

نتائج الجمعية:

- ١- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م
- ٣- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢١م.
- ٤- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢١م.
- ٥- الموافقة على تعيين السادة \ الخراشي (Al Kharashi & Co Mazars) 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 ٢٠٢٢م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.
- ٦- 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ بلغت (٧٢,٠٧١) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- ٧- 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، وقد توقف العقد من بداية ٢٠٢٢. وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة الحاسب الآلي. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ كانت (١,٦٧٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- ٨- 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام

٢٠٢١ كانت (٥,٦٨٨) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين وشركة 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ كانت (٥٩٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة 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، وقد توقف التعامل خلال العام ٢٠٢١م وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (١٩٢,٩) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١١- 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، تم وقف التعامل اعتباراً من العام ٢٠٢١. وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علما بأنه لم تكن هناك أي تعاملات خلال العام ٢٠٢١م باستثناء سداد مستحقات عن العام ٢٠٢٠م كانت (١٦,٩) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٢- 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (٢٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٣- 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (٣٦,٣) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٤- 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠٣/٠١ الى ٢٠٢٣/٠٢/٢٨، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصرفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (١,٢٣٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٥- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وفندق 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (١١,٣) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٦- 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢١ كانت (٣٠,٩) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٧- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة صحراء الخليج للكيمياويات 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن توريد مواد

كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٨٢٨,٣) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٨- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة ولاء للتأمين احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها عضو مجلس إدارة شركة تكوين (الأستاذ/ جميل بن عبد الله الملحم) وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/١٢/٢٩ الى ٢٠٢٢/١٢/٢٨، وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة تكوين. علما بأن قيمة التعامل للعقد الذي يغطي العام ٢٠٢٢ مبلغ قيمته (٣,١٦٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٩- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية إحدى 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، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١، وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تكوين في الأحساء. علما بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام ٢٠٢١ مبلغ قيمته (٤٩,٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

٢٠- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ/ صالح بن حسن العفالق نائب رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ بلغت (٢٥,٣٩٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

٢١- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) احدى الشركات الشقيقة التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ/ جورج انطونيوس ابراهام عضو مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢٢/٠١/٠١ الى ٢٠٢٢/١٢/٣١. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مواد خام و تقديم خدمات متنوعة لمصنع الأنسجة المتطورة عن طريق شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢١ بلغت (١١٦,٧٩٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.