بسم الله الرحمن الرحيم

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق المنعقدة
في1436/07/04هـ الموافق 2015/04/23م

انه في يوم الخميس في 1436/07/04هـ الموافق 2015/04/23م في تمام الساعة الرابعة من بعد صلاة العصر إجتمعت الجمعية العامة العادية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق بحضور السادة مساهمين الشركة وبحضور الأستاذ/ وليد بن شوعي النعمي ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وقد تم إعداد كشف بأسماء السادة المساهمين الحاضرين والممثلين وبيان عدد الأسهم التي في حيازاتهم بالأصالة أو بالوكالة طبقا لنظام الشركات.

وقد ترأس الإجتماع الأستاذ /عبد الإله بن عبد الله أبو نيان عضو مجلس الإدارة.
وقد رحب رئيس الجمعية بالحاضرين وأعلن إكتمال النصاب اللازم لصحة الإجتماع.
وقد تم حصر عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع وبلغت (35.320.000) سهما وبنسبة حضور تمثل (70.6%).

وتم تعيين كل من :

الأستاذ / مارون نصار	سكرتيراً للجمعية
والأستاذ / سلطان المدبل	جامعا للأصوات.

ثم طلب الرئيس من مراجع حسابات الشركة تلاوة تقريره. وعقب ذلك تمت مناقشة جدول الأعمال من قبل المساهمين وتم الرد على إستفساراتهم.
بعد ذلك طلب الرئيس من الحاضرين التصويت على جدول الأعمال وكانت النتائج على النحو التالي:

الرقم	البـنـد	موافق	غير موافق	ممتنع عن التصويت
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.			
2	الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والميزانية العمومية وقائمة الدخل للشركة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.			
3	الموافقة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.			
4	الموافقة على تعيين مراقب الحسابات (السادة برايس ووتر هاوس كوبر وشركاهم) لمراجعة حسابات الشركة للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.			
5	الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين في الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م والبالغ مقدارها (41.000.000) ريال وذلك بواقع (0,82) ريال لكل سهم على المساهمين في الشركة وبنسبة 8.2 % من رأس المال، على أن تكون أحقية توزيع الأرباح للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية.			
6	الموافقة على صرف مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (800.000) ريال بواقع (200.000) ريال لكل عضو وفقا لنظام حوكمة الشركة هذا وقد تنازل كل من السادة سليمان عبد القادر المهيدب وعماد عبد القادر المهيدب ومحمد عبد الله أبو نيان وعبد الإله عبد الله أبو نيان عن مكافأتهم السنوية.			
7	الموافقة على جميع التعاملات التجارية التي تمت فيما بين الشركة والشركة التابعة لها شركة تجميع وتدوير المخلفات المحدودة، مع كل من شركة بيئتنا وشركة لفانا القابضة وشركة عبد القادر المهيدب وأولاده وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والسيد/ عبدالله المعمر، والمشار إليها في القوائم المالية للشركة للعام 2014م مع امتناع أعضاء مجلس الإدارة ذوي العلاقة من التصويت على هذا القرار وفقاً للمادة (69) من نظام الشركات.			

ويتضح موافقة الحاضرون على جميع بنود جدول الأعمال بالإجماع وكذا الموافقة على إختيار مكتب السادة برايس ووتر هاوس كوبر وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون لمراجعة حسابات الشركة للسنة المنتهية في 2014/12/31م وتحديد أتعابه .

وبذلك انتهى الاجتماع وبالله التوفيق.

سكرتير الجمعية	رئيس الجمعية
مارون نصار	عبد الإله بن عبد الله أبو نيان