

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية

المنعقد بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م

بناء على دعوة مجلس الإدارة لمساهمي شركة مبكو الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنشورة على موقع تداول بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١١ م وكذلك في جريدة المدينة بتاريخ ٢٠١٨/٠٤/١٢ م وعلى موقع الشركة الإلكتروني. انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مبكو في فندق البلاد بطريق الكورنيش بمدينة جدة عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد ١٤٣٩/٠٨/٠٦ هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٢ م بعد اكتمال النصاب القانوني.

وبعد انتهاء الوقت المحدد لتسجيل الحضور إفتتح رئيس الجمعية الاجتماع ورحب بالحضور الكرام وأعلن أن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغ (٣٢,٩٤٦,٢٩١) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٥٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً أي بنسبة حضور بلغت (٦٥,٨٩%) وبذلك يكتمل النصاب القانوني اللازم لاتخاذ الاجتماع طبقاً لنص المادة (٣٣) من نظام الشركة الأساس.

وقد أعلن رئيس الجمعية الأستاذ/عماد عبد القادر المهيدب (رئيس مجلس الإدارة)، حضور المهندس/ عبد الله المعمر رئيس اللجنة التنفيذية ونياية عن رئيس لجنة المكافآت والترشيحات وكذلك الأستاذ/ خالد الخطاف نياية عن رئيس لجنة المراجعة كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ سامي الصفران وكبار التنفيذيين والدكتور/ محمد درويش المدير المالي ومندوبة هيئة السوق المالية، والسادة مراجعي الحسابات، واعتذر عن الحضور بعض أعضاء مجلس الإدارة لأسباب طارئة أبلغوا بها رئيس المجلس قبل الاجتماع.

وقد تم توزيع ملف الاجتماع على المساهمين يحتوي على معلومات وافية عن بنود جدول الاجتماع حتى يتسنى لهم الاطلاع على مرفقات جدول الأعمال قبل بدء الاجتماع وطرح أسئلتهم أثناء الاجتماع، ثم أقتراح رئيس الجمعية ترشيح سكرتير الجمعية وأعضاء لجنة جمع وفرز الأصوات وقد وافق السادة المساهمين بالأجماع على تعيين الأستاذ/ محمد عبد العليم سكرتيراً للجمعية، وتعين كلاً من المساهم/ محمد عبد المعطي بدور والمساهم/ محمد حسين حسان الدين كأعضاء للجنة جمع وفرز الأصوات.

- رئيس الجمعية: المساهمين الكرام بين أيديكم كافة المعلومات الخاصة ببنود جدول الاعمال للاطلاع عليها وطرح أسئلتكم بشأنها وسيبدأ سكرتير الجمعية بقراءة بنود جدول الأعمال وإعطاء الفرصة للسادة المساهمين لطرح أسئلتهم بعد قراءة كل بند.

- وبعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول الاعمال على النحو التالي:

- ١- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- رئيس الجمعية: فليتفضل مراجع الحسابات بقراءة تقريره عن القوائم المالية والرد على أسئلة المساهمين.

- ٢- التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- رئيس الجمعية: أي أسئلة بخصوص البند قبل ان يترك مراجع الحسابات الاجتماع.
 - وبعد ان ترك مراجع الحسابات مقر الاجتماع أكمل سكرتير الجمعية قراءة البنود كما يلي:
- ٣- التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.
- رئيس الجمعية: بين ايدكم تقرير مجلس الإدارة السنوي ومن لديه أسئلة فليتنفضل بالسؤال.
- ٤- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧ قدرها (٣٧,٥ مليون ريال)، بواقع ٧٥ هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل ٧,٥% من رأس المال، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة) والمقيدين بسجل الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.
- رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.
- ٥- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨م وكذلك الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩م وتحديد أتعابه.
- رئيس الجمعية: فليتنفضل الأستاذ/ خالد الخطاف بقراءة تقرير لجنة المراجعة السنوي وتوصيتها بخصوص تعيين مراجع الحسابات والرد على أسئلة المساهمين.
- ٦- التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بإدارة الشركة (حسب المرفق).
- ٧- التصويت على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس الإدارة (حسب المرفق).
- ٨- التصويت على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس (حسب المرفق).
- ٩- التصويت على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد (حسب المرفق).
- رئيس الجمعية: السادة المساهمين بين ايدكم جدول التعديلات للمواد المعروضة للتصويت ومن لديه أسئلة فليتنفضل بالسؤال.
- ١٠- التصويت على الأعمال والعقود التي سنتم بين شركة مبكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبدالله أبونيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في ٢٠٢٥م، وذلك بالشروط التجارية الساندة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٧م مبلغ وقدره ٤,١٥٥,٣٧٦ ريال (حسب المرفق).

- رئيس الجمعية: السادة المساهمين بين ايديكم بملف الجمعية تبليغ رئيس المجلس عن الاعمال والعقود التي تتم مع الشركة ولأعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها بالإضافة الى تقرير المراجع الخارجي ومن لديه أسئلة فليفضل بالسؤال.
١١- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مبكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عماد عبدالقادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٧م مبلغ وقدره ٤,٥٩٨,٣٨٤ ريال. (حسب المرفق).
- رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.
١٢- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة نابكو مالتى باك لمنتجات شركة مبكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ١١,٤ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)
- رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.
١٣- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مبكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون (ايسترن باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة ايسترن باك لمنتجات شركة مبكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه، وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ١٣,٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)
- رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.
١٤- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة مالتى باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)
- رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.
١٥- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة مبكو وشركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع

العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات السنوية المحتملة يقدر بحوالي ٢,٥ مليون ريال تتغير حسب الأسعار السائدة في السوق. (حسب المرفق)

• رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.

١٦- التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو وشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس المديرين بشركة وثره والتي يمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، مع العلم ان طبيعة التعاملات اعمال تطوير أرض مستودعات الشركة بالخمره بتكلفة تقديرية قدرها ١٠٠ ريال للمتر المربع وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية ومدة العقد ١٨ شهر. (حسب المرفق)

• رئيس الجمعية: السادة المساهمين أي أسئلة بخصوص البند.

١٧- التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بإنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل خارجي وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.

رئيس الجمعية: الهدف من البرنامج انشاء خطط تحفيزية للموظفين المتميزين ويتم التخصيص بناء على مؤشرات إداء متوسطة وطويلة الاجل والاستحقاق بناء على تحقيق هذه المؤشرات، من لديه أي استفسار بخصوص البند فليفضل بالسؤال.

وجاءت أسئلة المساهمين حول بنود جدول الاعمال كما يلي:

السؤال الأول	على أي أساس يتم اختيار مراجع الحسابات ونختار مين من المرشحين؟
الجواب	على أساس خبرته في اعمال المراجعة وفي المعايير الدولية وتصنيفه العالمي واستقلالته ولكم حرية اختيار مرشح من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة والمجلس.
السؤال الثاني	ماهي المياه المعالجة المستخدمة في صناعة الورق ؟
الجواب	المياه المعالجة هي مياه يتم إعادة تدويرها ومعالجته لكي تصلح في صناعة الورق حيث يحتاج طن الورق في العادة حوالي ١٠ متر مكعب لإنتاجه والشركة متقدمة جدا في مجال إعادة تدوير المياه لاستخدامها مرة أخرى في الصناعة وتتميز بتوفير الاستهلاك عن المعدل العالمي.
السؤال الثالث	هل تشتري شركة مبكو ورق من شركات أخرى لغرض الصناعة ؟



Handwritten signature

معظم الورق المستخدم في المصنع يتم تأمينه محلياً ونسبة قليلة يتم استيرادها من الخارج سواء في شكل عجينة او ورق مستعمل وحوالي ٨٠% من مدخلات الإنتاج لدينا منتج محلي.	الجواب
هل العجينة نوع من الورق وهل تستخدم فقط في صناعة الكرتون ؟	السؤال الرابع
عجينة الورق هي المستخرجة من لب الأشجار على شكل الواح وتستخدم في مختلف أنواع الورق والاصل فيها اللون البني ويتم تبيضها لصناع الأنواع الأخرى من الورق مثل ورق المناديل والكتابة والطباعة.	الجواب
هل هناك شركة أخرى منافسة لكم بالمملكة ؟	السؤال الخامس
يوجد شركة بالدمام تنتج نفس النوعية تقريبا ولكن مكيو من اكبر الطاقات الإنتاجية في المنطقة والشرق الأوسط، وتتميز منتجاتها بالجودة العالمية ونصدر منتجاتنا لمعظم دول العالم.	الجواب
هل تستثمرون في تطوير العقار بجانب صناعة الورق وهل كل أراضي الشركة مملوكة لها؟	السؤال السادس
الشركة لديها مستودعات بمنطقة الخمره تستخدمها شركتها التابعة واسكو وتفكر الشركة في تطوير هذ الأرض بهدف الاستثمار والربح ونقل عمليات واسكو إلى موقع آخر وتمتلك الشركة عدة مواقع من ضمنها ارض المصنع والمستودعات وفي عدة مدن أخرى بالإضافة الى مواقع أخرى مستأجرة.	الجواب
بالنسبة لبرنامج أسهم الموظفين هل هو مكافاة تمنح مرة واحدة في السنة ام مستمر وهل للموظفين السعوديين فقط ؟	السؤال السابع
الشركة بدأت من العام الماضي في انشاء برنامج اسهم للموظفين وهذه مكافاة للموظفين المميزين والذين ساهموا في تطوير الشركة وذلك بغرض تحفيزهم وتثبيتهم بالشركة بغض النظر عن جنسيتهم.	الجواب
ماهي نسبة الموظفين السعوديين بالشركة وهل هناك توجه لزيادتها عن المعدل الحالي؟	السؤال الثامن
نسبة السعودة في الشركة تقريبا ٥٠% وهي نسبة اكثر من المفروضة من وزارة العمل على صناعة الورق ونؤهل العديد من الشباب السعوديين للعمل بالصناعة عن طريقة معهد التدريب التقني الذي ترعاه الشركة وتوظف من خلاله المواطنين وتوجه الشركة في هذا المجال متوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ بزيادة نسبة السعودة في الشركة الى اقصى ما يمكن.	الجواب
ما هو عدد الاناث العاملين بأقسام الشركة وهل يتم تشغيلهم في مختلف الأقسام وهل تراعى الشركة معايير السلامة المهنية وخاصة بالنسبة للإناث لان صناعة الورق بها كيمياويات ومواد خطرة ؟	السؤال التاسع
عدد الاناث بالشركة ٢٥ تقريباً وفي زيادة وخلال الفترة السابقة مستقرين في العمل لفترات جيدة ويشغلون العديد من المناصب ونفكر حالياً في تشغيلهم حتى في المختبرات لنجاح التجربة وتراعى الشركة معايير السلامة المهنية مع جميع العاملين بغض النظر عن جنسهم ومعدل الإصابات غير الخطرة في الشركة يكاد يكون منعدم والله الحمد.	الجواب
هل يعمل الاناث دوام واحد او أكثر.	السؤال العاشر
الشركة تراعى المتطلبات وتعمل الاناث لدينا في دوام واحد لمدة ٨ ساعات رغم ان المصنع مستمر بالعمل على مدار الـ ٢٤ ساعة.	الجواب

السؤال الحادي عشر	ما هو مقدار مكافأة أعضاء المجلس وهل هناك مكافأة خاصة لرئيس المجلس الإدارة تختلف عن الأعضاء ولاحظنا عدم إدراجها في الجمعية ؟
الجواب	مكافآت مجلس الإدارة في الشركة لا تزيد عن ٢٠٠ ألف ريال لكل عضو ولا يوجد مكافأة مخصصة لرئيس المجلس تختلف عن الأعضاء ومكافأة أعضاء اللجان ٥٠ ألف ويتم منح المكافآت لكل عضو حسب نسبة حضوره في الاجتماعات حسب لوائح الشركة ويوجد جدول مفصل للمكافآت في الصفحة ٦٣ من ملف الجمعية وايضا في تبليغ المجلس.

وبعد الانتهاء من قراءة بنود جدول الاعمال والرد على أسئلة المساهمين طلب رئيس اجتماع الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وأعطى الرئيس الحضور استراحة قصيرة للتصويت وجمع وفرز الأصوات خلالها قام جامعو الأصوات بجمع بطاقات التصويت من السادة الحضور والبدء في فرزها تمهيدا لعرض نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال وبعد الانتهاء من فرز الاصوات قام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت بعد إنجازها وفي ضوء نتائج التصويت أصدرت الجمعية العامة غير العادية القرارات التالية:-

#	نص البند	عدد الأصوات		
		الموافقة	غير الموافقة	المتمتعة
١	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٣٢,٤٨٨,٢٥٤ %٩٨,٦١	١٨٣ %٠,٠٠٠٦	٤٥٧,٨٥٤ %١,٣٩
٢	التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٣٢,٤٨٨,٢١٣ %٩٨,٦١	٢٠٢ %٠,٠٠٠٦	٤٥٧,٨٧٦ %١,٣٩
٣	التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	٣٢,٤٨٧,١٨٣ %٩٨,٦١	١٢٨ %٠,٠٠٠٤	٤٥٨,٩٨٠ %١,٣٩
٤	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠١٧ قدرها (٣٧,٥ مليون ريال)، بواقع ٧٥ هللة للسهم الواحد وهو ما يمثل ٧,٥% من رأس المال، وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين لاسهم الشركة يوم الاستحقاق (نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة) والمقيدين بسجل الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، هذا وسيتم الإعلان عن طريقة وتاريخ التوزيع لاحقاً.	٣٢,٨٧٣,٣٢٥ %٩٩,٧٨	٤٦ %٠,٠٠٠١	٧٢,٩٢٠ %٠,٢٢
٥	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م وكذلك الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.			

الموافقة	١,٨٣١,٤٢٤	-	٣٠,٥٦٠,٧٤٥ %٩٢,٧٦	PwC	براييس وترهاوس كوربز	-
-	%٥,٥٦	-	٥٥٤,١٢٢ %١,٦٨	Deloitte	ديلويت أند توش بركر أبو الخير وشركاه	-
عدم الموافقة	١٠,٥٥٦,٦٠٥	٢١,٣٢٠,٧٣٦	١,٠٦٨,٩٥٠ %٣,٢٥		التصويت على تعديل المادة (١٧) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بإدارة الشركة.	٦
عدم الموافقة	٩,٦٨٤,٧٨٩	٢١,٤٩٨,٩٧٧	١,٧٦٢,٥٢٥ %٥,٣٥		التصويت على تعديل المادة (١٩) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالمركز الشاغر في مجلس الإدارة.	٧
عدم الموافقة	٩,٦٨٣,٣٩٢	٢١,٤٩٨,٦٧٧	١,٧٦٤,٢٢٢ %٥,٣٥		التصويت على تعديل المادة (٢٤) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بنصاب اجتماع المجلس	٨
عدم الموافقة	٩,٦٧٣,٥٦٥	٢١,٤٩٧,٧٣٢	١,٧٧٤,٩٩٤ %٥,٣٩		التصويت على تعديل المادة (٣٠) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات العامة للانعقاد.	٩
الموافقة	٥١٣,٧٣٠ %١,٦٩	٣,١٩٢ %٠,١٠	٢٩,٩٥٣,٣٦٩ %٩٨,٣٠		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو وشركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة والترخيص بها لعام قادم والتي للسادة/ عماد عبد القادر المهيدب، وعبد الاله عبدالله أبونيان أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي امداد شركة مبكو بالمياه المعالجة بموجب عقد بين الطرفين ينتهي في ٢٠٢٥م، وذلك بالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٧م مبلغ وقدره ٤,١٥٥,٣٧٦ ريال.	١٠
الموافقة	٥١٣,٧٤٣ %١,٦٩	٣,١٩٢ %٠,١٠	٢٩,٩٥٣,٣٥٦ %٩٨,٣٠		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو والشركة المتحدة للصناعات التعدينية والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/عماد عبدالقادر المهيدب، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي شراء منتجات الشركة من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية وقد بلغ حجم التعاملات خلال العام ٢٠١٧م مبلغ وقدره ٤,٥٩٨,٣٨٤ ريال.	١١
الموافقة	٥١٤,٣٠٩ %١,٥٦	٣,٠٧٩ %٠,١٠	٣٢,٤٢٨,٩٠٣ %٩٨,٤٣		التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتى باك) فرع شركة نابكو الوطنية والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة نابكو مالتى باك لمنتجات	١٢



Free

				شركة مبكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ١١,٤ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق.	
الموافقة	٥١٤,١٩٠ %١,٥٦	٣,٠٧٩ %٠,٠١٠	٣٢,٤٢٩,٠٢٢ %٩٨,٤٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو والشركة الشرقية لصناعة الكرتون (أبيترن باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة ابسترن باك لمنتجات شركة مبكو من رولات الورق بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه، وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ١٣,٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق.	١٣
الموافقة	٥١٥,٤١٣ %١,٥٦	٣,١٠٠ %٠,٠١٠	٣٢,٤٢٧,٧٧٨ %٩٨,٤٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو وشركة نابكو للتغليف المتعدد (نابكو مالتني باك) فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة مالتني باك بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة تقدر بحوالي ٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق.	١٤
الموافقة	٥١٤,٣٠٩ %١,٥٦	٣,١٠٥ %٠,٠١٠	٣٢,٤٢٨,٨٧٧ %٩٨,٤٣	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو وشركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة فرع شركة نابكو الوطنية، والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ طارق المطلق، مصلحة غير مباشرة فيها، مع العلم أن طبيعة التعامل هي عمليات شراء شركة مبكو لمنتجات شركة نابكو لإنتاج مواد التعبئة بنظام طلبات الشراء المعتمدة وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيليه وقيمة التعاملات السنوية المحتملة يقدر بحوالي ٢,٥ مليون ريال وتتغير حسب الأسعار السائدة في السوق.	١٥
الموافقة	٥١٥,٤١٩ %١,٦٩	٣,١٠٩ %٠,٠١٠	٢٩,٩٥١,٧٦٣ %٩٨,٣٠	التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين شركة مبكو وشركة وثره للاستثمار والتطوير العقاري،	١٦





Handwritten signature or mark

				والترخيص بها لعام قادم والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عماد عبد القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلس المديرين بشركة وثره والتي يمتلك فيها المساهم شركة عبد القادر المهيدب وأولاده حصص ملكية، مع العلم ان طبيعة التعاملات اعمال تطوير أرض مستودعات الشركة بالخزرة بتكلفة تقديرية قدرها ١١٠ ريال للمتر المربع وبالشروط التجارية السائدة دون أي شروط تفضيلية ومدة العقد ١٨ شهر.
الموافقة	٤٥٩,١٤١ %١,٣٩	٤,٩٣٧ %٠,٠١٥	٣٢,٤٨٢,٢١٣ %٩٨,٥٩	١٧ التصويت على تجديد التفويض لمجلس الإدارة بأنشاء برنامج الأسهم المخصصة للموظفين التنفيذيين وتعديله متي دعت الحاجة لذلك، وإتمام شراء الأسهم المخصصة للبرنامج على عدة مراحل أو مرحلة واحدة بحسب ما يراه مناسباً وذلك خلال اثني عشر شهرا من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، ويجوز أن يكون مصدر تمويل البرنامج من أرباح الشركة أو من مصدر تمويل خارجي وأن يكون العدد الأعلى للأسهم المسموح بشرائها للبرنامج لا يتجاوز (ثلاثمئة ألف) سهم.

وبذلك تكون معظم بنود جدول الأعمال قد نالت الموافقة وانتهى الاجتماع الساعة السابعة وأربعون دقيقة مساءً، وقد تقدم رئيس الجمعية نيابة عن مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها بالشكر لجميع الحاضرين لمشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

سكرتير الجمعية	رئيس الجمعية
الأستاذ/ محمد عبد العليم	الأستاذ/ عماد عبد القادر المهيدب
 التوقيع:	 التوقيع: