

محضر اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة لمساهمي شركة تكوين المتطرفة للصناعات

المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٥/٦/٢ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العاديّة الثالثة وموافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠١٤/٢/١٩ م ونشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" بموجب السداد رقم (٩٠٤٤٨٤٥٨٨) والإعلان رقم (٣٥٢١٠١٨٩٥١) بتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٠ هـ والصحيفة اليومية "الاقتصادية" يوم الأربعاء ١٤٣٥/٤/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٤/٢/٢٦ م رقم العدد (٧٤٤٣) صفحة رقم (٢٣)، فقد انعقد الاجتماع في فندق موفنبيك الخبر بمدينة الخبر في تمام الساعة (٤) مساءً برئاسة الأستاذ / عبدالله محمد العثمان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله الدوسري ، كما حضر ممثلو مراجع الحسابات السادة / ديلويت آند توش.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين أصلحة وعددهم (١٠) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم المملوكة في الاجتماع أصلحة (٢٤,٦٠٩,٦٠٩) سهماً أي بنسبة (٧٠.٣١٪) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٣٥ مليون) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحًا طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

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

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٣ م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العاديّة الثالثة على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٢. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م.
٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ سبعة عشر مليون وخمسة الف (١٧,٥٠٠,٠٠٠) ريال تمثل (٥٥٪) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣ م بواقع ٥٠٠ ريال للسهم، وستكون أحقيّة الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العاديّة.
٤. الموافقة على توصية صرف مكافأة أعضاء المجلس عن العام ٢٠١٣ م قيمتها ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.
٥. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٣,٧٠٠,٠٠٠ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣ م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين
٦. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، وهي طرف ذو علاقة شركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٦٦,٣٣٦,٧٧٣ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣ م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين



٧. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (نذى) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٥,٢٤٥,٦٢٥ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين
٨. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ١,٨٠٧,٢٣٠ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين
٩. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية إيجار أرض مصنع الأنسجة المتطرفة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (٢٠) عام بدأت في ١٤/٠٤/٢٠٠٥م، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، (مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان) وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات مبلغ ٨٦,٦٥٢ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية
١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م
١١. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٤م وتحديد أتعابه

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاؤ تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م . وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأ أعمال .

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناء على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/ ديلويت آند توش من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٤م.

بعد 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 يحتمل إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذًا، ولم تكن هناك أي إسئلة أو استفسارات من قبل المساهمين.

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 مثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	المواافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣م	٢٤,٦٠٩,٦٠٩	٠	٠
	% ١٠٠	٠%	٠%

0 0%	0 0%	٢٤,٦٠٩,٦٠٩ % ١٠٠	٢. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
0 0%	0 0%	٢٤,٦٠٩,٦٠٩ % ١٠٠	٣. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ سبعة عشر مليون وخمسماية الف (٢٤,٦٠٩,٦٠٩) ريال تمثل (%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٣م بواقع ٥٠٥ ريال للسهم، وستكون أحقيبة الأرباح لمالك السهم كما في نهايةتداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
0 0%	0 0%	٢٤,٦٠٩,٦٠٩ % ١٠٠	٤. الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام ٢٠١٣م قيمتها ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو.
0 0%	0 0%	٦,٣٢٢,٤٧١ % ١٠٠	٥. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٣,٧٠٠,٠٠٠ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين
0 0%	0 0%	٦,٣٢٢,٤٧١ % ١٠٠	٦. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعيوب التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتجميع الزراعي (ندي)، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٦٦,٣٣٦,٧٧٣ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين
0 0%	0 0%	٦,٣٢٢,٤٧١ % ١٠٠	٧. الموافقة والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتجميع الزراعي (ندي) والترخيص بها لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٥,٢٤٥,٦٢٥ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة للمساهمين
0 0%	0 0%	٦,٣٢٢,٤٧١ % ١٠٠	٨. الموافقة والترخيص لعام قادم على تعاملات اصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ١,٨٠٧,٢٣٠ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية ويتم الترخيص سنويًا من الجمعية العامة



للمساهمين

0 0%	0 0%	٦٠,٣٢٢,٤٧١ % ١٠٠	٩. اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية إيجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (٢٠) عام بدأت في ٢٠٠٥/٠٤/٠١، وكلاهما مع الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، (مساهم في شركة العثمان القابضة ذو قرابة من الدرجة الأولى مع كلًا من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان) وقد بلغت إجمالي قيمة هذه الاتفاقيات مبلغ ٨٦,٦٥٢ ريال خلال العام المالي ٢٠١٣م، علمًا بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية
0 0%	0 0%	٢٣,٧٦٣,١٧٥ % ١٠٠	١٠. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
0 0%	0 0%	٢٤,٦٠٩,٦٠٩ % ١٠٠	١١. الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٤م وتحديد أتعابه

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بإجماع الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العادية الثالثة علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند العاشر والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م ، وكذلك تم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع لتعلق البند بهم .

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / عبدالله محمد العثمان

التوقيع:



سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالعزيز السعدون

التوقيع:

