

## Takween Advanced Industries 16<sup>th</sup> Ordinary General Assembly Meeting - (First Meeting)

## شركة تكوين المتطورة للصناعات الجمعية العامة العادية السادسة عشر - (الاجتماع الأول)

Venue: via modern technology (remotely)

Date: Monday 19/05/2025

Time: 7:00 PM

المكان: عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)

التاريخ: الاثنين 2025/05/19 الموافق 1446/11/21هـ

التوقيت: في تمام الساعة السابعة مساءً

### Annexure 1:

Agenda of the Sixteenth Ordinary General Assembly Meeting.

### المرفق الاول:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر.

### Annexure 2:

Board of Directors' Report for the Fiscal Year Ending on 12/31/2024.

### المرفق الثاني:

تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024.

### Annexure 3:

Financial Statements for the Fiscal Year Ending on 12/31/2024 and the External Auditor's Report.

### المرفق الثالث:

القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 وتقرير مراجع حسابات الشركة.

### Annexure 4:

The Audit Committee's Recommendation Regarding the Appointment of the Auditor.

### المرفق الرابع:

توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات.

### Annexure 5:

Notification Submitted by the Company's Board of Directors to the Shareholders and the External Auditor's Report on the Board's Notification

### المرفق الخامس:

التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة الى المساهمين تقرير المراجع الخارجي عن تبليغ مجلس الإدارة.

### Annexure 6:

Audit Committee Report to the General Assembly and Shareholders for the Year 2024

### المرفق السادس:

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة والمساهمين عن العام 2024م.

### Annexure 7:

Curriculum Vitae of Eng. Abdulaziz Mohammed Al-Othman

### المرفق السابع:

السيرة الذاتية للمهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان.

### Annexure 8:

Statement of Articles Before and After Amendment to the Policy, Standards, and Procedures for Board Nomination and Appointment.

### المرفق الثامن:

بيان بالمواد قبل التعديل وبعده على سياسة ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة.

### Annexure 9:

Statement of Articles Before and After Amendment to the Policy on the Remuneration of the Board of Directors, Board Committees, and Executive Management.

### المرفق التاسع:

بيان بالمواد قبل التعديل وبعده على سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

### Annexure 10:

Statement of Articles Before and After Amendment to the Nomination and Remuneration Committee Charter.

### المرفق العاشر:

بيان بالمواد قبل التعديل وبعده على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.

### Annexure 11:

Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices Charter and Code.

### المرفق الحادي عشر:

لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

## المرفق الاول:

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر

#### Annexure 1:

### Agenda of the Sixteenth Ordinary General Assembly Meeting

### Agenda of the 16th Ordinary General Assembly Meeting of Takween Advanced Industries Company

- 1) Review and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2024. (Attached)
- 2) Voting on the external auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2024, after discussion.
- 3) Review and discuss the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024.
- 4) Voting on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ending on 31/12/2024.
- 5) Voting on the Board of Directors' resolution appointing Eng. Abdulaziz Mohammed Al-Othman as a Non-Executive Member of the Board of Directors, effective from 16/12/2024, to complete the current Board term ending on 20/01/2026, succeeding the former Non-Executive Board Member, Mr. Jameel Abdullah Al-Mulhim. (Curriculum Vitae attached).
- 6) Voting on appointing the company's external auditor from among the nominated candidates based on the Audit Committee's recommendation, to review and audit the financial statements for the second, and third quarters and the annual financials of the fiscal year 2025, as well as the first quarter of the fiscal year 2026, and determine their fees.
- 7) Voting on the amendment of the Policy, Standards, and Procedures for Board Membership. (Attached)
- 8) Voting on the amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, Committees, and Executive Management. (Attached)
- 9) Voting on the amendment of the Nomination and Remuneration Committee Charter. (Attached)

### جدول أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر لشركة تكوين المتطورة للصناعات

- (1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشته. (مرفق)
- (2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31 بعد مناقشته.
- (3) الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ومناقشتها.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- (5) التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/عبدالعزیز محمد العثمان عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2024/12/16م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2026/1/20م خلفاً للعضو السابق الأستاذ/جميل عبد الله الملحم عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية).
- (6) التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025م ، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
- (7) التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة. (مرفق)
- (8) التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية. (مرفق)
- (9) التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

10) Voting on the Environmental, Social, and Governance (ESG) Policy and Charter. (Attached)

10) التصويت على لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية. (مرفق)

11) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Othman Agricultural Production and Processing Company (Nada) — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of an agreement for the supply of bottles and packaging materials from Takween's subsidiaries based on purchase orders with clear and defined pricing mechanisms and delivery terms. It is noted that the value of the transactions in 2024 amounted to SAR 92,708,946, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

11) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة. مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد القوارير وعبوات التغليف من الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت 92,708,946 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

12) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Othman Agricultural Production and Processing Company (Nada) — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board

12) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة،

Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of providing employee housing services, general support and maintenance services, and pest and reptile control services. It is noted that the value of the transactions in 2024 amounted to SAR (3,238,070), and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت (3,238,070) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

- 13) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween, in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of a land lease agreement for the Saudi Plastic Packaging Systems Company's factory located within Al Othman Holding Company's land in Al-Jarn. It is noted that the value of the transactions in 2024 amounted to SAR 230,000, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

- 13) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، انطونيوس ابراهيم باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف داخل الاراضي التابعة لشركة العثمان القابضة في الجرن. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 كانت (230,000) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

14) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween, in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of a lease agreement for the company's head office from Al Othman Holding Company in Al Othman Tower, including maintenance expenses, based on fair market prices. It is noted that the value of the transaction in 2024 amounted to SAR 600,918, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

15) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween, in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكتب الشركة الرئيسي من شركة العثمان القابضة وذلك في برج العثمان شامل مصروفات الصيانة وذلك بناء على اسعار سوق عادلة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (600,918) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31.



an agreement to provide insurance policy management services to Takween and its subsidiaries based on fair market fees and prices. It is noted that the value of the transaction in 2024 amounted to SAR (1,209,224), and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

وهي اتفاقية تقديم خدمات ادارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناء على رسوم واسعار سوقية عادلة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (1,209,224) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

16) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Othman Industrial Marketing Company (IMCO) — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of a supply agreement for industrial materials and equipment to Takween's subsidiaries based on purchase orders with clear and defined pricing mechanisms and delivery terms. It is noted that the value of the transaction in 2024 amounted to SAR 14,483, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مستلزمات وادوات صناعية الى الشركات التابعة لشركة تكوين بناء على اوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (14,483) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

17) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Mohammed Al Othman Contracting Establishment — owned by the Chairman of the Board of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in

17) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد

which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of an agreement for the provision of construction and decoration services for the factories of Takween's subsidiaries based on purchase orders with clear and defined pricing mechanisms and delivery terms. It is noted that the value of the transaction in 2024 amounted to SAR 64,602, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات الأعمال الانشائية وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب أوامر وطلبات شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (64,602) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

18) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Kempinski Al Othman Hotel — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of an agreement for the provision of accommodation and hospitality services for Takween's guests and visitors based

18) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وفندق كمبينسكي العثمان - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات السكن والضيافة لضيوف وضيوف شركة تكوين بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة.



on fair market fees and prices. It is noted that the value of the transaction in 2024 amounted to SAR 59,305, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

علما بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (59,305) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

19) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Environmental Cleaning Technologies for Consultancy and Environmental Studies Company — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of an agreement for the provision of consultancy services and environmental studies to support the issuance of environmental permits for the factories of Takween's subsidiaries. It is noted that the value of the transaction in 2024 amounted to SAR 8,625, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

19) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 01/01/2025 الى 31/12/2025. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لمصانع شركات تكوين التابعة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (8,625) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

20) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Sahara Gulf Chemicals Company — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior

20) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيماويات - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان

executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of an agreement for the supply of chemicals to the factories of Takween's subsidiaries as needed, based on purchase orders with clear and defined pricing mechanisms and delivery terms. It is noted that the value of the transaction in 2024 was SAR 0, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة اتفاقية توريد مواد كيميائية لمصانع الشركات التابعة لتكوين عند الحاجة وبناءاً على اوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (0) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

21) Voting on the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al Ahsa Medical Services Company — a subsidiary of Al Othman Holding Company, a major shareholder in Takween — in which the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, the Board Member, Eng. Abdulaziz Mohammed Al Othman, as a senior executive and shareholder in Al Othman Holding Company, and the Board Member, Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, have an indirect interest. The authorization covers the period from 01/01/2025 to 31/12/2025, and the transaction consists of providing medical examination services for newly hired employees at the factories of Takween's subsidiaries. It is noted that the value of the contract during 2024 amounted to SAR 30,521, and that such transactions are carried out

21) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان، باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين التابعة. علماً بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام 2024 مبلغ قيمته (30,521) ريال سعودي، مع

on a commercial basis without preferential terms.  
(Attached)

العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية  
دون شروط تفضيلية. (مرفق)

22) Voting on the business and contracts conducted during the financial year ended 31/12/2024 between Takween Advanced Industries Company and Advanced Fabrics Factory Company (SAAF) an associate company in which Takween holds a 30% stake — in which Board Member Mr. George Antonius Abraham, as a board member of Al Othman Holding Company, has an indirect interest. The transaction consists of a service supply agreement with SAAF, including the purchase of raw materials from SABIC, the provision of administrative services such as information systems, auditing, and treasury services, in addition to working capital financing. It is noted that the value of the transactions in 2024 amounted to SAR 55,393,144, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms. (Attached)

22) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بين الشركة وشركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف)، شركة زميلة تساهم فيها شركة تكوين بنسبة 30% والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة وله مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توريد الخدمات لشركة (ساف)، وتشمل شراء مواد خام من شركة سابك، وتقديم خدمات إدارية مثل أنظمة المعلومات والمراجعة والخزينة، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت 55,393,144 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

**Annexure 2:**  
**Board of Directors' Report for**  
**the Fiscal Year Ending on**  
**12/31/2024**

**المرفق الثاني:**  
**تقرير مجلس الإدارة للعام**  
**المالي المنتهي في 31/12/2024**



[https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368\\_0\\_2025-04-06\\_13-25-18\\_En.pdf](https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368_0_2025-04-06_13-25-18_En.pdf)

[https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368\\_0\\_2025-04-06\\_13-25-18\\_Ar.pdf](https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368_0_2025-04-06_13-25-18_Ar.pdf)

**Annexure 3:**  
**Financial Statements for the**  
**Fiscal Year Ending on**  
**12/31/2024 and the External**  
**Auditor's Report**

**المرفق الثالث:**  
**القوائم المالية للعام المالي**  
**المنتهي في 31/12/2024 وتقرير**  
**مراجع حسابات الشركة**



[https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368\\_0\\_2025-04-16\\_11-35-19\\_En.pdf](https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368_0_2025-04-16_11-35-19_En.pdf)



[https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368\\_0\\_2025-04-16\\_11-35-19\\_Ar.pdf](https://www.saudiexchange.sa/Resources/fsPdf/368_0_2025-04-16_11-35-19_Ar.pdf)



**المرفق الرابع:**  
**توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات**  
**Annexure 4:**  
**The Audit Committee's Recommendation Regarding the**  
**Appointment of the Auditor**

**Audit Committee Resolution No.**

**356/57/2520**

**Date: 02/26/2520 AD corresponding to  
08/27/1446 AH**

**Subject: Nominating auditors for the fiscal  
year 2025 AD and determining their fees,  
after verifying their independence and  
reviewing the scope of their work and the  
terms of their contracts**

In accordance with the requirements of Paragraph (c/1) of Article (52) of the Corporate Governance Regulations, which define the Audit Committee's responsibilities as recommending to the Board of Directors the nomination and dismissal of auditors, determining their fees, and evaluating their performance, after verifying their independence and reviewing the scope of their work and the terms of their contracts, the Audit Committee reviewed the bids submitted by two of the three firms invited to submit bids for their appointment as the company's auditors for the fiscal year 2025 AD (Attachment No. 2). These bids were as follows:

Name of Audit Firm	Audit Fees (in Saudi Riyals)
Al Kharashi & Co – Forvis Mazars	1,000,000
PKF Al Bassam Chartered Accountants	1,028,500

The Audit Committee verified the independence of the auditors submitting their

**قرار لجنة المراجعة رقم 356/57/2520**

**تاريخ: 2025/02/26 الموافق 1446/08/27 هـ**

**الموضوع: ترشيح مراجعي الحسابات للعام المالي  
2025م وتحديد أتعابهم، بعد التحقق من استقلالهم  
ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم**

وفقاً "لمتطلبات الفقرة (ج/1) من المادة (52) من لائحة حوكمة الشركات، والتي تم بموجبها تحديد مهام لجنة المراجعة بالتوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم، بعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم، فقد اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة من اثنين من أصل ثلاثة من المكاتب التي تم دعوتهم للتقديم على عروض تخص اعتمادهم كمراجعين حسابات للشركة للعام المالي 2025م (مرفق رقم 2)، حيث جاءت هذه العروض كما يلي:

اسم مكتب التدقيق	أتعاب التدقيق (بالريال السعودي)
الخراشي (Al Kharashi & Co – Forvis Mazars)	1,000,000
البسام (PKF Al Bassam Chartered Accountants)	1,028,500

وقد تأكدت لجنة المراجعة من استقلالية مراجعي الحسابات المتقدمين بعروضهم للشركة وأنه لا

bids for the company and that none of the firms submitting bids are related to any of the company's board members or senior executives. The Committee also reviewed the bids detailed above and discussed the expected workload to complete the annual and quarterly audits of the separate and consolidated financial statements of the company and its subsidiaries (Plastico, Al Sharq, Saf, and Alterpak).

After consultation, deliberation, discussion, and opinions among the committee members, the Audit Committee made the following decision:

#### **Resolution No. 356/57/2025:**

1) The Audit Committee nominates and recommends two qualified audit firms to audit the separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2025 until the issuance of the financial statements for the first quarter of 2026 for Takween Company and its subsidiaries, as follows:

- Al Kharashi & Co. – Forvis Mazars, for a total fee of SAR 1,000,000, including the statements for the second and third quarters, and the annual statements for the year 2025 until the issuance of the financial statements for the first quarter of 2026.
- Al Bassam Company (PKF Al Bassam Chartered Accountants) for a total fee of SAR 1,028,500, including the financial statements for the second quarter, third quarter, and annual statements for

توجد صلة قرابة بين أي من المكاتب المتقدمة وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة. وقامت اللجنة كذلك بدراسة العروض الموضحة أعلاه بالتفصيل، ثم ناقشت حجم العمل المتوقع لاستكمال عملية المراجعة السنوية والربع سنوية للقوائم المالية المنفصلة والموحدة للشركة والشركات التابعة لها (بلاستيك والشرق وساف والترباك).

وبعد التشاور والمداولة والمناقشة وإبداء الرأي بين أعضاء اللجنة، فقد اتخذت لجنة المراجعة القرار التالي:

#### **قرار رقم 356/57/2025:**

1) ترشح لجنة المراجعة وتوصي بعدد اثنين من مكاتب المراجعة المؤهلة لتدقيق القوائم المالية المنفصلة والموحدة للعام المالي 2025م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2026م لشركة تكوين وشركاتها التابعة على النحو التالي:

- السادة/ الخراشي (Al Kharashi & Co – Forvis Mazars) بأتعاب إجمالية بمبلغ قدره (1,000,000 ريال سعودي) شاملة القوائم للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2026م.
- السادة/ شركة البسام (PKF Al Bassam Chartered Accountants) بأتعاب إجمالية بمبلغ قدره (1,028,500 ريال سعودي) شاملة القوائم للربع الثاني والربع الثالث

2025, and until the issuance of the financial statements for the first quarter of 2026.

- 2) The above recommendation will be submitted to the Board of Directors for presentation to the company's shareholders at the next General Assembly meeting. The purpose is to vote on the selection of one auditor from among those nominated by the Audit Committee to audit the financial statements for the second quarter, third quarter, and annual statements for 2025, and until the issuance of the financial statements for the first quarter of 2026. The auditor's fees will be determined.

والقوائم السنوية للعام 2025م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2026م.

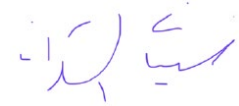
- (2) ترفع التوصية أعلاه إلى مجلس الإدارة لعرضها على السادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة، وذلك للتصويت على اختيار مراجع حسابات واحد من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2026م، وتحديد أتعابه.



أ. صالح حسن العفالق  
Mr. Saleh Al Afalq



أ. وليد محمد العثيمين  
Mr. Waleed Al Othameen



د. سليمان عبد الله السكران  
Dr. Suliaman Al Sakran



أمين سر اللجنة  
محمد فائق مصطفى

**المرفق الخامس:**  
**التبليغ المقدم من مجلس إدارة الشركة الى المساهمين تقرير**  
**المراجع الخارجي عن تبليغ مجلس الإدارة**  
**Annexure 5:**  
**Notification Submitted by the Company's Board of Directors to**  
**the Shareholders and the External Auditor's Report on the**  
**Board's Notification**



إلى السادة المساهمين المحترمين  
شركة تكوين المتطورة للصناعات- (شركة مساهمة سعودية)  
الخبر - المملكة العربية السعودية

### تقرير حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة

بصفتنا مراجعي حسابات شركة تكوين المتطورة للصناعات (الشركة) وشركاتها التابعة لها فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ والخاصة بشركة تكوين المتطورة للصناعات (الشركة) والمعد من مجلس الإدارة إلى الجمعية العادية عن المعاملات والعقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وفقاً للمعايير المطبقة المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات ("التبليغ").

### الموضوع

إن موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعد من قبل إدارة الشركة المعتمد من مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

### المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات والصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠٢٢م-١٤٤٣هـ) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بتلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات أو العقود وإن يقوم مجلس الإدارة بإبلاغ الجمعية العامة بأية معاملات أو عقود التي يكون لدى عضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

### مسؤولية الإدارة

إن إدارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. إن على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود الذي تم لحساب الشركة.

### استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعناية الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (١) المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد السلوك والاداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي التي تأسست عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والعناية الواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية التي تنطبق.

### مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الاجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمتطلبات المتعلقة بالمادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤. تخضع الاجراءات التي يتم القيام بها على حكمنا، والذي يتضمن تقويم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقويم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالالتزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند اعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المريدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات.

باعتمادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا للتأكيد المحدود.

## تقرير حول التبليغ المقدم من مجلس الإدارة (تتمة)

### ملخص العمل المنجز

قمنا بتخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
- الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
- فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإعفاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
- فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
- اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإفصاح رقم ٢٨ حول القوائم المالية المراجعة.

### قيود ملازمة

تخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات القيود ملازمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها، علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد أنشطة الغش والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو ثقة.

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهري في نطاقه من ارتباط التأكيد المعقول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع أدلة كافية وملائمة محدودة بشكل معتمد بتلك المتعلقة بالتأكد المعقول، وبالتالي تم الحصول على تأكيد أقل من خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعقول.

لم تتضمن إجراءاتنا أعمال مراجعة أو فحص تم القيام بها للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فأنت لا نبي رأي أو فحص يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلية، حيث قد يطرأ تغيير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا.

### استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تنطبق من المادة (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.

### تقييد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناءً على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ومجلس إدارة الشركة للوفاء بالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقتنا المسبقة.

عن الخراشي وشركاه



عبد الله سليمان المسند  
ترخيص رقم (٤٥٦)



الرياض في:

٢٤ أبريل ٢٠٢٥ م

٢٦ شوال ١٤٤٦ هـ

## **REPORT ON THE DECLARATION SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS**

**The Shareholders of  
Takween Advanced Industries  
(A Saudi Joint Stock Company)  
Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia**

As an auditor of Takween Advanced Industries (the "Company"), we have undertaken a limited assurance engagement in respect of the accompanying declaration of related party transactions and contracts for the year ended 31 December 2024 relating to Takween Advanced Industries prepared by the Board of the Directors of the Company in accordance with the applicable criteria mentioned below so as to comply with the requirements of Article (71) of the regulations for companies (the "Declaration").

### **Subject matter**

The subject matter for our limited assurance engagement is the Declaration prepared by the management of the company and approved by the Board of Directors as attached to this report and submitted to us.

### **Criteria**

The applicable criteria are the requirement of Article (71) of Regulations for Companies issued by the Ministry of Commerce (2022G-1443H) which states that the Company shall declare such interests for the approval of the General Assembly of the Company. The Board member must notify the Board of such interest and excuse himself in vote by the Board to approve such transactions or contracts. The Board will notify the General Assembly of transactions and contracts in which a member of the Board has a direct or indirect interest.

### **Management's responsibility**

Management of the Company is responsible for the preparation of the Declaration in accordance with the Criteria and ensuring its completeness. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal controls relevant to the preparation of the Declaration that is free from material misstatement, whether due to fraud or error.

A member of the Board of directors must inform the board of his direct and indirect interest in the transactions and contracts that have been performed to the company.

### **Our independence and quality control**

We have complied with the independence requirements of the code of professional conduct and ethics, endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and the ethical requirements that are relevant to our limited assurance engagement and other professional requirements endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, which include independence and other requirements founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and professional behavior.

Our firm applies International Standard on Quality Control, as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia, and accordingly maintains a comprehensive system of quality control that ensures professional conduct and ethics, including detailed independence that is founded on fundamental principles of integrity, objectivity, professional competence and due care, professional conduct and behavior, and the statutory and regulatory applicable requirements.

## **REPORT ON THE DECLARATION SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS (continued)**

**The Shareholders of  
Takween Advanced Industries  
(A Saudi Joint Stock Company)  
Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia**

### **Our responsibilities**

Our responsibility is to express a limited assurance conclusion on the Declaration based on the procedures we have performed and the evidence we have obtained. We conducted our limited assurance engagement in accordance with International Standard on Assurance Engagements 3000 (Revised), 'Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information', as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. This standard requires that we plan and perform this engagement to obtain limited assurance about whether anything has come to our attention that causes us to believe that the Company has not complied with the applicable requirements of Article 71 of the Regulation for Companies in the preparation of the Declaration, for the year ended 31 December 2024.

The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of risks such as failure of systems and controls, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal controls relevant to the Company's compliance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration. Our procedures included examining, on a test basis, evidence supporting systems and controls in respect of the preparation of the Declaration in accordance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies.

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our limited assurance conclusion.

### **Summary of work performed**

We have planned and performed the following procedures to obtain limited assurance over the Company's compliance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration:

- Discussed with the Company's management the process for conducting business and entering into contracts with any of the Board members.
- Obtained the accompanying Declaration that includes the lists of all transactions and contracts entered into by any of the Board members of the Company, either directly or indirectly, with the Company during the year ended 31 December 2024.
- Reviewed the minutes of the Board meetings that indicates that the concerned Board member notified the Board on the transactions and contracts entered into by that Board member and further that the concerned board member did not vote on the resolution issued in this regard at the meetings of the Board.
- Reviewed the confirmations obtained from the concerned board member on the transactions and contracts participated by the board member during the year.
- Tested the consistency of the transactions and contracts included in the Declaration with the disclosure in note 28 to the audited financial statements.

## REPORT ON THE DECLARATION SUBMITTED BY THE BOARD OF DIRECTORS (continued)

**The Shareholders of  
Takween Advanced Industries  
(A Saudi Joint Stock Company)  
Al-Khobar, Kingdom of Saudi Arabia**

### Inherent limitations

Our procedures regarding systems and controls relating to the preparation of the Declaration in accordance with the requirements of Article 71 of the Regulations for Companies, are subject to inherent limitations and, accordingly, errors or irregularities may occur and not be detected. Furthermore, such procedures may not be relied upon as evidence of the effectiveness of the systems and controls against fraudulent collusion, especially on the part of those holding positions of authority or trust.

A limited assurance engagement is substantially less in scope than a reasonable assurance engagement under ISAE 3000 (Revised) as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Consequently, the nature, timing and extent of the procedures outlined above for gathering sufficient appropriate evidences were deliberately limited relative to a reasonable assurance engagement, and therefore less assurance is obtained with a limited assurance engagement than for a reasonable assurance engagement.

Our procedures did not constitute either an audit or a review made in accordance with International Standards on Auditing or International Standards on Review Engagements as endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and accordingly we do not express an audit or a review opinion in relation to the adequacy of systems and controls.

This conclusion relates only to the Declaration for the year ended 31 December 2024 and should not be seen as providing assurance as to any future dates or periods, as changes to systems or controls may alter the validity of our conclusion.

### Limited assurance conclusion

Based on our work described in this report, nothing has come to our attention that causes us to believe that the Company has not complied, in all material respects, with the applicable requirements of Article 71 of the Regulations for Companies in the preparation of the Declaration of related party transactions for the year ended 31 December 2024.

### Restriction of use

This report, including our conclusion, has been prepared solely upon the request of the management of the Company, to assist the Company and its Board of Directors in fulfilling their reporting obligations to the General Assembly in accordance with Article 71 of the Regulations for Companies. The report should not be used for any other purpose or be distributed to or otherwise quoted or referred to, without our prior consent to any other parties other than the Ministry of Commerce, Capital Market Authority and the shareholders of the Company.

**For Al-Kharashi & Co.**



**Abdullah S. Al Msned**  
License No. (456)



**Riyadh:**

April 24, 2025 G  
Shawwal 26, 1446 H



Date: 17/03/2025

التاريخ: 2025/03/17م

**Notice from the Board of Directors of Takween  
Advanced Industries Company to the Shareholders of  
Takween Advanced Industries Company – Ordinary  
General Assembly**

The following is a statement of the businesses and contracts in which members of the Board of Directors have a direct or indirect personal interest, including transactions carried out with shareholders represented on the Board or with companies owned by members of the Board of Directors during the year ended December 2024/12/31.

**First: A list of transactions with Board members related to sales, purchases, and other transactions carried out by the Company during the year ended December 2024/12/31:**

- 1) Contract between Takween and Al-Othman Agricultural Production and Processing Company (Nada) – a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. Both the Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are considered senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member of Al-Othman Holding Company, thereby having an indirect interest in this transaction. The transaction is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. It is a supply agreement for bottles and packaging materials from Takween's subsidiaries, based on purchase orders, with clearly defined pricing and delivery terms. The value of transactions in 2024 amounted to SAR 92.709 million. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

**تبليغ مقدم من مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة  
للصناعات الى السادة/ مساهمين شركة تكوين المتطورة  
للصناعات – الجمعية العامة العادية**

فيما يلي بيان بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة والتي يمثلهم أعضاء مجلس الإدارة في المجلس أو مع الشركات المملوكة من قبل أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31م.

**أولاً: قائمة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالمبيعات والمشتريات والمعاملات الأخرى التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في 2024/12/31م:**

- 1) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد القوارير وعبوات التغليف من الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت (92,709) مليون ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

2) Contract between Takween and Al-Othman Agricultural Production and Processing Company (Nada) – a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, thus having an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract includes employee housing services, general maintenance and support services, and pest and reptile control services. The value of transactions in 2024 amounted to SAR 3.238 million. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

3) Contract between Takween and Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, thereby having an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the lease agreement of land used by Saudi Plastic Packaging Systems Company (a Takween subsidiary) located within Al-Othman Holding-owned land in Al-Jarn. The value of transactions in 2024 amounted to SAR 230,000. These transactions are

(2) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت (3,238) مليون ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(3) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف داخل الاراضي التابعة لشركة العثمان القابضة في الجرن. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 كانت (230,000) ريال سعودي، مع العلم أن هذه

conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 4) Contract between Takween and Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the lease of the Company's head office from Al-Othman Holding Company, located in Al-Othman Tower, inclusive of maintenance expenses, and based on fair market rates. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 600,918. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.
- 5) Contract between Takween and Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the provision of insurance policy management services to Takween and its subsidiaries, based on fair market fees and rates. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 1.209 million.

التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- (4) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكتب الشركة الرئيسي من شركة العثمان القابضة وذلك في برج العثمان شامل مصروفات الصيانة وذلك بناءً على اسعار سوق عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (600,918) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (5) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي اتفاقية تقديم خدمات ادارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (1,209) مليون

These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 6) Contract between Takween and Al-Othman Industrial Marketing Company (IMCO) – a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the supply of industrial tools and equipment to Takween's subsidiaries, based on purchase orders and clearly defined pricing and delivery terms. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 14,483. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 7) Contract between Takween and Mohammed Al-Othman Contracting Establishment, owned by the Chairman of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the provision of construction and decoration services for Takween's subsidiary factories,

ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- (6) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مستلزمات وادوات صناعية الى الشركات التابعة لشركة تكوين بناءً على اوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (14,483) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- (7) التعاقد بين شركة تكوين ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31 وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات الأعمال الانشائية وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب



based on purchase orders with clearly defined pricing and delivery terms. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 64,602. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 8) Contract between Takween and Kempinski Al-Othman Hotel – a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the provision of accommodation and hospitality services for Takween's guests and visitors, based on fair market fees and rates. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 59,305. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 9) Contract between Takween and Environmental Cleanliness Technologies for Consulting and Environmental Studies Company – a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is

أوامر وطلبات شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 بلغت (64,602) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 8) التعاقد بين شركة تكوين وفندق كمبنسكي العثمان - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات السكن والضيافة لنزلاء وضيوف شركة تكوين بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (59,305) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 9) التعاقد بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31



licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the provision of consulting and environmental study services to support the acquisition of environmental licenses for Takween's subsidiary factories. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 8,625. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 10) Contract between Takween and Sahara Gulf Chemicals Company — a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the supply of chemicals to Takween's subsidiary factories, on an as-needed basis and in accordance with purchase orders, with clearly defined pricing and delivery terms. The value of the transaction in 2024 was SAR 0. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 11) Contract between Takween and Al-Ahsa Medical Services Company — a subsidiary of Al-Othman Holding Company, one of the major shareholders in Takween. The Chairman of the Board, Mr. Abdulmohsen Mohammed Al-Othman, and Board Member Mr. Abdulaziz Mohammed Al-Othman are both senior executives and shareholders in Al-Othman Holding Company, while Board Member Mr. George Antonios Abraham serves as a Board Member at Al-Othman

وهي عبارة عن اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية والمدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لمصانع شركات تكوين التابعة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (8,625) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 10) التعاقد بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيماويات - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة اتفاقية توريد مواد كيميائية لمصانع الشركات التابعة لتكوين عند الحاجة وبناءً على أوامر شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2024 كانت (0) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 11) التعاقد بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية - شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة، والتي لدى كل من رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى شركة العثمان القابضة، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس

Holding Company, and therefore all have an indirect interest in this transaction. The engagement is licensed for the period from 01/01/2025 to 31/12/2025. The contract pertains to the provision of medical examination services for newly hired employees at Takween's subsidiary factories. The value of the transaction in 2024 amounted to SAR 30,521. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 12) Contract between Takween and Advanced Fabrics Factory Company (SAAF) – an affiliate in which Takween holds a 30% equity stake. Board Member Mr. George Antonios Abraham, who also serves as a Board Member at Al-Othman Holding Company, has an indirect interest in this transaction. The agreement involves the provision of services to SAAF, including the purchase of raw materials from SABIC, and the provision of administrative services such as IT systems, audit, and treasury, in addition to working capital financing. The value of the transactions in 2024 amounted to SAR 55.393 million. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

**Second: Contracts that expired prior to the year 2024 and have outstanding balances as of the end of 2024, as detailed below (no transactions occurred under these contracts during the year 2024):**

None

**Third: We confirm to the esteemed shareholders that the transactions detailed in this notice have been reviewed and approved by the Company's Executive Management, the Audit Committee, and the Board of Directors.**

**Fourth: We confirm to the esteemed shareholders that all transactions outlined in this notice have been duly recorded in the Company's consolidated financial statements for the year ended 31/12/2024.**

ابراهيم باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2025/01/01 الى 2025/12/31. وهي عبارة عن تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين التابعة. علماً بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام 2024 مبلغ قيمته (30,521) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 12) التعاقد بين شركة تكوين وشركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) - شركة زميلة تساهم فيها شركة تكوين بنسبة 30% والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهيم باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة وله مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن اتفاقية توريد الخدمات لشركة (ساف)، وتشمل شراء مواد خام من شركة سابك، وتقديم خدمات إدارية مثل أنظمة المعلومات والمراجعة والخزينة، بالإضافة إلى تمويل رأس المال العامل. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2024 بلغت (55.393) مليون ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

**ثانياً: العقود التي انتهت قبل العام 2024 ولها ارصدة حتى نهاية العام 2024 على النحو التالي (لا توجد عليها تعاملات خلال العام 2024):**

لا يوجد

**ثالثاً: نؤكد للسادة المساهمين أن المعاملات الموضحة في هذا التبليغ تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة.**

**رابعاً: نؤكد للسادة المساهمين انه تم تسجيل جميع المعاملات، الموضحة في هذا التبليغ، في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 2024/12/31م.**

Fifth: Full disclosure of all relevant information has been made in the consolidated financial statements as of 31/12/2024, specifically under Note No. 28, in accordance with the applicable accounting standards approved by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA), and as further detailed in paragraphs 33 and 34 of the Board of Directors' Report to the shareholders for the year 2024.

Sixth: We confirm to the esteemed shareholders the accuracy of the accounting treatment of the transactions disclosed in this notice. It is noted that these transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms and are subject to annual approval by the General Assembly of shareholders.

خامساً: تم الإفصاح عن جميع المعلومات في القوائم المالية الموحدة كما في 2024/12/31 وبالتحديد في الإيضاح رقم 28، وذلك بناء على المعايير المحاسبية الملائمة والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية وكذلك في الفقرة 33 و34 من تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن عام 2024.

سادساً: نؤكد للسادة المساهمين صحة العمليات الحسابية للمعاملات الموضحة في هذا التبليغ. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة للمساهمين.

#### Board of Directors

#### أعضاء مجلس الإدارة



أ. حسان عصام قباني



أ. عمار زاهد



م. عبد العزيز محمد العثمان



أ. خالد ناصر المعمر



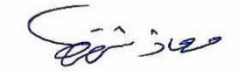
أ. صالح حسن العفالق



أ. جورج انطونوس ابراهيم



أ. عبد المحسن محمد العثمان



أمين سر مجلس الإدارة  
معاذ شقرة

**المرفق السادس:**  
**تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة والمساهمين عن العام**  
**2024 م**

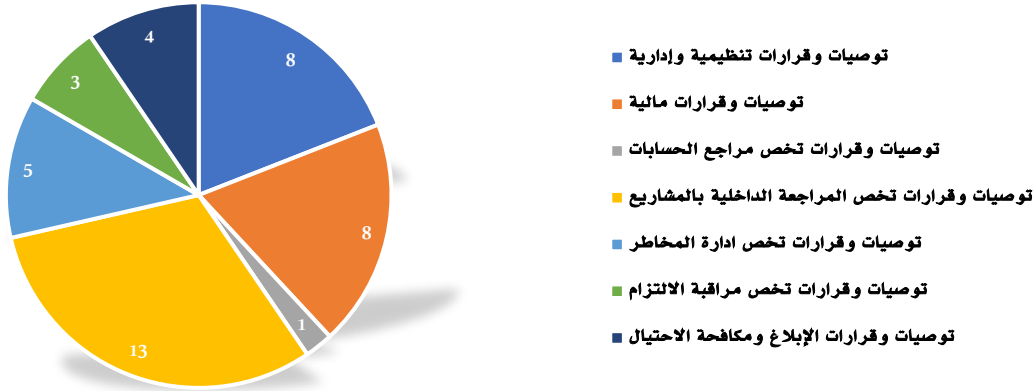
**Annexure 6:**  
**Audit Committee Report to the General Assembly and**  
**Shareholders for the Year 2024**

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة والمساهمين عن العام 2024م

### البند الأول: المقدمة:

قامت لجنة المراجعة خلال العام 2024م بممارسة اختصاصاتها وصلاحياتها ومسؤولياتها الممنوحة لها من قبل المساهمين، وذلك من خلال مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية، وذلك كجزء من تطبيق تعليمات وأنظمة حوكمة الشركات وأفضل الممارسات الدولية، حيث ساعدت عملية الرقابة المذكورة على دعم وتسهيل عملية صنع القرار والشفافية والمصداقية لنظام الحوكمة الشامل في مجموعة تكوين.

وقد عقدت لجنة المراجعة مجموعة من الاجتماعات الدورية، بلغ مجموعها خمسة اجتماعات خلال عام 2024 حيث اجتمعت اللجنة مع مراجع الحسابات ورئيس المراجعة الداخلية ضمن هذه الاجتماعات. كما قامت اللجنة بالمراقبة اللازمة لأنشطة الشركة ضمن حدود مهامها ومسؤولياتها، من خلال التأكد من سلامة وفعالية التقارير والبيانات المالية وأنظمة الرقابة الداخلية. أما ما يخص صلاحيات اللجنة ومسؤولياتها فقد قامت لجنة المراجعة بمراجعة سجلات الشركة ومستنداتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وطلبت توضيحات من الإدارة التنفيذية بشأن المسائل التي تم عرضها على اللجنة. وقامت اللجنة بإصدار مجموعة من القرارات والتوصيات بلغ مجموعها (42) قرار وتوصية خلال عام 2024. ويوضح الرسم البياني التالي طبيعة هذه الموافقات والتوصيات:



## البند الثاني: الانشطة والمهام الرئيسية للجنة:

### (1) فيما يتعلق بالتقارير المالية:

كجزء من واجباتها ومسؤولياتها تجاه التقارير المالية، قامت لجنة المراجعة بتحليل البيانات المالية السنوية لعام 2024 وجميع البيانات المالية الربعية للعام 2024 وقدمت آرائها وتوصياتها بشأنها إلى مجلس الإدارة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة المراجعة خلال عام 2024 بدراسة السياسات والأدلة التالية المتعلقة بنظام الرقابة الداخلية، وقدمت توصياتها إلى مجلس الإدارة بشأنها:

- سياسة ودليل إدارة المخاطر وما يخص الـ (Risk Appetite Statement).
- سياسة ودليل مراقبة الالتزام.

### (2) فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية:

قامت لجنة المراجعة بفحص ومراجعة حوكمة الشركة وإدارة المخاطر ونظام الرقابة الداخلية من خلال أداء الواجبات والمسؤوليات التالية المتعلقة بالمراجعة الداخلية:

- أ) مراقبة أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من توفر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء أنشطة المراجعة الداخلية المعينة.
- ب) مراقبة أنشطة عمل إدارة المراجعة الداخلية والتأكد من أن الإدارة لديها موارد مختصة ومدرّبة بشكل مناسب، واستقلالية كاملة فيما يتعلق بواجبات المراجعة الداخلية.
- ج) الموافقة على خطة المراجعة الداخلية التي تتم فيها مراجعة الأنشطة والعمليات الرئيسية بما في ذلك أنشطة وحدة إدارة المخاطر والالتزام، ويتم تحديث الخطة سنوياً أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك من قبل إدارة المراجعة الداخلية.
- د) تحليل نتائج وملاحظات التدقيق الداخلي ومتابعتها مع إدارة التدقيق الداخلي بشأن تنفيذ توصيات التدقيق الداخلي والإجراءات التصحيحية.
- هـ) مراجعة التقارير ربع السنوية المقدمة إلى لجنة المراجعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية حول أنشطتها التالية:

- تقييم نظام الرقابة الداخلية والتوصيات المتفق عليها
- الإجراءات التي اتخذتها إدارة المراجعة الداخلية لمعالجة النتائج والتوصيات.
- أية ملاحظات على عدم سرعة تنفيذ التوصيات.
- و) مراجعة التقرير السنوي المقدم إلى لجنة المراجعة من قبل إدارة المراجعة الداخلية عن أنشطتها التالية مقارنة بالخطة المعتمدة:
- إجراءات المراقبة والإشراف على الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية



- تقييم تطور عوامل الخطر التي تهدد الشركة.
- تقييم الأداء لتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية.
- الفشل أو الضعف في تطبيق الرقابة الداخلية.
- معلومات تصف أنشطة إدارة المخاطر.

ز) الإشراف على تنفيذ نظام الرقابة الداخلية من حيث إدارة المخاطر ومراقبة الالتزام والحوكمة والامور القانونية.

### 3) فيما يتعلق بمراجع الحسابات:

خلال الربع الأول من عام 2024، قدمت لجنة المراجعة توصيتها إلى مجلس الإدارة بترشيح مراجع الحسابات (MAZARE) لمواصلة تدقيق مجموعة تكوين كما تم تعيينه من قبل في عام 2023. وقد تحققت لجنة المراجعة من استقلالية مراجع الحسابات وقامت بمراجعة نطاق العمل الخاص به خلال العام قبل مشاركة توصياتها مع مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، قامت لجنة المراجعة بمراجعة تقارير مراجع الحسابات وملاحظاته على البيانات المالية السنوية والربع سنوية خلال العام 2024.

### 4) فيما يتعلق بضمان الامتثال:

وفي واجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالالتزام، قامت لجنة المراجعة بالتأكد من التزام الشركة للقوانين واللوائح ذات الصلة من خلال مراجعة نتائج التقارير التي عرضت على اللجنة. وتأكدت لجنة المراجعة من أن الشركة اتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيح النتائج ذات الصلة والمضي قدماً في الإجراءات التصحيحية المطلوبة. كما قامت لجنة المراجعة، كجزء من واجباتها ومسؤولياتها، بمراجعة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة التي كانت تخطط الشركة لإجرائها في عام 2024 وقدمت توصياتها إلى مجلس الإدارة بهذا الخصوص.

### البند الثالث: الواجبات والمسؤوليات الأخرى

واصلت لجنة المراجعة دعمها لتلك الترتيبات المتعلقة بسياسة وإجراءات الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الاحتيال التي مكنت موظفي الشركة من تقديم ملاحظاتهم بشكل سري فيما يتعلق بأي احتيال أو مخالفات، وذلك من خلال التقارير الربع سنوية والسنوية. وتتلقي لجنة التدقيق تحديثاً من لجنة الإبلاغ عن المخالفات ومكافحة الاحتيال حول الحالات التي يتم التحقيق فيها ونتائج هذه التحقيقات. خلال عام 2024، اجتمعت لجنة التدقيق مع رئيس لجنة الإبلاغ وناقشت الحالات والقضايا التي يتم تقديمها إلى اللجنة من خلال نظام الخط الساخن المعمول به.

**البند الرابع: توصية لجنة المراجعة ورأيها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر**  
بناءً على ما سبق، فقد اطّلت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والرقابة الداخلية، وما يخص إجراءات المراجعة الداخلية في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر، حيث لا يمكن إعطاء تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

والله ولي التوفيق،،،

**رئيس لجنة المراجعة**



أ. صالح حسن العفالق



أمين سر اللجنة  
محمد مصطفى

## Audit Committee Report to the General Assembly and Shareholders for 2024

### Item One: Introduction:

During 2024, the Audit Committee exercised its powers, authorities, and responsibilities granted to it by shareholders by monitoring the company's operations and verifying the integrity and accuracy of financial reports, statements, and internal control systems. This was part of the implementation of corporate governance regulations and best international practices. This oversight process helped support and facilitate the decision-making process, transparency, and credibility of the Takween Group's comprehensive governance system. The Audit Committee held a series of periodic meetings, totaling five during 2024, during which it met with the auditor and the head of internal audit. The committee also conducted the necessary oversight of the company's activities within the limits of its duties and responsibilities, ensuring the integrity and effectiveness of financial reports, statements, and internal control systems. As for the committee's powers and responsibilities, the Audit Committee reviewed the company's records and documents whenever necessary and requested clarifications from the executive management regarding the issues presented to the committee. The committee issued a set of decisions and recommendations totaling (42) decisions and recommendations during the year 2024. The following chart illustrates the nature of these approvals and recommendations:



### Item Two: Main Activities and Tasks of the Committee:

#### 1) In reference to Financial Reporting:

As part of its duties and responsibilities regarding financial reporting, the Audit Committee analyzed the 2024 annual financial statements and all 2024 quarterly financial statements and provided its opinions and recommendations thereon to the Board of Directors.

In addition, during 2024, the Audit Committee reviewed the following policies and manuals related to the internal control system and provided its recommendations to the Board of Directors:

- Risk Management Policy and Manual and the Risk Appetite Statement.
- Compliance Monitoring Policy and Manual.

2) In reference to Internal Audit:

The Audit Committee examined and reviewed the company's governance, risk management, and internal control system by performing the following duties and responsibilities related to internal audit:

- a. Monitoring the performance and activities of the Internal Audit Department and ensuring the availability and effectiveness of the necessary resources to perform assigned internal audit activities.
- b. Monitoring the activities of the Internal Audit Department and ensuring that it has appropriately qualified and trained resources and full independence with respect to its internal audit duties.
- c. Approving the internal audit plan, which reviews key activities and processes, including the activities of the Risk Management and Compliance Unit. The plan is updated annually or as needed by the Internal Audit Department.
- d. Analyzing the results and observations of the internal audit and following up with the Internal Audit Department regarding the implementation of internal audit recommendations and corrective actions.
- e. Reviewing the quarterly reports submitted to the Audit Committee by the Internal Audit Department regarding its following activities:
  - Evaluation of the internal control system and agreed-upon recommendations
  - Actions taken by the Internal Audit Department to address the findings and recommendations
  - Any observations regarding the lack of prompt implementation of recommendations.
- f. Reviewing the annual report submitted to the Audit Committee by the Internal Audit Department regarding its following activities compared to the approved plan:
  - Procedures for monitoring and overseeing governance, risk management, and internal control
  - Evaluating the development of risk factors threatening the company. □ Performance evaluation of the implementation of internal control systems.
  - Failure or weakness in the implementation of internal control.
  - Information describing risk management activities.
- g. Overseeing the implementation of the internal control system in terms of risk management, compliance monitoring, governance, and legal matters.

3) In reference to the External Auditor:

During the first quarter of 2024, the Audit Committee submitted its recommendation to the Board of Directors to nominate the auditor (MAZARE) to continue the audit of the Takween Group, as previously appointed in 2023. The Audit Committee verified the auditor's independence and reviewed the scope of work during the year before sharing its recommendations with the Board of Directors. In addition, the Audit Committee reviewed the auditor's reports and comments on the annual and quarterly financial statements during 2024.

4) In reference to Compliance Monitoring:

In its duties and responsibilities related to compliance, the Audit Committee ensured the company's compliance with relevant laws and regulations by reviewing the results of the reports presented to the Committee. The Audit Committee ensured that the company had taken the necessary actions to correct the relevant findings and proceed with the required corrective actions. As part of its duties and responsibilities, the Audit Committee also reviewed the related party transactions the company planned to conduct in 2024 and submitted its recommendations to the Board of Directors in this regard.

**Item Three: Other Duties and Responsibilities**

The Audit Committee continued to support the arrangements related to the Whistleblowing and Anti-Fraud Policy and Procedures, which enabled the company's employees to confidentially submit their comments regarding any fraud or violations through quarterly and annual reports. The Audit Committee receives updates from the Whistleblowing and Anti-Fraud Committee on the cases being investigated and the results of these investigations. During 2024, the Audit Committee met with the Chairman of the Whistleblowing Committee and discussed the cases and issues submitted to the committee through the established hotline system.

**Item Four: Audit Committee Recommendation and Opinion on the Adequacy of the Internal Control, Financial Control, and Risk Management Systems**

Based on the above, the Audit Committee has reviewed the internal control and oversight procedures, as well as the internal audit procedures within the limits of the planned and limited tasks and activities approved and tested by the Internal Audit Department. After discussing the quarterly and annual business results with the external auditor and executive management, the Audit Committee can provide reasonable assurance regarding the Company's internal control systems. The Audit Committee has not identified any significant weakness or deficiency in the Internal Control, Financial Control, and Risk Management Systems, as it is not possible to provide assurance with complete certainty about the effectiveness of any internal control and audit system and policies.



**Chairman of the Audit Committee**  
**Saleh Afaleq**



**AC Secretary**  
**Mohammad Faik Mustafa**

## المرفق السابع:

### السيرة الذاتية للمهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان

#### Annexure 7:

#### Curriculum Vitae of Eng. Abdulaziz Mohammed Al-Othman





## نموذج السيرة الذاتية

أ) البيانات الشخصية للعضو المرشح						
الاسم الرباعي	عبدالعزیز محمد عبدالله العثمان					
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	1/10/1978	اسم الجهة المانحة ودولتها		
ب) المؤهلات العلمية للعضو المرشح						
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة ودولتها		
1	بكالوريوس	العلوم في تكنولوجيا التصنيع الهندسي	2001	مؤسسة وينتورث للتكنولوجيا، الولايات المتحدة الأمريكية		
ج) الخبرات العملية للعضو المرشح						
الفترة	مجالات الخبرة					
2006 - الان	مكتب تقنيات نظافة البيئة - مدير تنفيذي					
2006 - الان	شركة تقنيات زيت وغاز المحدودة - مدير تنفيذي					
2018 - الان	شركة انظمة حلول الاعمال الاستراتيجية - مدير تنفيذي					
2019 - الان	شركة اعمال المقاييس المتطورة للمختبرات - مدير تنفيذي					
2019 - الان	شركة العثمان للتسويق الصناعي - مدير تنفيذي					
2020 - الان	شركة صحراء الخليج للكيماويات - مدير تنفيذي					
2014 - الان	عضو مجلس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية					
د) العضوية الحالية في مجالس إدارات/مجالس مديري شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى- أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:-						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية في مجالس إدارات الشركات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) أو لا ينطبق	طريقة التعيين (مرشح بصفته مساهماً، معين من قبل مساهم يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس، مرشح من مساهم)	اسم اللجنة المشترك في عضويتها	الشكل القانوني للشركة
1	شركة العثمان القابضة	إدارة الشركات التابعة وإدارة الشركات المساهمة	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	مرشح بصفته مساهم	-	شركة مساهمة مغلقة
2	شركة اكسلينس لاونجيج السعودية المحدودة	صناعة النفط والغاز	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
3	شركة التيرا العربية المحدودة	صناعة النفط والغاز	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
4	شركة سيكور البحرية العربية المحدودة	صناعة النفط والغاز	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
5	شركة اكسون العربية المحدودة	صناعة النفط والغاز	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
6	مكتب تقنيات نظافة البيئة	الاختبارات البيئية	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
7	شركة تقنيات زيت وغاز المحدودة	خدمات النفط والغاز	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
8	شركة انظمة حلول الاعمال الاستراتيجية	تقنية المعلومات	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
9	شركة اعمال المقاييس المتطورة للمختبرات	الجودة والاختبارات	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
10	شركة العثمان للتسويق الصناعي	للتسويق الصناعي	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

11	شركة صحراء الخليج للكيماويات	للكيماويات	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
12	شركة العثمان للصناعات الخشبية	للصناعات الخشبية	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
13	شركة كمبينيسكي العثمان المحدودة	للفنادق	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
14	مكتب عبد العزيز محمد عبد الله العثمان للاستشارات الهندسية	استشارات هندسية	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة (مهنية)
15	شركة عبد العزيز محمد العثمان مهندسون استشاريون	استشارات هندسية	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة
16	شركة فندق العثمان	للفنادق	مدير تنفيذي	يتمتع بحق التعيين بموجب نظام الشركة الأساس	-	شركة ذات مسؤولية محدودة

## المرفق الثامن:

بيان بالمواد قبل التعديل وبعده على سياسة ومعايير وإجراءات  
الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة.

### Annexure 8:

Statement of Articles Before and After Amendment to the  
Policy, Standards, and Procedures for Board Nomination and  
Appointment.

## التعديلات في بنود مواد

### "سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة"

بنود المواد قبل التعديل	بنود المواد بعد التعديل
ثانياً: سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة	ثانياً: سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة
ب. سوف تقوم الشركة بالإعلان، في الموعد المحدد من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت عن موعد بدء الدورة وفترة استقبال طلبات الترشيح، لترشيح أعضاء مجلس الإدارة الجديد على موقع السوق المالية ( تداول ) وفي صحيفه يومية.	ب. على الشركة نشر إعلان الترشيح في الموقع الإلكتروني للشركة والموقع الإلكتروني للسوق وفي أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة وذلك لدعوة الأشخاص الراغبين في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

### Amendments to the Provisions of the "Policies, Standards, and Procedures for Board Nomination and Appointment"

Provisions After Amendment	Provisions Before Amendment
<b>Second: Policies, Standards, and Procedures for Board Nomination and Appointment:</b> <b>b.</b> The Company shall publish the nomination announcement on its website, on the Exchange's website, and through any other means as determined by the Authority, to invite individuals wishing to nominate themselves for membership on the Board of Directors.	<b>Second: Policies, Standards, and Procedures for Board Nomination and Appointment:</b> <b>b.</b> The Company shall announce, at the time specified by the Nomination and Remuneration Committee, the start date of the term and the period for receiving nomination applications for the new Board of Directors, on the Exchange (Tadawul) website and in a daily newspaper.

### المرفق التاسع:

بيان بالمواد قبل التعديل وبعده على سياسة مكافآت مجلس  
الادارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية.

#### Annexure 9:

**Statement of Articles Before and After Amendment to the  
Policy on the Remuneration of the Board of Directors, Board  
Committees, and Executive Management.**

## التعديلات في بنود مواد

### "سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية"

بنود المواد قبل التعديل	بنود المواد بعد التعديل
رابعاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:	رابعاً: مكافأة أعضاء مجلس الإدارة:
3) يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة 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 بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.	3) يجوز أن تكون هذه المكافأة متفاوتة المقدار وفي ضوء سياسة تصدرها لجنة 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 بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة. <u>على أن يتم الإفصاح عن راتب ومزايا العضو المنتدب عن منصب الإدارة التنفيذية ضمن مكافآت وبدلات كبار التنفيذيين.</u>
- تم حذف الفقرة	4) في حال كانت مكافأة أعضاء مجلس الإدارة نسبة من الأرباح فيجب مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (76) من نظام الشركات والمادة (20) من النظام الأساس للشركة، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية في جميع الأحوال مبلغ (500,00) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
- تم حذف الفقرة	5) لا يدرج بدل المصروفات والسفر والإقامة التي يحصل عليها عضو المجلس أو عضو اللجنة ضمن بند المكافآت أو ضمن الحد الأقصى البالغ 500,000 ريال.
- تم حذف الفقرة	6) لا يدرج مكافآت لجنة المراجعة وبدلاتها ضمن الحد الأقصى لمكافآت عضو مجلس الإدارة البالغة 500,000 ريال.
ثامناً: بيان تفاصيل بنود مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه في شركة تكوين:	ثامناً: بيان تفاصيل بنود مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه في شركة تكوين:
1) وفقاً لما ورد في النظام الأساسي للشركة تحدد الجمعية العامة الحد الأعلى لمكافآت أعضاء المجلس بناءً على توصية مجلس الإدارة المبينة على اقتراح لجنة المكافآت بالشركة. ويراعي في تحديد وصرف مكافآت	1) 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 متناسبا مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو وفق المادة العشرون من النظام الأساسي للشركة.	أعضاء مجلس الإدارة الضوابط المنصوص عليها في نظام الشركات ولوائحه واللوائح الصادرة عن الجهات المختصة ولوائح الشركة الداخلية فيما يختص بهذا الشأن.
(2) يفوض مجلس الإدارة بصلاحية مراجعة مبلغ المكافأة السنوية المقطوعة لعضو مجلس الإدارة المشار إليها في الفقرة (1) من البند ثامناً أعلاه، وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بأداء الشركة، ولمجلس إدارة الشركة صلاحية إيقاف صرف تلك المكافأة أو تخفيض المبلغ متى كان ذلك ضرورياً.	(2) يقوم مجلس الإدارة بدراسة مقترحات لجنة الترشيحات والمكافآت المرفوعة بشأن صرف مكافآت، وذلك في ضوء المتغيرات المتعلقة بأداء الشركة، ولمجلس إدارة الشركة صلاحية إيقاف صرف تلك المكافأة أو تخفيض المبلغ متى كان ذلك ضرورياً
(4) يدفع لأمين سر المجلس مكافأة عن كل جلسة توازي بدل الحضور المقرر لعضو مجلس الإدارة.	(4) يدفع لأمين سر المجلس مكافأة عن كل جلسة قدرها <u>ثلاثة آلاف ريال</u> .
(6) يدفع بدل حضور قدرة ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن كل لجنة.	(5) يدفع بدل حضور قدرة ثلاثة آلاف ريال لكل عضو عن كل جلسة عن لكل اجتماع (مجلس/ لجنة).
(7) يدفع لأمين سر اللجنة مكافأة عن كل جلسة توازي بدل الحضور المقرر لعضو اللجنة.	(7) يدفع لأمين سر اللجنة مكافأة عن كل جلسة قدرها <u>ثلاثة آلاف ريال</u> .
(8) يدفع لأعضاء مجلس الإدارة مكافأة بنسبة (١٠ %) من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطات التي تقررها الجمعية العامة وبعد توزيع ربح على المساهمين لا يقل عن (٥%) من رأس مال الشركة المدفوع.	- تم حذف الفقرة
(9) 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.	- تم حذف الفقرة

**Amendments to the Provisions of the**  
**“Board of Directors, Board Committees, and Executive Management Remuneration Policy”**

Provisions Before Amendment	Provisions After Amendment
<b>Fourth: Remuneration of Board Members:</b>	<b>Fourth: Remuneration of Board Members:</b>
3) The remuneration may vary in amount, based on a policy issued by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the General Assembly. The Board of Directors’ annual report to the General Assembly must include a comprehensive statement of all remunerations, expense allowances, and other benefits received by Board members during the financial year. It must also include a statement of any amounts received by Board members in their capacity as employees or administrators, or for technical, administrative, or consulting services (if any), as well as a statement showing the number of Board meetings and the number of meetings attended by each member since the last General Assembly meeting. The salary and benefits of the Managing Director in their executive capacity shall be disclosed as part of the remuneration and allowances of senior executives.	3) The remuneration may vary in amount, based on a policy issued by the Nomination and Remuneration Committee and approved by the General Assembly. The Board of Directors’ annual report to the General Assembly must include a comprehensive statement of all remunerations, expense allowances, and other benefits received by Board members during the financial year. It must also include a statement of any amounts received by Board members in their capacity as employees or administrators, or for technical, administrative, or consulting services (if any), as well as a statement showing the number of Board meetings and the number of meetings attended by each member since the last General Assembly meeting.
4) If Board members’ remuneration is a percentage of profits, the provisions of paragraph (2) of Article (76) of the Companies Law and Article (20) of the Company's Bylaws shall be observed, provided that the total remuneration and benefits received by each Board member does not exceed SAR 500,000 annually.	– Paragraph Deleted
5) Travel, accommodation, and expense allowances received by Board or committee members are not counted within the SAR 500,000 cap.	– Paragraph Deleted
6) Audit Committee remuneration and allowances are excluded from the SAR 500,000 maximum cap for Board members.	– Paragraph Deleted
<b>Eighth: Statement of Details of Remuneration Items for Board and Committee Members at Takween:</b>	<b>Eighth: Statement of Details of Remuneration Items for Board and Committee Members at Takween:</b>
1) Board members shall be paid a lump-sum amount of SAR 200,000 each per fiscal year for their services, provided that the entitlement of such remuneration is proportional to the number of meetings attended by	1) In accordance with the Company’s Bylaws, the General Assembly determines the maximum limit of Board member remuneration based on the recommendation of the Board of Directors, which is based on a proposal from the Remuneration Committee.

each member, in accordance with Article 20 of the Company's Bylaws.	In determining and disbursing the Board members' remuneration, the provisions of the Companies Law, its regulations, the regulations issued by relevant authorities, and the Company's internal policies shall be observed.
2) The Board of Directors is authorized to review the annual lump-sum remuneration amount mentioned in paragraph (1) above considering changes in the Company's performance, and the Board may suspend or reduce the amount when deemed necessary.	2) The Board of Directors shall review the proposals submitted by the Nomination and Remuneration Committee regarding the disbursement of remuneration considering the Company's performance changes. The Board has the authority to suspend or reduce such remuneration when necessary.
4) The Board Secretary shall receive a per-meeting remuneration equivalent to the attendance allowance of a Board member.	4) The Board Secretary shall receive a remuneration of SAR 3,000 per meeting.
6) A meeting attendance allowance of SAR 3,000 shall be paid to each member per Committee meeting.	5) A meeting attendance allowance of SAR 3,000 shall be paid to each member per Board or Committee meeting.
7) The Committee Secretary shall receive a per-meeting remuneration equivalent to the attendance allowance of a Committee member.	7) The Committee Secretary shall receive a remuneration of SAR 3,000 per meeting.
8) Board members shall receive a remuneration of 10% of net profits after deducting the reserves determined by the General Assembly and after distributing a dividend of no less than 5% of the paid-up share capital to shareholders.	– Paragraph Deleted
9) In all cases, the total remuneration and financial or in-kind benefits received by each Board member shall not exceed SAR 500,000, excluding the remuneration and allowances of Audit Committee members.	– Paragraph Deleted

**المرفق العاشر:**  
**بيان بالمواد قبل التعديل وبعده على لائحة لجنة الترشيحات**  
**والمكافآت.**

**Annexure 10:**  
**Statement of Articles Before and After Amendment to the**  
**Nomination and Remuneration Committee Charter.**

## التعديلات في بنود مواد لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت

بنود المواد قبل التعديل	بنود المواد بعد التعديل
ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات:	ثانياً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت:
(1) تُشكل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة لمدة ثلاث سنوات، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء.	(1) تشكل لجنة الترشيحات والمكافآت بقرار من مجلس إدارة الشركة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، على أن يكون من بينهم عضو مستقل على الأقل.
- تم إضافة الفقرة	- تصدر الجمعية العامة للشركة - بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة - لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، على أن تشمل هذه اللائحة ضوابط وإجراءات عمل اللجنة، ومهامها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، ومكافآتهم.
(2) تكون فترة عمل اللجنة ثلاث سنوات ويجب أن ترتبط مدة عضوية عضو مجلس الإدارة المشارك في عضوية اللجنة بمدة عضويته في المجلس.	- يكون عدد أعضاء اللجنة لا تقل عن 3 ولا تزيد عن 5 أعضاء ومدة عضويتهم نفس مدة عضوية مجلس الإدارة المبينة في النظام الأساسي للشركة وهي أربع سنوات من تاريخ بدء دورة المجلس.
الاختصاصات المتعلقة الترشيحات:	الاختصاصات المتعلقة بالترشيحات ما يلي:
(ز) صلاحية التعديل في موعد بدء دورة مجلس الإدارة بما يحقق مسئولية أعضاء المجلس عن السنة المالية الكاملة وعدم تداخل المسئولية بين مجلسين، على ألا يزيد تمديد مدة الدورة عن شهرين أو ينقص مدة الدورة عن شهرين.	- تم حذف الفقرة
(ح) تحديد التوافق لمدة الدورة مع قرار الموافقة على تعيين لجنة المراجعة لتكون صلاحيتها سارية وقائمة وخاصة فيما يتعلق بالموافقة على القوائم المالية السنوية.	- تم حذف الفقرة
(ط) مراجعة الإعلانات الخاصة بترشيح العضوية لمجلس الإدارة وتحديد المواعيد المقترحة لنشر الإعلان على موقع السوق المالية تداول والفترة المقترحة لاستلام طلبات الترشيح على ألا تقل عن 30 يوماً وتحديد موعد الجمعية العامة التي سيتم التصويت فيها على أعضاء المجلس سواء كانت سابقة لتاريخ بدء الدورة أو لاحقة بما لا يتجاوز 60 يوماً.	- تم حذف الفقرة
(ي) رفع جميع قرارات المجلس السابق - في حال اتخاذ أي قرار في فترة تمديد لاحقة لتاريخ بدء دورة المجلس - وعرضها على المجلس اللاحق لإقرارها.	- تم حذف الفقرة

الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت ما يلي:	(2) الاختصاصات المتعلقة بالمكافآت:
2-7 أن تعد بالتنسيق مع لجنة الترشيحات عند التعيينات الجديدة.	(ز) أن تأخذ في الاعتبار المكافآت المبينة في عقود كبار التنفيذيين عند التعيينات الجديدة.
سابعاً: اجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت:	سابعاً: اجتماعات لجنة المكافآت
- تم حذف الفقرة	(1) تعقد اجتماعات اللجنة إذا حضر نصف الأعضاء - عضوين على الأقل.
(2) يجب أن تعقد اللجنة اجتماعين وفقاً لما نصت عليه لائحة الحوكمة الصادرة عن الهيئة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة.	(3) يجب أن تعقد اللجنة أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة المالية للشركة.



## **Amendments to the Provisions of the** **“Nomination and Remuneration Committee Charter”**

Provisions Before Amendment	Provisions After Amendment
<b>Second: Formation of the Nomination Committee:</b>	<b>Second: Formation of the Nomination and Remuneration Committee:</b>
1) The Committee shall be formed by a resolution of the Board of Directors from among its members for a term of three years, and the number of members shall not be less than three and not more than five.	1) The Nomination and Remuneration Committee shall be formed by a resolution from among non-executive Board members, provided that at least one of them is an independent member.
– Added Paragraph:	The Company’s General Assembly—based on a recommendation from the Board of Directors—shall issue the Committee’s Charter, which shall include the Committee’s responsibilities, operating procedures, member selection criteria, membership term, and remuneration.
2) The Committee’s term shall be three years, and the membership of any Board member serving on the Committee shall be tied to their Board membership.	– Added Paragraph: The number of Committee members shall not be less than 3 and not more than 5, and their term shall be the same as the Board’s term as set forth in the Company’s Bylaws, which is four years from the start of the Board’s term.
<b>Nomination-related responsibilities include:</b>	<b>Nomination-related responsibilities include:</b>
g) Authority to amend the start date of the Board term to ensure full responsibility for the financial year without overlap between two Boards, provided that any extension does not exceed two months or reduce the term by more than two months.	– Paragraph Deleted
h) Aligning the Board’s term with the approval date of the Audit Committee’s appointment so that its powers remain valid, particularly in relation to approval of the annual financial statements.	– Paragraph Deleted
i) Reviewing public announcements related to Board membership nominations and setting proposed publication dates on Tadawul, as well as the proposed nomination period (not less than 30 days) and the date of the General Assembly vote on the new Board, whether before or after the start of the term, not exceeding 60 days.	– Paragraph Deleted
j) Submitting all decisions made by the previous Board—if made during an extension beyond the official term start—to the new Board for approval.	– Paragraph Deleted

<b>2) Remuneration-related responsibilities include:</b>	<b>Remuneration-related responsibilities include:</b>
g) To consider the remuneration stated in the contracts of senior executives when making new appointments.	2-7) To be coordinated with the Nomination Committee in case of new appointments.
<b>Seventh: Meetings of the Remuneration Committee:</b>	<b>Seventh: Meetings of the Nomination and Remuneration Committee:</b>
1) The Committee meets if at least half the members attend—minimum of two members.	– Paragraph Deleted
3) The Committee must hold at least four meetings during the Company's financial year.	2) The Committee must hold at least two meetings during the Company's financial year, in accordance with the Governance Regulations issued by the Authority.

**المرفق الحادي عشر:**  
**لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة**  
**المؤسسية.**

**Annexure 11:**  
**Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices**  
**Charter and Code.**

**Policy, and Charter of  
Environmental, Social, and  
Corporate Governance  
Practices**

Approved by the company's Board  
of Directors on 14/04/2025,  
corresponding to 16/10/1446 AH.

To be presented at the company's  
Annual General Meeting on  
19/05/2025, corresponding to  
21/11/1446 AH.

**لائحة وميثاق الممارسات  
البيئية والاجتماعية والحوكمة  
المؤسسية**

المعتمدة من مجلس إدارة الشركة بتاريخ  
2025/04/14 م الموافق 1446/10/16  
هـ

للعرض على اجتماع الجمعية العامة السنوية  
للشركة في 2025/05/19 م الموافق  
1446/11/21 هـ

Policy and Charter of Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) Practices	لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية
<b>First: General Introduction</b>	<b>أولاً: مقدمة عامة</b>
<p>The Environmental, Social, and Corporate Governance Practices Charter ("the Charter") of Takween Advanced Industries Company ("Takween Group"), a Saudi public joint stock company, has been prepared considering the Company's commitment in recent years to the growing focus on sustainable development that aligns with the Kingdom's Vision 2030, climate change, ethics, and social responsibility.</p> <p>With the increasing demand for sustainable business practices in accordance with the United Nations Global Compact for adopting sustainability and social responsibility policies, Takween has been keen to develop its own Charter that aligns with its practical approach based on the internationally recognized standard known as the "P5 Standard for Green Projects," which refers to five key elements: <b>People – Planet – Profit – Process – Product</b>.</p> <p>Takween has recently based its strategies on the sustainable development of the following elements: (people first and the development of human capital – the community of which it is a part and the company's social contributions – the profits that help grow the company – the company's commercial and industrial operations – the company's sustainable products through continuous research and development).</p>	<p>تم إعداد ميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية "الميثاق" لشركة تكوين المتطورة للصناعات "مجموعة تكوين"، وهي شركة مساهمة عامة سعودية في ضوء حرص الشركة في السنوات الأخيرة على تزايد التركيز على التنمية المستدامة التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030 والتغيير في المناخ والاختلافات والمسؤولية الاجتماعية، ومع وجود طلب متنامي على الممارسات المستدامة في الاعمال وفق الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتبني سياسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وقد حرصت تكوين على وضع الميثاق الخاص بها الذي يتوافق مع منهجها العملي على اساس المعيار الدولي المعروف باسم « معيار المشاريع الخضراء P5 والذي يعبر عن خمس مشاريع وهي ( People – Profit – Process – Product Plant) وقد اسست تكوين مؤخراً استراتيجياتها على التنمية المستدامة للعناصر التالية (الانسان أولاً وتنمية العنصر البشري – المجتمع الذي هي جزء منه ومساهمات الشركة الاجتماعية – الأرباح التي تساعد على تنمية الشركة – عمليات الشركة التجارية والصناعية – منتجات الشركة المستدامة من خلال البحث والتطوير المستمر)</p>
<b>Second: Our Vision</b>	<b>ثانياً: رؤيتنا</b>
<p>Takween aims to occupy a leading position in sustainable investment within the field of polymer-based packaging industries used in fast-moving consumer goods and consumer products in the markets of the Middle East and the world. It also seeks to become a pioneer and a distinguished entity in achieving profitable and sustainable investments, developing and expanding its activities, strengthening its relationships with partners and clients, and earning their satisfaction and loyalty. Consumers in Markets the East Middle East And the world, as Seeking to that become Pioneer And distinctive</p>	<p>تسعى شركة تكوين لأن تحتل موقعاً ريادياً في الاستثمار المستدام في مجال الصناعات التحويلية لمنتجات البوليمرات والتغليفية المستخدمة في البضائع الاستهلاكية سريعة الدوران وصناعة منتجات المستهلكين في أسواق الشرق الأوسط والعالم، كما تسعى إلى أن تصبح رائدة ومتميزة في تحقيق استثمارات رابحة مستدامة وتنمية وتطوير نشاطاتها وتعزيز علاقتها مع شركائها وعملائها وكسب رضائهم وولائهم.</p>

in investigation investments sustainable profit and development Its activities and strengthening Her relationship with Its partners and its clients and win Their satisfaction and their loyalty.	
<b>Third: Our mission</b>	<b>ثالثا: مهمتنا</b>
Specializes in a company formation in possession And development And employment Latest Technology sustainable from Okay Its operations Industrial and commercial.as that The company It works on investigation Her message from during application Motives Ethics And the regular Financial and competitive Associated With it To reach to better practices Investment sustainable And understand needs Its clients Motivating cadres Subordinate she has To meet needs The market and clients from during Use Latest Technologies And equipment for development Methods Production and quality.	تختص شركة تكوين في امتلاك وتطوير وتوظيف أحدث التكنولوجيا المستدامة من أجل عملياتها الصناعية والتجارية. كما أن الشركة تعمل على تحقيق رسالتها من خلال تطبيق الدوافع الأخلاقية والنظامية والمالية والتنافسية المرتبطة بها لتصل إلى أفضل ممارسات الاستثمار المستدام وفهم احتياجات عملائها وتحفيز الكوادر التابعة لها لتلبية احتياجات السوق والعملاء من خلال استخدام أحدث التقنيات والتجهيزات لتطوير أساليب الإنتاج والجودة.
<b>Fourth: Our goal</b>	<b>رابعا: هدفنا</b>
We aim in group formation to development culture higher Standards Sustainability And study And measurement The effect from time To the end And make sure from commitment all employees And the workers inside The group including in that Members council Management, Where it is determined Charter practices Environmental and social and governance The Charter rules and principles And values and standards Sustainability that Heading decisions and procedures And organized The group In the way that Contribute in investigation Benefit For owners Main interests, and Respect rights all authorities that Dealing With her And contribute in area Activities that You do With it. In addition to that The Charter is considered document Guidance For employees and the general in the group Contribute to Find Work environment same Professional High organize a job The group with Its agents and its representatives and the parties Other. We are in group formation We consider ourselves Officials on Commitment Investment Charter sustainable for the group We strive to work with all integrity and trust when Doing In transactions Commercial with Parties Other. And we put in map Our work application Motives The four Next:	نهدف في مجموعة تكوين إلى تنمية ثقافة أعلى معايير الاستدامة ودراسة وقياس الأثر من وقت إلى آخر والتأكد من التزام جميع الموظفين والعاملين داخل المجموعة بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة، حيث يحدد ميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة "الميثاق" قواعد ومبادئ وقيم ومعايير الاستدامة التي توجه قرارات وإجراءات ونظم المجموعة بالطريقة التي تساهم في تحقيق المنفعة لأصحاب المصالح الرئيسيين، وتحترم حقوق جميع الجهات التي تتعامل معها وتساهم في مجال الأنشطة التي تقوم بها. بالإضافة إلى أن "الميثاق" يعتبر وثيقة استرشادية للموظفين والعاملين في المجموعة تساهم في إيجاد بيئة عمل ذات مهنية عالية تنظم عمل المجموعة مع وكلائها وممثليها والأطراف الأخرى. إننا في مجموعة تكوين نعتبر أنفسنا مسؤولين عن الالتزام بميثاق الاستثمار المستدام للمجموعة ونسعى للعمل بكل نزاهة وأمانة عند القيام بالتعاملات التجارية مع الأطراف الأخرى. ونضع في خارطة أعمالنا تطبيق الدوافع الأربعة التالية:
<b>First: Ethical Motivation:</b>	<b>أولاً: الدافع الأخلاقي:</b>



Careful a company formation on that Be she has Contributions Ethical in His investments according to Concepts Sustainability from the most important:	تحرص شركة تكوين على أن تكون لها اسهامات اخلاقية في استثماراتها وفق مفاهيم الاستدامة من أهمها:
1) Preserving resources in its areas of operation for future generations.	(1) الحفاظ على الموارد في مناطق عملها للأجيال القادمة.
2) Creating a synergy between investment and adherence to ethical principles to foster a climate of general satisfaction with the company's performance among shareholders, investors, and stakeholders.	(2) خلق توأمة بين الاستثمار ومراعاة المبادئ الأخلاقية لإيجاد مناخا من الرضا العام عن أداء الشركة لدى المساهمين والمستثمرين، وأصحاب المصالح.
<b>Second: Regulatory Motivation:</b>	<b>ثانيا: الدافع النظامي:</b>
Following the Kingdom of Saudi Arabia's approval in 2015 of the United Nations Sustainable Development Goals, the Capital Market Authority (CMA) and Tadawul have shown growing interest by organizing several workshops for listed companies. This indicates the potential emergence of regulations that will require listed companies to adhere to sustainability standards. Early signs of this have already appeared in several areas, including:	بعد موافقة المملكة العربية السعودية خلال العام 2015 على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فقد ظهر في الافاق اهتمامات هيئة السوق المالية وتداول لإقامة العديد من ورش العمل للشركات المدرجة مما يتوقع ظهور تشريعات تلزم الشركات المدرجة بمراعاة معايير الاستدامة، وقد ظهرت بعض بوادر ذلك في عدة جوانب، منها:
1) The alignment of several goals of the Kingdom's Vision 2030 with the Sustainable Development Goals, which signals progress in achieving them.	(1) توافق عدد من أهداف رؤية المملكة 2030 مع أهداف الاستدامة، مما يبشر بتقدم في تحقيقها
2) The issuance of the ESG Disclosure Guidelines by Saudi Tadawul Group regarding environmental, social, and governance matters.	(2) صدور الدليل الارشادي عن «تداول السعودية» في الافصاح عن قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة ESG.
3) The inclusion of the Environmental, Social, and Governance (ESG) report in detailed reports of listed companies, including Takween.	(3) اضافة تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في التقارير المفصلة للشركات المدرجة بما فيها شركة تكوين
<b>Third: Financial Motivation:</b>	<b>ثالثا: الدافع المالي:</b>
It indicates Reports Global and Experiences Companies successful what It is useful that Investment sustainable for his own motives Ethical and regulatory Prove that it a lot what He is higher Investigation For profits from Investment traditional, and that because of more investor confidence and the owners' interests in the company that Track Investment sustainable. So, I was keen a company formation on that Be One that Companies that verification success in investigation Its profits by investing sustainable.	تشير التقارير العالمية وتجارب الشركات الناجحة ما يفيد بأن الاستثمار المستدام بدوافعه الأخلاقية والنظامية أثبت أنه كثيرا ما يكون أعلى تحقيقا للأرباح من الاستثمار التقليدي، وذلك بسبب زيادة ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح في الشركة التي تتبع الاستثمار المستدام. لذا حرصت شركة تكوين على أن تكون أحد تلك الشركات التي تحقق نجاحا في تحقيق أرباحها بالاستثمار المستدام.



<p><b>Fourth: motive Competition:</b></p> <p>Which No doubt in its presence competition High son number from Companies Listed in Kingdom By achieving it for goals Sustainability (ESG), Including on Way Example a company pastures and the company the sea red for development. And seeks that Be a company Formation in refinery Companies Listed Committed By standards Sustainability To get on number from Features, the most important Its continuity within better ten Companies Listed in Governance And also Governance Environmental Which earn it reputation Global. And more trust investors and shareholders and that Competition in this the track verification greater gains Possible For the company.</p>	<p><b>رابعاً: دافع المنافسة:</b></p> <p>مما لا شك فيه وجود منافسة عالية بن عدد من الشركات المدرجة في المملكة بتحقيقها لأهداف الاستدامة (ESG)، ومنها على سبيل المثال شركة المراعي وشركة البحر الأحمر للتطوير. وتسعى ان تكون شركة تكوين في مصاف الشركات المدرجة الملزمة بمعايير الاستدامة لتحصل على عدد من المميزات، أهمها استمراريته ضمن أفضل عشر شركات مدرجة في الحوكمة وكذلك الحوكمة البيئية مما يكسبها السمعة العالمية. ويزيد من ثقة المستثمرين والمساهمين وأن المنافسة في هذا المضمار تحقق أكبر مكاسب ممكنة للشركة.</p>
<p><b>Fifth: Our Role / Commitment to Sustainability:</b></p> <p>At Takween Group, we strive to apply the highest standards of sustainable development that meets the needs of the present without compromising the needs of future generations. Our commitment to sustainability and handling the value of investment at Takween: It aims to achieve long-term returns on the company's investments at the economic, social, environmental, and ethical levels. Here, it is necessary to focus on the value of long-term investment, which carries with it many responsibilities and opportunities. Our commitment to sustainability and dealing with risks at Takween: Our role in this regard specifically applies to risk management. Risk assessment processes must consider the risks that may arise from Takween's activities and their impact on society and the environment and not limit these processes only to the impact of these risks on the company — even though mitigating such risks may lead to a reduction in financial, legal, and reputational risks. Our commitment to implementing international sustainability standards at Takween: The responsibility to implement international principles must be integrated into Takween, and the necessary efforts must be devoted to urging suppliers and partners to apply them according to the same required standards. Our commitment to sustainability ethics at Takween: Ethics at this stage acquire great importance. Business ethics are a form of applied or professional ethics that deal with ethical principles and emerging issues related to them in the work environment. This concept applies to all</p>	<p><b>خامساً: دورنا/ التزامنا في الاستدامة:</b></p> <p>إننا في مجموعة تكوين نسعى إلى تطبيق أعلى معايير التنمية المستدامة وهي التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون تعريض حاجات أجيال المستقبل للخطر. التزامنا في الاستدامة والتعامل مع قيمة الاستثمار في تكوين: يهدف إلى تحقيق عائد على استثمارات الشركة طويلة الأمد على الأصعدة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأخلاقية. وهنا لابد من التركيز على قيمة الاستثمار طويل الأمد الذي يحمل في طياته العديد من المسؤوليات والفرص. التزامنا في الاستدامة والتعامل مع المخاطر في تكوين ينطبق دورنا في هذا الصدد بالتحديد على التعامل مع المخاطر، فعمليات تقييم المخاطر يجب أن تأخذ في عن الاعتبار المخاطر التي قد تنبثق عن أنشطة تكوين وأثرها على المجتمع والبيئة، وعدم حصر هذه العمليات فقط في أثر هذه المخاطر على الشركة فقط، حتى وإن كان تخفيف مثل هذه المخاطر قد يؤدي لتخفيف المخاطر المالية والقانونية وتلك المتعلقة بسمعة الشركة. التزامنا في تطبيق معايير الاستدامة الدولية في تكوين يجب دمج مسؤولية تطبيق المبادئ الدولية في شركة تكوين، وتكريس الجهود اللازمة لحث الموردين والشركاء - على تطبيقها بنفس المعايير اللازمة.</p>

<p>aspects of behavior in the workplace, linked to the conduct of individuals and the company. An example of the company's commitment to this concept is its promotion of interest in non-profit and non-economic values under broad headings such as ethics charters and social responsibility pledges. A company cannot be socially responsible if it does not seek sustainable development, where its culture, daily behaviors, and economic, environmental, and social performance must align side by side with the global goals of sustainable development.</p>	<p>التزامنا بأخلاقيات الاستدامة في تكوين نكتسب الأخلاق في هذه المرحلة أهمية كبيرة، وأخلاقيات الأعمال هي شكل من أشكال الأخلاقيات التطبيقية أو الأخلاقيات المهنية التي تتعامل مع المبادئ الأخلاقية وما يبرز من مشاكل متعلقة بها في بيئة العمل. ينطبق المفهوم على كل أوجه السلوكيات في بيئة العمل مرتبطا بسلوك الأفراد والشركة. ومن أمثلة التزام الشركة بهذا المفهوم ما تقوم به كترجيع لاهتمامها بالقيم اللاربحية والغير اقتصادية تحت عناوين عريضة مثل: مواثيق الأخلاقيات وتعهدات المسؤولية الاجتماعية. ولا يمكن للشركة أن تكون مسؤولة اجتماعيا إذا لم تسع للتنمية المستدامة، حيث يجب أن تصطف ثقافتها وسلوكياتها اليومية وأداءها الاقتصادي والبيئي والاجتماعي جنب إلى جنب مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.</p>
<p><b>Sixth: Laws and Regulations</b></p> <p>At Takween Group, we respect the laws of the Kingdom of Saudi Arabia, as well as the laws and regulations of the countries in which Takween Group conducts its business. This is in alignment with the Global Reporting Initiative (GRI), the sustainability reporting guidelines, and the United Nations Global Compact for the adoption of sustainability and social responsibility policies. The Global Reporting Initiative represents the largest international activity for sustainability reporting, and the laws and regulations of the Capital Market Authority in the Kingdom of Saudi Arabia are being activated regarding sustainability reports, with noticeable growth in alignment with the Kingdom's Vision 2030.</p>	<p><b>سادسا: القوانين والأنظمة</b></p> <p>إننا في مجموعة تكوين نحترم قوانين المملكة العربية السعودية، فضلا على قوانين وأنظمة البلدان التي تمارس فيها مجموعة تكوين أعمالها. والمتماشى مع المبادرة العالمية لإعداد التقارير والمبادئ التوجيهية لإعداد التقارير حول الاستدامة والميثاق العالمي لأمم المتحدة لتبني سياسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.</p> <p>وتمثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير هي أكبر نشاط دولي لإعداد التقارير، حول الاستدامة وإن قوانين وأنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية يتم تفعيلها بشأن التقارير الخاصة بالاستدامة وهي في تزايد ملحوظ لتتوافق مع رؤية المملكة 2030.</p>
<p><b>Seventh: Environment, Occupational Health, and Safety</b></p> <p>1) At Takween Group, we are committed to creating and maintaining a safe and healthy work environment by adhering to public health and safety laws and regulations, to prevent workplace injuries. Practices and incidents related to the environment, health, and occupational safety are reported immediately upon</p>	<p><b>سابعا: البيئة والصحة والسلامة المهنية</b></p> <p>1) إننا في مجموعة تكوين نلتزم بإيجاد و توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال اتباع قوانين و أنظمة الصحة والسلامة العامة، وذلك لتجنب وقوع إصابات العمل، ويتم عن الممارسات والحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة المهنية</p>

occurrence, and full cooperation is provided with any investigations or audits conducted by regulatory authorities.	فور حدوثها، والتعاون مع أي تحقيقات أو تدقيق يتم من قبل الجهات الرقابية.
2) At Takween Group, we respect the environment and consider it one of our top priorities. We strive to minimize the impact of activities related to waste, heat emissions, and smoke on the environment.	(3) إننا في مجموعة تكوين نحترم البيئة ونعتبرها إحدى أهم أولوياتنا ونسعى إلى الحد من تأثير الأنشطة المتعلقة بالنفايات والانبعاثات الحرارية والدخان على البيئة.
<b>Eighth: Our Responsibility Toward the United Nations Global Compact for the Adoption of Sustainability and Social Responsibility Policies:</b>	<b>ثامنا: مسؤوليتنا تجاه الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتبني سياسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية:</b>
Takween is committed to adopting sustainability and social responsibility policies that incorporate the ten principles of the United Nations Global Compact, which cover aspects related to human rights, labor and employment, the environment, and anti-corruption. Takween is keen to ensure that its business policies include the ten principles, categorized as follows:	تحرص شركة تكوين على تبني سياسات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية المتضمنة المبادئ العشرة للميثاق العالمي للأمم المتحدة التي تغطي الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمال والتشغيل، والبيئة، ومكافحة الفساد. وتحرص شركة تكوين على أن تتضمن سياسات الأعمال فيها المبادئ العشرة المصنفة على النحو التالي:
<b>1) Human Rights:</b>	<b>(1) حقوق الإنسان:</b>
Principle (1): Businesses should support and respect the protection of internationally proclaimed human rights.	مبدأ (1) احترام وتدعم حماية حقوق الإنسان
Principle (2): Make sure that they are not complicit in human rights abuses.	مبدأ (2) التأكد من عدم مشاركتها في أي انتهاكات لحقوق الإنسان
<b>2) Labor and Employment:</b>	<b>(2) العمال والتشغيل:</b>
Principle (3): Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining.	مبدأ (3) الأعمال يجب أن تدعم حرية تكوين الجمعيات وأن تعترف بشكل فعال بالحقوق في التفاوض الجماعي.
Principle (4): The elimination of all forms of forced and compulsory labor.	مبدأ (4) إلغاء جميع أنواع العمالة الإجبارية والقسرية.
Principle (5): The effective abolition of child labor.	مبدأ (5) إيقاف وإلغاء ومعارضة تشغيل الأطفال.
Principle (6): The elimination of discrimination in respect of employment and occupation.	مبدأ (6) إلغاء جميع أوجه التمييز الوظيفي والفرقة بين العاملين.
<b>3) Environment:</b>	<b>(3) البيئة:</b>
Principle (7): Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges.	مبدأ (7) الأعمال يجب أن تتبنى وتدعم أسلوباً وقائياً فيما يتعلق بالتحديات البيئية؛
Principle (8): Undertake initiatives to promote greater environmental responsibility.	مبدأ (8) إطلاق وتبني المبادرات لترويج المسؤولية البيئية؛

Principle (9): Encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.	مبدأ (9) تشجيع بناء وتطوير ونشر التقنيات الصديقة للبيئة
<b>4) Anti-Corruption:</b>	<b>(4) محاربة الفساد:</b>
Principle (10): Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion and bribery.	مبدأ (10) الأعمال يجب أن ت حارب الفساد بجميع أشكاله، بما في ذلك الابتزاز والرشاوى
<b>Ninth: Policy on the Implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) Practices:</b>	<b>تاسعا: سياسة تطبيق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة:</b>
1) Labor and Decent Work Practices: This section covers the company's governance policies and their relation to practices concerning labor. It also addresses the alignment with the predefined policy within regulatory standards, operational procedures, recruitment processes, and employee health affairs.	1) الممارسات المتعلقة بالعمالة والعمل المناسب في هذا القسم يتم تغطية الجزء الخاص بسياسات حوكمة الشركة وتعاملها مع الممارسات المتعلقة بالعمالة وعلاقتها بالسياسة المحددة مسبقا ضمن المعايير التنظيمية والعمليات التشغيلية وإجراءات التوظيف وشؤون الموظفين الصحية.
A. The employment practices carried out by the Human Resources Department at Takween, which are from the Executive Committee or the Board of Directors to the members of the executive management team. These practices can be measured based on (type of employment contracts – gender – age).	أ. التوظيف: ممارسات التوظيف التي تقوم بها ادارة الموارد البشرية في تكوين، والتي تبدأ من اللجنة التنفيذية أو مجلس الإدارة إلى أعضاء الفريق الإداري التنفيذي، ويمكن قياسها حسب (نوع عقود التوظيف – الجنس – السن)
b. Takween's approach to dealing with the company's owners—shareholders and investors—its financiers, and stakeholders, while taking into consideration the overlap between their legal and human approaches in policies related to addressing issues, risks, performance, and procedures followed in fair arbitration.	ب. العلاقة بين الإدارة والعمالة: طريقة شركة تكوين في التعامل مع مالك الشركة من المساهمين والمستثمرين، ومموله، وأصحاب المصلحة فيه مع اعتبار التداخل في طرقهم القانونية والإنسانية في سياسات التعامل مع المشاكل، والمخاطر، والأداء، والإجراءات المتبعة في التحكيم النزيه
C. Health and Safety: Takween's approach to managing health, safety, and emergency matters and their relation to the company's workforce and environment throughout the company's production lifecycle, as well as the environment into which the product will be released at the beginning of its production phase.	ج. الصحة والسلامة: طريقة شركة تكوين في إدارة شؤون الصحة والسامة والطوارئ وعلاقتها بفريق العمل بالشركة وبيئته أثناء دورة حياة الشركة الانتاجية والبيئة التي سيخرج إليها المنتج عند بدء مرحلة إنتاجه.
D. Training and Education: The company's approach to managing skills and education to support the capabilities of its employees in carrying out its activities, increasing their contributions, enhancing their value, and positively contributing to their professional development. It also aims to improve the collective ability to absorb and apply knowledge in a way that ensures benefit to the company, supports its progress and development, and reduces risks.	د. التدريب والتعليم: طريقة الشركة في إدارة المهارات والتعليم لدعم قدرات موظفي الشركة في تنفيذ أنشطتها وزيادة مساهماتهم ورفع قيمتها والمساهمة بشكل إيجابي في سيرتهم المهنية. وتحسن القدرة الجماعية لقبول المعرفة وتوظيفها



	بشكل يضمن جلب المنفعة للشركة واستخدامها في تقديمها وتطورها وتخفيف المخاطر.
2) Community and Clients / End Consumer	(2) المجتمع والعملاء / المستهلك النهائي
A. The company operates a community preservation program in which end users and clients will be affected by and use the final product of the project. It includes assessing the level of support provided by the affected community from local, national, regional, and international perspectives. The company must comply with public and local laws, the rule of law, and the systems under which it must operate and to which it must adhere.	أ. تعمل الشركة على برنامج المحافظة على المجتمع الذي سيتأثر المستخدمون النهائيون والزبائن فيه بالمنتج النهائي للمشروع وسيستخدمونه. وتقييم مستوى الدعم الذي يوفره المجتمع المتأثر من منظور محلي، ووطني، وإقليمي، ودولي. ويجب الامتثال للقوانين العامة والمحلية وقوة القانون والنظم التي يجب أن يعمل وفقها وتمثل لها الشركة.
B. Client / End Consumer Health and Safety: The company is committed to adhering to and operating in accordance with the necessary standards, specifications, and requirements that ensure its products will not cause any harm to the end user. It is essential to place appropriate labels and markings on products and services to display their information, confirm the accuracy of content description, guide their safe and proper usage, as well as their disposal and the related factors that may have environmental and social impacts.	ب. صحة وسلامة العميل / المستهلك النهائي: تحرص الشركة على التمسك والعمل وفق المقاييس والمعايير والمتطلبات اللازمة التي تضمن أن منتجات الشركة لن تتسبب بأي ضرر للمستخدم النهائي. وضرورة وضع الملصقات والعلامات المناسبة على المنتجات والخدمات، لإظهار معلوماتها للتأكيد على دقة توضيح محتوياتها، استخدامها بطريقة آمنة ومناسبة، وكذلك التخلص منها وما يلحق بذلك من عوامل لها تأثير بيئي واجتماعي.
C. Marketing and Market Communication: It is essential to report incidents related to compliance with regulations, laws, public policies and directives, and human rights.	ج. الدعاية والتواصل مع السوق: ضرورة التبليغ عن الحوادث المتعلقة بالامتثال للنظم والقوانين والسياسات والتعليمات العامة وحقوق الإنسان.
D. Client / End Consumer Privacy: Establishing policies and regulatory procedures related to handling client and end consumer information, as well as complaints, regulatory issues, and the loss of client information.	د. خصوصية العميل / المستهلك النهائي: ووضع السياسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالتعامل مع معلومات العميل والمستهلك النهائي والشكاوى والمشاكل التنظيمية وفقدان معلومات العميل.
3) Human Rights	(3) حقوق الإنسان
A. The company addresses its activities and their relation to human rights by establishing controls to avoid human rights issues related to discrimination, gender equality, freedom of association and collective bargaining, child labor, and forced or compulsory labor.	أ. تتعامل الشركة مع أنشطتها وعلاقتها بحقوق الإنسان، حيث تضع الضوابط لتجنب مشاكل حقوق الإنسان تلك المتعلقة بالتمييز والمساواة بين الجنسين وحرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي، وتشغيل الأطفال، والتشغيل القسري، والإجباري.

<p>b. The company addresses its activities and their relation to human rights by establishing controls to avoid human rights issues related to discrimination, gender equality, freedom of association and collective bargaining, child labor, and forced or compulsory labor.</p>	<p>ب. تراعي الشركة الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان المكون من مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات والإعلانات وأدوات أخرى، حيث إن حجر الزاوية لحقوق الإنسان هو مشروع القانون الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.</p>
<p>4) Ethical Conduct</p>	<p>(4) السلوكيات الأخلاقية</p>
<p>A. The company addresses its activities and their relation to ethical conduct by focusing on a set of important elements:</p>	<p>أ. تتعامل الشركة مع أنشطتها وعلاقتها بالسلوكيات الأخلاقية بالتركيز على مجموعة عناصر مهمة:</p>
<p>(Investment and procurement – bribery and corruption – anti-competitive practices). Each of these elements extends from individual behavior to the company's culture, reflecting the importance of conscious leadership, high ideals, and the significance of these elements in business success.</p>	<p>( الاستثمار والشراء، - الرشاوى والفساد - الممارسات المضادة للتنافسية). يمتد كل موضوع كل عنصر من هذه العناصر من السلوكي الفردي ليصل إلى ثقافة الشركة في مدى أهمية القيادة الواعية والمثل العليا وأهمية تلك العناصر في نجاح الأعمال.</p>
<p>b. Investment and Procurement Practices: The company's activity in selecting the appropriate project to invest in and the procurement practices that will provide the project with its various resources.</p>	<p>ب. ممارسات الاستثمار والشراء: نشاط الشركة الخاص باختيار المشروع المناسب للاستثمار فيه وممارسات الشراء التي ستوفر للمشروع مختلف موارده.</p>
<p>C. Bribery and Corruption: The company's policies, practices, and communication methods that reflect transparency in relation to forms of corruption, including extortion and bribery.</p>	<p>ج. الرشاوى والفساد سياسات وممارسات الشركة وأساليب تواصلها التي تتحلّى بالشفافية فيما يتعلق بأشكال الفساد شاملة الابتزاز والرشاوى.</p>
<p>D. Anti-Competitive Practices: The policies and procedures adopted by the company to report anti-competitive behaviors, including legal actions and complaints against competing companies.</p>	<p>د. السلوكيات المضادة للتنافسية السياسات والإجراءات التي تتخذها الشركة للتبليغ عن السلوكيات المضادة للتنافسية، بما في ذلك الإجراءات القانونية والشكاوى من الشركات المنافسة.</p>
<p>5) Environmental Perspective of Sustainability</p>	<p>(5) المنظور البيئي للاستدامة</p>
<p>The company addresses the impacts that affect natural living and non-living systems, including land, air, water, and ecosystems. The company also addresses impacts related to product transportation and digital communication associated with travel and mobility. Although these elements are classified under the environmental umbrella, each one carries social and environmental implications that must be taken into consideration when assessing the overall impact. Below is an explanation of the environmental, social, and economic impacts of these elements.</p>	<p>تتعامل الشركة مع الآثار التي لها تأثير على النظم الطبيعية الحية والغير حية منها (الأرض، الهواء، الماء، والنظم البيئية). كما تتعامل الشركة مع الآثار التي لها تأثير على نقل المنتجات والتواصل الرقمي، المرتبط بالسفر والنقل. ورغم أنها مصنفة تحت مظلة البيئة، إلا أن لكل عنصر من هذه العناصر آثار اجتماعية وبيئية يجب أخذها في الحسبان عند اعتبار الأثر العام وفيما يلي ايضاح اثار تلك العناصر البيئية والاجتماعية والاقتصادية.</p>

A. Local Procurement: The company's policies and procedures for purchasing products and services from local sources to reduce environmental impact, while also working to minimize negative social and economic effects.	أ. أعمال الشراء المحلية سياسات وإجراءات الشركة لشراء المنتجات والخدمات من المصادر المحلية لتقليل الأثر البيئي، كما تعمل أيضا لتقليل الأثر السلبي الاجتماعي والاقتصادي.
b. Digital Communication: The company's policies and procedures for employing and utilizing technology for communication to reduce the use of non-renewable resources.	ب. التواصل الرقمي سياسات وإجراءات الشركة لتوظيف واستخدام التقنية للتواصل لتقليل استخدام الموارد الغير متجددة.
C. Travel: The company's policies that limit unnecessary travel and ensure that the environmental impact of travel resources is kept to a minimum.	ج. السفر سياسات الشركة التي تحد من السفر الغير مطلوب، والتي تضمن أن يكون الأثر البيئي لموارد السفر أقل ما يمكن.
D. Transportation: The company's policies that ensure the transportation of products and materials, logistics and packaging aspects included—is as environmentally friendly as possible.	د. النقل سياسات الشركة التي تضمن أن تكون أعمال نقل المنتجات والمواد من جوانبها اللوجستية والتعبئة صديقة للبيئة بأكبر قدر ممكن.
6) Natural Systems Affecting the Environment	(6) النظم الطبيعية المؤثرة على البيئة
•Energy	•الطاقة
A. The company addresses the impacts related to energy and its resources by focusing on three main topics: energy consumption, emissions / carbon dioxide, and the return on clean energy.	أ. تتعامل الشركة مع الآثار التي لها علاقة بالطاقة ومواردها، وذلك بالتركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية: الطاقة المستخدمة والانبعاثات / ثاني أكسيد الكربون / عائد الطاقة النظيفة).
b. Energy Consumption: The amount and type of energy consumed during the project's lifecycle and the amount of energy the project's product will consume throughout its lifetime.	ب. الطاقة المستخدمة كمية ونوع الطاقة المستهلكة خلال مدة دورة حياة المشروع وكمية الطاقة التي سيستهلكها منتج المشروع طول حياته.
C. Emissions / Carbon Dioxide: The amount of carbon emissions that will be released during the project's lifecycle and their impact on air quality throughout the product's lifetime.	ج. الانبعاثات / ثاني أكسيد الكربون كمية الانبعاثات الكربونية التي ستصدر أثناء دورة حياة المشروع وأثرها على جودة الهواء أثناء طول حياة المنتج.
D. Clean Energy Return: The amount and type of renewable energy generated by the project or product that can be recycled and reused.	د. عائد الطاقة النظيفة كمية ونوع الطاقة المتجددة التي يتم توليدها من المشروع أو المنتج والتي يمكن تدويرها وإعادة استخدامها.
•Water	•الماء
A. The company addresses the impacts related to water resources by focusing on three main topics: water quality, water consumption, and fluid (water) displacement.	أ. تتعامل الشركة مع الآثار التي لها علاقة بالموارد المائية بالتركيز على ثلاثة مواضيع رئيسية: (جودة المياه / استهلاك المياه / وإزاحة السوائل (المياه).



B. Water Quality: The impact of the project and the product on water quality and the resulting effects on natural habitats and the species that inhabit them.	ب جودة المياه أثر المشروع والمنتج على جودة المياه وما ينتج عن ذلك من آثار على المواطن الطبيعية وأنواع المخلوقات التي تسكنها.
C. Water Consumption: The amount of water withdrawn by the project or product throughout its lifecycle.	ج. استهلاك المياه كمية المياه التي يتم سحبها من قبل المشروع أو المنتج خلال دورة حياته.
d. Fluid (Water) Displacement: The amount of water displaced from the groundwater level because of the project's operations or as an impact of its product.	د. إزاحة السوائل (المياه): كمية المياه التي يتم إزاحتها من منسوب المياه الجوفية كنتيجة لعمل المشروع أو كأثر من آثار منتجه.
•Waste	•المخلفات
A. The company addresses the impacts related to waste during the extraction and processing of raw materials into intermediate materials and final products, as well as during the consumption of final products, by focusing on five main topics: remanufacturing, disposal, reuse, energy employed, and waste.	أ. تتعامل الشركة مع الآثار التي لها علاقة بالمخلفات خلال أعمال استخلاص المواد الخام ومعالجتها لتحويلها إلى مواد متوسطة ومنتجات نهائية واستهلاك المنتجات النهائية، وذلك بالتركيز على خمسة مواضيع رئيسية: (إعادة التصنيع/ التخلص/ إعادة الاستخدام / الطاقة الموظفة / المخلفات).
B. Remanufacturing: The company's policies and practices regarding the search for and use of remanufactured materials and products, and the extent to which the project is committed to adopting and implementing remanufacturing practices.	ب. إعادة التصنيع سياسات الشركة وممارساتها فيما يتعلق بالبحث عن واستخدام المواد والمنتجات المعادة التصنيع ومدى التزام المشروع باتباع وتطبيق ممارسات إعادة التصنيع.
C. Disposal: The company's policies on the disposal of resources and assets, and the impact of disposing of the product at the end of its lifecycle on society and the environment.	ج. التخلص: سياسات الشركة في التخلص من الموارد والأصول وأثر التخلص من المنتج عند انتهاء عمره على المجتمع والبيئة.
D. Reuse: The company's policies regarding the reuse of materials in the production of new products and the potential for the product to be reused at the end of its lifecycle.	د. إعادة الاستخدام سياسات الشركة فيما يتعلق بإعادة استخدام المواد في إنتاج منتجات جديدة وإمكانية إعادة استخدام المنتج عند انتهاء مدة حياته.
E. Energy Employed: The amount of energy generated from renewable sources for use by the product, as well as the amount of renewable energy consumed throughout the project's lifecycle.	هـ. الطاقة الموظفة كمية الطاقة التي يتم إنتاجها من مصادر متجددة للاستخدام من المنتج وكذلك الكمية المستهلكة من الطاقة المتجددة خلال مدة دورة حياة المشروع.
F. Waste: The company's policies and practices regarding waste disposal and management throughout the	و. المخلفات سياسات وممارسات الشركة فيما يتعلق بالتخلص من المخلفات والتعامل معها خلال دورة حياة

project's lifecycle, as well as the type and quantity of waste generated by the project's product.	المشروع، ونوع وكمية المخلفات التي يتم إنتاجها من منتج المشروع.
7) Financial and Economic Perspective	7) المنظور المالي والاقتصادي
A. Return on Investment (ROI): The international sustainability standard addresses return on investment from a financial perspective as the direct financial gain achieved from investing in a portfolio, program, or project. Its outcomes for the company include financial profit and the project's net present value.	أ. العائد على الاستثمار: يتعامل المعيار الدولي للاستدامة مع العائد على الاستثمار ROI من منطلق مالي على أنه المكسب المالي المباشر الذي يتم تحقيقه من الاستثمار في محفظة أو في برنامج أو في مشروع. ونتائجها على الشركة تحقيق المكسب المالي وصافي القيمة الحالية للمشروع.
B. Benefit-Cost Ratio (BCR): The international sustainability standard considers the benefit-cost ratio as the relationship between the quantitative and qualitative value and the cost of the project.	ب. نسبة العائد للتكلفة: يتعامل المعيار الدولي للاستدامة مع نسبة العائد للتكلفة BCR على أنه العلاقة بين القيمة الكمية والنوعية وتكلفة المشروع.
C. Direct Financial Returns: These are the financial gains expected to be achieved by the company because of its conducting activities.	ج. العوائد المالية المباشرة: وهي المكاسب المالية المتوقعة تحقيقها من الشركة كنتيجة لممارسة أنشطتها.
D. Internal Rate of Return (IRR): The interest rate at which the present financial value of a project's income and expenses is equal to zero. To simplify, IRR can be defined as the interest rate at which the project reaches the break-even point.	د. معدل العائد الداخلي: معدل الفائدة الذي تكون عنده القيمة المالية الحالية لدخل ومصروفات المشروع تساوي صفر. لتبسيط الأمر يمكن تعريف IRR على أنه معدل الفائدة التي يصل عندها المشروع لنقطة التعادل.
E. External Rate of Return (ERR): It is the rate of return at which the present value of a series of cash flows equals zero, where all incoming cash flows are reinvested at the reinvestment rate, which is defined as the best available rate in practice.	هـ. معدل العائد الخارجي: هو معدل العائد الذي تكون فيه القيمة الحالية لسلسلة من التدفقات النقدية تساوي صفر، حيث يعاد استثمار كافة التدفقات النقدية الداخلة بمعدل العائد الاحتياطي والذي يعرف على أنه أفضل معدل متوفر في الممارسة.
F. Net Present Value (NPV): The total financial value resulting from subtracting the discounted value of the expected cost of the project, program, or portfolio from the discounted value of the expected benefit.	و. صافي القيمة الحالية: إجمالي القيمة المالية الناتج عن طرح القيمة المخصومة للتكلفة المتوقعة للمشروع أو البرنامج أو المحفظة من القيمة المخصومة للمكسب المتوقع.
<b>Tenth: Business Responsiveness</b>	<b>عاشرا: سرعة الاستجابة في الأعمال</b>
1) The international standard addresses business responsiveness and defines it as the company's ability to easily adapt from a financial perspective, and to respond	1) يتعامل المعيار الدولي مع سرعة الاستجابة في الأعمال ويعرفها على أنها قدرة الشركة على التكيف بسهولة من

to changes in projects, programs, and portfolios to achieve their outputs in accordance with the sustainability perspective. These activities focus on two main elements: flexibility and the diversification of investment options in the project and increasing flexibility in business operations).	منظور مالي، والتجاوب للتغيرات في المشاريع والبرامج والمحافظة لتحقيق مخرجاتها وفق المنظور الاستدامة. تركز هذه الاعمال على عنصرين أساسيين: (المرونة وتعدد خيارات الاستثمار في المشروع وزيادة المرونة في الأعمال).
2) Flexibility and Diversification of Investment Options in the Project: The flexibility of the project and its ability to modify its requirements to achieve the highest level of sustainability, increasing social returns and improving environmental impact.	2) المرونة وتعدد خيارات الاستثمار في المشروع مرونة المشروع وقابليته لتعديل المتطلبات فيه لتحقيق أعلى مستوى من درجات الاستدامة لزيادة العائد الاجتماعي وتحسن الأثر البيئي.
3) Increasing Business Flexibility: The flexibility gained by the company because of establishing the project.	3) زيادة المرونة في الأعمال المرونة التي تكتسبها الشركة كنتيجة لإقامة المشروع.
<b>Eleventh: Economic Activation</b>	<b>حادي عشر: التنشيط الاقتصادي</b>
According to the international standard perspective, economic activation is the financial incentive generated by the project. This is measured by two indicators: (measuring local economic impact and indirect returns).	حسب منظور المعيار الدولي فإن التنشيط الاقتصادي هو الحافز المالي الذي ينتج عن المشروع. يتم قياس ذلك عن طريق مؤشري (قياس الأثر الاقتصادي المحلي والعوائد الغير مباشرة).
1) Local Economic Impact: The impact generated by the project, program, or portfolio on the local economy.	1) الأثر الاقتصادي المحلي: الأثر الناتج عن المشروع أو البرنامج أو المحفظة على الاقتصاد المحلي.
2) Indirect Returns: The financial gains that benefit the economy and are achieved because of the project, program, or portfolio's outcomes, which were not included in the original business plan but resulted from the investment.	2) العوائد الغير مباشرة: المكاسب المالية التي تعود على الاقتصاد ويتم تحقيقها كنتيجة من نتائج المشروع أو البرنامج أو المحفظة في الوقت الذي لم يتم تضمينها خطة العمل الأصلية ولكنها نتجت عن الاستثمار