

جدول أعمال الجمعية:

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2022م و مناقشته .
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022 م
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م و مناقشتها .
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
5. التصويت 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه
6. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 11-04-2023م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20-01-2026، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:
الأستاذ/ صالح حسن العفالق (رئيس لجنة المراجعة – عضو مستقل)
الأستاذ/ ابراهيم يوسف المبارك (عضو لجنة المراجعة – عضو غير تنفيذي)
الأستاذ/ سليمان عبدالله السكران – (عضو من خارج المجلس)
الأستاذ/ وليد محمد العثيمين – (عضو من خارج المجلس)
7. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) 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 2023/01/01 الى 2023/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 بلغت (90,351) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق).
8. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندى) 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 2023/01/01 الى 2023/12/31. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 كانت (2,15) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم 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 2023/01/01 الى 2023/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2022 كانت (597) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2023/01/01 الى 2023/12/31، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2022 كانت (14.5) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2023/01/01 الى 2023/12/31. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2022 كانت (120.8) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2023/03/01 الى 2024/02/28، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2022 كانت (1,028) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2023/01/01 الى 2023/12/31. وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام 2022 كانت (20.3) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2023/01/01 الى 2023/12/31، وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام 2022 كانت (21.7) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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، والترخيص بمدة التعامل من 2023/01/01 الى 2023/12/31، وهي عبارة عن توريد مواد كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2022 كانت (817.03) الف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق).

16. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2022/12/29 الى 2023/12/28، وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة تكوين. علما بأن قيمة التعامل للعقد الذي يغطي العام 2023 مبلغ قيمته (6,225) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق).

17. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 و الأستاذ \ ابراهيم يوسف المبارك عضو مجلس ادارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من 2023/01/01 الى 2023/12/31، وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تكوين في الأحساء. علما بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام 2022 مبلغ قيمته (9.3) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم 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 2023/01/01 الى 2023/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية توريد مواد خام و تقديم خدمات متنوعة لمصنع الأنسجة المتطورة عن طريق شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2022 بلغت (145,793) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين وتوصية اللجنة ومرئياتها في مدى كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر كما في 2022/12/31م

تمارس لجنة المراجعة مهامها وفقاً للائحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ويمكن
تلخيص أهم المهام كالتالي:

- (1) الاطلاع والتصديق على التقارير المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة
وملاحظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها
لمعالجة تلك الملاحظات.
- (2) الاطلاع على مهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات
المطبقة.
- (3) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة.
- (4) مراجعة العقود والتعاملات الجديدة مع الاطراف ذوي العلاقة، وتقديم المرئيات حيال
ذلك لمجلس الادارة.
- (5) متابعة أعمال وأنشطة إدارة الالتزام والمخاطر.

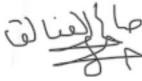
الخلاصة:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والمراجعة الداخلية في حدود المهام والأعمال
المخططة والمحدودة التي اعتمدت وتم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد
المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية
والسنوية، ووفقاً لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة
الداخلية في الشركة، و لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة إليه أو يعتقد معه
وجود أي ضعف أو خلل جوهري في أنظمة وسياسات الرقابة الداخلية، حيث لا يمكن إعطاء
تأكيد لفاعلية أي نظام وسياساته للضبط والتدقيق الداخلي بدرجة الوثوقية التامة.

والله ولي التوفيق،،،

رئيس لجنة المراجعة

أ. صالح حسن العفالق




أمين سر اللجنة
محمد مصطفى