United Carton Industries Company
P.O.Box 31503 , Industrial Area - Phase No. 5
Jeddah 21418 , Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 (012) 2244100
Fax: +966 (012) 6368789
E-mail: info@ucic.com.sa

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون
ص.ب ٣١٥٠٣ , المدينة الصناعية المرحلة الخامسة
جدة ٢١٤١٨ , المملكة العربية السعودية
تليفون : ٢٢٤٤١٠٠ (٠١٢) ٩٦٦ +
فاكس : ٦٣٦٨٧٨٩ (٠١٢) ٩٦٦ +
بريد الكتروني : info@ucic.com.sa

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون

شركة مساهمة مدرجة

نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

المنعقدة في تمام الساعة (20:00) مساءً من يوم الخميس

03/01/1448هـ الموافق 2026/06/18م

وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة لصناعات الكرتون

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.
3. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
4. تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. تمت الموافقة على صرف مكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ إجمالي قدره (2,531,000) ريال سعودي، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6. تمت الموافقة على تعيين برايس ووترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون (PwC) مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من عام 2027م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من عام 2028م، والربع الأول من عام 2029م، وتحديد أتعابه، على أن تبلغ أتعابه عن الربعين الثاني والثالث والسنوي لعام 2026م والربع الأول لعام 2027م مبلغًا قدره (2,082,500) ريال سعودي. وسيتم زيادة أتعاب مراجع الحسابات بعد عام 2026م بما لا يتجاوز معدل التضخم السنوي المعلن من حكومة المملكة العربية السعودية، وذلك باتخاذ شهر ديسمبر 2026م أساسًا للمقارنة.
7. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
8. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,918,396) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
9. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للصناعات البلاستيكية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (2,180,676) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
10. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الصناعة البلاستيكية الحديثة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,444,524) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

C.R.4030065231
NATIONAL No : 7001344675
C.O.Comm.No.32658
VAT No : 300203975300003

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال المدفوع ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال
Listed Joint Stock Company. - Paid Up Capital S.R. 400,000,000
Certified ISO 9001,14001,18001 حاصلة على شهادة الأيزو

سجل ٤٠٣٠٠٦٥٢٣١
الرقم الوطني : ٧٠٠١٣٤٤٦٧٥
رقم العضوية ٣٢٦٥٨
رقم ضريبة القيمة المضافة ٣٠٠٢٠٣٩٧٥٣٠٠٠٣

United Carton Industries Company
P.O.Box 31503 , Industrial Area - Phase No. 5
Jeddah 21418 , Kingdom of Saudi Arabia
Tel.: +966 (012) 2244100
Fax: +966 (012) 6368789
E-mail: info@ucic.com.sa

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون
ص.ب ٣١٥٠٣ ، المدينة الصناعية المرحلة الخامسة
جدة ٢١٤١٨ ، المملكة العربية السعودية
تليفون : ٢٢٤٤١٠٠ (٠١٢) ٩٦٦ +
فاكس : ٦٣٦٨٧٨٩ (٠١٢) ٩٦٦ +
بريد الكتروني : info@ucic.com.sa

11. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للتكييف المركزي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (97,925) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
12. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للتكييف المركزي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (60,000) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
13. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (5,266,168) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
14. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الزامل للتجارة والخدمات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (59,400) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
15. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (11,739,933) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
16. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (31,375) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
17. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد مصاريف الموظفين والإقامة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,632,355) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
18. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (33,812,497) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
19. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد مصاريف الموظفين والإقامة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,611,903) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

C.R.4030065231
NATIONAL No : 7001344675
C.O.Comm.No.32658
VAT No : 300203975300003

شركة مساهمة مدرجة - رأس المال المدفوع ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال
Listed Joint Stock Company. - Paid Up Capital S.R. 400,000,000
Certified ISO 9001,14001,18001 حاصلة على شهادة الأيزو

سجل ٤٠٣٠٠٦٥٢٣١
الرقم الوطني : ٧٠٠١٣٤٤٦٧٥
رقم العضوية ٣٢٦٥٨
رقم ضريبة القيمة المضافة ٣٠٠٢٠٣٩٧٥٣٠٠٠٣

20. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة تكنو فال لتقنية نظم المعلومات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقنية المعلومات بموجب عقد لمدة سنة واحدة صالحة حتى أبريل 2026م، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,345,710) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
21. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة المخازن المتحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (32,652) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
22. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة المخازن المتحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب عقد مدته أربع سنوات صالحة حتى 30 سبتمبر 2027م، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (339,620) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
23. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة فريمكس العالمية للاستثمار المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متكبدة نيابة عن الشركة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (211,998) ريال سعودي، وذلك وفقًا للمبالغ المستردة والترتيبات ذات العلاقة الموضحة في المرفق.
24. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة فريمكس للاستثمار، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متعلقة بالاكتتاب العام الأولي، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (3,065,025) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي الموضحة في المرفق.
25. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والمساهم المؤسس الأجنبي شركة فريمكس للاستثمار، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعويض/استرداد العبء الإضافي لضريبة الدخل الناتج عن الملكية الأجنبية، بموجب اتفاقية تعهد سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024م وما بعدها، علمًا بأنه تم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م سداد مبلغ قدره (7,370,128) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات الموضحة في المرفق.
26. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة عمر قاسم العيسائي وشركاه، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متعلقة بالاكتتاب العام الأولي، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (3,065,025) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي الموضحة في المرفق.
27. تمت الموافقة على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وبعض المساهمين المؤسسين للشركة، وهم شركة الزامل القابضة، وشركة الزامل للاستثمار، والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطام عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متعلقة بالاكتتاب العام الأولي، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (4,086,699) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات المتعلقة بالاكتتاب العام الأولي الموضحة في المرفق.
28. تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية 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، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.