

اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المنعقد في مركز الشركة الرئيسي في مدينة الخبر

يوم الخميس بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٧ م

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 الخميس بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٢٩ هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٧ م.

وقد ترأس الجمعية الأستاذ/ عبد الله بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة، كما حضر من أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان والأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الراجحي والأستاذ/ جورج ابراهام والأستاذ/ موسى الموسى، كما حضر الاجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ جلال الذوايدي، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد المحمدي وممثل المحاسب القانوني/ عبد العزيز الشنفرى عن السادة كى بي أم جى الفوزان وشركاه، وقد تم تعيين السيد/ أحمد الزيات سكرتيراً للجمعية وتم تعيين كل من الأستاذ/ عبد العزيز محمد العثمان والأستاذ/ جرير عبد القادر وهما من مساهمي الشركة كجامعي وفارزي للأصوات.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حيث بلغت الأسهم الحاضرة اصالة ووكالة (٢٢٩٧٤١٤٠) سهماً وهو ما يمثل نسبة (٦٥.٦٤%) من إجمالي عدد أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها خمسة وثلاثون مليون (٣٥.٠٠٠.٠٠٠) سهماً وهو ما يزيد عن (٥٠%) من رأس المال وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة ٣٢ 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:

١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ م.
٤. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة بين الشركة وشركة انظمة حلول الأعمال الاستراتيجية لعام قادم، وهي طرف ذو علاقة شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك فيها كلاً من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها ، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٤.٢) ملايين ريال خلال العام ٢٠١٥ م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .

٥. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٧٠.١) ملايين ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
٦. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) 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 وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٤.١١) ملايين ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
٧. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات الأمن مع مؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية مدة العقد سنة واحدة وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٤٨٦) ألف ريال خلال العام ٢٠١٥م، وقد سبق أن أقرت الجمعية العامة أتعاب الحراسات الأمنية للأعوام ٢٠١٣م و٢٠١٤م ضمن خدمات الدعم المدفوعة لشركة العثمان للإنتاج الزراعي، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.
٨. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية، واتفاقية إيجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف، ومدة الاتفاقيتين (٢٠) عام بدأت في ٢٠٠٥/٠٤/٠١م، 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (١٤٣) ألف ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات

تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

٩. التصويت 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٢.٣) مليون ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

١٠. التصويت على اتفاقية (عملية واحدة) أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء مع شركة محمد العثمان للمقاولات المملوكة للأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع عضوين في مجلس الإدارة، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقية (٤١.٠٥) مليون ريال بدأ تنفيذ خلال العام ٢٠١٥م، وينتهي خلال العام ٢٠١٦م ، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ،

١١. التصويت على اتفاقية (عملية واحدة) أعمال الإشراف الهندسي لأعمال توسعة وتهيئة مصنع شركة تكوين بالأحساء مع المكتب الهندسي عبد العزيز العثمان وشركاه لكون أحد الشركاء فيه مساهم في شركة العثمان القابضة طرف ذو علاقة وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقية (٢.١٥) مليون ريال بدأ تنفيذ خلال العام ٢٠١٥م، وينتهي خلال العام ٢٠١٦م ، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٢. التصويت على عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة تقنية معلومات (عملية واحدة) مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية SSBS، بمبلغ (١.١) مليون ريال خلال العام ٢٠١٥م، وعقد دراسات بيئية بهدف الحصول على ترخيص بيئي (عملية واحدة) مع شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية بمبلغ (٦٤.٠٠٠) ريال وكلاهما طرف ذو علاقة - شركات تابعة لشركة العثمان القابضة - والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٣. التصويت على سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين من قبل شركة العثمان القابضة - وهي طرف ذو علاقة - والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ

عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (١.١) مليون ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٤. التصويت على عملية توريد مستلزمات صناعية (عملية واحدة) من شركة العثمان للتسويق الصناعي IMCO وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة - والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (١١٢) الف ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٥. التصويت على نظام الحوكمة واللوائح والسياسات التنظيمية المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها بعد تحديثها في ضوء ما صدر من أنظمة وقرارات.

١٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م.

١٧. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٦م وتحديد أتعابه.

١٨. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ ٢٠١٦/١١/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات.

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.

عدد الأصوات الموافقة على كل قرار:

عدد الأصوات المتتعة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
٢٢٩٧٤١٤٠			١. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م
٢٢٩٧٤١٤٠			٢. التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م
٢٢٩٧٤١٤٠			٣. التصويت على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م
٥٧٣٩٦٧٠			٤. التصويت 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٤.٢) ملايين ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
٥٧٣٩٦٧٠			٥. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٧٠.١) ملايين ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ،

س.ت. ٢٠٥١.٤٤٣٨١ C.R. 2051044381

ص.ب. ٢٥٠٠ الخبر ٣١٩٥٢ المملكة العربية السعودية
هاتف : ٣٧ ٨٥٣٤ ٩٦٦ + فاكس : ٣٤٣ ٨٥٣٤ ٩٦٦ +

P.O.Box 2500, Al Khobar 31952, Saudi Arabia

Tel. +966 13 8534 307, Fax. +966 13 8534 343



			ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
٥٧٣٩٦٧٠			٦. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة المبرمة بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) 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 وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٤.١١) ملايين ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
٥٧٣٩٦٧٠			٧. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية خدمات الأمن مع مؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية مدة العقد سنة واحدة وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٤٨٦) ألف ريال خلال العام ٢٠١٥م، وقد سبق أن أقرت الجمعية العامة أتعاب الحراسات الأمنية للأعوام ٢٠١٣ و ٢٠١٤م ضمن خدمات الدعم المدفوعة لشركة العثمان للإنتاج الزراعي، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
٥٧٣٩٦٧٠			٨. التصويت والترخيص لعام قادم على اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية ، واتفاقية إيجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة ساف ، ومدة الاتفاقيتين (٢٠) عام بدأت في ٢٠٠٥/٠٤/٠١م، 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (١٤٣) ألف ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
٥٧٣٩٦٧٠			٩. التصويت 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 بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (٢.٣) مليون ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين .
٥٧٣٩٦٧٠			١٠. التصويت على اتفاقية (عملية واحدة) أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء مع شركة محمد العثمان للمقاولات المملوكة للأستاذ/ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، مساهم في شركة العثمان القابضة وذو قرابة من الدرجة الأولى مع عضوين في مجلس الإدارة، وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقية (٤١.٠٥) مليون ريال بدأ تنفيذها خلال العام ٢٠١٥م، وينتهي خلال العام ٢٠١٦م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية،
٥٧٣٩٦٧٠			١١. التصويت على اتفاقية (عملية واحدة) أعمال الإشراف الهندسي لأعمال توسعة وتهيئة مصنع شركة تكوين بالأحساء مع المكتب

			الهندسي عبد العزيز العثمان وشركاه لكون أحد الشركاء فيه مساهم في شركة العثمان القابضة طرف ذو علاقة وقد بلغ إجمالي قيمة هذه الاتفاقية (٢.١٥) مليون ريال بدأ تنفيذ خلال العام ٢٠١٥م، وينتهي خلال العام ٢٠١٦م ، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .	
٥٧٣٩٦٧٠			التصويت على عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة تقنية معلومات (عملية واحدة) مع شركة انظمة حلول الأعمال الاستراتيجية SSBS، بمبلغ (١.١) مليون ريال خلال العام ٢٠١٥م، وعقد دراسات بيئية بهدف الحصول على ترخيص بيئي (عملية واحدة) مع شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية بمبلغ (٦٤.٠٠٠) ريال وكلاهما طرف ذو علاقة - شركات تابعة لشركة العثمان القابضة - والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	١٢.
٥٧٣٩٦٧٠			التصويت على سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين من قبل شركة العثمان القابضة - وهي طرف ذو علاقة - والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (١.١) مليون ريال خلال العام ٢٠١٥م، علما بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	١٣.
٥٧٣٩٦٧٠			التصويت على عملية توريد مستلزمات صناعية (عملية واحدة) من شركة العثمان للتسويق الصناعي IMCO وهي طرف ذو علاقة - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة - والتي يمتلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان وعضو	١٤.

			مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغ إجمالي قيمة هذه التعاملات (١١٢) ألف ريال خلال العام ٢٠١٥م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
٢٢٩٧٤١٤٠			١٥. التصويت على نظام الحوكمة واللوائح والسياسات التنظيمية المرفقة بها والتي تعتبر جزء لا يتجزأ منها بعد تحديثها في ضوء ما صدر من أنظمة وقرارات.
٢١١٣١٥٤٤			١٦. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢١/١٢/٢٠١٥م.
٢٢٩٧٤١٤٠			١٧. التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٦م وتحديد أتعابه.
٢٢٩٧٤١٤٠			١٨. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة التي تبدأ من تاريخ ٢٢/١١/٢٠١٦م ولمدة ثلاث سنوات.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٥.٣٠ مساءً من يوم الاجتماع المذكور وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية	رئيس الجمعية
الاسم: أحمد الزيات	الاسم: عبد الله العثمان
التوقيع:	التوقيع: