



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت. 1010219709 - عضوية رقم 17517

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية - الشركة السعودية للطباعة والتغليف
عن طريق وسائل التقنية الحديثة
1445-02-25 هـ. الموافق 2023-09-10 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة السعودية للطباعة والتغليف للمشاركة في اجتماع الجمعية غير العامة بمقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام وسائل التقنية الحديثة. وبحضور كل من السادة:

الرئيس	1 الأستاذ/عادل بن مرزوق الناصر
نائب الرئيس	2 الدكتور/محمد أمين داود قشقرى
عضواً	3 الأستاذ/فهد بن إبراهيم المفرج
عضواً	4 الدكتور/تريكي بن عمر صالح بقشان
عضواً	5 الأستاذ/صالح حسين آل دويس
عضواً	6 الأستاذ / محمد بن زامل اللعبون
عضواً	7 الأستاذ/محمد بن مطلق العماج
عضواً	8 الأستاذ/محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر
عضواً	9 الأستاذ / خالد محمد الحقييل

➤ كما حضر الأستاذ/ سليمان الزكري مندوب هيئة السوق المالية.

فقد عقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة اجتماعها عن طريق وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 20:00 من يوم الأحد 25-02-1445 هـ الموافق 2023-09-10 م، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة مشاركة بلغت (68.57%). من رأس المال. وقد عين رئيس الجمعية الأستاذ / محمد العنزي سكرتيراً للجمعية في هذا الاجتماع. كما تم تعيين لجنة فرز الأصوات وهم الأستاذ/ معاذ السلطان والأستاذ/رامي مرواني.

وفي مستهل الاجتماع رحب الرئيس بالحاضرين من المساهمين وأعضاء المجلس. وأوضح لهم أن جدول الاجتماع يشمل البنود التالية:
1 - التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 78,639,385 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 105,834,776 ريال سعودي والتي تمثل 17.64% من رأس المال. كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (2023/06/30م).

2- التصويت على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي الاتفاقي البالغ 30,105,326 ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة المتبقية البالغة 27,195,391 ريال سعودي (بعد استخدام كامل الاحتياطي النظامي)، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (2023/06/30م).

أسئلة من السادة المساهمين:

س1: أسباب الاستمرار الشركة في تحقيق خسائر؟

يعود السبب الرئيسي إلى الانخفاض في الإيرادات خصوصاً في قطاع الطباعة، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التمويل.

س2: هل يوجد لدى الشركة توجه للتحويل إلى الطباعة الإلكترونية في ظل انخفاض الإقبال على الطباعة الورقية؟

كما هو معلوم فإن التغليف يمثل الجزء الأكبر من نشاط الشركة، والشركة منفتحة لدراسة جميع الخيارات لتعظيم الربحية.



الشركة السعودية للطباعة والتغليف
Saudi Printing & Packaging Co

شركة مساهمة - رأس المال 600 مليون ريال سعودي - س.ت 1010219709 - عضوية رقم 17517

س3: هل حصلت الشركة على عقود ومناقصات او سوف تحصل عليهما؟
سوف يتم الإعلان للسادة المساهمين عن طريق القنوات الرسمية إذا حصلت الشركة على اية مناقصات أو عقود.
وعليه قامت الجمعية العامة غير العادية بإصدار القرارات التالية:

- 1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام كامل الاحتياطي النظامي البالغ 78,639,385 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 105,834,776 ريال سعودي والتي تمثل 17.64% من رأس المال، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (2023/06/30م).
- 2- الموافقة على توصية مجلس الإدارة باستخدام جزء من الاحتياطي الاتفاقي البالغ 30,105,326 ريال سعودي لإطفاء كامل خسائر الشركة المتراكمة المتبقية البالغة 27,195,391 ريال سعودي (بعد استخدام كامل الاحتياطي النظامي)، كما في القوائم المالية للفترة المنتهية في (2023/06/30م).

وحيث لم تكن هناك بنود أخرى في جدول الأعمال فقد أعلن الرئيس انتهاء الاجتماع شاكراً للحاضرين حضورهم.

والله الموفق...

محمد العازي
(سكرتير الجمعية)

عادل بن مرزوق الناصر
(رئيس الجمعية)