

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2024/07/14م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (6:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبد الرحمن بن رائد المشعل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن رائد المشعل (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن رائد المشعل (عضو)

4. الدكتور/ منصور بن عبدالله المنصور (عضو)

5. الأستاذ/ سعد بن محمد العماري (عضو)

6. الأستاذ/ سعود بن محمد العماري (عضو)

7. الأستاذ/ محمد بن حمود السبهان (عضو)

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ عفراء الزبيدي

وفي تمام الساعة (6:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (45.64 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (37,070,000) سهم، تمثل (16,921,667) سهماً و (89) 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، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: ماهي الخطط المستقبلية التي تم العمل عليها حالياً للزيادة من ارباح الشركة؟ وكم النسبة المتوقعة للتوزيع؟

الإجابة: بالنسبة للخطط المستقبلية الشركة بصدد الانتهاء من تركيب مكيبة بطاقة إنتاجية 60 ألف طن وهي تمثل زيادة 50% في طاقتها الإنتاجية ومن المتوقع انها تضيف إيرادات ما بين 300 الى 350 مليون ريال سنوياً وسيكون لها دور في خفض التكاليف بنسبة 16% مما يعزز أرباح الشركة مستقبلاً ان شاء الله، وبخصوص التوزيعات من السابق لأوانه، ولكن أعلنت الشركة مؤخراً عن تحقيق أرباح 62 مليون ريال عن النصف الأول من السنة، وتحقق معدلات نمو معقولة جداً قياساً بالسنة الماضية حققت 72 مليون والقرار يعود الى مجلس الإدارة واتخاذ ما يراه مناسب في مصلحة الشركة والمساهمين.

السؤال: ماهي نسبة اكمال خط الانتاج الخامس؟ وهل العملاء الذين لم يستلموا بضائعهم الفترة الماضية ملزمين باستلامها

بالمستقبل؟

الإجابة: بخصوص نسبة اكتمال خط الإنتاج الخامس الشركة استلمت 95% من المعدات الخاصة بالمكينه وجاري استكمال المبنى وتم انجاز ما يقارب 65% من المبنى ومن المتوقع الانتهاء في القريب العاجل وسيتم الإعلان عن موعد ذلك في حينه، وبخصوص استلام العملاء، نعم وأي اتفاقيات بيع تكون ملزمة، والشركة لديها الضمانات اللازمة وسيتم تسليمها مستقبلاً وجاري تسليم كميات حالية أيضاً.

السؤال: متى سيكون تاريخ التشغيل التجريبي؟

الإجابة: سيتم الإعلان عن ذلك في حينه، والأعمال تسير وفق الموعد المحدد التي تم الإعلان عنه سابقاً في الإعلانات الخاصة بتوسعات الشركة.

السؤال: هل من المتوقع تجزئة لاسهم الشركة؟

الإجابة: يعود ذلك إلى مجلس الإدارة ولم يتم طرح الفكرة حالياً.

السؤال: هل الشركة تعمل على تخفيض الديون ومتى متوقع ان يكون ذلك؟

الإجابة: بالفعل فخلال 4 سنوات والنصف الماضية مضت الشركة في خطة تخفيض الديون ونجحت في تخفيض 400 مليون ريال تقريبا، وفي هذا العام في النصف الأول من السنة استطاعت الشركة سداد 45 مليون ريال من القروض المتوسطة وطويلة الأجل، والمتبقي على الشركة 474 مليون ريال تمثل القروض الطويلة والمتوسطة ورأس المال العامل.

السؤال: فيما يخص شركة غاز الشرق المقرر طرحها في سوق نمو والمملوكة بنسبة 22% لشركة صناعة الورق تقريبا ماهي اخر التحديثات؟

الإجابة: هناك بعض المتطلبات التي من الضروري الانتهاء منها، ونحن في الخطوات النهائية للانتهاء منها قريباً ان شاء الله وسيتم طرح بعد أخذ الموافقات اللازمة.

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

البنود	موافق	غير موافق	ممتنع
1. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	16,737,017 % 98.90	10 % 0.01	184,640 % 1.09
2. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	16,586,258 % 98.02	140,447 % 0.83	194,962 % 1.15
3. التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة.	16,539,730 % 97.74	140,472 % 0.83	241,465 % 1.43

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الأحد 29-01-1446 هـ الموافق 04-08-2024 م



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

البنء	موافق	غير موافق	ممتنع
4. التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.	16,376,743 % 96.78	308,646 % 1.82	236,278 % 1.40
5. التصويت على معايير وضوابط الأعمال المنافسة.	16,729,916 % 98.86	134 % 0.01	191,617 % 1.13
6. التصويت على سياسة توزيع الأرباح.	16,736,898 % 98.90	10 % 0.01	184,759 % 1.09

وبذلك تكون نتيجة التصويت هي الموافقة على كافة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية، هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:10) 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

الأستاذ/ عبد الرحمن بن رائء المشعل

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فهد بن فيصل بن درويش