

**Results of the 16th Ordinary General Assembly Meeting  
of Takween Advanced Industries Held on Monday  
19/05/2025 Correspondent to 21/11/1446 at 07:00 Pm**

**نتائج أعمال الجمعية العامة العادية السادسة عشر لشركة  
تكوين المتطورة للصناعات المنعقدة يوم الإثنين 2025/05/19  
الموافق 1446/11/21 في تمام الساعة السابعة مساءً**

- 1) Viewed and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2024.  
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشته.
- 2) Approve the external auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2024, after discussion.  
الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31م بعد مناقشته.
- 3) Viewed and discuss the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2024.  
تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31م ومناقشتها.
- 4) Approve on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ending on 31/12/2024.  
الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
- 5) Approve 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.  
الموافقة 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.
- 6) Approve to appoint (Al Kharashi & Co - Forvis Mazars) as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for the quarter (second, third ) and annual of the fiscal year 2025, and the first quarter of the fiscal year 2026, and determine their fees by SAR 1,000,000.  
الموافقة على تعيين الخراشي (Al Kharashi & Co - Forvis Mazars) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بقيمة (1,000,000) ريال سعودي.
- 7) Approve the amendment of the Policy, Standards, and Procedures for Board Membership.  
الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات الترشيح والتعيين في مجلس الإدارة.
- 8) Approve the amendment of the Remuneration Policy for the Board of Directors, Committees, and Executive Management.  
الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والادارة التنفيذية.

- 9) Approve the amendment of the Nomination and Remuneration Committee Charter.
- 10) Approve the Environmental, Social, and Governance (ESG) Policy and Charter.
- 11) Approve 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.
- 12) Approve 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

- 9) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 10) الموافقة على لائحة وميثاق الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية.
- 11) الموافقة 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، 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 اوامر 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.
- 12) الموافقة 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.

- 13) Approve 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.

- 14) Approve the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and Al

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 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.

- 13) الموافقة 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، 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 الأراضي 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.

- 14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، أحد كبار

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.

- 15) Approve 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 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

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.

- 15) الموافقة 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 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 بناء على رسوم واسعار سوقية عادلة. علما بأن قيمة التعامل في عام

transaction in 2024 amounted to SAR (1,209,224), and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.

16) Approve 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.

17) Approve 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 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

2024 بلغت (1,209,224) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

16) الموافقة 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.

17) الموافقة 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 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

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.

18) Approve 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 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.

19) Approve the business and contracts to be conducted between Takween Advanced Industries Company and

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.

18) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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، 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 شركة تكوين بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة. 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.

19) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات

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.

- 20) Approve 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 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

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 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 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.

- 20) الموافقة 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 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

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.

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.

21) Approve 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 on a commercial basis without preferential terms.

21) الموافقة 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 01/01/2025 الى 31/12/2025. 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.

22) Approve 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

22) الموافقة 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

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.

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.