

## اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق المنعقد يوم الاثنين 14-09-1442 هـ الموافق 26-04-2021م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2021/04/05م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي 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 الأستاذ/ فهد بن محمد الداود رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسماءهم:

1. الأستاذ/ فهد الداود (رئيس مجلس الادارة) .

2. الأستاذ/ سليمان الزين (نائب رئيس مجلس الادارة) .

3. المهندس/ عبدالله العنزي (العضو المنتدب) .

4. المهندس/ عبد الله الخراشي .

5. الدكتور/ محمد البدر .

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الهام ابراهيم صالح الفعيم، وممثلي مراجع الحسابات/ ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون.

وفي تمام الساعة (10:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (39.28%) تمثل (7,543,631) سهماً و (167) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت والأستاذ/ السيد سعد كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين موجهة إلى مراجعي الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية المجلس.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل الأدارة التنفيذية حيث كانت على النحو التالي:

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق  
المنعقد يوم الاثنين 14-09-1442 هـ الموافق 26-04-2021م

س: هل هناك خطة للتوسع في الاسواق المجاورة؟

ج: نعم هناك توسع في الأسواق المجاورة، حيث قامت الشركة بإنشاء مصنعها الثاني في دولة الكويت بطاقة إنتاجية تقارب 400 طن يضاعف من إنتاجها، كما قامت بتعيين مندوبين في الدول المجاورة وبدأ نشاط التصدير إلى دولة الإمارات منذ شهرين تقريباً وهناك طلب متزايد على المنتجات.

س: السلام عليكم، متى سوف تقوم الشركة بتوزيع الأرباح على المساهمين كما تم توزيع على اعضاء مجلس ادارة الشركة؟

ج: توزيع الأرباح يتوقف على وضع الشركة، ولا يخفى على السادة المساهمين أن الشركة مرت في حالة من الخسائر لمدة خمس سنوات وانتقلت إلى الأرباح في سنة 2020م وبداية 2021م، وتوزيع المكافآت على الأعضاء اجراء متبع مقابل مجهودات الأعضاء ومساهماتهم في نجاح الشركة وهو المتبع في كافة الشركات المساهمة.

س: ماهي الاجراءات التي سوف تتبع من قبل ادارة الشركة فيما يخص الخسائر المتراكمة، وموفقين لكل خير

ج: في ما يتعلق بالإجراءات انتقلنا من الخسائر المتراكمة إلى الأرباح المتراكمة، حيث بلغت الأرباح 11,500,000 ريال في نهاية 31 مارس 2021م.

س: هل هناك زيادة لرأس مال الشركة؟

ج: قامت الشركة بزيادة رأس مالها مؤخراً، وهناك خطط للتوسع وفي اعتقادنا لسنا بحاجة إلى الزيادة في الوقت الحالي لحين الانتهاء من خطط التوسع.

س: إذا ممكن تفصيل أكثر عن ارتفاع أسعار المواد الخام؟

ج: شهدت المواد الأولية ارتفاع كبير، فأسعار مواد التغليف ارتفعت بنسبة 25 إلى 30% تقريبا والمادة الأساسية ارتفعت بنسبة 100%، وجميع المواد الأولية بصفة عامة شهدت ارتفاع كبير في نهاية الربع الأخير وبداية الربع الأول من السنة، ولكن ولله الحمد الشركة بها مخزون استراتيجي جيد وعلى استعداد لأي تقلبات في أسعار المواد الخام.

س: هل هناك تقليل للمصاريف التشغيلية وماهي خطتهم للمصاريف والتوسع المستقبلي؟

ج: كان هناك خفض كبير في المصاريف التشغيلية ويتضح ذلك من خلال الأرباح التي حققتها الشركة، وبداية من العام الماضي كان هناك إعادة هيكلة للشركة نتج عنه التخفيض الكبير في المصاريف التشغيلية وما زلنا باستمرار التخفيض في تلك المصاريف.

س: لماذا لم يتم رفع الاحتياطي النظامي تزامنا مع رفع رأس المال؟

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق  
المنعقد يوم الاثنين 14-09-1442 هـ الموافق 26-04-2021م

ج: وضع الشركة المالي حالياً جيد، ولا يتم اتخاذ أي إجراء إلا بناء على المعايير المحاسبية وبالتنسيق مع المراجع الخارجي والإدارة التنفيذية.

س: هل يمكن للشركة توزيع أرباح أو أسهم مجانية في العام الحالي مع تحسن أوضاع الشركة؟  
ج: هذا القرار يخضع لمجلس الإدارة و وضع الشركة المالي ونتمنى الخير للجميع.

س: فيما يخص الخسائر المتراكمة، هل الاعلان عن القوائم المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٠ تضمن خطأ حيث ورد بأنها خسائر متراكمة وليست ارباح متراكمة، نأمل التوضيح؟  
ج: صحيح، هو خطأ مطبعي، وهي أرباح متراكمة وليست خسائر متراكمة.

س: لماذا لا يستثمر في الشركات المحلية المدرجة؟

ج: لا يوجد توجه للشركة حالياً للاستثمار في الشركات المحلية، حيث أن السيولة والأرباح المتوفرة موجبة لإعادة هيكلة الشركة ولتحسين أداؤها ومنتجاتها.

س: ماهي استراتيجية الشركة في تطوير الأرباح لسنة 2021 و2022؟

ج: الشركة ولله الحمد تحقق أرباح للربع الخامس على التوالي، وهي في طريقها لاستعادة وضعها الطبيعي ومكانتها في السوق مما سينعكس على أرباحها.

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:

البنء	مو افقون	غير مو افقون	ممتنعون
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	6,791,853 % 90.03	4,383 % 0.06	747,395 % 9.91
2- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022 وتحديد أتعابه.			
م	مراجع الحسابات	عدد الأصوات	النسبة %
1	مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)، مبلغ العرض المقدم (505,000) ريال	6,774,492	89.80
2	شركة الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون، مبلغ العرض المقدم (545,000) ريال.	11,633	0.15

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق  
المنعقد يوم الاثنين 14-09-1442 هـ الموافق 26-04-2021م

0.02	1,687	شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون، مبلغ العرض المقدم ريال (570,000)		3
10.01	755,819	ممتنع		-
749,709 % 9.94	4,587 % 0.06	6,789,335 % 90.00	3- التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	
749,721 % 9.94	6,421,358 % 85.12	372,552 % 4.94	4- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	
5- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-4-2021م وتنتهي في 26-4-2024م لمدة ثلاث سنوات.				
النسبة %	عدد الأصوات	اسم المرشح		م
15.23	1,149,119.19	عبدالرحمن المشعل		1
13.69	1,032,751.19	عبدالله الخراشي		2
13.61	1,026,831.16	بشار أبا الخيل		3
13.57	1,024,117.44	عبدالمجيد العبد الوهاب		4
13.42	1,012,450.46	وائل البسام		5
13.13	991,113.61	هاني الزيد		6
12.62	952,470.59	عبدالعزیز المشعل		7
0.66	50,448.13	فهد الزامل		8
0.60	45,709.25	فهد الداود		9
0.15	11,740.00	نائل فايز		10
0.07	5,643.45	محمد المعمر		11
0.06	5,094.60	محمد الشايع		12
0.02	2,224.55	حمد الفوزان		13
0.01	906.90	محمد البدر		14
0.01	625.60	ثامر الوادي		15
0.01	532.10	سليمان الزين		16
0.01	499.30	مجتبى الخنيزي		17
0.01	483.85	محمد باضريس		18
0.01	240.90	عزيز القحطاني		19
0.01	215.75	عبدالله ال الشيخ		20

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق  
المنعقد يوم الاثنين 14-09-1442 هـ الموافق 26-04-2021م

0.01	124.60		خالد الحجاج	21
0.01	105.80		رعد القحطاني	22
0.01	84.50		فايز الزايدي	23
0.01	78.30		سلطان عبدالسلام	24
0.01	30.05		ماجد الصويغ	25
0.01	13.68		اياذ مشيخي	26
0.01	6.65		عبدالله فتحي	27
0.01	2.40		احمد خوقير	28
0.01	1		سلطان قرامش	29
0	0		محمد عدنان رشيد	30
0	0		مازن شهاوي	31
0	0		عبدالوهاب أبو كويك	32
3.04	229,966.00		ممتنع	-
146,137 % 1.95	7,091,903 % 94.29	282,731 % 3.76	6- التصويت على صرف مبلغ ( 810,000 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.	
146,542 % 1.95	1,220,714 % 16.23	6,153,515 % 81.82	7- التصويت على صرف مبلغ (681,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.	
147,498 % 1.95	254,096 % 3.36	7,142,037 % 94.67	8- التصويت على صرف مبلغ ( 1,193,200 ) ريال مكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.	
192,187 % 2.55	75,789 % 1.00	7,275,655 % 96.45	9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.18 مليون ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.	

وبذلك يكون قرار الجمعية على بنود الجمعية كما يلي:

- 1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م
- 2- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول لعام 2022، وهم شركة البسام و شركاؤة محاسبون قانونيون.
- 3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- 4- عدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق  
المنعقد يوم الاثنين 14-09-1442 هـ الموافق 26-04-2021م

5- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 27-4-2021م وتنتهي في 26-4-2024م لمدة ثلاث سنوات وهم :-

1. عبد الله الخراشي
2. عبد العزيز المشعل
3. عبد الرحمن المشعل
4. عبد المجيد العبد الوهاب
5. بشار أبا الخيل
6. هاني الزيد
7. وائل البسام

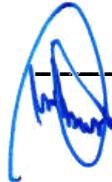
- 6- عدم الموافقة على صرف مبلغ (810,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.
- 7- الموافقة على صرف مبلغ (681,000) ريال مكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.
- 8- الموافقة على صرف مبلغ (1,193,200) ريال مكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020.
- 9- الموافقة التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لرئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد الداود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.18 مليون ريال في العام 2020م، وذلك بالشروط التجارية السائدة.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (11:25) 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

الأستاذ/ فهد بن محمد الداود



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت

