

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



صاحب السمو الملكي
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع





صاحب السمو الملكي
الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود
أمير المنطقة الشرقية



صاحب السمو الملكي
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان
نائب أمير المنطقة الشرقية



المحتويات

٩ أعضاء مجلس الإدارة



الرؤية



٨ والرسالة والقيم

١٤ تقرير مجلس الإدارة



للمساهمين ٢٠١٨م



كلمة رئيس

١١ مجلس الإدارة

القوائم المالية الموحدة



٩٠ وتقرير مراجعي الحسابات ٢٠١٨م

القيم

النزاهة والاحترام

تحرص الشركة على العمل بنزاهة وشفافية والعمل على تعزيز العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل مع العملاء والشركاء.

الجودة والامتياز

رفع الكفاءة الإنتاجية للشركة وفق أفضل معايير الجودة لتعزيز نتائجها المالية وعوائدها وتقديم أفضل الخدمات للعملاء في المملكة وخارجها وتعزيز مستوى رضاهم وولائهم للشركة.

الفريق المتضامن

استقطاب الموظفين ذوي الكفاءات العالية وتأمين بيئة عمل سليمة ومتضامنة وتأمين وسائل الراحة لموظفيها وتدريبهم ليقوموا بإتمام مهامهم الوظيفية على النحو الأمثل وتنمية مواردها البشرية والتركيز على تدريب موظفيها لتحقيق مبادئ الإدارة السليمة التي تجمع بين نمو الشركة ورفاهية الشركاء.

الفعالية والكفاءة

تسخير الموارد بأكثر الوسائل فعالية وكفاءة لتفادي الهدر وتحقيق أفضل النتائج.

المسؤولية الاجتماعية

اتباع كل القوانين والأحكام وفق معايير المسؤولية الاجتماعية ودعم النشاطات الاجتماعية.

المسؤولية تجاه البيئة

الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة في كل أعمالها ونشاطاتها.

الرؤية

تسعى شركة تكوين لأن تحتل موقعاً ريادياً في مجال الصناعات التحويلية لمنتجات البولييمرات التغليفية المستخدمة في البضائع الاستهلاكية سريعة الدوران وصناعة منتجات المستهلكين في أسواق الشرق الأوسط والعالم. كما تسعى إلى أن تصبح رائدة ومتميزة في تحقيق استثمارات رابحة وتنمية وتطوير نشاطاتها وتعزيز علاقتها مع شركائها وعملائها وكسب رضائهم وولائهم.

الرسالة

تختص شركة تكوين في امتلاك وتطوير وتوظيف أحدث تكنولوجيا البوليمر من أجل إنتاج عبوات عالية الجودة للمنتجات وكذلك الأقمشة غير المنسوجة التي تستخدم للسلع الاستهلاكية سريعة التداول والسلع الاستهلاكية في الشرق الأوسط والعالم، وتركز بشكل أساسي على أن تصبح الشريك الذي تختاره كبرى الشركات العالمية للمنسوجات المتطورة. كما أن الشركة تعمل على تحقيق رسالتها من خلال فهم احتياجات عملائها وتحفيز الكوادر التابعة لها لتلبية احتياجات السوق والعملاء من خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات لتطوير أساليب الإنتاج والجودة. كما تسعى الشركة إلى التركيز على الشراكة طويلة المدى مع عملائها في الأسواق العالمية والمحلية والتأثير إيجاباً على أصحاب المصالح المرتبطين بها وذلك من خلال العمل بمهنية واحترافية من خلال الاستخدام الأمثل لمرافقها التصنيعية والإشراف المتواصل على خطوط إنتاجها في المملكة العربية السعودية وخارجها.

أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد عبدالرحمن الراجحي
رئيس مجلس الإدارة



الدكتور/ سليمان عبدالعزيز التويجري
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهيم
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبدالمحسن محمد العثمان
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ رائد عبدالرحمن الموسى
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ جميل عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة المنتدب





كلمة رئيس مجلس الإدارة

قطاعات جديدة في السوق المحلي والوصول إلى أسواق جديدة خارجياً.

شهدت الحوكمة والتي تمثل أساساً لنظام الرقابة الداخلية تطوراً متميزاً في كافة جوانبها، حيث تقوم الشركة بشكل دوري بمراجعة وتحديث أنظمتها وجميع اللوائح ليتناسب مع المتغيرات والمعايير المعمول بها وفق أفضل الممارسات.

ورسالتنا كمجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات أن نعمل على تطوير أعمالنا لنستمر في الحفاظ على ريادتنا للأسواق وتحقيق تطلعات عملائنا و مساهمينا الكرام.

ونياية عن بقية أعضاء مجلس الإدارة أقدم بالشكر والإمتنان للمساهمين لثقتهم ومساندتهم في مسيرة الشركة، وايضاً فريق الإدارة التنفيذية بشركة تكوين وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة وكافة موظفينا لما يقومون من جهود لتعزيز أداء ومسيرة الشركة.

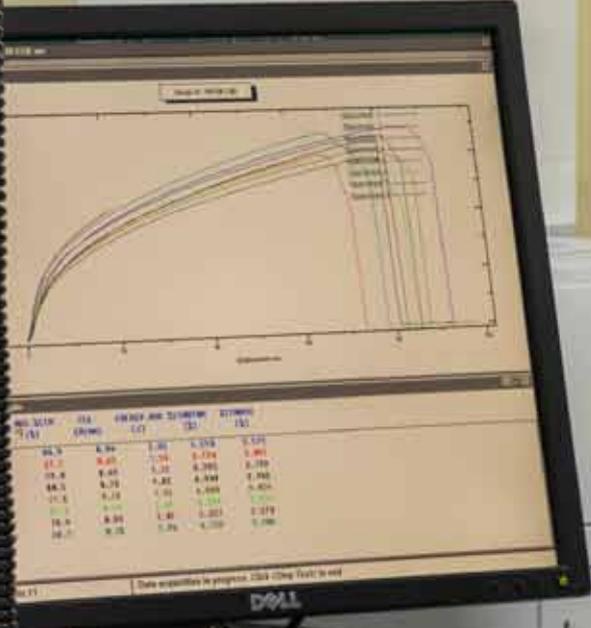
خالد بن عبد الرحمن الراجحي

رئيس مجلس الإدارة

السادة/ مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

يسرني أن أقدم للسادة مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات تقريرها السنوي السابع عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م الذي يتضمن أهم المعلومات والبيانات التي يحتاجها المساهم والمستثمر للتعرف على أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وطبيعة استثماراتها وهيكله إدارتها ومستوى أداء العام المالي ٢٠١٨م، والذي شهد عدد من الإنجازات في ظل التحديات والصعاب التي تمر بها جميع الأسواق في مجال صناعات الشركة البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة حيث حققت الشركة نسبة زيادة في المبيعات بلغت ٢,٩٪ وزيادة في الربح التشغيلي بلغت بنسبة ٩,٥٠١٪.

ومواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي أطلقتها قيادتنا الرشيدة، تحرص شركة تكوين على دعم أهدافها وتوسيع باستمرار إلى إيجاد فرص لزيادة سلة المنتجات وخدمة





تقرير مجلس الإدارة
للمساهمين ٢٠١٨م

تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م

السادة / مساهمي شركة تكوين المتطورة للصناعات المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسرنا أن نقدّم إليكم التقرير السنوي الذي يعرض أعمال الشركة وبيان مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م، وجميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة، وفق ما نصّت عليه الأنظمة المرعية ومتطلبات الإفصاح الواردة في اللوائح والأنظمة الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة نظام الشركات.

وفيما يلي أقسام التقرير ومحتوياته للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م :

نبذة تاريخية عن تطورات رأسمال الشركة :

بدأت الشركة نشاطها الصناعي بتاريخ ١٤١٤/٠٥/٠٥ (الموافق ١٩٩٣/١٠/٢١م)، من خلال مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية الذي كان فرعاً للمؤسسة التي يملكها الأستاذ/ محمد عبد الله زيد العثمان وقد بلغ رأس مال المصنع حينها (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي، ثم بتاريخ ١٤٢٢/٠٢/٠٦ (الموافق ٢٠٠١/٠٤/٣٠م) تم تحويل فرع مؤسسة مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) اثنين وثلاثين مليون ريال سعودي، كما تم تعديل اسم مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية بالتزامن مع عملية التحول ليصبح شركة العثمان للمنتجات البلاستيكية - ذات مسؤولية محدودة.

بتاريخ ١٤٢١/١٢/٢٨ (الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٤م) صدر قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٣٩١/ق) بإعلان تحوّل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مغلقة باسم شركة تكوين المتطورة للصناعات وفقاً للسجل

التجاري رقم (٢٠٥١٠٤٤٣٨١) وتاريخ ١٤٢٢/٠١/٠٩ (الموافق ٢٠١٠/١٢/١٥م) الصادر من مدينة الخبر وكان رأس مال الشركة آنذاك (٩٧،٥٣٩،٠٠٠) سبعة وتسعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وثلاثين ألف ريال سعودي.

وبتاريخ ١٤٢٢/٠٢/٠١ (الموافق ٢٠١١/٠١/٠٥م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمّت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال سعودي، وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق رسملة (٢٠٢،٤٦١،٠٠٠) مائتين ومليونين وأربعمائة وواحد وستين ألف ريال سعودي من بند حساب مساهمة المساهمين والاحتياطي النظامي والأرباح المتبقية كما في ١٤٢١/١٠/٢١ (الموافق ٢٠١٠/٠٩/٣٠م). أدرجت الشركة (٣٠،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثين مليون سهم عادي من أسهمها في تداول بتاريخ ١٤٢٣/٠٣/١٥ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٧م)، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة، حيث تم طرح ما نسبته ٣٠% من الأسهم للاكتتاب العام من قبل الجمهور.

والمشاريع السكنية وبيع وشراء واستغلال الأراضي والعقارات واستثمارها بالبيع والإيجار لصالح الشركة. (٥) إقامة المعاهد الصناعية وتقديم وتنسيق الدورات التدريبية المتعلقة بتطوير المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها وإقامة وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال صناعات الشركة.

(٦) استيراد وتصدير وتجارة الجملة والتجزئة في المنتجات البلاستيكية بكافة أنواعها والعبوات والأغطية البلاستيكية بكافة أحجامها والأقمشة غير المنسوجة بكافة أنواعها وأغطية الأكواب والقوارير المتنوعة والقوارير والأكواب البلاستيكية المتنوعة ولفات بولي بروبيلين ولفات بولي ستايرين ولفات ترفنالات البولي أثيلين، والقماش غير المنسوج والمصنع من مادة البوليبيروبيلين، ومصغرات القوارير المصنعة من مادة ترفنالات البولي إيثيلين (PET)، والكرتون البلاستيكي والكرتون المضلع، والعبوات والبراميل البلاستيكية مع الأغذية، وسليكات الصوديوم المتنوعة.

(٧) تملك العقارات والأراضي وإدارتها وتشغيلها وصيانتها وإقامة المنشآت التجارية والسكنية عليها واستثمارها بالبيع والشراء والتأجير بالنقد أو بالتقسيط.

(٨) تملك الفنادق والمرافق التعليمية والترفيهية والسياحية واستثمارها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

(٩) إقامة مخازن المواد الجافة والمبردة وأساطيل النقل وورش الصيانة والإصلاح ومحطات الوقود وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.

(١٠) إقامة المشروعات الصناعية المختلفة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها من الشركات أو الهيئات أو الأفراد.

(١١) الوكالات التجارية.

وتمارس الشركة أنشطتها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وبتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٣٤هـ (الموافق ٠٨/٠٤/٢٠١٣م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسين مليون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسين مليون ريال من حساب الأرباح المتبقية كما في ١٨/٠٢/١٤٣٤هـ (الموافق ٢١/١٢/٢٠١٢م).

وبتاريخ ٢٠/١٢/١٤٣٧هـ (الموافق ٢١/٠٩/٢٠١٦م) انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي، وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ستمائة مليون ريال سعودي.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي (٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وخمسين مليون ريال سعودي مقسم إلى (٩٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وتسعين مليون سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها (١٠) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.

نبذة عن أغراض ونشاط الشركة:

تتلخص الأغراض الرئيسية للشركة وفق النظام الأساسي الذي أقرته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٨هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٦م) في الأغراض التالية:

(١) تملك المصانع بمختلف منتجاتها، ومصانع العبوات والقوارير البلاستيكية ولفات البولي بروبيلين والبولي ستايرين والترفنالات البولي أثيلين ومصانع الأقمشة غير المنسوجة، وإدارة وتشغيل وصيانة المصانع بمفردها أو بالاشتراك مع الغير من الشركات أو الهيئات أو الأفراد والاندماج مع أي من تلك المنشآت.

(٢) خدمات الإدارة والتشغيل وخدمات التأهيل والصيانة لجميع المراكز الصناعية المملوكة للشركات أو الهيئات أو الأفراد، وللمدن السكنية والتجارية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة.

(٣) تملك مؤسسات صيانة الأجهزة والمعدات الصناعية وإدارتها وتشغيلها.

(٤) تملك الأراضي لإنشاء وتطوير المصانع والمستودعات

وفيما يلي تفاصيل الأنشطة وأبرز ما قامت به الشركة وشركاتها التابعة من أعمال ومشاريع خلال عام ٢٠١٨ م، إضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية، وتصوراً وأيضاً حول هيكله مجلس إدارة الشركة وضمن الالتزام:

- ١- العمل المستمر على خفض التكاليف في نواح عدة بالشركة بدون الإخلال بمستوى الأداء.
- ٢- العمل على تطوير علاقات مع عملاء جدد وبصفة خاصة في خارج المملكة.
- ٣- إدارة رأس المال العامل والتشغيلي بكفاءة أعلى.
- ٤- تطوير عمليات الشراء وإدارة الموردين وكذلك سلسلة الإمداد لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية.

متطلبات الإفصاح والعرض لعام ٢٠١٨ م:

يقدم مجلس الإدارة فيما يلي عرضاً لعملياته خلال عام ٢٠١٨ م، وجميع الأعمال المؤثرة في أعمال الشركة بموجب متطلبات المادة التسعين من لائحة حوكمة الشركات ومتطلبات نظام الشركات والضوابط والإجراءات المتعلقة بنظام الشركات، ويقدم العرض من خلال البنود والفقرات التالية:



١- ما طبّق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبّق وأسباب ذلك.

قامت شركة تكوين بمواكبة التطورات والمتغيرات بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وقد أجرت شركة تكوين تحديثاً شاملاً لنظام الحوكمة بالشركة ليتواءم مع الإصدار الحديث للائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨ - ١٦ - ٢٠١٧) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٣٨هـ الموافق ١٣/٠٢/٢٠١٧م ، وتلتزم الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضاً تطبق الشركة العديد من الفقرات التي ما زالت استرشادية، وهناك عدد من الفقرات الاسترشادية تعمل الشركة على تهيئة متطلباتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:

الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة التاسعة والثلاثون	التدريب	يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: (١) إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً للتعريف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي: أ. استراتيجية الشركة وأهدافها. ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة. ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها. (٢) وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	يتم تطبيقها جزئياً فيما يتعلق بالإدارة التنفيذية المعيّنين حديثاً. أما فيما يتعلق ببرامج تدريب أعضاء مجلس الإدارة فسوف يتم تطبيقها عندما تكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.
المادة الحادية والأربعون	التقييم	(١) يضع مجلس الإدارة - بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات- الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوياً، وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. (٢) يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفسّح عنها لأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعيّنين بالتقييم.	قام مجلس الإدارة بتكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بموجب قرار رقم ٢٣٠/٢٠/٢٠١٨ التالي: ١. تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد مقترح لآليات التقييم للمجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات قياس أداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
		<p>(٣) يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيه، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.</p> <p>(٤) يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.</p> <p>(٥) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.</p> <p>(٦) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين - من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p>	<p>الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها. وتحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.</p> <p>٢. تتضمن مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت المعايير والسياسات التي تكون أساساً لصرف المكافآت السنوية.</p> <p>٣. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بدراسة آلية التقييم ورفع توصياتها لمجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩ م.</p>
المادة السبعون والحادية والسبعون والثانية والسبعون	تشكيل لجنة المخاطر واختصاصاتها واجتماعاتها	تشكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	شكلت إدارة الشركة لجنة مخاطر داخلية من كبار التنفيذيين، وفي حال دعت الحاجة ستقوم الشركة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة.
الفقرات ١ و٢ و٥ من المادة الثالثة والثمانون	تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح	<p>على مجلس الإدارة وضع سياسات وإجراءات واضحة ومكتوبة لتنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح بهدف حمايتهم وحفظ حقوقهم، على أن تتضمن - بصفة خاصة - ما يلي:</p> <p>(١) كيفية تعويض أصحاب المصالح عند الإخلال بحقوقهم التي تقرها الأنظمة أو تحميها العقود.</p> <p>(٢) كيفية تسوية الشكاوى أو الخلافات التي قد تنشأ بين الشركة وأصحاب المصالح.</p> <p>(٥) المساهمة الاجتماعية للشركة.</p>	سوف يتم تطبيقها عندما يكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.

رقم المادة / الفقرة	عنوان المادة	النص	أسباب عدم التطبيق
المادة الخامسة والثمانون	تحفيز العاملين	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي: (١) تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. (٢) برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للأنفاق على تلك البرامج. (٣) إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	سوف يتم تطبيقها عندما تكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.
المادة السابعة والثمانون	المسؤولية الاجتماعية	تضع الجمعية العامة العادية - بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع الى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	سوف يتم تطبيقها عندما تكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.
المادة الثامنة والثمانون	مبادرة العمل الاجتماعي	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: (١) وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه. (٢) الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وبتقيفهم بها. (٣) الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. (٤) وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.	سوف يتم تطبيقها عندما تكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.
المادة الخامسة والتسعون	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.	سوف يتم تطبيقها عندما تكون هناك حاجة وسوف يتم تهيئة الشركة لمتطلبات المادة.

٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها:

فيما يلي تفاصيل وبيانات كل عضو مجلس إدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم وأسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها أو من مديريها وفق متطلبات الفقرات (٢) و (٣) من المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات:

تفاصيل إفصاح أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١م



خالد بن عبد الرحمن الراجحي رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في علوم التمويل - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤م.

(ب) الوظائف الحالية

- رئيس مجلس الإدارة شركة الأسمنت السعودية منذ ٢٠١٢/١/١ حتى تاريخه.

- رئيس اللجنة التنفيذية شركة الأسمنت السعودية منذ ٢٠١٥/٠٢/١٧ وحتى تاريخه.

- عضو مجلس الإدارة بنك البلاد منذ ٢٠٠٥/٠٤/١٧ وحتى تاريخه.

- عضو اللجنة التنفيذية بنك البلاد منذ ٢٠٠٥/٠٤/١٧ وحتى تاريخه.

- عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني منذ ٢٠٠٧/٥/٦ وحتى تاريخه.

- رئيس لجنة الاستثمار شركة ولاء للتأمين التعاوني منذ ٢٠٠٧/٥/٦ وحتى تاريخه.

- عضو اللجنة إدارة المخاطر شركة ولاء للتأمين التعاوني ٢٠١/٠٥/٢٥.

- رئيس مجلس الإدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات

٢٠١٨/٠٩/٢٥ وحتى تاريخه.

- عضو مجلس الإدارة شركة تنامي العربية منذ ٢٠٠٦/١/١ وحتى تاريخه.

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:

Public Bank of New York - London Branch - 1993-1994

- الرئيس التنفيذي لمؤسسة الراجحي للتجارة ١٩٩٤-٢٠٠٥

- رئيس مجلس إدارة مجمع مدارس السلام الخاصة بالخبر ١٩٩٨ - ٢٠١٤

- رئيس مجلس إدارة مستشفى فخري بالخبر ٢٠٠٥-٢٠١٤

- رئيس مجلس إدارة مستشفى الرعاية الصحية (بروكير) بالخبر ٢٠٠٨ - ٢٠١٤

- عضو اللجنة التأسيسية لبنك البلاد ٢٠٠٣ - ٢٠٠٥

- عضو اللجنة التأسيسية لشركة دانة غاز - الإمارات العربية المتحدة ٢٠٠٥/٠٢ - ٢٠٠٥/٠٩

د. عضوية اللجان:

- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من بداية الدورة في ٢٠١٦/١١/٢٢م حتى ٢٠١٨/٠٩/٢٥م.

(هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ خالد بن عبد الرحمن الراجحي عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
بنك البلاد	داخل	مساهمة مدرجة	شركة دانا غاز	خارج	مساهمة مدرجة
شركة الأسمت السعودية	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للاتصالات	داخل	مساهمة مدرجة
شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة السعودية للنقل البحري	داخل	مساهمة مدرجة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	شركة ناس	خارج	مساهمة مدرجة
شركة تلامي العربية	داخل	مساهمة مدرجة	مدارس السلام الخاصة	داخل	مسؤولية محدودة
شركة عبد الرحمن صالح الراجحي	داخل	مسؤولية محدودة	مستشفى فخري	داخل	مسؤولية محدودة
			مستشفى الرعاية الصحية	داخل	مسؤولية محدودة





الأستاذ / عبدالمحسن بن محمد العثمان نائب رئيس مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس علوم محاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٧م.
- المدير المفوض لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات البلاستيكية، منذ العام ٢٠١٥م وحتى تاريخه.

(ب) الوظائف الحالية

- نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين حتى تاريخ ٢٠١٩/١/١م.
- عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، تعمل على تطوير إنتاج وصناعة الألبان، منذ العام ١٩٩٨م وحتى تاريخه.
- مدير عام مدرسة ندى العالمية - مؤسسة فردية، تعمل في قطاع التعليم، منذ العام ٢٠٠٥م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الأحساء، منذ العام ٢٠٠٦م وحتى تاريخه.
- مدير عام شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، منذ العام ٢٠٠٧م وحتى تاريخه.
- عضو مجلس التنمية السياحية في محافظة الأحساء، والذي يُعنى بتنمية السياحة في المحافظة، منذ العام ٢٠٠٩ وحتى تاريخه.
- عضو المجلس المحلي لمحافظة الأحساء، والذي يُعنى بتطوير وتنمية المحافظة، منذ العام ٢٠١٠ وحتى تاريخه.

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، والتي تُعنى بتنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية، منذ العام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة تكوين المتطورة للصناعات منذ عام ٢٠١١م وحتى سبتمبر ٢٠١٧م.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، والتي تُعنى بتنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية، منذ العام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م.
- عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة تكوين المتطورة للصناعات منذ عام ٢٠١١م وحتى سبتمبر ٢٠١٧م.
- مدير عام شركة محمد العثمان للبلاستيك منذ العام ١٩٩٨م.
- عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، والتي تُعنى بتنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية، منذ العام ٢٠١٠م وحتى ٢٠١٤م.

(د) عضوية اللجان

- رئيس اللجنة التنفيذية من تاريخ ٢٠١١/١١/٢٢ حتى ٢٠١٩/٠١/١٤م.
- وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٥م حتى ٢٠١٩/٠١/١٤م.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ عبدالمحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة العثمان القابضة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة بيان العقارية	داخل	مساهمة مقفلة
شركة مجموعة العثمان المتقدمة	داخل	مسؤولية محدودة	شركة الأحساء للتنمية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة مجموعة العثمان للتطوير	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة صحراء الخليج للكيمياويات	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة الريادة الأولى	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة تعزيز المتقدمة للصناعة	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة العثمان للتسويق الصناعي امكو	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة السلام للخدمات الطبية	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة الأحساء للخدمات الطبية	داخل	مساهمة مقفلة			
شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	خارج	مساهمة مقفلة			



الأستاذ / جورج انطونيوس إبراهيم عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس مالية وإدارة أعمال - جامعة سنت جوزف بيروت، لبنان عام ١٩٨١م.

(ب) الوظائف الحالية

- رجل أعمال.
- عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات وعضو اللجنة التنفيذية من عام ٢٠١١م وحتى تاريخه.

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- كبير المستشارين في شركة العثمان القابضة - شركة مساهمة مقفلة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار (٢٠٠٩-٢٠١٨م).
- مدير عام قسم البلاستيك في شركة العثمان القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيميائية والاستثمار. (٢٠٠٠-٢٠٠٨م).

(د). عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية من تاريخ ١١/٢٢ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جورج انطونيوس إبراهيم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	خارج	مساهمة مقفلة
			شركة العثمان القابضة	داخل	مساهمة مقفلة





الدكتور / سليمان عبدالعزيز التاجر عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المملكة العربية السعودية، عام ١٩٩٠م.
- ماجستير في المحاسبة - جامعة إلينويس، إيرينا تشامبين، ولاية إلينويس الولايات المتحدة الأمريكية، عام ١٩٩٢م.
- دكتوراة في المحاسبة - جامعة كيس وسترن ريسيرف، كليفلاند، ولاية أوهايو، الولايات المتحدة الأمريكية، عام ١٩٩٨م.

(ب) الوظائف الحالية:

- عضو مجلس إدارة - الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، ٢٠١٨/٤ حتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة - البنك الأول، ٢٠١٨/٥ حتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء ٢٠١٨/٢ حتى تاريخه.
- الرئيس التنفيذي مجموعة شركات أميانتيت - الدمام، ٢٠١٨/١ حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة التطوير الكيميائي بالخبر، ٢٠١٢/٦ حتى تاريخه ٢٠١٢/١٢ حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والحوكمة بمعهد المحاسبة الإدارية - أمريكا، ٢٠١١/١١ حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بشركة تكوين المتطورة للصناعات الخبر، ٢٠٠٩/٢ حتى تاريخه.
- عضو لجنة المراجعة شركة الخزامى للإدارة الرياض، ٢٠١٥ حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة شركة ملكية للاستثمار، ٢٠٠٧ حتى تاريخه.
- عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء)، ٢٠١٧ حتى تاريخه.

(ج) الخبرات و الوظائف السابقة:

- العضو المنتدب والرئيس التنفيذي مجموعة شركات أميانتيت - الدمام. ٢٠١٨/٤ حتى ٢٠١٧/١٢/٣١.
- المدير العام شركة العثمان للإنتاج الصناعي والزراعي (ندى) - الدمام. ٢٠٠٥/٢ حتى مارس ٢٠٠٨.
- مدير الخدمات المشتركة عضو اللجنة التنفيذية - شركة زجول لتقنية الاتصالات المتقدمة. ٢٠٠٣/٦ حتى ٢٠٠٥/١.
- الأمين العام - صندوق التعليم العالي الجامعي ٢٠٠٢/٢ حتى ٢٠٠٢/٥.
- رئيس قسم المحاسبة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ٢٠٠٠/١٢ حتى ٢٠٠١/١٠.
- عضو لجنة المراجعة جي أي بي كاييتال - البحرين ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٣.
- عضو مجلس الإدارة الشركة الوطنية لنقل الكهرباء الرياض. ٢٠١٠/١٢ حتى ٢٠١٢/١٠.
- عضو لجنة المراجعة صندوق التعليم العالي - الرياض. ٢٠١٠/٢ حتى ٢٠١٢/١٢.
- عضو لجنة المراجعة الداخلية الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض. ٢٠٠٩/٩ حتى ٢٠١٢/٢.
- عضو لجنة المراجعة بنك الرياض - الرياض ٢٠٠٥/٤ حتى ٢٠١٠/١٢.
- لجنة المعايير المحاسبية - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض. ٢٠٠٥/٥ حتى ٢٠٠٩/٥.
- عضو مجلس إدارة صندوق الطلاب المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ٢٠٠٢/١١ حتى ٢٠٠٠/١٢.

(د) عضوية اللجان:

- رئيس لجنة المراجعة بشركة تكوين المتطورة للصناعات منذ عام ٢٠١١ وحتى تاريخه.

هـ) أسماء الشركات التي يكون الدكتور سليمان عبدالعزيز التوجيهي عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	شركة زجول لتقنية الاتصالات	داخل	مسؤولية محدودة
الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	داخل	مساهمة مدرجة	شركة أميانتيت السعودية	داخل	مساهمة مدرجة
البنك الأول	داخل	مساهمة مدرجة	أميتك للأنايب رومانيا	خارج	مسؤولية محدودة
الشركة السعودية للكهرباء	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية لنقل الكهرباء	داخل	مسؤولية محدودة
شركة ولاء للتأمين التعاوني	داخل	مساهمة مدرجة	شركة العثمان للإنتاج الصناعي	داخل	مسؤولية محدودة
شركة ملكية للاستثمار	داخل	محدودة	بنك الرياض	داخل	مساهمة مدرجة
شركة التطوير الكيميائي	داخل	مساهمة مقفلة	شركة الخزامى للإدارة	داخل	مسؤولية محدودة
شركة توزيع المياه العالمية	داخل	مسؤولية محدودة	جي أي بي كاييتال	داخل	مسؤولية محدودة
الشركة العالمية لإدارة وتشغيل البنية التحتية	داخل	مسؤولية محدودة	شركة فلو تايت تكنولوجي النرويج	خارج	مسؤولية محدودة
شركة أميانتيت لصناعة الفيبر جلاس	داخل	مسؤولية محدودة	شركة اميتك اسبانيا	خارج	مسؤولية محدودة
شركة أميانتيت لصناعة المطاط	داخل	مسؤولية محدودة	شركة أميتك الصناعية اسبانيا	خارج	مسؤولية محدودة
شركة أميرون العربية السعودية	داخل	مسؤولية محدودة	أميانتيت المانيا	خارج	مسؤولية محدودة
شركة بوند ستراند	داخل	مسؤولية محدودة	أميتك بولندا	خارج	مسؤولية محدودة
الشركة العربية السعودية لصناعة أنابيب حديد الكتايل	داخل	مسؤولية محدودة	شركة فلو تايت تكنولوجي البحرين	خارج	مسؤولية محدودة
الشركة العربية السعودية للمنتجات الخرسانية	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة اميكون السعودية	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة أميانتيت العربية السعودية للإدارة	داخل	مسؤولية محدودة			
شركة البنية التحتية الهندسية للمقاولات	داخل	مسؤولية محدودة			
الشركة العربية لتجارة مواد البناء والمعدات	داخل	مسؤولية محدودة			

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
			مسؤولية محدودة	داخل	بي دبليو تي السعودية
			مسؤولية محدودة	خارج	اميتك المغرب - المغرب
			مسؤولية محدودة	خارج	بي دبليو تي الألمانية - ألمانيا
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة اميانتيت قطر للأنايب
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة ساربراست قطر
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة أميرون مصر
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة أميانتيت مصر للفيبر جلاس
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة تقنية الدكتايل البحرين
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة أميامتيت العالمية القابضة البحرين
			مسؤولية محدودة	خارج	شركة أميلو - النمسا
			مسؤولية محدودة	خارج	سوبور بورو الصناعية تركيا
			مسؤولية محدودة	خارج	سوبور يورو غاب تركيا





الأستاذ/جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس الإدارة المنتدب

(أ) المؤهلات:

- الرئيس التنفيذي لعمليات شركة الاتصالات السعودية بالمملكة العربية السعودية ٢٠١٢م.
- البنك السعودي البريطاني (سابق) منذ عام ٢٠٠٠م.
- البنك السعودي البريطاني (سابق) (١٩٩٥-٢٠٠٠م)
- (د) عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية

- بكالوريوس في التسويق، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٤م.

(ب) الوظائف الحالية

- عضو مجلس الإدارة المنتدب - شركة تكوين المتطورة للصناعات منذ تاريخ ١٠/٩/٢٠١٧م.

(ب) الخبرات و لوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر (الحسن غازي إبراهيم شاكر) ٢٠١٧م.

(و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الرؤية الحديثة	خارج	مسؤولية محدودة
شركة شاكر	داخل	مساهمة مدرجة	شركة خدمات الطاقة	خارج	مسؤولية محدودة
شركة الصناعات الكهربائية	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الاتصالات السعودية	داخل	مساهمة مدرجة
شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	خارج	مساهمة مفضلة	شركة سيلكو	داخل	مسؤولية محدودة
			شركة مراكز الاتصال	داخل	مسؤولية محدودة
			فيفا الكويت	خارج	مساهمة مدرجة
			فيفا البحرين	خارج	مسؤولية محدودة
			Cell- C	خارج	مسؤولية محدودة
			Avea	خارج	مسؤولية محدودة
			Turk Telekom	خارج	مسؤولية محدودة
			Intigral	خارج	مسؤولية محدودة



الأستاذ/خالد بن ناصر المعمر عضو مجلس الإدارة

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

(ب) الوظائف الحالية

- مدير عام المجموعة المصرفية للشركات الكبرى - البنك الأول.

(ج) الخبرات و الوظائف السابقة:

- مدير علاقات العملاء في البنك السعودي الفرنسي ١٩٩٥م.

- مراجع أول في آرثر أندرسون عام ١٩٩٧م.

- مدير علاقات العملاء ومدير قسم مصرفية الشركات بالبنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٠م.

- مدير إدارة مصرفية الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية في البنك السعودي البريطاني عام ٢٠٠٧ م.
- مدير عام المنطقة الشرقية في البنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٨م.
- الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية عام ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٨م.
- البنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٨م.

(د) عضوية اللجان:

- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تكوين منذ نوفمبر ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٨.
- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م.

(و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/خالد بن ناصر المعمر عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الأول للاستثمار	داخل	مساهمة مقفلة	شركة المتقدمة للبتروكيماويات	داخل	مساهمة مدرجة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	داخل	مساهمة مدرجة
شركة الشرق الاوسط للكابلات (مسك)	داخل	مساهمة مدرجة			



الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن الموسى عضو مجلس الإدارة

- (أ) المؤهلات:
- بكالوريوس هندسه كيميائية تطبيقية من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن.
- (ب) الوظائف الحالية
- مدير عام تطوير الاعمال لدى شركه العثمان القابضة من ٢٠١٥م حتى تاريخه.
- (ج) الخبرات و الوظائف السابقة:
- إدارة مصانع في قطاع التغليف وتجاره الانايب وملحقاتها للقطاع الصناعي في كلا من الشركات التالية:
 - المدير العام شركة مصنع الكفاح لعب الكرتون. (١٩٩٥-٢٠٠١م).
- (د) عضوية اللجان:
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨م.
- المدير العام شركة العثمان لإنتاج البلاستيك (تكوين حاليا) (٢٠٠١-٢٠٠٧م).
 - المدير العام شركة العثمان للتسويق الصناعي (امكو) (٢٠٠٧-٢٠١٥م)
 - العضو المنتدب بالإنابة شركة العثمان للتسويق الصناعي (امكو) (٢٠١٦-٢٠١٨م)
 - عضو منتدب بالإنابة (تعزيز/رافسكو) ٢٠١٦-٢٠١٨م.

(و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ/رائد بن عبد الرحمن الموسى عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة الأحساء للتنمية	داخل	مساهمة مدرجة			مساهمة مدرجة
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة			مساهمة مدرجة
شركة العثمان القابضة	داخل	مساهمة مقفلة			

أعضاء لجنة المراجعة من خارج الشركة

(I)



د. سليمان عبد الله السكران

عضو لجنة المراجعة في شركة تكوين

(من خارج الشركة) من عام ٢٠١١م

(أ) المؤهلات:

- دكتوراة في الاقتصاد والإحصاء - جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية - عام ١٩٩٤م.
- ماجستير في إدارة الأعمال - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية - عام ١٩٨٧م.
- بكالوريوس في الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية - عام ١٩٨٥م.
- درجة الشرف الثالثة لنيل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية.
- عدد من جوائز الاستحقاق في مجالات مختلفة كالتدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

(ب) الخبرات والوظائف السابقة

- ١٤١٦ - ١٤٢٤هـ : رئيس قسم المالية والاقتصاد ، كلية الإدارة الصناعية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية .
- ١٤٢٢ - ١٤٣٧هـ : أستاذ مشارك في العلوم المالية ، قسم المالية والاقتصاد ، كلية الإدارة الصناعية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية .
- ١٤١٥ - ١٤٢٢هـ: أستاذ مساعد، قسم المالية والاقتصاد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤١١ - ١٤١٤هـ مشرف مكتب الاتصال الثقافي المباشر بهيوستن - تابع للملحقية الثقافية بواشنطن، هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية.
- ١٤٠٧ - ١٤٠٨هـ محاضر، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤٠٥ - ١٤٠٧هـ معيد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.
- ١٤٠٤ - ١٤٠٥هـ متدرب - كجزء من متطلبات التخرج، البنك السعودي، باريس، فرنسا. الأعمال المناطة تشمل تحليل المديونيات وعمل التوصيات بجداولها.
- ٢٠٠٤-٤ إلى ٢٠١٥-١٢: معار للعمل كأمين عام صندوق التعليم العالي الجامعي بالرياض. المهام المناطة هي الإشراف

الكامل وتسيير أعمال الصندوق في إطار ما يحدده مجلس الإدارة من استراتيجية تمويلية للجامعات واستثمار الأموال لصالح الصندوق.

عضو رئيس في فريق دراسة تقرير استراتيجية قطاع الكهرباء السعودي. ١٤٢٢هـ.

مستشار غير متفرغ - الهيئة العامة للاستثمار - الرياض ٢٠٠٢م.

مستشار غير متفرغ لشركة معادن - وزارة البترول والثروة المعدنية - الرياض ١٩٩٧م إلى ١٩٩٨م

دراسات اقتصادية واستشارات مختلفة لصالح شركات ومؤسسات متعددة.

١٤٠٨ - ١٤١٠هـ نائب الرئيس لنادي الطلبة السعوديين بهيوستن ، هيوستن ، تكساس ، الولايات المتحدة الأمريكية .

١٤٠٥ - ١٤٠٨هـ مشرف نادي كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.

١٤٠٣ - ١٤٠٨هـ عضو رئيس في نادي كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.

ممثل صندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس إدارة شركة الخزام مساهمه مقفله) ورئيس لجنة المراجعة.

ممثل لصندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس إدارة شركة كرناف (مساهمه مقفله) ورئيس لجنة المراجعة.

ممثل لصندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس إدارة شركة التطوير الكيميائي (مساهمه مقفله) - الخبر.

عضو لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل (مؤسسة حكومية غير هادفة الى الربح) - الرياض.

عضو مجلس أمناء الجامعة السعودية الإلكترونية - الرياض.

عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء - شركه مساهمة متداوله - الرياض.

عضو مجلس إدارة صناديق البنك العربي - الرياض.

عضو مجلس إدارة الصندوق العقاري وصندوق الأسهم السعودية وصندوق المراجعة لشركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي- الرياض.

عضو لجنة المراجعة لشركة طاقه- شركة مساهمة متداوله- الرياض.

- عضو مجلس إدارة صناديق شعاع كابيتال - الرياض.
- عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسه - الرياض.
- عضو مجلس معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران.
- عضو مجلس كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران.
- عميد مكلف لكلية الادارة بجامعة الفيصل - الرياض.
- عضو مجلس الأمناء لجامعة الأمير سلطان - الرياض.
- عضو مجلس الأمناء لكلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والفندقة - أبها .
- عضو اللجنة المالية في الغرفة التجارية الصناعية _ الرياض.
- عضو اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الرياض.
- عضو مجلس ادارة جمعية الاقتصاد السعودية - الرياض.
- عضوية التحرير للمجلة الاقتصادية السعودية - الرياض.
- عضو اللجنة العلمية لمؤتمر (سايرك) السنوي - مؤتمر العقار - الرياض.
- رئيس لجنة جودة الأداء المهني - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض .
- عضوية هيئة التمويل الأمريكية - أمريكا.
- عضو المجلس التأسيسي لفرع جمعية الإدارة السعودية بالمنطقة الشرقية - الدمام.
- عضو مجلس إدارة مدارس الجامعة - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران.
- عضو مجلس ادارة روضة الجامعة - الظهران .
- رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعلوم المالية والبنكية - الظهران.

و) أسماء الشركات التي يكون الدكتور/ سليمان عبدالله السكران عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
عضو مجلس إدارة - شركة نادك	داخل	مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة - بنك الرياض	داخل	مساهمة مدرجة
عضو لجنة المراجعة - شركة أميانتيت	داخل	مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة - شركة تداول	داخل	مساهمة مقفلة
عضو لجنة المراجعة - شركة تكوين	داخل	مساهمة مدرجة	عضو لجنة الاستثمار لمؤسسة تكافل	داخل	حكومي
عضو لجنة المراجعة - شركة فواز الحكير	داخل	مساهمة مدرجة	عضو لجنة المراجعة - شركة سكيكو	داخل	مساهمة مدرجة
عضو مجلس أمناء وقف خادم الحرمين الشريفين (الملك عبد الله بن عبد العزيز)	داخل	حكومي	عضو لجنة المراجعة - شركة سلامة للتأمين " أياك "	داخل	مساهمة مدرجة
عضو مجلس أمناء جامعة اليمامة	داخل	حكومي	عضو لجنة المراجعة - شركة طاقة	داخل	مساهمة مدرجة
عضو مجلس إدارة صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	داخل	حكومي	عضو مجلس ادارة شركة التطوير الكيميائي	داخل	مساهمة مقفلة
عضو لجنة المراجعة الداخلية الشاملة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	داخل	حكومي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة الخزامى	داخل	مساهمة مقفلة
عضو لجنة الاستثمار لصندوق الموارد البشرية "هدف"	داخل	حكومي	عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة - شركة كرناف	داخل	مساهمة مقفلة
رئيس لجنة قائمة أكبر ١٠٠ شركة سعودية	داخل	مؤسسة إعلامية			
عضو جمعية الاقتصاد السعودية	داخل	حكومي			
عضو هيئة الإدارة المالية الأمريكية	خارج	هيئة أمريكية			



وليد بن إبراهيم شكري

عضو لجنة المراجعة في شركة تكوين
(من خارج الشركة) من عام ٢٠١١م

(أ) المؤهلات:

- درجة البكالوريوس في الإدارة الصناعية - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالسعودية، عام ١٩٨٩م.
- شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين CPA .
- شهادة المهنة في المحاسبة والمراجعة من زمالة المحاسبين القانونيين السعوديين SOCPA.

(ب) الخبرات

- مستشار وعضو مجلس إدارة، ورئيس وعضو لجنة المراجعة والمخاطر والالتزام في عديد من الشركات المدرجة والمقفلة داخل - وخارج المملكة منذ عام ٢٠١١ م حتى تاريخه.
- مستشار - إرنست ويونغ، وتعمل الشركة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، منذ عام ٢٠١١م ولغاية عام ٢٠١٢م.
- الشريك الرئيسي بالمملكة العربية السعودية - برايس وترهاوس، وتعمل الشركة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، منذ عام ٢٠٠٨م ولغاية ٢٠١٠م.
- الشريك الإداري - برايس وترهاوس، وتعمل الشركة في التدقيق المالي والاستشارات الضريبية والمعاملات التجارية والخدمات الاستشارية، منذ عام ٢٠٠٦م ولغاية ٢٠٠٨م.

و) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / وليد بن إبراهيم شكري عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديريها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
شركة مجموعة عبد المحسن الحكير للسباحة عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مدرجة	مجموعة المتبولي	داخل	مساهمة مقفلة
الشركة السعودية للصناعات الكيماوية عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مقفلة	شركة ميبكو	داخل	مساهمة مقفلة
شركة معادن - عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مدرجة	شركة أوركون الدولية - أستراليا	خارج	
شركة تكوين - عضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مدرجة			
شركة ميبكو (٢٠١٨/٥) عضو مجلس إدارة وعضو لجنة مراجعة	داخل	مساهمة مقفلة			
مجموعة كانو (البحرين) عضو لجنة مراجعة	خارج				

الإدارة التنفيذية - كبار التنفيذيين

(I)

الاسم	المنصب
جميل بن عبد الله المحم	- عضو مجلس الإدارة المنتدب من سبتمبر ٢٠١٧م حتى تاريخه والرئيس التنفيذي من ابريل ٢٠١٨م حتى تاريخه. - عضو لجنة الترشيحات من نوفمبر ٢٠١٦م حتى سبتمبر ٢٠١٧م. - عضو اللجنة التنفيذية من سبتمبر ٢٠١٧م حتى تاريخه. - ممثل شركة تكوين في هيئة السوق المالية والسوق المالية تداول.



د. وسام يونس الرئيس المالي

(أ) المؤهلات:

- دكتوراه في إدارة الأعمال، تخصص المالية والاقتصاد (Grenoble Ecole de Management France) ٢٠١٦م.
- برنامج الإدارة السريع، التعليم التنفيذي من جامعة انسدا الفرنسية عام ٢٠١١م.
- ماجستير في الإدارة المالية والخزينة جامعة (ESCP) الفرنسية ٢٠١١م.
- ماجستير في إدارة الأعمال جامعة (ESA) المعهد العالي للأعمال - لبنان عام ٢٠٠٠م.
- بكالوريوس إدارة أعمال - تخصص تدقيق محاسبي - جامعة USEK - بيروت عام ١٩٩٨م
- (ب) الوظائف الحالية
- الرئيس المالي - شركة تكوين المتطورة للصناعات منذ نوفمبر ٢٠١٧م حتى تاريخه.

(ج) الخبرات الوظائف السابقة:

- الرئيس المالي لشركة نماء للكيموايات منذ مارس

- ٢٠١٧م وحتى أكتوبر ٢٠١٨م.
- الرئيس المالي شركة أيتاب المحدودة في الجبيل منذ العام ٢٠١٢م وحتى العام ٢٠١٤م.
- رئيس قسم المالية والاستراتيجيات لشركة نسما التجارية المحدودة منذ العام ٢٠٠٤م وحتى العام ٢٠١٢م.
- محلل مالي في شركة نابكو منذ العام ٢٠٠٢م وحتى ٢٠٠٤م.
- شركة جيشن موزايك اللبنانية- بيروت - منذ عام ١٩٩٨م حتى عام ٢٠٠٢م.

(د) عضوية اللجان:

- عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر.

(٣)



أحمد علي الزيات

مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية

(أ) المؤهلات:

- بكالوريوس تجارة وإدارة أعمال جامعة القاهرة في مصر ١٩٧٩م.
- شهادة في التحليل المالي والاقتصادي - يونيدو - فيينا - النمسا عام ٢٠٠٤م.

(ب) الوظائف الحالية

- مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانوني (٢٠١٣ - حتى تاريخه).

(د) الخبرات الوظائف السابقة:

- الرئيس المالي والمراقب المالي على الشركات التابعة - شركة الأحساء للتنمية - مساهمة مدرجة - تعمل في مجال الاستثمار المتعدد (صناعي - طبي - عقاري - استثمارات في شركات شقيقة - استثمار مالي)، من ١٩٩٣ إلى ٢٠١٣م.

- مراقب مالي - مراجع داخلي - مدير حسابات التكاليف - رئيس محاسبة - محاسب - الشركة السعودية للأسماك - مساهمة مدرجة - تعمل

في مجال صيد وتجارة الأسماك وصناعة منتجات بحرية، من ١٩٨١ إلى ١٩٩٣.

- موظف مندوب بالمعهد الفني الصناعي التابع لشركة الحديد والصلب المصرية - شركة مساهمة مصرية حكومية - تعمل في مجال صناعة الحديد بكافة أشكاله، ١٩٧٩ إلى ١٩٨٠م.

- عضو مجلس المديرين في شركة الأحساء للصناعات الغذائية - شركة ذات مسئولية محدودة - تعمل في مجال تعبئة وتصنيع التمور ومشتقاتها من دبس واخل التمر، من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٣م.

- عضو لجنة المراجعة في شركة الأحساء للسياحة والترفيه - شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال الإستثمارات السياحية منذ عام ٢٠١٢م وحتى عام ٢٠١٧م.

(هـ) عضوية اللجان:

- عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر.

ع-تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه (تنفيذي/ غير تنفيذي / مستقل):
يتكون مجلس إدارة الشركة بموجب المادة (١٧) من النظام الأساسي من سبعة أعضاء ، وفيما يلي بيان أعضاء المجلس وتصنيف عضوية مجلس الإدارة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ م.
مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	صفة العضوية
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
عبد المحسن بن محمد العثمان	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
جورج انطونيوس ابراهام	عضو مجلس الإدارة	مستقل
د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	عضو مجلس الإدارة	مستقل
جميل بن عبد الله المعلم	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
خالد بن ناصر المعمر	عضو مجلس الإدارة	مستقل
رائد بن عبد الرحمن الموسى	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي

• أمين سر مجلس الإدارة: أحمد علي الزيانت

- في تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م قدّم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد الله بن محمد العثمان استقالته من عضوية ورئاسة المجلس.
- في تاريخ ٢٠١٨/٠٩/٢٥ م تم اختيار الأستاذ/ خالد بن عبد الرحمن الراجحي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين الأستاذ/ رائد بن عبد الرحمن الموسى عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة.

أحداث لاحقة

- في تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م قدّم نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان استقالته من عضوية المجلس ومن منصب نائب الرئيس.

0- الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه - وبخاصة غير التنفيذيين - علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

تداول والنتائج المالية عقب نشر القوائم المالية الأولية للشركة. تدعو الشركة مساهميها للتفاعل والمشاركة والحضور للجمعيات العامة، وتفتح الشركة باب المناقشة للسادة المساهمين ويرد مجلس الإدارة على السادة المساهمين أثناء انعقاد الجمعية وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار ويتم تسجيل جميع الأسئلة والأجوبة في محضر الجمعية العامة الذي يتم نشره على موقع الشركة الإلكتروني. وقد تم تزويد جميع أعضاء المجلس بما فيهم غير التنفيذيين لإحاطتهم علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يتقدم أي من المساهمين خلال عام ٢٠١٨م بأي شكوى ضد شركة تكوين، وقد تمت متابعة الأحكام التي لم تكن قد صدرت بشأن الشكاوى التي قدمت خلال عام ٢٠١٧م والمتعلقة بموضوع شراء حقوق أولية وخسارة عدد من المساهمين عند تداولهم أسهم حقوق الأولوية خلال طرح الشركة تلك الأسهم لزيادة رأس المال خلال عام ٢٠١٦م وجميع تلك الشكاوى تم تحويلها للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وتم الحكم في جميع الشكاوى برد دعوى المساهمين. يتم إحاطة أعضاء المجلس بصفة دورية باتصالات المساهمين وملاحظاتهم بخصوص إعلانات الشركة على

٦- وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها مع ذكر أسماء اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها وتواريخ انعقادها وبيانات الحضور للأعضاء لكل اجتماع

١- اللجنة التنفيذية:

تتكوّن اللجنة التنفيذية من كل من:

المنصب	الاسم
الرئيس	عبد المحسن بن محمد العثمان
عضو	جورج انطونيوس ابراهام
عضو	جميل بن عبد الله الملحم
عضو	أزهر بن محي الدين كنجي

• أمين سر اللجنة التنفيذية: أحمد علي الزيات

أحداث لاحقة

• في أحداث لاحقة قدم الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان استقالته في ١٤/٠١/٢٠١٩م من عضوية ورئاسة اللجنة التنفيذية ومن المنتظر إعادة تشكيل اللجنة خلال عام ٢٠١٩م.

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

- ١) فيما يتعلق باستراتيجية الشركة وأهدافها، تقوم اللجنة بالتالي:
 - مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط الاستراتيجي للشركة.
 - التأكد من أن الخطط الاستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة.
 - مراجعة الميزانية التقديرية التشغيلية والرأسمالية للشركة قبل رفعها لمجلس الإدارة والتي تمثل جزء من خطط الشركة ورفع التوصيات للمجلس بشأنها.
 - مراجعة توصيات المجلس فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط الاستراتيجية للشركة وأهدافها التشغيلية طويلة الأجل.
 - المراجعة الدورية للخطط الاستراتيجية للشركة وشركاتها التابعة والأهداف التشغيلية للتأكد من توافقتها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- ٢) فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالأولويات التشغيلية، متضمناً التوسع إلى أسواق ودول جديدة أو الخروج من أسواق ودول حالية.
- ٣) فيما يتعلق بأعمال التخطيط المالي للشركة وسياسة توزيعات الأرباح، تقوم اللجنة بالتالي:
 - إعداد ومراجعة التوصيات لمجلس الإدارة المتعلقة بالأهداف والاستراتيجيات المالية السنوية وطويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 - مراجعة الأمور المالية المهمة للشركة والشركات التابعة لها، مثل الأمور المتعلقة برأس مال الشركة، والتصنيف الائتماني للشركة، والتدفقات النقدية، وأنشطة الاقتراض، والودائع الاستثمارية.
 - إعداد ومراجعة التوصيات المقدمة لمجلس الإدارة والمتعلقة بسياسة توزيعات الأرباح للشركة وبكيفية تنفيذها.
 - المراجعة الدورية للتدفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها
- ٤) فيما يتعلق بتقييم إنتاجية الشركة على المدى الطويل وفعالية عملياتها التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بالفرص التي أمام الشركة التي تهدف إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة وترشيد التكاليف المتعلقة بها.
- ٥) فيما يتعلق بأعمال الاستثمار تقوم اللجنة بالآتي:
 - معاونة مجلس الإدارة في تصريف مهامه المتعلقة بمراجعة السياسات والمعايير الاستثمارية.
 - دراسة الفرص الاستثمارية وتوافقها مع استراتيجية الشركة.
 - البحث عن الفرص الاستثمارية ذات العائد الأعلى منها على سبيل المثال لا الحصر (التعاقد لإدارة محافظ الأسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق الاسهم المحلية - شراء وحدات في صناديق عقارية - الدخول في اكتتابات في شركات جديدة وطروحات أولية - شراء وبيع عقارات.... الخ).
 - ٦) متابعة وتقويم الاستثمارات القائمة والمقبلة عليها الشركة والاشراف على الأعمال الاستشارية ذات العلاقة بأعمال اللجنة.
 - ٧) تقوم اللجنة باعتماد التعديلات بينود الميزانية والاعتماد النهائي لبنود النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصلاحيات المالية والإدارية.
 - ٨) الموافقة على سياسات وإجراءات العمل للشركة والتوصية برفعها لمجلس الإدارة.
 - ٩) مراقبة أداء الإدارة التنفيذية والإدارة العليا وتقديم التوصية بهذا الشأن.
 - ١٠) تقوم اللجنة بتقديم تقرير دوري عن أعمالها في كل اجتماع لمجلس الإدارة، وإعلام مجلس الإدارة في حالة وجود أو نشوء أي حالة من حالات تعارض مصالح نتيجة للقرارات التي تقوم اللجنة باتخاذها.

اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠١٨م:

الاسم	المنصب	اجتماع ١ (٤٣) يناير ٢٠١٨	اجتماع ٢ (٤٤) يناير ٢٠١٨	اجتماع ٣ (٤٥) ٦/١٩/٢٠١٧	اجتماع ٤ (٤٦) ٩/٢٠/٢٠١٧	اجتماع ٥ (٤٧) ١٢/٦/٢٠١٧	اجتماع ٦ (٤٨) ١٢/٦/٢٠١٧
عبد المحسن بن محمد العثمان	الرئيس	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جورج انطونيوس ابراهام	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
جميل بن عبد الله الملحم	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓
أزهر بن محي الدين كنجي	عضو	✓	✓	✓	✓	✓	✓

٢- لجنة المراجعة:

تتكون لجنة المراجعة كلاً من:

الاسم	المنصب
د. سليمان عبد العزيز التويجري	الرئيس
د. سليمان عبد الله السكران (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	عضو
أ. وليد ابراهيم شكري (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	عضو

• أمين سر لجنة المراجعة: هشام عماري.

اختصاصات اللجنة:

- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- (٢) المراجعة الداخلية:
 - دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ
- تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة ما يلي:
 - التقارير المالية:
 - دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
 - إبداء الرأي الفني - بناءً على طلب مجلس الإدارة - فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.

مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

صلاحيات اللجنة

تتمتع اللجنة بالصلاحيات التالية:

- (١) طلب المستندات والسجلات والوثائق والتقارير والإيضاحات والمعلومات الأخرى المناسبة من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمسؤولين بالشركة.
- (٢) دعوة المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين بالشركة لاجتماعات اللجنة للإجابة على أية استفسارات تطرحها اللجنة عليهم.
- (٣) أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة.
- (٤) الاستعانة بالخبراء والمستشارين والمتخصصين من خارج الشركة أثناء أدائها لأعمالها.
- (٥) القيام بأية واجبات توكل إليها من قبل مجلس الإدارة في حدود صلاحياتها.
- (٦) القيام بمراجعة وتقييم أحكام هذه اللائحة وإعداد توصيات لمجلس الإدارة فيما يتعلق بتعديل جزء منها إن تطلب ذلك.
- (٧) إعداد التقارير ربع السنوية لمجلس الإدارة على أساس دوري، وتقوم اللجنة بتقديمها لمجلس الإدارة فور الانتهاء من انعقاد اجتماع اللجنة.
- (٨) تحديد الرواتب الشهرية والمكافآت التشجيعية والمكافآت الأخرى لإدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي بما يتماشى مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.

الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة - إن وجدت - للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها. وإذا لم يكن للشركة مراجع داخلي، فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.

التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.

(٣) مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.
- التحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.
- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرئياتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

(٤) ضمان الالتزام:

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠١٨م

الاسم	المنصب	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣	اجتماع ٤
د. سليمان عبد العزيز التويجري	الرئيس	(٢٦) مارس ٢٠١٨	(٢٧) يوليو ٢٠١٨	(٢٨) نوفمبر ٢٠١٨	(٢٩) ديسمبر ٢٠١٨
د. سليمان عبد الله السكران	عضو	✓	✓	✓	✓
أ. وليد ابراهيم شكري	عضو	✓	✓	✓	✓

٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكوّن لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً من:

م	الاسم	المنصب
١	خالد بن ناصر المعمر تم اختياره رئيساً للجنة في تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م	رئيس اللجنة
٢	عبد المحسن بن محمد العثمان تم اختياره عضواً في تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م	عضو
٢	رائد بن عبد الرحمن الموسى تم اختياره عضواً في تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م	عضو
-	خالد بن عبد الرحمن الراجحي تم انتهاء عضويته في تاريخ ٢٥/٩/٢٠١٨م	رئيس اللجنة سابقاً
-	عبد الله بن محمد العثمان تم انتهاء عضويته في تاريخ ٠١/٨/٢٠١٨م	عضو سابق

• أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت: محمد فايق مصطفى.

أحداث لاحقة

• قدم الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان استقالته من عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت في تاريخ ١٤/٠١/٢٠١٩م.

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

- وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين وكبار التنفيذيين.
- وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.

(أ) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها. على أن يتم إعداد سياسة المكافآت دون الإخلال بأحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، بحيث تتضمن ما يلي:
- (أ) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

(ب) الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة مخلة بالأمانة.
- إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين،

ح) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

ط) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة.

- توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
- التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنتهية عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسة المعتمدة.

ب) أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاز الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

ج) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

د) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

هـ) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

و) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

ز) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠١٨م

المنصب	المنصب	اجتماع ١	اجتماع ٢	اجتماع ٣
		مارس ٢٠١٨	يوليو ٢٠١٨	سبتمبر ٢٠١٨
الرئيس	خالد بن ناصر المعمر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
عضو	عبد المحسن بن محمد العثمان	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
عضو	رائد بن عبد الرحمن موسى	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
الرئيس سابقاً	خالد بن عبد الرحمن الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
عضو سابق	عبد الله بن محمد العثمان	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

٧- الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.

- اتخذ مجلس الإدارة قراره رقم ٢٢٠/٢٠/٢٠١٨ المؤرخ ٢٠١٨/١٢/١٠ والقاضي بالآتي:
١. تكليف لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد مقترح لآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانته والإدارة التنفيذية من خلال مؤشرات قياس أداء ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، كذلك تحدد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 ٢. تتضمن مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت المعايير والسياسات التي تكون أساساً لصرف المكافآت السنوية.
- تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآلية التالية:**
- التأكد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - التأكد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - المراجعة السنوية للاحتياجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف
- الإدارة التنفيذية.
- مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
 - التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
 - وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
 - وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.
 - تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
 - التأكد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.
 - التأكد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والاجراءات التنفيذية لهما.



٨- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

٨-١ الإفصاح عن سياسة المكافآت:

(١) تشمل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة على المكافآت السنوية، ومقابل حضور الاجتماعات. ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغاً معيناً أو بدل حضور عن الجلسات أو مزايا عينية أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا، وأن هذه المكافآت لا تؤثر على استقلاليتهم وفي جميع الأحوال؛ لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال سنوياً، وفق الضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

(٢) إن سياسة الشركة المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنها والإدارة التنفيذية يراعى فيها اتباع معايير ترتبط بالأداء، وتتوافق مع أحكام نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، وتتضمن ما يلي:

(أ) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

(ب) أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتمييزها على المدى الطويل، كأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

(ج) أن تحدد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها، والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات، ومستوى الأداء.

(د) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

(هـ) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.

(و) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.

(ز) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.

(ح) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبين أنها تقرر بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.

(ط) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواء أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً اشترتها الشركة ولم تتخذ الشركة أي إجراءات بشأن تلك الخطوة حتى تاريخه، وسوف يتم التعامل بها بعد أن يتم تهيئة برنامج عمل خاص بها.

٨-٢ كيفية تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

٨-٢-١ مكافأة حضور الجلسات:

أ. يصرف مبلغ قدره ٢,٠٠٠ ريال عن كل اجتماع يحضره عضو المجلس.

ب. يصرف لعضو المجلس، الذي يعقد الاجتماع خارج مقر إقامته، مبلغ مقطوع قدره ٢,٠٠٠ ريال وذلك مقابل مصاريف السكن والأكل والتنقلات. كما يصرف له تذكرة سفر درجة أولى (ذهاب وعودة) من مقر إقامته إلى مقر المدينة التي سيعقد بها الاجتماع، أو ما يعادل قيمتها وفي حال تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة تصرف مرة واحدة فقط، وذلك في حال عدم توفير الشركة السكن والتذكرة للعضو.

ت. إذا تقرر عقد الاجتماع خارج المدينة التي يقع بها المقر الرئيسي للشركة فإنه يتم صرف مبلغ مقطوع قدره ٢,٠٠٠ ريال لكل عضو وذلك مقابل مصاريف السكن والأكل والتنقلات، وفي حال تزامن عقد أكثر من اجتماع في نفس اليوم والمكان فإن التعويضات عن المصاريف المذكورة تصرف مرة واحدة فقط في حال

كل جلسة عن كل لجنة ويشمل بدل الحضور أمين السر لكل لجنة. ويدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع. وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال.

٣-٨ العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلتزم شركة تكوين بتطبيق سياسة المكافآت وفقاً لما نصت عليه الأنظمة واللوائح عند منح المكافآت، ولا يوجد أي انحراف عن تلك السياسة كما يبينه جدول المكافآت المدفوعة في الفقرة ٨-٤، وأن هناك تنازلات من أعضاء مجلس الإدارة عن المكافآت الممنوحة لهم بموجب المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.

عدم توفير الشركة السكن والتذكرة للعضو وأمين سر المجلس.

ث. تصرف مكافأة لأمين سر المجلس قدرها ٣,٠٠٠ ريال عن كل اجتماع، مقابل مهام أمانة السر المحددة في لوائح وأنظمة الشركة.

٢-٢-٨ المكافأة السنوية:

يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. بالإضافة إلى بدل حضور جلسات قدرة ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة ويشمل بدل الحضور أمين سر المجلس. ويدفع مبلغ مقطوع قدرة خمسة وسبعون ألف ريال لكل عضو مشارك في لجنة أو أكثر من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. بالإضافة إلى بدل حضور قدرة ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن



٨-٤ المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين

(أ) المكافآت المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة

المصارفات Expenses	المجموع الكلي total	مكافأة نهاية الخدمة End of services	المكافآت المتغيرة Changeable remuneration					المكافآت الثابتة Fixed remuneration					مبلغ معين			
			المجموع	الأشهر الممنوحة (بموجب القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	المجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم أعضاء أو ما قبضوه نظير أعمال إدارية أو استشارات مزاجاً عينية	اللجان مجموع بدل حضور جلسات		بدل حضور جلسات المجلس		
أولاً: الأعضاء المستقلين BoD independent Members																
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	جورج انطونيوس
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	سليمان عبد العزيز التويجري
١٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	خالد ناصر المعمر
١٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-	المجموع
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين BoD non Executive Members																
-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	عبد الله محمد العثمان
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	عبد المحسن بن محمد العثمان
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	خالد عبد الرحمن الراجحي
-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	-	-	-	٦,٠٠٠	-	رائد عبدلرحمن الموسى
-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠	-	المجموع
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين: BoD Executive Members																
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	جميل عبد الله الملحم
-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠	-	المجموع

ملاحظات:

- ١- عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي - وهو أيضاً مكلف بمنصب الرئيس التنفيذي وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به - منصب الرئيس التنفيذي.
 - ٢- طبقاً للوائح الشركة ونظام حوكمتها لا يتقاضى العضو التنفيذي أو الرئيس التنفيذي أي بدلات حضور جلسات عن اللجان التي يكون فيها عضواً وكذلك لا يتقاضى أي مكافآت عن تلك اللجان.
 - ٣- تنازل أعضاء مجلس الإدارة عن المكافأة الدورية المستحقة لهم بموجب المادة العشرين من النظام الأساسي للشركة.
- (٢) مكافآت وبدلات أعضاء اللجان:

المجموع	مصروفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
٨٧,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- د. سليمان التويجري
١٠٢,٠٠٠	١٦,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢- د. سليمان السكران
٨٧,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣- وليد شكري
٢٧٧,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٣٦,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
٧٨,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- عبد الله محمد العثمان - مستقيل
٥٦,٠٠٠	-	٦,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	٢- خالد عبد الرحمن الراجحي - لم يعد عضواً
١٠٠,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٣- خالد ناصر المعمر - أصبح رئيس اللجنة
٣,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	-	٤- بد المحسن محمد العثمان - أصبح عضواً جديداً
٢٨,٠٠٠	-	٣,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	- رائد عبد الرحمن موسى - أصبح عضواً جديداً
٢٦٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع

أعضاء اللجنة التنفيذية				
٩٣,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	١- عبد المحسن محمد العثمان
٩٣,٠٠٠	-	١٨,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	٢- جورج انطونيوس أبراهام
-	-	-	-	٣- جميل عبد الله الملحم
٤٦,٥٠٠	-	٩,٠٠٠	٣٧,٥٠٠	٣- أزهر ميدو كتجي
٢٢٢,٥٠٠	-	٤٥,٠٠٠	١٨٧,٥٠٠	المجموع

(٣) مكافآت كبار التنفيذيين:

المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة			رواتب		
				الأسهم المشروحة (بتم ادخالاتهم)	خطط تخفيريّة طويلة الأجل	خطط تخفيريّة قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	الجمع	مزايا عينية	بدلات			
-	٦,٧٦٤,٣٨٣	٢٣٩,٤٣٧	٧١٣,٠٠٠	-	-	٧١٣,٠٠٠	-	-	-	٥,٧١١,٩٤٦	-	١,٤٧٥,٤٣٠	٤,٢٣٦,٥١٦	كبار التنفيذيين بما فيهما الرئيس التنفيذي والرئيس المالي
-	٦,٧٦٤,٣٨٣	٢٣٩,٤٣٧	٧١٣,٠٠٠	-	-	٧١٣,٠٠٠	-	-	-	٥,٧١١,٩٤٦	-	١,٤٧٥,٤٣٠	٤,٢٣٦,٥١٦	المجموع

٩- أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية مع بيان أسباب المخالفة والجهة الموقعة لها وسبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل

فيما يلي العقوبات والجزاءات التي وقعت على شركة تكوين خلال عام ٢٠١٨

العقوبة / الجزاء	أسباب المخالفة	الجهة الموقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفاذي وقوعها في المستقبل
٢٠,٠٠٠	تعيين موظف غير سعودي في إدارة الموارد البشرية	مكتب العمل	سعودة الوظيفة

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

- لقد تم توجيه أعمال المراجعة الداخلية إلى الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية وإلى رفع فاعلية وكفاءة وربحية عمليات الشركة.
- لقد نسقت إدارة المراجعة الداخلية تسيقا كاملا مع المراجع الخارجي بشكل مرضي وفاعل.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة تقارير الالتزام والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- مراجعة العقود والتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وتقديم مرئيات اللجنة حيالها الي مجلس الإدارة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

إن إدارة المراجعة الداخلية لدى مجموعة تكوين تقوم بتقديم خدمات توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية للشركة تهدف إلى اضافة قيمة او تطوير لعمليات تشغيلية معينة، ومساعدة إدارة الشركة في تحقيق اهدافها الاستراتيجية المقررة، وذلك من خلال اتباع نهج منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة. وتتبع إدارة المراجعة الداخلية وظيفياً إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها ونتائج اعمالها إلى لجنة المراجعة بشكل مباشر، وقد تم إعداد ميثاق المراجعة الداخلية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية والذي يعد من أبرز ملامحه استقلالية إدارة المراجعة الداخلية للشركة وعدم قيامها بأية أعمال تنفيذية، وحقها في الحصول على المعلومات والتواصل مع الاشخاص داخل الشركة أو الشركات التابعة.

يشمل نطاق عمل إدارة المراجعة الداخلية كافة مراكز عمل ونشاطات وعمليات الشركة المختلفة وشركاتها التابعة، بما في ذلك الشركة التابعة خارج المملكة العربية السعودية، وبالشكل الذي يمكن إدارة المراجعة الداخلية من تقييم مدى ملائمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية وعمليات إدارة المخاطر والحوكمة، وإنجاز كافة المهام والمسؤوليات المناطة بها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل رئيسي بما يلي:

أولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة

تقوم لجنة المراجعة، وفي ضوء تقارير الرقابة الداخلية، بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وفق الأسس التالية:

- التأكد من مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة والشركات التابعة.
- التأكد من سلامة تطبيق الأنظمة واللوائح لتعزيز الثقة بتقارير الشركة وشركاتها التابعة.
- التأكد من سلامة سياسة وإجراءات المخاطر والالتزام بالشركة.

• تقييم السياسات والإجراءات الإدارية والمالية والتشغيلية والتسويقية للشركة وشركاتها التابعة.

• ضمان دقة المعلومات الواردة في التقارير الدورية لهذه الشركات والتحقق منها.

• القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة عن طريق تحديد المشاكل والمعوقات لتجنب اثارها.

تتابع لجنة المراجعة مدى الالتزام بتطبيق برنامج المراجعة الداخلية المعتمد من مجلس الإدارة للرقابة على الأداء التشغيلي للشركة والشركات التابعة، وتناقش اللجنة خطة المراجعة السنوية ونتائجها من خلال التقارير التي يرفعها مدير المراجعة الداخلية إلى اللجنة، وقد تأكدت لجنة المراجعة من استمرارية تمكين مدير المراجعة الداخلية وفريق العمل من أداء عملهم خلال عام ٢٠١٨م وفحص أعمال كافة أقسام وإدارات الشركة والشركات التابعة.

إن أعمال المراجعة الداخلية لشركة «تكوين» يتسم بصفة الاستقلالية الكاملة عن أعمال الإدارة التنفيذية، كما أن مرجعية مدير المراجعة وفريق العمل التابع له يرجع إلى لجنة المراجعة التي يرفع لها تقارير المراجعة الداخلية مباشرة، هذا ويهدف دور المراجعة الداخلية إلى خدمة أهداف الشركة من خلال تقديم التوصيات المجدية عبر التقارير المرفوعة.

لقد اتبعت إدارة المراجعة الداخلية ما يلي في سبيل قيامها بأداء مهامها:

- لقد اتخذت إدارة المراجعة الداخلية جميع الإجراءات لمعالجة ما تضمنته تقارير المراجعة من ملاحظات.

الشركة المختلفة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه الأنظمة.

- تقييم عمليات إدارة المخاطر في الشركة ومدى قدرتها على تحديد المخاطر العالية التي تواجهها الشركة من خلال الإجراءات التي تقوم بها لتعريف هذه المخاطر والسيطرة عليها، وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه العمليات.

- المتابعة الدورية مع الدوائر والإدارات الرئيسية للتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية وتنفيذها وفق ما تم الإتفاق عليه مع هذه الجهات وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة

إن لدى شركة تكوين مستويات مختلفة لتأكيد فاعلية وكفاءة إجراءات المراجعة الداخلية المتبعة في الشركة، وبناءً على أداء إدارة المراجعة الداخلية، والتقارير والتوصيات المرفوعة من قبلها إلى لجنة المراجعة لعام ٢٠١٨م، وما قامت به لجنة المراجعة من أعمال ومتابعات خلال عام ٢٠١٨م، فإن اللجنة ترى أن ذلك يوفر تأكيداً "إيجابياً ومعقولاً" عن أنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والحوكمة في الشركة ومدى تطبيقها والالتزام بها.

- تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق الدورية استناداً إلى أولويات خطة التدقيق المبني على المخاطر، والمعتمدة ضمن استراتيجيتها التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.

- تنفيذ أية مهمات خاصة أو استشارات إستناداً إلى توجيهات من لجنة المراجعة أو الإدارة التنفيذية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال.

وخلال عام ٢٠١٨م قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مجموعة من عمليات المراجعة والتدقيق شملت المركز الرئيسي للشركة والشركات التابعة في المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة وضمن الهدف المخطط له، وقد شمل ذلك ما يلي:

- تقييم العمليات التشغيلية في بعض الشركات التابعة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة الأنظمة الإدارية الخاصة بها، بما يساعد في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة.

- تقييم مدى التزام الشركة والشركات التابعة بالأنظمة والقوانين المعمول بها وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة الأنظمة الداخلية للشركة والتي تضمن حصول هذا الإلتزام.

- تقييم مدى توافر الأنظمة التي تضمن حماية أصول

II- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

لا تنطبق - حيث يوجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية.

II- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ومسوغات تلك التوصيات وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

III- تفاصيل المساهمات الاجتماعية

لا يوجد.

١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠١٨م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

اجتماعات الجمعية العامة لشركة تكوين خلال عام ٢٠١٨م

اجتماع	المنصب	الأسم
الجمعية العامة العادية الفاصلة ١٧/٤/٢٠١٨م		
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس المجلس	عبد الله بن محمد العثمان
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب الرئيس	عبد المحسن بن محمد العثمان
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت	خالد بن عبد الرحمن الراجحي
	عضو المجلس	جورج انطونيوس ابراهام
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس لجنة المراجعة	د. سليمان عبد العزيز التويجري
<input checked="" type="checkbox"/>	العضو المنتدب	جميل بن عبد الله المحم
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو المجلس	خالد بن ناصر المعمر



10- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة التجارية وإسهامه في النتائج:

تصنف شركة تكوين ضمن شركات المواد الأساسية ويتركز نشاطها في قطاعين صناعيين رئيسيين يتوزع على عدد خمس شركات تابعة أربع منها في المملكة العربية السعودية وشركة واحدة خارج المملكة في مدينة برج العرب الصناعية في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، وفيما يلي وصف لأنواع الأنشطة والشركات التابعة:

أولاً: الرسم التوضيحي لهيكلية مجموعة شركات تكوين شركة تكوين المتطورة للصناعات والشركات التابعة



العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد استفادت مبيعات الشركة من زيادة توجه المستهلك النهائي نحو استخدام مواد التغليف البلاستيكية الشفافة وغير الشفافة، وذات الأوزان الخفيفة والتي تحافظ على المنتج لفترات أطول. ولها أربع فروع بسجلات تجارية مستقلة على النحو التالي:

- (١) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالجرن الأحساء:
- يقوم المصنع بإنتاج صفائح البولي ستايرين، وعبوات البولي ستايرين البلاستيكية المشكلة بالحرارة مع أعطيتها، وقوارير البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) (المقولة بالنفخ)، والأغطية والأغشية المقولة بالحقن، وتضم منتجات هذا المصنع الأكواب والعبوات والأغطية

ثانياً: ملخص عن مشاريع الشركة

(١) قطاع البلاستيك (صناعة العبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير والحاويات والبالونات) وتعمل في هذا القطاع ثلاث شركات رئيسية على النحو التالي:

شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو) SPPS:

- يقع المركز الرئيسي لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو) في الجرن - الأحساء ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في الداخل والخارج. كما تقوم الشركة بالتصنيع لكبرى شركات تعبئة المرطبات التي تشمل المياه المعدنية، والمشروبات الغازية، وشركات تصنيع الألبان والعصائر، وكذلك كبرى شركات الزيوت في المملكة

- مصر العربية - ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في جمهورية مصر العربية وشمال ووسط أفريقيا ويتخصص هذا المصنع في تصنيع وبيع منتجات البلاستيك بكافة أنواعها وتصنيع قطع الغيار والتصدير.
- قطاع الأقمشة غير المنسوجة (للمنتجات الصحية والمنتجات الطبية):
- (٢) وتعمل في هذا القطاع الشركة التابعة لشركة الأنسجة المتطورة المحدودة - ساف، ويقع مركزها الرئيسي في الأحساء وتمتلك مصنعين رئيسيين على النحو التالي:
- (١) مصنع الأقمشة غير المنسوجة في الأحساء (ساف) - خط الإنتاج الأول والثاني
- يقوم مصنع الأقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية والأنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والفوط الصحية النسائية.
- (٢) مصنع الأقمشة غير المنسوجة في رابع (فرع ساف) - خط الإنتاج الثالث
- يقوم مصنع الأقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية والأنسجة المقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والفوط الصحية النسائية وكذلك خطوط المعالجة.
- (٣) الفرع التجاري لشركة تكوين بالمنطقة الحرة بدبي (شركة تكوين المتطورة للصناعات - فرع DMCC) - :
- يمثل فرع شركة تكوين في دبي مركزاً تجارياً هاماً لكافة الشركات التابعة (بلاستيكو - الشرق - نيومارينا - ساف) نحو التصدير للخارج والتعرف على منافذ تسويقية جديدة من خلال المعارض الدولية التي تقام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة - والتحرك نحو أسواق جديدة في أفريقيا وشرق آسيا.
- (٤) شركة العبوات الفائقة المحدودة (الترباك):
- أصبحت شركة العبوات الفائقة المحدودة إحدى الشركات التابعة والتي تساهم بنسب مشاركة في الشركات التابعة الأخرى كشركة استثمارية وليس لها أي نشاط صناعي في الوقت الراهن.

- والقوارير والأغشية ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات الألبان والعصائر والأطعمة والمياه والمرطبات.
- (٢) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالعيون - الأحساء.
- يعد أحد أكبر المصانع التي تمتلكها الشركة للعبوات البلاستيكية ومصغرات القوارير من مادة البولي إثيلين ترفثاليت بسعات تتراوح بين ٢٣٠ ميليلتر و٢،٢٥ لتر في المملكة العربية السعودية وتضم منتجات هذا المصنع الأكواب، والعبوات، والأغطية، والقوارير، والأغشية، ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات الألبان والعصائر، والأطعمة، والمياه، والمرطبات.
- (٣) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بجدة .
- يتخصص المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير والأغطية والأكواب البلاستيكية ومصغرات القوارير وإنتاج الأغشية ولفات البلاستيكية والألواح واستيراد وتصدير منتجات البلاستيك بكافة أنواعها.
- (٤) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالرياض.
- يتخصص هذا المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير والأغطية والأكواب البلاستيكية ومصغرات القوارير وإنتاج الأغشية ولفات البلاستيكية والألواح واستيراد وتصدير منتجات البلاستيك بكافة أنواعها.
- شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (الشرق) ASP:
- يقع المركز الرئيسي لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية في الرياض ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط ويقع مصنعها في المدينة الصناعية الثانية طريق الخرج - الرياض ويتخصص هذا المصنع في إنتاج أغشية التغليف ولفات البلاستيك وإنتاج أكياس وأكواب وعبوات وأطباق وأدوات طعام للاستخدام الواحد وجراكن وعبوات وبراميل وأدوات منزلية متنوعة وأكياس للخدمة الشاقة من البولي إثيلين وبراميل وأوعية نفايات وصناديق وبروفيلات وأدوات صحية ورقائق بلاستيكية وإنتاج منصات وطبالي وعربات نفايات وكراسي وطاولات بلاستيكية واستيراد وتصدير جميع منتجات الشركة البلاستيكية بجميع أنواعها.
- شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية (نيومارينا بلاست) NMP - مصر :
- يقع المركز الرئيسي لشركة نيومارينا بلاست في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة - الأسكندرية - جمهورية

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠١٨م
(أ) قطاعات الأنشطة:

التأثير في النتائج		التأثير في حجم الأعمال		الطاقة الإنتاجية - ألف طن		البيان
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإنتاج السنوي	
٪٦١،٨	(٢٢،٨١٢)	٪٧٨،٤	١،٠٦٢،٩٨٦	٪٨١،١	١٥٢،٤٧٦	قطاع المنتجات البلاستيكية
٪٣٨،٢	(١٤،٠٨٣)	٪٢١،٦	٢٩٢،٩٤٥	٪١٩،٩	٣٥،٧٤٢	قطاع الأقمشة غير المنسوجة
٪١٠٠	(٣٦،٨٩٦)	٪١٠٠	١،٣٥٥،٩٣١	٪١٠٠	١٨٩،٢١٨	الإجمالي

(ب) القطاعات حسب التوزيع الجغرافي:

التأثير في النتائج		التأثير في حجم الأعمال		الطاقة الإنتاجية - ألف طن		البيان
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإنتاج السنوي	
٪١٠٦،٥	(٣٩،٣١١)	٪٩٤،٤	١،٢٧٩،٤٤٣	٪٩٤،١	١٧٨،٠٢٦	المملكة العربية السعودية
٪٦،٥-	٢،٤١٥	٪٥،٦	٧٦،٤٨٨	٪٥،٩	١١،١٩٢	جمهورية مصر العربية
٪١٠٠	(٣٦،٨٩٦)	٪١٠٠	١،٣٥٥،٩٣١	٪١٠٠	١٨٩،٢١٨	الإجمالي



١٦- وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة أو توسعة أعمالها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

هـ) إن سياسات تكوين في التعامل مع موظفيها، وعملائها، ومورديها هي العامل الأول لنجاحها، وتقوم هذه التعاملات على مبدأ الشفافية، والأمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف والخطط الاستراتيجية للشركة والتوقعات المستقبلية.

و) تخطط شركة تكوين لتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية لتقليل الاستخدام الورقي للتعاملات الداخلية وإدخال نظم التقنية الحديثة لإنجاز الأعمال حيثما يتواجد الموظف.

ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية

أ) استكمال إجراءات إعادة الهيكلة الإدارية للشركة والشركات التابعة بما يساعد على تطوير الأداء التشغيلي للمصانع ويرفع من كفاءة العاملين بالشركة.

ب) العمل على تحسين بيئة العمل لتكون محل جذب والتقليل من معدل دوران العمالة ذات الكفاءة العالية وتحديث قواعد السلوك المهني بما يحقق الأهداف الاجتماعية للعاملين بالشركة وإيجاد روح العمل الجماعي والولاء للشركة والمصداقية في التعامل واثقان للعمل.

ج) الاستمرار في اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغييرات المتعلقة بسوق العمل وقرارات التوظيف والتزامات الشركات بسداد نفقات سنوية مقابل العمالة غير السعودية، بما يتماشى مع القواعد التنظيمية لتوظيف الوظائف وإيجاد مراكز تدريب للعمالة الوطنية لرفع كفاءتها بما تتطلبه الصناعات البلاستيكية وحدائق معداتها.

هـ) الاستمرار في تطوير أنظمة الحوكمة بالشركة لتساعد على التطوير الوظيفي وضمان الالتزام وتطبيق سياسات وإجراءات المخاطر.

و) تعزيز دور التواصل مع المستثمرين وفتح قنوات تربط

أولاً: الخطط المستقبلية واستراتيجية الشركة

أ) تسعى تكوين إلى الاستفادة بشكل كبير من مركزها الريادي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً وعالمياً، وسمعتها المرموقة لدى كبار العملاء في مجالي الصناعات البلاستيكية وصناعة الأقمشة غير المنسوجة لتنفيذ المزيد من التوسعات من خلال فتح منافذ تسويقية جديدة خارج المملكة في المناطق الأكثر طلباً على منتجات الشركة والمتمثلة في بلدان شرق آسيا وفي البلدان الإفريقية وتتجه شركة تكوين نحو تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة تنفيذاً لهذه الاستراتيجية وتعويضاً على الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها الشركة خلال عام ٢٠١٨م ونقص طلبات بعض كبار العملاء في بعض المنتجات التي تأثرت بطلبات المستهلك النهائي.

ب) تتمتع تكوين بخبرة عالية تمكنها من تحقيق الكفاءة التشغيلية وتنمية قدراتها بشكل دائم ومستمر كما تهدف الشركة إلى زيادة نسبة حصتها في الأسواق المحلية والعالمية وتعزيز نتائجها المالية بما فيه المصلحة لمساهميها وللاقتصاد الوطني.

ج) ولتحقيق أهداف استراتيجيتها تركّز تكوين باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تُعدُّ حجر الزاوية في كافة الابتكارات التي عزّزت من سمعتها في السوق.

د) كما تسعى تكوين إلى تطوير مشاريعها ومصانعها لتواكب أحدث التطورات في مجال صناعاتها وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توظيف الوظائف، كما تقوم الشركة دائماً بتطوير أعمال آمنة والتركيز على إدارة المخاطر والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال أعمالها لتصبح من الشركات المتقدمة في مجالها. وتعمل تكوين على تطوير مشاريعها في المملكة وخارجها كخيار استراتيجي لنموها على المدى الطويل لمصلحة حملة أسهمها.

- (ج) فريق إدارة ذو خبرة واسعة.
(د) تنوع الأعمال.
(هـ) الاستفادة المتبادلة والترابط بين الأقسام.
(و) استخدام أحدث المكين والآلات مما يعزز من التشغيل الاقتصادي لعمليات الشركة.
(ز) حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البلاستيكية في المملكة وفي عدد من الأسواق الدولية.
(ح) علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء الكبار وقدرتها المبرهنة على التحالف معهم.
(ط) الدعم الحكومي للتنمية الصناعية.

المستثمر بمجلس الإدارة من خلال إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية.

(ز) تطوير إدارة علاقات المستثمرين بما يضمن تطبيق دليل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين الصادر عن السوق المالية تداول، وتعميم الهيئة بشأن ضرورة تطبيقه في الشركات المدرجة.

ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

- تمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:
(أ) فرص قوية لمواكبة النمو الاقتصادي.
(ب) مقومات جذب طويلة المدى.

١٧- المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها:

واستراتيجيات النمو وبناء خطوط الإنتاج اللازمة على النحو الملائم أو انسحاب أو إهمال الشركات المشرفة سوف يؤثر سلباً وبشكل جوهري على عمليات المجموعة ووضعها المالي.

(٢) عدم توفر رؤوس الأموال المطلوبة لتمويل الخطط والأعمال واستثمارات الشركة:

تعتمد الاحتياجات التمويلية للمجموعة على رأس مالها وعلى وضعها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك الممولة لها، كما من الممكن أن تتحمل المجموعة نفقات رأسمالية لإجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعدات، وإن عدم ضمان الحصول على التمويل اللازم في الوقت المناسب بشروط مقبولة في حال دعت حاجة المجموعة لذلك قد يؤثر سلباً على تنفيذ المجموعة لأعمالها.

(٣) الاعتماد على التمويل والتسهيلات الائتمانية:

تعتمد الشركة على التمويل والتسهيلات الائتمانية لأعمالها التوسعية وتشغيل منشأتها وذلك من خلال الحصول على قروض قصيرة وطويلة الأجل من الجهات التمويلية المختلفة، وتستخدم الشركة تلك القروض لغايات مختلفة منها تمويل رأس المال العامل، وتمويل المشاريع التي تقوم بها الشركة أو الشركات التابعة. يعتبر

في ظل الظروف والمتغيرات الخارجية وعلى اعتبار أن شركة تكوين شركة استثمار صناعي مدرجة ضمن المواد الأساسية قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفعاتها النقدية بصورة سلبية جوهرياً في حال حدوث أو تحقق أي من عناصر المخاطر المشار إليها في هذا التقرير أو بحدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن تحديدها، أو تلك التي تعتبر غير جوهرياً، أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرياً. وفيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية وكذلك مخاطر السوق وكذلك يتضمن التقرير سياسة إدارة الشركة لتلك المخاطر ومراقبتها.

أولاً: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:

(أ) المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها:

(١) مخاطر عدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجيتها في التوسع والتنفيذ:

يعتمد أداء المجموعة في المستقبل على التنفيذ الفعال لخطط أعمالها واستراتيجيات نموها التي تشمل تصنيع منتجات جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات التي تصنعها المجموعة ببناء وتجهيز وتطوير خطوط الإنتاج. إن إخفاق المجموعة في تنفيذ خطط العمل

المخاطر التي قد تنشأ عن التعامل معها في ظل ظروف سوق صعبة يزيد فيها احتمالات عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه الشركة.

(٨) المخاطر المرتبطة بالآلات والمعدات:

تتألف المنشآت الصناعية التابعة للمجموعة من عدة خطوط إنتاج وآلات على درجة عالية من التعقيد لصناعة المواد البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة، وفي حالة حدوث أي خلل أو عطل أو انقطاع مفاجئ في عمل هذه الخطوط أو الآلات، فإن من شأن ذلك التأثير بصورة سلبية على إنتاج الشركة طيلة مدة الخلل أو العطل أو الانقطاع، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها طيلة فترة توقف الإنتاج. وسيكون هذا التأثير جوهرياً عند استمرار ذلك لفترة طويلة أو عند توقف أكثر من خط إنتاج عن العمل في الوقت ذاته.

(٩) مخاطر عدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية:

تستخدم الشركة تقنيات ونظم متطورة ومكلفة في التصنيع، ولما كبت تطورات القطاع الصناعي يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات المتطورة، ويوجد لدى الشركة سياسات خاصة في الأبحاث والتطوير وبرامج مستمرة تهدف الى تطوير المنتجات وتحسين جودتها. لا تضمن الشركة سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق الأنظمة الخاصة بها في الوقت المناسب، كما يمكن أن تتكبد تكاليف عالية نتيجة لذلك، مما سيؤثر في تصنيع المنتجات المطلوبة من العملاء في المواعيد المحددة، مما سيكون له أثر سلبى على نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

(١٠) المخاطر المتعلقة بعدم استقرار أسعار المواد الخام والطاقة والمياه التي تعتمد عليها الشركة:

في إطار قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه الذي ينتج عنه زيادة أسعار المواد الخام والكهرباء والمحروقات والخدمات المساندة، وحيث أن الشركة تعتمد في مبيعاتها وأرباحها على تكلفة المواد الخام التي تخضع لتقلبات الأسعار ومدى توفرها، وحيث أن ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى زيادة أسعار وتكاليف المواد الخام، فإن أداء الشركة سيعتمد جزئياً على قدرتها على إدراج

إخلال الشركة بتعهداتها مع أي من الجهات التمويلية أو في حالة عدم هذه الجهات بتجديد التسهيلات، سبب يؤثر في توفير السيولة اللازمة لأعمال الشركة، وخطط تطوير الإنتاج، والخطط التوسعية، مما سينعكس سلباً على الأرباح المتوقعة.

(٤) المخاطر المرتبطة بالنقل:

لا تمتلك الشركة أسطول نقل خاص بها لنقل منتجاتها إلى العملاء، وبالتالي يتم إسناد هذه المهمة إلى شركات نقل متخصصة. إن أي تعديل أو تغيير في أنظمة النقل والاشتراطات النظامية المطبقة لنقل منتجات الشركة سيؤثر على قدرتها في توريد منتجاتها إلى الأسواق والعملاء مما سيكون له أثر سلبى على نتائجها وعملياتها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

(٥) مخاطر تركيز العملاء:

تعتمد أعمال المجموعة بشكل أساسي على البيع إلى مجموعة صغيرة من العملاء الرئيسيين حيث يؤدي أي انخفاض في الطلب من هؤلاء العملاء الرئيسيين إلى انخفاض المبيعات مما ينعكس سلباً على صافي الأرباح التي تحققها الشركة، وهذا سيكون له أثر سلبى على وضع المجموعة المستقبلي ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي وأسعار أسهمها.

(٦) مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين:

تعتمد المجموعة في الأغلب على مجموعة محدّدة من الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام (مثل البولي بروبيلين والبولي ستايرين والبولي إيثيلين وترفتالات البولي إيثيلين). يؤدي هذا الاعتماد على الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام إلى أثر سلبى سواء من ناحية الأسعار أو على قدرة الشركة على تصنيع منتجاتها في حال توقف هؤلاء الموردين عن توفير المواد الخام اللازمة.

(٧) مخاطر عدم وفاء الغير بالالتزامات التعاقدية:

أبرمت الشركة عدداً من العقود والاتفاقيات مع عديد من الجهات وفقاً لما ترضه احتياجات أعمالها من خدمات وتشمل هذه الجهات الموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين، وعليه فإن الشركة تتعرض لخطر عدم قدرة هذه الجهات على الوفاء بالتزاماتها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. إن إخلال هذه الجهات بالتزاماتها لأي سبب من الأسباب سيزيد من احتمالية

أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

١٤) مخاطر فروقات في مبالغ الزكاة والضرائب المستحقة:

وفقاً لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل، فإن المجموعة تخضع للزكاة في المملكة وذلك فيما يتعلق بنسبة مساهمة المساهمين/ الشركاء. تستحق الزكاة وضريبة الدخل وتُحْمَل على قائمة التغيرات في حقوق المساهمين/ الشركاء على التوالي ويتم احتساب أية مبالغ إضافية مستحقة إن وجدت، عند الانتهاء من الربوطات وتحديد تلك المبالغ. لا تستطيع الشركة أن تضمن بقاء أنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل على حالها في المستقبل، وأي زيادة في نسبة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على ربحية الشركة، كما لا تستطيع الشركة أن تضمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب بدفعها الهيئة العامة للزكاة والدخل وفي حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، سيكون لذلك أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

١٥) مخاطر الاعتماد على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

ارتبطت الشركة حالياً بعدد من الاتفاقيات المبرمة مع أطراف ذات علاقة تشمل شراء منتجات من مصانع الشركة، كما أن هناك اتفاقيات لأعمال تقنية معلومات وخدمات وتوريد معدات صناعية واستشارات وإيجارات أراضي ومباني. إن الشركة يمكن أن تتعرض إلى مخاطر عدم إيجاد بديل لتلك العقود والاتفاقيات بشكل سريع وبنفس الشروط، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي، لا سيما وأنها تعتمد على تلك الاتفاقيات في تسيير البعض من أعمالها.

١٦) المخاطر المتعلقة بكفاية التغطية التأمينية:

قد يحد عدم قدرة المجموعة في الحصول على الغطاء التأميني الكافي من قدرتها على ممارسة عملها بالشكل المطلوب، مما سيؤثر على أعمال الشركة. كما أنه من الممكن أن تتعرض الشركة أو أعمالها أو المنشآت الصناعية التابعة لها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها، منها الكوارث الطبيعية والحوادث والأعمال التخريبية والأحداث المرتبطة بالحروب والتي لا تتوفر تغطية تأمينية كافية عليها أو لا تتوفر بشروط معقولة تجارياً.

هذه التغيرات في التكاليف ضمن أسعار بيع المنتجات. ولا تضمن الشركة التحكم في ثبات أسعار المواد الخام أو عدم زيادتها، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤثر سلباً على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

١١) المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:

تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لدعم عملياتها، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر تعطلها، ويشمل ذلك فشل النظام أو عدم قدرة أنظمة الحماية للفيروسات على مواجهة عمليات الاختراق أو الأخطاء البشرية أو الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو أخطاء الاتصال أو عدم توفر العمالة الماهرة اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة وإدارتها. وفي حال حدوث عطل كبير، أو إخفاق متكرر، ستتأثر إيرادات الشركة بشكل سلبي وجوهري ولن تتمكن المجموعة من إصدار تقاريرها المالية الدورية في التوقيت المناسب مما يعرضها للمساءلة ويؤثر على نشاطها ونتائجها التشغيلية.

١٢) مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها:

تقوم الشركة في ٢١ ديسمبر من كل عام بعمل مخصصات للديون المدومة والمشكوك في تحصيلها، بالإضافة إلى بعض المخصصات مقابل أرصدة عملاء محددين تعتبرها الشركة غير قابلة للتحصيل ويتم تقديرها من قبل الإدارة، وبموجب سياسة الائتمان المعتمدة من مجلس إدارة شركة تكوين. وحيث إنه من الممكن أن تظهر أرصدة أخرى أعلى من المخصص المكون للديون المدومة أو المشكوك في تحصيلها، فإن الشركة ستقوم مستقبلاً بتعديل مبلغ مخصص الديون الذي يتوجب عليها تجنيبه لتغطية قيمة الديون المشكوك في تحصيلها مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

١٣) المخاطر المرتبطة بوقف أو تعليق الحوافز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة:

استفادت المجموعة تاريخياً من الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم قروض ميسرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية وتوفير الأراضي والطاقة والمياه بأسعار مخفضة في المدن الصناعية. إن أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز سيؤدي إلى تأثير سلبي على

في عملية تحويل أموال الشركات العاملة في مصر إلى الخارج بعد انتهاء الدورة الإنتاجية في حال حدوث نقص حاد في تداول عملة الدولار وتوفرها، وقد لا تتمكن البنوك المحلية من الوفاء بطلبات تحويل أرباح الشركات للخارج، وإن عدم تمكن شركة نيومارينا من تحويل أرباحها إلى المملكة العربية السعودية سيؤثر سلباً على عائد المستثمرين وسينعكس على نتائج أعمال المجموعة ووضعها المالي.

(٣) المخاطر المتعلقة بالاقتصاد السعودي والعالمي:

تقع معظم أصول الشركة داخل المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك تتأثر عمليات الشركة وقدرتها على تنمية أعمالها بالتطورات الاقتصادية المالية والعامّة المؤثرة في المملكة، ومن المتوقع أن يستمر دخل النفط في لعب دور محوري في التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمملكة. وعليه فإن استمرار أسعار النفط المنخفضة قد تؤثر على اقتصاد المملكة أو خطط الإنفاق الحكومي، الأمر الذي سيكون له تأثير سلبي على جميع المستويات الدقيقة للاقتصاد. ونظراً لأن الشركة يوجد لديها شركة تابعة في جمهورية مصر العربية، كما أن الشركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها خارج المملكة، فإن أداء الشركة يعتمد أيضاً على الأوضاع الاقتصادية والسياسية السائدة في جمهورية مصر العربية وفي الدول التي تصدر لها منتجاتها. ولا يوجد أي ضمان بأن الظروف الاقتصادية في المملكة و/أو هذه الدول لن تكون أسوأ في المستقبل مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي و/أو سعر سهمها.

(٤) المخاطر المتعلقة بالتغيرات في سوق الصناعات البلاستيكية:

إن التقلبات في عدد من عوامل السوق قد تؤثر بشكل سلبي على نتائج الشركة، وتتضمن هذه العوامل ظروف الاقتصاد المحلي وأنماط الاستهلاك، وقد تؤدي تحديداً فترات الركود الاقتصادي أو ضعف النمو المستدام إلى الحد من الطلب على المنتجات الغذائية أو العصائر أو الألبان وبالتالي تحد من الطلب على منتجات التغليف البلاستيكية لدى الشركة، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على مبيعات ونتائج الشركة و/أو سعر أسهمها.

بالإضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو الأضرار المحتملة لمراقب المجموعة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء الأحوال أو الخطأ البشري أو التلوث أو النزاعات العمالية أو الكوارث الطبيعية، جميعها أمور سوف تؤدي إلى تكبد الشركة لخسائر كبيرة أو تعرضها لالتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي توفرها.

(ب) المخاطر المتعلقة بالسوق:

(١) مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات:

منذ يونيو ١٩٨٦م والريال السعودي مثبت بقيمة ثابتة مع الدولار الأمريكي، وذلك وفقاً للسياسة النقدية الحالية للحكومة، ولا يوجد أي ضمان باستمرارية ثبات سعر الصرف المذكور، كما تحصل الشركة على جميع عائداتها تقريباً في الوقت الحالي من المبيعات المقومة بالدولار الأمريكي كما تدفع بعض تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية بالريال السعودي وذلك على الرغم من أنها تدفع عدد من تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية أيضاً بالدولار الأمريكي، وبالتالي تتعرض الشركة للتأثير المحتمل من أي تغيير أو إلغاء لهذا الثبات في سعر صرف العملات الأجنبية، ويحتاج الأمر إلى أن تتحوط الشركة بشكل مستمر ضد تعرضها لأية تقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية.

كما أن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية نيومارينا قد تتأثر سلباً إذا ما انخفضت قيمة العملة المصرية عقب قرارات تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٦م، ومع وجود ثبات خلال العامين ٢٠١٧م و٢٠١٨م، وتحسين مستويات توفر الدولار لدى البنوك المصرية والشركات وكان هناك تحسن في التعاملات في الدولار، إلا أنه إذا ما تغيرت السياسة النقدية بسبب الأحداث السياسية بالمنطقة سيزيد ذلك من صعوبة المحافظة على قدرة الشركة في شراء المواد المستوردة اللازمة في عمليات الإنتاج (المدفوعة بالدولار الأمريكي) أو إتمام صفقات تجارية بسرعة وسهولة، مما قد يؤثر في ربحية الشركة ونتائج أعمالها بشكل سلبي.

(٢) المخاطر المتعلقة بتحويل أرباح شركة نيومارينا من مصر إلى الخارج:

قد تؤثر الأحداث السياسية في منطقة الشرق الأوسط

٥) المخاطر الناجمة عن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية:

انضمت المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية في عام ٢٠٠٥م، وقد تطرأ تغييرات في سياسة المنظمة بخصوص استيراد وتصدير المنتجات التي تصنعها المجموعة والمواد الخام بشكل يؤثر سلباً على مقدرتها على توفير المواد الخام أو تصدير منتجاتها مما سينتج عنه أثر سبيء على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي وسعر أسهمها.

٦) المخاطر المتعلقة بالمنافسة:

تعمل الشركة في بيئة تنافسية وتواجه منافسة قوية مع شركات أخرى في السوق، بالإضافة إلى تأثير سياسات التسعير للمجموعة على أدائها المالي في ظل أسعار المنافسين. وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنعها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسعارها، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ووضعها المالي بشكل عام. تعتمد قدرة الشركة التنافسية على تميز منتجات شركاتها التابعة عن المنتجات الأخرى المعروضة في السوق، وذلك من خلال توفير منتجات عالية الجودة وبأسعار معقولة، ولا تضمن الشركة مواكبتها وتكيفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتطورة أو متطلبات السوق المتغيرة مما سوف يكون له الأثر السلبي على نتائج الشركة المالية وأرباحها.

ج) المخاطر المتعلقة بالبيئة التشريعية والرقابية والقانونية:

١) مخاطر تعديل الأنظمة واللوائح:

تخضع أعمال الشركة للأنظمة السارية في المملكة، علماً بأن البيئة النظامية التي تعمل فيها الشركة قد تتعرض لتغييرات تنظيمية ناتجة عن العوامل السياسية والاقتصادية والتقنية والعوامل البيئية، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد من تطورها وتطور أعمالها، وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية من الالتزام بها، وإذا اضطرت الشركة أو شركاتها التابعة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها للالتزام بهذه الأنظمة، فسينتج عن ذلك زيادة في تكلفة المنتجات، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أرباح الشركة وعلى تدفقها النقدي وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها

ووضعها المالي وعلى أسعار أسهمها.

إن الأنظمة التي تحدد التراخيص التشغيلية المطلوبة للمشاريع في جمهورية مصر العربية تُعدل بشكل مستمر، مما يحد من قدرة شركة نيومارينا على مواكبة المتطلبات النظامية الجديدة. لا تضمن شركة نيومارينا أنها ستتمكن من تطبيق التعليمات والأنظمة الجديدة في الوقت المحدد وإصدار أي تراخيص تشغيلية إضافية ناتجة عن تحديث في الإجراءات النظامية المطبقة، مما قد يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات وغرامات مالية على شركة نيومارينا مما سيكون له أثر سلبي على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

٢) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والمعايير البيئية:

تتطلب أعمال المجموعة المرتبطة بالصناعات التحويلية، الالتزام بالتشريعات والأنظمة والتعليمات البيئية والتي تنظم عدة جوانب منها المعايير البيئية والصحة المهنية وسلامة المنشآت الصناعية والعاملين فيها، ويمكن أن ينتج عن عمليات مصانع المجموعة عدد من مواد النفايات والمواد الملوثة المنبعثة التي يمكن أن تؤدي في حال لم يتم السيطرة عليها إلى خطر تلوث مصادر المياه والتأثير على نوعية الهواء، مما سينتج عنه ضرر بالبيئة وصحة الإنسان. إن عدم الالتزام الكامل بالتشريعات والأنظمة البيئية سوف يعرض المجموعة إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات قد تفرضها الجهات الرقابية عليها، والتي ستؤثر سلباً على عملياتها بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعلق عملها أو ترخيصها.

٣) مخاطر سحب التراخيص الصناعي:

تمارس المجموعة نشاطها الصناعي من خلال مصانعها التي تقوم بتصنيع منتجات البلاستيك والأقمشة غير المنسوجة في مصانعها المرخصة في الأحساء ورايح والرياض وجدة وجمهورية مصر العربية، وتمارس الشركة نشاطها الصناعي وفقاً لتراخيص صناعية صادرة لكل مصنع. يجب على كل مصنع من مصانع المجموعة في المملكة الالتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها وزارة التجارة على الشركات التي حصلت على تراخيص صناعية.

٤) مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والإجراءات الجديدة:

يفرض النظام الحالي للشركات بعض المتطلبات الجديدة التي يتوجب على المجموعة التقيد بها، وقد قامت الشركة

الحاضر، وبموجب التعميم الصادر عن وزارة العمل بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٢٣هـ (الموافق ١٠/٠٨/٢٠٠٢ م) يجب على الشركة الحصول على شهادة سعودة من وزارة العمل. وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودة أكثر صرامة في المستقبل. لا يوجد ضمان بالألا ترضى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقوبات مالية أعلى أو لوائح أكثر صرامة، كما لا يوجد ضمان بالألا ينخفض عدد الموظفين السعوديين المؤهلين في الشركة، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي. وبالتالي سوف تتأثر قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وطلب قروض حكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقطاب أعداداً إضافية لازمة من الموظفين الأجانب بشكل سلبي في حال لم تلتزم الشركة بسياسات ومعدلات السعودة على النحو الصادر عن وزارة العمل والمطبق من جانبها. بالإضافة إلى ذلك، سوف يؤدي عدم التزام الشركة بسياسات ومعدلات السعودة إلى عدم قدرتها على استقطاب عدد كافٍ من غير السعوديين للعمل في مشاريعها الجديدة، وهو الأمر الذي سيؤثر بدوره سلباً على قدرة الشركة على تشغيل هذه المشاريع بالإضافة إلى أرباح الشركة ونتائجها المالية.

(٨) المخاطر المتعلقة بالموظفين الأجانب:

اتخذت حكومة المملكة تدابير وإجراءات لتنظيم توظيف العمال الأجانب وفقاً لنظام العمل وأنظمة الإقامة والتي تسعى من خلالها إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركات والموظفين الأجانب الذين لا يعملون لدى صاحب العمل الذي يكفلهم أو يقومون بأعمال لا تتطابق مع المسمى الوظيفي وفقاً لخصص إقاماتهم. وفرض غرامات تصل إلى (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال لكل عامل مخالف وذلك وفقاً لدليل تفتيش المنشآت الصادر من وزارة العمل. إن تغريم الشركة أو فرض عقوبات عليها في حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات المطبقة بهذا الخصوص سوف يؤثر سلباً على نشاطها ونتائج أعمالها. كما أن اتخاذ قرار الحكومة بتسديد المقابل المالي لعدد العاملين غير السعوديين مقدماً في بداية كل سنة قد يؤثر على السيولة في الشركة وقد يعيق من عملياتها مما قد يؤثر سلباً في نتائج الأعمال.

(٩) الدعاوى والمنازعات القضائية:

إن المجموعة قد تتعرض في سياق ممارسة أعمالها لتضاي

بتعديل نظامها الأساسي للامتثال لمتطلبات هذا النظام، وتقوم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار بإصدار لائحة جديدة لحوكمة الشركات وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة، إن عملية التطبيق والالتزام بالتعليمات الجديد التي تصدر عن الجهات المختلفة يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً نظراً للتغيرات التي يجب على الشركة القيام بها في الإجراءات الداخلية الخاصة بها لتحقيق الالتزام المطلوب، ويؤدي عدم توفر الكادر المهني المؤهل والمدرب وعلى الأخص في قسمي الالتزام والحوكمة المعينين بالإشراف على تطبيق التعليمات إلى زيادة فرص التأخر لتحقيق الالتزام بهذه التعليمات، مما قد يعرض الشركة إلى عقوبات أشد صرامة على مخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية الصادرة عن الجهات الرقابية والذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.

(٥) مخاطر عدم فاعلية الضوابط الداخلية في مكافحة إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال:

تواجه الشركة عدداً من المخاطر الناجمة عن إساءة الأمانة والسرقة والاحتيال والاستغلال الوظيفي على الرغم من وجود السياسات والإجراءات الداخلية التي تمنع حدوث مثل هذه الأفعال، إلا أن الشركة لا تضمن عدم مخالفة هذه السياسات والإجراءات الأمر الذي يترتب عليه حدوث هذا النوع من المخاطر.

(٦) المخاطر المتعلقة بالاستيراد والتصدير:

إن فرض متطلبات قانونية أو تنظيمية جديدة، مثل رسوم مكافحة الإغراق أو التدابير التعويضية، حصص الاستيراد، والرسوم الجمركية، والعقوبات، والمقاطعة وغيرها من التدابير التي اعتمدها السلطات الحكومية، ستؤثر على الوضع التنافسي للمنتجات المصنعة من قبل المجموعة أو التي تحول دون بيع هذه المنتجات في بعض البلدان، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج وعمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

(٧) مخاطر عدم القدرة على الالتزام بمتطلبات السعودة:

فرضت الحكومة في السنوات الأخيرة متطلباتاً على شركات القطاع الخاص ينص على أن توظف كل شركة نسبة معينة من المواطنين السعوديين فيما يُعرف بـ «السعودة» حيث يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودة أمراً إلزامياً في الوقت

لتطبيق عملية إدارة المخاطر في الشركة وتم اعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة.

يقوم قسم المخاطر بالعمل على إدارة المخاطر في الشركة من خلال تعريف هذه المخاطر وتقييم وسائل السيطرة عليها ومراقبتها ورفع التقارير بخصوص هذه الأعمال، وذلك من خلال فريق العمل المحترف والمتخصص في هذا المجال، ويرفع تقاريره إلى الجهات المختصة عن نتائج أعمال إدارة المخاطر. يقوم قسم المخاطر بالتحقق من تطبيق السياسات المختلفة التي يؤدي أي تجاوز فيها إلى حدوث خرق لقانون أو تعليمات معينة، منها على سبيل المثال سياسة تعارض المصالح وسياسة الإبلاغ وسياسة الاحتيال وقواعد السلوك المهني.

تتخذ الشركة بشكل مستمر الخطوات اللازمة لمكافحة ما قد ينجم عن مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين وتقوم بعمل ما يلزم من إجراءات تصحيحية للمخاطر المصنفة على أنها عالية أو متوسطة والوارد ذكرها في سجل المخاطر العام وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تنتج في حال تحقق حصول مثل هذه المخاطر.

يتم التنسيق بين قسم إدارة المخاطر والالتزام وإدارة الرقابة الداخلية فيما يتعلق بالمخاطر الواردة في تقرير المراجعة الداخلي.

تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من منظومة الحوكمة المتبعة في الشركة، ولدى الشركة نظام حوكمة محدث يتطابق مع متطلبات أنظمة ولوائح هيئة السوق المالية موافق عليه من قبل الجمعية العامة للشركة والذي يضم بالإضافة إلى سياسة إدارة المخاطر السياسات واللوائح التالية:

- دليل التدقيق الداخلي.
- سياسة الإفصاح.
 - سياسة وإجراءات الإبلاغ.
 - سياسة تعارض المصالح.
 - سياسة وإجراءات مكافحة الاحتيال.
 - دليل وميثاق السلوك الأخلاقي والعلاقة مع أصحاب المصالح.

ودعاوى تتعلق بعملياتها، ولا تضمن الشركة عدم وقوع نزاع بينها وبين أطراف أخرى تتعامل معهم كالموردين والموزعين والعملاء وسواهم، مما قد يؤدي إلى رفع دعاوى قضائية لدى الجهات القضائية المختصة. ونتيجة لذلك، تكون المجموعة عرضة لمطالبات قضائية لدى لجان قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات عند حدوثها، كما لا تضمن ألا يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها. كما أن المجموعة لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات، وبالتالي فإن أي نتائج سلبية لمثل هذه القضايا سوف تؤثر سلباً على الشركة.

١٠ المخاطر المرتبطة بالاتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية ولاختصاص محاكم أجنبية أو التحكيم الدولي:

أبرمت المجموعة في معرض أعمالها العديد من الاتفاقيات التي تخضع في تفسيرها لقوانين أجنبية غير سعودية، كما تنص هذه الاتفاقيات على إحالة أي نزاع ينشأ عنها للفصل من قبل محاكم أجنبية أو التحكيم الأجنبي، وفي حالة حدوث نزاع مع أحد الأطراف المتعاقد معهم وصدور حكم قضائي أجنبي أو قرار تحكيم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناءً على القانون الأجنبي الواجب التطبيق، فإنه من الممكن أن تكون التبعات القانونية والمالية التي ستعرض لها والناشئة عن مثل هذا الحكم أكبر مما لو صدر الحكم من قبل المحاكم السعودية وفقاً للنظام السعودي المطبق وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على نتائج عمليات الشركة ووضعها المالي.

ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

نظراً للأهمية الكبيرة لوظيفة إدارة المخاطر وإدراكاً من مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه لأهمية هذه الوظيفة فقد قام مجلس الإدارة من خلال اللجنة التنفيذية بالموافقة على إنشاء قسم المخاطر ليتم لاحقاً اعتماد السياسات والإجراءات اللازمة لإدارة المخاطر في الشركة من قبل مجلس الإدارة.

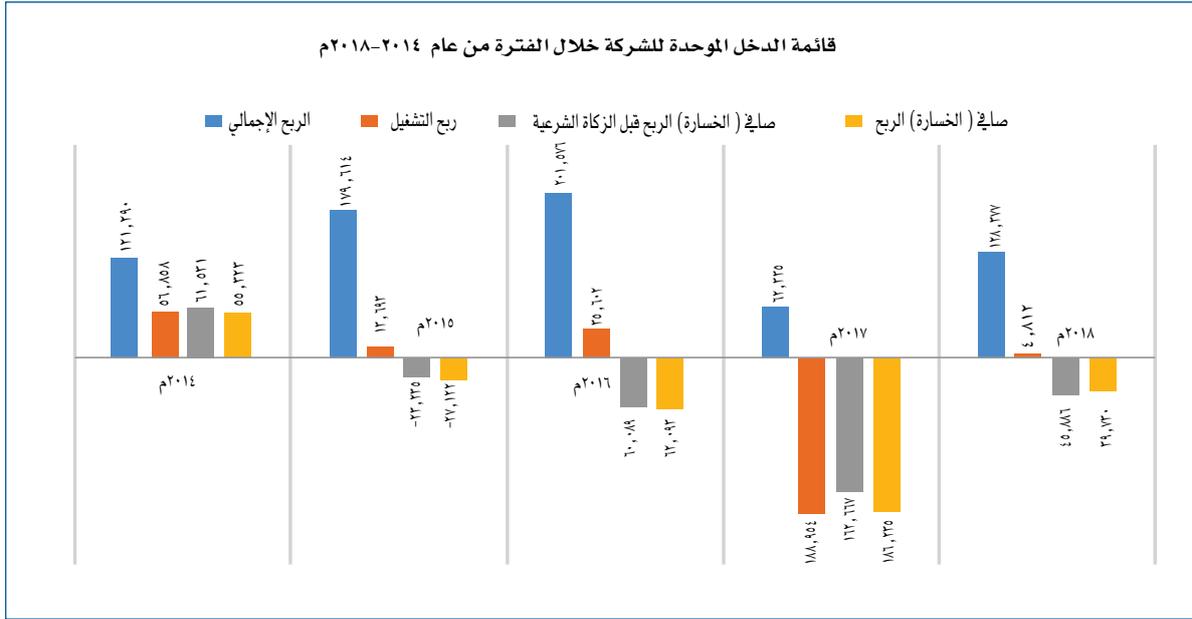
قام قسم المخاطر بإعداد الخطة والإجراءات اللازمة

١٨- خلاصة على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة:

فيما يلي بيان الأصول والخصوم والنتائج المالية للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة: ملخص قائمة الدخل الموحدة

قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٤م إلى عام ٢٠١٨م

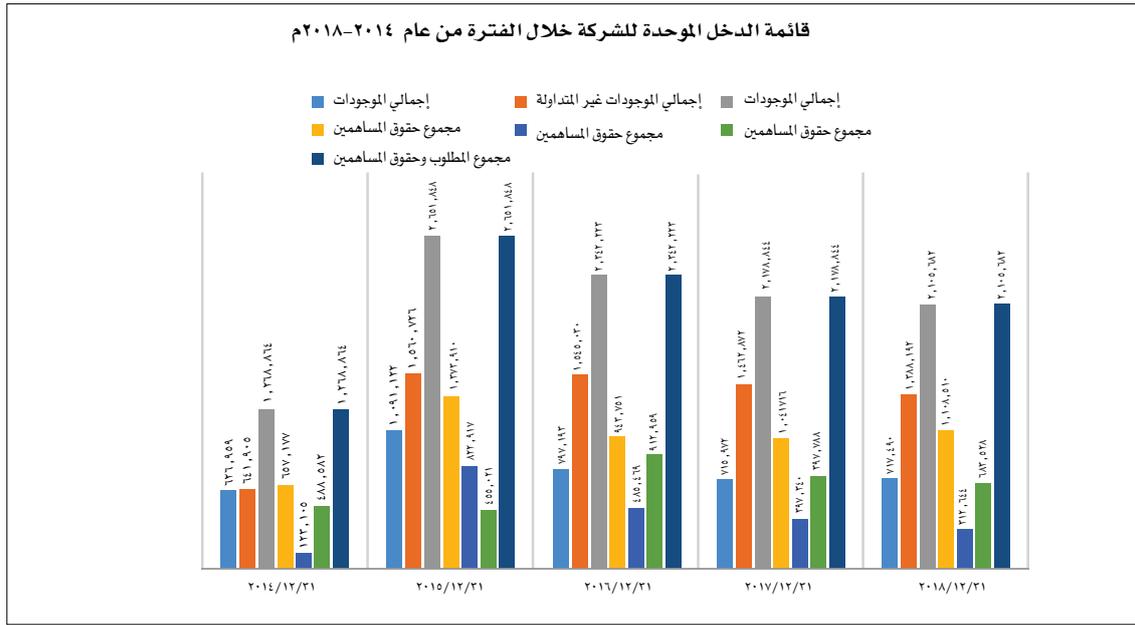
٢٠١٨م	٢٠١٧م	٢٠١٦م	٢٠١٥م	٢٠١٤م	العملة: ألف ريال
١,٢٤٣,٧٦٠	١,٢٣٠,٤٩٢	١,٤١٥,٥٩٦	١,٧١٨,٤٦٧	٧٦٧,٦٧٩	المبيعات
(١,٢١٥,٣٨٣)	(١,١٦٨,١٥٧)	(١,٢١٤,٠٢٠)	(١,٥٣٨,٨٥٣)	(٦٤٦,٣٨٩)	تكلفة المبيعات
١٢٨,٣٧٧	٦٢,٣٣٥	٢٠١,٥٧٦	١٧٩,٦١٤	١٢١,٢٩٠	الربح الإجمالي
(٦١,٥٩١)	(٩٠,٧٤٠)	(٩٠,٥١٢)	(٩١,٥٨٥)	(٤٢,٢٧٨)	مصروفات عمومية وإدارية
(٦٠,٤٠٣)	(٨٩,٢٠٠)	(٧٣,٨٦٣)	(٧٢,٢٢٠)	(١٩,٤٧٢)	مصروفات بيع وتسويق
(١,٥٧١)	(١,٣٤٩)	(١,٥٩٩)	(٢,١١٦)	(٢,٦٨٢)	مصروفات أبحاث وذات علاقة
٤,٨١٢	(١١٨,٩٥٤)	٣٥,٦٠٢	١٣,٦٩٣	٥٦,٨٥٨	ربح التشغيل
(٥٩,٣٧٢)	(٥١,٦٦٦)	(٨٣,٩٦١)	(٤٩,٢٣٧)	(١٥,٢٢١)	مصروفات تمويلية
-	-	-	١٤,١٦٥	١٠,٠٨٦	ربح محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
-	-	-	-	٩,٤٧١	ربح غير محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
٨,٦٧٤	٧,٩٥٣	(١١,٧٣٠)	(١,٨٥٦)	٣٣٧	(مصروفات)/إيرادات أخرى، الصافي
(٤٥,٨٨٦)	(١٦٢,٦٦٧)	(٦٠,٠٨٩)	(٢٣,٢٣٥)	٦١,٥٣١	صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية
٦,١٥٦	(٥,٥٦٨)	(٢,٠٠٤)	(٣,٨٨٧)	(٦,٢٠٨)	الزكاة الشرعية
(٣٩,٧٣٠)	(١٦٨,٢٣٥)	(٦٢,٠٩٣)	(٢٧,١٢٢)	٥٥,٣٢٣	صافي (الخسارة)/الربح



ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠١٤م إلى ٢٠١٨م)

٢٠١٨/١٢/٣١م	٢٠١٧/١٢/٣١م	٢٠١٦/١٢/٣١م	٢٠١٥/١٢/٣١م	٢٠١٤/١٢/٣١م	العملة: ألف ريال
					الموجودات
					موجودات متداولة
٩.٩٤٣	٤١.٥٨٣	٤٣.٢٦٩	١٠٦.٧٩٤	٣١.٠٣٧	النقد وما في حكمه
-	٦.٩٥٨	-	-	٥٦.٢٩١	استثمارات محتفظ بها لغرض الإتجار
٣٥٥.٥٠٥	٢٩٣.٤٥٠	٣٤٣.٨٣٥	٤١٢.٧٣٢	٢١٧.٥٦٠	ذمم مدينة، الصافي
٢٨٢.٤٠٠	٣١٥,٥٢٢	٣٣٢.٣١٢	٤٥٦.٧٠٥	٢٧٥.١٧٨	مخزون، الصافي
٦٩.٦٤٢	٥٨.٤٥٩	٧٧.٧٧٧	١١٤.٨٩١	٤٦.٨٩٣	مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
٧١٧.٤٩٠	٧١٥.٩٧٢	٧٩٧.١٩٣	١.٠٩١.١٢٢	٦٢٦.٩٥٩	إجمالي الموجودات المتداولة
					موجودات غير متداولة
١.٠٥٢.٨٤٧	١.١٢٦.٣٢٥	١.٢٠٧.٦١٦	١.٢١٢.٩٧٥	٦٣٠.٣٩٦	أصول ثابتة
١١.٧٦٣	١٢.٩٦٥	١٣.٨٣٢	٢٤.١٦٩	١١.٥٠٩	موجودات غير ملموسة
٣٢٣.٥٨٢	٣٢٣.٥٨٢	٣٢٣.٥٨٢	٣٢٣.٥٨٢	-	الشهرة
١.٣٨٨.١٩٢	١.٤٦٢.٨٧٢	١.٥٤٥.٠٣٠	١.٥٦٠.٧٢٦	٦٤١.٩٠٥	إجمالي الموجودات غير المتداولة
٢.١٠٥.٦٨٢	٢.١٧٨.٨٤٤	٢.٣٤٢.٢٢٣	٢.٦٥١.٨٤٨	١.٢٦٨.٨٦٤	إجمالي الموجودات
					المطلوبات
					مطلوبات متداولة
٥٧٥.٦٧١	٦٩٨.٧٨٨	٦١٠.٤٥٢	٨١١.٦٨٦	٥٠٨.٤٩٤	قروض قصيرة الأجل
٢٢٣.٣٧٠	٩٦.٦٨٤	٨٣.٥٠٢	٢١٧.٦١٧	١٠.٧٧٥	الجزء المتداول من قروض متوسطة وطويلة الأجل
٣٠٩.٤٦٩	٢٤٦.٢٤٤	٢٢٩.٣٨٣	٣٢٩.٩٤٠	١٢٩.٩٩٦	ذمم دائنة ومطلوبات أخرى
-	-	١٠.٤٥٨	١٤.٦٦٧	٧.٩١٢	الزكاة المستحقة
١.١٠٨.٥١٠	١.٠٤١.٧١٦	٩٤٣.٧٥١	١.٣٧٣.٩١٠	٦٥٧.١٧٧	إجمالي المطلوبات المتداولة
					مطلوبات غير متداولة
٢٧٧.٢١٥	٣٥٦.٨٢٢	٤٤٧.٣٠٤	٧٨١.٩٩٢	١١٣.٢٠٥	قروض متوسطة وطويلة الأجل
٣٦.٤٢٩	٤٠.٥١٨	٣٨.١٦٥	٤٠.٩٣٥	٩.٩٠٠	مكافأة نهاية الخدمة
٣١٢.٦٤٤	٣٩٧.٣٤٠	٤٨٥.٤٦٩	٨٢٢.٩١٧	١٢٣.١٠٥	إجمالي المطلوبات غير المتداولة
					حقوق المساهمين
٩٥٠.٠٠٠	٩٥٠.٠٠٠	٩٥٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠	٣٥٠.٠٠٠	رأس المال
-	٢٩.٤١٩	٢٩.٤١٩	٢٩.٤١٩	٢٩.٤١٩	احتياطي نظامي
(٢١٦.٩٧٧)	(١٨٦.٢١٦)	(١٧.٩٨١)	٨٢.٠٤١	١٠٩.١٦٣	أرباح مبقاة
(٤٩.٤٩٥)	(٥٣.٤١٥)	(٤٨.٤٧٩)	(٦.٤٣٩)	-	احتياطي تحويل عملات أجنبية
٦٨٣.٥٢٨	٧٣٩.٧٨٨	٩١٢.٩٥٩	٤٥٥.٠٢١	٤٨٨.٥٨٢	مجموع حقوق المساهمين
٢.١٠٥.٦٨٢	٢.١٧٨.٨٤٤	٢.٣٤٢.٢٢٣	٢.٦٥١.٨٤٨	١.٢٦٨.٨٦٤	إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

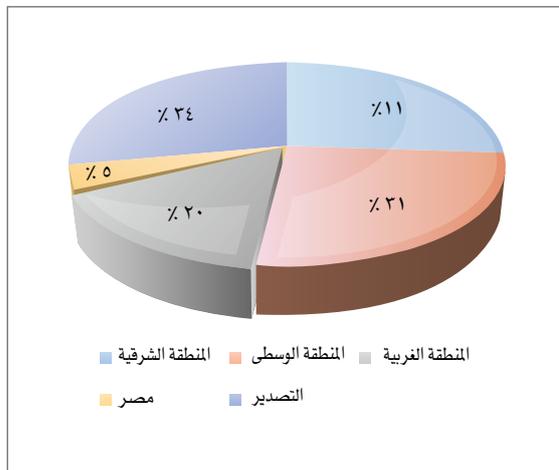


١٩- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:

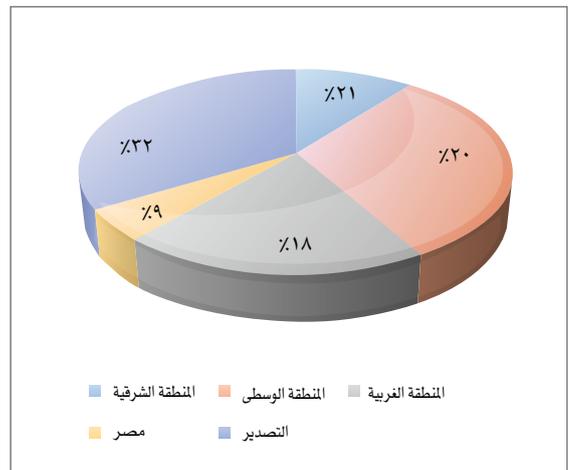
(أ) إجمالي مبيعات الشركة الموحدة العام ٢٠١٨م (القيمة بالآلاف ريال)

التوزيع الجغرافي					إجمالي المبيعات	السنة	المنتجات
التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية			
٤٣٦,٢٥٦	١١٧,٥٢٩	٢٣٧,٧٤٨	٢٦٩,٧٠٠	٢٨٩,٧٤٣	١,٣٥٠,٩٧٧	٢٠١٨	منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة)
٤٢٠,٥٤٦	٦٢,٠٥٠	٢٤٤,٨٥٠	٣٨٧,٩١٨	١٣٣,٠٥٠	١,٢٤٨,٤١٤	٢٠١٧	منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة)

منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٧)



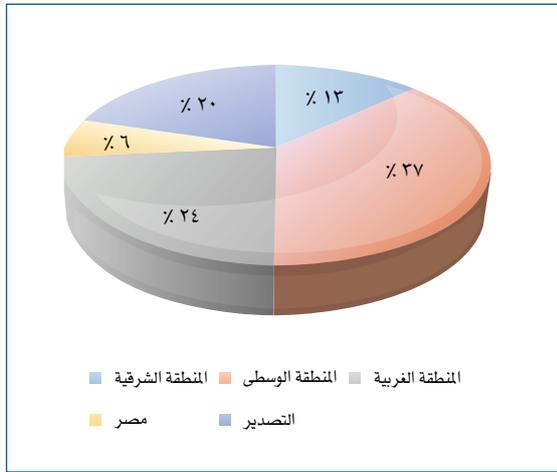
منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٨)



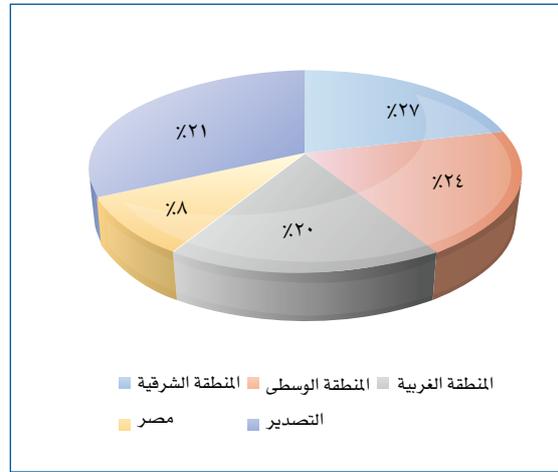
(ب) الشركات التابعة – قطاع البلاستيك (القيمة بالالف ريال)

التوزيع الجغرافي					اجمالي المبيعات	السنة	المنتجات
التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية			
٢٢٣,٩٩٨	٨٦,٠٤١	٢٠٨,٢١١	٢٥٤,٢٢٠	٢٨٥,١١٦	١,٠٥٨,٠٣٢	٢٠١٨	منتجات قطاع البلاستيك
٢٠٥,٤٤٣	٦٢,٠٥٠	٢٤٠,٠٩٧	٣٧٦,٥٢٩	١٣٢,٦٢٦	١,٠١٦,٧٤٥	٢٠١٧	

منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٧)



منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٨)



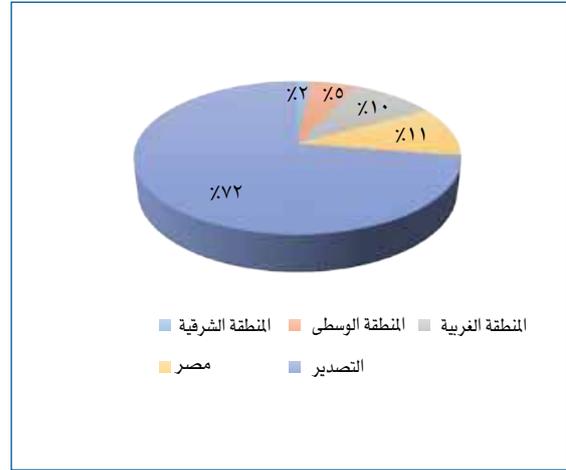
ج) الشركات التابعة - قطاع الأقمشة غير المنسوجة (القيمة بالآلاف الريالات)

التوزيع الجغرافي					اجمالي المبيعات	السنة	المنتجات
التصدير	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية			
٢١٢,٢٥٩	٣١,٠٤١	٢٩,٥٢٨	١٥,٤٨٠	٤,٦٢٧	٢٩٢,٩٤٥	٢٠١٨	منتجات قطاع الأقمشة غير المنسوجة
٢١٥,١٠٣	-	٤,٧٥٣	١١,٣٨٩	٠,٤٢٤	٢٣١,٦٦٩	٢٠١٧	

منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٧)



منتجات الشركة (البلاستيكية والأقمشة غير المنسوجة ٢٠١٨)



٢٠- الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة:

النتائج التشغيلية لعام ٢٠١٨ مقارنة مع السنة السابقة - (بالآلاف ريال)

العملة: ألف ريال	٢٠١٧م	٢٠١٨م	التغيير + أو -	نسبة التغيير %
المبيعات	١,٢٣٠,٤٩٢	١,٣٤٣,٧٦٠	١١٣,٢٦٨+	٩,٢٠+
تكلفة المبيعات	(١,١٦٨,١٥٧)	(١,٢١٥,٣٨٣)	٤٧,٢٢٦+	٤,٠٤+
الربح الإجمالي	٦٢,٣٣٥	١٢٨,٣٧٧	٦٦,٠٤٢+	١٠٥,٩٤+
مصروفات عمومية وإدارية	(٩٠,٧٤٠)	(٦١,٥٩١)	٢٩,١٤٩-	٣٢,١٢-
مصروفات بيع وتسويق	(٨٩,٢٠٠)	(٦٠,٤٠٣)	٢٨,٧٩٧-	٣٢,٢٨-
مصروفات أبحاث وذات علاقة	(١,٣٤٩)	(١,٥٧١)	٢٢٢+	١٦,٤٦
ربح التشغيل	(١١٨,٩٥٤)	٤,٨١٢	١٢٣,٧٦٦+	١٠٤,٠٥+
مصروفات تمويلية	(٥١,٦٦٦)	(٥٩,٣٧٢)	٧,٧٠٦+	١٤,٩٢+
مصروفات (إيرادات) أخرى، الصافي	٧,٩٥٣	٨,٦٧٤	٧٢١+	٩,٠٦+
صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية	(١٦٢,٦٦٧)	(٤٥,٨٨٦)	١١٦,٧٨١-	٧١,٧٩-
الزكاة الشرعية	(٥,٥٦٨)	٦,١٥٦	١١,٧٢٤-	٢١٠,٥٦-
صافي (الخسارة)/الربح	(١٦٨,٢٣٥)	(٣٩,٧٣٠)	١٢٨,٥٠٥-	٧٦,٣٨-

- يعود سبب إنخفاض صافي الخسارة خلال العام ٢٠١٨ مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام السابق ٢٠١٧م إلى ارتفاع المبيعات وإنخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق وارتفاع الإيرادات الأخرى، على الرغم من زيادة المصروفات التمويلية.
- تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية.
- تم تطبيق المعيار الدولي رقم ٩ ابتداءً من الأول من يناير ٢٠١٨ الذي أدى إلى انخفاض قيمة حقوق المساهمين بمبلغ ٢٠,٥ مليون ريال. أما ما يخص تطبيق المعيار الدولي رقم ١٥ ابتداءً من الأول من يناير ٢٠١٨ فلم يؤدي إلى حدوث أية فروقات جوهرية. تم احتساب خسارة السهم للعام ٢٠١٨م من خلال قسمة صافي الخسارة ٣٩ مليون ريال على عدد الاسهم ٩٥ مليون، وللعام ٢٠١٧م من خلال قسمة صافي الخسارة ١٦٨ مليون ريال على عدد الاسهم ٩٥ مليون. بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠١٨/١٢/٢١م مبلغ ٢١٦ مليون ريال سعودي وهو ما يعادل ٢٢,٨٪ من رأس مال الشركة البالغ ٩٥٠ مليون ريال سعودي، حيث تتمثل الأسباب الرئيسية لهذه الخسائر المتراكمة بانخفاض حجم المبيعات في الربع الرابع لعام ٢٠١٨م وارتفاع اسعار المواد الخام. هذا وسوف تقوم الشركة بتطبيق الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة اسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ٢٠٪ من رأس مالها.

٢١- إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين:

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير المحاسبية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨ طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة IFRS.

٢٢- اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل التأسيس:

لدى شركة «تكوين» خمسة شركات تابعة وذلك على النحو التالي:

اسم الشركة	رأس مال الشركة (بالمليون ريال)	نسبة الملكية		نشاط الشركة الرئيسي	الدولة المحل لعملياتها الرئيسية	الدولة المحل تأسيسها
		٢٠١٨	٢٠١٧			
شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيك)	٣٤٢,٤ مليون ريال	%٩٩	%٩٩	إنتاج جميع أنواع القوارير البلاستيكية والأغطية البلاستيكية واللفات	السعودية جدة/ الأحساء	السعودية جدة/ الأحساء
شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	٦١,٧ مليون ريال	%٩٩	%٩٩	إنتاج أكياس ورولات بولي أثيلين وأكواب وعبوات وأطباق للاستخدام الواحد من البوليسترين وجراكن وعبوات وبراميل وأكياس للخدمة الشاقة وسطول وأوعية نفايات وصناديق بلاستيكية	السعودية الرياض	السعودية الرياض
شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	٩٠ مليون جنيه مصري	%٩٩,٦	%٩٩	إنتاج جميع أنواع العبوات البلاستيكية ومصفرات القوارير	مصر الاسكندرية	مصر الاسكندرية
شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف)	١٢١,٨ مليون ريال	%٩٩	%٩٩	إنتاج القماش / الفلم غير المنسوج والمصنع من مادة البولي بروبيلين	السعودية الاحساء/ رابغ	السعودية الاحساء/ رابغ
شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (التريك)	٢٥ مليون ريال	%٩٩	%٩٩	الاستثمار في الشركات الشقيقة	السعودية جدة	السعودية جدة



٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

التقديرة البالغ قدرها ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ (ستون مليون جنيه مصري) من الرصيد الدائن المستحق للمساهمين شركة تكوين المتطورة للصناعات، وقد أصدرت هيئة سوق المال المصرية بناء على شهادة المحاسب القانوني وموافقة هيئة الاستثمار المصرية عدد (٦٠,٠٠٠) سهم قيمة السهم الأسمية (١,٠٠٠) جنيه مصري باسم شركة تكوين المتطورة للصناعات وذلك خلال شهر مارس ٢٠١٨م.

لم تصدر الشركات التابعة لشركة تكوين خلال العام المالي ٢٠١٨م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين داخل المملكة العربية السعودية. أما فيما يتعلق بالشركة التابعة في جمهورية مصر العربية شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية، فقد تمت موافقة قطاع متابعة الاداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠١٨م على زيادة رأسمال شركة نيومارينا من ٣٠ مليون جنيه الى ٩٠ مليون جنيه، واعتبار أنه قد تم سداد نسبة ١٠٠٪ من قيمة الزيادة

٢٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع الأرباح:

عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو. وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة الف ريال.

(٤) يجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تقرها الجمعية العامة.

(٥) يجوز للجمعية العامة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما قد يكون قائما من تلك المؤسسات.

(ب) تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية.

تنص المادة (٤٦) و (٤٧) من النظام الأساسي للشركة على:

أ) توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

(١) يجنب (١٠٪) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.

(٢) يوزع من الباقي، بعد صدور قرار من الجمعية العامة بالموافقة على توزيع الأرباح، دفعة أولى للمساهمين لا تقل عن (٢,٥٪) من رأس المال المدفوع.

(٣) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقرها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل

٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة (٤٥) من قواعد التسجيل والإدراج وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد خلال عام ٢٠١٨م.

٢٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة:

لا يوجد خلال عام ٢٠١٨م.

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكها أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في الشركة:

أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين						
الاسم	عدد الأسهم في بداية الفترة	نسبة الملكية في بداية الفترة	صافي التغير خلال الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	عدد الأسهم في نهاية الفترة	نسبة الملكية في نهاية الفترة
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	٨٣٧.٤٣٤	٠,٨٨١٥٪	-	-	٨٣٧.٤٣٤	٠,٨٨١٥٪
عبد المحسن بن محمد العثمان	٥.٧٣٨.٥٤٨	٦,٠٤٠٦٪	-	-	٥.٧٣٨.٥٤٨	٦,٠٤٠٦٪
جورج انطونيوس ابراهام	١.١٦٦	٠,٠١٢٢٧٪	-	-	١.١٦٦	٠,٠١٢٢٧٪
د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	١.٠٠٠	٠,٠١٠٥٣٪	-	-	١.٠٠٠	٠,٠١٠٥٣٪
جميل بن عبد الله الملحم	٢.٥٠٠	٠,٠٢٦٣٢٪	-	-	٢.٥٠٠	٠,٠٢٦٣٢٪
خالد بن ناصر المعمر	١.٠٠٠	٠,٠١٠٥٣٪	-	-	١.٠٠٠	٠,٠١٠٥٣٪
رائد بن عبد الرحمن الموسى تم تعيينه في ٢٠١٨/٠٨/٠١م	-	-	-	-	-	-
أعضاء مستقبليون خلال العام ٢٠١٨						
عبد الله بن محمد العثمان قدم استقالته في ٢٠١٨/٠٨/٠١م	٦.٩٥٤.٥٤٨	٧,٣٢٠٦٪	-	-	٦.٩٥٤.٥٤٨	٧,٣٢٠٦٪

باستثناء ما ذكر أعلاه لا يوجد أي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة خلال عام ٢٠١٨م.

٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب أم غير ذلك) وكشف بالمديونية الإجمالية للشركة والشركات التابعة لها وأي مبالغ دفعتها الشركة سداداً لقروض خلال السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجهة المانحة لها ومدته والمبلغ المتبقي:

أولاً: جدول ملخص القروض القائمة والسداد كما في ٣١/١٢/٢٠١٨م

المبلغ بالآلاف ريال

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
صندوق التنمية الصناعية السعودي	٢٦,٧٥٠	٧ سنوات	٢,٥٢٨	٢,٨٩٨	٢,٨٩٨
صندوق التنمية الصناعية السعودي	١٢٥,٧٠٠	٧ سنوات	١٦,٠٠٠	٨٤,٦٧٩	٨٤,٦٧٩
البنك العربي الوطني	٩١٠,٠٠٠	٧ سنوات	٦٩,١٤٦	٢٨٢,٦١٧	٢٨٢,٦١٧
البنك العربي الوطني	١٥٠,٠٠٠	٧ سنوات	١٦,٣٩٦	١٣٠,٥١٨	١٣٠,٥١٨
البنك العربي الوطني	١٥٠,٠٠٠	٦ شهور	-	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
مصرف الراجحي	١٠٨,٦٩٠	٦ شهور	-	١٠٨,٦٩٠	١٠٨,٦٩٠
البنك السعودي الفرنسي	٨١,٥٠٠	٥ شهور	-	٨١,٥٠٠	٨١,٥٠٠
البنك الأهلي التجاري	١٤٠,٥٠٠	٦ شهور	-	١٤٠,٥٠٠	١٤٠,٥٠٠
بنك الرياض	١٤٠,٠٠٠	سنة	٨٦,٥٠٠	٥٣,٥٠٠	٥٣,٥٠٠
بنك ساب	٧٥,٧٤٧	٤ شهور	٧٥,٧٤٧	-	-
بنك سامبا	٤١,٤٩٢	٦ شهور	-	٤١,٤٩٢	٤١,٤٩٢
بنوك مصرية - نيومارينا	٣٧,٣٩٥	سنة	٣٧,٣٨١	١٤	١٤
المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة					١,٠٧٦,٤٠٨

بتاريخ ١١/١١/١٤٢٤هـ (الموافق ١٧/٠٩/٢٠١٣م) أبرمت شركة الأنسجة المتطورة (ساف) اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة (١٢٥,٧٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال وذلك لإنشاء مصنع في رابع لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة. وفيما يلي ملخص لأهم شروط هذه الاتفاقية:

ثانياً: إيضاح عن القروض والتسهيلات التي حصلت عليها تكوين وشركاتها التابعة:

(أ) إيضاح عن قروض صندوق التنمية الصناعية التي حصلت عليها شركة تكوين:

(أ) قرض صندوق التنمية الصناعية رقم (٢٤٧١)

شروط اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية مع ساف

البيان	الشرح
إجمالي التسهيلات	مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ريال (١٢٥,٧٠٠,٠٠٠)
فترة الإتاحة	١٢/٢٩/١٤٣٥هـ (الموافق ٢٤/١٠/٢٠١٤م)
شروط خاصة	<ul style="list-style-type: none"> • يجب أن لا تقل مشاركة رأس المال الخاص عن (٢٥٪) من تكلفة المشروع وذلك عند صرف أي دفعة من مبلغ القرض. • تقديم ترخيص صناعي يحدد الطاقة الإنتاجية الفعلية للمشروع وهيكل الملكية والكيان القانوني والموقع قبل صرف أي دفعة من مبلغ القرض. • تقديم خطة تسويقية تشمل التصدير يقبل بها المختصون بصندوق التنمية قبل صرف أي دفعة من القرض. • عدم تعديل الشكل القانوني للشركة أو ملكية رأس المال دون موافقة صندوق التنمية. • الالتزام بالتوصيات الخاصة بالسلامة والوقاية من الأخطار والمتطلبات اللازمة لحماية البيئة على نحو يقبل به الصندوق وذلك قبل صرف الخمس الأخير (٢٠٪) عشرون بالمئة من قيمة القرض. • إجراء جرد لموجودات ساف وتحضير قائمة بها تتضمن النوع، الوصف، الرقم والمصدر يتم التوقيع عليها من قبل ساف ومستشار الائتمان المختص بصندوق التنمية وذلك قبل صرف الخمس الأخير (٢٠٪) من مبلغ القرض.

حيث سددت منه الشركة مبلغ (٤,٨٥٠,٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة وخمسون ألف ريال بحيث أصبح الرصيد القائم والغير مسدد بقيمة (٢١,٩٠٠,٠٠٠) واحد وعشرين مليون وتسعمائة ألف ريال، حتى تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٢م)، حيث وقعت ألتراباك مع صندوق التنمية الجدول الزمني للأقساط بقيمة الرصيد المتبقي. وفيما يلي ملخص لأهم شروط هذه الاتفاقية:

(ب) قرض صندوق التنمية الصناعية رقم (٢٠٨٩)

بتاريخ ٢٥/١١/١٤٢٩هـ (الموافق ٢٦/١١/٢٠٠٨م) أبرمت شركة صناعة العبوات الفائقة (ألتراباك) اتفاقية قرض مع صندوق التنمية بقيمة (١٢,٨٥٠,٠٠٠) اثني عشر مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال وذلك لتوسعة مصنعها القائم في جده لإنتاج مصغرات البلاستيك (Pet Preform)، وفي وقت لاحق وافق الصندوق على زيادة قيمة القرض إلى (٢٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة وعشرين مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال

شروط اتفاقية قرض صندوق التنمية الصناعية مع الترابك

البيان	الشرح
إجمالي التسهيلات	(٢٦,٧٥٠,٠٠٠) ستة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال
فترة الإتاحة	٢٩/٠٦/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٥/٠٩م)
شروط خاصة	<ul style="list-style-type: none"> التقيد بإجراءات السلامة الصناعية والوقاية من الأخطار ومتطلبات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قبل صرف الدفعة الأخيرة من القرض. إجراء جرد لموجودات الترابك وتحضير قائمة بها تتضمن النوع، الوصف، الرقم والمصدر يتم التوقيع عليها من قبل ساف ومستشار الائتمان المختص بصندوق التنمية وذلك قبل صرف الخمس الأخير (٢٠٪) من مبلغ القرض.

وتبقى كافة الشروط والأحكام كما هي عليه في خطاب الالتزام رقم (٢٠٨٩) والمؤرخ في تاريخ ١٢/٠٢/١٤٣٤هـ ما لم تتعارض مع موافقة اللجنة أعلا

٢ - إيضاح عن القرض المجمع مع البنك العربي والبنوك الأخرى الخاص باستحواذ عام ٢٠١٥م:

(١) بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ١١/٠٣/٢٠١٥م) حصلت الشركة على قرض مجمع إسلامي بطريقة المرابحة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من ثلاثة بنوك هي:

- البنك العربي الوطني (البنك الرئيس نيابة عن المشاركين في تسهيلات المرابحة) («البنك العربي»)
- مجموعة سامبا المالية («سامبا»)
- بنك البلاد.

(٢) وقد بلغ الحد الأقصى لهذه التسهيلات (١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وثلاثمائة مليون ريال، حيث تم استخدام القرض للأغراض التالية:

- مبلغ وقدره (٩١٠,٠٠٠,٠٠٠) تسعمائة وعشرة ملايين ريال: تم استخدامه لتمويل عملية الاستحواذ على بلاستيككو (وشركاتها التابعة، شركة الشرق ونيومارينا). وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً يلي:

• البنك العربي: مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.

في تاريخ ٢٢/٠١/٢٠١٨م وافقت اللجنة الإدارية بصندوق التنمية الصناعية السعودي على:

١- تغيير اسم المشروع من شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة - الترابك إلى فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.

٢- تغيير الكيان القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى فرع شركة ذات مسؤولية محدودة.

٣- نقل التزامات عقد القرض (٢٠٨٩) لتصبح نسبة الملكية ١٠٠٪ للمقرض فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.

٤- تغيير موقع المشروع من مدينة جدة إلى موقع جديد في مدينة العيون، الأحساء.

٥- تعديل ضمانات قرض الصندوق لتعكس نقل الالتزامات على النحو التالي:

- رهن الأصول الثابتة للمشروع وتشمل جميع الأصول الثابتة في فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (العيون - الأحساء).

- ضمان اعتباري يغطي ١٠٠٪ من قرض الصندوق من شركة تكوين المتطورة للصناعات (بدون تغيير).

- إبقاء الرهن على مصانع العثمان الأخرى المتعلقة بالاستثمارات التالية إلى أن يتم دفع كامل قرض الصندوق (مشروع رقم ١٢٨٢ ندى - مشروع رقم ١٣٠١ تكوين - مشروع رقم ١٧٧١ ساف).

- سامبا: مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
- سامبا: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.
- ٣) وبالإستناد إلى عقد المراجعة فقد قامت شركة العثمان القابضة بتقديم كفالة لقيمة هذا القرض ضماناً لسداد القرض، إضافة إلى ذلك فقد تم تسجيل الرهون التالية على المجموعة في المملكة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون في الهيئة العامة للاستثمار وفقاً للجدول التالي:
- مبلغ وقدره (٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون مليون ريال: تم استخدامه لتمويل رأس المال العامل للشركة. وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:
- البنك العربي: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة

الرهون المسجلة لدى المركز الموحد لتسجيل الرهون لقرض المراجعة المجمع

المرتهن	الراهن	رقم تسجيل الرهن	تاريخ التسجيل	وصف الرهن
البنك العربي	تكوين	٤٨٧	٢٠١٥/٠٤/٢٨ م	رهن حسابات العائدات لتكوين استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١ م.
البنك العربي	تكوين	٤٨٥	٢٠١٥/٠٤/٢٨ م	تحويل عائدات عقد البيع المبرم بين تكوين وشركة العثمان للانتاج والتصنيع الزراعي (ندى).
البنك العربي	تكوين	٥٢٢	٢٠١٥/٠٩/٠١ م	رهن (٣٢,٨٩٧,٦٠٠) حصة مملوكة من تكوين في رأس مال شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م.
البنك العربي	ساف	٥٢٣	٢٠١٥/٠٩/٠١ م	رهن (٣٤٢,٤٠٠) حصة مملوكة من ساف في شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م.
البنك العربي	ساف	٤٧٧	٢٠١٥/٠٤/٢٦ م	رهن حسابات العائدات لساف استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١ م.
البنك العربي	شركة الشرق	٥٧١	٢٠١٥/٠٨/٢٧ م	رهن حسابات العائدات للشرق للبلاستيك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م.
البنك العربي	ألتراباك	٤٨٦	٢٠١٥/٠٤/٢٦ م	رهن حسابات العائدات لألتراباك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٢/١١ م.
البنك العربي	بلاستيكو	٥٧٠	٢٠١٥/٠٨/٢٧ م	رهن حسابات العائدات لبلاستيكو استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م.
البنك العربي	بلاستيكو	٥٧٨	٢٠١٥/١٠/٢٠ م	تحويل عائدات عقود التوريد الخاصة ببلاستيكو استناداً إلى اتفاقية تحويل العقود المبرمة بتاريخ ٢٠١٥/٠٥/٠٥ م.

- (٤) وتبعاً لقرض المرابحة فقد تم توقيع عقد وكالة استثمار، حيث قامت تكوين بتعيين البنك العربي الوطني كوكيل استثمار ينوب عنها في شراء سلع محددة وفقاً لعقد المرابحة كما تم أيضاً تعيين البنك العربي الوطني وكيلاً عن بنك البلاد وسامبا لبيع السلع.
- (٥) تبلغ مدة العقد سبع سنوات ونصف. حيث يسدد على اثنا عشر قسطاً، يستحق القسط الأول منها بعد سنة من تاريخ التوقيع، وقامت الشركة بسداد أول قسط بقيمة (٤٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وأربعين مليون ريال في شهر مارس ٢٠١٦م. وبموجب اتفاقية قرض المرابحة المجمع فقد تعهدت الشركة بالتعهدات التالية:
- تسجيل الرهون في المركز الموحد لتسجيل الرهون لدى الهيئة العامة للاستثمار.
 - إبلاغ البنك العربي بأي تعديلات على النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة.
 - إبلاغ البنك العربي بأي مخالفة أو خرق للتعهدات والتأكدات التي وافقت عليها الشركة في العقود الموقعة وفي حال حصلت أي مخالفة يتوجب على الشركة تقديم خطة زمنية لتصحيح الأوضاع.
- أن يحافظ شركة العثمان القابضة وشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة مجتمعين على ما لا يقل عن ٥١٪ من رأس مال تكوين.
- أن يحافظ محمد عبد الله العثمان وعبد الله محمد العثمان وعبد المحسن محمد العثمان على ما لا يقل عن ٥١٪ من حصص رأس مال شركة العثمان القابضة (ضامن شركة تكوين).
- (٦) وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٣٦هـ (الموافق ٠١/٠٣/٢٠١٥م) على هذه التسهيلات وقد تم الإعلان عن نتائج الجمعية على موقع تداول بتاريخ ١١/٠٥/١٤٣٦هـ (٠٢/٠٣/٢٠١٥م).
- (٧) عقب اصدار اسهم حقوق الأولوية بمبلغ ٦٠٠ مليون ريال، قامت الشركة بسداد مبلغ (٥٨١,٥) خمسمائة واحد وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال سعودي الي البنوك الدائنة حتي نهاية ديسمبر ٢٠١٦م، ليمت تخفيض مديونية الشركة بصافي قيمة أسهم حقوق الأولوية.



٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٨م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠١٨م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة ولم تحصل الشركة على أي عوض مقابل ذلك.

٢٩- وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة:

باستثناء ما فصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠١٨م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

٣٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة:

لا يوجد أي عمليات استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة أو الشركات التابعة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد خلال عام ٢٠١٨م.



٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠١٨م وتواريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فيه أسماء الحاضرين:

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٨م عدد (٤) جلسات وفيما يلي بيان الحضور كما اتخذ المجلس عدد من القرارات بالتمرير بموجب الفقرة (٢) من نص المادة (٢٢) من النظام الأساسي للشركة وتضمن ذلك اعتماد القوائم المالية الأولية:

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال العام ٢٠١٨م

حضر لم يحضر

أعضاء مجلس الإدارة	الاجتماع (١) ٢٠١٨/٠٣/٢٠	الاجتماع (٢) ٢٠١٨/٠٤/١٧	الاجتماع (٣) ٢٠١٨/٠٩/٢٥	الاجتماع (٤) ٢٠١٨/١٢/١١	نسبة الحضور
خالد بن عبد الرحمن الراجحي	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪١٠٠
عبد المحسن بن محمد العثمان	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪١٠٠
جورج انطونيوس ابراهام	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪١٠٠
د. سليمان بن عبد العزيز التويجري	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪١٠٠
جميل بن عبد الله الملحم	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪١٠٠
خالد بن ناصر المعمر	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪١٠٠
رائد بن عبد الرحمن الموسى تم تعيينه في تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١م	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	٪٥٠
أعضاء مستقيلون خلال العام ٢٠١٨					
عبد الله بن محمد العثمان قدم استقالته في تاريخ ٢٠١٨/٨/١م	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	٪٥٠

٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
انعقاد الجمعية العامة	٢٠١٨/٠٤/١٧م	(١)
إجراءات الشركة	٢٠١٨/٠٦/١٠م	(٢)

٣٣- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره للجمعية العامة العادية الثامنة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٧م وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بتلك العقود سنوياً من الجمعية العامة.



جدول المعاملات بين الشركة والأطراف ذي العلاقة - القيمة بالالف ريال

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والتعاملات	إجمالي العقود	المسدد خلال العام ٢٠١٨	الرصيد قبي ٢٠١٨/١٢/٣١
(١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٧٦,٣٤٤	٧٥,٣٠٥	٢٢,٢٤١
(٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وشراء أجهزة تقنية المعلومات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٥,٤٩٠	٣,٨٤٣	٢,٢٧٦
(٣) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة	اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١ م	٤,٨٤٠	-	٤,٨٤٠
(٤) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين	اتفاقية إيجار أرض مصنعي ساف وبلاستيكو بالجرن (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ م	٥٩٧	٥٩٧	-
(٥) شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ م	٣,٣٣٣	٣,٢٨٠	٤١٩
(٦) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في الشركة	سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصروفات خدمات إدارية تدفع بالنيابة عن شركة تكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	١٣٥	-	٠,٠٩٣
(٧) شركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	عملية توريد مستلزمات صناعية ومبيعات منتجات بلاستيكية من تكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م	٤٨	٤٨	-

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والتعاملات	إجمالي العقود	المسدد خلال العام ٢٠١٨	الرصيد قبي ٢٠١٨/١٢/٣١
٨) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	إصدار تقرير بالشروط البيئية بهدف استكمال إجراءات استخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٢١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٢٠	٢٥٧	٢٥٧	-
٩) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في الشركة	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان ومصروفات الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٢/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٢/٢٨	٨٤٤	٨٤٤	-
١٠) فندق كمنسكي العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين	إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٦٥	-	٦٥
١١) شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات	شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) بناء علي سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء	القيام بالأعمال الإنشائية وأعمال الديكور لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٩	٩	-

قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال عام ٢٠١٩م، وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٤/٢٠١٨م، كما أن الشركة قد التزمت بما جاء في المواد من (٤٢) إلى (٤٩) من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والتعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بنداً على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام ٢٠١٨م مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، وأنه لا توجد أي مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أن هناك بعض من العقود لن تكون تعاملات مع أطراف ذات علاقة عقب استقالة كل من الأستاذ/ عبد الله بن محمد العثمان في ٠١/٠٨/٢٠١٨م واستقالة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان في تاريخ ١٤/٠١/٢٠١٩م، وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون

٣٤) معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

أبرمت الشركة مجموعة من العقود والتعاملات مع أطراف كانت فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة. وفيما يلي جدول يبين قيمة التعاملات وإجمالي العقود الموقعة بين الشركة وتلك الأطراف:

معاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أصحاب المصالح - الف ريال

الجهة المتعاقدة الطرف ذو العلاقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)
(١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)) شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	تقوم الجهة المتعاقدة بشراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/٢١/٢١ م	٧٦,٣٤٤	عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م
(٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	تقدم الجهة المتعاقدة كافة الخدمات الفنية وخدمات توريد وصيانة أجهزة الحاسب الآلي (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة الحاسب الآلي	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/٢١/٢١ م	٥,٤٩٠	عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م
(٣) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)) شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	تقدم الجهة المتعاقدة خدمات توفير سكن العاملين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف	تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠٣/٠٥ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٢/٠٤ م	٤,٨٤٠	عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م
(٤) شركة العثمان القابضة شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	عقد إيجار أراضي داخل الحدود المملوكة لشركة العثمان القابضة بالجرن في الأحساء لمصنع شركة بلاستيك، ومصنع ساف. (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن	تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤ م	٥٩٧	عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م
(٥) شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	تقوم الوكالة بتقديم خدمات إصدار تذاكر السفر والحجوزات سواء لموظفي الشركة أو ضيوفها ويتم مقارنة الأسعار وقت طلب الخدمة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٢١ م	٣,٣٣٣	عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن الموسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م

اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)	مبلغ العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	شروط العمل أو العقد	الجهة المتعاقدة الطرف ذو العلاقة
عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن موسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م	١٣٥	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصاريف تشغيلية أخرى	يوجد مكتب مشترك بالصين لأعمال شركة العثمان وأعمال شركة ساف يباشر العمل من خلاله موظفي شركة ساف بالصين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	٦) شركة العثمان القابضة احد كبار المستثمرين
عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن موسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م	٤٨	تاريخ البداية: ٩١٠٢/١٠/١٠ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	عملية توريد مستلزمات صناعية	توريد متطلبات مصانع الشركة بالأنايب ومستلزماتها الحديدية بناء على أوامر شراء حسب الطلب بعد مقارنة أسعار المواد وقت الطلب (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	٧) شركة العثمان للتسويق الصناعي (إيمكو) شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين
عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن موسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م	٢٥٧	تاريخ البداية: ٢٠١٩/١٠/١٠ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/٢١/٣١ م	إصدار تقرير الشروط البيئية بهدف استخراج ترخيص بيئي	إعداد الدراسات والتأكد من تطبيق المواصفات حسب الشروط البيئية بما يضمن الحصول على تراخيص البيئة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	٨) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين
عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن موسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م	٨٤٤	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٢٠/١٠ م تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٢/٢٠/٢٨ م	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان	تستأجر شركة تكوين طابق كامل في برج العثمان في مدينة الخبر وفق الأسعار السائدة في السوق شاملا الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	شركة العثمان القابضة احد كبار المساهمين
عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن موسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م	٦٥	تاريخ البداية: ٢٠١٩/١٠/١٠ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/٢١/١٣ م	عقد تقديم خدمات فندقية ومؤتمرات	إسكان نزلاء وضيوف الشركة واقامة المناسبات بناء على سعر خاص للشركة للغرف والخدمات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	١٠) فندق كمبسنكي العثمان شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين
عبد الله بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م عبد المحسن بن محمد العثمان حتى تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٤ م رائد عبد الرحمن موسى من تاريخ ٢٠١٨/٠٨/٠١ م	٩	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: ٢٠١٩/١٢/٣١ م	عقد ينص على اصدار أمر شراء بناء على سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء	القيام بالأعمال الإنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	١١) شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)

وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحته المادة السابعة من لائحة وسياسة تعارض المصالح المعتمدة بشركة تكوين فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تتم لحساب الشركة وقد اثبت هذا التبليغ في محضر مجلس الإدارة الواحد والثلاثون المنعقد في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م.

وبخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أية تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادتين (٧١ و ٧٢) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبناها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة

٣٥- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أية رواتب أو تعويض:

تنص المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة على:

- ١) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدرة مائتان ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو....)
- وقد وافق جميع أعضاء مجلس الإدارة عن التنازل عن تلك المكافأة لعام ٢٠١٨م وقد اثبت هذا التنازل في محضر اجتماع المجلس الواحد والثلاثون المنعقد في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م.
- ٢) تنازل عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الأستاذ / جميل بن عبد الله الملحم عن مبلغ مائتان ألف ريال من المكافأة التعاقدية المستحقة له. وقد اثبت هذا التنازل في محضر اجتماع المجلس الواحد والثلاثون المنعقد في تاريخ ١٢/٠٣/٢٠١٩م.

٣٦- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح:

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال عام ٢٠١٨م.



٣٧- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى لم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها:

بيان الأسباب	وصف موجز لها	٢٠١٨		البيان
		المستحق حتى ٢٠١٨/١٢/٣١	المسدد	
النتائج المالية المحققة لعام ٢٠١٧ لا يوجد عليها زكاة	لا يوجد زكاة مستحقة	-	-	الزكاة
ضريبة استقطاع لعام ٢٠١٨	ضريبة القيمة المضافة	-	٨٧٥,٦٣٢	الضريبة
معاش وأخطار مهنية للعام ٢٠١٨	اشتراكات العاملين في التأمينات	٥٩٦,٢١٩	٥,٩٧٥,٥٣٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم حكومية	استقدام / تأشيرات / نقل كفالة	-	٢١٢,٤٤٧	تكاليف تأشيرات وجوازات
رسوم حكومية	الفاتورة المجمع ورسوم عن العمالة	١,٧٨٦,٣٤١	٨,١٤٢,٣٣٦	رسوم مكتب العمل
رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي	رسوم حفظ سجل المساهمين	-	٤٢٠,٠٠٠	السوق المالية السعودية - تداول
استحقاقات مترتبة على قرض الصندوق	سداد أقساط قروض ورسوم متابعة	٨٧,٥٧٧,٠٠٠	٢٠,٤٨٢,٥٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي
الرسوم الواجبة على الاستيراد	سداد رسوم جمركية	-	٥٤٣,٥٣٢	الجمارك السعودية

٣٨- بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة: لا يوجد أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠١٨م.

٣٩- إقرارات الشركة:

يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات بما يلي:
 (أ) أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
 (ب) أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
 (ج) أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة المصدر على مواصلة نشاطه.

٤٠- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات أو لفت انتباه على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١م.

٤١- لا توجد توصية من مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤٢- الإفصاح عن أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة حتى تاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١م.

وختاماً :

يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، وحكومتنا الرشيدة وإلى كافة مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة التنمية الاقتصادية لمملكتنا الغالية بما تقدمه من دعم ومؤازرة لمشاريع الصناعات التحويلية التي تعد شركة تكوين المتطورة للصناعات واحدة منها.

كما يسر مجلس الإدارة تقديم شكره لجميع مساهمي الشركة والمستثمرين فيها على الثقة التي أولوها لنا لخدمة الشركة، والشكر موصول لكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي بذلوها في تأدية مهامهم وواجباتهم.

والله الموفق،،،

مجلس الإدارة