

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

خريطة المواقع الجغرافية لأعمال الشركة





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



خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود





احب السمو الملكي
الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز
نائب أمير المنطقة الشرقية



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



DEMAG 10t

متطلبات الإفصاح
في التقرير السنوي
عام ٢٠٢١

القواعد
المالية الموحدة
وتقرير مراجع
الحسابات ٢٠٢١م

المحتويات

b

الرؤية
والرسالة والقيم

١٠

أعضاء مجلس
الإدارة

W

كلمة رئيس
مجلس الإدارة

١٧

نبذة تاريخية عن
تطور رأس مال
الشركة

BI

نبذة تاريخية
عن أغراض
ونشاط الشركة

٣١

نبذة عن تطور
الحكمة وعلاقت
المستثمرين



الرسالة

القيم

الريادة

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

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 رضاهם 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 والكافأة

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

المسؤولية الاجتماعية

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

المسؤولية تجاه البيئة

الالتزام بمعايير المحافظة على البيئة في كل أعمالها ونشاطاتها.

تحرص 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 الشركاء الذي تخذله 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/ جمیل عبدالله الملحم
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهام
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق
نائب رئيس مجلس الإدارة



الأستاذ/ عبد المحسن محمد العثمان
رئيس مجلس الإدارة



المهندس/ إبراهيم بن يوسف المبارك
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ حسان بن عصام قباني
عضو مجلس الإدارة



الأستاذ/ خالد ناصر المعمر
عضو مجلس الإدارة



كلمة رئيس مجلس الادارة



تتكوّن في شركة مصنع الأنسجة المتطرّفة «ساف» إلى شركة جوفو لصناعة الأنسجة المحدودة، الصينية، والانتهاء من الإجراءات في بداية الربع الثالث من العام ٢٠٢١.

- حققت تلك الصفقة تدفقات نقدية إضافية خلال العام ٢٠٢١ بلغت (٢٠٤) مليون ريال سعودي، وقد ساهمت تلك التدفقات في تحسين الأداء المالي للشركة وخفض حجم القروض المصرفية وكذلك انخفاض المصروفات التمويلية.

- الاستمرار في تطوير الأداء التشغيلي لقطاع البلاستيك الذي شهد تطويراً خلال العام ٢٠٢١ مما ساعد الشركة على دخول أسواق جديدة تتوقع أن تعكس نتائجها الفترة المقبلة.

- مواصلة نجاح الشركة في تطوير سياستها وأنظمتها الداخلية وحكومة إدارتها ونظام الرقابة الداخلية مما وضعها في مكانة عالية والله الحمد فقد تم اختيار شركة تكوين من العشر الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات من بين شركات القطاع الغير المالي المتداولة في السوق المالية السعودية تداول وتفوز بجائزة التميز في مؤشر الحكومة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحكومة للسنة الثانية على التوالي للأعوام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠. ولم يدخل مجلس الإدارة وسعاً في تأدية رسالته بما يخدم هدف تطوير أعمال الشركة لتسתרم في الحفاظ على ريادتها للأسواق وتحقيق تطلعات عملائها ومساهميها، ورفع مستوى الأداء والدخول إلى أسواق جديدة والعمل على تطوير علاقات مع عملاء جدد في داخل وخارج المملكة بما يتحقق إدارة رأس المال العامل والتسيعي بكفاءة أعلى.

وبالأسنان عن نفسي ونيابة عن بقية أعضاء مجلس الإدارة أتقدم بالشكر والإمتنان للمساهمين لثقتهم ومساندتهم في مسيرة الشركة، وأيضاً فريق الإدارة التنفيذية بشركة تكوين وشركاتها التابعة داخل وخارج المملكة وكافة موظفيها لما يقومون من جهود لتعزيز أداء ومسيرة الشركة.

يسري أن أقدم لكم التقرير السنوي العاشر لشركة تكوين عن أعمال وأداء الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١ م والذي يعد أحد أهم المصادر للمعلومات والبيانات التي يحتاجها المساهم والمستثمر للتعرف على أنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وطبيعة استثماراتها وهيكلة إدارتها ومستوى أداء العام المالي ٢٠٢١ م،

وتأتي أهمية تقرير مجلس الإدارة في كونه:

- أداة للتخطيط وإتخاذ القرار
- تعزيز ثقة المساهمين

- هو المصدر الرئيسي للإفصاح والشفافية للبيانات والمعلومات - كما أنه وسيلة التواصل مع أصحاب المصالح لتوضيح وضع الشركة الحالي وتطور أعمالها وخططها المستقبلية.

شهد الوضع العام في المملكة العربية السعودية بداية تداعي اقتصادي يعكس نجاح الدولة في التعامل الأمثل للسيطرة على آثار فيروس كورونا (COVID-19). التي أثرت بشكل سلبي على قطاع الأعمال منذ مارس ٢٠٢٠ حتى تحسنت الأحوال بفضل الله ثم بفضل جهود حكومتنا الرشيد حفظها الله في توفير اللقاح اللازم للمواطنين والمقيمين وتأمين الرعاية الصحية الكاملة من خلال تطبيقات الكترونية حافظت على سلامة الجميع، ودعم القطاع الخاص بالعديد من البرامج لتخفيض الآثار السلبية ودعم نمو الاقتصاد.

وقد كانت شركة تكوين إحدى شركات القطاع الصناعي التي تأثرت كغيرها من الشركات ، ولكن بفضل الله تم الحد من تأثير جائحة Covid-19 بسبب الخطوات التي اتخذتها الشركة وسرعة التعامل مع المتغيرات وتنوع منتجات الشركة، وهو ما كان له الأثر على تشغيل عملياتها خلال العام ٢٠٢١ ، بشكل أفضل وتطور لعمليات الشركة خلال وقت قصير وقد تحقق نتيجة ذلك العديد من الإيجابيات في النتائج التشغيلية التي عكست إيجابيات في النتائج المالية التي بين أيديكم في هذا التقرير أهمها:

- نجاح الشركة في تنفيذ صفقة بيع نسبة ٧٠٪ من حصة ملكية شركة



كلمة

رئيس مجلس الإدارة



**نبذة تاريخية عن تطور
رأس المال الشركة**



شركة تكوين المتطرفة للصناعات

الحصة ونسب الملكية

٢٠٢١

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩
- ٢- شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة % ١

١,٢٢٢,٥٠٠	عدد الحصص	١,٢٢٢,٥٠٠
٦١,٦٧٥,٠٠٠	رأس مال الشركة	٦١,٦٧٥,٠٠٠

٢٠٢٠

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩
- ٢- شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة % ١

٦١,٦٧٥,٠٠٠	عدد الحصص	٦١,٦٧٥,٠٠٠
٦١,٦٧٥,٠٠٠	رأس مال الشركة	٦١,٦٧٥,٠٠٠

اسم الشركة

شركة الشرق
لصناعات
البلاستيكية

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩
- ٢- شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة % ١

٢٤,٢٤٠,٠٠٠	عدد الحصص	٢٤,٢٤٠,٠٠٠
٢٤٢,٤٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	٢٤٢,٤٠٠,٠٠٠

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩
- ٢- شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة % ١

٢٤٢,٤٠٠,٠٠٠	عدد الحصص	٢٤٢,٤٠٠,٠٠٠
٢٤٢,٤٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	٢٤٢,٤٠٠,٠٠٠

شركة بلاستيك
السعودية لأنظمة
التغليف

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩
- ٢- شركة بلاستيك السعودية التغليف % ١

٢٥,٠٠٠	عدد الحصص	٢٥,٠٠٠
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	٢٥,٠٠٠,٠٠٠

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩
- ٢- شركة بلاستيك السعودية التغليف % ١

٢٥,٠٠٠	عدد الحصص	٢٥,٠٠٠
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	٢٥,٠٠٠,٠٠٠

شركة صناعة
العبوات الفائقة
المحدودة

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩,٦٦
- ٢- شركة بلاستيك السعودية التغليف % ٠,١٧
- ٣- شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة % ٠,١٧

٩٠,٠٠٠	عدد الحصص	٩٠,٠٠٠
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	٩٠,٠٠٠,٠٠٠

- ١- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٩٩,٦٦
- ٢- شركة بلاستيك السعودية التغليف % ٠,١٧
- ٣- شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة % ٠,١٧

٩٠,٠٠٠	عدد الحصص	٩٠,٠٠٠
٩٠,٠٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	٩٠,٠٠٠,٠٠٠

شركة نيومارينا
لصناعات
البلاستيكية

- ١- شركة جوفو الصينية للأقمشة غير المنسوجة % ٧٠
- ٢- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ٢٠

١٨٤,٨٠٠	عدد الحصص	١٢١,٨٠٠
١٨٤,٨٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	١٢١,٨٠٠,٠٠٠

- شركة تكوين للصناعات المتطرفة % ١٠٠

١٢١,٨٠٠	عدد الحصص	١٢١,٨٠٠
١٢١,٨٠٠,٠٠٠	رأس مال الشركة	١٢١,٨٠٠,٠٠٠

شركة مصنع
الأنسجة المتطرفة
«ساف»

نبذة تاريخية عن تطور رأس المال الشركة

انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة 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 ١٨/٠٢/١٤٢٤هـ (الموافق ٢٠١٢/١٢/٢١).

بتاريخ ١٢/٢٠١٤٢٧هـ (الموافق ٢٠١٦/٠٩/٢١) انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية 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.

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

بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٢٢هـ (الموافق ٢٠١١/٠١/٠٥م) انعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي الشركة وتمت الموافقة على رفع رأس المال إلى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملليلون ريال سعودي وقد تمت تغطية قيمة الزيادة عن طريق رسملة (٢٠٢,٤٦١,٠٠٠) مائتين وستين مليونين وأربعماة وواحد وستين ألف ريال سعودي من بند حساب مساهمة المساهمين والاحتياطي النظامي والأرباح المتبقية.

بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣١هـ (الموافق ٢٠١٠/٠٩/٣٠م) أدرجت الشركة (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليون سهم عادي من أسهمها في تداول بتاريخ ١٤٣٢/٠٣/١٥هـ (الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٧م)، بعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من الهيئة، حيث تم طرح ما نسبته ٣٪ من الأسهم للأكتتاب العام من قبل الجمهور.

بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٣٤هـ (الموافق ٢٠١٣/٠٤/٠٨م)

بدأت الشركة مسيرة نشاطها الصناعي وفق الشكل القانوني ورأس المال ومراحل التطور على النحو التالي:

بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤١٤هـ (الموافق ١٩٩٢/١٠/٢١م)، تم تأسيس 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،

بتاريخ ٠٦/٠٢/١٤٢٢هـ (الموافق ٢٠٠١/٠٤/٣٠م) تم تحويل فرع مؤسسة مصنع العثمان للمنتجات البلاستيكية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال يبلغ (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) 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 ٢٨/١٢/١٤٣١هـ (الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٤م) صدر قرار وزير التجارة والاستثمار رقم (٣٩١/ق) بإعلان تحول الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقلدة باسم شركة تكوين المتطورة

نبذة عن أغراض
ونشاط الشركة



نبذة عن أغراض و نشاط الشركة

بكافة أنواعها وأغطية الأكواب والقوارير المتنوعة والقوارير والأكواب البلاستيكية المتنوعة ولفات بولي بروبلين ولفات بولي ستايرين ولفات ترفلات البولي أثيلين، والقماش غير المنسوج والمصنوع من مادة البلوبيرولين، ومصفرات القوارير المصنوعة من مادة ترفلات البولي إيثين (PET)، والكرتون البلاستيكي والكرتون المضلع، والعبوات والبراميل البلاستيكية مع الأغطية، وسليلات 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 الالزمة من الجهات المختصة.

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

(١) تملك المسانع بمختلف منتجاتها، ومصانع العبوات والقوارير البلاستيكية ولفات البولي بروبلين والبولي ستايرين والترفلات البولي أثيلين ومصانع الأقمشة غير المنسوجة، وإدارة وتشغيل وصيانة المسانع 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 الأرضي لإنشاء وتطوير المسانع والمستودعات والمشاريع السكنية وبيع وشراء واستقلال 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



نبذة عن تطوير الحكومة وعلاقات المستثمرين



نبذة عن تطوير الحكومة وعلاقات المستثمرين

أولاً هيكل إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية
Takween Investors Relations and Legal Affairs Organizational Structure

عضو مجلس الإدارة المنتدب
Managing Director (MD)

مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية
Investors Relations & Legal Affairs Manager

إدارة الالتزام والاستدامة والشؤون القانونية
Legal, Compliance, & Sustainability Department Management

إدارة الحكومة وعلاقات المستثمرين
Investors Relations & Corporate Governance Management



ثانياً: نبذة عن تطوير علاقات المستثمرين في شركة تكوين

- بدأ إطلاق إدارة علاقات المستثمرين كإدارة مستقلة منذ إدراج الشركة في السوق الرئيسية «تداول» في العام ٢٠١٢م لتلعب دوراً رئيسياً في التواصل مع أصحاب المصلحة وتكون القناة الرئيسية للتواصل بين مجلس الإدارة والمستثمرين وتقديم أداء مجموعه تكوين للجمهور بطريقة شفافة ومتسقة ومنظمة، وإتاحة المعلومات في الوقت المناسب للمحللين ومساهمي الشركة، واطلاق خدمات التواصل الالكتروني مع المساهمين وجميع أصحاب المصالح والتواصل الفعال مع المجتمع الاستثماري بشكل عام عبر جميع القنوات الممكنة.
- تقوم إدارة علاقات المستثمرين بتنظيم التواصل المستمر بين الشركة ومساهميها والمستثمرين والمحللين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال نشر التقارير المالية والإفصاحات والأخبار والإعلانات المحدثة والدقيقة وتحليل المؤشرات المالية وتنظيم اللقاءات مع المساهمين سواء من خلال اجتماعات الجمعيات العامة السنوية أو اللقاء المباشر في الفعاليات الأخرى.
- يعتبر أيضاً دور وظيفة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية بمثابة إدارة الوعي الكامل الداخلي لمفهوم أنظمة الرقابة الداخلية (الحكومة - الالتزام - الاستدامة - الإدارة القانونية) مما ساهم في إيجاد نظام حوكمة شامل لكافة برامج علاقات المستثمرين متضمناً أيضاً قواعد السلوك الأخلاقي والمهني ودليل وسياسة الإبلاغ ومكافحة الاحتيال وإدارة ومراقبة سياسات المخاطر والالتزام.
- انعكس نجاح شركة تكوين في إدارة علاقات المستثمرين على بلوغ الشركة مكانة عالية في الحكومة ليتم اختيار شركة تكوين من العشر الأوائل في مؤشر حوكمة الشركات من بين شركات القطاع الغير المالي المتداولة في السوق المالية السعودية تداول وتفوز بجائزة التميز في مؤشر الحكومة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث للحكومة للسنة الثانية على التوالي للأعوام ٢٠١٩م و ٢٠٢٠م.
- إن إطلاق الموقع الإلكتروني المتطور لشركة تكوين لبرنامج علاقات المستثمرين والذي يتضمن تحليلات بالمؤشرات والرسم البياني ويشمل الصفحات التالية (جدول البيانات - الأداء المالي - معلومات الأسهم - رزنامة علاقات المستثمرين - الحكومة - قناة التواصل مع ممثلي الإدارة).
- ساهم وجود إدارة علاقات المستثمرين في تميز شركة تكوين وعدم حصول الشركة على أي مخالفات مالية من هيئة سوق المال منذ إدراج الشركة عام ٢٠١٢ حتى تاريخه، لحرص الشركة واسبقيتها في تطبيق برامج علاقات المستثمرين وإعداد نظام حوكمة داخلي منذ تاريخ الإدراج.

جوائز الحكومة وشهادات المواصفات والمقاييس
حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٣م



Deutsche
Akkreditierungsstelle



CERTIFICATION BODY





متطلبات العرض و الإفصاح في التقرير السنوي لعام ٢٠٢١

متطلبات العرض والإفصاح في تقرير المجلس لعام ٢٠٢١

يسر مجلس الإدارة أن يقدم للسادة المساهمين العرض والإفصاح في تقريره السنوي للعام ٢٠٢١م، المتضمن استعراض جميع العوامل المؤثرة في أعمال الشركة بموجب الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بمتطلبات الإفصاح والتمثلة في:

- نظام الشركات

- الضوابط والإجراءات التنظيمية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة

- لائحة حوكمة الشركات

- جميع التعاميم والقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وكافة الجهات الرسمية ذات العلاقة حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١

ويقدم العرض من خلال البنود وال الفقرات التالية:

١- ما طبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وما لم يطبق وأسباب ذلك.

قامت شركة تكوين بمواكبة التطورات والمتغيرات بشأن الأنظمة واللوائح الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وتقوم شركة تكوين بإجراء التحديث اللازم لنظام الحوكمة بالشركة ليتواكب مع جميع التحديثات المتعلقة بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٨-٢٠١٧) وتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٣م. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (٢٠٢١-٧-١) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٠١هـ الموافق ٢٠٢١/١٤م.

وقد التزمت الشركة بتطبيق جميع المواد الإلزامية المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات وأيضاً تطبيق الشركة للعديد من الفقرات التي لازالت استرشادية، وهناك عدد من الفقرات الاسترشادية تعمل الشركة على تهيئتها للبدء في تطبيقها وهي على النحو التالي:

الفقرات الاسترشادية التي لم تطبق وأسباب عدم التطبيق

أسباب عدم التطبيق	النص	عنوان المادة	رقم المادة / الفقرة
<p>عين رئيس لجنة المراجعة مستقلاً إلى أن انضم خلال العام ٢٠٢١م إلى عضوية مجلس إدارة شركة مدرجة (عميل تجاري لشركة تکوین) وقد أبلغ رئيس اللجنة عن عضويته الجديدة خلال العام ٢٠٢١م ومن ثم تم تعديل صفة العضوية إلى غير تطبيقها، ومن الجدير بالذكر أن من بين أعضاء لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل.</p>	<p>ب) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً</p>	<p>تکوین لجنة المراجعة</p>	<p>الفقرة (ب) من المادة الرابعة والخمسون</p>
<p>تم تشكيل لجنة إدارية (برئاسة عضو مجلس الإدارة المنتدب) تسمى لجنة مراقبة المخاطر من كبار التنفيذيين. وترفع تقريرها الدوري إلى لجنة المراجعة. تتكون من:</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- عضو مجلس الإدارة المنتدب - رئيس الرئيس المالي - عضو ٢- مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية - عضو ٣- مدير المراجعة الداخلية - عضو <p>يتضمن نظام الحوكمة في شركة تکوین لائحة خاصة بلجنة المخاطر معتمدة من الجمعية العامة.</p> <p>وفي حال دعت الحاجة سيقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة المخاطر والتي يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة.</p>	<p>تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، ويشترط أن يتواجد في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.</p>	<p>تشكيل لجنة المخاطر واحتصاصاتها واجتماعاتها</p>	<p>المادة السبعون والحادية والسبعين والثانية والسبعون</p>
<p> يتم تطبيقها جزئياً</p> <p> يتم تطبيق الفقرة (١) فقط.</p> <p>وسوف يتم تطبيق الفقرات (٢) و (٣) عندما يكون هناك حاجة وشركة مهيئة لمتطلبات المادة.</p>	<p>تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن -بصفة خاصة- ما يلي:</p> <p>تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة.</p> <p>برامج من العاملين أسهماً في الشركة أو نصباً من الأرباح التي تتحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج.</p> <p>إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.</p>	<p>تحفيز العاملين</p>	<p>المادة الخامسة والثمانون</p>

أسباب عدم التطبيق	النص	عنوان المادة	رقم المادة / الفقرة
<p>أنجزت الشركة تطوير الوضع الاقتصادي في خدمة المجتمع من خلال أبحاث تطوير منتجات خدمت المجتمع إثناء جائحة كرونا في انتاج المادة الخام لصناعة الكمامات.</p> <p>ولا تزال برامج الشركة مستمرة في تطوير برامج المسؤولية الاجتماعية</p>	<p>تضع الجمعية العامة العادلة – بناءً على اقتراح مجلس الإدارة – سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</p>	المادة السابعة والثمانون المسؤولية الاجتماعية	
<p>تدخل ضمن نطاق التطوير المشار إليه في تطبيق المادة</p> <p>١٨٧ (أعلاه).</p>	<p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل ال اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 تتبعها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها. ٣- الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة. ٤- وضع برامج توعية للمجتمع للتعرف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة. 	المادة الثامنة والثمانون مبادرات العمل الاجتماعي	
<p>يوجد لدى الشركة قسم حوكمة الشركات تابع إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية يقوم بتطبيق الحوكمة الفعالة وترفع التقارير لمجلس الإدارة دوريا، والشركة مهيئة لمتطلبات المادة.</p>	<p>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 الحكومة، وتزويذ مجلس الإدارة سنويًا على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	المادة الخامسة والتسعين تشكيل لجنة حوكمة الشركات	



(ج) و (م) أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والإدارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم. وأسماء الشركات داخل المملكة وخارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديرتها وفق متطلبات الفقرات (ج) و (م) من المادة التسعون من لائحة حوكمة الشركات:



الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان
المنصب: رئيس مجلس الإدارة بشركة تكوين المتطرورة

(أ) المؤهلات:

- المدير - شركة العثمان للتسويق الصناعي. يمكّو
- (ج) المناصب السابقة:
 - عضو مجلس الإدارة المنتدب بشركة تكوين المتطرورة للصناعات.
 - مدير عام شركة محمد العثمان للبلاستيك.
 - المدير - شركة مصنع الأنسجة المتطرورة - ساف.
 - المدير - شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف - بلاستيكو.
 - المدير - شركة الشرق للصناعات البلاستيكية - الشرق.
 - عضو مجلس التنمية السياحية في محافظة الأحساء - (الهيئة العامة للسياحة والآثار).

(د) عضوية اللجان بشركة تكوين:

ليس عضواً أو رئيس لجنة في أي من لجان شركة تكوين المتطرورة للصناعات.

(ب) الخبرات والمناصب الحالية:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة العثمان القابضة.
- رئيس مجلس إدارة شركة تكوين المتطرورة للصناعات.
- رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى الأحساء (الأحساء للخدمات الطبية)
- رئيس مجلس إدارة شركة مستشفى السلام للخدمات الطبية.
- رئيس مجلس إدارة مدرسة ندى العالمية - محافظة الأحساء.
- رئيس مجلس إدارة شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية - مصر.
- عضو اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان، - مجلس الغرف السعودية.
- عضو مجلس المنطقة الشرقية.

(ه) أسماء الشركات التي يكون عبد المحسن بن محمد العثمان عضو مجلس إدارة فيها في الفترة الحالية أو السابقة أو من مدیرها:

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مساهمة مقلدة	داخل	شركة بيان العقارية	مساهمة مقلدة	داخل	شركة العثمان القابضة
مساهمة مدرجة	داخل	شركة الأحساء للتنمية (أيان)	مساهمة مدرجة	داخل	شركة تكوين المتطرفة للصناعات
مسئوليّة محدودة	داخل	شركة صحراء الخليج للكيماويات	مساهمة مقلدة	داخل	شركة السلام للخدمات الطبية
مسئوليّة محدودة	داخل	شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	مساهمة مقلدة	داخل	شركة الأحساء للخدمات الطبية
مسئوليّة محدودة	داخل	شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف	مساهمة مقلدة	خارج	شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية
مسئوليّة محدودة	داخل	شركة مصنع الأنسجة المتطرفة	مسئوليّة محدودة	داخل	شركة العثمان للتسويق الصناعي
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة الريادة الأولى
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة تعزيز المتقدمة للصناعة
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة أنظمة حلول الأعمال
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة مجموعة العثمان للتطوير
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة تلال العقارية
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة مجموعة العثمان المتقدمة
			مسئوليّة محدودة	داخل	شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي



الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في العلوم الإدارية جامعة الملك فيصل - السعودية
- ماجستير تطوير الموارد البشرية جامعة سياتل باسفيل - الولايات المتحدة الأمريكية

ب) الوظائف الحالية

- شركة الكفاح القابضة - شريك وعضو مجلس إدارة

شركة نور كابيتال - عضو مجلس إدارة

شركة تكوين - عضو مجلس الإدارة

شركة تمويل الأولى العضو المنتدب

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- شركة أرباح المالية - نائب رئيس مجلس الإدارة

ه) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ صالح بن حسن العفالق عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديرتها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مساهمة مدرجة	داخل	شركة الأحساء للتنمية (أيان)	مسؤلية محدودة	داخل	شركة الكفاح القابضة
مساهمة مقتله	خارج	مصرف إيدار	مساهمة مدرجة	داخل	شركة تكوين المتطورة للصناعات
مساهمة مقتله	داخل	شركة الأحساء للسياحة	مساهمة مقتلة	داخل	شركة تمويل الأولى
مساهمة مقتله	خارج	شركة نور كابيتال			
مساهمة مقتله	داخل	شركة أرباح المالية			



الأستاذ/ جورج انطونيوس إبراهام عضو مجلس الإدارة

محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية، (١٩٩٢-٢٠٠٠م).

- المدير العام في شركة بولي كنج ماركتينج - شركة ذات مسؤولية محدودة أسترالية، تعمل في قطاع الاستثمار، (١٩٩٢-١٩٩٨م).

- مدير المشاريع في شركة المطلق للأثاث - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع تسويق وصناعة الأثاث، (١٩٨٧-١٩٨٣م).

- محاسب في شركة سعودي أوجيه المحدودة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع المقاولات، (١٩٨٢-١٩٨٣م).

د). عضوية اللجان:

- عضو اللجنة التنفيذية من نوفمبر ٢٠١١م إلى ديسمبر ٢٠١٨م

- رئيس اللجنة التنفيذية من يناير ٢٠١٩م حتى يونيو ٢٠٢٠م.

- رئيس اللجنة التنفيذية من أكتوبر ٢٠٢١م حتى تاريخه.

أ) المؤهلات:

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

ب) الوظائف الحالية

- رجل أعمال.

- عضو مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات.

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- كبير المستشارين في شركة العثمان القابضة - شركة مساهمة مقلدة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية والاستثمار (٢٠٠٩-٢٠١٨م).

- مدير عام قسم البلاستيك في شركة العثمان القابضة - شركة ذات مسؤولية محدودة، تعمل في قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية والاستثمار، (٢٠٠٨-٢٠٠٩م).

- المدير العام في شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة ذات مسؤولية محدودة، (٢٠٢١-٢٠٢٢م).

ه) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جورج انطونيوس إبراهام عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مدريتها

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



الأستاذ/جميل بن عبدالله الملحم عضو مجلس الإدارة المنتدب

أ) المؤهلات:

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

ب) الوظائف الحالية

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

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- الرئيس التنفيذي لمجموعة شاكر (الحسن غازي إبراهيم شاكر) (٢٠١٣-٢٠١٧م)

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ جميل عبد الله الملحم عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديرتها

اسم الشركات الحالية	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	اسم الشركات السابقة	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	الكيان القانوني
شركة تكوين المتطورة للصناعات	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الرؤية الحديثة	خارج	مساهمة محدودة	
شركة الاتصالات السعودية STC	داخل	مساهمة مدرجة	شركة خدمات الطاقة	خارج	مساهمة محدودة	
شركة ولاء للتأمين	داخل	مساهمة مدرجة	شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر	داخل	مساهمة محدودة	
شركة الصناعات الكهربائية	داخل	مساهمة مدرجة	شركة سيلكو	داخل	مساهمة محدودة	
شركة صناعات العيسى	داخل	مساهمة مقلفة	شركة مراكز الاتصال	داخل	مساهمة محدودة	
شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	خارج	مساهمة مقلفة	فيفا الكويت	خارج	مساهمة محدودة	
			فيفا البحرين	خارج	مساهمة محدودة	
			Cell- C	خارج	مساهمة محدودة	
			Avea	خارج	مساهمة محدودة	
			Turk Telekom	خارج	مساهمة محدودة	
			Intigral	خارج	مساهمة محدودة	

الأستاذ/ خالد بن ناصر المعمر عضو مجلس الإدارة



- مدير علاقات العملاء ومدير قسم مصرفيه الشركات بالبنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٠ م.
 - مدير إدارة مصرفيه الشركات والمؤسسات بالمنطقة الشرقية في البنك السعودي البريطاني عام ٢٠٠٧ م.
 - مدير عام المنطقة الشرقية في البنك السعودي الهولندي عام ٢٠٠٨ م.
 - الرئيس التنفيذي لشركة السعودي الهولندي المالية عام ٢٠١٢ و حتى ٢٠١٨ م.
 - مدير عام مصرفيه الشركات الكبرى في البنك الأول عام ٢٠١٨ و حتى ٢٠١٩ م.
- د) عضوية اللجان:**
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تكوين منذ نوفمبر ٢٠١٦ حتى سبتمبر ٢٠١٨.
 - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت من تاريخ ٢٥/٠٩/٢٠١٨ م.

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في المحاسبة، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

ب) الوظائف الحالية

رجل أعمال

ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- مدير عام الشركات المتوسطة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة - بنك ساب.
- رئيس مجلس إدارة الصناديق - شركة الأول للاستثمار.
- مدير علاقات العملاء في البنك السعودي الفرنسي ١٩٩٥ م.
- مراجع أول في آرثر أندرسون عام ١٩٩٧ م.

ه) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ خالد ناصر المعمر عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مدیريها

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



الأستاذ/ حسان عصام القباني عضو مجلس الإدارة

قباني وشركاه - إدارة كافة شؤون شركات المجموعة
- ١٩٩٩ - ٢٠١٠ م: نائب رئيس مجلس الإدارة - مجموعة شركات عصام خيري
قباني وشركاه
- ١٩٩٨ - ١٩٩٩ مدير الإدارة المالية والتسهيلات الائتمانية - مجموعة شركات
عصام خيري قباني وشركاه
- ١٩٩٢ - ١٩٩٨ مدير تطوير الأعمال - في شركة عصام قباني وشركاه للإنشاءات
والصيانة المحدودة "BMC" وشركة "عصام قباني وشركاه لمواد الإنشاء والتعمير
المحدودة "Unitech"
د. عضوية اللجان:
- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت بشركة تکوین منذ يناير ٢٠٢٠ حتى تاريخه.

(أ) المؤهلات:
- حاصل على شهادات في إدارة الأعمال من جامعة «بيردلين» - الولايات المتحدة الأمريكية UCLA وشهادات من معهد "لوروزية" سويسرا.

(ب) الوظائف الحالية
- رئيس مجلس الإدارة - مجموعة شركة عصام خيري قباني

(ج) الخبرات والوظائف السابقة:
- ٢٠١٥ م ولتأريخه: رئيس مجلس الإدارة - مجموعة شركات عصام خيري قباني
وشركاه - إدارة كافة شؤون شركات المجموعة بتنوعها
- ٢٠١٥ - ٢٠١٥ م: رئيس مجلس الإدارة بالوكالة - مجموعة شركات عصام خيري

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ حسان عصام القباني عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مدیريها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مساهمة مقفلة	داخل	شركة ولاء للتأمين	مساهمة مدرجة	داخل	شركة تکوین المتطرفة للصناعات



المهندس/ إبراهيم بن يوسف المبارك عضو مجلس الإدارة

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - وكيل الوزارة للتمكين والضمان الاجتماعي
- ماجستير في العلوم الاقتصادية السلوكية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية
- شركة انماء لتصنيع الحديد - المدير التنفيذي

د) عضوية اللجان:

- عضو لجنة المراجعة من تاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م وحتى تاريخه.

ب) الوظائف الحالية

- شركة الفوزان القابضة - نائب الرئيس
- الشركة العربية لصناعة الورق - عضو مجلس إدارة

هـ) أسماء الشركات التي يكون المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مدريها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
		مساهمة مدرجة	داخلي	داخلي	شركة تكوين المتطورة للصناعات
		مساهمة مقلدة	داخلي	داخلي	الشركة العربية لصناعة الورق
		مسئولة محدودة	داخلي	داخلي	شركة مداد القابضة



أعضاء اللجان من خارج
أعضاء مجلس الإدارة



(ا) أعضاء لجنة المراجعة من خارج أعضاء مجلس الإدارة



د. سليمان عبد الله السكران

عضو لجنة المراجعة بشركة تکوین من (خارج أعضاء المجلس) من عام ٢٠١٠م حتى أكتوبر ٢٠٢٠م
مستشار لجنة المراجعة من أكتوبر ٢٠١٠م

أ) المؤهلات:

- دكتوراه 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 لبل 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
- ١٤٢٤-١٤٠٦هـ: رئيس قسم المالية والاقتصاد ، كلية الإدارة الصناعية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية.

للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية .

١٤٢٢-١٤٣٧هـ : استاذ مشارك في العلوم المالية ، قسم المالية الاقتصاد ، كلية الإدارة الصناعية ، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، الظهران ، المملكة العربية السعودية .

١٤١٥-١٤٢٢هـ: استاذ مساعد، قسم المالية الاقتصاد، كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الظهران، المملكة العربية السعودية.

١٤١١ - ١٤١٤هـ مشرف مكتب الاتصال الثقا في المباشر ببهاستن - تابع للمحلقية 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 مترب - كجزء من متطلبات التخرج، البنك السعودي، باريس، فرنسا.
الأعمال المناظرة تشمل تحليل المديونيات وعمل التوصيات بجدوها.

- عضو مجلس ادارة صناديق البنك العربي - الرياض.
- عضو مجلس ادارة الصندوق العقاري وصندوق الاسهم السعودية وصندوق المراجحة لشركة الشرق الاوسط للاستثمار المالي-الرياض.
- عضو لجنة المراجعة لشركة طاقة- شركة مساهمه متداولة -الرياض.
- عضو مجلس ادارة صناديق شعاع كابيتال _____ الرياض.
- عضو لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسه - الرياض.
- عضو مجلس معهد البحث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن - الظهران.
- عضو مجلس كلية الادارة 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 والفنقة - 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.
- عضو هيئة التحرير للمجلة الاقتصادية السعودية - الرياض.
- عضو اللجنة العلمية لمؤتمر (سايرك) السنوي - مؤتمر العقار - الرياض.
- رئيس لجنة جودة الأداء المهني - الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين - الرياض .
- عضو هيئة التمويل الأمريكية - أمريكا.
- عضو المجلس التأسيسي لفرع جمعية الادارة السعودية بالمنطقة الشرقية- الدمام.
- عضو مجلس ادارة مدارس الجامعة -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن _____ الظهران.
- عضو مجلس ادارة روضة الجامعة - الظهران .
- رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية للعلوم المالية والبنكية - الظهران.
- ٤٠٢٠١٢ إلى ٢٠١٥ : عمار للعمل كأمين عام صندوق التعليم العالي الجامعي بالرياض.
- المهام المنطة هي الاشراف الكامل وتسخير اعمال الصندوق في إطار ما يحدده مجلس الادارة من استراتيجية تمويلية للجامعات واستثمار الاموال 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.
- ١٤٠٢ - ١٤٠٨هـ عضو رئيس في نادي كلية الإدارة الصناعية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية السعودية.
- ممثل صندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس ادارة شركة الخزام مساهمه مقلله) ورئيس لجنة المراجعة.
- ممثل لصندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس ادارة شركة كرناف (مساهمه مقلله) ورئيس لجنة المراجعة.
- ممثل لصندوق التعليم العالي الجامعي في مجلس ادارة شركة التطوير الكيميائي (مساهمه مقلله) - الخبر.
- عضو لجنة الاستثمار المؤسسة تكافل (مؤسسة حكومية غير هادفة الى الربح) - الرياض.
- عضو مجلس امناء الجامعة السعودية الإلكترونية - الرياض.
- عضو لجنة المراجعة الشركة السعودية للكهرباء - شركه مساهمه متداولة - الرياض.



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

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

الأستاذ/ وليد بن عثيمين
عضو لجنة المراجعة بشركة تكوين (من خارج الشركة) من يناير ٢٠٢٠.



ج) الخبرات والوظائف السابقة:

- رئيس قسم الميزانية ومراقبة التكاليف لشركة الشرقية للبتروكيميات
- درجة البكالوريوس في إدارة صناعية تركيز محاسبة من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .
- (أ) المؤهلات:**
- الرئيس التنفيذي لمصنع السعودية لاسطوانات الغاز .
- (ب) الوظائف الحالية:**

هـ) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ الأستاذ وليد بن عثيمين عضو مجلس إدارتها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديرتها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مساهمة مغلقة	داخل	شركة الخزامي للإدارة	مساهمة مغلقة	داخل	ملكية للاستثمار
مساهمة مفتوحة	داخل	شركة التطوير الكيميائي	صندوق مغلق	داخل	صندوق التعليم
مساهمة محدودة	داخل	شركة ويلبسون أنابيب الشرق الأوسط	مساهمة مدرجة	داخل	الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
مساهمة مدرجة	داخل	شركة ولاء للتأمين التعاوني	قابضة	داخل	شركة مطارات القابضة
			مساهمة مدرجة	داخل	شركة أميانتيت

**أعضاء اللجنة التنفيذية
من خارج أعضاء
مجلس الإدارة**



(ج) أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/ زهير الودغيري لفتشوش

عضو اللجنة التنفيذية بشركة تاكوين (من خارج الشركة) من يونيو ٢٠١٧.
تولى رئاسة اللجنة التنفيذية خلال الفترة من يوليو ٢٠١٧ حتى أكتوبر ٢٠١٩.

ب) الخبرات والوظائف السابقة

- الرئيس التنفيذي لمجموعة أمريكانا للأغذية
- الرئيس التشغيلي لمجموعة مواد الاعمار
- الرئيس التشغيلي لمجموعة محمد يوسف ناغي
- الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا للأغذية
- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من فرنسا
- درجة الماجستير في الهندسة الصناعية من فرنسا
- درجة الدراسات التنفيذية العليا من جامعة انسيداد بفرنسا

ج) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / زهير الودغيري لفتشوش عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديرتها

البيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	البيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مساهمة مقلدة	داخل	أمريكانا للأغذية الرئيس التنفيذي	مساهمة مقلدة	داخل	مجموعة العثمان القابضة عضو منتدب
مساهمة مقلدة	داخل وخارج	مجموعة مواد الاعمار الرئيس التشغيلي	مسؤولية محدودة	داخل وخارج	شركة IKCON العلمية عضو مجلس إدارة
مسؤولية محدودة	داخل	مجموعة محمد يوسف ناغي الرئيس التشغيلي	مسؤولية محدودة	خارج	شركة FODEL عضو مجلس إدارة
مساهمة مقلدة	داخل وخارج	مجموعة صافولا للأغذية الرئيس التنفيذي	مسؤولية محدودة	داخل	شركة ندى للأغذية عضو منتدب
			مسؤولية محدودة	داخل	شركة تعزيز الصناعية عضو منتدب

أعضاء اللجنة التنفيذية من خارج أعضاء مجلس الإدارة



الأستاذ/المهندس/أزهر محى الدين كنجي
عضو اللجنة التنفيذية بشركة تكوين (من خارج أعضاء المجلس).
انتهت عضويته بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢٣م

أ) المؤهلات:

- الرئيس التنفيذي لشركة تكوين للصناعات المتطورة.
- الرئيس التنفيذي قطاع البلاستيك - شركة صافولا.
- درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية .

ب) الخبرات والوظائف السابقة

- مستشار العضو المنتدب لشركة تكوين للصناعات المتطورة.

ج) أسماء الشركات التي يكون الأستاذ / أزهر محى الدين كنجي عضو مجلس إدارة فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديرتها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مساهمة عامة	داخل	صافولا	مساهمة عامة	داخل	شركة الكابلات السعودية
			مساهمة مغلقة	داخل	شركة أحمد محمد صالح باعشن وشركاه
			مساهمة مغلقة	خارج	شركة نيومارينا
			مساهمة مغلقة	داخل	شركة السلام للخدمات الطبية
			ذات مسؤولية محدودة	داخل	شركة منافع السلام الطبية



**كبار التنفيذيين وممثلو
الشركة لدى هيئة
سوق المالية**



الإِدَارَةُ التَّفْيِذِيَّةُ - كُبَّارُ التَّفْيِذِيَّينَ وَمَمْثُلوُ الشَّرْكَةِ لَدِيْ هَيَّةِ السَّوقِ الْمَالِيَّةِ الأَسْتَاذُ / جَمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَلْحَمِ

- عَضُوُّ مَجْلِسِ الإِدَارَةِ الْمُنَتَّدِبِ مِنْ سَبْتَمْبَرِ ٢٠١٧ مَ حَتَّى تَارِيْخِه.

- عَضُوُّ الْجَنَّةِ التَّفْيِذِيَّةِ مِنْ سَبْتَمْبَرِ ٢٠١٧ مَ حَتَّى تَارِيْخِه.

- مَمْثُلُ شَرْكَةِ تَكْوِينٍ لَدِيْ هَيَّةِ السَّوقِ الْمَالِيَّةِ وَالسَّوقِ الْمَالِيَّةِ الْسَّعُودِيَّةِ « تَدَالُّ » وَمَرْكَزِ إِيْدَاعِ.

(الْمَعْلُومَاتُ التَّقْصِيَّلِيَّةُ لِلْإِفْصَاحِ الْخَاصَّةِ بِالْأَسْتَاذِ / جَمِيلِ الْمَلْحَمِ مُوضَّحةٌ فِي مَعْلُومَاتِ الإِفْصَاحِ الْخَاصَّةِ بِأَعْصَاءِ مَجْلِسِ الإِدَارَةِ).

صَدِرَ قَرْرَارُ مَجْلِسِ الإِدَارَةِ الْمُؤَرَّخُ فِي ١٥/١٢/٢٠٢١ مَ بِتَكْلِيفِ الْأَسْتَاذِ / جَمِيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمَلْحَمِ بِمَهَامِ الرَّئِيسِ التَّفْيِذِيِّ لِشَرْكَةِ تَكْوِينٍ إِلَّا إِضَافَةً إِلَى مَهَامِ الْعَضُوِّ الْمُنَتَّدِبِ اعْتِبَارًا مِنْ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢ مَ عَقْبَ اسْتِقالَةِ الرَّئِيسِ التَّفْيِذِيِّ وَإِلغَاءِ وَظِيفَةِ الرَّئِيسِ التَّفْيِذِيِّ.



المهندس/ علي بن حسان الجميل

الرئيس التنفيذي - قدم استقالته بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٤ م وتنتهي في تاريخ ٥٢٠٢٢/٠٢/٠١.



أ) المؤهلات:

- الرئيس التنفيذي - مجموعة الراجحي القابضة من يونيو ٢٠١٤ - حتى يناير ٢٠٢٠ م.
- الرئيس التنفيذي للعمليات - شركة تكوين المتطورة للصناعات - من يونيو ٢٠١٢ حتى مايو ٢٠١٤.
- رئيس شركة الخليج لصناعات التغليف المحدودة - من فبراير ٢٠٠٦ حتى مايو ٢٠١٢.
- مدير قسم التشغيل والإنتاج - بإحدى شركات سابك - من سبتمبر ١٩٩٦ حتى يناير ٢٠٠٦.

د) عضوية اللجان

- عضو اللجنة التنفيذية بشركة تكوين من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٨ م.

- ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ٢٠٠٧ م
- بكالوريوس الهندسة الميكانيكية جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ١٩٩٦
- برنامج الإدارة جامعة كراوفيلد - المملكة المتحدة ٢٠٠٤
- برنامج إدارة الصيانة الولايات المتحدة الأمريكية ٢٠٠١

ب) الوظائف الحالية

- الرئيس التنفيذي - شركة تكوين المتطورة للصناعات من تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٠٢ م حتى تاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠١.

هـ) أسماء الشركات التي يكون المهندس/ علي بن حسان الجميل عضواً في مجلس إدارتها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مدريتها

الكيان القانوني	داخل/ خارج المملكة	اسم الشركة السابقة	الكيان القانوني	داخل/ خارج المملكة	اسم الشركة الحالية
مسئولية محدودة	داخلي	شركة الرؤية الخضراء لأنجليلا الصناعية	مساهمة مدرجة	داخلي	شركة تكوين المتطورة للصناعات عضو اللجنة التنفيذية حتى تاريخ ٢٠٢١/١٢/٠٨
مساهمة مغلقة	داخلي	شركة حلول أنسجة الأرضيات الداخلية والخارجية			
مساهمة مغلقة	داخلي	شركة الفارابي للبتروكيمييات			
مساهمة مغلقة	داخلي	شركة الخليج لصناعات التغليف			
مساهمة مغلقة	داخلي	شركة ترابومدى للبلاستيك			

الأستاذ/ مروان جريج
الرئيس المالي



- ٢٠١٧-٢٠١٥ الرئيس المالي لشركة تكوين المتطورة للصناعات.
 - ٢٠١٥-٢٠١٢ مدير عام القطاع المالي لشركة صناعة الأغذية أولكر.
 - ٢٠١١-٢٠٠٧ مدير مالي شركة دباس - لبنان.
 - ٢٠٠٧-٢٠٠١ مدير مالي وإداري شركة يونيبيك ش.م.ل. لبنان
- د) عضوية اللجان
- عضو لجنة الادارة لمراقبة المخاطر

أ) المؤهلات:

- بكالوريوس إدارة أعمال - جامعة الروح القدس الكسليك - لبنان.
- ماجستير إدارة أعمال - جامعة الروح القدس الكسليك - لبنان

ب) الوظائف الحالية

- الرئيس المالي - شركة تكوين المتطورة للصناعات منذ سبتمبر ٢٠١٩ م.

ج) الخبرات والوظائف السابقة

- ٢٠١٧-٢٠١٩ رئيس شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف.

الأستاذ/ أحمد علي الزيات مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية - ممثل الشركة لدى هيئة السوق المالية



ذو نشاط متعدد (صناعي - طبي - عقاري - استثمارات في شركات شقيقة واستثمار مالي).

- ١٩٨١-١٩٩٣ مراقب مالي - مراجع داخلي - مدير حسابات التكاليف - رئيس محاسبة - محاسب - الشركة السعودية للأسماك - مساهمة مدرجة - تعمل في مجال صيد وتجارة الأسماك وصناعة منتجات بحرية.
- ١٩٧٩-١٩٨٠ موظف منتدب بالمعهد الفني الصناعي التابع لشركة الحديد والصلب المصرية - شركة مساهمة مصرية حكومية - تعمل في مجال صناعة الحديد بكافة اشكاله.

د) عضوية اللجان

- عضو لجنة الإبلاغ و مكافحة الاحتيال بشركة تكوين
- عضو لجنة الإدارة لمراقبة المخاطر.
- ممثل شركة تكوين لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية « تداول » ومركز إيداع وصندوق التنمية الصناعية السعودي

(أ) المؤهلات:

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

ب) الوظائف الحالية

- مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية (٢٠١٢ حتى تاريخه).
- أمين سر مجلس الإدارة
- أمين سر لجنة الترشيحات والمكافآت
- أمين سر اللجنة التنفيذية

ج) الخبرات و الوظائف السابقة

- ١٩٩٣-٢٠١٣ الرئيس المالي والمراقب المالي على الشركات التابعة - شركة الأحساء للتنمية (أيان) - شركة مساهمة مدرجة - تعمل في مجال الاستثمار الطبي حالياً وسابقاً كانت

هـ) أسماء الشركات التي يكون فيها / كبار التنفيذيين عضواً فيها، في الفترة الحالية أو السابقة أو من مديرتها

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات السابقة	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	اسم الشركات الحالية
مسؤلية محددة	داخل	شركة الأحساء للصناعات الغذائية عضو مجلس مديرين	مساهمة مقلفة	داخل	شركة العثمان القابضة عضو لجنة المراجعة
مساهمة مقلفة	داخل	شركة الأحساء للسياحة والترفيه عضو لجنة مراجعة	مساهمة مدرجة	داخل	شركة المشروعات السياحية «شمس» عضو لجنة التطوير والاستثمار

الأستاذ/ خالد عبدالمجيد الدبيكل
رئيس الموارد البشرية من تاريخ ٠٨/٢٠٢١م



- الرئيس الاداري للمجموعة وأمين سر مجلس الاداره ٢٠١٧ - ٢٠٢١
- رئيس الموارد البشرية والشئون الإدارية للمجموعة ٢٠٠٦ - ٢٠١٦
- شركة واحة العربية السعودية للامدادات الكهربائية :
- مدير الموارد البشرية والشئون الإدارية ١٩٩٧ - ٢٠٠٦

د) عضوية اللجان

- عضو لجنة الإبلاغ ومكافحة الاحتياط من تاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م وحتى تاريخه.

أ) المؤهلات:

- دبلوم تفدي في الإدارة

ب) الوظائف الحالية

- رئيس الموارد البشرية بشركة تكوين المتطورة للصناعات

ج) الخبرات والوظائف السابقة

- شركة على زيد القرشي وأخوانه



الأستاذ/محمد فائق مصطفى
مدير المراجعة الداخلية للمجموعة



أ) المؤهلات:

- ماجستير إدارة الأعمال، تخصص أعمال دولية (جامعة كوفنتري / المملكة المتحدة) ٢٠٠٥
- بكالوريوس علوم مالية ومصرفية، تخصص إدارة بنوك (جامعة العلوم التطبيقية /الأردن) ٢٠٠٤
- مسؤول قسم الالتزام ومكافحة غسل الأموال في بنك أبو ظبي الوطني، الأردن ٢٠١٣-٢٠١١
- مسؤول الالتزام ومراقبة عمليات مكافحة غسل الأموال في البنك الأردني الكويتي، الأردن ٢٠١١-٢٠٠٨
- مسؤول مخاطر العمليات ومخاطر التسويق في البنك الاستثماري، الأردن ٢٠٠٨-٢٠٠٥

د) عضوية اللجان

- رئيس لجنة الإبلاغ ومكافحة الاحتيال .
- عضو اللجنة الداخلية لإدارة المخاطر.

ب) الوظائف الحالية

- شركة تكوين المتطورة للصناعات، مدير المراجعة الداخلية للمجموعة
- أمين سر لجنة المراجعة

٤- تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

تصنيف أعضاء المجلس على أساس (عضو مجلس إدارة تنفيذي / عضو مجلس إدارة غير تنفيذي / عضو مجلس إدارة 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 ٢٠٢١/١٢/٢١:
- مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه:

مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه

الاسم	المنصب	صفة العضوية
عبدالمحسن بن محمد العثمان	رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
صالح بن حسن العفالق	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي
جورج انطونيوس ابراهام	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي
جميل بن عبد الله الملحم	عضو مجلس الإدارة المنتدب	تنفيذي
خالد بن ناصر المعمري	عضو مجلس الإدارة	مستقل
إبراهيم بن يوسف المبارك	عضو مجلس الإدارة	مستقل
حسان بن عصام قباني	عضو مجلس الإدارة	مستقل

• أمين سر مجلس الإدارة: أحمد علي الزيارات



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

- يتم إحاطة أعضاء مجلس الإدارة علماً بمقترنات وملحوظات وشكاوى المستثمرين وخلال العام ٢٠٢١ تلقت الشركة عدد (١٢) اتصال وبريد الكتروني ما بين استفسارات واقتراحات أو شكاوى وتقوم إدارة علاقات المستثمرين بالرد على المساهمين في نطاق الإفصاح المسموح به ووفق ما تم الإعلان عنه على موقع السوق المالية تداول.
- كانت معظم استفسارات المساهمين خلال العام ٢٠٢١ حول صفة بيع الشركة لـ ٧٠٪ من حصتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» إلى شركة جوفو الصينية للأقمشة غير المحدودة، وأرباح الصفة.
- كان من بين شكاوى المستثمرين خلال العام ٢٠٢١ شكوى تتعلق بشراء حقوق الأولوية خلال زيادة رأس المال الشركة في عام ٢٠١٦م وردت عن طريق موقع هيئة سوق المال وتم الرد عليها عبر موقع الهيئة وتم إغلاق الشكوى.
- يتم إحاطة أعضاء المجلس بصفة دورية باقتراحات وشكاوى المستثمرين واتصالاتهم وملحوظاتهم بخصوص إعلانات الشركة على تداول. وفي خلال العام ٢٠٢١ تم إحاطة المجلس خلال الاجتماع المنعقد في شهر ديسمبر ٢٠٢١.
- تدعى 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.
- يتم تزويذ جميع أعضاء المجلس بما فيهم غير التنفيذيين لإحاطتهم علماً بمقترنات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

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

١- اللجنة التنفيذية:

تتكون اللجنة التنفيذية من كل من:

المنصب	الاسم
الرئيس من بداية أكتوبر ٢٠٢١ حتى تاريخه	جورج انطونيوس ابراهام
عضو	زهير الودغيري لفتشوش
عضو	جميل بن عبد الله الملحم
عضوًا حتى تاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١ - انتهت عضويته	أزهر بن محي الدين كنجي
عضوًا حتى تاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢١ - انتهت عضويته	على بن حسان الجميل

- أمين سر اللجنة التنفيذية: أحمد علي الزيات

- 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 وتواافقها 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 الأسهم 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 بناءً على الميزانية والاعتماد النهائي لبيان النفقات الرأسمالية حسب صلاحيات اللجنة المنصوص عليها في جدول الصالحيات 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.

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 جزءاً من خطط الشركة ورفع التوصيات لمجلس بشأنها.
 - مراجعة توصيات مجلس 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 توافقها مع رسالة الشركة وأهدافها.
- ٢) فيما يتعلق بأوليويات الشركة التشغيلية، تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات لمجلس الإدارة بالنسبة للقرارات الاستراتيجية المتعلقة بأوليويات التشغيلية، متضمناً التوسيع 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 طويلة الأجل، وأيضاً مؤشرات الأداء المرتبطة بها.
 - مراجعة الأمور المالية الهامة 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 للنفقات الرأسمالية الفعلية ومراجعتها مع الموازنات المعتمدة مسبقاً.

ا) اجتماعات اللجنة التنفيذية خلال عام ٢٠٢١م:

اجتماع ١٠	اجتماع ٩	اجتماع ٨	اجتماع ٧	اجتماع ٦	اجتماع ٥	اجتماع ٤	اجتماع ٣	اجتماع ٢	اجتماع ١	المنصب	الاسم
(٦٣) ديسمبر	(٦٢) نوفمبر	(٦١) أكتوبر	(٦٠) سبتمبر	(٥٩) أغسطس	(٥٨) يوليو	(٥٧) يونيو	(٥٦) أبريل	(٥٥) فبراير	(٥٤) يناير		
<input checked="" type="checkbox"/>	رئيس	جورج انطونيوس ابراهام تعيين ٢٠٢١/٠٩/١٥									
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	زهير الودغيري لفشوش									
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	جميل عبدالله الملحم									
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	أزهر بن محي الدين كنجي									
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو	على بن حسان الجميل									

٢-لجنة المراجعة:

١) تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة لمجلس الإدارة بقرار الجمعية العامة غير العادية في تاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢١ من السادة أعضاء اللجنة التالية
أسمائهم:

الاسم	المنصب	ملاحظات
صالح بن حسن العفالق	رئيس	رئيس اللجنة من مارس ٢٠٢١
د. سليمان عبد العزيز التويجري	رئيس (سابقاً)	انتهت عضويته في مارس ٢٠٢١
د. سليمان عبد الله السكران (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	عضو	عضوواً من مارس ٢٠٢١
وليد بن محمد العثيمين (من خارج أعضاء المجلس ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية)	عضو	عضوً
إبراهيم بن يوسف المبارك	عضو	عين من أبريل ٢٠٢١ م

• أمين سر لجنة المراجعة: محمد فائق مصطفى

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.
 - التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
 - دراسة السياسات المحاسبية المتبعية في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
 - 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.
- ٢) المراجعة الداخلية:
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية المالية وإدارة المخاطر في الشركة.
 - دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيفية للملاحظات الواردة فيها.

- ٥) 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 أعاد 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 يتناسب مع اللوائح الداخلية للشركة المعتمدة من قبل المجلس.

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

- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجعة الداخلية واقتراح مكافأته

(٣) مراجع الحسابات:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التتحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم.

- التتحقق من استقلال مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالتها، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله، والتحقق من عدم تقديمها أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مopianتها 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.

- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.

- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقدم مرopianتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

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

اجتماعات لجنة المراجعة خلال عام ٢٠٢١م

الاسم	المنصب	اجتمع ا	اجتمع ٢	اجتمع ٣	اجتمع ٤	اجتمع ٥
(٣٩) مارس	(٤٠) أبريل	(٤١) يونيو	(٤٢) أكتوبر	(٤٣) ديسمبر		
صالح حسن العفالق	الرئيس الحالي	<input checked="" type="checkbox"/>				
د. سليمان عبد العزيز التويجري	الرئيس السابق	<input checked="" type="checkbox"/>				
د. سليمان عبد الله السكران	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>				
أ. وليد محمد العثيمين	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>				
إبراهيم بن يوسف المبارك	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>				



٣- لجنة الترشيحات والمكافآت:
تكون لجنة الترشيحات والمكافآت كلاً من:

المنصب	الاسم
رئيس اللجنة	خالد بن ناصر المعمري
عضو	صالح بن حسن العفالق
عضو	حسان بن عصام قباني

- ج) تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.
- ط) مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول وال فترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على لا تقل عن (٢٠) يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز (٦٠) يوماً.
- ي) رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.
- ك) التحقق بشكل سنوي من استقلال الأعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.
- ل) وضع وصف وظيفي للأعضاء التنفيذيين والأعضاء غير التنفيذيين والأعضاء المستقلين وكبار التنفيذيين.
- م) وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين.

اختصاصات ومسؤوليات اللجنة

الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات:

- أ) اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- ب) التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة، مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت إدانته بجريمة محلة بالأمانة.
- ج) إعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
- د) تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
- ه) المراجعة السنوية للاحتجاجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
- و) مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.
- ز) صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسؤولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسؤولية بين مجلسين، على لا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.

- ن) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتحقق مع مصلحة الشركة.
- (ج) الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى في تحديد المكافآت، مع تقادم ما قد ينشأ عن ذلك من ارتقاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ح) أن تستهدف استقطاب الكفاءات المهنية والمحافظة عليها وتحفيزها، مع عدم المبالغة فيها.
- ط) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.
- ك) حالات إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة.
- ل) تنظيم منح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية سواءً أكانت إصداراً جديداً أم أسهماً أشتراها الشركة.
- م) توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- ن) المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المتواخدة منها.
- ق) التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً لسياسة المعتمدة.

ن) تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة، واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتحقق مع مصلحة الشركة.

(ج) الأختصاصات المتعلقة بالمكافآت:

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

ب) انسجامها مع استراتيجية الشركة وأهدافها.

ج) أن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل، وأن تربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.

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

هـ) انسجامها مع حجم وطبيعة ودرجة المخاطر لدى الشركة.

اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت خلال عام ٢٠٢١م

الاسم	المنصب	اجتمع ٤	اجتمع ٣	اجتمع ٢	اجتمع ١	(٣٠) ديسمبر
خالد بن ناصر العمر	الرئيس	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
صالح بن حسن العفالق	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
حسان بن عصام قباني	عضو	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

- 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.
 - التأكيد من تطابق تشكيل اللجان مع متطلبات لائحة حوكمة الشركات من حيث تصنيف العضوية وعدد الأعضاء.
 - التأكيد من قيام كل لجنة بالمهام المنوطة بها والمبينة في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والإجراءات التنفيذية لها.
 - تم إحاطة مجلس الإدارة من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت بتقييم أعضاء المجلس واللجان الذي أشرف لجنة الترشيحات على إعداده وتم رفع التوصية بها إلى مجلس الإدارة واعتمدتها المجلس بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، وتم حفظها لدى أمين سر مجلس الإدارة كجزء من محضر مجلس الإدارة.
 - لا يوجد أي جهة خارجية تقوم بالتقدير، وترى الشركة أنه لا يوجد حاجة في الوقت الراهن للاستعانة بجهة خارجية خاصة وأن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضواً مستقلاً.
 - ترفع لجنة الترشيحات والمكافآت إلى مجلس الإدارة معايير وسياسات صرف المكافآت السنوية لأعضاء المجلس وفق سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م ويرفق بها نتائج التقييم السنوي.
- تقوم اللجنة بعمل التقييم وفق الآليات التالية:**
- التأكيد من مطابقة وصف القدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة وشغل وظائف الإدارة التنفيذية.
 - التأكيد من تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة.
 - المراجعة السنوية للاحتجاجات اللازمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية

٨- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بموجب ما نصت عليه المادة (٩٣) من لائحة حوكمة الشركات.

١-٨ الإفصاح عن سياسة المكافآت

تمت الموافقة على هذه السياسة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم ٢٤/٢٤/٢٠١٩ بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالقرار رقم ٠١/٢٨١/٢٤/٢٠١٩.

وتم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة لمساهمي الشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٢٦ الموافق ١٤٤١/٠٥/٢١.

أولاً: مقدمة عامة:

تم إعداد سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية بشركة تكوين المطورة للصناعات (تكوين) بناء على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٨هـ والنظام الأساسي لشركة تكوين ووفقاً لمتطلبات الفقرة (١) من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (٢٠١٧-١٦-٨) وتاريخ ١٤٢٨/٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٢م ، والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٢٠١٩-٥٧-٣ وتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م والتي نصت على أن تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ورفعها إلى مجلس الإدارة للنظر فيها تمهيداً لاعتمادها من الجمعية العامة، ووفقاً للباب الثاني من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساعدة المدرجة، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تفيذهها

ثانياً: الهدف:

تهدف هذه السياسة إلى تحديد معايير واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه وكبار التنفيذيين في ضوء مراعاة متطلبات الأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة الصادرة عن الجهات الرقابية الأخرى، ويجب أن يراعي مجلس الإدارة في تحديد وصرف المكافآت التي يحصل عليها كل من أعضائه الأحكام ذات العلاقة الواردة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات.

كما تهدف السياسة إلى جذب أفراد يتمتعون بقدر من الكفاءة والقدرة والموهبة من أجل العمل في مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية من خلال تبني خطط وبرامج محفزة للمكافآت ومرتبطة بالأداء، مما يساهم في تحسين أداء الشركة

وتحقيق مصالح مساهميها.
وتهدف هذه السياسة إلى توضيح العلاقة بين المكافآت المنوحة وسياسة المكافآت المعروض بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة في كل عام ويتم الإفصاح عن ذلك في تقرير مجلس الإدارة لمساهمين.

ثالثاً: المعايير العامة للمكافآت:

تحتفظ لجنة الترشيحات والمكافآت بالتوصية للمجلس بمكافآت أعضاء المجلس وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بالشركة، وفقاً للمعايير المعتمدة وذلك على النحو التالي:

- ١- انسجام السياسة والمكافآت مع استراتيجية شركة تكوين وأهدافها ومع حجم وطبيعة درجة المخاطر لديها.
- ٢- أن تكون المكافآت مبنية على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ٣- أن تكون المكافآت متناسبة مع نشاط الشركة والمهارات اللازمة لإدارتها.
- ٤- الأخذ بعين الاعتبار القطاع الذي تعمل فيه الشركة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس الإدارة.
- ٥- أن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين من ذوي الكفاءة والخبرة المناسبة وتحفيزهم والإبقاء عليهم لإنجاح الشركة وتميزها على المدى الطويل.
- ٦- مراعاة ربط الجزء المتغير من المكافآت بالأداء على المدى الطويل.
- ٧- أن تحدّد المكافآت بناءً على مستوى الوظيفة، والهام و المسؤوليات المنوطة بشاغلها، ومستوى الأداء والمؤهلات العلمية، والخبرات العملية، والمهارات.
- ٨- تأخذ الشركة في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت، مع تفادي ما قد ينشأ عن ذلك من ارتفاع غير مبرر للمكافآت والتعويضات.
- ٩- أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة مع اختصاصات عضو مجلس الإدارة والأعمال

الترشيحات والمكافآت وتقرها الجمعية، ويجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى الجمعية العامة للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات (إن وجدت) وأن يشتمل كذلك على بيان بعده جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. على أن يتم الإفصاح عن راتب ومزايا العضو المنتدب عن منصب الإدارة التنفيذية ضمن مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين.

٤- في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (٢) من المادة (٧٦) من نظام الشركات والمادة (٢٠) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.

٥- لا يدرج بدل المصروفات والسفر والإقامة التي يحصل عليها عضو المجلس أو عضو اللجنة ضمن بند المكافآت أو ضمن الحد الأقصى البالغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال.

٦- لا يدرج مكافآت لجنة المراجعة وبدلاتها ضمن الحد الأقصى لمكافآت عضو مجلس الإدارة البالغة (٥٠٠,٠٠٠) ريال.

٧- يوضح البند ثامناً من هذه اللائحة بنود المكافآت وقيمتها التي بينها النظام الأساسي للشركة

٨- ملخص تعريف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:
أ) المكافآت الثابتة

- مبلغ معين
- بدل حضور جلسات المجلس
- مجموع بدل حضور جلسات اللجان
- مزايا عينية

والمسؤوليات التي يقوم بها ويتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو اللجان، بالإضافة إلى الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة المراد تحقيقها خلال السنة المالية.

١٠- يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متقاربة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واحتصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.

١١- أن يتم إيقاف صرف المكافأة أو استردادها إذا ثبت أنها تقررت بناءً على معلومات غير دقيقة قدمها عضو في مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية؛ وذلك لمنع استغلال الوضع الوظيفي للحصول على مكافآت غير مستحقة

١٢- في حال تطوير برنامج لمنح أسهم في الشركة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وموظفيها سواء أكانت إصداراً جديداً أمأسهماً اشتراها الشركة يتم ذلك تحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتواافق مع النظام الأساس للشركة وأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

١٣- أن يتم إعداد المكافآت بالتنسيق مع لجنة الترشيحات والمكافآت فيما يتعلق بالتعيينات الجديدة لكتاب التنفيذيين إذا كانت تتضمن العقود الخاصة بهم مكافآت ثابتة أو محددة بنسبة ما.

رابعاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:

١- تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في شركة تكوين المتطرفة للصناعات (تكوين) من مبلغ معين أو بدل حضور عن الجلسات أو بدل مصروفات أو مزايا عينية أو نسبة من الأرباح ويجوز الجمع بين اثنين أو أكثر من هذه المزايا وبما لا يتجاوز ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه وفقاً لبنود المكافأة المضمن بهذه السياسة وأي تعديلات تطرأ على تلك البنود لاحقاً ويتم اعتمادها وفقاً للنظام.

٢- يجب ألا تكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من الأرباح التي تتحققها الشركة أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.

٣- يجوز أن تكون هذه المكافأة متقاربة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة

سادساً: مكافأة الإدارة التنفيذية:

- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بشكل سنوي بمراجعة سلم الرواتب المحدد لجميع الموظفين وكبار التنفيذيين وبرنامج وخطط الحوافز واعتمادها وذلك بناء على توصية من الإدارة التنفيذية وتشتمل مكافآت الإدارة التنفيذية على ما يلي:
- ١- الراتب الأساسي المحدد بموجب العقد الوظيفي ويدفع بصفة شهرية في نهاية كل شهر ميلادي.
 - ٢- البدلات المنصوص عليها في لائحة وسياسات الموارد البشرية المعتمدة من لجنة الترشيحات والمكافآت ومجلس الإدارة، على سبيل المثال لا الحصر، بدل سكن، وبدل مواصلات، وبدل تعليم للأبناء، وبدل هاتف.
 - ٣- مزايا تأمين طبي للموظف ولعائلته، بموجب اللائحة المعتمدة.
 - ٤- سياسة التأمين بموجب نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تشمل إصابات العمل والعجز الجزئي والكلي والوفاة أثناء العمل).
 - ٥- المكافأة السنوية مرتبطة بمؤشرات الأداء وفقاً للتقييم السنوي الذي يتم بهذا الخصوص.
 - ٦- المكافأة السنوية الثابتة والمحددة في العقد الوظيفي.
 - ٧- الخطط التحفيزية قصيرة الأجل المرتبطة بالأداء الاستثنائي، والخطط التحفيزية طويلة الأجل مثل برامج خيارات الأسهم (متى وجدت):
 - ٨- مزايا أخرى تشمل على سبيل المثال لا الحصر، إجازة سنوية، وتذاكر سفر سنوية، خدمات المطارات. ومكافأة نهاية خدمة حسب نظام العمل وسياسة الموارد البشرية المعتمدة من قبل الشركة.
 - ٩- عمولات بيع أو حوافز وفق برامج الشركة المعتمدة (هدف) و (كافأة).
 - ١٠- يتم اعتماد الخطط والبرامج والوجهات العامة لمكافآت كبار التنفيذيين من قبل لجنة مكافآت والترشيحات.
 - ١١- يقوم العضو المنتدب بتنفيذ سياسة المكافآت للموظفين وكبار التنفيذيين في ضوء

- مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية

- مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء.

ب) المكافآت المتغيرة

- نسبة من الأرباح

- مكافآت دورية

- خطط تحفيزية قصيرة الأجل

- خطط تحفيزية طويلة الأجل

- الأسهم المنوحة

خامساً: مكافأة أعضاء اللجان:

١- يحدد ويعتمد مجلس الإدارة مكافآت عضوية لجانه المنبثقة منه - وبدلات الحضور وغيرها من استحقاقات بناء على توصية من لجنة الترشيحات والمكافآت.

٢- تتكون مكافآت عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة من مكافأة سنوية (مبلغ مقطوع) وبدلات حضور الاجتماعات وغيرهما من الاستحقاقات كما هو موضح في هذه السياسة وفقاً لما ورد في البند ثامناً من هذه اللائحة.

٣- تتضمن تلك السياسة مكافأة عضوية لجنة المراجعة حيث ان تلك السياسة يتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين بناء على توصية من مجلس الإدارة وذلك حسب النظام.

٤- عند تشكيل عضوية اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة، يراعي عدد اللجان التي يمكن لعضو المجلس أن يشغلها، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يتلقاه العضو من مكافآت عن عضويته في المجلس واللجان الحد الأعلى المنصوص عليه في نظام الشركات. باستثناء لجنة المراجعة.

٥- ملخص تعريف مكافآت اللجان:

أ) المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)

ب) بدل حضور جلسات.

٤- إذا تبين للجنة المراجعة أو الهيئة أن المكافآت التي صرفت لأي من أعضاء مجلس الإدارة مبنية على معلومات غير صحيحة أو مضللة تم عرضها على الجمعية العامة أو تضمينها تقرير مجلس الإدارة السنوي فيجب عليه إعادةتها للشركة، ويحق للشركة مطالبه بردها.

٥- يجب أن يفصح مجلس الإدارة في تقريره السنوي عن تفاصيل السياسات المتعلقة بالمكافآت وأليات تحديدها والبالغ والمزايا المالية والعينية المدفوعة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية وفقاً للضوابط والتوجيهات الصادرة بموجب نظام الشركات وأنظمة هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.

٦- يستحق العضو المكافأة اعتباراً من تاريخ انضمامه للمجلس أو اللجنة ووفقاً لمنصبه.

٧- يتم إعداد إجراءات صرف المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان من قبل مدير علاقات المستثمرين والشؤون القانونية / أمين سر المجلس على أن يتم اعتماد أمر صرفها وفق لائحة الصالحيات المالية والإدارية.

٨- يتم صرف بدل حضور اجتماعات المجلس عقب كل اجتماع بناء على سجل الحضور المبين من قبل أمين السر، ويتم صرف مكافآت اللجان خلال شهر ديسمبر من كل عام، ويجوز تجزئتها على دفعات بنتها كل نصف سنة ميلادية، أما المكافأة السنوية للمجلس فتدفع كاملة بعد اقرارها وفقاً لما تنص عليه سياسة المكافآت المعتمدة من الجمعية العامة.

ثامناً: بيان تفاصيل بنود مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه في شركة تاكوين:

١- يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مقابل الخدمات التي يقومون بها مبلغ مقطوع قدره مائتان ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وفق المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.

الخطط والبرامج والموجهات العامة التي تقرها اللجنة

١٢- ملخص تعريف مكافآت كبار التنفيذيين

أ) المكافآت الثابتة

- رواتب
- بدلات
- مكافأة ثابتة محددة بعد الموقف
- مزايا عينية
- المكافآت المتغيرة
- مكافآت دورية
- أرباح
- خطط تحفيزية قصيرة الأجل
- خطط تحفيزية طويلة الأجل
- الأسهم المنوحة

سابعاً: محددات إضافية للمكافآت وطريقة الصرف:

١- لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند مكافأة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع الجمعية العامة للمساهمين.

٢- يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكّلة من قبل الجمعية العامة أو مقابل أي أعمال أو مناصب تنفيذية أو فنية أو إدارية أو استشارية - بموجب ترخيص مهني - إضافية يكلف بها في الشركة، وذلك بالإضافة إلى المكافأة التي يمكن أن يحصل عليها بصفته عضواً في مجلس الإدارة وفقاً لنظام الشركات ونظام الشركة الأساسي.

٣- إذا قررت الجمعية العامة إنهاء عضوية من تعيّب من أعضاء مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس دون عذر مشروع فلا يستحق هذا العضو أي مكافآت عن الفترة التي تلي آخر اجتماع حضره، ويجب عليه إعادة جميع المكافآت التي صرفت له عن تلك الفترة.

الأولى أو درجة رجال الأعمال ولا تدخل ضمن احتساب المبلغ الإجمالي للمكافآت.

تاسعاً: أحكام صرف المكافآت:

١- يجب الحصول على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس وكبار التنفيذيين بالشركة ورفعها لمجلس الإدارة قبل الصرف وفقاً لتلك السياسة.

٢- توصي لجنة الترشيحات والمكافآت مبلغ المكافآت السنوية الإجمالي لجميع الموظفين المرفوع من اللجنة التنفيذية ورفعه لمجلس الإدارة قبل الصرف.

٣- تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بإعداد تقرير يوضح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة، ويجب على العضو المنتدب / الرئيس التنفيذي تقديم بيان دوري للجنة الترشيحات والمكافآت يوضح جميع المكافآت المصروفة سواء لأعضاء المجلس أو لجان مجلس الإدارة أو موظفي الشركة.

عاشرًا: أحكام ختامية (مراجعة وتعديل ونشر هذه السياسة):

١- يعمل بما جاء في هذه السياسة ويتم الالتزام بها من قبل الشركة اعتباراً من تاريخ اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

٢- تنشر هذه السياسة على موقع الشركة الإلكتروني لتمكين المساهمين والجمهور وأصحاب المصالح من الاطلاع عليها.

٣- يتم مراجعة هذه السياسة بصفة دورية - عند الحاجة - من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت، ويتم عرض أي تعديلات المقترحة من قبل اللجنة على مجلس الإدارة، الذي يقوم بدراسة ومراجعة التعديلات المقترحة ويوصي بها للجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها.

٤- يفوض مجلس الإدارة بصلاحية مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (١) من البند ثامناً أعلاه، وذلك في ضوء التغيرات المتعلقة بأداء الشركة، ولمجلس إدارة الشركة صلاحية إيقاف صرف تلك المكافأة أو تحفيض المبلغ متى كان ذلك ضرورياً.

٥- يدفع بدل حضور جلسات قدرة ثلاثة آلاف ريال عن كل جلسة لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة.

٦- يدفع للأمين سر المجلس مكافأة عن كل جلسة توازي بدل الحضور المقرر لعضو مجلس الإدارة.

٧- يدفع مبلغ مقطوع قدرة خمسة وسبعين ألف ريال لكل عضو مشارك في لجنة أو أكثر من اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متسبباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

٨- يدفع للأعضاء 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 المال المدفوع.

٩- وفي جميع الأحوال لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية مبلغ خمسمائة ألف ريال باستثناء مكافآت وبدلات أعضاء لجنة المراجعة.

١٠- تتحمل الشركة تكاليف الإقامة والإعاشة لعضو مجلس الإدارة أو عضو اللجنة غير المقيم في مكان انعقاد المجلس وتكاليف تنقلاته الداخلية وتذاكر السفر (ذهاب وإياب) بالدرجة

٨-٧ العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة

تلزِم شرِكة تَكْوِين بِتَطْبِيق سِيَاسَةِ الْمَكَافَآتِ وَفَقَاءً مَا نَصَّتْ عَلَيْهِ الْأَنْظَمَةُ وَاللَّوَائِحُ عَنْ مَنْحِ الْمَكَافَآتِ، وَلَا يَوجَدُ أَيْ انْحِرَافٌ عَنْ تِلْكَ السِّيَاسَةِ كَمَا يَبيَّنُهُ جُدُولُ الْمَكَافَآتِ الْمَدْفُوعَةِ فِي الْفَقْرَةِ ٢-٨.

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

١- مكافآت وبدلات مجلس الإدارة : (المبلغ بالريال)

بدل المصروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة					المكافآت الثابتة					مبلغ معين	
				الأسهم الممنوحة (يتم ادخال التقييم)	محط تحفيزية طويلة الأجل	محط تحفيزية قصيرة الأجل	نسبة من الأرباح	مكافأة دورية	المجموع	مكافأة رئيس مجلس أو العضو الانتدب أو أمين السر إذا كان من الأعضاء	مكافأة الأمانة الفنية و والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات مجلس إدارة		
أولاً: الأعضاء المستقلين															
-	١٢٤,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	٩,٠٠٠	-	-	-	-	٩,٠٠٠
٨,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠
٨,٠٠٠	١٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠
١٦٠٠٠	٤١١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٧٥,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠
المجموع															
ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين															
-	١٢٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠
-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	-	-	٢,٠٠٠	-	-	-	-	٢,٠٠٠
	١٣٧,٠٠٠							١٢٥,٠٠٠		١٢,٠٠٠					١٢,٠٠٠
-	٤١١,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	٣٧٥,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	-	-	-	-	٣٦,٠٠٠
المجموع															
ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين:															
-	١٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠
-	١٣٧,٠٠٠	-	-	-	-	-	-	١٢٥,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	-	-	-	-	١٢,٠٠٠
المجموع															

ملاحظات:

- عضو مجلس الإدارة المنتدب - عضو تنفيذي - متفرغ لإدارة الشركة ومسجل في نظام الأجر والتأمينات كموظف وعليه فإنه راتب الوظيفة ومزاياها أدرجت ضمن كبار التنفيذيين بحكم المنصب الذي يقوم به، وقد صدر قرار مجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥ م بتكليفه بمهام الرئيس التنفيذي إضافة إلى مهام العضو المنتدب بعد أن تم الغاء وظيفة الرئيس التنفيذي.
- طبقاً لسياسة المكافآت المعتمدة بالشركة ونظام حوكمة لا يتضمن العضو التنفيذي أو الرئيس التنفيذي أي بدلات حضور جلسات عن اللجان التي يكون فيها عضواً وكذلك لا يتضمن أي مكافآت عن تلك اللجان.
- قرر مجلس الإدارة بموجب الصلاحيات المنوحة له من الجمعية العامة وبموجب سياسة المكافآت التي أقرتها الجمعية صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع ١٢٥,٠٠٠ ريال لكل عضو عن السنة المالية ٢٠٢١ م من أصل مبلغ المكافأة المنصوص عليها بموجب المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة والمحددة بمكافأة دورية قدرها مائتان ألف ريال لكل عضو.

المجموع	مصرفوفات	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة				
٢١,٧٥٠	-	٣,٠٠٠	١٨,٧٥٠	د. سليمان التويجري
٩٤,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	د. سليمان السكران
٩٤,٠٠٠	-	١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	وليد محمد بن عثيمين
٩٤,٠٠٠		١٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	صالح حسن العفالق
٥٤,٠٠٠		٩,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	ابراهيم يوسف المبارك
٣٥٧,٧٥٠	-	٥٧,٠٠٠	٢٨٨,٧٥٠	المجموع
أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات				
٨٧,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	خالد ناصر المعمري
٨٧,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	صالح حسن العفالق
٨٧,٠٠٠	-	١٢,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	حسان عصام قباني
٢٦١,٠٠٠	-	٣٦,٠٠٠	٢٢٥,٠٠٠	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية				
٢٨,٥٠٠	-	٦,٠٠٠	٢٢,٥٠٠	جورج انطونيوس أبراهام تعيين ٢٠٢١/٩/١٥
١٠٥,٠٠٠	-	٢٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	زهير الودغيري لفشوش
-		-	-	جميل عبد الله الملحم
١٠٥,٠٠٠		٢٠,٠٠٠	٧٥,٠٠٠	أرهـ ميدـ كـجيـ حتـ ٢٠٢١/١٢/٠٨
-		-	-	على حسان الجميل حتـ ٢٠٢١/١٢/١٤
٢٣٨,٥٠٠	-	٦٦,٠٠٠	١٧٢,٥٠٠	المجموع

٢) مكافآت كبار التنفيذيين: المبلغ ريال سعودي

المجموع الكلي	مجموع مكافأة من الت التنفيذيين من المجلس	مكافأة نهاية الخدمة	المجموع	المكافآت المتغيرة						المكافآت الثابتة				
				الأسهم المشروحة (قيمة ادخال القبضة)	حملت تحفيزية	حملت تحفيزية قبل الأجل	حملت تحفيزية قبل تاريخ الإستحقاق	أرباح	مكافأة ذروية	المجموع	مجزأة	نسبة (%)	نسبة (%)	
٤,١٠٣,٩٢٢	٦٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠						١٢٥,٠٠٠	٣,٢٤٣,٩٢٢	٨٤٣,٩٢٢	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	عضو مجلس الإدارة المنتدب
٢,٧٨١,٢٥٠	٢٥٠,٠٠٠	١٠١,٢٥٠								٢,٤٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠	الرئيس التنفيذي
١,٣٨٤,٣٧٥	١١٢,٥٠٠	٥٠,٨٧٥								١,٢٢١,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠	الرئيس المالي
٥٠٦,٨٩٠	٢١,٣٦٠	٦٠,٧٠٢								٤٧٢,٥٠٠	١٢٢,٥٠٠	٣٥٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	رئيس الموارد البشرية
٨,٤٧٦,٤٤٠	٩٩٣,٨٦٠	٣٠٦,٩٣١							١٢٥,٠٠٠	,٣٦٧,٤٢٢	١,٩١٧,٤٢٢	٥,٤٥٠,٠٠٠	٥,٤٥٠,٠٠٠	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 وتفادي وقوعها في المستقبل

لا يوجد



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

تطبيق الدورة الرقابية:

يعمل على تطبيق أنظمة الرقابة الداخلية والدورة الرقابية داخل الشركة الأقسام المنوطة بتطبيق النظام ودورته الرقابية والمتمثلة في (إدارة المراجعة الداخلية - قسم المخاطر - قسم الالتزام - قسم الحكومة - قسم الشؤون القانونية).

مراجعة تطبيق منظومة الرقابة الداخلية:

كما تقوم لجنة المراجعة بشكل دوري - في إطار المهام والصلاحيات المنوطة بها التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ونظام الحكومة المعتمد من الجمعية العامة - وفي ضوء تقارير الرقابة الداخلية، بمراجعة الدورة الرقابية لكافة أنشطة الشركة وشركاتها التابعة وفق الأسس التالية:

- دراسة السياسات المحاسبية المتبعه في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- التتحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
- التتحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والمعاملات المقترن أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.

اولاً: أسس الرقابة الداخلية وتطبيق الدورة الرقابية داخل الشركة:

في إطار الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة التي نصت عليها لائحة حوكمة الشركات ونظام الحكومة لشركة تكوين والخاصة بنظام الرقابة الداخلية في الشركة فقد قام مجلس الإدارة باعتماد نظام رقابة داخلية للشركة يقيم السياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر، ويطبق أحكام وقواعد الحكومة الخاصة بالشركة المعتمدة لديها، بحيث يراعي هذا النظام التقيد بأنظمة واللوائح ذات الصلة، وقيام الشركة باتباع معايير واضحة للمسؤولية في جميع المستويات التنفيذية، وأن جميع تعاملات الأطراف ذات العلاقة تم وفقاً للأحكام والضوابط الخاصة بها.

وفي إطار ما نص عليه نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة ونظام الحكومة لمسئولييات لجنة المراجعة التي تختص بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامتها ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، بحيث تشمل مهام اللجنة بصفة خاصه متابعة التقارير المالية، والمراجعة الداخلية، ومراجع الحسابات، وأآلية ضمان الالتزام.

وفي هذا الإطار فقد انشئت الشركة وحدات وإدارات مستقلة مسؤولة عن تطبيق نظام الرقابة الداخلية بحيث تشمل قسم المراجعة الداخلية، قسم الحكومة، ووحدة المخاطر، ووحدة الالتزام، بحيث يتولى قسم المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية والإشراف على تطبيقه، والتحقق من مدى التزام الشركة وعملياتها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة وإجراءاتها. وقد قام مجلس إدارة شركة تكوين في سبيل تحقيق ذلك باعتماد أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف عليها يتم تحديثها في ضوء ما يطرأ من تعديلات في لوائح وضوابط هيئة سوق المال.

خارجها، وذلك وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة وضمن الهدف المخطط له، وقد شمل ذلك ما يلي:

- مراجعة وتقييم العمليات التشغيلية في الشركات التابعة وإعطاء توكيده بدرجة معقولة عن مدى كفاية وكفاءة الإجراءات والأنظمة الإدارية لهذه الشركات وبما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة.
- مراجعة وتقييم مدى التزام الشركة والشركات التابعة بالأنظمة والقوانين المعمول بها وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة الإجراءات والأنظمة الداخلية للشركة والتي تضمن حصول هذا الإنزام.
- مراجعة وتقييم مدى توافر الإجراءات والأنظمة التي تضمن حماية أصول الشركة المختلفة وإعطاء تأكيد بدرجة معقولة عن كفاية وكفاءة هذه الإجراءات والأنظمة.
- مراجعة وتقييم 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 للتتأكد من تطبيق الإجراءات التصحيحية وتنفيذها وفقاً ما تم الاتفاق عليه مع هذه الجهات وضمن المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثاً: رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة كما في ٣١/٢٠٢١م:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات نظام الرقابة الداخلي والمراجعة الداخلية في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل قسم المراجعة الداخلية، وبعد المناقشات مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية عن نتائج الأعمال الرابع سنوية والسنوية للعام ٢٠٢١م، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، ولم يتبيّن للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات نظام الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياسات للضبط والمراجعة الداخلية بدرجة الثوثيقية التامة.

ثانياً: نتائج المراجعة السنوية لفاعلية الرقابة الداخلية:

إن إدارة المراجعة الداخلية لدى مجموعة توكين تقوم بتقديم خدمات توكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية للشركة تهدف إلى إضافة قيمة أو تطوير لعمليات تشغيلية معينة، ومساعدة إدارة الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المقررة، وذلك من خلال اتباع نهج منتظم لتقييم وتحسين فاعالية عمليات الرقابة الداخلية، وتعزيز دور قسم المراجعة الداخلية بتقييم نظام الرقابة الداخلية والشراف على تطبيقه، بحيث تتبع إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة وترفع تقاريرها ونتائج أعمالها 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 الأشخاص داخل الشركة أو الشركات التابعة.

ويشمل 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 والحكومة، وإنجاز كافة المهام والمسؤوليات المناطقة بها، حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية بشكل رئيسي بما يلي:

- تنفيذ عمليات المراجعة والتدقيق الدوري استناداً إلى أولويات خطة المراجعة المبنية على المخاطر، والمعتمدة من لجنة المراجعة ضمن استراتيجيةها التي يتم الموافقة عليها من قبل لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
 - تنفيذ أية مهام خاصة أو استشارات استناداً إلى توجيهات من لجنة المراجعة أو طلب الإدارة التنفيذية وفقاً لمعايير المراجعة الدولية وأفضل الممارسات العالمية ضمن هذا المجال.
- وخلال العام ٢٠٢١م قامت إدارة المراجعة الداخلية بتنفيذ مجموعة من عمليات المراجعة والتدقيق شملت المركز الرئيسي للشركة والشركات التابعة في المملكة العربية السعودية

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

لا تطبق - حيث يوجد بالشركة إدارة مراجعة داخلية.

١٣- 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.

١٤- تفاصيل المساهمات الاجتماعية في شركة تكوين:

تمثل المساهمات الاجتماعية لشركة تكوين في برامج التدريب للكوادر البشرية بالشركة وإقامة الفعاليات لهم داخل وخارج الشركة في الأماكن السياحية والمزارع ودعم وتدريب الشباب السعودي وتطوير مستوى وكفاءة الأيدي العاملة السعودية الموجهة لدعم شركات التصنيع البلاستيكية المحلية ضمن إطار المساهمة في زيادة المحتوى المحلي لتحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠ الوطنية.

تعمل شركة تكوين على توفير الفرص الوظيفية الأعلى لمن يتجاوز التدريب الداخلي بتفوق والعمل على ترقيعه للدرجات الوظيفية التي تناسب مع كفائه وطموحه. وتحظى الشركة للاستفادة من برنامج تمهير في تدريب الشباب السعودي من الفنيين والمهندسين في إطار تحقيق رؤية ٢٠٣٠ الوطنية.

٤-بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية ٢٠٢١م وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

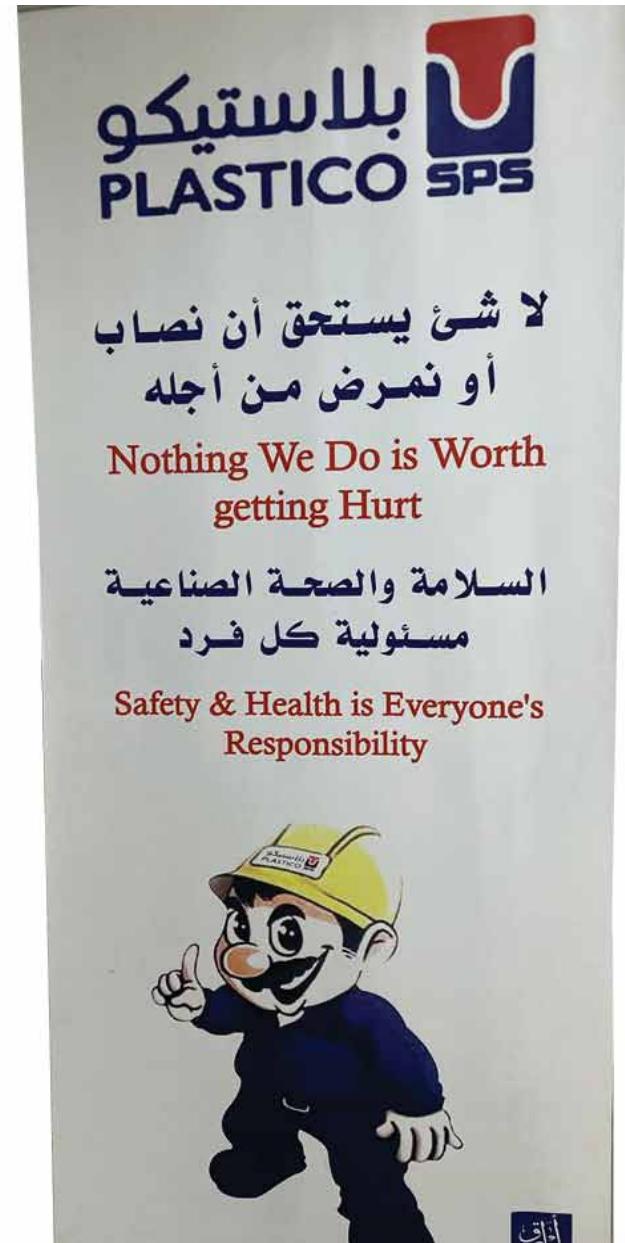
اجتماعات الجمعية العامة للشركة تكوين خلال عام ٢٠٢١م

اجتماع	المنصب	الأسم
الجمعية العامة العاديـة الحاديـة عشرـة ٢٠٢١/٤/٢٩م	رئيس مجلس الإدارة	عبد المحسن بن محمد العثمان
<input checked="" type="checkbox"/>	نائب رئيس مجلس الإدارة	د. سليمان بن عبد العزيز التويجري
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	جورج انطونيوس ابراهام
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة المنتدب	جميل بن عبد الله الملحم
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	خالد بن ناصر المعمري
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	صالح بن حسن العفالق
<input checked="" type="checkbox"/>	عضو مجلس الإدارة	حسان بن عصام قباني

١٠- وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة وبيان بكل نشاط وتأثيره في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج:

تصنف شركة تكوين ضمن شركات المواد الأساسية ويتراوح نشاطها في قطاعين صناعيين رئيسيين وهما قطاع صناعة العبوات البلاستيكية وقطاع صناعة الأقمشة غير المنسوجة، وتملك شركة تكوين حصة ملكية في عدد خمس شركات تابعة أربع منها في المملكة العربية السعودية وشركة واحدة خارج المملكة في مدينة برج العرب الصناعية في الإسكندرية بجمهورية مصر العربية، والرسم التوضيحي التالي يبين الشكل القانوني لتلك الشركات ونسبة ملكية تكوين فيها.

والجدير بالذكر أن قطاع صناعة الأقمشة غير المنسوجة قد تغيرت ملكية شركة تكوين لتصبح ٣٠٪ من حصة الملكية التي كانت ١٠٠٪ في العام السابق، بعد أن استحوذت شركة جوفو لصناعة الأنسجة المحدودة الصينية، على نسبة ٧٠٪ من الحصص وذلك خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢١.



وفيما يلي وصف لأنواع الأنشطة والشركات التابعة:

أولاً: الرسم التوضيحي لهيكلية مجموعة شركات تکوین



ساف نسبة الملكية:
تکوین٪٣٠
جوفو الصينية٪٧٠

نيومارينا (مصر) نسبة
الملكية: تکوین٪٩٩،٦٦
بلاستيكو٪٠٠،١٧
التراباك٪٠٠،١٧

شركة الشرق نسبة
الملكية: تکوین٪٩٩
التراباك٪١

التراباك نسبة
الملكية: تکوین٪٩٩
بلاستيكو٪١

ثانياً: ملخص عن مشاريع الشركة

(٢) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالعيون - الأحساء

- يعد أحد أكبر المصانع التي تمتلكها الشركة للعبوات البلاستيكية ومصادر القوارير من مادة البولي إيثيلين تراثليت بسعة تتراوح بين ٢٠٠ ميليلتر و٢٥٠ 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 .

- يختص المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير والأغطية والأكواب البلاستيكية ومصادر القوارير وإنتاج الأغشية ولفات البلاستيكية والألوان واستيراد وتصدير منتجات البلاستيك بكافة أنواعها.

(٤) فرع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف مصنع التغليف البلاستيكي بالرياض.

- يختص هذا المصنع في إنتاج العبوات والبراميل والقوارير والأغطية والأكواب البلاستيكية ومصادر القوارير وإنتاج الأغشية ولفات البلاستيكية والألوان واستيراد وتصدير منتجات البلاستيك بكافة أنواعها.

(ب) شركة الشرق للصناعات البلاستيكية (الشرق) : ASP

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة. علاقه شركة تكوين: أحد ملاك الشركة ، وتملك حصص رئيسية مع فصل الذمم المالية لكل شركة قانوناً.

- يقع المركز الرئيسي لشركة الشرق للصناعات البلاستيكية في الرياض ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء في المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط

(١) قطاع البلاستيك (صناعة العبوات البلاستيكية ومصادر القوارير والحاويات والبالات) وتعمل في هذا القطاع ثلات شركات رئيسية على النحو التالي:

(أ) شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو) : SPPS

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة. علاقه شركة تكوين: أحد ملاك الشركة ، وتملك حصص رئيسية مع فصل الذمم المالية لكل شركة قانوناً.

- يقع المركز الرئيسي لشركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو) في الجرن - الأحساء ويتم بيع منتجات الشركة إلى العملاء داخل وخارج المملكة. كما تقوم الشركة بالتصنيع لكبار شركات تعبئة المرطبات التي تشمل المياه المعدنية، والمشروبات الغازية، وشركات تصنيع الألبان والعصائر وكذلك كبار شركات الزيوت في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 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 أغطيتها، وقوارير البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) (المقولبة بالنفخ)، والأغطية والأغشية المقولبة بالحقن، وتضم منتجات هذا المصنع الأكواب والعبوات والأغطية والقوارير والأغشية ولفات الصفائح المستخدمة لتغليف منتجات الألبان والعصائر والأطعمة والمياه والمرطبات وحاويات IML.

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 مقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والفوتو الصحفية النسائية.

٢) مصنع الأقمشة غير المنسوجة في رابغ (فرع ساف) - خط الإنتاج الثالث
يقوم مصنع الأقمشة غير المنسوجة التابع لساف بإنتاج الأنسجة المركبة للاستخدام في القطاعات الصحية والصناعية والطبية والأنسجة مقاومة للكحول والمضادة للكهرباء الإستاتيكية التي تستخدم للأغطية الجراحية والملابس الطبية والملابس الواقية والأنسجة المصنوعة للاستخدامات الصحية من حفاظات الأطفال والبالغين والفوتو الصحفية 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 (التربياك):

الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة .
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة تم تعديل عقد تأسيس الشركة وتغيير أغراض الشركة ليصبح شركة استثمار وخدمات وإلغاء الترخيص الصناعي للشركة .

ويقع مصنعها في المدينة الصناعية الثانية طريق الخرج - الرياض ويتخصص هذا المصنع في إنتاج أغشية التغليف ولفات البلاستيك وإناج أكياس وأكواب عبوات وأطباق وأدوات طعام للاستخدام الواحد وعبوات وبراميل وأدوات منزلية متعددة وأكياس للخدمة الشاقة من البولي إيثيلين وبراميل وأوعية نفاثات وصناديق وبروفيلات وأدوات صحية ورقائق بلاستيكية وإناج منصات وطلالي وعربات نفاثات واستيراد وتصدير جميع منتجات الشركة البلاستيكية بجميع أنواعها .

(ج) شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية (نيومارينا بلاست) NMP - مصر :
الوضع القانوني للشركة: شركة مساهمة مصرية مقلدة تخضع لشرف هيئة سوق المال المصرية وهيئة الاستثمار - لها ذمة مالية مستقلة .
علاقة شركة تكوين: كبار مساهمي الشركة ، وتملك أسهم رئيسية مع فصل الدعم المالية لكل شركة قانونا .

يقع المركز الرئيسي لشركة نيومارينا بلاست في مدينة برج العرب الصناعية الجديدة - الأسكندرية - جمهورية 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 والتصدير خارج جمهورية مصر العربية .

(ج) قطاع الأقمشة غير المنسوجة (للمنتج الصناعي والمنتج الطبي):
شركة مصنع الأنسجة المتطورة المحدودة (ساف)
الوضع القانوني للشركة: شركة ذات مسؤولية محدودة - لها ذمة مالية مستقلة .
تعديل نسبه ملكية شركة تكوين خلال الربع الثالث من العام ٢٠٢١ ليصبح نسبة تكوين بدلا من ١٠٠٪ بعد أن استحوذت شركة جوفولصناعة الأنسجة المحدودة، الصينية على نسبة ٧٠٪ من حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة « ساف ».
ويقع المركز الرئيسي لشركة مصنع الأنسجة المتطورة المحدودة « ساف »، في الأحساء ومتلك مصنعين رئيسيين على النحو التالي:

ثالثاً: ملخص لوصف تأثير كل نشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج خلال ٢٠٢١م

(أ) قطاعات الأنشطة:

التأثير في النتائج		التأثير في حجم الأعمال		الطاقة الإنتاجية - الف طن		البيان
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإنتاج السنوي	
%١٠٠	٦٢٠,٩١	%١٠٠	٨٣٨,٥٥٦	%١٠٠	١٣٠,٣٦٦	قطاع المنتجات البلاستيكية
%١٠٠,٠	١٩,٠٢٦	%١٠٠	٨٣٨,٥٥٦	%١٠٠	١٣٠,٣٦٦	الإجمالي

(ب) القطاعات حسب التوزيع الجغرافي:

التأثير في النتائج		التأثير في حجم الأعمال		الطاقة الإنتاجية - الف طن		البيان
النسبة	الربح من النشاط	النسبة	الإيرادات	النسبة	الإنتاج السنوي	
%١١٦,١	٢٢,٠٨٣	%٩٣,٩	٧٨٧,٧١٦	%٩٣,٤٣	١٢١,٨٢	المملكة العربية السعودية
%١٦,١-	(٣,٠٥٧)	%٦,١	٥٠,٨٤٠	%٦,٥٧	٨,٥٦٤	جمهورية مصر العربية
%١٠٠	١٩,٠٢٦	%١٠٠	٨٣٨,٥٥٦	%١٠٠	١٣٠,٣٦٦	الإجمالي

قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢١/٧/٦ بنقل حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» البالغة (١٢٩,٣٦٠) حصة وتمثل ٧٠٪ من رأس المال شركة «ساف» إلى شركة جوفو الصينية وتم اكمال شروط تنفيذ الصفقة بالكامل بما في ذلك تسجيل نقل الحصص لدى كتابة العدل وإصدار السجل التجاري للشركة بعد تعديل الهيكل القانوني إلى شركة مختلطة، وأصبحت شركة جوفو هي الشريك المسيطر في الملكية والإدارة، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (IAS28) الخاص بالاستثمار في الشركات الشقيقة والذي يحدد كيفية تسجيل صافي الربح والخسائر وفقاً للنتائج المالية في الشركات الشقيقة.

١٦- وصف لخط ٢ وقرارات الشركة المهمة (بما في ذلك التغيرات الهيكلية للشركة أو توسيعها أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

أولاً: الخط ٢ المستقبلية واستراتيجية الشركة:

لنجاحها، وتقوم هذه التعاملات على مبدأ الشفافية، والأمانة، والمصلحة المتبادلة، والعمل الجماعي وقواعد السلوك المهني وغير ذلك من الركائز الأساسية التي تقوم عليها الأهداف والخطط الاستراتيجية للشركة والتوقعات المستقبلية.

(ز) تقوم شركة تكوين بتطوير أنظمتها الإدارية الداخلية وبرامج التقنية وتطوير أنظمة الحكومة لرفع المستوى الرقابي الداخلي وتحقيق الشفافية والتأكد من تعارض المصالح وحفظ الحقوق ورفع كفاءة العمل بالشركة والاستدامة والاستمرارية وتعزيز الثقة بين مجلس الإدارة وذوي المصلحة والمساهمين والمستثمرين.

ثانياً: القرارات المهمة والتوقعات المستقبلية:

(أ) 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 واتقان العمل.

(ب) الاستثمار في اتخاذ عدد من الاجراءات الاستباقية لمواجهة التغيرات المتعلقة بسوق العمل ودراسة التوقعات وأثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل التي تم تطبيقها خلال مارس ٢٠٢١م وقرارات التوطين وقرارات اعفاء المصانع من النفقات السنوية مقابل العمالة غير السعودية، والعمل على تعديل القواعد التنظيمية لتوطين الوظائف وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى الأداء.

(ج) الاستثمار في اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات في المركز الرئيسي وفي الشركات التابعة لتخفيض التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع رفع مستوى الأداء.

(د) الدعم الإداري لتطبيق أنظمة الحوكمة والاستدامة لرفع مستويات الرقابة الداخلية ورفع مكانة الشركة أمام الجهات الإشرافية والمساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح.

(أ) تسعى تكوين إلى تطوير إستراتيجية الشركة الحالية الهدافة إلى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها بالإضافة.

(ب) تسعى تكوين إلى الاستفادة بشكل كبير من مركزها الرئيسي في قطاعات السوق المختلفة، محلياً وعالمياً، وسمعتها المرموقة لدى كبار العملاء في مجال الصناعات البلاستيكية 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 الأفريقية وتتجه شركة تكوين نحو تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة تنفيذاً لهذه الاستراتيجية وتماشياً مع متطلبات كبار العملاء والأسواق العالمية.

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

(د) لتحقيق أهداف استراتيجية تراكمية تركز تكوين باستمرار على أنشطة البحث والتطوير التي تعتبر حجر الزاوية في كافة الابتكارات التي عزّزت من سمعتها في السوق.

(هـ) كما تسعى تكوين إلى تطوير مشاريعها ومصانعها لتوسيعها بأحدث التطورات في مجال صناعتها وبالتالي إيجاد فرص عمل جديدة وتحقيق أكبر نسبة من توطين 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 لنمواها على المدى الطويل لتحقيق النمو المستهدف.

(و) إن سياسات تكوين في التعامل مع موظفيها، وعملائها، وورديها هي العامل الأول



ه) العمل على تطوير موقع علاقات المستثمرين وتعزيز دور التواصل مع المستثمرين وقت قنوات تربط المستثمر بمجلس الإدارة من خلال إدارة علاقات المستثمرين والشؤون القانونية. والسعى لتطبيق دليل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين الصادر عن السوق المالية تداول، وتعيمم الهيئة بشأن ضرورة تطبيقه في الشركات المدرجة

و) تطوير نظم وإجراءات الرقابة الداخلية من خلال تطوير إدارات المراجعة الداخلية والالتزام والمخاطر والشؤون القانونية بما يعزز دور الحوكمة في الشركة.

ثالثاً: نواحي القوة والمزايا التنافسية للشركة:

تتمتع الشركة بنواحي القوة والمزايا التنافسية التالية:

- أ) فرص قوية لواكبة النمو الاقتصادي.
- ب) مقومات جذب طويلة المدى.
- ج) فريق إدارة ذو خبرة واسعة.
- د) تنوع الأعمال.
- ه) علاقات قوية ومستقرة مع الموردين الرئيسيين داخل وخارج المملكة.
- و) الاستفادة المتبادلة والترابط بين الشركات.
- ز) استخدام أحدث المعدات والأجهزة مما يعزز من جودة المنتجات وكفاءة التشغيل.
- ح) حصة سوقية رائدة في منتجات التغليف البلاستيكية في المملكة وفي عدد من الأسواق الدولية.
- ط) علاقات طويلة ومستقرة مع العملاء الكبار وتوقيع عقود توريد طويلة الأجل.
- ي) الدعم الحكومي للتنمية الصناعية.
- ك) توفير التمويل الحكومي من خلال صندوق التنمية الصناعية السعودي.
- ل) توفير تمويل دعم الصادرات للشركة من قبل هيئة الصادرات السعودية
- م) تقوّق الشركة في مؤشر الحكومة و اختيارها ضمن افضل عشر شركات مدرجة في السوق «تداول».

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

٣) الاعتماد على التمويل والتسهيلات الائتمانية:

تعتمد الشركة على التمويل والتسهيلات الائتمانية لأعمالها التوسعية وتشغيل منشآتها وذلك من خلال الحصول على قروض قصيرة و طويلة 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 إخلال الشركة بتعهداتها مع أي من الجهات التمويلية أو في حالة عدم تجديد التسهيلات من هذه الجهات ، سبب يؤثر في توفير السيولة اللازمة لأعمال الشركة، وخطط تطوير الإنتاج، والخطط التوسعية، مما ينعكس 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 سلبي على نتائجها وعملياتها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

٥) مخاطر تركز العملاء:

تعتمد أعمال المجموعة بشكل أساسي على البيع إلى مجموعة 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 سلبي على وضع المجموعة المستقبلي ونتائجها المالية وتوقعاتها ووضعها المالي وأسعار أسهمها.

٦) مخاطر الاعتماد على موردين رئيسيين:

تعتمد المجموعة في الأغلب على مجموعة محددة من الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام (مثل البولي بروبلين والبولي ستايرين والبولي إيثيلين وترفثالات البولي

في ظل الظروف والمتغيرات الخارجية وعلى اعتبار أن شركة تكوين شركة استثمار صناعي مدرجة ضمن قطاع المواد الأساسية قد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة سلبية جوهرية في حال حدوث أو تتحقق أي من عناصر المخاطر المشار إليها في هذا التقرير أو بحدث أية مخاطر أخرى لم يتثن تحديدها، أو تلك التي تعتبر غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه الأخيرة مخاطر جوهرية، وفيما يلي أنواع المخاطر التي قد تواجه الشركة طبقاً لعملياتها التشغيلية ولطبيعة نشاطها والتي تتضمن المخاطر التشغيلية والمخاطر التمويلية وكذلك مخاطر السوق ومخاطر تبعاتجائحة كورونا 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 التوسيع 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 عدم قدرة المجموعة على تنفيذ خطط العمل 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 وإستثمارات الشركة: تعتمد الاحتياجات التمويلية للمجموعة على رأس مالها وعلى مركزها المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية والتمويل الذي تحصل عليه من الجهات والبنوك المملوكة لها، كما من الممكن أن تتحمل المجموعة نفقات رأسمالية لإجراء أعمال صيانة وتحسين مستمر لموجوداتها ومعداتها، 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.

المحددة، مما سيكون له أثر سلبي على نتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
١٠) المخاطر المتعلقة بعدم استقرار أسعار المواد الخام والطاقة والمياه التي تعتمد عليها الشركة:

تعتمد الشركة في مبيعاتها وأرباحها على تكلفة المواد الخام التي تخضع لتقلبات الأسعار ومدى توفرها، وحيث أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى زيادة تكاليف المواد الخام، فإن أداء الشركة سيعتمد جزئياً على قدرتها على إدراج هذه التغيرات في التكاليف ضمن أسعار بيع المنتجات. ولا تضمن الشركة التحكم في ثبات أسعار المواد الخام أو عدم زيتها، وفي حال حدوث ذلك فإنه سيؤثر سلباً على أعمالها وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي ونتائج عملياتها.

١١) المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات:
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات لدعم عملياتها، إلا أنها قد تتعرض لمخاطر تعطلها في حال حدوث عطل كبير، أو عطل متكرر، ستتأثر نشاطات وادء الشركة بشكل سلبي وجوهري ولن تتمكن المجموعة من إصدار تقاريرها المالية الدورية في التوقيت المناسب.

١٢) مخاطر ارتفاع قيمة الديون المشكوك في تحصيلها:
تقوم الشركة بشكل مستمر حسب المعايير المحاسبية الدولية IFRS المعتمدة وبموجب سياسة الائتمان المعتمدة من مجلس إدارة شركة تكوين بعمل مخصصات للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها. وحيث أنه من الممكن أن تظهر أرصدة أخرى أعلى من المخصص المكون للديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها، فإن الشركة ستقوم مستقبلاً بتعديل مبلغ مخصص الدين الذي يتوجب عليها تجنيبه لتغطية قيمة الدين المشكوك في تحصيلها مما قد يؤثر على ربحية الشركة.

١٣) المخاطر المرتبطة بوقف أو تعليق الحواجز الحكومية الداعمة للقطاع الصناعي في المملكة:
استفادت المجموعة تاريخياً من الحواجز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في المملكة، بما في ذلك توفير التمويل من خلال صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم قروض ميسّرة لدعم القطاع الصناعي، ودعم البنية التحتية

إثنين). يؤدي هذا الاعتماد على الموردين الرئيسيين لتوريد المواد الخام إلى أثر سلبي سواء من ناحية الأسعار أو على قدرة الشركة على تصنيع منتجاتها في حال توقف الموردين عن توفير المواد الخام اللازمة.

٧) مخاطر عدم وفاء الغير بالالتزامات التعاقدية:

أبرمت الشركة عدداً من العقود والاتفاقيات مع العديد من الجهات وفقاً لما تفرضه 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 رغبها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. إن إخلال هذه الجهات بالتزاماتها لأي سبب من الأسباب سيزيد من احتمالية 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:

تألف المنشآت الصناعية التابعة للمجموعة من عدة خطوط إنتاج وألات على درجة عالية من التعقيد لصناعة المواد البلاستيكية والأقمصة 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 متقدمة ومكفلة في التصنيع، ولمواكبة تطورات القطاع الصناعي يجب إجراء تحسينات متكررة على المنتجات واستخدام التقنيات المتقدمة، ويوجد لدى الشركة سياسات خاصة في الأبحاث والتطوير وبرامج مستمرة تهدف إلى تطوير المنتجات وتحسين جودتها. لا تضمن الشركة سرعة توفير التقنيات الجديدة وتطبيق الأنظمة الخاصة بها في الوقت المناسب، كما يمكن أن تتطلب تكاليف عالية نتيجة لذلك، مما سيؤثر في تصنيع المنتجات المطلوبة من العملاء في المواعيد

الطبيعية والحوادث والأعمال التخريبية والأحداث المرتبطة بالحروب والتي لا توفر تغطية تأمينية كافية عليها أو لا توفر بشروط معقولة تجاريًا، بالإضافة إلى ذلك فإن تكرار أحداث أخرى مختلفة مثل الحوادث المفاجئة وانقطاعات العمل أو الأضرار المحتملة لمرافق 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 للتزامات تتجاوز التغطية التأمينية التي توفرها.

ب) المخاطر المتعلقة بالسوق:

١) مخاطر التقلبات في أسعار صرف العملات:

إن نتائج الشركة التابعة بجمهورية مصر العربية يومارينا قد تتأثر سلبياً إذا ما انخفضت قيمة العملة المصرية عقب قرارات تعويم الجنيه الذي اتخذته الحكومة المصرية في نوفمبر ٢٠١٦م ، ومع وجود ثبات خلال الأعوام الماضية، وتحسين مستويات توفير الدولار لدى البنوك المصرية والشركات والتحسين في التعاملات في الدولار، إلا أنه إذا ما تغيرت السياسة النقدية سيزيد ذلك من صعوبة المحافظة على قدرة الشركة في شراء المواد المستوردة الالزمة في عمليات الانتاج (المدفوعة بالدولار الأمريكي) أو إتمام صفقات تجارية بسرعة وسهولة، مما قد يؤثر في ربحية الشركة ونتائج أعمالها بشكل سلبي.

٢) المخاطر المتعلقة بالاقتصاد السعودي وال العالمي:

تقع معظم أصول الشركة داخل المملكة العربية السعودية، ونتيجة لذلك تتأثر عمليات الشركة وقدرتها على تمكية أعمالها بالتطورات الاقتصادية المالية والعمامة المؤثرة في اقتصاد المملكة. كما أن الشركة تقوم بتصدير بعض منتجاتها خارج المملكة، فإن أداء الشركة يعتمد أيضاً على الأوضاع الاقتصادية في الدول التي تصدر لها منتجاتها.

٣) المخاطر المتعلقة بالتغييرات 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

وتوفر الأرضي والطاقة والمياه بأسعار مخفضة في المدن الصناعية. إن أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز سيؤدي إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي ونتائج عملياتها.

٤) 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 وتحمّل 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 تضمنبقاء 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.

٥) مخاطر الاعتماد على التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة:

ترتبط الشركة 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 وايجارات أراضي ومباني. إن الشركة يمكن أن تتعرض إلى مخاطر عدم إيجاد بديل لتلك العقود والاتفاقيات بشكل سريع ، الأمر الذي قد يؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلي، لا سيما وأنها تعتمد على تلك الاتفاقيات لتحقيق جزء من مبيعاتها وتسهيل البعض من أعمالها.

٦) المخاطر المتعلقة بكفاءة 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

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 سيتسبّب في 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 تحدّ 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 المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتمارس الشركة نشاطها الصناعي وفقاً لتراخيص صناعية صادرة لكل مصنع. عدم التزام تلك مصانع المجموعة بالشروط والتعليمات التي تفرضها الجهات المختصة قد يؤدي إلى سحب تلك التراخيص صناعية وإيقاف أعمال الشركة.

٤) مخاطر عدم الالتزام بالأنظمة والإجراءات الجديدة:

يفرض النظام الحالي للشركات بعض المتطلبات الجديدة التي يتوجب على المجموعة التقيد بها، وقد قامت الشركة بتعديل نظامها الأساسي للامتثال لمتطلبات هذا النظام، وتقوم هيئة السوق المالية ووزارة التجارة بإصدار لائحة جديدة لحكومة الشركات وإجراءات تتعلق بالجمعيات العامة ومجلس الإدارة، إن عدم أو تأخير الالتزام قد يعرض الشركة إلى عقوبات مخالفة الأحكام والقواعد الإلزامية الصادرة عن الجهات الرقابية والذي من شأنه أن يؤثر سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ونمطها ونتائج عملياتها.

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 مخالفتها هذه السياسات والإجراءات الأمر الذي يترتب عليه حدوث هذا النوع من المخاطر.

أو العصائر أو الألبان وبالتالي تحد من الطلب على منتجات التغليف البلاستيكية لدى الشركة، الأمر الذي سيكون له أثر سلبي على مبيعات ونتائج الشركة.

٤) المخاطر المتعلقة بالمنافسة:

تعمل الشركة في بيئة تنافسية شديدة بالإضافة إلى تأثير سياسات التسعير للمجموعة على أدائها المالي في ظل أسعار المنافسين. وعلاوة على ذلك، فإن الزيادة في العرض على المنتجات التي تصنفها بالمقارنة مع الطلب عليها سيؤدي إلى الضغط سلباً على أسعارها، وبالتالي التأثير سلباً على أعمال الشركة وتوقعاتها المستقبلية ونتائج عملياتها ومركزها 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 تنافسية، ولا تضمن الشركة مواكبتها وتكييفها بشكل سريع مع اتجاهات الصناعة المتغيرة 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 الدول التي تتوارد بها وأهمها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، علماً بأن البيئة النظمية التي تعمل فيها الشركة قد تتعرض لغيرات تنظيمية ، والتي يمكن أن تؤثر على عمليات الشركة وأن تحد تطور أعمالها، وإذا فرضت الأنظمة أو اللوائح الجديدة متطلبات إضافية وإذا زرمت الشركة أو شركاتها التابعة إلى تعديل منتجاتها أو عملياتها للالتزام بهذه الأنظمة، فسيتسبّب ذلك زيادة في تكلفة المنتجات، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أرباح الشركة وعلى تدفقها النقدي وأعمالها وتوقعاتها ونتائج عملياتها ووضعها المالي.

٢) المخاطر المتعلقة بالأنظمة والمعايير البيئية:

تطلب 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 ينبع عن عمليات



الأجانب في القطاع الخاص بغض النظر عن الرواتب. وقد يؤدي هذا إلى انتقال عدد من العمالة الفنية والماهرة (سعودي أو غير سعودي) إلى شركات أخرى في تاريخ انتهاء عقدهم دون الرجوع إلى إدارة الشركة، وقد لا تستطيع الشركة إحلال البديل (سعودي أو غير سعودي) في التوقيت المناسب مما قد يؤثر سلباً على انتاج الشركة ومبانيها وأدائها المالي.

٩) الدعاوى والمنازعات القضائية:

إن المجموعة قد ت تعرض في سياق ممارسة أعمالها لقضايا دعاوى 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 جهات قضائية وشبه قضائية. وبطبيعة الحال، لا يمكن للشركة توقع نتائج تلك المطالبات عند حدوثها، كما لا تضمن إلا يكون لتلك المطالبات تأثير جوهري على أعمالها ومركزها المالي ونتائج عملياتها. كما أن الشركة لا تستطيع أن تتوقع بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى خاصة أنه صدر نظام جديد لبدء تطبيق رسوم مالية تدفع المحكمة عند رفع الدعوى يتحملها الطرف الخاسر وبالصالحة يتحملها الطرفان بالتساوي والتي تمثل في رسوم قدرها ٥٪ من قيمة المطالبة وحد أقصى مليون ريال والتي سيبدأ من تاريخ ١٣/٢/٢٠٢٢، ولا تستطيع الشركة التأكد من الإجراءات القضائية التي يمكن أن تقييمها أو تقام ضدها أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو الأحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من تعويضات وجزاءات وبالتالي فإن أي نتائج سلبية مثل 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 الدولي، وفي حالة حدوث نزاع مع أحد الأطراف المتعاقد معهم وصدر حكم قضائي أجنبى أو قرار تحكيم ضد الشركة أو شركاتها التابعة بناءً على القانون الأجنبى الذي يطبق، فإنه من الممكن أن

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 اعتمدتتها السلطات الحكومية، ستؤثر على الوضع التناصي للمنتجات المصنعة من قبل المجموعة أو التي تحول دون بيع هذه المنتجات في بعض الدول، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على نتائج عمليات الشركة، وتوقعاتها المستقبلية ومركزها المالي.

٧) مخاطر عدم القدرة على الالتزام بمتطلبات السعودية:

فرضت الجهات المختصة في السنوات الأخيرة نسب معينة من «السعودية» على شركات القطاع الخاص حيث يعتبر الالتزام بمتطلبات السعودية أمراً إلزامياً، وفرضت نسبة سعودية وفقاً لنوع النشاط الذي تمارسه الشركة تحت نظام « نطاقات «الإلكترونية وتقوم وزارة العمل بوقف خدمات الشركات التي تتجاوز نسبة السعودية النسب المقررة في نظام « نطاقات ». كما أصدرت وزارة العمل قراراً يقضى بالحد الأدنى لراتب العامل السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن أربعة آلاف ريال (راتب أساسى + بدل سكن) وقد تقرر وزارة العمل فرض سياسات سعودية أكثر صرامة في المستقبل. لا يوجد ضمان بـلا تفرض وزارة العمل وتنمية الموارد البشرية عقوبات مالية أعلى أو لواحة أكثر صرامة، كما لا يوجد ضمان بـلا ينخفض عدد الموظفين السعوديين المؤهلين في الشركة، مما سيؤثر سلباً على أعمال الشركة وأدائها المالي والتشغيلى. وبالتالي سوف تتأثر قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها وطلب قروض حكومية، وأدائها المالي وقدرتها على استقطاب أعداداً إضافية لازمة من الموظفين الأجانب في حال لم تلتزم الشركة بسياسات ومعدلات السعودية على النحو الصادر عن وزارة العمل.

٨) أثر مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

صدر عن مجلس الوزراء السعودي خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠م قرارات تشير إلى العمل على إلغاء نظام الكفالة وقصر العلاقة بين صاحب العمل والعامل على عقد العمل، الذي يحدد الحقوق والواجبات بين الطرفين». ووفقاً لما تم الإعلان عنه فإن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في ١٤ مارس ٢٠٢١ وستطبق على جميع العمال

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.

(د) المخاطر المتعلقة بالجائحة العالمية «كورونا» COVID19:

منذ أن واجه العالم خلال الأشهر الأولى من عام ٢٠٢٠ جائحة فيروس كورونا المستجد COVID 19، والتي كان لها الأثر على معظم دول العالم والانفلاق على نفسها، ومن ذلك تطبيق الحجر المنزلي وحظر الانتقال وإيقاف مظاهر وأنشطة معظم الأعمال والشركات، مما خلق أزمات حقيقة في مختلف جوانب الحياة. ورغم ما بذله المملكة العربية السعودية من جهود لتوفير اللقاح اللازم لحماية المواطنين والمقيمين ووضعت اشتراطات صحية عالية للقادمين من الخارج مما ساعد على الحد من تفشي الوباء وقلل نسب الإصابة بشكل أعاد الحياة العملية، إلا أن خطر ظهور الوباء في شكله المتحور قد تسبب في زيادة الاحترازات لتقاضي الأزمات التي حدثت في العام ٢٠٢٠م، وإن توفير الجرعات الإضافية التنشيطية وتوجيهات الدولة المستمرة للتمسك بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على المجتمع وقطاع الأعمال وعدم العودة لما حدث في العام ٢٠٢٠م.

ولكن إعادة الأنواع المتحورة والتي تظهر من وقت لآخر وتفتشي وينتج عنها زيادة الأعداد قد يخلق إعادة أزمة ينتج عنها العديد من المخاطر يمكن أن تعيد ترتيب المجتمعات حسب ما سينبني مستقبلاً على أساليب التعامل مع المخاطر والمتغيرات التي سوف تخلفها هذه الأزمة مما قد يؤثر بشكل جوهري على أعمال ونتائج الشركة.

وفيما يلي المخاطر المرتبطة بتلك الجائحة ذات تأثير على أنشطة شركة تكوين

(١) مخاطر تتعلق بالعاملين الأفراد:

إن استمرار الجائحة وتحولها وتبعاتها واستمرار خطر العدوى وما يترب عليه من أمور مثل العزل المنزلي قد يؤدي إلى تغيير في استجابات العاملين النفسية للتواصلات العادية فيما بينهم. وإعادة سيطرة فكرة الخوف من خطر انتقال الأمراض نتيجة للتواصل الاجتماعي المباشر.. وأن استمرار الوباء مع تلك الضغوط النفسية قد تعكس سلباً على أداء وانتاجية العامل في كافة المجالات والتي آثار فورية على نتائج الشركة المالية.



٢) مخاطر تتعلق بتسويق المنتجات:
 إن إستمرار تبعات الجائحة قد يتسبب في إغلاق الحدود البرية بين الدول المجاورة من فترة لأخرى للحد من تفشي الوباء قد يتسبب في عدم وصول المنتجات للعملاء في مواقعها وقد يضع الشركة في عدم الالتزام بشروط التعاقد رغم الظروف القاهرة التي قد لا يعترف بها العميل لخسارته جراء عدم التوريد في المواعيد المحددة. وأن استمرار الوباء مع تلك الإغلاقات وعدم التزام الشركة بجدال التوريد قد يعكس سلباً على الأداء التسويقي وعدم تحقيق المبيعات المستهدفة وبالتالي ينعكس آثار على نتائج الشركة المالية.

(٣) مخاطر تتعلق بتقنية المعلومات:

إن استمرار انتشار الجائحة وتبعاتها والاعتماد المتزايد على الشبكة العنكبوتية سيزيد العديد من التحفظات والإجراءات التنظيمية التي تحول دون اختراق معلومات الشركة وموظفيها، كما ستزيد من وضع وسائل أمن المعلومات العالية وزيادة تكاليف إضافية لمقاومة تلك الاختراقات - وقد لا تضمن الشركة ابتكارات المخترقون لأنساليب احترافية قد تؤدي لإختراق أنظمة الشركة المباشرة أو الشركات التي توفر أنظمة التقنية للشركة مما قد يتسبب في خسائر مالية للشركة إذا ما حدث مثل ذلك.

(٤) مخاطر تتعلق بالأوضاع الاقتصادية:

قد يكون من الصعب حالياً التنبؤ بمدى تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد والمحور خلال العام ٢٠٢١ على الأوضاع الاقتصادية في المملكة والعالم أجمع، لكن يمكن الإشارة إلى عدة عوامل ذات علاقة تأثرت باستمرار تبعات انتشار الجائحة، ومنها (استمرارية التعديل على الثقافة الاستهلاكية، واستمرارية تخفيض التكاليف - استمرارية تقيد بعض الواردات وال الصادرات بسبب القيود الكبيرة التي فرضتها بعض الدول على الحدود والمنافذ الجمركية وإغلاق بعض الموانئ والمطارات) إن ذلك قد يقود شركة تكوين إلى آثار سلبية على نتائجها المالية نتيجة تناقص مبيعات عملاء الشركة وأن استمرار الوباء وزيادته قد يحدث ضرر كبير في قطاعات الصناعة بشكل عام.

كما أن استمرار تفشي الفيروس وتخفيض التكاليف خلق ضغطاً مضاعفاً على الشركات من أجل الموازنة بين كفاءة العمل والعوائد والتي ستظهر بشكل موجات من تخفيض العمالة وبالتالي زيادة البطالة. ومع استمرار الازمة وحالة عدم اليقين

- إجازة كافة أنواع المخاطر.
 - تطوير منهجيات لتحديد وقياس ومراقبة وضبط كل نوع من أنواع المخاطر.
 - دراسة وتحليل كافة أنواع المخاطر التي تواجهها الشركة.
 - نشر الوعي بالمخاطر لدى موظفي الشركة والشركات التابعة.
- تم التنسيق بين قسم المخاطر وقسم الالتزام وأقسام الرقابة الداخلية الأخرى فيما يتعلق بالمخاطر الواردة في تقرير المراجعة الداخلية.
- تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزء لا يتجزأ من منظومة الحكومة المتّبعة 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).

الذي سببه، فإنه من المحتمل أن يتأثر قطاع شركة تكوين رغمأخذ جميع الإجراءات الاحترازية كجزء من الاقتصاد المحلي والعالمي وقد تواجه الشركة مصاعب في التحصيل من عملائها بسبب الاضطرابات في السوق وتعذر العديد من الشركات مما قد يتسبب في زيادة الديون المشكوك في تحصيلها، مما أجبر الشركة على تحديث سياسة الائتمان وإعادة جدولة الديون منعاً من فقد عملاءها وأموالها.

ثانياً: سياسة الشركة في إدارة المخاطر ومراقبتها:

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

قام قسم المخاطر بإعداد الخطة والإجراءات اللاحقة لتطبيق عملية إدارة المخاطر في الشركة وتم اعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة.

وتتمثل أهداف قسم المخاطر بالشفافية في إبراز المخاطر والتأكيد من وضوحها وفهمها، ووضع التوصيات لتحديد حجم ونوع كل من المخاطر الرئيسية المقبولة من قبل مجلس الإدارة والتأكيد من موائمة المخاطر القائمة مع المخطط لها. وتعتبر عملية التعرف والتقييم وإدارة المخاطر مسؤولية مشتركة تبدأ بدوائر ووحدات الشركة المختلفة حسب موقعها ومهامها وتعتبر خط الدفاع الأول. ويقوم قسم المخاطر بتقييم المخاطر والرقابة عليها والتوصية بسبل تخفيفها ورفع التقارير اللاحقة بهذا الشأن إلى لجنة المخاطر باعتباره جزء من خط الدفاع الثاني.

تتلخص مهام قسم المخاطر بما يلي:

- مراجعة إطار إدارة المخاطر قبل اعتماده من المجلس.
- تنفيذ استراتيجية إدارة المخاطر بالإضافة إلى تطوير سياسات وإجراءات عمل

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

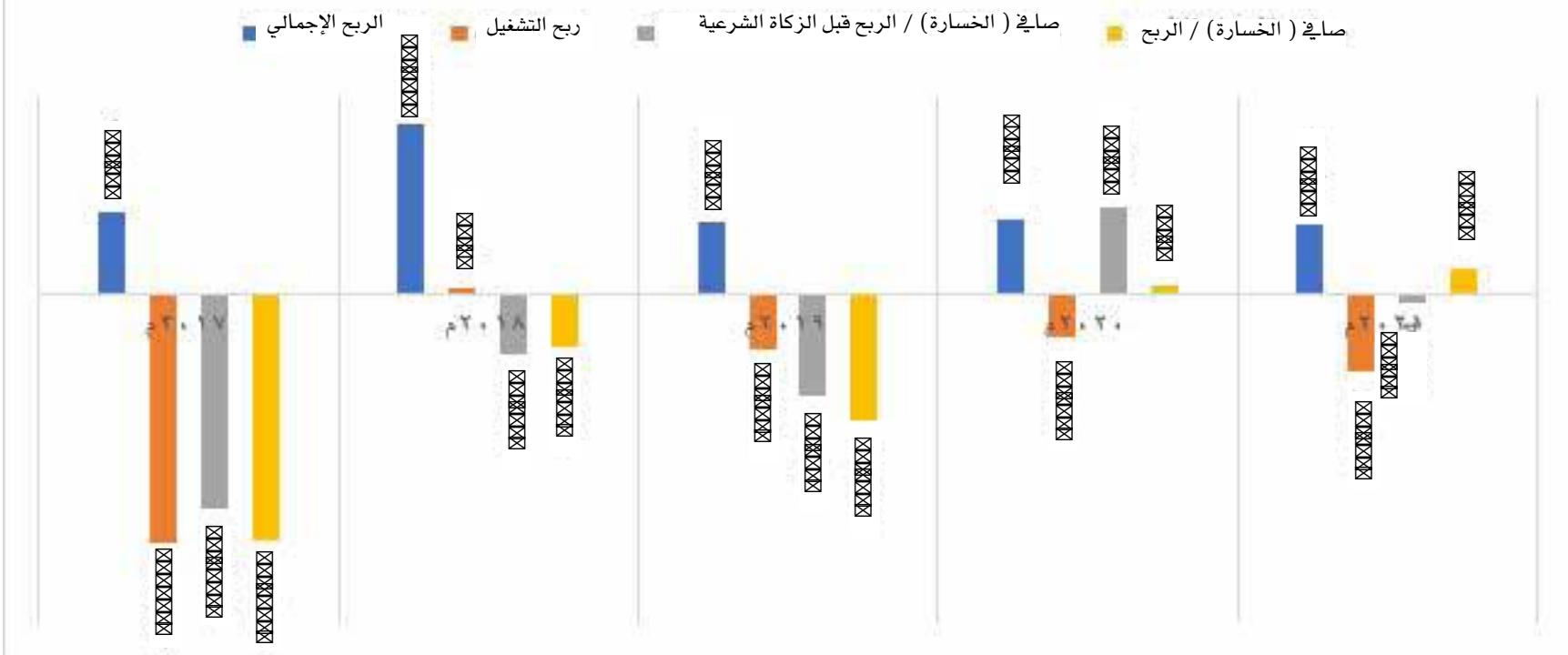
فيما يلي بيان الأصول والخصوم والنتائج المالية للشركة عن السنوات الخمس الأخيرة:

ملخص قائمة الدخل الموحدة قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠٢١م

العام: ألف ريال	٢٠٢١	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧
المبيعات	٨٢٨,٥٥٦	٧٥٤,١٧٦	٩٢٢,٧٧٨	١,٢٤٢,٧٦٠	١,٢٣٠,٤٩٢
تكلفة المبيعات	(٧٨٦,٦٤١)	(٦٩٦,٧٦٨)	(٨٦٨,٢٢٢)	(١,٢١٥,٢٨٢)	(١,١٦٨,١٥٧)
الربح الإجمالي	٥١,٩١٥	٥٧,٤٠٨	٥٥,٥٠٦	١٢٨,٣٧٧	٦٢,٣٢٥
مصاروفات عمومية وإدارية	(٥٤,٧٥٨)	(٤٩,٢٤٤)	(٥٤,٧٦٤)	(٦١,٥٩١)	(٩٠,٧٤٠)
مصاروفات بيع وتسويق	(٥٧,٤٣٠)	(٤٠,٠٣٠)	(٤١,٩٣٤)	(٦٠,٤٠٣)	(٨٩,٢٠٠)
مصاروفات أبحاث وذات علاقة	-	-	-	(١,٥٧١)	(١,٣٤٩)
ربح التشغيل	(٦٠,٢٧٣)	(٣١,٨٦٦)	(٤١,١٩٢)	٤,٨١٢	(١١٨,٩٥٤)
مصاروفات تمويلية	(١٩,٠٩٦)	(٣٥,٠٧٨)	(٥٠,٩٢٢)	(٥٩,٣٧٢)	(٥١,٦٦٦)
أرباح من شركات زميلة	٢٦,٢٦٢	-	-	-	-
(مصاروفات)/إيرادات أخرى، الصافي	١٩,٧١٨	١,١٥٢	١٤,٦٤٥	٨,٦٧٤	٧,٩٥٣
صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية	(٢٢,٢٨٩)	(٦٥,٧٩٢)	(٧٧,٤٦٩)	(٤٥,٨٨٦)	(١٦٢,٦٦٧)
الزكاة الشرعية	(٧٠٠)	(٥٥٠)	-	٦,١٥٦	(٥,٥٦٨)
صافي الربح أو الخسارة من عمليات غير مستمرة	٥٣,١١٥	٦٠,٣٢٩	(١٩,٢٤٨)	-	-
صافي (الخسارة)/الربح	١٩,٠٢٦	(٦٠,٠١٢)	(٩٦,٧١٧)	(٢٩,٧٣٠)	(١٦٨,٢٢٥)

قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٠٦م بنقل حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» البالغة (١٢٩,٣٦٠) حصة وتمثل ٧٠٪ من رأس المال شركة «ساف» إلى شركة جوفو الصينية وتم اكمال شروط تنفيذ الصفقة بالكامل بما في ذلك تسجيل نقل الحصص لدى كتابة العدل واصدار السجل التجاري للشركة بعد تعديل الهيكل القانوني إلى شركة مختلطة، وأصبحت شركة جوفو هي الشريك المسيطر في الملكية والإدارة، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (IAS28) الخاص بالاستثمار في الشركات الشقيقة لتوحيد صافي الربح والخسائر وفقاً للنتائج المالية في الشركات الشقيقة.

قائمة الدخل الموحدة للشركة خلال الفترة من عام ٢٠١٧م إلى عام ٢٠٢٣م



ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

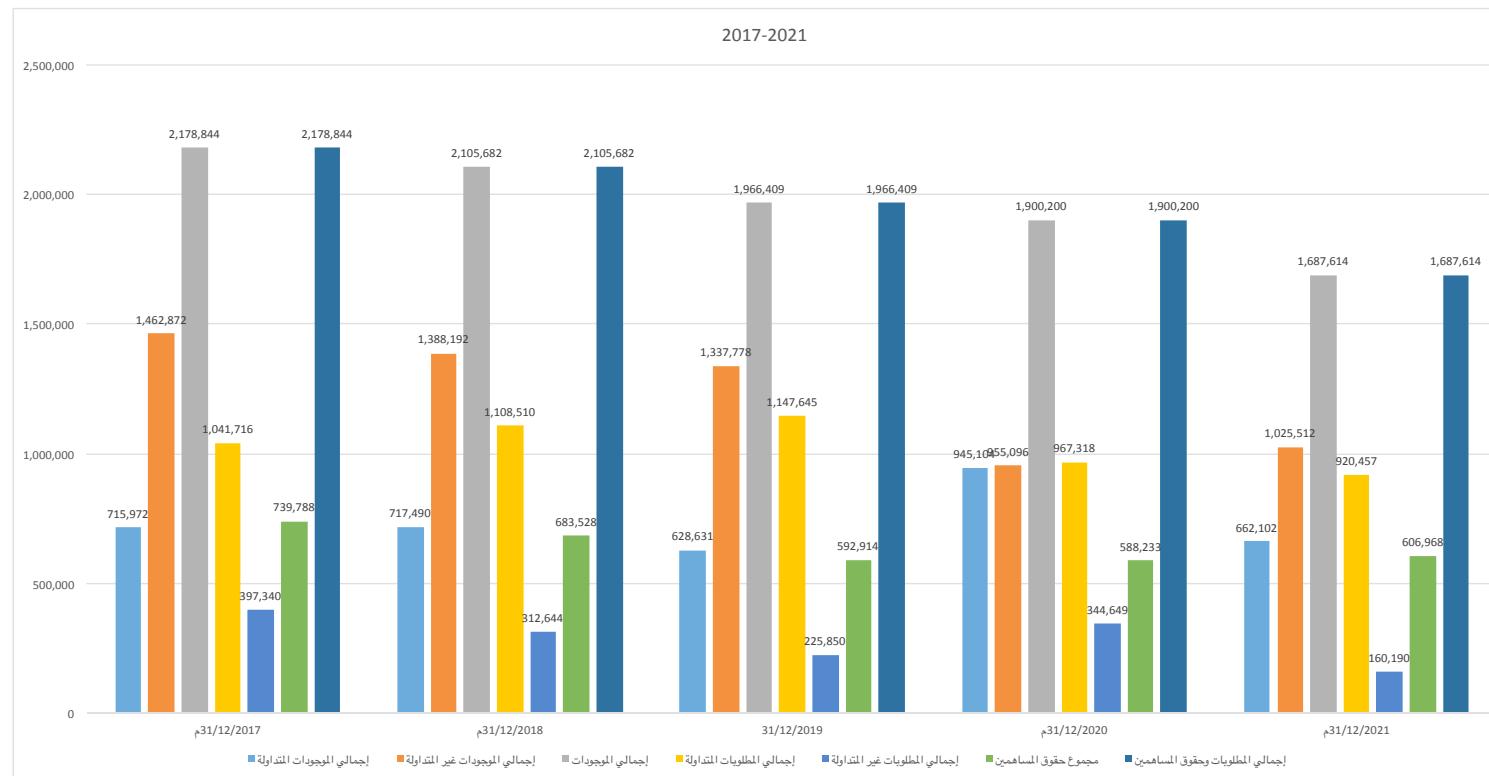
قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة (٢٠١٧ إلى ٢٠١٣) (م)

العملة: ألف ريال	م.٢٠١٧/١٢/٢٠١٣	م.٢٠١٨/١٢/٢٠١٣	م.٢٠١٩/١٢/٢٠١٣	م.٢٠٢٠/١٢/٢٠١٣	م.٢٠٢١/١٢/٢٠١٣
الموجودات					
موجودات غير متدولة					
أصول ثابتة					
موجودات غير ملموسة					
الشهرة					
استثمارات في شركات شقيقة					
إجمالي الموجودات غير المتدولة					
موجودات متدولة					
النقد وما في حكمه					
استثمارات محققة بها لغرض الإتجار					
ذمم مدينة، الصافي					
مخزون، الصافي					
مدفوعات مقدماً وموجودات متدولة أخرى					
أصول تحت البيع					
إجمالي الموجودات المتدولة					
إجمالي الموجودات					
المطلوبات وحقوق المساهمين					
حقوق المساهمين					
رأس المال					
احتياطي نظامي					
أرباح (خسائر) مبقة					
احتياطيات أخرى					
مجموع حقوق المساهمين					
مطلوبات غير متدولة					
قرصن متوسطة وطويلة الأجل					
التزامات ايجارات طويلة الأجل					
مكافأة نهاية الخدمة					
إجمالي المطلوبات غير المتدولة					
مطلوبات متدولة					
قرصن قصيرة الأجل					
الجزء المتدول من قرصن متوسطة وطويلة الأجل					
ذمم دائنة ومطلوبات أخرى					
التزامات ايجار قصيرة الأجل					
الزكاة المستحقة					
الالتزامات الخاصة بأصول تحت البيع					
إجمالي المطلوبات المتدولة					
إجمالي المطلوبات					
إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين					

قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٠٢١ بنقل حصص ملكيتها في شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف» البالغة (١٢٩,٣٦٠) حصة وتمثل ٧٠٪ من رأس المال شركة «ساف» الى شركة جوفو الصينية وتم اكمال شروط تنفيذ الصفقة بالكامل بما في ذلك تسجيل نقل الحصص لدى كتابة العدل واصدار السجل التجاري للشركة بعد تعديل الهيكل القانوني الى شركة مختلطة، وأصبحت شركة جوفو هي الشريك المسيطر في الملكية والإدارة، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (IAS28) الخاص بالاستثمار في الشركات الشقيقة لتوحيد صافي الربح والخسائر وفقا للنتائج المالية في الشركات الشقيقة.

ملخص قائمة المركز المالي الموحدة

قائمة المركز المالي الموحدة للشركة كما في نهاية السنوات الخمس الأخيرة



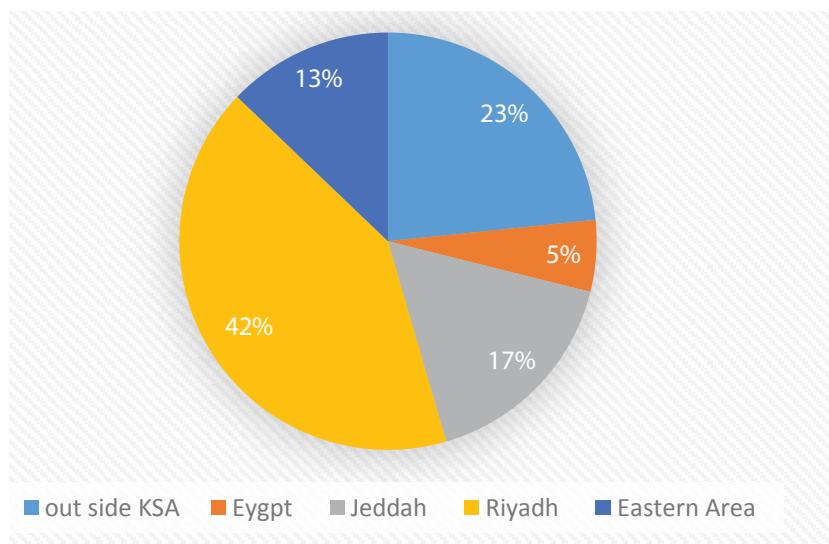
٩- التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة والشركات التابعة:

(أ) إجمالي مبيعات الشركة الموحدة العام ٢٠٢١م (القيمة بالألف ريال)

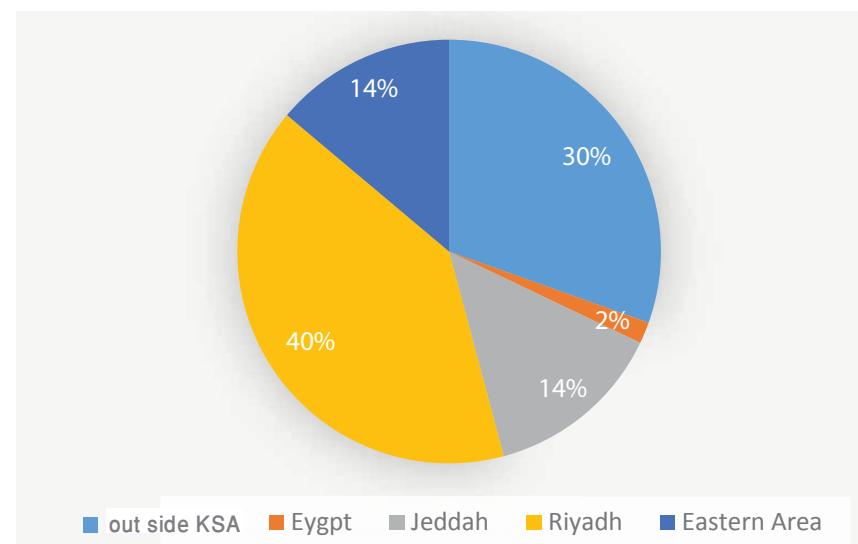
قامت الشركة في تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بتوقيع اتفاقية مع شركة جوفو الصينية تم بموجبها بيع ٩٢,٢٦٠ حصة في إحدى الشركات التابعة لها، شركة مصنع الأنسجة المتطرفة («ساف»)، ما يمثل نسبة ٧٠٪ من رأس مال شركة ساف ، وبناء عليه تم تطبيق المعيار الدولي رقم (٥) والذي يحدد كيفية حساب الأصول غير المتدالولة المحتجزة للبيع والتي تُعرض بشكل منفصل في القوائم المالية للشركة . بناء عليه الأرقام أعلاه انعكست في القوائم المالية السنوية في حسابات مستقلة بشكل منفصل تحت اسم (صافي ربح العمليات غير المستمرة في قائمة الدخل - والأصول والالتزامات المحتجزة للبيع في قائمة المركز المالي)

التصدير	التوزيع الجغرافي					اجمالي المبيعات	السنة	المنتجات
	مصر	المنطقة الغربية	المنطقة الوسطى	المنطقة الشرقية				
٢٥٥,٣٨٦	١٣,٨٠٤	١١٥,٢٤٥	٣٣٧,٨٠٠	١١٦,٣٢١		٨٣٨,٥٥٦	٢٠٢١	مبيعات الشركة
١٧٦,٢٧٨	٤١,٧٩٥	١٢٥,٠٥٩	٣١٤,٢٥٠	٩٦,٨٩٣		٧٥٤,١٧٦	٢٠٢٠	

إجمالي مبيعات الشركة الموحدة عام ٢٠٢٠م



إجمالي مبيعات الشركة الموحدة عام ٢٠٢١م



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

النفاذ التشغيلي لعام ٢٠٢١م مقارنة مع السنة السابقة - (الألف ريالات)

نسبة التغيير ▾	التغيير + أو -	٢٠٢١م	٢٠٢٠م	العملة: ألف ريال
% ١١,١٩	٨٤,٣٨٠	٨٣٨,٥٥٦	٧٥٤,١٧٦	المبيعات
% ١٢,٩٠	٨٩,٨٧٣	(٧٨٦,٦٤١)	(٦٩٦,٧٦٨)	تكلفة المبيعات
% ٩,٥٧-	٥,٤٩٣-	٥١,٩١٥	٥٧,٤٠٨	الربح الإجمالي
% ١١,٢٠	٥,٥١٤	(٥٤,٧٥٨)	(٤٩,٢٤٤)	مصاروفات عمومية وإدارية
% ٤٣,٤٧	١٧,٤٠٠	(٥٧,٤٣٠)	(٤٠,٠٣٠)	مصاروفات بيع وتسويق
% ٨٩,١٥	٢٨,٤٠٧	(٦٠,٢٧٣)	(٢١,٨٦٦)	ربح التشغيل
% ٤٥,٥٦-	١٥,٩٨٢-	(١٩,٠٩٦)	(٣٥,٠٧٨)	مصاروفات تمويلية
-	٢٦,٢٦٢	٢٦,٢٦٢	-	أرباح من شركات زميلة
% ١٦١١,٦	١٨,٥٦٦	١٩,٧١٨	١,١٥٢	(مصاروفات)/إيرادات أخرى، الصافي
% ٤٩,٢٥	٢٢,٤٠٣	(٢٣,٢٨٩)	(٦٥,٧٩٢)	صافي (الخسارة)/الربح قبل الزكاة الشرعية
% ٢٧,٢٧	١٥٠	(٧٠٠)	(٥٥٠)	الزكاة الشرعية
% ١١,٩٦-	٧,٢١٤-	٥٣,١١٥	٦٠,٣٢٩	صافي الربح أو الخسارة من عمليات غير مستمرة
-	٢٥,٠٣٩	١٩,٠٢٦	(٦,٠١٣)	صافي (الخسارة)/الربح

٣- بلغت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢١-١٢-٢١ مبلغ (٢٠٠,١) مليون ريال سعودي) ما يعادل نسبة ٢١,٥٩٪ من رأس مال الشركة البالغ ٩٥٠ مليون ريال سعودي، فيما كانت قيمة الخسائر المتراكمة كما في ٢٠٢٠-١٢-٢١ مبلغ (٢١٩,٧) مليون ريال سعودي) ما يعادل نسبة ٢٣,٦٥٪ من رأس مال الشركة. مع العلم أن الشركة تقوم بتطبيق الاجراءات والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية التي بلغت خسائرها المتراكمة أكثر من ٢٠٪ من رأس مالها.

تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة حتى تتماشى مع طبيعة العرض للفترة الحالية.

١- يعود سبب زيادة صافي الخسارة خلال العام ٢٠٢١ مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام السابق ٢٠٢٠ إلى زيادة الإيرادات الأخرى المتضمنة صافي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن صفقة بيع حصة في شركة شقيقة ، وزيادة حصة الشركة في أرباح الشركة التابعة ، وزيادة المبيعات وانخفاض المصاريف التمويلية على الرغم من زيادة تكلفة المبيعات وزيادة المصروفات الإدارية العمومية وزيادة المصروفات البيعية والتسويقية.

٢- تم احتساب صافي ربح السهم للعام ٢٠٢١ من خلال قسمة صافي الربح (١٩,٥٩) مليون ريال) على عدد الأسهم ٩٥ مليون سهم ليكون ناتج ربحية السهم (٠,٢٠) وصافي خسارة السهم للعام السابق ٢٠٢٠ م من خلال قسمة صافي الخسارة (٦,٠١٢) مليون ريال) على عدد الأسهم ٩٥ مليون سهم ليكون ناتج خسارة السهم (٠,٠٦٢) .



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

لا يوجد أي اختلاف في إجراءات إعداد القوائم المالية للشركة عن المعايير الأساسية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وقد التزمت الشركة بإعداد القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١/٢٠٢١م طبقاً لمعايير المراجعة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

١٣-اسم كل شركة تابعة ورأس المالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة محل الرئيس لعملياتها والدولة محل تأسيسها:

لدى شركة «تاكوين» خمسة شركات تابعة وذراً على النحو التالي:

اسم الشركة	رأس المال الشركة	نسبة الملكية ٢٠١٩-٢٠٢٠	نشاط الشركة الرئيسي	الدولة محل تأسيسها لعملياتها	الدولة محل الرئيس لعملياتها
	مليون ريال	%			
شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (بلاستيكو)	٣٤٢,٤	%٩٩	انتاج جميع أنواع القوارير البلاستيكية والأغطية البلاستيكية واللفات	ال سعودية جدة / الأحساء	ال سعودية جدة / الأحساء
شركة الشرق للصناعات البلاستيكية	٦١,٧	%٩٩	إنتاج أكياس ورولات بولي أثيلين وأكواب وعبوات وأطباق للاستخدام الواحد من البوليستر وجرakan وعبوات وبراميل وأكياس للخدمة الشاقة وسطول وأوعية نفاثات وصناديق بلاستيكية	ال سعودية الرياض	ال سعودية الرياض
شركة نيومارينا للصناعات البلاستيكية	٥٩٠ مليون جنيه مصرى	%٩٩,٦	إنتاج جميع أنواع العبوات البلاستيكية ومصادر القوارير	مصر الاسكندرية	مصر الاسكندرية
شركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف)	١٨٤,٨	%٣٠	إنتاج القماش / الفلم غير المنسوج والمصنوع من مادة البولي بروبلين	ال سعودية الاحساء / رابع	ال سعودية الاحساء / رابع
شركة صناعة العبوات الفائقة المحدودة (التربياك)	٢٥	%٩٩	الاستثمار في الشركات الشقيقة	ال سعودية جدة	ال سعودية جدة

٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة:

تم زيادة رأس مال شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" من ١٢١,٨ مليون ريال إلى ١٨٤,٨ مليون ريال عن طريق رسملة جزء من استحقاقات شركة تكوين لدى شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" إلى رأس المال وباستثناء ذلك لم تصدر الشركات التابعة الأخرى لشركة تكوين خلال العام المالي ٢٠٢١م أي إصدارات أو أسهم وأدوات دين.

٤- وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم:

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 إحتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا التجنيد متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠٪) من رأس المال المدفوع.
- (٢) يوزع من الباقي، بعد صدور قرار من الجمعية العامة بالموافقة على توزيع الأرباح، دفعاً أولى للمساهمين لا تقل عن (٥٪٢,٥) من رأس المال المدفوع.
- (٣) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠٪) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥٪) من رأس مال الشركة المدفوع على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً 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 ألف ريال.
- (٤) يجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من صافي الأرباح كاحتياطي اتفاقي يخصص للأغراض التي تقررها الجمعية العامة.
- (٥) يجوز للجمعية العامة أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمساعدة ما قد يكون قائماً 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.

٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقيـة في التصويـت تعود لـأـشـخـاص (عـدـاـعـضـاءـمـجـلسـإـداـرـةـ)ـ الشـرـكـةـ وـكـبـارـالـتـنـفـيـذـيـيـنـ وـأـقـرـائـهـمـ)ـ أـبـلـغـواـالـشـرـكـةـ بـتـلـكـ الـحـقـوقـ بـمـوـجـبـ المـادـةـ (٦٧ـ)ـ مـنـ قـوـاعـدـ طـرـحـ الأـورـاقـ الـمـالـيـةـ وـالـلـتـزـامـاتـ الـمـسـتـمـرـةـ وـأـيـ تـغـيـيرـ فـيـ تـلـكـ الـحـقـوقـ خـلـالـ السـنـةـ الـمـالـيـةـ الـأـخـيـرـةـ:

لا يوجد خلال عام ٢٠٢١م.

٦٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس ادارة 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:

يبين الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكونها 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	نوع التغير
عبد المحسن بن محمد العثمان	٥,٧٣٨,٥٤٨	%٦,٠١٢٠٦	٢٧,٠٩١ -	٠,٠٢٨٥ -	٥,٧١١,٤٥٧	%٦,٠١٢٠٦	إضافة
جورج انطونيوس ابراهام	١,١٦٦	%٠,٠٠١٢٢٧	-	-	١,١٦٦	%٠,٠٠١٢٢٧	غير ملحوظ
جميل بن عبد الله الملحم	٢,٥٠٠	%٠,٠٠٢٦٢٢	-	-	٢,٥٠٠	%٠,٠٠٢٦٢٢	غير ملحوظ
خالد بن ناصر المعمر	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٠٥٣	-	-	١,٠٠٠	%٠,٠٠١٠٥٣	غير ملحوظ
صالح بن حسن العفالق	-	-	-	-	-	-	غير ملحوظ
حسان بن عصام قباني	-	-	-	-	-	-	غير ملحوظ
إبراهيم بن يوسف المبارك	-	-	-	-	-	-	غير ملحوظ
الأسماء التي يمتلكها التنفيذيين في الشركة							
احمد على الزيات	-	-	-	-	١٠٠	٠,٠٠٠١٠٥٣	إضافة

بيان الجدول التالي عدد الأسهم التي يملكتها أقرباء أعضاء مجلس الإدارة وأقرباء كبار التنفيذيين :

أقرباء أعضاء مجلس الإدارة وأقرباء كبار التنفيذيين						
الاسم	عدد الأسهم في بداية الفترة	نسبة الملكية في نهاية الفترة	نسبة التغير خلال الفترة	صافي التغير خلال الفترة	نسبة الملكية في بداية الفترة	نسبة الملكية في نهاية الفترة
١) عبد الله بن محمد العثمان (أخ لرئيس مجلس الإدارة)	٦,٥٩٨,٤٢٨	%٦,٩٤٥٧			٦,٥٩٨,٤٢٨	%٦,٩٤٥٧
عبد العزيز بن محمد العثمان (أخ لرئيس مجلس الإدارة)	٢,٣٧٥,٠٠٠	%٢,٥	-	-	٢,٣٧٥,٠٠٠	%٢,٥

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 ٢٠٢١ م



٢٧- المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة (سواءً 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 المتبقى:

أولاً: جدول ملخص القروض القائمة والسداد كما في ٣١/١٢/٢٠٢٣ م:

المبلغ بالألف ريال

اسم الجهة المانحة للقرض	مبلغ أصل القرض	المبلغ المتبقى من القرض بداية السنة	المبلغ المدفوعة سداداً للقرض خلال السنة	المبلغ المتبقى من القرض نهاية السنة	مدة القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشريكاتها التابعة
البنك العربي الوطني	١,٣٠٠,٠٠٠	٤٠٠,٣٦٢	١٨٩,٣٦٥	٢١٠,٩٩٧	٣ سنوات	٢١٠,٩٩٧
مصرف الراجحي	٩٨,٤٠٠	٨٥,٦٢٩	١,٣٩٨	٨٤,٢٣١	٦ شهور	٨٤,٢٣١
البنك السعودي الفرنسي	٨٣,٠٠٠	٨٢,٠٨٠	-	٨٢,٧٧٧	٥ شهور	٨٢,٧٧٧
البنك الأهلي التجاري(SNB)	١٥٧,٠٠٠	١٤٢,٢٤١	٧,٤٤٦	١٢٥,٢٢٢	٦ شهور	١٢٥,٢٢٢
بنك الرياض	٧٥,٠٠٠	٧٢,٣٢٧	٢٢,١١٨	٥٠,٢١٩	٤ شهور	٥٠,٢١٩
بنك ساب	٤٥,٠٠٠	٣٧,٨٠٠	-	٤٢,٢٥٦	٤ شهور	٤٢,٢٥٦
بنك سامبا(SNB)	٦٠,٠٠٠	٦٠,٣٩٢	٦٩	٦٠,٣٢٣	٦ شهور	٦٠,٣٢٣
نيومارينا	١٤,٢٨٥	١٤,٢٨٥	-	٨٨٣	سنة	٨٨٣
الإجمالي	١,٨٣٢,٦٨٥	٨٩٦,٢٢٦	٢٢١,٣٩٦	٦٥٨,١١٨	-	٦٥٨,١١٨

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

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

- ١) بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٤٣٦هـ (الموافق ٢٠١٥/٣/١١) حصلت الشركة على قرض مجمع إسلامي بطريقة المراقبة متواافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من ثلاثة بنوك هي:
- البنك العربي الوطني (البنك الرئيس نيابة عن المشاركين في تسهيلات المراقبة) («البنك العربي»)
 - مجموعة سامبا المالية («سامبا»)
 - بنك البلاد.

٢) وقد بلغ الحد الأقصى لهذه التسهيلات (١,٣٠٠,٠٠٠) 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 صافولا لأنظمة التغليف (وشركاتها التابعة، شركة الشرق ونيومارينا). وقد تم تقسيم المبلغ بين البنوك وفقاً لما يلي:
- البنك العربي: مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
 - سامبا: مبلغ وقدره (٣٠٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة ملايين ريال.
 - بنك البلاد: مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة مليون ريال.
 - 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 وخمسة وتسعون مليون ريال.
 - سامبا: مبلغ وقدره (١٩٥,٠٠٠,٠٠٠) مائة وخمسة وتسعون مليون ريال.

٣) وبالاستناد إلى عقد المراقبة 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:

الرهون المسجلة لدى المركز المودع لتسجيل الرهون لقرض المراقبة المجمعة

وصف الرهن	تاريخ التسجيل	رقم تسجيل الرهن	الراهن	المرتهن
رهن حسابات العائدات لتكوين استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٥ م.	٢٠١٥/٠٤/٢٨ م	٤٨٧	تكوين	البنك العربي
تحويل عائدات عقد البيع المبرم بين تكوين وشركة العثمان للانتاج والتصنيع الزراعي (ندى)	٢٠١٥/٠٤/٢٨ م	٤٨٥	تكوين	البنك العربي
رهن (٦٠٠,٨٩٧,٣٣) حصة مملوكة من تكوين في رأس مال شركة بلاستيكو استناداً إلى اتفاقية الرهن الموقعة بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥ م.	٢٠١٥/٠٩/٠١ م	٥٢٢	تكوين	البنك العربي
رهن حسابات العائدات للشرق للبلاستيك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥ م.	٢٠١٥/٠٨/٢٧ م	٥٧١	شركة الشرق	البنك العربي
رهن حسابات العائدات لأنتراباك استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ١١/٠٢/٢٠١٥ م.	٢٠١٥/٠٤/٢٦ م	٤٨٦	أنتراباك	البنك العربي
رهن حسابات العائدات لبلاستيكو استناداً إلى عقد التنازل ورهن العائدات بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠١٥ م.	٢٠١٥/٠٨/٢٧ م	٥٧٠	بلاستيكو	البنك العربي

البنوك الدائنة حتى نهاية ديسمبر ٢٠١٦م، ليتم تخفيف مديونية الشركة بتصريف قيمة أسهم حقوق الأولوية.

(٨) في تاريخ ١١/٥/٢٠٢٠م اعلنت شركة تاكوين عن توقيعها لاتفاقية لإعادة جدولة الجزء المتبقى البالغ ٤٢٩,٤ مليون ريال من اتفاقية تسهيلات المراجحة البالغ مجموعها ١,٢ مليار ريال سعودي والتي سبق توقيعها في ١١ مارس ٢٠١٥م مع مجمع بنوك سعودية وهي البنك العربي الوطني ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد وترجع أسباب إعادة الجدولة سبب إعادة الجدولة لتحسين التدفقات النقدية وقائمة المركز المالي للشركة ويبلغ إجمالي قيمة التمويل ١,٢ مليار ريال سعودي، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو ٤٢٩,٤ مليون ريال سعودي، كما أن مدة التمويل قبل الجدولة كانت سبع سنوات على أقساط نصف سنوية تبدأ ١١/٥/٢٠١٥م وتنتهي في ١١/٥/٢٠٢١م. ومدة التمويل بعد إعادة الجدولة هي خمس سنوات تبدأ من ١٢/٥/٢٠٢٠م وتنتهي في ١١/٥/٢٠٢٤م ويتم السداد بموجب أقساط نصف سنوية، وتمثل الضمانات المقدمة مقابل إعادة الجدولة في استمرارية الضمانات القائمة والمتمثلة في رهن حصص شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف (صافولا لأنظمة التغليف سابقاً) وحساب الدخل ورهن حساب الدخل للشركات التابعة لشركة تاكوين واستمرارية السندين لأمر الموقع، واستمرارية الضمان الاعتباري المقدم من شركة العثمان القابضة الذي يمثل الأطراف ذات العلاقة هذا وقد سبق أن تمت الموافقة على أصل التمويل البالغ ١,٢ مليار ريال سعودي من الجمعية العامة العاديّة لشركة تاكوين بتاريخ ٣٠/١٥/٢٠١٥م وتمت موافقة مجلس الإدارة على إعادة الجدولة وتوقيع الاتفاقية بتاريخ ١١/٥/٢٠٢٠م الموافق ١٤٤١هـ.

(٤) وتبعاً لقرض المراجحة فقد تم توقيع عقد وكالة استثمار، حيث قامت تاكوين بتعيين البنك العربي الوطني كوكيل استثمار ينوب عنها في شراء سلع محددة وفقاً لعقد المراجحة 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 المراجحة المجمعة فقد تعهدت الشركة بالتعهدات التالية:

- تسجيل الرهون في المركز الموحد لتسجيل الرهون لدى الهيئة العامة للاستثمار.
- إبلاغ البنك العربي بأى تعديلات على النظام الأساسي والسجل التجاري للشركة.
- إبلاغ البنك العربي بأى مخالفة أو خرق للتعهدات والتأكيدات التي وافقت عليها الشركة في العقود الموقعة وفي حال حصلت أي مخالفة يتوجب على الشركة تقديم خطة زمنية لتصحيح الأوضاع.

- أن تحافظ شركة العثمان القابضة وشركة عبد الرحمن صالح الراجحي وشركاه المحدودة مجتمعتين على ما لا يقل عن ٥١٪ من رأس مال تاكوين.

- 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 تاكوين).

(٦) وافقت الجمعية العامة العاديّة لساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٠هـ (الموافق ٢٠١٥/٠٢م) على هذه التسهيلات وقد تم الإعلان عن نتائج الجمعية على موقع تداول بتاريخ ١٤٣٦/٥/١١هـ (٢٠١٥/٠٢م).

(٧) عقب اصدار اسهم حقوق الأولوية بمبلغ ٦٠٠ مليون ريال، قامت الشركة بسداد مبلغ (٥٨١,٥) خمسمئة واحد وثمانون مليون وخمسمائة الف ريال سعودي الى

٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة. أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٣١/٢٠٢١م مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك:

باستثناء ما أفصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢١م 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 منحتها الشركة:

باستثناء ما فصحت الشركة عنه، لم تمنح الشركة أو تصدر خلال عام ٢٠٢١م أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة.

٣٠- وصف لأي استرداد أو شراء أو الغاء 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 ٢٠٢١م.

٣- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال عام ٢٠٢١ وتاريخ انعقادها وسجل حضور كل اجتماع موضحًا فيه أسماء الحاضرين:

نسبة الحضور	الاجتماع الرابع ٤٢ ديسمبر	الاجتماع الثالث ١٤ سبتمبر	الاجتماع الثاني ٤٠ أبريل	الاجتماع الأول ٣٩ مارس	أعضاء مجلس الإدارة
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	عبد المحسن بن محمد العثمان
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	جورج انطونيوس ابراهام
%٢٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	د. سليمان عبد العزيز التويجري (استقال في ٢٢/٢/٢٠٢١م)
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	جميل بن عبد الله الملحم
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	خالد بن ناصر المعمري
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	صالح بن حسن العفالق
%١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	حسان بن عصام قباني
%٧٥	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	إبراهيم بن يوسف المبارك تعيين في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠١م

٤- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين وتاريخ تلك الطلبات وأسبابها.

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين
انعقاد الجمعية العامة	٢٠٢١/٠٤/٢٩م	(١)
إجراءات الشركة	٢٠٢١/٠٦/٢٨م	(٢)
إجراءات الشركة	٢٠٢١/٠٦/٢٨م	(٢)

٣-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 الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ ٢٩/٠٤/٢٠٢١م وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بذلك العقود سنوياً من الجمعية العامة.

المعاملات بين الشركات والأطراف ذي العلاقة - ألف ريال

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والمعاملات	إجمالي العقود	المسدود خلال العام ٢٠٢١م	الرصيد في ٢٠٢١/١٢/٣١
١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١	٧٢,٠٧١	٨٥,٢٢٠	٢٢,٩٨٣
٢) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي)	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 سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١	٥,٦٨٨	١٦٦	١٠,٣٧١
٣) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تكوين	اتفاقية إيجار أرض مصنعي ساف وبلاستيكو بالجرن (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤	٥٩٧	-	٥٩٧
٤) شركة العثمان للتسويق الصناعي (إيمكو)	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 سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢١/١٢/٢١	٢٦	٧,٤	١٠,٤
٥) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	إصدار تقرير بالشروط البيئية واستخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١	٣٦,٣	١٧,٣	١٨,٩٨
٦) 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: ٢٠٢١/٠٢/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٢/٠٢/٢٨	١,٢٢٥	١,١٥٤	٨١,١٨

الجنة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والتعاملات	إجمالي العقود	المسدود خلال العام ٢٠٢٠	الرصيد في ٢٠٢١/٢٣/٢٠٢١
٧) 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: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢١/١٢/٣١	١١,٣	١٩,٤	-
٨) شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات	شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) بناء على 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 ايونس)	تاريخ البداية: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠,٩	٢٠,٩	-
٩) شركة صحراء الخليج للكيماويات	شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)	توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهاء العقد في ٢٠٢١/١٢/٢١	٨٢٨,٣	٧٩١,٨	٣٦,٦
١٠) شركة ولاء للتأمين	يوجد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تكوين (الأستاذ/ جمال بن عبد الله المحمد) عضواً في مجلس إدارة شركة ولاء	التأمين الطبي على موظفي شركة تكوين خلال العام ٢٠٢١/١٢/٣٠ (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ بداية العقد ٢٠٢١/١٢/٣٠ تاريخ نهاية العقد ٢٠٢٢/١٢/٢٩	٣,١٦٥	٣,٥٢٠	١,٣٢٥
١١) شركة الأحساء للخدمات الطبية	شركة تساهم فيها كبير مساهمي شركة تكوين(شركة العثمان القابضة) ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكوين	تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين بموجب أوامر خدمة طبية (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهاء العقد في ٢٠٢١/١٢/٣١	٤٩,٥	-	٥١,٥
١٢) الشركة الوطنية للتنمية الزراعية(نادك)	يوجد عضو مجلس إدارة شركة تكوين (الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق) عضواً في مجلس إدارة شركة نادك	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢١/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهاء العقد في ٢٠٢١/١٢/٣١	٢٥,٢٩٢	٢٧,٢٩٩	٩,٤٢١
١٢) شركة مصنع الأنسجة المتطورة «ساف»	شركة تابعة تملك فيها تكوين ٣٠% ويوجد فيها عضو مجلس إدارة تكوين (الأستاذ/ جورج ابراهام)	توريد مواد حام وتقديم خدمات متعددة لمصنع الأنسجة المتطورة عن طريق تكوين (ترفع الترخيص من الجمعية العامة)	اتفاقية خدمات تبدأ في ٢٠٢١/٠٧/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١١٦,٧٩٩	-	١١٧,٠٠٢

تابع (٣٣) جدول المعاملات بين الشركة والأطراف ذات العلاقة – الف ريال
(عقود انتهت خلال العام ٢٠٢١ ولم تجدد وانتهت العلاقة)

الرصيد في ٢٠٢١/٢٢/٣٠	الممدد خلال العام ٢٠٢٠	إجمالي العقود	مدة العقود والمعاملات	طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة	الجهة المتعاقدة
٩٢٩,٠٥	٣,٢٥٨	١,٦٧٢	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١ لم يتم تجديد العقد	عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وشراء أجهزة تقنية المعلومات	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	١) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية
-	٥٤٣	١٩٢,٩	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ لم يتم تجديد العقد	معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركة	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	٢) شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة
-	١٦,٩	-	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١ لم يتم تجديد العقد	سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصاريف خدمات إدارية تدفع باليابا عن شركة تاكوين	أحد كبار المساهمين في الشركة	٣) شركة العثمان القابضة

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 ٢٠٢١ 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. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢٢. وتؤكد الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٩، 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 والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمنها على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.

٤- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومتى ومتى:

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

معاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين حاب المصادر - الف ريال

الجهة المتعاقدة / الطرف ذي العلاقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	اسم عضو مجلس الإدارة / كتاب التنفيذيين (أصحاب المصالح)
(١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	تقوم الجهة المتعاقدة بشراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تاكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١	٧٢,٠٧١	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
(٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	تقديم الجهة المتعاقدة كافة الخدمات الفنية وخدمات توريد وصيانة أجهزة الحاسوب الآلي (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة الحاسوب الآلي	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١ (تم إيقاف العمل اعتباراً من بداية ٢٠٢٢)	١,٦٧٢	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
(٣) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	تقديم الجهة المتعاقدة خدمات توفير سكن العاملين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف	تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١	٥,٦٨٨	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
(٤) شركة العثمان القابضة شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	عقد إيجار أراضي داخل الحدود المملوكة لشركة العثمان القابضة بالجرن في الأحساء لمصنع شركة بلاستيك التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن	اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف. (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤	٥٩٧	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة

الجهة المتعاقدة / الطرف ذي 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)
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 سنويًّا)	معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد (تم إيقاف العمل اعتباراً من بداية ٢٠٢٢)	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠١/١١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١	١٩٢,٩	عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة
٦) شركة العثمان للتسويق الصناعي (إيمكو) شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	توريد متطلبات مصانع الشركة بالأنايبير ومستلزماتها الحدية بناء على أوامر شراء حسب الطلب بعد مقارنة أسعار المواد وقت الطلب (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عملية توريد مستلزمات صناعية	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٦	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
٧) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	إعداد الدراسات والتتأكد من تطبيق المواصفات حسب الشروط البيئية بما يضمن الحصول على تراخيص البيئة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	إصدار تقرير الشروط البيئية بهدف استخراج ترخيص بيئي	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٢١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٢٠	٣٦,٣	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
٨) شركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين	تستأجر شركة تكوين طابق كامل في برج العثمان في مدينة الخبر وفق الأسعار السائدة في السوق شاملًا الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوين برج العثمان	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٢/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/٠٢/٢٨	١,٢٢٥	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
٩) فندق كمبينسكي العثمان شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات بناء على سعر خاص للشركة للفنادق والخدمات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عقد تقديم خدمات فندقية ومؤتمرات	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢١/٠٤/٢٠	١١,٣	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٠) شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)	القيام بالأعمال الإنشائية لتصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عقد ينص على اصدار أمر شراء بناء على سعر منافس للشركة يتعدد لكل أمر شراء	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٢٠	٣٠,٩	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والمعاملات	إجمالي العقود	اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)
١١) شركة صحراء الخليج للكيماويات	شركة تساهم فيها كبار المساهمين (شركة العثمان القابضة)	توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١	٨٢٨,٣	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٢) شركة ولا للتأمين	يوجد عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة تاكوين (الأستاذ / جمبل بن عبد الله الملحم) عضواً في مجلس إدارة شركة ولا	التأمين الطبي على موظفي شركة تاكوين	تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١٢/٢٠٢٠ م تاريخ نهاية العقد ٢٠٢١/١٢/٢٩ م	٢,١٦٥	جميل عبد الله الملحم العضو المنتدب
١٢) شركة الأحساء للخدمات الطبية	شركة تساهم فيها كبار مساهمي شركة تاكوين (شركة العثمان القابضة) ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تاكوين	تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تاكوين بموجب أوامر خدمة طبية (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١	٤٩,٥	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٤) الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	يوجد عضو مجلس إدارة شركة تاكوين (الأستاذ / صالح بن حسن العفالق) عضواً في مجلس إدارة شركة نادك	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١	٢٥,٣٩٢	صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس الإدارة
١٥) الشركة مصنع الأنسجة المطورة (ساف)	شركة تابعة تملك فيها تاكوين نسبة ٣٠٪ ويوجد فيها عضو مجلس إدارة تاكوين (الأستاذ جورج ابراهام)	يتم توريد مواد خام لمصنع الأنسجة المطورة عن طريق تاكوين (ترفع الترخيص من الجمعية العامة)	اتفاقية خدمات تبدأ في ٢٠٢١/٠٧/٠١ وتنتهي في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠	١١٦,٧٩٩	جورج انطونيوس ابراهام عضو مجلس ادارة

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 تتبعها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحته المادة السابعة من لائحة وسياسة تعارض المصالح المعتمدة بشركة تاكوين فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تم لحساب الشركة وقد أثبت هذا التبليغ في محضر مجلس الإدارة الخامس والثلاثون المنعقد في تاريخ ٢٠٢١/٠٢/٢٢.

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

تحص 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.....)
- (٢) (وبناء على الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب سياسية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والأدارة التنفيذية التي أقرتها الجمعية العامة للشركة بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٢١ فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٣م وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت الموافقة على صرف مكافأة دورية عن العام ٢٠٢١م مبلغ مائة وخمسة وعشرون ألف ريال لكل عضو من أصل المبلغ المقرر وقدره مائتان ألف ريال.

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 ٢٠٢١م.

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

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل خلال عام ٢٠٢١.

الدراهم	النوع	المقدار	البيان	
			المدة المنتهى ٢٠٢١/١٢/٣١	المدة المنتهى ٢٠٢٢/١٢/٣١
النتائج المالية المجمعة لعام ٢٠٢١ لا يوجد عليها زكاة	لا يوجد زكاة مستحقة	-	٤٩,٦٠٠	الزكاة
وفقاً لنظام هيئة الزكاة والجمارك	ضريبة القيمة المضافة وضريبة استقطاع	-	٩٦٦,١٨١	الضريبة
معاش وأخطار مهنية لعام ٢٠٢١	اشتراكات العاملين في التأمينات / نقل كفالة		٦,٧٤٩,٨٤٤	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
رسوم حكومية	الفاتورة المجمعة ورسوم عن العمالة	-	١,٢٠٠,٨٢٧	تكاليف تأشيرات وجوازات ومكتب العمل
رسوم خدمات بموجب نظام السوق السعودي	رسوم حفظ سجل المساهمين	-	٦٤٩,٩٢٦	السوق المالية السعودية - تداول
استحقاقات مترتبة على قرض الصندوق	سداد أقساط قروض ورسوم متابعة	-	١١,٥٠٠,٠٠٠	صندوق التنمية الصناعية السعودي
الرسوم الواجبة على الاستيراد	سداد رسوم جمركية	-	١,١٧١,٩٢٩	الجمارك السعودية

٣٨- بيان بقيمة أية استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة:

لا يوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة الموظفين خلال عام ٢٠٢١م.

٣٩- إقرارات الشركة:

- أ) يقر مجلس إدارة شركة تكوين المتطرفة للصناعات بما يلي:
- ب) 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 الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٠- لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١م

لم يتضمن تقرير المحاسب القانوني أية تحفظات على القوائم المالية السنوية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٢١م ، وطبيعة رأي مراجع الحسابات غير معدل.

٤١- لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

وختاماً :

يطيب لمجلس الإدارة أن يتقدم بواهر الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده الأمين ، وحكومتنا الرشيدة وإلى كافة مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل فاعل في عجلة التنمية الاقتصادية لملكتنا 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 الادارة

