

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الإثنين ٢٧/٥/١٤٣٤ هـ الموافق ٠٨/٤/٢٠١٣ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ١٢/٣/٢٠١٣ م وإعلان تذكيري بتاريخ ١٩/٣/٢٠١٣ م وموافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد، 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/ عبدالعزيز الرزيحان ، وحضر الأستاذ/ يزيد الحماد من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر الأستاذ/ خالد القرني ممثلاً عن مراجعي الحسابات السادة / ديلويت أند توش.

وأفتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين أصالة وعددهم (١٠) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (٢١,٥٠٤,١٠٠) سهماً أي بنسبة (٧١.٦٨)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٣٠ مليون) سهماً ، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً 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/ موسى الموسى والأستاذ/ احمد العرقان و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك قام رئيس الجمعية بقراءة ملخص لتقرير مجلس الإدارة للعام ٢٠١٢ م وعرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الثانية على السادة المساهمين والحاضرين حيث كانت على النحو التالي:

البند الأول: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ م

البند الثاني: الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ م

البند الثالث: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تمثل (٥%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٢ م بواقع ٠.٥ ريال للسهم، وستكون أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع

البند الرابع: الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام ٢٠١٢ م قيمتها ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو

البند الخامس: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

البند السادس: 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٢,٥٥٣,٨٩٢ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢ م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢ م

البند السابع: الموافقة 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٥٨,٠٤٨,٣٩١ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢م

البند الثامن: الموافقة 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٤,٩١٣,٥٧٧ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢م

البند التاسع: 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ١,٩٥١,٨٢٥ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢م

البند العاشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م

البند الحادي عشر: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٣م وتحديد أتعابه

البند الثاني عشر: اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في ٢٠١٣/١١/٢٢م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية عن طريق التصويت العادي المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة، وذلك من بين المرشحين التالية اسمائهم:

١. الأستاذ/ عبدالله محمد العثمان
٢. الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان
٣. الأستاذ/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي
٤. الأستاذ/ جورجس انطونيوس
٥. الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي
٦. الأستاذ/ موسى عبدالمحسن الموسى
٧. د. سليمان عبدالعزيز التويجري
٨. الأستاذ/ وليد أحمد بامعروف
٩. الأستاذ/ ضاري صلفيق الشمري

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م . 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 الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة إلى السادة المساهمين في الجمعية العامة بناءً على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/ ديلويت أند توش من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي ٢٠١٣ م بأتعاب قدرها (٢٦٠) ألف ريال سعودي لا غير .

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 يحتكم إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً، ولم تكن هناك أي أسئلة 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 ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

نص البند	الموافقون	الغير موافقون	ممتنعون
<u>البند الأول:</u> الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م	٢١,٥٠٤,١٠٠ % ١٠٠	٠ %	٠ %
<u>البند الثاني:</u> الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ م.	٢١,٥٠٤,١٠٠ % ١٠٠	٠ %	٠ %
<u>البند الثالث:</u> الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ خمسة عشر مليون (١٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تمثل (٥%) من قيمة السهم الاسمية كأرباح نقدية عن العام المالي ٢٠١٢ م بواقع ٠٠٥ ريال للسهم، وستكون أحمية الأرباح لملك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.	٢١,٥٠٤,١٠٠ % ١٠٠	٠ %	٠ %
<u>البند الرابع:</u> الموافقة على توصية صرف مكافأة اعضاء المجلس عن العام ٢٠١٢ م قيمتها ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي بواقع ٢٠٠,٠٠٠ ريال لكل عضو. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	١٩,٩٤٣,٩٢٢ % ١٠٠	٠ %	٠ %
<u>البند الخامس:</u> الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.	٢١,٥٠٤,١٠٠ % ١٠٠	٠ %	٠ %
<u>البند السادس:</u> 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٢,٥٥٣,٨٩٢ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢ م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢ م. * لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.	٥,٤١٨,٣٦٤ % ١٠٠	٠ %	٠ %

<p>• • • •</p>	<p>• • • •</p>	<p>٥,٤١٨,٣٦٤ % ١٠٠</p>	<p>البند السابع: الموافقة 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٥٨,٠٤٨,٣٩١ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢م. <u>* لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u></p>
<p>• • • •</p>	<p>• • • •</p>	<p>٥,٤١٨,٣٦٤ % ١٠٠</p>	<p>البند الثامن: الموافقة 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ٤,٩١٣,٥٧٧ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢م. <u>* لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u></p>
<p>• • • •</p>	<p>• • • •</p>	<p>٥,٤١٨,٣٦٤ % ١٠٠</p>	<p>البند التاسع: 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 السيد عبدالله بن محمد العثمان وعضو مجلس الإدارة السيد عبدالمحسن بن محمد العثمان نسبة فيها. وقد بلغت إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ ١,٩٥١,٨٢٥ ريال خلال العام المالي ٢٠١٢م، علماً بأن هذه التعاملات تتم بناء على أسس تجارية دون أية شروط تفضيلية وقد تم الإتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي إمتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي ٢٠١٢م. <u>* لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند.</u></p>
<p>• • • •</p>	<p>• • • •</p>	<p>١٩,٩٤٣,٩٢٢ % ١٠٠</p>	<p>البند العاشر: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.</p>
<p>• • • •</p>	<p>• • • •</p>	<p>٢١,٥٠٤,١٠٠ % ١٠٠</p>	<p>البند الحادي عشر: الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٣م وتحديد أتعابه.</p>

البند الثاني عشر: اختيار أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في ٢٢/١١/٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية عن طريق التصويت العادي المنصوص عليه في النظام الأساسي للشركة.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة
١	الأستاذ/ عبدالله محمد العثمان	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٢	الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٣	الأستاذ/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٤	الأستاذ/ جورجس انطونيوس	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٥	الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٦	الأستاذ/ موسى عبدالمحسن الموسى	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٧	د. سليمان عبدالعزيز التويجري	٢١,٥٠٤,١٠٠	% ١٠٠
٨	الأستاذ/ وليد أحمد بامعروف	٠	% ٠
٩	الأستاذ/ ضاري صلفيق الشمري	٠	% ٠

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية المذكور أعلاه هي الموافقة بإجماع الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العادية الثانية علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الرابع لتعلق البند بهم، وكذلك البند العاشر والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢ م ، وكذلك تم استبعاد أصوات ذوي العلاقة الحاضرون من التصويت على البند السادس والسابع والثامن والتاسع لتعلق البند بهم .

وقد قررت الجمعية تعيين المرشحين التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة الثانية التي تبدأ في ٢٢/١١/٢٠١٣م ولمدة ثلاث سنوات:

١. الأستاذ/ عبدالله محمد العثمان
٢. الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان
٣. الأستاذ/ خالد عبدالرحمن صالح الراجحي
٤. الأستاذ/ جورجس انطونيوس
٥. الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي
٦. الأستاذ/ موسى عبدالمحسن الموسى
٧. د. سليمان عبدالعزيز التويجري

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

سكرتير الجمعية
الأستاذ / عبدالعزيز السعدون

التوقيع:

التوقيع: