



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO

Saudi Joint Stock Co.
C.R ٢٠٥٠٠٣٨١١١

Capital SR. ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ٢٠٥٠٠٣٨١١١

رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل
Paid

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال حيث جاءت كالتالي:

١- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه. وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين كلاً من:

- إختيار اول تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) (Al-bassam & Co. Allied Accountants "PKF") باتعاب ٤٥٠,٠٠٠ ريال.
- إختيار ثاني بتعيين السادة/ شركة بيكر تلي وشركائه محاسبون قانونيون (Baker Tilly) باتعاب ٤٦٥,٠٠٠ ريال.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وسأل أحد المساهمين عن المراجع المرشح (البسام وشركائه) هل هو مراجع حسابات الشركة الحالي؟ فتمت الإجابة عليه من رئيس الجمعية بنعم ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على بند الجمعية.

بعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من لجنة جمع وفرز الأصوات جمع 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:

بنود الجمعية		
نص البند	الموافقون	ممتنعون
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.		
١- تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) (Al-bassam & Co. Allied Accountants "PKF") باتعاب ٤٥٠,٠٠٠ ريال.	٤٢٠,٩٩١ ٧٢,٣٨٪	١١٥,٩١١ ١٩,٩٣٪
٢- تعيين السادة/ شركة بيكر تلي وشركائه محاسبون قانونيون (Baker Tilly) باتعاب ٤٦٥,٠٠٠ ريال.	٤٤,٦٩٧ ٧,٦٩٪	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة على تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) (Al-bassam & Co. Allied Accountants "PKF") باتعاب ٤٥٠,٠٠٠ ريال مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م.

