

نتائج أعمال الجمعية:

- (١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- (٢) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- ٠٤
- (٣) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٠م.
- (٤) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠م.
- (٥) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس/ إبراهيم بن يوسف المبارك- عضو مستقل) - عضواً في مجلس الإدارة - اعتباراً من تاريخ ٠١-٠٤-٢٠٢١م وحتى نهاية فترة عمل مجلس الإدارة الحالي بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م وذلك بدلاً من عضو المجلس السابق (د. سليمان عبدالعزيز التويجري - عضو غير تنفيذي) (مرفق السيرة الذاتية).
- (٦) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق- عضواً مستقلاً) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ٠٧-١٠-٢٠٢٠م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سليمان عبدالله السكران - عضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٠٧-١٠-٢٠٢٠م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
- (٧) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (الدكتور/ سليمان عبد الله السكران- عضواً من خارج المجلس) - عضواً في لجنة المراجعة - اعتباراً من تاريخ ٢٢-٠٣-٢٠٢١م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (د. سليمان عبدالعزيز التويجري رئيس اللجنة وعضو غير تنفيذي) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٢-٠٣-٢٠٢١م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية).
- (٨) الموافقة على تعديل لائحة (لجنة المراجعة). (مرفق)
- (٩) الموافقة على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) الى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء و ذلك بتعيين (المهندس/ إبراهيم بن يوسف المبارك - عضواً مستقلاً) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ٢٠-٠١-٢٠٢٣م (مرفق السيرة الذاتية) .

- (١٠) الموافقة على تعديل لائحة (الحوكمة) النسخة السابعة. (مرفق)
- (١١) الموافقة على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
- (١٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ بلغت (٦٤) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)
- (١٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية و توريد أجهزة الحاسب الآلي . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٦٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق)
- (١٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) إحدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٣,٦٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)
- (١٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين و شركة العثمان القابضة طرف ذو علاقة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد

- العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف و مصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٥٩٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)
- (١٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة احدى شركات العثمان القابضة ، والتي ل لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٠٣) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)
- (١٧) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية (مرفق).
- (١٨) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٩٠٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)
- (١٩) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس

مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٨٠،٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(٢٠) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١،١) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

(٢١) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين و فندق كمبنسكي العثمان احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٩٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(٢٢) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين ومؤسسة محمد العثمان للمقاولات المملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة و بعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٢٢) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(٢٣) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيماويات احدى الشركات التي تساهم فيها شركة العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد الملاك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن توريد مواد كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١,٣٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(٢٤) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة ولاء للتأمين احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة تكوين وهما (الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري والأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم) ولهما مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة تكوين. علما بأن قيمة التعامل للعقد الذي يغطي العام ٢٠٢١ مبلغ قيمته (٣,٣٧٠) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

(٢٥) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تكوين في الأحساء. علما بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ قيمته (٣٥,٤) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

(٢٦) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ بلغت (٣٢,٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .