

عننوان الاعلان	يدعو مجلس ادارة شركة منزل الورق مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مقدمة	يسر مجلس ادارة شركة منزل الورق دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاحد بتاريخ 1447/11/23 هـ الموافق 2026/05/10 م
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية	بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الخرج - مخرج 7 - صناعية الرفابع، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	1447/11/23 هـ الموافق 2026/05/10 م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	19:30
حق الحضور	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة 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.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	1- طبقاً للمادة (40) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، 2. إذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية وفق الفقرة 1 توجه الدعوة الى اجتماع ثاني يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة 91 من نظام الشركات، ومع ذلك يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول بشرط ان تتضمن الدعوة الى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانية عقد ذلك الاجتماع وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل 3. إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الثاني، وجهت دعوى الى اجتماع ثالث يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة 91 ن نظام الشركات ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أي كانت عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت للممثلة فيه.
جدول الاعمال	1- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م بعد مناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م ومناقشتها. 3- التصويت على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م. 4- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2025م ومناقشته. 5- التصويت على صرف مبلغ (229.000) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2025م. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026م. 7- التصويت على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2026م وتحديد أتعابه 8- التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00 صباحاً يوم الاربعاء 1447/11/19 هـ الموافق 2026/05/06 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: 0559984233



شركة منزل الورق

"شركة مساهمة سعودية مدرجة"

لجنة المراجعة

لجنة مشكلة بقرار من الجمعية العامة العادية

بتاريخ 2023-12-24م

محضر الاجتماع الثاني

المنعقد يوم الاثنين تـاريخ 2026-04-13م

-1-

عُقد الاجتماع (الثاني) للجنة المراجعة ظهريوم الاثنين تاريخ 13-04-2025م بتمام الساعة الواحدة ظهراً عن بُعد من خلال برنامج (TEEM).

الحاضرون في الاجتماع:

1.	أ. عبد الله بن محمد الفريح	عضو مجلس الإدارة – رئيس اللجنة
2.	د. عبد المحسن خالد السديري	عضو مجلس الإدارة – عضو اللجنة
3.	أ. راشد بن أنس الصقير	عضو اللجنة.

جدول الأعمال:

1.	الاطلاع على عروض المراجعة الخارجية للبيانات المالية لشركة منزل الورق للعام 2026م.
2.	اختيار المراجع الخارجي لشركة منزل الورق للعام 2026 م من العروض التي تم استعراضها والرفع بذلك لمجلس الإدارة.
3.	ما يستجد من أعمال.

أهم ما دار في الاجتماع من نقاشات:

رحب رئيس اللجنة / أ. عبد الله الفريح بالأعضاء الحضور ثم طلب من الأعضاء الاطلاع على العروض المقدمة للشركة لاختيار المراجع الخارجي لأعمال الشركة المالية للعام 2026م وهي كما يلي:

1. عرض شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون لمراجعة بيانات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2026 م بمبلغ (320,000/ ثلاثمائة وعشرون ألف ريال غير شامل الضريبة) متضمناً مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية 31 ديسمبر 2026م باللغتين العربية والانجليزية وكذلك فحص نصف سنوي للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م باللغتين العربية والانجليزية.

2. عرض شركة إبراهيم احمد البسام وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة بيانات الشركة المالية للعام 2026م بمبلغ (345,000/ ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال غير شامل الضريبة) عن السنة الواحدة متضمناً مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وكذلك فحص نصف سنوي للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م.

وقد أقر أ. عبد الله الفريح رئيس اللجنة اختيار شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون كونها شركة متمرسه في مجال التدقيق ولديها كوادر متمكنة تلتزم بخطط المراجعة وتنفيذها بدقة وسرعة حيث تم التعاون معهم خلال العام 2022م و2025م، وقد وافق أعضاء اللجنة على اختيار عرض شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون.

وبعد المناقشات والتصويت على اختيار المراجع الخارجي، وافق أعضاء اللجنة على اختيار شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون لمراجعة بيانات الشركة المالية للعام 31 ديسمبر 2026م.

التوصيات:

التوصية رقم (1)

وافقت لجنة المراجعة على اختيار المراجع الخارجي شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون لمراجعة بيانات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2026 م بمبلغ (320,000/ ثلاثمائة وعشرون ألف ريال غير شامل الضريبة) متضمناً مراجعة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م باللغتين العربية والانجليزية ، وكذلك فحص نصف سنوي للبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م باللغتين العربية والانجليزية ، والرفع بذلك لمجلس الإدارة لعرضه على الجمعية العامة للمساهمين خلال الاجتماع القادم.

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

-3-

توقيع اعضاء اللجنة:

الاسم	المنصب	التوقيع
أ. عبد الله بن محمد الفريح	رئيس اللجنة	
د. عبد المحسن خالد السديري	عضو اللجنة	
أ. راشد بن أنس الصقير	عضو اللجنة.	





التاريخ: 2026-04-14 م

قرار مجلس ادارة شركة منزل الورق بالموافقة على اختيار المراجع الخارجي

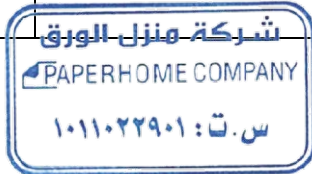
1. بناء على اجتماع مجلس الادارة الثاني للعام 2026 م والمنعقد يوم الثلاثاء تاريخ 14-04-2026 م، بحضور أعضاء مجلس الإدارة للنظر في توصية لجنة المراجعة باختيار شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون لمراجعة بيانات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026-12-31 م بمبلغ (320,000/ ثلاثمائة وعشرون ألف ريال غير شامل الضريبة) متضمناً مراجعة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م باللغتين العربية والانجليزية، وكذلك فحص نصف سنوي لبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 م باللغتين العربية والانجليزية.

وبعد المداولات وتوافر النصاب القانوني لصحة الاجتماع تم اتخاذ القرار التالي:

قرر مجلس الإدارة الموافقة على توصية لجنة المراجعة باختيار (شركة اللعيد واليحي محاسبون قانونيون لمراجعة بيانات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2026-12-31 م بمبلغ (320,000/ ثلاثمائة وعشرون ألف ريال غير شامل الضريبة)، وعلى ذلك تم التوقيع:

الاعتماد

الاسم:	الصفة:	التواقيع
السيد / يعقوب يوسف محمد المغربي	رئيس مجلس الادارة	
السيد / عمار يعقوب يوسف المغربي	نائب رئيس مجلس الادارة	
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

"شركة مساهمة سعودية مدرجة"

التقرير السنوي للجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في

2025 / 12 / 31 م

التاريخ: 2026/03/07 م

المحترمين

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

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أولاً: نبذة 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 والاشراف على أعمال المراجعة الداخلية والمراجعين الخارجيين وقد تم تعيين اللجنة الحالية بتاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 2023/12/24 م وتتألف لجنة المراجعة من (3) أعضاء وهم:

الاسم	الصفة
الأستاذ / عبد الله محمد الفريح	رئيس اللجنة.
الدكتور / عبد المحسن خالد السديري	عضو اللجنة.
الأستاذ / راشد أنس الصقير	عضو اللجنة.

وتنتهي مدة عضويتهم بتاريخ 2027/12/23 م وهو تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالي.

ثانياً: مهام ومسئوليات لجنة المراجعة:

عُقد اجتماع لجنة المراجعة بتاريخ 2026/03/07م، حيث قامت اللجنة خلال العام المالي 2025م بأعمال تدخل في نطاق اختصاصها وأبرزها:

- 1- مراجعة واعتماد خطة المراجعة الداخلية للعام المالي 2025م.
- 2- الاشراف على إدارة المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ خطة المراجعة المعتمدة للعام المالي 2025م.
- 3- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ التوصيات الهامة الواردة في تقارير المراجعة الداخلية.
- 4- دراسة جميع صفحات الأطراف ذات الصلة كما حددتها النظم والقواعد واللوائح المطبقة.
- 5- 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.
- 6- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م 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.
- 7- الاشراف على مراجع الحسابات.
- 8- دراسة خطاب الإدارة الصادر من مراجع الحسابات.
- 9- دراسة عروض مراجع الحسابات والتوصية بتعيين مراجع الحسابات للعام المنتهي في 2025/12/31م.
- 10- دراسة تقارير الالتزام التي تعكس مدى الالتزام بالمتطلبات النظامية ومتابعة تنفيذ التوصيات المتضمنة في التقارير.
- 11- مراجعة السياسات والممارسات المحاسبية المهمة بما في ذلك مدى ثبات هذه السياسات سنوياً.
- 12- فضلاً عن المسئوليات 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 وتوصياتها في هذا الشأن.

ثالثاً: نظام الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر:

- 1- الإجراءات الرقابية وفعاليتها في غاية الأهمية وتلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف الشركة وإدارة الشركة مسؤولة عن إعداد نظام شامل وفعال للرقابة الداخلية.
- 2- 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.

3- 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.

4- لجنة المراجعة تراجع بشكل دوري التقارير التي تعد من المراجعين الداخليين والخارجيين وتتضمن هذه التقارير تقييم لكفاية وفعالية الرقابة الداخلية.

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 2025م بما يؤثر على سلامة وعدالة القوائم المالية للشركة مع ضرورة المراجعة والتطوير المستمر للأنظمة والسياسات من اجل رفع كفاءة وفاعلية الأنشطة الرقابية.

خامساً: الخاتمة:

تؤيد لجنة المراجعة التأكيدات والاقارات السنوية من قبل الإدارة التنفيذية وإدارة المراجعة الداخلية بعدم وجود أي قصور قد يؤثر على التقارير المالية للسنة المنتهية في 2025/12/31م 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 وفاعلية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.

والله الموفق ...

رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/عبد الله محمد الفريح



شركة منزل الورق
PAPERHOME

A listed Saudi joint stock CO.

Paid-up capital (60,000,000) 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 (60,000,000) 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