

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ ٢٢/٠٥/٢٠٢٥ م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك في تمام الساعة (٧) مساءً، برئاسة السيد/ مصعب سليمان المهديب رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١- السيد/ مصعب سليمان المهديب - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)

٢- السيد/ روب جان رينديرز

٣- السيد/ فكتور سائز مارتينز

٤- السيد/ راكان محمد ابونيان

٥- السيد/ وليد عبد الرحمن المنيع

٦- السيدة/ هوازن نزيه نصيف

٧- السيد/ فريد حبيب

٨- السيد / وليد إبراهيم شكري

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان:

١- السيد / فهد محمد الفوز - رئيس لجنة المراجعة

٢- السيد / وليد إبراهيم شكري - رئيس لجنة المخاطر والاستدامة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

٣- السيد / روب جان رينديرز رئيس اللجنة الاستراتيجية والتنفيذية

كما حضر الاجتماع ممثلي مراجع حسابات الشركة السادة ارنست ويونج

وفي تمام الساعة (٧) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم للانعقاد، حيث بلغت نسبة الحضور (٥٩.٢٦٪) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ (٨٦,٦٦٦,٦٦٥) سهم، تمثل (٥١,٣٥٩,٥٦٢) سهماً و (٢٦١) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً حسب نظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمر السيد سكرتيراً للجمعية، وتعيين كل من الأستاذة/ نوف الغامدي والأستاذة/ سحر الغامدي أعضاء في لجنة الفرز.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٦ م

بعد ذلك تم استعراض بنود الجمعية، والسماح لممثلي مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وأبدى استعداده للرد على استفسارات المساهمين، وحيث لم يكن هناك استفسارات الى مراجع حسابات الشركة، طلب رئيس الجمعية من ممثلي مراجع الحسابات مغادرة الاجتماع.

وتم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م، وتوصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع حسابات الشركة من قبل الأستاذ/ فهد محمد الفوز رئيس لجنة المراجعة.

وبعد الانتهاء تم فتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والاجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: ما هو أسباب الخسائر الكبيرة والمتكررة منذ أكثر من ربع ولمدة سنتين وآخرها الربع الرابع أكثر من ٤٥ مليون؟
صحيح كانت في خسائر كبيرة في أعوام 2023م و2024م آخرها الربع الرابع لعام 2024م كما تم الإعلان عن ذلك وهذا بسبب استخدام المخصصات المالية لشطب أرصدة العملاء المتعثرة.

السؤال: هل تم التشغيل الكامل لمصنع جذور؟
بفضل من الله وصلنا للطاقة الإنتاجية القصوى للمصنع، حيث بلغت في الربع الأول ماشاء الله تبارك الرحمن ٩٣٪ نسبة التشغيل، وهذه النسبة تعد من النسب العالية جدا بفضل من الله والآن يشغل المصنع بكامل كفاءته.

السؤال: ما هي الحصة السوقية للشركة في السعودية وهل سوف يتم توزيع أرباح؟
في عام ٢٠٢٤م بلغ كامل الطلب المحلي ما يقارب من مليون طن، حيث بلغت حصة مبكو المحلية منها ما يقارب ٣٠٪ بالإضافة الى ١٥٠ ألف طن أخرى تم تصديرها للخارج من قبل مبكو.

السؤال: هل هنالك خطة للعودة لنمو الإيرادات مع تحسن الربحية حتى ترتفع مؤشرات اداء الشركة؟
فعلا الخطة تم رسمها من فترة وبدأنا في قطاف ثمارها بفضل من الله ابتداء من الربع الأول كما أعلننا. حيث تم تسجيل أرباح خمسة ملايين ومئتين ألف تقريباً، وبإذن الله سيتم العمل على زيادة الإيرادات ونموها وتخفيض التكاليف التشغيلية، والعمل على تعزيز كفاءة التشغيل واستدامة الخطوات التصنيعية.

السؤال: ماهي المخصصات التي ذكرتها؟
تم ذكرها من قبل المراجع الخارجي بالتفصيل، ويمكن الرجوع إليها وهي مذكورة كذلك في القوائم المالية للعام 2024م لكن هي مخصصات بعضها أرصدة عملاء متعثرة وبعضها قطع غيار وبعضها مخزون بطيئة الحركة.

السؤال: هل يوجد توزيع ارباح هذا العام ان شاء الله؟

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٦ م

طبعاً بإذن الله سنعود إلى مجلس الإدارة، في أرباح فعلية تم تحقيقها هذا إن شاء الله بعد رجوع إلى المجلس في التشاور بما فيه مصلحة الشركة ومصلحة المساهمين بإذن الله سيتم الإعلان عنها في وقتها.

السؤال: هل جميع الإنتاج يتم بيعه او يوجد مخزون راكد؟

الآن بفضل من الله جميع ما ينتج يباع في جذور، لا يوجد لدينا أي مخزون، بل بالعكس ما شاء الله تبارك الرحمن الطلب يتجاوز الانتاج الفعلي، ونعمل على تحقيق جميع متطلبات العملاء، وبفضل من الله لا يوجد لدينا أي مخزون، كذلك في قطاع الورق لا يوجد لدينا هذا العام أي مخزون من سنوات سابقة للمواد بفضل من الله سنة إلى الآن أدأنا فيها ممتازة.

السؤال: هل سوف يتم تحويل الاحتياطيات الى الأرباح المبقاه؟

نعم صحيح، وهو بند من بنود هذه الجمعية للتصويت عليه.

السؤال: كانت الشركة تحقق ارباح ١٠٠ مليون للأعوام السابق الان اخر ربع تقريبا ٥ مليون متى ستعود لنفس الربحية باي عام؟

في صناعات عديدة خاصة بعد أزمة كورونا انتعشت الأسواق لأسباب معينة في قطاعات معينة، كنا من قطاعات الورق من القطاعات اللي استمتعنا بالفترة هذه، تعرضت بعدها الأسواق لعدة متغيرات ومتقلبات ونطمح بإذن الله أن تزيد الأرباح في خلال الفترة القادمة. ونحن نعمل على مضاعفة طاقتنا الانتاجية من خلال مشاريعنا مثل PM5 في الورق بطاقة إضافية تصل الى ٤٥٠ ألف طن، وكذلك في جذور TM6 بطاقة انتاجية اضافية تبلغ ٦٠ ألف طن، كلها بإذن الله ستصب في زيادة الإيرادات ومن ثم زيادة الأرباح، فنحن نعمل جاهدين بإذن الله على مضاعفة الأرباح، وقطاع الورق كما تعرفون هو قطاع متذبذب الأسعار وكمثال نجد لعدة سنوات أن الاسعار مرتفعة وسنوات اخرى الاسعار منخفضة حسب الأسعار العالمية للورق، ومن ضمن الخطة التي وضعناها في الشركة نهدف الى تخفيف هذا التذبذب، والعمل على التخطيط لأرباح مستدامة بإذن الله.

السؤال: ماهي خطتكم المستقبلية للتوسع او الاستحواذات؟

كما أعلننا في منتصف شهر أبريل، تم بفضل من الله الإعلان عن الاستحواذ على شركة ميدان المشاريع للكرتون المصنع، ونسعى بإذن الله في الفترة القادمة أن يكون فيه هناك فرص متاحة جيدة بالنسبة للتوسع والاستحواذات.

السؤال: هل تأثرت الشركة في مشاكل الشحن البحري؟ وهل ممكن تدخل الشركة في مجال الكراتين؟

فعلياً، نحن الآن في طور الدخول الى مجال صناعة الكراتين بالاستحواذ على شركة الميدان. وهذا يعتبر أول استحواذ في مجال الكراتين، وعليه بإذن الله تعالى نكون دخلنا سوق صناعة الكراتين، أما من ناحية الشحن البحري، فلم تتأثر الشركة بمعوقات الشحن البحري خاصة أن اتفاقيات الشحن تدار بطريقة احترافية، ومخطط لها سابقاً، ولدينا خطة مخزون قوية، بحيث لا ندع معوقات الشحن البحري تؤثر على خطط شراء المواد الخام او خطط البيع للسوق العالمي.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية
لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق
المنعقد يوم الخميس ١٤٤٧/٠١/٠١ هـ الموافق ٢٠٢٥/٠٦/٢٦ م

السؤال: بدون ذكر أسماء يوجد شركات في السوق وفي تداول في مجال الورق حققت أكبر أرباح لها، نأمل النظر في اداء الشركة والقيادة في الشركة؟

بإذن الله نحن نتطلع لتحقيق آمال جميع المساهمين بالخطط المدروسة بإستراتيجية وموضوعية قوية بإذن الله تعالى، وعلى نفس النهج الذي نهجنا فيه من بداية العام بتحقيق أرباح تواكب تطلعات المساهمين بإذن الله في السنوات القادمة.

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

- ١- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م بعد مناقشته.
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشتها.
- ٣- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٤/١٢/٣١ م ومناقشته.
- ٤- الموافقة على تعيين السادة أرست ويونغ من بين المرشحين كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة ذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي ٢٠٢٥ م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٦ م وتحديد أتعابه بمبلغ ١,٢٩٩,٥٠٠ ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.
- ٥- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) 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.
- ٦- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ ١٣٥,٢٧٨,٨٥٢ ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١ م إلى بند الأرباح المبقة.
- ٧- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٥/١٢/٣١ م.

هذا وأغلق الاجتماع في تمام الساعة (7:30) 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

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب

الأستاذ/ عمر السيد احمد

