

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٦/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١/٢٠٢٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٩م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الوطن) الصادرة بالعدد رقم (٧٠٢٧) يوم الخميس بتاريخ ٢٩/٤/١٤٤١هـ الموافق ٢٦/١٢/٢٠١٩م صفحة رقم (١٣).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في الخبر - برج العثمان القابضة - الدور الأرضي، في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الراجحي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الدكتور/ سليمان عبد العزيز التويجري نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة
٢. الأستاذ/ جورجس الخوري ابراهام
٣. الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم
٤. الأستاذ/ خالد ناصر المعمر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
٥. الأستاذ / رائد عبدالرحمن الموسى

وحضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد العمري.

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
٧,٠١٦٤٧ %	٦,٦٦٥,٦٤٩	٧٨	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٤٨,٠٤ %	٤٥,٦٣٩,٠٦١	٦	المساهمين أصالة
١٦,٥٤ %	١٥,٧١٦,٤٨٢	٤	المساهمين وكالة
٧١,٦٠ %	٦٨,٠٢١,١٩٢	٨٨	الإجمالي

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ احمد على الزيات سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ رائد بن محمد النعيم والأستاذ/ احمد بن محمد آل عطايف عسيري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية العاشرة على السادة المساهمين والحاضرين، وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية،



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٦/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١/٢٠٢٠م

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

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول			
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ ٢٠/١/٢٠٢٣م.			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله العثمان	١٥,٧٢%	١٠,٦٩٣,٤٨٨
٢	الأستاذ/ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق	١٤,٤٥%	٩,٨٣١,٢٦٣
٣	الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بن صالح التويجري	١٣,٨٧%	٩,٤٣١,٥٢١
٤	الأستاذ/ جورجس الخوري انطونيس ابراهام	١٣,٨٦%	٩,٤٣٠,٧٨٨
٥	الأستاذ/ حسان بن عصام بن محمد قباني	١٣,٨٢%	٩,٤٠٠,٧٦٠
٦	الأستاذ/ جميل بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم	١٣,٧٤%	٩,٣٤٨,١٧١
٧	الأستاذ/ خالد بن ناصر بن عبدالرحمن المعمر	١٣,٦٩%	٩,٣١٥,٤٧٨
٨	الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالمحسن بن سليمان بالغنيم	٠,٣٨%	٢٦١,٨١١
٩	الأستاذ/ راند بن عبدالرحمن بن علي الموسى	٠,٠٩%	٥٨,٧٧١
١٠	المستشار/ خالد بن صالح ابوبكر العامودي	٠,٠٨%	٥٧,٧٧٠
١١	الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن بن صالح الراجحي	٠,٠٧%	٤٥,٨٨٨
١٢	الأستاذة/ لينا جلال سبتي القيسي	٠,٠١%	٧,٢٠٦
١٣	الأستاذ/ صالح بن حسن بن صالح بن عومه اليامي	٠,٠١%	٥,٠٥٩
١٤	الأستاذ/ أحمد بن طارق بن عبدالرحمن مراد	٠,٠٠%	٣٧٠
١٥	الدكتور/ عبدالله بن محمد بن عبدالله مطر	٠,٠٠%	٣٦٠
١٦	الأستاذ/ ثامر بن مسفر بن عوض آل عون الوادعي	٠,٠٠%	٣٤٩
١٧	الدكتور/ مريع بن سعد بن مريع الهباش	٠,٠٠%	٧١
١٨	الأستاذ/ محمد بن أحمد بن عبدالملك بن علي	٠,٠٠%	٣١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٦/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١/٢٠٢٠م

١٩	الأستاذ/ حسام الدين بن هاشم بن حمزه صدقة	%٠,٠٠	٢٣
٢٠	الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب بن عبدالوهاب أبووكوك	%٠,٠٠	٢٣
٢١	الأستاذ/ كمال زكي عيسى الليثي	%٠,٠٠	٠
الممتنعين		%٠,١٩	١٣١,٩٩١

اليوم الثاني			
١٩,٠٨٥ %٠,٠٣	٣٥,٥٧٤ %٠,٠٥	٦٧,٩٦٦,٥٣٣ %٩٩,٩٢	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، وأسماؤهم كما يلي: الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بن صالح التويجري الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن ابراهيم السكران الأستاذ/ وليد بن محمد بن أحمد العثيمين.
اليوم الثالث			
٨٦١,٥٥٤ %١,٢٧	٤٣,٠٨٤ %٠,٠٦	٦٧,١١٠,٨٨٨ %٩٨,٦٧	التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢١م وحتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م.
اليوم الرابع			
٩٣٨,١٩٨ %١,٣٨	٥٠,٧١٠ %٠,٠٧	٦٧,٠٣٢,٢٨٤ %٩٨,٥٥	التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٠م وهم :

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد بن عبدالله العثمان	%١٥,٧٢	١٠,٦٩٣,٤٨٨
٢	الأستاذ/ صالح بن حسن بن عبدالله العفالق	%١٤,٤٥	٩,٨٣١,٢٦٣
٣	الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بن صالح التويجري	%١٣,٨٧	٩,٤٣١,٥٢١
٤	الأستاذ/ جورجس الخوري انطونيس ابراهام	%١٣,٨٦	٩,٤٣٠,٧٨٨
٥	الأستاذ/ حسان بن عصام بن محمد قباني	%١٣,٨٢	٩,٤٠٠,٧٦٠
٦	الأستاذ/ جميل بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم	%١٣,٧٤	٩,٣٤٨,١٧١
٧	الأستاذ/ خالد بن ناصر بن عبدالرحمن المعمر	%١٣,٦٩	٩,٣١٥,٤٧٨



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٢٦/٥/١٤٤١هـ الموافق ٢١/١/٢٠٢٠م

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية العاشرة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند الثالث المتعلق بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٦:٥٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق

رئيس الجمعية

الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الراجحي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ احمد على الزيات

التوقيع: