



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141

رأس المال 450,000,000 منفوع بالكامل
Paid

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثالث) الأثنين 1441/03/07 هـ الموافق 2019/11/04 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني ، انعقد الاجتماع الثالث في مقر الشركة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 1441/03/07 هـ الموافق 2019/11/04 م، وحيث أكتمل النصاب في الاجتماع الثالث عليه عقدت الجمعية برئاسة المهندس/ فهد بن محمد الداود (رئيس مجلس الإدارة) وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح (نائب الرئيس)
- المهندس / حسان بن مريزن عسيري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)

في حين لم يتمكن كلاً من الأعضاء التالية اسمائهم من الحضور نظراً لظروفهم الخاصة التي أخبروا عنها المجلس مسبقاً.

- الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين (عضو مجلس الإدارة)
- الأستاذ / فهد بن سعد الشعبي (عضو المجلس، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وأوكل الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح بتمثيل لجنة الترشيحات والمكافآت.

كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ بسام بن عبدالله المنيف، وحضر ممثل شركة وساطة كابيتال (مستشار تخفيض رأس المال) وكذلك ممثل مكتب السديس محاسبون قانونيون والذين قاموا بإعداد تقرير مراجع الحسابات الخاص بالتخفيض.

افتتح رئيس الجمعية الإجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
0.18	45,144	1	المساهمين أصالة
1.42	347,070	3	المساهمين وكالة
26.33	6,449,916	196	التصويت الآلي
27.93	6,842,130	200	المجموع

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات وطبقاً للمادة (35) من النظام الأساس للشركة. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ ناصر بن طالب الهمامي سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ علي بن فريد اليامي والأستاذ/ عبدالله بن سعد الغامدي عضواً لفرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال حيث جاءت كالتالي:



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141

رأس المال مدفوع بالكامل 450,000,000

Paid

1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي:

- رأس المال قبل التخفيض 245,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 92,000,000 ريال ، بنسبة انخفاض قدرها 62.45%
- عدد الأسهم قبل التخفيض 24,500,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التخفيض 9,200,000 سهم.
- سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.
- طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 15,300,000 سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء 1 سهم لكل (1.601) سهم
- أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية.
- تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

بعد ذلك تم تلاوة تقرير مراجع الحسابات الخاص بالتخفيض ، وتم فتح المجال للسادة المساهمين في حال كان لديهم أية إستفسارات ، فوجه أحد المساهمين سؤاله للمراجع الخارجي عن لفت الإنتباه الوارد في التقرير وأنه ورد فيه أن المراجع لن يتحمل أي مسؤوليه نتيجة تقاسم هذا التقرير مع طرف آخر غير الطرف المرسل له فأجاب المراجع الخارجي بأن المسؤولية تقع على الشركة.

كما سأل أحد المساهمين عن تأثير التخفيض على ديون الشركة فأجاب المدير المالي أن التخفيض لاعلاقة له بالديون ولا يؤثر فيها وإنما تأثيره على الخسائر المتراكمة والتي سيتم إطفائها بموجب هذا التخفيض. في حين سأل مساهم آخر عن هل هناك أي تأثير على صافي حقوق المساهمين نتيجة تخفيض رأس المال فأجاب المدير المالي أنه لا يوجد أي تأثير على صافي حقوق المساهمين.

وحيث لم يكن هناك أي اسئلة اخرى تم الإنتقال للبندين الخاصة بتعديل مواد من النظام الأساسي.

2- التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال في حال الموافقة على البند الأول.

3- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالإكتتاب في الأسهم. وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات على البندين الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت وتوجيه لجنة جمع وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من السادة الحضور والبدء في فرز الأصوات تمهيداً لعرض النتائج على بنود جدول الأعمال ثم أعطي الرئيس الحضور استراحة قصيرة مدتها عشر دقائق وبعدها



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141

رأس المال مدفوع بالكامل 450,000,000 ريال
Paid

تم البدء في استعراض نتائج التصويت بعد إنجازها. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير موافقون	الموافقون	نص البند
85,657 % 1.25	24,501 % 0.36	6,731,972 % 98.39	1- التصويت على تخفيض رأس مال الشركة كما يلي: • رأس المال قبل التخفيض 245,000,000 ريال، رأس المال بعد التخفيض 92,000,000 ريال ، بنسبة انخفاض قدرها 62.45% • عدد الأسهم قبل التخفيض 24,500,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التخفيض 9,200,000 سهم. • سبب تخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً. • طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء عدد 15,300,000 سهم من أسهم الشركة، أي بمعدل إلغاء 1 سهم لكل (1.601) سهم • أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة المالية. • تاريخ التخفيض: في حال وافق مساهمو الشركة في إجتماع الجمعية العامة الغير عادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدون بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.
95,898 % 1.40	44,566 % 0.65	6,701,666 % 97.95	2- التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس المال في حال الموافقة على البند الأول.
209,667 % 3.06	4,501 % 0.07	6,627,962 % 96.87	3- التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالإكتتاب في الأسهم.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة على جميع بنود جدول الأعمال.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:20 مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركين على حضورهم في هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
المهندس / فهد بن محمد الداود	الأستاذ/ ناصر طالب الهمامي
التوقيع:	التوقيع:

الصفحة 4/3