

الشركة المتحدة لصناعات الكرتون

شركة مساهمة مدرجة

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

(الاجتماع الأول)

المقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:00) مساء من يوم الخميس 03/01/1448هـ الموافق 18/06/2026م، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة

بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة المتحدة لصناعات الكرتون

1.	الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشته. (مرفق)
2.	الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ومناقشتها. (مرفق)
3.	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بعد مناقشته. (مرفق)
4.	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5.	التصويت على صرف مكافآت وبدلات لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ إجمالي قدره (2,531,000) ريال سعودي، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
6.	التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2026م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من عام 2027م، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من عام 2028م، والربع الأول من عام 2029م، وتحديد أتعابه.
7.	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م.
8.	التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطوم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,918,396) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
9.	التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للصناعات البلاستيكية، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطوم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (2,180,676) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)

- | | |
|-----|---|
| 10. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الصناعة البلاستيكية الحديثة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,444,524) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 11. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للتكييف المركزي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (97,925) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 12. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للتكييف المركزي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (60,000) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 13. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة الزامل للصناعات الغذائية المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (5,266,168) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 14. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الزامل للتجارة والخدمات، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (59,400) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 15. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (11,739,933) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 16. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (31,375) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق) |
| 17. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية للصناعات الغذائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس |

حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد مصاريف الموظفين والإقامة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,632,355) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
18. التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع لمدة سنة واحدة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (33,812,497) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
19. التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن استرداد مصاريف الموظفين والإقامة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,611,903) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
20. التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة تكنو فال لتقنية نظم المعلومات، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات تقنية المعلومات بموجب عقد لمدة سنة واحدة صالحة حتى أبريل 2026م، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (1,345,710) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
21. التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة المخازن المتحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع بضائع بموجب أوامر شراء، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (32,652) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
22. التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة المخازن المتحدة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد، والأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء بضائع بموجب عقد مدته أربع سنوات صالحة حتى 30 سبتمبر 2027م، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (339,620) ريال سعودي، وقد تمت وفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط أو مزايا تفضيلية. (مرفق)
23. التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة فريمكس العالمية للاستثمار المحدودة، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متكبدة نيابة عن الشركة، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (211,998) ريال سعودي، وذلك وفقًا للمبالغ المستردة والترتيبات ذات العلاقة الموضحة في المرفق. (مرفق)

- | | |
|-----|---|
| 24. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة فريمكس للاستثمار، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متعلقة بالاككتاب العام الأولي، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (3,065,025) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات المتعلقة بالاككتاب العام الأولي الموضحة في المرفق. (مرفق) |
| 25. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة والمساهم المؤسس الأجنبي شركة فريمكس للاستثمار، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم هائل سعيد أنعم، والأستاذ/ شوقي أحمد هائل سعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تعويض/استرداد العبء الإضافي لضريبة الدخل الناتج عن الملكية الأجنبية، بموجب اتفاقية تعهد سارية اعتبارًا من 1 يناير 2024م وما بعدها، علمًا بأنه تم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م سداد مبلغ قدره (7,370,128) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات الموضحة في المرفق. (مرفق) |
| 26. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وشركة عمر قاسم العيسائي وشركاه، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ سعيد عمر قاسم العيسائي، والأستاذ/ عيدروس حسن عمر العيسائي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متعلقة بالاككتاب العام الأولي، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (3,065,025) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات المتعلقة بالاككتاب العام الأولي الموضحة في المرفق. (مرفق) |
| 27. | التصويت على الأعمال والعقود والتعاملات التي تمت بين الشركة وبعض المساهمين المؤسسين للشركة، وهم شركة الزامل القابضة، وشركة الزامل للاستثمار، والشركة الشرقية للاستثمار الصناعي، والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أديب عبدالله حمد الزامل، والأستاذ/ سطاتم عبدالعزيز عبدالله الزامل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصاريف متعلقة بالاككتاب العام الأولي، علمًا بأن قيمة التعامل لعام 2025م بلغت (4,086,699) ريال سعودي، وذلك وفقًا للترتيبات المتعلقة بالاككتاب العام الأولي الموضحة في المرفق. (مرفق) |
| 28. | التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |