

جدول أعمال الجمعية:

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

- (١٠) التصويت على تعديل لائحة (الحكمة) النسخة السابعة. (مرفق)
- (١١) 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 ٢٠٢١م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م، وتحديد أتعابه.
- (١٢) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة انظمة 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية و توريد أجهزة الحاسوب 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك 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) التصويت 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف و مصنع شركة ساف بالجرن علماً 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تُكوين ووكالة محمد العثمان للسفر والسياحة احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لـ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٣) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

(١٧) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تُكوين وشركة العثمان القابضة، والتي لـ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن رسوم مكتب شركة الأنسجة المتطورة (ساف) في الصين. علماً 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تُكوين وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لـ رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٩,٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

(١٩) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تُكوين وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لـ رئيس

مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علماً 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تکوین وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علماً 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تکوین 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علماً 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) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تکوین 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة و بعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علماً 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) التصويت 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 المالك ثدي 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) التصويت 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) ولهم 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 (٤,٣٧٠) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)
- (٢٥) التصويت 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 (٤,٣٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .
- (٢٦) التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة تكوين والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) احدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الدكتور/ سليمان 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 (٩,٣٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

报 告 书
标题：2020 年度内部控制评价报告
日期：2021 年 1 月 31 日

تمارس لجنة المراجعة مهامها وفقاً "للانحة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة ويمكن تلخيص اهم المهام كالتالي :

- ١) الاطلاع والتصديق على التقارير المالية الأولية والسنوية الموحدة للمجموعة وملاحظات مراجع الحسابات الخارجي ومتابعة الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمعالجة تلك الملاحظات.
 - ٢) الاطلاع على مهام وأعمال وتقارير إدارة المراجعة الداخلية والسياسات والإجراءات المطبقة.
 - ٣) التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مراجع الحسابات الخارجي للمجموعة.
 - ٤) مراجعة العقود والمعاملات الجديدة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم المرئيات حيال ذلك لمجلس الإدارة.
 - ٥) متابعة أعمال وأنشطة إدارة الالتزام والمخاطر.

الخلاصة:

اطلعت لجنة المراجعة على إجراءات الضبط والتدقيق الداخلي في حدود المهام والأعمال المختططة 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، ولم يتبيّن للجنة المراجعة وجود ما ينافي الإشارة إليه أو يعتقد معاً 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
صالح حسن العفالي

أمين سر اللجنة

محمد مصطفى

D. M.

تقدير مراجع الحسابات المستقل

(8 / 1)

السادة / المساهمون
شركة تكوين المتضورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

13

الآن في لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة تكون المنظورة للصناعات - شركة مساهمة سعودية - ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليهم مجتمعين باسم "المجموعة")، والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠، والقوائم الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية، والتدقيق التقليدي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والأوضاع ذات الصلة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفصيرية الأخرى.

وفي رأينا، فإن القائم المالية الموحدة المرفقة تعرض بعدل من كافة التواحي الجوهريه، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ونتائج عملاتها الموحدة وتفاقها التقنية الموحدة للسنة المنتهية في تلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمطابق والإصدارات الأخرى التي اعتمتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

أصحاب الرأي

لقد قمنا براجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم "مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة" في تقريرنا. ونحن مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة براجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أنها التزمنا بمسؤوليتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لتلك التزاءع. ونعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومثلثة لتوفير أساس لإبداء

لیفٹ انسٹیوٹ

تلت الانتهاء إلى إيضاح رقم (٨) حول القوانين المالية الموحدة الذي يشير إلى أن الإدارة قد قامت بإجراء تقييم لإنفاذ قيمه الشهرة السنوية البالغ ٣٢٣,٥٨ مليون ريال سعودي كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠. إن التقييم الذي تم مراجعته من قبل طرف مستقل لبيان مدى مقولية المنهجية المستخدمة من قبل الإداره، يتضمن هذا التقييم الإقرارات المتعلقة بحجم المبيعات المستقبلية، الأسعار، الأصول التشغيلية، عدالت النمو، عدلات نمو القيمة النهاية، والعوامل الأخرى ذات الصلة. تعتمد نتيجة هذه الإقرارات اعتماداً جوهرياً على نجاح العمليات المستقبلية للمجموعة وظروف السوق وفقاً لتقديرات الإدارة وتحقيق خططها في المستقبل. تعتبر الإداره أن هذه الإقرارات واقعية ويمكن تحقيقها في ضوء الخطة التشغيلية، وهي على ثقة من قدرتها على تحقيق هذه الخطط المستقبلية. تعتقد الإداره أن القيمة الدفترية لموجوداتها المرولدة للنقد بما في ذلك الشهرة لن تتجاوز قيمتها الفعلية للامتناد. وبالتالي، لم يتم تسجيل إنفاذ في قيمة الشهرة كما في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٠.

أبو ظبي، للدراسات الجامعية

إن الأمر الرئيسي للمراجعة هو ذلك الأمر الذي كان، بحسب حكمنا المهني، له الأهمية البالغة عند مراجعتنا للقواعد المالية الموحدة للسنة الحالية. وقد تم تناول هذا الأمر في سياق مراجعتنا للقواعد المالية الموحدة ككل، وعند تكوين رأينا فيه، ولم نقم رأياً منفصلاً في تلك الأمور، بالنسبة إلى الأمر المدرج أدناه، فإن وصفنا لكتفية معالجة مراجعتنا لهذا الأمر موضوع اثناء:

تقرير مراجع الحسابات المستقل (تمهـة)

(1/1)

السادة / المساهمون
شركة تكوين المتضورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
الخبير - المملكة العربية السعودية

امر رئيس للمراجعة (نهاية)

النوع	العنوان	البيان
٢. إنخفاض قيمة الشهرة	محلية مراجعة الامر الاداري في مراجعة	<p>بلغن الشهرة ٣٢٢,٥٨ مليون ريال سعودي كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ (٢٠١٩: ٣٢٢,٥٨ مليون ريال سعودي)، والتي تتجه عن الاستحوذ على شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف شركة صافولا لأنظمة التغليف سابقاً) كما في ٣٠ ديسمبر ٢٠١٤.</p>
•	فمنا بتنفيذ الإجراءات التالية لتقدير إنخفاض قيمة الشهرة:	مراجعة تقرير فحص التقييم المعد من قبل استشاري مستقل حول مقولية منهجة تقييم هذه الموجودات المولدة للنقد والتي تتضمن الشهرة المعد من قبل الإدارة، وجزء من هذه المراجعة، تم تقييم مقولية الفرضيات الادارية الرئيسية فيما يتعلق بالمتغيرات النجدية المستقبلية المقترنة والنمو ومعدلات الخصم وتقييم تحليل الحسابية على الفرضيات الرئيسية.
•	مراجعة خبير لتقييم تطبيق طريقة التقييم لاحتساب القيمة المستخدمة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم (٣٦) "الإنخفاض في قيمة الموجودات" وكذلكتحقق من مقولية الفرضيات المستخدمة في التموذج؛	لقد اعتبرنا ذلك أمر رئيسى للمراجعة نظراً لأهمية الأحكام والإفتراءات الرئيسية التي تنطوي عليها عملية تقييم الإنخفاض في القيمة.
•	مقارنة الفرضيات الرئيسية مع الإتجاهات التاريخية وخطط الأعمال ومعايير الصناعة حسبما ينطبق. إضافة إلى ذلك، فمنا بمراجعة وتقييم خطط الأعمال المستقبلية من المنظورين الداخلي والخارجي، ومقارنة الترقبات مع الإتجاهات التاريخية.	يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم (٤) حول القوائم المالية الموحدة للاطلاع على السياسة المحاسبية المتعلقة بالإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
•	التحقق من دقة واقتضاء المعلومات التي اعتمتها الإدارة والتي تم استخدامها كأسس لتقييم الإنخفاض في القيمة.	
•	الأخذ في الاعتبار مدى كفاية الفصحات المجموعة كما تم عرضها بهذه القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقاً لمعيير المحاسبة المطبقة.	

تقرير مراجع الحسابات المستقل (نهاية)

(ε/τ)

السادة / المساهمون
شركة تكوين المتضورة للصناعات
(شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

معلومات أخرى متضمنة في التقرير السنوي للمجموعة لعام ٢٠٢٠ إن الإدارة هي المسئولة عن المعلومات الأخرى، تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة، بخلاف ذلك فإنه المالية المحدثة، وتغيرنا عنها. من المتوقع أن يكون التقرير السنوي متاح لنا بعد تاريخ تقرير مراجعتنا هذا.

ان ، إننا حول القائم المالية الموحدة المفقة لا ينطوي ، المعلومات الأخرى ، ونحن لا نبني أي شكل من أشكال التأكيد أو الاستنتاج حولها.

فيما يتعلق براجعتنا للقانون المالية الموحدة، فلن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند القيام بذلك، نأخذ بالإعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متسقة بشكل جوهري مع القانون المالية الموحدة، أو مع المعرفة التي حصلنا عليها خلال المراجعة، أو تظهر بطريقة أخرى أنها معرفة بشكل جوهري.

و عندما نقرأ التقرير السنوي، إذا تبين لنا وجود تعريف جوهري، تكون مطالبين بالإبلاغ عن الأمر للمكلفين بالحكومة.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن الإدارة هي المسئولة عن إعداد القوائم المالية الموحدة وعرضها العادل، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ونظام الشركة الأساسي وأحكام نظام الشركات ذات الصلة، وعن الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية، لتمكينهم من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من تحريف جوهري سواء سبب غش أو خطأ.

وعدد إعداد القوائم المالية الموحدة، ففي الإدارية هي المسؤولة عن تقديم قدرة المجموعة على البقاء كمجموعة مستمرة وعن الأقساط بحسب مقتضى الحال، عن الأمور ذات العلاقة بالإستمارارية، وامستخدم أسلن الإستمارارية في المحاسبة، ما لم تكن هناك ثقة لدى الإدارية لتصفية المجموعة أو ليفاقع عملياتها، أو ليس هناك خيار ويعنى بخلاف ذلك.

إن مجلس الإدارة هم المسؤولون عن الإشراف على عملية التقرير المالي في المجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة
 تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معمول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من تحريف جوهري سواء كان ناتج عن الغش أو الخطأ، وإصدار تقرير مراجع الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعمول هو مستوى عالي من التأكيد، إلا أنه ليس ضمانتاً على أن المراجعة التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكتشف دالياً عن تحريف جوهري عند وجوده. تنشأ التحريفات عن الغش أو الخطأ وئعد جوهري، بمفردها أو في مجموعة، إذا كان يتوقع بشكل معقول بأنها ستؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة. وكجزء من المراجعة وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، فإننا نمارس الحكم المهني ونحافظ على نزعة الشك المهني خلال المراجعة. كما

- ٦- تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريف جوهري في القائم المالية الموحدة، سواء كان ناتج عن الفش أو الخطأ، وتصميم وتتنفيذ إجراءات المراجعة لمواجهة تلك المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية وملائمة لأن تكون أساساً لإبداء رأينا. يُعد خطر عدم اكتشاف تحريف جوهري ناتج عن الفش أعلى من الخطأ الناتج عن الخطأ، لأن الفش قد ينطوي على توافر أو حذف متعمد أو إلادات مضللة أو تجاوز لإجراءات الرقابة الداخلية.
 - ٧- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالمراجعة، من أجل تصميم إجراءات مراجعة ملائمة وفقاً للظروف، وليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية بالمجموعة.
 - ٨- تقييم مدى ملائمة السياسات المحاسبية المستخدمة، ومدى مغزلية التقديرات المحاسبية والإقصاالت ذات العلاقة التي قامت بها администраة.

تقرير مراجع الحسابات المستقل (شقة)

(٤/٤)

السادة / المساهمون
 شركة تكون المتطرورة للصناعات
 (شركة مساهمة سعودية)
 الخبر - المملكة العربية السعودية

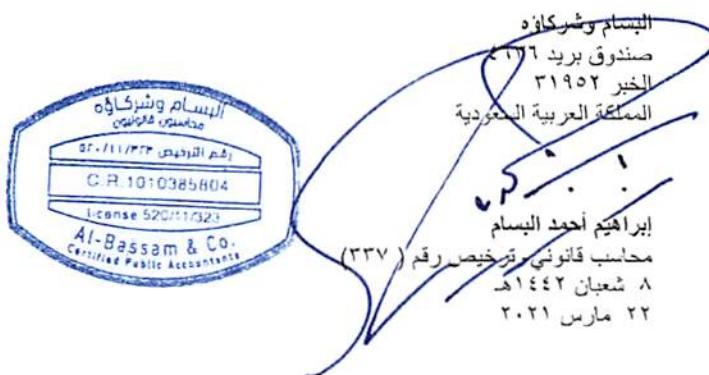
مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (شقة)

- استنتاج مدى ملائمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبية، وإستناداً إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، فيما إذا كان هناك عدم تأكيد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكلاً كبيراً حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إذا ما استنتجنا وجود عدم تأكيد جوهري، يتبعنا لفت الإنتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة الواردة في القوائم المالية الموحدة، وإذا كانت تلك الإفصاحات غير كافية، نقوم بتعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقلة قد تؤدي إلى توقف المجموعة عن الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية.
- تقييم العرض العام وهيك ومحظى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وفيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تظهر المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق عرضاً عادلاً.
- الحصول على ما يكفي من أدلة المراجعة المناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة، لإبداء رأي في القوائم المالية الموحدة. ونحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف ومراجعة حسابات المجموعة. ونظل المسؤولين الوحيدين عن رأينا في المراجعة.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحكومة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالنطاق والتوقيت المخطط للمراجعة والنتائج المهمة للمراجعة، بما في ذلك أي أوجه قصور مهمة في الرقابة الداخلية اكتشافها خلال المراجعة. لقد زودنا أيضاً المكلفين بالحكومة ببيان يفيد بأننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية ذات الصلة المتعلقة بالاستقلال، وأبلغناهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي قد نعتقد بشكل معقول أنها تؤثر على استقلالنا، وبحسب متطلبي الحال إجراءات الوقاية ذات العلاقة.

ومن الأمور التي تم إبلاغها للمكلفين بالحكومة، تحديد تلك الأمور التي كانت لها الأهمية البالغة عند مراجعة القوائم المالية الموحدة للسنة الحالية، وبناء على ذلك تهد الأمور الرئيسية للمراجعة. ونوضح هذه الأمور في تقريرنا ما لم يمنع نظام أو لائحة الإفصاح العلني عن الأمر، أو عندما، في ظروف نادرة للغاية، نرى أن الأمر يتبع إلا يتم الإبلاغ عنه في تقريرنا بسبب أنه من المتوقع بشكل معقول أن تفرق التبعات السلبية لفعل ذلك فوائد المصلحة العامة من ذلك الإبلاغ.

التقرير عن المتطلبات التنظيمية والقانونية الأخرى
 بناء على المعلومات المقدمة لنا خلال قيامنا بإجراءات المراجعة، لم يرد الى علمنا ما يدعونا الى الإعتقاد بأن الشركة لا تتوافق، من جميع النواحي الجوهرية، مع متطلبات نظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بتأثيرها على اعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.



قرار لجنة المراجعة رقم 217/39
تاریخ: 21/03/2021 الموافق 08/08/1442 هـ

**الموضوع: ترشيح مراجعى الحسابات للعام المالى 2021م وتحديد اعتمادهم، بعد التحقق
من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم**

اطلعت لجنة المراجعة على العروض المقدمة من ثلاثة من أصل ثلاثة مكاتب تم دعوتها للتقديم على عروض تخص اعتمادهم كمراجعى حسابات للشركة للعام المالى 2021م، حيث جاءت هذه العروض كما يلى:

أتعاب التدقيق (باليارال السعودى)	اسم مكتب التدقيق
1,350,000	بي دبليو سي (PwC)
970,000	الخرashi (Al Kharashi & Co Mazars)
715,000	العيوضى (MOORE)

وقد تأكـدتـ لـجـنةـ المـراجـعةـ مـنـ استـقلـالـيـةـ مـراجـعـيـ الحـسـابـاتـ الـمـتـقـدـمـينـ بـعـرـوـضـهـمـ لـلـشـرـكـةـ وـأـنـهـ لـاـ تـوـجـدـ صـلـةـ قـرـابـةـ بـيـنـ أيـ مـكـاتـبـ الـمـتـقـدـمـةـ وـأـيـ مـنـ أـعـضـاءـ مـجـلسـ الإـدـارـةـ أوـ كـبارـ التـنـفـيـذـيـينـ فـيـ الشـرـكـةـ. وـقـامـتـ لـجـنةـ كـذـلـكـ بـدـرـاسـةـ الـعـرـوـضـ الـمـوـضـحـةـ أـعـلاـهـ بـالـتـفـصـيلـ،ـ تـمـ نـاقـشـتـ حـجمـ الـعـمـلـ الـمـتـوقـعـ لـاستـكمـالـ عـمـلـيـةـ الـمـراجـعـةـ السـنـوـيـةـ وـالـرـبـيعـ سـنـوـيـةـ لـلـقـوـانـيمـ الـمـالـيـةـ الـمـنـفـصـلـةـ وـالـمـوـحـدـةـ لـلـشـرـكـةـ وـالـشـرـكـاتـ الـتـابـعـةـ لـهـاـ (ـبـلـاسـتـيـكـ وـالـتـرـقـ وـسـافـ وـالـتـرـيـاـكـ).ـ وـبـعـدـ الـمـنـاقـشـةـ وـالـمـداـولـةـ وـتـبـادـلـ الـآـرـاءـ اـتـخـذـتـ لـجـنةـ التـوـصـيـةـ بـتـرـشـيـحـ مـراجـعـ الـحـسـابـاتـ وـفـقـاـ لـلـقـرارـ النـالـيـ لـعـرـضـهـ عـلـىـ السـادـةـ الـمـسـاـهـمـيـنـ فـيـ اـجـتمـاعـ الـجـمـعـيـةـ الـعـامـةـ الـقادـمـ:ـ

قرار رقم 217/39/2021 :

- ١) ترشح لجنة المراجعة وتوصي بعدد اثنين من مكاتب المراجعة المؤهلة لتدقيق القوائم المالية المنفصلة والموحدة للعام المالى 2021م لشركة تكين وشركتها التابعة على النحو التالي:
 - السادة/ بي دبليو سي (PwC)، باتعب إجمالية بمبلغ قدره (1,350,000 ريال سعودي) شاملة القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2021م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2022م.
 - السادة/ الخراشي (Al Kharashi & Co Mazars) باتعب إجمالية بمبلغ قدره (970,000 ريال سعودي) شاملة القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2021م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2022م.

- السادة/ العيوطي (MOORE) باتعباب إجمالية بمبلغ قدره (715,000 ريال سعودي) شاملة القوائم للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2021م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2022م.

٢) ترفع التوصية أعلاه إلى مجلس الإدارة لعرضها على السادة مساهمي الشركة خلال الاجتماع القادم للجمعية العامة، وذلك للتصويت على اختيار مراجع حسابات واحد من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث والقوائم السنوية للعام 2021م وحتى إصدار القوائم المالية للربع الأول من العام 2022م، وتحديدتعابه.

،،، والله ولي التوفيق،،،

أعضاء لجنة المراجعة



د. سليمان عبدالعزيز التويجري



أ. صالح حسن العفالق



أ. وليد محمد العتيمين

أمين سر اللجنة
محمد مصطفى



2021 Audit Proposals

Audit Firm	Name	Proposal sent to	Proposal Receiving date	Quote in SAR
1 PwC	Mr. Muhammed umer	mohammad.umer@pwc.com	24/03/2021	1,350,000
2 Al Kharashi & Co. Mazars	Mr. Abdullah Al Msned	<a href="mailto:Abdullah.Al.Msned<abdullah.m@mazars.sa>">Abdullah.Al.Msned<abdullah.m@mazars.sa>	15/03/2021	970,000
3 Al Ayouty & Co.	Mr. Amr Salah	amrsalah@elayouty.com	22/03/2021	715,000

Scope of Work	PwC	AL kharashi Co. MAZARS	Al Ayouty & Co
Interim Audit for 3 Quarters (June 30 2021, September 30 2021 and March 31 2022)	1,350,000.00	315,000.00	145,000.00
Consolidated financial statements of Takween Advanced Industries		60,000.00	60,000.00
Standalone FS FY21 of Takween Advanced Industries		180,000.00	140,000.00
Standalone FS - SAAF		20,000.00	30,000.00
Standalone FS - UPK - Ultrapak (dormant)		220,000.00	230,000.00
Standalone FS - SPPS		140,000.00	95,000.00
Standalone FS - ASP - Al-Sharq		35,000.00	15,000.00
Group reporting to Egypt subsidiary			
Annual audit of the financial statements for the year ending 31 December 2021, Review for the quarterly interim financial statements for Takween Advanced Industries			
Total	1,350,000.00	970,000.00	715,000.00

Previous year quotation	NA	NA	NA
-------------------------	----	----	----



Scope of work and proposed fee

Understanding your requirements and scope of work

Based on the request for proposal and our meetings with management, we understand you require the following:

- Statutory audit of the consolidated financial statements of the Company for the year ending 31 December 2021, prepared in accordance with International Financial Reporting Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia (IFRS), and other standards and pronouncements issued by the Saudi Organization for Certified Public Accountants (SOCPA);
- Interim reviews of the quarterly consolidated financial information of the Company prepared in accordance with IFRS, for the quarters ending 30 June 2021, 30 September 2021 and 31 March 2022;
- Audit of stand-alone financial statements of the Company and following subsidiaries:
 - The Company;
 - Advanced Fabrics Factory Company ("SAAF");
 - Ultra Pak Manufacturing Company ("Ultra Pak");
 - Saudi Plastic Packaging System ("SPPS"); and
 - Al-Sharq Company for Plastic Industries Limited ("Al-Sharq").
- Communicate to management any material weaknesses in accounting and/or internal control which come to our attention during the course of the audit; and
- Upload the required information of the Company and its subsidiaries on Qwaeem portal as required by the Ministry of Commerce (MoC) under the MoC's resolution No. (353/Q) dated 18 Safar 1436H.

Our proposed fee

Audit fee	Saudi Riyals
Fee for the scope of work mentioned on this page	1,350,000

- Our fee for uploading the financial statements and related financial information for the year ending 31 December 2021 on the MoC portal is included in the above proposed fee.
- Our above proposed fee excludes out of pocket expenses, mainly related to out-of-town per diem, travel, translation, telefaxes and courier service, which will be billed at actual.
- You will also pay any taxes, including VAT, that are due in relation to our services. You will pay us the full amount of any invoice, regardless of any deduction that you are required by law to make.
- In accordance with our normal terms of engagement, 65% of our fees are payable prior to commencement of the audit, 25% on completion of detailed audit work and 10% on submission of our report.

Should we foresee that more time is required to complete the planned audit work, we will highlight the impact of the change to you and if the change results in fee revision, we will discuss this with you and get your agreement prior to billing. We will also review the audit work performed and conclusions drawn on the opening balances and will discuss with you. In case of any accounting restatement based on IFRS, we will discuss and agree the additional time and fee separately.



OUR COMPETITIVE FEE

OFFERING YOU A COMPETITIVE AND TRANSPARENT FEE

Our fee

Our fee is broken down as follows:

Company	Scope	Interventions	Amount Per Intervention – SAR	Total SAR
Takween Advanced Industries and its subsidiaries	Quarterly Review of Condensed Consolidated/Standalone Financial Statements	3	55,000	165,000
	Annual Audit of Consolidated Financial Statements.	1	150,000	150,000
	Annual Audit of Standalone Financial Statements.	1	60,000	60,000
Advanced Fabrics Factory Company (SAAF)	Annual Audit of Standalone Financial Statements.	1	180,000	180,000
Ultra Pak Manufacturing Company (UPK)	Annual Audit of Standalone Financial Statements.	1	20,000	20,000
Saudi Plastic Packaging Systems Company Limited (SPPS)	Annual Audit of Standalone Financial Statements.	1	220,000	220,000
Al-Sharq Company for Plastic Industries Limited (ASP)	Annual Audit of Standalone Financial Statements.	1	140,000	140,000
New Marina for Plastic Industries Company (S.A.E.)	Group Reporting.	1	35,000	35,000
Total				970,000
VAT isn't included in the above fees				

Notes and assumptions

1. Our fee is exclusive of VAT and disbursements.
2. We will not charge you extra for meetings, telephone calls or ad hoc queries that arise during the normal course of our work.
3. Fee quotes are based on information available to us at the time of preparing this document. Circumstances can change. It is our policy not to charge you more than the amount quoted. However, if circumstances change and we need to do extra work, we will agree a revised fee with you before undertaking the work. No surprises – we promise.
4. We have made a number of assumptions when putting our fee together:
 - a. Accounting records and internal controls are properly maintained.
 - b. Timetables agreed in advance with you are met and information is provided on time.
 - c. Financial statements and appropriate disclosures are prepared by the finance team with minimal assistance from our financial reporting technical team. We would agree the list of required information with you well in advance of the start of each phase of the audit.



MOORE

El Sayed El Ayouty & Co.

Certified Public Accountants



Fees

We are your partner in success, thus, you deserve the highest standards of service with a commitment to manage costs effectively and receive value for money. Our fees, excluding VAT, is as follows:

Scope	SR
Quarterly consolidated reviews of the Group's financial statements for the period ending Jun, Sep 2021 and Mar 2022 (SR 35,000x 3)	105,000
Annual audit of the separate financial statements of Takween Advanced Industries Company for the year ending 31 Dec 2021	60,000
Annual audit of the consolidated financial statements of Takween Advanced Industries for the year ending 31 Dec 2021	40,000
Annual audit of Saudi Plastic Packaging Systems company for the year ending 31 Dec 2021	230,000
Annual audit of Advanced Fabrics Factory company for the year ending 31 Dec 2021	140,000
Annual audit of Al-Sharq Company for Plastic Industries Limited company for the year ending 31 Dec 2021	95,000
Annual audit of Ultra Pak Manufacturing Company for the year ending 31 Dec 2021	30,000
Review other external auditor working papers for New Marina for Plastic industries Company (S.A.E.) ("New Marina").	15,000
Total fees	715,000

Our billing practice is to invoice 50% upon Signing the engagement letter of the audit and 50% upon delivering the draft audit reports.

Assumptions

In case of our appointment in 2022, our fees might be revised based on the operations of the Group.

The Group has to provide external consultant's report related to impairment of financial assets, goodwill impairment, if any, actuarial valuation of defined benefit obligations and all applicable IFRS standards.

التاريخ: ٢٢/٠٣/٢٠٢١ م

تبليغ مقدم من سعادة رئيس مجلس ادارة شركة تكوين المتطورة للصناعات

الى السادة المساهمين الكرام - الجمعية العامة
شركة تكوين المتطورة للصناعات
الخبر، المملكة العربية السعودية

بيان بالأعمال والعقود التي لأعضاء مجلس الادارة مصلحة شخصية مباشرة او غير مباشرة فيها بما فيها المعاملات التي تمت مع المساهمين في الشركة والتي يمثلهم أعضاء مجلس الادارة في المجلس او مع الشركات المملوكة من قبل اعضاء مجلس الادارة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

أولاً: فيما يلي قائمة بالمعاملات مع اعضاء مجلس الادارة المتعلقة بالمبيعات والمشتريات والمعاملات الأخرى التي قامت بها الشركة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ :

(١) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . 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 .

(٢) التعاقد بين شركة تكوين وشركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة



التعامل من ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/٣١ . وهي عبارة عن خدمات إدارة التقنية و توريد أجهزة الحاسب الآلي . علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٦,٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

(٣) التعاقد بين شركة تكوين وشركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/٣١ . وهي عبارة عن خدمات سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ كانت (٣٠٦٩) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

(٤) التعاقد 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢ . وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف و مصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام ٢٠١٩ كانت (٥٩٧) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

(٥) التعاقد 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة تعامل من ٢٠٢١/٠١ إلى ٢٠٢١/١٢ . وهي عبارة عن إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١,٣) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .



(٦) التعاقد بين شركة تکوین وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وهي عبارة سداد مصاريف ورسوم مكتب شركة الأنسجة المنتظرة (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 ، وأنه من المتوقع أن تتوقف تلك المصروفات عقب إتمام صفقة بيع ما نسبته ٧٠٪ من حصص شركة تکوین الى شركة جوفو الصينية. (مرفق)

(٧) التعاقد بين شركة تکوین وشركة العثمان للتسويق الصناعي (ايمكو) احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١٩,٦) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية . (مرفق)

(٨) التعاقد بين شركة تکوین وشركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . 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)

(٩) التعاقد بين شركة تکوین وشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠٣/٠١ الى ٢٠٢٢/٠٢/٢٨ .



وهي عبارة عن اتفاقية إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١,١) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٠) التعاقد بين شركة تکوین و فندق كمبونسكي العثمان احدى شركات العثمان القابضة ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من كبار التنفيذيين وأحد المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وهي عبارة عن إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٩٥) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١١) التعاقد بين شركة تکوین 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وهي عبارة عن أعمال إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة و بعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (٢٢) ألف ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(١٢) التعاقد بين شركة تکوین 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 المالك لدى المساهم الرئيسي شركة العثمان القابضة ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٣١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وهي عبارة عن توريد مواد كيماوية لمصانع الشركة. علماً بأن قيمة التعامل في عام ٢٠٢٠ كانت (١.٣٥) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

١٣) التعاقد بين شركة تکوین وشركة ولاء للتأمين احدى الشركات التي من بين

أعضاء مجلس إدارتها اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة تکوین وهم
(الدكتور/ سليمان بن عبد العزيز التويجري والأستاذ/ جمیل بن عبد الله
الملحم) ولهمما مصلحة غير مباشرة في تلك العقود ، والترخيص بمدة التعامل
من ٢٠٢٠/١٢/٢٩ الى ٢٠٢١/١٢/٢٨ . وهي عبارة عن تأمين طبي لموظفي شركة
تکوین. علماً بأن قيمة العقد الذي يغطي العام ٢٠٢١ مبلغ قيمته (٣,٣٧٠)
مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط
تفضيلية .

١٤) التعاقد بين شركة تکوین 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 تکوین وله مصلحة غير مباشرة
في تلك العقود ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ .
وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تکوین في الأحساء.
علماً بأن قيمة العقد للعقد خلال العام ٢٠٢٠ مبلغ قيمته (٤,٣٥) ألف ريال، مع
العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

١٥) التعاقد بين شركة تکوین والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) احدى
الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الدكتور/ سليمان عبد العزيز
التويجري نائب رئيس مجلس إدارة شركة تکوین وله مصلحة غير مباشرة
في تلك العقود ، والترخيص بمدة التعامل من ٢٠٢١/٠١/٠١ الى ٢٠٢١/١٢/٣١ . وهي
عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تکوین . علماً بأن
قيمة التعاملات في عام ٢٠٢٠ بلغت (٩,٣٢) مليون ريال، مع العلم أن هذه التعاملات
تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية .

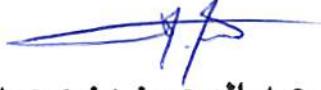
ثانياً: نؤكد للسادة المساهمين المحترمين ان المعاملات الموضحة في هذا التبليغ
تمت مراجعتها واعتمادها من قبل الإدارة التنفيذية للشركة ومجلس الادارة.

ثالثاً: نؤكد للسادة المساهمين المحترمين انه تم تسجيل جميع المعاملات،
الموضحة في هذا التبليغ، في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية
في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ م.

رابعاً: تم الافصاح عن جميع المعلومات في القوائم المالية الموحدة كما في
٢٠٢٠/١٢/٣١ وبالتحديد في الايضاح رقم ٢٦، وذلك بناء على المعايير
المحاسبية الملائمة والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في
المملكة العربية السعودية.

خامساً: نؤكد للسادة المساهمين المحترمين صحة العمليات الحسابية لالمعاملات
الموضحة في هذا التبليغ. علماً بأن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية
دون شروط تفضيلية، ويتم الترخيص لها سنوياً من قبل الجمعية العامة
للمساهمين.

رئيس مجلس الإدارة



عبد المحسن بن محمد العثمان

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الادارة

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة تكوين المتغيرة للصناعات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر- المملكة العربية السعودية

بصفتنا مراجعي حسابات شركة تكوين المتطرورة للصناعات (الشركة) فقد قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود فيما يتعلق بالتبليغ المرفق للمعاملات والعقود مع الأطراف ذوي العلاقة لسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ والخاصة بشركة تكوين المتطرورة للصناعات (الشركة) والمعد من رئيس مجلس إدارة الشركة وفقاً للمعايير المذكورة أدناه لكي تتماشى مع متطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات ("التبليغ").

الموضوع

ان موضوع ارتباط التأكيد المحدود لدينا هو التبليغ المعتمد من قبل إدارة الشركة المعتمد من رئيس مجلس الإدارة كما هو مرفق بهذا التقرير والمقدم لنا.

المعايير

إن المعايير المطبقة هي وفق متطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وال الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (٢٠١٥-٤٣٧) والتي تنص على الشركة أن تعلن عن تلك المصالح لاعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة ويجب على عضو مجلس الادارة أن يبلغ المجلس بذلك المصالح ولا يجوز له التصويت في المجلس للموافقة على تلك المعاملات او العقود وأن يقوم رئيس مجلس الادارة ببلاغ الجمعية العامة باية معاملات او عقود التي يكون لدى عضو مجلس الادارة مصلحة مباشرة او غير مباشرة فيها.

مسؤولية الإدارة

ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد التبليغ بما يتماشى مع المعايير والتأكد من اكتمالها. تتضمن هذه المسؤولية أيضاً، تصميم وتنفيذ والحفاظ على نظام الرقابة الداخلية المتعلق بإعداد التبليغ بشكل خالي من التحريرات الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ.

ان على عضو مجلس الادارة ان يبلغ المجلس بما له من مصلحة مباشرة وغير مباشرة في الاعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة.

استقلالنا ورقابتنا للجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية لقواعد السلوك المهني والأخلاقي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتطلبات الأخلاقية ذات العلاقة بارتباط التأكيد المحدود لدينا والمتطلبات المهنية الأخرى والمعتمدة في المملكة العربية السعودية التي تتضمن الاستقلالية ومتطلبات أخرى قائمة على المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والتأهيل المهني والعنابة الواجبة والسرية والسلوك المهني.

يطبق مكتبنا للمعيار الدولي لرقابة الجودة المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناء عليه يحتفظ بنظام شامل لرقابة الجودة الذي يتضمن قواعد سلوك والأداب المهنية بما في ذلك الاستقلال التفصيلي الذي تأسس عن المبادئ الأساسية للنزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية والواجبة والسلوك المهني والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتقطيعية التي تتطلب.

نَقْرِيرُ حَوْلِ التَّبْلِيغِ الْمُقْدَمِ مِنْ رَئِيسِ مَجْلِسِ الْإِدَارَةِ - نَتْمَة

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة تكوين المتغيرة للصناعات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر- المملكة العربية السعودية

مسنوناتنا

إن مسؤوليتنا هي تكوين استنتاج التأكيد المحدود حول التبليغ استناداً إلى الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي حصلنا عليها. لقد قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المحدود وفقاً لمعيار ارتباط التأكيد الدولي رقم ٣٠٠٠ (المعدل)، "ارتباطات التأكيد بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" والمعتمد في المملكة العربية السعودية، والذي يتطلب منا تخطيط وتتنفيذ هذا الارتباط للحصول على تأكيد محدود من أنه لم يلفت انتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم بالمطلبات المتعلقة بالمادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

تتضمن الاجراءات التي يتم القيام بها على حكمها، والذي يتضمن تقييم المخاطر مثل إخفاق الأنظمة والضوابط والرقابة، سواء كانت ناتجة عن الغش أو الخطأ. وعند القيام بهذا التقييم للمخاطر، فإننا نأخذ بعين الاعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بالتزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد هذا التبليغ. تضمنت إجراءاتنا القيام بفحص اختباري للأدلة المؤيدة للأنظمة والرقابة فيما يتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات.

ياعتقادنا أن الأدلة التي حصلنا عليها تعد كافية وملائمة لتوفير أساس لتكوين استنتاجنا التأكيد المحدود.

ملخص العمل المنجز

فمنا بخطيط وتنفيذ الإجراءات التالية للحصول على تأكيد محدود على التزام الشركة بمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشراكات عند إعداد هذا التقرير:

- مناقشة الإدارة حول عملية الحصول على الأعمال والعقود المبرمة مع الشركة من قبل أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة.
 - الحصول على التبليغ المرفق الذي يتضمن قائمة المعاملات والعقود المبرمة مع الشركة من قبل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر لسنة المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
 - فحص محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تشير إلى قيام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بتلك المعاملات والعقود التي أبرمها عضو مجلس الإدارة وإفشاء نفسه من التصويت في المجلس على القرار الصادر بهذا الخصوص في اجتماعات مجلس الإدارة.
 - فحص التأكيد الذي تم الحصول عليه من عضو مجلس الإدارة المعنى حول الأعمال والعقود المنفذة من قبل عضو مجلس الإدارة خلال السنة.
 - اختبار توافق المعاملات والعقود المدرجة في التبليغ مع الإفصاح في الإيضاح رقم (٢٦) حول القوانين المالية المدققة.

قيود ملزمة

تُخضع إجراءاتنا الخاصة بالأنظمة والرقابة التي تتعلق بإعداد التبليغ وفقاً لمتطلبات المادة رقم (٧١) من نظام الشركات لقيود ملزمة، وعليه فقد تحدث أخطاء أو مخالفات لا يتم اكتشافها. علاوة على ذلك، لا يجوز الاعتماد على هذه الإجراءات كدليل لمدى فعالية الأنظمة والرقابة ضد انشطة الفساد والتواطؤ، خاصة من طرف أولئك الذين يعملون في مناصب ذات سلطة أو نقاء

تقرير حول التبليغ المقدم من رئيس مجلس الادارة - تنمية

إلى السادة المساهمين المحترمين
شركة تكوين المتغيرة للصناعات - (شركة مساهمة سعودية)
الخبر - المملكة العربية السعودية

قيود ملزمة - (تنمية)

يعد ارتباط التأكيد المحدود أقل بشكل جوهرى في نطاقه من ارتباط التأكيد المعمول بموجب معيار ارتباط التأكيد رقم ٣٠٠٠ (المعدل) المعتمد في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، كانت طبيعة وتوقيت ومدى الإجراءات المبينة أعلاه لجمع الأدلة الكافية الملائمة محدودة بشكل معتبر مقارنة بنتائج ارتباط التأكيد المعمول، وبالتالي تم الحصول على قدر أقل من التأكيد خلال ارتباط التأكيد المحدود بالمقارنة مع ارتباط التأكيد المعمول.

لم تتضمن إجراءاتنا أفعال مراجعة أو فحص تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة أو المعايير الدولية لارتباطات الفحص المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وعليه فإننا لا نبدي رأي مراجعة أو فحص فيما يتعلق بكفاية الأنظمة والرقابة.

يتعلق هذا الاستنتاج فقط بالتبليغ للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ ، ولا يجب أن يعتقد بأنه يقدم تأكيداً لأي تواريخ أو فترات مستقبلة، حيث قد يطرأ تغير على الأنظمة والرقابة يمكن أن يؤثر على صحة استنتاجنا

استنتاج التأكيد المحدود

استناداً إلى الأعمال المبينة في هذا التقرير، لم يلفت انتباها ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم، من جميع النواحي الجوهرية، بالمتطلبات التي تتطبق من المادة رقم (٧١) من نظام الشركات عند إعداد التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٠.

تفيد الاستخدام

تم إعداد هذا التقرير، بما في ذلك استنتاجنا، بناء على طلب من إدارة الشركة فقط وذلك لمساعدة الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للوفاء بالالتزاماتها للتقرير إلى الجمعية العامة بموجب المادة رقم (٧١) من نظام الشركات. لا يجوز استخدام التقرير لأي غرض آخر أو توزيعه إلى أي أطراف أخرى عدا وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية ومساهمي الشركة، أو الاقتباس منه أو الإشارة إليه دون الحصول على موافقنا المسبقة.

البسام وشركاؤه
صندوق بريد ٤٦٣٦



الأخير ١١٥١
المملكة العربية السعودية

الخبر في ٣٠ مارس ٢٠٢١
١٧ شعبان ١٤٤٢ هـ

٣-وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة:

فيما يلي وصف للتعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة والتي تعتبر الشركة طرفاً فيها والتي قدم المحاسب القانوني بشأنها تقريره للجمعية العامة غير العادية التاسعة المنعقدة بتاريخ ٠٣/٥/٢٠٢٠م وفقاً لأحكام المادة (٧١) من نظام الشركات، وتمت الموافقة عليها ويتم الترخيص بتلك العقود سنوياً من الجمعية العامة.

المعاملات بين الشركات والأطراف ذي العلاقة - ألف ريال

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والمعاملات	اجمالي العقود	المسدود خلال العام ٢٠٢٠	الرصيد في ٢٠٢٠/٣/٣١
١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠٢٠م تاريخ الانتهاء: ١٢/٢١/٢٠٢٠م	٦٤,٠٩٤	٦٦,١٨١	٩٩
٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وشراء أجهزة تقنية المعلومات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	خирاتاً يابانياً: ٠١/٠١/٢٠١٩م تاريخ الانتهاء: ١٢/٢١/٢٠٢١م	٦,١٥٥	٤,٧٨١	٢,٢٢٦
٢) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة	اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠١٧م تاريخ الانتهاء: ١٢/٢١/٢٠٢١م	٢,٦٢٨	٣٩٧	٧,٥٣٤
٤) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في شركة تاكوين	اتفاقية إيجار أرض مصنعي ساف وبلاستيك بالجرن (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٠٤/٠٤/٢٠٠٥م تاريخ الانتهاء: ٠٤/٢٠٢٥م	٥٩٧	-	٥٩٧
٥) شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠١٦م تاريخ الانتهاء: ١٢/٢١/٢٠٢٠م	١,٣١٨	٢,٢٣٨	٤٨٦
٦) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في الشركة	سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصروفات خدمات إدارية تدفع بانتظام عن شركة تاكوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنوياً)	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠٢٠م تاريخ الانتهاء: ١٢/٢١/٢٠٢٠م	-	-	١٧

الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والمعاملات	اجمالي العقود	المسدود خلال العام	الرصيد في ٢٠٢٠/١٣
٧) شركة العثمان للتسويق الصناعي (إيمكو)	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	عملية توريد مستلزمات صناعية ومبيعات منتجات بلاستيكية من تكتوين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهاء العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١	١٩,٦	٢٣١,٨	-
٨) شركة تقنيات نظافة البيئة للاستشارات والدراسات البيئية	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة، أحد كبار المساهمين في الشركة	إصدار تقرير بالشروط البيئية واستخراج ترخيص بيئي لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٢١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٢٠	١٨٠,٥	١٨٠,٥	-
٩) شركة العثمان القابضة	أحد كبار المساهمين في الشركة	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكتوين برج العثمان ومصروفات الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٣/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/٠٢/٢٨	١,١٢١	٢٣٤	٨٠,٨
١٠) فندق كمنسكي العثمان	شركة تابعة لشركة العثمان القابضة أحد كبار المساهمين	إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢١/٠٤/٢٠	٩٥	٩٩,٥	٨٠,٨
١١) شركة محمد عبد الله العثمان للمقاولات	شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة) بناء على سعر منافس للشركة يتحدد لكل أمر شراء	القيام بالأعمال الإنشائية وأعمال الديكور لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار مناسبة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٠٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٠٤/٣٠	٢٢,٠٨	٢٧,٨	-
١٢) شركة صحراء الخليج للكيماويات	شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)	توريد مواد كيميائية لمصانع الشركة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١١/١ تاريخ نهاية العقد ٢٠٢٠/١٢/٢١	١,٣٥٠	١,٨٧٢	-
١٢) شركة ولاء للتأمين	اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة تكتوين وأعضاء في مجلس إدارة شركة ولاء وهما (الدكتور/ سليمان التويجري والأستاذ/ جميل الملحم)	التأمين الطبي على موظفي شركة تكتوين خلال العام ٢٠٢١ (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١٢/٣٠ تاريخ نهاية العقد ٢٠٢١/١٢/٢٩	٢,٣٧٠	٩٧٠	٢٤٠٠



الرصيد في ٢٠٢٠/٣١	المسدود خلال العام ٢٠٢٠	إجمالي العقود	مدة العقود والمعاملات	طبيعة المعاملة	الطرف ذو العلاقة	الجهة المتعاقدة
٢٠٠٣	٤١,٢٥	٣٥,٤١	٢٠٢٠/٠١/٠١ تاریخ البداية: تاریخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١.	تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكوين بموجب أوامر خدمة طبية (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	شركة تساهم فيها كبير مساهمي شركة تكوين (شركة العثمان القابضة ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكوين)	١٤) شركة الأحساء للخدمات الطبية
١١,٢٢٨	٣٥,١٣٥	٣٢,٨٩٦	٢٠٢٠/٠١/٠١ تاریخ البداية: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١.	اتفاقية شراء اتفاقاً وعيوب التليف (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	يوجد عضو مجلس إدارة شركة تكوين عضواً في مجلس إدارة شركة نادك (الدكتور سليمان التويجري)	١٥) الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)

تجدر الإشارة إلى أن هذه التعاملات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ليس لها تأثير سلبي وجوهري على أرباح الشركة. وتؤكد الشركة كما في تاريخ هذا التقرير أنه لا يوجد أي اتفاقيات أو تعاملات تمت خلال العام ٢٠٢٠ مع أطراف ذات علاقة لم تذكر في هذا التقرير، وأنه لا يوجد أي مفاوضات أو مناقشات أو مفاوضات مع أطراف ذات علاقة بخصوص اتفاقيات أو تعاملات جديدة أو محتملة لم تذكر في هذا التقرير. وأن الشركة ليس لديها أي نية على إلغاء أو تعديل الاتفاقيات أو التعاملات التي ستكون قائمة مع أطراف ذات علاقة خلال العام ٢٠٢١. وتحذر الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن جميع التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أساس تجارية ولم يحصل أي من هذه الأطراف ذات العلاقة على أي معاملة تفضيلية في هذا الصدد. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة بالشركة تقوم بمراجعة جميع العقود مع أطراف ذات علاقة وترفع توصياتها لمجلس الإدارة، وأنه تم عرض كافة التعاملات والعقود بين الشركة والأطراف ذات العلاقة للموافقة عليها في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/٠٣، كما أن الشركة قد التزمت بما جاء في المواد من (٤٢) إلى (٤٩) من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بالباب الخاص بتعارض المصالح، كما أن الشركة تدرج بند العقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة بمنها على جدول أعمال الجمعيات العامة بشكل سنوي للتصويت عليها.



٤- معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكتاب التنفيذيين أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم بحيث تشمل أسماء المعنيين بالأعمال أو العقود وطبيعة هذه الأعمال أو العقود وشروطها ومدتها ومبلغها:

أبرمت الشركة مجموعة من العقود والمعاملات مع أطراف كانت فيها مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة. فيما يلي جدول يبين قيمة التعاملات وإجمالي العقود الموقعة بين الشركة وتلك الأطراف

معاملات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين أصحاب المصالح - الف ريال

الجهة المتعاقدة / الطرف ذي العلاقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	اسم عضو مجلس الإدارة / كتاب التنفيذيين (أصحاب المصالح)
(١) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	تقوم الجهة المتعاقدة بشراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	اتفاقية شراء القوارير وعبوات التغليف	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١	٦٤,٩٤	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
(٢) شركة أنظمة حلول الأعمال الاستراتيجية شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	تقديم الجهة المتعاقدة كافة الخدمات الفنية وخدمات توريد وصيانة أجهزة الحاسوب الآلي (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	عقد تقديم خدمات إدارة التقنية وتوريد أجهزة الحاسوب الآلي	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/١٢/٣١	٦,١٥٥	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
(٣) شركة العثمان للإنتاج والتصنيع الزراعي (ندي) شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	تقديم الجهة المتعاقدة خدمات توفير سكن العاملين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف لـ مصانع الشركة ((يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا))	اتفاقية إيجار سكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف	تاريخ البداية: ٢٠١٧/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢١/١٢/٣١	٣,٦٢٨	عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة
(٤) شركة العثمان القابضة شركة تابعة لأحد كتاب المستثمرين	عقد إيجار أراضي داخل الحدود المملوكة لشركة العثمان القابضة بالجنوب في الأحساء لـ مصانع شركة بلاستيك، ومصانع ومصانع شركة ساف بالجنوب (ساف). (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًا)	اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصانع شركة ساف بالجنوب	تاريخ البداية: ٢٠٠٥/٠٤/٠١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٥/٠٢/٠٤	٥٩٧	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة

الجهة المتعاقدة / الطرف ذي علقة	شروط العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	مدة العمل أو العقد	مبلغ العمل أو العقد	اسم عضو مجلس الإدارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)
٥) شركة وكالة محمد العثمان للسفر والسياحة شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	تقوم الوكالة بتقديم خدمات إصدار تذاكر السفر والحجوزات سواء لموظفي الشركة أو ضيوفها ويتم مقارنة الأسعار وقت طلب الخدمة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	معاملات إصدار تذاكر السفر لاستخدام الشركات والأفراد	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠١٦م تاريخ الانتهاء: ٣١/١٢/٢٠٢٠م	١,٣١٨	عبد المحسن العثمان رئيس مجلس الإدارة
٦) شركة العثمان القابضة أحد كبار المستثمرين	يوجد مكتب مشترك بالصين لأعمال شركة العثمان وأعمال شركة ساف بيإشر العمل من خلاله موظفي شركة ساف بالصين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	سداد مصاريف قيمة إيجار مكتب ساف في الصين، إضافة إلى مصاريف تشغيلية أخرى	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠٢٠م تاريخ الانتهاء: ٣١/١٢/٢٠٢٠م	-	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
٧) شركة العثمان للتسويق الصناعي أيمكو شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	تزويد متطلبات مصانع الشركة بالأنابيب ومستلزماتها الحديدية بناء على أوامر شراء حسب الطلب بعد مقارنة أسعار المواد وقت الطلب (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عملية توريد مستلزمات صناعية	تاريخ البداية: ٠١/٠١/٢٠٢٠م تاريخ الانتهاء: انتهاء العقد في ٢٠٢٠/١٢/٢١.	١٩,٦	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
٨) شركة تقنيات نظافة البيئة للاس�ارات والدراسات البيئية شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	إعداد الدراسات والتأكيد من تطبيق المواصفات حسب الشروط البيئية بما يضمن الحصول على تراخيص البيئة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	إصدار تقرير الشروط البيئية بهدف استخراج ترخيص بيئي	تاريخ البداية: ٢٠١٦/٠٥/٢١ تاريخ الانتهاء: ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م	١٨٠,٥	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
٩) شركة العثمان القابضة احد كبار المساهمين	ستأجر شركة تكوان طابق كامل في برج العثمان في مدينة الخبر وفق الأسعار السائدة في السوق شاملًا الصيانة (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عقد إيجار مكتب المركز الرئيسي لشركة تكوان برج العثمان	تاريخ البداية: ٠١/٠٢/٢٠٢٠ تاريخ الانتهاء: ٢٨/٠٢/٢٠٢١م	١,١٦	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٠) فندق كمبينسكي العثمان شركة تابعة لأحد كبار المستثمرين	إسكان نزلاء وضيوف الشركة وإقامة المناسبات بناء على سعر خاص للشركة للغرف والخدمات (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويًّا)	عقد تقديم خدمات فندقية ومؤتمرات	تاريخ البداية: ٠٥/٢٠٢٠ تاريخ النهاية: ٣٠/٠٤/٢٠٢١م	٩٥	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة



الجهة المتعاقدة	الطرف ذو العلاقة	طبيعة المعاملة	مدة العقود والمعاملات	اجمالي العقود	اسم عضو مجلس الادارة / كبار التنفيذيين (أصحاب المصالح)
١١) شركة محمد العثمان للتجارة والمقاولات شركة مملوكة لرئيس مجلس إدارة كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)	القيام بالأعمال الإنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين (يتم الترخيص بها من الجمعية العامة سنويا)	عقد ينص على اصدار أمر شراء بناء على سعر منافس للشركة يتعدد لكل أمر شراء	تاريخ البداية: ٢٠١٩/٥/٠١ تاريخ النهاية: ٢٠٢٠/٤/٢٠ م	٢٢٠٨	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٢) شركة صحراء الخليج للكيماويات	شركة تساهم فيها كبير المساهمين (شركة العثمان القابضة)	تزويد مواد كيميائية لمصانع الشركة	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/١٠/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	١,٣٥٠	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٣) شركة ولا للتأمين	اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة تكتوين أعضاء في مجلس إدارة شركة ولا وهم (الدكتور/ سليمان التويجري والأستاذ/ جميل الملجم)	التأمين الطبي على موظفي شركة تكتوين	تاريخ بداية العقد ٢٠٢٠/١٢/٢٠ تاريخ نهاية العقد ٢٠٢١/١٢/٢٩ م	٢,٣٧٠	د. سليمان التويجري نائب رئيس المجلس جميل عبد الله الملجم العضو المنتدب
١٤) شركة الأحساء للخدمات الطبية	شركة تساهم فيها كبير مساهمي شركة تكتوين (شركة العثمان القابضة ورئيس مجلس إدارتها رئيس مجلس إدارة شركة تكتوين)	تقديم خدمات الفحص الطبي للعاملين الجدد في مصانع شركات تكتوين بموجب أوامر خدمة طيبة يتم الترخيص بها من الجمعية (العامه سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ الانتهاء: انتهى العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	٢٥,٤١	عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس الإدارة
١٥) الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)	يوجد عضو مجلس إدارة شركة تكتوين عضواً في مجلس إدارة شركة نادك (الدكتور سليمان التويجري)	اتفاقية شراء انقوارير وعبوات التغليف يتم الترخيص بها من الجمعية (العامه سنويا)	تاريخ البداية: ٢٠٢٠/٠١/٠١ تاريخ العقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١ : م	٢٢,٨٩٦	د. سليمان التويجري نائب رئيس المجلس

وبخلاف ما ورد أعلاه، فإنه لا يوجد حالياً أي تعاملات تجارية مع أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مدراءها التنفيذيين أو من يمتلك حصة (٥٪) أو أكثر من أسهم الشركة أو أي من أقاربهم ممن له أو لهم مصلحة مادية مباشرة أو غير مباشرة من هذه التعاملات، ولا توجد أية صلاحيات تعطي أي منهم حقاً للتصويت على هذه التعاملات. بموجب نص المادتين (٧١ و ٧٢) من نظام الشركات وتماشياً مع سياسة الإفصاح عن تعارض المصالح التي تتبعها الشركة في مجال تنظيم العلاقة بين الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وكبار التنفيذيين والذي أوضحته المادة السابعة من لائحة وسياسة تعارض المصالح المعتمدة بشركة تكتوين فقد قام أعضاء مجلس الإدارة (الأطراف ذوي العلاقة) بإبلاغ المجلس بما لهم من مصلحة شخصية في التعاملات التي تتم لحساب الشركة وقد أثبت هذا التبليغ في محضر مجلس الإدارة الخامس والثلاثون المنعقد في تاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢ م.