



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.ت: ٢٠٥٠٢٨١٤١

رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠ مدفوع بالكامل

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني)

الخميس ١٨/٥/٢٣ الموافق ١٤٤٠/٠٩ هـ

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني وصحيفة اليوم انعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس ١٨/٥/٢٣ الموافق ١٤٤٠/٠٩ هـ حيث أكتمل النصاب في الاجتماع الثاني عليه عقدت الجمعية برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة) وحضور جميع أعضاء المجلس ماعدا الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن الذي اعتذر عن الحضور مسبقاً نظراً لظروفه الخاصة.

وهيذا يكون أعضاء المجلس الحاضرين كما يلي:

- الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب الرئيس)
- المهندس / حسان مرizen عسيري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)
- المهندس / سعد بن عماش الشمرى (عضو المجلس، رئيس لجنة المراجعة)
- الأستاذ / فهد بن سعد الشعبي (عضو المجلس، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- المهندس / فهد بن محمد الداود (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشبب العمري، وحضر أيضاً مراجع حسابات الشركة شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون).

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

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%٣,٣٦	٨٢٢,٠٣٦	٦٨	التصويت الالي
%٠,٣١	٧٦,٥٩٥	٥	المساهمين أصلية
.	.	.	المساهمين وكالة
%٣,٦٧	٨٩٨,٦٣١	٧٣	المجموع

وبذلك أصبح العقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وطبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساس للشركة. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ ناصر الهمامي سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ محمد بن عبدالعزيز الغنيم عضواً لفرز الأصوات.



SPM

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.شركة مساهمة سعودية
س.ت: ٢٠٥٠٢٨١٤١

رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ سعد الشمري بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للعام المالي ٢٠١٨م، ثم قام مراجع حسابات الشركة شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام ٢٠١٨م.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال حيث جاءت كالتالي:

- ١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
- ٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
- ٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
- ٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسئولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
- ٥- التصويت على تعين 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.
- ٦- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدرة (٣٩٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٧- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بإجمالي مبلغ وقدرة (٣١٢,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨م.
- ٨- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ سعد بن عماش الشمري عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦ م وذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٠٤/٢٩ م على أن يسري التعين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م يأتي هذا التعين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- ٩- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ فهد بن محمد الداوود عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦ م وذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م على أن يسري التعين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م يأتي هذا التعين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- ١٠- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو من خارج المجلس) الأستاذ/ وليد بن محمد الشبانات عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م إلى تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦ م وذلك بدلاً عن (عضو من خارج المجلس) المستقيل الأستاذ/ اديب بن محمد ابانعي من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٩/٠٤/٢٩ م على أن يسري التعين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٩/٠٤/٣٠ م يأتي هذا التعين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- ١١- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المتبقية من المجلس والإدارة التنفيذية.
- ١٢- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.



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.ت: ٢٠٥٠٢٨٤١
رأس المال ... ٤٥٠,٠٠٠,٠٠ مدفوع بالكامل

١٣- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة غاز الشرق المحدودة (المملوكة بنسبة ٢٦% للشركة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) المهندس/ حسان بن مريزن عسيري، مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثل الشركة في مجلس المديرين بشركة غاز الشرق المحدودة ، وهي عبارة عن مشتريات غاز تقدر بـ ٦,٣ مليون ريال، وبدون شروط تفضيلية، علمًا بأن شركة غاز الشرق هي المزود الوحيد للغاز للمدينة الصناعية الثانية بالدمام والتي توجد بها مصانع الشركة ويتم ذلك وفق تسعيرة محددة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث تمت الإجابة على جميع أسئلة واستفسارات السادة المساهمين وفق المرفق. وحيث لم تكن هناك أي استفسارات من السادة المساهمين

بعد الانتهاء من جموع بنود جدول أعمال الجمعية طلب رئيس الجمعية من لجنة جمع وفرز الأصوات جمع بطاقات التصويت من السادة الحضور والبدء في فرز الأصوات تمهدًا 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			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
٢٩,٢٨٩ %٣,٢٦	١٨٣,٧٠٨ %٢٠,٤٤	٦٨٥,٦٣٤ %٦٧٦,٣٠	١- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ١٢-٣١ م. ٢٠١٨.
٣٠,١٧٨ %٣,٣٦	١٨٢,٨١٩ %٢٠,٣٤	٦٨٥,٦٣٤ %٦٧٦,٣٠	٢- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-٢٠١٨-١٢.
٦٣,٧٨٠ %٧,١٠	١٤٢,٤٧٩ %١٥,٨٦	٦٩٢,٣٧٢ %٦٧٧,٠٤	٣- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
٢٢,٤٨٠ %٢,٧١	٢٩٦,٤٩١ %٣٥,٧٠	٥١١,٥٩٠ %٦١,٥٩	٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤلية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١ م.
٥- التصويت على تعين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والستوي من عام ٢٠١٩ م والربع الأول من عام ٢٠٢٠ م، وتحديد أتعابه.			
١٧٠,٢٩٧ %١٨,٩٥	.	٤٠,٥١٤٧ %٤٥,٠٨	١- ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) بمبلغ ٤٧٥,٠٠٠ ريال

بنود الجمعية			
ممتتعون	غير الموقوفون	الموقوفون	نص البند
		٣٠٤,٩٠٥ %٣٣,٩٣	٢. العظم والسديري محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ ٣٤٥,٠٠٠ ريال
		١٨,٢٨٢ %٢,٠٣	٣. مكتب عبدالوهاب العقيل محاسبون ومراجعون قانونيون بمبلغ ٤٣٥,٠٠٠ ريال
١٠٣ %٠,٠١	٣٤٤,٥٥٩ %٤١,٤٩	٤٨٥,٨٩٩ %٥٨,٥٠	٦ التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة باجمالي مبلغ وقدرة (٣٩٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
١١٧,٢٣٦ %١٣,١٢	٥٣٣,٢٩٥ %٦٥٩,٦٧	٢٤٣,٢٠١ %٢٧,٢١	٧ التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة باجمالي مبلغ وقدرة (٣١٢,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٨.
١٢٢,٩٧٨ %١٣,٦٩	١١٣,٥٤٤ %١٢,٦٤	٦٦٢,١٠٩ %٧٣,٦٧	٨ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ سعد بن عماش الشمرى عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٤-٢٦ م وذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٩-٠٤-٢٩ م على أن يسري التعين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م يأتي هذا التعين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). مرفق السيرة الذاتية).
١٢٦,٠١٢ %١٤,٠٢	١١٤,٧٧٦ %١٢,٧٧	٦٥٧,٨٤٣ %٧٣,٢١	٩ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس/ فهد بن محمد الداود عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٤-٢٦ م وذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م على أن يسري التعين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م يأتي هذا التعين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). مرفق السيرة الذاتية).
١٢٦,٠١٢ %١٤,٠٢	١١٣,٥٠٣ %١٢,٦٣	٦٥٩,١١٦ %٧٣,٣٥	١٠ التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو من خارج المجلس) الأستاذ/ وليد بن محمد الشبانات عضو في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م إلى تاريخ ٢٠٢١-٠٤-٢٦ م وذلك بدلاً عن (عضو من خارج المجلس) المستقيل الأستاذ/ اديب بن محمد اباني من عضوية لجنة المراجعة في ٢٠١٩-٠٤-٢٩ م على أن يسري التعين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في ٢٠١٩-٠٤-٣٠ م يأتي هذا التعين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة(مرفق). مرفق السيرة الذاتية).



SPM

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

شركة مساهمة سعودية
س.ت: ٢٠٥٠٠٢٨١٤١

رأس المال ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند
١٣٣,٣٢٠. %١٤,٨٤	١١٢,٧٢٨ %١٢,٥٤	٦٥٢,٥٨٣ %٧٢,٦٢	<u>١١</u> التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.(مرفق)
١٤٨,٥٢٨ %١٦,٥٣	٩٠,٩١٥ %١٠,١٢	٦٥٩,١٨٨ %٧٣,٣٥	<u>١٢</u> التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.(مرفق)
١٣٥,٨١٦ %١٥,١١	١١٣,٤٥٥ %١٢,٦٣	٦٤٩,٣٦٠ %٧٢,٢٦	<u>١٣</u> التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.(مرفق)
٣٦,٣١٣ %٤,١٢	١٧١,٨٧١ %١٩,٤٨	٦٧٤,١١٤ %٧٦,٤٠	<u>١٤</u> التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة غاز الشرق المحدودة (المملوكة بنسبة ٢٦ % للشركة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) المهندس/ حسان بن مريزن عسيري، مصلحة غير مباشرة فيها يمثل الشركة في مجلس المديرين بشركة غاز الشرق المحدودة ، وهي عبارة عن مشتريات غاز تقدر بـ ٦,٣ مليون ريال، وبدون شروط تفضيلية، علماً بأن شركة غاز الشرق هي المزود الوحيد للغاز للمدينة الصناعية الثانية بالدمام والتي توجد بها مصانع الشركة ويتم ذلك وفق تسعيرة محددة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. (مرفق)

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال ماعدا البند الخامس المتعلقة باختيار مراجع حسابات الشركة والبند السابع المتعلقة بصرف مكافآت أعضاء لجنة المراجعة فإنه لم تتم الموافقة عليهما.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ١١:٢٠ مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ / عبد الرحمن بن صالح آل عبيد

سكرتير الجمعية

الأستاذ / ناصر طالب الهمامي

التوقيع:

التوقيع:



نقاشات الجمعية العامة العادية بتاريخ 18-09-1440هـ الموافق 23-05-2019م

بعد تلاوة مراجع حسابات الشركة لتقريرهم للعام المالي 2018م تم الإستفسار من السادة المساهمين هل يوجد أي استفسارات حول تقرير مراجع الحسابات أو القوائم المالية للعام 2018م فكان الإستفسارات من السادة المساهمين كالتالي:

س/ خلال العام المالي 2018م مرت الشركة بمراحل عديدة من تخفيض رأس المال ، استخدام الاحتياطي النظامي، إعادة تقييم الأصول، ما هو دور مراجع الحسابات في ذلك؟ لم تكن هناك شفافية ووضوح للمساهم في كل مرحلة نفاجئه بإجراء لم يكن متوقع.

ج/ أجاب مراجع حسابات الشركة بأن إجراءاتنا كمراجعة حسابات للشركة عند إصدار القوائم المالية الأولية محدودة ولا يوجد هناك تدقيق شامل وبالنهاية لا يجب علينا تعيين حدود الفحص المحدود، وبالتدقيق في حسابات الشركة وإصدار تقريرنا للسنة المالية المنتهية في 31-12-2018م تم إصدار تقريرنا بالتحفظ على نقطتين كما ورد في التقرير كما ورد أيضاً لفت انتباه وهذا من مبدأ الشفافية مع المساهمين.

س/ ورد في إحدى تقاريركم بخصوص موضوع إعادة التقييم أن "الإدارة تعتقد أن موجودات المجموعة لديها القدرة على توفير منافع اقتصادية مستقبلية وبالتالي سيتم استرداد المبالغ الدفترية" مما هو رأيكم في ذلك؟

ج/ أجاب مراجع حسابات الشركة بأن التقارير في العادة تحتوي على الأراء التي تراها الإدارة، وبالنهاية يتم إجراء التدقيق والمحاسبة وفقاً لما تمليه معايير المحاسبة المعتمدة ويتم الرجوع لجميع الإعتبارات ويتم عكسها في كانت متوافقة مع المعايير المعتمدة.

س/ ورد في تقريركم تحفظ على موضوع الأرضي المباعة بالشركة من العام 2012م، هل يعقل أنكم كمراجعة حسابات بالشركة لم تستطعوا تحديد القيمة الدفترية للأراضي وبذلك صدر هذا التحفظ؟

ج/ أجاب مراجع حسابات الشركة بأن موضوع الأرضي، الشركة هي من طلبت تدقيقه من جديد وهذا حرص من الشركة على مصلحة المساهمين، وتم تعين مراجع حسابات آخر وجاري العمل على تدقيق موضوع الأرضي من قبل المراجع المعين ونحن بشركة البسام غير داخلين في هذا النطاق.

س/ سأل أحد المساهمين أنه بالقوائم المالية السنوية للعام 2018م سجلت الشركة خسائر من إعادة تقييم الأصول ، هل التقييم تم عن طريقكم كمراجعة حسابات الشركة أم عن طريق جهة أخرى (طرف ثالث)؟

ج/ أجاب مراجع حسابات الشركة أن التقييم تم من قبل جهة أخرى متخصصة في التقييم ولم تتم من قبل المراجع الخارجي.

س/ ورد سؤال من أحد المساهمين عن بند إبراء الذمة ، وهل بالتصويت بالموافقة على بند إبراء الذمة فإن ذلك يخلب مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين استقالوا من المجلس؟

ج/ تمت الإجابة عليه بأن بند إبراء الذمة خاص بمجلس الإدارة عن العام المالي 2018م، وأضاف الأستاذ سعد الشمري عضو مجلس الإدارة (رئيس لجنة المراجعة) أنه الموافقة على هذا البند لا تعفي أعضاء مجلس الإدارة عن مسؤوليتهم عن إدارة الشركة بحسب الأنظمة واللوائح.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 24,500,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس مال 24,500,000 سعودي يانكمش

س/ورد إستفسار من أحد المساهمين عن وضع الشركة المالي وما هي المتوقع في المستقبل في ظل التحديات الحالية؟
ج/ تمت الإجابة عليه من الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس حسان بن مرizen عسيري بأن الشركة تحقق نمواً جيداً بالسوق وتم إطلاع السادة المساهمين على رسوم بيانية والتي توضح التقدم في منتجات الشركة والتغير الإيجابي في الحصة السوقية للشركة حيث وصلت الشركة للمركز الثاني سوقياً بعد شركة فاين بحصة سوقية 16.4% في المنتجات الورقية بشكل عام وحققت المركز الأول في المنتجات الورقية (النایلون) بحصة سوقية تعادل 20% محققة نمواً بمقدار 47% خلال العام الماضي.

ناصر الهمامي
سكرتير الجمعية

