

## نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة لشركة تكوين المتطورة للصناعات

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٢) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٣) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٤) الموافقة على استخدام الاحتياطي النظامي للشركة في تغطية الخسائر خلال العام المالي ٢٠١٨م.
- (٥) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م.
- (٦) الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة شركة البسام والنمر كمراجع حسابات الشركة للعام ٢٠١٨م، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م وتحديد أتعابه.
- (٧) الموافقة على الأعمال و العقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ بلغت ٦٢,٩ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٨) الموافقة على الأعمال و العقود التي ستمت بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٥,٩ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٤,٦ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (١٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة ومؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن خدمات أمنية. علماً بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٤٨٦ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (١١) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة والأستاذ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، والذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان

مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة معه من الدرجة الأولى، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنعي بلاستيكو الجرن وساف. علما" بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٧ كانت ٨٧ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما" بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٥,٢ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة مع مالك المؤسسة من الدرجة الأولى، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء (مصنع العيون) وأعمال المقاولات. علما" بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٣ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علما" بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٣١٣ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان للتسويق الصناعي (إيمكو)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما" بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ١١٧ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما" بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٣٩ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في

الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٨٦٨ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان القايزة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٧ كانت ٥٦ ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة صحراء الخليج للكيماويات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص بها لعام قادم. وهي عبارة عن توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة. علماً بأن طبيعة التعامل في عام ٢٠١٨ سوف تكون ٢ مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.