

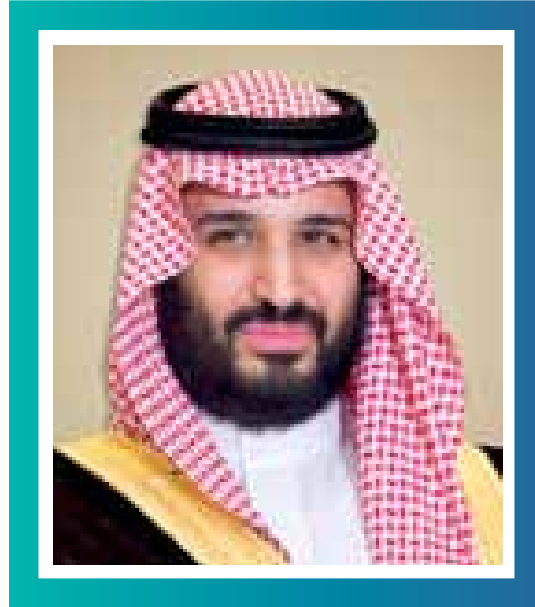
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خريطة المواقع الجغرافية لأعمال الشركة

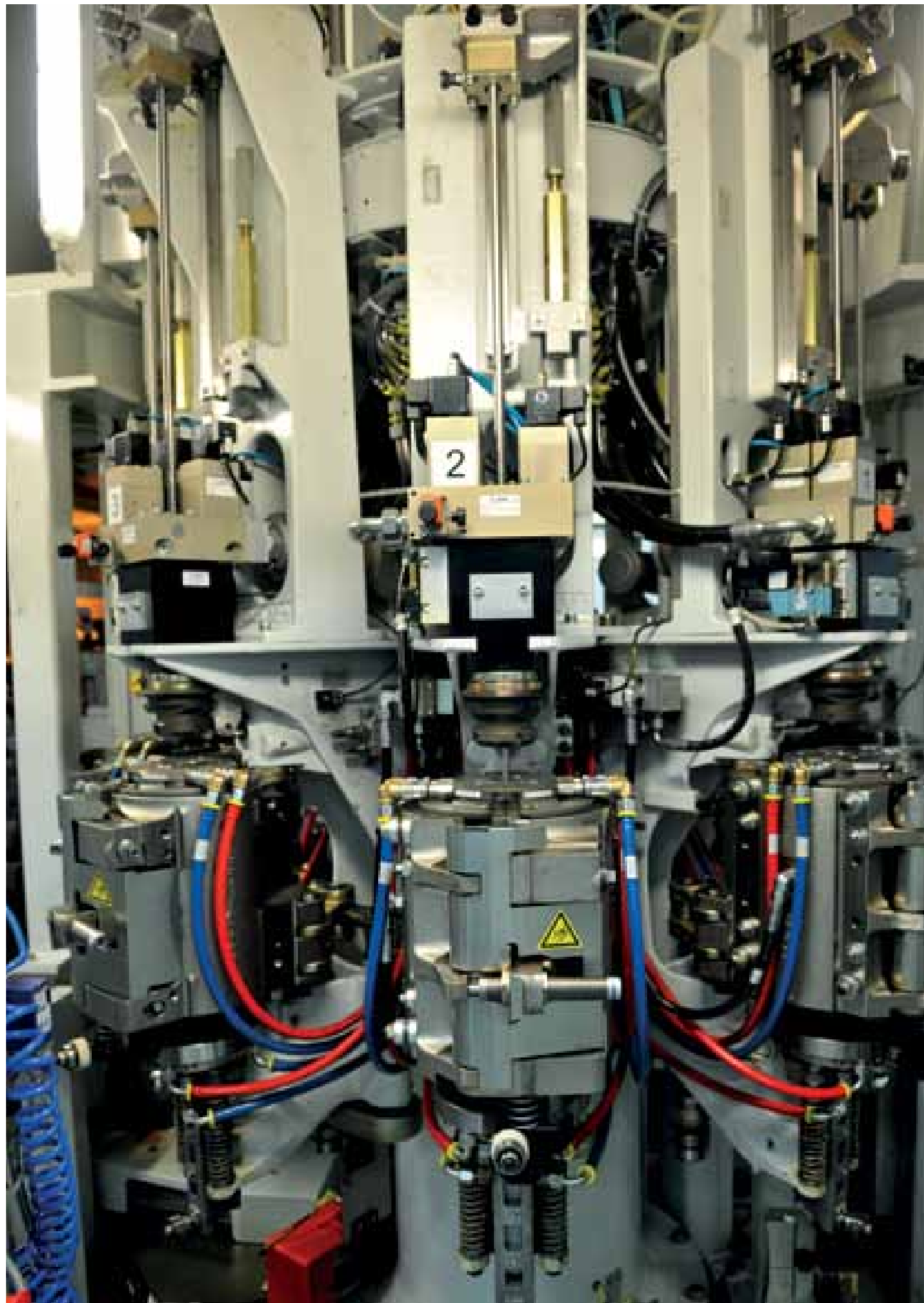




خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



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

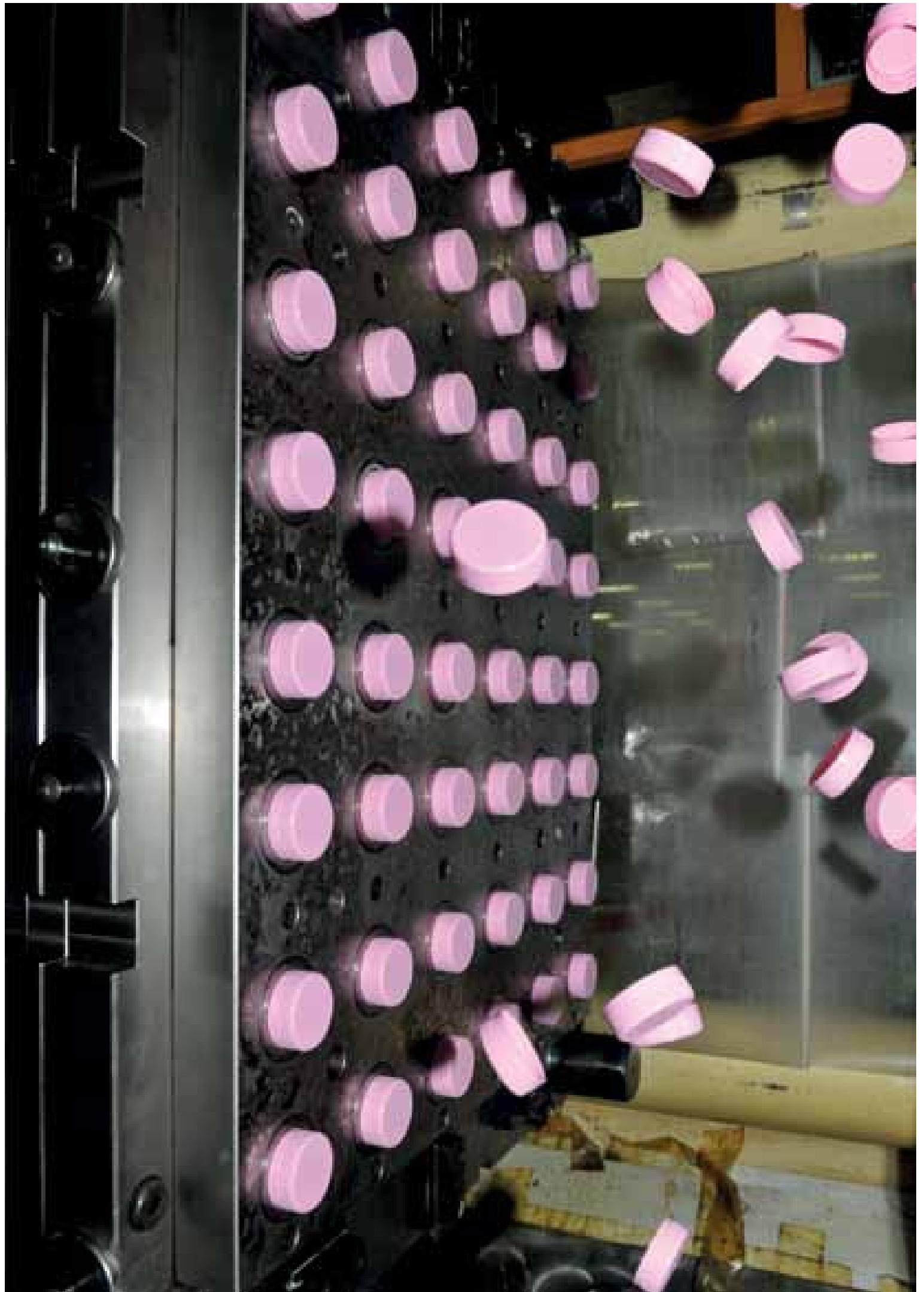




صاحب السمو الملكي
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية



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



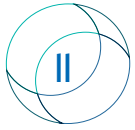
المحتويات



الرؤية والرسالة والقيم



أعضاء مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الإدارة



تقرير مجلس الإدارة للمساهمين
٢٠١٧م

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 لمراقبتها التصنيعية والإشراف المتواصل على خطوط إنتاجها في المملكة العربية السعودية وخارجها.

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 وتمتية مواردها البشرية والتركيز على تدريب موظفيها لتحقيق مبادئ الإدارة السليمة التي تجمع بين نمو الشركة ورفاهية الشركاء.

الفعالية والكفاءة

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

المسؤولية الاجتماعية

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

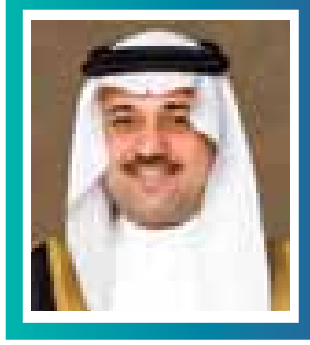
المسؤولية تجاه البيئة

الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة في كل أعمالها ونشاطاتها.

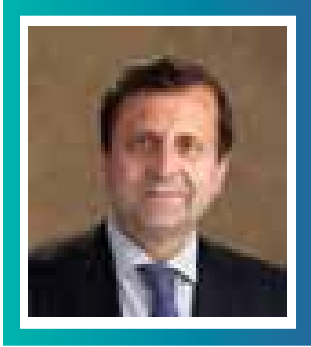
الرؤية

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

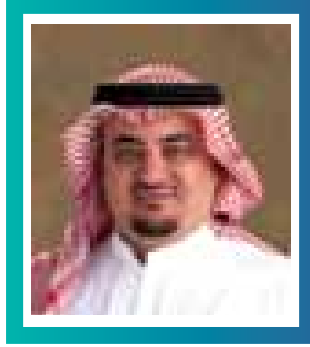
أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالله محمد العثمان
رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم
عضو مجلس الإدارة



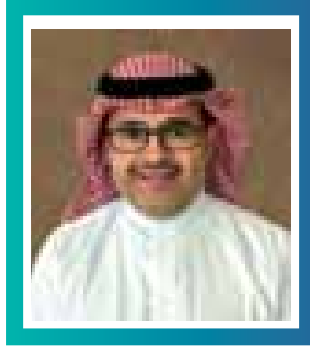
الأستاذ/ خالد عبدالرحمن الراجحي
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/جميل عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة المنتدب



الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التوجري
عضو مجلس الإدارة





كلمة رئيس مجلس الإدارة:

يُعد التقرير السنوي هو أبرز المصادر المهمة للمعلومات والبيانات التي يحتاجها المساهم والمستثمر للتعرف على أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وطبيعة استثماراتها وهيكلتها وإدارتها ومستوى أدائها خلال العام المالي.

كما يعد هذا التقرير من التقارير التي يعتمد عليها المستثمر في بناء قراره الاستثماري بالإضافة إلى البيانات المالية الأخرى.

إن هذا التقرير بمثابة رسالة مجلس إدارة شركة تكوين السنوية لجميع المستثمرين التي تتضمن تفاصيل المعلومات الأساسية وأغراض الشركة وتفاصيل الأنشطة وأبرز ما قامت به من أعمال ومشاريع خلال العام ٢٠١٧م، إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية، كما يقدم التقرير تصورا واضحا حول هيكلتها مجلس إدارة الشركة ومدى التزامها بلائحة الحوكمة.

عبدالله محمد العثمان

رئيس مجلس الإدارة





تقرير مجلس الإدارة
للمساهمين ٢٠١٧م

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م

السادة / مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسرنا أن نقدم إليكم التقرير السنوي الذي يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، وفق ما نصت عليه الأنظمة المرعية ومتطلبات الإفصاح الواردة في اللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ومتطلبات الإفصاح الواردة في نظام الشركات.

وفيما يلي أقسام التقرير ومحتوياته للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م :

بإعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة باسم شركة تكوين المتطورة للصناعات وفقاً للسجل التجاري رقم (٢٠٥١٠٤٤٣٨١) وتاريخ ٠٩/٠١/١٤٣٢هـ (الموافق ١٥/١٢/٢٠١٠م) الصادر من مدينة الخبر وكان رأس مال الشركة آنذاك (٩٧،٥٣٩،٠٠٠) سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال سعودي.

وبتاريخ ٠١/٠٢/١٤٣٢هـ (الموافق ٠٥/٠١/٢٠١١م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 المبقة كما في ٢١/١٠/١٤٣١هـ (الموافق ٣٠/٠٩/٢٠١٠م). أدرجت الشركة (٣٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثين مليون سهم

نبذة تاريخية عن تطورات رأس مال الشركة

بدأت الشركة نشاطها الصناعي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤١٤هـ (الموافق ٢١/١٠/١٩٩٣م) من خلال مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية الذي كان فرعاً للمؤسسة التي يملكها السيد/ محمد عبد الله زيد العثمان وقد بلغ رأس مال المصنع حينها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي. ثم بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٢٢هـ (الموافق ٣٠/٠٤/٢٠١١م) 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 ٢٨/١٢/١٤٣١هـ (الموافق ٠٤/١٢/٢٠١٠م) صدر قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٢٩١/ق)

لجميع المراكز الصناعية المملوكة للشركات أو الهيئات أو الأفراد، وللمدن السكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.

- تملك مؤسسات صيانة الأجهزة والمعدات الصناعية وإدارتها وتشغيلها.
- تملك الأراضي لإنشاء وتطوير المصانع والمستودعات والمشاريع السكنية وبيع وشراء واستغلال الأراضي والعقارات واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة.
- إقامة المعاهد الصناعية وتقديم وتنسيق الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها وإقامة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعات الشركة.
- استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها والعبوات والأغطية البلاستيكية بكافة أحجامها والأقمشة غير المنسوجة بكافة أنواعها وأغطية الأكواب والقوارير المتنوعة والقوارير والأكواب البلاستيكية المتنوعة ولفات بولي بروبيلين ولفات بولي ستايرين ولفات ترفتالات البولي أثيلين. والقماش غير المنسوج والمصنع من مادة البوليبيروبيلين، ومصغرات القوارير المصنعة من مادة ترفتالات البولي إيثيلين (PET)، والكروتون البلاستيكي والكروتون المضلع. والعبوات والبراميل البلاستيكية مع الأغطية، وسليكات الصوديوم المتنوعة.
- تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.
- تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- إقامة مخازن المواد الجافة والمبردة وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
- إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.
- الوكالات التجارية.

عادي من أسهمها في تداول بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٢٣هـ (الموافق ٠٧/٠٢/٢٠١٢م)، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة، حيث تم طرح ما نسبته ٣٠٪ من الأسهم للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

وبتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٢٤هـ (الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٣م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة كما في ١٨/٠٢/١٤٢٤هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠١٢م).

وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٢٧هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠١٦م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية 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 ريال سعودي للسهم الواحد.

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة:

تتلخص الأغراض الرئيسية للشركة وفق النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٢٨هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٦م) في الأغراض التالية:

- تملك المصانع بمختلف منتجاتها، ومصانع العبوات والقوارير البلاستيكية ولفات البولي بروبيلين والبولي ستايرين والترفتالات البولي أثيلين 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.
- خدمات الإدارة والتشغيل وخدمات التأهيل والصيانة

العربية السعودية وبنسبة ٣٠٪ في سوق الأقمشة غير المنسوجة بخاصية الخيوط المترابطة بالشرق الأوسط).

وقد ساهمت الأنظمة الصناعية الخاصة بالشركة في تحقيق نمو مستمر وملحوظ جعلها رائدة في سوق منتجات التغليف البلاستيكية وصناعات الأقمشة غير المنسوجة حيث تبلغ الطاقة الكلية للمنتجات البلاستيكية بجميع أنواعها حوالي (٢٨١) ألف طن / سنوياً فيما تبلغ الطاقة الكلية للأقمشة غير المنسوجة بجميع أنواعها حوالي (٤٢) ألف طن / سنوياً.

وفيما يلي تفاصيل الأنشطة وأبرز ما قامت به الشركة وشركاتها التابعة من أعمال ومشاريع خلال العام ٢٠١٧م، إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية، وتصوراً واضحاً حول هيكله مجلس إدارة الشركة ومدى التزامها بلائحة الحوكمة.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

تقوم شركة تكوين من خلال مصانعها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، بتصنيع وبيع منتجات التغليف البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة لمجموعة متنوعة من العملاء الخليجيين والدوليين. وتبيع الشركة منتجات التغليف البلاستيكية التي تصنعها إلى قطاعات صناعية متنوعة مثل صناعات الألبان والأطعمة والعصائر والمشروبات الخفيفة، فيما تبيع الشركة منتجاتها من الأقمشة غير المنسوجة إلى أسواق القطاعين الطبي والصحي. ويعتبر عملاء الشركة من الرواد في قطاعاتهم. وتحافظ الشركة على حصة سوقية قوية ومنتامية في عدد من الأسواق التي تنافس فيها (بنسبة ٢٣,٦٪ في سوق مصغرات القوارير والقوارير بالمملكة



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، وقد أجرت شركة تكوين تحديثاً شاملاً لنظام الحوكمة بالشركة ليتواءم مع الإصدار الحديث للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م، وقد أقرت الجمعية العامة لشركة تكوين نظام الحوكمة المحدث في تاريخ ٢٨/١٢/٢٠١٧م.

وتلتزم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضاً تطبق الشركة العديد من الفقرات التي ما زالت استرشادية، وهناك عدد من الفقرات الاسترشادية تعمل الشركة على تهيئة متطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:

الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

| رقم المادة / الفقرة | عنوان المادة | النص | أسباب عدم التطبيق |
|---------------------|-------------------------|---|--|
| المادة الثامنة عشرة | شروط عضوية مجلس الإدارة | <p>يشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار، ويراعي أن يتوافر فيه على وجه الخصوص ما يلي:</p> <ul style="list-style-type: none"> • القدرة على القيادة: وذلك بأن يتمتع بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقييد بالقيم والأخلاق المهنية. • الكفاءة: وذلك بأن تتوافر فيه المؤهلات العلمية، والمهارات المهنية، والشخصية المناسبة، ومستوى التدريب، والخبرات العملية ذات الصلة بخبرات الشركة الحالية والمستقبلية بالإدارة أو الاقتصاد أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب. • القدرة على التوجيه: وذلك بأن تتوافر فيه القدرات الفنية، والقيادية، والإدارية، والسرعة في اتخاذ القرار، واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادراً على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة. • المعرفة المالية: وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها. • اللياقة الصحية: وذلك بأن لا يكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته. وعلى الجمعية العامة أن تراعي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة توصيات لجنة الترشيحات وتوافر المقومات الشخصية والمهنية اللازمة لأداء مهامهم بشكل فعال وفق ما ورد في هذه المادة. | لا تنطبق خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة |

| رقم المادة / الفقرة | عنوان المادة | النص | أسباب عدم التطبيق |
|--------------------------------|--------------------|---|--|
| المادة العشرون | عوارض الاستقلال | <ul style="list-style-type: none"> • أن يكون قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة | لا تنطبق لإدراج الشركة في ٢٠١٢ ولم يكمل المجلس ثلاث دورات |
| 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> <ul style="list-style-type: none"> • إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي: • استراتيجية الشركة وأهدافها • الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة • التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. • مهام لجان الشركة واختصاصاتها • 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. | سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |
| المادة الحادية والأربعون | التقييم | <ul style="list-style-type: none"> • يضع مجلس الإدارة - بناء على اقتراح لجنة الترشيحات - الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه لجانه 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. • يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم • يجب أن يشتمل 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 يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام • يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها • يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات • 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. | سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |

| رقم المادة / الفقرة | عنوان المادة | النص | أسباب عدم التطبيق |
|--|---|--|--|
| المادة السبعون والحادية والسبعون والثانية والسبعون | تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها | <ul style="list-style-type: none"> 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. | سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |
| الفقرات ١ و ٢ و ٥ من المادة الثالثة والثمانون | تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح | <ul style="list-style-type: none"> على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، عل أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقررها الأنظمة أو تحميها العقود. كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح. المساهمة الاجتماعية للشركة. | سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |
| المادة الخامسة والثمانون | تحفيز العاملين | <ul style="list-style-type: none"> تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي: تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة. | سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |
| المادة السابعة والثمانون | المسؤولية الاجتماعية | <ul style="list-style-type: none"> تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. | سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |

| رقم المادة / الفقرة | عنوان المادة | النص | أسباب عدم التطبيق |
|-----------------------------|-----------------------------|---|--|
| المادة الثامنة والثمانون | مبادرات العمل الاجتماعي | <ul style="list-style-type: none"> • يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: • وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنه ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه • الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتثقيفهم بها • الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. • وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. | <ul style="list-style-type: none"> • سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |
| المادة الخامسة والتسعون | تشكيل لجنة حوكمة الشركات | <ul style="list-style-type: none"> • 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. | <ul style="list-style-type: none"> • سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة |





- ٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم
- ٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها



عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة

- أ) المؤهلات:
- المدير المفوض لشركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة - منذ العام ٢٠١٠م وحتى تاريخه
 - عضو مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، منذ العام ٢٠١٦م وحتى تاريخه.

- درجة الماجستير في إدارة الأعمال - درجة البكالوريوس في التسويق - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- ب) الخبرات:

- د) الوظائف السابقة
- قنصل فخري بالاقنصلية البرتغالية في مملكة البحرين، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٢م.
 - مستشار للتجارة الخارجية بسفارة بلجيكا في المملكة العربية السعودية، منذ العام ٢٠٠٦م حتى العام ٢٠١١م.
 - مدير عام شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية - ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة تعمل في قطاع الاستشارات والدراسات البيئية، منذ العام ٢٠٠٤م وحتى العام ٢٠١٢م.
 - عضو مجلس إمارة المنطقة الشرقية منذ العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٢م.

- عضو مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، وهو صندوق حكومي يهدف إلى منح قروض لإقامة مساكن، منذ العام ٢٠١٦م وحتى تاريخه.
- المدير المفوض لشركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية، منذ العام ٢٠١٠م وحتى تاريخه.
- قنصل فخري بالاقنصلية البرتغالية في مملكة البحرين، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٢م.
- عضو مجلس إمارة المنطقة الشرقية، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٢م.
- مستشار للتجارة الخارجية بسفارة بلجيكا في المملكة العربية السعودية، منذ العام ٢٠٠٦م حتى العام ٢٠١١م.
- مدير عام شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية - ذات مسؤولية محدودة، وهي شركة تعمل في قطاع الاستشارات والدراسات البيئية، منذ العام ٢٠٠٤م وحتى العام ٢٠١٢م.

- هـ) عضوية اللجان:
- عضو لجنة الترشيدات والمكافآت - شركة تكوين منذ عام ٢٠١١م وحتى تاريخه

- ج) الوظائف الحالية
- رئيس مجلس إدارة شركة تكوين منذ ٢٠١١م حتى تاريخه

و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| شركة العثمان القابضة | داخل | مساهمة مقفلة | بنك الخليج الدولي | خارج | مساهمة مدرجة |
| شركة مجموعة العثمان المتقدمة | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة العثمان للتسويق الصناعي امكو | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | | | |
| شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة الريادة الأولى | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة تعزيز المتقدمة للصناعة | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة السلام للخدمات الطبية | داخل | مساهمة مقفلة | | | |
| شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | خارج | مساهمة مقفلة | | | |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مدرجة | | | |
| شركة الريادة لخدمات الصمامات | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة الفنطرة العربية للديكور | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة تقنية زيت وغاز | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة تسكين الشرق العقارية | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة مدار الصيانة للخدمات التجارية | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة قمة السحاب للمقاولات | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة الجذور العربية | داخل | مسئولية محدودة | | | |



الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

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

(ب) الخبرات:

- عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، تعمل على تطوير إنتاج وصناعة الألبان، منذ العام ١٩٩٨م وحتى تاريخه.
- مدير عام مدرسة ندى العالمية - مؤسسة فردية، تعمل في قطاع التعليم، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الأحساء، منذ العام ٢٠٠٦م وحتى تاريخه.
- مدير عام شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، منذ العام ٢٠٠٧م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس التنمية السياحية في محافظة الأحساء، والذي يُعنى بتنمية السياحة في المحافظة، منذ العام ٢٠٠٩ وحتى تاريخه.
- عضو المجلس المحلي لمحافظة الأحساء، والذي يُعنى بتطوير وتنمية المحافظة، منذ العام ٢٠١٠ وحتى تاريخه.
- المدير المفوض لشركة مصنع الانسجة المتطورة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع صناعة الأقمشة غير المنسوجة، منذ العام ٢٠١١ وحتى تاريخه.
- المدير المفوض لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية، منذ العام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.
- المدير المفوض لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع صناعة الأقمشة غير المنسوجة، منذ العام ٢٠١١ وحتى تاريخه.
- المدير المفوض لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية، منذ العام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.
- المدير المفوض لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية، منذ العام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، والتي تعنى بتنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية، منذ العام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م.

(د) الوظائف السابقة

- عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة تكوين المتطورة للصناعات منذ عام ٢٠١١ وحتى سبتمبر ٢٠١٧م.
- مدير عام شركة محمد العثمان للبلاستيك
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، والتي تعنى بتنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية، منذ العام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م.

هـ. عضوية اللجان:

- رئيس اللجنة التنفيذية شركة تكوين منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه

(ج) الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين

و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

| اسم الشركات الحالية | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني | اسم الشركات السابقة | داخل / خارج المملكة | الكيان القانوني |
|--------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| شركة العثمان القابضة | داخل | مساهمة مقفلة | شركة بيان العقارية | داخل | مساهمة مقفلة |
| شركة مجموعة العثمان المتقدمة | داخل | مساهمة مدرجة | شركة الأحساء للتنمية | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة مجموعة العثمان للتطوير | داخل | | | | مسئولية محدودة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | | | | مساهمة مدرجة |
| شركة العثمان للإنتاج والتصنيع لزراعي | داخل | | | | مسئولية محدودة |
| شركة صحراء الخليج للكيمياويات | داخل | | | | مسئولية محدودة |
| شركة الريادة الأولى | داخل | | | | مسئولية محدودة |
| شركة تعزيز المتقدمة للصناعة | داخل | | | | مسئولية محدودة |
| شركة العثمان للتسويق الصناعي امكو | داخل | | | | مسئولية محدودة |
| شركة السلام للخدمات الطبية | داخل | | | | مساهمة مقفلة |
| شركة الأحساء للخدمات الطبية | داخل | | | | مساهمة مقفلة |
| شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | خارج | | | | مساهمة مقفلة |



الأستاذ / خالد عبدالرحمن الراجحي عضو مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

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

ب) الخبرات:

الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعة والتجارة، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى تاريخه.

ج-د) الوظائف الحالية والسابقة

- عضو مجلس إدارة شركة تكوين ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه.

- الرئيس التنفيذي لشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعة والتجارة، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى تاريخه

هـ) عضوية اللجان:

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت شركة تكوين منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه

و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ خالد عبدالرحمن 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 | خارج | مساهمة مدرجة |
| شركة الأسمت السعودية | داخل | مساهمة مدرجة | الشركة السعودية للاتصالات | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة ولاء للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مدرجة | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | داخل | مساهمة مدرجة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | شركة ناس | خارج | مساهمة مدرجة |
| شركة تلامي العربية | داخل | مساهمة مدرجة | | | |
| شركة عبد الرحمن صالح الراجحي | داخل | مسئولية محدودة | | | |



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس مالية وإدارة أعمال - جامعة سانت جوزف - بيروت، لبنان عام ١٩٨١م.

(ب) الخبرات:

- كبير المستشارين في شركة العثمان القابضة - شركة مساهمة مغلقة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار، منذ العام ٢٠٠٩م وحتى تاريخه.
- مدير عام قسم البلاستيك في شركة العثمان القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار، منذ العام ٢٠٠٠م وحتى العام ٢٠٠٨م.
- المدير العام في شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، منذ العام ١٩٩٢م وحتى العام ٢٠٠٠م.
- المدير العام في شركة بولي كنج ماركتينج - شركة ذات مسؤولية محدودة أسترالية، تعمل في قطاع الاستثمار، منذ العام ١٩٨٨م وحتى العام ١٩٩٢م.
- مدير المشاريع في شركة المطلق للأثاث - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تسويق وصناعة الأثاث، منذ العام ١٩٨٢م وحتى العام ١٩٨٧م.
- محاسب في شركة سعودي أوجيه المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع المقاولات، منذ العام ١٩٨٢م وحتى العام ١٩٨٢م.

(ج) الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات

(د) الوظائف السابقة:

- مدير عام قسم البلاستيك في شركة العثمان القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار، منذ العام ٢٠٠٠م وحتى العام ٢٠٠٨م.
- المدير العام في شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، منذ العام ١٩٩٢م وحتى العام ٢٠٠٠م.
- المدير العام في شركة بولي كنج ماركتينج - شركة ذات مسؤولية محدودة أسترالية، تعمل في قطاع الاستثمار، منذ العام ١٩٨٨م وحتى العام ١٩٩٢م.
- مدير المشاريع في شركة المطلق للأثاث - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تسويق وصناعة الأثاث، منذ العام ١٩٨٢م وحتى العام ١٩٨٧م.
- محاسب في شركة سعودي أوجيه المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع المقاولات، منذ العام ١٩٨٢م وحتى العام ١٩٨٢م.

هـ. عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية شركة تكوين منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه

(و) 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 العثمان القابضة | داخل | مساهمة مغلقة | شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | خارج | مساهمة مغلقة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مساهمة مدرجة | | | |



الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري عضو 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 ١٩٩٢م.
- دكتوراه في المحاسبة - جامعة كيس وسترن ريسيرف، كليفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، عام ١٩٩٨م.
- ٢٠٠٩/٢: عضو لجنة المراجعة شركة الخزامي للإدارة - الرياض
- ٢٠٠٩/٩ - ٢٠١١/٢: عضو لجنة المراجعة الداخلية الهيئية السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض
- ٢٠١٥ - وحتى تاريخه ورئيس لجنة المراجعة ملكية
- ٢٠٠٧ شركة ولاء للتأمين - الخبير عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية
- ٢٠٠٥/٤ - ٢٠١٠/١٢: عضو لجنة المراجعة بنك الرياض

ب) الخبرات

- ٢٠١٨/٢ وحتى تاريخه: عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء
- ٢٠١٨/٠١/٠١ - وحتى تاريخه: الرئيس التنفيذي مجموعة شركات أميانتيت - الدمام
- ٢٠٠٨/٤ وحتى ٢٠١٧/١٢/٢١م: العضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجموعة شركات أميانتيت - الدمام
- ٢٠٠٥/٢ - ٢٠٠٨/٣: المدير العام شركة العثمان للإنتاج الصناعي والزراعي (ندى) - الدمام
- ٢٠٠٢/٦م - ٢٠٠٥/٢: مدير الخدمات المشتركة شركة رجول لتقنية الاتصالات المتقدمة - الرياض
- ٢٠٠٢/٢م - ٢٠٠٣/٥: الأمين العام صندوق التعليم العالي الجامعي
- ٢٠٠٠/١٢ - ٢٠٠١/١: رئيس قسم المحاسبة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- ٢٠٠٢/١٢ - وحتى تاريخه: عضو مجلس الإدارة معهد المحاسبة الإدارية - أمريكا
- ٢٠١٢/٢: عضو لجنة المراجعة جي أي بي كاييتال - البحرين
- ٢٠١١/٤ - وحتى تاريخه: عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة تكوين المتطورة للصناعات - الخبير
- ٢٠١٠/١٢ - ٢٠١٢/١٠: عضو لجنة المراجعة صندوق التعليم العالي - الرياض
- شركة توزيع المياه العالمية (توزيع) - السعودية
- أميتك المغرب - المغرب
- الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة
- شركة أميانتيت لصناعة المطاط المحدودة
- شركة أميانتيت لصناعة الفيبرجلاس المحدودة
- شركة أميرون العربية السعودية المحدودة
- شركة بوند ستراند المحدودة
- الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حدود الدكتايل المحدودة
- الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية ساكوب
- مصنع شركة أنابيب الفيبرجلاس وأنابيب حديد الدكتايل المحدودة
- بي دبليوتي الألمانية

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • شركة أميانتيت قطر للأنابيب - قطر • شركة ساربراست - قطر • شركة أميرون مصر - مصر • شركة أميانتيت مصر للفيبرجلاس - مصر | <ul style="list-style-type: none"> - ٢٠٠٨/٤ - حتى تاريخه: رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: - شركة أميانتيت العربية السعودية للإدارة المحدودة - شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات المحدودة - بي دبليو تي السعودية - شركة تقنية الدكتايل المحدودة - البحرين - شركة أميانتيت العالمية القابضة المحدودة - البحرين - شركة فلوتايت للتقنية - البحرين - ٢٠١٧/٧ - حتى تاريخه: عضو مجلس الإدارة لـ:- - شركة اميبلو - النمسا - ٢٠٠٨/٤ - حتى تاريخه: نائب رئيس مجلس إدارة الشركات التالية: - سوبور بورو الصناعية المحدودة - المحدودة |
| <ul style="list-style-type: none"> - سوبور بورو غاب المحدودة - تركيا - ٢٠٠٨/٤ - حتى تاريخه: عضو المجلس الاستشاري لـ: بي دبليو تي - ألمانيا | |
| <p>ب) الوظائف الحالية</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة شركة تكوين ورئيس لجنة المراجعة منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه - رئيس تنفيذي لشركة أميانتيت العربية السعودية - شركة مساهمة عامة، تعمل في قطاع صناعة الانابيب، منذ العام ٢٠٠٨م وحتى تاريخه. | |
| <p>ج) الوظائف السابقة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة | |
| <p>هـ) عضوية اللجان:</p> <ul style="list-style-type: none"> - رئيس لجنة المراجعة بشركة تكوين منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه | |

٩) أسماء الشركات التي يكون الدكتور سليمان عبدالعزيز التوجيهي 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 ولاء للتأمين التعاوني | داخل | مساهمة مقفلة | شركة التطوير الكيميائية | داخل | مساهمة مقفلة |
| ملكية | داخل | مسئولية محدودة | شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي | داخل | مسئولية محدودة |
| شركة تكوين المتطورة للصناعات | داخل | مسئولية محدودة | شركة زجول لتقنية الاتصالات | داخل | مسئولية محدودة |
| شركة أميانتيت العربية السعودية | داخل | مسئولية محدودة | الشركة الوطنية لنقل الكهرباء | 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 أميانتيت لصناعة الفيبر جلاس | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة اميانتيت لصناعة المطاط | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة اميرون العربية السعودية | داخل | مسئولية محدودة | | | |
| شركة بوند ستراند | داخل | مسئولية محدودة | | | |

| الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات السابقة | الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات الحالية |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---|
| | | | مسئولية محدودة | داخل | الشركة العربية السعودية لصناعة انايب حديد الكتايل |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | شركة اميكون السعودية |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | شركة اميانتيت العربية السعودية للإدارة |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات |
| | | | مسئولية محدودة | داخل | بي دبليوتي السعودية |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميانتيت قطر للأنايب |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة ساربراست قطر |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة أميرون مصر |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميانتيت مصر للفيبر جلاس |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | أميتك للأنايب رومانيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة تقنية الدكتايل البحرين |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة أميانتيت العالمية القابضة البحرين |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة فلو تايت تكنولوجي النرويج |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميتك اسبانيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | شركة اميتك الصناعية اسبانيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | بي دبليوتي الألمانية |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | اميانتيت المانيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | اميتك بولندا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | سوبور بورو الصناعية تركيا |
| | | | مسئولية محدودة | خارج | سوبور يورو غاب تركيا |



الأستاذ/جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس الإدارة المنتدب

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (١٩٩٤)

(ب) الخبرات

- الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكرا (الحسن غازي إبراهيم شاكرا) ٢٠١٢م
- الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية في المملكة العربية السعودية
- البنك السعودي البريطاني (ساب) منذ العام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠م

(ج) الوظائف الحالية

- العضو المنتدب في شركة تكوين المتطورة للصناعات

منذ تاريخ ١٠/٠٩/٢٠١٧ وحتى تاريخه

(د) الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكرا (الحسن غازي إبراهيم شاكرا) ٢٠١٢م
- الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية في المملكة العربية السعودية
- البنك السعودي البريطاني (ساب) منذ العام ١٩٩٥ وحتى ٢٠٠٠م

(هـ) عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية شركة تكوين منذ سبتمبر ٢٠١٧
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى سبتمبر ٢٠١٧

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

| الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات السابقة | الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات الحالية |
|-----------------|---------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| مسئولية محدودة | خارج | شركة الرؤية الحديثة | مساهمة مدرجة | داخل | شركة تكوين المتطورة للصناعات |
| مسئولية محدودة | خارج | شركة خدمات الطاقة | مساهمة مدرجة | داخل | شركة شاكرا |
| مساهمة مدرجة | داخل | شركة الاتصالات السعودية | مساهمة مقفلة | خارج | شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية |
| مسئولية محدودة | داخل | شركة سيلكو | | | |
| مسئولية محدودة | داخل | شركة مراكز الاتصال | | | |
| مساهمة مدرجة | خارج | فيفا الكويت | | | |
| مسئولية محدودة | خارج | فيفا البحرين | | | |
| مسئولية محدودة | خارج | Cell-C | | | |
| مسئولية محدودة | خارج | Avea | | | |
| مساهمة مدرجة | خارج | Turk Telekom | | | |
| مسئولية محدودة | خارج | Intigral | | | |



الأستاذ/خالد بن ناصر المعمر عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

– بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

(ب) الخبرات

– مدير علاقات العملاء في البنك السعودي الفرنسي
١٩٩٥

– مراجع أول في آرثر أندرسون عام ١٩٩٧

– مدير علاقات العملاء ومدير قسم مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٠ م
– مدير إدارة مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية في البنك السعودي البريطاني عام ٢٠٠٧ م
– مدير عام المنطقة الشرقية في البنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٨ م

– الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية عام ٢٠١٢ وحتى تاريخه

(ج) الوظائف الحالية

– الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية

منذ عام ٢٠١٢ وحتى تاريخه

(د) الوظائف السابقة:

– مدير علاقات العملاء في البنك السعودي الفرنسي
١٩٩٥ م

– مراجع أول في آرثر أندرسون عام ١٩٩٧ م

– مدير علاقات العملاء ومدير قسم مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٠ م
– مدير إدارة مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية في البنك السعودي البريطاني عام ٢٠٠٧ م
– مدير عام المنطقة الشرقية في البنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٨ م

(هـ) عضوية اللجان:

– عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ نوفمبر ٢٠١٦ وحتى تاريخه

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

| الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات السابقة | الكيان القانوني | داخل / خارج المملكة | اسم الشركات الحالية |
|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|
| مساهمة مدرجة | داخل | شركة المتقدمة للبتروكيماويات | مساهمة مقفلة | داخل | شركة الأول للاستثمار |
| | | | مساهمة مدرجة | داخل | شركة تكوين المتطورة للصناعات |

أعضاء لجنة المراجعة من خارج الشركة

(١)



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

(أ) المؤهلات:

الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، منذ
العام ٢٠٠٤م ولغاية تاريخه.
- أستاذ مشارك في قسم العلوم المالية والاقتصاد في
كلية الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن، منذ العام ٢٠٠٢م ولغاية العام ٢٠٠٤م.
- أستاذ مساعد في قسم العلوم المالية والاقتصاد في
كلية الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول
والمعادن، منذ العام ١٩٩٥م ولغاية العام ٢٠٠٢م.

- 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
للبنترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية - عام ١٩٨٥م

(ب) الخبرات

- رئيس قسم العلوم المالية والاقتصاد في كلية الإدارة

(٢)



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

(أ) المؤهلات:

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

- درجة البكالوريوس تخصص محاسبة - جامعة الملك فهد
للبنترول والمعادن بالسعودية، عام ١٩٨٩

(ب) الخبرات

- مستشار - إرنست ويونغ، وتعمل الشركة في التدقيق
المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية
والخدمات الاستشارية، منذ العام ٢٠١١م ولغاية العام
٢٠١٢م.

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين

(١)

| الاسم | المنصب |
|------------------------|---|
| جميل بن عبد الله المحم | عضو مجلس الإدارة المنتدب (البيانات الخاصة من مجلس الإدارة) |

(٢)



أزهر بن محي الدين كنجي

الرئيس التنفيذي

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في الهندسة الصناعية - جامعة الملك عبدالعزيز - جدة، المملكة العربية السعودية، عام ١٩٨٥م

(ب) الخبرات

- عضو مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، هيئة حكومية، منذ العام ٢٠١٢م وحتى تاريخه.
- عضو لجنة البلاستيك الوطنية، لجنة تابعة لمجلس الغرف السعودية، منذ العام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لقطاع البلاستيك في مجموعة صافولا - شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الأغذية والتجزئة، منذ العام ٢٠١٠م وحتى العام ٢٠١٥م.
- رئيس قسم قطاع البلاستيك في مجموعة صافولا - شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الأغذية والتجزئة، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٠م.
- المدير العام في شركة نظم التعبئة والتغليف - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، منذ العام ٢٠٠٠م وحتى العام ٢٠٠٥م.

(ج) الوظائف الحالية

- عضو مجلس إدارة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية، هيئة حكومية، منذ العام ٢٠١٢م وحتى تاريخ هذه النشرة.
- عضو لجنة البلاستيك الوطنية، لجنة تابعة لمجلس الغرف السعودية، منذ العام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي لشركة تكوين المتطورة للصناعات.

(د) الوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي لقطاع البلاستيك في مجموعة صافولا - شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الأغذية والتجزئة، منذ العام ٢٠١٠م وحتى العام ٢٠١٥م.
- رئيس قسم قطاع البلاستيك في مجموعة صافولا - شركة مساهمة عامة، تعمل في مجال الأغذية والتجزئة، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى العام ٢٠١٠م.
- المدير العام في شركة نظم التعبئة والتغليف - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في مجال التعبئة والتغليف البلاستيكي، منذ العام ٢٠٠٠م وحتى العام ٢٠٠٥م.

(هـ) عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية من مارس ٢٠١٥ حتى تاريخه

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين

(٣)



د. وسام يونس
الرئيس المالي

(أ) المؤهلات:

- دكتوراه في إدارة الأعمال، تخصص المالية والإقتصاد
Grenoble Ecole de Management-
France عام ٢٠١٦م
- برنامج الإدارة السريع، التعليم التنفيذي من جامعة
انسدا الفرنسية عام ٢٠١١م
- ماجستير في الإدارة المالية والخزينة جامعة escp
الفرنسية عام ٢٠٠١
- ماجستير في إدارة الأعمال جامعة ESA المعهد العالي
للأعمال- لبنان عام ٢٠٠
- بكالوريوس إدارة أعمال تخصص تدقيق محاسبي-
جامعة USEK- بيروت عام ١٩٩٨م

(ب) الخبرات

- الرئيس المالي لشركة نماء للكيماويات منذ عام ٢٠١٧م
شهر مارس وحتى اكتوبر ٢٠١٧م
- الرئيس المالي شركة ايتاب المحدودة في الجبيل منذ العام
٢٠١٢م وحتى العام ٢٠١٤م
- رئيس قسم لشركة نسما التجارية المحدودة منذ العام

٢٠٠٤م وحتى العام ٢٠١٢م

- محلل مالي في شركة نابكوم منذ العام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٤م
- شركة Lebanon MOSAIC Gestion
- عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠٠٢م

(ج) الوظائف الحالية

- الرئيس المالي - شركة تكوين اعتبارا من نوفمبر ٢٠١٧
وحتى تاريخه

(د) الوظائف السابقة:

- الرئيس المالي لشركة نماء للكيماويات منذ عام ٢٠١٧م
شهر مارس وحتى اكتوبر ٢٠١٧م
- الرئيس المالي شركة ايتاب المحدودة في الجبيل منذ العام
٢٠١٢م وحتى العام ٢٠١٤م
- رئيس قسم لشركة نسما التجارية المحدودة منذ العام
٢٠٠٤م وحتى العام ٢٠١٢م
- محلل مالي في شركة نابكوم منذ العام ٢٠٠٢ وحتى ٢٠٠٤م
- شركة Lebanon MOSAIC Gestion - عام ١٩٩٧
حتى عام ٢٠٠٢م

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين

(٤)



أحمد علي الزيات
مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية

(أ) المؤهلات:

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

(ب) الخبرات

- عضو مجلس مديرين في شركة الأحساء للصناعات الغذائية منذ العام ٢٠١٠ الي ٢٠١٤م
- عضو لجنة المراجعة في شركة الأحساء للسياحة والترفيهية - شركة مساهمه مقفلة تعمل في مجال الإستثمارات السياحية منذ العام ٢٠١٢ وحتى العام ٢٠١٧م
- الرئيس المالي والمراقب المالي على الشركات التابعة في شركة الأحساء للتنمية - شركة مساهمه عامه- تعمل في مجال الإستثمار المتعدد منذ العام ١٩٩٣ وحتى ٢٠١٣م
- مراقب مالي في الشركة السعودية للأسماك - شركة مساهمة عامه - تعمل في صيد وتجارة الأسماك منذ العام ١٩٨١ وحتى العام ١٩٩٣
- موظف بإدارة تخطيط العمليات في شركة الحديد والصلب المصرية- شركة مساهمه مصرية تعمل في مجال تصنيع الحديد منذ العام ١٩٧٩ وحتى العام ١٩٨٠

(ج) الوظائف الحالية

- مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية

- أمين سر مجلس الإدارة - شركة تكوين

(د) الوظائف السابقة:

- الرئيس المالي والمراقب المالي على الشركات التابعة في شركة الأحساء للتنمية - شركة مساهمه عامه- تعمل في مجال الإستثمار المتعدد منذ العام ١٩٩٣ وحتى ٢٠١٣م
- مراقب مالي في الشركة السعودية للأسماك - شركة مساهمة عامه - تعمل في صيد وتجارة الأسماك منذ العام ١٩٨١ وحتى العام ١٩٩٣
- مسؤول بإدارة تخطيط العمليات في شركة الحديد والصلب المصرية- شركة مساهمه مصرية تعمل في مجال تصنيع الحديد منذ العام ١٩٧٩ وحتى العام ١٩٨٠
- عضو لجنة المراجعة في شركة الأحساء للسياحة والترفيهية - شركة مساهمه مقفله تعمل في مجال الإستثمارات السياحية منذ العام ٢٠١٢ وحتى عام ٢٠١٧م
- عضو مجلس مديرين في شركة الأحساء للصناعات الغذائية منذ العام ٢٠١٠ الي ٢٠١٤م

(هـ) عضوية اللجان:

- أمين سر مجلس إدارة شركة تكوين
- أمين سر اللجنة التنفيذية شركة تكوين

٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل):

يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٧) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء، وفيما يلي بيان أعضاء المجلس خلال العام ٢٠١٦م حيث انتخبت الجمعية العامة سبعة أعضاء في تاريخ ٢٠١٦/٠٤/٠٧م للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢م لمدة ثلاث سنوات وفيما يلي تصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١م:

مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

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

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

مسئولية الشركة عن تصرفاتهم. تم إحاطة أعضاء المجلس باتصالات المساهمين وملاحظاتهم حول النتائج المالية عقب نشر القوائم المالية الأولية للشركة ودائماً ما تدعو الشركة مساهميها للتفاعل والمشاركة والحضور للجمعيات العامة، وتفتح الشركة باب المناقشة للسادرة المساهمين في الجمعيات العامة وتستمع الى آرائهم ويجاوب أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان على استفساراتهم . وبناء على تلك الإحاطة فقد أوصى المجلس بالاستمرار في اتباع أنظمة السوق المالية ولوائحه، والتعاطي مع أي شكوي للمساهمين والتوضيح الكامل لإجراءات الشركة.

اطلع المجلس خلال اجتماعه السادس والعشرون على مذكرة الإحاطة المقدمة من رئيس مجلس الإدارة إلى أعضاء المجلس بما فيهم الأعضاء غير التنفيذيين بناء على التقرير المقدم من إدارة علاقات المستثمرين حول مقترحات المساهمين وملاحظاتهم وشكواهم حيال الشركة. تم إحاطة أعضاء المجلس بما قدمه المساهمين من ملاحظات كانت تدور حول موضوع خسارة عدد من المساهمين عند شراءهم أسهم حقوق الأولية بسبب عدم اتباعهم تعليمات الشركة الواردة في نشرة الإصدار تم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة بما تقدم عدد من المساهمين بشكاوى لدى هيئة السوق المالية حولت إلى الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية. وتم الحكم فيها برد دعوى المساهمين لعدم

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

١- اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:

| المنصب | الاسم |
|--------|--|
| الرئيس | عبد المحسن بن محمد العثمان |
| عضو | جورج انطونيوس ابراهام |
| عضو | جميل بن عبد الله الملحم (التحق باللجنة اعتبارا من ١٠/٠٩/٢٠١٧) |
| عضو | أزهر بن محي الدين كنجي |

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

- ١) تمارس اللجنة جميع السلطات وتحمل واجبات مجلس الإدارة في الفترة ما بين اجتماعات المجلس. وتباشر اللجنة التنفيذية كل السلطات التي تقرها المجلس وتعاون اللجنة التنفيذية الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.
 - ٢) تقوم اللجنة بمناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات عاجلة في الأحداث الطارئة. واتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال اليومية للشركة.
 - ٣) تتضمن مسؤوليات اللجنة اتخاذ القرارات الروتينية التي تتطلبها أعمال الشركة العادية، حسب الصلاحيات التي يفوضها مجلس الإدارة.
 - ٤) فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:
 - مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
 - التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - مراجعة الميزانية التقديرية التشغيلية والرأسمالية للشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة والتي تمثل جزء من خطط الشركة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.
 - مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط
- الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
- المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
 - ٥) فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، سوف تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمنا التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
 - ٦) 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.

- (١١) الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.
- (١٢) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.
- (١٣) 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.

صلاحيات اللجنة

- (١) طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة.
- (٢) دعوة المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لاجتماعاتها لسؤالهم ولسماع تفسيراتهم.
- (٣) الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة.
- (٤) أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل سلطات اللجنة.
- (٥) عمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها لواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.
- (٦) أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل صلاحيات اللجنة.

(٧) فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة في 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.

(٨) 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) .
- (٩) متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والإشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
- (١٠) تقوم اللجنة باعتماد التعديلات بينود الميزانية والاعتماد النهائي لبنود النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.

اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال العام ٢٠١٧م:

| الاسم | المنصب | اجتماع ١ (٣٨) ٢٠١٧/٢/١٣ | اجتماع ٢ (٣٩) ٢٠١٧/٤/٥ | اجتماع ٣ (٤٠) ٢٠١٧/٦/١٩ | اجتماع ٤ (٤١) ٢٠١٧/٩/٢٠ | اجتماع ٥ (٤٢) ٢٠١٧/١٢/٦ |
|----------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| عبد المحسن بن محمد العثمان | الرئيس | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| جورج انطونيوس ابراهام | عضو | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
| جميل بن عبد الله اللحيم | عضو | | | | ☑ | ☑ |
| أزهر بن محي الدين كنجي | عضو | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |

٢- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة من كل من:

| المنصب | الاسم |
|--------|--|
| الرئيس | د. سليمان عبد العزيز التويجري |
| عضو | 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) |

وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

(١٣) 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.

(١٤) ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.

- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم ملاحظاتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها

- اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما 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 مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.

- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.

- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها

(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

- ٤) الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- ٥) القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- ٦) القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- ٧) إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- ٨) تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

صلاحيات اللجنة

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:

- ١) طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة
- ٢) دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- ٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.

اجتماعات لجنة المراجعة خلال العام ٢٠١٧م

| الاسم | المنصب | اجتماع ١ | اجتماع ٢ | اجتماع ٣ | اجتماع ٤ |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| د. سليمان عبد العزيز التويجري | الرئيس | (٢٢) ٢٠١٧/٢/١٢ | (٢٣) ٢٠١٧/٧/٢٧ | (٢٤) ٢٠١٧/١٠/٣١ | (٢٥) ٢٠١٧/١٢/١١ |
| د. سليمان عبد الله السكران | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| أ. وليد ابراهيم شكري | عضو | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من كل من:

| المنصب | الأسم |
|--------|--|
| الرئيس | خالد بن عبد الرحمن الراجحي |
| عضو | عبد الله بن محمد العثمان |
| عضو | جميل بن عبد الله المحم (انتهت عضويته بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٠) |
| عضو | خالد بن ناصر المعمر |

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

(ا) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- 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 علي 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 التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شعور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(ب) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

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:

- انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.
- أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.
- انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.
- الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.
- حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك

- الأخرى المناسبة من المسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة بدون أي قيود.
- (٢) دعوة أعضاء المجلس واعضاء اللجان والمسؤولين والتنفيذيين والموظفين بالشركة لحضور اجتماعاتها للإجابة على الاستفسارات التي تطرحها اللجنة عليهم.
- (٣) الاستعانة بخدمات الخبراء والمستشارين من خارج الشركة لإبداء الرأي والمشورة في المسائل التي تطرح عليهم.
- (٤) أداء الخدمات الأخرى التي يطلبها مجلس الإدارة والتي تقع داخل صلاحيات اللجنة.
- (٥) تقوم اللجنة بعمل مراجعة وتقييم سنوي للائحتها بهدف التأكد من قيامها بواجباتها ورفع التوصيات لمجلس الإدارة بشأن إجراء التعديلات بها.

لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

(ط) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتممة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

صلاحيات اللجنة

(١) طلب المستندات والتقارير والتوضيحات والمعلومات

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٧م

| المنصب | المنصب | اجتماع ١ | اجتماع ٢ | اجتماع ٣ |
|--------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | (١٠) ٢٠١٧/٢/١٤ | (١٦) ٢٠١٧/٦/٦ | (١٧) ٢٠١٧/٩/٢٠ |
| الرئيس | خالد بن عبد الرحمن الراجحي | ☑ | ☑ | |
| عضو | عبد الله بن محمد العثمان | ☑ | ☑ | ☑ |
| عضو | جميل بن عبد الله المحم | ☑ | ☑ | |
| عضو | خالد بن ناصر المعمر | ☑ | ☑ | ☑ |

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

- الوسيلة التي يعتمد مجلس إدارة الشركة عليها في تقييم أدائه وأداء اللجان وأعضائه من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت المنوطة بعمل التقييم وفق الآلية التالية (لا يوجد أي جهات خارجية تقوم بالتقييم):
- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين علي 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 التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة

٨- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

(أ) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة: المبلغ بالالف ريال

| المصروفات E - penses | المجموع الكلي total | مكافأة نهاية الخدمة End of se - vices | المكافآت المتغيرة Changeable remuneration | | | | | المكافآت الثابتة Fixed remuneration | | | | | مبلغ معين | | | |
|--|---------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--|---------|--|-------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----|----------------------------|
| | | | المجموع | الأسمه المنوحة (يتم ادخال القيمة) | خطط تحفيزية طويلة الأجل | خطط تحفيزية قصيرة الأجل | مكافآت دورية | نسبة من الأرباح | المجموع | إن كان من الأعضاء العضو المنتدب أو أمين السر ومكافأة رئيس المجلس أو قبية إدارية أو استشارية أو ما يقصود نظير أعمال يوصفهم عمالين أو إداريين بيان ما يقصده أعضاء المجلس | مزايا عينية | اللجان مجموع بدل حضور جلسات | | بدل حضور جلسات المجلس | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| أولاً: الأعضاء المستقلين BoD independent Members | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ١٠٢ | - | ٧٥ | - | - | - | ٧٥ | - | ٢٧ | - | - | - | ١٥ | ١٢ | - | جورج انطونيوس ابراهام |
| - | ٩٩ | - | ٧٥ | - | - | - | ٧٥ | - | ٢٤ | - | - | - | ١٢ | ١٢ | - | سليمان عبد العزيز التويجري |
| - | ٩٦ | - | ٧٥ | - | - | - | ٧٥ | - | ٢١ | - | - | - | ٩ | ١٢ | - | خالد ناصر المعمر |
| - | ٢٩٧ | - | ٢٢٥ | - | - | - | ٢٢٥ | - | ٧٢ | - | - | - | ٣٦ | ٣٦ | - | المجموع |
| ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين BoD non Executive Members | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٩٦ | - | ٧٥ | - | - | - | ٧٥ | - | ٢١ | - | - | - | ٩ | ١٢ | | عبد الله محمد العثمان |
| - | ٧٧٧ | - | ١٥ | - | - | - | ١٥ | - | ٧٦٢ | - | - | - | ٣ | ٩ | ٧٥٠ | عبد المحسن بن محمد العثمان |
| - | ٦٥ | - | ٥٠ | - | - | - | ٥٠ | - | ١٥ | - | - | - | ٦ | ٩ | | خالد عبد الرحمن الراجحي |
| - | ٩٣٨ | - | ١٤٠ | - | - | - | ١٤٠ | - | ٧٩٨ | - | - | - | ١٨ | ٣٠ | ٧٥٠ | المجموع |
| ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين: BoD Executive Members | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ٦٨ | - | ٥٠ | - | - | - | ٥٠ | - | ١٨ | - | - | - | ٦ | ١٢ | | جميل عبد الله الملحم |
| - | ٦٨ | - | ٥٠ | - | - | - | ٥٠ | - | ١٨ | - | - | - | ٦ | ١٢ | | المجموع |

• شغل الأستاذ/ عبد المحسن العثمان عضو مجلس الإدارة المنتدب للفترة من ٢٠١٧/١/١م إلى ٢٠١٧/٩/٩م.

٢) مكافآت وبدلات أعضاء اللجان: المبلغ بالالف ريال

| المجموع | بدل حضور جلسات | المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات) | |
|--------------------------------------|----------------|---|---------------------------|
| أعضاء لجنة المراجعة | | | |
| ٨٧ | ١٢ | ٧٥ | ١- د. سليمان التويجري |
| ٨٧ | ١٢ | ٧٥ | ٢- د. سليمان السكران |
| ٨٧ | ١٢ | ٧٥ | ٣- وليد شكري |
| ٢٦١ | ٣٦ | ٢٢٥ | المجموع |
| أعضاء لجنة المكافآت والمكافآت | | | |
| ٨٤ | ٩ | ٧٥ | ١- عبدالله محمد العثمان |
| ٥٦ | ٦ | ٥٠ | ٢- خالد عبدالرحمن الراجحي |
| ٨٤ | ٩ | ٧٥ | ٣- خالد ناصر المعمر |
| ٥٦ | ٦ | ٥٠ | ٤- جميل بن عبدالله الملحم |
| ٢٨٠ | ٣٠ | ٢٥٠ | المجموع |
| أعضاء لجنة الترشيحات | | | |
| - | - | - | - |
| أعضاء لجنة المخاطر | | | |
| - | - | - | - |
| أعضاء اللجنة التنفيذية | | | |
| ١٨ | ٢ | ١٥ | عبدالمحسن محمد العثمان |
| ٩٠ | ١٥ | ٧٥ | جورج انطونيوس أبراهام |
| - | - | - | جميل عبدالله الملحم |
| - | - | - | أزهر محي الدين كنجي |
| ١٠٨ | ١٨ | ٩٠ | المجموع |

(٣) مكافآت كبار التنفيذيين: المبلغ بالآلاف ريال

| المصروفات Expenses | المجموع الكلّي total | مكافأة نهاية الخدمة End of services | المكافآت المتغيرة Changeable remuneration | | | | | | المكافآت الثابتة Fixed remuneration | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|--|--|-------------------------|-------------------------|-------|--------------|--|-------------|-------|-------|---|
| | | | المجموع | الأصهم المنقحة (يتم إحلالها تدريجياً) | خطأ تخزينية طويلة الأجل | خطأ تخزينية قصيرة الأجل | أرباح | مكافآت دورية | المجموع | مزايا عينية | بدلات | رواتب | |
| - | ٤,٦٩٩ | ٣٩٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤,٢٠٢ | - | ١,٢٥٥ | ٣,٠٤٨ | كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي = |
| - | ٤,٦٩٩ | ٣٩٦ | - | - | - | - | - | - | ٤,٢٠٢ | - | ١,٢٥٥ | ٣,٠٤٨ | 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

فيما يلي العقوبات والجزاءات التي وقعت على شركة تكوين خلال العام ٢٠١٧

| العقوبة / الجزاء | أسباب المخالفة | الجهة الموقعة للمخالفة | سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل |
|------------------|---|------------------------|--------------------------------------|
| ٤٠,٠٠٠ | تعيين موظف غير سعودي في إدارة الموارد البشرية | مكتب العمل | سعودة الوظيفة |
| ٤٠,٠٠٠ | تعيين مدير التقييم الوظيفي غير سعودي في إدارة الموارد البشرية | مكتب العمل | سعودة الوظيفة |
| ٨٠,٠٠٠ | المجموع | | |

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

قيامها بأداء مهامها:

- لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع الإجراءات لمعالجة ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات.
- لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإلى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.
- لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تنسيقاً كاملاً مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفعال.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة تقارير الالتزام والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرثيات اللجنة حيالها إلى مجلس الإدارة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

نطاق العمل:

- تبنت إدارة المراجعة الداخلية عند تنفيذ أعمالها منهجاً منتظماً لتقييم وتحسين فاعلية الرقابة الداخلية بما يمكن من تحقيق أهداف الشركة وحماية أصولها.
- لقد شمل نطاق عمل المراجعة الداخلية فحص مدى كفاية وفعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وجودة الإدارة بغرض التحقق مما إذا كانت نظم الشركة الداخلية توفر تأكيداً معقولاً لتحقيق أهداف الشركة وقد شمل نطاق إدارة المراجعة الداخلية:

- التدقيق والفحص الدوري لجميع الإدارات التي تعمل في الشركة خلال فترات ملائمة.
- إبلاغ المسؤولين في الإدارات المختلفة التي تم فحصها بنتائج الفحص الذي قامت به إدارة المراجعة الداخلية وذلك لغايات التحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة ما تبين من أوجه الضعف.
- تقييم الخطط والإجراءات التي يقدمها المسؤولون

أولاً : أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة

تقوم لجنة المراجعة، 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 والالتزام 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 آثارها.

تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على الأداء التشغيلي للشركة والشركات التابعة، وتناقش اللجنة خطة المراجعة السنوية ونتائجها من خلال التقارير التي يرفعها مدير المراجعة الداخلية إلى اللجنة. لقد تأكدت لجنة المراجعة من تمكين مدير المراجعة الداخلية وفريق العمل من أداء عملهم خلال العام ٢٠١٧م وفحص أعمال كافة أقسام وإدارات الشركة والشركات التابعة.

إن أعمال المراجعة الداخلية لشركة "تكوين" تتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الإدارة التنفيذية، كما أن مرجعية مدير المراجعة وفريق العمل التابع له يرجع إلى لجنة المراجعة التي يرفع لها تقارير المراجعة الداخلية مباشرة، وهذا ويهدف دور المراجعة الداخلية إلى خدمة أهداف الشركة من خلال تقديم التوصيات المجدية عبر التقارير المرفوعة.

- لقد اتبعت إدارة المراجعة الداخلية ما يلي في سبيل

والموارد فيما يتعلق بربط الأجور بنظام الحضور والاصراف وتدريب قسم الموارد البشرية على آلية الاستخدام الذي لا يزال العمل جارياً عليه.

• **أمن نظم وتقنية المعلومات:** تابعت إدارة المراجعة الداخلية تحديث نظام أمن المعلومات من أي اختراقات أو فيروسات قد يهاجم ملفات الشركة وتم توجيه بضرورة المتابعة الدقيقة للخادم الرئيسي والخوادم الفرعية وتأمين برامج حماية معلومات الشركة.

• **الأمن والسلامة:** تابعت إدارة المراجعة الداخلية تقارير الالتزام الشهرية للتأكد من تطبيق نظام الأمن والسلامة وخاصة فيما يتعلق بتصاريح الدفاع المدني لكافة منشآت الشركة المملوكة والمستأجرة وقد انجزت إدارة الشركة تلك المتطلبات واستوفت إجراءات التأمين على ممتلكاتها.

• **المبيعات والمدينون التجاريون والتحصيل:** من أهم المتابعات المستمرة لإدارة المراجعة الداخلية في الشركة وشركاتها التابعة لعمليات البيع والتحصيل لضمان تحقيق خطة الشركة السنوية، وقد أوضحت تقارير المراجعة الداخلية أهمية تحديث سياسة الائتمان والتحصيل المعتمدة بالشركة والتنسيق بين إدارة المبيعات والإدارة المالية للمصادقة على حسابات العملاء وضرورة استكمال تحديث عقود البيع الآجل والالتزام بعرض جميع العقود قبل توقيعها للمراجعة من قبل إدارة الشؤون القانونية ومن قبل قسم المخاطر.

• **مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:** تابعت إدارة المراجعة الداخلية من كفاية المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها للأرصدة بطيئة الحركة وغير المسددة منذ فترة طويلة، وذلك من أجل ضمان العرض العادل للقوائم المالية، وأوصت إدارة المراجعة الداخلية بالعمل على تحويل تلك الملفات لإدارة الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم نحو طلب السداد.

• **المخصصات والإطفاءات الأخرى:** راجعت إدارة المراجعة الداخلية مدى كفاية المخصصات الأخرى مثل مخصص المخزون في ضوء أعمار المواد والمهمات التي لها أرصدة وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية في معالجتها وكذلك الإطفاءات لعدد من الحسابات

في الإدارات المختلفة ذات العلاقة لمعالجة الملاحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير المراجعة. وفي حال عدم كفاية الإجراءات التي تم اتخاذها فقد تم مناقشة الأمر مع المسؤولين للتأكد من كفاءة الإجراءات المتخذة وكفائتها.

قامت لجنة المراجعة خلال العام بدراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة، كما قامت بدراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرقابة والإشراف على أنشطة المراجعة الداخلية.

وفيما يلي أهم الإجراءات والملاحظات الجوهرية:

كانت هناك فاعلية لتقارير وملاحظات المراجعة الداخلية خلال عام ٢٠١٧م، وقد أسهمت شمولية تلك التقارير في تحسين الأداء في أقسام وإدارات الشركة والشركات التابعة، واتخاذ قرارات تصحيحية لعدد من الأقسام والإدارات وكانت أهم الملاحظات الجوهرية للمراجعة الداخلية على النحو التالي:

• **تحديث الصلاحيات المالية والإدارية:** تابعت إدارة المراجعة الداخلية متطلبات تعديل لائحة الصلاحيات المالية والإدارية للشركة في إطار التعديلات الهيكلية للإدارة العليا وتعيين عضو منتدب متفرغاً خلال العام ٢٠١٧م لتتوافق مع إعادة الهيكلة.

• **الالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:** راجعت إدارة المراجعة الداخلية مدى التزام الشركة بالمعايير الدولية IFRS في إعداد القوائم المالية الأولية والسنوية ومدى تطبيق مبادئ تقييم الأصول الملموسة وغير الملموسة ومعالجة أي فروقات قد تظهر خلال السنة المالية، وكان هناك التزام بمتطلبات لجنة المراجعة خلال العام.

• **نظام التخطيط والموارد (SAP):** استمرت متابعة إدارة المراجعة الداخلية لفاعلية دور نظم المعلومات لتنفيذ ملاحظات تقرير تقييم المخاطر وملاحظات لجنة المراجعة بشأن التدريب وصلاحيات المستخدمين، وامكانية الاستفادة القصوى من نظام التخطيط

والتشريعات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وتعمل الشركة باستمرار على تحديث سياسات وإجراءات الحوكمة حسب ما يستجد من تعليمات نظامية بهذا الخصوص.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة:

- (١) تأكدت لجنة المراجعة من تمكين مدير المراجعة الداخلية وفريق العمل من أداء عملهم خلال العام ٢٠١٧ وفحص سجلات الشركة والشركات التابعة وفق برنامج المراجعة الداخلية المعتمد بالشركة.
 - (٢) تأكدت لجنة المراجعة من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركة وشركاتها التابعة.
 - (٣) تأكدت لجنة المراجعة من سلامة سياسة وإجراءات المخاطر والالتزام بالشركة.
 - (٤) تأكدت لجنة المراجعة من دقة المعلومات الواردة في التقارير المالية للشركة والتحقق من أنها أعدت وفق معايير IFRS المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- ومما تحقق أعلاه فإن لجنة المراجعة تؤكد من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في شركة تكوين والشركات التابعة كما في ٢٠١٧/١٢/٢١ م.

القائمة، وقد تم ذلك بالفعل وقد انعكس ذلك على النتائج المالية السنوية للشركة.

- إجراءات التحديث مما أشار إليها تقرير المراجعة الداخلية وتعمل الإدارة على إنجازها:

التحديث المستمر للسياسات والإجراءات:

- قامت الشركة بتحديث نظام الحوكمة الخاص بها ليتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-١٦-٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٨ هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٢ م، وقد اعتمدت الجمعية العامة للمساهمين نظام المحدث لشركة تكوين في تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٨ .
- ان الشركة تؤمن بأهمية الحوار وقبول جميع الموظفين لتلك السياسات والإجراءات وبما يضع مصلحة الشركة في المقدمة من خلال مراعاة جميع العوامل المحتملة.
- تطوير ممارسات الحوكمة: تواصل إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية دورها الاشرافي بالتأكد من أن العمليات والقرارات الإدارية تتصف بالمسؤولية والشفافية وبما يخدم مصلحة جميع المساهمين مع مراعاة التعليمات النظامية



١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى 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 ٢٠١٧م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماعات الجمعية العامة لشركة تكوين خلال العام ٢٠١٧م

| الاسم | المنصب | اجتماع ١ | اجتماع ٢ |
|-------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | الجمعية العامة العادية السابعة ٢٠١٧/٠٤/١٢م | الجمعية العامة غير العادية السادسة ٢٠١٧/١٢/٢٨ |
| عبد الله بن محمد العثمان | رئيس المجلس | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| عبد المحسن بن محمد العثمان | نائب الرئيس | | |
| خالد بن عبد الرحمن الراجحي | رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| جورج انطونيوس ابراهام | عضو المجلس | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| د. سليمان عبد العزيز التويجري | رئيس لجنة المراجعة | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| جميل بن عبد الله الملحم | العضو المنتدب | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| خالد بن ناصر المعمر | عضو المجلس | <input checked="" type="checkbox"/> | |

١٠- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج:

تصنف شركة تكوين ضمن شركات المواد الأساسية ويتركز نشاطها في قطاعين صناعيين رئيسيين يتوزع على عدد خمس شركات تابعة أربع 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:

أولاً: الرسم التوضيحي لهيكلية مجموعة شركات تكوين

شركة تكوين المتطورة للصناعات والشركات التابعة



الألبان والعصائر في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استفادت مبيعات الشركة من زيادة توجه المستهلك النهائي نحو استخدام مواد التغليف البلاستيكية 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

ثانياً: ملخص عن مشاريع الشركة

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

شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك) SPPS:

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

البلاستيك وإنتاج أكياس وأكواب وعبوات 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.

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

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 قطع الغيار والتصدير.

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

وتعمل في هذا القطاع الشركة التابعة لشركة الأنسجة المتطورة المحدودة - ساف ، ويقع مركزها الرئيسي في الأحساء وتمتلك مصنعين رئيسيين على النحو التالي:

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

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

بالنفخ) ، والأغطية والأغشية المقولبة 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 في المملكة العربية السعودية وتضم منتجات هذا المصنع الأكواب، والعبوات، والأغطية، والقوارير، والأغشية، ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات الألبان والعصائر، والأطعمة، والمياه، والمرطبات. وقد انتقل ملكية مصنع منتجات مصغرات القوارير (PET Preform) الذي كان مملوكا للشركة التابعة (ألترباك) من جدة إلى مصنع التغليف البلاستيكي بالعيون الأحساء - ليضيف إنتاج مصغرات القوارير (PET Preform) من مادة البولي اثلين ترفثاليت بسعات تتراوح بين ٢٢٠ ميليلتر و٢٠٢٥ لتر.

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

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

شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (الشرق) ASP :

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

جديدة من خلال المعارض الدولية التي تقام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة - والتحرك نحو أسواق جديدة في أفريقيا وشرق آسيا.

(٣) شركة العبوات الفائقة المحدودة (الترياك):

أصبحت شركة العبوات الفائقة المحدودة إحدى الشركات التابعة والتي تساهم بنسب مشاركة في الشركات التابعة الأخرى كشركة استثمارية. وذلك عقب انتقال ملكية مصنع المصفرات الفائقة الى شركة بلاستيكو بالعيون، وجاري إلغاء الترخيص الصناعي للشركة.

والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والقوقص 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



ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠١٧م
(أ) قطاعات الأنشطة:

| التأثير في النتائج | | التأثير في حجم الأعمال | | الطاقة الإنتاجية - الف طن | | البيان |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------------|
| النسبة | الربح من النشاط | النسبة | الإيرادات | النسبة | الإنتاج السنوي | |
| %٥١,٦ | (٦٠,٩٤٤) | %٨١,٤ | ١,٠١٦,٧٤٥ | %٨٣,٧ | ١٤٨,٦٢٩ | قطاع المنتجات البلاستيكية |
| %٤٨,٤ | (٥٧,٠٨٣) | %١٨,٦ | ٢٣١,٦٦٩ | %١٦,٣ | ٢٩,٠١٦ | قطاع الأقمشة غير المنسوجة |
| %١٠٠ | (١١٨,٠٢٧) | %١٠٠ | ١,٢٤٨,٤١٤ | %١٠٠ | ١٧٧,٦٤٥ | الإجمالي |

(ب) القطاعات حسب التوزيع الجغرافي:

| التأثير في النتائج | | التأثير في حجم الأعمال | | الطاقة الإنتاجية - الف طن | | البيان |
|--------------------|-----------------|------------------------|-----------|---------------------------|----------------|--------------------------|
| النسبة | الربح من النشاط | النسبة | الإيرادات | النسبة | الإنتاج السنوي | |
| %٩٩,٥ | (١١٧,٤٠٦) | %٩٣,٩ | ١,١٧٢,٥٩٤ | %٩٣,٠ | ١٦٥,٢٢١ | المملكة العربية السعودية |
| %٠,٥ | (٦٢١) | %٦,١ | ٧٥,٨٢٠ | %٧,٠ | ١٢,٤٢٤ | جمهورية مصر العربية |
| %١٠٠ | (١١٨,٠٢٧) | %١٠٠ | ١,٢٤٨,٤١٤ | %١٠٠ | ١٧٧,٦٤٥ | الإجمالي |



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

التعاملات على مبدأ الشفافية، والأمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف والخطط الاستراتيجية للشركة والتوقعات المستقبلية.

ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية

(أ) استكمال إجراءات إعادة الهيكلة 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 والمصادقية في التعامل واتقان العمل.

(ج) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغييرات المتعلقة بسوق العمل وقرارات التوطين والتزامات الشركات بسداد نفقات سنوية مقابل العمالة غير السعودية. بما يتماشى مع القواعد التنظيمية لتوطين الوظائف وإيجاد مراكز تدريب للعمالة الوطنية لرفع كفاءتها بما تتطلبه الصناعات البلاستيكية وحدثة معداتها

(د) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه في ضوء زيادة أسعار المواد الأولية وأسعار الخدمات الأخرى.

(هـ) الاستمرار في تطوير أنظمة الحوكمة بالشركة لتساعد على التطوير الوظيفي وضمان الالتزام وتطبيق سياسات وإجراءات المخاطر.

(و) تعزيز دور التواصل مع المستثمرين وفتح قنوات تربط المستثمر بمجلس الإدارة من خلال إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية.

ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة

تتمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

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 على منتجات الشركة والمتمثلة في بلدان شرق آسيا وفي البلدان الأفريقية وتتجه شركة تكوين نحو تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة تنفيذاً لهذه الاستراتيجية وتعميماً على الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال العام ٢٠١٧م.

(ب) تتمتع تكوين بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتمييز 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.

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

- (أ) فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي.
- (ب) مقومات جذب طويلة المدى.
- (ج) فريق إدارة ذو خبرة واسعة.
- (د) تنوع الأعمال.
- (هـ) الاستفادة المتبادلة والترابط بين الأقسام.
- (و) استخدام أحدث المكنن والآلات مما يعزز من
- التشغيل الاقتصادي لعمليات الشركة.
- (ز) حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البلاستيكية في المملكة وفي عدد من الأسواق الدولية.
- (ح) علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء الكبار وقدرتها المبرهنة على التحالف معهم.
- (ط) الدعم الحكومي للتنمية الصناعية.

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

الشركات المشرفة سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على عمليات المجموعة ووضعها المالي.

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

تعتمد الاحتياجات التمويلية للمجموعة على رأس مالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة لها، ولا تضمن الحصول على التمويل اللازم في الوقت المناسب بشروط مقبولة إن دعت حاجة المجموعة لذلك مما سيؤثر سلباً على تنفيذ أعمالها. كما من الممكن أن تتحمل المجموعة نفقات رأسمالية لإجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعدات لها وذلك إماماً بهدف الالتزام بأي متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة تستوجب القيام بهذه الأعمال، أو بهدف الالتزام بمعايير جديدة تعتمدها إدارة الشركة في الإنتاج أو بهدف مواجهة أي مسؤوليات غير متوقعة.

(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 كالبنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وتستخدم الشركة تلك القروض لغايات وأغراض مختلفة منها تمويل

في ظل الظروف والمتغيرات الخارجية وعلى اعتبار أن شركة تكوين شركة استثمار صناعي مدرجة ضمن المواد الأساسية قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية بصورة سلبية جوهرياً 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 جوهرياً، أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرياً. وفيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية وكذلك مخاطر السوق وكذلك يتضمن التقرير سياسة إدارة الشركة لتلك المخاطر ومراقبتها.

أولاً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة

(أ) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

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

يعتمد أداء المجموعة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصنعها المجموعة ببناء وتجهيز وتطوير خطوط الإنتاج. إن إخفاق المجموعة في تنفيذ خطط العمل واستراتيجيات النمو وبناء خطوط الإنتاج اللازمة على النحو الملائم أو انسحاب أو إهمال

بعد الاستحواذ على شركة بلاستيكو وشركة الشرق وشركة نيومارينا بشراء المواد الخام بشكل مركزي من سوابك وتوزيعها على الشركات التابعة وذلك للاستفادة من خصومات مرتبطة بالكميات التي يتم شراؤها وبالتالي شكلت الجزء الأكبر من المبالغ المستحقة للموردين. يؤدي هذا الاعتماد على منتجات سوابك إلى أثر سلبي سواء من ناحية الأسعار أو على قدرة الشركة على تصنيع منتجاتها في حال توقف سوابك 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 الجهة المتعاقدة معها على الوفاء بالإلتزاماتها أو عدم رغبة هذه الشركة بالوفاء بالإلتزاماتها التعاقدية. وعند إخلال هذه الجهات بالإلتزاماتها لأي سبب من الأسباب بما في ذلك أن يكون نتيجة لإفلاسها أو عدم ملاءتها المالية أو تعطل عملياتها، ستصبح المخاطر التي تنشأ عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حدة في ظل ظروف السوق الصعبة التي 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**

رأس المال العامل وتمويل المشاريع التي تقوم بها الشركة وتمويل مشاريع الشركات التابعة. يعتبر إخلال الشركة بأي من تعهداتها مع أي من الجهات التمويلية أو في حالة عدم قيام الجهات التمويلية بتجديد التسهيلات فإن ذلك سيؤثر على توفر السيولة اللازمة لأعمال الشركة وخطط تطوير خطوط الإنتاج وخططها التوسعية مما سينعكس سلباً على أرباحها المتوقعة.

(٤) **المخاطر المرتبطة بالنقل:**

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

(٥) **مخاطر تركيز العملاء:**

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

(٦) **مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين:**

تعتمد المجموعة في الأغلب على شركة سوابك كمورد للمواد الخام (مثل البولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي إيثيلين وترفثاللات البولي إيثيلين). وباستثناء مادة البولي بروبيلين التي يتم تصنيعها من قبل شركات محلية أخرى، فإن سوابك هي المورد الرئيسي المحلي الوحيد لجميع المواد الأولية التي تستخدمها المجموعة. كما تقوم المجموعة بشراء ترفثاللات البولي إيثيلين من موردين دوليين بالإضافة إلى سوابك. بدأت شركة تكوين المستقلة

التقنية:

البشرية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الاتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها. وفي حال حدوث عطل كبير، أو إخفاق متكرر، ستتأثر إيرادات الشركة بشكل سلبي وجوهري ولن تتمكن المجموعة من إصدار تقاريرها المالية الدورية في التوقيت المناسب مما يعرضها للمساءلة والعقوبة وبالتالي التأثير على نشاطها ونتائجها التشغيلية.

١٢) مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها:

تقوم الشركة في ٣١ ديسمبر من كل عام بعمل مخصصات للديون المدومة والمشكوك في تحصيلها بشكل عام بالإضافة إلى بعض المخصصات مقابل أرصدة عملاء محددين تعتبرها الشركة غير قابلة للتحصيل ويتم تقديرها من قبل الإدارة. بموجب سياسة الائتمان المعتمدة من مجلس إدارة شركة تكوين. وحيث أنه من الممكن أن تظهر أرصدة أخرى أعلى من المخصص المكون للديون المدومة أو المشكوك في تحصيلها فمن الممكن أن تقوم الشركة مستقبلاً بتعديل مبلغ مخصص الديون الذي يتوجب عليها تجنبه 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. وكان لهذه الحوافز دور هام في نجاح المشاريع التي نفذتها الشركة وسيؤدي أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

١٤) مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضرائب

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة لتصنيع منتجاتها، ولواكبة تطورات القطاع الصناعي يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات المتطورة، وفي هذا السياق فإنه يوجد لدى الشركة سياسات في الأبحاث والتطوير وبرامج مستمرة في تطوير المنتجات بهدف تحسين جودة المنتج، ولكن لا تضمن الشركة قدرتها على سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق الأنظمة الخاصة بها على منتجاتها في الوقت المناسب كما أنها ستتكد تكاليف عالية في هذا المجال، مما سيؤثر على قدرتها في تصنيع المنتجات المطلوبة من عملائها في المواعيد المحددة، وسيكون لذلك أثر سلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

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

في إطار قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه الذي ينتج عنه زيادة أسعار المواد الخام والكهرباء والمحروقات والخدمات المساندة، وباعتبار أن الشركة تعمل في قطاع الصناعات التحويلية، وبالتالي فإنها تعتمد في مبيعاتها وربحيتها على توفر وتكلفة المواد الخام التي تخضع لتقلبات الأسعار. وحيث أن ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى زيادة أسعار وتكاليف 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 ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

١٦) المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لدعم عملياتها، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر تعطلها، ويشمل ذلك فشل النظام أو عدم قدرة أنظمة الحماية للفيروسات على مواجهة عمليات الاختراق أو الأخطاء

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

(ب) المخاطر المتعلقة بالسوق

(١) مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات:

منذ يونيو ١٩٨٦م والريال السعودي مثبت بقيمة ثابتة مع الدولار الأمريكي، وذلك وفقاً للسياسة النقدية الحالية للحكومة، ولا يوجد أي ضمان باستمرارية ثبات سعر الصرف المذكور، كما تحصل الشركة على جميع عائداتها تقريباً في الوقت الحالي من المبيعات المقومة بالدولار الأمريكي كما تدفع بعض تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية بالريال السعودي وذلك على الرغم من أنها تدفع عدد من تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية أيضاً بالدولار الأمريكي، وبالتالي تتعرض الشركة للتأثير المحتمل من أي تغيير أو إلغاء لهذا الثبات في سعر صرف العملات الأجنبية، ويحتاج الأمر إلى أن تتحوط الشركة بشكل مستمر ضد تعرضها لأيّة تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما أن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية نيومارينا قد تتأثر سلباً إذا ما انخفضت قيمة العملة المصرية عقب قرارات تعويم الجنيه الذي اتخذته

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 الروبوتات وتحديد تلك المبالغ. لا تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل على حالها في المستقبل، وأي زيادة في نسبة ضريبة الدخل 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 حالياً 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. لا تضمن الشركة استمرارية الاتفاقيات والمعاملات التي تمت تنفيذها إلى فترة من الزمن في المستقبل، حيث قد لا يوافق مجلس إدارة الشركة أو الجمعية العامة للشركة على تجديد هذه العقود والاتفاقيات، أو لا يوافق الطرف ذو العلاقة على تجديد تلك العقود والاتفاقيات وفق الشروط التي تحددها الشركة مما سيعرض الشركة إلى مخاطر عدم إيجاد بديل لتلك العقود والاتفاقيات بشكل سريع وبنفس الشروط وهو ما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي، لا سيما وأنها تعتمد على تلك الاتفاقيات في تسيير البعض من أعمالها.

(١٦) المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية:

قد يحد عدم قدرة المجموعة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة عملها

الدول التي تصدر لها منتجاتها. ولا يوجد أي ضمان بأن الظروف الاقتصادية في المملكة و/أو هذه الدول لن تكون أسوأ في المستقبل مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/أو سعر أسهمها.

(٤) 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. ونظراً لمحدودية الرؤية المستقبلية، سيكون له أثر سلبي على مبيعات ونتائج الشركة و/أو سعر أسهمها مرتبطاً بأى انخفاض في الطلب على منتجاتها.

(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 سيئ على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسعر أسهمها.

(٦) - المخاطر المتعلقة بالمنافسة:

تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية ولا يوجد ضمان باستمرار قدرة الشركة على المنافسة بشكل فعال مع الشركات الأخرى في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر سياسات تسعير منافسي المجموعة على أدائها المالي، 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

الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٦م، ومع وجود ثبات خلال العام ٢٠١٧م وتحسين مستويات توفر الدولار لدى البنوك المصرية والشركات وكان هناك تحسن في التعاملات في الدولار، إلا أنه إذا ما تغيرت السياسة النقدية بسبب الأحداث السياسية بالمنطقة سيزيد ذلك من صعوبة المحافظة على قدرة الشركة في شراء المواد المستوردة اللازمة في عمليات الإنتاج (المدفوعة بالدولار الأمريكي) أو إتمام صفقات تجارية بسرعة وسهولة. مما قد يؤثر في ربحية الشركة ونتائج أعمالها بشكل سلبي.

(٢) المخاطر المتعلقة بتحويل أرباح شركة نيومارينا من مصر إلى الخارج:

قد تؤثر الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط في عملية تحويل أموال الشركات العاملة في مصر إلى الخارج بعد انتهاء الدورة الإنتاجية في حال حدوث نقص حاد في تداول عملة الدولار وتوفرها وقد ينعكس ذلك في عدم تمكن البنوك المحلية من الوفاء بطلبات تحويل أرباح الشركات للخارج. إن عدم تمكن شركة نيومارينا من تحويل أرباحها إلى المملكة العربية السعودية سيؤثر سلباً على عائد المستثمرين وسينعكس ذلك على نتائج أعمال المجموعة ووضعها المالي.

(٣) المخاطر المتعلقة بالاقتصاد السعودي والعالمي:

تقع معظم أصول الشركة داخل المملكة ونتيجة لذلك، تتأثر عمليات الشركة وقدرتها على تنمية أعمالها بالتطورات الاقتصادية المالية والعامّة المؤثرة في المملكة. من المتوقع أن يستمر دخل النفط في لعب دور محوري في التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمملكة. وعليه فإن استمرار أسعار النفط المنخفضة قد تؤثر على اقتصاد المملكة أو خطط الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على اقتصاد المملكة بشكل عام مع وجود آثار سلبية على جميع المستويات الدقيقة للاقتصاد. ونظراً لأن الشركة يوجد لديها شركة تابعة في جمهورية مصر العربية كما أن الشركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها خارج المملكة، فإن أداء الشركة يعتمد أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في جمهورية مصر العربية وفي

مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

٢) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والمعايير البيئية:

تتطلب أعمال المجموعة المرتبطة بالصناعات التحويلية، الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات البيئية المطبقة في المملكة 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 وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال تركت من دون علاج أو إدارة سليمة إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة الإنسان.

إن عدم الالتزام والامتثال 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 تعليق عملها أو ترخيصها وسوف يؤثر ذلك على مقدرتها على مزاولة أعمالها وبالتالي التأثير سلباً على نتائجها المالية وربحياتها.

٣) مخاطر سحب الترخيص الصناعي:

تمارس المجموعة نشاطها الصناعي من خلال مصانعها، التي تقوم بتصنيع منتجات البلاستيك والأقمشة غير المنسوجة في مصانعها المرخصة في الأحساء ورايغ والرياض وجدة وجمهورية مصر العربية. وتمارس الشركة نشاطها الصناعي وفقاً لتراخيص صناعية صادرة لكل مصنع. يجب على كل مصنع من مصانع المجموعة في المملكة الالتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة التجارة على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية، وعلى المرخص له بمزاولة نشاط صناعي التقدم فوراً لوزارة التجارة بعد البدء بإنشاء المصنع لاستكمال البيانات الصناعية من خلال تقديم معلومات عن إجمالي التمويل والطاقة الإنتاجية والمواد والآلات والعمالة المطلوبة ليتسنى لوزارة التجارة تقديم الدعم

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، وفي حال قام المنافسين الحاليين أو المحتملين بتقديم منتجات ذات جودة أعلى أو ذات أسعار تنافسية أفضل من تلك التي تقدمها الشركة فلا تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له الأثر السلبي على نتائج الشركة المالية وربحياتها.

ج) المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية والرقابية والقانونية

١) مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح:

تخضع أعمال الشركة للأنظمة السارية في المملكة، علماً بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة تتعرض للتغيير. إن التغييرات التنظيمية الناتجة عن العوامل السياسية والاقتصادية والتقنية والعوامل البيئية يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطور الشركة أو أعمالها. وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية من الالتزام بها، وإذا اضطرت 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 وعلى أسعار أسهمها.

إن الأنظمة التي تحدد التراخيص التشغيلية المطلوبة للمشاريع في جمهورية مصر العربية تُعدل بشكل مستمر، مما يحد من قدرة شركة نيومارينا على مواكبة المتطلبات النظامية الجديدة. لا تضمن شركة نيومارينا أنها ستمكن من تطبيق التعليمات والأنظمة الجديدة في الوقت المحدد وإصدار أي تراخيص تشغيلية إضافية ناتجة عن تحديث في الإجراءات النظامية المطبقة، مما قد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات وغرامات مالية على شركة نيومارينا

اللازم وذلك حسب شروط الرخصة.

(٤) مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والإجراءات الجديدة:

أصدر مجلس الوزراء مؤخراً نظاماً جديداً للشركات يحل محل نظام الشركات السابق، والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٢٥هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٢م). ويفرض النظام الحالي بعض المتطلبات الجديدة التي يتوجب على المجموعة التقيد بها. وقد قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي للامتثال لمتطلبات نظام الشركات الجديد.

وتقوم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار بإصدار لائحة جديدة لحوكمة الشركات وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة. إن عملية التطبيق والالتزام بالتعليمات الجديد التي تصدر عن الجهات المختلفة يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً نظراً للتغيرات التي يجب على الشركة القيام بها في الإجراءات الداخلية الخاصة بها لتحقيق الالتزام المطلوب. ويؤدي عدم توفر الكادر المهني المؤهل والمدرب وعلى الأخص في قسمي الالتزام والحوكمة المعنين بالإشراف على تطبيق التعليمات الجديد إلى زيادة فرص التأخر لتحقيق الالتزام بهذه التعليمات، مما قد يعرض الشركة إلى عقوبات أشد صرامة على مخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية الصادرة عن الجهات الرقابية والذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

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

تواجه الشركة عدداً من المخاطر الناجمة عن إساءة الأمانة والسرققة 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 البلدان، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

(٧) مخاطر عدم القدرة على الالتزام بمتطلبات السعودية:

فرضت الحكومة في السنوات الأخيرة على شركات القطاع الخاص ينص على أن توظف كل شركة نسبة معينة من المواطنين السعوديين فيما يُعرف بـ «السعودة» حيث يعتبر الامتثال لمتطلبات السعودية أمراً إلزامياً في الوقت الحاضر، وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العمل بتاريخ ١٤٢٣/٠٥/٠١هـ (الموافق ٢٠٠٢/٠٨/١٠م) يجب على الشركة الحصول على شهادة سعودة من وزارة العمل. وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر صرامة في المستقبل. لا يوجد ضمان بالأ تفرض وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقوبات مالية أعلى أو لوائح أكثر صرامة، كما لا يوجد ضمان بالأ 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 بشكل سلبي في حال لم تلتزم الشركة بسياسات ومعدلات السعودة على النحو الصادر عن وزارة العمل والمطبق من جانبها. بالإضافة إلى ذلك، سوف يؤدي عدم التزام الشركة بسياسات ومعدلات السعودة إلى عدم قدرتها على استقطاب عدد كافٍ من غير السعوديين للعمل في مشاريعها الجديدة، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره سلباً على قدرة الشركة على تشغيل هذه المشاريع بالإضافة إلى أرباح الشركة ونتائجها المالية.

(٨) المخاطر المتعلقة بالموظفين الأجانب:

اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم

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

(أ) نظراً، للأهمية الكبيرة لوظيفة إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام، وإدراكاً من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأهمية هذه الوظيفة فقد قام مجلس الإدارة من خلال اللجنة التنفيذية بالموافقة على إنشاء قسم المخاطر والالتزام والشؤون القانونية كجزء من إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية، حيث تم لاحقاً اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر ومراقبة الالتزام في الشركة من قبل مجلس الإدارة.

(ب) قام قسم المخاطر والالتزام بإعداد الخطة والإجراءات اللازمة لتطبيق عملية إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام في الشركة وتم اعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة.

(ج) يقوم قسم المخاطر والالتزام بالعمل على إدارة المخاطر في الشركة من خلال تعريف هذه المخاطر وتقييم وسائل السيطرة عليها ومراقبتها ورفع التقارير بخصوص هذه الأعمال، بالإضافة إلى ما يقوم به القسم من عملية مراقبة مدى التزام الشركة والشركات التابعة بالأنظمة والقوانين والتعليمات التي تصدر عن الجهات الرقابية المختلفة في الأماكن التي تمارس الشركة نشاطها

توظيف العمال الأجانب وفقاً لنظام العمل وأنظمة الإقامة والتي تسعى من خلالها إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات والموظفين الأجانب الذين لا يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال لا تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقاً لخص إقاماتهم. وفرض غرامات تتراوح ما بين (٢,٠٠٠) ألفي ريال إلى (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال لكل عامل مخالف وذلك وفقاً لدليل تفتيش المنشآت الصادر من وزارة العمل. إن تعريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سوف يؤثر سلبياً على نشاطها ونتائج أعمالها. كما أن اتخاذ قرار الحكومة تسديد المقابل المالي لعدد العاملين غير السعوديين مقدماً في بداية كل سنة قد يؤثر على السيولة في الشركة وقد يعيق من عملياتها مما قد يؤثر سلباً في نتائج الأعمال.

(٩) الدعاوى والمنازعات القضائية:

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

(١٠) المخاطر المرتبطة بالاتفاقيات التي تخضع

لقوانين أجنبية ولاختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم الدولي:

الواردة في تقرير المراجعة الداخلي. تعتبر سياسة إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في الشركة، وقد وافقت الجمعية العامة للشركة في ديسمبر ٢٠١٧م على نظام الحوكمة المحدث في نسخته الرابعة والذي يضم بالإضافة إلى سياسة إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام السياسات واللوائح التالية:

- دليل التدقيق الداخلي.
- سياسة الإفصاح.
- سياسة وإجراءات الإبلاغ.
- سياسة تعارض المصالح.
- سياسة وإجراءات مكافحة الإحتيال.
- دليل وميثاق السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح.

فيها، وذلك من خلال فريق العمل المحترف والمتخصص في هذا المجال، ويرفع تقاريره إلى الجهات المختصة عن نتائج أعمال إدارة المخاطر ومراقبة الإلتزام.

(د) يقوم قسم المخاطر والالتزام بالتحقق من تطبيق السياسات المختلفة التي يؤدي أي تجاوز فيها إلى حدوث خرق لقانون أو تعليمات معينة، منها على سبيل المثال سياسة تعارض المصالح وسياسة الإبلاغ وسياسة الإحتيال وقواعد السلوك المهني.

(هـ) تتخذ الشركة بشكل مستمر الخطوات اللازمة لمكافحة ما قد ينجم عن مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين وتقوم بعمل ما يلزم من إجراءات تصحيحية للمخاطر المصنفة على أنها عالية أو متوسطة والوارد ذكرها في سجل المخاطر العام وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تنتج في حال تحقق حصول مثل هذه المخاطر.

(و) يتم التنسيق بين قسم إدارة المخاطر والالتزام وإدارة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمخاطر



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

قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٣م إلى عام ٢٠١٧م

| ٢٠١٧م | ٢٠١٦م | ٢٠١٥م | ٢٠١٤م | ٢٠١٣م | العملة: ألف ريال |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| ١,٢٤٨,٤١٤ | ١,٤١٥,٥٩٦ | ١,٧١٨,٤٦٧ | ٧٦٧,٦٧٩ | ٧٣١,٠٢٢ | المبيعات |
| (١,١٨٩,٩٠٨) | (١,٢١٤,٠٢٠) | (١,٥٣٨,٨٥٣) | (٦٤٦,٣٨٩) | (٦٣٥,٧١١) | تكلفة المبيعات |
| ٥٨,٥٠٦ | ٢٠١,٥٧٦ | ١٧٩,٦١٤ | ١٢١,٢٩٠ | ٩٥,٣١١ | الربح الإجمالي |
| (٨٨,٢٥٦) | (٩٠,٥١٢) | (٩١,٥٨٥) | (٤٢,٢٧٨) | (٢٨,٠٦٦) | مصروفات عمومية وإدارية |
| (٨٦,٩٣٣) | (٧٢,٨٦٣) | (٧٢,٢٢٠) | (١٩,٤٧٢) | (٢٠,٠٣٨) | مصروفات بيع وتسويق |
| (١,٢٤٤) | (١,٥٩٩) | (٢,١١٦) | (٢,٦٨٢) | (٥٧٠) | مصروفات أبحاث و تطوير |
| (١١٨,٠٢٧) | ٣٥,٦٠٢ | ١٣,٦٩٣ | ٥٦,٨٥٨ | ٤٦,٦٣٧ | ربح التشغيل |
| (٥١,٦٢٨) | (٨٢,٩٦١) | (٤٩,٢٣٧) | (١٥,٢٢١) | (١٢,٦١٥) | مصروفات تمويلية |
| - | - | ١٤,١٦٥ | ١٠,٠٨٦ | ١٤,٠٣٢ | ربح محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة |
| - | - | - | ٩,٤٧١ | ٤,٩٢١ | ربح غير محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة |
| ٦,٩٨٨ | (١١,٧٣٠) | (١,٨٥٦) | ٣٣٧ | (٥,٦٢٨) | (مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي |
| (١٦٢,٦٦٧) | (٦٠,٠٨٩) | (٢٣,٢٣٥) | ٦١,٥٣١ | ٤٧,٣٤٧ | صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية |
| (٥,٥٦٨) | (٢,٠٠٤) | (٣,٨٨٧) | (٦,٢٠٨) | (٢,٩٦٠) | الزكاة الشرعية |
| (١٦٨,٢٣٥) | (٦٢,٠٩٣) | (٢٧,١٢٢) | ٥٥,٣٢٣ | ٤٤,٣٨٧ | صافي (الخسارة)/الربح |

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠١٢م إلى ٢٠١٦م)

| ٢٠١٧/١٢/٣١م | ٢٠١٦/١٢/٣١م | ٢٠١٥/١٢/٣١م | ٢٠١٤/١٢/٣١م | ٢٠١٣/١٢/٣١م | العملة: ألف ريال |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | الموجودات |
| | | | | | موجودات متداولة |
| ٤١.٥٨٣ | ٤٣.٢٦٩ | ١٠٦.٧٩٤ | ٣١.٠٣٧ | ٦٦.٩٦٣ | التقدي وما في حكمه |
| ٦.٩٥٨ | - | - | ٥٦.٢٩١ | ٤.٨١٢ | استثمارات محتفظ بها لغرض الإتجار |
| ٢٩٣.٤٥٠ | ٣٤٣.٨٣٥ | ٤١٢.٧٣٢ | ٢١٧.٥٦٠ | ١٩٩.٥٣٦ | ذمم مدينة، الصافي |
| ٣١٥.٥٢٢ | ٣٣٢.٣١٢ | ٤٥٦.٧٠٥ | ٢٧٥.١٧٨ | ١٨٨.٠٧٩ | مخزون، الصافي |
| ٥٨.٤٥٩ | ٧٧.٧٧٧ | ١١٤.٨٩١ | ٤٦.٨٩٣ | ٤٠.٢٥١ | مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى |
| ٧١٥.٩٧٢ | ٧٩٧.١٩٣ | ١.٠٩١.١٢٢ | ٦٣٦.٩٥٩ | ٤٩٩.٦٤١ | إجمالي الموجودات المتداولة |
| | | | | | موجودات غير متداولة |
| ١.١٢٦.٣٣٥ | ١.٢٠٧.٦١٦ | ١.٢١٢.٩٧٥ | ٦٣٠.٣٩٦ | ٥٦٠.٠١٤ | أصول ثابتة |
| ١٢.٩٦٥ | ١٣.٨٣٢ | ٢٤.١٦٩ | ١١.٥٠٩ | ١١.١٤١ | موجودات غير ملموسة |
| ٣٢٣.٥٨٢ | ٣٢٣.٥٨٢ | ٣٢٣.٥٨٢ | - | - | الشهرة |
| ١.٤٦٢.٨٧٢ | ١.٥٤٥.٠٣٠ | ١.٥٦٠.٧٣٦ | ٦٤١.٩٠٥ | ٥٧١.١٥٥ | إجمالي الموجودات غير المتداولة |
| ٢.١٧٨.٨٤٤ | ٢.٣٤٢.٢٢٣ | ٢.٦٥١.٨٤٨ | ١.٢٦٨.٨٦٤ | ١.٠٧٠.٧٩٦ | إجمالي الموجودات |
| | | | | | المطلوبات |
| | | | | | مطلوبات متداولة |
| ٦٩٨.٧٨٨ | ٦١٠.٤٥٢ | ٨١١.٦٨٦ | ٥٠٨.٤٩٤ | ٤٦٩.٨٤٥ | قروض قصيرة الأجل |
| ٩٦.٦٨٤ | ٨٣.٥٠٢ | ٢١٧.٦١٧ | ١٠.٧٧٥ | ١٠.٧٢٥ | الجزء المتداول من قروض متوسطة وطويلة الأجل |
| ٢٣٥.٦٩٣ | ٢٣٩.٣٨٣ | ٣٢٩.٩٤٠ | ١٢٩.٩٩٦ | ٣٩.٦٥٥ | ذمم دائنة ومطلوبات أخرى |
| ١٠,٥٥١ | ١٠.٤٥٨ | ١٤.٦٦٧ | ٧.٩١٢ | ٣.٨٩١ | الزكاة المستحقة |
| ١.٠٠٤٧.٧١٦ | ٩٤٣.٧٥١ | ١.٣٧٣.٩١٠ | ٦٥٧.١٧٧ | ٥٢٤.١١٦ | إجمالي المطلوبات المتداولة |
| | | | | | مطلوبات غير متداولة |
| ٣٥٦.٨٢٢ | ٤٤٧.٣٠٤ | ٧٨١.٩٩٢ | ١١٣.٢٠٥ | ٨٧.٠٣٥ | قروض متوسطة وطويلة الأجل |
| ٤٠.٥١٨ | ٣٨.١٦٥ | ٤٠.٩٢٥ | ٩.٩٠٠ | ٧.٤٨٦ | مكافأة نهاية الخدمة |
| ٣٩٧.٣٤٠ | ٤٨٥.٤٦٩ | ٨٢٢.٩١٧ | ١٢٣.١٠٥ | ٩٤.٥٢١ | إجمالي المطلوبات غير المتداولة |
| | | | | | حقوق المساهمين |
| ٩٥٠.٠٠٠ | ٩٥٠.٠٠٠ | ٣٥٠.٠٠٠ | ٣٥٠.٠٠٠ | ٣٥٠.٠٠٠ | رأس المال |
| ٢٩.٤١٩ | ٢٩.٤١٩ | ٢٩.٤١٩ | ٢٩.٤١٩ | ٢٣.٨٨٧ | احتياطي نظامي |
| (١٨٦.٢١٦) | (١٧.٩٨١) | ٨٢.٠٤١ | ١٠٩.١٦٣ | ٧٨.٢٧٢ | أرباح مبقاة |
| (٥٣.٤١٥) | (٤٨.٤٧٩) | (٦.٤٣٩) | - | - | احتياطي تحويل عملات أجنبية |
| ٧٣٩.٧٨٨ | ٩١٢.٩٥٩ | ٤٥٥.٠٢١ | ٤٨٨.٥٨٢ | ٤٥٢.١٥٩ | مجموع حقوق المساهمين |
| ٢.١٧٨.٨٤٤ | ٢.٣٤٢.٢٢٣ | ٢.٦٥١.٨٤٨ | ١.٢٦٨.٨٦٤ | ١.٠٧٠.٧٩٦ | إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين |

١٩- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:

(أ) إجمالي مبيعات الشركة الموحدة العام ٢٠١٧م (القيمة بالالف ريال)

| التوزيع الجغرافي | | | | | اجمالي المبيعات | السنة | المنتجات |
|------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|---|
| التصدير | مصر | المنطقة الغربية | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | | | |
| ٤٢٠.٥٤٦ | ٦٢.٠٥٠ | ٢٤٤.٨٥٠ | ٣٨٧.٩١٨ | ١٣٣.٠٥٠ | ١.٢٤٨.٤١٤ | ٢٠١٧ | منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة) |
| ٣٨٦.٢١٢ | ١١٥.٠٦٦ | ٢٢٩.٥٣٤ | ٥١٤.٤١٩ | ١٧٩.١٠٤ | ١.٤٢٤.٣٣٥ | ٢٠١٦ | |

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

| التوزيع الجغرافي | | | | | اجمالي المبيعات | السنة | المنتجات |
|------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------|
| التصدير | مصر | المنطقة الغربية | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | | | |
| ٢٠٥.٤٤٣ | ٦٢.٠٥٠ | ٢٤٠.٠٩٧ | ٣٧٦.٥٢٩ | ١٣٢.٦٢٦ | ١.٠١٦.٧٤٥ | ٢٠١٧ | منتجات قطاع البلاستيك |
| ٣٨٦.٢١٢ | ١١٥.٠٦٦ | ٢٢٩.٥٣٤ | ٥١٤.٤١٩ | ١٧٩.١٠٤ | ١.١٩١.٥٦٨ | ٢٠١٦ | |

(ج) الشركات التابعة - قطاع الأقمشة غير المنسوجة (القيمة بالالف ريال)

| التوزيع الجغرافي | | | | | اجمالي المبيعات | السنة | المنتجات |
|------------------|---------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------|----------------------------------|
| التصدير | مصر | المنطقة الغربية | المنطقة الوسطى | المنطقة الشرقية | | | |
| ٢١٥.١٠٣ | - | ٤.٧٥٣ | ١١.٣٨٩ | ٤٢٤ | ٢٣١.٦٦٩ | ٢٠١٧ | منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة |
| ٣٨٦.٢١٢ | ١١٥.٠٦٦ | ٢٢٩.٥٣٤ | ٥١٤.٤١٩ | ١٧٩.١٠٤ | ١.٤٢٤.٣٣٥ | ٢٠١٦ | |

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

النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٧م مقارنة مع السنة السابقة - (الاف الريالات)

| العملة: ألف ريال | ٢٠١٦م | ٢٠١٧م | التغيير + أو - | نسبة التغيير % |
|---|-------------|-------------|----------------|----------------|
| المبيعات | ١,٤١٥,٥٩٦ | ١,٢٤٨,٤١٤ | ١٦٧,١٨٢- | ١١,٨١-% |
| تكلفة المبيعات | (١,٢١٤,٠٢٠) | (١,١٨٩,٩٠٨) | ٢٤,١١٢- | ١,٩٩-% |
| الربح الإجمالي | ٢٠١,٥٧٦ | ٥٨,٥٠٦ | ١٤٣,٠٧٠- | ٧٠,٩٨-% |
| مصروفات عمومية وإدارية | (٩٠,٥١٢) | (٨٨,٢٥٦) | ٢,٢٥٦- | ٢,٥-% |
| مصروفات بيع وتسويق | (٧٣,٨٦٣) | (٨٦,٩٣٣) | ١٣,٠٧٠ | ١٧,٧+% |
| مصروفات أبحاث وتطوير | (١,٥٩٩) | (١,٣٤٤) | ٢٥٥- | ١٥,٩٥-% |
| ربح التشغيل | ٣٥,٦٠٢ | (١١٨,٠٢٧) | ١٥٣,٦٢٩- | ٤٣١,٥-% |
| مصروفات تمويلية | (٨٣,٩٦١) | (٥١,٦٢٨) | ٣٢,٣٣٣- | ٣٨,٥-% |
| (مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي | (١١,٧٣٠) | ٦,٩٨٨ | ١٨,٧١٨ | ١٥٩,٥+% |
| صافي (الخسارة)/ الربح قبل الزكاة الشرعية | (٦٠,٠٨٩) | (١٦٢,٦٦٧) | ١٠٢,٥٧٨ | ١٧٠+% |
| الزكاة الشرعية | (٢,٠٠٤) | (٥,٥٦٨) | ٣,٥٦٤ | ١٧٧,٨+% |
| صافي (الخسارة)/ الربح | (٦٢,٠٩٣) | (١٦٨,٢٣٥) | ١٠٦,١٤٢ | ١٧٠,٩+% |

الشاملة للعام ٢٠١٦ م ١,١ ١٠٤ مليون ريال وذلك بارتفاع قدره ٦٦,٢٪.

(٥) بلغت الخسائر المتراكمة للعام ٢٠١٧ م مبلغ ١٨٦,٢ مليون ريال وهي تمثل نسبة ١٩,٦٪ من رأس مال الشركة.

(٦) بلغ اجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الاقلية) للعام ٢٠١٧ م مبلغ ٧٣٩,٧ مليون ريال مقارنة ب ٩١٢,٩ مليون ريال للعام ٢٠١٦ م بانخفاض قدره ١٨,٩٪.

(٧) تم احتساب خسارة السهم بناء على زيادة راس المال التي تم اقرارها في الجمعية العامة غير العادية الخامسة بتاريخ ٢١/٩/٢٠١٦ م من ٢٥ مليون سهم الى ٩٥ مليون سهم، حيث تم احتساب الخسارة للعام ٢٠١٧ م من خلال قسمة صافي الخسارة ١٦٨٢٣٥٠٠٠ على عدد الاسهم ٩٥٠٠٠٠٠٠.

(٨) تم تطبيق معايير المحاسبة الدولية IFRS المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين اعتبارا من ١/١/٢٠١٧ م.

(١) أهم أسباب التغيرات في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة:

(١) يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال العام ٢٠١٧ م مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام السابق ٢٠١٦ م الى انخفاض المبيعات وارتفاع تكلفة المبيعات بسبب ارتفاع اسعار المواد الخام وكذلك زيادة مصروفات البيع والتسويق بسبب تكوين مخصصات إضافية على الرغم من انخفاض المصروفات التمويلية وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

(٢) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالية، كما تم تعديل بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع معايير المحاسبة الدولية IFRS.

(٣) بلغت المبيعات الاجمالية للعام ٢٠١٧ م مبلغ ١٢٤٨,٤ مليون ريال مقارنة ب ١٤١٥,٥ مليون ريال للعام ٢٠١٦ م وذلك بإنخفاض قدره ١١,٨٪.

(٤) بلغ اجمالي الخسارة الشاملة للعام ٢٠١٧ م مبلغ ١٧٣,١ مليون ريال بينما بلغ اجمالي الخسارة



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

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ١٣/٢١/٧١٠٢م طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة IFRS.

٢٢- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيس للمحاسبين القانونيين:

| اسم الشركة | رأس مال الشركة (بالمليون ريال) | نسبة الملكية | | نشاط الشركة الرئيسي | الدولة المحل الرئيس لعملياتها | الدولة المحل تأسيسها |
|---|--------------------------------|--------------|------|--|-------------------------------|----------------------------|
| | | ٢٠١٧ | ٢٠١٦ | | | |
| شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (الترباك) | ٢٥ | ٪٩٩ | ٪٩٩ | إنتاج مصغرات القوارير المصنعة من مادة ترفنالات البولي إيثيلين PET | السعودية جدة | السعودية جدة |
| شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) وفرع الشركة براينغ | ١٣١,٨ | ٪٩٩ | ٪٩٩ | إنتاج القماش/الفيلم غير المنسوج والمصنع من مادة البولي بروبيلين | السعودية الأحساء وفرع رابع | السعودية الأحساء وفرع رابع |
| شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك) | ٣٤٢,٤ | ٪٩٩ | ٪٩٩ | إنتاج جميع أنواع القوارير البلاستيكية والأغطية البلاستيكية واللفات | السعودية الأحساء جدة/الرياض | السعودية جدة |
| شركة الشرق للصناعات البلاستيكية | ٦١,٧ | ٪٩٩ | ٪٩٩ | إنتاج أكياس ورولات بولي أثيلين وأكواب وعبوات وأطباق للاستخدام الواحد من البوليسترين وجراكن وعبوات وبراميل وأكياس للخدمة الشاقة وسطول وأوعية نفايات وصناديق بلاستيكية | السعودية الرياض | السعودية الرياض |
| شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية | ٩٠ مليون جنيه مصري | ٪٩٩ | ٪٩٩ | إنتاج جميع أنواع العبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير | مصر الإسكندرية | مصر الإسكندرية |

٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

جنيه، واعتبار أنه قد تم سداد نسبة ١٠٠٪ من قيمة الزيادة النقدية البالغ قدرها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستون مليون جنيه مصري) من الرصيد الدائن المستحق للمساهم شركة تكوين المتطورة للصناعات، وقد أصدرت هيئة سوق المال المصرية بناء على شهادة المحاسب القانوني وموافقة هيئة الاستثمار المصرية عدد (٦٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الأسمية (١,٠٠٠) جنيه مصري باسم شركة تكوين المتطورة للصناعات وذلك خلال شهر مارس ٢٠١٨م.

لم تصدر الشركات التابعة لشركة تكوين خلال العام المالي ٢٠١٧م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين داخل المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى الأحداث اللاحقة لعام ٢٠١٧م ذات العلاقة بإصدارات الأسهم، والمتعلقة بالشركة التابعة في جمهورية مصر العربية شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية، حيث تمت موافقة قطاع متابعة الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م على زيادة رأس مال شركة نيومارينا من ٣٠ مليون جنيه إلى ٩٠ مليون

٢٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

استحقاق هذه المكافأة متناسباً 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 قائماً من تلك المؤسسات.

(ب) تدفع الأرباح المقرّرة توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.

تنص المادة (٤٦) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على: (أ) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

(١) يجنّب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنّب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

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

(٣) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقرها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون

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 (٥٤) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد خلال العام ٢٠١٧م.



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:

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 التغيير خلال الفترة | نسبة التغيير خلال الفترة | عدد الأسهم في نهاية الفترة | نسبة الملكية في نهاية الفترة |
| عبد الله بن محمد العثمان | ٦.٩٥٤.٥٤٨ | ٧,٣٢٠٦٪ | - | - | ٦.٩٥٤.٥٤٨ | ٧,٣٢٠٦٪ |
| عبد المحسن بن محمد العثمان | ٥.٧٣٨.٥٤٨ | ٦,٠٤٠٦٪ | - | - | ٥.٧٣٨.٥٤٨ | ٦,٠٤٠٦٪ |
| 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٪ |

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 العام ٢٠١٧م.



٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية 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 ٣١/١٢/٢٠١٧م

المبلغ بالآلاف ريال

| اسم الجهة المانحة للقرض | مبلغ أصل القرض | مدة القرض | المبالغ المدفوعة لسداداً للقرض خلال السنة | المبلغ المتبقي من القرض | المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة |
|----------------------------------|----------------|-----------|---|-------------------------|---|
| صندوق التنمية الصناعية السعودي | ٢٦,٧٥٠ | ٧ سنوات | ٢,٣٥٦ | ٥,١٧١ | ٥,١٧١ |
| صندوق التنمية الصناعية السعودي | ١٢٥,٧٠٠ | ٧ سنوات | ١٢,٠٠٠ | ٩٩,٣٣٦ | ٩٩,٣٣٦ |
| البنك العربي الوطني | ٩١٠,٠٠٠ | ٧ سنوات | ٦٩,١٤٦ | ٣٤٨,٩٩٩ | ٣٤٨,٩٩٩ |
| البنك العربي الوطني | ٣٠٠,٠٠٠ | ٦ شهور | - | ٣٠٠,٠٠٠ | ٣٠٠,٠٠٠ |
| مصرف الراجحي | ٧٧,٧٠٤ | ٣ شهور | - | ٧٧,٧٠٤ | ٧٧,٧٠٤ |
| البنك السعودي الفرنسي | ٤٠,٥٠٠ | ٣ شهور | - | ٤٠,٥٠٠ | ٤٠,٥٠٠ |
| البنك الأهلي التجاري | ١٣٤,٤٨٩ | ٣ شهور | - | ١٣٤,٤٨٩ | ١٣٤,٤٨٩ |
| بنك الرياض | ٤١,٥٠٠ | ٣ شهور | - | ٤١,٥٠٠ | ٤١,٥٠٠ |
| بنك ساب | ٧٥,٧٤٧ | ٣ شهور | - | ٧٥,٧٤٧ | ٧٥,٧٤٧ |
| سامبا | ٢٠,٠٠٠ | ٣ شهور | - | ٢٠,٠٠٠ | ٢٠,٠٠٠ |
| بنوك مصرية للشركة التابعة في مصر | ٨,٨٤٩ | ٦ شهور | - | ٨,٨٤٩ | ٨,٨٤٩ |
| | | | المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة | | ١,١٥٢,٢٩٥ |

مليار وثلاثمائة مليون ريال، حيث تم استخدام القرض للأغراض التالية:

- مبلغ وقدره (٩١٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرة ملايين ريال: تم استخدامه لتمويل عملية الاستحواذ على بلاستيكو (وشركاتها التابعة، شركة الشرق ونيومارينا). وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:
- البنك العربي: مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
- سامبا: مبلغ وقدره (٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
- بنك البلاد: مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال.

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

- قرض مجمع مع البنك العربي الوطني وبنوك أخرى:
- (١) بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ١١/٠٣/٢٠١٥م) حصلت الشركة على قرض مجمع إسلامي بطريقة المرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من ثلاثة بنوك هي:
 - البنك العربي الوطني (البنك الرئيس نيابة عن المشاركين في تسهيلات المرابحة) ("البنك العربي")
 - مجموعة سامبا المالية ("سامبا")
 - بنك البلاد
 - (٢) وقد بلغ الحد الأقصى لهذه التسهيلات (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠)

- مبلغ وقدره (٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال:
- تم استخدامه لتمويل رأس المال العامل للشركة. وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:
- البنك العربي: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.
 - ساميا: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.
- (٢) وبلاستناد إلى عقد المرابحة فقد قامت شركة العثمان القابضة بتقديم كفالة لقيمة هذا القرض ضماناً لسداد القرض، إضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل الرهون التالية على المجموعة في المملكة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون في الهيئة العامة للاستثمار وفقاً للجدول التالي:

الرهون المسجلة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون لقرض المرابحة المجموع

| المرتفع | 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 ١١/٠٢/٢٠١٥م. |
| البنك العربي | تكوين | ٤٨٥ | ٢٨/٠٤/٢٠١٥م | تحويل عائدات عقد البيع المبرم بين تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى). |
| البنك العربي | تكوين | ٥٢٢ | ٠١/٠٩/٢٠١٥م | رهن (٢٣,٨٩٧,٦٠٠) حصة مملوكة من تكوين في رأس مال شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥م. |
| البنك العربي | ساف | ٥٢٣ | ٠١/٠٩/٢٠١٥م | رهن (٣٤٢,٤٠٠) 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 ١١/٠٢/٢٠١٥م. |
| 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 ١١/٠٢/٢٠١٥م. |
| 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. |

الاكتتاب لسداد كامل أو جزء من المبلغ المتبقي المذكور أدناه والخاص بقرض المراجعة المجمع، وذلك للوصول إلى هيكل رأس المال الأمثل للشركة. واستناداً إلى تاريخ سداد الدفعات المقدمة سيتاح للشركة المطالبة باسترجاع قيمة الأرباح المستحقة للبنك بحسب جدول السداد، المترتبة عن القرض، والتي تدفعها الشركة مقدماً. سيتم حسم الدفعات المقدمة من إجمالي قيمة القرض المقسم إلى (١) تسهيلات تمويل عملية الاستحواذ على بلاستيكو وشركاتها التابعة (٢) تمويل رأس المال العامل). لن يترتب على الشركة أي غرامات نتيجة لسداد الدفعات مقدماً.

ثالثاً: إيضاح عن استخدام الزيادة في رأس المال لأغراض تخفيض مديونية الشركة:

في ضوء إصدار أسهم حقوق الأولوية بمبلغ ٦٠٠ مليون خلال الربع الأخير من العام ٢٠١٦م وبعد خصم مصروفات الإصدار فقد قامت الشركة بسداد مبلغ (٥٨١,٥) خمسمائة واحد وثمانون مليون وخمسمائة ألف ريال سعودي إلى البنوك الدائنة حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٦م، ليتم تخفيض مديونية الشركة بصافي قيمة أسهم حقوق الأولوية. وذلك وفق ما أعلنت عنه الشركة عند الاعلان عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. وخلال العام ٢٠١٧ تم السداد .

رابعاً: إيضاح عن قروض صندوق التنمية الصناعية التي حصلت عليها شركة تكوين:

(١) 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:

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

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

- تسجيل الرهون في المركز الموحد لتسجيل الرهون لدى الهيئة العامة للاستثمار.

- إبلاغ البنك العربي بأي تعديلات على النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة.

- إبلاغ البنك العربي بأي مخالفة أو خرق للتعهدات والتأكدات التي وافقت عليها الشركة في العقود الموقعة وفي حال حصلت أي مخالفة يتوجب على الشركة تقديم خطة زمنية لتصحيح الأوضاع.

- أن تحافظ شركة العثمان القابضة وشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة مجتمعين على ما لا يقل عن ٥١% من رأس مال تكوين.

- أن يحافظ محمد عبد الله العثمان وعبد الله محمد العثمان وعبد المحسن محمد العثمان على ما لا يقل عن ٥١% من حصص رأس مال شركة العثمان القابضة (ضامن شركة تكوين).

(٦) وقد وافقت الجمعية العامة العادية لساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ١٠/٠٢/٢٠١٥م) على هذه التسهيلات وقد تم الإعلان عن نتائج الجمعية على موقع تداول بتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٦هـ (١٠/٠٢/٢٠١٥م).

(٧) ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصلات

شروط اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية مع ساف

| البيان | الشرح |
|------------------|--|
| إجمالي التسهيلات | (١٢٥.٧٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال |
| فترة الإتاحة | ١٤٣٥/١٢/٢٩ هـ (الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٤ م) |
| 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. |

ريال حيث سددت منه الشركة مبلغ (٤,٨٥٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال بحيث أصبح الرصيد القائم والغير مسدد بقيمة (٢١,٩٠٠,٠٠٠) واحد وعشرين مليون وتسعمائة ألف ريال، حتى تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٤ هـ (الموافق ٢٠١٢/١٢/٢٥ م)، حيث وقعت ألتراباك مع صندوق التنمية الجدول الزمني للأقساط بقيمة الرصيد المتبقي. وفيما يلي ملخص لأهم شروط هذه الاتفاقية:

(ب) قرض صندوق التنمية الصناعية رقم (٢٠٨٩) بتاريخ ١٤٢٩/١١/٢٥ هـ (الموافق ٢٠٠٨/١١/٢٦ م) 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

شروط اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية مع ألتراباك

| البيان | الشرح |
|------------------|---|
| إجمالي التسهيلات | (٢٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال |
| فترة الإتاحة | ١٤٣٤/٠٦/٢٩ هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٥/٠٩ م) |
| 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. |

- كأحداث لاحقة فإنه في تاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨م وافقت اللجنة الإدارية بصندوق التنمية الصناعية السعودي على:
- ١- تغيير اسم المشروع من شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة - الترياك إلى فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.
 - ٢- تغيير الكيان القانوني من شركة ذات مسئولية محدودة إلى فرع شركة ذات مسئولية محدودة.
 - ٣- نقل التزامات عقد القرض (٢٠٨٩) لتصبح نسبة الملكية ١٠٠٪ للمقترض فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف..
 - ٤- تغيير موقع المشروع من مدينة جدة الى 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).
- وتبقي كافة الشروط والأحكام كما هي عليه في خطاب الالتزام رقم (٢٠٨٩) والمؤرخ في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٤هـ ما لم تتعارض مع موافقة اللجنة أعلاه.

٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال العام ٢٠١٧م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

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

باستثناء ما فصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال العام ٢٠١٧م 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 العام ٢٠١٧م.

٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال العام ٢٠١٧م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠١٧م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور كما اتخذ المجلس عدد من القرارات بالتمرير بموجب الفقرة (٢) من نص المادة (٢٣) من النظام الأساسي للشركة وتضمن ذلك اعتماد القوائم المالية الأولية:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٧م

| أعضاء مجلس الإدارة | الاجتماع (١) ٢٠١٧/٠٢/١٥ | الاجتماع (٢) ٢٠١٧/٠٤/١٢ | الاجتماع (٣) ٢٠١٧/٠٩/٢٥ | الاجتماع (٤) ٢٠١٧/١٢/١١ | نسبة الحضور |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|
| عبد الله بن محمد العثمان | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪١٠٠ |
| عبد المحسن بن محمد العثمان | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪٧٥ |
| خالد بن عبد الرحمن الراجحي | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪٧٥ |
| جورج انطونيوس ابراهام | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪١٠٠ |
| د. سليمان بن عبد العزيز التويجري | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪١٠٠ |
| جميل بن عبد الله المحم | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪١٠٠ |
| خالد بن ناصر المعمر | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ٪١٠٠ |

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

| أسباب الطلب | تاريخ الطلب | عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين |
|-----------------------|-------------|---------------------------------|
| انعقاد الجمعية العامة | ٢٠١٧/٠٤/١٢م | (١) |
| انعقاد الجمعية العامة | ٢٠١٧/١٢/٢٨م | (٢) |

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 السابعة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١٧م وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بتلك العقود سنوياً من الجمعية العامة، كما تم إضافة العقود التي سترفع للجمعية خلال العام ٢٠١٨م للترخيص بها حتى يمكن توقيعها.

جدول المعاملات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة - القيمة بالالف ريال

| الجهة المتعاقدة | الطرف ذو العلاقة | طبيعة المعاملة | مدة العقود والتعاملات | إجمالي العقود | المسدد خلال العام ٢٠١٧ | الرصيد في ٢٠١٧/٣/٣١ |
|---|---|--|---|---------------|------------------------|---------------------|
| شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف | تاريخ البداية: ٢٠١٢/١٢/٠٧م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٣١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنوياً) | ٧٢.٣٢٢ | ٦٢.٩٧٥ | ٢١.٢٠٢ |
| شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وشراء أجهزة تقنية المعلومات | تاريخ البداية: ٢٠١٣/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٣١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنوياً) | ٦٠٣٥ | ٥.٩٢٦ | ٦٢٩ |
| 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 | تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنوياً) | ٤.٦٢٠ | ٤.٦٢٠ | - |
| مؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية | عبدالله محمد العثمان، مالك مؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية، هو رئيس مجلس إدارة شركة تكوين | اتفاقية خدمات الأمن | تاريخ البداية: ٢٠١٦/١٠/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنوياً). | ٤٨٦ | ٤٨٦ | - |
| محمد عبد الله العثمان | محمد عبد الله العثمان، هو شريك في شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في شركة تكوين | اتفاقية إيجار أرض مصنعي ساف وبلاستيكو بالجرن | تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤م | ٥٩٨ | ٨٧ | ٥١١ |
| شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١م (سيتم رفعها للجمعية للتجديد لمدة مماثلة) | ٥.٢٨٢ | ٥.٢٦٠ | ٣٦٦ |
| شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات | محمد عبدالله العثمان، الشريك في شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات، هو شريك في شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في شركة تكوين | اتفاقية أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء (مصنع العيون) وأعمال المقاولات | تاريخ البداية: ٢٠١٥/٠٢/٠٩م عملية واحدة في إطار استكمال العقد السابق | ٣.٠٢٨ | ٣.٠٢٨ | - |
| شركة العثمان القابضة | أحد كبار المساهمين في الشركة | سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، مصروفات وخدمات إدارية تدفع عن الشركة ويتم إصدار إشعارات مدينة خلال العام | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٣١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص بها سنوياً) | ٣١٢ | ٣١٢ | - |

| الجهة المتعاقدة | الطرف ذو العلاقة | طبيعة المعاملة | مدة العقود والتعاملات | إجمالي العقود | المسدد خلال العام ٢٠١٧ | الرصيد في ٣١/١٢/٢٠١٧ |
|---|---|---|--|--|------------------------|----------------------|
| شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) | شركة تابعة لشركة العثمان القايزة، أحد كبار المساهمين في الشركة | عملية توريد مستلزمات صناعية حسب احتياجات مصانع الشركة ومبيعات منتجات بلاستيك لشركة ايمكو | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٣١ (يتم رفعها للجمعية للترخيص بها سنويا) | - | ١١٧ | - |
| شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية | شركة تابعة لشركة العثمان القايزة، أحد كبار المساهمين في الشركة | إصدار تقرير بالشروط البيئية بهدف استكمال إجراءات استخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٢١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٢٠ (يتم رفعها للجمعية للترخيص بها سنويا) | - | ٣٩.٦ | - |
| شركة العثمان القايزة | أحد كبار المساهمين في الشركة | عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان ومصروفات الصيانة | تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠٢/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/٠٢/٢٨ | ٨٩٢ | ٨٦٨ | ٢٤ |
| فندق كمبسنكي العثمان | شركة تابعة لشركة العثمان القايزة، أحد كبار المساهمين في الشركة | إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات | سنة تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١ ويحدد سنويا بترخيص من الجمعية العامة | بناء علي سعر خاص للشركة للفرف والخدمات | ٥٦ | ١٦ |
| شركة صحراء الخليج للكيمياويات | شركة تمتلك فيها احدي الشركات المملوكة لعضوي المجلس عبد الله بن محمد العثمان وعبد المحسن بن محمد العثمان ينسبه ٥١% | توريد مواد كيمياوية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين | عقد جديد يبدأ من ٢٠١٨/٠٥/٠١ لمدة ثلاث سنوات | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | | |



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 ١٢/٠٤/٢٠١٧م، 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.

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 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 أنه ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل أية اتفاقيات أو تعاملات مع أطراف ذات علاقة تم ذكرها في هذا التقرير. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع



٣٤) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي 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

| اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح) | إجمالي العقود | مدة العقود والتعهدات | طبيعة المعاملة | الطرف ذو العلاقة | الجهة المتعاقدة |
|---|---------------|---|--|--|---|
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٧٢,٣٢٢ | تاريخ البداية: ٢٠١٢/١٢/٠٧م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٢١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنويا) | اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف | شركة تابعة لشركة العثمان القايزة، أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٦٠٣٥ | تاريخ البداية: ٢٠١٢/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٢١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنويا) | عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وشراء أجهزة تقنية المعلومات | شركة تابعة لشركة العثمان القايزة، أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٤,٦٢٠ | تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٢١م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنويا) | اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والنزوح | شركة تابعة لشركة العثمان القايزة، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة | شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٤٨٦ | تاريخ البداية: ٢٠١٦/١٠/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م (يتم رفعها للجمعية للترخيص سنويا). | اتفاقية خدمات الأمن | عبد الله محمد العثمان، مالك مؤسسة أمن الامتلاكات للحراسات الأمنية، هو رئيس مجلس إدارة شركة تكوين | مؤسسة أمن الامتلاكات للحراسات الأمنية |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٥٩٨ | تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤م | اتفاقية إيجار أرض مصنعي ساف وبلاستيكو بالجرن | محمد عبد الله العثمان، هو شريك في شركة العثمان القايزة، أحد كبار المساهمين في شركة تكوين | محمد عبد الله العثمان |

| اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح) | إجمالي العقود | مدة العقود والتبع املاّت | طبيعة المعاملة | الطرف ذو العلاقة | الجهة المتعاقدة |
|---|---|--|---|--|---|
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٥,٣٨٢ | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م (سيتم رفعها للجمعية للتجديد لمدة مماثلة) | معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٣,٠٢٨ | تاريخ البداية: ٢٠١٥/٠٢/٠٩ م عملية واحدة في إطار استكمال العقد السابق | اتفاقية أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء (مصنع العيون) وأعمال المقاولات | محمد عبد الله العثمان، الشريك في شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات، هو شريك في شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في شركة تكوين | شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٣١٣ | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٣١ م (يتم رفعها للجمعية للترخيص بها سنويا) | سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، مصروفات وخدمات إدارية تدفع عن الشركة ويتم إصدار إشعارات مدينة خلال العام | أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة العثمان القابضة |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | - | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٨/١٢/٣١ م. (يتم رفعها للجمعية للترخيص بها سنويا) | عملية توريد مستلزمات صناعية حسب احتياجات مصانع الشركة ومبيعات منتجات بلاستيك لشركة ايمكو | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | - | تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٢١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٣٠ م (يتم رفعها للجمعية للترخيص بها سنويا) | إصدار تقرير بالشروط البيئية بهدف استكمال إجراءات استخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٨٩٢ | تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠٣/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/٠٢/٢٨ م | عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان ومصروفات الصيانة | أحد كبار المساهمين في الشركة | شركة العثمان القابضة |
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | بناء علي سعر خاص للشركة للغرف والخدمات | سنة تبدأ من تاريخ ٢٠١٧/٠٥/٠١ م ويجدد سنويا بترخيص من الجمعية العامة | إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات | شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة | فندق كمبنسكي العثمان |

| اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح) | إجمالي العقود | مدة العقود والتبع املاّت | طبيعة المعاملة | الطرف ذو العلاقة | الجهة المتعاقدة |
|---|---------------|---|---|---|-------------------------------|
| عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | عقد جديد يبدأ من ٢٠١٨/٠٥/٠١ م لمدة ثلاث سنوات | توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين | شركة تمتلك فيها احدي الشركات المملوكة لعضوي المجلس عبد الله بن محمد العثمان وعبد المحسن بن محمد العثمان ينسبه ٥١٪ | شركة صحراء الخليج للكيمياويات |

تتبنها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحت 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 أثبت هذا التبليغ في محضر مجلس الإدارة السابع والعشرون المنعقد في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٨ م.

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



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

تنص المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة على:

(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.....)

ونظراً للنتائج المحققة خلال العام ٢٠١٧م فقد وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة عن التنازل عن تلك المكافأة للعام ٢٠١٧م

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال العام ٢٠١٧م.

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

المبلغ بالآلاف ريال

| بيان الأسباب | وصف موجز لها | ٢٠١٧ | | البيان |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|----------|-------------------------------------|
| | | المستحق حتى ٢٠١٧/١٢/٣١ | المسدد | |
| عن العام ٢٠١٦ وما قبله | تسديد إقرارات زكوية | - | ٢,٧١٨,١٦ | الزكاة |
| عن العام ٢٠١٦ وما قبله | ضرائب مستحقة | - | ١,٩٠٢,٩٥ | الضريبة |
| اشتراكات العاملين في التأمينات | معاش وأخطار مهنية | ٦٠٢,٧٦ | ٨,٠٧٠,٧٥ | المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية |
| استخدام - تأشيرات زيارة - نقل كفالة | رسوم حكومية | - | ٣,٨٨٢,٨ | تكاليف تأشيرات وجوازات |
| تجديد تراخيص ورخص عمل | رسوم حكومية | - | ٧٢٨,٣ | رسوم مكتب العمل |
| رسوم سنوية لحفظ سجل المساهمين | رسوم خدمات | - | ٥٢٧,٨٧ | السوق المالية السعودية - تداول |
| سداد رسوم متابعة القروض | رسوم متابعة | ٦١٨ | ١,٤٨٠,٢٥ | صندوق التنمية الصناعية السعودي |
| سداد أقساط القروض المستحقة | أقساط قروض | ١٠٩,١٣٦ | ١٤,٣٥٦ | صندوق التنمية الصناعية السعودي |
| سداد رسوم جمركية | رسوم حكومية | ٣٢,٧٦ | ٢,٠٢٣,٢٩ | الجمارك السعودية |

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

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال العام ٢٠١٧م.

٣٩- إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:

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

٤٠- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات أو لفت انتباه على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

٤١- لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤٢- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٧م.

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