

## محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

المنعقد بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م

بناء على دعوة مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المنشورة على موقع تداول بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠٢٠م وكذلك في جريدة المدينة في العدد (٢٠٨٤١) بتاريخ ١٥/٠٥/٢٠٢٠م وعلى موقع الشركة الإلكتروني.

تم عقد اجتماع الجمعية عن بعد من مدينة جدة من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

وبعد اكتمال النصاب القانوني انعقدت الجمعية العامة غير العادية في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٥/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٠٧/٠٦/٢٠٢٠م برئاسة سعادة رئيس مجلس الإدارة عبد الله عبد الرحمن المعمر وحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة:

السيد / مصعب سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

السيد / عماد عبدالقادر المهيدب (عضو مجلس الإدارة)

السيد / عبد الإله عبدالله أبونيان (عضو مجلس الإدارة) - (رئيس اللجنة التنفيذية)

السيد / أحمد مبارك الدباسي (عضو مجلس الإدارة) - (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

السيد / خالد سالم محمد الرويس (عضو مجلس الإدارة) - (رئيس لجنة المراجعة)

السيد / وليد إبراهيم شكري (عضو مجلس الإدارة)

السيد / عمر محمد سراج نجار (عضو مجلس الإدارة)

كما حضر الاجتماع قيادات الشركة التنفيذيين والسادة مراجعي الحسابات.

وبعد انتهاء الوقت المحدد لبدأ الاجتماع أفتتح رئيس الجمعية الاجتماع في تمام الساعة السادسة والنصف ورحب بالحضور الكرام وأعلن أن إجمالي المساهمين الذين أدلوا بأصواتهم (٢٠٥) مساهم وعدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (تصويت عن بعد) بلغ (٢٢,٩٤٥,٢٤٦) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة حضور بلغت (٤٥,٨٩%) وبذلك يكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الاجتماع طبقاً لنص المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس.

وعين رئيس الجمعية سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة فرز الأصوات كما يلي:-

الأستاذ/محمد محمد عبد العليم سكرتيراً للجمعية، وتعين كلاً من السادة/ محمد سمير طه - عمر السيد أحمد كأعضاء للجنة فرز الأصوات.

**رئيس الجمعية:** لبيدأ سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول الأعمال وإعطاء الفرصة لطرح الأسئلة.

١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.  
- **رئيس الجمعية:**

فليتفضل مراجع الحسابات بتلاوة تقريره عن القوائم المالية للشركة والرد على أسئلة المساهمين في هذا الخصوص.

٢- التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

- **رئيس الجمعية:** نشكر السادة المشاركين من مكتب مراجع الحسابات ويمكنهم مغادرة الاجتماع،

ثم يتفضل رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة على المساهمين.

- وبعد ذلك استكمل سكرتير الجمعية قراءة باقي بنود جدول الاعمال كما يلي:

٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

٤- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.

٥- التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

٦- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ خالد سالم محمد الرويس - عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٠/٠٥/٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٣/١١/٢٠٢٢م خلفاً للعضو السابق (السيد/ خالد صالح فهد الخطاف - عضو مستقل).

٨- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خالد سالم محمد الرويس (عضو مجلس إدارة مستقل)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م،



وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح فهد الخطاف (عضو مجلس إدارة مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠م، وبأني هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

٩- التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ عمر محمد سراج نجار (عضو مجلس إدارة مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م.

١٠- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.

١١- التصويت على لائحة معايير منافسة الشركة.

- رئيس الجمعية: وبعد الانتهاء من استعراض بنود جدول الاعمال استراحة ربع ساعة لإعطاء الفرصة للجنة الفرز لأعداد نتائج الاجتماع.

- ثم يقوم السكرتير مع لجنة الفرز بتحميل ملف نتائج الاعمال ومراجعة النتائج قبل عرضها على المساهمين.

- رئيس الجمعية:

السادة المساهمين بعد ان أنجزت لجنة الفرز أعمالها وفي ضوء نتائج التصويت يعلن عليكم سكرتير الجمعية نتائج التصويت على بنود جدول الاعمال كما يلي:-

| نتيجة التصويت | عدد الأصوات      |                 |                      | نص البند   | # |
|---------------|------------------|-----------------|----------------------|--|---|
|               | الممتنعة         | غير الموافقة    | الموافقة             |  |   |
| الموافقة      | ٢٣٧,١٠٣<br>٪١,٠٣ | ٢٢,٩٨٦<br>٪٠,١٠ | ٢٢,٦٨٥,١٥٧<br>٪٩٨,٨٧ | التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.  | ١ |
| الموافقة      | ٢٣٥,١١٥<br>٪١,٠٢ | ٢٣,٠١٣<br>٪٠,١٠ | ٢٢,٦٨٧,١١٨<br>٪٩٨,٨٨ | التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.  | ٢ |
| الموافقة      | ٢٧١,٥٩٣<br>٪١,١٨ | ٢٨,٨١٠<br>٪٠,١٣ | ٢٢,٦٤٤,٨٤٣<br>٪٩٨,٦٩ | التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.   | ٣ |
|               |                  |                 |                      | التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث | ٤ |

|          |                  |                 |                      | والسنوي من العام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.  |   |
|----------|------------------|-----------------|----------------------|---|---|
| الموافقة | ٣٢٦,٥٣٤          | -               | ٢٠,٧٥٨,٥٧٧<br>٪٩٠,٤٧ | إرنست ويانغ (Ernst & Young)   | - |
| -        | ٪١,٤٢            | -               | ١,٨٦٠,١٣٥<br>٪٨,١١   | برايس وترهاوس كوبرز (Price Waterhouse Coopers)  | - |
| الموافقة | ١٨٠,٨٠٢<br>٪٠,٧٩ | ٢٤,٩٥٦<br>٪٠,١١ | ٢٢,٧٣٩,٤٨٨<br>٩٩,١٠  | التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقا للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخطتها التوسعية والاستثمارية.   | ٥ |
| الموافقة | ٢٧٨,٦٦٨<br>٪١,٢١ | ٨٢,٣٦٩<br>٪٠,٣٦ | ٢٢,٥٨٤,٢٠٩<br>٪٩٨,٤٣ | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعيه 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. | ١ |
| الموافقة | ٢٤٢,٥٧٣<br>٪١,٠٦ | ٢٣,٥٠٩<br>٪٠,١٠ | ٢٢,٦٧٩,١٦٤<br>٪٩٨,٨٤ | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين (السيد/ خالد سالم محمد الرويس - عضو مستقل) عضواً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في ١٠/٠٥/٢٠٢٠م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في ١٣/١١/٢٠٢٢م خلفاً للعضو السابق (السيد/ خالد صالح فهد الخطاف - عضو مستقل).  | ٧ |
| الموافقة | ٢٤٩,١٢١<br>٪١,٠٨ | ٣٦,٠٤٦<br>٪٠,١٦ | ٢٢,٦٦٠,٠٧٩<br>٪٩٨,٧٦ | التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خالد سالم محمد الرويس (عضو مجلس إدارة مستقل)، عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م،  | ٨ |

|          |                  |                  |                      |  |
|----------|------------------|------------------|----------------------|--|
|          |                  |                  |                      | وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ خالد صالح فهد الخطاف (عضو مجلس إدارة مستقل)، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر بتاريخ ١٠/٠٥/٢٠٢٠م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.   |
| الموافقة | ٢١٦,٤٢٩<br>٪٠,٩٤ | ١٥٩,٤٩٠<br>٪٠,٧٠ | ٢٢,٥٦٩,٣٢٧<br>٪٩٨,٣٦ | التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (٣) إلى (٤) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (٤) أعضاء، وذلك بتعيين السيد/ عمر محمد سراج نجار (عضو مجلس إدارة مستقل) في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م. |
| الموافقة | ١٨٨,٢٦٦<br>٪٠,٨٢ | ٥٩٩,٣٣٦<br>٪٢,٦١ | ٢٢,١٥٧,٦٤٤<br>٪٩٦,٥٧ | التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩م.  |
| الموافقة | ٢٢٦,٣٢٥<br>٪٠,٩٩ | ٥٨,٢٤٨<br>٪٠,٢٦  | ٢٢,٦٦٠,٦٧٣<br>٪٩٨,٧٦ | التصويت على لائحة معايير منافسة الشركة.  |

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة مساءً، وتقدم سعاداته نيابة عن مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع المشاركين لمشاركتهم في هذا الاجتماع. والله الموفق،

|  |   |
|--|---|
| سكرتير الجمعية   | رئيس الجمعية  |
| محمد محمد عبدالعليم  | عبد الله عبد الرحمن المعمر  |
|  التوقيع: |  التوقيع: |