



محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق

المنعقد يوم الخميس 1443/11/10 هـ الموافق 2022/06/09 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1443/10/16 هـ الموافق 2022/05/17 م. وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، في تمام الساعة (7:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ بشار بن عبد العزيز أبا الخيل
- 2 - الاستاذ/ عبد الرحمن بن رائد المشعل
- 3 - الاستاذ/ عبد العزيز بن رائد المشعل
- 4 - الاستاذ/ وائل بن عبد الرحمن البسام
- 5 - الدكتور/ هاني بن محمد الزيد
- 6 - الاستاذ/ عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وكما حضر الأستاذ/ عادل العصيمي ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
47.97%	9,211,834	146	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
00.00%	150	1	المساهمون الحاضرين (أصالة)
47.97%	9,211,984	147	الإجمالي

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (8:00) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
47.97%	9,211,834	146	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
00.00%	150	1	المساهمون الحاضرين (أصالة)

الإجمالي	147	9,211,984	%47.97
----------	-----	-----------	--------

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد السكيت الجمعة سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ محمد السكيت والأستاذ/ عبد المجيد القحطاني كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين. التالي كانت على النحو التالي:-

س1: لماذا عدم وجود أثر المبلغ المستلم من محكمة التنفيذية على النتائج القوائم المالية؟

ج1: موجود في إيضاح رقم 10 في القوائم المالية في السطر الثالث في الإيضاح مبلغ 17,300,000 ريال وهو مذكور في القوائم المالية وتم الإفصاح عنه في قائمة الدخل.

س2: لماذا لم تنص القوائم المالية نسبة تملك الشركة نسبة 26 بالمية من شركة غاز الشرق؟

ج2: هو مفصّل عنه في القوائم المالية في الإيضاح رقم 5 في السطر الثالث.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال،

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بشار أبا الخيل بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. وتم استعراض مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنتوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابه.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: ما هو سبب تأخير رفع ملف زيادة رأس المال إلى هيئة سوق المالية، (تأخير مدة 9 شهور)؟

ج1: الشركات التي تقوم بطلب زيادة رأس مال في مدة تتراوح في أقل من ثلاث سنوات تحتاج الى إجراءات تأخذ مدة أطول ومتطلبات أكثر من الشركات الأخرى هذا هو السبب الرئيسي في التأخير.

س2: ما هو اخر ما توصلت اليه الشركة عن قضية مصنع المغرب عن تعويض المطلوب من المحكمة؟



ج2: قامت الشركة باسترداد المصنع واتمام إجراءات اللازمة لإعادة عقد تأسيس وتعيين مدير متخصص مسير حسب قانون المغربي وتكليف محامي وخبير مالي لتقييم المعدات وحصر الخسائر وتكليف مكتب حسابات لحصر الاستهلاكات والخسائر عن الفترة ثلاث سنوات الماضية وسيتم تقديم الملف لجهات المسئولة في خلال شهر القادم.

س3: لماذا تحتاج الشركة الى المصانع خارج المملكة التي انتاجه يساوي صفر لماذا لا تقوم ببيعها؟

ج3: لا تتوفر للشركة مصانع خارج المملكة عاملة و الموجودة غير عاملة ، و تمتلك الشركة السعودية لصناعة الورق بدولة الكويت مصنع ويحقق عائد جيد للشركة وقمنا مؤخراً بزيادة الطاقة الإنتاجية ومضاعفها، ونمتلك مصنع في المغرب وجاءت فيه مشاكل في ثلاث سنوات الاخيرة وتم استرداده.

س4: ما هو السبب الذي جعل مجلس الإدارة يلجأ إلى تعديل المادة 22 الفقرة 3 وحذف ما نصه (الإدارة التنفيذية)؟

ج4: وفق أفضل ممارسات في جميع الشركات المدرجة تكون مكافئات مجلس الإدارة ولجان المنبثقة فقط ما تحتاج الى الموافقة من قبل الجمعية العمومية ولا تكون فيها الإدارة التنفيذية فهي لتطبيق أفضل معايير الحوكمة.

س5: ما هو المبرر لزيادة رأس مال الشركة؟

ج5: تم شرح المبررات ونشرها في موقع تداول.

س6: ما هو حاجة للمصانع مثل مصنع الاردن او الامارات؟

ج6: لا توجد مصانع في الأردن والامارات، انما أصول غير عاملة وتم تصفية الشركة في الامارات بالطريقة القانونية.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
<u>البند الأول</u> التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	8,438,581 %91.61	110,888 %1.20	662,535 %7.19
<u>البند الثاني</u> التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	8,433,727 %91.56	110,888 %1.20	667,389 %7.24
<u>البند الثالث</u> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.	8,436,675 %91.59	112,794 %1.22	662,535 %7.19
<u>البند الرابع</u> التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023، وتحديد أتعابهم.			



م	أسماء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
1	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)	%90.49	8,336,162
2	شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون	%0.66	61,014
3	شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون	%0.03	2,391
المتنعين			812,437
البند الخامس			
680,343 %7.44	174,199 %1.90	8,290,462 %90.66	التصويت على صرف مبلغ (1,053,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
البند السادس			
679,843 %7.43	171,186 %1.87	8,293,975 %90.70	التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال كمكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
البند السابع			
680,343 %7.44	173,999 %1.90	8,290,662 %90.66	التصويت على صرف مبلغ (950,000) ريال كمكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
البند الثامن			
681,713 %22.53	113,224 %3.74	2,231,369 %73.73	التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.8 مليون ريال في العام 2021، وذلك بالشروط التجارية السائدة.
البند التاسع			
690,511 %7.50	102,412 %1.11	8,419,081 %91.39	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
البند العاشر			
687,158 %7.46	138,832 %1.51	8,386,014 %91.03	التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس.
البند الحادي عشر			
674,640 %7.32	126,035 %1.37	8,411,329 %91.31	التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.


وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم التصويت على تعيين مراجعي الحسابات السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

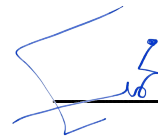
رئيس الجمعية

المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد السكيت


التوقيع: