

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات  
المنعقد يوم الأربعاء ٢٦/٥/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٤/٢٠١٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع تداول بتاريخ ١٣/٤/١٤٣٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٠٣/٠٦ م ، و نشرها في جريدة أم القرى بموجب رقم السداد (٥٣٨١٧٩٤٧٩) و (٥٣٨٥٨٦٦٥١) وإعلان رقم (٣٣٢١٠١٧٤٠٠) و (٣٣٢١٠١٨٣٩٩) وتاريخ ١٧/٤/١٤٣٣ هـ و ٢٠/٤/١٤٣٣ هـ وكذلك بالصحفية اليومية "اليوم" الصادرة بعدد (١٤١٦١) يوم الجمعة بتاريخ ٢٣/٠٣/٢٠١٢ م .

انعقد الاجتماع في مقر الشركة الواقع في فندق موفنيك الخبر- في مدينة الخبر في تمام الساعة (٤:٠٠) مساءً يوم الأربعاء ٢٦/٥/١٤٣٣ هـ الموافق ١٨/٤/٢٠١٢ م برئاسة السيد / عبدالمحسن محمد العثمان ، رئيس مجلس الإدارة ويحضر جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وحضر الاجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالعزيز الرزيحان ، وحضر الأستاذ/ احمد المحمدي من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر الأستاذ/ خالد بن علي القرني ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت اند توش.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) من مساهمي الشركة وعددهم (١٢) مساهماً ، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (٢١,٥٠٦,٢٠٨) سهماً أي بنسبة (٧١.٦٩) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثون مليون سهم ، وبذلك يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع وأصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز محمد السعدون سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من : الأستاذ/ احمد العرقان والأستاذ/ موسى الموسى و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين .

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١١ م.

البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.

البند الثالث: اختيار الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢ م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٤٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال تمثل (١٣.٥%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١١ م ، بواقع (١.٣٥) ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ م.

البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.

البند السابع: الموافقة على اتفاقية الخدمات المعلوماتية مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها.

البند الثامن: الموافقة على اتفاقية توريد منتجات التعبئة البلاستيكية لشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها.

البند التاسع: الموافقة على اتفاقية الإيجار المبرمة مع مجمع ندى السكني بخصوص سكن الموظفين والترخيص بها لعام قادم، طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها.

البند العاشر: الموافقة على اتفاقية إيجار الأرض الواقع عليها شركة مصنع الانسجة المتطورة ومصنع التغليف البلاستيكي التابع لشركة "تكوين" مع مؤسسة محمد العثمان والترخيص بها لعام قادم، طرف ذو علاقة السيد محمد عبدالله زيد العثمان، مساهم يمتلك في شركة العثمان القابضة.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م . وبعد أن أنهى ممثل مراجعي الحسابات قراءة ملخص التقرير أبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين المحاسبين مكتب ديلويت اند توش من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٢ م ، بأتعاب قدرها (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي لا غير .

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم . وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف مندوب وزارة التجارة الحاضر كمرقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠١١/١٢/٣١ م.	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠
البند الثاني: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠
البند الثالث: اختيار والموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي ٢٠١٢ م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠

٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	البند الرابع: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع (٤٠,٥٠٠,٠٠٠) ريال تمثل (١٣.٥%) من رأس المال كأرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١١م ، بواقع (١.٣٥) ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	١٩,٩٤٦,٥٣٠ % ١٠٠	البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.
٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٢١,٥٠٦,٢٠٨ % ١٠٠	البند السادس: الموافقة على توصية مجلس الإدارة على اعتماد لائحة الحوكمة الخاصة بالشركة و قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت وتحديد مدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجان.
٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٥,٤٢١,٤٧٢ % ١٠٠	البند السابع: الموافقة على اتفاقية الخدمات المعلوماتية مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. * لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.
٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٥,٤٢١,٤٧٢ % ١٠٠	البند الثامن: الموافقة على اتفاقية توريد منتجات التعبئة البلاستيكية لشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) والترخيص بها لعام قادم، طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. * لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.
٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٥,٤٢١,٤٧٢ % ١٠٠	البند التاسع: الموافقة على اتفاقية الإيجار المبرمة مع مجمع ندى السكني بخصوص سكن الموظفين والترخيص بها لعام قادم، طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. * لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.
٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٠٠,٠٠٠,٠٠٠ % ٠٠٠٠٠	٥,٤٢١,٤٧٢ % ١٠٠	البند العاشر: الموافقة على اتفاقية إيجار الأرض الواقع عليها شركة مصنع الاتسجة المتطورة ومصنع التغليف البلاستيكي التابع لشركة "تكوين" مع مؤسسة محمد العثمان والترخيص بها لعام قادم، طرف ذو علاقة السيد محمد عبدالله زيد العثمان، مساهم يمتلك في شركة العثمان القابضة. * لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.

وبذلك يكون قرار الجمعية العامة العادية الموافقة بإجماع الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على البند الخامس المتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١م. وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون بالبند السابع والثامن والتاسع والعاشر.

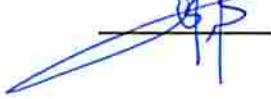
هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٥:٠٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر مندوبي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهما وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

السيد / عبدالمحسن محمد العثمان

التوقيع:



سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالعزيز محمد السعدون

التوقيع:

