

Paper Home Company Announces to its Shareholders the Results of the Ordinary General Assembly Meeting (First meeting)	إعلان شركة منزل الورق لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)	عنوان الإعلان
Paper Home Company announces to its shareholders the results of the Ordinary General Assembly Meeting (First Meeting), which was held at (18:45) pm on Wednesday 28/11/1445 AH corresponding to 05/06/2024 AD at the company's headquarters located on Al-Kharj Road - Exit 7 - Al-Rafaie Industrial, through modern technology using Tadawulati service, after the quorum for the validity of the assembly is completed.	تعلن شركة منزل الورق لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (18:45) من مساء يوم الاربعاء بتاريخ 28/11/1445هـ الموافق 2024/06/05م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايه، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام خدمة تداولاتي، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية.	مقدمة
At the company's headquarters located on Al-Kharj Road - Exit 7 - Al-Rafaie Industrial, through modern technology.	في مقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايه، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة
28/11/1445 AH corresponding to 05/06/2024 AD	1445/11/28 هـ الموافق 2024/06/05 م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة
18:45	18:45	وقت انعقاد الجمعية العامة
% 84.91	% 84.91	نسبة الحضور
1- Mr. Yaqoob Yousef Mohammed Al-Maghrabi – Chairman of the Board of Directors 2- Mr. Ammar Yaqoob Yousef Al-Maghrabi – Vice Chairman of the Board of Directors 3- Mr. Faisal Yaqoob Yousef Al-Maghrabi – Managing Director and CEO 4- Dr. Abdul Mohsen Khalid Abdul Mohsen Al-Sudairi - Member of the Board of Directors 5- Mr. Abdullah Mohammed Yaqoob Al-Fraih – Member of the Board of Directors	1- الأستاذ / يعقوب يوسف محمد المغربي – رئيس مجلس الإدارة 2- الأستاذ / عمار يعقوب يوسف المغربي – نائب رئيس مجلس الإدارة 3- الأستاذ / فيصل يعقوب يوسف المغربي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – عضو مجلس الإدارة 5- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة	أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية
1. Mr. Abdullah Mohammed Yaqoob Al-Fraih – Member of the Board of Directors- Chairman of the Audit Committee. 2. Dr. Abdul Mohsen Khalid Abdul Mohsen Al-Sudairi - Member of the Board of Directors - Chairman of the Nominations and Remuneration Committee	1- الأستاذ / عبد الله محمد يعقوب الفريح – عضو مجلس الإدارة – (رئيس لجنة المراجعة) 2- الدكتور / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري – (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينوبونهم من أعضائها

<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of the auditor's report for the fiscal year ended 31/12/2023 2. The financial statements for the fiscal year ending on 12/31/2023 were reviewed 3. Approval of the discharge of the members of the Board of Directors from liability for the fiscal year ending on 31/12/2023. 4. The Board of Directors' report for the financial year ended 31/12/2023 were reviewed. 5. Approval of the disbursement of (450.000) Saudi riyals as remuneration to the members of the Board of Directors for the year ended 31/12/2023. 6. Approval of the appointment of Ibrahim Ahmed Al-Bassam & Partners Certified Accountants and Auditors Company as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee, in order to examine, review and audit the semi-annual and annual financial statements from the year 2024 AD for a fee of 380,650 Saudi riyals. 7. Approval of authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends (quarterly - semi-annual) for the year 2024. 8. Approval of the business and contracts concluded between the company and Al-Kharj Investment Company (one person company) wholly owned by the Chairman of the Board of Directors (Mr. Yaqoob Yousef Al-Maghrabi) in which he has an indirect interest, which is (payment of the balance due to the related party) according to the prevailing market conditions in the amount of (4,669,574 Saudi riyals) (as a debtor). 9. Approval of the business and contracts concluded between the company and Al-Kharj Investment Company (one person company) wholly owned by the Chairman of the Board of Directors (Mr. Yaqoob Yousef Al-Maghrabi), in which he has an indirect interest, which is (financing to support operations in the factory) according to the prevailing market conditions in the amount of (790,000 Saudi riyals) (as a creditor). 10. Approval of the works and contracts concluded between the company and the Chairman of the Board of Directors (Mr. Yacoub Youssef Al-Maghrabi), in which he has a direct interest, which is (the rent of the factory land owned by him) according to the prevailing market conditions in the amount of (300.000) riyals (as a creditor). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م 2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م 3. الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م. 4. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2023م 5. الموافقة على صرف مبلغ (450.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م. 6. الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2024م بأتعاب قدرها 380,650 ريال سعودي 7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام 2024م. 8. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (4,669,574 ريال سعودي) (كمدین). 9. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (790,000 ريال سعودي) (كدائن). 10. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (إيجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (300.000) ريال (كدائن). 	<p>نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية</p>
---	--	---