



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 العادية (الاجتماع الأول)

الخميس 1441-07-17 هـ الموافق 2020-03-12 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني ، انعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 17-07-1441 هـ الموافق 2020-03-12 م، وحيث أكتمل النصاب في الاجتماع الأول عليه عقدت الجمعية برئاسة الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح (نائب رئيس مجلس الإدارة) وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح (نائب الرئيس)
- الأستاذ/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية)
- المهندس / حسان بن مريزن عسيري (عضو المجلس)
- الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)
- الأستاذ / فهد بن سعد الشعبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- الأستاذ/ فهد بن محمد الداود (عضو المجلس)

• في حين لم يتمكن الدكتور / محمد بن سعود البدر و الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين من الحضور نظراً لظروفهما الخاصة .
كما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالله الجبني.

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

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
24.90	2,290,733	84	التصويت الآلي
0.25	23,172	2	المساهمين أصالة
1.42	130,327	3	المساهمين وكالة
26.57	2,444,232	89	المجموع

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات وطبقاً للمادة (34) من النظام الأساس للشركة. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ هاني القطان سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ عبدالعزيز المشعل و الأستاذ/ عبدالله العمري عضواً لفرز الأصوات.



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

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال حيث جاءت كالتالي:

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (ابراهيم بن محمد آل الشيخ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله المنيع - مستقل).
وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات تم الإنتقال للبند التالي.

2- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (د. عبدالرحمن بن صالح ال عبيد - مستقل).
وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات تم الإنتقال للبند التالي.

3- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (سعد بن عماش الشمري - مستقل).
وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات تم الإنتقال للبند التالي.

4- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني - مستقل) (عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سعد بن عماش الشمري - مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات تم الإنتقال للبند التالي.

5- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (فهد بن محمد الداود - مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.
وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات تم الإنتقال للبند التالي.



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

6- التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من اثنين من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.

وحيث لم يكن هناك أية إستفسارات تم الإنتقال للبند التالي.

7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023-03-11م. في حال الموافقة على البند (السادس).

سأل أحد المساهمين هل يتم التصويت على هذا البند في حال تم التصويت على البند السادس بلا، فأجاب الأستاذ/ ناصر الهمامي أنه بإمكان التصويت على هذا البند ولن يتم النظر له إلا في حال تمت الموافقة على البند السادس.

8- التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.

سأل أحد المساهمين عن تفاصيل التعديل فتمت الإجابة من الأستاذ/ ناصر الهمامي أنه بإجازة هذا البند سيتم الحظر بين منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة.

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

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (ابراهيم بن محمد آل الشيخ) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (محمد بن عبدالله المنيع - مستقل).	942,753 % 38.57	1,469,028 % 60.10	32,451 % 1.33
2 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (د. عبدالرحمن بن صالح ال عبيد - مستقل).	942,818 % 38.57	1,468,963 % 60.10	32,451 % 1.33



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 المدفوع بالكامل
Paid

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
82,103 % 3.36	890,945 % 36.45	1,471,184 % 60.19	3 - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (سعد بن عمّاش الشمري - مستقل).
32,451 % 1.33	1,469,665 % 60.13	942,116 % 38.54	4 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني - مستقل) (عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سعد بن عمّاش الشمري - مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
82,103 % 3.36	889,647 % 36.40	1,472,482 % 60.24	5 - التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر - مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (فهد بن محمد الداود - مستقل) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
32,454 % 1.33	2,335,969 % 95.57	75,809 % 3.10	6 - التصويت على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من اثنين من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5%) من رأس مال الشركة.
النسبة	عدد الأصوات		7 - التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 11-03-2023م. في حال الموافقة على البند (السادس).
% 14.05	343,506.15		1. إبراهيم بن محمد ناصر آل الشيخ
% 12.71	310,643.65		2. صلاح بن عبدالهادي القحطاني
% 11.23	274,369.55		3. محمد سعود عبدالعزيز البدر
% 11.09	271,180.03		4. عبدالله عبدالرحمن عبدالله الخراشي
% 11.09	271,068.74		5. مشعل عبدالرحمن عبدالله الخراشي
% 10.32	252,297.94		6. بدر بن سليمان حمد الصليح
% 9.85	240,645.80		7. عزيز محمد مبارك القحطاني
% 7.29	178,116.67		8. سليمان بن عبدالعزيز عبدالرحمن الزين



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

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
4.16 %	101,681.53		9. فهد بن سعد محمد الشعبي
2.66 %	65,048.70		10. فواز مبارك علي آل مقبل القحطاني
1.54 %	37,553.90		11. فهد بن محمد الداود
0.32 %	7,760.69		12. فيصل عبدالله فؤاد عبدالعزيز أبو بشيت
0.03 %	634.63		13. علي بهجت علي المداح
0.01 %	328.10		14. احمد بن خالد احمد المغلوث
0.01 %	292.86		15. صلاح عبدالرحمن صالح الحزامي
0.01 %	232.36		16. ثامر مسفر عوض الوادعي
0.01 %	197.47		17. حسام الدين هاشم حمزه صدقه
0.01 %	174.63		18. احمد طارق عبدالرحمن مراد
0.01 %	163.64		19. لؤي خالد بن موسى
3.61 %	88,335.00		20. ممتنع
45,985 1.88 %	180,056 7.37 %	2,218,191 90.75 %	8 - التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 07:00 مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركين على حضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح	الأستاذ/ هاني القطان
التوقيع:	التوقيع: