



تكوين
Takween

تقرير مجلس الإدارة لشركة تكوين المتطورة للصناعات 2024



شركة تكوين المتطورة للصناعات
شركة مساهمة سعودية - مدرجة - تصنيف المواد الأساسية - رمز الشركة 1201
تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 391/ق بتاريخ 1431/12/28هـ الموافق 2010/12/4م

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين
عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م

محتوى التقرير

٧٥	١٢	١٥	١٨	٢٠	٢٧	٢٩	٢٩	٤٠	٤٢	٤٢	٦٣	٦٣	٦٩	٧١	٧٢	٧٣	٧٤
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 أنعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها	١٣. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.	١٤. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.	١٥. وصف أنواع النشاط الرئيسة للشركة وشركاتها التابعة.	١٦. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة	١٧. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها	١٨. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر	١٩. تحليل جغرافي إجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.	٢٠. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.	٢١. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.	٢٢. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.	٢٣. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .	٢٤. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم .	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 موجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.	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	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.	عن تكوين بيانات الإدراج تاريخ الشركة القيم مجلس إدارة الشركة أعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة الإدارة التنفيذية رساله رئيس مجلس الإدارة تكوين في 2024 رسالة الرئيس التنفيذي البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة	تقرير مجلس الادارة لعام 2024 في ضوء متطلبات المادة السابعة والثمانون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن السوق المالية ١. ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وما لم يطبق وأسباب ذلك. ٢. اسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. ٣. اسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها. ٤. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: (عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل). ٥. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها: ٦. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، ٧. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت. ٨. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 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 وتفادي وقوعها في المستقبل ١٠. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة ١١. توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

محتوى التقرير

٢٨	28. 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 مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.	٩٨	38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.	١٠٨
			39. إقرارات الشركة.	١٠٨
٢٩	29. 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.	٩٩	40. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.	١٠٨
٣٠	30. 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.	٩٩	41. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعني من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.	١٠٨
٣١	31. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.	٩٩	42. معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال.	١٠٨
٣٢	32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.	١٠٠		
٣٣	33. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.	١٠٠	متطلبات المادة ٩٠ من لائحة حكومة الشركات	١٠٩
٣٤	34. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها	١٠٤		
٣٥	35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.	١٠٧		
٣٦	36. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.	١٠٧		
٣٧	37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.	١٠٧		

عن تكوين

شركة تكوين المتطورة للصناعات هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع المواد الأساسية في المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في صناعة العبوات البلاستيكية والتغليف من خلال أربع شركات تابعة تعمل على تصنيع مصغرات القوارير (بريفورم) والقوارير البلاستيكية بسعات مختلفة وكذلك أغطية القوارير والعبوات وأنظمة التغليف، وإنتاج أكياس وأغشية بلاستيكية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، وكنشاط غير رئيسي، تمتلك شركة تكوين حصة 30% في شركة سعودية زميلة متخصصة في إنتاج الأقمشة غير المنسوجة المستخدمة في القطاعات الصحية والصناعية والطبية، مثل الأغطية الجراحية والملابس الطبية والذي يعزز من تنوع محفظة الشركة وقدرتها على تلبية متطلبات مختلفة. تُعد تكوين من الشركات الطموحة التي تسعى باستمرار لتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع احتياجات السوق، مما يرسّخ مكانتها كشريك موثوق في قطاع الصناعات التحويلية.



الأنشطة الرئيسية

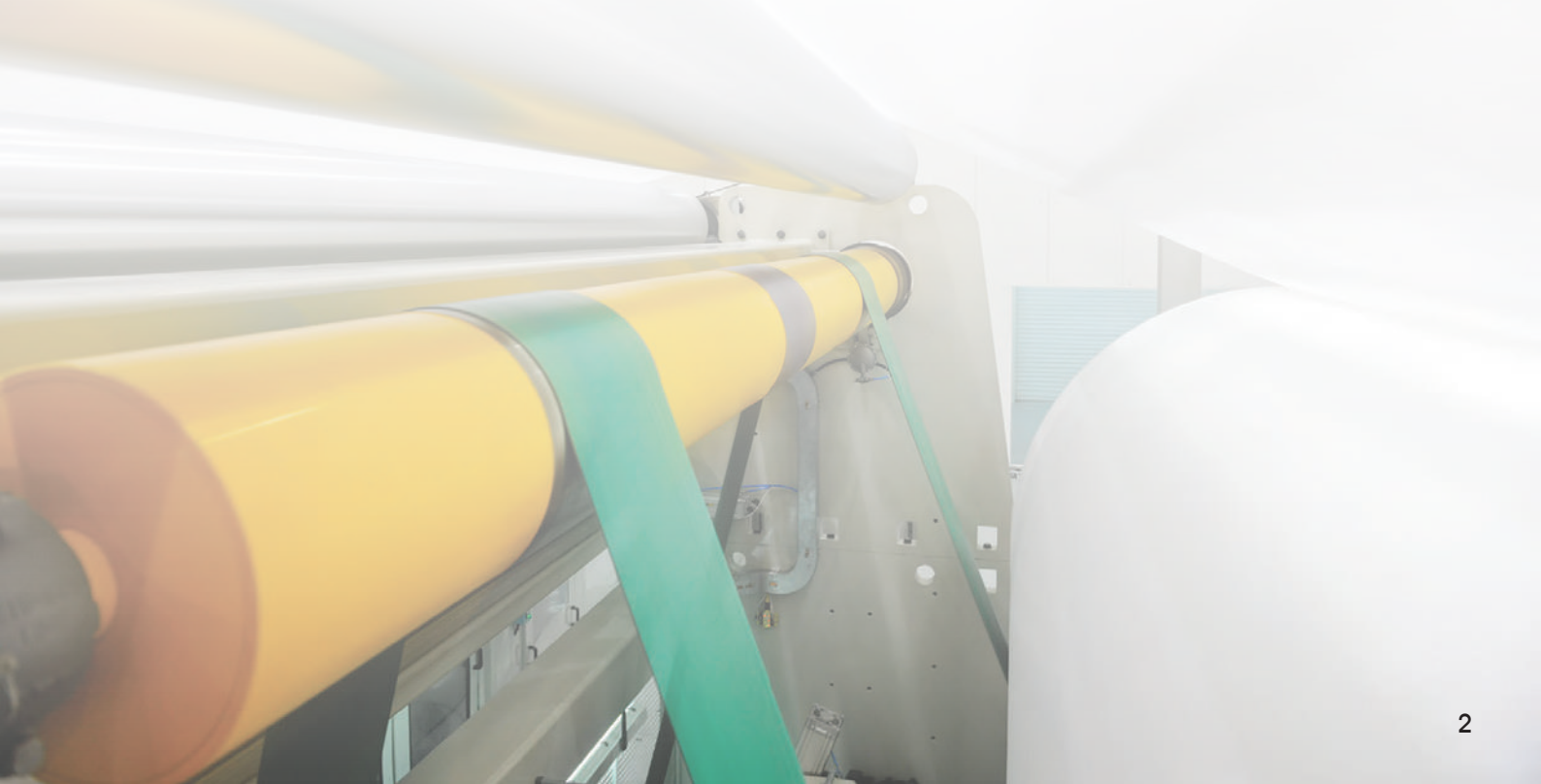
قطاع صناعة العبوات البلاستيكية والتغليف

شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الأحساء، المملكة العربية السعودية، حيث تتخصص في تصنيع وبيع منتجات التغليف البلاستيكية للعملاء داخل وخارج المملكة. تخدم الشركة كبرى شركات تعبئة المياه المعدنية، المشروبات الغازية، الألبان، العصائر، والزيوت في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحقيق نمو ملحوظ بفضل الإقبال المتزايد على استخدام مواد التغليف الشفافة وغير الشفافة خفيفة الوزن التي تحافظ على جودة المنتجات لفترات أطول. تدير الشركة مجموعة فروع مستقلة تشمل مصنعًا في الجرن متخصصًا في إنتاج صفائح البولي ستايرين والقوارير البلاستيكية، ومصنعًا في العيون لإنتاج مصغرات القوارير (بريفورم) والقوارير البلاستيكية بسعات مختلفة وكذلك أغطية القوارير، ومصنعًا في جدة يركز على إنتاج مصغرات القوارير (بريفورم) بسعات مختلفة وكذلك أغطية القوارير، والأكواب، واللفات البلاستيكية، بالإضافة إلى مصنع في الرياض متخصص في إنتاج القوارير البلاستيكية، مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

شركة الشرق للصناعات البلاستيكية

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، تتخصص في تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية للعملاء داخل المملكة ودول الشرق الأوسط. يقع مصنعها في المدينة الصناعية الثانية على طريق الخرج بالرياض، يتخصص في إنتاج العبوات البلاستيكية والأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين، إلى جانب أوعية النفايات، الصناديق، الطبالي، والرولات البلاستيكية المستخدمة في التغليف الصناعي. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.





شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة الأعمال المرتبطة بالصناعات التي تخدمها شركة تكوين المتطورة للصناعات وشركاتها التابعة، مما يدعم عمليات التكامل والتطوير داخل المجموعة.

شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية، تتخصص في تصنيع مصغرات القوارير (بريفورم) بسعات مختلفة وكذلك أغذية القوارير وتصنيع المنتجات البلاستيكية بمختلف أنواعها، حيث تخدم الأسواق المحلية في مصر وتصدر منتجاتها إلى شمال ووسط أفريقيا.



الأنشطة غير الرئيسية

قطاع الأقمشة غير المنسوجة

شركة مصنع الأنسجة المتطورة

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الأحساء، المملكة العربية السعودية، تعمل في مجال إنتاج الأنسجة غير المنسوجة للاستخدامات الصحية، الصناعية، والطبية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأغذية الجراحية، الملابس الطبية والوقاية، والأنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية. تدير الشركة مصنعين رئيسيين: مصنع في الأحساء يضم خطي إنتاج متخصصين في إنتاج الأنسجة المركبة للاستخدامات الصحية والصناعية والطبية، ومصنع في رابغ يحتوي على خط إنتاج ثالث يركز على الأنسجة المركبة المتقدمة وخطوط المعالجة، مما يجعل الشركة لاعبًا رئيسيًا في تلبية احتياجات القطاعات الصحية والصناعية محليًا وإقليميًا.





تكوين
Takween

تكوين المتطورة للصناعات
Takween Advanced Industries

خارج المملكة

داخل المملكة

الشركات التابعة



شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية
NEW MARINA PLASTIC INDUSTRIES CO.

مقر الشركة
جمهورية مصر العربية

الشكل القانوني
شركة مساهمة مقفلة

هيكل الملكية
99.60 % لشركة تكوين المتطورة للصناعات
0.20 % لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف
0.20 % لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية



شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة
PET PREFORMS MANUFACTURING CO.

مقر الشركة
المملكة العربية السعودية

الشكل القانوني
شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد

هيكل الملكية
100 % لشركة تكوين المتطورة للصناعات



شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة
AL SHARQ PLASTIC INDUSTRIES CO. LTD.

مقر الشركة
المملكة العربية السعودية

الشكل القانوني
شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد

هيكل الملكية
100 % لشركة تكوين المتطورة للصناعات



شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف
SAUDI PLASTIC PACKAGING SYSTEMS

مقر الشركة
المملكة العربية السعودية

الشكل القانوني
شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد

هيكل الملكية
100 % لشركة تكوين المتطورة للصناعات

الشركات الزميلة



شركة مصنع الأنسجة المتطورة
ADVANCED FABRICS FACTORY CO.

مقر الشركة
المملكة العربية السعودية

الشكل القانوني
شركة ذات مسئولية محدودة

هيكل الملكية
30 % لشركة تكوين المتطورة للصناعات
70 % لشركة جوفو نون وفيين المحدودة - شركة صينية ذات مسئولية محدودة

بيانات الإدراج

القطاع المواد الأساسية



رمز التداول
(Tadawul Code)

(ISIN Code)

رقم التعريف الدولي

SA130G5010H8

للأوراق المالية

رأس المال **764,646,060** ₪

مقسم إلى 76,464,606 سهم بقيمة اسمية 10 ₪

بعد طرح

%30

من أسهمها للاكتتاب العام

2012

تاريخ الإدراج في السوق المالية



بيان الأثر

في تكوين ، نؤمن بأن أثرنا يمتد إلى ما هو أبعد من الاستثمار في قطاع تصنيع البلاستيك، بل يشمل تعزيز الاستدامة، والابتكار، والتميز التشغيلي. من خلال استراتيجياتنا المدروسة وحوكمتنا الرشيدة، نمكّن شركائنا التابعة من تقديم حلول بلاستيكية عالية الجودة وصديقة للبيئة، تلبي احتياجات مختلف القطاعات مع الحد من الأثر البيئي. إن التزامنا بالامتثال للمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات الأخلاقية يضمن ليس فقط تحقيق متطلبات السوق، بل الإسهام الفعلي في بناء مستقبل أكثر استدامة. ومن خلال تعزيز التصنيع المستدام، وتحسين كفاءة الموارد، وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة، تلعب تكوين دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية للمملكة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

تاريخ الشركة

1993

• تأسست تكوين في عام 1993 على يد السيد محمد عبدالله زيد العثمان كمصنع العثمان لمنتجات البلاستيك، حيث بدأت كمشروع صغير ذو رؤية جريئة لتقديم الجودة والابتكار في صناعة التعبئة والتغليف البلاستيكية في المملكة العربية السعودية. سرعان ما أصبحت رائدة في هذا القطاع، محققة سمعة قوية بفضل التزامها بالتميز.

2002

• في عام 2002، وسعت الشركة أعمالها بتأسيس شركة المصانع المتقدمة للأقمشة (ساف)، لتضيف الأقمشة غير المنسوجة إلى محفظتها. وقد مكّن هذا التوسع تكوين من تلبية احتياجات متعددة القطاعات، بدءًا من تعبئة المواد الغذائية وصولاً إلى الحلول الطبية المتطورة.

2010

• في عام 2010، شهدت الشركة تحولاً كبيراً عندما أصبحت "شركة تكوين المتطورة للصناعات"، وهي شركة مساهمة مغلقة. من خلال الاستحواذات الاستراتيجية، مثل الاستحواذ على شركة أولتراباك للتصنيع، تمكنت تكوين من توسيع عروضها وتعزيز وجودها في السوق.

2012

• حقق تكوين انجازاً مهماً في عام 2012 عندما طرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي، مما جلب استثمارات جديدة وقوى المالية للشركة لتمويل خططها التوسعية. في عام 2015، استحوذت تكوين على أنظمة سافولا للتغليف ودمجتها في أنظمة التعبئة والتغليف البلاستيكي السعودي، مما عزز هيمنتها في السوق.

2020

• في عام 2020، دخلت تكوين في شراكة استراتيجية مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة، حيث باعت حصة أغلبية في شركة ساف. فتحت هذه الشراكة فرصاً للتعاون العالمي، بينما حافظت على وجود استراتيجي في قطاع الأقمشة غير المنسوجة.

2024

• اليوم، تعتبر تكوين شركة ديناميكية مع شبكة من الشركات التابعة، مثل بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (SPPS)، شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (ASP)، شركة نيو مارينا للصناعات البلاستيكية (NMP)، وشركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (UPK).

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.



الفريق المتضامن

استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية وتأمين بيئة عمل سليمة ومتضامنة وتأمين وسائل الراحة لموظفيها وتدريبهم ليقوموا بإتمام مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل وتنمية مواردها البشرية والتركيز على تدريب موظفيها لتحقيق مبادئ الإدارة السليمة التي تجمع بين نمو الشركة ورفاهية الشركاء.



الفعالية والكفاءة

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



مجلس إدارة الشركة

الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان

رئيس مجلس الإدارة
غير تنفيذي



الأستاذ/ صالح حسن العفالق

نائب رئيس مجلس الإدارة
مستقل

رئيس لجنة المراجعة
عضو لجنة المكافآت والترشيحات



الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم

عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي
رئيس اللجنة التنفيذية



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة
مستقل
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات



الأستاذ/حسان عصام قباني
عضو مجلس الإدارة
مستقل
عضو لجنة المكافآت والترشيحات



الأستاذ/ عمار زاهد
عضو مجلس الإدارة
مستقل
عضو اللجنة التنفيذية



المهندس/ عبد العزيز محمد العثمان
عضو مجلس الإدارة
غير تنفيذي



اعضاء اللجان من خارج مجلس الإدارة

الدكتور/ سليمان عبد الله السكران
عضو لجنة المراجعة من خارج اعضاء المجلس



الأستاذ/ وليد محمد العثيمين
عضو لجنة المراجعة من خارج اعضاء المجلس



الإدارة التنفيذية

الأستاذ/ماجد نوفل

الرئيس التنفيذي
عضو اللجنة التنفيذية



الأستاذ/جيريون فان دير مير

الرئيس التنفيذي للعمليات



الأستاذ/نصار أحمد

الرئيس المالي



الأستاذ/ محمد فائق مصطفى
رئيس المراجعة الداخلية



الأستاذ/ فراس مسعود
رئيس المبيعات



الأستاذ/ معاذ شقرة
مدير علاقات المستثمرين والحوكمة
أمين سر مجلس الإدارة



رساله رئيس مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

يسرني أن أقدم لكم التقرير السنوي الثالث عشر لشركة تكوين المتطورة للصناعات، الذي يعكس مسيرة الشركة خلال عام 2024، وهو عام شهد تحولات جوهرية أسهمت في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ الاستدامة، وتحقيق تقدم ملموس في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. لقد واصلنا العمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتعزيز الحوكمة، وتطوير عملياتنا التشغيلية بما يتماشى مع التوجهات العالمية في قطاع الصناعات التحويلية، إضافة إلى التزامنا بمستهدفات رؤية المملكة في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

كان تطوير استراتيجياتنا التشغيلية محوراً أساسياً في جهودنا خلال العام، حيث ركزنا على رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين استغلال الموارد، وتقليل الهدر، مما أسهم في تعزيز تنافسيتنا في الأسواق المحلية والإقليمية. وقد شهدنا تقدماً ملموساً في تحسين عمليات التصنيع من خلال تحديث أساليب التشغيل، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وتطبيق أفضل ممارسات الجودة، مما انعكس إيجابياً على مستوى الإنتاجية وقدرتنا على الاستجابة لمتطلبات الأسواق بمرونة وكفاءة. كما تم العمل على تعزيز تكامل وحدات الإنتاج المختلفة، مما ساعد في تحقيق استقرار أكبر في العمليات التشغيلية وتحسين الأداء العام للشركة.

وفي إطار استراتيجيتنا الرامية إلى التركيز على الأنشطة الأساسية عالية القيمة، اتخذت الشركة خطوة استراتيجية بالخروج من بعض الأنشطة غير الاستراتيجية، وإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات التي تحقق هوامش ربحية أعلى وفرص نمو مستدامة. وقد ساهم هذا التوجه في تعزيز كفاءة عملياتنا، وتقليل التعقيد التشغيلي، وضمان تحقيق عوائد أفضل من خلال التركيز على الأعمال الأكثر توافقاً مع أهدافنا طويلة الأجل.

واصلت تكوين التزامها بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة من خلال تطوير سياسات تشغيلية تساهم في تقليل الأثر البيئي وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد. كما ركزنا على الحد من المخلفات، واعتماد ممارسات إنتاج مسؤولة تتماشى مع أفضل معايير الاستدامة العالمية. على مستوى الحوكمة، واصلت الشركة تطوير أنظمتها لضمان أعلى مستويات الشفافية والامتثال، حيث تم تحديث سياسات الإفصاح المالي وغير المالي، مما عزز من ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة. كما حرصنا على تطبيق أفضل الممارسات في الإدارة الرشيدة واتخاذ القرارات الاستراتيجية، مما يدعم استقرار الشركة ويعزز من استدامتها.

إدراكًا لأهمية العنصر البشري في تحقيق النمو المستدام، واصلت تكوين الاستثمار في تطوير كوارها البشرية من خلال برامج تدريب وتأهيل تستهدف تعزيز مهارات الموظفين ورفع مستوى الكفاءة التشغيلية. كما تم العمل على تعزيز بيئة عمل داعمة للإبداع والتميز، وتحفيز فرق العمل على تبني الابتكار، بما يساهم في تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الشركة على تعزيز مشاركة موظفيها في المبادرات التطويرية المختلفة، مما ساهم في خلق بيئة عمل أكثر ديناميكية، قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق ومواكبة التطورات في القطاع الصناعي.

إن الجهود المبذولة خلال عام 2024 وضعت الشركة على مسار واضح يعزز استقرار أعمالها ويدعم استدامة نموها المستقبلي. ومع تطلعنا لعام 2025، نواصل تطوير أعمالنا، وتعزيز الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستمرار في تبني ممارسات تضمن تحقيق قيمة مستدامة لمساهميننا وأصحاب المصلحة، مما يرسخ مكانة تكوين كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية.

وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي في مجلس الإدارة، أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمساهميننا الكرام على دعمهم المستمر، وللإدارة التنفيذية وجميع العاملين على جهودهم المتميزة وتفانيهم في تحقيق أهداف الشركة. إن الإنجازات التي تحققت خلال عام 2024 لم تكن لولا العمل الجماعي والتخطيط الاستراتيجي السليم، ونحن على ثقة بأننا ماضون بثبات نحو مستقبل أكثر نجاحًا واستدامة.

ونسأل الله التوفيق والسداد في مسيرتنا نحو تحقيق تطلعاتنا وتعزيز مكانة تكوين في القطاع الصناعي.



**الأستاذ/ عبد المحسن
محمد العثمان**

رئيس مجلس الإدارة

إعادة الهيكلة والتميز التشغيلي: تكوين فن 2024

شهد عام 2024 تحولاً. هاقاً لشركة تكوين للصناعات المتطورة، حيث حققت إنجازات مالية وتشغيلية كبيرة. نجحت الشركة في خفض صافي الخسائر من 223 مليون ريال سعودي في عام 2023 إلى 76 مليون ريال سعودي، وذلك بفضل استراتيجيات تحسين التكلفة، وتطوير محفظة المنتجات، ومراجعة التسعير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جهود إعادة الهيكلة في تعزيز المركز المالي للشركة، مما وضع أساساً قوياً للاستقرار والنمو المستدام. ومع التطلع إلى المستقبل، تواصل تكوين التزامها بالانضباط المالي، والتميز التشغيلي، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة.



الأداء المالي وتحسين التكلفة

جاءت التحولات المالية التي شهدتها تكوين ثمرة نهج مدروس قائم على الانضباط المالي والإدارة الفاعلة للتكاليف، مدعوماً بتعزيز الكفاءة التشغيلية. فقد نجحت الشركة، من خلال إدارة استراتيجية للنفقات، في خفض المصروفات الإدارية والبيعية والتسويقية والتوزيع بنسبة 29%، فيما أسهم تحسين التخطيط المالي وإعادة هيكلة الديون في تقليص تكاليف التمويل بنسبة 14%. وشهد هامش مجمل الربح قفزة نوعية من 0.1% إلى 11%، بينما تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 8% إلى 3.4%. كما تمكنت تكوين من تقليص هامش صافي الخسارة من 27.3% إلى 11.3%، مما يعكس تعافياً قوياً وواضحاً. هذه الإنجازات تجسد التزام الشركة بالانضباط المالي وترسيخ أسس ربحية مستدامة، مما يعزز مكانتها التنافسية ويدعم قدرتها على تحقيق نمو مالي طويل الأجل.



إعادة هيكلة الديون وتعزيز الاستقرار المالي

شكّلت إعادة هيكلة محفظة ديون تكوين محطة مفصلية في مسيرتها خلال عام 2024، إذ هدفت إلى تعزيز السيولة المالية ورفع مستوى المرونة التشغيلية. وقد نجحت الشركة في تقليص صافي ديونها بمقدار 161 مليون ريال سعودي، مما انعكس إيجاباً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، حيث تراجعت من 78% إلى 59%. كما قامت الشركة بتحويل جزء من القروض قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، مما أسهم في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، وخفض تكاليف رأس المال، وتعزيز الاستقرار المالي على المدى البعيد. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية تكوين الرامية إلى ترسيخ مركزها المالي، ودعم قدرتها على تمويل التوسعات المستقبلية، وتحقيق نمو مستدام يواكب تطلعاتها بعيدة المدى.

EBITDA
ارباح
التشغيل
23
مليون
↑ 135 %
على اساس سنوي



مبادرات الاستثمار والتوسع

تواصل تكوين ترسيخ مكانتها السوقية من خلال مشاريع استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة ودفع عجلة النمو. ويُعدّ تركيز الانتاج في مصنع العيون خطوة محورية في تعزيز قدرات الإنتاج لمنتجات مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية، مما يساهم في رفع الطاقة التصنيعية للشركة. كما تواصل تكوين تنفيذ مبادرة تحسين قاعدة العملاء وتطوير المنتجات (SKU)، والتي تهدف إلى ترشيد تشكيلة المنتجات وتعزيز تصنيف العملاء، لضمان التركيز على الفرص السوقية عالية القيمة. وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الربحية، وضمان بقاء تكوين في موقع تنافسي قوي يمكّنها من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

مركز التميز في تصنيع مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية

أسست تكوين مركز التميز في تصنيع مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية، ليكون حجر الأساس في تعزيز الابتكار، والكفاءة التشغيلية، والتطور التكنولوجي في عمليات التصنيع. يهدف هذا المركز إلى ترسيخ ريادة تكوين في القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، مع تحسين العمليات لضمان أعلى معايير الجودة والاستدامة. ويرتكز المركز على إعطاء الأولوية للمنتجات ذات الحجم العالي وفقاً لمبدأ 20/80، إلى جانب الحفاظ على قاعدة إنتاجية تنافسية تشمل أحدث ماكينات القولية بالحقن والقوالب المتطورة. كما يقود المركز تبني تقنيات التخفيف من الوزن، وإعادة التدوير، وحلول البلاستيك المعاد تدويره (rPET)، مما يعزز التزام تكوين بتبني ممارسات تصنيع مستدامة.

ولتحقيق هذا التحول النوعي، شملت الاستثمارات الرئيسية دمج منشآت الإنتاج في جدة والعُيُون لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين الانتشار التصنيعي، إضافةً إلى تطبيق أنظمة SIPA ذات القدرة الإنتاجية العالية، والتي تتضمن ماكينات قولبة بالحقن بسعات تصل إلى 180/144 تجويفاً لرفع كفاءة الإنتاج. كما سيتم استخدام ماكينات Husky Caps & Closure المتطورة، والتي تعمل بنظام 96 تجويفاً لإنتاج الأغطية المربوطة وغير المربوطة، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويوفر حلاً أكثر تطوراً للسوق.

تأتي هذه الاستثمارات في إطار استراتيجية تكوين الطموحة لتحقيق خفض كبير في تكاليف العمالة والصيانة واستهلاك الطاقة والنفقات التشغيلية العامة، مع تحسين مزيج المنتجات واستراتيجيات التسعير وتعزيز الربحية. ومن خلال التركيز على الكفاءة، والابتكار، والاستدامة، لن يعزز مركز التميز مكانة تكوين التنافسية فحسب، بل سيساهم أيضاً في ترسيخ ريادتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع تصنيع البريفورم والأغطية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

زيادة رأس المال وتعزيز المركز المالي

في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي ومعالجة الخسائر المتراكمة، نفذت تكوين عملية زيادة رأس المال مطلع عام 2024. ففي 13 فبراير 2024، وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات الجديدة، وسداد جزء من القروض القائمة، وتمويل احتياجات رأس المال العامل. وقد أسهمت هذه الزيادة في تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة، حيث بلغ إجمالي رأس المال 764,646,060 ريالاً. سعودياً حتى 31 ديسمبر 2024، موزعاً على 76,464,606 سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم.

شكلت هذه الخطوة دفعة قوية للمركز المالي لتكوين، مما عزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتوسعات طويلة الأجل، ودعم طموحاتها الاستراتيجية في مواكبة تطورات السوق وتعزيز مكانتها التنافسية.

إعادة هيكلة المحفظة التصنيعية والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية

في ضوء تقييم استراتيجي معقّق، اتخذت تكوين قراراً بالتخارج من قطاع تصنيع سترتش فيلم، في خطوة تهدف إلى تحسين هيكله محفظة أعمالها والتركيز على أنشطتها الأساسية ذات القيمة العالية. يتيح هذا القرار تبسيط العمليات التشغيلية، وتقليل التعقيدات، وتعزيز الكفاءة العامة، مما يساهم في تحقيق أداء مالي وتشغيلي أكثر قوة واستدامة. ومن خلال إعادة توجيه الموارد نحو قطاعات تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وهوامش ربحية أعلى، تعزز تكوين قدرتها على تحسين الربحية وترسيخ ميزتها التنافسية. كما يمكّنها هذا التحول الاستراتيجي من التركيز على تطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة، مما يعزز مكانتها الريادية في السوق ويدعم رؤيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.

استراتيجية تجارية موحدة لتعزيز التكامل والريادة

اعتمدت تكوين نهجاً تجارياً موحداً، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوسيع حضورها في القطاعات السوقية الرئيسية، والتي تشمل منتجات الألبان، الأغذية والمشروبات، العناية المنزلية والشخصية، والتطبيقات الصناعية. يرسخ هذا النهج المتكامل مكانة تكوين كمزود شامل لحلول التغليف المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك مصغرات القوارير (البريفورم)، الأغذية، القوارير، أفلام التغليف المتقلصة (Collation Shrink Film)، والمنصات النقالة (Pallets)، لتلبية احتياجات أسواق السلع الاستهلاكية السريعة الدوران (FMCG) بكفاءة ومرونة. علاوة على ذلك، تقدم تكوين حلولاً متخصصة للتطبيقات الصناعية، مثل أكياس الراتنج لتقنية التشكيل والملتء واللحام (FFS Resin Bags) وحوايات UN Drum المصممة لتعبئة المواد الكيميائية، مما يؤكد التزامها بتوفير حلول متطورة تراعي احتياجات مختلف القطاعات. كما يكرّس هذا التوجّه حرص الشركة على تقديم حلول متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية وتلبي تطلعات العملاء بمنتجات عالية الجودة.

صافي
الخسارة
76
مليون
٪ 66 ↓
على أساس سنوي



تعكس هذه المبادرة رؤية تكوين الطموحة، التي تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق انتشارها في الأسواق، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في مجال حلول التغليف، وترسيخ موقعها الريادي في القطاع، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المستدام.

مكانة سوقية راسخة تماشياً مع رؤية المملكة 2030

تواصل تكوين ترسيخ تفوقها التنافسي وتعزيز حضورها في السوق من خلال مواءمة استراتيجياتها مع رؤية المملكة 2030، مستندة إلى التسعير الاستراتيجي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة التكاليف، مما يعزز قدرتها على التأقلم مع ديناميكيات السوق المتغيرة.

وتحرص الشركة على توظيف أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة وتبني ممارسات مستدامة، مما يمكنها من تقديم حلول تغليف مبتكرة وعالية الجودة بأسعار تنافسية، ما يساهم في تعزيز ريادتها في القطاع.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع التحديات، بل تمتد أيضاً إلى تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، مع الإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خسارة
السهم
الواحد
1.05
٪ 74 ↓
على أساس سنوي

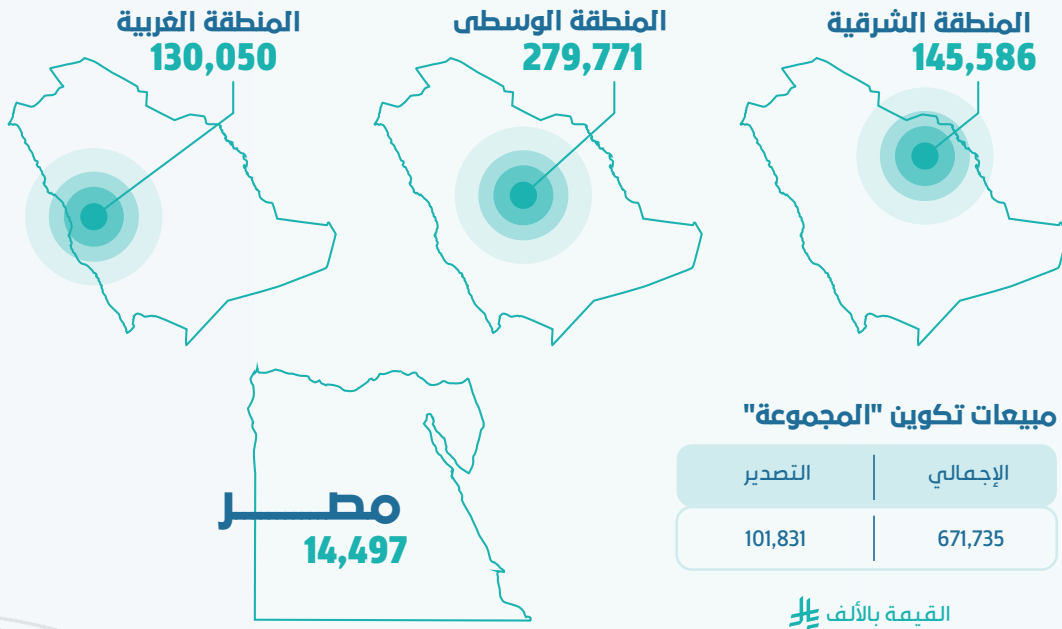


توقعات عام 2025

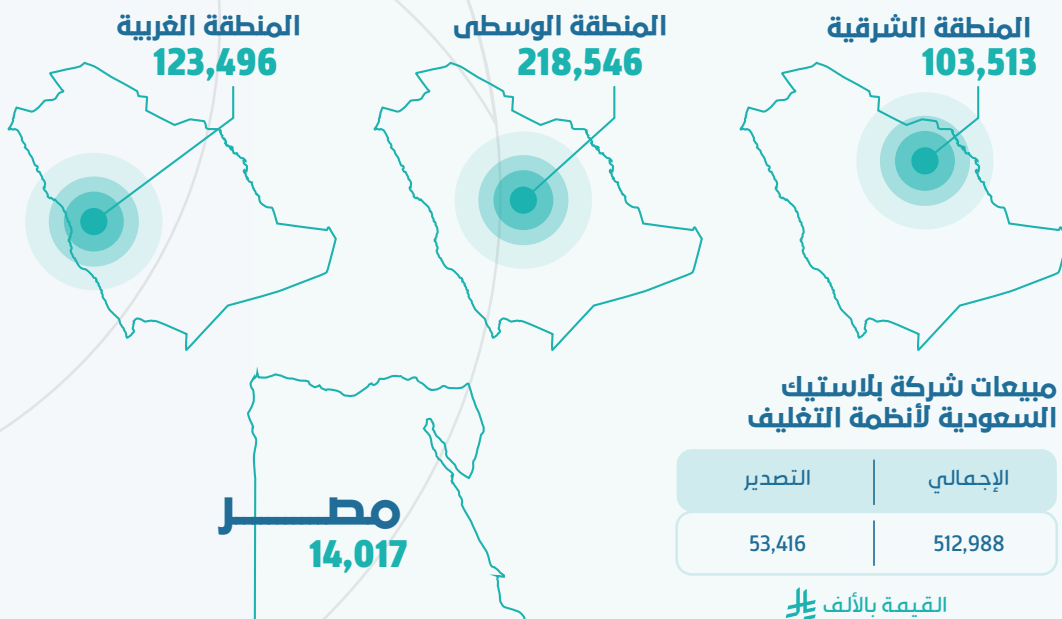
في ظل التعافي المالي الذي شهدته الشركة خلال عام 2024، والتقدم الاستراتيجي الذي حققته، أصبحت تكوين قوي يمكّنها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مرونتها التشغيلية، وترسيخ مكانتها الريادية خلال عام 2025. وستظل الإدارة المالية المنضبطة، ورفع كفاءة التكاليف، والاستثمارات الاستراتيجية المدروسة من الركائز الأساسية لدعم النجاح المستدام على المدى الطويل. ومن خلال إعادة هيكلة الديون، وتحسين إدارة المحفظة التشغيلية، وتعزيز كفاءة العمليات، أصبحت تكوين مؤهلة لاستغلال الفرص السوقية الجديدة، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز ربحيتها.

وفي عام 2025، ستواصل تكوين سعيها في التميز التشغيلي عبر رفع معدلات الإنتاجية، وتطوير العمليات التصنيعية، وتحسين جودة المنتجات في مختلف القطاعات. كما سيساهم مركز التميز في تصنيع البريفورم والأغطية بدور محوري في اعتماد أحدث تقنيات التصنيع، وتوسيع نطاق المنتجات عالية القيمة، وتعزيز المبادرات البيئية المستدامة، مما يعزز قدرة الشركة التنافسية، ويدعم ريادتها في القطاع الصناعي.

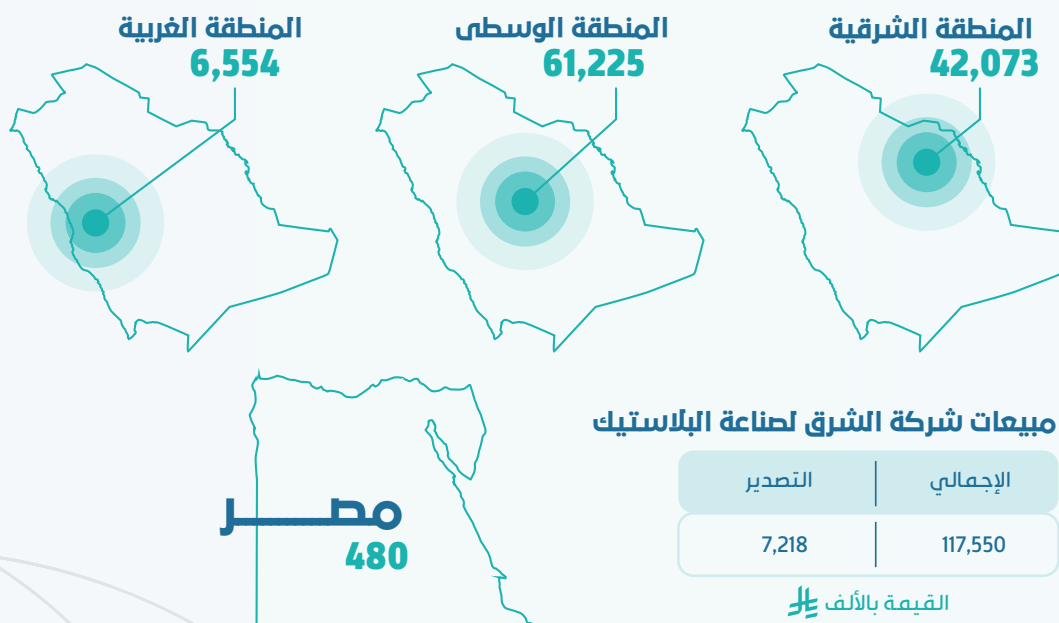
تكوين المتطورة للصناعات Takween Advanced Industries



شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف SAUDI PLASTIC PACKAGING SYSTEMS



شركة الشرق للصناعات البلاستيكية المحدودة
AL SHARQ PLASTIC INDUSTRIES CO. LTD.



شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية
NEW MARINA PLASTIC INDUSTRIES CO.



رسالة الرئيس التنفيذي

السادة مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

لقد كان عام 2024 عامًا محوريًا لشركة تكوين للصناعات المتطورة، حيث شهدنا تحولًا جوهريًا في أدائنا المالي والتشغيلي، مما مهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا. بفضل التزامنا الصارم بالانضباط المالي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وإعادة هيكلة الديون، نجحنا في خفض صافي الخسائر من 223 مليون ريال سعودي في عام 2023 إلى 76 مليون ريال سعودي، وهو إنجاز يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة على مختلف المستويات.

كما تمكّنّا من تحقيق تحسن ملحوظ في هامش مجمل الربح، حيث ارتفع من 0.1% إلى 11%، وزيادة هامش الأرباح التشغيلية EBITDA من 8% إلى 3.4%، إلى جانب تقليص تكاليف التمويل بنسبة 14% بفضل إعادة هيكلة محفظة الديون، التي ساهمت أيضًا في خفض نسبة الدين إلى حقوق الملكية من 78% إلى 59%. هذه المؤشرات تؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق تحول مالي مستدام وتعزيز مكانة تكوين التنافسية في السوق.

وفي إطار استراتيجيتنا للنمو، قمنا باتخاذ خطوات جريئة في إعادة هيكلة محفظتنا التصنيعية، حيث أعدنا توجيه مواردها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع التركيز على قطاع مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية. من خلال إنشاء مركز التميز في تصنيع البريفورم والأغطية، تمكنا من تعزيز الابتكار، وتبني أحدث تقنيات التصنيع، ورفع كفاءة الإنتاج، مما يساهم في دعم ريادتنا في السوق المحلية والإقليمية.

كما عززنا قدراتنا الإنتاجية من خلال التوسع في مصنع العيون، وتحسين تكامل العمليات التصنيعية عبر مختلف مرافق الإنتاج، واعتماد حلول تقنية متطورة تساهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحسين الجودة، ما سيؤدي إلى خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز الربحية على المدى الطويل.

وفي خطوة محورية لدعم استقرارنا المالي وتعزيز قدرتنا على التوسع، قمنا بتنفيذ زيادة رأس المال بقيمة 300 مليون ريال سعودي، ما ساهم في تحسين هيكلنا الرأسمالي، وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.

ومع دخولنا عام 2025، نواصل العمل وفق استراتيجية طموحة تستند إلى أربعة محاور رئيسية:

1. النمو والتوسع في قطاعات السوق ذات القيمة العالية، وتعزيز محفظة المنتجات بما يتماشى مع متطلبات العملاء.

2. تحقيق الاستدامة عبر تبني حلول تصنيع صديقة للبيئة، وتعزيز استخدام المواد المعاد تدويرها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

3. رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تطوير تقنيات التصنيع، وتحسين إجراءات الإنتاج، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية.

4. تعزيز الوضع المالي عبر الانضباط المالي، والتحكم في التكاليف، وتحسين العوائد التشغيلية.

إن الإنجازات التي حققناها لم تكن لتتحقق لولا الجهود الدؤوبة لفريق عملنا المتميز، والدعم المستمر من مساهميننا وشركائنا، وثقة عملائنا الكرام. ومعاً، سنواصل البناء على هذه النجاحات، وتعزيز مكانة تكوين كشركة صناعية رائدة تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل واعد. أشكركم على ثقتكم المستمرة، ونتطلع إلى عام جديد مليء بالإنجازات والفرص الواعدة.



الأستاذ/ماجد نوفل

الرئيس التنفيذي

"البيئة، المسؤولية الاجتماعية، والحوكمة" تكوين فن 2024

تدرك شركة تكوين المتطورة للصناعات أن تبني معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) لم يعد مجرد التزام تنظيمي، بل أصبح نهجًا استراتيجيًا يعزز استدامة الأعمال ويحقق قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة. وانطلاقًا من هذا الفهم، واصلت الشركة جهودها في عام 2024 للحد من تأثيرها البيئي من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتقليل الانبعاثات، وزيادة استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنتاج. كما تبنت تقنيات تصنيع مستدامة تدعم الاقتصاد الدائري، مما يعكس التزامها بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

على الصعيد الاجتماعي، ركزت تكوين على تعزيز بيئة عمل عادلة وشاملة من خلال الاستثمار في برامج التدريب والتطوير التي تهدف إلى تمكين المواهب المحلية. كما دعمت المبادرات المجتمعية التي تساهم في التنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بالحوكمة، واصلت الشركة تعزيز الشفافية والامتثال من خلال تحديث سياسات الحوكمة وتطبيق أعلى معايير الإفصاح المالي وغير المالي، مما يعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة. تعكس هذه الإنجازات التزام تكوين المستمر بالاستدامة والمسؤولية المؤسسية، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في القطاع.

الالتزام بالمعايير التنظيمية

تلتزم شركة تكوين المتطورة للصناعات بأعلى معايير الامتثال التنظيمي وفقًا للوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية (CMA)، لا سيما تلك المتعلقة بالإفصاحات الخاصة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). وفي هذا الإطار، تواصل الشركة مراجعة وتحديث سياساتها لضمان الامتثال التام للمتطلبات التنظيمية، مع إعطاء الأولوية لممارسات الإفصاح الشفافة التي تعزز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة.

تتماشى تكوين مع لوائح الحوكمة من خلال اعتماد إطار حوكمة قوي يدعم المسؤولية المؤسسية، والإدارة الرشيدة، والاستدامة طويلة الأجل. وإدراكًا لأهمية التقارير غير المالية، تسعى الشركة إلى تعزيز الإفصاحات المستقبلية من خلال تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن أدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة، مما يعكس التزامها بالشفافية والمساءلة المستدامة.

الالتزام البيئي

في تكوين، لا تقتصر الاستدامة على كونها التزامًا، بل تعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للنمو ومسؤوليتنا المؤسسية. وانسجامًا مع رؤية السعودية 2030، نحرص على تعزيز كفاءة الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع مبادرات إعادة التدوير. وقد أسهمت استثماراتنا في أحدث الآلات والتقنيات المتقدمة في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتعزيز الأداء التشغيلي. ومن خلال نهج متكامل، نعمل بجد للحد من بصمتنا الكربونية عبر تطوير عمليات الإنتاج، وتطبيق معايير بيئية صارمة، وإطلاق مبادرات تدعم تحقيق الحياد الكربوني.

يعدّ تحسين تدوير المخلفات من أولويات تكوين، حيث نسعى إلى زيادة نسبة المخلفات المعاد تدويرها، مع الالتزام التام بأعلى المعايير البيئية في التخلص من النفايات الصناعية. كما يلعب مركز التميز في تصنيع مصغرات القوارير (بريفورم) والأغطية دورًا محوريًا في تطوير تقنيات التصنيع المستدامة، بما في ذلك استخدام مادة البولي إيثيلين تيرفثالات المعاد تدويرها (rPET)، وتحسين استهلاك المواد الخام، مما يعزز كفاءة الإنتاج ويحدّ من الأثر البيئي.

وفي إطار التزامنا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، تعتزم تكوين التعاون مع منظمة دولية متخصصة في الاستدامة خلال عام 2025، مما سيسهم في تعزيز أدائنا في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وترسيخ مكانتنا كرواد في صناعة البلاستيك المستدام. وإلى جانب ذلك، تعكس شهادات الأيزو التي حصلنا عليها التزامنا الراسخ بالجودة والاستدامة والتميز التشغيلي، مما يعزز ثقة شركائنا وعملائنا، ويدفعنا نحو تقديم حلول مبتكرة ومسؤولة بيئيًا.





رأس المال البشري: جوهر نجاحنا واستدامتنا

في تكوين، نؤمن بأن العنصر البشري هو القلب النابض لنجاحنا المستدام، حيث نحرص على توفير بيئة عمل تحفز على الإبداع والاستقرار، وتدعم تطور موظفينا على المستويين المهني والشخصي. يضم فريقنا أكثر من 800 موظف، يعمل 85% منهم داخل المملكة، بينما يشغل الموظفون خارجها 15%، مما يترجم إلى دعم أكثر من 800 أسرة، ويسلط الضوء على التزامنا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع الوظيفي وتهيئة بيئة عمل تعزز الإنتاجية والابتكار.

وبما أن تكوين شركة صناعية، فإن الوظائف التشغيلية والميدانية تشكّل الجزء الأكبر من هيكلها الوظيفي، حيث تمثل أكثر من 76% من إجمالي القوى العاملة. هذا التركيز على الكفاءات التشغيلية يعكس طبيعة الصناعة التي تتطلب مهارات متخصصة في مجالات الإنتاج والتشغيل. ومع ذلك، فإننا لا نغفل عن أهمية تطوير كوادرننا الإدارية والمهنية لضمان تكامل العمليات التشغيلية مع استراتيجياتنا طويلة المدى، مما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والإنتاجية في بيئة عمل مستدامة ومتطورة.

التوطين وتنمية الكوادر الوطنية

تعكس رؤية تكوين التزامها العميق برؤية المملكة 2030، حيث تضع توطين الوظائف في صميم استراتيجيتها، سعيًا لتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات والإدارات. وقد بلغت نسبة التوطين لدينا 46.15% من إجمالي القوى العاملة. هذا التوجه يعكس حرصنا على دعم أبناء الوطن من خلال برامج تدريبية متخصصة، تضمن لهم اكتساب المهارات والخبرات التي تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، وتساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

تمكين ذوي الهمم: شراكة حقيقية في النجاح

في تكوين، لا نعتبر ذوي الهمم فئة مستقلة، بل نراهم جزءًا لا يتجزأ من نسيجنا المؤسسي، حيث يشكّلون مصدر إلهام بقوة إرادتهم وإبداعهم. نفخر بوجود 15 موظفًا من ذوي الهمم ضمن فريق عملنا، يساهمون يوميًا في تحقيق النجاح وتعزيز بيئة العمل بروحهم المثابرة.

ويأتي التزامنا تجاههم في صورة خطوات عملية، فقد حصلت تكوين وإحدى شركاتها التابعة داخل المملكة على ترخيص بيئات العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تستعد شركة أخرى للحصول عليه قريبًا، تأكيدًا على مسؤوليتنا في توفير بيئة داعمة تتيح للجميع فرصًا متساوية للنمو والتطور.

لم يقتصر التزامنا على التوظيف، بل امتد إلى شراكات فعالة مع مؤسسات وقفية غير ربحية تهدف إلى استثمار طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، حيث نعمل على توفير التدريب والدعم اللازم لهم، وتسهيل وصولهم إلى جهات التوظيف المناسبة، وضمان حقوقهم عبر مختصين في مجال الإعاقة. كما نحرص على نشر قصص نجاحهم عبر منصاتنا الرسمية لإلهام الآخرين وتعزيز ثقافة الدمج في المجتمع وسوق العمل.





تمكين المرأة: نحو دور أكثر فاعلية في سوق العمل

تؤمن تكوين بأن تمكين المرأة ليس مجرد هدف، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا السبب، نحرص على تعزيز دور المرأة في سوق العمل عبر توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطلعاتها المهنية. بلغت نسبة النساء في القوى العاملة لدينا 38%، وهو ما يعكس الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي مستقبلاً.

نسعى إلى تمكين المرأة من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، تمنحها الأدوات اللازمة للتميز في مختلف المستويات التنظيمية، كما نواصل العمل على توسيع برامج التوظيف والتطوير المهني للمرأة، إيماناً منا بأن الكفاءات النسائية تلعب دوراً محورياً في تعزيز الابتكار والإنتاجية والمساهمة في تحقيق النمو المستدام.



السلامة المهنية: التزامنا ببيئة عمل آمنة ومستدامة

تشكل السلامة المهنية جزءًا أساسيًا من ثقافة تكوين، حيث نضع صحة وسلامة موظفينا في مقدمة أولوياتنا. وخلال عام 2024، لم تُسجَل أي إصابات عمل أو أيام مفقودة بسبب الحوادث، مما يعكس مدى التزامنا بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية.

نعمل بشكل مستمر على تعزيز الوعي بإجراءات السلامة، حيث قامت الشركات التابعة بتنفيذ 24 برنامجًا للصحة والسلامة على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وضمان بيئة عمل خالية من المخاطر. كما أظهرت البيانات تدريب 100% من موظفي مصانعنا داخل وخارج المملكة على إجراءات السلامة، مما يعزز من استعدادهم وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

تؤكد هذه الجهود نجاح تكوين في توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في حماية مواردها البشرية، حيث نستمر في تعزيز معايير السلامة المهنية لضمان رفاهية موظفينا والحفاظ على بيئة عمل مثالية تتيح لهم الأداء بأقصى درجات الكفاءة والإبداع.

تلتزم شركة تكوين المتطورة للصناعات بأعلى معايير الحوكمة. يتألف مجلس الإدارة من سبعة أعضاء، من بينهم أربعة أعضاء مستقلين وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين. خلال عام 2024، عقد المجلس أربعة اجتماعات للإشراف على الأداء الاستراتيجي للشركة. كما يضم المجلس ثلاث لجان رئيسية: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات والمكافآت، واللجنة التنفيذية، وقد حققت جميع اللجان نسبة حضور كاملة.

تمثل تكوين لأنظمة هيئة السوق المالية، حيث تلتزم بجميع المتطلبات الإلزامية، باستثناء بعض البنود الاسترشادية. وكجزء من التطوير المستمر، قامت الشركة في 2024 بتحديث لوائح الحوكمة الخاصة بها لتتوافق مع نظام الشركات الجديد (م/132 لعام 2023) واللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية (CMA).



مكافحة الفساد

تدعم شركة تكوين المتطورة للصناعات توجه مكافحة الفساد وأنشطة الرشوة داخل المجموعة، ولهذا الغرض، وضعت الشركة مجموعة واضحة من القواعد والسياسات والإجراءات والأنظمة التي تعزز هذا النهج.

تم تطوير مدونة السلوك لتحديد القواعد والمبادئ والقيم والمعايير السلوكية التي توجه القرارات والإجراءات والأنظمة داخل تكوين، بطريقة تسهم في رفاهية أصحاب المصلحة وتحترم حقوق جميع الجهات المتأثرة بعملياتها.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع مجموعة من السياسات والإجراءات لتوضيح موقف تكوين تجاه الاحتيال، والتصرفات غير المشروعة، والأعمال المشبوهة، بهدف الردع والكشف والقضاء على الممارسات غير الأخلاقية. كما تضمن هذه السياسات حماية المبلغين من أي أعمال انتقامية ناتجة عن الإبلاغ عن المخالفات، وذلك من خلال توفير خط ساخن وقنوات اتصال واضحة للإبلاغ عن مثل هذه الأفعال.

مراقبة الالتزام

علاوة على ذلك، أنشأت تكوين آليات واضحة لضمان التزام الشركة بجميع القوانين واللوائح والمعايير والممارسات الأخلاقية ذات الصلة. ويشمل ذلك تنفيذ سياسات وإجراءات رقابية لمنع المخالفات والكشف عنها، مما يساعد في الحفاظ على نزاهة الشركة ومكانتها القانونية.

ولتسهيل هذه العملية، طورت تكوين نظامًا لمراقبة الالتزام يتيح لها تقليل المخاطر القانونية، وحماية سمعتها، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، ودعم النمو المستدام.



إدارة المخاطر والاستدامة

تعد إدارة المخاطر عملية مستمرة ومنهجية تعتمد على شركة تكوين المتطورة للصناعات لمعالجة المخاطر التي قد تعيق تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وخططها التشغيلية، والتزاماتها القانونية. وقد طورت الشركة نظامًا فعالاً لإدارة المخاطر يمكّنها من تحديد المخاطر، وتقييمها، واغتنام الفرص لدعم تحقيق أهدافها وتحسين أدائها، مع ضمان حماية سمعتها واستدامتها.

كما تلعب المخاطر البيئية والاجتماعية دورًا رئيسيًا في هذا النظام، إذ تسعى الشركة إلى تقييم تأثيراتها البيئية والاجتماعية والعمل على الحد منها ضمن إطار عمل واضح وفّعال.

تعمل إدارة المخاطر على جميع المستويات داخل تكوين، مما يعزز من قدرة الشركة على اتخاذ قرارات مدروسة على المستوى الاستراتيجي والتشغيلي والمشاريع. كما تلتزم تكوين بضمان وجود نظام شامل وقوي لإدارة المخاطر يتماشى مع إرشادات هيئة السوق المالية (CMA)، إضافةً إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في إدارة المخاطر، بما في ذلك معالجة تأثيرات تغير المناخ على الأعمال من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وخطط تقليل الانبعاثات الكربونية، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ. يساعد هذا النهج على تعزيز قدرة تكوين على مواجهة التحديات المستقبلية، ودعم استدامة أعمالها، وضمان تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.



تقرير مجلس الإدارة

في ضوء متطلبات المادة السابعة والثمانون
من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن السوق المالية

1. ما طُبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة وما لم يطبّق وأسباب ذلك.

الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق:

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة 67 و68 و69	تشكيل لجنة إدارة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	تشكّل 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.	تم تشكيل لجنة إدارية (برئاسة الرئيس التنفيذي) تسمى لجنة مراقبة المخاطر من كبار التنفيذيين. وترفع تقريرها الدوري الى لجنة المراجعة. تتكون من: 1- الرئيس التنفيذي - رئيس 2- الرئيس المالي - عضو 3- مدير علاقات المستثمرين والحوكمة - عضو 4- رئيس المراجعة الداخلية - عضو مراقب يتضمن نظام الحوكمة في شركة تكوين لائحة خاصة بلجنة المخاطر معتمدة من الجمعية العامة. وفي حال دعت الحاجة سيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر والتي يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس
المادة 82	تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة - ما يلي: (1) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع الى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (2) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. (3) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	يتم تطبيقها جزئياً وسوف يتم تطبيقها بشكل كامل عندما يكون هناك حاجة. علماً بأن الشركة مهتمة لمتطلبات المادة.
المادة 84	المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة - سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	تقوم الشركة بتحديث لائحة الحوكمة التي تتضمن سياسات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة وتطوير المنتجات لخدمة البيئة والمجتمع.

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة 85	مبادرات العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (1) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (2) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتنوعيتهم وتثقيفهم بها. (3) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (4) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	لدى الشركة العديد من المبادرات يتم العمل عليها للوصول لكافة البرامج التي تغطي نطاق مبادرات العمل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية وسوف تكون جزءا من سياسة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المادة 92	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الحادية والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنويا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	يوجد لدى الشركة قسم حوكمة الشركات تابع لإدارة علاقات المستثمرين يقوم بتطبيق الحوكمة الفعالة وترفع التقارير لمجلس الإدارة دوريا، والشركة مهتة لمتطلبات المادة.

2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

3. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

4. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: (عضو مجلس إدارة تنفيذي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي - عضو مجلس إدارة مستقل).

م	الإسم	المنصب في المجلس	طبيعة العضوية	العضوية في اللجان		
				لجنة المراجعة	لجنة الترشيحات والمكافآت	اللجنة التنفيذية
1	الأستاذ / عبد المحسن محمد العثمان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	-	-
2	الأستاذ / صالح حسن العفالق	نائب مجلس الإدارة	مستقل	رئيس اللجنة	عضو اللجنة	-
3	الأستاذ / جورج انطونيوس ابراهيم	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	-	رئيس اللجنة
3	الأستاذ / خالد ناصر المعمر	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	رئيس اللجنة	-
3	الأستاذ / حسان عصام قباني	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	عضو اللجنة	-
3	الأستاذ / عمار زاهد	عضو مجلس الإدارة	مستقل	-	-	عضو اللجنة
3	المهندس / عبد العزيز محمد العثمان ⁽¹⁾	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	-	-	-

(1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين المهندس / عبد العزيز محمد العثمان عضواً في مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في المركز الشاغر بالمجلس اعتباراً من تاريخ 16 ديسمبر 2024 واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 20 يناير 2026. على أن يعرض قرار التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للموافقة على التعيين.

تشكيل لجنة المراجعة

الإسم	المنصب في اللجنة
الأستاذ / صالح حسن العفالق	رئيس اللجنة
الدكتور / سليمان بن عبد الله السكران	عضو اللجنة - من خارج أعضاء مجلس الإدارة
الأستاذ / وليد محمد العثيمين	عضو اللجنة - من خارج أعضاء مجلس الإدارة

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

الإسم	المنصب في اللجنة
الأستاذ / خالد ناصر المعمر	رئيس اللجنة
الأستاذ / صالح حسن العفالق	عضو اللجنة
الأستاذ / حسان عصام قباني	عضو اللجنة

تشكيل اللجنة التنفيذية

الإسم	المنصب في اللجنة
الأستاذ / جورج انطونيوس ابراهيم	رئيس اللجنة
الأستاذ / عمار زاهد ⁽²⁾	عضو اللجنة (اعتباراً من 1 يناير 2025)
الأستاذ / ماجد نوفل	عضو اللجنة
الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش ⁽¹⁾	عضو اللجنة (استقال بتاريخ 31 ديسمبر 2024)

(1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش عن عضويته في اللجنة التنفيذية بالشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2024 وذلك لأسباب شخصية.

(2) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين الأستاذ / عمار زاهد عضواً باللجنة التنفيذية اعتباراً من 1 يناير 2025.

الإدارة التنفيذية

الإسم	المنصب في اللجنة
الأستاذ / ماجد نوفل	الرئيس التنفيذي
الأستاذ / جيرون فان دير مير	الرئيس التنفيذي للعمليات
الأستاذ / نصار أحمد	الرئيس المالي
الأستاذ / محمد فائق مصطفى	رئيس المراجعة الداخلية
الأستاذ / فراس مسعود	رئيس المبيعات
الأستاذ / معاذ شقرة	مدير علاقات المستثمرين والحوكمة - أمين سر مجلس الإدارة

الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان

بكالوريوس علوم محاسبة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المملكة العربية السعودية - 1998م



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
الرئيس التنفيذي	شركة العثمان القابضة	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة	شركة السلام للخدمات الطبية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة	شركة الأحساء للخدمات الطبية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	مدرسة ندى العالمية	مؤسسة فردية	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس المديرين	شركة تعزيز المتقدمة للصناعة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس المديرين	شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة ربوع الندى للمواشي	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس المديرين	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان	مجلس الغرف السعودية	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس الإدارة المنتدب	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة بيان العقارية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة الإحساء للتنمية (إبان)	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة صحراء الخليج للكيماويات	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير	شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير	شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير	شركة مصنع الأنسجة المتطورة - ساف	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة العثمان للتسويق الصناعي	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة محمد العثمان للبلاستيك	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس التنمية السياحية في محافظة الأحساء	الهيئة العامة للسياحة والآثار	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة مجموعة العثمان للتطوير	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة مجموعة العثمان المتقدمة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس المديرين	شركة تلال العقارية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس	المنطقة الشرقية	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية

السيد / عبدالمحسن محمد العثمان خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن/المملكة العربية السعودية حاصل على شهادة في إدارة المحاسبة عام 1998. يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في شركة تكوين المتقدمة للصناعات (شركة مساهمة سعودية) منذ يناير 2020م، بدأ منصبه في الشركة كنائب رئيس مجلس الإدارة وعضو منتدب لها ابتداء من عام 2011م حتى عام 2017. وهو أيضاً عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة العثمان القابضة منذ عام 2006 وحتى تاريخه. تضم مجموعة العثمان شركات من مجالات متعددة مثل: "النفط والغاز، الصناعات الحديدية، الصناعات البلاستيكية، خدمات الضيافة/ فندق كمبينسكي في الخبر ومنتجات الألبان والعصائر وغيرها... انضم السيد/ عبد المحسن إلى شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ألبان ندى) كمدير عام في سبتمبر 2002. وفي المجال التعليمي، يشغل السيد / عبدالمحسن منصب رئيس مجلس إدارة مدرسة ندى العالمية بمحافظة الأحساء منذ عام 2002، إضافة إلى ذلك، فإن السيد/ عبد المحسن هو رئيس مجلس إدارة مستشفى الأحساء في محافظة الأحساء، وقد بدأ دوره هناك كعضو مجلس إدارة في عام 2010، وهو أيضاً رئيس مجلس الإدارة ومؤسس لمستشفى السلام في الخبر منذ عام 2015. كما أن السيد/ عبد المحسن هو عضو في اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة منذ عام 2001. خلال السنوات السابقة، كان للسيد/ عبدالمحسن مساهمات شتى في العديد من المنظمات غير الربحية والخيرية منها: "مجلس الغرف السعودية، المجلس المحلي لمحافظة الأحساء، اللجنة الوطنية للصناعات البلاستيكية، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني". وكذلك شركة الأحساء للتنمية وغيرها.

الأستاذ/ صالح حسن العفالق

بكالوريوس في العلوم الإدارية
جامعة الملك فيصل
المملكة العربية السعودية - 1988م

ماجستير في تطوير الموارد البشرية
جامعة سياتل باسفيك
الولايات المتحدة الأمريكية - 1990م



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس إدارة	شركة الكفاح القابضة	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
العضو المنتدب	شركة تمويل الأولى	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة نور كابيتال	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
رئيس لجنة المراجعة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس اللجنة التنفيذية	شركة تمويل الأولى	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
نائب رئيس مجلس الإدارة	شركة أرباح المالية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة التنفيذية	شركة أرباح المالية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	مصرف إيدار	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
عضو لجنة الاستثمارية	مصرف إيدار	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	غرفة الأحساء	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو	مجلس الشورى	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية

السيد / صالح حسن العفالق، العضو المنتدب لشركة تمويل الأولى وعضو مجلس إدارة شركة الكفاح القابضة. حاصل على درجة الماجستير في تطوير الموارد البشرية من جامعة سياتل باسيفيك. شغل العديد من المناصب الإدارية خلال مسيرته المهنية، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء، نائب رئيس مجلس الغرف السعودية وعضو في مجلس الشورى. هو حالياً عضو مجلس إدارة شركة نور كابيتال ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة شركة تكوين للصناعات المتطورة.

الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم

بكالوريوس مالية وإدارة أعمال
جامعة سنت جوزف
بيروت، لبنان - 1981م



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس الإدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة العثمان القابضة	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
رئيس اللجنة التنفيذية	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس مديرين	شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف)	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مدير عام	شركة العثمان القابضة	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة التنفيذية	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	مساهمة مقفلة	خارج المملكة
مدير عام	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير عام	شركة بولي كينج ماركيتينج	مسئولية محدودة	خارج المملكة
مدير المشاريع	شركة المطلق للأثاث	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
محاسب	شركة سعودي أوجيه المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية

السيد/ جورج إبراهيم هو عضو مجلس إدارة في شركة تكوين المتطورة للصناعات، ويُعد من الشخصيات البارزة في مجالي الصناعة والتمويل. يتمتع بخبرة عميقة في تطوير الأعمال وقيادة المؤسسات، مما جعله مساهماً رئيسياً في نجاح العديد من الشركات. يحمل السيد/ إبراهيم مؤهلاً أكاديمياً في مجال المالية وإدارة الأعمال، ويمتاز بفكر استراتيجي ساهم في تحقيق إنجازات بارزة للشركات التي شغل مناصب قيادية فيها. علاوة على دوره في شركة تكوين، يشارك السيد/ إبراهيم في عضوية مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، حيث يساهم بخبرته ورؤيته في تعزيز الأداء الصناعي والمالي للشركات في المملكة والمنطقة.

الأستاذ/ خالد ناصر المعمر

بكالوريوس محاسبة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المملكة العربية السعودية



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس الإدارة	شركة الأول للاستثمار	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة الشرق الاوسط للكابلات (مسك)	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة ريال للاستثمار والتنمية	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	وقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للموهبة والإبداع	جهة حكومية	المملكة العربية السعودية
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة عطاء التعليمية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة تنفيذية	شركة التميز لحلول التطبيقات لتقنية المعلومات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مدير عام الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة	بنك ساب	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس إدارة الصناديق	شركة الأول للاستثمار	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
مدير علاقات العملاء	البنك السعودي الفرنسي	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
مراجع أول	آرثر أندرسون	استشارات	المملكة العربية السعودية
مدير علاقات العملاء ومدير قسم مصرفية الشركات	البنك السعودي الهولندي	مساهمة	المملكة العربية السعودية
مدير إدارة مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية	البنك السعودي البريطاني	مساهمة	المملكة العربية السعودية
مدير عام المنطقة الشرقية	البنك السعودي الهولندي	مساهمة	المملكة العربية السعودية
رئيس تنفيذي	السعودي الهولندي المالية	مساهمة	المملكة العربية السعودية
مدير عام مصرفية الشركات الكبرى	البنك الأول	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة المتقدمة للبتروكيماويات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	شركة المتقدمة للبتروكيماويات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

السيد/ خالد ناصر المعمر هو قائد بارز يتمتع بخبرة واسعة في المحاسبة والإدارة المالية والحوكمة. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويشغل حاليًا عضوية مجلس الإدارة في عدد من الشركات الرائدة، بما في ذلك شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة عطاء التعليمية، وشركة ريال للاستثمار. كما يشغل منصب المدير التنفيذي لوقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للموهبة والإبداع (موهبة). خلال مسيرته المهنية، تقلد مناصب قيادية بارزة في القطاع المصرفي والاستثماري، منها المدير العام للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في بنك ساب، والرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية. يتميز الأستاذ خالد بخبرته الواسعة في إدارة المؤسسات وتطوير الأعمال، مما يجعله أحد الأسماء البارزة في القطاع المالي والاقتصادي في

الأستاذ/ حسان عصام قباني

حاصل على شهادات في إدارة الأعمال
جامعة بيرداين
الولايات المتحدة الأمريكية



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس مجلس إدارة	مجموعة شركة عصام خيرى قباني	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة الترشيحات و المكافآت	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس مجلس إدارة	مجموعة شركات عصام خيرى قباني وشركاه	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة بالوكالة	مجموعة شركات عصام خيرى قباني وشركاه	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
نائب رئيس مجلس الإدارة	مجموعة شركات عصام خيرى قباني وشركاه	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
مدير الإدارة المالية والتسهيلات الائتمانية	مجموعة شركات عصام خيرى قباني وشركاه	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
مدير تطوير الأعمال	شركة صيانة المباني BMC	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
مدير تطوير الأعمال	شركة يونيتك UNITECH	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة	شركة ولاء للتأمين	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية

السيد/ حسان عصام محمد قباني هو رجل أعمال سعودي بارز يتمتع بخبرة واسعة في مجال الإدارة والأعمال. يحمل السيد/ قباني شهادات في إدارة الأعمال من جامعة بيرداين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة "مجموعة شركات عصام خيرى قباني"، وهي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجالات متنوعة منها الصناعة، التجارة، والمقاولات. مما يؤكد خبرة السيد/ قباني الواسعة ورؤيته الاستراتيجية في قيادة المؤسسات نحو النجاح، حيث أنه، بالإضافة إلى منصبه هذا، يشغل عضوية مجلس إدارة "شركة تكوين المتطورة للصناعات". كما يترأس مجلس إدارة "الاتحاد السعودي للملاحة الشراعية"، وهو القنصل الفخري لمملكة بلجيكا في المنطقة الغربية للمملكة العربية السعودية وعضو في منظمة الرؤساء الشباب.

الأستاذ/ عمار زاهد

ماجستير علوم
جامعة ستراثكلاید
المملكة المتحدة



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس إدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة التنفيذية	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مدير عام	شركة تتراباك السعودية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
العضو المنتدب الإقليمي	شركة تتراباك العربية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
رئيس إقليمي لمنطقة شمال شرق آسيا وأوقيانوسيا	شركة تتراباك العربية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
رئيس إقليمي لمنطقة شمال الشرق الأوسط و إفريقيا	شركة تتراباك العربية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية

السيد/ عمار زاهد هو شخصية مرموقة في مجال الإدارة والأعمال، يتمتع بخبرة دولية رفيعة في المناصب القيادية العليا. حاصل على درجة الماجستير في العلوم من جامعة ستراثكلاید بالمملكة المتحدة، ويشغل حاليًا منصب عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة تكوين المتطورة للصناعات، خلال مسيرته المهنية، تولى الأستاذ/ عمار زاهد عدة مناصب قيادية بارزة في شركة تتراباك، حيث شغل منصب المدير العام والعضو المنتدب الإقليمي، بالإضافة إلى قيادة العمليات في مناطق استراتيجية، بما في ذلك شمال شرق آسيا وأوقيانوسيا، وشمال الشرق الأوسط وأفريقيا. يمتاز الأستاذ/ عمار زاهد برؤيته الاستراتيجية وقدرته على قيادة الفرق متعددة الثقافات، مما ساهم في تحقيق نجاحات مستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.

المهندس/ عبد العزيز محمد العثمان

بكالوريوس العلوم في: تكنولوجيا التصنيع الهندسي
مؤسسة وينتورث للتكنولوجيا
الولايات المتحدة الامريكية



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس إدارة	شركة العثمان القابضة	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة اكسلينس لونجيج السعودية المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة التيرا العربية المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة سيكور البحرية العربية المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة اكسون العربية المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	مكتب تقنيات نظافة البيئة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة تقنيات زيت وغاز المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة انظمة حلول الاعمال الاستراتيجية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة اعمال المقاييس المتطورة للمختبرات	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة العثمان للتسويق الصناعي	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة صحراء الخليج للكيماويات	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة العثمان للصناعات الخشبية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة كمبينيسكي العثمان المحدودة	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	مكتب عبد العزيز محمد عبد الله العثمان للاستشارات الهندسية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة عبد العزيز محمد العثمان مهندسون استشاريون	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تنفيذي	شركة فندق العثمان	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو	الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مهندس ضمان الجودة	ALLEAN FOAM	شركة	خارج المملكة
مهندس مصنع العمليات	NATURAL FLORIDA	شركة	خارج المملكة
مدير فني	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	مسئولية محدودة	المملكة العربية السعودية

المهندس / عبدالعزيز محمد العثمان حاصل على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا هندسة التصنيع من معهد وينتورث للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. يُعد من أبرز قادة الأعمال الذين يتمتعون بخبرة تمتد لأكثر من عقدين في مجالات متعددة تشمل النفط والغاز، والصناعات الكيميائية، والتقنيات البيئية. يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي لعدد من الشركات الرائدة، مثل العضو المنتدب لشركة Oil and Gas (GOTech) Technologies. بالإضافة إلى كونه المؤسس والعرضو المنتدب لشركة Clean (CET) Technologies Environment و Gulf (GDC) Chemical Desert، يشغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، ويرأس بعضها، كما أنه عضو في الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وعضو في مجلس إدارة شركة العثمان القابضة. كما لعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار ونقل التقنيات العالمية إلى المملكة، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع أبرز الشركات العالمية. كما أنه عضو في العديد من الجمعيات المهنية المرموقة، مثل جمعية مهندسي البترول ومنظمة الرؤساء الشباب، ويكرس جهوده لدعم الاستدامة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية.



الدكتور/ سليمان عبد الله السكران

دكتورة في الاقتصاد والإحصاء
جامعة هيوستن
الولايات المتحدة الأمريكية - 1994م

ماجستير في إدارة الأعمال
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المملكة العربية السعودية - 1987م

بكالوريوس في الإدارة الصناعية
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المملكة العربية السعودية - 1985م

الخبرات والمناصب الحالية	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو مجلس الإدارة	شركة الشرق الأوسط للاستثمارات المالية	غير مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	شركة أميانتيت السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	شركة تكوين للصناعات المتطورة	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	شركة ولاء للتأمين التعاوني	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
عضو لجنة المراجعة	بنك الرياض	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	شركة تداول	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	"شركة سلامة للتأمين" أياك	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة المراجعة	شركة طاقة	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس ادارة	شركة التطوير الكيميائي	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة الخزامى	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس ادارة ورئيس لجنة المراجعة	شركة كرناف	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة الاستثمار	مؤسسة تكافل	مؤسسة حكومية غير هادفه الى الربح	المملكة العربية السعودية

الدكتور سليمان بن عبد الله السكران هو أكاديمي وخبير اقتصادي سعودي، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد والإحصاء من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى بكالوريوس في الإدارة الصناعية. تمتد خبرته لعدة عقود في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، حيث شغل العديد من المناصب القيادية والاستشارية في مؤسسات مالية واقتصادية بارزة. له إسهامات بحثية متعددة في الأسواق المالية والتجارة الدولية، ويُعد من الشخصيات المؤثرة في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية.

الأستاذ/ وليد محمد العثيمين

درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية تركيز محاسبة
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
المملكة العربية السعودية



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس تنفيذي	مصنع السعودي لاسطوانات الغاز	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة مراجعة	شركة أمانتيت السعودية	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة مراجعة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس قسم الميزانية ومراقبة التكاليف	شركة الشرقية للبتروكيماويات	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة مراجعة	شركة الخزامى للإدارة	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة مراجعة	شركة التطوير الكيميائي	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
رئيس لجنة مراجعة	شركة ويليسون أنابيب الشرق الأوسط	مساهمة محدودة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة مراجعة	شركة ولاء للتأمين التعاوني	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة مراجعة	ملكية للاستثمار	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس إدارة	صندوق التعليم	صندوق مغلق	المملكة العربية السعودية

السيد/ وليد بن محمد العثيمين هو الرئيس التنفيذي لـ "شركة المصنع السعودي لأسطوانات الغاز"، بخبرة تتجاوز 30 عامًا في الإدارة المالية والاستراتيجية والتدقيق، تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية البارزة، وحقق نجاحات ملموسة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الأداء المالي. يحمل درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية تخصص محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي تخرج منها عام 1989، ويُعرف بقدرته على قيادة التحولات المؤسسية وتطوير استراتيجيات مبتكرة لتعزيز الكفاءة والتميز التشغيلي.

الأستاذ/ ماجد نوفل

بكالوريوس محاسبة
جامعة الملك سعود الرياض
المملكة العربية السعودية



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة/الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس تنفيذي	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة التنفيذية	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة المطاحن الحديثة	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	شركة المطاحن الحديثة	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو مجلس الإدارة	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	مساهمة مغلقة	خارج المملكة

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة/الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس تنفيذي	شركة المخازن الغربية (لوزين)	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير مالي	شركة المخازن الغربية (لوزين)	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
رئيس تنفيذي	شركة المراعي	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس المشتريات المركزية	شركة المراعي	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
مدير عام الأعمال الجديدة	شركة المراعي	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس تنفيذي	المشروبات النقية للصناعة	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
رئيس تنفيذي	شركة الغذاء اليومي	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
رئيس مجلس الإدارة	بيتني للصناعات الغذائية	شركة مساهمة	خارج المملكة
رئيس مجلس الإدارة	الشركة الدولية للألبان والعصائر	شركة مساهمة	خارج المملكة

الأستاذ/ ماجد مازن نوفل هو قائد تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مجالات الإدارة التنفيذية، المالية، والتشغيل. يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة تكوين المتطورة للصناعات، حيث يقود جهودها لتعزيز الابتكار وتحقيق النمو المستدام في قطاع التصنيع، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. بدأ نوفل مسيرته المهنية في مجال التدقيق والمحاسبة مع شركة إرنست ويونغ، حيث اكتسب خبرة واسعة في التدقيق المالي. تقلد مناصب قيادية بارزة، منها الرئيس التنفيذي لشركة المراعي، والرئيس التنفيذي لشركة المشروبات النقية للصناعة، حيث كان له دور محوري في تطوير وتنفيذ استراتيجيات النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية. يحمل نوفل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص محاسبة من جامعة الملك سعود، التي تخرج منها في عام 1992، ويُعد نموذجًا للقائد الذي يجمع بين الخبرة العميقة والرؤية المستقبلية لتحقيق التميز المؤسسي.

الأستاذ/ نزار أحمد

محاسب إداري قانوني
معهد المحاسبين الإداريين القانونيين
لندن، المملكة المتحدة - 2002م



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
الرئيس المالي	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس مالي	شركة الربيع للأغذية المحدودة	مساهمة مقفلة	المملكة العربية السعودية
شريك	أوشن إنفست لصندوق استثمار العقارات	كيان خاص	خارج المملكة
نائب الرئيس للشؤون المالية	شركة عبدالله أبار وأولاده للتبريد	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
المراقب المالي للمجموعة	شركة علي زيد القريشي وإخوانه	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير التخطيط	شركة هاير	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مدير مالي	شركة زيروكس	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مدير مالي	أوروبا المحدودة COM3 شركة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
محاسب	شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية

الأستاذ/ نزار أحمد، محاسب إداري قانوني (ACMA - CIMA UK)، يشغل منصب المدير المالي للمجموعة في شركة تكوين للصناعات المتطورة. يتمتع بخبرة تزيد عن 27 عامًا في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول (FMCG)، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات. يتميز بقدراته الاستراتيجية في الإدارة المالية، وإدارة الخزينة، وإدارة المخاطر، وتحويل الأعمال، مع سجل حافل في الحوكمة، والاكتمال العام (IPO)، وتعزيز الأداء المؤسسي.

الأستاذ/ جيرون فان دير مير

ماجستير إدارة الأعمال
بكالوريوس الهندسة الميكانيكية
جامعة العلوم التطبيقية
زيورخ



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
الرئيس التنفيذي للعمليات	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا	Scholle IPN EMEA (ES)	شركة خاصة	خارج المملكة
رئيس تنفيذي	Comexi Group- Girona, Spain (ES)	شركة خاصة	خارج المملكة
العضو المنتدب	Clondalkin Group - Amsterdam (NL) BU	شركة خاصة	خارج المملكة
العضو المنتدب	Clondalkin Flexoplast BV	شركة خاصة	خارج المملكة
رئيس مركز التصميم الأوروبي	European Design Centre (Paris)	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
رئيس المبيعات	Fuji Seal	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مدير المبيعات	Fuji Seal	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مهندس مبيعات	Philips PMF International B.V.	مساهمة مدرجة	خارج المملكة

الأستاذ/ جيرون فان دير مير هو قائد متمرس يتمتع بعقود من الخبرة في العمليات والتحول والإدارة في صناعات التعبئة والتغليف والتصنيع. يحمل درجة البكالوريوس في العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة العلوم التطبيقية HWZ في زيورخ. تشمل مسيرته المهنية أدوارًا بارزة مثل الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Scholle IPN، الرائدة عالميًا في حلول التعبئة والتغليف المرنة، والرئيس التنفيذي لمجموعة Comexi، حيث أشرف على مبادرات كبرى في مجال الطباعة الصناعية والتعبئة والتغليف المرنة. يتميز أسلوب قيادته بتركيز على تحقيق التميز التشغيلي، وتحسين العمليات، وقيادة التحولات واسعة النطاق في الأسواق ذات التنافسية العالية.



الأستاذ/ محمد فائق مصطفى

ماجستير إدارة الأعمال، تخصص أعمال دولية
جامعة كوفنتري
المملكة المتحدة - 2005م

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية، تخصص إدارة بنوك
جامعة العلوم التطبيقية
الأردن - 2004م

دبلوم عالي، تخصص إدارة ومراقبة الالتزام
جامعة مانشستر
المملكة المتحدة - 2007م

الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس المراجعة الداخلية	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
أمين سر لجنة المراجعة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
رئيس لجنة الإبلاغ ومكافحة الاحتيال	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
أمين سر مجلس الإدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
مدير قسم المخاطر والالتزام	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
مدير قسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال	بنك أبو ظبي الوطني	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مسؤول الالتزام ومراقبة عمليات مكافحة غسل الأموال	البنك الأردني الكويتي	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مسؤول مخاطر العمليات ومخاطر السوق	البنك الاستثماري	مساهمة مدرجة	خارج المملكة

الأستاذ/ محمد فائق مصطفى هو رئيس المراجعة الداخلية بخبرة تتجاوز 19 عامًا في المراجعة الداخلية، إدارة المخاطر، الامتثال، مكافحة غسل الأموال، والحوكمة المؤسسية. تولى مناصب قيادية في بنك أبو ظبي الوطني والبنك الأردني الكويتي، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة كوفنتري، بالإضافة إلى شهادات مهنية معتمدة مثل CAMS، GRCP، و IDiC. يتميز بمهاراته في قيادة الفرق، تطوير برامج الرقابة الداخلية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية لتحقيق أهداف استراتيجية متميزة.



الأستاذ/ معاذ شقرة

بكالوريوس علوم اكتوبرية
كلية التجارة جامعة القاهرة
جمهورية مصر العربية

الخبرات والمناصب الحالية	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مدير علاقات المستثمرين والحوكمة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
أمين سر مجلس الإدارة	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
أمين سر اللجنة التنفيذية	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية
عضو لجنة الإبلاغ ومكافحة الاحتيال	شركة تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة/ الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مدير علاقات المستثمرين	مجموعة مصر للأسمنت	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
أمين سر مجلس الإدارة	برايم القابضة للاستثمارات المالية وشركاتها التابعة	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مدير الالتزام والحوكمة	اوراسكوم القابضة للتنمية ايه جي - سويسرا	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مدير الالتزام والحوكمة	اوراسكوم القابضة للتنمية ش.م.م - مصر	مساهمة مدرجة	خارج المملكة
مسؤول أول - قطاع قيد الشركات والإفصاح المستمر	البورصة المصرية	قطاع أعمال عام	خارج المملكة

الأستاذ/ معاذ شقرة يشغل منصب مدير علاقات المستثمرين والحوكمة وأمين سر مجلس الإدارة في شركة تكوين المتطورة للصناعات، ويتمتع بخبرة تجاوزت العقدين من الزمن في مجال علاقات المستثمرين والحوكمة ضمن شركات ومؤسسات إقليمية ودولية. شغل معاذ أدواراً مماثلة في شركات رائدة، منها مجموعة مصر للأسمنت، وبراييم القابضة للاستثمارات المالية، وأوراسكوم القابضة للتنمية في مصر وسويسرا، إلى جانب عمله في قطاع قيد الشركات والإفصاح المستمر بالبورصة المصرية. يحمل معاذ درجة البكالوريوس في العلوم اكتوبرية من جامعة القاهرة، ويتميز بخبرته في تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وضمان الامتثال التنظيمي، وتعزيز الثقة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف المؤسسية بكفاءة وفعالية.

الأستاذ/ فراس مسعود

بكالوريوس إدارة أعمال

الجامعة اللبنانية الكندية
تخصص تمويل 2010م



الخبرات والمناصب الحالية	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
رئيس المبيعات	تكوين المتطورة للصناعات	مساهمة مدرجة	المملكة العربية السعودية

الخبرات والمناصب السابقة	الشركة / الجهة	الشكل القانوني	مكان تواجد الشركة
مدير تجاري	ألبك بوليستر	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير تطوير الأعمال والمنتجات	أوكتال	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية
مدير مبيعات إقليمي	نابكو الوطنية	مسؤولية محدودة	المملكة العربية السعودية

الأستاذ/ فراس مسعود حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال، تخصص تمويل، من الجامعة اللبنانية الكندية عام 2010م. يتمتع بخبرة متميزة في مجالات المبيعات وتطوير الأعمال وصناعات التغليف، اكتسبها من العمل في شركات رائدة بالمملكة العربية السعودية. يشغل حاليًا منصب رئيس المبيعات في شركة تكوين المتطورة للصناعات، حيث يقود استراتيجيات المبيعات لتعزيز النمو والتوسع في قطاع التغليف. شغل سابقًا مناصب قيادية، منها مدير تجاري في شركة ألبك بوليستر، ومدير تطوير الأعمال والمنتجات في شركة أوكتال، ومدير مبيعات إقليمي في شركة نابكو الوطنية، مما أكسبه خبرة واسعة في قيادة العمليات وتحقيق أهداف النمو في الأسواق التنافسية.

حركة عضوية مجلس الإدارة خلال العام 2024

وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين المهندس / عبد العزيز محمد العثمان عضواً في مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي) في المركز الشاغر بالمجلس اعتباراً من تاريخ 16 ديسمبر 2024 واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 20 يناير 2026. على أن يعرض قرار التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للموافقة على التعيين.

حركة عضوية اللجان خلال العام 2024

(1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش عن عضويته في اللجنة التنفيذية بالشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2024 وذلك لأسباب شخصية.
(2) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين الأستاذ / عمار زاهد عضواً باللجنة التنفيذية اعتباراً من 1 يناير 2025.

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

• تم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً بمقترحات وملحوظات وشكاوي المستثمرين وخلال العام 2024، حيث تلقت الشركة عدد من الاستفسارات بشأن إجراءات والية زيادة رأسمال الشركة وقامت إدارة علاقات المستثمرين بالرد على المساهمين في نطاق الإفصاح المسموح به ووفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول.

• كانت هناك بعض استفسارات المساهمين خلال العام 2024 حول النتائج المالية للشركة عند نشرها على تداول كل ربع سنة وكذلك حول ارباح غير مصروفة عن سنوات سابقة.

• تدعو الشركة مساهميها للتفاعل والمشاركة والحضور للجمعيات العامة، وتفتح الشركة باب المناقشة للسادة المساهمين ويرد مجلس الإدارة على السادة المساهمين أثناء انعقاد الجمعية وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار ويتم تسجيل جميع الأسئلة والأجوبة في محضر الجمعية العامة الذي يتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني.

• يتم تزويد جميع أعضاء المجلس بما فيهم غير التنفيذيين لإحاطتهم علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

6. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها، مثل: لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات ولجنة المكافآت، مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع.

لجنة المراجعة :

بيانات الاجتماعات وحضور السادة / الأعضاء خلال عام 2024						تشكيل اللجنة	
الاجتماع الخامس رقم (56) بتاريخ 2024/11/06	الاجتماع الرابع رقم (55) بتاريخ 2024/08/04	الاجتماع الثالث رقم (54) بتاريخ 2024/04/29	الاجتماع الثاني رقم (53) بتاريخ 2024/03/25	الاجتماع الأول رقم (52) بتاريخ 2024/01/22	صفة العضوية في مجلس الإدارة	المنصب في اللجنة	الإسم
حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل	رئيس اللجنة	أ / صالح حسن العفالق
حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	من خارج أعضاء مجلس الإدارة	عضو اللجنة	د / سليمان عبدالله السكران
حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	من خارج أعضاء مجلس الإدارة	عضو اللجنة	أ / وليد محمد العثيمين

اختصاصات اللجنة ومهامها:

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:

(1) 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.

(2) 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 عل أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجل بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

(3) 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 مرنآياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(4) ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترحة أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنآياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

لجنة الترشيحات والمكافآت:

بيانات الاجتماعات وحضور السادة / الأعضاء خلال عام 2024			تشكيل اللجنة	
الإسم	المنصب في اللجنة	صفة العضوية في مجلس الإدارة	الاجتماع الأول رقم (41) بتاريخ 2024/03/21	الاجتماع الثاني رقم (42) بتاريخ 2024/09/19
أ / خالد ناصر المعمر	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضور	حضور
أ / صالح حسن العفالق	عضو اللجنة	نائب رئيس مجلس الإدارة - مستقل	حضور	حضور
د / حسان عصام قباني	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	حضور	حضور

اختصاصات اللجنة ومهامها:

أولاً: فيما يتعلق بالترشيحات:

- 1) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- 2) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- 3) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- 4) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- 5) المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- 6) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- 7) صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسؤولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسؤولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.
- 8) تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.
- 9) مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول والفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن (30) يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (60) يوماً.
- 10) رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.
- 11) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- 12) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- 13) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- 14) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

ثانياً: فيما يتعلق بالمكافآت:

- (1) 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 وتنميتها 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 المبنية 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 لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
 - تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.
- (2) توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- (3) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- (4) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

اللجنة التنفيذية :

بيانات الاجتماعات وحضور السادة / الأعضاء خلال عام 2024										تشكيل اللجنة	
الإسم	المنصب في اللجنة	صفة العضوية في مجلس الإدارة	الاجتماع الأول رقم (92) بتاريخ 2024/01/22	الاجتماع الثاني رقم (93) بتاريخ 2024/02/20	الاجتماع الثالث رقم (94) بتاريخ 2024/03/30	الاجتماع الرابع رقم (95) بتاريخ 2024/04/24	الاجتماع الخامس رقم (96) بتاريخ 2024/05/30	الاجتماع السادس رقم (97) بتاريخ 2024/08/01	الاجتماع السابع رقم (98) بتاريخ 2024/09/11	الاجتماع الثامن رقم (99) بتاريخ 2024/11/13	الاجتماع التاسع رقم (100) بتاريخ 2024/12/08
أ / جورج انطونيوس ابراهيم	رئيس اللجنة	عضو مجلس الإدارة - غير تنفيذي	حضور	اعتذار	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
أ / عمار زاهد ⁽²⁾	عضو اللجنة	عضو مجلس الإدارة - مستقل	-	-	-	-	-	-	-	-	-
أ / ماجد نوفل	عضو اللجنة	من خارج أعضاء مجلس الإدارة - الرئيس التنفيذي للشركة	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور
أ / زهير الودغيري لفشوش ⁽¹⁾	عضو اللجنة	من خارج أعضاء مجلس الإدارة	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور	حضور

- (1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على قبول الاستقالة المقدمة من الأستاذ / زهير الودغيري لفشوش عن عضويته في اللجنة التنفيذية بالشركة اعتباراً من 31 ديسمبر 2024 وذلك لأسباب شخصية.
- (2) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين الأستاذ / عمار زاهد عضواً باللجنة التنفيذية اعتباراً من 1 يناير 2025.

اختصاصات اللجنة ومهامها:

أولاً: فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها:

- 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.
- فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.

ثانياً: فيما يتعلق بأعمال التخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح:

- 1- إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
- 2- مراجعة الأمور المالية الهامة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
- 3- إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
- 4- المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً.
- 5- فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.

ثالثاً: فيما يتعلق بأعمال الاستثمار:

- 1- معاونة مجلس الإدارة في تصنيف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.
- 2- دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة.
- 3- 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).
- 4- متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والاشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
- 5- تقوم اللجنة باعتماد التعديلات ببند الميزانية والاعتماد النهائي لبند النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.
- 6- الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.
- 7- مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.
- 8- 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.

7. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة، إن وجدت.

- 1- تم إحاطة مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أعضاء المجلس واللجان الذي أشرفت لجنة الترشيحات على إعداده وتم رفع التوصية بها إلى مجلس الإدارة واعتمدها المجلس بتاريخ 2025/03/17م، وتم حفظها لدى أمين سر مجلس الإدارة كجزء من محضر مجلس الإدارة.
- 2- لا يوجد أي جهة خارجية تقوم بالتقييم، وترى الشركة أنه لا يوجد حاجة في الوقت الراهن للاستعانة بجهة خارجية خاصة وأن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضواً مستقلاً.
- 3- ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة معايير وسياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ 2020/01/21م ويرفق بها نتائج التقييم السنوي.

4) تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية التالية:

- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة 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.
- التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.
- التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والجراءات التنفيذية لهما.

8. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة: (المبالغ بالريال السعودي)

المكافآت المتغيرة										المكافآت الثابتة							
الاسم	مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع الكلي	بدل المصروفات	
أولاً: الأعضاء المستقلين:																	
الأستاذ/ صالح حسن العفالق	-	12,000	21,000	-	-	-	33,000	-	-	-	-	-	-	-	33,000	-	
الأستاذ/ خالد ناصر المعصر	-	12,000	6,000	-	-	-	18,000	-	-	-	-	-	-	-	18,000	4,322	
الأستاذ/ حسان عصام قباني	-	9,000	6,000	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	-	15,000	-	
الأستاذ/ عمار زاهد	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	9,931	
المجموع	-	45,000	33,000	-	-	-	78,000	-	-	-	-	-	-	-	78,000	14,253	
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين:																	
الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان	-	12,000	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	
الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم	-	12,000	24,000	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-	-	-	36,000	-	
المهندس/ عبد العزيز محمد العثمان (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
المجموع	-	24,000	24,000	-	-	-	48,000	-	-	-	-	-	-	-	48,000	-	
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:																	
لا يوجد أعضاء تنفيذيين	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
المجموع	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين المهندس/ عبد العزيز محمد العثمان عضواً في مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في المركز الشاغر بالمجلس اعتباراً من تاريخ 16 ديسمبر 2024 واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 20 يناير 2026. على أن يعرض قرار التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للموافقة على التعيين.

مكافآت وبدلات أعضاء اللجان (المبالغ بالريال السعودي)

الاسم	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
لجنة المراجعة			
الأستاذ/ صالح حسن العفالق	75,000	15,000	90,000
الدكتور/ سليمان عبدالله السكران	75,000	15,000	90,000
الأستاذ/ وليد محمد العثيمين	75,000	15,000	90,000
المجموع	225,000	45,000	270,000
لجنة الترشيحات والمكافآت			
الأستاذ/ خالد ناصر المعمر	75,000	6,000	81,000
الأستاذ/ صالح حسن العفالق	-	6,000	6,000
الأستاذ/ حسان عصام قباني	75,000	6,000	81,000
المجموع	150,000	18,000	168,000
اللجنة التنفيذية			
الأستاذ/ جورج انطونيوس	75,000	24,000	99,000
الأستاذ/ زهير الودغيري	75,000	27,000	102,000
المجموع	150,000	51,000	201,000

ملاحظات:

طبقاً لسياسة المكافآت المعتمدة بالشركة ونظام حوكمتها لا يتقاضى الرئيس التنفيذي أي بدلات حضور جلسات عن اللجان التي يكون فيها عضواً وكذلك لا يتقاضى أي مكافآت عن تلك اللجان.

مكافآت كبار التنفيذيين (المبالغ بالريال السعودي)

المكافآت الثابتة								المكافآت المتغيرة								
وظائف كبار التنفيذيين				رواتب	بدلات	مزايا عينية	المجموع	مكافآت دورية				أرباح	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	خطط تحفيزية طويلة الأجل	قيمة الأسهم الممنوحة	المجموع
اجمالي كبار التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والرئيس المالي				10,190,621	4,308,527	-	14,499,148	692,500	-	-	-	-	-	-	692,500	15,193,457

9. أن عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافيه أو تنظيمية أو قضائية، مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفادئ وقوعها في المستقبل.
لا يوجد.

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

إن دائرة المراجعة الداخلية لدى مجموعة تكوين تقوم بتقديم خدمات توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية تهدف إلى إضافة قيمة أو تطوير لعمليات تشغيلية معينة، كما وتساعد إدارة الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المقررة، وذلك من خلال اتباع نهج منظم لتقييم وتحسين فعالية عمليات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور دائرة المراجعة الداخلية وتقييمها لنظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه. وتتبع دائرة المراجعة الداخلية تنظيمياً إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، وترفع تقاريرها ونتائج أعمالها إلى لجنة المراجعة بشكل مباشر، وقد تم إعداد دليل وميثاق المراجعة الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والذي يعد من أبرز ملامحه استقلالية إدارة المراجعة الداخلية للشركة وعدم قيامها بأية أعمال تنفيذية، وحققها الكامل في الحصول على المعلومات والتواصل مع الأشخاص داخل الشركة أو الشركات التابعة.

يشمل نطاق عمل دائرة المراجعة الداخلية كافة مراكز عمل ونشاطات وعمليات الشركة المختلفة وشركاتها التابعة، بما في ذلك الشركة التابعة خارج المملكة العربية السعودية، وبالشكل الذي يمكن إدارة المراجعة الداخلية من تقييم مدى ملائمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والحوكمة، وإنجاز كافة المهام والمسؤوليات المناطة بها، حيث تقوم دائرة المراجعة الداخلية بشكل رئيسي بما يلي:

(1) تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق الدورية استنادًا إلى أولويات خطة المراجعة المبنية على المخاطر، والمعتمدة من لجنة المراجعة ضمن استراتيجيتها التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

(2) تنفيذ أية مهمات خاصة أو تقديم أية استشارات فنية إستنادًا إلى توجيهات من لجنة المراجعة أو طلب الإدارة التنفيذية، ووفقًا لمعايير المراجعة الدولية وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال.

وخلال العام 2024م قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مجموعة من عمليات المراجعة والتدقيق شملت المركز الرئيسي للشركة والشركات التابعة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقًا لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة وضمن الهدف المخطط له، وقد شمل ذلك ما يلي:

(1) مراجعة وتقييم العمليات التشغيلية في المركز الرئيسي والشركات التابعة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن مدى كفاية وكفاءة الإجراءات والأنظمة الإدارية لهذه الشركات وبما يساعد في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة.

(2) مراجعة وتقييم مدى التزام الشركة والشركات التابعة بالأنظمة والقوانين المعمول بها وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة الإجراءات والأنظمة الداخلية للشركة والتي تضمن حصول هذا الالتزام.

(3) مراجعة وتقييم مدى توافر الإجراءات والأنظمة التي تضمن حماية أصول الشركة المختلفة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه الإجراءات والأنظمة.

(4) مراجعة وتقييم عمليات إدارة المخاطر في الشركة ومدى قدرتها على تحديد المخاطر العالية التي تواجهها الشركة من خلال الإجراءات التي تقوم بها لتعريف هذه المخاطر والسيطرة عليها، وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه العمليات.

(5) المتابعة الدورية مع الدوائر والإدارات الرئيسية للتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية وتنفيذها وفق ما تم الاتفاق عليه مع هذه الجهات وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك.

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

11. توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع داخلي في الشركة في حال أوصت بتعيينه خلال السنة المالية الأخيرة.

لا تنطبق - حيث يوجد لدى الشركة دائرة للمراجعة الداخلية تقوم بمهام المراجعة والتدقيق.

12. 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.

13. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة، إن وجدت.

رأس المال البشري: جوهر نجاحنا واستدامتنا

في تكوين، نؤمن بأن العنصر البشري هو القلب النابض لنجاحنا المستدام، حيث نحصر على توفير بيئة عمل تحفز على الإبداع والاستقرار، وتدعم تطور موظفينا على المستويين المهني والشخصي. يضم فريقنا أكثر من 800 موظف، يعمل 85% منهم داخل المملكة، بينما يشغل الموظفون خارجها 15%، مما يترجم إلى دعم أكثر من 800 أسرة، ويسلط الضوء على التزامنا بتطوير رأس المال البشري وتعزيز التنوع الوظيفي وتهيئة بيئة عمل تعزز الإنتاجية والابتكار.

السلامة المهنية: التزامنا ببيئة عمل آمنة ومستدامة

نعمل بشكل مستمر على تعزيز الوعي بإجراءات السلامة، حيث قامت الشركات التابعة بتنفيذ 24 برنامجًا للصحة والسلامة على مدار العام، بهدف ترسيخ ثقافة السلامة المهنية وضمان بيئة عمل خالية من المخاطر. كما أظهرت البيانات تدريب 100% من موظفي مصانعنا داخل وخارج المملكة على إجراءات السلامة، مما يعزز من استعدادهم وجاهزيتهم للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة.

التوطين وتنمية الكوادر الوطنية

تعكس رؤية تكوين التزامها العميق برؤية المملكة 2030، حيث تضع توطين الوظائف في صميم استراتيجيتها، سعيًا لتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات والإدارات. وقد بلغت نسبة التوطين لدينا 46.15% من إجمالي القوى العاملة، هذا التوجه يعكس حرصنا على دعم أبناء الوطن من خلال برامج تدريبية متخصصة، تضمن لهم اكتساب المهارات والخبرات التي تعزز من تنافسيتهم في سوق العمل، وتساهم في دفع عجلة التنمية الصناعية والاقتصادية.

تمكين ذوي الهمم: شراكة حقيقية في النجاح

في تكوين، لا نعتبر ذوي الهمم فئة مستقلة، بل نراهم جزءًا لا يتجزأ من نسيجنا المؤسسي، حيث يشكّلون مصدر إلهام بقوة إرادتهم وإبداعهم. نفخر بوجود 15 موظفًا من ذوي الهمم ضمن فريق عملنا، يساهمون يوميًا في تحقيق النجاح وتعزيز بيئة العمل بروحهم المثابرة. ويأتي التزامنا تجاههم في صورة خطوات عملية، فقد حصلت تكوين وإحدى شركاتها التابعة داخل المملكة على ترخيص بيئات العمل المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة، فيما تستعد شركة أخرى للحصول عليه قريبًا، تأكيدًا على مسؤوليتنا في توفير بيئة داعمة تتيح للجميع فرصًا متساوية للنمو والتطور.

لم يقتصر التزامنا على التوظيف، بل امتد إلى شراكات فعالة مع مؤسسات وقفية غير ربحية تهدف إلى استثمار طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًا، حيث نعمل على توفير التدريب والدعم اللازم لهم، وتسهيل وصولهم إلى جهات التوظيف المناسبة، وضمان حقوقهم عبر مختصين في مجال الإعاقة. كما نحرص على نشر قصص نجاحهم عبر منصاتنا الرسمية لإلهام الآخرين وتعزيز ثقافة الدمج في المجتمع وسوق العمل.

تمكين المرأة: نحو دور أكثر فاعلية في سوق العمل

تؤمن تكوين بأن تمكين المرأة ليس مجرد هدف، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. ولهذا السبب، نحرص على تعزيز دور المرأة في سوق العمل عبر توفير بيئة عمل محفزة تدعم تطلعاتها المهنية. بلغت نسبة النساء في القوى العاملة لدينا 38%، وهو ما يعكس الفرص المتاحة لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي مستقبلاً.

نسعى إلى تمكين المرأة من خلال توفير برامج تدريبية وتطويرية متخصصة، تمنحها الأدوات اللازمة للتميز في مختلف المستويات التنظيمية، كما نواصل العمل على توسيع برامج التوظيف والتطوير المهني للمرأة، إيمانًا منا بأن الكفاءات النسائية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الابتكار والإنتاجية والمساهمة في تحقيق النمو المستدام.

14. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات

الإسم	الاجتماع الأول الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2024/02/13	الاجتماع الثاني الجمعية العامة العادية بتاريخ 2024/05/05
الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان	حضور	حضور
الأستاذ/ صالح حسن العفالق	حضور	حضور
الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم	حضور	حضور
الأستاذ/ خالد ناصر المعمر	حضور	حضور
الأستاذ/ حسان عصام قباني	اعتذار	اعتذار
الأستاذ/ عمار زاهد	حضور	حضور
المهندس/ عبد العزيز محمد العثمان ⁽¹⁾	-	-

(1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين المهندس/ عبد العزيز محمد العثمان عضواً في مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في المركز الشاغر بالمجلس اعتباراً من تاريخ 16 ديسمبر 2024 واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 20 يناير 2026. على أن يعرض قرار التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للموافقة على التعيين.

15. وصف أنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة. وفي حال وصف نوعين أو أكثر من النشاط، يجب إرفاق بيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج.

أنواع الأنشطة الرئيسية لشركة تكوين والشركات التابعة شركة تكوين المتطورة للصناعات هي إحدى الشركات الرائدة في قطاع المواد الأساسية في المملكة العربية السعودية. ويتمثل نشاطها الرئيسي في صناعة العبوات البلاستيكية والتغليف من خلال أربع شركات تابعة تعمل على تصنيع مصغرات القوارير (بريفورم) والقوارير البلاستيكية بسعات مختلفة وكذلك أغذية القوارير والعبوات وأنظمة التغليف، وإنتاج أكياس وأكواب وأغشية بلاستيكية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

بالإضافة إلى ذلك، وكنشاط غير رئيسي، تمتلك شركة تكوين حصة 30% في شركة سعودية زميلة. متخصصة في إنتاج الأقمشة غير المنسوجة المستخدمة في القطاعات الصحية والصناعية والطبية، مثل الأغذية الجراحية والملابس الطبية والذي يعزز من تنوع محفظة الشركة وقدرتها على تلبية متطلبات مختلفة. تُعد تكوين من الشركات الطموحة التي تسعى باستمرار لتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع احتياجات السوق، مما يرسخ مكانتها كشريك موثوق في قطاع الصناعات التحويلية.

وفيما يلي هيكل الملكية للشركات التابعة:

مقر الشركة	اسم الشركة	الشكل القانوني	هيكل الملكية
المملكة العربية السعودية	بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف	شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد	100% لشركة تكوين المتطورة للصناعات
المملكة العربية السعودية	الشرق للصناعات البلاستيكية	شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد	100% لشركة تكوين المتطورة للصناعات
المملكة العربية السعودية	صناعة العبوات الفائقة المحدودة	شركة ذات مسئولية محدودة من شخص واحد	100% لشركة تكوين المتطورة للصناعات
جمهورية مصر العربية	نيو مارينا للصناعات البلاستيكية	شركة مساهمة مصرية مقفلة	99.60% لشركة تكوين المتطورة للصناعات 0.20% لشركة جوفونون وقين المحدودة 0.20% لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية

وبالنسبة للشركات الزميلة:

مقر الشركة	اسم الشركة	الشكل القانوني	هيكل الملكية
المملكة العربية السعودية	شركة مصنع الانسجة المتطورة	شركة ذات مسئولية محدود	30% لشركة تكوين المتطورة للصناعات 70% لشركة جوفونون وقين المحدودة شركة صينية ذات مسئولية محدودة

النشاط الرئيسي: قطاع صناعة العبوات البلاستيكية و التغليف

شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الأحساء، المملكة العربية السعودية، حيث تتخصص في تصنيع وبيع منتجات التغليف البلاستيكية للعملاء داخل وخارج المملكة. تخدم الشركة كبرى شركات تعبئة المياه المعدنية، المشروبات الغازية، الألبان، العصائر، والزيوت في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحقيق نمو ملحوظ بفضل الإقبال المتزايد على استخدام مواد التغليف الشفافة وغير الشفافة خفيفة الوزن التي تحافظ على جودة المنتجات لفترات أطول. تدير الشركة مجموعة فروع مستقلة تشمل مصنعًا في الجرن متخصصًا في إنتاج صفائح البولي ستايرين والقوارير البلاستيكية، ومصنعًا في العيون لإنتاج مصغرات القوارير (بريفورم) والقوارير البلاستيكية بسعات مختلفة وكذلك أغشية القوارير، ومصنعًا في جدة يركز على إنتاج مصغرات القوارير (بريفورم) بسعات مختلفة وكذلك أغشية القوارير، والأكواب، واللفات البلاستيكية، بالإضافة إلى مصنع في الرياض متخصص في إنتاج القوارير البلاستيكية، مما يعزز من قدرة الشركة على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

شركة الشرق للصناعات البلاستيكية

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، تتخصص في تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية للعملاء داخل المملكة ودول الشرق الأوسط. يقع مصنعها في المدينة الصناعية الثانية على طريق الخرج بالرياض، يتخصص في إنتاج العبوات البلاستيكية والأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين، إلى جانب أوعية النفايات، الصناديق، الطباقي، والرولات البلاستيكية المستخدمة في التغليف الصناعي. كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية.

شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية، وتقوم الشركة بتقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة الأعمال المرتبطة بالصناعات التي تخدمها شركة تكوين المتطورة للصناعات وشركاتها التابعة، مما يدعم عمليات التكامل والتطوير داخل المجموعة.

شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية، تتخصص في تصنيع مصغرات القوارير (بريفورم) بسعات مختلفة وكذلك أغذية القوارير وتصنيع المنتجات البلاستيكية بمختلف أنواعها، حيث تخدم الأسواق المحلية في مصر وتصدر منتجاتها إلى شمال ووسط أفريقيا. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة بالإسكندرية، جمهورية مصر العربية، تتخصص في تصنيع مصغرات القوارير (بريفورم) بسعات مختلفة وكذلك أغذية القوارير وتصنيع المنتجات البلاستيكية بمختلف أنواعها، حيث تخدم الأسواق المحلية في مصر وتصدر منتجاتها إلى شمال ووسط أفريقيا.

الأنشطة غير الرئيسية: قطاع الأقمشة غير المنسوجة

شركة مصنع الأنسجة المتطورة

يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة الأحساء، المملكة العربية السعودية، تعمل في مجال إنتاج الأنسجة غير المنسوجة للاستخدامات الصحية، الصناعية، والطبية. تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات التي تشمل الأغذية الجراحية، الملابس الطبية والوقائية، والأنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية. تدير الشركة مصنعين رئيسيين: مصنع في الأحساء يضم خطي إنتاج متخصصين في إنتاج الأنسجة المركبة للاستخدامات الصحية والصناعية والطبية، ومصنع في رابغ يحتوي على خط إنتاج ثالث يركز على الأنسجة المركبة المتقدمة وخطوط المعالجة، مما يجعل الشركة لاعباً رئيسياً في تلبية احتياجات القطاعات الصحية والصناعية محلياً وإقليمياً

الأنشطة الرئيسية وتأثيرها في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج

النسبة إلى صافي أرباح / (خسائر) الشركة	صافي أرباح / (خسائر) النشاط القيمة بالآلاف ريال سعودي	
الأنشطة الرئيسية		
89%	(67,450)	قطاع صناعة العبوات البلاستيكية والتغليف
الأنشطة غير الرئيسية		
11%	(8,385)	قطاع الأقمشة غير المنسوجة
100%	(75,835)	صافي أرباح / (خسائر) الشركة

16. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

شهد عام 2024 تحولاً هاماً لشركة تكوين للصناعات المتطورة، حيث حققت إنجازات مالية وتشغيلية كبيرة. نجحت الشركة في خفض صافي الخسائر من 223 مليون ريال سعودي في عام 2023 إلى 76 مليون ريال سعودي، وذلك بفضل استراتيجيات تحسين التكلفة، وتطوير محفظة المنتجات، ومراجعة التسعير، وتعزيز الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت جهود إعادة الهيكلة في تعزيز المركز المالي للشركة، مما وضع أساساً قوياً للاستقرار والنمو المستدام. ومع التطلع إلى المستقبل، تواصل تكوين التزامها بالانضباط المالي، والتميز التشغيلي، وخلق قيمة مستدامة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

الأداء المالي وتحسين التكلفة

جاءت التحولات المالية التي شهدتها تكوين ثمرة نهج مدروس قائم على الانضباط المالي والإدارة الفاعلة للتكاليف، مدعوماً بتعزيز الكفاءة التشغيلية. فقد نجحت الشركة، من خلال إدارة استراتيجية للنفقات، في خفض مصروفات البيع والعمومية والإدارية بنسبة 29%، فيما أسهم تحسين التخطيط المالي وإعادة هيكلة الديون في تقليص تكاليف التمويل بنسبة 14%. وشهد هامش مجمل الربح قفزة نوعية من 0.1% إلى 11%، بينما تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين من 8% إلى 3.4%. كما تمكنت تكوين من تقليص هامش صافي الخسارة من 27.3% إلى 11.3%، مما يعكس تعافياً قوياً وواضحاً. هذه الإنجازات تجسد التزام الشركة بالانضباط المالي وترسيخ أسس ربحية مستدامة، مما يعزز مكانتها التنافسية ويدعم قدرتها على تحقيق نمو مالي طويل الأجل.

إعادة هيكلة الديون وتعزيز الاستقرار المالي

شكّلت إعادة هيكلة محفظة ديون تكوين محطة مفصلية في مسيرتها خلال عام 2024، إذ هدفت إلى تعزيز السيولة المالية ورفع مستوى المرونة التشغيلية. وقد نجحت الشركة في تقليص صافي ديونها بمقدار 161 مليون ريال سعودي، مما انعكس إيجاباً على نسبة الدين إلى حقوق الملكية، حيث تراجعت من 78% إلى 59%. كما قامت الشركة بتحويل جزء من القروض قصيرة الأجل إلى ديون طويلة الأجل، مما أسهم في تقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل، وخفض تكاليف رأس المال، وتعزيز الاستقرار المالي على المدى البعيد. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية ضمن رؤية تكوين الرامية إلى ترسيخ مركزها المالي، ودعم قدرتها على تمويل التوسعات المستقبلية، وتحقيق نمو مستدام يواكب تطلعاتها بعيدة المدى.

استراتيجية الاستغلال الأمثل وإدارة الأصول

في إطار سعيها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أقصى استفادة من مواردها، أجرت تكوين مراجعة شاملة لأصولها، ما أدى إلى إعادة تصنيف بعض الأصول ضمن فئة "المعدة للبيع". كما اتخذت الشركة خطوة استراتيجية بالخروج من خط إنتاج أفلام التمدد، وإعادة توجيه مواردها نحو قطاعات تتميز بهوامش ربحية أعلى وإمكانات نمو واعدة، بما يتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل لتعزيز القيمة المستدامة.

مبادرات الاستثمار والتوسع

تواصل تكوين ترسيخ مكانتها السوقية من خلال مشاريع استثمارية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الكفاءة ودفع عجلة النمو. ويُعدّ تركيز الانتاج في مصنع العيون خطوة محورية في تعزيز قدرات الإنتاج لمنتجات مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية، مما يسهم في رفع الطاقة التصنيعية للشركة. كما تواصل تكوين تنفيذ مبادرة تحسين قاعدة العملاء وتطوير المنتجات (SKU)، والتي تهدف إلى ترشيد تشكيلة المنتجات وتعزيز تصنيف العملاء، لضمان التركيز على الفرص السوقية عالية القيمة. وتأتي هذه المبادرات في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الربحية، وضمان بقاء تكوين في موقع تنافسي قوي يمكّنها من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.

مركز التميز في تصنيع مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية

أسست تكوين مركز التميز في تصنيع مصغرات القوارير (البريفورم) والأغطية، ليكون حجر الأساس في تعزيز الابتكار، والكفاءة التشغيلية، والتطور التكنولوجي في عمليات التصنيع. يهدف هذا المركز إلى ترسيخ ريادة تكوين في القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة، مع تحسين العمليات لضمان أعلى معايير الجودة والاستدامة. ويرتكز المركز على إعطاء الأولوية إلى جانب الحفاظ على قاعدة إنتاجية تنافسية 80/20 للمنتجات ذات الحجم العالي وفقاً لمبدأ تشمل أحدث ماكينات القوالب بالحقن والقوالب المتطورة. كما يقود المركز تبني تقنيات التخفيف

من الوزن، وإعادة التدوير، وحلول البلاستيك المعاد تدويره (rPET)، مما يعزز التزام تكوين بتبني ممارسات تصنيع مستدامة.

ولتحقيق هذا التحول النوعي، تشمل الاستثمارات الرئيسية دمج منشآت الإنتاج في جدة والعُيون لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين الانتشار التصنيعي، إضافةً إلى تطبيق أنظمة SIPA ذات القدرة الإنتاجية العالية، والتي تتضمن ماكينات قولبة بالحقن بسعات تصل إلى 180/144 تجويفاً لرفع كفاءة الإنتاج. كما سيتم استخدام ماكينات Husky caps&closure المتطورة، والتي تعمل بنظام 96 تجويفاً لإنتاج الأغذية المربوطة وغير المربوطة، مما يعزز القدرة الإنتاجية ويوفر حلاً أكثر تطوراً للسوق.

تأتي هذه الاستثمارات في إطار استراتيجية تكوين الطموحة لتحقيق خفض كبير في تكاليف العمالة والصيانة واستهلاك الطاقة والنفقات التشغيلية العامة، مع تحسين مزيج المنتجات واستراتيجيات التسعير وتعزيز الربحية. ومن خلال التركيز على الكفاءة، والابتكار، والاستدامة، لن يعزز مركز التميز مكانة تكوين التنافسية فحسب، بل سيساهم أيضاً في ترسيخ ريادتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع تصنيع البريفورم والأغذية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

زيادة رأس المال وتعزيز المركز المالي

في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المالي ومعالجة الخسائر المتراكمة، نفذت تكوين عملية زيادة رأس المال مطلع عام 2024. ففي 13 فبراير 2024، وافقت الجمعية العامة غير العادية على طرح حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال سعودي، وذلك ضمن استراتيجية تهدف إلى تمويل شراء المعدات والآلات الجديدة، وسداد جزء من القروض القائمة، وتمويل احتياجات رأس المال العامل. وقد أسهمت هذه الزيادة في تعزيز الهيكل الرأسمالي للشركة، حيث بلغ إجمالي رأس المال 764,646,060 ريالاً سعودياً حتى 31 ديسمبر 2024، موزعاً على 76,464,606 سهماً مدفوعاً بالكامل بقيمة 10 ريالات سعودية لكل سهم.

شكلت هذه الخطوة دفعة قوية للمركز المالي لتكوين، مما عزز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتوسعات طويلة الأجل، ودعم طموحاتها الاستراتيجية في مواكبة تطورات السوق وتعزيز مكانتها التنافسية.

إعادة هيكلة المحفظة التصنيعية والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية

في ضوء تقييم استراتيجي معقّق، اتخذت تكوين قراراً بالتخارج من قطاع تصنيع سترتش فيلم، في خطوة تهدف إلى تحسين هيكله محفظة أعمالها والتركيز على أنشطتها الأساسية ذات القيمة العالية. يتيح هذا القرار تبسيط العمليات التشغيلية، وتقليل التعقيدات، وتعزيز الكفاءة العامة، مما يساهم في تحقيق أداء مالي وتشغيلي أكثر قوة واستدامة. ومن خلال إعادة توجيه الموارد نحو قطاعات تتمتع بمعدلات نمو مرتفعة وهوامش ربحية أعلى، تعزز تكوين قدرتها على تحسين الربحية وترسيخ ميزتها التنافسية. كما يمكّنها هذا التحول الاستراتيجي من التركيز على تطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة، مما يعزز مكانتها الريادية في السوق ويدعم رؤيتها للنمو المستدام على المدى الطويل.

استراتيجية تجارية موحدة لتعزيز التكامل والريادة

اعتمدت تكوين نهجًا تجاريًا موحدًا في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتوسيع حضورها في القطاعات السوقية الرئيسية، والتي تشمل منتجات الألبان، الأغذية والمشروبات، العناية المنزلية والشخصية، والتطبيقات الصناعية. يرسخ هذا النهج المتكامل مكانة تكوين كمرزود شامل لحلول التغليف المبتكرة، حيث توفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك مصغرات القوارير (البريفورم)، الأعطية، القوارير، أفلام التغليف المتقلصة (Collation Shrink Film)، والمنصات النقالة (Pallets)، لتلبية احتياجات أسواق السلع الاستهلاكية السريعة الدوران (FMCG) بكفاءة ومرونة. علاوة على ذلك، تقدم تكوين حلولاً متخصصة للتطبيقات الصناعية، مثل أكياس الراتنج لتقنية التشكيل والملء واللحام (FFs ResinBags) وحاويات UNDrum المصممة لتعبئة المواد الكيميائية، مما يؤكد التزامها بتوفير حلول متطورة تراعي احتياجات مختلف القطاعات. وفي إطار هذا التحول الاستراتيجي، كما يكرس هذا التوجه حرص الشركة على تقديم حلول متقدمة تعزز الكفاءة التشغيلية وتلبي تطلعات العملاء بمنتجات عالية الجودة. تعكس هذه المبادرة رؤية تكوين الطموحة، التي تسعى من خلالها إلى توسيع نطاق انتشارها في الأسواق، وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في مجال حلول التغليف، وترسيخ موقعها الريادي في القطاع، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المستدام.

مكانة سوقية راسخة تماشياً مع رؤية المملكة 2030

تواصل تكوين ترسيخ تفوقها التنافسي وتعزيز حضورها في السوق من خلال مواءمة استراتيجياتها مع رؤية المملكة 2030، مستندة إلى التسعير الاستراتيجي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة التكاليف، مما يعزز قدرتها على التأقلم مع ديناميكيات السوق المتغيرة. وتحرص الشركة على توظيف أحدث تقنيات التصنيع المتقدمة وتبني ممارسات مستدامة، مما يمكنها من تقديم حلول تغليف مبتكرة وعالية الجودة بأسعار تنافسية، ما يساهم في تعزيز ريادتها في القطاع. ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على تعزيز مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع التحديات، بل تمتد أيضًا إلى تحقيق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة، مع الإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

توقعات عام 2025

في ظل التعافي المالي الذي شهدته الشركة خلال عام 2024، والتقدم الاستراتيجي الذي حققته، أصبحت تكوين في موقع قوي يمكّنها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مرونتها التشغيلية، وترسيخ مكانتها الريادية خلال عام 2025. وستظل الإدارة المالية المنضبطة، ورفع كفاءة التكاليف، والاستثمارات الاستراتيجية المدروسة من الركائز الأساسية لدعم النجاح المستدام على المدى الطويل. ومن خلال إعادة هيكلة الديون، وتحسين إدارة المحفظة التشغيلية، وتعزيز كفاءة العمليات، أصبحت تكوين مؤهلة لاستغلال الفرص السوقية الجديدة، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز ربحيتها.

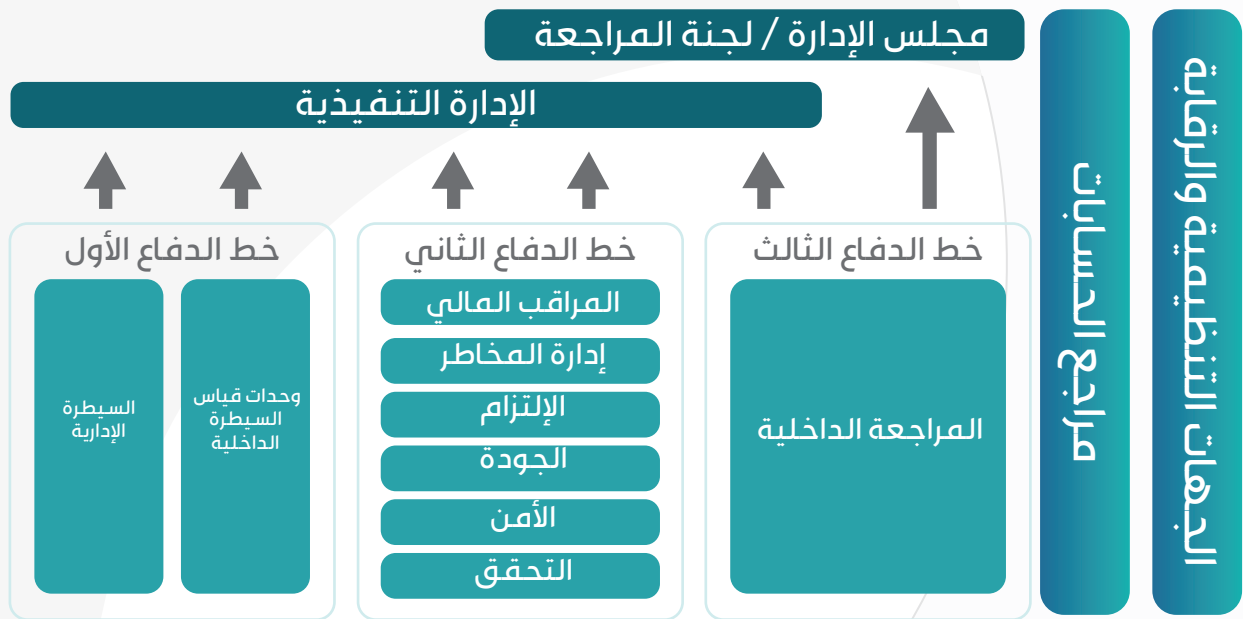
وفي عام 2025، ستواصل تكوين سعيها في التميز التشغيلي عبر رفع معدلات الإنتاجية، وتطوير العمليات التصنيعية، وتحسين جودة المنتجات في مختلف القطاعات. كما سيساهم مركز التميز في تصنيع البريفورم والأغطية بدور محوري في اعتماد أحدث تقنيات التصنيع، وتوسيع نطاق المنتجات عالية القيمة، وتعزيز المبادرات البيئية المستدامة، مما يعزز قدرة الشركة التنافسية، ويدعم ريادتها في القطاع الصناعي.

17. المعلومات المتعلقة بـ: مخاطر تواجهها الشركة سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

نظراً لأهمية الدور الذي تلعبه وظيفة إدارة المخاطر داخل الشركة، وإدراكاً من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأهمية هذه الوظيفة، فقد قام مجلس الإدارة باعتماد الموافقة على إنشاء وحدة لإدارة المخاطر تكون مسؤولة عن حصر المخاطر الرئيسية للشركة ومتابعتها والتحوط لها. وفي سبيل تحقيق ذلك اعتمد المجلس سياسة إدارة المخاطر التي تحدد الاطار العام لهذه الوظيفة، وإجراءات العمل الخاصة بتطبيق هذه السياسة، بالإضافة الى اعتماده لما يسمى بالـ (Risk Appetite) والتي تحدد درجة قبول المخاطر بناءً على التصنيفات المعتمدة لها ضمن السياسة وإجراءات العمل. وتتلخص مهام وحدة إدارة المخاطر فيما يلي:

- مراجعة إطار إدارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس.
- تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط انواع المخاطر.
- تنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر بالإضافة الى تطوير سياسات وإجراءات.
- دراسة وتحليل كافة انواع المخاطر التي تواجهها الشركة.
- نشر الوعي بالمخاطر لدى موظفي الشركة والشركات التابعة.

يتم التنسيق بين وحدة إدارة المخاطر ودائرة المراجعة الداخلية فيما يتعلق بإدارة المخاطر الواردة في تقارير المراجعة الداخلية والتحوط لها. وتؤدي وحدة إدارة المخاطر دورها من خلال وجودها على خط الدفاع الثاني للشركة وتسعى مع مجموعة من الأقسام والدوائر الأخرى الى حماية الشركة من المخاطر الاستراتيجية ومخاطر العمليات التشغيلية والمخاطر المالية ونحوها من المخاطر الأخرى، ويوضح الرسم التالي تكوين منظومة الرقابة الداخلية داخل الشركة وأدوار خطوط الدفاع المختلفة.



فيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها والمخاطر المتعلقة بالسوق والمخاطر

أولاً: المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

1- مخاطر عدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها في التوسع

يعتمد أداء المجموعة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصنعها المجموعة ببناء وتجهيز وتطوير خطوط الإنتاج. إن عدم قدرة المجموعة على تنفيذ خطط العمل واستراتيجيات النمو وبناء خطوط الإنتاج اللازمة على النحو الملائم أو انسحاب أو إهمال الشركات المشرفة سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على عمليات المجموعة ووضعها المالي.

2- 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.

3- مخاطر تركيز العملاء

تعتمد أعمال المجموعة بشكل أساسي على البيع إلى مجموعة 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.

4- مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين

تعتمد المجموعة في الأغلب على مجموعة محددة من الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام (مثل البولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي إيثيلين وتترافثالات البولي إيثيلين). يؤدي هذا الاعتماد على الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام إلى أثر سلبي سواء من ناحية الأسعار أو على قدرة الشركة على تصنيع منتجاتها في حال توقف الموردين عن توفير المواد الخام اللازمة.

5- 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.

6- المخاطر المتعلقة بعدم استقرار أسعار المواد الخام والطاقة والمياه التي تعتمد عليها الشركة:

تعتمد الشركة في مبيعاتها وأرباحها على تكلفة المواد الخام التي تخضع لتقلبات الأسعار ومدى توفرها، وحيث أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام، فإن أداء الشركة سيعتمد جزئياً على قدرتها على إدراج هذه التغيرات في التكاليف ضمن أسعار بيع المنتجات. ولا تضمن الشركة التحكم في ثبات أسعار المواد الخام أو عدم زيادتها، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤثر سلباً على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

ثانياً: المخاطر المتعلقة بالسوق

1- مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات

إن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية نيومارينا قد تتأثر سلباً إذا ما انخفضت قيمة العملة المصرية عقب قرارات تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية خلال العام 2022، والتي كان لها تأثير سلبي في توفير عملة الدولار لتأمين المواد الخام وساهم ذلك في زيادة تكلفة منتجات الشركة، إلا أنه إذا ما تغيرت السياسة النقدية 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، كما سينعكس ذلك على قيمة الأصول المملوكة للشركة بالجنيه المصري.

2- المخاطر المتعلقة بالتغيرات في سوق الصناعات البلاستيكية:

إن التقلبات في عدد من عوامل السوق قد تؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة، وتتضمن هذه العوامل ظروف الاقتصاد المحلي وأنماط الاستهلاك، وقد تؤدي تحديداً فترات الركود الاقتصادي أو ضعف النمو المستدام إلى الحد من الطلب على المنتجات الغذائية أو العصائر أو الألبان وبالتالي تحد من الطلب على منتجات التغليف البلاستيكية لدى الشركة، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على مبيعات ونتائج الشركة.

3- المخاطر المتعلقة بالمنافسة:

تعمل الشركة في بيئة تنافسية شديدة بالإضافة إلى تأثير سياسات التسعير للمجموعة على أدائها المالي في ظل أسعار المنافسين. وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسعارها، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ومركزها المالي بشكل عام. تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تميز منتجات شركاتها التابعة عن المنتجات الأخرى المعروضة في السوق، وذلك من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار تنافسية، ولا تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له الأثر السلبي على نتائج الشركة المالية وأرباحها.

ثالثاً: المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية والرقابية والقانونية

1- مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح

تخضع أعمال الشركة للأنظمة السارية في الدول التي تتواجد بها وأهمها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، علماً بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة قد تتعرض لتغيرات تنظيمية، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد تطور أعمالها، وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية وإذا ألزمت الشركة أو شركاتها التابعة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها للالتزام بهذه الأنظمة، فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أرباح الشركة وعلى تدفقها النقدي وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

2- المخاطر المتعلقة بالأنظمة والمعايير البيئية

تتطلب أعمال المجموعة المرتبطة بالصناعات التحويلية، الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات البيئية والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية وسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، ويمكن أن ينتج عن عمليات مصانع المجموعة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي في حال لم يتم السيطرة عليها إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء، مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة الإنسان. إن عدم الالتزام الكامل بالتشريعات والأنظمة البيئية سوف يعرض المجموعة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها، والتي ستؤثر سلباً على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعلق عملها أو ترخيصها.

3- مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والإجراءات الجديدة

يفرض النظام الحالي للشركات بعض المتطلبات الجديدة التي يتوجب على المجموعة التقيد بها، وقد قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي للامتثال لمتطلبات هذا النظام، وتقوم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة بإصدار لائحة جديدة لحوكمة الشركات وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة، إن عدم أو تأخير الالتزام قد يعرض الشركة إلى عقوبات لمخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية الصادرة عن الجهات الرقابية والذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

4- 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 عُرضة لمطالبات قضائية لدى جهات قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات عند حدوثها، كما لا تضمن ألا يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى خاصة أنه صدر نظام جديد لبدء تطبيق رسوم مالية تدفع للمحكمة عند رفع الدعوى يتحملها الطرف الخاسر وبالمصالحة يتحملها الطرفين بالتساوي والتي تتمثل في رسوم قدرها 5% من قيمة المطالبة وحد أقصى مليون ريال والتي بدأ تطبيقها من تاريخ 2022/03/13م، ولا تستطيع الشركة التأكد من 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.

5- المخاطر المرتبطة بالاتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية ولاختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم الدولي:

أبرمت المجموعة في معرض أعمالها العديد من الاتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية، كما تنص هذه الاتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل من قبل محاكم أجنبية أو التحكيم الأجنبي، وفي حالة حدوث نزاع مع أحد الأطراف المتعاقد معهم وصدر حكم قضائي أجنبي أو قرار تحكيم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناءً على القانون الأجنبيذ 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.

18. خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة أو منذ التأسيس أيهما أقصر.

قائمة الدخل

البند (المبالغ بألف ريال سعودي)	2020	2021	2022	2023	2024
الإيرادات	754,176	838,556	1,045,399	818,163	671,735
تكلفة الإيرادات	(696,768)	(786,641)	(1,012,849)	(817,266)	(600,399)
مجمل الربح	57,408	51,915	32,550	897	71,336
مصاريف إدارية	(49,244)	(54,758)	(41,042)	(58,613)	(42,331)
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع	(40,030)	(57,430)	(58,523)	(54,906)	(54,275)
اضمحلال في ممتلكات والآلات ومعدات	-	-	(50,048)	(42,086)	-
أرباح / (خسارة) التشغيل	(31,866)	(60,273)	(117,063)	(154,708)	(25,270)
مصاريف تمويلية	(35,078)	(19,096)	(36,710)	(64,436)	(55,590)
إيرادات أخرى، صافي	1,152	19,718	3,394	2,993	14,747
أرباح / (خسائر) من شركة زميلة	-	26,262	(8,470)	(6,223)	(8,385)
الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل	(65,792)	(33,389)	(158,849)	(222,374)	(74,498)
الزكاة وضريبة الدخل	(550)	(700)	(67)	(959)	(1,337)
صافي خسارة السنة من العمليات المستمرة	(66,342)	(34,089)	-	-	-
صافي ربح / (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة	60,329	53,115	-	-	-
صافي أرباح / (خسارة) السنة	(6,013)	19,026	(158,916)	(223,333)	(75,835)

قائمة المركز المالي

البند (المبلغ بألف ريال سعودي)	2024	2023	2022	2021	2020
الموجودات					
الموجودات غير المتداولة					
ممتلكات وآلات ومعدات	445,955	438,380	510,399	584,303	629,150
موجودات غير ملموسة	1,190	907	1,372	1,857	2,364
الشهرة	323,582	323,582	323,582	323,582	323,582
استثمارات في شركات زميلة	91,516	99,755	105,943	115,770	-
إجمالي الموجودات غير المتداولة	862,243	862,624	941,296	1,025,512	955,096
موجودات متداولة					
مخزون	77,583	90,839	187,646	192,736	163,242
ذمم مدينة تجارية وأخرى	176,389	225,596	343,579	381,954	214,320
مستحق من الأطراف ذات العلاقة	49,125	55,687	-	-	-
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى	27,225	51,428	135,768	51,500	42,875
استثمارات محتفظ بها بالتكلفة المطفأة	3,104	4,974	6,501	7,087	14,283
النقد وما في حكمه	6,296	5,892	36,866	28,825	40,040
أصول متاحة للبيع	42,060	7,360	-	-	470,344
إجمالي الموجودات المتداولة	381,782	441,776	710,360	662,102	945,104
إجمالي الموجودات	1,244,025	1,304,400	1,651,656	1,687,614	1,900,200
حقوق الملكية والمطلوبات					
حقوق الملكية					
رأس المال	764,646	464,646	950,000	950,000	950,000
احتياطات أخرى	(74,659)	(63,317)	(55,777)	(42,351)	(42,060)
خسائر متراكمة	(298,350)	(197,576)	(459,597)	(300,681)	(319,707)
إجمالي حقوق الملكية	391,637	203,753	434,626	606,968	588,233
المطلوبات					
مطلوبات غير متداولة					
قروض طويلة الأجل	103,176	30,755	67,053	123,415	309,295
مطلوبات عقود الإيجار الجزء غير المتداول	23,362	9,564	16,342	5,473	5,996
مزايا الموظفين	28,157	29,430	29,787	31,301	29,358
الضريبة المؤجلة	445	400	-	-	-
إجمالي المطلوبات غير المتداولة	155,140	70,149	113,182	160,189	344,649
مطلوبات غير متداولة					
الجزء المتداول من قروض طويلة الأجل	43,541	76,558	60,401	62,900	82,823
قروض قصيرة الأجل	412,182	611,772	505,305	471,803	489,727
مطلوبات عقود الإيجار الجزء المتداول	12,480	6,778	6,076	523	498
ذمم دائنة تجارية	72,466	191,312	532,066	385,231	263,484
مستحق للأطراف ذات العلاقة	731	25	-	-	-
المصاريف المستحقة والالتزامات الأخرى	152,727	142,316	-	-	-
الزكاة المستحقة	1,737	1,737	-	-	130,786
الالتزامات الخاصة بأصول تحت البيع	1,384	-	-	-	-
إجمالي المطلوبات المتداولة	697,248	1,030,498	1,103,848	920,457	967,318
إجمالي المطلوبات	852,388	1,100,647	1,217,030	1,080,646	1,311,967
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات	1,244,025	1,304,400	1,651,656	1,687,614	1,900,200

19. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وشركاتها التابعة.

القيمة بالآلاف ريال سعودي

إيرادات تكوين "المجموعة"

الإجمالي	التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية
671,735	101,831	14,497	130,050	279,771	145,586

مبيعات شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف

الإجمالي	التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية
512,988	53,416	14,017	123,496	218,546	103,513

مبيعات شركة الشرق لصناعة البلاستيك

الإجمالي	التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية
117,550	7,218	480	6,554	61,225	42,073

مبيعات شركة نيو مارينا لصناعة البلاستيك

الإجمالي	التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية
41,197	41,197	-	-	-	-

20. ايضاح لآلئ فروقات جوهريه فى النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو آئ توقعات أعلنتها الشركة.

النتائج التشغيلية لعام 2024م مقارنة مع السنة السابقة

البند (ألف ريال سعودي)	2024	2023	التغيير + أو -	نسبة التغيير %
الإيرادات	671,735	818,163	(146,428)	-18%
تكلفة الإيرادات	(600,399)	(817,266)	216,867	-27%
الربح الإجمالي	71,336	897	70,439	7,853%
مصاريف إدارية	(42,331)	(58,613)	16,282	-28%
مصاريف بيع وتسويق وتوزيع	(54,275)	(54,906)	631	-1%
اضمحلال فى ممتلكات والآت ومعدات	-	(42,086)	42,086	-100%
أرباح / (خسارة) التشغيل	(25,270)	(154,708)	129,438	84-%
مصروفات تمويلية	(55,590)	(64,436)	8,847	-14%
إيرادات / (مصروفات) أخرى، الصافي	14,747	2,993	11,754	393%
أرباح من شركة زميلة	(8,385)	(6,223)	(2,162)	35%
صافي الربح / (الخسارة) قبل الزكاة والضرائب	(74,498)	(222,374)	156,261	70-%
الزكاة والضرائب	(1,337)	(959)	(378)	39%
صافي الربح أو الخسارة من عمليات مستمرة	-	-	-	-
صافي الربح أو الخسارة من عمليات غير مستمرة	-	-	-	-
صافي (الخسارة) / الربح	(75,835)	(223,333)	147,498	66-%

(1) يعود سبب الانخفاض فى الإيرادات الى (671.7) مليون ريال سعودي خلال العام المالي 2024 مقابل (818.2) مليون ريال سعودي بالعام المالي 2023 إلى تراجع حجم المبيعات نتيجة الخروج من بعض الأنشطة والمنتجات غير الاستراتيجية. ونتيجة لتعديل سياسة التسعير.

(2) يعود سبب الانخفاض فى صافي خسارة العام المالي 2024 مقارنة بالعام المالي 2023 إلى ارتفاع مجمل الربح وانخفاض المصروفات الادارية، وانخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والتوزيعية، وانخفاض مصروفات التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى بالرغم من زيادة حصة الخسائر من شركة زميلة وزيادة مصروفات الزكاة.

(3) تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المالية السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للسنة المالية الحالية.

(4) وفقاً للإيضاح رقم 30 للقوائم المالية "تم حساب نصيب السهم من الخسارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بقسمة صافي خسارة السنة المالية والمقدرة بقيمة 75,8 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم والمقدر بعدد 72,5 مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (1.05) ريال سعودي. تم إعادة حساب نصيب السهم من الخسارة عن الفترة المماثلة للعام السابق 2023 من خلال قسمة صافي خسارة الفترة 223,3 مليون ريال سعودي على المتوسط المرجح لعدد الأسهم والمقدر بعدد 54,6 مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (4,09) ريال سعودي.

(5) تزامناً مع إعلان النتائج المالية السنوية، بلغت الخسائر المتراكمة نسبة 39.02%، متأثرة بارتفاع المخصصات المتعلقة بالديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 15.5 مليون ريال سعودي. كذلك ما يخص تكاليف التمويل التي بلغت 55.59 مليون ريال سعودي وأثرها على ارتفاع الخسائر المتراكمة.

(6) وضعت الشركة خطة عمل متكاملة تهدف إلى مراقبة المؤشرات المالية بانتظام واتخاذ التدابير اللازمة بشكل استباقي، لضمان الالتزام للمتطلبات التنظيمية وتعزيز الاستقرار المالي على المدى الطويل.

(7) الشركة تقوم بتطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، والتي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من 35% من رأس مالها.

21. إيضاح الاختلاف عن المعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

لا يوجد

22. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي، والدولة المحل الرئيسي لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

أولا الشركات التابعة:

اسم الشركة	رأس مال الشركة	نسبة الملكية	نشاط الشركة الرئيسي (مختصر)	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة المحل لتأسيسها
شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف	342,4 مليون ريال سعودي	100%	تصنيع وبيع منتجات التغليف البلاستيكية للعملاء داخل وخارج المملكة، بما في ذلك صفائح البولي ستايرين، قوارير البولي إيثيلين، مصغرات القوارير (بريفورم) والقوارير البلاستيكية بسعات مختلفة وكذلك أغطية القوارير، الأكواب	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	61,7 مليون ريال سعودي	100%	تصنيع وبيع منتجات التغليف البلاستيكية مثل العبوات البلاستيكية، أكياس الخدمة الشاقة، أوعية النفايات، الصناديق، المنصات (الطبالي)، والبرولات البلاستيكية	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة	1 مليون ريال سعودي	100%	تقديم الخدمات الاستثمارية وإدارة الأعمال المرتبطة بالصناعات التي تخدمها شركة تكوين وشركاتها التابعة	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية
شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	90 مليون جنيه مصري	100%	تصنيع وبيع المنتجات البلاستيكية بمختلف أنواعها، بما في ذلك مصغرات القوارير (بريفورم) والقوارير البلاستيكية بسعات مختلفة وكذلك أغطية القوارير والعبوات البلاستيكية المتنوعة، أدوات التغليف، والمنتجات المخصصة للاستخدامات الصناعية والتجارية	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية

ثانياً الشركات الزميلة:

اسم الشركة	رأس مال الشركة	نسبة الملكية	نشاط الشركة الرئيسي (مختصر)	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة المحل لتأسيسها
شركة مصنع الأنسجة المتطورة	184,8 مليون ريال سعودي	30%	إنتاج الأنسجة غير المنسوجة للاستخدامات الصحية، الصناعية، والطبية مثل الأغطية الجراحية، الملابس الطبية، والأنسجة المقاومة للكحول	المملكة العربية السعودية	المملكة العربية السعودية

23. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة

لم تصدر الشركات التابعة لشركة تكوين خلال العام المالي 2024م أي أسهم أو أدوات دين

24. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم

أولاً: توزيع الأرباح

- توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى بالإضافة إلى الاحتياطات (إن وجدت) ومكافآت وتعويضات مجلس الإدارة.
- تحدد الجمعية العامة النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطات (إن وجدت).
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي أو احتياطات معينة لأغراض محددة تحدد في قرار الجمعية العامة وللجهة المختصة وضع ضوابط تكوين هذه الاحتياطات. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز نسبة التجنب (10%) من صافي الأرباح.
- للجمعية العامة العادية - عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح - أن تقرر تكوين احتياطات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.
- وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة كإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً لهذه المؤسسات.

ثانياً: استحقاق الأرباح

- يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية (نصف أو ربع سنوية) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، بعد استيفاء الآتي:
- أن تفوز الجمعية العامة لمجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر عنها سنوياً.
- أن تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى أرباحها.
- أن تتوافر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفق لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح ج. المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه وسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم.
- إذا تم توزيع الأرباح من غير الأرباح القابلة للتوزيع، جاز لدائني الشركة مطالبتها،⁽²⁾ وللشركة مطالبة كل مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. ولا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية.

ثالثاً: توزيع الأرباح سنوياً ومرحلياً:

- 1) يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية أو مرحلية (نصف أو ربع سنوية) من الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، بعد استيفاء الآتي:
- ان تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر عنها سنوياً
- أ. ان تفوض الجمعية العامة مجلس الإدارة في توزيع أرباح مرحلية بموجب قرار يصدر عنها سنوياً .
- ب. ان تتوافر لدى الشركة سيولة معقولة وتستطيع توقع مستوى ارباحها .
- ج. ان تتوافر لدى الشركة ارباح قابلة للتوزيع وفق لآخر قوائم مالية تكفي لتغطية الأرباح .
- 2) إذا تم توزيع المقترح توزيعها بعد حسم ما تم توزيعه وسملته من هذه الأرباح بعد تاريخ تلك القوائم. الأرباح من غير الأرباح القابلة للتوزيع، جاز لدائني الشركة مطالبتها، وللشركة مطالبة كل مساهم -ولو كان حسن النية- برد ما قبضه منها. ولا يلزم المساهم برد الأرباح التي وزعت عليه ولو منيت الشركة بخسائر في الفترات التالية .

25. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق موجب المادة الخامسة والثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا يوجد.

26. 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.

عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة كما في 2024/12/31م:

الاسم	عدد الأسهم في 2024/01/01	نسبة الملكية في 2024/01/01	صافي التغير خلال 2024	نسبة التغير خلال 2024	عدد الأسهم في 2024/12/31	نسبة الملكية في 2024/12/31
الأستاذ/عبد المحسن محمد العثمان	2,793,479	%6.0121			4,501,412	%5.8869
المهندس/عبد العزيز محمد العثمان	991,754	%2.1344			991,754	%1.2970
الأستاذ/جورج انطونيوس ابراهيم	570	%0.0012			1,090	%0.0014
الأستاذ/خالد ناصر المعمر	489	%0.0011			489	%0.0006

عدد الأسهم التي يملكها أقرباء أعضاء مجلس الإدارة وأقرباء كبار التنفيذيين في الشركة كما في 2024/12/31م:

الاسم	عدد الأسهم في 2024/01/01	نسبة الملكية في 2024/01/01	صافي التغير خلال 2024	نسبة التغير خلال 2024	عدد الأسهم في 2024/12/31	نسبة الملكية في 2024/12/31
الأستاذ/عبد الله محمد العثمان	3,227,297	%6.9457			3,227,297	%4.2206

لا يمكن تحديد صافي التغير ونسبة التغير خلال الفترة نتيجة زيادة رأس المال وانعكاسه على عدد الأسهم من 46 مليون سهم إلى 76 مليون سهم.

27. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك)، وكشف بالمدىونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقى، وفي حال عدم وجود قروض على الشركة، عليها تقديم إقرار بذلك.

اسم الجهة مانحة القرض	مبلغ أصل القرض	المبلغ المتبقى من القرض بداية السنة	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض نهاية السنة	المدىونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
البنك العربي الوطني	1,300,000	127,878	3 سنوات	(127,878)	-	-
مصرف الراجحي	98,400	31,000	6 أشهر	(31,000)	-	-
البنك السعودي الفرنسي	83,000	75,000	5 أشهر لأربع سنوات	(5,000)	70,000	70,000
البنك الأهلي السعودي	217,000	131,667	6 أشهر	(16,667)	115,000	115,000
بنك الرياض	75,000	74,000	4 أشهر	(5,550)	68,450	68,450
البنك الأول	45,000	43,055	4 أشهر	312	43,367	43,367
بنك الامارات دبي الوطني	100,000	99,219	3 سنوات	(21,219)	78,000	78,000
بنك البحرين والكويت	85,000	50,886	3 أشهر	32,937	83,823	83,823
بنك التصدير والاستيراد السعودي	75,000	75,000	9 أشهر	(20,000)	55,000	55,000
صكوك	40,000	-	3 سنوات	40,000	40,000	40,000
الإجمالي	2,118,400	707,705		(154,065)	553,640	553,640

المبلغ بألف ريال سعودي

28. 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 مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا يوجد.

29. 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.

لا ينطبق.

30. 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.

31. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين.

بيانات الاجتماعات وحضور السادة / الأعضاء خلال عام 2024 :				
الاسم	الاجتماع الأول رقم (52) بتاريخ 2024/03/28	الاجتماع الثاني رقم (53) بتاريخ 2024/05/05	الاجتماع الثالث رقم (54) بتاريخ 2024/08/28	الاجتماع الرابع رقم (55) بتاريخ 2024/12/16
الأستاذ / عبد المحسن محمد العثمان	حضور	حضور	حضور	حضور
الأستاذ / صالح حسن العقالق	حضور	حضور	حضور	حضور
الأستاذ / جورج انطونيوس ابراهيم	حضور	حضور	حضور	حضور
الأستاذ / خالد ناصر المعمر	حضور	حضور	حضور	حضور
الأستاذ / حسان عصام قباني	حضور	اعتذار	حضور	حضور
الأستاذ / عمار زاهد	حضور	حضور	حضور	حضور
المهندس / عبد العزيز محمد العثمان ⁽¹⁾	-	-	-	-

(1) وافق مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2024، على تعيين المهندس / عبد العزيز محمد العثمان عضواً في مجلس الإدارة (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي) في المركز الشاغر بالمجلس اعتباراً من تاريخ 16 ديسمبر 2024 واستكمال الدورة الحالية للمجلس والتي تنتهي بتاريخ 20 يناير 2026. على أن يعرض قرار التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها للموافقة على التعيين.

32. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها

رقم الطلب	وقت الطلب	سبب الطلب
1	2024/01/25	اجراءات الشركات
2	2024/01/25	اجراءات الشركات
3	2024/01/25	اجراءات الشركات
4	2024/02/13	الجمعية العامة
5	2024/02/20	الجمعية العامة
6	2024/03/14	اجراءات الشركات
7	2024/05/05	الجمعية العامة
8	2024/07/30	اجراءات الشركات

33. وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة

المعاملات بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة خلال الفترة من 2024/01/01 الى 2024/12/31 (القائمة والتي يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)

#	الجهة المتعاقدة	اسم الشركة (طبيعة العلاقة)	طبيعة العقد (المعاملة)	مدة الترخيص وجهة الموافقة	صافي التغير خلال 2024	مدة العقود والتعاملات تاريخ البداية تاريخ الانتهاء	إجمالي العقود (التعاملات) (ريال سعودي)	المسدد خلال العام 2024 (ريال سعودي)	الرصيد في 2024/12/31 (ريال سعودي)
1	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	الطرف ذو العلاقة يقوم بشراء القوارير وعبوات التغليف من الشركات التابعة لشركة تكوين بناءاً على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد توريد قوارير وعبوات التغليف البلاستيكية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/12/31 2024/01/01	92,708,946	(120,750,315)	(144,105,434)
2	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	الطرف ذو العلاقة يزود الشركات التابعة لشركة تكوين بالخدمات التالية: (1) اتفاقية إيجار سكن الموظفين (2) خدمات الدعم والصيانة العامة (3) مكافحة الحشرات والزواحف	عقد خدمات عامة	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/12/31 2024/01/01	(3,238,070)	-	(3,238,070)
3	شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	الشركة التابعة لتكوين بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف تستأجر أرض مصنع داخل الأراضي التابعة لشركة العثمان القابضة في الجرن.	عقد إيجار أرض مصنع بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف في الجرن	سنوياً، من الجمعية العامة	2025/02/04 2025/01/04	(230,000)	-	(230,000)
4	شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	شركة تكوين تستأجر مكتب الشركة الرئيسية من شركة العثمان القابضة وذلك في برج العثمان شامل مصروفات الصيانة وذلك بناءاً على اسعار سوق عادلة.	عقد إيجار مكتب المركزي لشركة تكوين	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/12/31 2024/01/01	(600,918)	600,918	-

5	شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات إدارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناء على رسوم وأسعار سوقية عادلة.	عقد خدمات إدارة بوالص التأمين	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(1,209,224)	478,684	(730,539)
6	شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايفكو)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم عملية توريد مستلزمات وادوات صناعية الى الشركات التابعة لشركة تكوين بناء على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد خدمات توريد مستلزمات وادوات صناعية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(14,483)	-	-
7	شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات	شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات الأعمال الانشائية وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب أوامر وطلبات شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد خدمات أعمال انشائية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(64,602)	64,602	-
8	فندق كمبنسكي العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات السكن والضيافة لنزلاء وضيوف شركة تكوين بناء على رسوم وأسعار سوقية عادلة	عقد خدمات السكن والضيافة	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(59,305)	59,305	-

9	شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة. ومديرها التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة تكوين	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لمصانع شركات تكوين التابعة	عقد خدمات الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(8,625)	8,625	-
10	شركة صحراء الخليج للكيماويات	شركة تساهم فيها شركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين في شركة تكوين. ومديرها التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة تكوين	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات توريد مواد كيميائية لمصانع الشركات التابعة لتكوين عند الحاجة وبناء على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد خدمات توريد مواد كيميائية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	-	-	-
11	شركة الأحساء للخدمات الطبية	شركة تساهم فيها شركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين في شركة تكوين ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكوين.	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين التابعة.	عقد خدمات الفحص الطبي	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	-	30,521	-
12	شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف"	شركة تابعة تملك فيها شركة تكوين %30 نسبة ويعتبر الأستاذ جورج إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضواً في مجلس إدارتها.	تقوم شركة تكوين بتوريد الخدمات التالية للطرف ذو العلاقة: (1) شراء مواد خام من شركة سابك. (2) خدمات إدارية كانظمة المعلومات ، والمراجعة ، والخزينة. (3) قرض راس المال العامل.	عقد خدمات خدمات عامة	سنوياً، من الجمعية العامة	2023/7/1	2024/30/6	55,393,144	(61,072,579)	50,234,539

34. معلومات تتعلق بأني أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأني شخص ذي علاقة بأني منهم، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود، وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

معاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أصحاب المصالح

#	الجهة المتعاقدة	اسم الشركة (طبيعة العلاقة)	اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين / (طبيعة العلاقة)	شروط العقد (المعاملة)	طبيعة العقد (المعاملة)	مدة الترخيص وجهه الموافقة	مدة العقود والتعاملات تاريخ البداية تاريخ الانتهاء	إجمالي العقود (التعاملات) (ريال سعودي)
1	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (نقى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بشراء القوارير وعبوات التغليف من الشركات التابعة لشركة تكوين بناء على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد توريد قوارير وعبوات التغليف البلاستيكية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01 2024/12/31	92,708,946
2	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (نقى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	عبد المحسن العثمان (1) رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يرد الشركات التابعة بالشركات تكوين اتفاقية إيجار سكن الموظفين خدمات الدعم (2) والصيانة العامة مكافحة (3) الحشرات والزواحف	عقد خدمات عامة	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01 2024/12/31	(3,238,070)
3	شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	عبد المحسن العثمان (1) رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الشركة التابعة لتكوين بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف تستأجر أرض مصنع داخل الأراضي التابعة لشركة العثمان القابضة في الجرن.	عقد إيجار أرض مصنع بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف في الجرن	سنوياً، من الجمعية العامة	2005/01/04 2025/02/04	(230,000)
4	شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	عبد المحسن العثمان (1) رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	شركة تكوين تستأجر مكتب الشركة الرئيسية من شركة العثمان القابضة وذلك في برج العثمان شامل مصروفات الصيانة وذلك بناء على اسعار سوق عادلة.	عقد إيجار مكتب الرئيسي لشركة تكوين	سنوياً، من الجمعية العامة	01/01/2024 2024/12/31	(600,918)

5	شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في الشركة.	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الادارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس ادارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات ادارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناء على رسوم واسعار سوقية عادلة.	عقد خدمات ادارة بوالص التأمين	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(1,209,224)
6	شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الادارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس ادارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم عملية توريد مستلزمات وادوات صناعية الى الشركات التابعة لشركة تكوين بناء على اواخر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد خدمات توريد مستلزمات وادوات صناعية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(14,483)
7	شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات	شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في شركة تكوين.	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الادارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس ادارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات الاعمال الانشائية وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب أوامر وطلبات شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد خدمات أعمال انشائية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(64,602)
8	فندق كمبينسكي العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة.	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الادارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس ادارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات السكن والضيافة لnzلاء وضيوف شركة تكوين بناء على رسوم واسعار سوقية عادلة	عقد خدمات السكن والضيافة	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(59,305)

9	شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة. أحد كبار المساهمين في الشركة ومديرها التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة تكوين	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لمصانع شركات تكوين التابعة	عقد خدمات- الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	(8,625)
10	شركة صحراء الخليج للكيماويات	شركة تساهم فيها شركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين في شركة تكوين. ومديرها التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة تكوين	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات توريد مواد كيميائية لمصانع الشركات التابعة لتكوين عند الحاجة وبناء على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة.	عقد خدمات- توريد مواد كيميائية	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	-
11	شركة الأحساء للخدمات الطبية	شركة تساهم فيها شركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين في شركة تكوين ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكوين.	(1) عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة (2) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة (3) عبد العزيز العثمان عضو مجلس الإدارة	الطرف ذو العلاقة يقوم بتقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين التابعة.	عقد خدمات- الفحص الطبي	سنوياً، من الجمعية العامة	2024/01/01	2024/12/31	-
12	شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف"	شركة تابعة تملك فيها شركة تكوين نسبة 30% ويعتبر الأستاذ/ جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضواً في مجلس إدارتها.	(1) جورج ابراهيم عضو مجلس إدارة	تقوم شركة تكوين بتوريد الخدمات التالية للطرف ذو العلاقة: (1) شراء مواد خام من شركة سابك. (2) خدمات إدارية كانظمة المعلومات ، والمراجعة، والخزينة. (3) قرض راس العمال العامل.	عقد خدمات- خدمات عامة	سنوياً، من الجمعية العامة	2023/7/1	2024/30/6	55,393,144

35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين عن أية مكافآت خلال العام 2024م.

36. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح خلال العام 2024م.

37. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية، مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

بيان	2024		وصف موجز لها	بيان الأسباب
	المسدد	المستحق في 2024/12/31		
الزكاة	-	-	لا يوجد زكاة مستحقة	-
الضريبة	29,448,964	3,328,453	ضريبة القيمة المضافة	ضريبة استقطاع لعام 2024
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	4,237,645	346,409	اشتراكات العاملين في التأمينات	معاش وأخطار مهنية للعام 2024
الجمارك السعودية	1,895,085	163,995	سداد رسوم جمركية	الرسوم الواجبة على الاستيراد
تكاليف التأشيرات والجوازات	895,097	-	استقدام / تأشيرات / نقل كفالة	رسوم حكومية
السوق المالية السعودية - تداول	968,681	-	رسوم ادراج	رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي
السوق المالية السعودية - تداول	388,042	-	رسوم حفظ سجل المساهمين	رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي
الجمارك السعودية	6,234,164	-	سداد مستحقات جمركية	لرسوم الجمركية على الواردات

38. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام 2024.

39. إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:

- (1) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- (2) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- (3) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

40. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية، يجب أن يوضح تقرير مجلس الإدارة تلك التحفظات وأسبابها وأين معلومات متعلقة بها.

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.

41. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، يجب أن يحتوي التقرير على ذلك، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لا توجد توصية بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

42. معلومات تتعلق بأي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال المنافسة، وطبيعة هذه الأعمال وشروطها، وإذا مل توجد أعمال من هذا القبيل، فعلى الشركة تقديم إقرار بذلك.

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بأنه لا يوجد لأي عضو مجلس إدارة من أعضاء شركة تكوين المتطورة للصناعات خلال العام 2024 أي أعمال منافسة للشركة أو لأي من فروع النشاط الذي تزاوله والتي يزاولها أو كان يزاولها أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

متطلبات المادة (90) من لائحة حوكمة الشركات

سياسة المكافآت

سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة

- 1) تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة فني شركة تكوين المتطورة للصناعات (تكوين) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً لبنود المكافأة المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على تلك البنود لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.
- 2) يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
- 3) يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. على أن يتم الإفصاح عن راتب ومزايا العضو المنتدب عن منصب الإدارة التنفيذية ضمن مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين.
- 4) في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات والمادة (20) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- 5) لا يدرج بدل المصروفات والسفر والإقامة التي يحصل عليها عضو المجلس أو عضو اللجنة ضمن بند المكافآت أو ضمن الحد الأقصى البالغ خمسمائة ألف ريال سعودي.
- 6) لا يدرج مكافآت لجنة المراجعة وبدلاتها ضمن الحد الأقصى لمكافآت عضو مجلس الإدارة البالغة خمسمائة ألف ريال سعودي.
- 7) يوضح البند ثامننا من هذه اللائحة بنود المكافآت وقيمتها التي بينها النظام الأساسي للشركة
- 8) ملخص تعريف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

المكافآت الثابتة	المكافآت المتغيرة
مبلغ معين	نسبة من الأرباح
بدل حضور جلسات المجلس	مكافآت دورية
مجموع بدل حضور جلسات اللجان	خطط تحفيزية قصيرة الأجل
مزايا عينية (4)	خطط تحفيزية طويلة الأجل
مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	الأسهم الممنوحة
مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	

سياسة المكافآت للإدارة التنفيذية:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي

- 1) الراتب الأساسي المحدد بموجب العقد الوظيفي ويدفع بصفة شهرية في نهاية كل شهر ميلادي.
- 2) البدلات المنصوص عليها في لائحة وسياسات الموارد البشرية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف
- 3) مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته، بموجب اللائحة المعتمدة
- 4) سياسة التأمين بموجب نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل)
- 5) المكافأة السنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص
- 6) المكافأة السنوية الثابتة والمحددة في العقد الوظيفي
- 7) الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت)؛
- 8) مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة
- 10) عمولات بيع او حوافز وفق برامج الشركة المعتمدة (هدف) و (كفاءة
- 11) يتم اعتماد الخطط والبرامج والموجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة لمكافآت والترشيحات
- 12) يقوم العضو المنتدب بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة ملخص تعريف مكافآت كبار التنفيذيين

المكافآت المتغيرة	المكافآت الثابتة
مكافآت دورية	رواتب
أرباح	بدلات
خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافأة ثابتة محددة بعقد الموظف
خطط تحفيزية طويلة الأجل	مزايا عينية
الأسهم الممنوحة	

العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أن انحراف جوهرى عن هذه السياسة

تلتزم شركة تكوين بتطبيق سياسة المكافآت وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح عند منح المكافآت ولا يوجد أي انحراف عن تلك السياسة كما يبينه جداول المكافآت المدفوعة (صفحة 71-73)



تكوين
Takween

