

شركة تكوين المتطورة للصناعات  
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامنة (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة تكوين المتطورة للصناعات دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة الغيرعادية الثامنة (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظمة تداولاتي. بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد و تعليق عقدها حضوريا حتى إشعار آخر , و ذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية و ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية و المختصة و ذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( COVID 19 ), و امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره , فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عبر البث المباشر من الموقع الرئيسي للشركة <https://goo.gl/maps/MWJHTNWrwz32> و ذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي ( التصويت الالكتروني ) يوم الأحد 10 رمضان 1441 هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 03 مايو 2020 م في تمام الساعة التاسعة و النصف مساء .

- (1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (2) التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (3) التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (4) التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة. (مرفق)
- (5) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (6) التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021 م و تحديد أتعابه.
- (7) التصويت على تعديل المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالمركز الشاغر في المجلس ( مرفق ) .
- (8) التصويت على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي للشركة الخاصة بدعوة الجمعيات. (مرفق) .
- (9) التصويت على تعديل المادة الواحد والأربعون من النظام الأساسي الخاصة بتقارير لجنة المراجعة (مرفق).
- (10) التصويت على تعديل المادة الخامسة والأربعون من النظام الأساسي الخاصة بالوثائق المالية. (مرفق).
- (11) التصويت على تعديل المادة السادسة والأربعون من النظام الأساسي الخاصة بتوزيع الأرباح. (مرفق)

12) التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين الشركة 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 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين . علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019 بلغت (62) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .(مرفق)

13) التصويت على الأعمال و العقود التي ستم بين الشركة وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية احدى 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 ، والترخيص بمدة التعامل من 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية و توريد أجهزة الحاسب الآلي . علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019 كانت (5.7) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .(مرفق)

14) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة 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 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019 كانت (3.14) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .(مرفق)

15) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة 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 ، والترخيص بمدة التعامل من 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف و مصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019 كانت (597) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .(مرفق)

16) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة 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 ، والترخيص بمدة تعامل من 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد.

علما بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (3.46) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(17) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 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 2020/01/01 الى 2020/12/31 . وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة و بعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (23) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(18) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 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 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علما بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (106) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(19) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة العثمان للتسويق الصناعي (إيمكو) 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 2020/01/01 الى 2020/12/31 . وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (314) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(20) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية 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 2020/01/01 الى 2020/12/31. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (129) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)

(21) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة 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 2020/01/01 الى 2020/12/31 . وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (906) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق) .

(22) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة 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 ، والترخيص بمدة التعامل من 2020/01/01 الى 2020/12/31 . وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (53) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

(23) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة 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 2020/01/01 الى 2020/12/31 . وهي عبارة عن توريد مواد كيماوية لمصانع الشركة. علماً بأن قيمة التعامل في عام 2019 كانت (1.36) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( نصف رأس المال على الأقل). علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة ( العاشرة صباحاً يوم الأربعاء 06 رمضان 1441 هـ الموافق 29 أبريل 2020 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي [www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa) :وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين و عبر الموبايل رقم 0504856006 ،أو من خلال البريد الالكتروني

[zayyat@takweenai.com](mailto:zayyat@takweenai.com)

## تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة للمساهمين وتوصية اللجنة ومرئياتها في مدي كفاية نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر كما في 2019/12/31م

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

- 1) الإطلاع والتصديق على التقارير المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة وملاحظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
- 2) الإطلاع 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 والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المخططة والمحدودة التي أتمتت وتم اختبارها من قبل إدارة المراجعة الداخلية، وبعد المناقشة مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية على نتائج الأعمال الربع سنوية والسنوية، ووفقا لذلك فإن لجنة المراجعة يمكنها إعطاء تأكيد معقول عن أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة، و لم يتبين للجنة المراجعة وجود ما ينبغي الإشارة اليه 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.



رئيس لجنة المراجعة

د. سليمان عبدالعزيز التويجري