



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) الأثنين 1440/04/24 هـ الموافق 2018/12/31 م

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني) في موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني وصحيفة اليوم انعقد الاجتماع الثاني في مقر الشركة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأثنين 1440/04/24 هـ الموافق 2018/12/31 م وحيث أكتمل النصاب في الاجتماع الثاني عليه عقدت الجمعية برئاسة الدكتور/ عبدالرحمن بن صالح آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة) وحضور أعضاء المجلس كلاً من الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليح (نائب الرئيس) والمهندس/ سعد بن عمّاش الشمري، كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالهادي بن عبدالله الجهني ، في حين لم يتمكن أعضاء المجلس التالية أسمائهم من الحضور و أبلغوا رئيس المجلس بأسباب تعذرهم مسبقاً وهم كلاً من:

الأستاذ / فهد بن سعد الشعبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

الأستاذ / محمد بن عبدالله المنيع (رئيس لجنة المراجعة).

المهندس / حسان بن مريزن عسيري.

الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين.

المهندس/ فهد بن محمد الداود.

وقد أوكل كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم وهم الأستاذ/ فهد بن سعد الشعبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) والأستاذ/ محمد بن عبدالله المنيع (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ بدر بن سليمان الصليح (عضو اللجنتين) في تمثيل اللجان نيابة عنهما.

افتتح رئيس الجمعية الإجتماع، وبعد أن رحب بالحاضرين أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة كانت كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
12.30 %	3,014,005	62	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
0.08 %	18,679	5	المساهمين أصالة
0 %	0	0	المساهمين وكالة
12.38 %	3,032,684	67	الإجمالي

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات وطبقاً للمادة (34) من النظام الأساس للشركة. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ ناصر الهمامي سكرتيراً للجمعية وكلاً من الأستاذ / محمد عبدالله الحرقان والأستاذ/ محمد عبدالله الوايلى أعضاءً للجنة جمع وفرز الأصوات.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال حيث جاءت كالتالي:

أولاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام الإحتياطي النظامي والبالغ 66,248,858 ريال سعودي وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والتي تقدر بـ 43.9% من رأس مال الشركة. وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الأول، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

ثانياً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين فهد بن محمد الداوود عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م. وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الثاني، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

ثالثاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعد بن عمّاش الشمري عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م. وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الثالث، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

رابعاً: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سليمان بن عبدالعزيز الزين عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م. وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار عن البند الرابع، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد الانتهاء من جميع بنود جدول أعمال الجمعية طلب رئيس الجمعية من لجنة جمع وفرز الأصوات جمع بطاقات التصويت من السادة الحضور والبدء في فرز الأصوات تمهيداً لعرض النتائج على بنود جدول الأعمال ثم أعطي الرئيس الحضور استراحة قصيرة مدتها عشر دقائق وبعدها تم البدء في استعراض نتائج التصويت بعد إنجازها. وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية:

م	نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة	نتيجة التصويت
1	التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام الإحتياطي النظامي والبالغ 66,248,858 ريال سعودي وذلك لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة والتي تقدر بـ 43.9% من رأس مال الشركة.	2,996,084	35,936	664	موافق
		%98.79	%1.19	%0.02	
2	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين فهد بن محمد الداوود عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م.	2,935,946	43,259	53,479	موافق
		%96.81	%1.43	%1.76	

عريف

مطرس



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

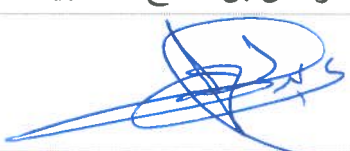
Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 450,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل

موافق	46,929	43,259	2,942,496	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سعد بن عماش الشمري عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م.	3
موافق	%1.55	%1.43	%97.02		
موافق	65,352	43,266	2,924,066	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين سليمان بن عبدالعزيز الزين عضواً في مجلس الإدارة (مستقل) في المقعد الشاغر على أن يكمل دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 01-11-2018م حتى تاريخ إنتهاء الدورة في 26-04-2021م.	4
موافق	%2.15	%1.43	%96.42		

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 8:45 مساءً وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع الناجح.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية	سكرتير الجمعية
الاستاذ / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد	الأستاذ/ ناصر بن طالب الهمامي
	
التوقيع:	التوقيع:

