

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الخميس 16-10-1445 هـ الموافق 25-04-2024 م



بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/04/23م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة المهندس/ عبد الله الخراشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. المهندس/ عبد الله الخراشي (رئيس مجلس الإدارة).
2. الأستاذ/ بشار أبا الخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة).
3. الدكتور/ هاني الزيد.
4. الأستاذ/ وائل البسام.
5. الأستاذ/ عبد المجيد العبد الوهاب.
6. الأستاذ/ عبد الرحمن المشعل.
7. الأستاذ/ عبد العزيز المشعل.

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ سليمان الجماز وممثلي مراجع الحسابات من شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون.

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (55.85%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (33,700,000) سهم، تمثل (18,821,946) سهماً و (00) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فهد بن فيصل بن درويش سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ نواف بن احمد الخلف الأستاذ/ فهد بن فيصل بن درويش كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك أي استفسارات موجهة لمراجع الحسابات، طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ بشار أبا الخيل رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات لمراجعة حسابات الشركة وتوصية اللجنة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، حيث تم الإجابة عليها وكانت كالتالي:

السؤال: هل تم توزيع ارباح ومنحة أسهم؟

الإجابة: عفوا لم تصدر نتائج التصويت لان وسيتم الإعلان عنها بنهاية الاجتماع عقب استلامها من مركز إيداع تداولاتي.

السؤال: اين ستوجه الشركة بعد الارتفاع في قيمة السهم؟

الإجابة: نحن كمجلس إدارة نناقش فقط أوضاع الشركة ولا علاقة للشركة بسعر السهم المتداول.

السؤال: متى سيتم توزيع المنح الاسهم و ايداع الارباح؟

الإجابة: سيتم توزيع الأرباح حال تمت الموافقة في 9 مايو 2024م.

السؤال: هل بعد توزيع الاسهم المجانية سيتغير سعر السهم؟

الإجابة: طبيعي ان يتغير سعر السهم بمقدار التوزيعات.

السؤال: هل سوف يكون في زيادة برأس المال اي ان يتم منح سهل لكل عشرة أسهم للمساهمين؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الخميس 16-10-1445 هـ الموافق 25-04-2024 م



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

الإجابة: صحيح سيتم منح سهم مقابل كل 10 أسهم حال تمت الموافقة من الجمعية.

السؤال: الأرباح المعلنة عن أي ربع من 2023؟ ومتى سيتم توزيع الأرباح لبقية السنة؟

الإجابة: الأرباح المعلنة عن الربع الثالث من 2023م وبالنسبة لتوزيع الأرباح لم تعلن الشركة عن أي توزيعات أخرى.

السؤال: متى يتم منح سهم لكل عشرة أسهم وهل يشمل من يقوم بشراء السهم يوم الأحد القادم؟

الإجابة: ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

السؤال: بنسبة كم سوف يكون تخفيض سعر السهم؟ في حال الموافقة على المنحة؟

الإجابة: سيتم تحديد ذلك لاحقاً بعد الإقرار من الجمعية.

السؤال: متى سيتم إعلان أرباح الربع الرابع؟

الإجابة: قريباً بإذن الله خلال الفترة المحددة والمسموحة نظاماً أن شاء الله.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد إغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز إيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م ومناقشته.	18,531,747 % 98.45	133 % 0.01	290,066 % 1.54
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م بعد مناقشته.	18,534,504 % 98.47	112 % 0.01	287,330 % 1.52
3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتها.	18,528,647 % 98.44	133 % 0.01	293,166 % 1.55
4. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (16,850,000) ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ: 2024/05/09م.	18,583,341 % 98.73	113 % 0.01	238,492 % 1.26
5. التصويت على الأعمال والعهود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن راند المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 8,428,277.64 ريال في العام 2023م وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.	6,485,153 % 88.90	17,571 % 0.24	792,347 % 10.86
6. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.	18,480,444 % 98.18	14,473 % 0.08	327,029 % 1.74

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الخميس 16-10-1445 هـ الموافق 25-04-2024 م



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
7. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للءورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ: 2024/04/27 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/04/26 م.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	محمد بن حمود السهان	2,984,769.87	15.85
2	سعد العماري	2,915,801.87	15.49
3	ء. منصور بن عبءالله المنصور	2,617,441.47	13.90
4	عبءالعزیز بن رائء المشعل	2,212,026.81	11.75
5	عبءالرحمن بن رائء المشعل	2,200,446.73	11.69
6	سعود بن محمد العماري	2,139,339.44	11.36
7	بشار بن عبءالعزیز أبا الخیل	2,129,775.96	11.31
8	ء. هاني الزید	49,484.00	0.26
9	عصام بن عبءالعزیز الصقیر	12,104.25	0.06
10	ء. نايف بن محمد الحازمي	7,546.15	0.04
11	محمد بن عبءالله الشمري	7,191.20	0.03
12	فهد بن عبءالله آل سمیح	7,112.00	0.03
13	ابراهيم محمد آل دغریر	6,293.94	0.03
14	سامي بن أحمد الباطین	5,042.30	0.02
15	عبءالعزیز بن عبءالله الكهل	4,942.15	0.02
16	عمرو المرشد	2,664.90	0.01
17	ء. أحمد بن سراج خوقیر	434.40	0.01
18	محمد بن مرزوق المعیتق	431.25	0.01
19	أحمد بن خضر البقشي	372.65	0.01
20	محمد أمان الرجي	354.50	0.01
21	عبءالله بن طالب النهدي	183.04	0.01
22	وائل بن عبءالرحمن البسام	113.14	0.01
23	حسین بن عبءالقادر العبءالقادر	24.50	0.01
24	ماجد الصویغ	22.00	0.01
25	ء. عبءالوهاب بن مصعب أبو كویك	10.00	0.01
26	أیمن الجابر	2.94	0.01
27	فهد بن عبءالرحمن المعیكل	1.45	0.01
28	صامل العمري	1.10	0.01
29	ممتنع	1,518,012.00	8.06

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الخميس 16-10-1445 هـ الموافق 25-04-2024 م



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
289,774 % 1.55	5,010,037 % 26.86	13,355,762 % 71.59	8. التصويت على صرف مبلغ (1,968,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 2023م
373,821 % 1.99	4,705 % 0.02	18,443,420 % 97.99	9. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
238,507 % 1.26	4 % 0.01	18,583,435 % 98.73	10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 33,700,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي: القيمة الإسمية لرأس المال قبل الزيادة: 337,000,000 ريال سعودي، القيمة الإسمية لرأس المال بعد الزيادة: 370,700,000 ريال سعودي، المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 33,700,000 ريال سعودي، عدد الأسهم قبل الزيادة: 33700000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة: 37070000 سهم، نسبة الزيادة في رأس المال: 10%، أسباب زيادة رأس المال: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لدعم القاعدة الرأسمالية بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين، عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسالة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسالة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (33,700,000) ريال، تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم، والتصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
271,625 % 1.44	104 % 0.01	18,550,217 % 98.55	11. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي كاملاً بمبلغ وقدره: (15,340,512) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقاة.
276,326 % 1.46	607 % 0.01	18,545,013 % 98.53	12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) 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.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الخميس 16-10-1445 هـ الموافق 25-04-2024 م



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	البند
13. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم المالية السنوية المدققة من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه.			
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
1	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) 535,000 ريال.	16,990,499	90.26
2	شركة مهام للاستشارات المهنية 476,000 ريال.	328,982	1.74
3	شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون 780,000 ريال	140,127	0.74
4	شركة حلول كرو للاستشارات المهنية 540,000 ريال.	40,957	0.21
5	شركة سليمان عبد الله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) 690,000 ريال.	30,180	0.16
6	ممتنع	1,291,201	6.86

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، واختيار شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) 535,000 ريال لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم المالية السنوية المدققة من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه، علماً بأنه لم يصوت أعضاء المجلس وذوي العلاقة على البنود المتعلقة بهم.

كما تمت الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ: 2024/04/27م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/04/26م، وهم:

1. محمد بن حمود السبهان
2. سعد العماري
3. د. منصور بن عبد الله المنصور
4. عبد العزيز بن رائد المشعل
5. عبد الرحمن بن رائد المشعل
6. سعود بن محمد العماري
7. بشار بن عبد العزيز أبا الخيل

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:45) 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/ فهد بن فيصل بن درويش