

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية السابعة لشركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودي "تداول" يوم الخميس بتاريخ: ٠٢/٠٧/١٤٣٨ هـ الموافق: ٣٠/٠٣/٢٠١٧ م. ونشرها بصحيفة "اليوم" في عددها (١٥٩٩٨) بتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٣٨ هـ. الموافق ٠٣/٠٤/٢٠١٧ م. وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأرضي) - المملكة العربية السعودية في تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبد الله بن محمد العثمان، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١- الأستاذ/ خالد عبد الرحمن الراجحي

٢- الأستاذ/ جورج الخوري ابراهيم

٣- الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم

٤- الأستاذ/ خالد ناصر المعمر

٥- الدكتور/ سليمان عبد العزيز التويجري

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف،

و ممثلني مراجعي الحسابات السادة/ البسام والنمر المحاسبون المتحالفون.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١٣) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وأصالة ووكالة (٦٤,٧٤٣,٥٤٥) سهماً أي بنسبة (٦٨.١٥) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) سهماً.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ احمد علي الزيات. سكرتير الجمعية، كما تم اختيار جامع الأصوات الدكتور: عادل احمد الصالح والأستاذ/ احمد بن محمد عسيري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.



بعد ذلك تم قراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية التاسعة على السادة المساهمين والحاضرين، وقام رئيس مجلس الإدارة بتلاوة التبليغ المقدم من قبله إلى الجمعية العامة والمتعلق بالأعمال والعقود التي لاعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة والتي يمثلهم عضو مجلس الادارة في المجلس او مع الشركات المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م، والتقرير الفحص المحدود الخاص بالبنود ذات العلاقة وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المراجع الخارجي من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة السادة المساهمين في الجمعية العامة بناء على توصية لجنة المراجعة بإعادة تعيين السادة/ البسام والنمر المحاسبون المتحالفون بأتعاب ٧٤٠,٠٠٠ ريال، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنتوية للعام المالي ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.

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.
لا توجد اسئلة

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.



وعليه تم فرز نتائج التصويت واعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبند الجمعية كما يلي:

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
· %	· %	٦٤,٧٤٣,٥٤٥ %١٠٠.٠٠	<u>البند الأول:</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
· %	· %	٦٤,٧٤٣,٥٤٥ %١٠٠.٠٠	<u>البند الثاني:</u> التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
· %	· %	٦٤,٧٤٣,٥٤٥ %١٠٠.٠٠	<u>البند الثالث:</u> التصويت على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ م
· %	· %	٥٢,٠٥٠,٤٤٩ %١٠٠.٠٠	<u>البند الرابع:</u> التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف والتي سوف تتم مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦ م كانت (٧٢.٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
· %	· %	٥٢,٠٥٠,٤٤٩ %١٠٠.٠٠	<u>البند الخامس:</u> التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة والتي سوف تتم مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦ م كانت (٦,٨) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.



.	.	<p><u>البند السادس:</u> التصويت على التعاملات والعقود الممثلة في اتفاقية توريد أجهزة تقنية المعلومات والتي سوف تتم مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٩٦٨) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
.	.	<p><u>البند السابع:</u> التصويت على التعاملات والعقود الممثلة في اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة والتي سوف تتم مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٣,٧) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
.	.	<p><u>البند الثامن:</u> التصويت على التعاملات والعقود الممثلة في اتفاقية خدمات الأمن والتي سوف تتم مع مؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٤٨٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>

<p>· %</p>	<p>· %</p>	<p>البند التاسع: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية (بلاستيكو الجرن)، والتي سوف تتم مع الأستاذ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، والذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة معه من الدرجة الأولى، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٩٩) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>· %</p>	<p>٥٢,٠٥٠,٤٤٩ %١٠٠.٠٠</p>	<p>البند العاشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية إيجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة (ساف الجرن)، والتي سوف تتم مع الأستاذ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، والذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان قرابة مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة معه من الدرجة الأولى، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٥٠) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>· %</p>	<p>٥٢,٠٥٠,٤٤٩ %١٠٠.٠٠</p>	<p>البند الحادي عشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة والتي سوف تتم مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكيين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٥,٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>



<p>• %</p>	<p>• %</p>	<p>البند الثاني عشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في عقد الدراسات البيئية والتي سوف تتم مع شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٦٠) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>• %</p>	<p>• %</p>	<p>البند الثالث عشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة بسداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين من قبل شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٣٠٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>• %</p>	<p>• %</p>	<p>البند الرابع عشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في عملية توريد مستلزمات صناعية (عملية واحدة) والتي سوف تتم مع شركة العثمان للتسويق الصناعي IMCO، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٣١٢) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>



· %	· %	٥٢,٥٥,٤٤٩ %١٠٠.٠٠	البند الخامس عشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء (مصنع العيون) وأعمال المقاولات والتي سوف تتم مع مؤسسة محمد العثمان للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة مع مالك المؤسسة من الدرجة الاولى، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٨٣٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
· %	· %	٥٢,٥٥,٤٤٩ %١٠٠.٠٠	البند السادس عشر: التصويت على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة لشركة تكوين المتطورة للصناعات والتي سوف تتم مع شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٦م كانت (٨٣٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
· %	· %	٥١,٢٠٧,٣٤٩ %١٠٠.٠٠	البند السابع عشر: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١م ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند
· %	· %	٦٤,٧٤٣,٥٤٥ %١٠٠.٠٠	البند الثامن عشر: التصويت على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٧م وتحديد أتعابه.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول الأعمال المذكور أعلاه هي الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد الأطراف ذات العلاقة من التصويت على البنود المتعلقة بهم، وكذلك تم استبعاد تصويت أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند السابع عشر والمتعلق بإبراء ذمتهم

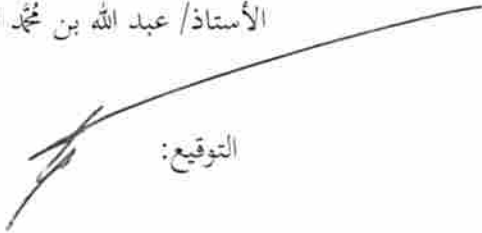


هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة سوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية
الأستاذ/ عبد الله بن محمد العثمان

التوقيع:



سكرتير الجمعية
الأستاذ/ احمد علي الزيات

التوقيع:

