

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الخميس ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م الساعة ١٠.٣٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م والإعلان التذكيري ببدء التصويت الإلكتروني بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م ونشرها بالصحف اليومية (جريدة اليوم) - الصادرة بالعدد رقم (١٧٤٦٤) يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١م صفحة رقم (١٨)، و(جريدة الوطن) - الصادرة بالعدد رقم (٧٤٢٦) يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١م صفحة رقم (٠٧)، وحرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه فقد انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة مرئي وصوتي، في تمام الساعة (١٠:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

١. صالح بن حسن العفالق - نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة المراجعة.
٢. خالد ناصر المعمر - عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. جميل عبد الله الملحم - عضو مجلس الإدارة المنتدب / ممثلاً لرئيس اللجنة التنفيذية.
٤. جورج انطونيوس ابراهام - عضو مجلس الإدارة .
٥. حسان عصام قباني - عضو مجلس الإدارة
٦. إبراهيم يوسف المبارك - عضو مجلس الإدارة

**ولم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجمعية**

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر بن سعد سليمان المسهر.

كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ إبراهيم البسام (PKF).

وقد حضر المساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة

فقد كان حضور المساهمين عن بعد، وكانت نسبة الحضور (عن بعد) على النحو التالي:



النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٦٣,٨٣٪	٦٠,٦٣٣,٩٤٩	٢٠٤	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ احمد على الزيات سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ جميل عبد الله الملحم والأستاذة/ الريم رائد الصباح.

بعد الترحيب بالسادة المساهمين تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين عن بعد ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والتقارير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي)، ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين على القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات.

وعند الانتهاء من ذلك أذن رئيس الجمعية بخروج 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 على السادة المساهمين المتضمن: تقرير اللجنة حول مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، والتقارير الخاص بتوصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠٢١م من الربع الثاني للعام ٢٠٢١م حتى إصدار الربع الأول ٢٠٢٢م .

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من عام ٢٠٢٢م، والمتضمن العروض الثلاثة التالية،



## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الخميس ١٧/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢٩/٠٤/٢٠٢١م الساعة ١٠.٣٠م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية عشر والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٧/٠٤/٢٠٢١م والإعلان التذكيري ببدء التصويت الإلكتروني بتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٢هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠٢١م ونشرها بالصحف اليومية (جريدة اليوم) - الصادرة بالعدد رقم (١٧٤٦٤) يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١م صفحة رقم (١٨)، و(جريدة الوطن) - الصادرة بالعدد رقم (٧٤٢٦) يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٠٨/١٤٤٢هـ الموافق ٠٨/٠٤/٢٠٢١م صفحة رقم (٠٧)، وحرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه فقد انعقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة مرئي وصوتي، في تمام الساعة (١٠:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي):

١. صالح بن حسن العفالق - نائب رئيس مجلس الإدارة / رئيس لجنة المراجعة.
٢. خالد ناصر المعمر - عضو مجلس الإدارة / رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. جميل عبد الله الملحم - عضو مجلس الإدارة المنتدب / ممثلاً لرئيس اللجنة التنفيذية.
٤. جورج انطونيوس ابراهام - عضو مجلس الإدارة .
٥. حسان عصام قباني - عضو مجلس الإدارة
٦. إبراهيم يوسف المبارك - عضو مجلس الإدارة

**ولم يتغيب أي من أعضاء مجلس الإدارة عن حضور الجمعية**

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر بن سعد سليمان المسهر.

كما حضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ إبراهيم البسام (PKF).

وقد حضر المساهمين عن طريق وسائل التقنية الحديثة

فقد كان حضور المساهمين عن بعد، وكانت نسبة الحضور (عن بعد) على النحو التالي:





النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
٦٣,٨٣%	٦٠,٦٣٣,٩٤٩	٢٠٤	

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 الأستاذ/ جميل عبد الله الملحم والأستاذة/ الريم رائد الصباح.

بعد الترحيب بالسادة المساهمين تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين عن بعد ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م والتقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة بشأن المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين وذلك من خلال وسائل التقنية الحديثة (مرئي / صوتي)، ولم يكن هنالك أي استفسارات من قبل المساهمين على القوائم المالية وتقارير مراجع الحسابات.

وعند الانتهاء من ذلك أذن رئيس الجمعية بخروج 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 على السادة المساهمين المتضمن: تقرير اللجنة حول مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١م ، والتقرير الخاص بتوصية لجنة المراجعة بترشيح مراجعي الحسابات للعام المالي ٢٠٢١م من الربع الثاني للعام ٢٠٢١م حتى إصدار الربع الأول ٢٠٢٢م .

وتم استعراض عروض مراجعي الحسابات الذين تقدموا لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من عام ٢٠٢٢م، والمتضمن العروض الثلاثة التالية،



م	أسماء مكاتب المراجعين المرشحين	اتعاب التدقيق بالريال
١	السادة/ بي دبليو سي (PWC)	١,٣٥٠,٠٠٠
٢	السادة/ الخراشي (Al Kharashi & Co Mazars)	٩٧٠,٠٠٠
٣	السادة / العيوطي (MOORE العيوطي)	٧١٥,٠٠٠

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال. وقد وردت الأسئلة التالية قناة المحادثة مع المساهمين المعلن عنه مسبقاً في الدعوة.

**س ١ : متى سيتم احتساب قيمة صفقة بيع جزء من شركة الانسجة؟**

**الإجابة:** كما سبق أن أعلنت الشركة في إعلانها على تداول بيان إتمام الصفقة سيكون في ٣١ مارس ٢٠٢١ وما بعدها، وأن إتمام الصفقة مرتبط بموافقة الجهات الرسمية، ولا يزال موضوع الموافقة لدى الجهات الرسمية، وسوف يتم الإعلان للمساهمين فور حدوث أي تطورات جوهرية.

**س ٢ : هل يوجد تاريخ محدد الزامي لتنفيذ الصفقه وشكرا لكم؟**

**الإجابة:** نعم لقد نص عقد الشراء على تحديد تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٣١ م كتاريخ الزامي لتنفيذ الصفقة وهذا التاريخ قابل للتمديد طالما أن كلا الشريكين قد استكملا متطلباتهما وكون الأمر لدى جهات رسمية.

**س ٣ : بما يخص بيع المصنع والمقرر ان تظهر نتائجه بالربع الثاني هل تمت عملية البيع؟**

**الإجابة:** سبق للشركة أن أعلنت عن توقيع عقد البيع وأنه خاضع لموافقة الجهات الرسمية كما تم ايضاحه في الإجابات أعلاه، ونتوقع أن تتم الصفقة خلال الربع الثاني، في ضوء الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وسوف يتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية للمساهمين.

**س ٤ : هل نتوقع ان يكون هناك أرباح الفتره القادمة مما يعزز قوة السهم للشركة؟**

**وماذا تم في صفقة بيع حصة الشركة مع الشركة الصينية؟**

**الإجابة:** فيما يتعلق بتوقعات أرباح الفترة القادمة لتعزيز قوة السهم فكما تعلمون أن الشركة تلتزم بنظم ولوائح هيئة السوق المالية، وأن الشركة تقوم بالإعلان عن النتائج المالية على تداول أو أي أحداث أو تطورات جوهرية عند تحقيق ذلك. أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال حول ما تم في صفقة بيع حصة الشركة مع الشركة الصينية فقد تضمنت الأسئلة أعلاه الإجابة على هذا السؤال.

س ٥ : فيما يخص بيع المصنع والمقرر ان تظهر نتائجه بالربع الثاني هل تمت عملية البيع؟  
الإجابة: تضمنت الأسئلة أعلاه الإجابة على هذا السؤال واكتمال بيع الصفقة سيكون عقب موافقة الجهات الرسمية بإذن الله.

وبعد ذلك قام أعضاء لجنة فرز الأصوات بفحص ومراجعة نتائج إجمالي التصويت المستلمة من شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
ممتعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٣١٣,٨٥١ %٠.٥٢	٢٠٨,٤٢٦ %٠.٣٤	٥٩,٩٩٣,٤٢٩ %٩٨,٩٤	<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٣٠٤,٦٩٦ %٠.٥٠	٢٤٦,١٩٤ %٠.٤١	٥٩,٩٦٤,٨١٦ %٩٨,٩٠	<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
٢٩٥,٦٢٩ %٠.٤٩	٢٦٧,٢٩٤ %٠.٤٤	٥٩,٩٥٢,٧٨٣ %٩٨,٨٨	<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.
١٥٤,٨٠٥ %٠.٢٨	٥٥٠,٥٩٧ %١.٠٠٣	٥٤,٠٦٨,٢٥٦ %٩٨,٥٠	<b>البند الرابع</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.
٢٤٧,٦٥٧ %٠.٤١	١٥٥,٢٠٧ %٠.٢٦	٦٠,١١٢,٨٤٢ %٩٩,١٤	<b>البند الخامس</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس/ إبراهيم بن يوسف المبارك- عضو مستقل) - عضواً في مجلس الإدارة - اعتباراً من تاريخ ٢٠٢١-٠٤-٠١ م وحتى نهاية فترة عمل مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣ م وذلك بدلاً من عضو المجلس السابق (د.سليمان عبدالعزيز التويجري -عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).



<p>٢٥٠,٣٥٨ %٠.٤١</p>	<p>١٥٤,٢٤٦ %٠.٢٥</p>	<p>٦٠,١١١,١٠٢ %٩٩,١٤</p>	<p><b>البند السادس:</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق- عضواً مستقلاً) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٠٧-١٠-٢٠٢٠م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سليمان عبدالله السكران -عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٠٧-١٠-٢٠٢٠م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للوائح عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).</p>
<p>٢٤٧,٨٩٠ %٠.٤١</p>	<p>١٥٣,٩٣٢ %٠.٢٥</p>	<p>٦٠,١١٣,٨٨٤ %٩٩,١٤٢</p>	<p><b>البند السابع</b> التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ سليمان عبد الله السكران- عضواً من خارج المجلس) - عضواً في لجنة المراجعة - اعتباراً من تاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢١م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية تاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (د.سليمان عبدالعزيز التويجري رئيس اللجنة وعضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٢-٠٣-٢٠٢١م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للوائح عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).</p>
<p>١٧١,٦١٨ %٠.٢٨</p>	<p>١٦٧,٩٤٥ %٠.٢٨</p>	<p>٦٠,١٧٦,١٤٣ %٩٩.٢٤</p>	<p><b>البند الثامن</b> التصويت على تعديل لائحة (لجنة المراجعة) .</p>
<p>١٢٣,٠٦١ %٠.٢٠</p>	<p>١٨٧,٥٧٩ %٠.٣١</p>	<p>٦٠,٢٠٥,٠٦٦ %٩٩.٢٩</p>	<p><b>البند التاسع</b> التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) الى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء و ذلك بتعيين (المهندس/ إبراهيم بن يوسف المبارك - عضواً مستقلاً) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م (مرفق السيرة الذاتية) .</p>

٣٠٥,٧٣٤ %٠.٥٠	١١٤,٧٦٦ %٠.١٩	٦٠,٠٩٥,٢٠٦ %٩٩.١١	<b>البند العاشر</b> التصويت على تعديل لائحة (الحوكمة) النسخة السابعة.
------------------	------------------	----------------------	--

### البند الحادي عشر

التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من عام ٢٠٢٢م و تحديد أتعابه.

م	أسماء مكاتب المراجعين المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
١	السادة/ الخراشي ( <i>Al Kharashi &amp; Co Mazars</i> ) اتعاب التدقيق بالريال ٩٧٠,٠٠٠	٥٨,٩٠٠,١٣٨	%٩٧,١٤
٢	السادة / العيوطي ( <i>MOORE</i> العيوطي ) اتعاب التدقيق بالريال ٧١٥,٠٠٠	٥٩٧,٣٣٤	%٠,٩٩
٣	السادة/ بي دبليو سي ( <i>PWC</i> ) اتعاب التدقيق بالريال ١,٣٥٠,٠٠٠	٥٦٣,٥٥٠	%٠,٩٣
<b>الممتنعين</b>		٤٥٤,٦٨٤	%٠,٧٥

### البند الثاني عشر

التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) 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، وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ بلغت (٦٤) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

٨٥,٠٦٤ %٠.١٥	٥٠٢,٩٨٦ %٠.٩٢	٥٤,١٨٩,١٠٨ %٩٨,٧١	
٨٥,١٠٩ %٠.١٦	٥٣٣,٤١٤ %٠.٩٧	٥٤,١٥٨,٦٣٥ %٩٨,٦٦	<b>البند الثالث عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة باعتباره



			<p>من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية و توريد أجهزة الحاسب الآلي . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٦,٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية</p>
<p>٨٥,٠٩٤ %٠.١٦</p>	<p>٥٤٨,٩٤٣ %٠.٩٩٩</p>	<p>٥٤,١٤٣,١٢١ %٩٨,٦٣</p>	<p><b>البند الرابع عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) 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 ، وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٣.٦٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .</p>
<p>٨٥,٠٨٩ %٠.١٦</p>	<p>٥٦٣,٢١٥ %١,٠٣</p>	<p>٥٤,١٢٨,٨٥٤ %٩٨,٦٠</p>	<p><b>البند الخامس عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين و شركة 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 ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف و مصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٥٩٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .</p>
<p>٨٢,٠٦٤ %٠.١٥</p>	<p>٥٢٢,٠٩٢ %٠.٩٥</p>	<p>٥٤,١٧٣,٠٠٢ %٩٨,٦٨</p>	<p><b>البند السادس عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ووكالة محمد العثمان للسفر</p>

			<p>والسياحة احدى شركات العثمان القابضة ، والتي ل 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 ، وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١,٣) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .</p>
<p>٨٢,١٥٣ %٠.١٥</p>	<p>٥٦٧,٧٠٠ %١,٠٣٤</p>	<p>٥٤,١٢٧,٣٠٥ %٩٨,٦٠</p>	<p><b>البند السابع عشر</b></p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة 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 ، وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>٨١,٩٧٠ %٠.١٥</p>	<p>٥٥١,٣٩٩ %١,٠٠٤</p>	<p>٥٤,١٤٣,٧٨٩ %٩٨,٦٣</p>	<p><b>البند الثامن عشر</b></p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) 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، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٩,٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .</p>

<p>٨٢,٣٨٤ %٠.١٥</p>	<p>٥٥٢,٦١٤ %١,٠٠٧</p>	<p>٥٤,١٤٢,١٦٠ %٩٨,٦٣</p>	<p><b>البند التاسع عشر</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية 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 ، وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٨٠,٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .</p>
<p>٨٢,٣٨٤ %٠.١٥</p>	<p>٥٦٧,٤٨٩ %١,٠٣٤</p>	<p>٥٤,١٢٧,٣٠٥ %٩٨,٦٠</p>	<p><b>البند العشرون</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة 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 ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١,١) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .</p>
<p>٨٢,١٤٤ %٠.١٥</p>	<p>٥٦٩,١٠٣ %١,٠٣٦</p>	<p>٥٤,١٢٥,٩١١ %٩٨,٦٠</p>	<p><b>البند الحادي والعشرون</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين و فندق كمبينسكي العثمان 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 ، وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٩٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على</p>



			أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
			<b>البند الثاني والعشرون</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم 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 ، وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة و بعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٢٢) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٨٢,٠٩٤ %٠.١٥	٥٥١,٠٨٢ %١,٠٠٤	٥٤,١٤٣,٩٨٢ %٩٨,٦٣	<b>البند الثالث والعشرون</b> 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 ، وهي عبارة عن توريد مواد كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١.٣٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٢٠٧,٣٩٤ %٠.٣٨	٤٢٧,١٤٠ %٠.٧٨	٥٤,١٤٢,٦٢٤ %٩٨,٦٣	<b>البند الرابع والعشرون</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة ولاء للتأمين احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة تكوين وهما (الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري
٨٢,٥٢٦ %٠.١٤	٥٢٠,٢٤٥ %٠.٨٦	٥٩,٩١٠,٤٣٥ %٩٨,٨١	

			والأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم) ولهما مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة تكوين. علما بأن قيمة التعامل للعقد الذي يغطي العام ٢٠٢١ مبلغ قيمته (٣,٣٧٠) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٨٢,٤٩٦ %٠.١٥	٥٥٠,٣٥٢ %١,٠٠٣	٥٤,١٤٤,٣١٠ %٩٨,٦٣	<b>البند الخامس والعشرون</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 ، وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تكوين في الأحساء. علما بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ قيمته (٣٥,٤) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٨٥,٣٧٢ %٠.١٤	٢٢٩,٧٢٠ %٠.٣٩	٦٠,٢٠٠,٦١٤ %٩٩,٣٠	<b>البند السادس والعشرون</b> التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) إحدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الدكتور/ سليمان عبد العزيز التويجري نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ بلغت (٣٢,٩) 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 العادية الحادية عشر هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال،



وقم تعيين مراجعي الحسابات السادة السادة/ الخراشي ( *Al Kharashi & Co Mazars* )  
باتعاب تدقيق (٩٧٠,٠٠٠) ريال سعودي لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني  
والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢

علماً بأنه تم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الرابع المتعلق بإبراء ذمة  
أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١، كما تم يصوت ذوي العلاقة  
الحاضرون على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (١١:٣٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة  
الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفقــــــق””

رئيس الجمعية  
الاستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان

سكرتير الجمعية  
الاستاذ/ احمد على الزيات

التوقيع:  




التوقيع: