

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق المنعقد يوم الثلاثاء 26-11-1442 هـ الموافق 06-07-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/06/14م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشاره، في تمام الساعة (10:30) مساءً، برئاسة المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي.
2. بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل.
3. عبدالرحمن بن راشد المشعل.
4. عبدالعزيز بن راشد المشعل.
5. وائل بن عبدالرحمن البسام.
6. هاني بن محمد الزيد.
7. عبدالمجيد بن عبدالعزيز العبد الوهاب.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ إلهام الفويم.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (34.42%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (19,200,000) سهم، تمثلت في (6,608,974) سهماً و (130) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت والأستاذ/ حازم جواد بدران كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: ماهي خطة الشركة في السنوات القادمة، في أي توسع داخل المملكة العربية السعودية أو في الدول المجاورة؟

ج: نعم، للشركة اتجاه لتوسيع نشاطها في دولة الكويت حيث يوجد بها للشركة مصنع جذور، قامت بزيادة الطاقة الإنتاجية وإنشاء مصنعها الثاني في الكويت ومن المتوقع بدايته قريباً إن شاء الله. والتوسعات التي قامت بها الشركة بعد زيادة رأس المال الهدف منها تقوية مركز الشركة لمصانعها الحالية بالدمام وفروع شركة التدوير بالمملكة.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الثلاثاء 26-11-1442 هـ الموافق 06-07-2021م

س: هل توقف الصادرات من الامارات الى السعودية له تأثير كبير لصالح الشركة وتأثير في الربح القادم؟

ج: نعم هناك أثر إيجابي لتوقف الصادرات من الامارات حيث تعاني الشركة من بعض اغراق السوق السعودي من دول مجاورة وإيقاف الصادرات من تلك الدول سيساهم في زيادة الطلب على منتجات الشركة ولدينا القدرة على تلبية احتياجات العملاء في المملكة.

س: هل في إمكانية لزيادة رأس المال؟

ج: قامت الشركة بزيادة رأس مالها في شهر يناير لعام 2021م، وحالياً لا يوجد توجه للشركة في زيادة رأس المال.

س: بخصوص القضايا ضد أحد اعضاء المجلس السابق أين وصلت؟

ج: القضية منظورة أمام الجهات القضائية والشركة ملتزمة بإيضاح أي مستجدات للسادة المساهمين في حينها.

س: بخصوص خطوط الانتاج الاخير المنشورة في نشرة الاكتتاب الأخيرة، هل بدأت النشاط التجاري؟ وهل بدأت الشركة في

توزيع المنتجات الخاصة بها؟ ولماذا الشركة لا توزع منتجاتها خارج المملكة؟

ج: جميع الاستثمارات التي تم الإعلان عنها سيتم تشغيلها بداية من الربع الثالث لعام 2022م بإذن الله. والشركة تقوم بإصدار 10% من منتجاتها خارج المملكة العربية السعودية، وهناك اتجاه لزيادة المنتجات الخاصة بالشركة مع زيادة الطاقة الإنتاجية والانتشار أكثر في فروع الشركة وتغطية أوسع لمدن المملكة العربية السعودية.

وبعد الانتهاء من الرد على أسئلة المساهمين، تم استلام نتيجة التصويت بعد اغلاق التصويت عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي" وإعلان نتيجة التصويت على بنود الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
37,481 % 0.56	4,809 % 0.07	6,566,684 % 99.36	1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/07/06م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/4/26م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم 1- الأستاذ/بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل. (مستقل) 2- الدكتور/صالح بن حمد الشنيقي. (من خارج المجلس) 3- الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز الحوشان. (من خارج المجلس).

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الثلاثاء 26-11-1442 هـ الموافق 06-07-2021م

وبذلك يكون قرار الجمعية على بند الجمعية بأغلبية الأصوات، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

المهندس / عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد بن عبدالوهاب السكيت

