

Takween Advanced Industries Company Announces the Results of the Eighteenth Ordinary General Assembly Meeting Held on Tuesday, 23 June 2026 Corresponding to 08/01/1448H at 6:30 PM

- 1) Viewed and discuss the Board of Directors' report for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 2) Approve the external auditor's report for the fiscal year ending on 31/12/2025, after discussion.
- 3) Viewed and discuss the financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 4) Approve on the discharge of the Board members from liability for the fiscal year ending on 31/12/2025.
- 5) Approve to appoint 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 2026, and the first quarter of the fiscal year 2027, and determine their fees by SAR 975,000.
- 6) Approval of 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

نتائج أعمال الجمعية العامة العادية الثامنة عشر لشركة تكوين المتطورة للصناعات المنعقدة يوم الثلاثاء 2026/06/23 الموافق 1448/01/08 في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته.
- 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م بعد مناقشته.
- 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشتها.
- 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.
- 5) الموافقة على تعيين المستشارون المهنيون (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 2026م ، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بقيمة (975,000) ريال سعودي.
- 6) 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، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة. مصلحة غير مباشرة فيها

covers the period from 01/01/2026 to 31/12/2026, and the transaction consists of 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 2025 amounted to SAR 106,898,581. These transactions are conducted on a commercial basis without preferential terms.

- 7) Approval of 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 01/01/2026 to 31/12/2026, 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 2025 amounted to SAR 1,675,322, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.
- 8) Approval of 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

والترخيص بمدة التعامل من 2026/01/01 الى 2026/12/31. 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 2025 بلغت 106,898,581 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(7) 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 2026/01/01 الى 2026/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بلغت 1,675,322 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(8) 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،

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 01/01/2026 to 31/12/2026, 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 2025 amounted to SAR 230,000, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.

- 9) Approval of 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 01/01/2026 to 31/12/2026, 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 2025 amounted to SAR 603,563, and that such transactions are

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 لمدة التعامل من 2026/01/01 الى 2026/12/31. 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 علما بأن قيمة التعاملات في عام 2025 كانت 230,000 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 9) الموافقة 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 لمدة التعامل من 2026/01/01 الى 2026/12/31، 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. علما بأن قيمة التعامل في عام 2025 بلغت 603,563

carried out on a commercial basis without preferential terms.

- 10) Approval of 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 01/01/2026 to 31/12/2026, 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 transaction in 2025 amounted to SAR 728,902, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.

- 11) Approval of 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

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

- 10) 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 2026/01/01 الى 2026/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات ادارة بوالص التأمين لشركة تكوين وشركاتها التابعة بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2025 بلغت 728,902 ريال سعودي ، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 11) 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

01/01/2026 to 31/12/2026, The contract pertains to a medium-term financing agreement for Takween, based on fair market fees and rates. The value of the transaction in 2025 amounted to SAR 99,074,326, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.

12) Approval of 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 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 01/01/2026 to 31/12/2026, 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 2025 amounted to SAR 4,448, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.

13) Approval of 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.

والترخيص بمدة التعامل من 2026/01/01 الى 2026/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تمويل متوسط الأجل لشركة تكوين بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2025 بلغت 99,074,326 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 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 القابضة، وعضو مجلس الإدارة، الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس الإدارة لدى شركة العثمان القابضة، مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2026/01/01 الى 2026/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات الأعمال الانشائية وأعمال الديكور لمصانع شركات تكوين التابعة بموجب أوامر وطلبات شراء والية اسعار وشروط تسليم واضحة ومحددة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2025 بلغت 4,448 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 وفندق كمينسكي 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

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 01/01/2026 to 31/12/2026, 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 2025 amounted to SAR 39,578, and that such transactions are carried out on a commercial basis without preferential terms.

- 14) Approval of the businesses and contracts to be entered into between Takween Advanced Industries and Environmental Cleaning Technologies for Environmental Consultancy and Studies, in which Board Member Eng. Abdulaziz bin Mohammed Al Othman has a direct interest by virtue of being the owner of the company, and granting authorization for the transaction period from 01/01/2026 until 31/12/2026. The transaction consists of an agreement for the provision of environmental consultancy services and environmental studies supporting the obtaining of environmental licenses for Takween subsidiaries' factories. The value of the transaction during 2025 amounted to SAR 158,125. It should be noted that these transactions are conducted on commercial basis and without any preferential terms.
- 15) Approval of the businesses and contracts conducted during the financial year ended 31/12/2025 between the Company and Factory for Advanced Fabrics (SAAF), an

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 2026/01/01 الى 2026/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات السكن والضيافة لنزلاء وضيوف شركة تكوين بناءً على رسوم واسعار سوقية عادلة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2025 كانت 39,578 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 تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية والتي لدى عضو مجلس الإدارة المهندس/ عبد العزيز بن محمد العثمان باعتباره مالك الشركة مصلحة مباشرة فيها والترخيص بمدة التعامل من 2026/01/01 الى 2026/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية والدراسات البيئية التي تساعد في الحصول على التراخيص البيئية لمصانع شركات تكوين التابعة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2025 كانت 158,125 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة وشركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف)، شركة زميلة والتي

associate company, in which Board Member Mr. George Antonios Abraham has an indirect interest by virtue of being a member of the Board of Managers of SAAF. These transactions relate to a services supply agreement with SAAF, including the purchase of raw materials from SABIC, the provision of administrative services such as information systems, internal audit, and treasury services, in addition to working capital financing. The total value of the transactions during 2025 amounted to SAR 3,813,847, noting that these transactions were conducted on commercial terms and without any preferential conditions.

لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام باعتباره عضو مجلس مديرين في شركة ساف 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. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2025 بلغت 3,813,847 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.