

## شركة تكوين المتطورة للصناعات

(شركة مساهمة سعودية)

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة المنعقد في مركز الشركة الرئيسي في مدينة الخبر

بتاريخ 1436/05/10 الموافق 2015/03/01م

بناءً على دعوة الشركة للمساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي ببرج الطويرقي - طريق الملك فهد في مدينة الخبر، في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الاحد بتاريخ 1436/05/10 الموافق 2015/03/01م.

وقد ترأس الجمعية الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان، كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله الدوسري، وقد تم تعيين السيد/ عبد العزيز محمد السعدون سكرتيراً للجمعية وتم تعيين كل من الدكتور/ عادل احمد الصالح والسيد/ احمد عسيري كجامعي وفارزي للأصوات تحت إشراف مندوب وزارة التجارة والصناعة.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم ويعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغت الأسهم الحاضرة اصالة ووكالة ثلاثة وعشرين مليون وتسعمائة واثنين وتسعون الف ومئتان وخمسة (23.992.205) سهماً وهو ما يمثل نسبة: 68.55% من إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها خمسة وثلاثون مليون (35,000,000) سهماً وهو ما يزيد عن 50% من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة 32 من النظام الأساسي للشركة، ثم طلب رئيس الجمعية من سكرتير اللجنة تلاوة جدول الأعمال الذي احتوته الدعوة الموجهة لانعقاد الجمعية العامة والمتمثل في البنود التالية:

1. الموافقة على حصول الشركة على تسهيلات مرابحة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من عدد من البنوك والمؤسسات المالية بحد أقصى يصل إلى (1,600,000,000) ريال سعودي بالشروط والأحكام التي يقرها مجلس إدارة الشركة بما يراه مناسباً، وذلك لسداد قيمة الاستحواذ على شركة صافولا لأنظمة التغليف، وتسديد القروض القائمة الخاصة بشركة صافولا لأنظمة التغليف وعدد من شركاتها التابعة بعد إتمام عملية الاستحواذ، وسداد التكاليف والرسوم المتعلقة بعملية التسهيلات، وتمويل رأس المال العامل للشركة، ومجلس الإدارة في سبيل ذلك اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحصول على تلك التسهيلات، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة والتفاوض مع البنوك وتوقيع كافة الاتفاقيات والمستندات والوثائق الخاصة بالتسهيلات ورهن ممتلكات الشركة، ومجلس الإدارة تفويض من يراه من بين أعضائه بهذه الصلاحيات، علماً بأن من بين شروط تلك التسهيلات الحصول على ضمان اعتباري من شركة العثمان القابضة وهي طرف ذي علاقة، حيث يمتلك كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها.

واطلع المساهمون على كافة الأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بجميع القرارات المذكورة أعلاه وتأكدوا من قانونيتها وتوافر الشروط المطلوبة لصحتها. وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم. ثم طلب رئيس



الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ثم قام جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها باشتراك سكرتير الجمعية وإشراف ممثلي وزارة التجارة الحاضرين كمراقبين.

سكرتير الجمعية	رئيس الجمعية
الاسم: عبد العزيز محمد السعدون	الاسم: عبد المحسن بن محمد العثمان
التوقيع:	التوقيع:

