



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية - الشركة السعودية للطباعة والتغليف

الرياض في : 1438/08/06 هـ الموافق 2017/05/02 م

بناءً على الدعوة الموجهة من سعادة الأستاذ/ الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة، عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها في فندق هولندي إن الإزدهار بمدينة الرياض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الثلاثاء تاريخ 1438-08-06 هـ الموافق 2017-05-02 م وقد كان إجمالي نسبة الحضور أصالة ووكالة (70.0288%) من رأس المال، وقد حضر الاجتماع الأستاذ/ عمر المسهر مندوب هيئة السوق المالية.

وقد عين رئيس الجمعية الأستاذ / محمد العتري سكرتيراً للجمعية في هذا الاجتماع، كما عين كلاً من: الأستاذ/عبدالعزیز الخميس والأستاذ/نايف المفرج جامعين للأصوات. وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين وأوضح لهم أن جدول الاجتماع يشمل البنود التالية:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد أتعابه.
6. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (201,625) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (426,106) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (53,407,985) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ المطلوب منها (37,569,169) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات (5,801,263) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (4,311,133) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (469,789) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (730,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
10. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (600) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ إيراد الإيجار (154,750) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (399,681) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

11. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (81,281) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبلغاً مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
12. التصويت على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علماً بأن بلغ المطلوب منها (30,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.
13. التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد. (حسب المرفق).
14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2018-05-06م م والموافقة على لائحة اللجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:
  1. الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)
  2. الأستاذ/ فهد إبراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)
  3. الأستاذ/ وحيد بن محمد نبايته (عضواً من خارج المجلس)
  4. الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضواً من خارج المجلس)
15. التصويت على لائحة لجنة الترشيدات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها.
16. التصويت على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

**ولم تكن هناك أسئلة من السادة المساهمين الحاضرين بحث كان هناك ملاحظه وحيدة وهي كالتالي:**

شكر المساهم الإدارة على أعداد التقرير السنوي وانه يتمتع بنوع من الترف واعتقد بأن تكلفة طباعة التقرير عالية وهذا اقترح السيد المساهم بأن يتم توزيع التقرير إلكترونياً على المساهمين.

شكر سعادة رئيس مجلس الإدارة المساهم على تلك الملاحظ وأنه سوف يتم أخذ الملاحظة بعين الاعتبار، وانطلاقاً من صميم عمل الشركة هي الطباعة والتغليف ويجب عكس صورة الشركة ومؤهلاتها بهذا المجال من خلال هذه المطبوعات

**وعليه قامت الجمعية العامة غير العادية بإصدار القرارات التالية:**

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م.
2. الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2016م.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن اعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
5. الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة/بيكر تيلي) من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة وفحص القوائم المالية للشركة لعام 2017م، وتحديد اتعابه.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق التي يشترك في عضوية مجلس إدارتها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عادل بن مرزوق الناصر وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ماجد بن عبد الرحمن العيسى وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان وبعض الشركات التابعة لها، (الأطراف ذوي العلاقة) والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، علماً بأن هذه الأعمال تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة بدأت قبل العام المالي 2017م وهذه التعاملات عبارة عن عقود طباعة علماً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (201,625) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (426,106) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف  
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأبحاث والنشر (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (53,407,985) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ المطلوب منها (37,569,169) كما في 31 ديسمبر 2016م.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للنشر المتخصص (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات (5,801,263) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (4,311,133) كما في 31 ديسمبر 2016م.
9. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (469,789) ريال خلال العام الماضي 2016م، وبلغ المطلوب منها (730,445) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
10. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) وهذه التعاملات عبارة عن عقد طباعة علمياً بأن إجمالي قيمة هذه التعاملات مبلغ (600) ريال خلال العام الماضي 2016م، كما بلغ إيراد الإيجار (154,750) ريالاً كما بلغ المطلوب منها (399,681) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م.
11. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الإمارات للطباعة والنشر والتوزيع (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علمياً بأن بلغ المطلوب منها (81,281) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبلغاً مطلوباً من أحد عملائهم ومحجوز لصالح الشركة.
12. الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة والشركة السعودية للأعمال التجارية (مملوكة للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق): علمياً بأن بلغ المطلوب منها (30,000) ريال كما في 31 ديسمبر 2016م تمثل مبالغ مدفوعة لموظفيها.
13. الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة وذلك بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.
14. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة لإكمال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 06-05-2018م م الموافقة على لائحة للجنة والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسمائهم:  
الدكتور/ تركي بن عمر صالح بقشان (عضو مجلس إدارة مستقل)  
الأستاذ/ فهد إبراهيم المفرج (عضو مجلس إدارة مستقل)  
الأستاذ/ وحيد بن محمد نابتة (عضواً من خارج المجلس)  
الدكتور/ خالد عبدالعزيز العرفج (عضواً من خارج المجلس)
15. الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت والتي تتضمن (مهامها وضوابط عملها)، ومكافآت أعضائها.
16. الموافقة على سياسة تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

وحيث لم تكن هنالك بنود أخرى في جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للحاضرين حضورهم وإثراءهم الاجتماع.

والله الموفق...

محمد العنزي  
(سكرتير الجمعية)

عادل بن مرزوق الناصر  
(رئيس الجمعية)