

عنوان الاعلان	إعلان شركة منزل الورق عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة (غير العادية) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول).
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 الثلاثاء تاريخ ٢٧-١٠-١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٢-٠٧-٢٥ 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	٢٧-١٠-١٤٤٧ هـ الموافق ٢٠٢٢-٠٧-٢٥ م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	١٨:٣٠
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 أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	طبقاً للمادة (٣٨) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
جدول الاعمال	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: (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون ريال. ب- رأس المال قبل الزيادة: (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة (٦٠,٠٠٠,٠٠٠) ستون مليون ريال أي بنسبة زيادة قدرها ٢٠٠ %. ت- عدد الأسهم قبل الزيادة: (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين 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 (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) أربعون مليون ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة، وذلك بمنح (سهمين مجاناً لكل سهم) مملوك لمساهمي الشركة. (مرفق) ح- التصويت على تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق) خ- التصويت على تعديل المادة (٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم. (مرفق) - 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 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم - 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.
	٢- التصويت على حذف المادة (٤٧) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تكوين الاحتياطات). (مرفق)
	٣- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والبالغ (٥,١٢٣,٤١٤) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٤ م إلى رصيد الأرباح المبقاة. (مرفق)
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة ١٠:٠٠ صباحاً يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٨ 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.

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 ١٢ ٥٦٢ ٣٣٣٣
فاكس: ٩٦٦ ١٢ ٥٦٢ ٢٨٩٤

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

(4/4)

- الحصول على بيان يتضمن تبليغ من رئيس مجلس الإدارة يحدد جميع الأعمال والعقود المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م 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؛
- التأكيد من أن إجمالي المعاملات المنفذة خلال السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م والمدرجة في البيان المعد من قبل رئيس مجلس الإدارة مطابقة لإجمالي المعاملات المدرجة في الإيضاح رقم (١٧) من القوائم المالية المراجعة.

الاستنتاج

بناءً على إجراءات التأكيد المحدود والأدلة التي حصلنا عليها، لم يلفت انتباهنا أي أمور نجعلنا 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 واجتماعهم في الجمعية العامة العادية وفقاً لمتطلبات المادة (٧١) من نظام الشركات السعودي ولا يجوز استخدامه لأي غرض آخر.

عن شركة بي كي اف البسام
محاسبون ومراجعون قانونيون

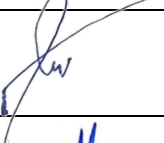
إبراهيم أحمد الدسام
محاسب قانوني
ترخيص رقم: ٣٣٧
الرياض: ١٩ شوال ١٤١٦
الموافق: ١٧ أبريل ٢٠٢٥



توصية مجلس إدارة شركة منزل الورق بإلغاء الاحتياطي النظامي

إشارة إلى اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد يوم الاثنين تاريخ 2025/04/28م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الخرج، فقد قرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة للمساهمين لإلغاء الاحتياطي النظامي من النظام الأساس للشركة، وتحويل الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة.

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على التوصية:

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	