

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية

- ١ - التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٢ - التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٣ - التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- ٤ - التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧ قدرها (٣٧,٥ مليون ريال)، بواقع ٧٥ هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل ٧,٥٪ من رأس المال، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة) والمقيدين بسجل الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.
- ٥ - التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م وكذلك الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.
- ٦ - التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة (حسب المرفق).
- ٧ - التصويت على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز شاغر في مجلس الإدارة (حسب المرفق).
- ٨ - التصويت على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (حسب المرفق).
- ٩ - التصويت على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد (حسب المرفق).
- ١٠ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبدالله أبونيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في ٢٠٢٥ م، وذلك بالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٧ م مبلغ وقدره ٤,١٥٥,٣٧٦ ريال (حسب المرفق)
- ١١ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبدالقادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٧ م مبلغ وقدره ٤,٥٩٨,٣٨٤ ريال. (حسب المرفق)

١٢ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة نابكو مالتى باك لمنتجات شركة مبكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ١١,٤ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)

١٣ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون (أيسترن باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة أيسترن باك لمنتجات شركة مبكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه، وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ١٣,٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)

١٤ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة مالتى باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)

١٥ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة يقدر بحوالي ٢,٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)

١٦ - التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين شركة مبكو وشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس المديرين بشركة وثره والتي يمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، مع العلم أن طبيعة التعاملات أعمال تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمره بتكلفة تقديرية قدرها ١١٠ ريال للمتر المربع وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه ومدة العقد ١٨ شهر. (حسب المرفق)

١٧ - التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متى دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل خارجي وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمائة ألف) سهم.

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:

أنا المساهم (اسم الموكل رباعي) (*) الجنسية، بموجب هوية شخصية / إقامة / جواز سفر رقم (*) صادرة من (*) بصفتي [الشخصية] أو [مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة [اسم الشركة الموكلة]] ، ومالك لأسهم عددها (*) سهم من أسهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في جدة رقم (٤٠٣٠١٣١٥١٦) وتاريخ ١٤٢١/٠٧/٠٣ هـ، استناداً لنص المادة ٢٦ من نظام الشركة الأساس، فإنني بهذا أوكل (اسم الوكيل رباعي) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي شركة (مبكو) أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو اداري لحسابها، لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق(مبكو) الذي سيعقد في فندق البلاد بطريق الكورنيش بجدة، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ٦ شعبان ١٤٣٩ هـ الموافق ٢٢ إبريل ٢٠١٨ م ، وقد وكلته بالتصويت نيابة عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابة عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماع، ويعتبر هذا التوكيل ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي إجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو رقم الإقامة أو جواز السفر لغير السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخص معنوي:)

توصيات توزيعات الأرباح عن العام المالي ٢٠١٧

أوصى مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق في اجتماعه بتاريخ ٤ مارس ٢٠١٨ م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المالي ٢٠١٧ م على النحو التالي:
١. إجمالي المبلغ الموزع ٣٧,٥ مليون ريال
٢. ستكون التوزيعات النقدية على أساس ٥٠ مليون سهم قائم.
٣. حصة السهم الواحد ٠,٧٥ ريال
٤. نسبة التوزيع من القيمة الاسمية للسهم ٧,٥%
٥. وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة) والمقيدين بسجل الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.
كما تود الشركة تذكير مساهميها الكرام بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. والله الموفق

تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م

السادة مساهمي شركة مبكو المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يسر لجنة المراجعة تقديم تقريرها السنوي عن أعمال اللجنة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م، حيث عقدت لجنة المراجعة ستة اجتماعات خلال العام واطلع مجلس الإدارة على توصيات اللجنة وما تم بشأنها من إجراءات خلال اجتماعاته.

(أ) اختصاصات اللجنة:

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة؛

كما تختص اللجنة بالتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها والتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة المتبعة ومساعدة مجلس الإدارة في أداء مسؤولياته الرقابية على أعمال الشركة، وتتولى اللجنة دراسة الموضوعات التي تختص بها أو التي تحال إليها من المجلس وترفع توصياتها إلى المجلس.

(ب) أبرز مهام عمل اللجنة خلال العام 2017:

- قامت اللجنة بدراسة القوائم المالية للشركة عن الفترات المالية الأولية والسنوية وأوصت مجلس الإدارة باعتمادهما.
- قامت اللجنة بدراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية التي تقدمت بها إدارة المراجعة الداخلية خلال العام؛ وتابعت تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات التي وردت بالتقارير وقدمت الدعم اللازم للجهات الرقابية في مهام الإشراف والرقابة على أعمال الشركة وتحقق من استقلاليته عن الإدارة التنفيذية.
- تبين للجنة من خلال دراسة تقارير المراجعة الداخلية أن نظام الرقابة الداخلية بالشركة تم أعداده على أسس سليمة وقوية ويتم تطبيقه ومراقبته عن طريق إدارات متخصصة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية والحوكمة والالتزام وإدارة المخاطر وفقاً لخطة سنوية معتمدة تنفذ بصفة دورية ومستمرة للتحقق من فعالية النظام في حماية أصول الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاية الأداء.
- وترى اللجنة كفاية السياسات والإجراءات والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الشركة والتي تحكم سير عملها، ولم يظهر لها ضعفاً جوهرياً في تطبيقها.
- قامت اللجنة بدراسة العروض المقدمة من مراجعي الحسابات لمراجعة حسابات الشركة وبعد التحقق من استقلالهم ومراجعة نطاق عملهم وشروط التعاقد معهم وقدمت توصيتها لمجلس الإدارة وللجمعية العامة لاختيار أحد مراجعي الحسابات لمراجعة القوائم المالية الربعية والسنوية للشركة.
- أوصت اللجنة باتباع السياسات المالية المعتمدة بالشركة ومراجعتها دورياً وتحقق من استقلال مراجع الحسابات الخارجي وموضوعيته وعدالته، ومدى فعالية أعمال المراجعة، واجتمعت معه واطلعت على رأيه فيما يتعلق بمدى تعاون الإدارة التنفيذية معه خلال أدائه لعمله ومدى فعالية الإجراءات والسياسات المالية المتبعة بالشركة عند إعداد قوائمها المالية؛

س 1

- اطلعت اللجنة على العقود والتعاملات التي تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وأرسلت مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة؛
- أوصت اللجنة مسؤول الحوكمة والالتزام بالشركة بالتحديث الدوري للوائح والسياسات الداخلية للشركة واتباع أفضل الممارسات العالمية في الإفصاح والشفافية ومراعاة المتغيرات في الأنظمة واللوائح واتباع تعليمات هيئة السوق المالية والتعاميم والإرشادات واللوائح الصادرة منها، ومراقبة مدى التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة، وأوصت بالتعديلات التي تمت على نظام ولوائح حوكمة الشركة خلال العام 2017م.

في الختام تتقدم اللجنة لمجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية وأجهزة الرقابة الداخلية بالشركة ومراجع الحسابات بالشكر الجزيل على تعاونهم معها خلال العام وتتمني للجميع التوفيق.

والله ولي التوفيق،

رئيس لجنة المراجعة
فيصل عمر السقاف



توصية لجنة المراجعة بشأن تعيين مراجع الحسابات

بالإشارة إلى متطلبات نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، استملت الشركة ستة عروض أسعار لمراجعة القوائم المالية، والبيانات المالية الربع سنوية والسنوية (للعام ٢٠١٨ م والربع الأول من العام ٢٠١٩ م) والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) من مكاتب مراجعة الحسابات التالية:

م	اسم مراجع الحسابات
١	برايس وترهاوس كوربز PwC
٢	إرنست و يونغ EY
٣	ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه Deloitte
٤	شركة الدكتور / محمد العمري وشركاه BDO
٥	كي بي إم جي الفوزان و السدحان KPMG
٦	كرو هوروث - العظم والسديري Crowe Horwath

وبعد دراسة العروض المقدمة من هذه الشركات من قبل لجنة المراجعة وعرض التوصية على مجلس الادارة ووفقاً لمتطلبات المادة (٨١) من لائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة السوق المالية، توصي لجنة المراجعة بالتعاقد واختيار أحد المكاتب المرشحة التالية:

م	اسم مراجع الحسابات المرشح
١	برايس وترهاوس كوربز PwC
٢	ديلويت أند توش بكر أبو الخير وشركاه Deloitte

وقد تم اختيار المرشحين للأسباب التالية:

نظراً لأدائهم المهني المميز، ولما لديهم من خبرة مميزة في مجال مراجعة أعمال الشركة، ولما يتمتعون به من مستوى تصنيف عالي دولياً، ولخبرتهم في مجال تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IFRS).

والله ولي التوفيق.

جدول تعديلات مواد نظام الشركة الأساس

المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل
المادة (١٧): إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٨) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات. واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس (٥) سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.	المادة (١٧): إدارة الشركة يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (٨) ثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لعدة دورات. واستثناءً من ذلك تم تعيين أول مجلس إدارة لمدة خمس (٥) سنوات من قبل الجمعية التحويلية للشركة، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة للشركة من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحول الشركة، ويحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر لعضوية مجلس الإدارة، وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.
المادة (١٩) المركز الشاغر في المجلس إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر <u>على أن يكون ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاية ويجب أن تُبلغ بذلك الجهة المختصة</u> - خلال خمسة أيام عمل - من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.	المادة (١٩) المركز الشاغر في المجلس إذا شغل مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر بحسب الترتيب في الحصول على الأصوات في الجمعية التي انتخبت المجلس، على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك هيئة السوق المالية - خلال خمسة أيام عمل - من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفه. وإذا لم تتوافر الشروط اللازمة لانعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية الأعضاء دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال ستين يوماً لانتخاب العدد اللازم من الأعضاء.
المادة (٢٤): نصاب اجتماع المجلس لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء أصالة على الأقل، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتية: (أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. (ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة.	المادة (٢٤): نصاب اجتماع المجلس لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء بالأصالة على الأقل بشرط ألا يقل عدد الحضور عن أربعة أعضاء أصالة، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عنه غيره من الأعضاء في حضور اجتماعات المجلس طبقاً للضوابط الآتية: (أ) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع.

(ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. (ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت عليها. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.	(ب) أن تكون الإنابة ثابتة بالكتابة. (ج) لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على المنيب التصويت عليها. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين أو الممثلين في الاجتماع وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة (٣٠): دعوة الجمعيات تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال <u>إلى الجبة المختصة</u>. وذلك خلال المدة المحددة للنشر.	المادة (٣٠): دعوة الجمعيات تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل، ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية للانعقاد إذا لم يتم المجلس بدعوة الجمعية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات، وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد للانعقاد بعشرة أيام على الأقل، ومع ذلك يجوز الاكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال <u>إلى وزارة التجارة والاستثمار، وكذلك إلى هيئة السوق المالية</u>. وذلك خلال المدة المحددة للنشر.



وزارة التجارة والاستثمار
Ministry of Commerce and Investment

رؤية
2030
المملكة العربية السعودية
KINGDOM OF SAUDI ARABIA

سعادة / رئيس مجلس الإدارة لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق سلمه الله
(٢١٤٣٨) جدة (٣٢٩١٣)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أشير إلى البريد الإلكتروني الوارد للإدارة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٩هـ المتضمن طلب قبول عرض مقترح تعديل النظام الأساس لشركة - الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق - للجمعية العامة غير العادية للشركة .

أود الإفادة بعدم ممانعة الوزارة عرض تعديل المادة (١٧) والمتعلقة بإدارة الشركة والمادة (١٩) والمتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس والمادة (٢٤) والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس والمادة (٣٠) والمتعلقة بدعوة الجمعيات من النظام الأساس للشركة على الجمعية العامة غير العادية حال انعقادها لاحقاً على أن تلتزم الشركة بالحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص وتزويد الوزارة بنسخة من وثائق وقرارات الجمعية لإكمال اللازم نظاماً وإشهار القرارات على موقع الوزارة على الرابط (pd.mci.gov.sa) وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والتسعون من نظام الشركات.

وتقبلوا أطيب تحياتي ،،،

أ. م. م. م.
س

مدير إدارة حوكمة الشركات
١٤٣٩ / ٦ / ١٣
نايف بن عبد المحسن السيف

تقرير حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

رأينا

في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وأداءها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

نطاق المراجعة

- تتألف القوائم المالية الموحدة للمجموعة من ما يلي:
- قائمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧.
 - قائمة الدخل الشامل الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
 - قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
 - قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ.
 - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة والتي تتضمن ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

أساس الرأي

لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة.

نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا.

الاستقلال

إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً لقواعد سلوك وأداب المهنة المعتمدة في المملكة العربية السعودية المتعلقة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لهذه القواعد.

منهجنا في المراجعة

نظرة عامة

- أمر رئيس للمراجعة
- تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية لأول مرة

في إطار عملية تصميم مراجعتنا، قمنا بتحديد الأهمية النسبية وتقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية في القوائم المالية الموحدة. بالتحديد، أخذنا بعين الاعتبار الإجهادات الموضوعية التي اتخذتها الإدارة، على سبيل المثال، ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي شملت وضع افتراضات ومراعاة الأحداث المستقبلية غير المؤكدة بطبيعتها. كما هو الحال في جميع عمليات مراجعتنا، تناولنا أيضاً مخاطر تجاوز الإدارة للرقابة الداخلية، ويشمل ذلك من بين أمور أخرى النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل خطر الأخطاء الجوهرية الناتجة عن احتيال.

لقد قمنا بتصميم نطاق عملية مراجعتنا بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكنا من إبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة ككل، مع الأخذ بعين الاعتبار هيكل المجموعة، والعمليات والرقابة المحاسبية، وقطاع الأعمال الذي تزاوّل المجموعة نشاطها فيه.

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (تتمة)

أمر رئيس للمراجعة

إن الأمور الرئيسية للمراجعة هي تلك الأمور التي، وفقاً لتقديرنا المهني، كانت لها أهمية كبيرة أثناء مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التطرق إلى هذه الأمور في سياق مراجعتنا للقوائم المالية الموحدة ككل، وعند إبداء رأينا حولها، لا نبدي رأياً منفصلاً حول هذا الأمر.

كيف عالجت مراجعتنا الأمر الرئيس للمراجعة

أمر رئيس للمراجعة

تطبيق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية لأول مرة

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:

- قامت المجموعة بإعداد قوائمها المالية الموحدة لجميع الفترات حتى وبما فيها السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ("معايير المحاسبة السابقة"). قامت المجموعة بإعداد أول قوائمها المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. عند إعداد القوائم المالية الموحدة، تم إعداد قائمة المركز المالي الموحدة الافتتاحية للمجموعة كما في ١ يناير ٢٠١٦، وهو تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
 - تم تقييم كفاءة وموضوعية واستقلال إستشاريي الإدارة المشاركين في عملية التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي.
 - تم تقييم القرارات الرئيسية التي اتخذتها المجموعة فيما يتعلق بالسياسات المحاسبية والتقديرات والإجتهادات المتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وتم تقييم مدى ملاءمتها بناء على فهمنا لأعمال المجموعة وعملياتها.
 - تم اختبار التعديلات التي أجريت كجزء من عملية التحول بناء على الفروقات المحددة.
 - تم تقييم مدى كفاية وملاءمة الإفصاحات في القوائم المالية الموحدة المتعلقة بالتحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.
- إن أسس الإعداد وتطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي موضحة في إيضاح رقم ٢، كما إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة موضحة في إيضاح رقم ٣، وإن تعديلات التحول والتفاصيل الأخرى المتعلقة بعملية التحول من معايير المحاسبة السابقة إلى المعايير الدولية للتقرير المالي موضحة في إيضاح رقم ٤.

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (تتمة)

معلومات أخرى

إن الإدارة مسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتألف المعلومات الأخرى من المعلومات المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة، والتي لا تكون ضمن القوائم المالية الموحدة وتقريرنا حولها، والتي من المتوقع تقديمها لنا بعد تاريخ هذا التقرير.

إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة لا يغطي المعلومات الأخرى ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد حولها.

وفيما يتعلق بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وعند قراءته نأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت المعلومات الأخرى لا تتوافق بصورة جوهرية مع القوائم المالية الموحدة أو مع المعلومات التي حصلنا عليها خلال عملية المراجعة، أو خلافاً لذلك تتضمن أخطاء جوهرية.

وعندما نقوم بقراءة التقرير السنوي فإننا مطالبون - إذا توصلنا إلى وجود أخطاء جوهرية فيه - بإبلاغ المكلفين بالحوكمة بهذا الأمر.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة حول القوائم المالية الموحدة

إن الإدارة مسؤولة عن الإعداد والعرض العادل للقوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومتطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي تراه الإدارة ضرورياً لتتمكن من إعداد قوائم مالية موحدة خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد القوائم المالية، تكون الإدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها والإفصاح - عند الضرورة - عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية، واستخدام مبدأ الاستمرارية المحاسبي ما لم تنوي الإدارة تصفية أو وقف عمليات المجموعة أو عدم وجود بديل حقيقي بخلاف ذلك.

إن المكلفين بالحوكمة مسؤولين عن الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد المعقول مستوى عالٍ من التأكيد، ولكنه لا يضمن أن عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. يمكن أن تنتج الأخطاء من احتيال أو خطأ، وتُعد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر على القرارات الاقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناءً على هذه القوائم المالية الموحدة.

وفي إطار عملية المراجعة التي تم القيام بها وفقاً لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، نمارس الإجهاد المهني ونحافظ على الشك المهني خلال عملية المراجعة. كما نقوم أيضاً بما يلي:

- تحديد وتقييم مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية الموحدة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات مراجعة لمواجهة هذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس لإبداء رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناتجة عن الاحتيال يعد أكبر من الخطر الناتج عن الخطأ حيث قد ينطوي الاحتيال على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
- الحصول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة ملائمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية للمجموعة.
- تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية والإفصاحات المتعلقة بها التي قامت بها الإدارة.

تقرير المراجع المستقل إلى مساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (تتمة)

مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة (تتمة)

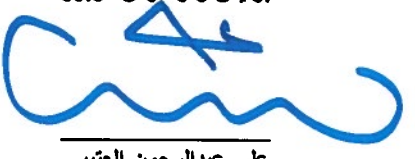
- استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي، وبناءً على أدلة المراجعة التي تم الحصول عليها، تحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تشير إلى وجود شك كبيراً حول قدرة المجموعة على الاستمرار في أعمالها. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوهري، يجب علينا لفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة، أو تعديل رأينا إذا كانت هذه الإفصاحات غير كافية. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. ومع ذلك، فإن الأحداث أو الظروف المستقبلية قد تؤدي إلى عدم استمرار المجموعة في أعمالها.
- تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك الإفصاحات، وتحديد ما إذا كانت القوائم المالية الموحدة تمثل المعاملات والأحداث ذات العلاقة بطريقة تحقق العرض العادل.
- الحصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة فيما يتعلق بالمعلومات المالية للمنشآت أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول القوائم المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن التوجيه والإشراف والقيام بعملية المراجعة للمجموعة، ونظراً للمسؤولين الوحيدين عن رأينا.

نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة - من بين أمور أخرى - بالنطاق والتوقيت المخطط لعملية المراجعة ونتائج المراجعة الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه قصور هامة في نظام الرقابة الداخلي التي قد يتم إكتشافها خلال مراجعتنا.

كما نقدم أيضاً للمكلفين بالحوكمة بياناً نوضح فيه أننا قد التزمنا بالمتطلبات الأخلاقية المناسبة المتعلقة بالاستقلال، ونقوم بإبلاغهم بجميع العلاقات والأمور الأخرى التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقلالنا، وسبل الحماية لها إن لزم الأمر.

ومن بين الأمور التي نقوم بإبلاغ المكلفين بالحوكمة عنها، نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها أهمية كبيرة خلال عملية مراجعة القوائم المالية الموحدة للفترة الحالية ولذلك هي الأمور الرئيسية للمراجعة. تم توضيح هذه الأمور في تقريرنا باستثناء ما تمنع النظم أو التشريعات الإفصاح العام عنه أو إذا قررنا - في حالات نادرة جداً - أن أمر ما لا ينبغي الإفصاح عنه في تقريرنا لأنه من المتوقع إلى حد معقول بأن الإفصاح عن هذا الأمر سوف يؤدي إلى نتائج سلبية تفوق منافع المصلحة العامة من هذا الإفصاح.



بريس وترهاوس كوبرز

علي عبدالرحمن العتيبي
ترخيص رقم ٣٧٩

١٦ جمادى الآخرة ١٤٣٩ هـ
(٤ مارس ٢٠١٨ م)

التاريخ: ٢٠١٨/٠٤/٠١ م

تبلغ رئيس مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة عن التعاملات التي بها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة أو الأطراف ذات العلاقة.

إلى السادة/ مساهمي الشركة (الجمعية العامة) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بناء على ما نصت عليه المادة (٧١) من نظام الشركات وبصفتي رئيس مجلس الإدارة وبموجب هذا التقرير نعرض على السادة مساهمي الشركة (الجمعية العامة) الأعمال والعقود التي فيها مصلحة غير مباشرة لبعض أعضاء مجلس الإدارة التي تمت خلال السنة المالية ٢٠١٧ م وكذلك المحتمل إجرائها خلال السنة المالية ٢٠١٨ م. والتي سيتم إدراجها في جدول أعمال الجمعية العامة القادمة للتصويت على التصريح بها لعام قادم وهي كالتالي:

(أ) مبيعات شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وشركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٧ م

طبيعة التعاملات	مدة الاتفاقية	قيمة التعامل ٢٠١٧ م	عضو مجلس الإدارة أو كبار المساهمين	الجهة ذات العلاقة (مشتري)
		بالريال السعودية		
شراء رولات الورق من الشركة كعميل من عملاء الشركة المستمرين	سارية منذ عام ٢٠١٠ حتى انتهائها باتفاق الطرفين	٤,٥٩٨,٣٨٤	عماد عبد القادر المهيدب شركة عبد القادر المهيدب وأولاده (من كبار المساهمين)	المتحدة للصناعات التعدينية

(ب) مشتريات شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق وشركاتها التابعة خلال العام ٢٠١٧ م

طبيعة التعاملات	مدة الاتفاقية	قيمة التعامل ٢٠١٧ م	عضو مجلس الإدارة	الجهة ذات العلاقة (بائع / مقدم للخدمة)
		بالريال السعودية		
توريد المياه المعالجة لمصنع الشركة عن طريق خطوط إمداد تصل بين الطرفين وعدادات تحسب الكمية.	صالحة حتى ٢٠٢٥ م وتجدد ما لم يتفق الطرفين على الغائها.	٤,١٥٥,٣٧٦	عماد عبد القادر المهيدب عبد الله عبد الله أبو نيان	شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة .
شراء أخشاب بمواصفات خاصة من فروع شركة مصدر	التعامل عند الحاجة عن طريق أوامر شراء معتمدة	٢٤٥,٢٣٥	عماد عبد القادر المهيدب مصعب سليمان المهيدب	شركة مصدر لمواد البناء

* المعاملات مع هذه الشركات تتم قبل تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وبناء على الشروط المتعارف عليها في التعاملات التجاري بين الشركة والموردين والعملاء، وبدون أي شروط تفضيلية مع العلم انه تم إيقاف التعاملات مع شركة مصدر لمواد البناء.

(ج) مبيعات محتملة للشركة مع عملاء تقدموا بطلب التعامل مع الشركة.

طبيعة الإنفاقية	مدة الاتفاقية	قيمة التعاملات المحتملة مع الشركة	عضو مجلس الإدارة أو كبار المساهمين	الجهة ذات العلاقة (مشتري)
		بالريال السعودية		
شراء رولات الورق من الشركة كعميل من عملاء الشركة بالأسعار السائدة.	ستبدأ بعد الترخيص بها وتظل سارية حتى يتم إنهاؤها من أحد الطرفين	١١,٤ مليون ريال	طارق مطلق المطلق	شركة نايكو للتغليف المتعدد (نايكو) مالتي باك) فرع من شركة نايكو الوطنية.
شراء رولات الورق من الشركة كعميل من عملاء الشركة بالأسعار السائدة.	ستبدأ بعد الترخيص بها وتظل سارية حتى يتم إنهاؤها من أحد الطرفين	١٣,٥ مليون ريال	طارق مطلق المطلق	الشركة الشرقية لصناعة الكرتون (أيسترن باك) فرع من شركة نايكو الوطنية.

(د) مشتريات محتملة للشركة مع عملاء تقدموا بطلب التعامل مع الشركة.

الجهة ذات العلاقة (بائع)	عضو مجلس الإدارة أو كبار المساهمين	قيمة التعاملات المحتملة مع الشركة	مدة الاتفاقية	طبيعة الاتفاقية
		بالريال السعودية		
شركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع من شركة نابكو الوطنية.	طارق مطلق المطلق	٥ مليون ريال	ستبدأ بعد الترخيص بها وتظل سارية حتى يتم إنهاؤها من احد الطرفين	توريد أنابيب كرتونية للشركة حسب الاحتياجات.
شركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة فرع من شركة نابكو الوطنية.	طارق مطلق المطلق	٢,٥ مليون ريال	ستبدأ بعد الترخيص بها وتظل سارية حتى يتم إنهاؤها من احد الطرفين	توريد رولات من بلاستيك التغليف لمنتجات الشركة

تم تقديم طلب التصريح بالتعاملات التي ستنتم مع الشركات في الجدول أعلاه (ج-د) لوجود مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق والذي يمتلك حصة ملكية غير مباشرة (نتيجة لملكته في مجموعة المطلق المساهم المباشر في نابكو الوطنية) في شركة نابكو الوطنية التي تملك الشركات المزمع التعامل معها علماً بأن قيمة هذه التعاملات تقريبية قد تختلف حسب مجريات العرض والطلب في الأسواق وتغير أسعار وكميات البيع.

(هـ) معاملات محتملة للشركة خلال العام ٢٠١٨م.

الجهة ذات العلاقة (بائع / مقدم للخدمة)	عضو مجلس الإدارة أو كبار المساهمين	قيمة التعامل المحتملة بالوحدة	مدة الاتفاقية	طبيعة الاتفاقية
		بالريال السعودية		
شركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري المحدودة	عماد عبد القادر المهيدب شركة عبد القادر المهيدب وأولاده	١١٠ ريال للمتر المربع حسب المساحة	ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد بعد الحصول على موافقة الجمعية	اتفاقية محتملة لتطوير أرض مستودعات الشركة بالخمره

- تم تقديم طلب الموافقة على التعامل المحتمل لتجديد الترخيص المسبق من الجمعية على التعامل في حال تم اختيار شركة وثرة للاستثمار والتطوير العقاري للقيام بأعمال التطوير من ضمن المرشحين لإنجاز الأعمال الخاصة بالشركة أو شركاتها التابعة.

(و) مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام ٢٠١٧م

البند	مخصصات مرصودة في العام ٢٠١٧م	ما تم سداده في العام ٢٠١٧م	مخصصات مرصودة للعام ٢٠١٨م
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان	٢,٤١٠,٧٤٨	٢,١١١,٠٠٠	٢,٤١٠,٧٤٨

■ نؤكد للسادة المساهمين أنه لم يبلغ أي من أعضاء مجلس الإدارة عدا المذكورين في هذا البيان عن أي مصالح لهم في تعاملات الشركة كما امتنع أي عضوله مصلحة في التصويت على القرارات التي تتعلق بمصلحته في التعامل ويلتزم بعدم التصويت على ذلك في اجتماع الجمعية العامة.


عماد عبد القادر المهيدب
رئيس مجلس الإدارة