

محضر الجمعية السنوية للعام 2022 المنعقدة في 22/06/2023

Notes for Approvers	تعديل في نسبة الحضور	
Organiser	Mr. Omar Sayed	
Approvers	Musaab Al Muhaidib	Pending
	Mr. Omar Sayed	Pending

Documents for Approval

1.	محضر الجمعية السنوية للعام 2022 المنعقدة في 22062023	1
	 محضر الجمعية السنوية للعام 2022 المنعقدة في 22062023.pdf	2

محضر الجمعية السنوية للعام 2022 المنعقدة 1.
في 22062023



**محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م**

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 2023/05/31م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (7) مساءً، برئاسة السيد/ مصعب سليمان المهديب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

1. السيد/ مصعب سليمان المهديب - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
2. السيد/ عماد عبدالقادر المهديب
3. السيد/ روب جان رينديرز
4. السيد/ فكتور سانز مارتينز
5. السيدة/ هوازن نزيه نصيف
6. السيد/ راكان محمد أبو نيان

وأعذر عن الحضور:

1. المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر
2. السيد/ وليد عبد الرحمن المنيع

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ راشد العمرو، وممثلي مراجع الحسابات/ إرنست ويونغ.

وفي تمام الساعة (7:00) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (35.9%) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (66,666,666) سهم، تمثل (23,938,801) سهماً و (336) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمر السيد سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هتان سمير والأستاذة/ ارجوان منسي كأعضاء لجنة الفرز.

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات والاجابة على أسئلة واستفسارات المساهمين، وبعد الانتهاء طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وبعد ذلك تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة من قبل الأستاذ/ فهد محمد الفوز رئيس لجنة المراجعة، واستعراض العروض المقدمة من قبل مراجعي الحسابات وتوصية لجنة المراجعة.

بعد ذلك تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على كافة استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

أسئلة المساهمين:



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

س: ماذا حدث وجود مستثمر يرغب بزيادة رأس المال الشركة وهو صندوق هل سوف ينخفض السهم والعوائد ع الملاك السهم؟ وما آخر ما وصل إليه موضوع استثمارات صندوق الاستثمارات العامة آخر ما وصل إليه؟
ج: المذكورة تم تحديد مدتها تنتهي في 31 يوليو 2023، الغرض من هذا الاستثمار هو Primary Injection ، الشركة أعلنت سابقا على خطط استثمارية لها للفترة القادمة وواحد منهم ماتم إعلانه مؤخرا وهو الاستثمار في خط إنتاج مكينة رافعة في استثمار مايقارب مليار ونصف بالإضافة إلى بحث الشركة في التوسعات الأفقية والرأسية ، الأمر هذا سيضع ان شاء الله الشركة في فترة نمو خلال السنوات القليلة القادمة. وكانت فكرة دخول الصندوق هو لدعم مركز الشركة المالي لنمو الشركة، وطبعاً من السابق لأوانه التحديد المستوى لأن الهدف في الواقع هو هدف استثماري تنموي مما يعزز العوائد على الأسهم في الفترة المستقبلية بحول الله وهذه تتم عند انتهاء المشاريع.

س: موضوع الأرض هل يتم استلام الأرض او تعويض، وهل الان قيمة التعويض وصل سعرها 217 مليون؟
ج: الأرض التي تم الإعلان عنها مؤخرا هي أرض بمساحة تقريبا مليون متر مربع تم شراءها من مزاد بقيمة 30 مليون ريال من محكمة التنفيذ وتم التجيير على الصكوك لصالح شركة مبكو خلال عملية الانتقال بسبب بعض الإجراءات الإدارية تقدمت أحد الشركات برفع شكوى على شركة وطلب إبطال البيع وإعادتها وعند النظر في القضية صدر الحكم برد الدعوى بسبب أن البيع بالمزاد هو مطهر للعقار من أي استحقاق ولذلك تم رد الدعوى عليه، خلال الفترة القادمة سنحاول ان شاء الله أن ننتهي من الإجراءات ونقل الأرض لصالح الشركة.
وبالنسبة للسؤال الثاني بخصوص استفسار قيمة الأرض الشركة رفعت الدعوى وأحضرت ماثبت أن القيمة السوقية للأرض حاليا 217 مليون وهذا يشكل أعلى من 5% من إجمالي أصول الشركة لذلك توجهنا في الإعلان عليها، ولانستطيع أن نعلق هل القيمة عادلة أم لا ولكن لاشك أن المنطقة ارتفعت بأسعار مضطربة وخصوصا أن عملية الشراء كانت بأسعار أقل.

وللتوضيح نحن في مبكو عندما نسجل الأصول لدينا نسجل بقيمة الشراء لها، ونحن اليوم نمتلك أراضي مايقارب 600 الف متر مربع في مواقع مختلفة وكلها مسجلة في أسعار الشراء الرئيسية واخترنا هذه الطريقة حتى نقرر إبقاءها أو الاستثمار فيها لطرق أخرى حتى نعيد الحسابات ولكن حاليا مسجلة في الصندوق بقيمة الشراء الأساسية وهي 30 مليون معناه إذا قررنا التخلص منها لأي سبب الفرق سنعكس على الأرباح مباشرة للأرض.

س: ما سبب التذبذب في الأرباح عام ٢٠٢٢م؟

ج: الصناعة الورقية في العموم هي صناعة مبنية على العرض والطلب، والأسواق بعد أزمة كورونا كان فيها الطلب عالي جدا وارتفعت أسعار البيع حتى منتصف 2022 ومع الربع الثالث بدأنا نلاحظ تراجع في الأسعار وبعد ذلك صار في تراجع في الطلب، وبدايات الربع الأول في 2023 بدأت تتحرك الطلبات ولكن مازالت الأسعار العالمية في الربع المتدني. الممارسات المعتادة التي نراها دائما تكون نتيجة تراجع الطلبات وبيكون في إغلاق، تنخفض معدلات المخزون النهائي وعلى أساسها تتحسن الأرباح بعد مايتحسن الطلب عليها.

س: تأثير المشروع شركة جذور على نتائج السنة الحالية؟



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

ج: استفساري بخصوص الاسهم الأقلية، هل سيتم استحداث اسهم جديده اكتتاب زيادة راس المال؟ او سيكون اتفاهيه بين الشركة والصيدوق احداث اسهم له بسعر 31.5 متفق مثل الصفقات الخاصة؟
السؤال يتطلب توضيح أكثر بخصوص ما أعلنه بخصوص توقيع مذكرة تفاهم مع الصيدوق الإجابة نعم السعر المعلن هو 31.5 سعر السهم للصفقة وسيتم في الإعلان القادم تحديد نسبة مشاركة وسيكون عبارة عن زيادة رأس مال والغرض هو دعم مركز الشركة المالي لتطوير مشاريعها، وعندما أعلننا في أول الأمر عن مشروع التوسعة الجديد سألتونا على قضية التمويل ووضحنا أن هناك طرق أخرى وهذه قد تكون أحد الأهداف المستخدمة لتمويل المشاريع المستقبلية.

س: ما هو الجديد لديكم وتوجهات الشركة من مشاريع جديده؟

ج: وبالنسبة لتوجهات الشركة، مبكو تقوم على اقتصاد دائري، بدأت من عقدين من الزمن في الاستثمار في التدوير، سواء عن طريق الاستثمار في بناء خطوط فرز لإدارة النفايات، واليوم المملكة العربية السعودية أعلنت رؤيتها في 2035 بتحول النفايات من المرادم وهذا يعطي فرصة ممتازة إلى الشركة التابعة لها (واسكو أو شركة استدامة) بالاستثمار والتوسع في إدارة النفايات من التركيز على تشجيع وتجارة الورق والمواد القابلة للتدوير إلى عمليات إدارة النفايات الأخرى، أيضا اليوم والله الحمد دشنا النشاط التجاري الخاص بمشروع المناديل وقد يكون هذا الباكورة الأولى لنا وتعطينا الفرصة للتوسع وأهم حدث فيها هو مضاعفة خط الإنتاج، فعلا نحن أعلننا عنه قبل 6 شهور، وخلال هذه الفترة وصلنا إلى تحديد موقع المشروع واتفقنا تقريبا على شراء الأرض للمشروع واليوم أيضا الشريك التقني عملنا تقييم لهم وأخذنا عروض مالية منهم وبدأنا الآن نفاوضهم والآن تقريبا حددنا البكج الرئيسي هذا والآن منطلقين على البكجات الأخرى، وننوي في الإعلان القادم أن يكون أكثر تفصيلا وأكثر تحديدا.
وبالنسبة إلى مدة تنفيذ المشروع، مشروع الورق عادة يترواح من سنتين ونصف إلى 3 سنوات من بداية توقيع العقد والإعلان عليه

س: ما هو توقعاتكم لمستقبل الشركة ومواءمتها مع رؤية المملكة 2030م؟

ج: بالنسبة إلى مستقبل الشركة ومواءمتها مع رؤية 2030، تكلمنا عليها في عدة لقاءات واليوم المملكة العربية السعودية تركز على الاقتصاد الدائري وتركز على رفع المحتوى المحلي، استراتيجة وزارة الصناعة أن ترفع الاستثمار الصناعي خلال 2035 إلى أربع أو خمس أضعاف وأيضا نمو الاستثمار الصناعي لأبدال الواردات في المملكة، اليوم على سبيل المثال المملكة العربية السعودية تستورد مايقارب مليار ريال من مشتريات ورق التعبئة والتغليف، وسنحاول ان شاء الله خلال الاستثمار في خط الإنتاج الجديد أن نجد بديل إلى هذا الاستيراد، أيضا بالنسبة للمناديل المملكة تستورد مايقارب 150 الف طن أي مايعادل ثلثين احتياجاتها من الخارج، هدفنا في نمو صناعة المناديل أن نستبدل المنتجات المستوردة هذه بمنتجات محلية ومن المهم أن نذكر أن خلال عقدين من الزمن الشركة تميزت بمنتجات عالية الجودة، قدرنا نصدر مايقارب 40% من إنتاجنا على مناطق مختلفة من العالم وأجدنا عمل تجاري قوي وأصبحنا معيار في الواقع للجودة وكل هذا يتم في أسعار تنافسية ولذلك قدرنا نصل إلى مواقع مختلفة من العالم ونتمنى أن نحافظ على هذه الآلية وأن نكون أحد العناصر التي تحقق رؤية المملكة في نشاطنا في الشركة بحول الله.



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

س: زيادة رأس المال اكتتاب من قبل المساهمين او الصندوق؟

ج: مثل ما أعلننا فيها سيكون زيادة رأس المال من قبل الصندوق وسيتم ماتم الإعلان عليه هو حجم المساهمين في الاكتتاب وهذه الممارسات المعتادة في هيئة سوق المال في حالة دخول شريك استراتيجي يستطيع أن يدعم نمو الاستثمار والصناعة فيها.

الى اي مرحلة وصلت قضايا الإغراق المرفوعة من قبل الشركة؟

بالنسبة لقضايا الإغراق أعلنت الأمانة الفنية بوجود هامش إغراق وأوصت بفرق رسوم إغراق تتراوح من 7% إلى 75% للأسواق، وماحصل أن اللجنة الوزارية التي عقدت بين دول مجلس التعاون لم تجتمع على التصويت كاملة على تطبيق الرسوم ولذلك أبلغنا بأخذ قرار بعدم تطبيق رسوم حسب النظام ، عندنا تقديم طلب وهذا في الواقع الأسبوع الماضي قبل انتهاء المدة النظامية المفروض أن يتم القرار فيها خلال الشهرين القادمين. وسنستمر ك(مبكو) أن نحافظ على أسواق متزنة، منافسة عادلة في المكان لأننا نعتقد أن المملكة العربية السعودية تتميز بموقع جغرافي وبنية تحتية عالية جدا لتطوير الصناعة هذه ولذلك نحرص على أن نبعد الممارسات التجارية الضارة عن الأسواق.

بعد ذلك تم إعلان نتيجة التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك بعد اغلاق التصويت واستلام تقرير النتائج عن طريق مركز الإيداع "تداولاتي"، حيث كانت على النحو التالي:

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
1. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2022/12/31 بعد مناقشته.	23,727,432 % 99.11	22,955 % 0.10	188,414 % 0.79
2. 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 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.	-	-	-
• ارنست اند يونج	16,750,783 % 69.97	-	-
• برايس ووتر هاوس كوبر	683,168 % 2.85	-	-
• ممتنع	6,504,850 % 27.18	-	-
3. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م	23,415,384 % 97.81	43,972 % 0.19	479,445 % 2.00

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتعون
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	23,845,020 % 99.61	20,637 % 0.09	73,144 % 0.30
5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الذرة العربية للصناعة، سابقاً (شركة المسيرة للاستثمار والتطوير الصناعي)، والتي لكل من أعضاء مجلس إدارة الشركة السيد/ عبد الله عبد الرحمن المعمر والسيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء مادة نشا الذرة بمبلغ 35,716,109 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.	15,436,064 % 74.31	236,342 % 1.14	5,099,730 % 24.55
6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتعبين، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء منتجات الشركة من رولات ورق ألواح الجبس بمبلغ 26,514,609 ريال في العام 2022م، والتي تمت بدون شروط تفضيلية.	23,056,335 % 96.31	237,402 % 0.99	645,064 % 2.70
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع مبلغ (33,333,334) ريال كأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م بواقع (0.5) ريال لكل سهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، وسوف يتم توزيع الأرباح على المساهمين المقيدين خلال 15 يوماً من تاريخ استحقاق هذه الأرباح.	23,916,902 % 99.91	4,103 % 0.02	17,796 % 0.07
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين الأستاذ ركان محمد عبد الله أبو نيان (عضو مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 2023-1-02م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 2025-11-13م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ صالح عبد الرحمن الفضل، ويأتي هذا التعيين وفقاً لللائحة عمل لجنة المراجعة.	23,790,069 % 99.38	64,962 % 0.27	83,770 % 0.35



محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس 04-12-1444 هـ الموافق 22-06-2023م

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
9. التصويت على قرار مجلس الإدارة بالتوصية بتعيين الأستاذ فهد محمد صالح محمد الفوز (عضو من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 03-04-2023م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 13-11-2025م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ نادر محمد صالح جميل عاشور، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.	22,556,995 % 94.23	1,301,080 % 5.43	80,726 % 0.34

وبذلك يكون قرار الجمعية هو الموافقة على كافة البنود بأغلبية الأصوات واختيار ارنست ان يونج لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م، علماً بأنه ليم بصوت أعضاء المجلس بالبنود المتعلقة بهم.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:40) مساءً بنفس اليوم، حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمر السيد احمد