



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل
Paid

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني)

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني) المقرر عقدها في مقر الشركة بمدينة الدمام المدينة الصناعية الثانية <https://maps.google.com/?q=26.257210,49.979515> في تمام الساعة 06:30 مساءً من يوم الخميس بتاريخ 1439/12/26 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2018/09/06م للنظر في جدول الأعمال التالي:

التصويت على توصية مجلس الإدارة بأثناء عضوية (عزل) المهندس عبد الله بن عودة العنزي من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها (مرفق)
التصويت على توصية مجلس الإدارة بأثناء عضوية (عزل) الأستاذ عبد الكريم بن محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات للأنظمة واللوائح التي تم رصدها (مرفق)

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة في الحضور. كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكالة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى (الشركة السعودية لصناعة الورق 2598 المدينة الصناعية الثانية وحدة رقم 2 الدمام 34326 - 7169 المملكة العربية السعودية) ملاحظة: يرسل التوكيل إلى إدارة علاقات المساهمين على العنوان أعلاه) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10 صباحاً) يوم (الاحد) 1439/12/22 هـ الموافق 2018/09/02م وحتى الساعة (الرابعة عصراً) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa : وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين (على الرقم الهاتف 0138121016 تحويلة 524 فاكس 0138123209 أو على البريد الإلكتروني investor.relations@saudipaper.com).



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل
Paid

نموذج توكيل

تاريخ تحرير التوكيل:
الموافق:

أنا المساهم (.....) (.....) الجنسية،
بموجب هوية شخصية/الإقامة/رقم جواز السفر (.....) صادرة من
(.....)، بصفتي (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع) عن/مدير/رئيس
مجلس إدارة شركة (.....) ومالك(ة) لأسهم عددها
(.....) سهماً من أسهم الشركة السعودية لصناعة الورق (مساهمة
سعودية) المسجلة في السجل التجاري في 10/01/1415 هـ برقم 2050028141
واستناداً لنص المادة 27 من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل
(.....) لينوب عني في حضور اجتماع
الجمعية العامة العادية الذي سيعقد في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الثانية
بمدينة الدمام، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف من
مساء من يوم الأحد بتاريخ 26/12/1439 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 06/09/2018م
وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها
من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني
على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذه الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل
ساري المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.

اسم موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل (أو)
رقم الإقامة أو جواز السفر لغير
السعوديين):

صفة موقع التوكيل:

توقيع الموكل (بالإضافة للختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً):



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل
Paid

الجمعية العامة العادية تاريخ 2018/09/06م

معلومات البند الأول

التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء عضوية (عزل) المهندس عبدالله بن عودة العنزي من مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق على خلفية المخالفات للأنظمة و اللوائح التي تم رصدها.

- لقد عقد مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق اجتماعا في تاريخ 13 يونيو 2018 لمناقشة ومداولة ما يلي:

- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة المهندس عبد الله بن عودة سليمان العنزي في ظل وجود اتفاقية سداد مديونية عليه للشركة والإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركة ولم يفصح عنها عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة استمراره في عضوية المجلس وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 ابريل 2018.

1. شغل المهندس عبدالله بن عودة العنزي منصب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لصناعة الورق خلال الفترة من مارس 2013 الى ابريل 2015 حيث قدم استقالته من منصبه في 29 ابريل 2015 و قد علم مجلس الإدارة في حينه انه تم توقيفه من الجهات المختصة في دولة الامارات العربية المتحدة على ذمة قضايا مالية شخصية و تأثير ذلك على قدرته تولى مهام الرئيس التنفيذي و تأثير ذلك على الشركة. و قبل المجلس استقالته في 6 مايو 2015 وفق إعلان الشركة في حينه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 2015/5/7.
2. تولى المهندس عبدالله العنزي عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق "الشركة" من بداية الدورة الجديدة للمجلس التي بدأت في 27 ابريل 2018 وفق انتخاب الجمعية العامة لأعضاء المجلس المنعقدة في 24 ابريل 2018. ووفق البيانات التي قدمها للسيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس الإدارة و المعلومات المرتبطة بها فقد صنف ترشحه كعضو مستقل ممثلا لشخصية اعتبارية للمساهم شركة سمايا القابضة (و لم يترشح بصفة شخصية). (مرفق نموذج الترشيح)
3. لم يفصح العضو المذكور للمجلس و الجمعية العامة عن تعارض المصالح و ذلك وفق لائحة حوكمة الشركات "افصح المرشح عن تعارض المصالح" و قدم بيانات ترشحه بعدم وجود أي حالات تعارض مصالح تخصه مع الشركة على الرغم من علمه بوجود اتفاقية لسداد مديونية عليه للشركة (قرض حصل عليه منذ كان رئيسا تنفيذيا للشركة) و لم يسدده و اقامت الشركة عليه دعوى بعد عدم جدوى مطالبة الشركة له بالسداد و صدر بحقه قرار من محكمة التنفيذ لسداد مبلغ 1,857,185.00 ريال و تم إيقاف الخدمات المدنية الخاصة به بعد مماطلته في الدفع, و من ثم صدر قرار تنفيذي اخر عليه بالحبس. و طلب من الشركة السماح له بجدولة سداد المديونية للمرة الثالثة لعدم قدرته على سداد مبلغ



Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141

رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل

الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Paid

الدين. و في 6 فبراير 2018 تم توقيع اتفاقية و تسجيلها في المحكمة لجدولة المديونية على دفعات 100 الف ريال شهريا. و لكنه لم يلتزم كذلك بسداد الدفعات حسب جدول السداد و تقوم الشركة بمتابعة تحصيل المديونية القائمة من خلال محكمة التنفيذ. (مرفق صورة من الوثائق)

4. كما لم يبلغ العضو المذكور مجلس الإدارة بحالة تعارض المصالح القائمة بعد انتخابه عضوا بمجلس الإدارة و لم يسعى لمعالجة ذلك بل اختار الاستمرار بعضويته مخالفا الاحكام ذات العلاقة في نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و سياسات و معايير و إجراءات العضوية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة. كما انه لا يجوز لشركة مساهمة ان تقدم قرضا من أي نوع الى أي من أعضاء مجلس ادارتها او المساهمين فيها او أن تضمن اي قرض يعقده اي منهم مع الغير. الا وفق الاستثناءات المبينة في نظام الشركات).

5. لم تقم الشركة باستبعاده من قائمة المرشحين لعضوية المجلس حيث اوصت لجنة المكافآت والترشيحات بعدم الممانعة في ترشحه وذلك وفق نظام الشركات حيث من "حق كل مساهم ترشيح نفسه او شخص آخر او اكثر لعضوية مجلس الإدارة و ذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال" وترى الشركة انه كان بإمكانه ان يقوم بتصحيح ومعالجة وضعه بسداد كامل المديونية التي عليه قبل موعد انعقاد الجمعية العامة لانتخاب اعضاء المجلس الا انه حصل على التسوية لجدولة سداد المديونية و لم يفصح عنها. و بينت لجنة المكافآت والترشيحات عند دراستها لبيانات المتقدمين للترشح لعضوية المجلس ملاحظة بشأنه عن القضية القائمة عليه و اتفاقية سداد المديونية بينه و بين الشركة. حيث ان مسؤولية صحة البيانات التي يقدمها المترشح تقع على عاتقه.

كما ان مسؤولية الإفصاح للمجلس و الجمعية العامة عن أي حالات تعارض مصالح تقع على المترشح وذلك وفق لائحة حوكمة الشركات, كما ان مسؤولية تبليغ المجلس بالمصالح المباشرة و غير المباشرة بعد انتخابه عضوا في المجلس تقع على عضو مجلس الإدارة وفق نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و سياسات و معايير و إجراءات العضوية في مجلس الادارة. و عليه فان العضو المذكور لم يقدم البيانات الصحيحة عند تقدمه للترشح و اختار عدم الإفصاح للمجلس و الجمعية العامة عند ترشحه كما اختار عدم التبليغ اثناء عضويته في المجلس. و عليه فان الجمعية العامة العادية التي انعقدت في 24 ابريل 2018 لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة من 27 ابريل 2018 لم يفصح لها المذكور عن حالة تعارض المصالح المرتبطة بالقرض القائم عليه و اتفاقية السداد بينه و بين الشركة.

6. لم يلتزم المذكور بعدم استغلال منصبه عضوا في مجلس الإدارة لتحقيق مصالح خاصة حيث استغل منصب عضويته بالمجلس و معرفته المسبقة بموظفين الشركة بحكم وظيفته مسبقا كرئيس تنفيذي في الشركة و قام باستخدام خدمات احد مديري الإدارة المالية في الشركة لمصالح و اغراض شخصية في شركة مدرجة اخرى يرأس المذكور مجلس ادارتها.

7. مخالفته لقواعد العمل و المعايير و الاخلاقيات المهنية بالتدخل المباشر في إدارة المراجعة الداخلية بالشركة و التدخل في اعمالها و كبل الاتهامات للإدارة التنفيذية مهددا حيادية المراجعة الداخلية و قدرتها على القيام بأعمالها.

8. استغلاله لمنصب العضوية في المجلس و تجاوزه للسلوكيات و الاخلاقيات المهنية و العمل على تشويه سمعة مدير عام الموارد البشرية و الشؤون الإدارية من خلال التواصل مع بعض موظفي الشركة و توجيه الاتهامات له (و كأنه انتقام و تآر شخصي من المدير حيث كان هذا المدير مسؤولا من متابعة دعوى المطالبة للمديونية لدى المحكمة للعضو المذكور)



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141

Capital SR. 450,000,000 Fully

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 450,000,000 مدفوع بالكامل
Paid

، إضافة إلى نقل و تسريب معلومات متعلقة باجتماعات مجلس الإدارة والانعكاسات السلبية التي يتركها تصرفه على
معنويات الموظفين .

9. التدخل المباشر في علاقة الشركة مع عملائها بتواصله مع احد العملاء الرئيسيين للشركة و نقل معلومات عن مجلس
الإدارة و الإساءة للشركة و لبعض أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية و ما شكله من ضرر لمصالح الشركة و علاقتها مع
عملائها.

وفي ظل ما جاء أعلاه لمخالفات و تجاوزات العضو المذكور للأحكام ذات العلاقة في نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و
لوائح الشركة ذات الصلة و في ظل التصرفات والسلوكيات غير المهنية و التأثيرات السلبية على أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية
والموظفين و الشركة و رفضه لتوجهات رئيس المجلس في محاولاته لخلق الأجواء الإيجابية لما يخدم مصالح الشركة و مساهمها
فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد في 2018/6/13 و بما استوجب عليه لحماية مصالح الشركة و مساهمها و اخلاء لمسؤولياته
عن العلم بالتجاوزات و المخالفات بحق عضو المجلس المهندس عبدالله بن عودة العنزي بما يلي:

أ. التوصية للجمعية العامة بأنهاء عضوية (عزل) المهندس عبدالله العنزي من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات التي تم
رصدها.

ب. تجميد عضوية المهندس عبدالله العنزي لحين عرض الموضوع على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها.
(و قد رأى المجلس ان استمراره كعضو خلال الفترة من تاريخ القرار حتى انعقاد الجمعية سينشأ عنه استمرار
المخالفات والتجاوزات والتأثيرات السلبية والضرر على مصالح الشركة) .

ت. الكتابة الى هيئة السوق المالية عن المخالفات التي قام بها العضو عبدالله العنزي
(لقد قامت الشركة بأرسال خطاب بهذا الخصوص الى هيئة السوق المالية)

ولإحاطة الجمعية العامة علما فقد طلب مجلس الإدارة في اجتماعه أعلاه عضو المجلس المهندس عبدالله العنزي مغادرة قاعة
الاجتماع و عدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه و رفض ذلك و قرر المجلس استكمال مناقشة البند و اتخاذ
المجلس قراراته أعلاه و لم يشترك العضو في التصويت على القرار.

و بعد الاجتماع قام عضو المجلس المهندس عبدالله العنزي، بعد علمه بقرار المجلس التوصية بعزله، بأرسال استقالته من عضوية
المجلس بالبريد الإلكتروني موجهة الى رئيس و أعضاء المجلس و عزا استقالته "لأسباب شخصية" وتبين الشركة ان المجلس لم يبت
بشان استقالته .

و تود الشركة ان تبين انه وفقا للائحة حوكمة الشركات فانه اذا استقال عضو مجلس الإدارة و كانت لديه ملحوظات على أداء
الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها الى رئيس مجلس الإدارة و يجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.

كما تود الشركة ان تبين ان عضو المجلس عبدالله العنزي و عند انتهاء اجتماع المجلس في 13 يونيو 2018 و اتخاذ المجلس لقراره
بالتوصية للجمعية العامة بأنهاء عضويته، و قراره تجميد عضويته حتى عرض الموضوع على الجمعية العامة ، قد ابلغ المجلس
"بانه لن يترك المجلس في حاله مستخدما لفظ "سأشتري 1000 سهم و اهبذلكم و ازعجكم كمساهم" مؤكدا سلوكياته و تصرفاته
غير المهنية و أساليب التهديد و الوعيد غير مبالي لمصالح الشركة و مساهمها واضعا مصالحه الشخصية في المقام الأول.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

معلومات البند الثاني

التصويت على توصية مجلس الإدارة بأثناء عضوية (عزل) الأستاذ عبدالكريم بن محمد النهير من مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق على خلفية المخالفات التي تم رصدها للأنظمة و اللوائح.

- لقد عقد مجلس ادارة الشركة السعودية لصناعة الورق اجتماعا في تاريخ 13 يونيو
2018 لمناقشة ومدولة ما يلي:

- تعارض المصالح لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الكريم بن محمد النهير حسب خطابات
الإفصاح عن تعارض المصالح المرسله منه إلى مجلس الادارة بتاريخ 28 و30 مايو 2018 والتي
تشير الى تعارض مصالح قائم لم يفصح عنه عند ترشحه لعضوية المجلس وخلال فترة
استمراره في عضوية المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018 وبعض المخالفات التي ارتكبها خلال
فترة عضويته لدورة مجلس الإدارة التي بدأت منذ 27 ابريل 2018.

1. لقد شغل الأستاذ عبدالكريم محمد النهير منصب مدير عام الشركة السعودية لتحويل الورق (و هي شركة تابعة
مملوكة من الشركة السعودية لصناعة الورق) خلال الفترة من فبراير 2014 و حتى أكتوبر 2015 عندما قدم
استقالته من الشركة و كان رئيسه المباشر المهندس عبدالله عودة العنزي.
2. تولى الأستاذ عبدالكريم عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لصناعة الورق "الشركة" من بداية الدورة
الجديدة للمجلس التي بدأت في 27 ابريل 2018 وفق انتخاب الجمعية العامة العادية لأعضاء المجلس المنعقدة في
24 ابريل 2018.
- ووفق البيانات التي قدمها للسيرة الذاتية للترشح لعضوية مجلس الإدارة والمعلومات المرتبطة بها فقد صنف
ترشيحه كعضو مستقل و بصفة شخصية.
3. لم يفصح الأستاذ عبدالكريم النهير للمجلس و الجمعية العامة عن اي حالات تعارض مصالح وذلك حسب
متطلبات لائحة حوكمة الشركات "افصاح المترشح عن حالات تعارض المصالح" و قدم بيانات ترشحه على انه لا
- 4.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

5. توجد له أي حالات تعارض مصالح تخصه مع الشركة على الرغم من علمه بوجود تعاملات قائمة بين الشركة التي يعمل بها و الشركة السعودية لصناعة الورق. (مرفق نموذج الترشيح)
6. كما لم يبلغ العضو المذكور مجلس الإدارة بحالة تعارض المصالح القائمة بعد انتخابه عضوا للمجلس و استمر بعضويته مخالفا للأحكام ذات العلاقة في نظام الشركات و لائحة حوكمة الشركات و سياسات و معايير و إجراءات العضوية للشركة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة و ذلك حتى تاريخ 28 مايو 2018. و عندما نما لعلمه ان هنالك توجه للشركة لمواجهة بذلك ارسل خطاب افصاح عن تعارض المصالح له الى رئيس و أعضاء المجلس يقر فيه بصفته عضوا في المجلس و نائبا للرئيس في الشركة الوطنية للصناعة بانه توجد تعاملات تجارية بين مصنع الرياض للكرتون المملوك للشركة الوطنية للصناعة التي يعمل بها مع الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق و المخلفات التابعة للشركة للسعودية لصناعة الورق, و اعقب ذلك خطاب افصاح اخر بتاريخ 30 مايو 2018 بتعديل على خطابه السابق بان التعامل التجاري قائم بين مصنع الرياض للكرتون المملوك للشركة التي يعمل بها و "كلا" من الشركة السعودية لإعادة تدوير الورق و المخلفات و الشركة السعودية لتحويل الورق (التي كان يشغل بها منصب المدير العام سابقا) و كلا الشركتين مملوكتين للشركة السعودية لصناعة الورق. و عليه فان العضو المذكور لم يقدم البيانات الصحيحة عند تقدمه للترشح واختار عدم الإفصاح للمجلس و الجمعية العامة عند ترشحه للعضوية عن تعارض المصالح, كما اختار الاستمرار في عضويته دون تبليغ المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018 حيث ان مسئولية البيانات التي يقدمها و الإفصاح عن تعارض المصالح تقع على المترشح, كما ان مسئولية تبليغ المجلس بتعارض المصالح المباشرة و غير المباشرة تقع على العضو.
7. شبهة ارتباطه بأعمال منافسة لأعمال الشركة من خلال وظيفته نائبا للرئيس بالشركة الوطنية للصناعة التي يتبعها مصنع الرياض للكرتون التي لديها تعاملات مع الشركة السعودية لتدوير الورق و المخلفات و التي لم يفصح عنها عند ترشحه للعضوية و اثناء عضويته في المجلس حتى تاريخ 28 مايو 2018. و سجل اكثر من مرة مطالبته و إصراره كعضو في المجلس الحصول على معلومات تفصيلية حول أسعار المواد الخام و التدفقات النقدية التي من ضمنها معلومات هامة عن اعمال و اسعار مبيعات الشركة السعودية لتدوير الورق التابعة للشركة والتي قد تعطي مصلحة تنافسية للشركة الوطنية للصناعة التي يعمل بها بمنصب نائب الرئيس.
8. عدم التزام العضو المذكور لقواعد السلوك و الاخلاقيات المهنية و استغلاله لصفة عضويته في المجلس و علاقته الوظيفية السابقة ببعض موظفي الشركة في حصوله على معلومات مالية هامة تخص عملاء الشركة بشكل غير نظامي.



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

وفي ظل ما جاء أعلاه لمخالفات وتجاوزات العضو المذكور للأحكام ذات العلاقة في نظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات و لوائح الشركة ذات الصلة و في ظل التصرفات والسلوكيات غير المهنية و التأثيرات السلبية على أعضاء المجلس و الإدارة التنفيذية و الموظفين و الشركة فقد قرر المجلس في اجتماعه المنعقد في 2018/6/13 و بما استوجب عليه لحماية مصالح الشركة و مساهمها و اخلاء لمسؤولياته عن العلم بالتجاوزات و المخالفات بحق عضو المجلس الأستاذ عبدالكريم محمد النهير ما يلي:

أ. التوصية للجمعية العامة بإنهاء عضوية (عزل) الأستاذ عبدالكريم محمد النهير من مجلس الإدارة على خلفية المخالفات التي تم رصدها.

ب. تجميد عضوية الأستاذ عبدالكريم محمد النهير لحين عرض الموضوع على الجمعية العامة لاتخاذ قرارها. (و قد رأى المجلس ان استمراره كعضو خلال الفترة من تاريخ القرار حتى انعقاد الجمعية و في ظل إصراره على الحصول على معلومات حساسة ذات علاقة بالشركة التي يعمل بها سينشأ عنه استمرار المخالفات و التجاوزات و التأثيرات السلبية و الضرر على مصالح الشركة).

ت. الكتابة لهيئة السوق المالية عن المخالفات التي قام بها العضو عبدالكريم محمد النهير. (لقد قامت الشركة بأرسال خطاب بهذا الخصوص الى هيئة السوق المالية)

ولإحاطة الجمعية العامة علما فقد طلب مجلس الإدارة في اجتماعه أعلاه عضو المجلس الأستاذ عبدالكريم النهير مغادرة قاعة الاجتماع و عدم اشتراكه في مناقشة بند تعارض المصالح الذي يخصه و رفض ذلك و قرر المجلس استكمال مناقشة البند و اتخذ قراراته أعلاه و لم يشترك العضو في التصويت على القرار. و بعد الاجتماع قام عضو المجلس الأستاذ عبدالكريم النهير، بعد علمه بقرار المجلس التوصية بعزله، بأرسال استقالته من عضوية المجلس بالبريد الإلكتروني موجهة الى رئيس و أعضاء المجلس و عزا استقالته "لأسباب شخصية" و تبين الشركة ان المجلس لم يبت بشأن استقالته.

و تود الشركة ان تبين انه وفقا لللائحة حوكمة الشركات فانه اذا استقال عضو مجلس الإدارة و كانت لديه ملحوظات على أداء الشركة، فعليه تقديم بيان مكتوب بها الى رئيس مجلس الإدارة و يجب عرض هذا البيان على أعضاء مجلس الإدارة.

الاستعلام عن بيانات معاملة

رقم المعاملة : 381394198
 نوع المعاملة : أصل استدعاء
 رقم الخطاب :
 الإدارة الحالية : قسم صحائف الدعوى والمواعيد
 رقم المعاملة السابقة :
 صفة المعاملة : عادية
 تاريخ الخطاب :
 تاريخ وارد الإدارة : 11/04/1438 هـ
 المرفقات :

ملاحظات :

رقم الأرشيف :

حالة المعاملة : غير منتهية

حركة المعاملة

من	نوع الحركة	إلى	الجهة
قسم صحائف الدعوى والمواعيد	صادر إلى	مراجع	محكمة التنفيذ بالرياض
قسم صحائف الدعوى والمواعيد	وارد من	مراجع	محكمة التنفيذ بالرياض

القرارات الصادرة

رقم القرار	نوع القرار	تاريخ القرار
38563324	قرار 46	1438/08/04
39418369	قرار حبس تنفيذي	1439/04/08
3991086	محضر اتفاقية جدولة مديونية وكفالة	1439/06/19
39765514	رفع قرار 46	1439/06/19

مضمون القرارات

نوع القرار	مضمون القرار	اوامر القرار
قرار 46	إلزام المنفذ ضده بتسديد مبلغ وقدره مليون وثمانمائة وثمانية و أربعون ألف و سبعة ريال لطالب التنفيذ	منع المنفذ ضده من السفر - إيقاف إصدار صكوك التوكيل والتفاوض من المنفذ ضده بصفة مباشرة ، او غير مباشرة في الأموال وما يؤوك إليها - الإفصاح عن أموال المنفذ ضده القائمة و عما يرد إليه مستقبلاً ، وحجزها وذلك بمقدار الدين المذكور أعلاه - الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المنفذ ضده التجارية - إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الإئتمانية بواقعة عدم التنفيذ -
قرار حبس تنفيذي	حبس المنفذ ضده لحين تسديد مبلغ وقدره مليون و ثمانمائة و أربعون ألف و سبعة ريال لطالب التنفيذ	حبس المنفذ ضده -

السابق

طباعة



اتفاقية جدولة مديونية

تم بحمد الله توقيع هذه الاتفاقية بمدينة الدمام في يوم الثلاثاء الموافق 2018/02/06م بين كلاً من:

1- الشركة السعودية لصناعة الورق تحمل سجل تجاري (2050028141) :عنوانه الدائم: ص.ب: (7169) - الرمز البريدي : (31492) الدمام - هاتف 8121016 فاكس 8121060 . واسم المكان المتخذ عنواناً مختاراً في المملكة (الدمام) ويمثلها السيد المهندس / حسان العسيري بصفته (الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب) ويشار إليها بـ الطرف الاول.

2- المهندس/ عبدالله العنزي :عنوانه الدائم: الرياض جوال رقم 0540404042 . واسم المكان المتخذ عنواناً مختاراً في المملكة (الرياض) ويشار اليه بـ الطرف الثاني .

تمهيد:-

إشارة الى المديونية المستحقة للطرف الأول على الطرف الثاني والبالغة (1,857,185 ريال) مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون الف ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي والمحرر بشأنها سند الامر بتاريخ 2015/10/06م والمستحق بتاريخ 2016/06/30م , وإشارة الى صدور القرار القضائي ذا الرقم 38320936بتاريخ 08/04/1439 بالتفويض ضد الطرف الثاني من محكمة التنفيذ بمدينة الرياض , وإشارة الى طلب الطرف الثاني جدولة المديونية المستحقة عليه مع احضار كفيل غارم ضمانا للالتزام بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية وقبول الطرف الاول لذلك شريطة تسجيل تلك الجدولة لدى الدائرة ناظرة حكم التنفيذ , عليه رغب الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً لإبرام العقود ونفاد التصرفات النافية لأية جهالة شرعية في إبرام هذه الاتفاقية وذلك وفق البنود التالية:

البند أولاً : يعتبر التمهيد السابق ذكره في صدر هذه الإتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها، ويقراً معها وتفسر كافة أحكامها ونصوصها على ضوء التمهيد السابق ذكره .

البند ثانياً: موضوع هذه الاتفاقية هو قبول الطرف الأول جدولة المديونية المستحقة له على الطرف الثاني وفق الدفعات التالية:

1- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ (100,000ريال) مائة الف ريال فور التوقيع على هذه الاتفاقية.

2- يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ (100,000 ريال) مائة الف ريال شهريا بداية من شهر 2018/2م وفق الجدول التالي:

الدفعة	التاريخ	المبلغ
1	2018/02م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
2	2018/03م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
3	2018/04م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
4	2018/05م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
5	2018/06م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
6	2018/07م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
7	2018/08م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
8	2018/09م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
9	2018/10م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
10	2018/11م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
11	2018/12م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
12	2019/01م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
13	2019/02م	(100,000 ريال) مائة الف ريال



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

14	2019/03م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
15	2019/04م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
16	2019/05م	(100,000 ريال) مائة الف ريال
17	2019/06م	(157,185 ريال) مائة وسبعة وخمسون الف ومائة وخمسة وثمانون ريال

3- يلتزم الطرف الثاني بإحضار كفيل غارم أمام محكمة التنفيذ بالرياض ويقيد ذلك لدى المحكمة لضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاقية .

4- تسدد الدفعة قبل نهاية كل شهر ميلادي.

البند ثالثاً: في حال تخلف الطرف الثاني في سداد دفعة واحدة يعتبر هذا الاتفاق لاغياً ويحق للطرف الأول في مطالبة الطرف الثاني والكفيل الغارم متضامنين أمام المحكمة بكامل المبلغ دفعة واحدة فضلاً عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدها الطرف الأول من جراء أمتناع الطرف الثاني عن السداد من يونيو/2016م فضلاً عن دفع أتعاب المحاماه ومصاريف الدعوى حسب ما تقدره المحكمة المختصة.

البند رابعاً: تُسلم نسخة من هذه الاتفاقية الى محكمة التنفيذ بمدينة الرياض (دائرة التنفيذ الرابعة) وذلك لضمان التزام الطرف الثاني بها , وفي حالة تخلف الطرف الثاني في الالتزام ببندها تكون بمثابة سند تنفيذي ضده.

البند الخامس: يُقر الطرف الثاني أن جميع الادعاءات التي تم توجيهها الى السادة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين والى الإدارة التنفيذية للشركة السعودية لصناعة الورق والتي كانت عبارة عن رسائل عبر الواتس أب والاتصالات الهاتفية هي ادعاءات غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة , ويقر بحق الطرف الأول في مقاضاته ومطالبته بالتعويض عن اية ادعاءات مستقبلية.

البند سادساً: أتخذ كل طرف من العنوان المسجل في صدر هذا العقد عنواناً مختاراً له تتم جميع المراسلات والمخاطبات والمعاملات من خلاله ، وفي حالة تغيير أي طرف لعنوانه عليه إبلاغ الطرف الآخر كتابةً خلال 24 ساعة من تاريخ تغييره.

البند سابعاً: حررت هذه الاتفاقية من ثلاثة نسخ أصلية استلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها وتنفيذ أحكامها وتسلم النسخة الثالثة الى محكمة التنفيذ بمدينة الرياض .

الطرف الثاني

المهندس/ عبدالله الغنزي

التوقيع:

الطرف الاول الشركة السعودية لصناعة الورق

ويمثلها المهندس/ حسان عسيري

التوقيع:

الختم:

كفالة غرم وأداء تضامنية

أقر أنا الموقع أدناه غانم بن نويديس بن حاكم الشريم الشمري سعودي الجنسية أحمل هوية وطنية رقم 1005749211 جهة الأصدار مدينة الرياض بأنني أكفل دفع كامل مبلغ هذه الاتفاقية لأمر/الشركة السعودية لصناعة الورق وذلك في حالة تأخر محرر تلك الاتفاقية الطرف الثاني(عبدالله عوده الغنزي) عن السداد في المواعيد المتفق عليها متحملاً كافة المصروفات الرسمية وغير الرسمية المترتبة عن هذا التأخير ، وقبلت أن تسجل كفالة الغرم لدى محكمة التنفيذ بمدينة الرياض لدى دائرة التنفيذ الرابعة.

التاريخ : 1439/05/20 هـ الموافق 2018/02/06م

توقيع الكفيل : غانم بن نويديس بن حاكم الشريم الشمري

الغريم / سعود عود بن حاكم الشريم الشمري

١٠٤٤٨٩٣٢٦

محكمة التنفيذ بالرياض

محضر اتفاقية جدولة مديونية وكفالة

رقم (٣٩٩١٠٨٦) وتاريخ (١٤٣٩/٠٦/١٩هـ) اليوم (الأربعاء) الساعة (٠٩:٥٠) مصدره دالرة التنفيذ الرابعة

بيانات طلب التنفيذ

طالب التنفيذ	السعودية لصناعة الورق	جنسيته	سعودي	رقم هويته	٢٠٥٠٠٢٨١١١	نوع الهوية	سجل تجاري
المطلد منه	عبدالله عوده سليمان العتري	جنسيته	سعودي	رقم هويته	٢٠٩١٨١٨٠١٧	نوع الهوية	بطاقة لحوال
رقم طلب التنفيذ	٣٨٠١٣٣٥٠٦	تاريخه	١٤٣٨/٠١/٠١هـ				
رقم سند التنفيذ	٣٨٠١٣٣٥٠٦	تاريخه	١٤٣٨/٠١/٠١هـ				
رقم الطلب بقدم التنفيذ	٣٨٠١٣٣٥٠٦						

بيانات نائب طلب التنفيذ

الاسم	ابن عمر ابوبكر العنيس	الجنسية	سعودي
رقم السجل	١٠٥٠١٨٩٧٥٥	نوع الهوية	بطاقة لحوال
رقم الوثيقة	٣٧٩٥١٤٧١٣	تاريخ الوثيقة	١٤٣٧/١٢/١٩

محمد بن عبد العزيز حضر واجل طلب التنفيذ ابن عمر ابو بكر العنيس سجل مدي رقم ١٠٥٠١٨٩٧٥٥ لمتكوره هويته ووقبله اعلاه والتي كخولة وكفته حق الاقرار وفسر اجسلاً لتلك
 تلت موافق مع المطلد منه على ان يكون مبلغ الاجمالي لتسديد التنفيذ (١,٨٥٧,١٨٥) ريال (مليون ومائتي مئة وسبعة وخمسون الفا ومائة وخمسة وتسعون ريالاً تسدّد قسماً ا مئة
 الف ريال تسدّد لمرأ ولتأجل بسدّد على طسلف كتهوية قدر القسط الواحد مئة الف ريال ابتداءً من ٢٠١٨/١٢/٣٠م ويكفله في ذلك سعود عوده سليمان القسدي عتري سجل مدي رقم
 ٢٠١٢٠١٨٩٣٧١ هذا قرر . كما قرر ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم القريشي سجل مدي ١٠٠١٦٨٤١٥٣ بسلكه ويجل عن المطلد منه فمتكوره اعلاه بلوثيقة فسكرة من كتابة على عرفة
 رقم ٣٦١١٣٧١٧٧ وتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٨هـ والتي تنعلة وكفته حق الاقرار والصلح وفرر لفلان ان ما ذكره ويجل طلب التنفيذ صحيح هذا قرر وقد حضر سعود عوده سليمان عتري
 سجل مدي رقم ١٠١٢١٨٩٣٢٦ قرر فلان اني الكفل المطلد منه عهده عوده العتري خلفاً لرم ولقاء في هذه القضية هذا طرفهنا عليه لفلان ثبت لدى ذلك حوز لسي ١٤٣٩/٠٦/١٩هـ
 عليه جز في التوقيع وصال الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

مأمور التنفيذ طلب التنفيذ المطلد منه المطلد منه للتخصر بسددها التنفيذ الرابعة

محمد العتري السعودية لصناعة الورق - ابن عمر العنيس ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم القريشي سعود عوده سليمان القسدي العتري محمد سعود مطبق في محمد



نموذج (٣)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

1. يُملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) (الشركة).
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
3. ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (٣) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (٣) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة			
اسم الشركة		الشركة السعودية لصناعة الورق	
قطاع الشركة			
2. صفة العضوية وطبيعتها			
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو غير تنفيذي	<input checked="" type="checkbox"/> عضو مستقل
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> بصفته الشخصية	<input checked="" type="checkbox"/> ممثل عن شخصية اعتبارية	اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو: مجموعة سمايا القابضة
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين:	تاريخ نهاية دورة المجلس:	
٢٧/٠٤/٢٠١٨ م	٢٧/٠٤/٢٠١٨ م	٢٧/٠٤/٢٠٢١ م	
3. البيانات الشخصية للعضو			
الاسم الرباعي		م. عبدالله بن عودة سليمان العنزي	
الجنسية	سعودي	تاريخ الميلاد	١٣٨٦/٠٧/١ هـ
مكان العمل: جدة	الاسم الوظيفي: الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة شركة اللجين (شركة مساهمة سعودية)		
رقم الهوية	١٠٦١٨١٨٠١٧		
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة			
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة			
4. المؤهلات العلمية والعضوية			
م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل
١	بكالوريوس	هندسة ميكانيكية	١٩٩٣ م
٢	دبلوم بعد التخرج (موازي للماجستير)	إدارة أعمال	٢٠٠١ م
٣	ماجستير	إدارة أعمال تنفيذية	٢٠٠٨ م
5. الخبرات العملية للعضو			
الفترة		مجالات الخبرة	
١٩٩٣ - ٢٠٠٢ م		مجموعة شركات امياتيت - مناصب إدارية وفنية متعددة	

س



نموذج (٣)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

شركة ميامن التنمية - رئيس الشركة	٢٠٠٢-٢٠٠٨م
الرئيس التنفيذي - شركة أسس دبي	٢٠٠٨-٢٠١٠م
رئيس مجلس إدارة شركة لفت سلاب (مصرية مساهمة عامة)	٢٠١١-٢٠١٢م
الشركة السعودية لصناعة الورق - الرئيس التنفيذي	٢٠١٣-٢٠١٤م
العديد من الشركات المتنوعة - رئيس مجلس إدارة	٢٠١٥-٢٠١٦م
الرئيس التنفيذي لشركة اللجين وعضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والتطوير	٢٠١٧م حتى الآن

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أياً كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها:

م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
١	شركة اللجين	مواد أساسية	تنفيذي	شخصية	لجنة الاستثمار والتطوير	مساهمة عامة
٢	شركة مسار المنهج	مقاولات	غير تنفيذي	شخصية	مجلس الإدارة	ذ.م.م.
٣	شركة شجرة الأغذية	أغذية	غير تنفيذي	شخصية	مجلس الإدارة	ذ.م.م.
٤	مكتب المستشارفون الهندسي	هندسة	غير تنفيذي	شخصية	مجلس الإدارة	ذ.م.م.
٥	شركة زين للصناعات	الصناعات الكيماوية	العضو المنتدب	ممثل عن شركة اللجين		ذ.م.م.

7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:

١- هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

٢- هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة للملكية الشخصية الاعتبارية:

م	اسم الشركة	نسبة الملكية

٣- هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

س



نموذج (٣)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي

د- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة

هـ- هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة

و- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة

ز- هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟
إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:

م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية

ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟

ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟

ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟

س



نموذج (٣)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>لا <input type="checkbox"/></p> <p>نعم <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>			
	م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>لا <input type="checkbox"/></p> <p>نعم <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>			
	م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>لا <input type="checkbox"/></p> <p>نعم <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>			
	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
				قيمة الأعمال والعقود
<p>لا <input type="checkbox"/></p> <p>نعم <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>			
	م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
				قيمة الأعمال والعقود
<p>لا <input type="checkbox"/></p> <p>نعم <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>			
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
				قيمة الأعمال والعقود
<p>لا <input type="checkbox"/></p> <p>نعم <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>لا ينطبق <input type="checkbox"/></p>	<p>س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>			
	م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود
				قيمة الأعمال والعقود

Handwritten signature



نموذج (٣)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		ف- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس			
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق		ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس			
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا		ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس			
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق		ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:					
		م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس			



نموذج (٣)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في

السوق المالية السعودية (تداول)

<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأذكر التفاصيل الكاملة:		
	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق	هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأذكر التفاصيل الكاملة:		
	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس
<input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فأذكر التفاصيل الكاملة:		
	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه .

العضو الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو

اسم الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو: مجموعة سمايا القابضة

الاسم: م. عبدالله بن عودة بن سليمان العنزي

اسم المفوض إليه التوقيع: د عبدالله محمد البراهيم

المنصب: المدير التنفيذي

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٨ / ٠٢ / ١٩

التاريخ: ٢٠١٨ / ٠٢ / ١٩



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية/عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

تعليمات ملء النموذج

1. يملأ هذا النموذج من قبل العضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية اعتبارية (العضو) لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (الشركة).
2. يرسل العضو النموذج إلى الشركة.
3. ترسل الشركة هذا النموذج مرفقاً بالنموذج الإلكتروني رقم (3) إلى هيئة السوق المالية من خلال نظام الربط الإلكتروني فور حصولها على موافقة الجهات المختصة أو قبل (3) أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة، على أن تزود الشركة الهيئة بموافقة الجهات المختصة متى ما حصلت عليها.

1. بيانات الشركة

اسم الشركة	الشركة السعودية لصناعة الورق
قطاع الشركة	المواد الأساسية
2. صفة العضوية وطبيعتها	
صفة العضوية (ضع ✓)	<input type="checkbox"/> عضو تنفيذي
طبيعة العضوية (ضع ✓)	<input checked="" type="checkbox"/> بصفته الشخصية
تاريخ التعيين:	تاريخ التعيين: 2018/ 04 / 27
تاريخ نهاية دورة المجلس:	2021/ 04 / 26

3. البيانات الشخصية للعضو

الاسم الرباعي	عبدالكريم محمد محمد النهير
الجنسية	سعودي
مكان العمل:	تاريخ الميلاد: 30-07-1973
الشركة الوطنية للصناعة	العنوان البريدي: ص ب 1298 الرياض 11431
رقم الهوية	1062800204
عدد الأسهم التي يمتلكها العضو في الشركة	1300
عدد الأسهم التي تمتلكها الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في الشركة	لا ينطبق

المؤهلات العلمية للعضو

م	المؤهل	التخصص	تاريخ الحصول على المؤهل	اسم الجهة المانحة
1	ماجستير المدراء التنفيذيين	إدارة أعمال	مايو 2013	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
2	بكالوريوس	إدارة صناعية	ديسمبر 1998	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

5. الخبرات العملية للعضو

الفترة	مجالات الخبرة	الشركة
2015-الآن	نائب الرئيس للتسويق والتخطيط وتطوير الأعمال	الوطنية للصناعة
2015-2014	مدير عام	الشركة السعودية لتحويل الورق
2014-2013	مدير عام التسويق والمبيعات	شركة المنتجات الفولاذية (ستيكو)
2013-2003	المدير الاقليمي للمنطقة الوسطى	الخزف السعودي
2003-1999	مسؤول تطوير الأعمال	التعاونية للتأمين



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية إعتبارية/عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

6. العضوية الحالية في مجالس إدارات شركات مساهمة أخرى (مدرجة أو غير مدرجة) أو أي شركة أخرى أيا كان شكلها القانوني أو اللجان المنبثقة منها :						
م	اسم الشركة	النشاط الرئيس	صفة العضوية (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل)	طبيعة العضوية (بصفته الشخصية، ممثل عن شخصية اعتبارية)	عضوية اللجان	الشكل القانوني للشركة
1	الوطنية للدواجن - مصر	إنتاج البيض والمواد الغذائية المشتقة منها	عضو مجلس إدارة مستقل	صفة شخصية		شركة مساهمة مغلقة
7. الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالية:						
أ-هل العضو مالك لما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
ب-هل العضو ممثل عن شخصية اعتبارية تملك ما نسبته خمسة في المئة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة لملكية الشخصية الاعتبارية:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق						
م	اسم الشركة	نسبة الملكية				
ج-هل العضو من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	اسم الشركة	المنصب التنفيذي				
د-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	اسم العضو القريب الرباعي	اسم الشركة				
هـ-هل توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى للعضو بأي من كبار التنفيذيين في الشركة أو في أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	اسم التنفيذي القريب الرباعي	اسم الشركة				
و-هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة من ضمن مجموعة الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	اسم الشركة					
ز-هل العضو موظف خلال العامين الماضيين لدى أي من الأطراف المرتبطة بالشركة أو بأي شركة من مجموعتها كالمحاسبين القانونيين وكبار الموردين، أو مالك لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	اسم الشركة	اسم الطرف المرتبط بالشركة	نوع الوظيفة	نسبة الملكية		
ح - هل العضو متفرغ لإدارة الشركة؟						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
ط- هل يتقاضى العضو راتباً شهرياً أو سنوياً من الشركة؟						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
ي- هل للعضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فانكر التفاصيل الكاملة:						
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا						
م	طبيعة الاعمال والعقود	مدة الاعمال والعقود	قيمة الاعمال والعقود			

التوقيع



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية إعتبارية/عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<p>ك- هل للشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>				
م	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود	
<p>ل- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>م- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>				
م	اسم الشركة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ن- هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>س- هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>ع- هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>				
م	اسم المنشأة	طبيعة الأعمال والعقود	مدة الأعمال والعقود	قيمة الأعمال والعقود
<p>هـ- هل يشارك العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/></p>				
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس		
<p>ص- هل تشارك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا ينطبق <input checked="" type="checkbox"/></p>				
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس		
<p>ق- هل العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:</p>				
<p>لا <input checked="" type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>				
م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنافس		
<p>ر- هل الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو عضو في مجلس إدارة أو مجلس مديري شركة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟</p>				
<p>لا <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/></p>				

السيد
محمد



نموذج (3)

نموذج السيرة الذاتية للعضو المرشح/المعين/الممثل عن شخصية إعتبارية/عضو مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)

<input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	م	اسم الشركة	طبيعة العمل أو النشاط المنفص
	ش-هل يملك العضو أو يشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا	إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفص
	ت-هل تملك الشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو أو تشارك في ملكية منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا ينطبق <input type="checkbox"/> لا	إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:	م	اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفص
	ث-هل العضو من كبار التنفيذيين في منشأة تشارك هي أو أي شركة من مجموعتها في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها، أو تتجر هي أو أي شركة من مجموعتها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة أو أي شركة من مجموعتها؟ إذا كانت الإجابة نعم، فاذكر التفاصيل الكاملة:			
<input type="checkbox"/> نعم <input checked="" type="checkbox"/> لا			اسم المنشأة	طبيعة العمل أو النشاط المنفص

ملاحظة: يتحمل العضو والشخصية الاعتبارية التي يمثلها العضو المسؤولية عن صحة البيانات الواردة في النموذج كل فيما يخصه.

العضو

الاسم: عبدالكريم محمد محمد النهير

التاريخ: 25 / 1 / 2018 م

25 / 1 / 2018