

الشركة السعودية لصناعة الورق

دعوة



لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني)

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) المقرر عقدها في مقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٠/٠٨/١٤٣٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٧/٠٥/٢٠١٦ م للنظر في جدول الأعمال التالي:

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

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور خلال الساعتين السابقتين لموعد الاجتماع وسيقفل سجل الحضور في الساعة الثامنة والنصف مساءً، كما يمكن لمن يتعدّر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدّق من جهة رسمية. وذلك حسب النموذج الموضح أدناه. علما بأن النصاب القانوني لإتمام عقد الجمعية هو بعدد اسهم الحضور.

والله الموفق...

مجلس الإدارة

توكيل

السادة/ الشركة السعودية لصناعة الورق

نعم أنا/ رقم المساهم/
رقم السجل المدني(.....) مصدرها: وتاريخها:
أفوض/ رقم السجل المدني (.....)
بالحضور والتصويت نيابة عني على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الإجتماع الثاني) للشركة السعودية لصناعة الورق والتي ستعقد الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٠/٠٨/١٤٣٧هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق ١٧/٠٥/٢٠١٦ م.

المصادقة على التوقيع

توقيع المساهم

للاستفسار 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.