



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ٢٠٥٠٠٢٨١٤١
رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقدها في فندق هولدي إن (قاعة خالد) بشارع الملك سعود بمدينة الخبر (القرى) الموافق ٢٠١٧/٠٧/٠٥ م للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٢. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٣. التصويت على الحسابات الختامية (المدققة) للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٤. التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام ٢٠١٧ م وتحديد تعابه.
٥. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٣١ م.
٦. التصويت على تعيين الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح (غير تنفيذي) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل الأستاذ/ أديب بن عبدالرحمن السويلم. (مرفق السيرة الذاتية)
٧. التصويت على تعيين الأستاذ/ فهد بن سعد الشيعبي (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال دورة العضو المستقيل المهندس/ جميل بن جميل عثمان سفره. (مرفق السيرة الذاتية)
٨. التصويت على تعيين الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى (مستقل) عضواً بمجلس الإدارة لاستكمال فترة عضوية المستقيل الدكتور/ جيمس ديفيد فيبس. (مرفق السيرة الذاتية)
٩. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/٢٦ م والموافقة على تعديلات لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم: الأستاذ/ موسى بن عبدالمحسن آل موسى والأستاذ/ عزام عبدالله أبا الخيل والأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح. (مرفق السيرة الذاتية)
١٠. التصويت على تعديلات الحوكمة الداخلية للشركة. (مرفق)
١١. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس (حسب المرفق) وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد (١٤٣٧هـ/١٥٠١٥ م) ومع نموذج الشركات المساهمة الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٨٣٧٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/٠١ هـ. (مرفق)
١٢. التصويت على اضافة بند الأسهم الممتازة بالمادة التاسعة بالنظام الأساسي المعدل.
١٣. التصويت على تعديل إصدار أدوات دين وصكوك تمويلية قابلة للتداول بالمادة السادسة عشر بالنظام الأساسي المعدل.
١٤. التصويت على تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة بالمادة السابعة عشر بالنظام الأساسي المعدل.
١٥. التصويت على تعديل صلاحيات مجلس الإدارة بالمادة العشرون من النظام الأساسي.
١٦. التصويت على تعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بالمادة الواحد والعشرون من النظام الأساسي.
١٧. التصويت على تعديل صلاحيات رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب بالمادة الثانية والعشرون من النظام الأساسي.
١٨. التصويت على تعديل مادة توزيع الارباح بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ٢٠٥٠٠٢٨١٤١
رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وبحسب الأنظمة واللوائح يحق لكل مساهم مقيد في سجلات مساهمين الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق وبما يتوافق مع احكام المادة التاسعة والأربعون من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل المصادق على صحته من الجهة المختصة مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة. وفي حال عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ٢٥% من رأس المال على الأقل. وبإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي <https://www.tadawulaty.com.sa> علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، علماً بأنه سوف يبدأ التصويت الإلكتروني بتاريخ ٢٠١٧/٠٧/٠٢ الساعة العاشرة صباحاً وينتهي التصويت في تمام الساعة الرابعة عصراً في نفس يوم الجمعية.

ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

وللاستفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم ١٦٠١٦٠١٢١٠١٣٨١٢١٠١٦ - تحويلة ٢٣٤ فاكس ١٣٨١٢٣٢٠٩ - أو على البريد الإلكتروني investor.relations@saudipaper.com أو العنوان التالي: الشركة السعودية لصناعة الورق ٢٥٩٨ المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم ٢ الدمام ٣٤٣٢٦ - ٧١٦٩ المملكة العربية السعودية.

ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ٢٠٥٠٠٢٨١٤١
رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

| نموذج توكيل | |
|--|-------------------|
| تاريخ تحرير التوكيل: الموافق: | |
| أنا المساهم (.....) (.....) الجنسية، بموجب هوية شخصية/الإقامة/رقم جواز السفر (.....) صادرة من (.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع) عن/مدير/رئيس مجلس إدارة شركة (.....) ومالك(ة) لأسهم عددها (.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في ١٠/١٠/١٤١٥ برقم ٢٠٥٠٠٢٨١٤١ واستناداً لنص المادة ٢٧ من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل (.....) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي سيعقد في فندق هولدي إن (قاعة خالد) بشارع الملك سعود بمدينة الخبر، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء بتاريخ ١١/١٠/١٤٣٨هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٧م. وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل اليه. | |
| اسم موقع التوكيل: | |
| رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أورقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين): | صفة موقع التوكيل: |
| توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً): | |