

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خريطة المواقع الجغرافية لأعمال الشركة





صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



BROWN T-130L

پلاسٹیکو
PLASTICO

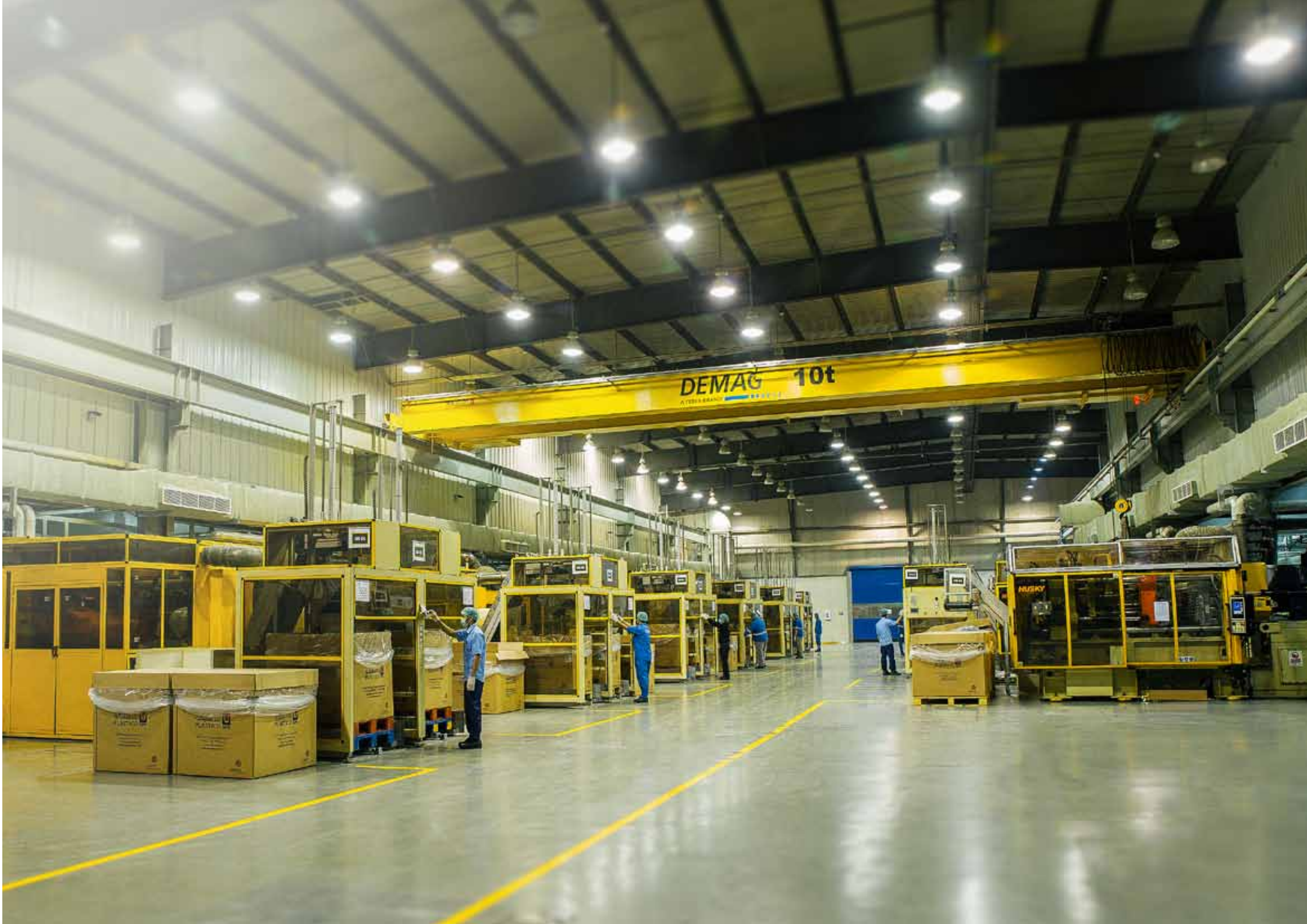
SCRAP BIN



صاحب السمو الملكي
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان
نائب أمير المنطقة الشرقية



صاحب السمو الملكي
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية



المحتويات

١١٩

القوائم المالية الموحدة
وتقرير مراجعي الحسابات
لم ٢٠٢٠م

٢١

متطلبات الإفصاح
في التقرير السنوي
لعام ٢٠٢٠م

١٣

كلمة رئيس
مجلس الإدارة

٩

الرؤية
والرسالة والقيم

٤٧

كبار التنفيذيين
وممثلو الشركة
لدى هيئة السوق
المالية

١٦

نبذة عن أغراض
ونشاط الشركة

١٠

أعضاء مجلس
الإدارة



القيم

النزاهة والاحترام

تحرص الشركة على العمل بنزاهة وشفافية والعمل على تعزيز العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع العملاء والشركاء.

الجودة والامتياز

رفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وفق أفضل معايير الجودة لتعزيز نتائجها المالية وعوائدها وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في المملكة وخارجها وتعزيز مستوى رضاهم وولائهم للشركة.

الفريق المتضامن

استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية وتأمين بيئة عمل سليمة ومتضامنة وتأمين وسائل الراحة لموظفيها وتدريبهم ليقوموا بإتمام مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل وتنمية مواردها البشرية والتركيز على تدريب موظفيها لتحقيق مبادئ الإدارة السليمة التي تجمع بين نمو الشركة ورفاهية الشركاء.

الفعالية والكفاءة

تسخير الموارد بأكثر الوسائل فعالية وكفاءة لتفادي الهدر وتحقيق أفضل النتائج.

المسؤولية الاجتماعية

اتباع كل القوانين والأحكام وفق معايير المسؤولية الاجتماعية ودعم النشاطات الاجتماعية.

المسؤولية تجاه البيئة

الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة في كل أعمالها ونشاطاتها.

الرؤية

تسعى شركة تكوين لأن تحتل موقعاً ريادياً في مجال الصناعات التحويلية لمنتجات البوليمرات التغليفية المستخدمة في البضائع الاستهلاكية سريعة الدوران وصناعة منتجات المستهلكين في أسواق الشرق الأوسط والعالم. كما تسعى إلى أن تصبح رائدة ومتميزة في تحقيق استثمارات رابحة وتنمية وتطوير نشاطاتها وتعزيز علاقتها مع شركائها وعملائها وكسب رضائهم وولائهم.

الرسالة

تختص شركة تكوين في امتلاك وتطوير وتوظيف أحدث تكنولوجيا البوليمر من أجل إنتاج عبوات عالية الجودة للمنتجات وكذلك الأقمشة غير المنسوجة التي تستخدم للسلع الاستهلاكية سريعة التداول والسلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط والعالم، وتركز بشكل أساسي على أن تصبح الشريك الذي تختاره كبرى الشركات العالمية للمنسوجات المتطورة. كما أن الشركة تعمل على تحقيق رسالتها من خلال فهم احتياجات عملائها وتحفيز الكوادر التابعة لها لتلبية احتياجات السوق والعملاء من خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات لتطوير أساليب الإنتاج والجودة. كما تسعى الشركة إلى التركيز على الشراكة طويلة المدى مع عملائها في الأسواق العالمية والمحلية والتأثير إيجاباً على أصحاب المصالح المرتبطين بها وذلك من خلال العمل بمهنية واحترافية من خلال الاستخدام الأمثل لمراقفها التصنيعية والإشراف المتواصل على خطوط إنتاجها في المملكة العربية السعودية وخارجها.

أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة المنتدب



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ حسان بن عصام قباني
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة



Mecmesin

بلاستيك
PLASTICO



كلمة
رئيس مجلس الإدارة

منتجات الشركة.

ولم يدخر مجلس الإدارة وسعاً في تأدية رسالته بما يخدم هدف تطوير أعمال الشركة لتستمر في الحفاظ على ريادتها للأسواق وتحقيق تطلعات عملاءها و مساهمينا، ورفع مستوى الأداء والدخول الى أسواق جديدة والعمل على تطوير علاقات مع عملاء جدد في داخل وخارج المملكة بما يحقق إدارة رأس المال العامل والتشغيلي بكفاءة أعلى.

وقد تحقق نتيجة ذلك العديد من الإيجابيات في النتائج التشغيلية التي عكست بإيجابيات في النتائج المالية التي بين ايديكم في هذا التقرير أهمها:

- تحقيق تحسن في الأرباح النقدية من ٩ مليون ريال في عام ٢٠١٩ إلى ٩١ مليون ريال في عام ٢٠٢٠ أي بنسبة زيادة بلغت حوالي ١٠١١٪.
- اتخذت الشركة العديد من المبادرات في تخفيض تكلفة العمالة خلال العام ٢٠٢٠ بنسبة ١٠٪ مقابل ٢٠١٩.
- تحسین هامش الربحية ريال/طن متري بنسبة ١٤٪.
- ومن أبرز قرارات المجلس خلال ٢٠٢٠م الموافقة على توقيع اتفاقية بيع نسبة ٧٠٪ من حصص ملكية شركة تكوين في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» مع شركة جوفو لصناعة الأنسجة المحدودة، الصينية، وقد تم توقيع الاتفاقية في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م وسيتم تنفيذ الفقة في أوما بعد ٢٠٢١/٣/٣١م.
- وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن بقية أعضاء مجلس الإدارة أقدم بالشكر والإمتنان للمساهمين لثقتهم ومساندتهم في مسيرة الشركة، وايضاً فريق الإدارة التنفيذية بشركة تكوين وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة وكافة موظفينا لما يقومون من جهود لتعزيز أداء ومسيره الشركة.

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي التاسع لشركة تكوين عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والذي يعد أحد أهم المصادر للمعلومات والبيانات التي يحتاجها المساهم والمستثمر للتعرف على أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وطبيعة استثماراتها وهيكله إدارتها ومستوى أداء العام المالي ٢٠٢٠م،

وتأتي أهمية تقرير مجلس الإدارة في كونه:

أداة للتخطيط واتخاذ القرار ويعزز ثقة المساهمين وهو المصدر الرئيسي للإفصاح والشفافية للبيانات والمعلومات. كما أنه وسيلة التواصل مع أصحاب المصالح الذي وضع الشركة الحالي وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

شهدت المملكة العربية السعودية في مطلع مارس ٢٠٢٠، الجائحة العالمية الكبيرة بسبب فيروس كورونا الجديد (COVID-19). وقد أحدث تفشي المرض وقرارات الحظر والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للسيطرة على الجائحة تغير جوهري في جميع الأنشطة وتأثير في الاقتصاد بشكل عام.

وقد شكلت تلك الإجراءات تحدياً كبيراً لشركة تكوين وشركاتها التابعة خلال العام ٢٠٢٠م واتخذت الشركة بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات الوقائية وتغيير مجريات التشغيل استجابة لما وصلت اليه آثار الجائحة، وقامت الشركة بتعديل بعض العمليات لتتوافق مع إرشادات الصحة والسلامة لحماية الموظفين والعملاء والموردين، وتأمين عملية التوريد على نحو سلس لتجنب أي انقطاع في الأعمال والاستفادة من الدعم المعلن عنه من قبل الحكومة للقطاع الخاص.

مما قلل ولله الحمد من تأثير جائحة Covid-19 على نتائج الشركة خلال الفترات المالية للعام ٢٠٢٠م بسبب الخطوات التي اتخذتها الشركة وسرعة التعامل مع المتغيرات و تنوع



كلمة

رئيس مجلس الإدارة



نبذة عن تطور
رأس مال الشركة

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة

بدأت الشركة مسيرة نشاطها الصناعي وفق الشكل القانوني ورأس المال ومراحل التطور على النحو التالي:

بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤١٤هـ (الموافق ٢١/١٠/١٩٩٣م)، تم تأسيس مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية الذي كان فرعاً للمؤسسة التي يملكها الأستاذ/ محمد عبد الله زيد العثمان وقد بلغ رأس مال المصنع حينها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي،

بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٢٢هـ (الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٠١م) تم تحويل فرع مؤسسة مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ (٣٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين وثلاثين مليون ريال سعودي، كما تم تعديل اسم مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية بالتزامن مع عملية التحول ليصبح شركة العثمان للمنتجات البلاستيكية - ذات مسؤولية محدودة.

بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٢١هـ (الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٠م) صدر قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٣٩١/ق) بإعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة باسم شركة تكوين المتطورة

للصناعات وفقاً للسجل التجاري رقم (٢٠٥١٠٤٤٣٨١) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٢٢هـ (الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠م) الصادر من مدينة الخبر وكان رأس مال الشركة آنذاك (٩٧,٥٣٩,٠٠٠) سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال سعودي.

بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٢٢هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠١١م) انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق رسملة (٢٠٢,٤٦١,٠٠٠) مائتين ومليونين وأربعمائة وواحد وستين ألف ريال سعودي من بند حساب مساهمة المساهمين والاحتياطي النظامي والأرباح المتبقية.

بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣١هـ (الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٠م). أدرجت الشركة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون سهم عادي من أسهمها في تداول بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٢٣هـ (الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٢م)، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة، حيث تم طرح ما نسبته ٣٠٪ من الأسهم للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٣٤هـ (الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٣م) انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون ريال من حساب الأرباح المتبقية كما في ١٨/٠٢/١٤٣٤هـ (الموافق ٣١/١٢/٢٠١٢م).

بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٧هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠١٦م) انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون ريال سعودي.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي (٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وتسعين مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.



نبذة عن أغراض
ونشاط الشركة

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة

تتلخص الأغراض الرئيسية للشركة وفق النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٨ هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٦ م) في الأغراض التالية:

- (١) تملك المصانع بمختلف منتجاتها، ومصانع العبوات والقوارير البلاستيكية ولفات البولي بروبيلين والبولي ستايرين والترفتالات البولي اثلين ومصانع الأقمشة غير المنسوجة، وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من الشركات أو الهيئات أو الأفراد والاندماج مع أي من تلك المنشآت.
- (٢) خدمات الإدارة والتشغيل وخدمات التأهيل والصيانة لجميع المراكز الصناعية المملوكة للشركات أو الهيئات أو الأفراد، وللمدن السكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.
- (٣) تملك مؤسسات صيانة الأجهزة والمعدات الصناعية وإدارتها وتشغيلها.
- (٤) تملك الأراضي لإنشاء وتطوير المصانع والمستودعات والمشاريع السكنية وبيع وشراء واستغلال الأراضي والعقارات واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة.
- (٥) إقامة المعاهد الصناعية وتقديم وتنسيق الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها وإقامة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعات الشركة.
- (٦) استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها

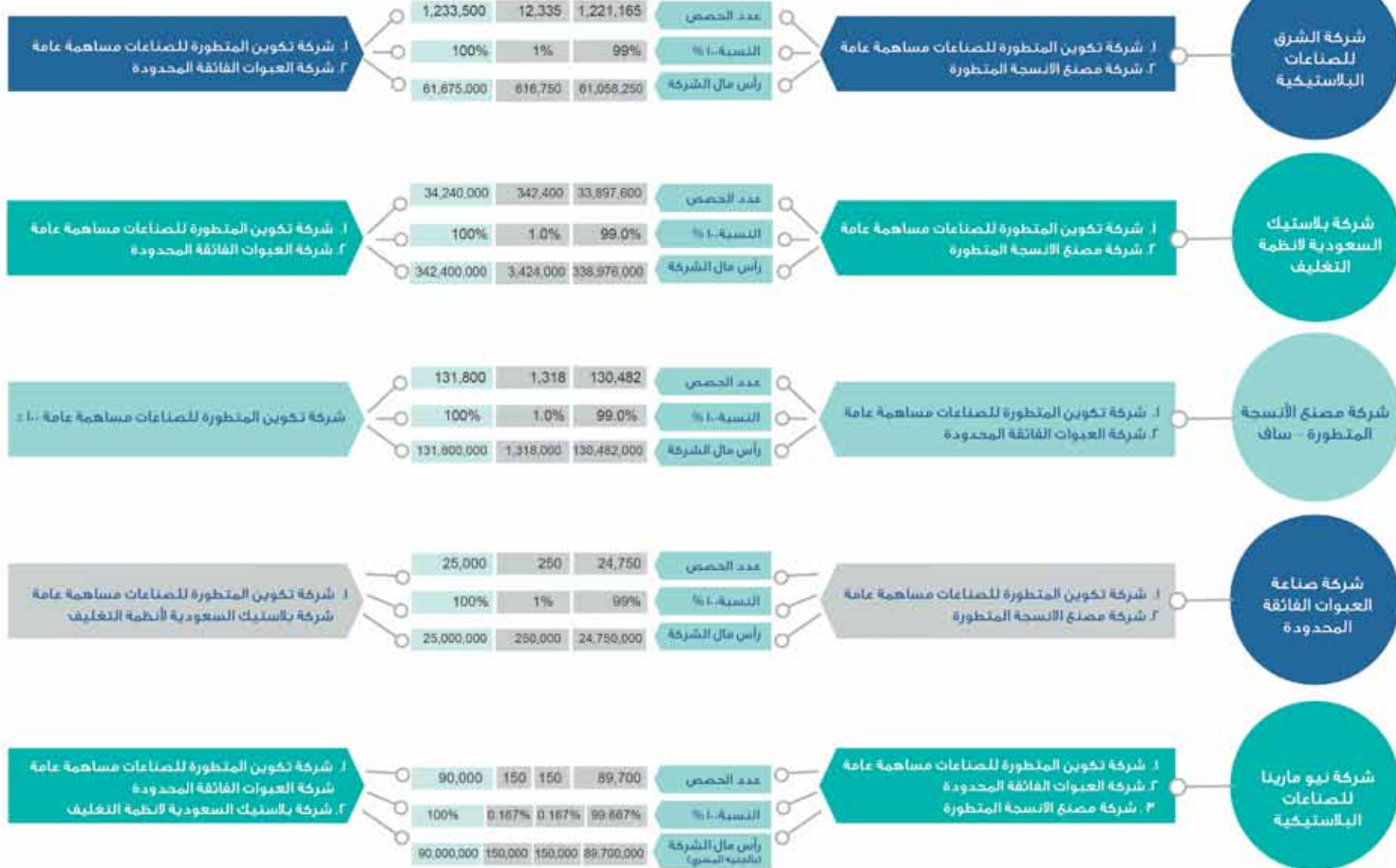
- (٧) العبوات والأغطية البلاستيكية بكافة أحجامها والأقمشة غير المنسوجة بكافة أنواعها وأغطية الأكواب والقوارير المتنوعة والقوارير والأكواب البلاستيكية المتنوعة ولفات بولي بروبيلين ولفات بولي ستايرين ولفات ترفثالات البولي اثلين، والقماش غير المنسوج والمصنع من مادة البولي بروبيلين، ومصغرات القوارير المصنعة من مادة ترفثالات البولي اثلين (PET)، والكرتون البلاستيكي والكرتون المضلع، والعبوات والبراميل البلاستيكية مع الأغطية، وسليكات الصوديوم المتنوعة.
- (٨) تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
- (٩) تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- (١٠) إقامة مخازن المواد الجافة والمبردة وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- (١١) إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
- (١٢) الوكالات التجارية.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

نبذة عن ملكية الشركات التابعة خلال 2020 م

شركة تكوين المتطورة للصناعات

2020

2019



شركة الشرق
للصناعات
البلاستيكية

شركة بلاستيك
السعودية لأنظمة
التغليف

شركة مصنع الأنسجة
المتطورة - ساف

شركة صناعة
العبوات الفائقة
المحدودة

شركة نيو مارينا
للصناعات
البلاستيكية

الشهادات التي حصلت عليها الشركة خلال 2020م





متطلبات الإفصاح والعرض
في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

متطلبات الإفصاح والعرض في التقرير السنوي لعام ٢٠٢٠

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة المساهمين العرض والإفصاح في تقريره السنوي للعام ٢٠٢٠ م، المتضمن استعراض جميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح والتمثلة في:

- (نظام الشركات
- والضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة
- لائحة حوكمة الشركات - جميع التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة خلال العام ٢٠٢٠).

ويقدم العرض من خلال البنود والفقرات التالية:

١- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

قامت شركة تكوين بمواكبة التطورات والمتغيرات بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتقوم شركة تكوين بإجراء التحديث اللازم لنظام الحوكمة بالشركة ليتواءم مع جميع التحديثات المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨ هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧ م. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٢ هـ الموافق ١٤/٠١/٢٠٢١ م. وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضاً تطبق الشركة العديد من الفقرات التي لازالت إسترشادية، وهناك عدد من الفقرات الإسترشادية تعمل الشركة على تهيئة متطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:

الفقرات الاستراتيجية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

| رقم المادة / الفقرة | عنوان المادة | النص | أسباب عدم التطبيق |
|--|--|---|--|
| المادة السبعون والحادية والسبعون والثانية والسبعون | تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها | تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية. | تم تشكيل لجنة إدارية (برئاسة عضو مجلس الإدارة المنتدب) تسمى لجنة مراقبة المخاطر من كبار التنفيذيين. وترفع تقريرها الدوري الى لجنة المراجعة. يتضمن نظام الحوكمة في شركة تكوين لائحة معتمدة من الجمعية العامة للجنة المخاطر وفي حال دعت الحاجة سيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر والتي يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة. |
| المادة الخامسة والثمانون | تحفيز العاملين | تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: ١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للأنفاق على تلك البرامج. ٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. | يتم تطبيقها جزئياً يتم تطبيق الفقرة (١) فقط. وسوف يتم تطبيق الفقرات (٢) و (٣) عندما يكون هناك حاجة و الشركة مهيئة لمتطلبات المادة. |
| المادة السابعة والثمانون | المسؤولية الاجتماعية | تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | تعمل الشركة على وضع آلية وبرامج متعددة تشمل برامج المسؤولية الاجتماعية |

| رقم المادة / الفقرة | عنوان المادة | النص | أسباب عدم التطبيق |
|--------------------------|--------------------------|--|--|
| المادة الثامنة والثمانون | مبادرات العمل الاجتماعي | <p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <p>١- وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه.</p> <p>٢- الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها.</p> <p>٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p> <p>٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p> | <p>تدخل ضمن نطاق التطوير المشار إليه في تطبيق المادة (٨٧) أعلاه.</p> |
| المادة الخامسة والتسعون | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | <p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p> | <p>يوجد لدى الشركة قسم حوكمة الشركات تابع لإدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية يقوم بتطبيق الحوكمة الفعالة وترفع التقارير لمجلس الإدارة دورياً، والشركة مهيئة لمتطلبات المادة.</p> |

(٢ و ٣) أسماء وتفصيل وبيانات كل عضو مجلس إدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. وأسماء الشركات داخل المملكة و خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية و السابقة أو من مديريها وفق متطلبات الفقرات (٢) و (٣) من المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات:



الأستاذ / عبد المحسن بن محمد العثمان المنصب: رئيس مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطورة

- عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، - مجلس الغرف السعودية.
- عضو مجلس المنطقة الشرقية.
- المدير - شركة مصنع الانسجة المتطورة - ساف.
- المدير - شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف - بلاستيكو.
- المدير - شركة الشرق للصناعات البلاستيكية - الشرق.
- المدير - شركة العثمان للتسويق الصناعي. ايمكو

(ج) المناصب السابقة:

- عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة تكوين المتطورة للصناعات.
- مدير عام شركة محمد العثمان للبلاستيك.

(د) عضوية اللجان بشركة تكوين:

- ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تكوين المتطورة للصناعات.

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٧م.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة العثمان القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات.
- رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الأحساء (الأحساء للخدمات الطبية)
- رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى السلام للخدمات الطبية.
- رئيس مجلس إدارة مدرسة ندى العالمية - محافظة الأحساء.
- رئيس مجلس إدارة شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية - مصر.
- عضو مجلس التنمية السياحية في محافظة الأحساء - (الهيئة العامة للسياحة والآثار).

(هـ) أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها:

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| شركة العثمان القابضة | داخل | مساهمة مقفلة | شركة بيان العقارية | داخل | مساهمة مقفلة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | شركة الأحساء للتنمية | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة السلام للخدمات الطبية | داخل | مساهمة مقفلة | شركة صحراء الخليج للكيماويات | داخل | مسئولية محدودة |
| شركة الأحساء للخدمات الطبية | داخل | مساهمة مقفلة | | | |
| شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | خارج | مساهمة مقفلة | | | |
| شركة الشرق للصناعات البلاستيكية | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة العثمان للتسويق الصناعي | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة الريادة الأولى | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة تعزيز المتقدمة للصناعة | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة أنظمة حلول الأعمال | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة مجموعة العثمان للتطوير | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة تلال العقارية | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة مجموعة العثمان المتقدمة | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة مصنع الأنسجة المتطورة | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي | داخل | مسئولية محدودة | | | |



الدكتور / سليمان عبدالعزيز التويجري نائب رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إميانتيت - الدمام ٢٠١٨/٤ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- المدير العام شركة العثمان للإنتاج الصناعي والزراعي (ندى) - الدمام ٢٠٠٥/٢ حتى مارس ٢٠٠٨.
- مدير الخدمات المشتركة عضو اللجنة التنفيذية - شركة زجول لتقنية الاتصالات المتقدمة ٢٠٠٣/٦ حتى ٢٠٠٥/١.
- الأمين العام - صندوق التعليم العالي الجامعي ٢٠٠٢/٢ حتى ٢٠٠٣/٥.
- رئيس قسم المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٠/١٢ حتى ٢٠٠١/١٠.
- عضو لجنة المراجعة جي أي بي كابييتال - البحرين ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٣.
- عضو مجلس الإدارة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الرياض ٢٠١٠/١٢ حتى ٢٠١٢/١٠.
- عضو لجنة المراجعة صندوق التعليم العالي - الرياض ٢٠١٠/٢ حتى ٢٠١٢/١٢.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض ٢٠٠٩/٩ حتى ٢٠١٢/٢.
- عضو لجنة المراجعة بنك الرياض - الرياض ٢٠٠٥/٤ حتى ٢٠١٠/١٢.
- لجنة المعايير المحاسبية - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض ٢٠٠٥/٥ حتى ٢٠٠٩/٥.
- عضو مجلس إدارة صندوق الطلاب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ٢٠٠٢/١١ حتى ٢٠٠٣/١٢.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة التطوير الكيميائي بالخبر ٢٠١٢/١٢ حتى ٢٠١٧.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة ملكية للاستثمار ٢٠١٥ حتى ٢٠١٩.

- بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٠م.
- ماجستير في المحاسبة - جامعة إلينويس، إيربنا تشامبين، ولاية إلينويس الولايات المتحدة الأمريكية، عام ١٩٩٣م.
- دكتوراه في المحاسبة - جامعة كيس وسترن ريسيرف، كليفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، عام ١٩٩٨م.

(ب) الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) منذ ٢٠١٨/٤ حتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء ٢٠١٨/٢ حتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات إميانتيت - الدمام ٢٠١٨/١ حتى تاريخه.
- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكوين المتطورة للصناعات الخبر ٢٠١١/١١ حتى تاريخه .
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ٢٠٠٧ حتى تاريخه. (ج)

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- عضو لجنة المراجعة - البنك الأول ٢٠١٨/٥ حتى ٢٠١٩.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والحوكمة بمعهد المحاسبة الادارية - أمريكا ٢٠١٢/٦ حتى ٢٠١٥.
- عضو لجنة المراجعة شركة الخزامى للإدارة الرياض ٢٠٠٩/٣ حتى ٢٠١٢.

(د) أسماء الشركات التي يكون الدكتور سليمان عبدالعزيز التويجري عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--|---------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | شركة زجول لتقنية الاتصالات | داخل | مسئولية محدودة |
| الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) | داخل | مساهمة مدرجة | شركة اميانتيت السعودية | داخل | مساهمة مدرجة |
| البنك الأول | داخل | مساهمة مدرجة | أميتك للأنابيب رومانيا | خارج | مسئولية محدودة |
| الشركة السعودية للكهرباء | داخل | مساهمة مدرجة | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء | داخل | مسئولية محدودة |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مدرجة | شركة العثمان للإنتاج الصناعي | داخل | مسئولية محدودة |
| شركة ملكية للاستثمار | داخل | محدودة | بنك الرياض | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة التطوير الكيميائي | داخل | مساهمة مقفلة | شركة الخزامى للإدارة | داخل | مسئولية محدودة |
| شركة توزيع المياه العالمية | داخل | مسئولية محدودة | جي أي بي كابينال | داخل | مسئولية محدودة |
| الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية | داخل | مسئولية محدودة | شركة فلو تايت تكنولوجي النرويج | خارج | مسئولية محدودة |
| شركة اميانتيت لصناعة الفيبر جلاس | داخل | مسئولية محدودة | شركة اميتك اسبانيا | خارج | مسئولية محدودة |
| شركة اميانتيت لصناعة المطاط | داخل | مسئولية محدودة | شركة اميتك الصناعية اسبانيا | خارج | مسئولية محدودة |
| شركة اميرون العربية السعودية | داخل | مسئولية محدودة | اميانتيت المانيا | خارج | مسئولية محدودة |
| شركة بوند ستراند | داخل | مسئولية محدودة | اميتك بولندا | خارج | مسئولية محدودة |
| الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الكتايل | داخل | مسئولية محدودة | شركة فلو تايت تكنولوجي البحرين | خارج | مسئولية محدودة |
| الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية | داخل | مسئولية محدودة | | | |

| الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات السابقة | الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات الحالية |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|--|
| | | | | | شركة اميكون السعودية |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | شركة اميانتيت العربية السعودية للإدارة |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | بي دبليو تي السعودية |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | اميتك المغرب - المغرب |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | بي دبليو تي الألمانية - ألمانيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميانتيت قطر للأنايب |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة ساربراست قطر |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة تقنية الدكتايل البحرين |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميامتيت العالمية القابضة البحرين |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميبلو - النمسا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | سوبرور بورو الصناعية تركيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | سوبرور يورو غاب تركيا |





الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم عضو مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس مالية وإدارة أعمال - جامعة سنت جوزف - بيروت، لبنان عام ١٩٨١م.
ب) الوظائف الحالية

- رجل أعمال.

- عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات.

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- كبير المستشارين في شركة العثمان القابضة - شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار (٢٠٠٩-٢٠١٨م).

- مدير عام قسم البلاستيك في شركة العثمان القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار، (٢٠٠٠-٢٠٠٨م).

- المدير العام في شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة ذات مسؤولية

محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، (١٩٩٣-٢٠٠٠م).

- المدير العام في شركة بولي كنج ماركتينج - شركة ذات مسؤولية محدودة أسترالية، تعمل في قطاع الاستثمار، (١٩٩٣-١٩٩٨م).

- مدير المشاريع في شركة المطلق للأثاث - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تسويق وصناعة الأثاث، (١٩٨٣-١٩٨٧م).

- محاسب في شركة سعودي أوجيه المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع المقاولات، (١٩٨٢-١٩٨٣م)

د. عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية من نوفمبر ٢٠١١م الى ديسمبر ٢٠١٨م

- رئيس اللجنة التنفيذية من يناير ٢٠١٩م حتى يونيو ٢٠٢٠م.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جورج انطونيوس إبراهيم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | خارج | مساهمة مغلقة |
| شركة العثمان القابضة | داخل | مساهمة مغلقة | | داخل | مساهمة مغلقة |



HABET
100



الأستاذ/جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس الإدارة المنتدب

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٤م.
- ب) الوظائف الحالية
- عضو مجلس الإدارة المنتدب - شركة تكوين المتطورة للصناعات منذ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٧م.
- ج) الخبرات والوظائف السابقة:
- الرئيس التنفيذي لمجموعة شاکر (الحسن غازي إبراهيم شاکر) (٢٠١٣-٢٠١٧م)
- الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية (٢٠٠٠-٢٠١٣م).
- البنك السعودي البريطاني (ساب) (١٩٩٥-٢٠٠٠م)
- د. عضوية اللجان:
- عضو اللجنة التنفيذية

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------|
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | شركة الرؤية الحديثة | خارج | مسئولية محدودة |
| شركة ولاء للتأمين | داخل | مساهمة مدرجة | شركة خدمات الطاقة | خارج | مسئولية محدودة |
| شركة الصناعات الكهربائية | داخل | مساهمة مدرجة | شركة الحسن غازي إبراهيم شاکر | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة صناعات العيسى | داخل | مساهمة مقفلة | | | |
| شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | خارج | مساهمة مقفلة | شركة سيلكو | داخل | مسئولية محدودة |
| | | | شركة مراكز الاتصال | داخل | مسئولية محدودة |
| | | | فيفا الكويت | خارج | مساهمة مدرجة |
| | | | فيفا البحرين | خارج | مسئولية محدودة |
| | | | Cell- C | خارج | مسئولية محدودة |
| | | | Avea | خارج | مسئولية محدودة |
| | | | Turk Telekom | خارج | مسئولية محدودة |
| | | | Intigral | خارج | مسئولية محدودة |



الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر عضو مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ب) الوظائف الحالية

- مدير عام الشركات المتوسطة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة - بنك ساب.

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- مدير علاقات العملاء في البنك السعودي الفرنسي ١٩٩٥م.

- مراجع أول في آرثر أندرسون عام ١٩٩٧م.

- مدير علاقات العملاء ومدير قسم مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٠م.

- مدير إدارة مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية في البنك السعودي البريطاني عام ٢٠٠٧م.

- مدير عام المنطقة الشرقية في البنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٨م.

- الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٨م.

- مدير عام مصرفية الشركات الكبرى في البنك الأول عام ٢٠١٨ وحتى ٢٠١٩م.

د) عضوية اللجان:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تكوين منذ نوفمبر ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٨م.

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ خالد ناصر المعمر عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|
| شركة الأول للاستثمار | داخل | مساهمة مقفلة | شركة المتقدمة للبتروكيماويات | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة الشرق الاوسط للكابلات (مسك) | داخل | مساهمة مدرجة | | | |



الأستاذ / صالح بن حسن العفالق عضو مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في العلوم الإدارية جامعة الملك فيصل - السعودية
- ماجستير تطوير الموارد البشرية جامعة سياتل باسفيك - الولايات المتحدة الأمريكية

ب) الوظائف الحالية

- شركة الكفاح القابضة - شريك وعضو مجلس إدارة
- شركة نور كابيتال - عضو مجلس إدارة
- شركة تكوين - عضو مجلس الإدارة
- شركة تمويل الأولى - العضو المنتدب

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- شركة أرباح المالية - نائب رئيس مجلس الإدارة
- شركة الاحساء للتنمية - عضو مجلس الإدارة
- شركة الاحساء للسياحة - رئيس مجلس الإدارة
- مصرف إبدار - عضو مجلس إدارة

د) . عضوية اللجان:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تكوين منذ يناير ٢٠٢٠ حتى تاريخه
- عضو لجنة المراجعة من تاريخ ١٠/٧/٢٠٢٠م وحتى تاريخه.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جميل عبد الله الملحم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| شركة الكفاح القابضة | داخل | مسؤولية محدودة | شركة الأحساء للتنمية (أيان) | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | مصرف إبدار | خارج | مساهمة مقفله |
| شركة تمويل الأولى | داخل | مساهمة مقفلة | شركة الاحساء للسياحة | داخل | مساهمة مقفله |
| | | | شركة نور كابيتال | خارج | مساهمة مقفله |
| | | | شركة أرباح المالية | داخل | مساهمة مقفله |



الأستاذ/ حسان عصام القباني عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- الشهادة العامة للدراسة الثانوية
- دورات في إدارة الأعمال في جامعة «بيرداين» - الولايات المتحدة الأمريكية
- (ب) الوظائف الحالية

- رئيس مجلس الإدارة بشركة قباني

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- ٢٠١٥ م ولتاريخه: رئيس مجلس الإدارة - مجموعة شركات عصام خيرى قباني

- وشركاه - إدارة كافة شؤون شركات المجموعة بتنوعها
- ٢٠١٠ - ٢٠١٥ م: رئيس مجلس الإدارة بالوكالة - مجموعة شركات عصام خيرى قباني وشركاه - إدارة كافة شؤون شركات المجموعة
- ١٩٩٩ - ٢٠١٠ م: نائب رئيس مجلس الإدارة - مجموعة شركات عصام خيرى قباني وشركاه
- د. عضوية اللجان:
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تكوين منذ يناير ٢٠٢٠ حتى تاريخه.

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جميل عبد الله الملحم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | شركة ولاء للتأمين | داخل | مساهمة مدرجة |



أعضاء اللجان من خارج
أعضاء مجلس الإدارة



PET # 7

مادا

MADA

MADA

مادا

(I) أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة



د. سليمان عبد الله السكران

عضو لجنة المراجعة بشركة تكوين من (خارج أعضاء المجلس) من عام ٢٠١١م حتى أكتوبر ٢٠٢٠م
مستشار لجنة المراجعة من أكتوبر ٢٠٢٠م حتى تاريخ اصدار التقرير

أ) المؤهلات:

- ١٤٢٢ - ١٤٣٧هـ : استاذ مشارك في العلوم المالية ، قسم المالية الاقتصاد ، كلية الإدارة الصناعية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية .
- ١٤١٥-١٤٢٢هـ: أستاذ مساعد، قسم المالية الاقتصاد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤١١ - ١٤١٤هـ مشرف مكتب الاتصال الثقافى المباشر بهيوستن - تابع للملحقة الثقافية بواشنطن، هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ١٤٠٧ - ١٤٠٨هـ محاضر، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤٠٥ - ١٤٠٧هـ معيد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤٠٤ - ١٤٠٥هـ متدرب - كجزء من متطلبات التخرج، البنك السعودي، باريس، فرنسا.
- الأعمال المناطة تشمل تحليل المديونيات وعمل التوصيات بجدواها.
- ٢٠٠٤-٤ الى ٢٠١٥-١٢: معار للعمل كأمين عام صندوق التعليم العالي الجامعي بالرياض.
- ١٩٩٤م - دكتوراه في الاقتصاد والإحصاء - جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية - عام ١٩٩٤م.
- ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية - عام ١٩٨٧م.
- بكالوريوس في الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية - عام ١٩٨٥م.
- درجة الشرف الثالثة لنيل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية.
- عدد من جوائز الاستحقاق في مجالات مختلفة كالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ب) الخبرات و الوظائف السابقة

- ١٤١٦ - ١٤٢٤هـ: رئيس قسم المالية والاقتصاد ، كلية الإدارة الصناعية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية .

- المهام المناطة هي الاشراف الكامل وتسيير اعمال الصندوق في إطار ما يحدده مجلس الادارة من استراتيجية تمويلية للجامعات واستثمار الاموال لصالح الصندوق.
- عضو رئيس في فريق دراسة تقرير استراتيجية قطاع الكهرباء السعودي. ١٤٢٢هـ.
- مستشار غير متفرغ - الهيئة العامة للاستثمار - الرياض ٢٠٠٢م.
- مستشار غير متفرغ لشركة معادن - وزارة البترول والثروة المعدنية - الرياض ١٩٩٧م إلى ١٩٩٨م
- دراسات اقتصادية واستشارات مختلفة لصالح شركات ومؤسسات متعددة.
- ١٤٠٨ - ١٤١٠هـ نائب الرئيس لنادي الطلبة السعوديين بهيوستن ، هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية .
- ١٤٠٥ - ١٤٠٨هـ مشرف نادي كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.
- ١٤٠٣ - ١٤٠٨هـ عضو رئيس في نادي كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.
- ممثل صندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس ادارة شركة الخزام مساهمه مقفله) ورئيس لجنة المراجعة.
- ممثل لصندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس ادارة شركة كرناف (مساهمه مقفله) ورئيس لجنة المراجعة.
- ممثل لصندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس ادارة شركة التطوير الكيميائي (مساهمه مقفله) - الخبر.
- عضو لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل (مؤسسة حكومية غير هادفه الى الربح) - الرياض.
- عضو مجلس امناء الجامعة السعودية الإلكترونية - الرياض.
- عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء - شركة مساهمة متداوله - الرياض.
- عضو مجلس ادارة صناديق البنك العربي - الرياض.
- عضو مجلس ادارة الصندوق العقاري وصندوق الاسهم السعودية وصندوق المراجعة لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي- الرياض.
- عضو لجنة المراجعة لشركة طاقه- شركة مساهمه متداوله - الرياض.
- عضو مجلس ادارة صناديق شعاع كابييتال __ الرياض.
- عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسه - الرياض.
- عضو مجلس معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران.
- عضو مجلس كلية الادارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران.
- عميد مكلف لكلية الادارة بجامعة الفيصل - الرياض.
- عضو مجلس الأمناء لجامعة الأمير سلطان - الرياض.
- عضو مجلس الأمناء لكلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة - أبها .
- عضو اللجنة المالية في الغرفة التجارية الصناعية __ الرياض.
- عضو اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم __ الرياض.
- عضو مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية - الرياض.
- عضو هيئة التحرير للمجلة الاقتصادية السعودية - الرياض.
- عضو اللجنة العلمية لمؤتمر (سايرك) السنوي - مؤتمر العقار - الرياض.
- رئيس لجنة جودة الأداء المهني - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض .
- عضو هيئة التمويل الأمريكية - أمريكا.
- عضو المجلس التأسيسي لفرع جمعية الادارة السعودية بالمنطقة الشرقية- الدمام.
- عضو مجلس ادارة مدارس الجامعة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن __ الظهران.
- عضو مجلس ادارة روضة الجامعة - الظهران .
- رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للعلوم المالية والبنكية - الظهران.

ج) أسماء الشركات التي يكون الدكتور/سليمان عبدالله السكران عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| عضو مجلس إدارة - شركة نادك | داخل | مساهمة مدرجة | عضو لجنة المراجعة - بنك الرياض | داخل | مساهمة مدرجة |
| عضو لجنة المراجعة - شركة اميانتيت | داخل | مساهمة مدرجة | عضو لجنة المراجعة - شركة تداول | داخل | مساهمة مقفلة |
| عضو لجنة المراجعة - شركة تكوين | داخل | مساهمة مدرجة | عضو لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل | داخل | حكومي |
| عضو لجنة المراجعة - شركة فواز الحكير | داخل | مساهمة مدرجة | عضو لجنة المراجعة - شركة سكيكو | داخل | مساهمة مدرجة |
| عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز) | داخل | حكومي | عضو لجنة المراجعة - شركة سلامة للتأمين « أياك » | داخل | مساهمة مدرجة |
| عضو مجلس أمناء جامعة اليمامة | داخل | حكومي | عضو لجنة المراجعة - شركة طاقة | داخل | مساهمة مدرجة |
| عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية جامعة الملك فهد للبترول | داخل | حكومي | عضو مجلس إدارة شركة التطوير الكيميائي | داخل | مساهمة مقفلة |
| عضو لجنة المراجعة الداخلية الشاملة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن | داخل | حكومي | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة الخزامى | داخل | مساهمة مقفلة |
| عضو لجنة الاستثمار لصندوق الموارد البشرية «هدف» | داخل | حكومي | عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة كرناف | داخل | مساهمة مقفلة |
| رئيس لجنة قائمة أكبر ١٠٠ شركة سعودية | داخل | مؤسسة إعلامية | | | |
| عضو جمعية الاقتصاد السعودية | داخل | حكومي | | | |
| عضو هيئة الإدارة المالية الأمريكية | خارج | هيئة أمريكية | | | |



الأستاذ/ وليد بن عثيمين

عضو لجنة المراجعة بشركة تكوين (من خارج الشركة) من يناير ٢٠٢٠.

أ) المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في إدارة صناعية تركيز محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
- الرئيس التنفيذي لمصنع السعودي لاسطوانات الغاز حتى الآن
- رئيس قسم الميزانية ومراقبة التكاليف لشركة الشرقية للبتروكيماويات

ب) الخبرات والوظائف السابقة:

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ وليد بن عثيمين عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--|---------------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|
| شركة ويلبسون أنابيب الشرق الأوسط | داخل | مساهمة محدودة | شركة الخزامى للإدارة | داخل | مساهمة مقفلة |
| ملكية للاستثمار | داخل | مساهمة مقفلة | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مفتوحة |
| صندوق التعليم | داخل | صندوق مغلق | شركة التطوير الكيميائي | داخل | مساهمة مقفلة |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مدرجة | | | |
| الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مدرجة | | | |

(٢) أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ زهير الودغيري لفشوش

رئيس اللجنة التنفيذية بشركة تكوين (من خارج الشركة) من يونيو ٢٠٢٠.

(أ) المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من فرنسا
- درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من فرنسا
- درجة الدراسات التنفيذية العليا من جامعة انسياد بفرنسا

(ب) الخبرات و الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريكانا للأغذية
- الرئيس التشغيلي لمجموعة مواد الاعمار
- الرئيس التشغيلي لمجموعة محمد يوسف ناغي
- الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية

(ج) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات السابقة | الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات الحالية |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---------------------|---|
| مساهمة مقفلة | داخل | أمريكانا للأغذية الرئيس التنفيذي | مساهمة مقفلة | داخل | مجموعة العثمان القابضة عضو منتدب |
| مساهمة مقفلة | داخل وخارج | مجموعة مواد الاعمار الرئيس التشغيلي | مسؤولية محدودة | داخل وخارج | شركة iKcon العلمية عضو مجلس إدارة |
| مسؤولية محدودة | داخل | مجموعة محمد يوسف ناغي الرئيس التشغيلي | مسؤولية محدودة | خارج | شركة FODEL عضو مجلس إدارة |
| مساهمة مقفلة | داخل وخارج | مجموعة صافولا للأغذية الرئيس التنفيذي | مسؤولية محدودة | داخل | شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى - عضو منتدب) للأغذية عضو منتدب |
| | | | مسؤولية محدودة | داخل | شركة تعزيز الصناعية عضو منتدب |

أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/المهندس/ أزهر محي الدين كنجي
عضو اللجنة التنفيذية بشركة تكوين (من خارج أعضاء المجلس).

- الرئيس التنفيذي لشركة تكوين للصناعات المتطورة.
- الرئيس التنفيذي قطاع البلاستيك - شركة صافولا.

(أ) المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية .


(ب) الخبرات و الوظائف السابقة

- مستشار العضو المنتدب لشركة تكوين للصناعات المتطورة.

(ج) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / أزهر محي الدين كنجي عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| شركة الكابلات السعودية | داخل | مساهمة عامة | صافولا | داخل | مساهمة عامة |
| شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه | داخل | مساهمة مغلقة | | | |
| شركة نيومارينا | خارج | مساهمة مقفلة | | | |
| شركة السلام للخدمات الطبية | داخل | مساهمة مغلقة | | | |
| شركة منافع السلام الطبية | داخل | ذات مسؤولية محدودة | | | |





كبار التنفيذيين وممثلو
الشركة لدى هيئة
السوق المالية

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين وممثلو الشركة لدى هيئة السوق المالية

الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم

- عضو مجلس الإدارة المنتدب من سبتمبر ٢٠١٧م حتى تاريخه..
- عضو اللجنة التنفيذية من سبتمبر ٢٠١٧م حتى تاريخه.
- ممثل شركة تكوين لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية ”تداول” ومركز إيداع.
(المعلومات التفصيلية للإفصاح الخاصة بالأستاذ/ جميل الملحم موضحة في معلومات الإفصاح الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة).





المهندس / علي بن حسان الجميل الرئيس التنفيذي

(أ) المؤهلات:

- ماجستير ادارة الاعمال التنفيذية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٧ م
- بكوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٦
- برنامج الإدارة جامعة كراونفيلد - المملكة المتحدة ٢٠٠٤
- برنامج إدارة الصيانة الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠١

(ب) و الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي - شركة تكوين المتطورة للصناعات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م

(ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي - مجموعة الراجحي القابضة من يونيو ٢٠١٤ - حتى يناير ٢٠٢٠ م.
- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة تكوين المتطورة للصناعات - من يونيو ٢٠١٢ حتى مايو ٢٠١٤.
- رئيس شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة - من فبراير ٢٠٠٦ حتى مايو ٢٠١٢.
- مدير قسم التشغيل والإنتاج - بإحدى شركات سابك - من سبتمبر ١٩٩٦ حتى يناير ٢٠٠٦.

(د) عضوية اللجان

- عضو اللجنة التنفيذية بشركة تكوين من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م

(هـ) أسماء الشركات التي يكون المهندس / علي بن حسن الجميل عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركة الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركة السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| شركة تكوين المتطورة للصناعات عضو اللجنة التنفيذية | داخل | مساهمة مدرجة | شركة الرؤية الخضراء للأنجيلة الصناعية | داخل | مسؤولية محدودة |
| | | | شركة حلول أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية | داخل | مساهمة مقفلة |
| | | | شركة الفارابي للبتروكيماويات | داخل | مساهمة مقفلة |
| | | | شركة الخليج لصناعات التغليف | داخل | مساهمة مقفلة |
| | | | شركة ترابو مدى للبلاستيك | داخل | مساهمة مقفلة |



الأستاذ / مروان جريج الرئيس المالي

- ٢٠١٥-٢٠١٧ الرئيس المالي لشركة تكوين المتطورة للصناعات.
- ٢٠١٢-٢٠١٥ مدير عام القطاع المالي لشركة صناعة الأغذية أولكر
- ٢٠٠٧-٢٠١١ مدير مالي شركة دباس - لبنان.
- ٢٠٠١-٢٠٠٧ مدير مالي وإداري شركة يونيباك ش.م.ل لبنان

(د) عضوية اللجان

- عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الروح القدس الكسليك - لبنان.
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة الروح القدس الكسليك - لبنان

(ب) و الوظائف الحالية

- الرئيس المالي - شركة تكوين المتطورة للصناعات منذ سبتمبر ٢٠١٩م.

(ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ٢٠١٧-٢٠١٩ رئيس شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.



الأستاذ/ أحمد علي الزيات

مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية - ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال جامعة القاهرة في مصر ١٩٧٩م.
- شهادة في التحليل المالي والاقتصادي - يونيدو - فيينا - النمسا عام ٢٠٠٤م.

(ب) الوظائف الحالية

- مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية (٢٠١٣ حتى تاريخه).
- أمين سر مجلس الإدارة
- أمين سر لجنة اترشيحات والمكافآت
- أمين سر اللجنة التنفيذية

(ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ١٩٩٢-٢٠١٢ الرئيس المالي والمراقب المالي على الشركات التابعة - شركة الأحساء للتنمية
- مساهمة مدرجة - تعمل في مجال الاستثمار المتعدد (صناعي - طبي - عقاري -

استثمارات في شركات شقيقة - استثمار مالي).

- ١٩٨١-١٩٩٣ مراقب مالي - مراجع داخلي - مدير حسابات التكاليف - رئيس محاسبة
- محاسب - الشركة السعودية للأسماك - مساهمة مدرجة - تعمل في مجال صيد وتجارة الأسماك وصناعة منتجات بحرية.
- ١٩٧٩-١٩٨٠ موظف منتدب بالمعهد الفني الصناعي التابع لشركة الحديد والصلب المصرية
- شركة مساهمة مصرية حكومية - تعمل في مجال صناعة الحديد بكافة أشكاله.

(د) عضوية اللجان

- عضو لجنة الإبلاغ ومكافحة الاحتيال بشركة تكوين
- عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر .
- ممثل شركة تكوين لدى هيئة السوق المالية ولدى السوق المالية السعودية تداول ولدى مركز إيداع ولدى صندوق التنمية الصناعية السعودي

هـ) أسماء الشركات التي يكون فيها / كبار التنفيذيين / عضواً فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|
| شركة العثمان القابضة عضو لجنة المراجعة | داخل | مساهمة مقفلة | شركة الأحساء للصناعات الغذائية عضو مجلس مديريين | داخل | مسؤولية محدودة |
| | داخل | مساهمة مقفلة | شركة الأحساء للسياحة والترفيه عضو لجنة مراجعة | داخل | مساهمة مقفلة |

٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف أعضاء المجلس على أساس (عضو مجلس إدارة تنفيذي/ عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / عضو مجلس إدارة مستقل):

- يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٧) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء.
- وفيما يلي بيان أعضاء المجلس وتصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١م:
- مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

| الاسم | المنصب | صفة العضوية |
|----------------------------------|--------------------------|-------------|
| عبد المحسن بن محمد العثمان | رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| د. سليمان بن عبد العزيز التويجري | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| جورج انطونيوس ابراهام | عضو مجلس الإدارة | غير تنفيذي |
| جميل بن عبد الله الملحم | عضو مجلس الإدارة المنتدب | تنفيذي |
| خالد بن ناصر المعمر | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| صالح بن حسن العفالق | عضو مجلس الإدارة | مستقل |
| حسان بن عصام قباني | عضو مجلس الإدارة | مستقل |

• أمين سر مجلس الإدارة: أحمد علي الزييات



0- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

- يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً عن مقترحات وملحوظات وشكاوي المستثمرين وخلال العام ٢٠٢٠ تلقت الشركة عدد (١٣) اتصال وبريد الكتروني ما بين استفسارات واقتراحات وتقوم إدارة علاقات المستثمرين بالرد على المساهمين في نطاق الإفصاح المسموح به ووفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول.
- كانت معظم استفسارات المساهمين خلال العام ٢٠٢٠ حول تأثير جائحة كورونا على نشاط الشركة، وتوقيع مذكرة التفاهم مع الشركة الصينية، والتحسين الذي طرأ في سعر السهم خلال تداوله في فترات معينة من عام ٢٠٢٠.
- يتم إحاطة أعضاء المجلس بصفة دورية باتصالات المساهمين وملاحظاتهم بخصوص إعلانات الشركة على تداول. وفي خلال العام ٢٠٢٠ تم إحاطة المجلس خلال الاجتماعات المنعقدة في شهري مايو وديسمبر ٢٠٢٠م.
- تدعو الشركة مساهميها للتفاعل والمشاركة والحضور للجمعيات العامة، وتفتح الشركة باب المناقشة للسادة المساهمين ويرد مجلس الإدارة على السادة المساهمين أثناء انعقاد الجمعية وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار ويتم تسجيل جميع الأسئلة والأجوبة في محضر الجمعية العامة الذي يتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني.
- يتم تزويد جميع أعضاء المجلس بما فيهم غير التنفيذيين لإحاطتهم علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

٦- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

١- اللجنة التنفيذية:

تتكوّن اللجنة التنفيذية من كل من:

| الاسم | المنصب |
|-------------------------|----------------------------|
| جورج انطونيوس ابراهام | الرئيس حتى يونيو ٢٠٢٠ |
| زهير الودغيري لفشوش | الرئيس من بداية يونيو ٢٠٢٠ |
| جميل بن عبد الله الملحم | عضو |
| أزهر بن محي الدين كنجي | عضو |
| على بن حسان الجميل | عضو من ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ |

• أمين سر اللجنة التنفيذية: أحمد علي الزيات

(٢) فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل وفعاليتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

(٤) فيما يتعلق بأعمال الاستثمار تقوم اللجنة بالآتي:

- معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.
- دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة.
- البحث عن الفرص الاستثمارية ذات العائد الأعلى منها على سبيل المثال لا الحصر (التعاقد لإدارة محافظ الأسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق الاسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق عقارية - الدخول في اكتتابات في شركات جديدة وطروحات أولية - شراء وبيع عقارات الخ).

(٥) متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والاشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.

(٦) تقوم اللجنة باعتماد التعديلات بينود الميزانية والاعتماد النهائي لبنود النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.

(٧) الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.

(٨) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.

(٩) تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها في كل اجتماع لمجلس الإدارة، وإعلام مجلس الإدارة في حالة وجود أو نشوء أي حالة من حالات تعارض مصالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

(١) فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:

- مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
- التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
- مراجعة الميزانية التقديرية التشغيلية والرأسمالية للشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة والتي تمثل جزء من خطط الشركة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.
- مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.

(١) فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

(٢) فيما يتعلق بأعمال التخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:

- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضا مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقا.

اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢٠م:

| اجتماع ١٠ | اجتماع ٩ | اجتماع ٨ | اجتماع ٧ | اجتماع ٦ | اجتماع ٥ | اجتماع ٤ | اجتماع ٣ | اجتماع ٢ | اجتماع ١ | المنصب | الاسم |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|---|
| (٦٣) ديسمبر | (٦٢) نوفمبر | (٦١) اكتوبر | (٦٠) سبتمبر | (٥٩) أغسطس | (٥٨) يوليو | (٥٧) يونيو | (٥٦) ابريل | (٥٥) فبراير | (٥٤) يناير | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الرئيس | جورج انطونيوس ابراهام حتى يونيو ٢٠٢٠ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | الرئيس | زهير الودغيري لفشوش (من يونيو ٢٠٢٠) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | جميل عبدالله الملحم |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | أزهر بن محي الدين كنجي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | على بن حسان الجميل |

٢- لجنة المراجعة:

تم تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة لمجلس الإدارة بقرار الجمعية العامة غير العادية في تاريخ ١٢/١٠/٢٠٢٠م من السادة أعضاء اللجنة التالية أسمائهم:

| الاسم | المنصب | ملاحظات |
|---|--------|--|
| د. سليمان عبد العزيز التويجري | الرئيس | |
| د. سليمان عبدالله السكران (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية) | عضو | استقال في أكتوبر ٢٠٢٠ من عضوية اللجنة وعين مستشاراً للجنة فيما بعد |
| وليد بن محمد العثيمين (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية) | عضو | |
| صالح بن حسن العفالق | عضو | عين من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢٠م |

• أمين سر لجنة المراجعة: محمد فائق مصطفى

اختصاصات اللجنة:

- تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة على يلي:
- (أ) التقارير المالية:
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 - إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- (ب) المراجعة الداخلية:
 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

- (O) صلاحيات اللجنة:.
- تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:
- (١) طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
 - (٢) دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
 - (٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
 - (٤) الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
 - (٥) القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
 - (٦) القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
 - (٧) إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
 - (٨) تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته
- (H) مراجع الحسابات:
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
 - التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
 - مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء ملاحظات حيال ذلك.
 - الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
 - دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- (E) ضمان الالتزام:
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
 - التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
 - مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
 - رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢٠م

| اجتماع ٤ | اجتماع ٣ | اجتماع ٢ | اجتماع ١ | المنصب | الاسم |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس اللجنة | د. سليمان عبد العزيز التويجري |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | د. سليمان عبد الله السكران |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | أ. وليد محمد العثيمي |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو | صالح حسن العفالق |



٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً من:

| الاسم | المنصب |
|---------------------|-------------|
| خالد بن ناصر المعمر | رئيس اللجنة |
| صالح بن حسن العفالق | عضو |
| حسان بن عصام قباني | عضو |

• أمين سر الترشيحات والمكافآت: أحمد علي الزيات

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

(١) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

(ح) تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية. (ط) مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول والفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن (٢٠) يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (٦٠) يوماً.

(ي) رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.

(ك) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

(ل) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.

(م) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

(أ) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (ب) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة. (ج) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.

(د) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

(هـ) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.

(و) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.

(ز) صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسؤولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسؤولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.

- و) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ح) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ط) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.
- ك) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- ل) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- م) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ن) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- ق) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

ن) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(٢) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

- أ) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. على أن يتم إعداد سياسة المكافآت دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، بحيث تتضمن ما يلي:
- ب) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- ج) أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- د) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- هـ) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢٠ م

| المنصب | المنصب | اجتماع ١ | اجتماع ٢ | اجتماع ٣ | اجتماع ٤ |
|--------|---------------------|----------|----------|----------|-----------|
| | | ٢١ مارس | ٢٢ مايو | ٢٣ أغسطس | ٢٤ ديسمبر |
| الرئيس | خالد بن ناصر المعمر | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| عضو | صالح بن حسن العفالق | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| عضو | حسان بن عصام قباني | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

- ١- يعتمد مجلس الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على نماذج تقييم لأعضاء المجلس وجميع اللجان المنبثقة عن المجلس بعد أن أعدت تلك النماذج تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وتم رفع التوصية بها الى مجلس الإدارة واعتمدها المجلس بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٩م ليتم العمل بها اعتباراً من تاريخ اعتمادها.
 - ٢- لا يوجد أي جهة خارجية تقوم بالتقييم، وترى الشركة أنه لا يوجد حاجة في الوقت الراهن للاستعانة بجهة خارجية خاصة وأن جميع أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين.
 - ٣- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت الى مجلس الإدارة معايير وسياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة في أحداث لاحقة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م ويرفق بها نتائج التقييم السنوي.
- تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية التالية:**
- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
 - مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.
 - التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والاجراءات التنفيذية لهما.

٨- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (٣٩) من لائحة حوكمة الشركات.

٨-١ الإفصاح عن سياسة المكافآت

تمت الموافقة على هذه السياسة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٠١٩/٢٤/٢٨١ بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالقرار رقم ٢٠١٩/٢٤/٠١ وتم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م الموافق ١٤٤١/٠٥/٢٦هـ.

بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة في كل عام ويتم الإفصاح عن ذلك في تقرير مجلس الإدارة للمساهمين.

ثالثاً: المعايير العامة للمكافآت:

تختص لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- ١- انسجام السياسة والمكافآت مع استراتيجية شركة تكوين وأهدافها ومع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لديها.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- ٤- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم لإنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل.
- ٦- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٧- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات.
- ٨- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٩- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات عضو مجلس الإدارة والأعمال والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.
- ١٠- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي

أولاً: مقدمة عامة:

تم إعداد "سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية بشركة تكوين المتطورة للصناعات («تكوين») بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ٢٨/١/١٤٢٧هـ والنظام الأساسي لشركة تكوين» ووفقاً لمتطلبات الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٥/١٤٢٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٧-٢٠١٩ وتاريخ ١٥/٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٥/٢٠١٩م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بـ «إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، ووفقاً للباب الثاني من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها

ثانياً: الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته وكبار التنفيذيين في ضوء مراعاة متطلبات الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، ويجب أن يراعى مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة وتحقيق مصالح مساهميها.

وتهدف هذه السياسة إلى توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول

يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

- ١١- أن يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة
- ١٢- في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وبما يتوافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.
- ١٣- أن يتم إعداد المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة لكبار التنفيذيين إذا كانت تتضمن العقود الخاصة بهم مكافآت ثابتة أو محدد بنسبة ما.

رابعاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً لبنود المكافأة المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على تلك البنود لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- ٢- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- ٣- يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرها الجمعية، ويجب أن يشمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع

- للجمعية العامة. على أن يتم الإفصاح عن راتب ومزايا العضو المنتدب عن منصب الإدارة التنفيذية ضمن مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين.
- ٤- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات والمادة (٢٠) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- ٥- لا يدرج بدل المصروفات والسفر والإقامة التي يحصل عليها عضو المجلس أو عضو اللجنة ضمن بند المكافآت او ضمن الحد الأقصى البالغ ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
- ٦- لا يدرج مكافآت لجنة المراجعة وبدلاتها ضمن الحد الأقصى لمكافآت عضو مجلس الإدارة البالغة ٥٠٠,٠٠٠ ريال.
- ٧- يوضح البند ثامناً من هذه اللائحة بنود المكافآت وقيمتها التي بينها النظام الأساسي للشركة

- ٨- ملخص تعريف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

أ) المكافآت الثابتة

- مبلغ معين
- بدل حضور جلسات المجلس
- مجموع بدل حضور جلسات اللجان
- مزايا عينية
- مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية
- مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء.

ب) المكافآت المتغيرة

- نسبة من الأرباح
- مكافآت دورية

- الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
- ٣- مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته، بموجب اللائحة المعتمدة.
- ٤- سياسة التأمين بموجب نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة اثناء العمل).
- ٥- المكافأة السنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
- ٦- المكافأة السنوية الثابتة والمحددة في العقد الوظيفي.
- ٧- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- ٨- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
- ٩- عمولات بيع او حوافز وفق برامج الشركة المعتمدة (هدف) و (كفاءة).
- ١٠- يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات.
- ١١- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة
- ١٢- ملخص تعريف مكافآت كبار التنفيذيين

أ) المكافآت الثابتة

- رواتب
- بدلات
- مكافأة ثابتة محددة بعقد الموظف
- مزايا عينية
- المكافآت المتغيرة
- مكافآت دورية
- أرباح

- خطط تحفيزية قصيرة الأجل
- خطط تحفيزية طويلة الأجل
- الأسهم الممنوحة

خامساً: مكافأة أعضاء اللجان:

- ١- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانته المنبثقة منه - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٢- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرها من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً لما ورد في البند ثامناً من هذه اللائحة.
- ٣- تتضمن تلك السياسة مكافأة عضوية لجنة المراجعة حيث ان تلك السياسة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.
- ٤- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتقاضاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات. باستثناء لجنة المراجعة.
- ٥- ملخص تعريف مكافآت اللجان:
أ) المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
ب) بدل حضور جلسات.

سادساً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- ١- الراتب الأساسي المحدد بموجب العقد الوظيفي ويدفع بصفة شهرية في نهاية كل شهر ميلادي.
- ٢- البدلات المنصوص عليها في لائحة وسياسات الموارد البشرية المعتمدة من لجنة

مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية / أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها وفق لائحة الصلاحيات المالية والإدارية.

٨- يتم صرف بدل حضور اجتماعات المجلس عقب كل اجتماع بناء على سجل الحضور المبين من قبل أمين السر، ويتم صرف مكافآت اللجان خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويجوز تجزئتها على دفعات بنهاية كل نصف سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها وفقاً لما تنص عليه سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة.

ثامناً: بيان تفاصيل بنود مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه في شركة تكوين:

- ١- يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وفق المادة العشرين من النظام الأساسي للشركة.
- ٢- يفوض مجلس الإدارة بصلاحيته مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (١) من البند ثامناً أعلاه، وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بأداء الشركة، وللمجلس إدارة الشركة صلاحية إيقاف صرف تلك المكافأة أو تخفيض المبلغ متى كان ذلك ضرورياً.
- ٣- يدفع بدل حضور جلسات قدرة ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- ٤- يدفع لأمين سر المجلس مكافأة عن كل جلسة توازي بدل الحضور المقرر لعضو مجلس الإدارة.
- ٥- يدفع مبلغ مقطوع قدرة خمسة وسبعون ألف ريال لكل عضو مشارك في لجنة أو أكثر من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو،
- ٦- يدفع بدل حضور قدرة ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة.
- ٧- يدفع لأمين سر اللجنة مكافأة عن كل جلسة توازي بدل الحضور المقرر لعضو اللجنة.
- ٨- يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم

- خطط تحفيزية قصيرة الأجل
- خطط تحفيزية طويلة الأجل
- الأسهم الممنوحة

سابعاً: محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

- ١- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.
- ٢- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.
- ٣- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تغيب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.
- ٤- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادتها للشركة، ويحق للشركة مطالبته بردها.
- ٥- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وآليات تحديدها والمبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
- ٦- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمدة عضويته.
- ٧- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل

٢- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد تقرير يوضح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، ويجب على العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي تقديم بيان دوري للجنة الترشيحات والمكافآت يوضح جميع المكافآت المصروفة سواء لأعضاء المجلس أو لجان مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

عاشراً: أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):

- ١- يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
- ٢- تنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها.
- ٣- يتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية - عند الحاجة- من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتم عرض أي تعديلات مقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها.

الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع.

٩- وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال باستثناء مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة.

١٠- تتحمل الشركة تكاليف الإقامة والإعاشة لعضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة غير المقيم في مكان انعقاد المجلس وتكاليف تنقلاته الداخلية وتذاكر السفر (ذهاب وإياب) بالدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال ولا تدخل ضمن احتساب المبلغ الإجمالي للمكافآت.

تاسعاً: أحكام صرف المكافآت:

- ١- يجب الحصول على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة ورفعها لمجلس الإدارة قبل الصرف وفقاً لتلك السياسة.
- ٢- توصي لجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ المكافآت السنوية الإجمالي لجميع الموظفين المرفوع من اللجنة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة قبل الصرف.

٨-٢ العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلتزم شركة تكوين بتطبيق سياسة المكافآت وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح عند منح المكافآت، ولا يوجد أي انحراف عن تلك السياسة كما يبينه جدول المكافآت المدفوعة في الفقرة ٨-٣

٨-٣ المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

١- مكافآت وبدلات مجلس الإدارة: (المبلغ بالريال)

| المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | المكافآت الثابتة | | | | | | | مبلغ معين | |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------|---------|--|---|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | إن كان من الأعضاء العضو المنتدب أو أمين السر مكافأة رئيس المجلس أو | قنية أو إدارية أو استشارات أو ما قبضوه نظير أعمال يوصفهم عاملين إداريين | بيان ما قبضه أعضاء المجلس | مزايا عينية | اللجان مجموع بدل حضور جلسات | | بدل حضور جلسات المجلس |
| أولاً: الأعضاء المستقلين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | صالح حسن العفالق |
| ٨,٠٠٠ | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | حسان عصام قباني |
| ٨,٠٠٠ | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | خالد ناصر المعمر |
| ١٦,٠٠٠ | ٤١١,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ٣٧٥,٠٠٠ | - | ٣٦,٠٠٠ | - | - | - | - | ٣٦,٠٠٠ | - | المجموع |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | عبد المحسن محمد العثمان |
| - | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | سليمان عبد العزيز التويجري |
| - | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | جورج انطونيوس ابراهام |
| - | ٤١١,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ٣٧٥,٠٠٠ | - | ٣٦,٠٠٠ | - | - | - | - | ٣٦,٠٠٠ | - | المجموع |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | جميل عبد الله الملحم |
| - | ١٣٧,٠٠٠ | - | - | - | - | - | ١٢٥,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | - | - | - | - | ١٢,٠٠٠ | - | المجموع |

ملاحظات:

عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي - متفرغ لإدارة الشركة ومسجل في نظام الأجور والتأمينات كموظف وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به. طبقاً لسياسة المكافآت المعتمدة بالشركة ونظام حوكمتها لا يتقاضى العضو التنفيذي أو الرئيس التنفيذي أي بدلات حضور جلسات عن اللجان التي يكون فيها عضواً وكذلك لا يتقاضى أي مكافآت عن تلك اللجان.

قرر مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العامة وبموجب سياسة المكافآت التي أقرتها الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٢٥,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠٢٠م من أصل مبلغ المكافأة المنصوص عليها بموجب المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمحددة بمكافأة دورية قدرها مائتان الف ريال لكل عضو.

٢- مكافآت وبدلات مجلس الإدارة: (المبلغ بالريال)

| المجموع | مصروفات | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عبدل حضور الجلسات) | |
|---------------------------------------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | | |
| ٨٧,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | د. سليمان التويجري |
| ٩١,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ١٢,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | د. سليمان السكران |
| ٨٧,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | وليد محمد بن عثيمين |
| ٢,٠٠٠ | - | ٢,٠٠٠ | - | صالح حسن العفالق |
| ٢٦٨,٠٠٠ | ٤,٠٠٠ | ٣٩,٠٠٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | المجموع |
| أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات | | | | |
| ٨٧,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | خالد ناصر المعمر |
| ٨٧,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | صالح حسن العفالق |
| ٨٧,٠٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | حسان عصام قباني |
| ٢٦١,٠٠٠ | - | ٣٦,٠٠٠ | ٢٢٥,٠٠٠ | المجموع |
| أعضاء اللجنة التنفيذية | | | | |
| ٤٩,٥٠٠ | - | ١٢,٠٠٠ | ٣٧,٥٠٠ | جورج انطونيوس أبراهام |
| ٥٥,٥٠٠ | - | ١٨,٠٠٠ | ٣٧,٥٠٠ | زهير الودغيري لفشوش |
| - | - | - | - | جميل عبد الله الملحم |
| ١٠٥,٠٠٠ | - | ٣٠,٠٠٠ | ٧٥,٠٠٠ | أزهر ميدو كنجي |
| - | - | - | - | على حسان الجميل |
| ٢١٠,٠٠٠ | - | ٦٠,٠٠٠ | ١٥٠,٠٠٠ | المجموع |

٢) مكافآت كبار التنفيذيين: المبلغ ريال سعودي

| المصروفات | المجموع الكلي | مكافأة نهاية الخدمة | المكافآت المتغيرة | | | | | المكافآت الثابتة | | | | |
|-----------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|------------------|---------|-------------|-----------|-----------------|
| | | | المجموع | الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | رواتب |
| ٢٢٣.٦١١ | ٣.٣١٢.٥٣٤ | ١٢٣.٥٣٤ | ٥٠٠.٠٠٠ | - | - | - | ٥٠٠.٠٠٠ | ٢.٦٨٩.٠٠٠ | - | ٨٤٠.٠٠٠ | ١.٨٤٩.٠٠٠ | العضو المنتدب |
| ١٤٢.٨١٤ | ٢.٥١٧.٨٩١ | ٩٢.٣٧٣ | ٢٥٠.٠٠٠ | - | - | - | ٢٥٠.٠٠٠ | ٢.١٧٥.٥١٨ | - | ٥٧٥.٦٩٠ | ١.٥٩٩.٨٢٨ | الرئيس التنفيذي |
| ١٢.٦٣٥ | ١.٣٩٨.٥٧٦ | ٥١.٠٧٦ | ١٥٠.٠٠٠ | - | - | - | ١٥٠.٠٠٠ | ١.١٩٧.٥٠٠ | - | ٣٢٠.٠٠٠ | ٨٧٧.٥٠٠ | الرئيس المالي |
| ٣٧٩.٠٦٠ | ٧.٢٢٩.٠٠١ | ٢٦٦.٩٨٣ | ٩٠٠.٠٠٠ | - | - | - | ٩٠٠.٠٠٠ | ٦.٠٦٢.٠١٨ | - | ١.٧٣٥.٦٩٠ | ٤.٣٢٦.٣٢٨ | الإجمالي |

- خلال العام ٢٠٢٠ وأثناء فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار جائحة كورونا تنازل عضو مجلس الإدارة المنتدب عن جزء من الرواتب المستحقة له وقد بلغ إجمالي المبلغ المتنازل عنه (٥٤٠) ألف ريال.

٩- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

فيما يلي العقوبات والجزاءات التي وقعت على شركة تكوين خلال العام ٢٠٢٠

| سبل علاجها وتفاذي وقوعها مسبقا | الجهة الموقعة للمخالفة | أسباب المخالفة | مبلغ المخالفة بالريال |
|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| الحرص على تفهم قرارات وزارة العمل والتنمية البشرية والالتزام بما ورد فيها خلال فترات الجائحة | مكتب العمل | انتهاء خدمات عاملين خلال فترة كورونا | ١٠٠.٠٠٠ |



تكوين
Takwīn

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

في إطار الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ونظام الحوكمة لشركة تكوين والخاصة بنظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد قام مجلس الإدارة باعتماد نظام رقابة داخلية للشركة يقيّم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، ويطبق أحكام وقواعد الحوكمة الخاصة بالشركة والمعتمدة لديها، بحيث يراعي هذا النظام التقيد بالأظمة واللوائح ذات الصلة، وقيام الشركة باتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية، وأن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة تتم وفقاً للأحكام والضوابط الخاصة بها.

وفي إطار ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة لمسئوليات لجنة المراجعة التي تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث تشمل مهام اللجنة بصفة خاص متابعة التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، والية ضمان الالتزام.

وفي هذا الإطار فقد انشئت الشركة وحدات وإدارات مستقلة مسؤولة عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية بحيث تشمل قسم المراجعة الداخلية، وقسم الحوكمة، ووحدة المخاطر، ووحدة الالتزام، بحيث يتولى قسم المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعاملها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها. وقد قام مجلس إدارة شركة تكوين في سبيل تحقيق ذلك باعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها يتم تحديثها في ضوء ما يطرأ من تعديلات في لوائح وضوابط هيئة سوق المال.

تطبيق الدورة الرقابية:

يعمل على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل الشركة الأقسام المنوطة بتطبيق النظام ودورته الرقابية والمتمثلة في (إدارة المراجعة الداخلية - قسم المخاطر - قسم الالتزام - قسم الحوكمة - قسم الشؤون القانونية).

مراجعة تطبيق منظومة الرقابة الداخلية:

كما تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري - في إطار المهام والصلاحيات المنوطة بها التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ونظام الحوكمة المعتمد من الجمعية العامة - وفي ضوء تقارير الرقابة الداخلية، بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وفق الأسس التالية:

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

إن إدارة المراجعة الداخلية لدى مجموعة تكوين تقوم بتقديم خدمات توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية للشركة تهدف إلى إضافة قيمة أو تطوير لعمليات تشغيلية معينة،

عن كفاية وكفاءة الأنظمة الإدارية الخاصة بها، بما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.

- تقييم مدى التزام الشركة والشركات التابعة بالأنظمة والقوانين المعمول بها وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة الأنظمة الداخلية للشركة والتي تضمن حصول هذا الالتزام.
- تقييم مدى توافر الأنظمة التي تضمن حماية أصول الشركة المختلفة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه الأنظمة.
- تقييم عمليات إدارة المخاطر في الشركة ومدى قدرتها على تحديد المخاطر العالية التي تواجهها الشركة من خلال الإجراءات التي تقوم بها لتعريف هذه المخاطر والسيطرة عليها، وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه العمليات.
- المتابعة الدورية مع الدوائر والإدارات الرئيسية للتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية وتنفيذها وفق ما تم الإتفاق عليه مع هذه الجهات وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في ٢١/١٣/٢٠٢٠م:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات نظام الرقابة الداخلي والمراجعة الداخلية في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل قسم المراجعة الداخلية، وبعد المناقشات مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية للعام ٢٠٢٠م، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات نظام الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والمراجعة الداخلية بدرجة الوثوقية التامة.

ومساعدة إدارة الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المقررة، وذلك من خلال اتباع نهج منتظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور قسم المراجعة الداخلية بتقييم نظام الرقابة الداخلية ولاشراف على تطبيقه، بحيث تتبع إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها ونتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة بشكل مباشر، وقد تم إعداد ميثاق المراجعة الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والذي يعد من أبرز ملامحه استقلالية إدارة المراجعة الداخلية للشركة وعدم قيامها بأية أعمال تنفيذية، وحقها في الحصول على المعلومات والتواصل مع الاشخاص داخل الشركة أو الشركات التابعة.

ويشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية كافة مراكز عمل ونشاطات وعمليات الشركة المختلفة وشركاتها التابعة، بما في ذلك الشركة التابعة خارج المملكة العربية السعودية، وبالشكل الذي يمكن إدارة المراجعة الداخلية من تقييم مدى ملائمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والحوكمة، وإنجاز كافة المهام والمسؤوليات المناطة بها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل رئيسي بما يلي:

- تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق الدورية استناداً إلى أولويات خطة التدقيق المبني على المخاطر، والمعتمدة ضمن استراتيجيتها التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
- تنفيذ أية مهمات خاصة أو استشارات إستناداً إلى توجيهات من لجنة المراجعة أو الإدارة التنفيذية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال.
- وخلال العام ٢٠٢٠م قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مجموعة من عمليات المراجعة والتدقيق شملت المركز الرئيسي للشركة والشركات التابعة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة وضمن الهدف المخطط له. وقد شمل ذلك ما يلي:
- تقييم العمليات التشغيلية في بعض الشركات التابعة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة

١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدي الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

لا تنطبق - حيث يوجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية.

١٢- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

١٣- تفاصيل المساهمات الاجتماعية

تتمثل المساهمات الاجتماعية لشركة تكوين في الشراكة المهنية عالية القيمة القائمة بين شركة تكوين المتطورة للصناعات ومعهد الصناعات البلاستيكية التدريب المتخصصة في الصناعات البلاستيكية وذلك بهدف تطوير الأيدي العاملة الوطنية الماهرة لقطاع الصناعات التحويلية البلاستيكية، وتقوم شركة تكوين بموجب تلك الشراكة بالدور الاجتماعي الريادي التالي:

- ١- تدريب المتدربين لدى المعهد العالي للصناعات البلاستيكية وفقاً لمبادرة سابق الرائدة في خدمة المجتمع.
 - ٢- دعم وتدريب الشباب السعودي وتطوير مستوى وكفاءة وكفاءة الأيدي العاملة السعودية الموجهة لدعم شركات التصنيع البلاستيكية المحلية.
 - ٣- المساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ الوطنية.
 - ٤- تحمل تكوين كامل رسوم التدريب عن جميع المتدربين المشمولين في عقد التدريب.
 - ٥- توفير الفرص الوظيفية للمتدربين في مصانع شركة تكوين المتخصصة في الصناعات التحويلية البلاستيكية.
- وقد انعكست نتائج تلك الشراكة في تدريب وتوظيف عدد ثلاثون متدرباً خلال (٢٤) شهر، وتساهم شركة تكوين بدور فاعل في تدريب الشباب السعودي. وتخطط الشركة للاستفادة من برنامج تمهيري في تدريب الشباب السعودي من الفنيين والمهندسين في إطار تحقيق رؤية ٢٠٣٠ الوطنية.

١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢٠ م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماعات الجمعية العامة لشركة تكوين خلال عام ٢٠٢٠م

| الاجتماع ٢ | اجتماع ١ | المنصب | الأسم |
|--|---|--------------------------|----------------------------------|
| الجمعية العامة غير العادية التاسعة ٢٠٢٠/٠٥/٠٣ | الجمعية العامة العادية العاشرة م٢٠٢٠/٠١/٢١ | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة | عبد المحسن بن محمد العثمان |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | نائب رئيس مجلس الإدارة | د. سليمان بن عبد العزيز التويجري |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو مجلس الإدارة | جورج انطونيوس ابراهام |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو مجلس الإدارة المنتدب | جميل بن عبد الله الملحم |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو مجلس الإدارة | خالد بن ناصر المعمر |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | عضو مجلس الإدارة | صالح بن حسن العفالق |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | عضو مجلس الإدارة | حسان بن عصام قباني |

الحاضرون من مجلس إدارة شركة تكوين الدورة الثالثة

| الاجتماع ٢ | اجتماع ١ | | |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | رئيس مجلس الإدارة «الدورة الثالثة» | خالد بن عبد الرحمن الراجحي |
| <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عضو مجلس إدارة «الدورة الثالثة» | رائد عبد الرحمن الموسى |

10- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

تصنف شركة تكوين ضمن شركات المواد الأساسية ويتركز نشاطها في قطاعين صناعيين رئيسيين وهما قطاع صناعة العبوات البلاستيكية وقطاع صناعة الأقمشة غير المنسوجة، وتملك شركة تكوين حصص ملكية في عدد خمس شركات تابعة أربع منها في المملكة العربية السعودية وشركة واحدة خارج المملكة في مدينة برج العرب الصناعية في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، والرسم التوضيحي التالي يبين الشكل القانوني لتلك الشركات ونسبة ملكية تكوين فيها.

وقعت شركة تكوين اتفاقية بيع نسبة ٧٠٪ من حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» مع شركة جوفول لصناعة الأنسجة المحدودة، الصينية، وقد تم توقيع الاتفاقية في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م وسيتم تنفيذ تلك الاتفاقية في أو ما بعد ٢٠٢١/٣/٢١ م.



وفيما يلي وصف لأنواع الأنشطة والشركات التابعة:
أولاً: الرسم التوضيحي لهيكلية مجموعة شركات تكوين



ثانياً: ملخص عن مشاريع الشركة

(١) قطاع البلاستيك (صناعة العبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير والحاويات والبالتات) وتعمل

في هذا القطاع ثلاث شركات رئيسية على النحو التالي:

أ) شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو) SPPS:

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة.

علاقة شركة تكوين: أحد ملاك الشركة ، وتملك حصص رئيسية مع فصل الذمم المالية لكل شركة قانوناً.

- يقع المركز الرئيسي لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو) في الجرن - الأحساء ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء داخل وخارج المملكة. كما تقوم الشركة بالتصنيع لكبرى شركات تعبئة المرطبات التي تشمل المياه المعدنية، والمشروبات الغازية، وشركات تصنيع الألبان والعصائر وكذلك كبرى شركات الزيوت في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استفادت مبيعات الشركة من زيادة توجه المستهلك النهائي نحو استخدام مواد التغليف البلاستيكية الشفافة وغير الشفافة، وذات الأوزان الخفيفة والتي تحافظ على المنتج لفترات أطول. ولها أربع فروع بسجلات تجارية مستقلة على النحو التالي:

(١) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالجرن الأحساء:

- يقوم المصنع بإنتاج صفائح البولي ستايرين، وعبوات البولي ستايرين البلاستيكية المشكلة بالحرارة مع أغطيتها، وقوارير البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) (المقولة بالنفخ)، والأغطية والأغشية المقولة بالحقن. وتضم منتجات هذا المصنع الأكواب والعبوات والأغطية والقوارير والأغشية ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات الألبان والعصائر والأطعمة والمياه والمرطبات وحاويات IML.

(٢) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالعيون - الأحساء

- يعد أحد أكبر المصانع التي تمتلكها الشركة للعبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير من مادة البولي إيثيلين ترفتاليت بسعات تتراوح بين ٢٣٠ ميليلتر و٢.٢٥ لتر في

المملكة العربية السعودية وتضم منتجات هذا المصنع الأكواب، والعبوات، والأغطية، والقوارير، والأغشية، ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات الألبان والعصائر، والأطعمة، والمياه، والمرطبات.

(٣) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بجدة

- يتخصص المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير والأغطية والأكواب البلاستيكية ومصغرات القوارير وإنتاج الأغشية ولفات البلاستيكية والألواح واستيراد وتصدير منتجات البلاستيك بكافة أنواعها.

(٤) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالرياض.

- يتخصص هذا المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير والأغطية والأكواب البلاستيكية ومصغرات القوارير وإنتاج الأغشية ولفات البلاستيكية والألواح واستيراد وتصدير منتجات البلاستيك بكافة أنواعها.

(ب) شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (الشرق) ASP:

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة.

علاقة شركة تكوين: أحد ملاك الشركة ، وتملك حصص رئيسية مع فصل الذمم المالية لكل شركة قانوناً.

- يقع المركز الرئيسي لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية في الرياض ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط ويقع مصنعها في المدينة الصناعية الثانية طريق الخرج - الرياض ويتخصص هذا المصنع في إنتاج أغشية التغليف ولفات البلاستيك وإنتاج أكياس وأكواب وعبوات وأطباق وأدوات طعام للاستخدام الواحد وعبوات وبراميل وأدوات منزلية متنوعة وأكياس للخدمة الشاقة من البولي اثلين وبراميل وأوعية نفايات وصناديق وبروفيلات وأدوات صحية ورقائق بلاستيكية وإنتاج منصات وطبالي وعربات نفايات واستيراد وتصدير جميع منتجات الشركة البلاستيكية بجميع أنواعها.

(ج) شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية (نيومارينا بلاست) NMP - مصر :

للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والقوقط الصحية النسائية وكذلك خطوط المعالجة.

الفرع التجاري لشركة تكوين بالمنطقة الحرة بدبي (شركة تكوين المتطورة للصناعات - فرع DMCC) :-

- يمثل فرع شركة تكوين في دبي مركزاً تجارياً هاماً لكافة الشركات التابعة (بلاستيكو - الشرق - نيومارينا - ساف) نحو التصدير للخارج والتعرف على منافذ تسويقية جديدة من خلال المعارض الدولية التي تقام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والتحرك نحو أسواق جديدة في أفريقيا وشرق آسيا.

شركة العبوات الفائقة المحدودة (الترياك):

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسئولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة.

علاقة شركة تكوين: أحد ملاك الشركة ، وتملك حصص رئيسية مع فصل الذمم المالية لكل شركة قانوناً.

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة تم تعديل عقد تأسيس الشركة وتغيير أغراض الشركة لتصبح شركة استثمار وخدمات وإلغاء الترخيص الصناعي للشركة.

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠٢٠م

الوضع القانوني للشركة: شركة مساهمة مصرية مقفلة تخضع لاشراف هيئة سوق المال المصرية وهيئة الاستثمار - لها ذمة مالية مستقلة.

علاقة شركة تكوين: كبار مساهمي الشركة ، وتملك أسهم رئيسية مع فصل الذمم المالية لكل شركة قانوناً.

- يقع المركز الرئيسي لشركة نيومارينا بلاست في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة - الأسكندرية - جمهورية مصر العربية - ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في جمهورية مصر العربية وشمال ووسط أفريقيا ويتخصص هذا المصنع في تصنيع وبيع منتجات البلاستيك بكافة أنواعها والتصدير خارج جمهورية مصر العربية.

٢) قطاع الأقمشة غير المنسوجة (للمنتجات الصحية والمنتجات الطبية):

شركة مصنع الأنسجة المتطورة المحدودة (ساف)

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسئولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة.

في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م وقعت شركة تكوين المتطورة للصناعات مع شركة جوفولصناعة الأنسجة المحدودة، الصينية اتفاقية بيع نسبة ٧٠٪ من حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» - ومن المتوقع البدء في تنفيذ تلك الاتفاقية في أو بعد تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٣١ عقب موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة.

ويقع المركز الرئيسي لشركة مصنع الأنسجة المتطورة المحدودة « ساف »، في الأحساء وتمتلك مصنعين رئيسيين على النحو التالي:

١) مصنع الأقمشة غير المنسوجة في الأحساء (ساف) - خط الإنتاج الأول والثاني

- يقوم مصنع الأقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية والأنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والقوقط الصحية النسائية.

٢) مصنع الأقمشة غير المنسوجة في رابغ (فرع ساف) - خط الإنتاج الثالث

- يقوم مصنع الأقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية والأنسجة المقاومة للكحول والمضادة

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠٢٠م

(أ) قطاعات الأنشطة:

| التأثير في النتائج | | التأثير في حجم الأعمال | | الطاقة الإنتاجية - الف طن | | البيان |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| النسبة | الربح من النشاط | النسبة | الإيرادات | النسبة | الإنتاج السنوي | |
| ٪١١٠٣،٣ | (٦٦،٣٤٢) | ٪٦٧،٧ | ٧٥٤،١٧٦ | ٪٧٨،٣ | ١٣٣،٤٤٦ | قطاع المنتجات البلاستيكية |
| ٪١٠٠٣،٣ | ٦٠،٣٢٩ | ٪٣٢،٣ | ٣٥٩،٩٥٣ | ٪٢١،٧ | ٣٧،٠٠٠ | قطاع الأقمشة غير المنسوجة |
| ٪١٠٠ | (٦،٠١٣) | ٪١٠٠ | ١،١١٤،١٢٩ | ٪١٠٠ | ١٧٠،٤٤٦ | الإجمالي |

(ب) القطاعات حسب التوزيع الجغرافي:

| التأثير في النتائج | | التأثير في حجم الأعمال | | الطاقة الإنتاجية - الف طن | | البيان |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| النسبة | الربح من النشاط | النسبة | الإيرادات | النسبة | الإنتاج السنوي | |
| ٪٢،٨ | ١٦٧ | ٪٩٦،٦ | ١،٠٧٦،٧٤٧ | ٪٩٥،٧ | ١٦٣،١٨٦ | المملكة العربية السعودية |
| ٪١٠٢،٨- | (٦،١٨٠) | ٪٣،٤ | ٣٧،٣٨٢ | ٪٤،٣ | ٧،٢٦٠ | جمهورية مصر العربية |
| ٪١٠٠ | (٦،٠١٣) | ٪١٠٠ | ١،١١٤،١٢٩ | ٪١٠٠ | ١٧٠،٤٤٦ | الإجمالي |

قامت الشركة في تاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢،٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة («ساف»)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (٥) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة. بناء عليه الأرقام أعلاه انعكست في القوائم المالية السنوية في حسابات مستقلة بشكل منفصل تحت اسم (صافي ربح العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل - و الأصول والالتزامات المحتجزة للبيع في قائمة المركز المالي)

١٦- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

أولاً: الخطط المستقبلية واستراتيجية الشركة:

كما تقوم الشركة دائماً بتطوير أعمال آمنة والتركيز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها. وتعمل تكوين على تطوير مشاريعها في المملكة وخارجها كخيار استراتيجي لنموها على المدى الطويل لمصلحة حملة أسهمها.

ح) إن سياسات تكوين في التعامل مع موظفيها، وعملائها، ومورديها هي العامل الأول لنجاحها، وتقوم هذه التعاملات على مبدأ الشفافية، والأمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وقواعد السلوك المهني وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف والخطط الاستراتيجية للشركة والتوقعات المستقبلية.

ط) تقوم شركة تكوين بتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية وتطوير أنظمة الحوكمة لرفع المستوى الرقابي وتحقيق الشفافية والتأكد من تعارض المصالح وحفظ الحقوق ورفع كفاءة العمل بالشركة والاستدامة والاستمرارية وتعزيز الثقة بين مجلس الإدارة وذوي المصلحة والمساهمين والمستثمرين.

ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ) تعمل الشركة عقب الانتهاء من بيع نسبة ٧٠٪ من حصة تكوين في شركة " ساف " على تطوير إجراءات الهيكلية الإدارية للشركة والشركات التابعة بما يساعد على تطوير الأداء التشغيلي للمصانع وآلية تقديم الخدمات المشتركة مع شركة " ساف " بالشكل القانوني الجديد والعمل على رفع كفاءة العاملين بالشركة والاستمرار في تحسين مستوى التكاليف.

ب) العمل على تحسين بيئة العمل لتكون محل جذب والتقليل من معدل دوران العمالة ذات الكفاءة العالية وتحديث قواعد السلوك المهني بما يحقق الأهداف الاجتماعية للعاملين بالشركة وإيجاد روح العمل الجماعي والولاء للشركة والمصادقية في التعامل واتقان العمل.

أ) تسعى تكوين الى تطوير إستراتيجية الشركة الحالية الهادفة الى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها بالإضافة.

ب) تخطط تكوين إلى الشراكة مع شركات عالمية في قطاع الأقمشة الغير منسوجة لتوسيع نطاق العمليات وتكون في زيادة هذا القطاع دولياً بعد أن وصلت الى الريادة محلياً.

ج) تخطط الشركة الى انهاء إجراءات بيع ما نسبته ٧٠٪ من حصتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» الى إحدى الشركات العالمية ذات الريادة في هذا المجال خلال الربع الثاني من العام ٢٠٢١م.

د) تسعى تكوين إلى الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً وعالمياً، وسمعتها المرموقة لدى كبار العملاء في مجال الصناعات البلاستيكية لتنفيذ المزيد من التوسعات من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة خارج المملكة في المناطق الأكثر طلباً علي منتجات الشركة والمتمثلة في بلدان شرق آسيا وفي البلدان الأفريقية وتتجه شركة تكوين نحو تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة تنفيذاً لهذه الاستراتيجية وتماشياً مع متطلبات كبار العملاء والأسواق العالمية.

هـ) تتمتع تكوين بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية قدراتها بشكل دائم ومستمر في مجال الصناعات البلاستيكية كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لساهميتها وللاقتصاد الوطني.

و) لتحقيق أهداف استراتيجيتها تركز تكوين باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر الزاوية في كافة الابتكارات التي عززت من سمعتها في السوق.

ز) كما تسعى تكوين إلى تطوير مشاريعها ومصانعها لتواكب أحدث التطورات في مجال صناعاتها وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توظيف المواطنين،

- ج) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المتعلقة بسوق العمل ودراسة التوقعات وأثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل المتوقع ان تبدأ خلال مارس ٢٠٢١م وقرارات التوظيف وقرارات اعفاء المصانع من النفقات السنوية مقابل العمالة غير السعودية، والعمل على تفعيل القواعد التنظيمية لتوطين الوظائف وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء.
- د) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة.
- هـ) الدعم الإداري لنجاح الاستثمارية في حصول شركة تكوين على مركز متقدم لتكون دائما من العشرة الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات من بين الشركات المدرجة في السوق المالية السعودي « تداول » عقب اختيار شركة تكوين ضمن أفضل عشر شركات للعام ٢٠١٩ على مستوى المملكة في المؤتمر العالمي الثاني للحوكمة الذي تقيمه جامعة الفيصل بناء على مبادرة وزارة الاستثمار (SAGIA) واختيار هيئة السوق المالية السعودية (CMA) لجامعة الفيصل كمركزا أكاديميا رائدا في مجال التعليم والأبحاث ولديها الكفاءات العالية من ذوي الاختصاص.
- و) العمل على تطوير موقع علاقات المستثمرين وتعزيز دور التواصل مع المستثمرين وفتح قنوات تربط المستثمر بمجلس الإدارة من خلال إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية. والسعي لتطبيق دليل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين الصادر عن السوق المالية تداول، وتعميم الهيئة بشأن ضرورة تطبيقه في الشركات المدرجة
- ط) تطوير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطوير إدارات المراجعة الداخلية و الالتزام و المخاطر و الشؤون القانونية بما يعزز دور الحوكمة في الشركة.

ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

تتمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

أ) فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي.

ب) مقومات جذب طويلة المدى.

ج) فريق إدارة ذو خبرة واسعة.

١٧-المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

على تنفيذ المجموعة لأعمالها.

(٣) الاعتماد على التمويل والتسهيلات الائتمانية:

تعتمد الشركة على التمويل والتسهيلات الائتمانية لأعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها وذلك من خلال الحصول على قروض قصيرة وطويلة الأجل من الجهات التمويلية المختلفة، وتستخدم الشركة تلك القروض لغايات مختلفة منها تمويل رأس المال العامل، وتمويل المشاريع التي تقوم بها الشركة أو الشركات التابعة. يعتبر إخلال الشركة بتعهداتها مع أي من الجهات التمويلية أو في حالة عدم تجديد التسهيلات من هذه الجهات، سبب يؤثر في توفير السيولة اللازمة لأعمال الشركة، وخطط تطوير الإنتاج، والخطط التوسعية، مما سينعكس سلباً على الأرباح المتوقعة.

(٤) المخاطر المرتبطة بالنقل:

لا تمتلك الشركة أسطول نقل خاص بها لنقل منتجاتها إلى العملاء، وبالتالي يتم إسناد هذه المهمة إلى شركات نقل متخصصة. إن أي تعديل أو تغيير في أنظمة النقل والاشتراطات النظامية المطبقة لنقل منتجات الشركة سيؤثر على قدرتها في توريد منتجاتها إلى الأسواق والعملاء مما سيكون له أثر سلبي على نتائجها وعملياتها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

(٥) مخاطر تركيز العملاء:

تعتمد أعمال المجموعة بشكل أساسي على البيع إلى مجموعة من العملاء الرئيسيين حيث يؤدي أي انخفاض في الطلب من هؤلاء العملاء الرئيسيين إلى انخفاض المبيعات مما ينعكس سلباً على صافي الأرباح التي تحققها الشركة، وهذا سيكون له أثر سلبي على وضع المجموعة المستقبلي ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي وأسعار أسهمها.

(٦) مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين:

تعتمد المجموعة في الأغلب على مجموعة محددة من الموردين الرئيسيين لتوريد المواد

في ظل الظروف والمتغيرات الخارجية وعلى اعتبار أن شركة تكوين شركة استثمار صناعي مدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية في حال حدوث أو تحقق أي من عناصر المخاطر المشار إليها في هذا التقرير أو بحدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها، أو تلك التي تعتبر غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية. وفيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية وكذلك مخاطر السوق وكذلك يتضمن التقرير سياسة إدارة الشركة لتلك المخاطر ومراقبتها.

أولاً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:

(أ) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

(١) مخاطر عدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها في التوسع والتنفيذ:

يعتمد أداء المجموعة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصنعها المجموعة ببناء وتجهيز وتطوير خطوط الإنتاج. إن عدم قدرة المجموعة على تنفيذ خطط العمل واستراتيجيات النمو وبناء خطوط الإنتاج اللازمة على النحو الملائم أو انسحاب أو إهمال الشركات المشرفة سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على عمليات المجموعة ووضعها المالي.

(٢) عدم توفر رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل الخطط والأعمال واستثمارات الشركة:

تعتمد الاحتياجات التمويلية للمجموعة على رأس مالها وعلى مركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة لها، كما من الممكن أن تتحمل المجموعة نفقات رأسمالية لإجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها، وإن عدم ضمان الحصول على التمويل اللازم في الوقت المناسب بشروط مقبولة في حال دعت حاجة المجموعة لذلك قد يؤثر سلباً

الخام (مثل البولي بروبلين والبولي ستايرين والبولي إيثيلين وترفنالات البولي إيثيلين). يؤدي هذا الاعتماد على الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام إلى أثر سلبي سواء من ناحية الأسعار أو على قدرة الشركة على تصنيع منتجاتها في حال توقف الموردين عن توفير المواد الخام اللازمة.

(٧) مخاطر عدم وفاء الغير بالالتزامات التعاقدية:

أبرمت الشركة عدداً من العقود والاتفاقيات مع العديد من الجهات وفقاً لما تفرضه احتياجات أعمالها من خدمات وتشمل هذه الجهات الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين، وعليه فإن الشركة تتعرض لخطر عدم قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. إن إخلال هذه الجهات بالتزاماتها لأي سبب من الأسباب سيزيد من احتمالية المخاطر التي قد تنشأ عن التعامل معها في ظل ظروف سوق صعبة يزيد فيها احتمالات عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركة.

(٨) المخاطر المرتبطة بالآلات والمعدات:

تتألف المنشآت الصناعية التابعة للمجموعة من عدة خطوط إنتاج وآلات على درجة عالية من التعقيد لصناعة المواد البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة، وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو الآلات، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو الانقطاع، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فترة توقف الإنتاج. وسيكون هذا التأثير جوهرياً عند استمرار ذلك لفترة طويلة أو عند توقف أكثر من خط إنتاج عن العمل في الوقت ذاته.

(٩) مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية:

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة في التصنيع، ومواكبة تطورات القطاع الصناعي يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات المتطورة، ويوجد لدى الشركة سياسات خاصة في الأبحاث والتطوير وبرامج مستمرة تهدف إلى تطوير المنتجات وتحسين جودتها. لا تضمن الشركة سرعة توفير التقنيات الجديدة

وتطبيق الأنظمة الخاصة بها في الوقت المناسب، كما يمكن أن تتكبد تكاليف عالية نتيجة لذلك، مما سيؤثر في تصنيع المنتجات المطلوبة من العملاء في المواعيد المحددة، مما سيكون له أثر سلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

(١٠) المخاطر المتعلقة بعدم استقرار أسعار المواد الخام والطاقة والمياه التي تعتمد عليها الشركة:

تعتمد الشركة في مبيعاتها وأرباحها على تكلفة المواد الخام التي تخضع لتقلبات الأسعار ومدى توفرها، وحيث أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام، فإن أداء الشركة سيعتمد جزئياً على قدرتها على إدراج هذه التغيرات في التكاليف ضمن أسعار بيع المنتجات. ولا تضمن الشركة التحكم في ثبات أسعار المواد الخام أو عدم زيادتها، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤثر سلباً على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

(١١) المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لدعم عملياتها، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر تعطلها في حال حدوث عطل كبير، أو عطل متكرر، ستتأثر نشاطات واداء الشركة بشكل سلبي وجوهري ولن تتمكن المجموعة من إصدار تقاريرها المالية الدورية في التوقيت المناسب.

(١٢) مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها:

تقوم الشركة بشكل مستمر حسب المعايير المحاسبية الدولية IFRS المعتمدة وبموجب سياسة الائتمان المعتمدة من مجلس إدارة شركة تكوين بعمل مخصصات للديون المدومة والمشكوك في تحصيلها. وحيث أنه من الممكن أن تظهر أرصدة أخرى أعلى من المخصص المكون للديون المدومة أو المشكوك في تحصيلها، فإن الشركة ستقوم مستقبلاً بتعديل مبلغ مخصص الديون الذي يتوجب عليها تجنبه لتغطية قيمة الديون المشكوك في تحصيلها مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

ممارسة عملها بالشكل المطلوب، مما سيؤثر على أعمال الشركة. كما أنه من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعمالها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها، منها الكوارث الطبيعية والحوادث والأعمال التخريبية والأحداث المرتبطة بالحروب والتي لا تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو لا تتوفر بشروط معقولة تجارياً، بالإضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو الأضرار المحتملة لمرافق المجموعة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء الأحوال أو الخطأ البشري أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية، جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة أو تعرضها لالتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي توفرها.

(ب) المخاطر المتعلقة بالسوق:

(١) مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات:

إن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية نيومارينا قد تتأثر سلباً إذا ما انخفضت قيمة العملة المصرية عقب قرارات تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٦ م، ومع وجود ثبات خلال الأعوام الماضية، وتحسين مستويات توفر الدولار لدى البنوك المصرية والشركات والتحسين في التعاملات في الدولار، إلا أنه إذا ما تغيرت السياسة النقدية سيزيد ذلك من صعوبة المحافظة على قدرة الشركة في شراء المواد المستوردة اللازمة في عمليات الإنتاج (المدفوعة بالدولار الأمريكي) أو إتمام صفقات تجارية بسرعة وسهولة، مما قد يؤثر في ربحية الشركة ونتائج أعمالها بشكل سلبي.

(٢) المخاطر المتعلقة بالاقتصاد السعودي والعالمي:

تقع معظم أصول الشركة داخل المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك تتأثر عمليات الشركة وقدرتها على تنمية أعمالها بالتطورات الاقتصادية المالية والعملة المؤثرة في اقتصاد المملكة. كما أن الشركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها خارج المملكة، فإن أداء الشركة يعتمد أيضاً على الأوضاع الاقتصادية في الدول التي تصدر لها منتجاتها.

(٣) المخاطر المتعلقة بالتغيرات في سوق الصناعات البلاستيكية:

إن التقلبات في عدد من عوامل السوق قد تؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة، وتتضمن

(١٣) المخاطر المرتبطة بوقف أو تعليق الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة:

استفادات المجموعة تاريخياً من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم قروض ميسرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية وتوفير الأراضي والطاقة والمياه بأسعار مخفضة في المدن الصناعية. إن أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

(١٤) مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضرائب المستحقة:

وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن المجموعة تخضع للزكاة في المملكة وذلك فيما يتعلق بنسبة مساهمة المساهمين/ الشركاء. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتُحْمَل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين/ الشركاء على التوالي ويتم احتساب أية مبالغ إضافية مستحقة إن وجدت، عند الانتهاء من الربوطات وتحديد تلك المبالغ. لا تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل على حالها في المستقبل، وأي زيادة في نسبة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على ربحية الشركة، كما لا تستطيع الشركة أن تضمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب بدفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفي حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، سيكون لذلك أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

(١٥) مخاطر الاعتماد على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

ترتبط الشركة بعدد من الاتفاقيات المبرمة مع أطراف ذات علاقة تشمل شراء منتجات من مصانع الشركة، كما أن هناك اتفاقيات لأعمال تقنية معلومات وخدمات وتوريد معدات صناعية واستشارات وإيجارات أراضي ومباني. إن الشركة يمكن أن تتعرض إلى مخاطر عدم إيجاد بديل لتلك العقود والاتفاقيات بشكل سريع، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي، لا سيما وأنها تعتمد على تلك الاتفاقيات لتحقيق جزء من مبيعاتها وتسيير البعض من أعمالها.

(١٦) المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية:

قد يجد عدم قدرة المجموعة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على

هذه العوامل ظروف الاقتصاد المحلي وأنماط الاستهلاك، وقد تؤدي تحديداً فترات الركود الاقتصادي أو ضعف النمو المستدام إلى الحد من الطلب على المنتجات الغذائية أو العصائر أو الألبان وبالتالي تحد من الطلب على منتجات التغليف البلاستيكية لدى الشركة، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على مبيعات ونتائج الشركة.

٤) المخاطر المتعلقة بالمنافسة:

تعمل الشركة في بيئة تنافسية شديدة بالإضافة إلى تأثير سياسات التسعير للمجموعة على أدائها المالي في ظل أسعار المنافسين. وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسعارها، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ومركزها المالي بشكل عام. تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تميز منتجات شركاتها التابعة عن المنتجات الأخرى المعروضة في السوق، وذلك من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، ولا تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له الأثر السلبي على نتائج الشركة المالية وأرباحها.

ج) المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية والرقابية والقانونية:

١) مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح:

تخضع أعمال الشركة للأنظمة السارية في الدول التي تتواجد بها و أهمها المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية، علماً بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة قد تتعرض لتغييرات تنظيمية، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد تطور أعمالها، وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية وإذا ألزمت الشركة أو شركاتها التابعة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها للالتزام بهذه الأنظمة، فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أرباح الشركة وعلى تدفقها النقدي وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

٢) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والمعايير البيئية:

تتطلب أعمال المجموعة المرتبطة بالصناعات التحويلية، الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات البيئية والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة

المهنية وسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، ويمكن أن ينتج عن عمليات مصانع المجموعة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي في حال لم يتم السيطرة عليها إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء، مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة الإنسان. إن عدم الالتزام الكامل بالتشريعات والأنظمة البيئية سوف يعرض المجموعة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها، والتي ستؤثر سلباً على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعلق عملها أو ترخيصها.

٢) مخاطر سحب الترخيص الصناعي:

تمارس المجموعة نشاطها الصناعي من خلال مصانعها التي تقوم بتصنيع منتجات البلاستيك والأقمشة غير المنسوجة في مصانعها المرخصة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتمارس الشركة نشاطها الصناعي وفقاً لتراخيص صناعية صادرة لكل مصنع. عدم التزام تلك مصانع المجموعة بالشروط والتعليمات التي تفرضها الجهات المختصة قد يؤدي إلى سحب تلك التراخيص صناعية وإيقاف أعمال الشركة.

٤) مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والإجراءات الجديدة:

يفرض النظام الحالي للشركات بعض المتطلبات الجديدة التي يتوجب على المجموعة التقيد بها، وقد قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي للامتثال لمتطلبات هذا النظام، وتقوم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة بإصدار لائحة جديدة لحوكمة الشركات وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة، إن عدم أو تأخير الالتزام قد يعرض الشركة إلى عقوبات لمخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية الصادرة عن الجهات الرقابية والذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ومالي ونتائج عملياتها.

٥) مخاطر عدم فاعلية الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال:

تواجه الشركة عدداً من المخاطر الناجمة عن إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال والاستغلال الوظيفي على الرغم من وجود السياسات والإجراءات الداخلية التي تمنع حدوث مثل هذه الأفعال، إلا أن الشركة لا تضمن عدم مخالفة هذه السياسات والإجراءات الأمر الذي يترتب عليه حدوث هذا النوع من المخاطر.

من العمالة الفنية والماهرة (سعودي أو غير سعودي) الى شركات أخرى في تاريخ انتهاء عقودهم دون الرجوع الى إدارة الشركة، وقد لا تستطيع الشركة إحلال البدائل (سعودي أو غير سعودي) في التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على انتاج الشركة ومبيعاتها وأدائها المالي.

(٩) الدعاوى والمنازعات القضائية:

إن المجموعة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين والعملاء وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، تكون المجموعة عرضة لمطالبات قضائية لدى جهات قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات عند حدوثها، كما لا تضمن ألا يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها. كما أن المجموعة لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.

(١٠) المخاطر المرتبطة بالاتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية ولاختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم الدولي:

أبرمت المجموعة في معرض أعمالها العديد من الاتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية، كما تنص هذه الاتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل من قبل محاكم أجنبية أو التحكيم الأجنبي، وفي حالة حدوث نزاع مع أحد الأطراف المتعاقد معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو قرار تحكيم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناءً على القانون الأجنبي الواجب التطبيق، فإنه من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي ستعرض لها والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو صدر الحكم من قبل المحاكم السعودية وفقاً للنظام السعودي المطبق وهو ما سيؤثر بشكل سلبى على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

(د) المخاطر المتعلقة بالجائحة العالمية «كورونا» COVID 19

واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ جائحة فيروس كورونا المستجد

(6) المخاطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير:

إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، حصص الاستيراد، والرسوم الجمركية، والعقوبات، والمقاطعة وغيرها من التدابير التي اعتمدها السلطات الحكومية، ستؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل المجموعة أو التي تحول دون بيع هذه المنتجات في بعض الدول، والتي سيكون لها تأثير سلبى جوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

(٧) مخاطر عدم القدرة على الالتزام بمتطلبات السعودية:

فرضت الجهات المختصة في السنوات الأخيرة نسب معينة من «السعودة» على شركات القطاع الخاص حيث يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودية أمراً إلزامياً، وفرضت نسبة سعودة وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه الشركة تحت نظام «نطاقات» الإلكترونية وتقوم وزارة العمل بوقف خدمات الشركات التي تتجاوز نسبة السعودة النسب المقررة في نظام «نطاقات». كما أصدرت وزارة العمل قراراً يقضي بالحد الأدنى لراتب العامل السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن أربعة آلاف ريال (راتب أساسي + بدل سكن) وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر صرامة في المستقبل. لا يوجد ضمان بالأداء تقرر وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية عقوبات مالية أعلى أو لوائح أكثر صرامة، كما لا يوجد ضمان بالأداء ينخفض عدد الموظفين السعوديين المؤهلين في الشركة، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي. وبالتالي سوف تتأثر قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وطلب قروض حكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقطاب أعداد إضافية لازمة من الموظفين الأجانب في حال لم تلتزم الشركة بسياسات ومعدلات السعودة على النحو الصادر عن وزارة العمل.

(٨) أثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

صدر عن مجلس الوزراء السعودي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠م قرارات تشير الى العمل على إلغاء نظام الكفالة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، الذي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين. ووفقاً لما تم الإعلان عنه فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في ١٤ مارس ٢٠٢١ وستطبق على جميع العمال الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن الرواتب. وقد يؤدي هذا الى انتقال عدد

إن انتشار الجائحة والاعتماد المتزايد على الشبكة العنكبوتية سيزيد العديد من التحفظات والاجراءات التنظيمية التي تحول دون اختراق معلومات الشركة وموظفيها، كما ستزيد من وضع وسائل أمن المعلومات العالية وزيادة تكاليف إضافية لمقاومة تلك الاختراقات - وقد لا تضمن الشركة ابتكارات المخترقون لأساليب احترافية قد تؤدي لإختراق أنظمة الشركة المباشرة أو الشركات التي توفر أنظمة التقنية للشركة مما قد يتسبب في خسائر مالية للشركة إذا ما حدث مثل ذلك.

٤) مخاطر تتعلق بالأوضاع الإقتصادية:

قد يكون من الصعب حالياً التنبؤ بمدى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الأوضاع الاقتصادية في المملكة والعالم أجمع، لكن يمكن الإشارة الي عدة عوامل ذات علاقة تأثرت بانتشار الجائحة، ومنها (التعديل على الثقافة الاستهلاكية، خاصة وأن الكثير من الشركات قد استغلت الموقف لصالح تخفيض رواتب العاملين وتعديل أنظمة المكافآت- تقييد الواردات والصادرات بسبب القيود الكبيرة التي فرضتها الدول على الحدود والمنافذ الجمركية وإغلاق الموانئ والمطارات) إن ذلك قد يقود شركة تكوين الى آثار سلبية جسيمة على نتائجها المالية نتيجة تناقص مبيعات عملاء الشركة وأن استمرار الوباء وزيادته قد يحدث ضرر كبير في قطاعات الصناعة بشكل عام.

كما أن تفشي الفيروس وتخفيض التكاليف خلق ضغطاً مضاعفاً على الشركات من أجل الموازنة بين كفاءة العمل والعوائد والتي ستظهر بشكل موجات من تخفيض العمالة وبالتالي زيادة البطالة. ومع استمرار الازمة وحالة عدم اليقين الذي سببته، فإنه من المحتمل أن يتأثر قطاع شركة تكوين رغم أخذ جميع الإجراءات الاحترازية كجزء من (٥) (٥) الاقتصاد المحلي والعالمي

وقد تواجه الشركة مصاعب في التحصيل من عملائها بسبب الاضطرابات في السوق وتعثر العديد من الشركات مما قد يتسبب في زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، مما يحتم على الشركة إعادة النظر في سياسة الائتمان وإعادة جدولة الديون منعاً من فقد عملاءها وأموالها.

ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

نظراً " للأهمية الكبيرة لوظيفة إدارة المخاطر وإدراكاً " من مجلس الإدارة واللجان

COVID 19. أجبرت هذه الجائحة معظم دول العالم الانغلاق على نفسها، ومن ذلك تطبيق الحجر المنزلي وحظر الانتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة معظم الأعمال والشركات ، مما خلق أزمات حقيقية في مختلف جوانب الحياة . وقد تسببت الأزمة في تقليل أعداد العاملين في القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، وإلى اغلاق المدارس والجامعات والمحال التجارية والمقاهي ومعظم النواحي الإجتماعية نتيجة لذلك. كما أن هناك تغييرات جوهرية حدثت بالفعل، مثل إغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية كما تجلى ذلك في منع السفر للمواطنين والمقيمين بين جميع الدول، بل ظهرت لنا حالات من قطع التواصل بين المدن في الدولة الواحدة.

إن أزمة بهذا الحجم لها العديد من المخاطر يمكن أن تعيد ترتيب المجتمعات حسب ما سينبني مستقبلاً على أساليب التعامل مع المخاطر والمتغيرات التي سوف تخلقها هذه الأزمة مما قد يؤثر بشكل جوهري على أعمال ونتائج الشركة.

وفيما يلي المخاطر المرتبطة بتلك الجائحة وذات تأثير على أنشطة شركة تكوين

١) مخاطر تتعلق بالعاملين الأفراد:

إن خطر العدوى وما ترتب عليه من أمور مثل العزل المنزلي أدى إلى تغيير في استجابات العاملين النفسية للتفاعلات العادية فيما بينهم. وسيطرة فكرة الخوف من خطر انتقال الأمراض نتيجة للتواصل الاجتماعي المباشر.. وأن استمرار الوباء مع تلك الضغوط النفسية قد تعكس سلباً على أداء ونتاجية العامل في كافة المجالات والتي آثار فورية على نتائج الشركة المالية.

٢) مخاطر تتعلق بتسويق المنتجات:

إن إغلاق الحدود البرية بين الدول المجاورة من فترة لأخرى بسبب زيادة تفشي الوباء قد يتسبب في عدم وصول المنتجات للعملاء في مواعيدها وقد يضع الشركة في عدم الالتزام بشروط التعاقد رغم الظروف القاهرة التي قد لايعترف بها العميل لخسارته جراء عدم التوريد في المواعيد المحددة. وأن استمرار الوباء مع تلك الإغلاقات وعدم التزام الشركة بجداول التوريد قد ينعكس سلباً على الأداء التسويقي وعدم تحقيق المبيعات المستهدفة وبالتالي ينعكس آثار على نتائج الشركة المالية

٣) مخاطر تتعلق بتكنولوجيا المعلومات:

الشركة نظام حوكمة محدث يتطابق مع متطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية موافق عليه من قبل الجمعية العامة للشركة والذي يضم بالإضافة إلى سياسة إدارة المخاطر السياسات واللوائح التالية:

(دليل التدقيق الداخلي - سياسة الإفصاح - سياسة إجراءات الإبلاغ - سياسة تعارض المصالح - سياسة إجراءات مكافحة الاحتيال - دليل وميثاق السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح).

المنبثقة عنه لأهمية هذه الوظيفة فقد قام مجلس الإدارة من خلال اللجنة التنفيذية بالموافقة على إنشاء قسم المخاطر ليتم لاحقاً اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة من قبل مجلس الإدارة.

قام قسم المخاطر بإعداد الخطة والإجراءات اللازمة لتطبيق عملية إدارة المخاطر في الشركة وتم اعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة.

وتتمثل أهداف قسم المخاطر بالشفافية في إبراز المخاطر والتأكد من وضوحها وفهمها، ووضع التوصيات لتحديد حجم ونوع كل من المخاطر الرئيسية المقبولة من قبل مجلس الإدارة والتأكد من موثمة المخاطر القائمة مع المخطط لها. وتعتبر عملية التعرف والتقييم وإدارة المخاطر مسؤولية مشتركة تبدأ بدوائر ووحدات الشركة المختلفة حسب موقعها ومهامها وتعتبر خط الدفاع الأول. ويقوم قسم المخاطر بتقييم المخاطر والرقابة عليها والتوصية بسبل تخفيفها ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن الى لجنة المخاطر باعتباره جزء من خط الدفاع الثاني.

تتلخص مهام قسم المخاطر بما يلي:

- مراجعة إطار ادارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس.
 - تنفيذ استراتيجية ادارة المخاطر بالإضافة الى تطوير سياسات وإجراءات عمل لإجازة كافة انواع المخاطر.
 - تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من انواع المخاطر.
 - دراسة وتحليل كافة انواع المخاطر التي تواجهها الشركة.
 - نشر الوعي بالمخاطر لدى موظفي الشركة والشركات التابعة.
- يتم التنسيق بين قسم المخاطر وقسم الالتزام وأقسام الرقابة الداخلية الأخرى فيما يتعلق بالمخاطر الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.
- تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في الشركة، ولدى

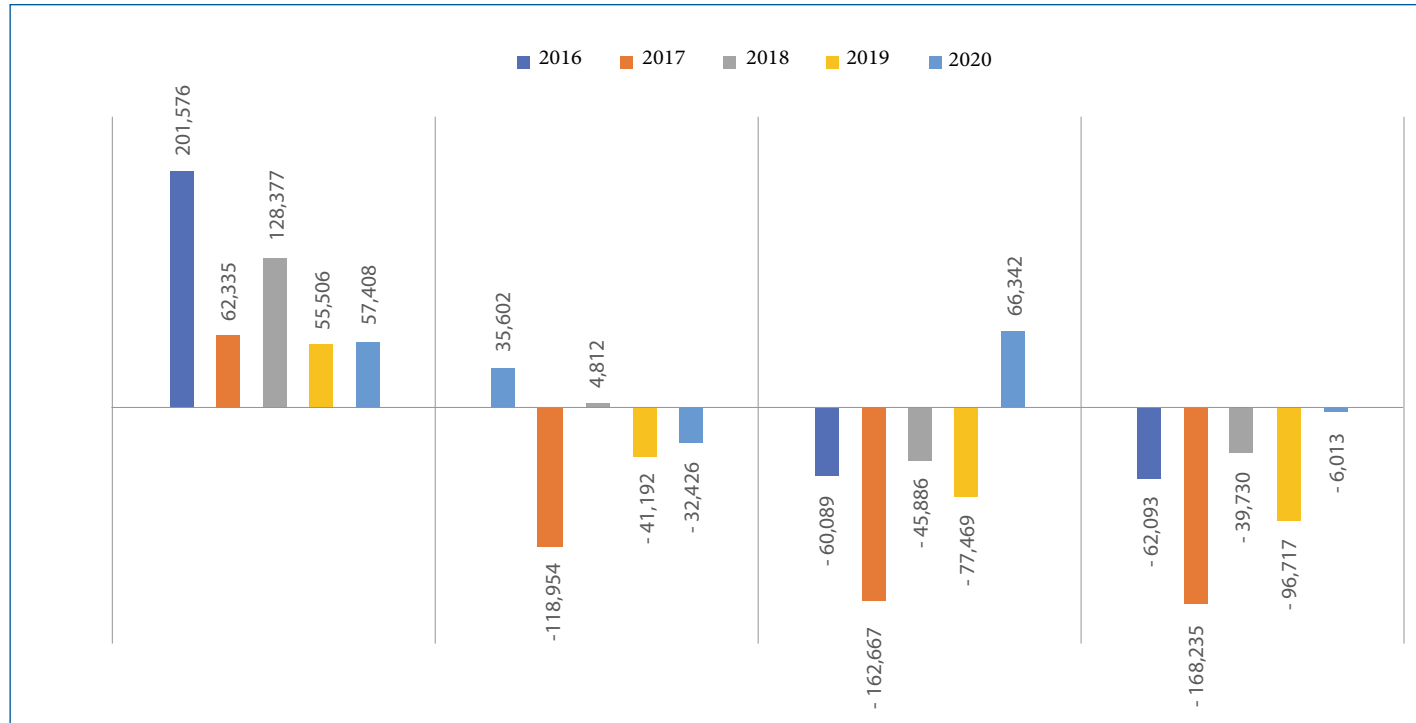
١٨- خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

فيما يلي بيان الأصول والخصوم والنتائج المالية للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة: ملخص قائمة الدخل الموحدة

| العلة: ألف ريال | ٢٠١٦م | ٢٠١٧م | ٢٠١٨م | ٢٠١٩م | ٢٠٢٠م |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| المبيعات | ١,٤١٥,٥٩٦ | ١,٢٣٠,٤٩٢ | ١,٣٤٣,٧٦٠ | ٩٢٣,٧٧٨ | ٧٥٤,١٧٦ |
| تكلفة المبيعات | (١,٢١٤,٠٢٠) | (١,١٦٨,١٥٧) | (١,٢١٥,٣٨٣) | (٨٦٨,٢٧٢) | (٦٩٦,٧٦٨) |
| الربح الإجمالي | ٢٠١,٥٧٦ | ٦٢,٣٣٥ | ١٢٨,٣٧٧ | ٥٥,٥٠٦ | ٥٧,٤٠٨ |
| مصروفات عمومية وإدارية | (٩٠,٥١٢) | (٩٠,٧٤٠) | (٦١,٥٩١) | (٥٤,٧٦٤) | (٤٩,٢٤٤) |
| مصروفات بيع وتسويق | (٧٣,٨٦٣) | (٨٩,٢٠٠) | (٦٠,٤٠٣) | (٤١,٩٣٤) | (٤٠,٠٣٠) |
| مصروفات أبحاث وذات علاقة | (١,٥٩٩) | (١,٣٤٩) | (١,٥٧١) | - | - |
| ربح التشغيل | ٣٥,٦٠٢ | (١١٨,٩٥٤) | ٤,٨١٢ | (٤١,١٩٢) | (٣١,٨٦٦) |
| مصروفات تمويلية | (٨٣,٩٦١) | (٥١,٦٦٦) | (٥٩,٣٧٢) | (٥٠,٩٢٢) | (٣٥,٠٧٨) |
| ربح محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة | - | - | - | - | - |
| (مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي | (١١,٧٣٠) | ٧,٩٥٣ | ٨,٦٧٤ | ١٤,٦٤٥ | ١,١٥٢ |
| صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية | (٦٠,٠٨٩) | (١٦٢,٦٦٧) | (٤٥,٨٨٦) | (٧٧,٤٦٩) | (٦٥,٧٩٢) |
| الزكاة الشرعية | (٢,٠٠٤) | (٥,٥٦٨) | ٦,١٥٦ | - | (٥٥٠) |
| صافي الربح أو الخسارة من عمليات غير مستمرة | - | - | - | (١٩,٢٤٨) | ٦٠,٣٢٩ |
| صافي (الخسارة)/الربح | (٦٢,٠٩٣) | (١٦٨,٢٣٥) | (٣٩,٧٣٠) | (٩٦,٧١٧) | (٦,٠١٣) |

قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢,٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة («ساف»)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (٥) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة. بناء عليه الأرقام أعلاه انعكست في القوائم المالية السنوية في حسابات مستقلة بشكل منفصل تحت اسم (صافي ربح العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل - و الأصول والالتزامات المحتجزة للبيع في قائمة المركز المالي)

قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٦م إلى عام ٢٠٢٠م



ملخص قائمة المركز المائي الموحدة

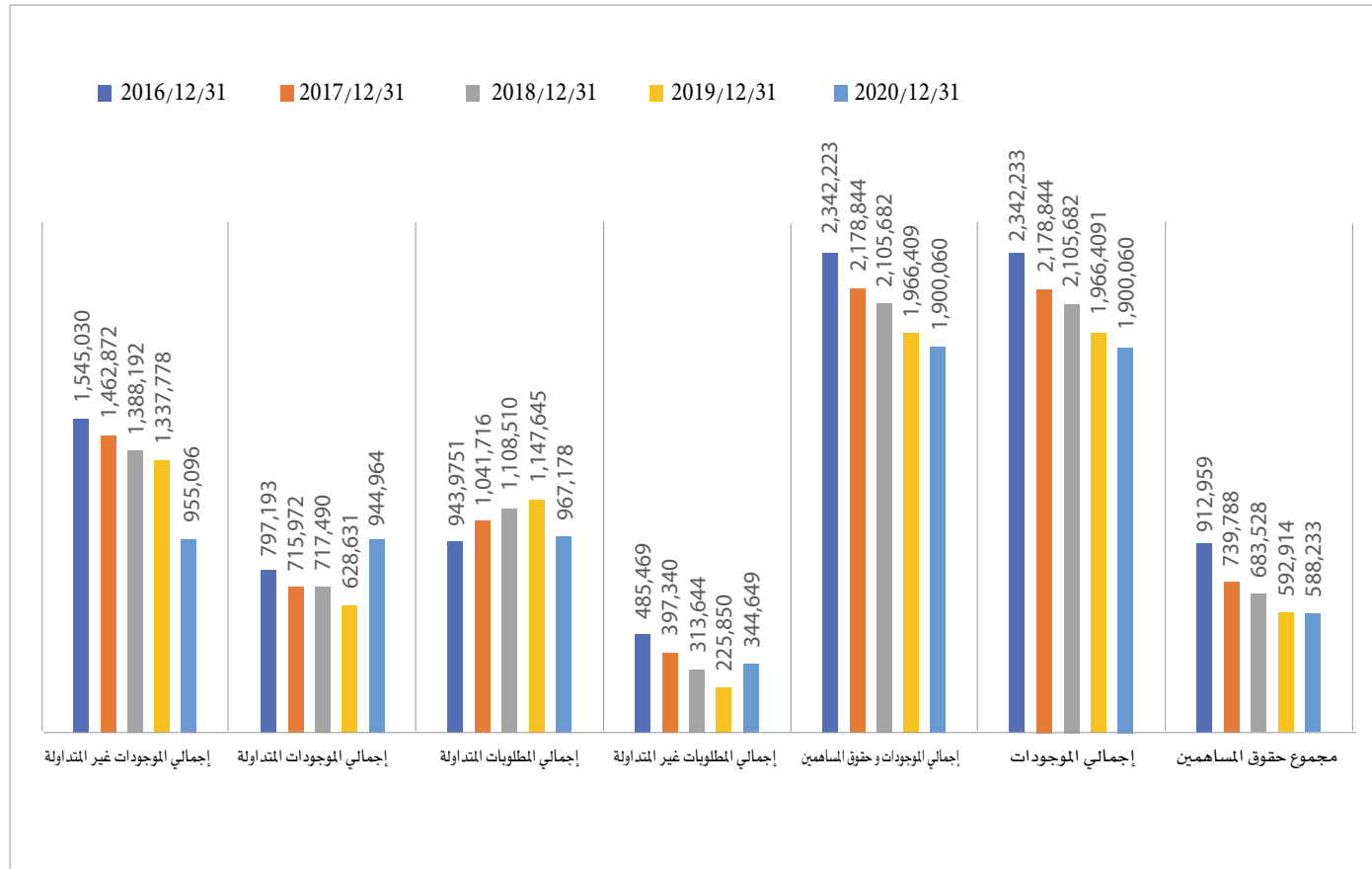
قائمة المركز المائي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠٢٠م إلى ٢٠١٦م)

| ٢٠٢٠م / ١٢ / ٣١ | ٢٠١٩م / ١٢ / ٣١ | ٢٠١٨م / ١٢ / ٣١ | ٢٠١٧م / ١٢ / ٣١ | ٢٠١٦م / ١٢ / ٣١ | العملة: ألف ريال |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| الموجودات | | | | | |
| موجودات غير متداولة | | | | | |
| ٦٢٩,١٥٠ | ١,٠٠٩,٢٦٢ | ١,٠٥٩,٥٠٩ | ١,١٢٦,٢٢٥ | ١,٢٠٧,٦١٦ | أصول ثابتة |
| ٢,٣٦٤ | ٤,٩٣٤ | ٥,١٠١ | ١٢,٩٦٥ | ١٣,٨٢٢ | موجودات غير ملموسة |
| ٢٢٢,٥٨٢ | ٢٢٢,٥٨٢ | ٢٢٢,٥٨٢ | ٢٢٢,٥٨٢ | ٢٢٢,٥٨٢ | الشهرة |
| ٩٥٥,٠٩٦ | ١,٢٣٧,٧٧٨ | ١,٢٨٨,١٩٢ | ١,٤٦٢,٨٧٢ | ١,٥٤٥,٠٣٠ | إجمالي الموجودات غير المتداولة |
| موجودات متداولة | | | | | |
| ٤٠,٠٤٠ | ٤٠,٢٧٤ | ٩,٩٤٣ | ٤١,٥٨٢ | ٤٣,٢٦٩ | التقد وما في حكمه |
| ١٤,٢٨٢ | ٧,٠١٦ | - | ٦,٩٥٨ | - | استثمارات محتفظ بها لغرض الإتجار |
| ٢١٤,٣٢٠ | ٢٨٩,٣١٦ | ٣٥٥,٥٠٥ | ٢٩٣,٤٥٠ | ٣٤٢,٨٢٥ | ذمم مدينة، الصافي |
| ١٦٢,٢٤٢ | ٢٤٠,٨٦٣ | ٢٨٢,٤٠٠ | ٣١٥,٥٢٢ | ٣٢٢,٣١٢ | مخزون، الصافي |
| ٤٢,٨٧٥ | ٥١,١٦٢ | ٦٩,٦٤٢ | ٥٨,٤٥٩ | ٧٧,٧٧٧ | مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى |
| ٤٧٠,٣٤٤ | - | - | - | - | أصول تحت البيع |
| ٩٤٥,١٠٤ | ٦٢٨,٦٣١ | ٧١٧,٤٩٠ | ٧١٥,٩٧٢ | ٧٩٧,١٩٣ | إجمالي الموجودات المتداولة |
| ١,٩٠٠,٢٠٠ | ١,٩٦٦,٤٠٩ | ٢,١٠٥,٦٨٢ | ٢,١٧٨,٨٤٤ | ٢,٣٤٢,٢٢٣ | إجمالي الموجودات |
| المطلوبات وحقوق المساهمين | | | | | |
| حقوق المساهمين | | | | | |
| ٩٥٠,٠٠٠ | ٩٥٠,٠٠٠ | ٩٥٠,٠٠٠ | ٩٥٠,٠٠٠ | ٩٥٠,٠٠٠ | رأس المال |
| - | - | - | ٢٩,٤١٩ | ٢٩,٤١٩ | احتياطي نظامي |
| (٣١٩,٧٠٧) | (٣١٢,٦٩٤) | (٢١٦,٩٧٧) | (١٨٦,٢١٦) | (١٧,٩٨١) | أرباح (خسائر) مبقاة |
| (٤٢,٠٦٠) | (٤٢,٣٩٢) | (٤٩,٤٩٥) | (٥٣,٤١٥) | (٤٨,٤٧٩) | احتياطيات أخرى |
| ٥٨٨,٢٣٢ | ٥٩٢,٩١٤ | ٦٨٣,٥٢٨ | ٧٢٩,٧٨٨ | ٩١٢,٩٥٩ | مجموع حقوق المساهمين |
| مطلوبات غير متداولة | | | | | |
| ٣٠٩,٢٩٥ | ١٧٢,٩٣٤ | ٢٧٧,٢١٥ | ٣٥٦,٨٢٢ | ٤٤٧,٣٠٤ | قروض متوسطة وطويلة الأجل |
| ٥,٩٩٦ | ١٦,١٤٧ | - | - | - | التزامات ايجارات طويلة الأجل |
| ٢٩,٣٥٨ | ٣٥,٧٦٩ | ٣٦,٤٢٩ | ٤٠,٥١٨ | ٢٨,١٦٥ | مكافأة نهاية الخدمة |
| ٣٤٤,٦٤٩ | ٢٢٥,٨٥٠ | ٣١٢,٦٤٤ | ٣٩٧,٣٤٠ | ٤٨٥,٤٦٩ | إجمالي المطلوبات غير المتداولة |
| مطلوبات متداولة | | | | | |
| ٤٨٩,٧٢٧ | ٦٩٥,٣١٢ | ٥٧٥,٦٧١ | ٦٩٨,٧٨٨ | ٦١٠,٤٥٢ | قروض قصيرة الأجل |
| ٨٢,٨٢٢ | ١٧٤,٤٢٠ | ٢٢٣,٣٧٠ | ٩٦,٦٨٤ | ٨٣,٥٠٢ | الجزء المتداول من قروض متوسطة وطويلة الأجل |
| ٢٦٢,٤٨٤ | ٢٧٦,٥٠٣ | ٣٠٩,٤٦٩ | ٢٤٦,٢٤٤ | ٢٢٩,٣٨٣ | ذمم دائنة ومطلوبات أخرى |
| ٤٩٨ | ١,٤٠٩ | - | - | - | التزامات ايجار قصيرة الأجل |
| - | - | - | - | ١٠,٤٥٨ | الزكاة المستحقة |
| ١٣٠,٧٨٦ | - | - | - | - | الالتزامات الخاصة بأصول تحت البيع |
| ٩٦٧,٣١٨ | ١,١٤٧,٦٤٥ | ١,١٠٨,٥١٠ | ١,٠٤١,٧١٦ | ٩٤٣,٧٥١ | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| ١,٣١١,٩٦٧ | ١,٢٧٢,٤٩٥ | ١,٤٢٢,١٥٤ | ١,٤٣٩,٠٥٦ | ١,٤٢٩,٢٢٠ | اجمالي المطلوبات |
| ١,٩٠٠,٢٠٠ | ١,٩٦٦,٤٠٩ | ٢,١٠٥,٦٨٢ | ٢,١٧٨,٨٤٤ | ٢,٣٤٢,٢٢٣ | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢,٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة («ساف»)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (٥) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة. بناء عليه الأرقام أعلاه انعكست في القوائم المالية السنوية في حسابات مستقلة بشكل منفصل تحت اسم (صافي ربح العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل - و الأصول والالتزامات المحتجزة للبيع في قائمة المركز المالي)

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠١٦-٢٠٢٠م)



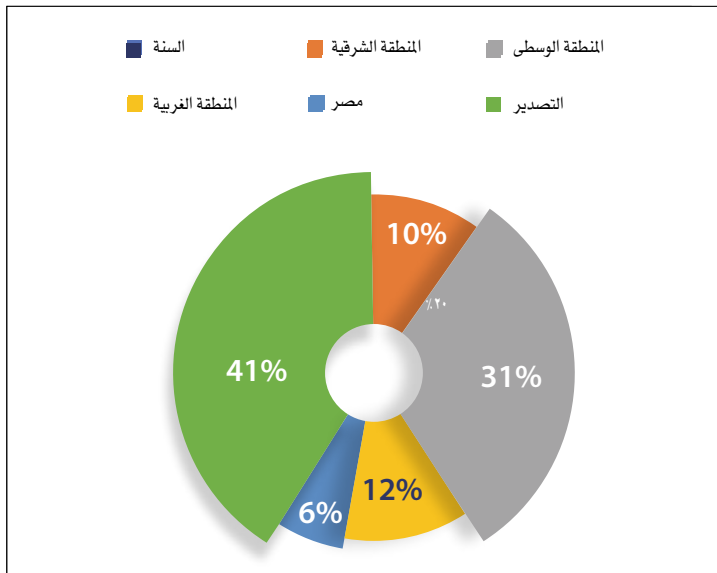
١٩- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:

(أ) إجمالي مبيعات الشركة الموحدة العام ٢٠٢٠م (القيمة بالألف ريال)

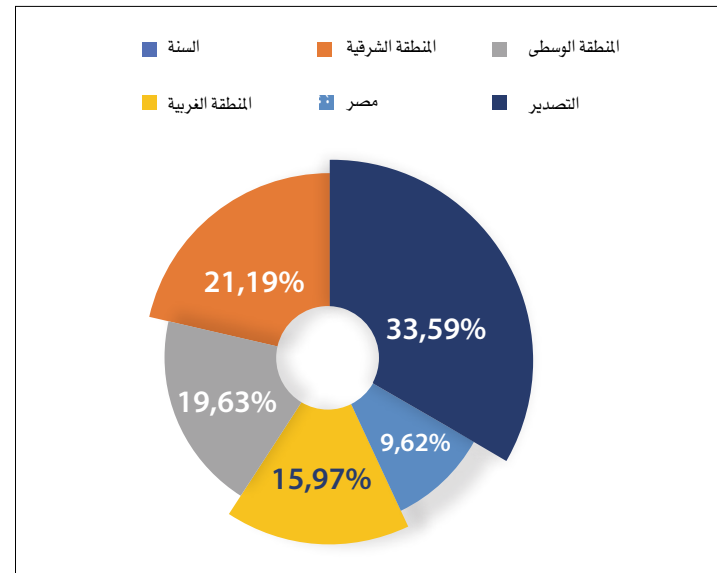
قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢,٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة («ساف»)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (٥) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة. بناء عليه الأرقام أعلاه انعكست في القوائم المالية السنوية في حسابات مستقلة بشكل منفصل تحت اسم (صافي ربح العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل - و الأصول والالتزامات المحتجزة للبيع في قائمة المركز المالي)

| المنتجات | السنة | التوزيع الجغرافي | | | | إجمالي المبيعات |
|---------------|-------|------------------|----------------|-----------------|---------|-----------------|
| | | المنطقة الغربية | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | مصر | |
| مبيعات الشركة | ٢٠٢٠ | ١٤٠,١٠٣ | ٣٤٥,٥٥٠ | ١٠٦,٦٢٨ | ٦٧,٦١٨ | ١,١١٤,١٢٩ |
| | ٢٠١٩ | ١٨٩,٩٦٩ | ٢٣٣,٥١٠ | ٢٥٢,٠٣٦ | ١١٤,٤٣٧ | ١,١٨٩,٤٥٠ |

إجمالي مبيعات الشركة الموحدة عام ٢٠٢٠م



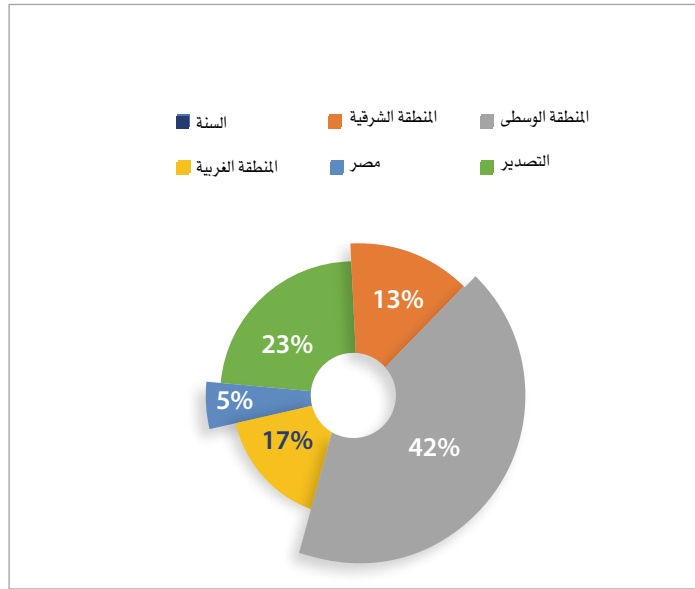
إجمالي مبيعات الشركة الموحدة عام ٢٠١٩م



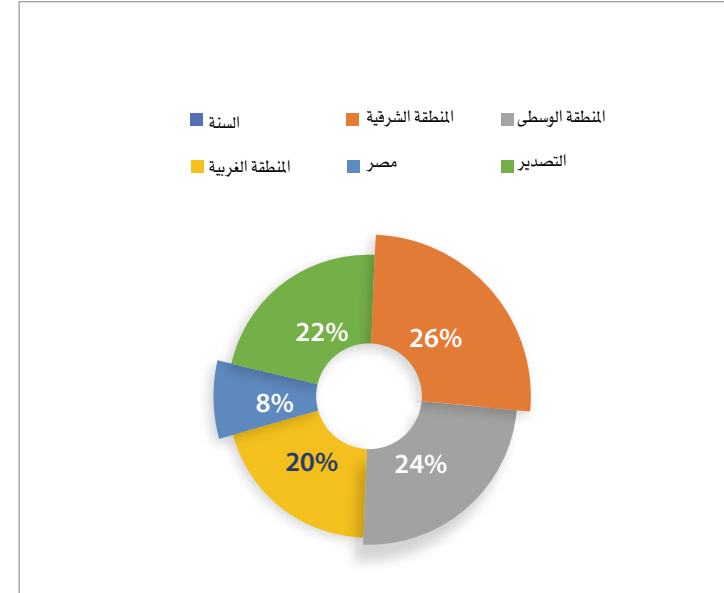
(ب) إجمالي مبيعات الشركة الموحدة العام ٢٠١٩م (القيمة بالآلاف ريال)

| المنتجات | السنة | اجمالي المبيعات | التوزيع الجغرافي | | | |
|-----------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------|
| | | | المنطقة الشرقية | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية | مصر |
| منتجات قطاع البلاستيك | ٢٠١٩ | ٩٢٣,٧٧٨ | ٢٤٣,٧٠٣ | ٢١٩,٥٨٧ | ١٨١,٥٩١ | ٧٣,٠٢٢ |
| منتجات قطاع | ٢٠٢٠ | ٧٥٤,١٧٦ | ٩٦,٨٩٣ | ٣١٤,١٥٠ | ١٢٥,٠٥٩ | ٤١,٧٩٥ |
| التصدير | | | | | | ١٧٦,٢٧٨ |

مبيعات منتجات قطاع البلاستيك ٢٠٢٠



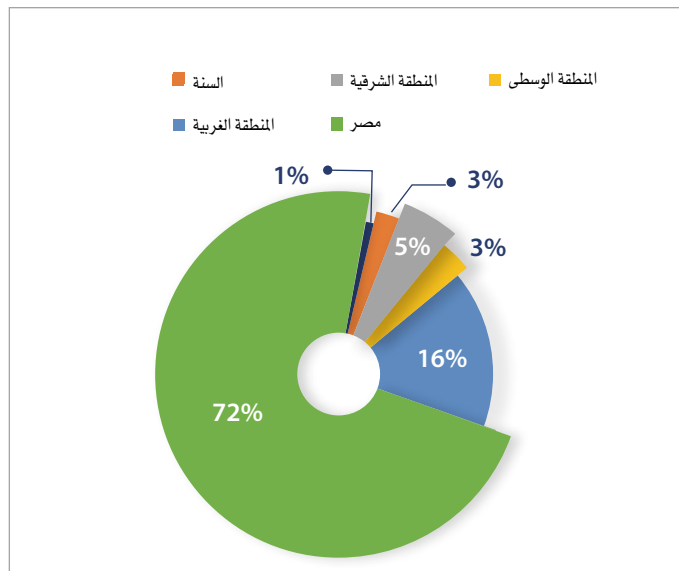
مبيعات منتجات قطاع البلاستيك ٢٠١٩



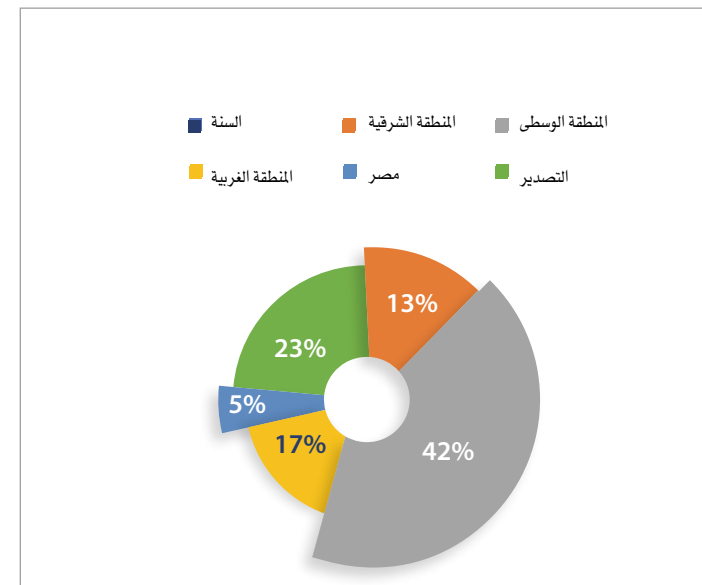
ج) الشركات التابعة - قطاع الأقمشة غير المنسوجة

| المنتجات | السنة | اجمالي المبيعات | التوزيع الجغرافي | | | |
|----------------------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|--------|
| | | | المنطقة الشرقية | المنطقة الوسطى | المنطقة الغربية | مصر |
| منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة | ٢٠٢٠ | ٣٥٩,٩٥٣ | ٩,٧٣٤ | ٣١,٤٠٠ | ١٥,٠٤٤ | ٢٥,٨٢٣ |
| | ٢٠١٩ | ٢٦٥,٦٧٢ | ٨,٣٣٤ | ١٣,٩٢٣ | ٨,٣٧٨ | ٤١,٤١٥ |

مبيعات منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة ٢٠٢٠



مبيعات منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٩



٢٠ - الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

النتائج التشغيلية لعام ٢٠٢٠م مقارنة مع السنة السابقة - (الالف الريالات)

| العملة: ألف ريال | ٢٠١٩م | ٢٠٢٠م | التغيير + أو - | نسبة التغيير % |
|--|-----------|-----------|----------------|----------------|
| المبيعات | ٩٢٣,٧٧٨ | ٧٥٤,١٧٦ | -١٦٩,٦٠٢ | -٣٦,١٨% |
| تكلفة المبيعات | (٨٦٨,٢٧٢) | (٦٩٦,٧٦٨) | -١٧١,٥٠٤ | -١٩,٧٥% |
| الربح الإجمالي | ٥٥,٥٠٦ | ٥٧,٤٠٨ | ١,٩٠٢ | ٣,٤٣% |
| مصروفات عمومية وإدارية | (٥٤,٧٦٤) | (٤٩,٢٤٤) | -٥,٥٢٠ | -١٠,٠٨% |
| مصروفات بيع وتسويق | (٤١,٩٣٤) | (٤٠,٠٣٠) | -١,٩٠٤ | -٤,٥٤% |
| مصروفات أبحاث وذات علاقة | - | - | - | - |
| ربح (خسارة) التشغيل | (٤١,١٩٢) | (٣١,٨٦٦) | -٩,٣٢٦ | -٢٢,٦٤% |
| مصروفات تمويلية | (٥٠,٩٢٢) | (٣٥,٠٧٨) | -١٥,٨٤٤ | -٣١,١١% |
| .(مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي | ١٤,٦٤٥ | ١,١٥٢ | -١٣,٤٩٣ | -٩١,٨٠% |
| صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية | (٧٧,٤٦٩) | (٦٥,٧٩٢) | -١١,٦٧٧ | -١٥,٠٧% |
| الزكاة الشرعية | - | (٥٥٠) | ٥٥٠ | ١٠٠% |
| صافي الربح أو الخسارة من عمليات غير مستمرة | (١٩,٢٤٨) | ٦٠,٣٢٩ | ٧٩,٥٧٧ | ٤١٣,٤٣% |
| صافي (الخسارة)/الربح | (٩٦,٧١٧) | (٦,٠١٣) | -٩٠,٧٠٤ | -٩٣,٧٨% |

يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال العام ٢٠٢٠ مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام السابق ٢٠١٩ الى انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصاريف الادارية و العمومية وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية وانخفاض المصروفات التمويلية وزيادة ربح العمليات غير المستمرة على الرغم من انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى . والجدير بالذكر ان انخفاض المبيعات هو انخفاض في الإيراد وليس الكمية بسبب انخفاض أسعار البيع المرتبطة بانخفاض أسعار المواد الخام

١- قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢,٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة (”ساف“)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (٥) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة . كما يلزم الكشف عن معلومات محددة عن العمليات المتوقفة والتصرف في الأصول غير المتداولة..- وبناء عليه تم عرض ربح العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل بشكل منفصل ، كما تم عرض الأصول

والالتزامات المحتجزة للبيع في قائمة المركز المالي بشكل منفصل .

٢- تم احتساب خسارة السهم للعام ٢٠٢٠ م من خلال قسمة صافي الخسارة (٦,٠١٣ مليون ريال) على عدد الأسهم ٩٥ مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (٠,٠٦٣) . و صافي خسارة السهم عن الفترة المماثلة للعام السابق ٢٠١٩ من خلال قسمة صافي الخسارة (٩٦,٧ مليون ريال) على عدد الأسهم ٩٥ مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (١,٠٢)

بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠-١٢-٣١ مبلغ (٣١٩,٧ مليون ريال سعودي) ما يعادل نسبة ٦٥,٣٣٪ من رأس مال الشركة البالغ ٩٥٠ مليون ريال سعودي ، فيما كانت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٩-١٢-٣١ مبلغ (٣١٣,٧ مليون ريال سعودي) ما يعادل نسبة ٣٣,٠٢٪ من رأس مال الشركة . مع العلم أن الشركة تقوم بتطبيق الاجراءات و التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية و الخاصة بالشركات المدرجة أسهما في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ٢٠٪ من رأس مالها.



٢١- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

٢٢- اسم كل شركة تابعة ورأسمالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة محل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

لدى شركة «تكوين» خمسة شركات تابعة وذلك على النحو التالي:

| اسم الشركة | رأسمال الشركة | نسبة الملكية ٢٠٢٠-٢٠١٩ | نشاط الشركة الرئيسي | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة المحل تأسيسها |
|--|--------------------|---------------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك) | ٣٤٢.٤ مليون ريال | ٩٩٪ | إنتاج جميع أنواع القوارير البلاستيكية والأغطية البلاستيكية واللغات | السعودية جدة/ الأحساء | السعودية جدة/ الأحساء |
| شركة الشرق للصناعات البلاستيكية | ٦١.٧ مليون ريال | ٩٩٪ | إنتاج أكياس ورولات بولي أثيلين وأكواب وعبوات وأطباق للاستخدام الواحد من البولسترين وجراكن وعبوات وبراميل وأكياس للخدمة الشاقة وسطول وأوعية نفايات وصناديق بلاستيكية | السعودية الرياض | السعودية الرياض |
| شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | ٩٠ مليون جنيه مصري | ٩٩,٦٪ | إنتاج جميع أنواع العبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير | مصر الاسكندرية | مصر الاسكندرية |
| شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) | ١٣١.٨ مليون ريال | ١٠٠٪ | إنتاج القماش / الفلم غير المنسوج والمصنع من مادة البولي بروبيلين | السعودية الاحساء/ رابغ | السعودية الاحساء / رابغ |
| شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (الترباك) | ٢٥ مليون ريال | ٩٩٪ | الاستثمار في الشركات الشقيقة | السعودية جدة | السعودية جدة |

٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركات التابعة لشركة تكوين خلال العام المالي ٢٠٢٠م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين.

٢٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تنص المادة (٤٦) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على:

(أ) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

- (١) يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- (٢) يوزع من الباقي، بعد صدور قرار من الجمعية العامة بالموافقة على توزيع الأرباح، دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٥, ٢٪) من رأس المال المدفوع.
- (٣) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقرها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال.
- (٤) يجوز للشركة تجنيد نسبة معينة من صافي الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تقرها الجمعية العامة.
- (٥) يجوز للجمعية العامة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما قد يكون قائما من تلك المؤسسات.
- (ب) تدفع الأرباح المقررة توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.

٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٧٦) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد خلال عام ٢٠٢٠م.

٢٦- وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة:

| أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| الاسم | عدد الأسهم في بداية الفترة | نسبة الملكية في بداية الفترة | صافي التغير خلال الفترة | نسبة التغير خلال الفترة | عدد الأسهم في نهاية الفترة | نسبة الملكية في نهاية الفترة |
| عبد المحسن بن محمد العثمان | ٥,٧٣٨,٥٤٨ | ٦,٠٤٠٦٪ | - | - | ٥,٧٣٨,٥٤٨ | ٦,٠٤٠٦٪ |
| جورج انطونيوس ابراهام | ١,١٦٦ | ٠,٠١٢٢٧٪ | - | - | ١,١٦٦ | ٠,٠١٢٢٧٪ |
| د. سليمان بن عبد العزيز التويجري | ١,٠٠٠ | ٠,٠١٠٥٣٪ | - | - | ١,٠٠٠ | ٠,٠١٠٥٣٪ |
| جميل بن عبد الله الملحم | ٢,٥٠٠ | ٠,٠٢٦٢٢٪ | - | - | ٢,٥٠٠ | ٠,٠٢٦٢٢٪ |
| خالد بن ناصر المعمر | ١,٠٠٠ | ٠,٠١٠٥٣٪ | - | - | ١,٠٠٠ | ٠,٠١٠٥٣٪ |
| صالح بن حسن العفالق | - | - | - | - | - | - |
| حسان بن عصام قباني | - | - | - | - | - | - |

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أقرباء أعضاء مجلس الإدارة وأقرباء كبار التنفيذيين :

| أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| الاسم | عدد الأسهم في بداية الفترة | نسبة الملكية في بداية الفترة | صافي التغير خلال الفترة | نسبة التغير خلال الفترة | عدد الأسهم في نهاية الفترة | نسبة الملكية في نهاية الفترة |
| عبد الله بن محمد العثمان (أخ لرئيس مجلس الإدارة) | ٦,٥٩٨,٤٢٨ | %٦,٩٤٥٧ | - | - | ٦,٥٩٨,٤٢٨ | %٦,٩٤٥٧ |
| عبد العزيز بن محمد العثمان (أخ لرئيس مجلس الإدارة) | ٢,٣٧٥,٠٠٠ | %٢,٥ | - | - | ٢,٣٧٥,٠٠٠ | %٢,٥ |

باستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة خلال عام ٢٠٢٠م



٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

أولاً: جدول ملخص القروض القائمة والسداد كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠م:

المبلغ بالآلاف ريال

| اسم الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض | المبلغ المتبقي من القرض بداية السنة | مدة القرض | المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض نهاية السنة | المدىونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة |
|--|----------------|-------------------------------------|-----------|--|-------------------------------------|---|
| المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة | ١٥٠,٠٠٠ | ٥٠,٠٠٠ | سنة شهور | ٥٠,٠٠٠ | ٠ | ٠ |
| صندوق التنمية الصناعية السعودي | ١٢٥,٧٠٠ | ٦٧,٣٦٥ | ٧ سنوات | ٠ | ٦٧,٣٦٥ | ٦٧,٣٦٥ |
| البنك العربي الوطني | ١,٣٠٠,٠٠٠ | ٤٢٩,٣٩١ | ٤ سنوات | ٢٩,٠٢٩ | ٤٠٠,٣٦٢ | ٤٠٠,٣٦٢ |
| مصرف الراجحي | ٩٨,٤٠٠ | ٩٨,٣٩٧ | ٦ شهور | ١٢,٧٦٨ | ٨٥,٦٢٩ | ٨٥,٦٢٩ |
| البنك السعودي الفرنسي | ٨٢,٠٠٠ | ٨٢,٤٠٠ | ٥ شهور | ٣٢٠ | ٨٢,٠٨٠ | ٨٢,٠٨٠ |
| البنك الأهلي التجاري | ١٥٧,٠٠٠ | ١٤٥,٦١٩ | ٦ شهور | ٣,٢٧٨ | ١٤٢,٣٤١ | ١٤٢,٣٤١ |
| بنك الرياض | ٧٥,٠٠٠ | ٧٤,٣٨٦ | ٤ شهور | ١,٠٤٩ | ٧٣,٣٣٧ | ٧٣,٣٣٧ |
| بنك ساب | ٤٥,٠٠٠ | ٣٦,٣٠٢ | ٤ شهور | - | ٣٧,٨٠٠ | ٣٧,٨٠٠ |
| بنك سامبا | ٦٠,٠٠٠ | ٩٥,٨٠٥ | ٦ شهور | - | ٦٠,٣٩٢ | ٦٠,٣٩٢ |
| نيومارينا | ٢٧,٠٢٢ | - | سنة | - | - | - |
| | | | الإجمالي | | ٩٤٩,٣٠٦ | ٩٤٩,٣٠٦ |

ثانياً: إيضاح عن القروض والتسهيلات التي حصلت عليها تكوين وشركاتها التابعة:

(أ) إيضاح عن قروض صندوق التنمية الصناعية التي حصلت عليها شركة تكوين والمتمثلة كما في تاريخه:

- أ) قرض صندوق التنمية الصناعية لشركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» رقم (٢٤٧١) قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢,٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطورة («ساف»)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (O) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتداولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة. بناء عليه الأرقام الخاصة بقرض صندوق التنمية الصناعية السعودي لشركة ساف تم عرضه في القوائم المالية في حساب الالتزامات الخاصة بأصول للبيع في قائمة المركز المالي.
- ب) بتاريخ ١٤٣٤/١١/١١هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٩/١٧م) أبرمت شركة الأنسجة المتطورة (ساف) اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة (١٢٠,٧٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال وذلك لإنشاء مصنع في رابع لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة. وفيما يلي ملخص لأهم شروط هذه الاتفاقية:

| البيان | الشرح |
|------------------|--|
| إجمالي التسهيلات | (١٢٥,٧٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال |
| فترة الإتاحة | ١٤٣٥/١٢/٢٩هـ (الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤م) |
| شروط خاصة | <ul style="list-style-type: none"> • يجب أن لا تقل مشاركة رأس المال الخاص عن (٢٥٪) من تكلفة المشروع وذلك عند صرف أي دفعة من مبلغ القرض. • تقديم ترخيص صناعي يحدد الطاقة الإنتاجية الفعلية للمشروع وهيكل الملكية والكيان القانوني والموقع قبل صرف أي دفعة من مبلغ القرض. • تقديم خطة تسويقية تشمل التصدير يقبل بها المختصون بصندوق التنمية قبل صرف أي دفعة من القرض. • عدم تعديل الشكل القانوني للشركة أو ملكية رأس المال دون موافقة صندوق التنمية. • الالتزام بالتوصيات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأخطار والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة على نحو يقبل به الصندوق وذلك قبل صرف الخمس الأخير (٢٠٪) عشرون بالمئة من قيمة القرض. • إجراء جرد لموجودات ساف وتحضير قائمة بها تتضمن النوع، الوصف، الرقم والمصدر يتم التوقيع عليها من قبل ساف ومستشار الائتمان المختص بصندوق التنمية وذلك قبل صرف الخمس الأخير (٢٠٪) من مبلغ القرض. • تقدمت الشركة خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٩ بطلب إعادة جدولة القرض وتم اعفاء الشركة من السداد خلال العام ٢٠٢٠م وتم اعداد جدولة مؤقتة للأقساط المتبقية على النحو التالي: • يناير ٢٠٢١ م قسط قدره: ١١,٥٠٠,٠٠٠ (تم سداده في ٢٨ يناير ٢٠٢١) مايو ٢٠٢١ م قسط قدره: سبتمبر ٢٠٢١ م قسط قدره:.. |

- البنك العربي: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.
- سامبا: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.

(٢) وبالاتحاد إلى عقد المرابحة فقد قامت شركة العثمان القابضة بتقديم كفالة لقيمة هذا القرض ضماناً لسداد القرض، إضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل الرهون التالية على المجموعة في المملكة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون في الهيئة العامة للاستثمار وفقاً للجدول التالي:
الرهون المسجلة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون لقرض المرابحة المجمع

ثانياً: (٢) إيضاح عن القرض المجمع مع البنك العربي والبنوك الأخرى الخاص باستحواذ عام ٢٠١٢م:

(١) بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ١١/٠٣/٢٠١٥م) حصلت الشركة على قرض مجمع إسلامي بطريقة المرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من ثلاثة بنوك هي:

- البنك العربي الوطني (البنك الرئيس نيابة عن المشاركين في تسهيلات المرابحة) ("البنك العربي")
- مجموعة سامبا المالية ("سامبا")
- بنك البلاد.

(٢) وقد بلغ الحد الأقصى لهذه التسهيلات (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون ريال، حيث تم استخدام القرض للأغراض التالية:

- مبلغ وقدره (٩١٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرة ملايين ريال:

تم استخدامه لتمويل عملية الاستحواذ على بلاستيكو (وشركاتها التابعة، شركة الشرق ونيومارينا). وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:

- البنك العربي: مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
- سامبا: مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
- بنك البلاد: مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال.
- مبلغ وقدره (٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال:
- تم استخدامه لتمويل رأس المال العامل للشركة. وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:

الرهون المسجلة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون لقرض المرابحة المجمّع

| المرتهن | الراهن | رقم تسجيل الرهن | تاريخ التسجيل | وصف الرهن |
|--------------|------------|-----------------|---------------|---|
| البنك العربي | تكوين | ٤٨٧ | ٢٠١٥/٠٤/٢٨ م | رهن حسابات العائدات لتكوين استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١ م. |
| البنك العربي | تكوين | ٤٨٥ | ٢٠١٥/٠٤/٢٨ م | تحويل عائدات عقد البيع المبرم بين تكوين وشركة العثمان للانتاج والتصنيع الزراعي (ندى). |
| البنك العربي | تكوين | ٥٢٢ | ٢٠١٥/٠٩/٠١ م | رهن (٣٣,٨٩٧,٦٠٠) حصة مملوكة من تكوين في رأس مال شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م. |
| البنك العربي | ساف | ٥٢٣ | ٢٠١٥/٠٩/٠١ م | رهن (٢٤٢,٤٠٠) حصة مملوكة من ساف في شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م. |
| البنك العربي | ساف | ٤٧٧ | ٢٠١٥/٠٤/٢٦ م | رهن حسابات العائدات لساف استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١ م. |
| البنك العربي | شركة الشرق | ٥٧١ | ٢٠١٥/٠٨/٢٧ م | رهن حسابات العائدات للشرق للبلاستيك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م. |
| البنك العربي | ألتراباك | ٤٨٦ | ٢٠١٥/٠٤/٢٦ م | رهن حسابات العائدات لألتراباك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١ م. |
| البنك العربي | بلاستيكو | ٥٧٠ | ٢٠١٥/٠٨/٢٧ م | رهن حسابات العائدات لبلاستيكو استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م. |
| البنك العربي | بلاستيكو | ٥٧٨ | ٢٠١٥/١٠/٢٠ م | تحويل عائدات عقود التوريد الخاصة ببلاستيكو استناداً إلى اتفاقية تحويل العقود المبرمة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م. |

مبلغ (٥٨١,٥) خمسمائة واحد وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال سعودي الي البنوك الدائنة حتي نهاية ديسمبر ٢٠١٦م، ليتم تخفيض مديونية الشركة بصافي قيمة أسهم حقوق الأولوية.

(٨) ي تاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠م اعلنت شركة تكوين عن توقيعها لاتفاقية لإعادة جدولته الجزء المتبقي البالغ ٤٢٩,٤ مليون ريال من اتفاقية تسهيلات المراجعة البالغ مجموعها ١,٢ مليار ريال سعودي والتي سبق توقيعها في ١١ مارس ٢٠١٥م مع مجمع بنوك سعودية وهي البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد وترجع أسباب إعادة الجدولة سبب إعادة الجدولة لتحسين التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي للشركة و يبلغ إجمالي قيمة التمويل ١,٢ مليار ريال سعودي، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو ٤٢٩,٤ مليون ريال سعودي، كما أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت سبع سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ ١١/٠٩/٢٠١٥م وتنتهي في ١١/٠٩/٢٠٢١م. ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي خمس سنوات تبدأ من ١٢/٠٥/٢٠٢٠م وتنتهي في ١١/٠٩/٢٠٢٤م ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية، وتتمثل الضمانات المقدمة مقابل إعادة الجدولة في استمرارية الضمانات القائمة والمتمثلة في رهن حصص شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (صافولا لأنظمة التغليف سابقا) وحساب الدخل ورهن حساب الدخل للشركات التابعة لشركة تكوين واستمرارية السند لأمر الموقع، واستمرارية الضمان الاعتباري المقدم من شركة العثمان القابضة الذي يمثل الأطراف ذات العلاقة هذا وقد سبق أن تمت الموافقة على أصل التمويل البالغ ١,٢ مليار ريال سعودي من الجمعية العامة العادية لشركة تكوين بتاريخ ٠١/٠٣/٢٠١٥م وتمت موافقة مجلس الإدارة على إعادة الجدولة وتوقيع الاتفاقية بتاريخ ١١/٠٥/٢٠٢٠م الموافق ١٨ رمضان ١٤٤١هـ.

(٤) وتبعاً لقرض المراجعة فقد تم توقيع عقد وكالة استثمار، حيث قامت تكوين بتعيين البنك العربي الوطني كوكيل استثمار ينوب عنها في شراء سلع محددة وفقاً لعقد المراجعة كما تم أيضاً تعيين البنك العربي الوطني وكيلاً عن بنك البلاد وسامبا لبيع السلع.

(٥) تبلغ مدة العقد سبع سنوات ونصف. حيث يسدد على اثنا عشر قسطاً، يستحق القسط الأول منها بعد سنة من تاريخ التوقيع، وقامت الشركة بسداد أول قسط بقيمة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعين مليون ريال في شهر مارس ٢٠١٦م. وبموجب اتفاقية قرض المراجعة المجمع فقد تعهدت الشركة بالتعهدات التالية:

- تسجيل الرهون في المركز الموحد لتسجيل الرهون لدى الهيئة العامة للاستثمار.
- إبلاغ البنك العربي بأي تعديلات على النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة.
- إبلاغ البنك العربي بأي مخالفة أو خرق للتعهدات والتأكيدات التي وافقت عليها الشركة في العقود الموقعة وفي حال حصلت أي مخالفة يتوجب على الشركة تقديم خطة زمنية لتصحيح الأوضاع.
- أن تحافظ شركة العثمان القابضة وشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة مجتمعين على ما لا يقل عن ٥١% من رأس مال تكوين.
- أن يحافظ محمد عبد الله العثمان وعبد الله محمد العثمان وعبد المحسن محمد العثمان على ما لا يقل عن ٥١% من حصص رأس مال شركة العثمان القابضة (ضامن شركة تكوين).
- (٦) وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ٠١/٠٣/٢٠١٥م) على هذه التسهيلات وقد تم الإعلان عن نتائج الجمعية على موقع تداول بتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٦هـ (٢٠١٥/٠٣/٠٢م).
- (٧) عقب اصدار اسهم حقوق الأولوية بمبلغ ٦٠٠ مليون ريال، قامت الشركة بسداد

٢٨- وصف لغثات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢٠م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

٢٩- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة:

باستثناء ما فصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢٠م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

٣٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام ٢٠٢٠م.

٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠١٩م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

| نسبة الحضور | الاجتماع الرابع ٣٨ ٢٠٢٠/١٢/٠٩ | الاجتماع الثالث ٣٧ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣ | الاجتماع الثاني ٣٦ ٢٠٢٠/٠٣/٢٣ | الاجتماع الأول ٣٥ ٢٠٢٠/٠١/٢٢ | أعضاء مجلس الإدارة |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | عبد المحسن بن محمد العثمان |
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | جورج انطونيوس ابراهام |
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | د. سليمان بن عبد العزيز التويجري |
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | جميل بن عبد الله الملحم |
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | خالد بن ناصر المعمر |
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | صالح بن حسن العفالق |
| ٪١٠٠ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | حسان بن عصام قباني |

الجدير بالذكر انه بسبب جائحة كورونا فقد عقد الاجتماع الثاني والثالث عن بعد عبر تقنية زووم أما الاجتماع الأول والرابع فكان حضورياً.

٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

| أسباب الطلب | تاريخ الطلب | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| انعقاد الجمعية العامة | ٢٠٢٠/٠١/٢١م | (١) |
| إجراءات الشركة | ٢٠٢٠/٠٤/٠٨م | (٢) |
| انعقاد الجمعية العامة | ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م | (٣) |
| إجراءات الشركة | ٢٠٢٠/٠٧/١٢م | (٤) |
| إجراءات الشركة | ٢٠٢٠/١٢/٢٣م | (٥) |

٣٣- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره للجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣م وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بتلك العقود سنوياً من الجمعية العامة.

المعاملات بين الشركات والأطراف ذي العلاقة - ألف ريال

| الجملة المتعاقدة | الطرف ذو العلاقة | طبيعة المعاملة | مدة العقود والتعاملات | إجمالي العقود | المسدد خلال العام ٢٠٢٠ | الرصيد قبي ٢٠٢٠/١٢/٣١ |
|---|---|---|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| (١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ٦٤,٠٩٤ | ٦٦,١٨١ | ٩٩ |
| (٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وشراء أجهزة تقنية المعلومات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١م | ٦,١٥٥ | ٤,٧٨١ | ٢,٢٢٦ |
| (٣) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة | اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١م | ٣,٦٢٨ | ٣٩٧ | ٧,٥٣٤ |
| (٤) شركة العثمان القابضة | أحد كبار المساهمين في شركة تكوين | اتفاقية إيجار أرض مصنعي ساف وبلاستيكو بالجرن (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤م | ٥٩٧ | - | ٥٩٧ |
| (٥) شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ١,٣١٨ | ٢,٢٣٨ | ٤٨٦ |
| (٦) شركة العثمان القابضة | أحد كبار المساهمين في الشركة | سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصروفات خدمات إدارية تدفع بالنيابة عن شركة تكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١م | - | - | ١٧ |

| الجملة المتعاقدة | الطرف ذو العلاقة | طبيعة المعاملة | مدة العقود والتعاملات | إجمالي العقود | المسدد خلال العام ٢٠٢٠ | الرصيد قبي ٢٠٢٠/١٢/٣١ |
|---|---|--|---|---------------|------------------------|-----------------------|
| (٧) شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | عملية توريد مستلزمات صناعية ومبيعات منتجات بلاستيكية من تكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. | ١٩,٦ | ٢٣١,٨ | - |
| (٨) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | إصدار تقرير بالشروط البيئية واستخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٣١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م | ١٨٠,٥ | ١٨٠,٥ | - |
| (٩) شركة العثمان القابضة | أحد كبار المساهمين في الشركة | عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان ومصروفات الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٢/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/٠٢/٢٨ م | ١,١٠٦ | ١,١٢١ | ٢٣,٤ |
| (١٠) فندق كمنسكي العثمان | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين | إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٥/٠١ م تاريخ النهاية: ٢٠٢١/٠٤/٣٠ م | ٩٥ | ٩٩,٥ | ٨,٠٨ |
| (١١) شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات | شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) بناء علي سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء | القيام بالأعمال الإنشائية وأعمال الديكور لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول علي عروض أسعار منافسة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ م تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٣٠ م | ٢٢,٠٨ | ٣٧,٨ | - |
| (١٢) شركة صحراء الخليج للكيمياويات | شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) | توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١/١ م تاريخ نهاية العقد ٢٠٢٠/١٢/٣١ م | ١,٣٥٠ | ١,٨٧٢ | - |
| (١٣) شركة ولاء للتأمين | اثان من أعضاء مجلس إدارة شركة تكوين أعضاء في مجلس إدارة شركة ولاء وهما (الدكتور/ سليمان التويجري والأستاذ/ جميل اللحيم) | التأمين الطبي على موظفي شركة تكوين خلال العام ٢٠٢١ (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١٢/٣٠ م تاريخ نهاية العقد ٢٠٢١/١٢/٢٩ م | ٣,٣٧٠ | ٩٧٠ | ٢٤٠٠ |

| الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ | المسدد خلال العام ٢٠٢٠ | إجمالي العقود | مدة العقود والتعاملات | طبيعة المعاملة | الطرف ذو العلاقة | الجهة المتعاقدة |
|-------------------------|------------------------------|------------------|--|--|--|---|
| ٢,٠٣ | ٤١,٢٥ | ٣٥,٤١ | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. | تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين بموجب أوامر خدمة طبية (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | شركة تساهم فيها كبير مساهمي شركة تكوين (شركة العثمان القابضة ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكوين) | شركة الأحساء للخدمات الطبية |
| ١١,٣٢٨ | ٣٥,١٣٥ | ٣٢,٨٩٦ | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ : انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م. | اتفاقية شراء اتقوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | يوجد عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضواً في مجلس إدارة شركة نادك (الدكتور سليمان التويجري) | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) |

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام ٢٠٢٠ م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، وأنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢١ م. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. المدير بالذکر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣ م، كما أن الشركة قد التزمت بما جاء في المواد من (٤٢) إلى (٤٩) من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بندا بندا على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.



٣٤- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

أبرمت الشركة مجموعة من العقود والتعاملات مع أطراف كانت فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة. وفيما يلي جدول يبين قيمة التعاملات وإجمالي العقود الموقعة بين الشركة وتلك الأطراف

معاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أصحاب المصالح - الف ريال

| الجهة المتعاقدة / الطرف ذي علاقة | شروط العمل أو العقد | طبيعة العمل أو العقد | مدة العمل أو العقد | مبلغ العمل أو العقد | اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح) |
|---|--|---|---|---------------------|--|
| (١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين) | تقوم الجهة المتعاقدة بشراء عبوات بلاستيكية من مصانع (شركة تكوين) (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م | ٦٤,٠٩٤ | عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة |
| (٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين | تقدم الجهة المتعاقدة كافة الخدمات الفنية وخدمات توريد وصيانة أجهزة الحاسب الآلي (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة الحاسب الآلي | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م | ٦,١٥٥ | عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة |
| (٣) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين | تقدم الجهة المتعاقدة خدمات توفير سكن العاملين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف | تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١ م | ٢,٦٢٨ | عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة |
| (٤) شركة العثمان القابضة شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين | عقد إيجار أراضي داخل الحدود المملوكة لشركة العثمان القابضة بالجرن في الأحساء لمصنع شركة بلاستيك، ومصنع (ساف). (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن | تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ م | ٥٩٧ | عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة |

| اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح) | مبلغ العمل أو العقد | مدة العمل أو العقد | طبيعة العمل أو العقد | شروط العمل أو العقد | الجهة المتعاقدة / الطرف ذي علاقة |
|--|---------------------|--|---|--|---|
| عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة | ١,٣١٨ | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م | معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد | تقوم الوكالة بتقديم خدمات إصدار تذاكر السفر والحجوزات سواء لموظفي الشركة أو ضيوفها ويتم مقارنة الأسعار وقت طلب الخدمة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | ٥ شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين |
| عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة | - | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م | سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصاريف تشغيلية أخرى | يوجد مكتب مشترك بالصين لأعمال شركة العثمان وأعمال شركة ساف يباشر العمل من خلاله موظفي شركة ساف بالصين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | ٦ شركة العثمان القابضة احد كبار المستثمرين |
| عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة | ١٩,٦ | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م | عملية توريد مستلزمات صناعية | توريد متطلبات مصانع الشركة بالأنابيب ومستلزماتها الحديدية بناء على أوامر شراء حسب الطلب بعد مقارنة أسعار المواد وقت الطلب (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | ٧ شركة العثمان للتسويق الصناعي ايمكو شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين |
| عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة | ١٨٠,٥ | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٣١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م | إصدار تقرير الشروط البيئية بهدف استخراج ترخيص بيئي | إعداد الدراسات والتأكد من تطبيق المواصفات حسب الشروط البيئية بما يضمن الحصول على تراخيص البيئة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | ٨ شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين |
| عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة | ١,١٠٦ | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٢/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/٠٢/٢٨ م | عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان | ستأجر شركة تكوين طابق كامل في برج العثمان في مدينة الخبر وفق الأسعار السائدة في السوق شاملاً الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | ٩ شركة العثمان القابضة احد كبار المساهمين |
| عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة | ٩٥ | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٥/٠١ م تاريخ النهاية: ٢٠٢١/٠٤/٢٠ م | عقد تقديم خدمات فندقية ومؤتمرات | إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات بناء على سعر خاص للشركة للغرف والخدمات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً) | ١٠ فندق كمبنسكي العثمان شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين |

| الجهة المتعاقدة | الطرف ذو العلاقة | طبيعة المعاملة | مدة العقود والتعاملات | إجمالي العقود | اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح) |
|--|---|---|---|---------------|---|
| (١١) شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) | القيام بالأعمال الإنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار (مناقصين) يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا | عقد ينص على اصدار أمر شراء بناء علي سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء | تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م | ٢٢,٠٨ | عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة |
| (١٢) شركة صحراء الخليج للكيماويات | شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) | توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ١,٣٥٠ | عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة |
| (١٣) شركة ولا للتأمين | اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة تكوين أعضاء في مجلس إدارة شركة ولاء وهما (الدكتور/سليمان التويجري (والأستاذ/جميل المحم | التأمين الطبي على موظفي شركة تكوين | تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١٢/٣٠ تاريخ نهاية العقد ٢٠٢١/١٢/٢٩م | ٣,٣٧٠ | د.سليمان التويجري نائب رئيس المجلس جميل عبد الله المحم العضو المنتدب |
| (١٤) شركة الأحساء للخدمات الطبية | شركة تساهم فيها كبير مساهمي شركة تكوين (شركة العثمان القابضة ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكوين | تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين بموجب أوامر خدمة طبية يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ٣٥,٤١ | عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة |
| (١٥) الشركة الوطنية للتمنية الزراعية (نادك) | يوجد عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضوا في مجلس إدارة شركة نادك (الدكتور سليمان التويجري | اتفاقية شراء اتقوارير وعبوات التغليف يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا | تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١م | ٣٢,٨٩٦ | د.سليمان التويجري نائب رئيس المجلس |

وبخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥%) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادتين (٧١ و٧٢) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحته المادة السابعة من لائحة وسياسة تعارض المصالح المعتمدة بشركة تكوين فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تتم لحساب الشركة وقد اثبت هذا التبليغ في محضر مجلس الإدارة الخامس والثلاثون المنعقد في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م.

٣٥- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية مكافآت:

تنص المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة على:

- (١) (يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.....)
- (٢) وبناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب سياسية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والأدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠٢١م الموافقة على صرف مكافأة دورية عن العام ٢٠٢٠م مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لكل عضو من أصل المبلغ المقرر وقدره مائتان الف ريال.
- (٣) خلال العام ٢٠٢٠م وأثناء فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار جائحة كورونا تنازل عضو مجلس الإدارة المنتدب عن جزء من الرواتب المستحقة له وقد بلغ اجمالي المبلغ المتنازل عنه (٥٤٠) ألف ريال،
- (٤) خلال العام ٢٠٢٠م وأثناء فترة الحجر المنزلي بسبب انتشار جائحة كورونا تنازل عدد من موظفي الشركة عن بدل الانتقال المستحق لهم وقد بلغ اجمالي المبلغ المتنازل عنه (٥٥٦) ألف ريال.

٣٦- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال عام ٢٠٢٠م.

٣٧- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال عام ٢٠٢٠م.

| بيان الأسباب | بيان الأسباب | ٢٠٢٠ | | البيان |
|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | | المستحق حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١ | المسدد | |
| النتائج المالية المحققة لعام ٢٠١٩ لا يوجد عليها زكاة | لا يوجد زكاة مستحقة | - | - | الزكاة |
| ضريبة استقطاع لعام ٢٠١٩ | ضريبة القيمة المضافة | - | ١,٩٣٩,٧٠٥ | الضريبة |
| معاش وأخطار مهنية للعام ٢٠١٩ | اشتراكات العاملين في التأمينات | ٨٤٧,٥٥٣ | ٧,٠٣٢,٣١٦ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| رسوم حكومية | استقدام / تأشيرات / نقل كفالة | - | ١٤٨,١٢٨ | تكاليف تأشيرات وجوازات |
| رسوم حكومية | الفاتورة المجمعة ورسوم عن العمالة | - | ٢,٠٦٩,٤٨١ | رسوم مكتب العمل |
| رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي | رسوم حفظ سجل المساهمين | - | ١٧٤,٤٤٣ | السوق المالية السعودية - تداول |
| استحقاقات مترتبة على قرض الصندوق | سداد أقساط قروض ورسوم متابعة | - | ٥٧٢,٠٠٠ | صندوق التنمية الصناعية السعودي |
| الرسوم الواجبة على الاستيراد | سداد رسوم جمركية | - | ٦,٦٦٩,٠٤١ | الجمارك السعودية |

٣٨- بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠٢٠م.

٣٩- إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:

- (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٠- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في

٢٠٢٠/٢١/١٣م وقد تضمن لفت انتباه:

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، وطبيعة رأي مراجع الحسابات غير معدل، وقد تضمن لفت الانتباه هذا التالي:

« نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (٨) حول القوائم المالية الموحدة الذي يشير إلى أن الإدارة قد قامت بإجراء تقييم لإنخفاض قيمة الشهرة السنوية البالغ ٢٢٣,٥٨ مليون ريال سعودي كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠. إن التقييم الذي تتم مراجعته من قبل طرف مستقل لبيان مدى معقولية المنهجية المستخدمة من قبل الإدارة ، يتضمن هذا التقييم الافتراضات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية، الأسعار، الأصول التشغيلية، معدلات النمو، معدلات النمو للقيمة النهائية، والعوامل الأخرى ذات الصلة. تعتمد نتيجة هذه الافتراضات اعتماداً جوهرياً على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وفقاً لتقديرات الإدارة وتحقيق خططها في المستقبل. تعتبر الإدارة أن هذه الافتراضات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية، وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه الخطط المستقبلية. تعتقد الإدارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة للإسترداد. وبالتالي، لم يتم تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.»

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤١- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

وختاماً:

يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وحكومتنا الرشيدة وإلى كافة مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة التنمية الاقتصادية لمملكتنا الغالية بما تقدمه من دعم ومؤازرة لمشاريع الصناعات التحويلية التي تعد شركة تكوين المتطورة للصناعات واحدة منها.

كما يسر مجلس الإدارة تقديم شكره لجميع مساهمي الشركة والمستثمرين فيها على الثقة التي أولوها لنا لخدمة الشركة، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في تأدية مهامهم وواجباتهم.

والله الموفق،،،

مجلس الادارة

