

اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشر لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الأربعاء ١٠/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١١م

الاجتماع الأول

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية عشرة (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٤م، وإعلانها في جريدة اليوم العدد ١٧٨٣٢ بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١١م

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- ١- الأستاذ / صالح بن حسن العفالق (نائب رئيس مجلس الإدارة - رئيس لجنة المراجعة)
 - ٢- الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام (عضو مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)
 - ٣- الأستاذ / جميل بن عبدالله الملحم (عضو مجلس الإدارة المنتدب)
 - ٤- الأستاذ / خالد بن ناصر المعمر (عضو مجلس الإدارة - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
 - ٥- الأستاذ / ابراهيم يوسف المبارك (عضو مجلس الإدارة)
 - ٦- الأستاذ / حسان بن عصام قباني (عضو مجلس الإدارة)
- وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات - حضورياً بحضور الاجتماع السادة: مكتب الخراشي وشركاه - مزار ،
وكما حضر ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):
الأستاذ/ ثامر المحيميد

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن انعقاد الجمعية وأن بيانات المساهمين في اجتماع الجمعية كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
٦٩.٦٤%	٦٦,١٥٤,٤٢٩	٢٣١	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ احمد على الزياد سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذة/ الريم الصباح والأستاذ/ خالد بن عبدالمجيد الديبكل وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والبنود ذات العلاقة،

وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك وحيث لم يتلقى مراجعي الحسابات أي أسئلة تتعلق بالقوائم المالية، فقد رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت كالتالي:

السؤال الأول: ما هي أسباب اختلاف النتائج المالية للشركة قبل اتمام صفقة بيع مصنع الأنسجة وبعد البيع قبلها نتائج ايجابية وبعد اتمام الصفقة رجعت الخسائر؟ نريد توضيح حول نتائج الشركة حيث أن الملاحظ أن نتائج الشركة قبل اتمام صفقة بيع مصنع الأنسجة كانت الشركة اعلاناتها إيجابية وأرباح، وبعد اتمام الصفقة رجعت الى مجراها السابق خسائر في النتائج الربعية.

الإجابة: إعلانات الشركة عن النتائج المالية تبين تحليل الأرباح والخسائر لقطاعات الشركة ونتائج كل قطاع، وأن هناك تحسن في نتائج قطاع البلاستيك عن السنوات السابقة، وقطاع مصنع الأنسجة كان قد حقق أرباحا عالية في فترة انتشار جائحة كورونا وقد تم بيعه وتحقيق تدفقات نقدية أكثر من ٣٠٠ مليون ريال ساهمت في تخفيض الدين وتخفيض المصروفات التمويلية.

السؤال الثاني: ما الفائدة من بيع استثمارات الشركة أصولها وتسديد ديون والعودة لمربع الخسائر؟

الإجابة: لعل إجابة السؤال الأول تفيد في الإجابة على هذا السؤال بمراجعة النتائج المالية لقطاع البلاستيك والتحسين الملحوظ عليها.

السؤال الثالث: من الملاحظ على الشركة قروض كبيرة نرجو توضيح هذه القروض خاصة انها الآن مكلفة بعد رفع أسعار الفائدة؟

الإجابة: اود الإفادة للمساهم الكريم أن هناك جدول تفصيلي في التقرير السنوي للعام ٢٠٢١ الفقرة (٢٧) في الصفحات من ١٠٤-١٠٧ والتي تبين تفصيل كامل للقروض واسم البنك ورصيد القرض في بداية السنة ونهايتها ومن الملاحظ أن هناك انخفاض للقروض القائمة

مقارنة بالاعوام السابقة، وبناء عليه هناك انخفاض في مصروفات التمويل كما تبينه النتائج المالية.

السؤال الرابع: يلاحظ أن لجنة المراجعة أنها لم توضح سبب خسارة الشركة للمساهمين وياحبذا لو تم تغيير اعضاء لجنة المراجعة الحالية خاصة أنها موجودين في شركات اخرى و أصبحت وجوه لجنة المراجعة تتكرر في الكثير من الشركات ويمكن هدف بعضهم الحصول على مكافئات في الكثير من الشركات المساهمة؟

الإجابة: خسائر الشركة أو أرباحها توضحها إعلانات الشركة عن النتائج المالية والقوائم المالية الأولية والسنوية التي توافق عليها لجنة المراجعة قبل رفع توصياتها لمجلس الإدارة للموافقة عليها،

أن تعيين أو عزل لجنة المراجعة هو من صلاحية الجمعية العامة للشركة فقط، والجمعية العامة لشركة تكوين هي التي أقرت لائحة عمل لجنة المراجعة ومكافئاتها، كما أن لجنة المراجعة تمارس مهامها كاملة بموجب المهام المبينة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال.

لقد حددت لائحة حوكمة الشركات وأنظمة هيئة سوق المال الحد الأقصى للشركات التي يسمح للعضو أن يكون عضوا فيها وهو ما يتم الإفصاح عنه في التقرير السنوي للشركة.

السؤال الخامس: لماذا الشركة لا يوجد لديها سوى عقدين فقط لتوريد الصناعات البلاستيكية لشركة ندى وشركة نادك الأيوجد تصنيع وتسويق في المملكة والخليج والشرق الاوسط لمصانع المواد الغذائية واللبلاستيك الأستهلاكي؟

الأجابة: ان ما ورد في هذا السؤال لا يعبر عن الواقع الشركة، تتعامل الشركة مع جميع المصانع وكبار المنتجين ، وان هناك لبس في التعاملات مع اطراف ذوي علاقة من هذه الشركات وهما (ندى ونادك) وباقي الشركات والعملاء الذين تتعامل معهم الشركة.

السؤال السادس: ما هي الخطة الاستراتيجية للشركة بشأن تقليل الخسائر المتراكمة من راس المال ؟

الإجابة: إن مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية لم تتدخر جهداً للعمل على تحسين النتائج وتخفيض الخسائر المتراكمة، وأن أي خطط للشركة يتم الإعلان عنها أولاً بأول على موقع تداول.

السؤال العاشر: ممكن نعرف ما هو المتوقع لسهم الشركة علما ان سعر السهم اليوم لا يتوافق مع راس المال. ولا الصفقات التي تمت للشركة؟ ومتى ممكن يكون هناك توزيع أرباح؟

الإجابة: إن ما يتعلق بتداول الأسهم في السوق المالية تداول لا علاقة لإدارة الشركة بمجرياتة أو زيادة أو انخفاض سعر السهم في السوق، كما هو معلوم عرض وطلب.



اما فيما يتعلق بتوزيع الأرباح كما هو معلوم لا يمكن للشركة أن تقوم بتوزيع أرباح قبل إطفاء الخسائر المتراكمة وتحقيق أرباح قابلة للتوزيع.

بعد ذلك قام أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) بالإضافة الى الحاضرين وقام عضو مجلس الإدارة المنتدب بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.	٦٥,٤٧٤,٥٢٣ %٩٨.٩٨	٥٥١,٢٨٠ %٠.٨٣	١٢٨,٦٢٦ %٠.١٩
البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.	٦٥,٤٨١,٣٢٢ %٩٨.٩٨	٥٣٣,٠٦٥ %٠.٨١	١٤٠,٠٤٢ %٠.٢١
البند الثالث التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.	٦٥,٤٥٧,٨٦٢ %٩٨.٩٤	٥٤١,٠٦٢ %٠.٨٢	١٥٥,٥٠٥ %٠.٢٤
البند الرابع التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	٥٩,٥٣٤,٠٩٤ %٩٨.٥٠	٧٣٠,٢٢٨ %١.٢١	١٧٣,٩٨٤ %٠.٢٩

البند الخامس

التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	الخراشي (Co Mazars & Al Kharashi) أتعاب التدقيق (بالريال السعودي) ٨٥٢.٠٠٠	%٩٧.٧٥	٦٤,٦٦٤,٤٢٧
٢	العيوطي (MOORE) أتعاب التدقيق (بالريال السعودي) ٦٦٥.٠٠٠	%١.٠٣	٦٨٤,٠٠٦
	الممتنعين	%١.٢٢	٨٠٥,٩٩٦



<p>١١١,١٥٧ %٠.١٨</p>	<p>٥٠٦,٢٥١ %٠.٨٤</p>	<p>٥٩,٨٢٥,٥٦٤ %٩٨.٩٨</p>	<p>البند السادس التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ بلغت (٧٢,٠٧١) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>١٣٧,٧٤٧ %٠.٢٣</p>	<p>٥٦٩,١٣٦ %٠.٩٤</p>	<p>٥٩,٧٣٦,٠٨٩ %٩٨.٨٣</p>	<p>البند السابع التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وقد توقف العقد من بداية ٢٠٢٢. وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة الحاسب الآلي. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ كانت (١,٦٧٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>١١١,٢٥٤ %٠.١٨</p>	<p>٦١٦,٤٩٩ %١.٠٢</p>	<p>٥٩,٧١٥,٢١٩ %٩٨.٨٠</p>	<p>البند الثامن التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة</p>

			ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ كانت (٥,٦٨٨) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١١٥,٨٣٨ %٠.١٩	٥٨٥,٧٧٥ %٠.٩٧	٥٩,٧٤١,٣٥٩ %٩٨.٨٤	<p>البند التاسع</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة طرف ذو علاقة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ كانت (٥٩٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١٢١,١٣٤ %٠.٢٠	٥٧١,٧٢٠ %٠.٩٥	٥٩,٧٥٠,١١٨ %٩٨.٨٥	<p>البند العاشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة احدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وقد توقف التعامل خلال العام ٢٠٢١م وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (١٩٢,٩) الف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١١٨,٨١٦ %٠.٢٠	٥٩٢,٤٧٨ %٠.٩٨	٥٩,٧٣١,٦٧٨ %٩٨.٨٢	<p>البند الحادي عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار</p>

			<p>التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، تم وقف التعامل اعتباراً من العام ٢٠٢١. وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علماً بأنه لم تكن هناك أي تعاملات خلال العام ٢٠٢١ م باستثناء سداد مستحقات عن العام ٢٠٢٠ م كانت (١٦,٩) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١٢١,٣٣١ %٠.٢٠	٥٨٧,٥٣٥ %٠.٩٧	٥٩,٧٣٤,١٠٦ %٩٨.٨٣	<p>البند الثاني عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) إحدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (٢٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١٢٨,٥٥٩ %٠.٢١	٥٩٩,٣٨٠ %٠.٩٩	٥٩,٧١٥,٠٣٣ %٩٨.٨٠	<p>البند الثالث عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية إحدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (٣٦,٣) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١٢٠,٥٦٤ %٠.٢٠	٦٠٠,١٣٤ %٠.٩٩	٥٩,٧٢٢,٢٧٤ %٩٨.٨١	<p>البند الرابع عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة</p>

			<p>تكوين وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠٣/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٢/٢٨، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (١,٢٣٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>١٣٠,٦٩٤ %٠.٢٢</p>	<p>٥٥١,٨٥٢ %٠.٩١</p>	<p>٥٩,٧٦٠,٤٢٦ %٩٨.٨٧</p>	<p>البند الخامس عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وفندق كمبنسكي العثمان احدي شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (١١,٣) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>١٤١,٣٤٩ %٠.٢٣</p>	<p>٥٤٥,٠٠٦ %٠.٩٠</p>	<p>٥٩,٧٥٣,٠١٧ %٩٨.٨٧</p>	<p>البند السادس عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (٣٠,٩) ألف ريال،</p>

			مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٦١,٢٥٤ %٠.٢٧	٥٥٢,١٧١ %٠.٩١	٥٩,٧٢٥,٩٤٧ %٩٨.٨٢	<p>البند السابع عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيماويات احدى الشركات التي تساهم فيها شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن توريد مواد كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٨٢٨,٣) الف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١٤٢,٩٤٢ %٠.٢٢	٥٨٢,١٠٢ %٠.٨٨	٦٥,٤٢٦,٨٨٥ %٩٨.٩٠	<p>البند الثامن عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة ولاء للتأمين احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة شركة تكوين (الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم) وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/١٢/٢٩ الى ٢٠٢٢/١٢/٢٨، وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة تكوين. علما بأن قيمة التعامل للعقد الذي يغطي العام ٢٠٢٢ مبلغ قيمته (٣,١٦٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
١١٥,٤٨٩ %٠.١٩	٥٤٠,٨١٠ %٠.٨٩	٥٩,٧٨٦,٦٧٣ %٩٨.٩٢	<p>البند التاسع عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية إحدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي</p>

			بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تكوين في الأحساء. علما بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام ٢٠٢١ مبلغ قيمته (٤٩,٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١١٣,٦٦٨ %٠.١٧	١٧١,٦٧٦ %٠.٢٦	٦٥,٨٦٩,٠٨٥ %٩٩.٥٧	البند العشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ / صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ بلغت (٢٥,٣٩٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
١٣٢,١٧٥ %٠.٢٠	٤٧٧,٨٥٨ %٠.٧٢	٦٥,٥٤٣,٢٣٠ %٩٩.٠٨	البند الحادي والعشرون التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) احدى الشركات الشقيقة التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام عضو مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مواد خام و تقديم خدمات متنوعة لمصنع الأنسجة المتطورة عن طريق شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ بلغت (١١٦,٧٩٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة الخراشي (Co Mazars & Al Kharashi) أتعاب التدقيق ٨٥٢.٠٠٠ (بالريال السعودي)

لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة، وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق—————ق»»

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ أحمد الزيات

