

تدعو الشركة السعودية لصناعة الورق مساهمها مساهمها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بند	التوضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة (الشركة السعودية لصناعة الورق) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة (العادية) (الأجتماع الاول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 1442/11/27 الموافق 2021/07/06، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره .
مدينة ومكان انعقاد الجمعية العامة العادية	مقر الشركة في الدمام
رابط بمقر الاجتماع	/https://tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	الثلاثاء 1442/11/27 الموافق 2021/07/06
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	06:30 مساء
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول الاعمال	التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021/07/06م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024/4/26م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم 1- الأستاذ/بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل. (مستقل) 2- الدكتور/صالح بن حمد الشنيقي. (من خارج المجلس) 3- الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز الحوشان. (من خارج المجلس)
نموذج التوكيل	(مرفق).
التصويت الالكتروني	بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية

<p>بدءاً من الساعة 10:00 صباحاً يوم 1442/11/22 الموافق 2021/07/02 وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa :</p>	
<p>أهمية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أهمية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	<p>أهمية تسجيل الحضور والتصويت</p>
<p>ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة وذلك عبر وسائل التواصل التالية: إدارة علاقات المساهمين هاتف: 0138121016 تحويلة 1042 بريد إلكتروني: ir.inquires@saudipaper.com</p>	<p>طريقة التواصل</p>
	<p>معلومات إضافية</p>
	<p>الملفات الملحقه</p>

Proxy Form

نموذج توكيل

To Shareholders of Saudi Paper Mfg. Company,

The proxy form is not available, as the Extraordinary General Assembly will only be conducted through modern technology using Tadawulaty platform, to ensure the safety of our shareholders, in the context of supporting the preventive and precautionary efforts conducted by relevant authorities to address Corona Virus (COVID – 19).

Any questions or quires should be communicated to ATC by calling the Board Secretary at: 013 8121016, Ext. 1042.

or

By email to ir.inquires@saudipaper.com

إلى جميع مساهمي الشركة السعودية لصناعة الورق،

نموذج التوكيل غير متاح حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة غير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك حرصا على سلامة المساهمين ودعمًا للجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات المختصة ذات علاقة للتصدي لفايروس كورونا (COVID – 19).

سيتم استقبال اسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها الى امانة سر مجلس الادارة وذلك من خلال التواصل عبر هاتف: 0138121016 تحويلة: 1042

أو

عن طريق البريد الالكتروني:

ir.inquires@saudipaper.com