

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الخميس ٠٩-٠٤-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣-١١-٢٠٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٢م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي للمشاركة والتصويت على قراراتها، وذلك في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً، برئاسة المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر (رئيس مجلس الإدارة) - رئيس الاجتماع
٢. السيد/ أحمد مبارك الدباسي
٣. السيد/ عماد عبدالقادر المهديب
٤. السيد/ خالد سالم محمد الرويس
٥. السيد / وليد إبراهيم شكري
٦. السيد/ عبدالإله عبدالله أبونيان
٧. السيد/ مصعب سليمان عبدالقادر المهديب
٨. المهندس/ عمر محمد سراج نجار

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ثامر المحمييد.

وفي تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية، حيث بلغت نسبة الحضور (٥٢.٢ %) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهم، تمثل (٢٦,١٠٢,٨٣٥) سهماً و (١٨٥) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمر السيد سكرتيراً للجمعية، وتعيين الأستاذ/ هتان كداف والأستاذة/ فانتة كابلي كأعضاء لجنة الفرز .

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، وتمت الإجابة على استفسارات المساهمين حيث كانت كالتالي:

س: نبيغى نعرف عن تأثير رفع الفائدة على الشركة في الفترة القادمة؟

س: الآن تغيرت أسعار الفائدة وياليت توضح لنا

ج: الإثنين القادم ١١/١٠/٢٠٢٢م سيتم فيه لقاء مع المستثمرين بخصوص مناقشة نتائج الربع بالتفصيل، نود الإشارة إلى أن إجمالي قروض الشركة حوالي ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال معظمها تمويل من قبل صندوق التنمية الصناعي (فوائد ثابتة) نسبة التعرض منها تقريباً ٢٥٪ ليتأثر بال ٧٥ نقطة.

س: وكيف يوم الاثنين النقاش هل يأتينا رساله؟

ج: تم إرسال دعوة للمستثمرين، لمن يود الانضمام يقوم بارسال إيميل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة حتى تتم دعوتهم.

س: متى موعد جمعيه زياده راس المال؟؟

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الخميس ٠٩-٠٤-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣-١١-٢٠٢٢ م

ج: يوم الثلاثاء ٢٤/١١/٢٠٢٢م، تم الإعلان عن الموعد في موقع تداول.

س: بالنسبة لقيمة المنحة هل سيتم سداد القرض او التوسع؟

ج: تم الإعلان بالأسبوع الماضي عن خطوة رئيسية كبيرة وهي موافقة مجلس الإدارة للاستعداد للاستثمار بطاقة ٤٠٠,٠٠٠ طن، أي ضعف طاقة الشركة الحالية واستثمار مالي فيما يقارب مليار ونصف. وهذه هي كانت أحد الأهداف بإطاء اسهم المنحة للدعم المركزي للشركة والتوسع.

س: اسعار المنتجات الربع الرابع هل يوجد ارتفاع ام هبوط؟

ج: اسعار المنتجات مازالت متغيرة وسيتم مناقشتها مستقبلاً.

س: خسائر في الفوركس ١٢ مليون هل ما هو السبب وهل تتكرر؟

ج: تم شرحها مسبقاً، وهو في الواقع الشركة ليس من ممارساتها الاعتيادية وليس الفوركس للتداول هي في الواقع شراء كميات من مبالغ اليورو بمقدار تقريباً ٢٠ مليون لتمويل مشروع توسعة المندابيل في بداية السنة وكممارسات محاسبة يتم تقييم المبالغ بالارتفاع والانخفاض. هي انخفضت في المرة الماضية ومن بداية الربع هذا بدأت ترتفع وتعوض هي خسائر غير محققة. الخسائر غير متكررة وجزء سيعوض مع ارتفاع اليورو في الفترة القادمة.

س: ما هو سبب زياده مخصص الزكاه في الربع الثالث حوالي ١٠ مليون؟

ج: الزكاة هو التحوط الذي تجنبناه، لا يوجد حتى الآن رقم نهائي لها لكن كإجراء محاسبي يتم إجراء تحقيقات حتى تتم التسوية مع هيئة الزكاة وفيما بعد عكس القيود إما بالإيجابي أو السلبي حسب المخالصة النهائية لهيئة الزكاة والدخل. لدينا تقريباً ٣ مليون تحوط.

س: ما هو سبب انخفاض المبيعات خلال الربع الثالث ؟

ج: ذكرنا في الإعلان إنخفاض المبيعات هو نتيجة التراجع في الأسعار العالمية. كما ذكرنا في نتائج الربع الثاني أن وضع الشركة وضع تنافسي، لذلك لم تستجيب الشركة بشكل سريع لانخفاض الأسعار بل في الواقع تسبب في انخفاض طفيف لدينا في اسعار البيع في الربع الثاني والثالث والذي. أثر على ربحية الربع الثالث هي ارتفاع مخزون المواد الخام المستوردة من الخارج بأسعار أعلى والأمر الآخر هي كلفة الشحن الخارجي. الارتفاع فقط ٤.٥٪.

س: ماهي الحصة السوقية لمنتجات شركة مبكو في السوق المحلي؟

ج: السوق المحلي طاقته ما يقارب ١ مليون طن سنوياً. الشركة تحافظ على معدل ٢٥٪ من الحصة السوقية لدى الشركة، بقية منتجات الشركة تعادل ٦٠٪ للسوق المحلي (الشرق الأوسط) و ٤٠٪ منها يتم تصديرها للخارج. الهدف من التوسعة أن يتم رفع الحصة السوقية محلياً وأن تتوسع خارجياً.

س: خمسة وعشرون بالمائة من القروض ذات فائدة متغيرة لماذا لم يتم سدادها بدل من توزيع الارباح في ظل بيئة ذو فوائد مرتفعة؟

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الخميس ٠٩-٠٤-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣-١١-٢٠٢٢ م

ج: نسبة القروض على حقوق الملاك على الشركة وصلت إلى نسب متدنية في تاريخ الشركة وهذا وضع صحي نستطيع استيعابه ونمول فيه مشاريعنا المتقدمة، أيضاً الاتفاقيات مع البنوك كانت بأسعار متدنية. لذا نفضل إبقاء القروض والمحافظة على مكافأة المستثمرين واعطائهم عوائد قدر ما أمكن، بالإضافة إلى المحافظة على توسعات الشركة.

س: بالنسبة لارتفاع سعر الفائدة راح تتأثر ارباح الشركة؟

ج: سنرى التعويض في الأسعار في السنوات القادمة من حيث أسعار المواد الخام.

س: مشروع ورق المناديل هل سوف يدخل ارباحه في الربع الاول؟ ذكر اعتقد التشغيل التجريبي في الربع الاول ولكن لم يتطرق للتشغيل التجاري؟

ج: مشروع المناديل في مراحل التركيبات وتعتبر مراحل متقدمة للمشروع. الربع الأول ستم أعمال التشغيل التجريبي وعلى بداية الربع الثاني سيتم التشغيل التجاري.

س: ما هي التحديات المستقبلية للشركة؟

ج: لا شك بوجود مخاطر، لكن يتم مراقبتها باستمرار ولكن التأثيرات محدودة ونحن نتخذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة عليها.

س: هل تستمر هوامش الأرباح الحالية؟

ج: الشركة تعزز مواقفها التنافسية من الخيارات الاستراتيجية الصحية وتكاليف المواد الخام. لا يمكننا تقديم تصورات ولكننا نعمل على أن نصبح شركة منافسة على مستوى عالمي.

س: هل خطة التوزيع النقدي ستستمر على هذا النهج نصف شهري او ممكن تتغير؟

ج: عندما يتم الإعلان عن الخط التمويلي للمشروع الجديد سيتم الإعلان عن خطة توزيع الأرباح خلال الفترة القادمة أثناء تنفيذ المشروع.

س: هل انتاج المصنع الجديد راح يعطي هامش ربح اعلى وسينعكس نتائج في الربع الاول من ٢٠٢٣ م؟

ج: المصنع سيتم تشغيله تجريبياً في آخر الربع الأول وتجارياً في بداية الربع الثاني وستعكس نتائجه في الربع الثاني من ٢٠٢٣ حتى نهاية ٢٠٢٣.

س: التوزيع الجغرافي للشركة محلياً وخارجياً؟

ج: ٦٠٪ من المبيعات محلية (الشرق الأوسط) و ٤٠٪ تصدير خارجي.

س: هل من شركات تابعة للشركة في طريقها للدراج في سوق الأسهم؟

ج: لا يوجد نية لدراج الشركات التابعة في سوق الأسهم.

س: ما هو نسبة الربح السنوي المتوقع من مشروع ورق المناديل اعتقد تم استثمار ٤٠٠ مليون ريال؟

ج: متوقع ال IR في الدراسة هي ١٥٪ وسيتم التفصيل عنها مستقبلاً.

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الخميس ٠٩-٠٤-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣-١١-٢٠٢٢ م

س: هل بالإمكان حصر الاقتراض من خلال القنوات الحكومية (الصناديق الممولة)؟

ج: لا يمكن حصر الاقتراض من الجهات الحكومية فقط بل أيضاً نقوم بقروض بنكية.

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:

١. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (١٤-١١-٢٠٢٢م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ١٣-١١-٢٠٢٥م.

م	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
١	راكان محمد ابونيان	3,761,932.36	14.41
٢	وليد عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع	3,198,299.10	12.25
٣	مصعب سليمان عبدالقادر المهيدب	2,399,850.84	9.19
٤	عماد عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب	2,372,507.16	9.08
٥	فكتور سانز	2,324,224.94	8.90
٦	هوازن نزية نصيف	2,319,780.28	8.88
٧	عبدالله عبدالرحمن ابراهيم المعمر	2,314,561.86	8.86
٨	روب جان	2,285,732.98	8.75
٩	وليد أبراهيم محمد شكري	2,257,182.32	8.64
١٠	نبيل حسن الأمير	938,856.55	3.59
١١	عبدالله جابر الفيفي	19,521.80	0.07
١٢	خالد محمد البوردي	19,518.10	0.07
١٣	محمد عبدالعزيز الشتوي	18,786.40	0.07
١٤	خالد علي الياسين	18,782.25	0.07
١٥	عبدالوهاب مصعب ابوكويك	18,779.00	0.07
١٦	تركي ناصر الدهمش	13,577.00	0.05
١٧	فهد صالح الجربوع	12,232.05	0.04
١٨	عبدالله عبدالرحمن ال الشيخ	12,210.25	0.04
١٩	احمد سراج خوقير	10,194.40	0.03
٢٠	عمر محمد سراج نجار	5,230.85	0.02
٢١	عبدالمحسن عبدالعزيز ال الشيخ	4,227.90	0.01
٢٢	أديب صالح المحميد	604.10	0.01

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس ٠٩-٠٤-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣-١١-٢٠٢٢ م

٢٣	احمد طارق مراد	454.90	0.01
٢٤	حاتم محمد إمام	354.90	0.01
٢٥	فواز مبارك القحطاني	125.00	0.01
٢٦	فيصل عمر السقاف	69.70	0.01
٢٧	فهد عبدالله آل سميح	15.00	0.01
٢٨	بشير عبدالله النطار	13.00	0.01
٢٩	عبدالعزیز محمد العبدالوهاب	10.00	0.01
-	ممتنع	1,775,200.00	6.80

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
2,097,401 % 8.02	842,033 % 3.23	23,163,401 % 88.74	٢. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١٤-١١-٢٠٢٢م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١٣-١١-٢٠٢٥م، علماً أن المرشحين هم: أ) وليد بن ابراهيم بن محمد شكري ب) نادر بن محمد صالح بن جميل عاشور ج) محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز مازي د) صالح بن عبد الرحمن بن صالح الفضل

وبذلك يكون قرار الجمعية كالتالي:

١. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ (١٤.١١.٢٠٢٢ م) ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ١٣-١١-٢٠٢٥ م ، وأسمائهم كما يلي :



- أ. راكان محمد أبونيان
- ب. وليد عبدالرحمن عبدالعزيز المنيع
- ج. مصعب سليمان عبد القادر المهيدب
- د. عماد عبد القادر عبد المحسن المهيدب
- هـ. فكتور سانز
- و. هوازن نزيه نصيف
- ز. عبد الله عبد الرحمن ابراهيم المعمر
- ي. روب جان

اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الخميس ٠٩-٠٤-١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣-١١-٢٠٢٢ م

٢. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ ١٤-١١-٢٠٢٢م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ ١٣-١١-٢٠٢٥م، علماً أن أعضاء اللجنة هم :

(أ) وليد بن ابراهيم بن محمد شكري

(ب) نادر بن محمد صالح بن جميل عاشور

(ج) محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز مازي

(د) صالح بن عبد الرحمن بن صالح الفضل

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (٧:٢٠) 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

المهندس/ عبدالله عبدالرحمن المعمر



سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عمر السيد

