

شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
جدول أعمال الجمعية العامة العادية بعد إضافة البند رقم (٨)

البند	توضيح
	(١) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
	(٢) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
	(٣) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١.
	(٤) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.
	(٥) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢١م.
جدول أعمال الجمعية بعد التعديل	(٦) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
	(٧) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية، والتي لرئيس مجلس إدارة الشركة السيد/عبدالله عبدالرحمن المعمر وعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبدالقادر المهديب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ ٨,٧٢٢,٦٨٢ ريال في العام ٢٠٢٠م، والتي تتم بدون شروط تفضيلية (مرفق).
	(٨) التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.