



Joint Stock Co.

٢٠٥١٢٣٦٩٤١

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

شركة مساهمة سعودية
٢٠٥٠٢٨٤١

رأس المال مدقع بالكامل

محضر إجتماع الجمعية العامة العادلة (الاجتماع الثاني)

الأحد ٢٠١٩/٠٦/٢٣ الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٠

بناء على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة (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 الأحد الموافق ٢٠١٩/٠٦/٢٣ م وحيث أكتمل النصاب في الاجتماع الثاني عليه عقدت الجمعية برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن صالح آل عبيد (رئيس مجلس الإدارة) وحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

- الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب الرئيس)
- المهندس/ حسان مريزن عسيري (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب)
- المهندس/ سعد بن عماش الشمرى (عضو المجلس، رئيس لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن كلاًً من الأعضاء التالية اسمائهم من الحضور نظراً لظروفهم الخاصة التي أخبروا عنها المجلس مسبقاً.

- الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزين (عضو مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ فهد بن سعد الشعيبى (عضو المجلس، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- المهندس/ فهد بن محمد الداود (عضو مجلس الإدارة)

علمًا بأن الأستاذ / فهد بن سعد الشعيبى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) أوكل الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (عضو اللجنة بتمثيل اللجنة نيابةً عنه).

كما حضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/مشعل القناص.

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

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الآلي
% ٢,٣٠	٥٦٢,٨٤٣	٦٥	المساهمين أصلية
% ٠,٠٨	١٨,٧٥٦	٥	المساهمين وكالة
% ٠٠٠	.	.	المجموع
% ٢,٣٧	٥٨١,٥٩٩	٧٠	

وبذلك أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٣) من نظام الشركات وطبقاً للمادة (٣٤) من النظام الأساس للشركة. قام الرئيس وبعد موافقة الحضور بتعيين الأستاذ/ ناصر الهمامي سكرتيراً للجمعية والأستاذ/ خالد بن ابراهيم الغنام والاستاذ/ علي بن فريد اليامي اعضاء لجنة فرز الأصوات.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R. ٢٠٢٠٢٨١١١

Capital SR. ٥٠,٠٠,٠٠٠ Fully

شركة مساعدة سعودية
ن.ت: ٢٠٥٠٤٨١٢١

رأس المال ٤٥,٠٠,٠٠٠ مدفوع بالكامل
Paid

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول الأعمال حيث جاءت كالتالي:

١- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.

وقد أوصت لجنة المراجعة بتعيين كلاً من:

- إختيار أول تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) (Al-bassam & Co. Allied Accountants "PKF") باتعاب ٤٥,٠٠٠ ريال.

- إختيار ثاني بتعيين السادة/ شركة بيكر تلي وشركائه محاسبون قانونيون (Baker Tilly) باتعاب ٤٦٥,٠٠٠ ريال.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وسأل أحد المساهمين عن المراجع المرشح (البسام وشركائه) هل هو مراجع حسابات الشركة الحالي؟ فتمت الإجابة عليه من رئيس الجمعية بنعم ثم طلب رئيس الجمعية من السادة المساهمين التصويت على بند الجمعية.

بعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من لجنة جمع وفرز الأصوات جمع بطاقات التصويت من السادة الحضور والبدء في فرز الأصوات تمهدأً 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:

بنود الجمعية		
ممتنعون	المؤتفقون	نص البند
التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م، وتحديد أتعابه.		
١١٥,٩١١	٤٢٠,٩٩١ ٧٢,٣٨٪	١- تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) (Al-bassam & Co. Allied Accountants "PKF") باتعاب ٤٥,٠٠٠ ريال.
١٩,٩٣٪	٤٤,٦٩٧ ٧,٦٩٪	٢- تعيين السادة/ شركة بيكر تلي وشركائه محاسبون قانونيون (Baker Tilly) باتعاب ٤٦٥,٠٠٠ ريال.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة هي الموافقة على تعيين السادة/ شركة ابراهيم أحمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) (Al-bassam & Co. Allied Accountants "PKF") باتعاب ٤٥,٠٠٠ ريال مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام ٢٠١٩م والربع الأول من عام ٢٠٢٠م.



SPM

Joint Stock Co.

ر.س. ج. م. ٢٠٥٠٢٨٤١

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

شركة مساهمة سعودية

س.ت: ٢٠٥٠٢٨٤١

رقم المال: ٥٥٠٠٠٠٠٤ مدفوع بالكامل

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة ٢٠:٠٠ 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
الأستاذ / عبدالرحمن بن صالح آل عبيد	الأستاذ / ناصر بن طالب الهمامي

التوقيع:

التوقيع:

