

إعلان شركة منزل الورق عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة
(الاجتماع الأول).

البند	
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة منزل الورق أن يدعو السادة المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) (الاجتماع الأول)، والمقرر عقدها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشية الله تعالى في تمام الساعة ١٨:٣٠ مساء يوم الاثنين ٢٣ / ٠٥ / ١٤٤٦ هـ الموافق ٢٥-١١-٢٠٢٤ م
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية	مدينة الخرج - مقر الشركة الرئيسي - عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	http://www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	٢٥-١١-٢٠٢٤
وقت انعقاد الجمعية العامة	١٨:٣٠
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت	يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصة بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية	سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً على بنود الجمعية بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس ٢١/١١/٢٠٢٤ م الموافق ١٩/٠٥/١٤٤٦ هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. علماً بأن التسجيل في خدمة تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولتي على الرابط التالي: (https://www.tadawulaty.com.sa)
طريقة التواصل	في حال وجود أي استفسار، نأمل التواصل مع إدارة علاقة المستثمرين عن طريق : هاتف: ٠١٥٤٥٩٣٤٨. تحويل: ١١٢ - البريد الإلكتروني INFO@PAPERHOME.COM.SA
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال.
١.	التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي: أ- المبلغ الإجمالي للزيادة: (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليون ريال . ب- رأس المال قبل الزيادة: (١٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها ٣٣,٣٣٪. ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليون سهم. ث - تهدف هذه الزيادة إلى التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها، بالإضافة إلى دعم النمو والتوسعات المستقبلية. ج - ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقة، وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.

ح - في حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم خ - في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية يوم تداول الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. د- التصويت على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. ر- التصويت على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.	
التصويت على شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (١٠٩١) من البلك رقم (٣٧) وأرقامها (٥٤٦-٥٤٧-٥٤٨-٥٤٩-٥٥٠-٥٥١-٥٥٢-٥٥٣-٥٥٤-٥٥٥-٥٥٦-٥٥٧-٥٥٨-٥٥٩-٥٦٠-٥٦١) المملوكة للسيد/ يعقوب يوسف المغربي - رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية (١٩,٣٤٨,٤١١ / تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية واربعون متراً مربعاً وواحد واربعون سنتمتراً مربعاً) بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (٢٣,٢١٧,٦٠٠ / ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وستمائة ريال سعودي) (مرفق التقييم).	٢-
التصويت على بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (١٠١١٥١١٦٢) تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨ هـ (فرع شركة منزل الورق) للسيد / يعقوب يوسف المغربي - رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (١٥,١٤١,٠٤١ / خمسة عشر مليون ومائة وواحد واربعون ألف وواحد واربعون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة) (مرفق التقييم).	٣-
التصويت على بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (١١) صك رقم (٣١١٥٠٧٠١١٧٠٨) تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٠٤ هـ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الاجمالية (٦٧,٤١٩ / سبعة وستون ألف واربعمئة وتسعة عشر متراً مربعاً) للسيد / يعقوب يوسف المغربي - رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (٧,٠٠٠,٠٠٠ / سبعة ملايين ريال سعودي) (مرفق التقييم).	٤-
التصويت على بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (١٦) من القطعة رقم (١٠١) صك (٧١١٦٠٦٠٠٢٨٧٦) تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤ هـ، الواقعة في حي العمارة بمدينة الدرعية ومساحتها الاجمالية (١٠,٠١٠ عشرة الاف وعشرة متر مربع) للسيد / يعقوب يوسف المغربي - رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (٧,١١٤,٥٠٠ / سبعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي) (مرفق التقييم).	٥-

تقرير تأكيد محدود مستقل

السادة مساهمي / شركة منزل الورق
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض المملكة العربية السعودية

(٢/١)

المقدمة

بناءً على طلب إدارة شركة منزل الورق ("الشركة")، قمنا بتنفيذ ارتباط تأكيد محدود بهدف بيان فيما إذا كان هناك أي أمر قد لفت انتباهنا يجعلنا نعتقد بأن موضوع التأكيد المفصل أدناه ("الموضوع محل التأكيد") لم يتم إعداده، من جميع الجوانب الجوهرية وفقاً للضوابط المنطبقة المبينة أدناه "الضوابط المنطبقة"

موضوع التأكيد

يتعلق موضوع التأكيد لارتباط التأكيد المحدود بالتبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة المرفق في الملحق رقم (١) ("التبليغ") والمعد وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات وتم عرضه من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والذي يتكون من المعاملات التي نفذت من قبل الشركة بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤م وتم اعتمادها بواسطة مجلس الإدارة بتاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤م والتي كان لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

الضوابط المنطبقة

المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي الصادر عن وزارة التجارة والاستثمار (١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢م).

مسؤولية الإدارة

إن الإدارة ورئيس مجلس إدارة الشركة مسؤولين عن إعداد الموضوع محل التأكيد وعرضه بالشكل المناسب وفقاً للمعايير المطبقة. كما أن إدارة الشركة مسؤولة عن إنشاء الاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خاليًا من التحريفات الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن غش أو خطأ، واختيار وتطبيق الضوابط الملائمة والاحتفاظ بسجلات كافية، وإجراء التقديرات المعقولة وفقاً للظروف.

مسؤوليتنا

إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج تأكيد محدود بشأن الموضوع محل التأكيد بناءً على ارتباط التأكيد المحدود الذي قمنا به وفقاً للمعيار الدولي لعمليات التأكيد ٣٠٠٠ "ارتباطات التأكيد الأخرى بخلاف عمليات مراجعة أو فحص المعلومات المالية التاريخية" المعتمد في المملكة العربية السعودية وشروط وأحكام هذا الارتباط على النحو المتفق عليه مع إدارة الشركة.

تم تصميم إجراءاتنا للحصول على مستوى محدود من التأكيد والذي يستند إلى استنتاجنا، وعلى هذا النحو لا تقدم جميع الأدلة التي قد تتطلب تقديم تأكيد معقول. تعتمد الإجراءات المنفذة على حكمنا المهني، بما في ذلك مخاطر وجود تحريف جوهري في الموضوع محل التأكيد، سواء كان ذلك بسبب الغش أو الخطأ. وعلى الرغم من أننا أخذنا في الاعتبار فعالية الرقابة الداخلية للإدارة عند تحديد طبيعة ومدى إجراءاتنا، فإن ارتباط التأكيد الذي قمنا به لا يهدف إلى توفير تأكيد بشأن فعالية نظام الرقابة الداخلية.

الاستقلالية ورقابة الجودة

لقد التزمنا بمتطلبات الاستقلالية وفقاً لقواعد سلوك وآداب المهنة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية لسلوك وآداب المهنة للمحاسبين والتي تم اعتمادها في المملكة العربية السعودية من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

يقوم مكتبنا بتطبيق المعيار الدولي لإدارة الجودة (١) "رقابة الجودة للمكاتب التي تنفذ ارتباطات مراجعة وفحص للقوائم المالية وارتباطات التأكيد الأخرى وارتباطات الخدمات ذات العلاقة"، المعتمد في المملكة العربية السعودية، وبناءً عليه، فإنه يحافظ على نظام شامل لرقابة الجودة يضم سياسات وإجراءات مؤثرة بشأن الالتزام بالمتطلبات السلوكية والمعايير المهنية والمتطلبات النظامية والتنظيمية المنطبقة.

ملخص الإجراءات

إن إجراءاتنا المتعلقة بالأنظمة والرقابة الداخلية في إعداد الإخطار وفقاً لمتطلبات المادة ٧١ من نظام الشركات السعودي، تخضع لقيود جوهرية وبالتالي قد تحدث أخطاء أو مخالفات ولا يمكن اكتشافها. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الإجراءات لا يمكن الاعتماد عليها كدليل على فعالية الأنظمة والرقابة الداخلية ضد التواطؤ والاحتيال، خاصة من جانب من يشغلون مناصب السلطة أو من هم محل ثقة.

إن الإجراءات المنفذة في ارتباط التأكيد المحدود تختلف في طبيعتها وتوقيتها وتعد أقل منها في المدى من ارتباط التأكيد المعقول. وبناءً عليه، فإن مستوى التأكيد الذي تم الحصول عليه في ارتباط التأكيد المحدود هو أقل بكثير من التأكيد الذي سيتم الحصول عليه فيما لو قمنا بتنفيذ ارتباط التأكيد المعقول.

وكجزء من هذا الارتباط، لم نقوم بأي إجراءات تتمثل في مراجعة أو فحص أو التحقق من موضوع التأكيد، ولا للسجلات أو المصادر الأخرى التي تم استخراج الموضوع محل التأكيد منها. وعليه فإننا لن نبدي مثل هذا الرأي.

الخبر

هاتف 4636 ص.ب 966 13 093 3370
فاكس 31952 ص.ب 966 13 093 3349

جدة

هاتف 15651 ص.ب 966 12 652 5333
فاكس 21454 ص.ب 966 12 652 2094

الرياض

هاتف 69650 ص.ب 966 11 206 5333
فاكس 11557 ص.ب 966 11 206 5444

تقرير تأكيد محدود مستقل (تتمة)

السادة مساهمي / شركة منزل الورق
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض المملكة العربية السعودية

ملخص الإجراءات (تتمة)

تشتمل إجراءاتنا على:

- الحصول على بيان يتضمن تبليغ من مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤ من قبل أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لمصلحة الشركة خلال السنة ملحق (١)؛
- الاطلاع على قرار مجلس الإدارة الذي يشير إلى التوصية ببيع وشراء الأصول وفقاً للعقود مع رئيس مجلس الإدارة وعرضها على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت، وبأن رئيس مجلس الإدارة لم يقوم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماع المجلس؛
- الحصول على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة بتاريخ ٢٧ أغسطس ٢٠٢٤؛
- الحصول على نسخة من عقود البيع والشراء ومطابقة إجمالي القيم مع بيان التبليغ من رئيس مجلس الإدارة.

الاستنتاج

بناء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور تجعلنا نعتقد أن إخطار مجلس الإدارة لم يتم إعداده من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي .

القيود على استخدام تقريرنا

تم إعداد تقريرنا بناء على طلب إدارة الشركة ليتم عرضه على المساهمين باجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.



عن شركة بي كي إف البسام
إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني
ترخيص رقم: ٣٣٧
الرياض: ٤ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ
الموافق: ٧ أكتوبر ٢٠٢٤

التاريخ : 2024-09-15م

تبلغ الجمعية العامة غير العادية

المحترمين

السادة / مساهمي شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

بناءً على متطلبات المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات والتي تتطلب من مجلس الإدارة أن يبلغ الجمعية العامة غير العادية عند انعقادها عن الاعمال والعقود والتي يكون لاحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة فيها.

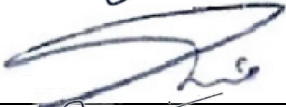
وعليه يود مجلس الإدارة ابلاغ جمعيتكم الموقرة بان لجنة المراجعة رفعت تقريرها بالموافقة بيع وشراء أصول بهدف دعم استراتيجية الشركة لمجلس الإدارة وذلك لعرضه على الجمعية الموقرة كما يلي :-

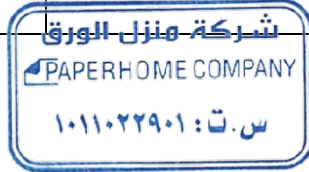
الرقم	البند
1.	شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 / تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية واربعون متراً مربعاً وواحد واربعون سنتماً مربعاً) بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (23,217,600 / ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وستمائة ريال سعودي) .
2.	بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 1444/03/08هـ (فرع شركة منزل الورق) للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (15,141,041 / خمسة عشر مليون ومائة وواحد واربعون ألف وواحد واربعون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة).
3.	بيع التصويت على بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 1443/09/04هـ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الاجمالية (67,419 / سبعة وستون ألف واربعمائة وتسعة عشر متراً مربعاً) للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (7,000,000 / سبعة ملايين ريال سعودي) (مرفق التقييم).
4.	بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 1442/08/24 هـ، الواقعة في حي العمارة بمدينة الدرعية ومساحتها الاجمالية (10,010 عشرة الاف وعشرة متر مربع) للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ اجمالي (7,114,500 / سبعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي).

وتقبلوا خالص تحياتنا ،،،

تابع تبليغ الجمعية العامة غير العادية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

الاسم :	الصفة :	التواقيع
السيد / يعقوب يوسف محمد المغربي	رئيس مجلس الإدارة	
السيد / عمار يعقوب يوسف المغربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد / فيصل يعقوب يوسف المغربي	العضو المنتدب	
السيد / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري	عضو مجلس الإدارة	
السيد / عبد الله محمد يعقوب الفريح	عضو مجلس الإدارة	



شركة منزل الورق



A listed Saudi joint stock CO.

Paid-up capital (15,000,000) Saudi riyals - Commercial Registration: (1011022901)
P.O. Box 21629 - Riyadh 11485
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Kharj Road - Exit 7 - Al-Rafaa Industrial Area
Tel: 0115459348 - Email : info@paperhome.com.sa

شركة مساهمة سعودية مدرجة

رأس المال المدفوع (15,000,000) ريال سعودي - سجل تجاري : (1011022901)
ص.ب 21629 - الرياض 11485
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفاع
هاتف : 0115459348 - البريد الإلكتروني info@paperhome.com.sa



التاريخ: 2024/09/15 م

قرار مجلس إدارة شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة"

أنه في يوم الأحد تاريخ 2024/09/15م، الموافق 1446/03/12 هـ وبناءً على اجتماع مجلس الإدارة (7)، وافق المجلس على التوصية ببيع وشراء الأصول المبينة أدناه وعرضها على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت:

الرقم	البند
1.	شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 / تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية واربعون متراً مربعاً وواحد واربعون سنتماً مربعاً) بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 / ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وستمائة ريال سعودي).
2.	بيع شركة المتحدة للمرطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 1444/03/08 هـ (فرع شركة منزل الورق) للسيد يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (15,141,041 / خمسة عشر مليون ومائة وواحد واربعون ألف وواحد واربعون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة).
3.	بيع الأرض الزراعية رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 1443/09/04 هـ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الاجمالية (67,419 / سبعة وستون ألف واربعمائة وتسعة عشر متراً مربعاً) للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,000,000 / سبعة ملايين ريال سعودي).
4.	بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 1442/08/24 هـ، الواقعة في حي العمارة بمدينة الدرعية ومساحتها الاجمالية (10,010 عشرة الاف وعشرة متر مربع) للسيد / يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,114,500 / سبعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي).

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على القرار

الاسم :	الصفة :	التوقيع
السيد / عمار يعقوب يوسف المغربي	نائب رئيس مجلس الإدارة	
السيد / فيصل يعقوب يوسف المغربي	العضو المنتدب	
السيد / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري	عضو مجلس الإدارة	
السيد / عبد الله محمد يعقوب الفريح	عضو مجلس الإدارة	

شركة منزل الورق

PAPERHOME COMPANY

س.ت: ١٠١١٠٢٢٩٠١

شركة منزل الورق



A listed Saudi joint stock CO.

Paid-up capital (15,000,000) Saudi riyals - Commercial Registration: (1011022901)

P.O. Box 21629 - Riyadh 11485

Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Kharj Road - Exit 7 - Al-Rafaa Industrial Area

Tel: 0115459348 - Email: info@paperhome.com.sa

شركة مساهمة سعودية مدرجة

رأس المال المدفوع (15,000,000) ريال سعودي - سجل تجاري : (1011022901)

ص.ب 21629 - الرياض 11485

المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الخرج - مخرج 7 - صناعة الرفاع

هاتف : 0115459348 - البريد الإلكتروني info@paperhome.com.sa

التاريخ: 2024/09/10 م

قرار لجنة المراجعة في شركة منزل الورق بالموافقة على بيع وشراء أراض ومصنع

أنه في يوم الثلاثاء تاريخ 2024/09/10 م، الموافق 1446/03/07 هـ وبناءً على اجتماع لجنة المراجعة (3)، وافقت اللجنة بعد التصويت ودارسة العروض وتقييمها على بيع وشراء الأصول المبينة أدناه، والرفع بذلك إلى مجلس الإدارة للعرض على الجمعية العامة للمساهمين للتصويت.

الرقم	البند
1.	شراء قطع الأراضي المقامة عليها شركة منزل الورق من المخطط رقم (1091) من البلك رقم (37) وأرقامها (546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561) المملوكة للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة إلى شركة منزل الورق، ومساحتها الاجمالية ((19,348,41 / تسعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية واربعون متراً مربعاً وواحد واربعون ستمتراً مربعاً) بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (23,217,600 / ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وسبعة عشر ألف وستمائة ريال سعودي).
2.	بيع شركة المتحدة للمربطبات الصناعية سجل تجاري رقم (1011151162) تاريخ 1444/03/08 هـ (فرع شركة منزل الورق) للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (15,141,041 / خمسة عشر مليون ومائة وواحد واربعون ألف وواحد واربعون ريال سعودي شامل قيمة الضريبة المضافة).
3.	بيع الأرض الزراعية الواقعة شمال الخرج غرب طريق الخرج الرياض في محافظة الخرج رقم (11) صك رقم (311507011708) تاريخ 1443/09/04 هـ، المملوكة لشركة منزل الورق ومساحتها الاجمالية (67,419 / سبعة وستون ألف واربعمائة وتسعة عشر متراً مربعاً) للسيد/ يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,000,000 / سبعة ملايين ريال سعودي) (مرفق التقييم).
4.	بيع قطعة الأرض الزراعية رقم (16) من القطعة رقم (101) صك (711606002876) تاريخ 1442/08/24 هـ، الواقعة في حي العمارة بمدينة الدرعية ومساحتها الاجمالية (10,010 عشرة الاف وعشرة متر مربع) للسيد / يعقوب يوسف المغربي – رئيس مجلس الإدارة، بالقيمة العادلة للتقييم بمبلغ إجمالي (7,114,500 / سبعة ملايين ومائة وأربعة عشر ألف وخمسمائة ريال سعودي).

مصادقة أعضاء اللجنة على القرار

الاسم :	الصفة :	التوقيع
السيد / عبد الله محمد يعقوب الفريح	رئيس اللجنة	
السيد / عبد المحسن خالد عبد المحسن السديري	عضو اللجنة	
أ. راشد بن أنس الصغير	عضو اللجنة	

شركة منزل الورق

PAPERHOME COMPANY

س.ت: ١٠١١٠٢٢٩٠١

شركة منزل الورق
PAPERHOME

A listed Saudi joint stock CO.

Paid-up capital (15,000,000) Saudi riyals - Commercial Registration: (1011022901)
P.O. Box 21629 - Riyadh 11485
Kingdom of Saudi Arabia - Riyadh - Al-Kharj Road - Exit 7 - Al-Rafaa Industrial Area
Tel: 0115459348 - Email: info@paperhome.com.sa

شركة مساهمة سعودية مدرجة
رأس المال المدفوع (15,000,000) ريال سعودي - سجل تجاري: (1011022901)
ص.ب 21629 - الرياض 11485
المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفايغ
هاتف: 0115459348 - البريد الإلكتروني: info@paperhome.com.sa