

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق المنعقد يوم الأربعاء 23-11-1446 هـ الموافق 21-05-2025 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2025/04/29م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة (7:30) مساءً، برئاسة الأستاذ/ عبد الرحمن بن رائد المشعل رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية 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 رؤساء اللجان:

1. الأستاذ/ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل (نائب رئيس مجلس الإدارة ، و رئيس لجنة المراجعة)
2. الدكتور/منصور بن عبدالله المنصور(عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة / غفراء الزنيدي وممثلة مراجع الحسابات من شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (50.11 %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (37,070,000) سهم، تمثل (18,578,596) سهماً و (99) 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 و 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.

وتم 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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الأربعاء 23-11-1446 هـ الموافق 21-05-2025 م

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة عليها حيث كانت كالتالي:

السؤال: الاسئلة فقط عن البنود المطروحة؟

الإجابة: نعم الأسئلة تكون على جدول الأعمال المطروح أمام السادة المساهمين.

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:

موافق			غير موافق	ممتنع	البند												
تم الاطلاع			1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشته.														
11,614 % 0.06	7 % 0.01	18,566,975 % 99.93	2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.														
تم الاطلاع			3. الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.														
4. 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه.																	
<table><tr><th>النسبة %</th><th>عدد الأصوات</th><th></th></tr><tr><td>94.05</td><td>17,474,125</td><td>1- شركة السيد العيوطي وشركاؤه</td></tr><tr><td>0.94</td><td>174,557</td><td>2- شركة مهام للاستشارات المهنية</td></tr><tr><td>5.01</td><td>929,914</td><td>- ممتنع</td></tr></table>						النسبة %	عدد الأصوات		94.05	17,474,125	1- شركة السيد العيوطي وشركاؤه	0.94	174,557	2- شركة مهام للاستشارات المهنية	5.01	929,914	- ممتنع
النسبة %	عدد الأصوات																
94.05	17,474,125	1- شركة السيد العيوطي وشركاؤه															
0.94	174,557	2- شركة مهام للاستشارات المهنية															
5.01	929,914	- ممتنع															
10,768 % 0.06	34,231 % 0.19	18,387,699 % 99.75	5. التصويت على صرف مبلغ (1,552,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.														
60,024 % 1.00	3,393 % 0.06	5,935,619 % 98.94	6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق ، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 10,073,419 ريال في العام 2024م وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.														
34,479 % 0.18	13,982 % 0.08	18,530,135 % 99.74	7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة														

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق
المنعقد يوم الأربعاء 23-11-1446 هـ الموافق 21-05-2025 م

البند	موافق	غير موافق	ممتنع
(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.			
8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ: 2025/12/31م	18,570,923 % 99.95	11 % 0.01	7,662 % 0.04

وبذلك تكون نتيجة التصويت على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م ومناقشتها.
4. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاؤه مراجع لحسابات 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 2025م والربع الأول من العام المالي 2026 وتحديد أتعابه بمبلغ : 765,000 ريال سعودي.
5. الموافقة على صرف مبلغ (1,552,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق ، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 10,073,419 ريال في العام 2024م وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص 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.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية بتاريخ: 2025/12/31م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (8:10) 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

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبد الرحمن بن رائد المشعل

الأستاذ/ فهد بن فيصل بن درويش


