

**Results of the Fifteenth Ordinary General  
Assembly Meeting of Takween Advanced  
Industries Held on Sunday 05-05-2024  
Correspondent to 26-10-1445 at 07:00 Pm**

**نتائج أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة عشر لشركة  
تكوين المتطورة للصناعات المنعقدة يوم الأحد 05-05-  
2024 الموافق 26-10-1445 في تمام الساعة السابعة  
مساءً**

- 1) Viewed of the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 12/31/2023.
- 2) Approve the company's auditor's report for the financial year ending on 12/31/2023.
- 3) Viewed of the financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2023.
- 4) Approve to discharge the members of the Board of Directors from their liabilities for the fiscal year ending on 12/31/2023.
- 5) Approve to appoint (Al Kharashi & Co Mazars) as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for the quarter (second, third and fourth) and annual of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025, and determine their fees by SAR 960 thousands.
- 6) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Al-Othman Agricultural Production and Processing Company (Nada), one of Al-Othman Holding Companies, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Othman, has an indirect interest as a senior

- 1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 12/31/2023م .
- 2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 12/31/2023م .
- 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 12/31/2023م.
- 4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 12/31/2023م.
- 5) الموافقة على تعيين الخراشي (Al Kharashi & Co Mazars) كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بقيمة 960 الف ريال سعودي.
- 6) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستم 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 2024/01/01 الى 2024/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علماً بأن



which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Othman, has an indirect interest as a senior executive and one of the owners of the main shareholder, Al-Othman Holding Company, and authorizing the term of dealing from 01/01/2024 to 12/31/2024. It is a lease agreement for the factory land of the Saudi Plastic Company for Packaging Systems and the factory of the SAF Baljran Company, noting that the value of the transactions in 2023 was (597,000) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms. (attached)

- 9) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Al-Othman Industrial Marketing Company (IMCO), one of Al-Othman Holding companies, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Othman, has an indirect interest as a senior executive and one of the owners of the main shareholder, Al-Othman Holding Company, The licensing period is from 01/01/2024 to 12/31/2024. It is a process of supplying industrial supplies. Note that the value of the transaction in 2023 was (14,483) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.

- 9) 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 2024/01/01 الى 2024/12/31. وهي عبارة عن عملية توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2023 كانت (14,483) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 10) 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 2024/01/01 الى 2024/12/31. وهي عبارة عن الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2023 كانت (25,875) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 11) 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، والترخيص بمدة التعامل من 2024/01/01 الى 2024/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية









