

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٨/٠١ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (اليوم) الصادرة بالعدد رقم (١٦٣٦٥) يوم الخميس بتاريخ ١٩/٧/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٥ م صفحة رقم (٣٠).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر، طريق الملك سعود بن عبد العزيز، برج العثمان (الطابق الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن محمد عبدالله العثمان رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الأستاذ/ عبدالله بن محمد العثمان
٢. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد العثمان
٣. الأستاذ/ خالد بن عبدالرحمن الراجحي
٤. الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز التويجري
٥. الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر
٦. الأستاذ/ جميل بن عبدالله الملحم

وقد اعتذر الأستاذ/ جورج أبراهام عن الحضور نظراً لتواجده خارج المملكة.

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات كل من الأستاذ/ إبراهيم البسام والأستاذ/ إبراهيم حجارة كما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ طلال يحيى

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون ألياً (عن بعد) وعددهم (٥٧) سبعة وخمسون مساهماً، يمثلون (٦٤.٩٢٦.١٧٢) سهماً أي بنسبة (٦٨.٣٤ %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٩٥.٠٠٠.٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ أحمد بن علي الزيات سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الدكتور/ عادل بن أحمد الصالح والأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وتقرير الفحص المتعلق بالبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/٤٣٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

طلب رئيس الجمعية من رئيس لجنة المراجعة تلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة في إطار اختصاصات لجنة المراجعة ومهامها المنصوص عليها في نظام الشركات وثوائحه التنفيذية وأنظمة عن أداء اللجنة ورأي اللجنة في شأن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر بالشركة.

وقد قام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة التقرير وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. كما قام رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير اللجنة حول ترشيح مراجعي الحسابات للعام ٢٠١٨ م وتحديد تعابه. وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لمراجعة حسابات الشركة وعددهم أربعة مكاتب ورد أسمائهم في بطاقة التصويت وأوضح رئيس اللجنة بأن على المساهمين ترشيح مراجع حسابات واحد فقط من المكاتب الأربعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية ٢٠١٨ م.

طلب رئيس الجمعية من عضو مجلس الإدارة المنتدب تلاوة تقرير الإدارة التنفيذية حول المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س١: ورد في إيضاحات الميزانية ان نسب اهلاك المعدات من ٥-٢٠% لماذا هذا الفارق في النسبة؟

ج: رد مراجع الحسابات بأن اهلاك الأصول بالشركة يتم وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة وفق تصنيف المعدات ووفق المعايير المطبقة والمعتمدة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين.

س٢: فيما يتعلق بالشهرة لماذا لا يتم تحديد فترة لاستهلاك الشهرة سنوياً؟

ج: رد مراجع الحسابات إن الشهرة لا تستهلك طبقا لمعايير المحاسبة الدولية والمعتمدة من قبل هيئة المحاسبين القانونيين وانما تقاس بالهبوط ، وقد قامت الشركة بتكليف مكتب محاييد لمراجعة وتقييم الشهرة قبل نهاية العام ٢٠١٧ م وبناء على تقرير المكتب المستقل تم تسجيل قيمة الشهرة كما في قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.

س٣: نود أن يوضح لنا مراجع الحسابات ملخص الموقف الزكوي للشركة وهل مخصص الزكاة كاف وما هي آلية الشركة في تسديد الزكاة؟

ج: رد مراجع الحسابات: هيئة الزكاة لها نظام واضح للتعامل مع الشركات المساهمة وتقوم الشركة بتقديم الإقرار السنوي عقب الانتهاء من الميزانية المدققة ومن ثم تقوم هيئة الزكاة بالربط الأولي وتسدد الشركة

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

قيمة الزكاة المستحقة عليها طبقا للربط الأولي ومن ثم تحصل على شهادة أولية - ثم بعد ذلك تقوم هيئة الزكاة بالفحص والربط النهائي وترفعه للشركة قد يكون هناك فروقات تطالب بها الشركة وبناء عليه تقرر الشركة ما إذا كانت تعترض على الربط النهائي ام لا .

المخصصات المكونة كافية حسب رأينا ، وان ما يتعلق بالزكاة المستحقة على الشركات المشتراة من مجموعة صافولا لم يكون لها مخصصات عن السنوات ما قبل ٢٠١٥م لكون التزام مجموعة صافولا بسداد أي مستحقات لهيئة الزكاة عن الربط النهائي حتى ٣١/١٢/٢٠١٤م.

س٤: **آلية التعاطي مع الأطراف ذوي العلاقة في ضوء رئيس المجلس هو طرف ذو علاقة؟**

ج : **رد مراجع الحسابات :** أن التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة مسؤلية إدارة الشركة كما أن الشركة تقوم بالإفصاح في كل عام للجمعية العامة للحصول على الترخيص بتلك المعاملات سنويا وكما تلاحظون ان هناك افصاح في التقرير السنوي للشركة عن تلك التعاملات. وأن النظام قد لزم رئيس مجلس الإدارة بتقديم التبليغ عن تلك المعاملات للجمعية العامة بغض النظر عن كونه طرف ذو علاقة ام لا .

س٥: **هل استخدام الاحتياطي النظامي في تغطية الخسائر سيكون له تأثير على خطط الشركة؟**

ج : **رد رئيس الجمعية:** الشركة لديها خطة عمل خلال العام ٢٠١٧م للحفاظ على حصتها في الأسواق وتعمل وفق أسس مدروسة ولن يكون هناك تأثير علي تلك الخطط بسبب استخدام الاحتياطي النظامي المبين في القوائم المالية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.

س٦: **هل صفقة شراء قطاع البلاستيك من صافولا لها سبب مباشر بنتائج الشركة في ٢٠١٧ ؟**

ج : **رد رئيس الجمعية:** صفقة صافولا صفقة جيدة للشركة وأضافت لشركة تكوين الكثير في العمل التجاري ولم تكن سببا على الإطلاق في الخسائر المحققة في العام ٢٠١٧م وترجع النتائج الي تأثير الوضع الاقتصادي بشكل عام علي جميع الشركات، وكما تلاحظون عدد الشركات التي تأثرت خلال العام ٢٠١٧م.

س٧: **هل تم تشغيل مصنع العيون عقب تهيئة المصنع الوارد ذكرها في التقرير السنوي؟**

ج : **رد رئيس الجمعية :** نعم المصنع يعمل منذ العام ٢٠١٦م ويعتبر أكبر صرح صناعي في الشركة متكامل بكافة الخدمات وتبلغ مساحة الأرض المقام عليها المصنع ومرافقه ٤٢.٥٠٠ متر مربع.

س٨: **ورد في تقرير مراجع الحسابات عبارة استمرارية الشركة في مواقع كثيرة من التقرير ، ماذا تعني؟**

ج : **رد رئيس لجنة المراجعة :** تنص الصيغة الجديدة لتقرير مراجع الحسابات وفقا لمعايير المحاسبة الدولية أن يوضح مراجع الحسابات جميع الإجراءات التي قام بها في الشركة ويؤكد تأثير ذلك على استمرارية الشركة، ويختلف حجم التقرير من شركة الي أخرى حسب نشاط الشركة، وأن ما ورد في تقرير مراجع حسابات الشركة هو يؤكد قدرة الشركة على الاستمرارية فهو أمر إيجابي.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

س٩: هل لدى الشركة خطة لتحصيل الذمم المدينة؟

ج: رد رئيس الجمعية: بالتأكيد لدى الشركة سياسة ائتمان تحدد لكل عميل مدة وسقف الائتمان الخاص به وبناء عليه في نهاية شهر يطبع كشف يوضح المبالغ المستهدفة للتحصيل ويقوم مندوبين الشركة بالعمل على تحصيلها.

س١٠: ما هي إجراءات الشركة في معالجة المخزون؟

ج: رد رئيس الجمعية: لدى الشركة آلية محددة في السياسات والإجراءات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة وتقوم الشركة سنويا بمعالجة المخزون بموجبها وتكوين المخصصات اللازمة متى استوجب ذلك.

س١١: هل انخفض انتاج الشركة مقارنة بانخفاض المبيعات الذي اوضحته القوائم المالية؟

ج: رد رئيس الجمعية: حجم انتاج الشركة لم ينخفض وانما سعر البيع هو الذي انخفض وبالتالي قيمة المبيعات انخفضت بالإضافة الي زيادة المصروفات وكان سبب زيادة مصروفات البيع والتوزيع بسبب تكوين مخصص المخزون للعام ٢٠١٧ م.

س١٢: لوحظ ان عدد اجتماعات مجلس الإدارة عدد اربع اجتماعات فقط وهذا يعتبر قليل في ضوء حجم ونشاط

الشركة؟

ج: رد رئيس الجمعية: شكل المجلس لجان من بين أعضائه كل يعمل في تخصصه ولدى الشركة ثلاث لجان (اللجنة التنفيذية – لجنة المراجعة – لجنة الترشيحات) ولكل لجنة مهامها كما بينها التقرير السنوي الذي بين يديكم، ويتابع المجلس أعمال تلك اللجان وتعرض عليه بصفة دورية، ويقوم المجلس بكل مهامه المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية.

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 فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية،

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية

كما يلي:



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٨/٠١ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقتون	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٤,٨٣٣,٧٩٣ %٩٩,٨٦	٥,٣٧٥ %٠,٠١	٨٧,٠٠٤ %٠,١٣
البند الثاني التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٤,٨٣٤,٨٠٠ %٩٩,٨٦	٤,٣٨٢ %٠,٠١	٨٦,٩٩٠ %٠,١٣
البند الثالث التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٦٧,٨٣٤,٨٠٠ %٩٩,٨٧	٤,٣٨٢ %٠,٠١	٨٦,٩٩٠ %٠,١٣
البند الرابع التصويت على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة في تغطية الخسائر خلال العام المالي ٢٠١٨ م.	٦٤,٩٠٩,٦٣٠ %٩٩,٩٧	٤,٤٠٥ %٠,٠١	١٢,١٣٧ %٠,٠٢
البند الخامس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. ملاحظة: لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا القرار.	٥٠,٥٨٢,٧٧٩ %٩٩,٦٨	١٤٨,٠٨٠ %٠,٢٩	١١,٨٩٧ %٠,٠٢
البند السادس التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠١٨ م وتحديد أتعابه.			
البسام PKF	٥٩,٨٢٣,٩١١ %٩٢,١٤		
بيكر تلي Baker Tilly	٤٥,٤١٢ %٠,٠٧		
العمري Amri-Al	١,٥٢١ %٠,٠٠		
ارنست ويونغ Young & Ernst	١,٣٤٣ %٠,٠٠		
البند السابع	٥٢,٠٧١,٤٣٦	١٤٣,٢٥٩	١٨,٣٨١

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات
المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p>التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ بلغت ٦٢.٩ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٩٩,٦٩%	٠,٢٧%	٠,٠٤%
<p>البند الثامن التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٥.٩ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٥٢,٠٧٠,٤٣٦ ٩٩,٦٩%	١٤٤,٢٥٩ ٠,٢٨%	١٨,٣٨١ ٠,٠٤%
<p>البند التاسع التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧</p>	٥٢,٠٧٠,٤٢٩ ٩٩,٦٩%	١٤٤,٢٥٩ ٠,٢٨%	١٨,٣٨٨ ٠,٠٤%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٨/٠١/٤٣٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
كانت ٤.٦ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.			
البند العاشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن خدمات أمنية. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٤٨٦ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٥٢.٠٧٠.٤٣٦ %٩٩.٦٩	١٤٤٢٥٩ %٠.٢٨	١٨.٣٨١ %٠.٠٤
البند الحادي عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأستاذ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، والذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة معه من الدرجة الأولى، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنعي بلاستيكو الجرن وساف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٨٧ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.	٥٢.٠٧٠.٤٧٠ %٩٩.٦٩	١٤٤.١٧٩ %٠.٢٨	١٨.٤٢٧ %٠.٠٤
البند الثاني عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن	٥٢.٠٧٠.٣٩٠ %٩٩.٦٩	١٤٤٢٥٩ %٠.٢٨	١٨.٤٢٧ %٠.٠٤



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<p>محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٥٢ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>			
<p>البند الثالث عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة مع مالك المؤسسة من الدرجة الأولى، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء (مصنع العيون) وأعمال المقاولات. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٣ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٥٢.٠٧٠.٤٥١ %٩٩,٦٩	١٤٤.٢٤٤ %٠,٢٨	١٨.٣٨١ %٠,٠٤
<p>البند الرابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٣١٣ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٥٢.٠٧١.٤٦٣ %٩٩,٦٩	١٤٣.١٧٩ %٠,٢٧	١٨.٤٣٤ %٠,٠٤
<p>البند الخامس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو)، والتي لرئيس</p>	٥٢.٠٧٠.٥٠٩ %٩٩,٦٩	١٤٤.١٨٦ %٠,٢٨	١٨.٣٨١ %٠,٠٤



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/٢٠١٩ هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p>مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ١١٧ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>			
<p>البند السادس عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٣٩ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط .</p>	٥٢,٠٧١,٣٨٣ %٩٩,٦٩	١٤٣,٢٥٩ %٠,٢٧	١٨,٤٣٤ %٠,٠٤
<p>البند السابع عشر التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٨٦٨ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٥٢,٠٧٠,٤٢٩ %٩٩,٦٩	١٤٤,٢٥٩ %٠,٢٨	١٨,٣٨٨ %٠,٠٤



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ٠١/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ١٧/٠٤/٢٠١٨م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<p>البند الثامن عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٥٦ الف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٥٢.٠٧٠.٣٨٣ %٩٩,٦٩	١٤٤.٢٦٦ %٠,٢٨	١٥.٤٢٧ %٠,٠٣
<p>البند التاسع عشر</p> <p>التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحراء الخليج للكيماويات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٨ سوف تكون ٢ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>	٥٢.٠٧٠.٤٦٣ %٩٩,٦٩	١٤٤.١٨٦ %٠,٢٨	١٨.٤٢٧ %٠,٠٤

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة البسام وشركاه PKF حسب نتائج الفرز المبينة في محضر لجنة الفرز والمشار إليها أعلاه.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات

المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٣٩/٠٨/٠١ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧ م

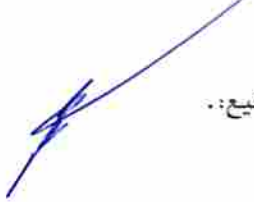
هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٧:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ عبد الله بن محمد عبد الله العثمان

التوقيع:.



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ الاستاذ/ أحمد بن علي الزيات

التوقيع:.

