

## نتائج التصويت على بنود الجمعية العامة العادية السابعة:

- (١) التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- (٢) التصويت بالموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- (٣) التصويت بالموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
- (٤) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف والتي سوف تتم مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 72.2 مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٥) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية خدمات إدارة التقنية المبرمة والتي سوف تتم مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 6,8 مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٦) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية توريد أجهزة تقنية المعلومات والتي سوف تتم مع شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 968 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٧) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة والتي سوف تتم مع شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 3,7 مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٨) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية خدمات الأمن والتي سوف تتم مع مؤسسة أمن الممتلكات للحراسات الأمنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ

- عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 486 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (٩) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية إيجار أرض مصنع تكوين للعبوات البلاستيكية (بلاستيكو الجرن)، والتي سوف تتم مع الأستاذ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، والذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة معه من الدرجة الأولى، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 99 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (١٠) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في اتفاقية إيجار أرض مصنع الأنسجة المتطورة (ساف الجرن)، والتي سوف تتم مع الأستاذ محمد بن عبد الله العثمان طرف ذو علاقة، والذي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان قرابة مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة معه من الدرجة الأولى، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 50 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (١١) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد لدى الشركة والتي سوف تتم مع شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 5,5 مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (١٢) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة في عقد الدراسات البيئية والتي سوف تتم مع شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 60 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (١٣) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود المتمثلة بسداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين من قبل شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب

الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 307 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (١٤) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود الممثلة في عملية توريد مستلزمات صناعية (عملية واحدة) والتي سوف تتم مع شركة العثمان للتسويق الصناعي IMCO، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 312 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٥) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود الممثلة في اتفاقية أعمال التوسعة والتهيئة لمصنع شركة تكوين بالأحساء (مصنع العيون) وأعمال المقاولات والتي سوف تتم مع مؤسسة محمد العثمان للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم ذو قرابة مع مالك المؤسسة من الدرجة الأولى، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 835 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٦) التصويت بالموافقة على التعاملات والعقود الممثلة في اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة لشركة تكوين المتطورة للصناعات والتي سوف تتم مع شركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالله بن محمد العثمان ونائب الرئيس عضو مجلس الإدارة المنتدب الأستاذ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة فيها باعتبارهم مالكين في الشركة، والترخيص لها لعام قادم. علماً بأن طبيعة التعامل في عام 2016 كانت 835 ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٧) التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016

(١٨) التصويت بالموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي 2017 وتحديد أتعابه.