

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الثلاثاء ١٢-١١-١٤٤٢ هـ الموافق ٢٢-١٠-٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢١ م، ٢٦/١٠/٢٠٢١ م تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة، وانعقد الاجتماع في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً، (برئاسة المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر رئيس مجلس الإدارة) وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١- السيد/ أحمد مبارك الدباسي

٢- السيد/ خالد سالم محمد الرويس

٣- السيد / وليد إبراهيم شكري

٤- المهندس/ عمر محمد سراج نجار

٥- السيد/ مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب

- واعتذر عن الحضور لظروف خاصة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١- السيد/ عماد عبدالقادر المهيدب

٢- السيد/ عبدالإله عبد الله أبونيان

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عمر المسهر، وممثلي مراجع الحسابات/ إرنست ويونغ.

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (٢٩,٥٢ %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تمثل (١٤,٧٥٨,٥١٤) سهماً و (٢٤٦) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات ونظام الشركة الأساس. وقد تم تعيين الأستاذ/ محمد سمير طه سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ محمد محمد عبدالعليم والأستاذ/ عمر السيد أحمد كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك بدء سكرتير الجمعية في قراءة واستعراض بنود الجمعية على الحضور، ثم السماح لممثلي مراجع الحسابات بقراءة تقرير مراجع الحسابات وكذلك قراءة تبليغ رئيس مجلس الادرة للمساهمين عن العقود والتعاملات التي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها ولم ترد أي أسئلة من المساهمين عن القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تمت قراءة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ خالد سالم محمد الرويس رئيس لجنة المراجعة، ولم ترد أسئلة على التقرير من المساهمين.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

س: السلام عليكم هل هناك توزيع أرباح في الربع الحالي؟

ج: نحن الآن نصوت على تفويض المجلس لتوزيع أرباح مرحلية وإذا فوضت الجمعية المجلس لتوزيع أرباح فإن المجلس (بعد تقييم المصاريف الرأسمالية وصافي التدفقات النقدية) سوف يبحث الموضوع ويقرر امكانية التوزيع وسيتم الاعلان عنه في الوقت المناسب.

س: ما هي مبررات التوصية بعدم توزيع ارباح عن العام المالي المنصرم ٢٠٢٠، ولماذا أدرج هذا البند للتصويت قبل يوم من انعقاد الجمعية؟

ج: فيما يتعلق بالتوصية بعدم توزيع ارباح للعام المالي المنصرم نحن الان أعلننا عن مشروع كبير لتصنيع رولات الورق الصحي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والمجلس بعد عمل الموازنة لالتزامات تكلفة المعدات ورأس المال والقروض والالتزامات وغيرها فاته رأي انه ما يكون في توزيع لتوفير التدفقات النقدية اللازمة.

س: السلام عليكم، لماذا يتم لا يتم الشراء عبر منافسه؟ ولماذا لا يكون هناك شروط؟

ج: بخصوص مشتريات الشركة فالواقع الشركة تتخذ مشتريات بحدود ٥٠٠ مليون ريال من مواد مختلفة مواد خام - قطع غيار مشتريات محلية - مشتريات خارجية المواد هذه مستمر استهلاكها طوال العام وعادة الممارسات الرئيسية في الشركة انها تنمي موردين وتتفاوض معهم وتتلقى خدمات أكثر من ناحية السعر او الخدمات الممتدة بما فيها شراء النشا تعامل نفس معاملة الموردين الاخرين واحد الموردين لهذه المادة هي شركة المسيرة الدولية.

س: حصل تعافي في صافي ارباح الشركة نظرا لارتفاع سعر الورق في السوق العالمي، هل سيستمر الطلب العالمي في الارتفاع خلال الربعين المتبقين؟

ج: تعزيز الأرباح التي تمت لم يكن فقط بسبب تعافي أسعار المنتجات النهائية، بل في الواقع كانت بسبب خطط تحفيزية واصلاحات تمت منذ عامين نتج عنها نتائج جيدة بالرغم من ازمة كورونا كما ان لأسعار المواد الخام دورة متوسطها عامين صعودا وسنتين هبوطا واعتقد الي اواخر ٢٠٢٠ انتهينا من الهبوط ويفترض تحسن الاسعار الفترة القادمة للعامين القادمين لكن لا يوجد ارقام محددة ولا اسعار او وقائع محددة، ولكن يوجد اتجاهات معينة نستطيع بناء خطط العمل والمبيعات عليها.

س: وهل تركز الشركة حاليا في التوريد للسوق المحلية ام العالمية؟

ج: في الواقع مبكرو توازن بين السوقين المحلي والعالمي بناء على الجاذبية الاقتصادية والعام الماضي كانت ظروف خاصة واضطراب في التوريد للأسواق بسبب (ازمة الكورونا) فوجهنا جزء كبير من المبيعات للسوق المحلي اعلى من المعتاد بـ ٥٠ % استمرينا في هذا العمل حتى بداية السنة هذه وبالتركيز علي استمرارية المبيعات في السوق المحلية ولاكن في المجمل يتم التركيز على الجاذبية الاقتصادية للمبيعات التي تحقق افضل عائد للشركة.

بعد الرد على أسئلة المساهمين طلب رئيس الجمعية استراحة قصيرة لأغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، وتم اعلان نتائج التصويت على بنود الجمعية حيث جاءت على النحو التالي:

البنود	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	١٤,٦٩٨,١٩٢ % ٩٩,٥٩	٧,٣٣٦ % ٠,٠٥	٥٢,٩٨٦ % ٠,٣٦
٢. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	١٤,٦٩٦,٧٦٢ % ٩٩,٥٨	٨,٢٢٨ % ٠,٠٦	٥٣,٥٢٤ % ٠,٣٦
٣. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.	١٤,٦٩٨,٥٨٤ % ٩٩,٥٩	٨,٢٩٣ % ٠,٠٦	٥١,٦٣٧ % ٠,٣٥

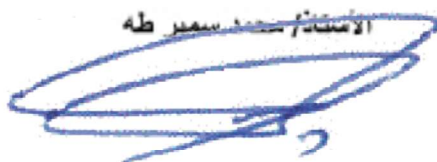
ممتنعون		غير موافقون		موافقون		البند	
٤. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.							
م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %				
١	ارنست ويونج	١٢,٩٣٨,٥١١	٨٧,٦٧				
٢	كي بي ام جي الفوزان	١,٣٤٤,٥٩٤	٩,١١				
	ممتنع	٤٧٥,٤٠٩	٣,٢٢				
٥. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.							
١٣,٨١٩	٧,٣٢٥	١٤,٧٣٧,٣٧٠	٧,٣٢٥	١٤,٧٣٧,٣٧٠	٩٩,٨٦	٧,٣٢٥	١٣,٨١٩
% ٠,٠٩	% ٠,٠٥	% ٩٩,٨٦	% ٠,٠٥	% ٩٩,٨٦	% ٠,٠٥	% ٠,٠٥	% ٠,٠٩
٦. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المقوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.							
٤٢,٤٧٠	١٦,٤٦٨	١٤,٦٩٩,٥٧٦	١٦,٤٦٨	١٤,٦٩٩,٥٧٦	٩٩,٦٠	١٦,٤٦٨	٤٢,٤٧٠
% ٠,٢٩	% ٠,١١	% ٩٩,٦٠	% ٠,١١	% ٩٩,٦٠	% ٠,١١	% ٠,١١	% ٠,٢٩
٧. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد/عبدالله عبدالرحمن المعمر وعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهديب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ ٨,٧٢٢,٦٨٢ ريال في العام ٢٠٢٠م، والتي تتم بدون شروط تفضيلية.							
٣٢,٦١٧	١,٠٤٣,٤٦٦	٨,٩٣٢,٤٣١	١,٠٤٣,٤٦٦	٨,٩٣٢,٤٣١	٨٩,٢٥	١,٠٤٣,٤٦٦	٣٢,٦١٧
% ٠,٣٣	% ١٠,٤٢	% ٨٩,٢٥	% ١٠,٤٢	% ٨٩,٢٥	% ٠,٣٣	% ١٠,٤٢	% ٠,٣٣
٨. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.							
٣٩,٥١٢	٦٤٩,٨٣١	١٤,٠٦٩,١٧١	٦٤٩,٨٣١	١٤,٠٦٩,١٧١	٩٥,٣٣	٦٤٩,٨٣١	٣٩,٥١٢
% ٠,٢٧	% ٤,٤٠	% ٩٥,٣٣	% ٤,٤٠	% ٩٥,٣٣	% ٠,٢٧	% ٤,٤٠	% ٠,٢٧

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار ارنست ويونج لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسني من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه، علماً بأنه لم يصوت السادة (عبدالله عبد الرحمن المعمر - عماد عبد القادر المهديب) على البند رقم (٧) المتعلق بهم. هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٧:٢٠) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ محمد سمير طه



رئيس الجمعية

المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر

