



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

إدارة علاقات المساهمين

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 337,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 337.000.000 مدفوع بالكامل

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق

المنعقد يوم الإثنين 2023/05/22م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/01م. وعليه انعقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الدمام، في تمام الساعة (6:30) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ بشار بن عبد العزيز أبا الخيل (رئيس لجنة المراجعة)
- 2 - الاستاذ/ عبد الرحمن بن رائد المشعل (رئيس اللجنة التنفيذية)
- 3 - الاستاذ/ عبد العزيز بن رائد المشعل
- 4 - الاستاذ/ وائل بن عبد الرحمن البسام (رئيس لجنة الترشيحات و المكافآت)
- 5 - الاستاذ/ هاني بن محمد الزيد
- 6 - الاستاذ/ عبد المجيد بن عبد العزيز العبد الوهاب

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة/ شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه (PKF) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)، وكما حضر الأستاذ/ عادل بن محمد العصيمي ممثل هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (6:30) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	الحضور الإلكتروني (عن بعد)
52.85%	17,811,885	119	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ محمد السكيت سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ نايف الدوسري والأستاذ/ محمد السكيت كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الاعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م والبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداد له للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال. لم يرد أي سؤال.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

إدارة علاقات المساهمين

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 337,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س. ت: 2050028141
رأس المال 337.000.000 مدفوع بالكامل

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ بشار بن عبد العزيز أبا الخيل بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. لم يرد أي سؤال.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى إدارة الشركة حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: انا احد المكتتبين بالشركة واطلب برفع دعوة ع مجلس الادارة السابق و ما هو المطلوب من المساهم حتى ترجع حقوقه؟

ج1: قامت هيئة سوق المال بنشر رابط مرتبط بالأحكام يمكن للمساهم التقدم من خلاله، وعلى المتضرر اتخاذ ما يراه مناسباً لحفظ حقوقه.

س2: هل هناك خطة لتوزيع ارباح في الفترة القريبة؟

ج2: القرار يعود الى مجلس الادارة ، ولا بد من انتظار نتائج الشركة وان شاء الله النتائج جيدة وسيتم مناقشته وسيتم اتخاذ المجلس ما يراه مناسباً لمصلحة الشركة والمساهمين.

س3: ما هو المطلوب من المساهم المكتتب الذي تعرض الضرر؟

ج3: قامت هيئة سوق المال بنشر رابط مرتبط بالأحكام يمكن للمساهم التقدم من خلاله، وعلى المتضرر اتخاذ ما يراه مناسباً لحفظ حقوقه.

س4: هل تم شراء اسهم خزانه المعلن سابقا؟

ج4: حتى الان لم تقم الشركة بشراء اسهم ولديها مهلة متبقية عشرة اشهر لاتخاذ اللازم .

س5: اعلنت هيئة السوق اليوم مجموعه من المراجعين. الموقوفون هل تم تعاقد معهم سابقا، وعلى ماذا يحدد سعر الحقوق المراجع الخارجي؟

ج5: نعم سبق للشركة التعامل مع احد المراجعين الخارجيين منذ 12 عام تقريبا ، والاجابة على الشق الثاني من السؤال :- يحدد سعر التعامل مع المراجع الخارجي بناءً على حجم اعمال الشركة.

س6: ما هو العائد المتوقع على الشركة بعد رفع دعوى المسؤولية؟

ج6: هذا يتوقف على حجم الضرر وما تحكم به لجنة الفصل .

س7: متى يبدأ الاثر المالي لمصنع لفات المناديل الورقية ع النتائج المالية اللي بدأ انتاجه الشهر الماضي؟

ج7: سيبدأ الاثر المالي ابتداءً من الربع الثاني ، حيث وصلت الطاقة الانتاجية للمكيينة الى 95% من طاقتها الاجمالية وتم بيع جميع المنتجات لمدة شهرين مقدماً .

س8: هل هناك توزيع ارباح مجزي او منح للمساهمين الذي خسروا مبالغ طائلة خلال العشر سنوات الماضية بما ان توزيعات مجلس الادارة المقترحة بهذا الحجم؟

ج8: توزيعات هي بقرار من مجلس الادارة ، والشركة حالياً تقوم مجهود كبير ، والذي تم بذله ونقل الشركة من خسائر بمئات الملايين الى ارباح وارباح متراكمة ، منح المساهمين تتوقف على نتائج الشركة والسيولة ، بالنسبة لخسائر الشركة . الشركة غير مسنولة عن تعويض الخسائر، وبالعكس الشركة حققت ارباح للمساهمين واستقرار واعادتها الى وضعها المثالي.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

إدارة علاقات المساهمين

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 337,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 337.000.000 مدفوع بالكامل

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشته.	17,621,380 %98.93046	40,864 %0.22942	149,641 %0.84012
2. الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ومناقشتها.	17,621,900 %98.93338	40,344 %0.2265	149,641 %0.84012
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	17,620,439 %98.92518	41,412 %0.2325	150,034 %0.84233
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024 وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) 512,500 ريال سعودي	16,478,042	%92.5115
2	شركة عبد الله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبد الرحمن ال الشيخ وشركاؤهم للاستشارات المهنية 415,000 ريال سعودي	232,358	%1.30451
3	شركة سليمان عبد الله الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 650,000 ريال سعودي	47,219	%0.2651
4	شركة مهام للاستشارات المهنية 458,000 ريال سعودي	13,017	%0.07308
5	شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون 765,000 ريال سعودي	10,812	%0.0607
ممتنع			
		1,030,437	%5.78511
5. التصويت على صرف مبلغ (1,148,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	17,397,921 %98.32508	205,421 %1.16095	90,945 %0.51398
6. التصويت على صرف مبلغ (948,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.	17,407,974 %98.38189	204,628 %1.15646	81,685 %0.46165
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 6.6 مليون ريال في العام 2022، وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.	6,158,788 %97.9917	45,568 %0.72503	80,654 %1.28328



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

إدارة علاقات المساهمين

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 337,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 337.000.000 مدفوع بالكامل

150,467 %0.84476	11,460,842 %64.34379	6,200,576 %34.81145	8.التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين ومكاتب المراجعة المحاسبية للفترة 2012/04/03م وحتى 2018/04/26م ، والمدانين بالقرار القطعي الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (ل/س/2801) لعام 1444هـ وتاريخ 2023/02/02م ، المتعلقة (بعملية بيع أراضي عائدة للشركة).
11,559,744 %64.89905	51,720 %0.29037	6,200,421 %34.81058	9.التصويت على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة السابقين للفترة من 2019/04/01م وحتى 2020/03/31م، والمدانين بالقرار القطعي الصادر من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (ل/س/2763) لعام 1444هـ وتاريخ 2022/12/26م، المتعلقة (بعملية بيع مصنع الشركة بمملكة المغرب)
147,604 %0.82868	50,572 %0.28392	17,613,709 %98.88739	10.التصويت على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعوى المسؤولية وتوكيل من يراه لتمثيل الشركة أمام المحكمة المختصة واتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية اللازمة للسير بها.
155,191 %0.87128	40,783 %0.22897	17,615,911 %98.89976	11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة كما هو موضح بدول أعلاه، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:10) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ عبد الله بن عبد الرحمن الخراشي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد بن عبد الوهاب السكيت

التوقيع:

