



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 24,500,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 24.500.000 مدفوع بالكامل

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العادية

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- 2- الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.
- 5- عدم الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث والرابع والسنوي من عام 2019م والربع الأول من عام 2020م، وتحديد أتعابه.
- 6- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ وقدرة (390,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 7- عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بإجمالي مبلغ وقدرة (312.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
- 8- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس / سعد بن عمّاش الشمري عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2019/04/30م إلى تاريخ 2021/04/26م و ذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/محمد بن عبدالله المنيع من عضوية لجنة المراجعة في 2019/04/29م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/04/30م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- 9- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو مجلس الإدارة) المهندس / فهد بن محمد الداوود عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2019/04/30م إلى تاريخ 2021/04/26م و ذلك بدلاً عن (عضو مجلس الإدارة) المستقيل الأستاذ/بدر بن سليمان الصليح من عضوية لجنة المراجعة في 2019/04/30م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/04/30م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (عضو من خارج المجلس) الأستاذ/ وليد بن محمد الشبانة عضو في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 2019/04/30م إلى تاريخ 2021/04/26م و ذلك بدلاً عن (عضو من خارج المجلس) المستقيل الأستاذ/اديب بن محمد ابانمي من عضوية لجنة



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 24,500,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 24.500.000 مدفوع بالكامل

- المراجعة في 2019/04/29م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2019/04/30م يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
- 11- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.
 - 12- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
 - 13- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
 - 14- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة غاز الشرق المحدودة (المملوكة بنسبة 26% للشركة) والتي لعضو مجلس الإدارة (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) المهندس/ حسان بن مريزن عسييري، مصلحة غير مباشرة فيها حيث يمثل الشركة في مجلس المديرين بشركة غاز الشرق المحدودة، وهي عبارة عن مشتريات غاز تقدر بـ 6,3 مليون ريال، وبدون شروط تفضيلية، علماً بأن شركة غاز الشرق هي المزود الوحيد للغاز للمدينة الصناعية الثانية بالدمام والتي توجد بها مصانع الشركة ويتم ذلك وفق تسعيرة محددة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.