

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 م بعد مناقشته.
- 3- تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (16,850,000) ريال سعودي على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 م، بواقع (0.5) نصف ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس بتاريخ: 2024/05/09 م.
- 5- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة غاز الشرق، والتي لعضو مجلس الإدارة / عبدالعزيز بن رائد المشعل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات غاز بمبلغ 8,428,277.64 ريال في العام 2023 م وذلك بالشروط التجارية السائدة ولا توجد أي شروط تفضيلية.
- 6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- 7- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ: 2024/04/27 م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2027/04/26 م، وهم التالية أسماؤهم:
 - 1- محمد بن حمود السهبان.
 - 2- سعد العماري.
 - 3- د. منصور بن عبدالله المنصور.
 - 4- عبدالعزيز بن رائد المشعل.
 - 5- عبدالرحمن بن رائد المشعل.
 - 6- سعود بن محمد العماري.
 - 7- بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل.
- 8- الموافقة على صرف مبلغ (1,968,000 ريال) كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة ولجانته المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 2023 م.
- 9- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- 10- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 33,700,000 ريال سعودي، وذلك وفق الآتي: القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة: 337,000,000 ريال سعودي، القيمة الاسمية لرأس المال بعد الزيادة: 370,700,000 ريال سعودي، المبلغ الإجمالي لزيادة رأس المال: 33,700,000 ريال سعودي، عدد الأسهم قبل الزيادة: 33700000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة: 37070000 سهم، نسبة الزيادة في رأس المال: 10%، أسباب زيادة رأس المال: يأتي ذلك ضمن أهداف الشركة لدعم القاعدة الرأسمالية بما يساهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية وتعظيم إجمالي العوائد للمساهمين، عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: منح سهم واحد لكل عشرة أسهم مملوكة، قيمة وطبيعة الاحتياطات التي سوف تستخدم في إصدار الرسملة: سيتم تمويل قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة جزء من رصيد الأرباح المبقاة بمبلغ (33,700,000) ريال، تاريخ الأحقية: في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، ستكون الأحقية



الشركة السعودية لصناعة الورق
SAUDI PAPER MANUFACTURING CO.

نتائج التصويت في الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تغيير رأس المال

Saudi Joint Stock Co.
C.R 2050028141
Capital SR. 337,000,000 Fully Paid

شركة مساهمة سعودية
س.ت: 2050028141
رأس المال 337.000.000 مدفوع بالكامل

- للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع للأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، تفاصيل طريقة التعامل مع كسور الأسهم: في حال وجود كسور أسهم فستجمع 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 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم، والموافقة على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
- 11- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل رصيد الاحتياطي النظامي كاملاً بمبلغ وقدره: (15,340,512) ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 2023/12/31م إلى بند الأرباح المبقاة.
- 12- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- 13- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والقوائم المالية السنوية المدققة من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 535,000 ريال سعودي.

- 1- The Board of Directors' report for the financial year ending on 12/31/2023 was reviewed and discussed.
- 2- Approval of the company's auditor's report for the financial year ending on 12/31/2023 AD after discussing it.
- 3- The financial statements for the fiscal year ending on December 31, 2023 were reviewed and discussed.
- 4- Approval of the Board of Directors' recommendation to distribute cash dividends in the amount of (16,850,000) Saudi riyals to shareholders for the third quarter of the fiscal year ending on December 31, 2023, at (0.5) half a riyal per share, which represents (5%) of the nominal value of one share. Eligibility shall be for shareholders who own shares at the end of trading on the day of the General Assembly and who are registered in the company's shareholder registry with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the entitlement date, provided that the distribution of dividends begins on Thursday on: 05/09/ 2024 AD.
- 5- Approval of the works and contracts concluded between the company and the East Gas Company, in which the member of the Board of Directors / Abdulaziz bin Raed Al-Mishaal has an indirect interest, which is a gas services contract in the amount of 8,428,277.64 riyals in the year 2023 AD, according to the prevailing commercial conditions and there are no preferential conditions.
- 6- Approval of amending the work regulations of the Audit Committee.
- 7- Approval of the election of members of the Board of Directors from among the candidates for the next session, which begins on 04/27/2024 AD and lasts for three years, ending on 04/26/2027 AD. Their names are the following:
 - 1- Muhammad bin Hamoud Al-Sabhan.
 - 2- Saad Al-Ammari.
 - 3- Dr. Mansour bin Abdullah Al-Mansour.
 - 4- Abdulaziz bin Raed Al-Mishaal.
 - 5- Abdul Rahman bin Raed Al-Mishaal.
 - 6- Saud bin Muhammad Al-Amari.
 - 7- Bashar bin Abdulaziz Aba Al-Khail.
- 8- Approval to disburse an amount of (1,968,000 riyals) as a reward to members of the Board of Directors and its committees emanating from the fiscal year ending in 2023 AD.
- 9- Approving the amendment of the company's bylaws in accordance with the new companies' bylaws, and rearranging the bylaws' articles and numbering; To comply with the proposed amendments.
- 10- Approval of the Board of Directors' recommendation to increase the company's capital by granting free shares to shareholders worth 33,700,000 Saudi riyals, according to the following: The nominal value of the capital before the increase: 337,000,000 Saudi riyals, the nominal value of the capital after the increase: 370,700,000 Saudi riyals, the total amount. To increase the capital: 33,700,000 Saudi riyals, number of shares before the increase: 33,700,000

shares, number of shares after the increase: 37,070,000 shares, percentage of capital increase: 10%, reasons for the capital increase: This comes within the company's objectives to support the capital base in a way that contributes to strengthening future growth plans and maximizing total returns to shareholders. The number of shares granted for each share: one share granted for every ten shares owned. The value and nature of the reserves that will be used in issuing the capitalization: the value of the capital increase will be financed. Money by capitalizing part of the retained earnings balance in the amount of (33,700,000) riyals, eligibility date: If the company's shareholders agree at the extraordinary general assembly meeting to increase the capital, eligibility will be For shareholders who own shares at the end of trading on the day of the Extraordinary General Assembly and who are registered in the company's shareholder registry with the Securities Depository Center Company (Depository Center) at the end of the second trading day following the date of the Extraordinary General Assembly, details of the method of dealing with fractions of shares: In the event of fractions Shares, the fractions will be collected in one portfolio for all shareholders and sold at the market price, then their value will be distributed to the shareholders entitled to the grant, each according to their share, within a period not exceeding 30 days from the date of determining the new shares due to each shareholder, and agreeing to amend Article (7) of the company's bylaws related to With capital.

11- Approval of the Board of Directors' recommendation to transfer the entire balance of the statutory reserve in the amount of: (15,340,512) Saudi riyals as in the financial statements ending on 12/31/2023 AD to the retained earnings item.

12- Approval to delegate to the Board of Directors the authority of the Ordinary General Assembly with the license contained in Paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law for a period of one year from the date of approval by the General Assembly or until the end of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the conditions contained in the executive regulations of the Law. Private companies of listed joint stock companies.

13- Approval of the appointment of Ibrahim Ahmed Al-Bassam and Partners Chartered Accountants (Al-Bassam and Partners) as the company's auditor from among the candidates based on the recommendation of the Audit Committee; This is to examine, review and audit the financial statements for the quarter (second, third and fourth) and the audited annual financial statements from the fiscal year 2024 AD and the first quarter of the fiscal year 2025 AD, and determine his fees at an amount of 535,000 Saudi riyals.