

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الاثنين 21-03-1444 هـ الموافق 17-10-2022م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 26/09/2022م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي للمشاركة والتصويت على قراراتها في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

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

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل العصيمي.

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (51.26%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (19,200,000) سهم، تمثلت في (9,842,867) سهماً و (113) 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/ نايف بن مفلح الدوسري كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتم طرح عدة أسئلة من المساهمين والاجابة عليها من قبل المجلس حيث كانت على النحو التالي:

س: بحكم اننا في فترة اعلانات الشركات لنتائجها للربع الثالث، لماذا لم يتم الإعلان عن النتائج قبل جمعة زيادة رأس المال لنتمكن

كمساهمين من اتخاذ قرار اتنا وفقاً للمعطيات الحالية؟

ج: سوف يتم الإعلان عن القوائم المالية في حينه

س: أسهبي موجودة في تداول الراجحي، هل بالإمكان الاكتتاب من خلاله، هل ملزمين بنقل الاسم لاستحقاق الأولوية لدى بنك الانماء؟

ج: نود التوضيح ان الاكتتاب من أي حساب استثماري لدى أي جهة مرخصة من هيئة سوق المال لتقديم خدمات التداول حيث تقوم تداول بإيداع حقوق الأولوية لدى محافظ المستثمرين.

س: لماذا تأخر توزيع ارباح على المساهمين؟

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الاثنين 21-03-1444 هـ الموافق 17-10-2022م

ج: لا يوجد توزيع أرباح وعندما يكون هناك توزيع أرباح سيعلم في حينه

س: عن الخط الزمني للمشاريع المستقبلية التي تترتب على زيادة رأس المال اين نجد هذه الخطة؟

ج: تم شرح متحصلات زيادة رأس المال في نشرة الإصدار والتاريخ الزمني لها وبأذن الله في حال ورود أي اخبار جديدة سيتم الإعلان عنها.

س: من هو متعهد تغطية الاكتتاب؟

ج: الانماء للاستثمار قدمت خطابات التعهد بتغطية الطرح.

س: ايها انسب الحصول على سيولة مالية من خلال زيادة المال او الاستدانة من البنوك المحلية؟

ج: نعتذر هذا السؤال خارج نطاق الجمعية.

س: هل مازلت أستطيع ان ازيد عدد أسهمي وبذلك تدخل فيه الحقوق الأولية؟

ج: لا للأسف فالمساهمين المستحقين هم الذين يملكون في نهاية ثاني يوم تداول، لكن من يشترى غدا وبعد غدا لا يمكنه الحصول على حقوق الأولية لكن يمكنه شراؤها من السوق.

س: جميع الاسئلة ليست خارج نطاق الجمعية، فالقوائم المالية حق لي كمساهم لبناء قرار بالاكتتاب؛ اما ترحيلنا لإدارة المساهمين فغير

معقول وشكراً؟

ج: منشورة القوائم المالية عبر موقع تداول ويتم نشر النتائج المالية في حينه في المواعيد المحددة من قبل هيئة سوق المال.

س: هل إذا زدت عدد أسهمي عن طريق حقوق الأولية لا تأثر على أسهم الاكتتاب وبذلك أستطيع ان اكتب واضافه عليها عدد أسهمي

لحقوق الأولية؟

ج: نعم ولمزيد من التفاصيل تم إضافة قسم خاص بنشرة الإصدار يوضح كافة الأسئلة المتعلقة بتداول حقوق الأولية ويمكن الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.

س: متى تتوقع النتائج المالية للاكتتاب؟

ج: سؤال غير واضح لكن بالنسبة للقوائم المالية سيتم الإعلان عنها وفق المدد المحددة وعند جاهزيتها على موقع تداول لكن إذا كان المقصود الجدول الزمني للاكتتاب فتم الإعلان عنه بنشرة الإصدار وفيها كافة التواريخ المهمة للاكتتاب والاعلان عن نهاية موعد الاكتتاب والطرح المتبقي.

س: رأس المال الجديد متى يبدأ العمل ويبدأ يعطي مدخول للشركة؟

ج: يتم بعد نهاية الطرح المتبقي وتخصيص الأسهم سيتم الإيداع بحساب الشركة بعد خصم مصاريف الطرح وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فيما يخص بدء الاستفادة المالية من زيادة رأس المال فهو من تاريخ الإيداع في حسابات الشركة تبدأ الشركة في استخدام رأس المال فيما يخص الاستخدامات المعلن عنها في نشرة الإصدار.

س: كيف نري مستقبل الشركة بعد زيادة رأس المال؟

ج: زيادة رأس المال ستدعم الشركة في توسعاتها من زيادة الأصول المعلن عنها وزيادة الطاقة الإنتاجية الي 60 ألف طن وزيادة رأس المال العامل للمساعدة في زيادة عمليات الشركة وتحسين أداء الشركة وقدرتها التنافسية في الفترة القادمة.

س: ودي اسال عن نقطة تو افر القيم وسلاسل الامداد هل تجاوزت الشركة هذه الإشكالية المعلن عنها خلال كم شهر؟

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الاثنين 21-03-1444 هـ الموافق 17-10-2022م

ج: بخصوص القيم (لب الورق) التي تستخدمه الشركة كمادة خام رئيسة للإنتاج حالياً توفر للشركة المخزون الكافي للقيام بكافة عملياتها الرئيسية دون مشاكل بأذن الله.

س: هل تم تحديد تاريخ الاكتتاب في الأسهم الجديدة؟

ج: نعم تم ذلك وسيتم الإعلان عنه غدا وتم ذكره بنشرة الإصدار بتواريخ الاكتتاب.

س: كم سيكون سعر الشركة غدا؟

ج: سيتم الإعلان من قبل تداول غدا عن سعر التذبذب الجديد قبل بدء تداول الغد.

س: ما هي خطط التوسع من زيادة رأس المال؟

ج: معلن عنها بنشرة الإصدار والشركة حالياً من 2020 تحقق أرباح بعد الخسائر في الفترات السابقة، واي اعلان عن توزيع أرباح سيتم الإعلان عنه في وقته بأذن الله.

س: متى تتوقع الإدارة تدخل الشركة في الربحية والتوزيع؟

ج: اي اعلان عن توزيع أرباح سيتم الإعلان عنه في وقته بأذن الله.

س: متى تتوقع الشركة توزيع أرباح مرحلية للمساهمين؟

ج: حسب سياسة توزيع الأرباح وسيتم الإعلان عنه في حينه.

س: استفساري عما يخص القوائم المالية للربع السابق؟

ج: موضوع نشر القوائم حسب اللوائح ما نستطيع تقديم ولا تأخير المواعيد، ولكنها ستظهر قريباً بأذن الله.

س: كم سعر السهم بعد زيادة؟

ج: تم الإجابة سابقاً متوقع ان يكون 31.68 وسيتم الإعلان عنه من قبل تداول صباح الغد مع نسبة التذبذب المتوقعة للسهم.

س: هل تمت الموافقة على الزيادة؟

ج: بانتظار وصول النتائج.

س: كيف اصوت؟

ج: التصويت من خلال إيداع تداولاتي.

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 توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وفقاً لما يلي:	9,763,549	74,933	4,385
	% 99.19	% 0.76	% 0.04

اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الاثنين 21-03-1444 هـ الموافق 17-10-2022م

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
			<p>- المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 145,000,000 (مائة وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).</p> <p>- رأس المال (قبل) الزيادة: 192,000,000 (مائة واثنان وتسعون مليون ريال سعودي).</p> <p>- رأس المال (بعد) الزيادة: 337,000,000 (ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليون ريال سعودي).</p> <p>- عدد الأسهم (قبل) الزيادة: 19,200,000 (تسعة عشر مليون ومائتان ألف سهم).</p> <p>- عدد الأسهم (بعد) الزيادة: 33,700,000 (ثلاثة وثلاثون مليوناً وسبعمئة ألف سهم).</p> <p>- نسبة الزيادة في رأس المال: 75.52%.</p> <p>- أسباب زيادة رأس المال: دعم عمليات التوسع في نشاط الشركة من خلال ضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل لزيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة.</p> <p>- طرق زيادة رأس المال: عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بعدد 14,500,000 سهم (أربعة عشر مليون وخمسة مائة ألف سهم) عادية بقيمة 145,000,000 (مائة وخمسة وأربعون مليون ريال سعودي).</p> <p>- تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة الغير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.</p> <p>- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.</p> <p>- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.</p>

وبذلك يكون قرار الجمعية على بند الجمعية بأغلبية الأصوات، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:20) 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

المهندس/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت

