



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.ك.ت: 2050028141
رأس المال: 450,000,000 متدفع بالكامل

التخفيض سيكون عشرون مليون وخمسمائة الف سهم. وتم السؤال بعدها هل لدى احد المساهمين أي استفسار ولم يكن هناك أسئلة أخرى.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الخامس التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس والمتعلقة بالأسهم الممتازة وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند السادس التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند السابع التصويت على اضافة المادة الرابعة عشر الى النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الثامن التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند التاسع التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند العاشر التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الحادي عشر التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الثاني عشر التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الثالث عشر التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بمتعلقة بنبصاب اجتماع المجلس وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الرابع عشر التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الخامس عشر التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند السادس عشر التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بنبصاب اجتماع الجمعية العامة العادية وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.





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 م.د. فقط

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO

بعد ذلك تم الانتقال للبند السابع عشر التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الثامن عشر التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير اللجنة وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند التاسع عشر التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بالوثائق المالية وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند العشرون التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الواحد والعشرون التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، ولم يكن هناك أي استفسارات وطلب الرئيس من الحضور التصويت على هذا البند.

بعد ذلك تم الانتقال للبند الثاني والعشرون التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الاساس بما يتفق مع الإضافة الجديدة وسأل رئيس الجمعية الحضور عما إذا كان لديهم أي استفسار أو أسئلة، 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 عشرون دقيقة 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 بتخفيض رأس مال الشركة حيث كان قبل التخفيض 450,000,000 ريال، وبعد التخفيض 245,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدره 45.56% وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 45,000,000 سهم إلى 24,500,000 سهم، سيتم تخفيض 0.911 سهم لكل سهمين وذلك بإلغاء عدد 20,500,000 سهم، ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) سيتم بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال	5,635,836	280,641	360	موافق
2	التصويت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات	5,648,486	267,827	524	موافق
3	التصويت على تعديل المادة السابعة من النظام الأساس المتعلقة برأس المال في حال الموافقة على البند الأول من أعمال الجمعية	5,635,986	268,141	12,710	موافق
4	التصويت على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس المتعلقة بالإكتتاب في الأسهم	5,622,386	267,827	26,624	موافق





الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO

Sau

C.R. 10

C.R. 10

F

	%0.45	%4.53	%95.02		
موافق	183,772 %3.11	296,036 %5.00	5,437,029 %91.89	التصويت على تعديل المادة التاسعة من النظام الأساس والمتعلقة بالأسهل الممتازة	5
موافق	157,672 %2.66	267,827 %4.53	5,491,338 %92.81	التصويت على تعديل المادة الثالثة عشر من النظام الأساس والمتعلقة بسجل المساهمين	6
موافق	224 %0.00	268,127 %4.53	5,648,486 %95.46	التصويت على اضافة المادة الرابعة عشر الى النظام الأساس والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها	7
موافق	26,324 %0.44	268,127 %4.53	5,622,386 %95.02	التصويت على تعديل المادة العشرون من النظام الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر بالمجلس	8
موافق	26,624 %0.45	267,827 %4.53	5,622,386 %95.02	التصويت على تعديل المادة الواحد والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات المجلس	9
موافق	210 %0.00	525,018 %8.87	5,391,609 %91.12	التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس	10
موافق	207,401 %3.51	267,827 %4.53	5,441,609 %91.97	التصويت على تعديل المادة الثالثة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر	11
موافق	524 %0.01	267,827 %4.53	5,648,486 %95.46	التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة باجتماعات المجلس	12
موافق	13,024 %0.22	267,827 %4.53	5,635,986 %95.25	التصويت على تعديل المادة الخامسة والعشرون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس	13
موافق	524 %0.01	267,827 %4.53	5,648,486 %95.46	التصويت على تعديل المادة الثانية والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات	14
موافق	13,024 %0.22	267,827 %4.53	5,635,986 %95.25	التصويت على تعديل المادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات	15
موافق	13,024 %0.22	267,827 %4.53	5,635,986 %95.25	التصويت على تعديل المادة الرابعة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية	16
موافق	13,024 %0.22	267,827 %4.53	5,635,986 %95.25	التصويت على تعديل المادة الخامسة والثلاثون من النظام الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة الغير عادية.	17
موافق	170,172 %2.88	267,827 %4.53	5,478,838 %92.60	التصويت على تعديل المادة الثالثة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بتقارير اللجنة	18
موافق	157,672 %2.66	267,827 %4.53	5,491,338 %92.81	التصويت على تعديل المادة السابعة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بالوائتق المالية	19
موافق	524 %0.01	267,827 %4.53	5,648,486 %95.46	التصويت على تعديل المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة بتوزيع الأرباح	20
موافق	13,024	267,827	5,635,986	التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون من النظام الأساس والمتعلقة باستحقاق الأرباح	21





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.ش: 2050028141
رأس المال: 450,000,000 مدفوع بالكامل

	%0.22	%4.53	%95.25		
موافق	524 %0.01	267,827 %4.53	5,648,486 %95.46	التصويت على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام الاساس بما يتفق مع الإضافة الجديدة	22

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة السابعة 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
الدكتور / عبدالرحمن بن صالح العبيد	الأستاذ/ السيد سعد السيد قاسم
التوقيع:	التوقيع:



HA