's bylaws relating to (The Capital). (attached). - Amendment of Article (8) of the company's bylaws relating to (Subscribing to Shares). (attached). 2- Viewing and discussing the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31-12-2022G. 3- Voting on the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31-12-2022G. 4- Viewing and discussing the financial statements for the fiscal year ending on 31-12-2022G. 5- Voting on appointing the auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor/s shall examine, review and audit the (second and third) quarter and annual financial 	<ul style="list-style-type: none"> - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على هذا البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. - تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق) - تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق) 2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 4- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م. 	
---	--	--

<p>statements, of the fiscal year 2023G., and the first quarter of the fiscal year 2024G, and the determination of the auditor's remuneration.</p> <p>6- Voting on releasing the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 31-12-2022G.</p> <p>7- Voting on paying an amount of (SAR 1,000,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31-12-2022G.</p> <p>8- Vote on amendment of the company's bylaws in line with the new Companies Law. (attached).</p> <p>9- Vote on amendment of Introduction of the company's bylaws relating to (Company Data). (attached).</p> <p>10- Vote on amendment of Article (1) of the company's bylaws relating to (Incorporation). (attached).</p> <p>11- Vote on amendment of Article (2) of the company's bylaws relating to (Company Name). (attached).</p> <p>12- Vote on amendment of Article (3) of the company's bylaws relating to (The objectives of the company). (attached).</p> <p>13- Vote on amendment of Article (17) of the company's bylaws relating to (Expiry of Board Membership). (attached).</p> <p>14- Vote on amendment of Article (20) of the company's bylaws relating to (Remuneration of Board Members). (attached).</p> <p>15- Vote on amendment of Article (21) of the company's bylaws relating to (Powers of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer, and Secretary). (attached).</p>	<p>7- التصويت على صرف مبلغ 1,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.</p> <p>8- التصويت على تعديل النظام الأساسي بما يتواءم مع نظام الشركات الجديد. (مرفق).</p> <p>9- التصويت على تعديل المقدمة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(بيانات الشركة). (مرفق).</p> <p>10- التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(التأسيس). (مرفق).</p> <p>11- التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(اسم الشركة). (مرفق).</p> <p>12- التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(أغراض الشركة). (مرفق).</p> <p>13- التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(انتهاء عضوية المجلس). (مرفق).</p> <p>14- التصويت على تعديل المادة (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق).</p> <p>15- التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(صلاحيات الرئيس والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين السر). (مرفق).</p> <p>16- التصويت على تعديل المادة (29) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(سجل حضور الجمعيات). (مرفق).</p> <p>17- التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق ب(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق).</p>	
---	--	--

<p>16- Vote on amendment of Article (29) of the company's bylaws relating to (Record of attendance of Assemblies). (attached).</p> <p>17- Vote on add of Article (13) of the company's bylaws relating to (The company buys its shares, sells them and mortgage them). (attached).</p> <p>18- Vote on re-arranging and numbering the articles of the company's bylaws to comply with the proposed amendments in the above items (From 8 to 17 due to the addition of a new article) if approved. (attached)</p>	<p>18- التصويت على اعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود أعلاه (من 8 إلى 17 نظراً لإضافة مادة جديدة وحذف مواد أخرى) في حال الموافقة عليها. (مرفق)</p>	
<p>Attached</p>	<p>مرفق</p>	<p>نموذج التوكيل</p>
<p>Shareholders registered in my trading services can vote electronically on the assembly's items starting at 1:00 am on Sunday 17/10/1444H corresponding to 07/05/2023G until the end of the time of the assembly. The following link: www.tadawulaty.com.sa.</p>	<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد 17-10-1444هـ الموافق 07-05-2022م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa.</p>	<p>التصويت الإلكتروني</p>
<p>Eligibility for Registering the Attendance of the General Assembly's Meeting Ends upon the Convenience of the General Assembly's Meeting. Eligibility for Voting on the Business of the Meeting Agenda Ends upon the Counting Committee Concludes Counting the Votes.</p>	<p>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.</p>	<p>احقية تسجيل الحضور والتصويت</p>

<p>The company is pleased to receive any inquiries from the shareholders related to the agenda and reply any question from the date of publishing this announcement. Moreover, the questions of the shareholders will be replied during the General Assembly meeting. Kindly contact us on the below: -</p> <p>Investors Relationship Department.</p> <p>Tel: 013-8471500 Extn. 1117</p> <p>Email: wkishk@amiantit.com</p>	<p>ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر وسائل التواصل التالية:</p> <p>إدارة علاقات المستثمرين</p> <p>هاتف: 013-8471500 تحويلة: 1117</p> <p>بريد إلكتروني: wkishk@amiantit.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>
<p>Audit committee report</p> <p>Auditor's report</p> <p>The Audit Committee's recommendation to nominate an auditor</p> <p>Prospectus</p> <p>Amendment of company's bylaws before and after</p>	<p>تقرير لجنة المراجعة</p> <p>تقرير المراجع الحسابات</p> <p>توصية لجنة المراجعة بترشيح مراجع الحسابات</p> <p>نشرة الإصدار</p> <p>تعديل مواد النظام الأساسي قبل وبعد</p>	<p>الملفات الملحقة</p>