



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ش: 2050028141
رأس المال المدفوع بالكامل 450,000,000

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني) الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني وصحيفة اليوم انعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الخميس 1439/12/26 هـ الموافق 2018/09/06 م وحيث أكتمل النصاب في الاجتماع الثاني عليه عقدت الجمعية بحضور الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح (نائب رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ/ فهد بن سعد الشيعي (عضو مجلس الإدارة) والمهندس/ حسان بن مريز عسيري (عضو مجلس الإدارة) كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد مشيب محمد العمري كما أوكل أعضاء مجلس الإدارة التاليين الأستاذ / بدر بن سليمان الصليح في الحضور نيابة عنهم وهم كلاً من الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح العبيد والأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع , كما لم يحضر الأستاذ/ عبدالكريم بن محمد النهير والأستاذ/ عبدالله بن عوده العنزي ولم يبدي أي منهم أسباب لعدم حضورهم.

افتتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة أصالة ووكالة يمثلون (6,568,722) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (45,000,000) سهماً أي بنسبة (14.60%). وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات وطبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ السيد سعد السيد سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز بن إبراهيم البراك والأستاذ/ عبدالله بن مدعث السهلي لجمع وفرز الأصوات.

بعد ذلك طلب الرئيس من سكرتير الجمعية استعراض بنود جدول الأعمال وطلب من سكرتير الجمعية تلاوة جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على جميع البنود وفق التصويت التالي:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء عضوية (عزل) المهندس عبدالله بن عودة العنزي من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة و اللوائح التي تم رصدها. وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الأول، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال إلى البند الثاني وهو التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء عضوية (عزل) الأستاذ عبدالكريم بن محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة و اللوائح التي تم رصدها. وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة. ولم يكن هناك أي استفسارات عن هذا البند.

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 عشرين دقيقة وبعدها تم البدء في استعراض نتائج البند الأول. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:





Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

شركة مساهمة سعودية
س.ش: 2050028141

رأس المال المدفوع يكافئ

Capital SR. 450,000,000 Fully

Païd

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نتيجة التصويت
1	توصية مجلس الإدارة بإنهاء عضوية (عزل) المهندس عبدالله بن عودة العنزي من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة و اللوائح التي تم رصدها	60,567,581 % 99.98	0	1,141 % 0.02	موافق
2	التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء عضوية (عزل) الأستاذ عبدالكريم بن محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة و اللوائح التي تم رصدها	60,567,581 % 99.98	0	1,141 % 0.02	موافق

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 08:20 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
الاستاذ / بدر بن سليمان الصليح	الأستاذ/ السيد سعد السيد قاسم
التوقيع:	التوقيع:



WA