



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 مدفوع بالكامل  
Paid

## محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة لمساهمي

### الشركة السعودية لصناعة الورق

المنعقد يوم الأحد 21-04-1442 هـ الموافق 06-12-2020 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2020/11/15م، فقد تم عقد الاجتماع حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. وذلك ضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية 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 لمنع انتشاره وذلك في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ فهد بن محمد الداود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

1. فهد بن محمد الداود
2. د. محمد بن سعود البدر
3. عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي
4. فهد بن سعد الشعبي
5. سليمان بن عبد العزيز الزين
6. عبد الله بن عوده العنزي

ولم يتغيب أحد من أعضاء مجلس الإدارة، كما حضر ممثلي المستشار المالي الأستاذ/ مشعل الخليوي وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي الجهمي .

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال نسبة الحضور (حضورياً وإلكترونياً) النصاب اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة حضور المساهمين إلكترونياً (42.44%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (9,200,000) سهماً، وتم تأجيل الاجتماع إلى الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم، رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن انعقاد الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية، حيث كانت بيانات الحضور على النحو التالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
0.21	19,202	2	المساهمين أصالة
0	0	0	المساهمين وكالة
42.51	3,910,721	172	التصويت الآلي
42.72	3,929,923	174	المجموع

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.



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 مدفوع بالكامل  
Paid

وتم تعيين الأستاذ/ محمد السكيت سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد السكيت والأستاذ/ سيد سعد كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية وهي على النحو التالي:-

1- التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

-رأس المال قبل الزيادة: اثنان و تسعون مليون (92,000,000) ريال سعودي

-رأس المال بعد الزيادة: مائة واثنان و تسعون مليون (192,000,000) ريال سعودي.

-المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي.

-عدد الاسهم قبل الزيادة: تسعة مليون و مائتان الف سهم (9,200,000) سهم

-عدد الاسهم بعد الزيادة: تسعة عشر مليون ومائتان الف سهم (19,200,000) سهم

-سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام

عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق و إعادة بناء أصول الشركة لتحسين

جودة الانتاج و شراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق و سداد جزء من القروض البنكية المستحقة على

الشركة.

-تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير

العادية المقفدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

-تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.

- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

2- التوصية على الأعمال والعقود التي ستمت بين الشركة و شركة غاز الشرق والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / فهد بن

محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد الغاز الى مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام،

علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 6,777,102 ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية و

لا يوجد شروط تفضيلية.

3- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عودة العنزي عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من

تاريخ تعيينه في 25-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق

الأستاذ إبراهيم ال الشيخ الدوسري (غير تنفيذي).

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً

من تاريخ 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق

الأستاذ/وليد محمد الشبانان (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-07-

2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

الصفحة 7/2



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 مدفوع بالكامل  
Paid

- 5- التصويت على تعديل المادة السابعة عشر (17) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بأصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول.
- 6- التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بإدارة الشركة.
- 7- التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس.
- 8- التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- 9- التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 10- التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة واجتماعات المجلس.
- 11- التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية .
- 12- التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون (33) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بسجل حضور الجمعيات .
- 13- التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون (53) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بانقضاء الشركة .

وفتح باب المناقشة للمساهمين الحضور، حيث تم إتاحة الفرصة لحضور الاجتماع (حضورياً) وكذلك عبر الاتصال المرئي لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع، وحسب الإعلان المنشور على موقع تداول للمساهمين بأنه يمكن لكل مساهم لديه أي استفسار متعلق ببنود جدول أعمال الجمعية العامة عبر الحضور عن طريق الرابط الإلكتروني والذي تم إرساله من قبل مركز إيداع في تداولاتي، والتواصل على الأرقام والبريد الإلكتروني الموضحة أدناه:

هاتف: 0138121016 تحويلة 1042 أو البريد الإلكتروني: ir.inquires@saudipaper.com

وقد كانت أسئلة واستفسارات المساهمين على النحو التالي:

س: في حال تمت الموافقة الليلة، متى سيكون تاريخ أول يوم تداول الحقوق؟

ج سوف يتم الإعلان في موقع تداول على تاريخ أول يوم لتداول الحقوق

س: الشخص المشار له بالمصلحة شركة الغاز ما المقصود بالمصلحة ولماذا اعطيت له ؟ نرجوا التوضيح اكثر ؟

ج: المهندس/ فهد بن محمد الداود .

س: هل ممكن توضيح المكافئات هل فيها تعديل بالزيادة او النقص؟ ولماذا تم التعديل ؟ شكرا

ج: التعديل بالصرف ويمكن ارجو الى المرفق في اعلان الشركة والتوضيح فيه بالتعديلات قبل وبعد.



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  
Paid

س: بكم سعر السهم اذا جت الموفقه

ج: تعلن شركة تداول غداً في حال موافقة الجمعية على بند رفع رأس المال على السعر المعدل للسهم

س: بكم اقصى حد ممكن اكتب فيه

يمنح كل مساهم مقيد 1.087 حق لكل 1 سهم.

مثلا إذا شخص يملك 1000 سهم ، سوف يمنح له 1087 حق.

س: بكم سعر سهم الحقوق

ج: سعر الإكتتاب سوف يكون 10 ريال

سعر الحقوق تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بن القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وبين سعر الطرح، يرجى  
مراجعة نشرة الإصدار لمعرفة آلية احتساب الحقوق

س: متى تنزل في المحفظه اسهم الحقوق

ج: سوف يتم الإعلان على موقع تداول عن تاريخ إيداع الحقوق في محافظ المساهمين بالإضافة إلى تواريخ تداول والإكتتاب في  
الحقوق

س: هل يوجد رؤية للشركة ان تصبح تعطي عوائد شبه ثابتة كما اعلنت شركة اسمنت نجران والبحري ؟ شاكر لكم

ج: ليس له علاقة باجندة الجمعية.

س: هل سيعاد تداول السهم الأساسي غدا ؟

ج: نعم

س: كم سعر سهم الحقوق ابتداءً لمن لا يرغب الاكتتاب

ج: سعر الحقوق تعكس قيمة الحق الإرشادية الفرق بن القيمة السوقية لسهم الشركة خلال فترة التداول وبين سعر  
الطرح، يرجى مراجعة نشرة الإصدار لمعرفة آلية احتساب الحقوق وللمستثمر معرفة سعر الحقوق عند بداية التداول بشكل يومي  
من خلال محفظته الإستثمارية



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 مدفوع بالكامل  
Paid

س: كم المبلغ المخصص لسداد الديون من هذا الاكتتاب وكيف تتعامل الشركة مع الدائنين وخلال كم سيتم سداد الديون

ج: توضح نشرة الإصدار مبالغ استخدامات الأموال والجدول الزمني الخاص بذلك

س: أرجو الرد على سؤالي الخاص بتأثير زيادة رأس المال على ربحية الشركة لعام 2021 (Quantify please) والمتعلقة بالبند رقم واحد وهو أهم بند

ج: لا يوجد تأثير

س: ماهي الاسباب الخسائر السابقه

ج: تتم الإجابة بواسطة الشركة ( ليست لها علاقة بزيادة رأس المال)

س: هلا الاسباب التي ادت للخسائر السابقه انتهت؟ وهل هناك توسع بانشطه مريحه؟ من هم المستحقين لاسهم حقوق اولويه؟

ج: باذن الله وذلك من خلال خطة الإدارة التنفيذية في تحسين المبيعات ورفع جودة المنتجات

س: من هم المستحقين لاسهم حقوق اولويه؟

ج: المساهمون المالكون للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال والمقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال.

وكانت نتيجة التصويت على بنود جدول الأعمال كالتالي:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نتيجة التصويت
1	التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة: اثنان و تسعون مليون (92,000,000) ريال سعودي - رأس المال بعد الزيادة: مائة واثنان و تسعون مليون (192,000,000) ريال سعودي. - المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة مليون (100,000,000) ريال سعودي.	3,852,305 % 98.02	54,275 % 1.39	23,343 % 0.59	موافق



Saudi Joint Stock Co.  
C.R 2050028141

شركة مساهمة سعودية  
س.ت: 2050028141

الشركة السعودية لصناعة الورق  
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Capital SR. 450,000,000 Fully

رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل

Paid

				<p>- عدد الاسهم قبل الزيادة: تسعة مليون و مائتان الف سهم (9,200,000)</p> <p>- عدد الاسهم بعد الزيادة: تسعة عشر مليون ومائتان الف سهم (19,200,000)</p> <p>- سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى شراء مواد خام عبارة عن لب الشجرة لتغذية خطوط الإنتاج في الشركة السعودية لصناعة الورق و إعادة بناء أصول الشركة لتحسين جودة الانتاج و شراء ماكينات لزيادة كمية الانتاج في شركة تحويل الورق و سداد جزء من القروض البنكية المستحقة على الشركة.</p> <p>- تاريخ الأهمية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.</p> <p>- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتمال بالأسهم.</p>
موافق	54,543 % 1.39	33,475 % 0.85	3,841,905 % 97.76	<p>2</p> <p>التوصية على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة غاز الشرق والتي لعضو مجلس الادارة المهندس / فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توريد الغاز الى مصنع الشركة بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، معلماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م بلغت 6,777,102 ريال، مع العلم ان هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية و لا يوجد شروط تفضيلية</p>
موافق	37,471 % 0.96	9,557 % 0.24	3,882,895 % 98.80	<p>3</p> <p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عودة العازي عضواً (تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25-03-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق الأستاذ إبراهيم ال الشيخ الدوسري (غير تنفيذي)</p>
موافق	38,815 % 0.99	23,590 % 0.60	3,867,518 % 98.41	<p>4</p> <p>التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ صالح بن حمد الشنيفي (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-07-2020م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/وليد محمد الشاباتانات (عضو مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-07-2021م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة</p>



Saudi Joint Stock Co.  
C.R 2050028141

شركة مساهمة سعودية  
س.ت: 2050028141

الشركة السعودية لصناعة الورق  
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Capital SR. 450,000,000 Fully

رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل

Paid

موافق	37,891 % 0.97	25,306 % 0.64	3,866,726 % 98.39	التصويت على تعديل المادة السابعة عشر (17) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بأصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول	5
موافق	38,268 % 0.97	23,810 % 0.61	3,867,845 % 98.42	التصويت على تعديل المادة الثامنة عشر (18) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بإدارة الشركة	6
موافق	71,355 % 1.82	23,946 % 0.61	3,834,622 % 97.57	التصويت على تعديل المادة العشرون (20) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس	7
موافق	59,668 % 1.52	40,167 % 1.02	3,830,088 % 97.46	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون (22) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس	8
موافق	46,559 % 1.18	23,944 % 0.61	3,859,420 % 98.21	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون (23) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	9
موافق	46,755 % 1.19	24,234 % 0.62	3,858,934 % 98.19	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باجتماعات المجلس	10
موافق	37,010 % 0.95	23,724 % 0.60	3,869,180 % 98.45	التصويت على تعديل المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بحقوق المساهمين	11
موافق	38,385 % 0.97	23,004 % 0.59	3,868,534 % 98.44	التصويت على تعديل المادة الثلاثون (30) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة العادية	12
موافق	46,441 % 1.18	23,006 % 0.59	3,860,476 % 98.23	التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون (33) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بسجل حضور الجمعيات	13
موافق	49,702 % 1.27	28,856 % 0.73	3,851,365 % 98.00	التصويت على تعديل المادة الثالثة والخمسون (53) من نظام الشركة الأساس , المتعلقة بانقضاء الشركة	14

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على البنود بأغلبية الأصوات، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:30) 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	سكرتير الجمعية
الأستاذ/فهد الداود	الأستاذ/ محمد السكيت
التوقيع:	التوقيع: