

عنوان الاعلان	يدعو مجلس ادارة شركة منزل الورق مساهميا إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة منزل الورق دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (١٩:٣٠) يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٦/١٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ م
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية	بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج ٧ - صناعية الرفايح، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	١٤٤٦/١٢/٠٦ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٠٢ م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	١٩:٣٠
حق الحضور	المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (٢٧) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل ، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أي كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت المتمثلة فيه .
جدول الاعمال	١- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته. ٢- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها. ٣- التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م. ٤- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته. ٥- التصويت على صرف مبلغ (٢٤٠,٠٠٠) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م. ٦- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام ٢٠٢٥ م وتحديد أتعابه. ٧- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية (ربع سنوية - نصف سنوية) للعام ٢٠٢٥ م. ٨- التصويت 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 (١٠١,٥٢٧ ريال سعودي) (كمدین). ٩- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (١٣,٤٨٧,٤٣٢ ريال سعودي) (كدائن). ١٠- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجار أرض المصنع المملوكة له) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ريال (كدائن). ١١- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (٥,٨٠٥,٧٩٣ ريال سعودي) (كمدین). ١٢- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (شراء أرض مصنع الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (٢٣,٢١٧,٦٠٠ ريال سعودي) (كدائن). ١٣- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع استثمار عقاري تمتلكه الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (٧,١١٤,٥٠٠ ريال سعودي) (كمدین). ١٤- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع أرض تمتلكها الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (٧,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي) (كمدین). ١٥- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين رئيس مجلس الادارة (الأستاذ يعقوب يوسف المغربي) والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (بيع ممتلكات ومعدات تمتلكها الشركة) حسب شروط السوق السائدة بمبلغ (١٥,١٤١,٠٨٤ ريال سعودي) (كمدین).
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الأربعاء ١٤٤٦/١٢/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٢٨ م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
احقية تسجيل الحضور والتصويت	احقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
طريقة التواصل	وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني INFO@PAPERHOME.COM.SA أو التواصل على الرقم: ٥٥٩٩٨٤٢٣٣

شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة"

التقرير السنوي للجنة المراجعة

عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م

التاريخ: ٢٠٢٤/٠٣/٢٠ م

المحترمين

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أولاً: نبذه مختصرة عن لجنة المراجعة:

لجنة المراجعة هي لجنة مستقلة تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها، وكذلك السياسات المحاسبية والإشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة الحالية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٤ م وتتألف لجنة المراجعة من (٣) أعضاء وهم:

١. أ. عبد الله محمد الفريح رئيس اللجنة.

٢. د. عبد المحسن خالد السديري عضو اللجنة.

٣. راشد أنس الصقير عضو اللجنة.

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٧ م وهو تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي.

ثانياً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

عقدت اللجنة اجتماعها خلال العام المالي ٢٠٢٥ م وقامت لجنة المراجعة خلال العام المالي ٢٠٢٤ م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- ١- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- ٢- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي ٢٠٢٤ م.
- ٣- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- ٤- دراسة جميع صفقات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- ٥- دراسة مدى فاعلية عملية تحديد المخاطر الهامة لنشاط الشركة وتقييمها وإعداد التقارير عنها وأسلوب إدارة الشركة لتلك المخاطر ورفع التوصيات المناسبة في هذا الصدد إلى مجلس الإدارة.

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 الرفاع

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

- ٦- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م وملاحظات المراجع على القوائم المالية ومتابعة ما تم بشأنها ونتائج مراجعة العام المالي للشركة مع المراجعين الخارجيين وممثلي الإدارة المناسبين ورفع التوصية للنظر باعتمادها إلى مجلس الإدارة.
- ٧- الاشراف على مراجع الحسابات.
- ٨- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- ٩- دراسة عروض مراجع الحسابات والتوصية بتعين مراجع الحسابات للعام المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م.
- ١٠- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- ١١- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- ١٢- فضلاً عن المسؤوليات المذكورة أعلاه تأخذ لجنة المراجعة على عاتقها تنفيذ أي مهام آخر توكلها إليها مجلس الإدارة وتقديم للمجلس تقريراً دورياً عما قامت به اللجنة من عمليات فحص وتوصيات في هذا الشأن.

ثالثاً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

- ١- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسئولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية.
- ٢- يستند نظام الرقابة الداخلية على لائحة نظام الرقابة الداخلية وهي مجموعة من الإجراءات المكتوبة في شكل خطة محددة تهدف الى حماية موارد وممتلكات وأصول الشركة من أي تصرفات غير مرغوب فيها وتحقيق دقة البيانات والمعلومات المالية التي ينتجها النظام المحاسبي وكذلك كفاءة استخدام الموارد البشرية والمادية بطريقة مثلى في نطاق الالتزام بالسياسات والنظم والقوانين واللوائح التي تحكم طبيعة العمل داخل الشركة.
- ٣- تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزء من مهام الرقابة الداخلية للشركة وحوكمتها، حيث توضح السياسة تعريف الشركة لإدارة المخاطر والغرض منها وتوثق أدوار ومسؤوليات الأطراف الأساسيين فيها وتحدد إجراءات التقارير الرئيسية والإجراءات التي سوف يقوم بها مجلس الإدارة لتقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
- ٤- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

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 الرفابع

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

رابعاً: رأي لجنة المراجعة:

بناء على التأكيدات التي حصلت عليها لجنة المراجعة من المراجع الخارجي والمراجع الداخلي والإدارة التنفيذية في الشركة فإنه لم يتبين للجنة وجود ضعف جوهري في أنظمة الرقابة الداخلية والمالية وسلامتها وإدارة المخاطر في الشركة خلال العام ٢٠٢٤م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة مع ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للأنظمة والسياسات من أجل رفع كفاءة وفعالية الأنشطة الرقابية . علماً بأن أي نظام للرقابة الداخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه – لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

خامساً: الخاتمة :

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقارارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢٤/١٢/٣١م وتؤكد اللجنة بأن الشركة لديها نظام رقابة داخلية سليم وفعال بدرجة معقولة من حيث التصميم والتطبيق ولا يوجد شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة أعمالها وخلال العام لم يكن هناك ملاحظات جوهريّة تتعلق بفعالية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية في الشركة – علماً بأن أي نظام رقابة داخلية – بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً .

والله الموفق ،،،

رئيس لجنة المراجعة

أ/ عبد الله محمد الفريح



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

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 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 خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 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 (١٤٤٣هـ - 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 والاحتفاظ بنظام رقابة داخلية ملائم لإعداد وعرض الموضوع محل التأكيد خالياً 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 يضمن سياسات وإجراءات موثقة 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.

١

الرياض
هاتف: ٩٦٦ ١٣ ٨٩٣ ٣٣٧٨
فاكس: ٩٦٦ ١٣ ٨٩٣ ٣٣٨٩

جدة
هاتف: ٩٦٦ ١٢ ٥٥٢ ٣٣٣٣
فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٥٥٢ ٢٨٩٤

الرياض
هاتف: ٩٦٦ ١١ ٢٥٦ ٥٣٣٣
فاكس: ٩٦٦ ١١ ٢٥٦ ٥٤٤٤



تقرير تأكيد محدود مستقل (تمة)

السادة مساهمي / شركة منزل الورق
(شركة مساهمة سعودية)
الرياض، المملكة العربية السعودية
ملخص الإجراءات (تمة)
تشتمل إجراءاتنا على:

(٢/٢)

- الحصول على بيان يتضمن نبليغ من رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م 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 قيام رئيس مجلس الإدارة بإبلاغ مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل رئيس مجلس الإدارة، وبأن رئيس مجلس الإدارة لم يقوم بالتصويت على القرار الصادر بهذا الخصوص باجتماع المجلس؛
- الحصول على تأكيد من رئيس مجلس الإدارة بالأعمال والعقود المنفذة من قبل رئيس مجلس الإدارة خلال السنة؛
- التأكد من أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ م والمدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (١٧) من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج

بناء على إجراءات التأكيد المحدود المنفذة والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور نجعلنا نعتقد أن إخطار مجلس الإدارة لم يتم إعداده من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا 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 وفقا لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن شركة بي كي إف البسام
محاسبون ومراجعون قانونيون



إبراهيم أحمد البسام
محاسب قانوني
ترخيص رقم: ٢٣٧
الرياض: ١٩ شوال ١٤٤٦ هـ
الموافق: ١٧ أبريل ٢٠٢٥ م

الذخيرة
هاتف: ٩٦٦ ٥٥٩٣٣٧٣
فاكس: ٩٦٦ ٥٥٩٣٣٧٣

جدة
هاتف: ٩٦٦ ٥٥٩٣٣٧٣
فاكس: ٩٦٦ ٥٥٩٣٣٧٣

الرياض
هاتف: ٩٦٦ ٥٥٩٣٣٧٣
فاكس: ٩٦٦ ٥٥٩٣٣٧٣



تبلغ الجمعية العامة العادية

التاريخ 2025/03/23م

المحترمين

السادة / شركة إبراهيم البسام وشركاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

انطلاقاً من مبدأ الالتزام بالأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، وتحقيقاً لمبدأ الإفصاح والشفافية وتطبيقاً لسياسات واجراءات الشركة الداخلية، نود ابلاغكم بأن الشركة لديها بعض المعاملات والعقود والتي يكون لرئيس مجلس الإدارة مصلحة (مباشرة أو غير مباشرة) فيها. وتسعي الشركة للحصول على موافقة وترخيص السادة المساهمين عليها.

يوضح الجدول التالي المعاملات والعقود التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

م	الشركة	المنصب في الشركة	نوع الارتباط بالتعامل في العقد	طبيعة التعامل / العقد	شروط التعامل / العقد	مبلغ العمليات (ريال)
1.	شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد) مملوكة بالكامل لرئيس مجلس الإدارة	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة	شروط السوق السائدة	101,527
2.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	تمويل لدعم عمليات تشغيلية في المصنع	شروط السوق السائدة	(13,487,432)
3.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة")	ايجار ارض المصنع وهي ملك للأستاذ يعقوب يوسف المغربي	شروط السوق السائدة	(300,000)

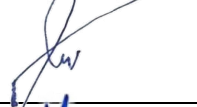
4.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	سداد الرصيد المستحق للطرف ذو العلاقة	شروط السوق السائدة	5,805,793
5.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة")	شراء أرض مصنع الشركة	شروط السوق السائدة	(23,217,600)
6.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة")	بيع استثمار عقاري يمتلكه الشركة	شروط السوق السائدة	7,114,500
7.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة")	بيع أرض تمتلكها الشركة	شروط السوق السائدة	7,000,000
8.	الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق) ومالك شركة الخرج للاستثمار (شركة شخص واحد)	رئيس مجلس الادارة	عن طريق الأستاذ يعقوب يوسف المغربي (رئيس مجلس إدارة شركة منزل الورق "شركة مساهمة سعودية مدرجة")	بيع ممتلكات ومعدات تمتلكها الشركة	شروط السوق السائدة	15,141,084

أمل الاطلاع واعداد تقرير الفحص الحدود حسب المادة 71 من نظام الشركات المدرجة.



تابع تبليغ الجمعية العامة العادية

توقيع أعضاء مجلس الإدارة

اسم العضو:	الصفة:	التوقيع
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	

