



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 إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

الثلاثاء 1441/11/09 هـ الموافق 2020/06/30م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) في موقع تداول انعقد الاجتماع الأول في مقر الشركة بمدينة الدمام عبر وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 1441/11/09 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/06/30م وحيث أكتمل النصاب في الاجتماع الأول عليه عقدت الجمعية بحضور الأستاذ/ فهد الداود (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ/ سليمان الزين (عضو مجلس الإدارة) والدكتور/ محمد البدر (عضو مجلس الإدارة) والأستاذ/ فهد الشعبي (عضو مجلس الإدارة) والمهندس/ عبدالله الخراشي (عضو مجلس الإدارة) والمهندس/ عبدالله العنزي (عضو مجلس الإدارة) كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي الجهني

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة يمثلون (2,867,004) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (9,200,000) سهماً أي بنسبة (31.16309%) وبعدد (113) مساهم، وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ محمد السكيت سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ محمد السكيت و الأستاذ/ السيد سعد لجمع وفرز الأصوات. بعد ذلك القى الرئيس جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على البند الاول و البند الثاني و البند الخامس و البند السادس و البند السابع و البند الثامن و البند التاسع وتم رفض البند الثالث و البند الرابع وفق التصويت التالي:

- 1- التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الأول، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م وتم تلاوه التقرير من قبل مراجع الخارجي وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الثاني، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م وتم تلاوه التقرير من قبل عضو لجنة المراجعة الدكتور / محمد البدر وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الثالث، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م , وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الرابع، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه، وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الخامس، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 6- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليمان بن عبدالعزيز الزين عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2020-03-23م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2021-04-26م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الأستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني عضواً مستقلاً) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2020-03-23م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للأئحة عمل لجنة المراجعة , وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند السادس، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 7- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2020-03-17م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021-04-26م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/صلاح بن عبدالهادي القحطاني عضواً مستقلاً), وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند السابع، ولم يكن هناك أي استفسارات .



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

- 8- التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين المهندس : حسان بن مريزن عسيري والاستاذ: بدر بن سليمان الصليح , وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الثامن، ولم يكن هناك أي استفسارات .
- 9- التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالاجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة في حالة التصويت على البند رقم (8) بالموافقة , وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند التاسع، ولم يكن هناك أي استفسارات .

بعد الانتهاء من جميع بنود جدول أعمال الجمعية 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 عشرون دقيقة وبعدها تم البدء في استعراض نتائج التصويت بعد إنجازها. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نتيجة التصويت
1	التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م	2,718,910	125,779	22,315	موافقة 94.83%
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م	2,718,910	90,254	56,841	موافقة 94.86%
3	التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 م	81,533	2,728,823	56,648	غير موافق 95.18%
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م	33,811	2,789,231	21,240	غير موافق 98.06%
5	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 م، والربع الأول من العام المالي 2021 م، وتحديد أتعابه	1. شركة البسام بعدد 2,782,274 2. شركة بانقا بعدد 21,132		63,598	موفق على تعيين السادة/ شركة البسام 97.04%
6	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ / سليمان بن عبدالعزيز الزين عضواً مستقلاً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 23-03-2020 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021 م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (الاستاذ/صلاح بن عبدالمهادي القحطاني عضواً مستقلاً) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 23-03-2020 م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة	2,805,344	9,250	52,410	موافقة 97.84%
7	التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن الخراشي عضواً (مستقلاً) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17-03-2020 م لإكمال دورة المجلس حتى	2,805,546	9,633	51,824	موافقة 97.85%



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

				تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021-04-26م خلفاً للعضو السابق (الأستاذ/صلاح بن عبدالمهدي الفحطاني عضواً مستقلاً)	
موافقة 98.42%	10,837	34,396	2,821,771	التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين المهندس : حسان بن مريزن عسيري والأستاذ: بدر بن سليمان الصليح	8
موافقة 97.20%	42,431	37,735	2,786,838	التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالاجراءات النظامية لرفع الدعوى وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة امام المحكمة المختصة في حالة التصويت على البند رقم (9) بالموافقة	9

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:45 مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
الأستاذ/فهد الداود	الأستاذ/ محمد السكيت
التوقيع:	التوقيع: