



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

الدعوة للجمعية العمومية غير العادية

الجمعية العمومية الغيرعادية المنعقدة بتاريخ 2022/06/09

Extraordinary General Assembly held on 09/06/2022

البنود

- 1- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. (يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط [هنا](#))
- 2- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. (يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط [هنا](#))
- 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م. (يمكن الاطلاع عليها عبر [الرابط هنا](#))
- 4- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2022 والربع الأول من العام المالي 2023 وتحديد أتعابهم.
- 5- التصويت على صرف مبلغ (1,053,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 6- التصويت على صرف مبلغ (800,000) ريال كمكافأة لأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 7- التصويت على صرف مبلغ (950,000) ريال كمكافأة لأعضاء الإدارة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
- 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 7.8 مليون ريال في العام 2021، وذلك بالشروط التجارية السائدة (يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط [هنا](#)).
- 9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- 10- التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساس، والمتعلقة بمكافآت أعضاء المجلس (يمكن الاطلاع عليها عبر [الرابط هنا](#)).
- 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط [هنا](#)).

- تقرير لجنة المراجعة للجمعية العمومية (يمكن الاطلاع عليها عبر الرابط [هنا](#))

Items

- 1- To vote on the financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2021. **(can be found via the link [here](#))**
 - 2- To vote on the report of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2021. **(can be found via the link [here](#))**
 - 3- To vote on the company's auditor's report for the financial year ending on December 31, 2021 **(can be found via the link [here](#))**.
 - 4- To vote for the appointment of the company's auditors from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for the quarter (second, third and fourth) and annual of the fiscal year 2022 and the first quarter of the fiscal year 2023 and to determine their fees.
 - 5- To vote on disbursing an amount of (1,053,000) riyals as a bonus to the members of the Board of Directors for the fiscal year ending on December 31, 2021.
 - 6- To vote on disbursing an amount of (800,000) riyals as a reward to the members of the committees for the fiscal year ending on December 31, 2021.
 - 7- To vote on disbursing an amount of (950,000) riyals as a reward to members of the executive management for the fiscal year ending on December 31, 2021.
 - 8- To vote on the business and contracts that took place between the company and the East Gas Company, in which Board member Abdulaziz bin Raed Al-Mishal has an indirect interest, which is a gas services contract amounting to 7.8 million riyals in the year 2021, according to the prevailing commercial terms **(can be found via the link [here](#))** .
 - 9- To vote on delegating the Board of Directors to the authority of the Ordinary General Assembly with the authorization contained in Paragraph (1) of Article 71 of the Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' session, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the controls and procedures The regulations issued in implementation of the Companies Law for Listed Joint Stock Companies.
 - 10- To vote on the amendment of Article (23) of the company's articles of association, related to the remuneration of the members of the Board **(can be found via the link [here](#))**.
 - 11- To vote on amending the work regulations of the Audit Committee **(can be found via the link [here](#))**.
- **Report of the Audit Committee to the General Assembly (can be found via the link [here](#))**