تکوین المتطورة للصناعات Takween Advanced Industries شرکة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعودي



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 05-05-05 الموافق 05-01-1445 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

- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي
 المنتهي في 2023/12/31م.
- 3) تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية
 المنتهية في 2023/12/31م.
- (Al Kharashi & Co Mazars) الموافقة على تعيين الخراشي 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 ربال سعودي.
- 6) الموافقة 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 شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من شركة عبارة عن اتفاقية شراء عبوات بلاستيكية من مصانع شركة تكوين، علما بأن

تكوين المتطورة للصناعات Takween Advanced Industries شركة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعود



قيمة التعاملات في عام 2023 بلغت (93,417,652) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءاً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- 7) الموافقة 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 مكن الموظفين وخدمات الدعم والصيانة العامة ومكافحة الحشرات والزواحف. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 كانت (3,491,252) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات نتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- الموافقة 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 2024/01/01 الى 2024/12/31. وهي عبارة عن اتفاقية إيجار أرض مصنع شركة بلاستيك السعودية لأنظمة التغليف ومصنع شركة ساف بالجرن علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 كانت (597,000) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

- executive and one of the owners of the main shareholder, Al-Othman Company. Holding, and the license for a dealing period from 01/01/2024 to 12/31/2024. It is an agreement to purchase plastic containers from Takween Company's factories, noting that the value of transactions in 2023 amounted to (93,417,652) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 7) 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 executive and one of the owners of the main shareholder, Al-Othman Company. Holding, and the license for a dealing period from 01/01/2024to 12/31/2024. These include employee housing services, support services, general maintenance, and insect and reptile control. Note that the value of transactions in 2023 was (3,491,252) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 8) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Al-Othman Holding Company, a related party, in

تكوين المقطورة للصناعات Takween Advanced Industries شركة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعود



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.

و) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام توريد مستلزمات صناعية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024/202 كانت (14,483) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 الرئيسي شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2024/2012 كانت الدراسات البيئية. علما بأن قيمة التعامل في عام 2023 كانت بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

(11) 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 شركة العثمان القابضة، والترخيص عبارة عن اتفاقية

تكوين المقطورة للصناعات Takween Advanced Industries شركة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعود



- 10) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Environmental Cleaning Technologies Company for Environmental Consultations and Studies, one of Al–Othman Holding Company, 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 environmental studies. Note that the value of the transaction in 2023 was (25,875) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 11) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Al-Othman Holding Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Othman, has an indirect interest as he is a senior executive and one of the owners of the main shareholder, Al-Othman Holding Company, and the license has a dealing period from 01/01. /2024 to 12/31/2024. It is an agreement to rent the general administration offices and maintenance expenses of the company. Note that the value of the transaction in 2023 was (614,316) Saudi riyals, knowing that

- إيجار مكاتب الإدارة العامة ومصروفات الصيانة للشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام 2023 كانت (614,316) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- (12) الكوافقة 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 2024/01/01 الى الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام الشركة وإقامة المناسبات. علما بأن قيمة التعامل في عام التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تغضيلية.
- (13) 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 شركة العثمان القابضة، والترخيص بمدة التعامل من إنشائية لمصانع الشركة بموجب أوامر شراء محددة وبعد الحصول على عروض أسعار منافسين. علما بأن قيمة التعامل في عام 2023 كانت (8,934) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

تكوين المتطورة للصناعات Takween Advanced Industries شركة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعود



- these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 12) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Kempinski Al Othman Hotel, one of Al Othman Holding Company, 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, and authorizing the duration of the deal. From 01/01/2024 to 12/31/2024. It includes housing company guests and guests and holding events. Note that the value of the transaction in 2023 was (73,852) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 13) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and the Mohammed Al-Othman Contracting Establishment, owned by the Chairman of the Board of Directors of Al-Othman Holding Company, and in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Abdul Mohsen bin Mohammed Al-Othman, has an indirect interest as a senior executive and one of the owners of the main shareholder, Al-Othman Holding Company. The period 01/01/2024 licensing from 12/31/2024. It is construction work for the

- 14) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم 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 مواد كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام مواد كيماوية لمصانع الشركة. علما بأن قيمة التعامل في عام لاعتمال تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 15) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة الأحساء للخدمات الطبية إحدى الشركات التي من بين أعضاء مجلس إدارتها الأستاذ/ عبد المحسن بن محمد العثمان رئيس مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من 2024/01/01 الى 2024/12/31. وهي عبارة عن فحص طبي للعاملين الجدد بمصانع شركة تكوين في الأحساء. علما بأن قيمة التعامل للعقد خلال العام 2023 مبلغ قيمته (30,521) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.
- 16) الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة تكوين وشركة مصنع الأنسجة المتطورة (ساف) احدى الشركات الشقيقة التي من بين أعضاء مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة انطونيوس ابراهام عضو مجلس إدارة شركة تكوين وله مصلحة غير مباشرة في تلك العقود، والترخيص بمدة التعامل من اتفاقية عبارة عن اتفاقية

تكوين المقطورة للصناعات Takween Advanced Industries شركة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعود



company's factories under specific purchase orders and after obtaining competitor quotations. Note that the value of the transaction in 2023 was (8,934) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.

- 14) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Gulf Desert Chemical Company, one of the companies in which Al–Othman Holding Company contributes, and 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 Company. Holding, and the license for a dealing period from 01/01/2024 to 12/31/2024. It supplies chemicals to the company's factories. Note that the value of the transaction in 2023 was (420,870) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 15) Approve the business and contracts that will be concluded between Takween Company and Al-Ahsa Medical Services Company, one of the companies whose board members and Chairman of the Board of Directors include Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Othman, Chairman of the Board of Directors of Takween Company, who has an indirect interest in those contracts, and

توريد مواد خام وتقديم خدمات متنوعة لمصنع الأنسجة المتطورة عن طريق شركة تكوين، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 بلغت (97,582,358) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تغضيلية.

روشركة العثمان القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ 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 خدمات تقدمها شركة العثمان القابضة الى شركة تكوين خدمات تقدمها شركة العثمان القابضة الى شركة تكوين وتتضمن رسوم تقديم خدمات إدارة بوالص التأمين. علما بأن قيمة التعامل في عام 2023 كانت (840,867) ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

تكوين المتطورة للصناعات Takween Advanced Industries شركة مساهمة عصامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعودي



authorizing the term of dealing from 01/01/2024 to 12/31/2024. It is a medical examination for new workers at Takween Company factories in Al-Ahsa. Note that the transaction value of the contract during the year 2023 is (30,521) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.

- 16) Approve the business and contracts that will be concluded between Takween Company and Advanced Textile Factory (SAF), one of the sister companies whose board members include Mr. George Antonius Abraham, a member of the Board of Directors of Takween Company and who has an indirect interest in those contracts and authorizing the dealing period from 01 /01/2024 to 12/31/2024. It is an agreement to supply raw materials and provide various services to the advanced textile factory through Takween Company, noting that the value of transactions in 2023 amounted to (97,582,358) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.
- 17) Approve the business and contracts to be concluded between Takween Company and Al-Othman Holding Company, in which the Chairman of the Board of Directors, Mr. Abdul Mohsen bin Muhammad Al-Othman, has an indirect interest as he is a senior executive and one of the owners of

تکوین المتطورة للصناعات Takween Advanced Industries شرکة مساهمة عامة رأس المال 764.6 مليون ريال سعودي



the main shareholder, Al-Othman Holding Company, and the license has a dealing period from 01/01. /2024 to 12/31/2024. It is a service sharing agreement provided by Al Othman Holding Company to Takween Company and includes fees for providing insurance policy management services. Note that the value of the transaction in 2023 was (840,867) Saudi riyals, knowing that these transactions are carried out on commercial grounds without preferential terms.