

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التاسعة والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٩ م، وتم نشرها في الصحف التالية :

قائمة الصحف المنشور بها الإعلان

الموافق	التاريخ	العدد	الصحيفة
٦ شعبان ١٤٤٠	١١ ابريل ٢٠١٩	٦٧٦٨	صحيفة الوطن

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي في تمام الساعة السادسة والنصف من يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م برئاسة الأستاذ / خالد عبد الرحمن الراجحي رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات.

كما حضر جميع أعضاء الآتي أسمائهم:

- ١- دكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة.
- ٢- الأستاذ/ جورج الخوري أنطونيوس ابراهام - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- ٣- الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٤- الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم - عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.
- ٥- الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن الموسى - عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت.

كما حضر من أعضاء لجنة المراجعة:

١. د. سليمان عبد العزيز التويجري - رئيس لجنة المراجعة.

وحضر الاجتماع الأستاذ/ سليمان بن سعد الزكري من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية.

كما حضر ممثلو مراجع الحسابات:

١. الأستاذ / عبدالمجيد الدخيل

عن السادة / PKF البسام وشركاه.

وفي تمام الساعة السادسة والنصف افتتح رئيس الجمعية الاجتماع وبعد أن رحب بالحضور أعلن عن انعقاد للجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية حيث أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كالتالي :



اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠٢/٠٥/٢٠١٩م

قائمة الاسهم الحاضرة في الاجتماع			
نسبة الأسهم	عدد الأسهم	عدد المساهمين	طبيعة الحضور
٤٨,٠٤%	٥١,٦٣٤,٠٣٣	٧	الحاضرون أصالة
١٣,٣٦%	١٢,٦٩٣,٠٩٦	٢	الحاضرون وكالة
٦,٣١%	٥,٩٩٤,٩٥٢	٨٠	المصوتون عن بعد
٦٧,٧١%	٦٤,٣٢٧,١٢٩	٨٩	الإجمالي

وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه قد تم تعيين الأستاذ / أحمد علي الزيات سكرتيراً للجمعية. كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ / فهد بن عبدالرحمن السلیمان والأستاذ / عثمان عدنان السالم وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٨م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

ولم يكن هناك أي أسئلة أو استفسارات حول القوائم المالية السنوية وحول تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية، كما لم يكن هناك أي استفسارات حول تقرير مراجع الحسابات عن تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري بتلاوة تقارير لجنة المراجعة للجمعية.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٩م حتى الربع الأول من العام ٢٠٢٠م وتحديد أتعابهم.



بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضعاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد دارت المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :

السؤال الأول: لقد كان استحواذ شركة تكوين على قطاع البلاستيك الذي كان مملوكاً لمجموعة صافولا والذي تم في بداية عام ٢٠١٥م كان عن طريق التمويل بقروض بلغت في وقتها ما يقارب ١,٣ مليار ريال، ومن بعد ذلك طرحت شركة تكوين زيادة رأسمالها من ٣٥٠ الى ٩٥٠ مليون ريال عن طريق اسهم حقوق الأولوية. ما هي الأسباب التي جعلت الشركة تلجأ الى تمويل الاستحواذ عن طريق القروض؟

الإجابة: كما تعلم أخي المساهم أن أي عملية استحواذ يعين لها مجموعة من المستشارين تعمل على دراسة جميع الجوانب المالية والقانونية والتسويقية ومن ثم يرفع المستشارين توصياتهم للشركة طرق الاستحواذ المناسبة للصفقة ويتم تحديد طرق التمويل والتي تتمثل عادة في احدى الخيارات التالية:

- ١- التمويل عن طريق الموارد الذاتية للشركة القائمة في تاريخ الاستحواذ.
 - ٢- التمويل عن طريق الاقتراض متوسط الأجل الذي يتم تسديده من موارد الصفقة.
 - ٣- زيادة رأسمال الشركة بما يتناسب مع التمويل المطلوب عن طريق اصدار اسهم حقوق أولوية.
 - ٤- شراء الصفقة مقابل اصدار اسهم في شركة تكوين لصالح البائع.
- وبعد دراسة مجلس الإدارة في ذلك الوقت طرق التمويل المتاحة ودراسة أنسبها بما يحقق المصلحة للمستثمرين في شركة تكوين فقد كان الخيار المناسب هو:

- تمويل الصفقة عن طريق المرابحة الإسلامية التي مولها مجموعة من البنوك المحلية، ومن بعد ذلك يمكن زيادة رأس المال عن طريق اسهم حقوق أولوية لتسديد التزامات الشركة لدى البنوك المحلية وتخفيض رسوم خدمات المرابحة الإسلامية.

اما فيما يتعلق بصافي الخسائر المحققة في شركة تكوين هي ناتجة عن عوامل اقتصادية في السوق المحلي بشكل خاص إضافة الى المنافسة من قبل بعض الشركات الخارجية للأسواق الدولية، وهو ما تعمل شركة تكوين على تعزيز ريادتها في هذا المجال والحفاظ على حصص مبيعاتها ، وكما لاحظت أن هناك زيادة في المبيعات بشكل عام خلال العام ٢٠١٨م عن العام السابق ٢٠١٧م ونود أن نذكر بأن حجم مبيعات شركة تكوين يتجاوز ما يقارب ١,٣ مليار ريال سعودي سنوياً، وشركة تكوين تعتبر من أكبر المصنعين في هذا المجال.

السؤال الثاني: يختلط علينا وضع شركة ندى بالنسبة لشركة تكوين هل هي شركة تابعة لشركة تكوين أو شركة شقيقة؟

الإجابة: شركة ندى واسمها التجاري شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي(ندى) هي ليست شركة تابعة لشركة تكوين وليست شركة شقيقة، وانما هي عميل لشركة تكوين تشتري جميع متطلباتها من العبوات البلاستيكية للألبان والعصائر وغيرها من المنتجات من شركة تكوين، وهي تصنف كطرف ذوي علاقة كما

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠٢/٠٥/٢٠١٩م

هو موضح في التقرير المقدم لكم سواء في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين أو في تبليغ رئيس مجلس الإدارة عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الاصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.	٦٤,١٣١,٦٢٧ %٩٩,٧٠	٩٥,٢١٢ %٠,١٥	١٠٠,٢٩٠ %٠,١٦
البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.	٦٤,١٣٠,٦١٥ %٩٩,٦٩	٩٦,٧٨٧ %٠,١٥	٩٩,٧٢٧ %٠,١٦
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.	٦٤,١٣١,١٢٧ %٩٩,٧٠	٩٧,٥١٩ %٠,١٥	٩٨,٤٨٣ %٠,١٥
البند الرابع التصويت على تحديث لائحة حوكمة شركة تكوين النسخة الخامسة.	٦٤,١٨٥,٠٩٥ %٩٩,٧٨	٨٦,٠٠٥ %٠,١٣	٥٦,٠٢٩ %٠,٠٩
البند الخامس التصويت على تعيين الأستاذ / رائد بن عبدالرحمن الموسى (عضو غير تنفيذي) عضوا في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ٢٠١٩/١١/٢١م، خلفاً للعضو المستقيل رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبدالله بن محمد العثمان (عضو غير تنفيذي).	٦٤,٢٠١,٩٦٦ %٩٩,٨١	١١٠,٠٩٨ %٠,١٧	١٥,٠٦٥ %٠,٠٢

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠٢/٠٥/٢٠١٩م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
<p>البند السادس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار حيث يبلغ مجموع أسهمهم (٨٤٣,١٠٠) وتمثل ما نسبته (١,٣١%) من إجمالي عدد الأسهم الحاضرة</p>	٦٣,٢٥٦,٠٣٠ %٩٩,٦٤	١٣٧,٢١٣ %٠,٢٢	٩٠,٧٨٦ %٠,١٤
<p>البند السابع التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٩م و الربع الأول من عام ٢٠٢٠م تحديد أتعابه.</p>	٦٤,٢٢٠,٤٥٢ %٩٩,٨٣	.	٨٦,٨٩٩ %٠,١٤
<p>السادة / البسام PKF ، بأتعاب إجمالية بمبلغ ٧٧٥,٠٠٠ ريال سعودي</p> <p><u>السادة / إرنست ويونغ EY بأتعاب إجمالية بمبلغ ٨٣٠,٠٠٠ ريال سعودي</u></p>	١٩,٧٧٨ %٠,٠٣	%٠,٠٠	
<p>البند الثامن التصويت على التعديل على لائحة لجنة الترشيحات و المكافآت.</p>	٦٤,١٥٨,٩٠٤ %٩٩,٧٤	١٣٧,٠٩٦ %٠,٢١	٣١,١٢٩ %٠,٠٥
<p>البند التاسع التصويت على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح و التعيين في عضوية مجلس الإدارة.</p>	٦٤,٢١٩,٩٤٠ %٩٩,٨٣	٨٦,٠٦٥ %٠,١٣	٢١,١٢٤ %٠,٠٣
<p>البند العاشر التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١. وهي عبارة عن</p>	٦٤,١٨٨,٥٤٧ %٩٩,٧٨	١٣٢,١٢٧ %٠,٢١	٦,٤٥٥ %٠,٠١

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م

بنود الجمعية			
الممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
			اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ بلغت (٧٦,٣) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٧,٨٩٥ %٠,٠١	١٥٣,٥٣٣ %٠,٢٤	٦٤,١٦٥,٧٠١ %٩٩,٧٥	البند الحادي عشر التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الإستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ . وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية و توريد أجهزة الحاسب الآلي . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ كانت (٥,٤٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٧,٢٠٣ %٠,٠١	١٥٥,٠٨٦ %٠,٢٤	٦٤,١٦٤,٨٤٠ %٩٩,٧٥	البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ . وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ كانت (٤,٨٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.



بنود الجمعية			
الممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
١٠,٩٩٨ %٠,٠٢	١٤٦,٩٣٣ %٠,٢٣	٦٤,١٦٩,١٩٨ %٩٩,٧٥	البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة العثمان القابضة طرف ذو علاقة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ . وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف و مصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٨ كانت (٥٩٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١١,٨٦٥ %٠,٠٢	١٥٩,٨٥٢ %٠,٢٥	٦٤,١٥٥,٤١٢ %٩٩,٧٣	البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة تعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ . وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (٣,٣٣) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٧,٢٠٣ %٠,٠١	١٤٥,٦٧٢ %٠,٢٣	٦٤,١٧٤,٢٥٤ %٩٩,٧٦	البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١ . وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة



اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	الممتنعون
و بعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (٩) آلاف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.			
البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١. وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (١٣٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦٤,١٧٤,٤٥٢ %٩٩,٧٦	١٤٥,٦٩٧ %٠,٢٣	٦,٩٨٠ %٠,٠١
البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١. وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (٤٨) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦٤,١٦٧,٨٨٧ %٩٩,٧٥	١٥٢,٢٧٢ %٠,٢٤	٦,٩٧٠ %٠,٠١
البند الثامن عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تفتيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ رائد بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير	٦٤,١٧٧,٩٣٠ %٩٩,٧٧	١٤٠,٩٧١ %٠,٢٢	٨,٢٢٨ %٠,٠١



اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	الممتنعون
مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (٢٥٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.			
البند التاسع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (٨٤٤) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦٤,١٦٩,٣٢١ %٩٩,٧٥	١٤٦,٩٣٣ %٠,٢٣	١٠,٨٧٥ %٠,٠٢
البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و فندق كمبنسكي العثمان إحدى شركات العثمان القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راند بن عبدالرحمن الموسى مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠١٩/٠١/٠١ إلى ٢٠١٩/١٢/٣١. وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠١٨ كانت (٦٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٦٤,١٦٣,٨٣٤ %٩٩,٧٥	١٥٢,٧٣٨ %٠,٢٤	١٠,٥٥٧ %٠,٠٢

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور هي الموافقة بالإجماع بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية. علماً بأنه قد تم استبعاد اصوات أعضاء مجلس إدارة



تكوين
Takween
Advanced Industries - صناعات متطورة

محضر اجتماع الجمعية

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٠٢ م

الشركة الحاضرون من التصويت على البند السادس والخاص بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من
المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨ م.

هذا وقد أنتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف من نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم
مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا
الاجتماع. كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة
والإشراف على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / خالد عبد الرحمن الراجحي

سكرتير الجمعية

الأستاذ / أحمد علي الزيات

نسبة حضور المساهمين (النصاب)

اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الخميس ٢٧/٠٨/١٤٤٠هـ الموافق ٠٢/٠٥/٢٠١٩م

الوقت : ٧ مساءً

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	البيان
٦.٣١ %	٥,٩٩٤,٩٥٢	٨٠	المساهمون المصوتون عن بعد
٤٨.٠٤ %	٤٥,٦٣٩,٠٨١	٧	المساهمين الحاضرون أصالة
١٣.٣٦ %	١٢,٦٩٣,٠٩٦	٢	المساهمين الحاضرون وكالة
٦٧.٧١ %	٦٤,٣٢٧,١٢٩	٨٩	الإجمالي

رئيس الجمعية

الأستاذ / خالد عبد الرحمن الراجحي

التوقيع : 

