

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





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

٩
الرؤية
والرسالة والقيم

١٤
نبذة تاريخية عن تطور
رأس مال الشركة

١٣
كلمة رئيس
مجلس الإدارة

١٠
أعضاء مجلس
الإدارة

١٨
متطلبات الإفصاح
في التقرير السنوي
لعام ٢٠١٩

١٦
نبذة تاريخية عن أغراض
ونشاط الشركة

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.

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.

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 و متميزة في تحقيق استثمارات رابحة وتنمية وتطوير نشاطاتها وتعزيز علاقتها مع شركائها وعملائها وكسب رضائهم وولائهم.

أعضاء مجلس الإدارة

الدورة الثالثة التي انتهت بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٠



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التوجري
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد عبدالرحمن الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ راشد عبدالرحمن الموسى
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة المنتدب

أحداث لاحقة

أعضاء مجلس الإدارة الدورة الرابعة من تاريخ ٢١/١/٢٠٢٠ لمدة ثلاث سنوات



الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة المنتدب



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم
عضو مجلس الإدارة



الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التوجري
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ حسان بن عصام قبائي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ صالح بن حسن الغفالق
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة

المهارات والخبرات لبدء مرحلة جديدة من العمل والتخطيط الاستراتيجي في ضوء النتائج التي وصلت اليها الشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ م ومن أهم ملامح العمل إعادة الهيكلة الإدارية للشركة من جهة والتوجه نحو فتح أسواق جديدة وفق خطة الشركة المحددة في موازنة ٢٠٢٠ م والمتابعة الحثيثة لتنفيذ تلك الخطة. ورسالتنا كمجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات أن نعمل على تطوير أعمالنا لنستمر في الحفاظ على ريادتنا للأسواق وتحقيق تطلعات عملائنا ومساهميننا الكرام ومن أهم عوامل النجاح في شركتنا:

- العمل المستمر على خفض التكاليف في نواح عدة بالشركة بدون الإخلال بمستوى الأداء.
- العمل على تطوير علاقات مع عملاء جدد وبصفة خاصة في خارج المملكة.
- إدارة رأس المال العامل والتشغيلي بكفاءة أعلى.
- تطوير عمليات الشراء وإدارة الموردين وكذلك سلسلة الإمداد لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.
- وبالأسالة عن نفسي ونيابة عن بقية أعضاء مجلس الإدارة أتقدم 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 ومسيرة الشركة.

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي الثامن لشركة تكوين عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م 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 ٢٠١٩ م،

وتأتي أهمية تقرير مجلس الإدارة في كونه:

- أداة للتخطيط واتخاذ القرار
- يعزز ثقة المساهمين
- مصدر الإفصاح والشفافية للبيانات والمعلومات.
- وسيلة التواصل مع أصحاب المصالح
- يكون الصورة الحقيقية عن الشركة
- قصة تطور أعمال الشركة.

شهد العام ٢٠١٩ م العديد من التحديات والصعاب التي كان لها الأثر في انخفاض المبيعات بنسبة بلغت ١١,٥ ٪ مع زيادة المصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية ومصروفات التمويل مما كان الأثر على زيادة صافي الخسارة في نهاية العام ٢٠١٩ م.

ويتزامن بداية العام ٢٠٢٠ م انتخاب مجلس إدارة الشركة للدورة الرابعة ٢٠٢٠ م ودخول عدد من الأعضاء من ذوي



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 ٠٥/٠٥/١٤١٤ هـ (الموافق ٢١/١٠/١٩٩٣ م)، 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 ٠٦/٠٢/١٤٢٢ هـ (الموافق ٣٠/٠٤/٢٠٠١ م) 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 ٢٨/١٢/١٤٣١ هـ (الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٠ م) صدر قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٣٩١/ق) بإعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مفضلة باسم شركة تكوين المتطورة للصناعات وفقاً للسجل التجاري رقم (٢٠٥١٠٤٤٣٨١)

وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٢ هـ (الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠ م) الصادر من مدينة الخبر وكان رأس مال الشركة آنذاك (٩٧,٥٣٩,٠٠٠) سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال سعودي.

بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٢ هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠١١ م) 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 ٢١/١٠/١٤٣١ هـ (الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٠ م). أدرجت الشركة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثين مليون سهم عادي من أسهمها في تداول بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٣٣ هـ (الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٢ م)، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة، حيث تم طرح ما نسبته ٣٠٪ من الأسهم للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٣٤ هـ (الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٣ م) 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 ١٨/٠٢/١٤٣٤ هـ (الموافق ٣١/١٢/٢٠١٢ م).

بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٧ هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠١٦ م) 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 (٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) 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 ترفتلات 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) تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
 - (٨) تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
 - (٩) إقامة مخازن المواد الجافة والمبردة وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
 - (١٠) إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
 - (١١) الوكالات التجارية.
- وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.



متطلبات الإفصاح والعرض في التقرير
السنوي لعام ٢٠١٩

متطلبات الإفصاح والعرض في التقرير السنوي لعام ٢٠١٩

يسر مجلس الإدارة أن يقدم العرض والإفصاح في تقريره السنوي للعام ٢٠١٩، واستعراض جميع الأعمال المؤثرة في أعمال الشركة بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح وهي:

- نظام الشركات
- الضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- لائحة حوكمة الشركات 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 (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٨ هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧ م. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم م/٣-٥٧-٢٠١٩ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٠ هـ الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٩ م.

وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضا تطبيق الشركة العديد من الفقرات التي لازالت إسترشادية، وهناك عدد من الفقرات الإسترشادية تعمل الشركة على تهيئتها لمتطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	التدريب	<p>يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي:</p> <p>١ إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي:</p> <p>أ. استراتيجية الشركة وأهدافها.</p> <p>ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة.</p> <p>ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم.</p> <p>د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها.</p> <p>٢ وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.</p>	<p>يتم تطبيقها جزئياً فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية المعينين حديثاً.</p> <p>أما فيما يتعلق ببرامج تدريب أعضاء مجلس الإدارة سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.</p>

القرارات الاستراتيجية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة الحادية والأربعون	التقييم	<p>(١) يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية سنوياً وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>(٢) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.</p> <p>(٣) يجب أن يشمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>(٤) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانته وتخصيص الوقت اللازم لها.</p> <p>(٥) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>(٦) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين- من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	<p>يتم تطبيق جزئي للمادة الحادية والأربعون على النحو التالي: يعتمد مجلس الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على وسائل تقييم الداخلية بواسطة لجنة الترشيحات والمكافآت لأعضاء المجلس ولجانته وكبار التنفيذيين.</p> <p>لا يوجد أي جهة خارجية يقوم بالتقييم.</p> <p>تتضمن مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت المعايير والسياسات التي تكون أساساً لصرف المكافآت السنوية وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة في أحداث لاحقة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م.</p>
			<p>تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية التالية:</p> <p>التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.</p> <p>التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.</p> <p>المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.</p> <p>مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.</p> <p>التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.</p>

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
			<p>وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.</p> <p>وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.</p> <p>تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.</p> <p>التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والاجراءات التنفيذية لهما.</p>
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.	<p>شكلت إدارة الشركة لجنة مخاطر داخلية من كبار التنفيذيين، أحد أعضائها عضو مجلس الإدارة المنتدب وفي حال دعت الحاجة ستقوم الشركة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة.</p>
المادة الخامسة والثامنون	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.	<p>يتم تطبيقها جزئياً للفقرة (١) وسوف يتم تطبيق الفقرات (٢) و (٣) عندما يكون هناك حاجة والشركة مهيئة لمتطلبات المادة.</p>



رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
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.	سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة والشركة مهيئة لمتطلبات المادة.
المادة الثامنة والثمانون	مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (٢) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها. (٣) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (٤) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة والشركة مهيئة لمتطلبات المادة.
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	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.	سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة والشركة مهيئة لمتطلبات المادة.



(٢) و(٣) تفاصيل بيانات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية

أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها طبقاً للفقرات (٢) و (٣) من المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات.



خالد بن عبد الرحمن الراجحي
رئيس مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في علوم التمويل - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤م

ب) الوظائف الحالية

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه منذ ٢٠١٥ حتى تاريخه.
- رئيس مجلس إدارة شركة الأسمت السعودية منذ ٢٠١٣/١/١ حتى تاريخه.
- بنك البلاد عضو مجلس الإدارة، وعضو اللجنة التنفيذية منذ ٢٠١٥/٤/١٧ حتى تاريخه.
- شركة تكوين المتطورة للصناعات رئيس مجلس الإدارة منذ ٢٠١٨/٩/٢٥ حتى تاريخه.

- عضو مجلس الإدارة شركة تامي العربية منذ ٢٠٠٦/١/١ وحتى تاريخه.

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- Public Bank of New York – London Branch - 1993-1994
- الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي للتجارة ١٩٩٤-٢٠٠٥
- رئيس مجلس إدارة مجمع مدارس السلام الخاصة بالخبر ١٩٩٨ - ٢٠١٤
- رئيس مجلس إدارة مستشفى فخري بالخبر ٢٠٠٥ - ٢٠١٤
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار وعضو لجنة إدارة المخاطر بشركة ولاء للتأمين ٢٠١٧-٢٠١٩.
- رئيس مجلس إدارة مستشفى الرعاية الصحية (بروكير) بالخبر ٢٠٠٨ - ٢٠١٤
- عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد ٢٠٠٢ - ٢٠٠٥
- عضو اللجنة التأسيسية لشركة دانة غاز - الإمارات العربية المتحدة ٢٠٠٣/٠٣ - ٢٠٠٥/٠٩

د. عضوية اللجان:

- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت من بداية الدورة في ٢٠١٩/١/١٢م حتى ٢٠٢٣/٠١/٢٠م.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي 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
بنك البلاد	داخل	مساهمة مدرجة	شركة دانا غاز	داخل	مساهمة مدرجة
شركة الأسمت السعودية	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للاتصالات	داخل	مساهمة مدرجة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للنقل البحري	داخل	مساهمة مدرجة
شركة تنامي العربية	داخل	مساهمة مدرجة	شركة ناس	داخل	مساهمة مدرجة
شركة عبد الرحمن صالح الراجحي	داخل	مسئولية محدودة	مدارس السلام الخاصة	داخل	مسئولية محدودة
شركة عبد الرحمن صالح الراجحي	داخل	مسئولية محدودة	مستشفى فخري	داخل	مسئولية محدودة
			مستشفى الرعاية الصحية		مسئولية محدودة
			شركة ولاء للتأمين التعاوني		مساهمة مدرجة





الدكتور / سليمان عبدالعزيز التاجر نائب رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٠م.
- ماجستير في المحاسبة - جامعة إلينويس، إيرينا 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 ٤/٤/٢٠١٨ حتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء ٢/٢٠١٨ حتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي مجموعة شركات إميانتيت - الدمام ١/٢٠١٨ حتى تاريخه.
- نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكوين المتطورة للصناعات الخبر ١١/٢٠١١ حتى تاريخه .
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء) ٢٠٠٧ حتى تاريخه. (ج)

الخبرات والوظائف السابقة:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجموعة شركات إميانتيت - الدمام ٤/٢٠١٨ حتى ٣١/١٢/٢٠١٧.
- المدير العام شركة العثمان للإنتاج الصناعي والزراعي (ندى) - الدمام ٢/٢٠٠٥ حتى مارس ٢٠٠٨.
- مدير الخدمات المشتركة عضو اللجنة التنفيذية - شركة زجول لتقنية الاتصالات المتقدمة ٦/٢٠٠٣ حتى ١/٢٠٠٥.
- الأمين العام - صندوق التعليم العالي الجامعي ٢/٢٠٠٢ حتى ٥/٢٠٠٣.
- رئيس قسم المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٢/٢٠٠٠ حتى ١٠/٢٠٠١.
- عضو لجنة المراجعة جي أي بي كابييتال - البحرين ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٣.
- عضو مجلس الإدارة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الرياض ١٢/٢٠١٠ حتى ١٠/٢٠١٢.
- عضو لجنة المراجعة صندوق التعليم العالي - الرياض ٢/٢٠١٠ حتى ١٢/٢٠١٢.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض ٩/٢٠٠٩ حتى ٢/٢٠١٢.
- عضو لجنة المراجعة بنك الرياض - الرياض ٤/٢٠٠٥ حتى ١٢/٢٠١٠.
- لجنة المعايير المحاسبية - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض ٥/٢٠٠٥ حتى ٥/٢٠٠٩.
- عضو مجلس إدارة صندوق الطلاب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ١١/٢٠٠٢ حتى ١٢/٢٠٠٣.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة التطوير الكيميائي بالخبر ١٢/٢٠١٢ حتى ٢٠١٧.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة ملكية للاستثمار ١٥/٢٠١٥ حتى ٢٠١٩.

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

(هـ) 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 كابييتال	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 انايبجديدالكتايل	داخل	مسئولية محدودة	شركة فلو تايت تكنولوجي البحرين	خارج	مسئولية محدودة
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية	داخل	مسئولية محدودة			

تابع 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 اميكون السعودية	داخل	مسئولية محدودة			
شركة اميانتيت العربية السعودية للإدارة	داخل	مسئولية محدودة			
الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات	داخل	مسئولية محدودة			
بي دبليو تي السعودية	داخل	مسئولية محدودة			
اميتك المغرب - المغرب	خارج	مسئولية محدودة			
بي دبليو تي الألمانية - ألمانيا	خارج	مسئولية محدودة			
شركة اميانتيت قطر للأنايب	خارج	مسئولية محدودة			
شركة ساربراست قطر	خارج	مسئولية محدودة			
شركة تقنية الدكتايل البحرين	خارج	مسئولية محدودة			
شركة اميامتيت العالمية القابضة البحرين	خارج	مسئولية محدودة			
شركة اميبلو - النمسا	خارج	مسئولية محدودة			
سوبور بورو الصناعية تركيا	خارج	مسئولية محدودة			
سوبور يورو غاب تركيا	خارج	مسئولية محدودة			



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 ورئيس اللجنة التنفيذية.

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، (١٩٨٢-١٩٨٧م).

- 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 تاريخه.

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



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 شاكر (الحسن غازي إبراهيم شاكر) (٢٠١٣-٢٠١٧م)

- الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية بالملكة العربية السعودية (٢٠٠٠-٢٠١٢م).

- 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 شاكر	داخل	مساهمة مدرجة
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 ٢٠١٨

- 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			



المهندس/ رائد بن عبد الرحمن الموسى عضو مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس هندسه كيميائية تطبيقية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن.

ب) الوظائف الحالية

- مدير عام تطوير الاعمال لدى شركة العثمان القابضة من ٢٠١٥م حتى تاريخه.

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

إدارة مصانع في قطاع التغليف وتجاره الانابيب وملحقاتها للقطاع الصناعي في كلا من الشركات التالية:

المدير العام شركة مصنع الكفاح لعب الكرتون. (١٩٩٥-٢٠٠١م).

المدير العام شركة العثمان لإنتاج البلاستيك (تكوين حاليا) (٢٠٠١-٢٠٠٧م).

المدير العام شركة العثمان للتسويق الصناعي (امكو) (٢٠٠٧-٢٠١٥م)

العضو المنتدب بالإنابة شركة العثمان للتسويق الصناعي (امكو) (٢٠١٦-٢٠١٨م)

عضو منتدب بالإنابة (تعزيز/رافسكو) ٢٠١٦-٢٠١٨م.

د. عضوية اللجان:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م الى تاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٠م

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ رائد عبد الرحمن الموسى 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 الأحساء للتنمية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة العثمان القابضة	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة الشرق الاوسط للكابلات (مسك)	داخل	مساهمة مدرجة			



أعضاء لجنة المراجعة من خارج الشركة

أعضاء لجنة المراجعة من خارج الشركة (I)



د. سليمان عبد الله السكران
عضو لجنة المراجعة في شركة تكوين
(من خارج الشركة) من عام ٢٠١١

(أ) المؤهلات:

- 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.

- ١٤٢٢ - ١٤٣٧هـ: استاذ مشارك في العلوم المالية، قسم المالية والاقتصاد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤١٥ - ١٤٢٢هـ: أستاذ مساعد، قسم المالية والاقتصاد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤١١ - ١٤١٤هـ مشرف مكتب الاتصال الثقافى المباشر بهيوستن - تابع للملحقية 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.
- ٢٠٠٤ - ٢٠١٥هـ: معار للعمل كأمين عام صندوق التعليم العالي الجامعي بالرياض.

- 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.
- ١٤٠٢ - 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 - شركه 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 طاقة- 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.

و) 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 الإمامة	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			



بلاستيكو
PLASTICO SPS

أعضاء من خارج الشركة

(٢)



وليد بن إبراهيم شكري
عضو لجنة المراجعة في شركة تكوين
(من خارج الشركة) من عام ٢٠١١

أ) المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية، عام ١٩٨٩م.
- شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين CPA
- شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين السعوديين SOCPA

ب) الخبرات و الوظائف السابقة

- مستشار وعضو مجلس إدارة ورئيس وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في العديد من

الشركات المدرجة والمقفلة داخل - وخارج المملكة منذ عام ٢٠١١ م حتى تاريخه.

- مستشار - إرنست ويونغ، وتعمل الشركة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، منذ عام ٢٠١١ م ولغاية عام ٢٠١٢ م.
- الشريك الرئيسي بالمملكة العربية السعودية - برايس وترهاوس، وتعمل الشركة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، منذ عام ٢٠٠٨ م ولغاية ٢٠١٠ م.
- الشريك الإداري - برايس وترهاوس، وتعمل الشركة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، منذ عام ٢٠٠٦ م ولغاية ٢٠٠٨ م.

و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / وليد بن إبراهيم شكري 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 مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مدرجة	مجموعة المتبولي	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للصناعات الكيماوية عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة ميبكو	داخل	مساهمة مقفلة
شركة معادن - عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مدرجة	شركة أوركون الدولية - استراليا	خارج	
شركة تكوين - عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة ميبكو (٢٠١٨/٥) عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مقفلة			
مجموعة كانو (البحرين) عضو لجنة المراجعة والمخاطر والحوكمة	خارج	مسئولية محدودة			
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الزراعية ورئيس لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام	داخل	مسئولية محدودة			
الشركة السعودية للكهرباء عضو لجنة المراجعة	داخل	مساهمة عامة			
شركة بوبا للتأمين عضو لجنة المراجعة	داخل	مساهمة عامة			



حليب طازج

نادي
NADA

حليب طازج

كامل الدسم

نادي
NADA

حليب طازج



كبار التنفيذيين وممثلو الشركة
لدى هيئة السوق المالية

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين وممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية

الاسم	المنصب
جميل بن عبد الله الملحم	<ul style="list-style-type: none"> - 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.

أحداث لاحقة - كبار التنفيذيين

في تاريخ ٢٢/١/٢٠٢٠ أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن صدور قرار مجلس الإدارة بالوافقة على تعيين سعادة المهندس/ علي بن حسان الجميل رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من ٢٠٢٠-٢٠٢٠



المهندس / علي بن حسان الجميل
الرئيس التنفيذي

أ) المؤهلات:

- ماجستير ادارة الاعمال التنفيذية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٧م
- 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 ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م

ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي - مجموعة الراجحي القابضة من يونيو ٢٠١٤ - حتى يناير ٢٠٢٠م.
- الرئيس التنفيذي للمبيعات - 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 سابقك - من سبتمبر ١٩٩٦ حتى يناير ٢٠٠٦.

د) عضوية اللجان

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

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين



مروان جريج
الرئيس المالي

- ٢٠١٧-٢٠١٩ رئيس شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.
- 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

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين - ممثلو الشركة لدى هيئة السوق المالية



أحمد علي الزيات

مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية

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 اترشيعات والمكافآت
- أمين سر اللجنة التنفيذية

ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ١٩٩٢-٢٠١٣ 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).

- ١٩٨١-١٩٩٢ 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 اشكاله.

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 الأحساء للصناعات الغذائية عضو مجلس مديرين	داخل	
			شركة الأحساء للسياحة والترفيه عضو لجنة مراجعة	داخل	

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.
- في تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ قدم نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان استقالته من عضوية المجلس ومن منصب نائب الرئيس.
- في تاريخ ٢٠١٩/٠٢/١٢ تم تعيين الدكتور سليمان عبد العزيز التويجري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.
- في تاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٩ تمت الموافقة على تمديد دورة مجلس الإدارة مدة شهرين لتنتهي في ٢٠٢٠/٠١/٢٠م بدلا من ٢٠١٩/١١/٢١م لتحديد المسؤولية القانونية عن السنة المالية في مجلس واحد.
- وفيما يلي بيان أعضاء المجلس وتصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢٠١٩/١٢/٢١م:

مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	صفة العضوية
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	نائب رئيس مجلس الإدارة	مستقل
جورج انطونيوس ابراهام	عضو مجلس الإدارة	مستقل
جميل بن عبد الله الملحم	عضو مجلس الإدارة	تنفيذي
خالد بن ناصر المعمر	عضو مجلس الإدارة المنتدب	مستقل
رائد بن عبد الرحمن الموسى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

• أمين سر مجلس الإدارة: أحمد علي الزيات

أحداث لاحقة

في تاريخ ٢٠٢٠/١/٢١م اختارت الجمعية العامة العادية العاشرة للشركة مجلس الإدارة للدورة الرابعة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢٠/١/٢١م وتنتهي في ٢٠٢٢/٠١/٢٠م وفيما يلي أعضاء المجلس المنتخب للدورة الرابعة 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 الزيات

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

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.

يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً عن مقترحات وملحوظات وشكاوي المستثمرين وقد تم ذلك في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٩م حيث شملت الإحاطة شكوى واردة من أحد المستثمرين والمحوّلة عن طريق موقع هيئة السوق المالية، حيث تم التواصل هاتفياً مع المستثمر بموجب متطلبات نظام الهيئة في التعامل مع شكاوي المستثمرين. يتم إحاطة أعضاء المجلس بصفة دورية باتصالات المساهمين وملاحظاتهم بخصوص إعلانات الشركة على تداول والنتائج المالية عقب نشر القوائم المالية الأولية للشركة.



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
جميل بن عبد الله الملحم	عضو
أزهر بن محي الدين كنجي	عضو

• أمين سر اللجنة التنفيذية: أحمد علي الزيات

أحداث لاحقة

تم تعيين المهندس / على بن حسان الجميل عضواً في اللجنة التنفيذية اعتباراً من ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة:

- ١) فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:
 - مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجية 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.
- ٢) فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- ٣) 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.
 - ٣) فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل وفعالية عملياتها 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.
 - ٥) 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).
 - ٦) متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والاشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
 - ٧) تقوم اللجنة باعتماد التعديلات بينود الميزانية والاعتماد النهائي لبنود النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.
 - ٨) الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.
 - ٩) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.
 - ١٠) 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.

اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٩م:

الاسم	المنصب	اجتماع ١- (٤٩)	اجتماع ٢ - (٥٠)	اجتماع ٣ - (٥١)	اجتماع ٤- (٥٢)	اجتماع ٥ - (٥٣)
		فبراير ٢٠١٩	إبريل ٢٠١٩	سبتمبر ٢٠١٩	نوفمبر ٢٠١٩	ديسمبر ٢٠١٩
جورج انطونيوس ابراهام	عضو	☑	☑	☑	☑	☑
جميل بن عبد الله المحم	عضو	☑	☑	☑	☑	☑
أزهر بن محي الدين كنجي	عضو	☑	☑	☑	☑	☑



٢- لجنة المراجعة:

تتكوّن لجنة المراجعة كلاً من:

الاسم	المنصب
د. سليمان عبد العزيز التويجري	الرئيس
د. سليمان عبد الله السكران (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	عضو
أ. وليد ابراهيم شكري (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	عضو

• أمين سر لجنة المراجعة: محمد فائق مصطفى

أحداث لاحقة

في تاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠ عينت الجمعية العامة العادية للشركة الأستاذ/ وليد بن عثيمين بدلاً من الأستاذ/ وليد شكري.

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.
 - دراسة أي مسائل مهمّة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
 - البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول
- (ب) المراجعة الداخلية:
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
 - 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، فعلي اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
 - التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:

- (أ) طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
- (ب) دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- (ج) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- (د) الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- (هـ) القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- (و) القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- (ز) إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- (ح) تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

(٣) 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.

(د) 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 المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظات حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

(و) صلاحيات اللجنة:

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٩م

الاسم	المنصب	اجتماع ١- (٣٠)	اجتماع ٢- (٣١)	اجتماع ٣- (٣٢)	اجتماع ٤- (٣٣)	اجتماع ٥- (٣٤)
		مارس ٢٠١٩	مارس ٢٠١٩	مايو ٢٠١٩	يونيو ٢٠١٩	نوفمبر ٢٠١٩
د. سليمان عبد العزيز التويجري	رئيس اللجنة	✓	✓	✓	✓	✓
د. سليمان عبد الله السكران	عضو	✓	✓	✓	✓	✓
أ. وليد ابراهيم شكري	عضو	✓	✓	✓	✓	✓

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكوّن لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً من:

المنصب	الاسم	م
رئيس اللجنة	خالد بن ناصر المعمر	١
عضو	خالد بن عبد الرحمن الراجحي	٢
عضو	رائد بن عبد الرحمن الموسى	٢

• أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت: أحمد علي الزيات

أحداث لاحقة

عين مجلس الإدارة في تاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٠م كلا من الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق والأستاذ/ حسان بن عصام قباني أعضاء في لجنة الترشيحات والمكافآت بدلا من الأستاذ/ خالد الراجحي والأستاذ/ رائد الموسى.

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

(ا) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 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.
- تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقته إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.

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.

(و) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي 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 المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

(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 (٣٠) 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.

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

الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

(أ) إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة 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 إنجاح

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٩ م

اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	المنصب	المنصب
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩	٢٤ ديسمبر ٢٠١٩	٢٣ أغسطس ٢٠١٩	٢٢ مايو ٢٠١٩	٢١ مارس ٢٠١٩		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الرئيس	خالد بن ناصر المعمر
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	رائد بن عبد الرحمن الموسى



٧ - الوسائل التي اعتمدها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

- يعتمد مجلس الإدارة حتى تاريخ هذا التقرير على وسائل تقييم الداخلية بواسطة لجنة الترشيحات والمكافآت لأعضاء المجلس ولجانته وكبار التنفيذيين.
- لا يوجد أي جهة خارجية يقوم بالتقييم.
- تتضمن مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت المعايير والسياسات التي تكون أساساً لصرف المكافآت السنوية وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة في أحداث لاحقة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م.
- 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.

تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية التالية:

- 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.
- 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.

- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن



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 ٢٨١/٢٤/٢٠١٩ بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالقرار رقم ٢٤/٢٠١٩/٢٠١ وتم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م الموافق ٢٦/٠٥/١٤٤١هـ.

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/٣ وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧هـ 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 ١٦/٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٥٧-٢٠١٩ وتاريخ ١٥/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٩م 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 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.

٧- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

- نظام الشركات ولوائحها 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 يشتمل 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 يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل 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 أو 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 ثامننا من هذه اللائحة بنود المكافآت وقيمتها التي بينها النظام الأساسي للشركة
- ٨- ملخص تعريف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

- أن تحدّد 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 حضرها 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



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
- 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.
- ٥- عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات.

باستثناء لجنة المراجعة.

ملخص تعريف مكافآت اللجان:

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)
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 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 والوفاء اثناء العمل).
- ٥- المكافأة السنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.

المكافأة السنوية الثابتة والمحددة في العقد الوظيفي.

الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛

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 مكافآت والترشيحات.

١١- الرئيس التنفيذي بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة

١٢- ملخص تعريف مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت الثابتة

- رواتب
- بدلات
- مكافأة ثابتة محددة بعقد الموظف
- مزايا عينية

ب- المكافآت المتغيرة

- مكافآت دورية
- أرباح

- 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 تعيب 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 مطالبتة 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 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 إقرارها 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 العشرون 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، ومجلس 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 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 بمبلغ المكافآت السنوية الإجمالي لجميع الموظفين المرفوع من اللجنة التنفيذية ورفعها لمجلس الإدارة قبل الصرف.
 - ٣- 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.

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 قات المدفوعة

(أ) المكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة المبلغ بالريال

المصرفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة						مبلغ معين	
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	خطة تحفيزية طويلة الأجل	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	إن كان من الأعضاء العضو المنتدب أو أمين السر مكافأة رئيس المجلس أو	قتية أو إدارية أو استشارات أو ما قبضوه نظير أعمال بوصفهم عاملين أو إداريين بيان ما قبضه أعضاء المجلس	مزايا عينية	اللجان مجموع بدل حضور جلسات		بدل حضور جلسات المجلس
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	جورج انطونيوس ابراهام
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	سليمان عبد العزيز التويجري
١٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	خالد ناصر المعمر
١٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	خالد عبد الرحمن الراجحي
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	رائد عبد الرحمن الموسى
-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	٢٤,٠٠٠	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:															
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	جميل عبد الله اللحام
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	المجموع

ملاحظات:

- ١- عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي - وهو أيضاً مكلف بمنصب الرئيس التنفيذي خلال العام ٢٠١٩م وحتى تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢م وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به - منصب الرئيس التنفيذي.
- ٢- 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.
- ٣- قرر مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات الممنوحة له من الجمعية العامة وبموجب سياسة المكافآت التي أقرتها الجمعية عدم صرف المكافأة الدورية المنصوص عليها بموجب المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.

(٢) مكافآت وبدلات أعضاء اللجان: المبلغ بالريال

المجموع	مصروفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
٩٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- د. سليمان التويجري
١١٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢- د. سليمان السكران
١٠٢,٥٠٠	-	١٥,٠٠٠	٨٧,٥٠٠	٣- وليد شكري
٣٠٢,٥٠٠	٢٠,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	٢٣٧,٥٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
١٠٦,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- خالد ناصر المعمر
٨٧,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢- خالد عبد الرحمن الراجحي
٩٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣- رائد عبد الرحمن الموسى
٢٨٣,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٢,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية				
٩٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- جورج انطونيوس أبراهام
-	-	-	-	٢- جميل عبد الله الملحم
٩٠,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣- أزهر ميدو كنجي
١٨٠,٠٠٠	-	٣٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	المجموع

٣) مكافآت كبار التنفيذيين: المبلغ بالريال

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		
-	٧,٤٣٩,٤١٦	٦٦٧,٤٦٦	٦٩٦,٥٠٠	-	-	٦٩٦,٥٠٠	-	-	-	-	٦,٠٧٥,٤٥٠	-	١,٥٦٣,٤٥٠	٤,٥١٢,٠٠٠	كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
-	٧,٤٣٩,٤١٦	٦٦٧,٤٦٦	٦٩٦,٥٠٠	-	-	٦٩٦,٥٠٠	-	-	-	-	٦,٠٧٥,٤٥٠	-	١,٥٦٣,٤٥٠	٤,٥١٢,٠٠٠	المجموع

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

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



١٠- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى 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 والتي تضمنت:

- وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها ومن ذلك:
 - (أ) وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حالات تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها، وإساءة التصرف الناتج عن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة.
 - (ب) التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
 - (ج) التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة، وطرحها بشفافية مع أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.
 - (د) المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.

وفي إطار ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام الحوكمة لمسئوليات لجنة المراجعة والتي تتلخص في:

- على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملاحظات التي يقدمها مراجع الحسابات، وإبداء مرنيتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إعداد تقرير رأيها في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعمما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق تصحيحها.
- الإطلاع على مهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات المطبقة.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات.
- مراجعة العقود والتعاملات الجديدة مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم المرنيات حيال

ذلك لمجلس الإدارة.

- متابعة أعمال وأنشطة قسمي الإلتزام والمخاطر.

وفي هذا الإطار فقد اعتمد مجلس إدارة شركة تكوين أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها ويتم 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 الإلتزام - 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:

- التأكد من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة.
- التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركة وشركاتها التابعة.
- التأكد من سلامة سياسة وإجراءات المخاطر وسياسة وإجراءات الإلتزام بالشركة.
- تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية للشركة وشركاتها التابعة.
- ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.
- القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات لتجنب أثارها.

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 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 من 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 ٩١٠٢/٢١/١٣م:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية وبعد المناقشات مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية للعام ٢٠١٩م، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

- إن إدارة المراجعة الداخلية لدى مجموعة تكوين تقوم بتقديم خدمات توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية للشركة تهدف إلى اضافة قيمة او تطوير لعمليات تشغيلية معينة، ومساعدة إدارة الشركة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية المقررة، وذلك من خلال اتباع نهج منتظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة. وتتبع إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها ونتائج اعمالها 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، وحققها في الحصول على المعلومات والتواصل مع الاشخاص داخل الشركة أو الشركات التابعة.
- يشمل 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 استناداً إلى توجيهات من لجنة المراجعة أو الإدارة التنفيذية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال.
- ولدعم دور إدارة المراجعة الداخلية بالشركة فقد قامت لجنة المراجعة باتخاذ القرارات التالية:
- تعيين بيت خبرة لتقييم أداء إدارة المراجعة الداخلية.
- متابعة تقارير بيت الخبرة المالي والمحاسبي فيما يتعلق بتطبيق المعايير الدولية للمحاسبة رقم ١٦.
- وخلال العام ٢٠١٩م قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مجموعة من عمليات المراجعة والتدقيق شملت المركز الرئيسي للشركة والشركات التابعة في المملكة العربية

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

لا يوجد.

١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٩م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماعات الجمعية العامة لشركة تكوين خلال عام ٢٠١٩م

الاسم	المنصب	اجتماع ا
		الجمعية العامة العادية الثامنة ٢٠١٩/٠٥/٢م
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>
د. سليمان عبد العزيز التويجري	نائب الرئيس ورئيس لجنة المراجعة	<input checked="" type="checkbox"/>
جورج انطونيوس ابراهام	عضو المجلس رئيس اللجنة التنفيذية	<input checked="" type="checkbox"/>
خالد بن ناصر المعمر	عضو المجلس رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	<input checked="" type="checkbox"/>
جميل بن عبد الله المحم	العضو المنتدب	<input checked="" type="checkbox"/>
رائد عبد الرحمن الموسى	عضو المجلس	<input checked="" type="checkbox"/>

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

منها في المملكة العربية السعودية وشركة واحدة خارج المملكة في مدينة برج العرب الصناعية في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وفيما يلي وصف لأنواع الأنشطة والشركات التابعة:

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 ذات مسؤولية محدودة أربع

أولاً: الرسم التوضيحي لهيكلية مجموعة شركات تكوين

شركة تكوين المتطورة للصناعات والشركات التابعة



ثانياً: ملخص عن مشاريع الشركة

(١) قطاع البلاستيك (صناعة العبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير والحوايات والبالونات) وتعمل في هذا القطاع ثلاث شركات رئيسية على النحو التالي:

وتعمل في هذا القطاع ثلاث شركات رئيسية على النحو التالي:

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

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

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

- يقع المركز الرئيسي لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك) في الجرن الأحساء ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في الداخل والخارج. 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.

(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 مسئولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة عن ملاك الشركة.

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

- 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 والفوط الصحية النسائية.

٢) مصنع الأقمشة غير المنسوجة في رابع (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 للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والفوط الصحية النسائية وكذلك خطوط المعالجة.

٣) 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 (الترباك):

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

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.

وأطباق وأدوات طعام للاستخدام الواحد وجراكن 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 وكراسي وطاولات بلاستيكية واستيراد وتصدير جميع منتجات الشركة البلاستيكية بجميع أنواعها.

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

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

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

- يقع المركز الرئيسي لشركة نيومارينا بلاست في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة - الإسكندرية - 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 وتصنيع قطع الغيار والتصدير.

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

د) شركة الأنسجة المتطورة المحدودة (ساف)

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

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

- يقع المركز الرئيسي لشركة الأنسجة المتطورة المحدودة - ساف، في الأحساء وتمتلك مصنعين رئيسيين على النحو التالي:

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

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠١٩م
(أ) قطاعات الأنشطة:

التأثير في النتائج		التأثير في حجم الأعمال		الطاقة الإنتاجية - ألف طن		البيان
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإنتاج السنوي	
٪٧٨,٨	(٧٦,٢٣٠)	٪٧٧,٧	٩٢٣,٧٧٨	٪٨٢,١	١٤٤,٢٦٨	قطاع المنتجات البلاستيكية
٪٢١,٢	(٢٠,٤٨٧)	٪٢٢,٣	٢٦٥,٦٧٢	٪١٧,٩	٣١,٥١٦	قطاع الأقمشة غير المنسوجة
٪١٠٠,٠	(٩٦,٧١٧)	٪١٠٠,٠	١,١٨٩,٤٥٠	٪١٠٠,٠	١٧٥,٧٨٤	الإجمالي

(ب) القطاعات حسب التوزيع الجغرافي:

التأثير في النتائج		التأثير في حجم الأعمال		الطاقة الإنتاجية - ألف طن		البيان
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإنتاج السنوي	
٪٩٤,٥	(٩١,٤١٦)	٪٩٤,٣	١,١٢١,٧٧٦	٪٩٤,٣	١٦٥,٧١٦	المملكة العربية السعودية
٪٥,٥	(٥,٣٠١)	٪٥,٧	٦٧,٦٧٤	٪٥,٧	١٠,٠٦٨	جمهورية مصر العربية
٪١٠٠,٠	(٩٦,٧١٧)	٪١٠٠,٠	١,١٨٩,٤٥٠	٪١٠٠,٠	١٧٥,٧٨٤	الإجمالي

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:

(أ) تسعى تكوين إلى الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً وعالمياً، وسمعتها المرموقة لدى كبار العملاء في مجالي الصناعات البلاستيكية وصناعة الأقمشة غير المنسوجة 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.

(ب) تتمتع تكوين بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتمتية قدراتها بشكل دائم ومستمر كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها وللاقتصاد الوطني.

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

(ج) كما تسعى تكوين إلى تطوير مشاريعها ومصانعها لتواكب أحدث التطورات في مجال صناعتها وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توظيف الوظائف، كما تقوم الشركة دائماً بتطوير أعمال وأمنه 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.

(هـ) 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.

(و) تقوم شركة تكوين بتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية لتقليل الاستخدام الورقي للتعاملات الداخلية وإدخال نظم التقنية الحديثة لإنجاز الأعمال بكفاءة عالية.

ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

(أ) تطوير إجراءات الهيكلية الإدارية للشركة والشركات التابعة بما يساعد على تطوير الأداء التشغيلي للمصانع ويرفع من كفاءة العاملين بالشركة.

(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 والمصداقية في التعامل واتقان العمل.

(ج) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغييرات المتعلقة بسوق العمل وقرارات التوظيف في ضوء قرار اعفاء المصانع من النفقات السنوية مقابل العمالة غير السعودية،

(د) العمل على تفعيل القواعد التنظيمية لتوظيف الوظائف وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء.

(هـ) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات لتخفيض التكاليف المباشرة وغير

- المباشرة في ضوء أسعار الخدمات والوقود والكهرباء والمياه وأسعار المواد الأولية.
- (و) الاستمرار في تطوير وتحديث أنظمة الحوكمة بالشركة في ضوء صدور قرارات بتعديل بنود بعض الأنظمة من الجهات الرسمية، بما يساعد على التطوير الوظيفي وضمن الالتزام وتطبيق سياسات وإجراءات المخاطر.
- (ز) تعزيز دور التواصل مع المستثمرين وفتح قنوات تربط المستثمر بمجلس الإدارة من خلال إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية.
- (ح) تطوير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطوير إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر والشؤون القانونية بما يعزز دور الحوكمة في الشركة.
- (ط) السعي لتطبيق دليل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين الصادر عن السوق المالية تداول، وتعميم الهيئة بشأن ضرورة تطبيقه في الشركات المدرجة.
- 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.
- (د) تنوع الأعمال.
- (هـ) علاقات قوية ومستقرة مع الموردين الرئيسيين داخل وخارج المملكة.
- (و) الاستفادة المتبادلة والترابط بين الشركات.
- (ز) استخدام أحدث المعدات والأجهزة مما يعزز من جودة المنتجات وكفاءة التشغيل.
- (ح) حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البلاستيكية في المملكة وفي عدد من الأسواق الدولية.
- (ط) علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء الكبار وتوقيع عقود توريد طويلة الأجل.
- (ي) الدعم الحكومي للتنمية الصناعية.
- (ك) توفير التمويل الحكومي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- (ل) توفير تمويل دعم الصادرات للشركة من قبل هيئة الصادرات السعودية.



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 على تنفيذ المجموعة لأعمالها.

٣) الاعتماد على التمويل والتسهيلات الائتمانية:

تعتمد الشركة على التمويل والتسهيلات الائتمانية لأعمالها التوسعية وتشغيل منشأتها 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 حال عدم تجديد التسهيلات من هذه الجهات بتجديد التسهيلات، سبب يؤثر في توفير السيولة اللازمة لأعمال الشركة، وخطط تطوير الإنتاج، والخطط التوسعية، مما سينعكس سلباً على الأرباح المتوقعة.

المخاطر المرتبطة بالنقل:

٤) 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 صغيرة من العملاء الرئيسيين حيث يؤدي أي انخفاض في الطلب من هؤلاء العملاء الرئيسيين إلى

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

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:

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. جوهري على عمليات المجموعة ووضعها المالي.

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



انخفاض المبيعات مما ينعكس سلباً على صافي الأرباح التي تحققها الشركة، وهذا سيكون له أثر سلبي على وضع المجموعة المستقبلية 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 الخام (مثل البولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي إيثيلين وترفثاللات 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 بالإلتزامات 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 بالإلتزامات 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، ولما كبت 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 وفي 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 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 تجنيبه لتغطية قيمة الديون المشكوك في تحصيلها مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

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

استفادت 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 و تسير البعض من أعمالها.

١٦) المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية:

قد يجد عدم قدرة المجموعة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على 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 ومعدات 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 للالتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي توفرها.

ب) المخاطر المتعلقة بالسوق:

مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات:

إن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية نيومارينا قد تتأثر سلباً إذا ما

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.

(٥) المخاطر الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية:

انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠٥م، وقد تطرأ تغييرات في سياسة المنظمة بخصوص استيراد وتصدير المنتجات التي تصنعها المجموعة والمواد الخام بشكل يؤثر سلباً على مقدراتها على توفير المواد الخام أو تصدير منتجاتها مما سينتج عنه أثر سلباً على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسعر أسهمها.

(٦) المخاطر المتعلقة بالمنافسة:

تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية مع شركات أخرى في السوق، 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 ووضعها 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 معقولة، 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:

انخفضت قيمة العملة المصرية عقب قرارات تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٦م، ومع وجود ثبات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وتحسين مستويات توفر الدولار لدى البنوك المصرية والشركات وكان هناك تحسن 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 الانتاج (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 وقدراتها على تنمية أعمالها بالتطورات الاقتصادية المالية والعامّة المؤثرة في 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 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 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

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 والاستثمار بإصدار لائحة جديدة لحوكمة الشركات وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة، إن عدم أو تأخير الالتزام قد يعرض الشركة الى عقوبات لمخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية الصادرة عن الجهات الرقابية والذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة وم المالي 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.

٦) 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 سلبي 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»

تخضع أعمال الشركة للأنظمة السارية في الدول التي تتواجد بها وأهمها المملكة العربية السعودية وجمهورية 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.

٣) 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

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، ش حالة حدوث نزاع مع أحد الأطراف المتعاقد معهم وصدور (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 سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

نظراً للأهمية الكبيرة لوظيفة إدارة المخاطر وإدراكاً من مجلس الإدارة واللجان 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 الخاطر الرئيسية المقبولة من

على شركات القطاع الخاص حيث يعتبر الالتزام لمتطلبات السعودية أمراً إلزامياً، وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العمل بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٠١ هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٨/١٠ م) يجب على الشركة الحصول على شهادة سعودة من وزارة العمل. وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر صرامة في المستقبل. لا يوجد ضمان بألا تقرر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقوبات مالية أعلى أو لوائح أكثر صرامة، كما لا يوجد ضمان بألا 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 أعداداً إضافية لازمة من الموظفين الأجانب في حال لم تلتزم الشركة بسياسات ومعدلات السعودة على النحو الصادر عن وزارة العمل.

(٨) 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.

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

يتعلق بالمخاطر الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.

تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في الشركة، ولدى 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 وإجراءات الإبلاغ.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة وإجراءات مكافحة الاحتيال.
- دليل وميثاق السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح.

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 إدارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس.
- تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر بالإضافة الى تطوير سياسات واجراءات عمل لاجازة 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



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

قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٩م

٢٠١٩م	٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	العملة: ألف ريال
١,١٨٩,٤٥٠	١,٣٤٣,٧٦٠	١,٢٣٠,٤٩٢	١,٤١٥,٥٩٦	١,٧١٨,٤٦٧	المبيعات
(١,١١٧,٥١٥)	(١,٢١٥,٣٨٣)	(١,١٦٨,١٥٧)	(١,٢١٤,٠٢٠)	(١,٥٣٨,٨٥٣)	تكلفة المبيعات
٧١,٩٣٥	١٢٨,٣٧٧	٦٢,٣٣٥	٢٠١,٥٧٦	١٧٩,٦١٤	الربح الإجمالي
(٦٤,٥٧٢)	(٦١,٥٩١)	(٩٠,٧٤٠)	(٩٠,٥١٢)	(٩١,٥٨٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(٥٩,٢٦٠)	(٦٠,٤٠٣)	(٨٩,٢٠٠)	(٧٣,٨٦٣)	(٧٢,٢٢٠)	مصروفات بيع وتسويق
(١,٢٤٠)	(١,٥٧١)	(١,٣٤٩)	(١,٥٩٩)	(٢,١١٦)	مصروفات أبحاث وذات علاقة
(٥٣,١٣٧)	٤,٨١٢	(١١٨,٩٥٤)	٣٥,٦٠٢	١٣,٦٩٣	ربح التشغيل
(٦١,٨٩٥)	(٥٩,٣٧٢)	(٥١,٦٦٦)	(٨٢,٩٦١)	(٤٩,٢٣٧)	مصروفات تمويلية
-	-	-	-	١٤,١٦٥	ربح محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
١٨,٣١٥	٨,٦٧٤	٧,٩٥٣	(١١,٧٣٠)	(١,٨٥٦)	(مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي
(٩٦,٧١٧)	(٤٥,٨٨٦)	(١٦٢,٦٦٧)	(٦٠,٠٨٩)	(٢٣,٢٣٥)	صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية
-	٦,١٥٦	(٥,٥٦٨)	(٢,٠٠٤)	(٣,٨٨٧)	الزكاة الشرعية
(٩٦,٧١٧)	(٣٩,٧٣٠)	(١٦٨,٢٣٥)	(٦٢,٠٩٣)	(٢٧,١٢٢)	صافي (الخسارة)/الربح

قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٥م إلى عام ٢٠١٩م



ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

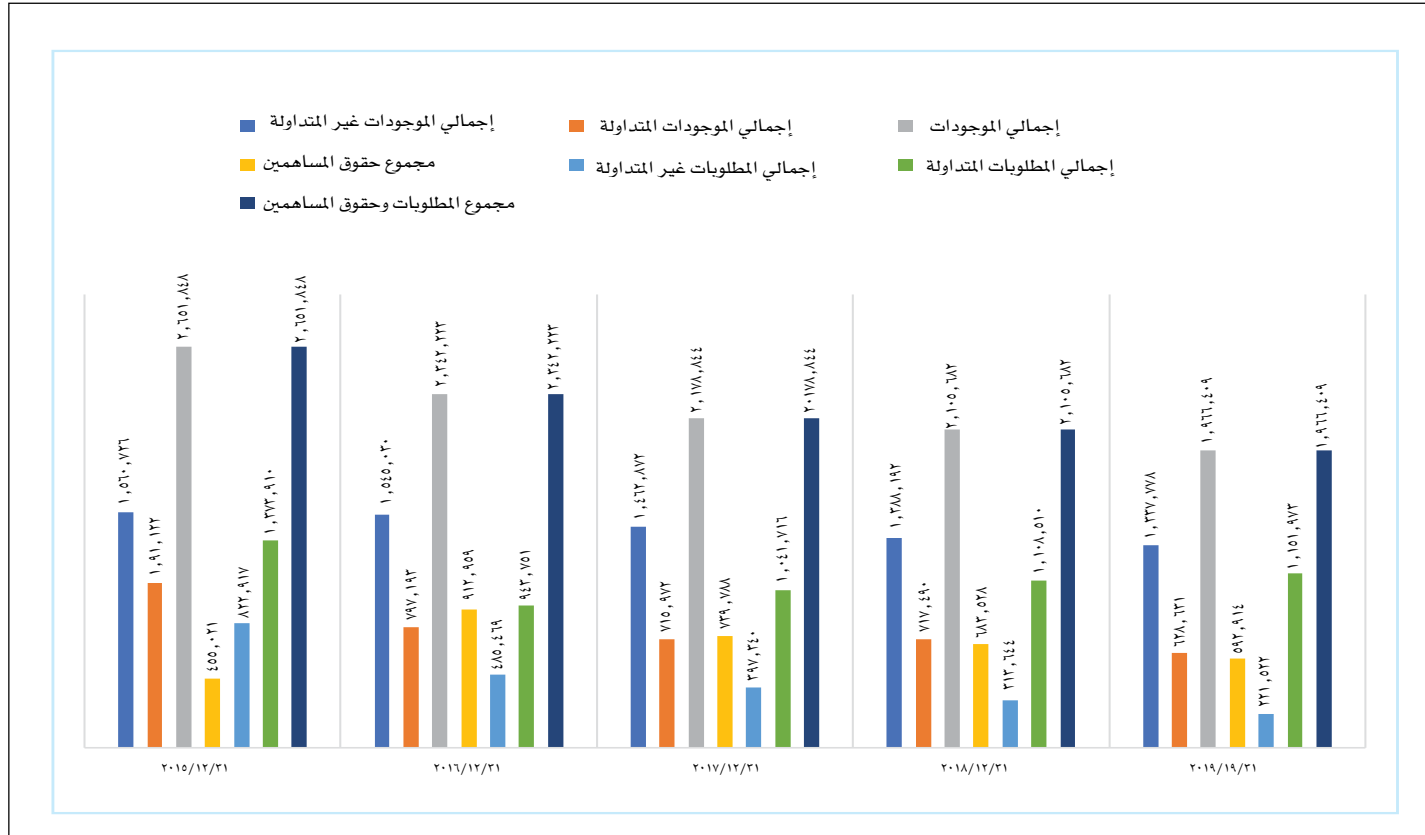
قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠١٥م إلى ٢٠١٩م)

٢٠١٩/١٢/٣١م	٢٠١٨/١٢/٣١م	٢٠١٧/١٢/٣١م	٢٠١٦/١٢/٣١م	٢٠١٥/١٢/٣١م	العملة: ألف ريال
					الموجودات
					موجودات غير متداولة
١,٠٠٩,٢٦٢	١,٠٥٩,٥٠٩	١,١٢٦,٣٢٥	١,٢٠٧,٦١٦	١,٢١٢,٩٧٥	أصول ثابتة
٤,٩٣٤	٥,١٠١	١٢,٩٦٥	١٣,٨٣٢	٢٤,١٦٩	موجودات غير ملموسة
٣٢٣,٥٨٢	٣٢٣,٥٨٢	٣٢٣,٥٨٢	٣٢٣,٥٨٢	٣٢٣,٥٨٢	الشهرة
١,٣٣٧,٧٧٨	١,٣٨٨,١٩٢	١,٤٦٢,٨٧٢	١,٥٤٥,٠٣٠	١,٥٦٠,٧٢٦	إجمالي الموجودات غير المتداولة
					موجودات متداولة
٤٠,٢٧٤	٩,٩٤٣	٤١,٥٨٢	٤٣,٢٦٩	١٠٦,٧٩٤	النقد وما في حكمه
٧,٠١٦	-	٦,٩٥٨	-	-	استثمارات محتفظ بها لغرض الإتجار
٢٨٩,٣١٦	٣٥٥,٥٠٥	٢٩٣,٤٥٠	٣٤٢,٨٢٥	٤١٢,٧٣٢	ذمم مدينة، الصافي
٢٤٠,٨٦٣	٢٨٢,٤٠٠	٣١٥,٥٢٢	٣٣٢,٣١٢	٤٥٦,٧٠٥	مخزون، الصافي
٥١,١٦٢	٦٩,٦٤٢	٥٨,٤٥٩	٧٧,٧٧٧	١١٤,٨٩١	مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
٦٢٨,٦٣١	٧١٧,٤٩٠	٧١٥,٩٧٢	٧٩٧,١٩٣	١,٠٩١,١٢٢	إجمالي الموجودات المتداولة
١,٩٦٦,٤٠٩	٢,١٠٥,٦٨٢	٢,١٧٨,٨٤٤	٢,٣٤٢,٢٢٣	٢,٦٥١,٨٤٨	إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق المساهمين	٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	العملة: ألف ريال
حقوق المساهمين						
رأس المال	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	
احتياطي نظامي	-	-	٢٩,٤١٩	٢٩,٤١٩	٢٩,٤١٩	
أرباح (خسائر) مبقاة	(٣١٣,٦٩٤)	(٢١٦,٩٧٧)	(١٨٦,٢١٦)	(١٧,٩٨١)	٨٢,٠٤١	
احتياطيات أخرى	(٤٣,٣٩٢)	(٤٩,٤٩٥)	(٥٣,٤١٥)	(٤٨,٤٧٩)	(٦,٤٣٩)	
مجموع حقوق المساهمين	٥٩٢,٩١٤	٦٨٣,٥٢٨	٧٣٩,٧٨٨	٩١٢,٩٥٩	٤٥٥,٠٢١	
مطلوبات غير متداولة						
قروض متوسطة وطويلة الأجل	١٧٣,٩٣٤	٢٧٧,٢١٥	٣٥٦,٨٢٢	٤٤٧,٣٠٤	٧٨١,٩٩٢	
التزامات إيجارات طويلة الأجل	١٦,١٤٧	-	-	-	-	
مكافأة نهاية الخدمة	٣٥,٧٦٩	٣٦,٤٢٩	٤٠,٥١٨	٣٨,١٦٥	٤٠,٩٢٥	
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	٢٢٥,٨٥٠	٣١٣,٦٤٤	٣٩٧,٣٤٠	٤٨٥,٤٦٩	٨٢٢,٩١٧	
مطلوبات متداولة						
قروض قصيرة الأجل	٦٩٥,٣١٣	٥٧٥,٦٧١	٦٩٨,٧٨٨	٦١٠,٤٥٢	٨١١,٦٨٦	
الجزء المتداول من قروض متوسطة وطويلة الأجل	١٧٤,٤٢٠	٢٢٣,٣٧٠	٩٦,٦٨٤	٨٣,٥٠٢	٢١٧,٦١٧	
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى	٢٧٦,٥٠٣	٣٠٩,٤٦٩	٢٤٦,٢٤٤	٢٣٩,٣٨٢	٢٢٩,٩٤٠	
التزامات إيجار قصيرة الأجل	١,٤٠٩	-	-	-	-	
الزكاة المستحقة	-	-	-	١٠,٤٥٨	١٤,٦٦٧	
إجمالي المطلوبات المتداولة	١,١٤٧,٦٤٥	١,٠١٨,٥١٠	١,٠٤١,٧١٦	٩٤٣,٧٥١	١,٣٧٣,٩١٠	
اجمالي المطلوبات	١,٣٧٣,٤٩٥	١,٤٢٢,١٥٤	١,٤٣٩,٠٥٦	١,٤٢٩,٢٢٠	٢,١٩٦,٨٢٧	
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين	١,٩٦٦,٤٠٩	٢,١٠٥,٦٨٢	٢,١٧٨,٨٤٤	٢,٣٤٢,٢٢٣	٢,٦٥١,٨٤٨	

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠١٥-٢٠١٩م)

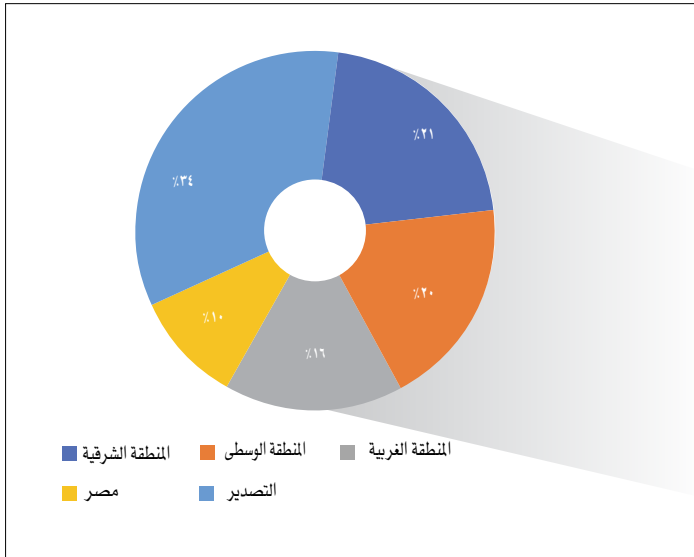


١٩- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:

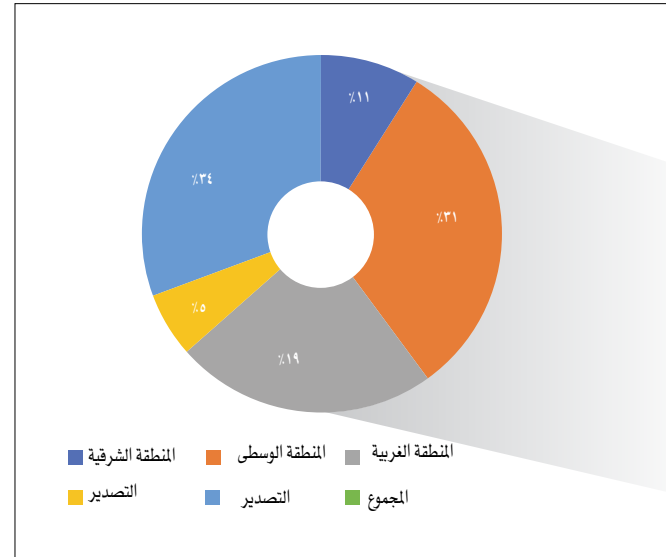
(أ) إجمالي مبيعات الشركة الموحدة العام ٢٠١٩م (القيمة بالآلاف ريال)

المنتجات	السنة	التوزيع الجغرافي				
		إجمالي المبيعات	المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	مصر
منتجات قطاع البلاستيك	٢٠١٩	١,١٨٩,٤٥٠	٢٥٢,٠٣٦	٢٣٣,٥١٠	١٨٩,٩٦٩	١١٤,٤٣٧
	٢٠١٨	١,٣٥٠,٩٧٧	٢٨٩,٧٤٣	٢٦٩,٧٠٠	٢٣٧,٧٤٨	١١٧,٥٢٩

منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٩)



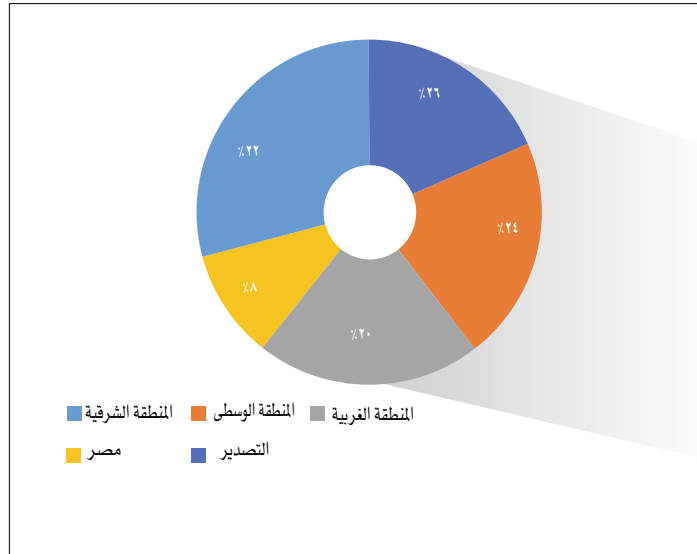
منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة) ٢٠١٨



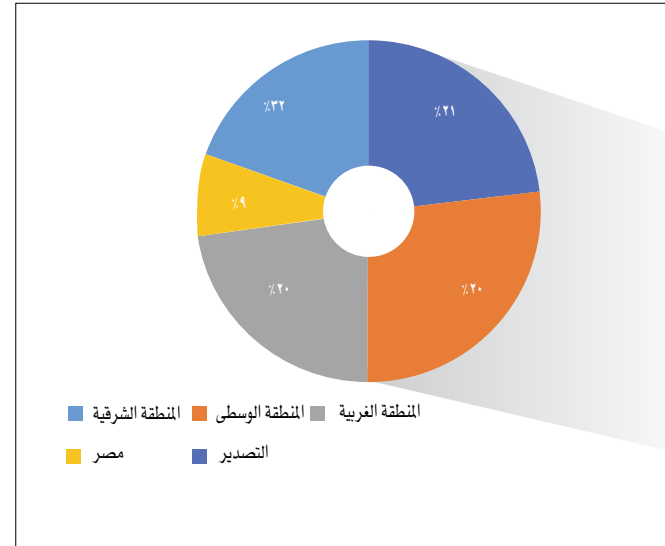
(ب) الشركات التابعة – قطاع البلاستيك (القيمة بالالف ريال)

التوزيع الجغرافي					إجمالي المبيعات	السنة	المنتجات
التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية			
٢٠٥,٨٧٥	٧٣,٠٢٢	١٨١,٥٩١	٢١٩,٥٨٧	٢٤٣,٧٠٣	٩٢٣,٧٧٨	٢٠١٩	منتجات قطاع البلاستيك
٢٢٣,٩٩٨	٨٦,٠٤١	٢٠٨,٢١١	٢٥٤,٢٢٠	٢٨٥,١١٦	١,٠٥٨,٠٣٢	٢٠١٨	

منتجات قطاع البلاستيك ٢٠١٩



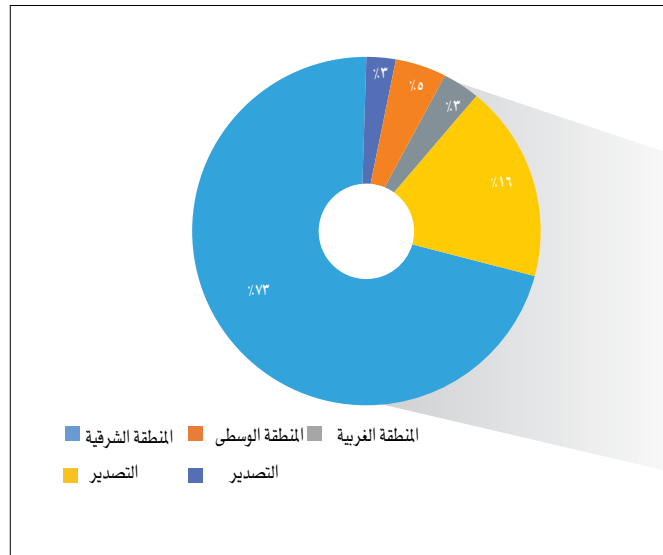
منتجات قطاع البلاستيك ٢٠١٨



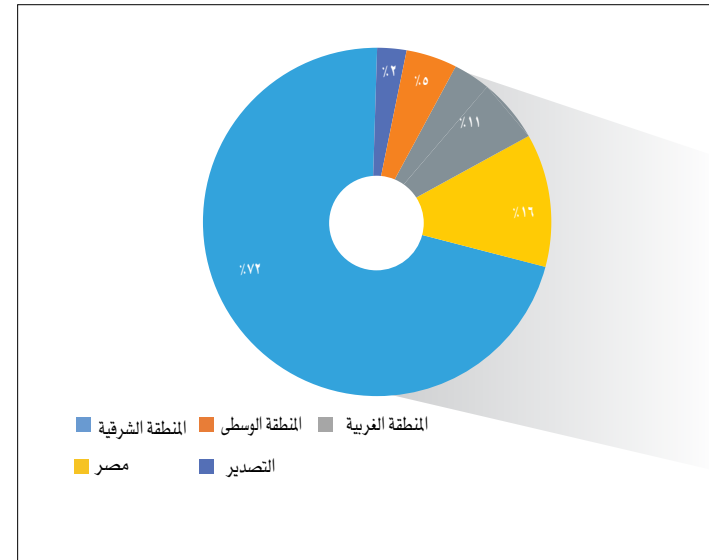
ج) الشركات التابعة - قطاع الأقمشة غير المنسوجة

المنتجات	السنة	اجمالي المبيعات	التوزيع الجغرافي			
			المنطقة الشرقية	المنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	مصر
منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة	٢٠١٩	٢٦٥,٦٧٢	٨,٣٣٤	١٣,٩٢٣	٨,٣٧٨	٤١,٤١٥
	٢٠١٨	٢٩٢,٩٤٥	٤,٦٢٧	١٥,٤٨٠	٢٩,٥٣٨	٣١,٠٤١
التصدير						١٩٣,٦٢٤

منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٩



منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٨



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

النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٩م مقارنة مع السنة السابقة - (بالآلاف ريال)

العملة: ألف ريال	٢٠١٨م	٢٠١٩م	التغيير + أو -	نسبة التغيير %
المبيعات	١.٢٤٣.٧٦٠	١,١٨٩,٤٥٠	١٥٤,٣١٠-	١١,٤٨ - %
تكلفة المبيعات	(١.٢١٥.٣٨٣)	(١,١١٧,٥١٥)	٩٧,٨٦٨	٨,٠٥ - %
الربح الإجمالي	١٢٨.٣٧٧	٧١,٩٣٥	٦٥,٤٤٢-	٤٣,٩٦-
مصروفات عمومية وإدارية	(٦١.٥٩١)	(٦٤,٥٧٢)	٢,٩٨١+	٤,٨٤+ %
مصروفات بيع وتسويق	(٦٠.٤٠٣)	(٥٩,٢٦٠)	-١١٤٣	١٨٩- %
مصروفات أبحاث وذات علاقة	(١.٥٧١)	(١,٢٤٠)	٣٣١+	٢١,٠٧ - %
ربح (خسارة) التشغيل	٤.٨١٢	(٥٣,١٣٧)	٤٨,٢٢٥+	٠ %
مصروفات تمويلية	(٥٩.٣٧٢)	(٦١,٨٩٥)	٢,٥٢٣+	٤,٢٥+ %
.(مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي	٨.٦٧٤	١٨,٣١٥	٩,٦٤١+	١١١,١٥+ %
صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية	(٤٥.٨٨٦)	(٩٦,٧١٧)	٥٠,٨٣١+	١٠٣,٩٨+ %
الزكاة الشرعية	٦.١٥٦	-	٠	٠ %
صافي (الخسارة)/الربح	(٣٩.٧٣٠)	(٩٦,٧١٧)	٥٦,٩٨٧+	١٤٣,٤٤+ %

بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٩-١٢-٣١ مبلغ (٣١٣,٧ مليون ريال سعودي) ما يعادل نسبة ٣٣.٠٢٪ من رأس مال الشركة البالغ ٩٥٠ مليون ريال سعودي ، فيما كانت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٨-١٢-٣١ مبلغ (٢١٦,٩ مليون ريال سعودي) وهو ما يعادل (٢٢.٨٪) من رأس مال الشركة . حيث تتمثل الأسباب الرئيسية لزيادة الخسائر المتراكمة إلى انخفاض المبيعات و زيادة المصاريف الإدارية و العمومية وزيادة المصروفات التمويلية.

مع العلم أن الشركة تقوم بتطبيق الاجراءات و التعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية و الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ٢٠٪ من رأس مالها.

يعود سبب زيادة صافي الخسارة خلال العام ٢٠١٩ مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام السابق ٢٠١٨ إلى انخفاض المبيعات وزيادة المصاريف الادارية و العمومية و زيادة المصروفات التمويلية . تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (٦١) من تاريخ التطبيق الالزامي ١ يناير ٢٠١٩ ولم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية للشركة.

تم احتساب خسارة السهم للعام ٢٠١٩ م من خلال قسمة صافي الخسارة (٩٦,٧ مليون ريال) على عدد الأسهم ٩٥ مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (١.٠٢) . و صافي خسارة السهم عن الفترة المماثلة للعام السابق ٢٠١٨ من خلال قسمة صافي الخسارة (٩٣,٧ مليون ريال) على عدد الأسهم ٩٥ مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (٠.٤٢) .

21- 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 ٩١٠٢/٢١/١٣م طبقاً للمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس والدولة المحل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:



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

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

الدولة المحل تأسيسها	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	نشاط الشركة الرئيسي	نسبة الملكية		رأس مال الشركة (بالمليون ريال)	اسم الشركة
			٢٠١٧	٢٠١٨		
السعودية جدة/ الأحساء	السعودية جدة/ الأحساء	إنتاج جميع أنواع القوارير البلاستيكية والأغطية البلاستيكية واللفافات	٪ ٩٩	٪ ٩٩	٣٤٢,٤ مليون ريال	شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك)
السعودية الرياض	السعودية الرياض	إنتاج أكياس ورولات بولي أثلين وأكواب وعبوات وأطباق للاستخدام الواحد من البولسترين وجراكن وعبوات وبراميل وأكياس للخدمة الشاقة وسطول وأوعية نفايات وصناديق بلاستيكية	٪ ٩٩	٪ ٩٩	٦١,٧ مليون ريال	شركة الشرق للصناعات البلاستيكية
مصر الإسكندرية	مصر الإسكندرية	إنتاج جميع أنواع العبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير	٪ ٩٩	٪ ٩٩,٦	٩٠ مليون جنيه مصري	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية
السعودية الاحساء/ رابغ	السعودية الاحساء/ رابغ	إنتاج القماش / الفلم غير المنسوج والمصنع من مادة البولي بروبيلين	٪ ٩٩	٪ ٩٩	١٣١,٨ مليون ريال	شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف)
السعودية جدة	السعودية جدة	الاستثمار في الشركات الشقيقة	٪ ٩٩	٪ ٩٩	٢٥ مليون ريال	شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (الترباك)

٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

لم تصدر الشركات التابعة لشركة تكوين خلال العام المالي ٢٠١٩م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين.

٢٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

تنص المادة (٦٤) و (٧٤) 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 التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٢٠٪) من رأس المال المدفوع.

٢) يوزع من الباقي، بعد صدور قرار من الجمعية العامة بالموافقة على توزيع الأرباح، دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٢,٥٪) من رأس المال المدفوع.

٣) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها 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 تجنّب 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 المقرر 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 (٦٨) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:
لا يوجد خلال عام ٢٠١٩م.

٢٦- وصف لأي 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 وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:
لا يوجد خلال عام ٢٠١٩م.



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
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	٨٣٧,٤٣٤	%٠,٨٨١٥	-	-	٨٣٧,٤٣٤	%٠,٨٨١٥
جورج انطونيوس ابراهام	١,١٦٦	%٠,٠٠١٢٢٧	-	-	١,١٦٦	%٠,٠٠١٢٢٧
د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٠٥٣	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٠٥٣
جميل بن عبد الله الملحم	٢,٥٠٠	%٠,٠٠٢٦٣٢	-	-	٢,٥٠٠	%٠,٠٠٢٦٣٢
خالد بن ناصر المعمر	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٠٥٣	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٠٥٣
رائد بن عبد الرحمن الموسى تم تعيينه في ٢٠١٨/٠٨/٠١	-	-	-	-	-	-
أعضاء مستقيلون خلال عام ٢٠١٩						
عبد المحسن محمد العثمان قدم استقالته في ٢٠١٩/٠١/١٤م	٥,٧٣٨,٥٤٨	%٦,٠٤٠٦	-	-	٥,٧٣٨,٥٤٨	%٦,٠٤٠٦

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 ٢٠١٩م.

٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) كشف 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 ٣١/١٢/٢٠١٩م

المبلغ بالألف ريال

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المدىونية الاجمالية للشركة وشركاتها التابعة
المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة	١٥٠,٠٠٠	سنة شهور	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٨٨,٥٠٢	سبع سنوات	٢٠,٥٠٠	٦٧,٣٦٥	٦٧,٣٦٥
صندوق التنمية الصناعي السعودي	٢٦,٧٥٠	سبع سنوات	٢,٨٩٨	٠	٠
البنك العربي الوطني	٢٨١,٧٠٧	سبع سنوات	٩٢,١٩٥	١٨٩,٥١٢	١٨٩,٥١٢
البنك العربي الوطني	١٣٣,٦٠٤	سبع سنوات	٤٣,٧٢٥	٨٩,٨٧٩	٨٩,٨٧٩
البنك العربي الوطني	١٥٠,٠٠٠	سنة شهور	٠	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
مصرف الراجحي	١١٩,٠٠٠	سنة شهور	٢٠,٦٠٣	٩٨,٣٩٧	٩٨,٣٩٧
البنك السعودي الفرنسي	٨٢,٤٠٠	خمسة شهور	٠	٨٢,٤٠٠	٨٢,٤٠٠
البنك الأهلي التجاري	١٥٧,٠٠٠	سنة شهور	٥,١٤٠	١٤٥,٦١٩	١٤٥,٦١٩
بنك الرياض	٧٥,٠٠٠	اربعة شهور	٦١٤	٧٤,٣٨٦	٧٤,٣٨٦
بنك ساب	٤٥,٠٠٠	اربعة شهور	-	٣٦,٣٠٣	٣٦,٣٠٣
سامبا	٦٠,٠٠٠	سنة شهور	٠	٥٩,٨٠٥	٥٩,٨٠٥
نيومارينا	٢٦,٤٥٦	سنة كاملة	٢٦,٤٥٦	٠	٠

١,٠٤٣,٦٦٧

المدىونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة

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

(أ) إيضاح عن قروض صندوق التنمية الصناعية التي حصلت عليها شركة تكوين:

(أ) قرض صندوق التنمية الصناعية رقم (٢٤٧١) بتاريخ ١١/١١/١٤٣٤هـ (الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٣م) أبرمت شركة الأنسجة المتطورة (ساف) اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة (١٢٥،٧٠٠،٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال وذلك لإنشاء مصنع في رابغ 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	٢٩ / ١٢ / ١٤٣٥هـ (الموافق ٢٤ / ١٠ / ٢٠١٤م)
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 ولا يزال الطلب تحت الدراسة. 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 ولا يزال الطلب تحت الدراسة.

ب) قرض صندوق التنمية الصناعية رقم (٢٠٨٩)

بتاريخ ٢٥/١١/٢٩هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٠٨م) أبرمت شركة صناعة العبوات الفائقة (ألتراباك) اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة (١٢,٨٥٠,٠٠٠) اثني عشر مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال وذلك لتوسعة مصنعها القائم في جده لإنتاج مصغرات البلاستيك (Pet Preform)، وفي وقت لاحق وافق الصندوق على زيادة قيمة القرض إلى (٢٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال خلال العام ٢٠١٩م قامت الشركة بسداد باقي الأقساط المستحقة عليها من هذا القرض بالكامل. رصيد القرض في ٢١/١٢/٢٠١٩م يساوي صفر.

شروط اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية مع ساف

البيان	الشرح
إجمالي التسهيلات	(٢٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال
فترة الإتاحة	٢٩/٠٦/١٤٣٤هـ (الموافق ٠٩/٠٥/٢٠١٣م)
شروط خاصة	<ul style="list-style-type: none"> التقيد بإجراءات السلامة الصناعية والوقاية من الأخطار ومتطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض. إجراء جرد لموجودات ألتراباك 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.

- في تاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨م وافقت اللجنة الإدارية بصندوق التنمية الصناعية السعودي على:
- ١- تغيير اسم المشروع من شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة - الترابك إلى فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.
 - ٢- تغيير الكيان القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلى فرع شركة ذات مسئولية محدودة.
 - ٢- نقل التزامات عقد القرض (٢٠٨٩) لتصبح نسبة الملكية ١٠٠٪ للمقترض فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.
 - ٤- تغيير موقع المشروع من مدينة جدة إلى موقع جديد في مدينة العيون، الأحساء.
- ٥- تعديل ضمانات قرض الصندوق لتعكس نقل الالتزامات على النحو التالي:
- رهن الأصول الثابتة للمشروع وتشمل جميع الأصول الثابتة في فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (العيون - الأحساء).
 - ضمان اعتباري يغطي ١٠٠٪ من قرض الصندوق من شركة تكوين المتطورة للصناعات (بدون تغيير).
 - إبقاء الرهن على مصانع العثمان الأخرى المتعلقة بالاستثمارات التالية إلى أن يتم دفع كامل قرض الصندوق (مشروع رقم ١٢٨٢ ندى - مشروع رقم ١٢٠١ تكوين - مشروع رقم ١٧٧١ ساف).
- وتبقى كافة الشروط والأحكام كما هي عليه في خطاب الالتزام رقم (٢٠٨٩) والمؤرخ في

تم استخدامه لتمويل عملية الاستحواذ على بلاستيكو (وشركاتها التابعة، شركة الشرق ونيومارينا). وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقا 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 (٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال:
- تم استخدامه لتمويل رأس المال العامل للشركة. وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقا لما يلي:
- البنك العربي: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.
 - سامبا: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.

(٣) وبالاستناد إلى عقد المراجعة فقد قامت شركة العثمان القابضة بتقديم كفالة لقيمة هذا القرض ضمانا لسداد القرض، إضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل الرهون التالية على المجموعة في المملكة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون في الهيئة العامة للاستثمار وفقا للجدول التالي:

تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٤هـ ما لم تتعارض مع موافقة اللجنة أعلا.
٦- قامت الشركة بسداد كامل الأقساط المتبقية من هذا القرض وبالتالي أصبح رصيده صفر كما في ٢١/١٢/٢٠١٩م.

(٢) إيضاح عن القرض المجمع مع البنك العربي والبنوك الأخرى الخاص باستحواذ عام ٢٠١٥م:

(١) بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ١١/٠٣/٢٠١٥م) حصلت الشركة على قرض مجمّع اسلامي 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:



الرهون المسجلة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون لقرض المرابحة المجمّع

المرتهن	الراهن	رقم تسجيل الرهن	تاريخ التسجيل	وصف الرهن
البنك العربي	تكوين	٤٨٧	٢٨/٠٤/٢٠١٥م	رهن حسابات العائدات لتكوين استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٥م.
البنك العربي	تكوين	٤٨٥	٢٨/٠٤/٢٠١٥م	تحويل عائدات عقد البيع المبرم بين تكوين وشركة العثمان للانتاج والتصنيع الزراعي (ندى).
البنك العربي	بلاستيكو	٥٧٠	٢٧/٠٨/٢٠١٥م	رهن حسابات العائدات لبلاستيكو استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م.
البنك العربي	بلاستيكو	٥٧٨	٢٠/١٠/٢٠١٥م	تحويل عائدات عقود التوريد الخاصة ببلاستيكو استناداً إلى اتفاقية تحويل العقود المبرمة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م.
البنك العربي	ساف	٥٢٣	٠١/٠٩/٢٠١٥م	رهن (٠٠٤.٢٤٣) حصة مملوكة من ساف في شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م.
البنك العربي	ساف	٤٧٧	٢٦/٠٤/٢٠١٥م	رهن حسابات العائدات لساف استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٥م.
البنك العربي	شركة الشرق	٥٧١	٢٧/٠٨/٢٠١٥م	رهن حسابات العائدات للشرق للبلاستيك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م.
البنك العربي	ألتراباك	٤٨٦	٢٦/٠٤/٢٠١٥م	رهن حسابات العائدات لألتراباك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ١١/٠٣/٢٠١٥م.
البنك العربي	بلاستيكو	٥٧٠	٢٧/٠٨/٢٠١٥م	رهن حسابات العائدات لبلاستيكو استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م.
البنك العربي	بلاستيكو	٥٧٨	٢٠/١٠/٢٠١٥م	تحويل عائدات عقود التوريد الخاصة ببلاستيكو استناداً إلى اتفاقية تحويل العقود المبرمة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م.

- ٤) وتبعاً لقرض المرابحة فقد تم توقيع عقد وكالة استثمار، حيث قامت تكوين بتعيين البنك العربي الوطني كوكيل استثمار ينوب عنها في شراء سلع محددة وفقاً لعقد المرابحة كما تم أيضاً تعيين البنك العربي الوطني وكيلاً عن بنك البلاد وسامياً 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 المرابحة المجمع فقد تمهدت 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 والتأكدات التي وافقت عليها الشركة في العقود الموقعة وفي حال حصلت أي مخالفة يتوجب على الشركة تقديم خطة زمنية لتصحيح الأوضاع.
- 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 (٠٢/٠٣/٢٠١٥م).
- ٧) عقب اصدار اسهم حقوق الأولوية بمبلغ ٦٠٠ مليون ريال، قامت الشركة بسداد 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.



٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠١٩م 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 منحها الشركة:

باستثناء ما فصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠١٩م 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 ٢٠١٩م.



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

أعضاء مجلس الإدارة	الاجتماع (١) ٣١ ٢٠١٩/٠٣/١٢	الاجتماع (٢) ٣٢ ٢٠١٩/٠٥/٠٢	الاجتماع (٣) ٣٣ ٢٠١٩/٠٩/٠٨	الاجتماع (٤) ٣٤ ٢٠١٩/١٢/١٨	نسبة الحضور
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
جورج انطونيوس ابراهام	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
جميل بن عبد الله الملحم	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
خالد بن ناصر المعمر	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠
رائد بن عبد الرحمن الموسى	☑	☑	☑	☑	٪١٠٠

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

عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
(١)	٢٠١٩/٠١/٠٨م	إجراءات الشركة
(٢)	٢٠١٩/٠٥/٠٢م	انعقاد الجمعية العامة
(٣)	٢٠١٩/١٢/٢١م	إجراءات الشركة

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 العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/٠٢م 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

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والتعاملات	إجمالي العقود	المسدد خلال العام ٢٠١٨	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١
(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: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١م	٦١,٨٤٨	٨١,٧٨٧	٢,٣٠٢
(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: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١م	٥,٧١٩	٥,٠٠٩	١,٨٥٣
(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: ٢٠١٧/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١م	٣,١٤١	٣,٤٣٤	٤,٣٠٠
(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: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ 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: ٢٠١٦/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١م	٣,٤٦٦	٢,٨٩٤	١,١٠٥
(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: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١م	-	-	١٠٧

الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١	المسدد خلال العام ٢٠١٨	إجمالي العقود	مدة العقود والتعاملات	طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة	الجهة المتعاقدة
٢١٢	١٠٣	٣١٤	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	عملية توريد مستلزمات صناعية ومبيعات منتجات بلاستيكية من تكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	٧) شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو)
-	١٧٦	١٢٩	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٣١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م	إصدار تقرير بالشروط البيئية بهدف استكمال إجراءات استخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	٨) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية
٦٥	٨٧٨	٩٠٦	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٣/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٢/٢٨ م	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان ومصروفات الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	أحد كبار المساهمين في الشركة	٩) شركة العثمان القابضة
١٣	٨٥	٥٣	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ م تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٣٠ م	إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين	١٠) فندق كمنسكي العثمان
١٦	٧	٢٣	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ م تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٣٠ م	القيام بالأعمال الإنشائية وأعمال الديكور لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول علي عروض أسعار منافسة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) بناء علي سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء	١١) شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات
٥٢٢	١,١٨٨	١,٣٣٥	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة	شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثم)	١٢) شركة صحراء الخليج للكيماويات

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 ٢٠١٩م 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. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أن تم الأخذ في الإعتبار حركة العقود في ضوء استقالة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان في تاريخ ١٤/٠١/٢٠١٩م، وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢٠م. 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. الجدير بالذكر أنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٩م، 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: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٦١,٨٤٨	عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى
(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: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥,٧١٩	عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى
(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 لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف	تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠٢/٠٥ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٢/٠٤ م	٣,١٤١	عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى
(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 تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ م	٥٩٧	عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى

المسدد خلال العام ٢٠١٨	إجمالي العقود	مدة العقود والتعاملات	طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة	الجهة المتعاقدة
عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	٣,٤٦٦	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠٧ 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 حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	-	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصاريف تشغيلية أخرى	يوجد مكتب مشترك بالصين لأعمال شركة العثمان وأعمال شركة ساف بياشر 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 حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	٣١٤	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	عملية توريد مستلزمات صناعية	توريد متطلبات مصانع الشركة بالأنايب 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 حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	١٢٩	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ 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 حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	٩٠٦	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٢/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٢/٢٨ م	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان	تستأجر 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 حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	٥٢	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ 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

المسدد خلال العام ٢٠١٨	إجمالي العقود	مدة العقود والتعاملات	طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة	الجهة المتعاقدة
عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	٢٣	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	عقد ينص على اصدار أمر شراء بناء علي سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء	القيام بالأعمال الإنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	١١) شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)
عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى	١,٣٣٥	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة	شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)	١٢) شركة صحراء الخليج للكيماويات

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 و ٧٢) 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 أوضحتها 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 ٢٠٢٠/٠١/٢٢ م.



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 ٢٠٢٠/٠١/٢١م فقد قرر المجلس عدم منح مكافأة أعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١م في ضوء النتائج المالية المحققة. وقد وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة على هذا القرار، وقد اثبت في محضر اجتماع المجلس السادس والثلاثون المنعقد في تاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م.

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 ٢٠١٩.

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 ٢٠١٩.

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٩		البيان
		المستحق حتى ٢٠١٩/١٢/٣١	المسدد	
النتائج المالية المحققة لعام ٢٠١٧ لا يوجد عليها زكاة	لا يوجد زكاة مستحقة	-	-	الزكاة
ضريبة استقطاع لعام ٢٠١٨	ضريبة القيمة المضافة	-	٦٣,٠٢٥	الضريبة
معاش وأخطار مهنية للعام ٢٠١٨	اشتراقات العاملين في التأمينات	٤٤٧,١٧٣	٦,٤١٢,٨٧٩	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم حكومية	استقدام / تأشيرات / نقل كفالة	-	٥٣٣,٢٢٢	تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم حكومية	الفاتورة المجمعرة ورسوم عن العمالة	-	٧,٩٨٤,٢٨٦	رسوم مكتب العمل
رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي	رسوم حفظ سجل المساهمين	-	٥٦٨,٧٤٢	السوق المالية السعودية - تداول
استحقاقات مترتبة على قرض الصندوق	سداد أقساط قروض ورسوم متابعة	-	٢٦,٨٧٧,٤٩٤	صندوق التنمية الصناعية السعودي
الرسوم الواجبة على الاستيراد	سداد رسوم جمركية	-	١,٠٠٦,٧٧٥	الجمارك السعودية

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

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٩م.

٣٩- إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- 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

٢٠١٩/١٢/٣١م.

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م ، وطبيعة رأي مراجع الحسابات غير معدل ، ويوجد لفت انتباه هذا نصه: نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم (٨) حول القوائم المالية الموحدة الذي يشير إلى أن الإدارة قد قامت بإجراء تقييم لإنخفاض قيمة الشهرة السنوية البالغ ٥٨ , ٢٢٢ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ . 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 الخطة المستقبلية. تعتقد الإدارة أن القيمة الدفترية لموجوداتها المولدة للتقدم بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها القابلة للإسترداد. وبالتالي، لم يتم تسجيل انخفاض في قيمة الشهرة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩.

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 الإدارة