محضر اجتماع الجمعية العامة العادية

لمساهمي شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٤-٠٤-١٤٤٨ هـ الموافق ١٥-٠٩-٢٠٢٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول السعودية" بتاريخ ٢٠٢٦/٠٨/٢٥م، فقد تم عقد الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وذلك في تمام الساعة (٧:٠٠) مساءً، برئاسة السيد/ مصعب سليمان المهيدب رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والتالية اسمائهم:

١. السيد/ مصعب سليمان المهيدب – رئيس مجلس الإدارة (رئيس الاجتماع)
٢. السيد/ فريد حبيب
٣. الدكتور/ غازي عبد الرحيم الراوي
٤. السيد/ ماجد موسى آل اسماعيل
٥. السيد/ راكان محمد أبونيان

في حين لم يتمكن من الحضور كل من:

١. السيد/ روبيرتوس جوهانيس ريندرز
٢. السيد/ وليد إبراهيم شكري
٣. السيد/ فراس سمير البيات

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان:

١. الدكتور/ غازي عبد الرحيم الراوي – رئيس لجنة المراجعة.
٢. السيد/ ماجد موسى آل إسماعيل – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
٣. السيد/ فريد حبيب – رئيس اللجنة الاستراتيجية والتنفيذية.
٤. السيد/ مصعب سليمان المهيدب – بالنيابة عن رئيس لجنة المخاطر والاستدامة.

وفي الساعة (٧:٠٠) مساءً رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية، حيث بلغت نسبة الحضور (٣٨.٩٪) من إجمالي أسهم الشركة والبالغ عددها (٨٦,٦٦٦,٦٦٥) سهمًا، تمثل (٣٣,٧١٥,٤٨٧) سهمًا و (١٠٨) مساهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحًا وفقًا لنظام الشركات والنظام الأساس للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ عمر السيد سكرتيرًا للجمعية، وتعيين كل من الأستاذة/ ليان عبدربه والأستاذة/ سحر الغامدي أعضاء في لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك، تم استعراض بنود الجمعية وفتح باب المناقشة والاستفسارات للمساهمين، والإجابة عليها حيث كانت على النحو التالي:

السؤال: تم حظري من منصة x مع أنني مساهم، فما ماهي الأسباب؟

الإجابة: يمكن للمساهم الكريم التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة والموجود على موقع تداول لاستقبال أي شكوى من المساهمين، مع التعريف بنفسه كمساهم وتزويد الشركة بالتفاصيل اللازمة، وسيتم مراجعة الموضوع مع الإدارة المختصة ودراسته، والرجوع إليه بالرد.

السؤال: متى يبدأ تشغيل مصنع المناديل؟

الإجابة: تم الإعلان سابقًا أن عملية التشغيل، إن شاء الله، ستبدأ بنهاية هذا العام ٢٠٢٦م وللتوضيح، فإن الخط الأول يعمل والمتبقي هو الخط الثاني.

السؤال: هل أسعار لب الورق مناسبة للشركة؟

الإجابة: صحيح، يعمل مدير سلاسل الإمداد لدينا في الشركة بأداء عالٍ جدًا، ولدينا مؤشر عالمي نتابع من خلاله أسعار اللب العالمية، ونشتري بأسعار تنافسية دائمًا بما يحقق أفضل النتائج لمساهمي الشركة.

السؤال: هل يوجد توزيع أرباح عن عام ٢٠٢٦م؟

الإجابة: سيتم الإعلان في حينه، وفي حال وجود أي توزيع أرباح، سيتم الإعلان عنه في منصة تداول.

السؤال: ما هي توقعات الأرباح للأرباع القادمة؟

الإجابة: قمنا بالإعلان عن نتائج الأرباح للستة أشهر الأولى لبداية العام، وكانت قرابة (١٥) مليون ريال، وحاليًا يصعب تحديد التوقعات، ولكن إن شاء الله سنعلن قريبًا عن توقعاتنا للربع الثالث.

السؤال: بناءً على قرار إعادة تخصيص متحصلات زيادة رأس المال لتمويل مشروع خط الورق الخامس (PM5) بدلاً من الاستحواذ هل مازال الجدول الزمني لتشغيل التجاري في عام ٢٠٢٧م ثابتاً دون انحراف في التكاليف الرأسمالية؟

الإجابة: في حال وجود أي تغييرات، سيتم الإعلان عنها، وحتى الآن ما زال الجدول الزمني والتكاليف كما تم الإعلان عنهما سابقًا، وسيتم الإعلان في حينه، في حال حدوث أي تغييرات، سواء في الجدول الزمني أو التكاليف. وسيتم دراسة جميع الفرص المتاحة، وما زالت ضمن الاستراتيجيات القائمة في الشركة حتى الآن؛ فخطة التكامل الأمامي (Forward Integration) قائمة، وكذلك النمو الهيكلي (Structural Growth) المتمثل في الاندماج والاستحواذ، إلا أن ذلك يعتمد على الفرص المتاحة ومدى التجانس والتوافق وكفاءة التشغيل وما إلى ذلك، ولم نتوقف عن هذا المجال.

السؤال: كيف سيتم تمويل الاستحواذات القادمة بعد تحويل المخصصات لمشروع PM5؟

الإجابة: لدينا عدة طرق لتمويل الاستحواذات القادمة، بما في ذلك إمكانية مبادلة الأسهم (Swap of Shares).

السؤال: في أي عام ستصل الشركة إلى التشغيل الكلي للمشاريع المعلنة؟

الإجابة: سيكون التشغيل التجريني لمشروع خط إنتاج ورق المناديل السادس (TM6) بإذن الله بنهاية عام ٢٠٢٦م ومشروع PM5 سيكون التشغيل التجريبي له بنهاية ٢٠٢٧م وسيتم اكمال جميع المشاريع بنهاية عام ٢٠٢٨م.

السؤال: فيما يتعلق بتدوير الورق، هل هناك توسع؟

الإجابة: مشروع PM5 هو توسع في الورق، وهو تقريبًا مضاعفة الحجم الحالي. لدينا اليوم ٤٠٠ ألف طن، ومع هذا المشروع سيكون لدينا ٤٠٠ ألف طن إضافية، إن شاء الله. وفيما يخص تدوير الورق، بما يتواكب مع عمليات توسع الإنتاج، يتم كذلك عملية توسع في عملية إعادة التدوير.

السؤال: فيما يتعلق بتكاليف الوقود، ألا توجد حلول أفضل؟

الإجابة: فيما يتعلق بتكاليف الوقود، تجري دائمًا حلول مستدامة بخصوص تكاليف الوقود، وبإذن الله، ستكون جميع عمليات الشركة بحلول عام ٢٠٢٨م عن طريق الغاز الطبيعي.

السؤال: وكم بلغت نسبة الإنجاز في كلا المشروعين؟

الإجابة: توجد العديد من المراحل الرئيسية للإنجازات، توجد على مستوى الإنشاءات والهندسة والمباني، ولكن نسبة الإنجاز تتواكب مع المخطط له حتى تاريخه.

السؤال: هل يوجد توقيع عقود تأمين ورق مع شركات أو جهات حكومية؟

الإجابة: إذا كان المقصود اعادة تدوير الورق OCC، فنعم لدينا شركة استدامة بالشراكة مع أمانة جدة ولدينا أيضًا جهات عديدة مثل المراكز التجارية وجهات تجارية، نقوم بأخذ OCC منها.

السؤال: نرغب في توضيح أكبر بخصوص إنجاز المشاريع.

الإجابة: نود التوضيح للإخوة والأخوات الحاضرين أن الإنجاز حتى تاريخه يتواكب مع ما هو مخطط له، وإذا حدث أي تغيير فسيتم الإعلان عنه في حينه. كما توجد حاليًا تحديات كبيرة في سلاسل الإمداد والنقليات والتوصيل والصناعة وتجاوز الحدود والبحر، ونحن نحاول قدر الإمكان مواكبتها.

السؤال: متى نتوقع انخفاض خسائر قطاع التجارة والوصول إلى نقطة التعادل في نشاط المناديل الحالي، لأننا نرى أنها تؤثر على الأرباح المميزة التي يحققها قطاع التصنيع الرئيسي؟

الإجابة: نحن في العادة ننتج قوائم مالية موحدة على مستوى المجموعة، ولكن فيما يخص قطاع المناديل، فهو قطاع توجد به تحديات كثيرة، وتجري حاليًا عمليات تحسين ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة الإنتاج وتقليل التكاليف بأفضل صورة ممكنة.

السؤال: سبق وأن صرحتم بأن الإنجاز وصل إلى ٩٥٪ قبل عدة أشهر، وكان ذلك موثقًا إعلاميًا؟

الإجابة: قطاع المناديل، بحكم اقتراب التشغيل، تبلغ نسبة إنجازه مستوى مرتفعًا جدًا، ولكن لم يسبق أن تم إعلام أي جهة رسمية في مبكو بوصول نسبة الإنجاز إلى٩٥٪.

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

١. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص إعادة تخصيص مبلغ قدره ٢٩١,١٢٤,٨٩١.٦٥ ريال سعودي من صافي متحصلات إصدار الأسهم مع وقف العمل بحق الأولوية، والذي تم تخصيصه سابقا للاستحواذ على منشآت قائمة تعمل في مجال صناعة صناديق الكرتون المموج، حسب نشرة الإصدار المنشورة بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣م، إلى مشروع خط الورق الخامس (PM5) لإنتاج ورق الكرتون.
   - نسبة الأصوات الموافقة: ٩٦.٦١٪
   - نسبة الأصوات غير الموافقة: ٠.٤٣٪
   - نسبة الأصوات الممتنعة: ٢.٩٦٪
٢. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص الأتعاب الإضافية، والتي قدرها ٤٨٧,٥٠٠ ريال سعودي (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) لشركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية (EY)، مراجع حسابات الشركة، نظير أعمال مراجعة إضافية متعلقة بالقوائم المالية السنوية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م.
   - نسبة الأصوات الموافقة: ٩٣.٢٧٪
   - نسبة الأصوات غير الموافقة: ٣.٧٦٪
   - نسبة الأصوات الممتنعة: ٢.٩٦٪

هذا وأغلق الاجتماع في 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 الموفـــــق،،،

سكرتير الجمعية	**رئيس الجمعية**
الأستاذ/ عمر السيد احمد	**الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب**