

الشركة السعودية لصناعة الورق

دعوة

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء ١٤٣٧/٠٧/٢٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٤م للنظر في جدول الأعمال التالي:

١. التصويت على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٢. التوصيت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٤. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١م.
٥. التصويت على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة الداخلية لمراجعة حسابات الشركة الربع سنوية والحسابات الختامية للعام ٢٠١٦م وتحديد تعابه.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقبل سجل الحضور في الساعة الثالثة وخمسة وخمسون دقيقة مساءً، كما يمكن لمن يتعدّر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدّق من جهة رسمية على أن لا تزيد نسبة التوكيلات للمساهم الواحد عن (٥%) من رأس مال الشركة إلا إذا كان الموكل مساهم واحد أو مع أفراد أسرته. وذلك حسب النموذج الموضح أدناه. مع الإحاطة بأن عدد الأسهم الذي يمثل النصاب النظامي هو ما يعادل ٥٠% من عدد الأسهم المصدرة.

والله الموفق...

مجلس الإدارة

توكيل

السادة/ الشركة السعودية لصناعة الورق

نعم أنا المساهم/..... رقم المساهم/.....
رقم السجل المدني(.....) مصدرها:..... وتاريخها:.....
أفوض المساهم/..... رقم السجل المدني (.....)
بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة السعودية لصناعة الورق والتي ستعقد الساعة الرابعة من مساء يوم الأربعاء ١٤٣٧/٠٧/٢٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ٢٠١٦/٠٥/٠٤م.

المصادقة على التوقيع

توقيع المساهم

لإفسار يمكن الاتصال على الهاتف رقم ٠١٣٨١٢١٠١٦. تحويلة ٢٣٤ فاكس ٠١٣٨١٢٣٢٠٩ 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 قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية ولا تعتمد أي توكيلات تقدم بعد ذلك.