

Annual Ordinary / Extraordinary General Meeting Results

To: Bahrain Bourse

The AGM/EGM of United Paper Industries BSC © was held today, 05/07/2020 at 12.00 Noon at Hotel Rotana Down Town, Manama, Kingdom of Bahrain with a quorum of 90.23 %.The following items in the agenda have been approved:

- 1- All items as per attached AGM and EGM agenda is approved.

إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية/غير العادية

السادة / بورصة البحرين

يرجى العلم أنه قد تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة ش.م.ب (.....) اليوم
الموافق في تمام الساعة ، وذلك بنصاب قانوني قدره %.

هذا وقد تمت الموافقة على بنود جدول الأعمال التالية:

- 1
-2
-3

Name	Hamed Faleh	الإسم
Title	General Manager	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		

ملاحظة: تتم طباعة وإرسال هذا النموذج على الورق الرسمي للشركة المدرجة



الشركة المتحدة لصناعة الورق ش.م.ب (مفصلة)
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرين
عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م
المنعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 م
بفندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن

- 1 - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السابق والمنعقد بتاريخ 25 يونيو 2019 م .
- 2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م ، والمصادقة عليه.
- 3 - الاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م .
- 4 - مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م ، والمصادقة عليها.
- 5 - اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م وقدرها -/1,282,782 دينار (بعد تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة) وفقاً لما يلي :
 - أ - توزيع أرباح نقدية على المساهمين بما مجموعه -/392,645 دينار (أي بنسبة 20% من رأس المال المدفوع) .
 - ب - توزيع أسهم منحة بمبلغ -/136,775 دينار (أي بنسبة 6.96685 %) لزيادة رأس المال المدفوع من أصل -/1,963,225 دينار بحريني ليصل إلى 2.1 دينار بحريني .
 - ج - تخصيص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة مبلغ وقدره -/77,500 دينار ،
 - د - تخصيص للأعمال الخيرية مبلغ وقدره -/8,000 دينار .
- 6 - مناقشة تقرير الحوكمة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م والتزام الشركة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والمصادقة عليه.
- 7 - التبليغ والموافقة والترخيص على العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية مع أي أطراف ذات العلاقة تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية .
- 8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2020 م .
- 9 - الموافقة على تعيين / إعادة تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 م ، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم .

UNITED PAPER INDUSTRIES B.S.C.(c)

P.O. BOX : 2004, MANAMA, KINGDOM OF BAHRAIN

TEL.: (+973) 17732626 FAX : (+973) 17735995

C.R. NO. : 29242

E-mail: info@bahrainpack.com, sales@bahrainpack.com

WEBSITE : www.bahrainpack.com



الشركة المتحدة لصناعة الورق ش.م.ب (مفصلة)

ص.ب: ٢٠٠٤ - المنامة - مملكة البحرين

ليفون: ١٧٧٣٢٦٢٦ (+٩٧٣) - فاكس: ١٧٧٣٥٩٩٥ (+٩٧٣)

س.ت: ٢٩٢٤٢

E-mail: info@bahrainpack.com, sales@bahrainpack.com

WEBSITE : www.bahrainpack.com

جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده في الساعة
الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ظهر يوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 م
فندق داون تاون روتانا - قاعة الاجتماعات بالطابق الثامن

1 - المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابق والمنعقد بتاريخ 25 يونيو 2019 م.

2 - الموافقة على إنهاء الوجود القانوني لشركة البحرين لعبوات الدوبلكس ، وشطب سجلها التجاري بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة .

3 - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين والجهات الرسمية الأخرى .

4 - الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من يخوله في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل رأس المال المدفوع في عقد التأسيس والنظام الأساسي بناء على القرار المتخذ من قبل الجمعية العامة العادية بالموافقة على توزيع أسهم منحة بمبلغ -/136,775 دينار (أي بنسبة 6.96685 %)، بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل بمملكة البحرين والجهات الرسمية الأخرى .

5- الموافقة على زيادة رأس مال الشركة الأردنية للصناعات الورقية المدفوع من 5.0 ملايين دينار أردني (خمسة ملايين دينار أردني) إلى 6.0 ملايين دينار أردني (ستة ملايين دينار أردني)، وذلك عن طريق :

أ- رأسملة القرض الممنوح من الشركة الأم (الشركة المتحدة لصناعة الورق) إلى الشركة الأردنية للصناعات الورقية والبالغ -/900,000 دينار أردني (تسعمائة ألف دينار أردني) المقيد ضمن الحسابات المدققة للشركة الأردنية للصناعات الورقية .

ب - تحويل مبلغ نقدي من حساب الشركة المتحدة للورق ومقداره -/100,000 دينار أردني (مائة ألف دينار أردني) إلى حساب الشركة الأردنية للصناعات الورقية لتكملة الزيادة في رأس المال والبالغة 1,0 مليون دينار أردني (مليون دينار أردني) .

6 - الموافقة على تفويض مجلس إدارة الشركة الأردنية للصناعات الورقية أو من يخوله في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار بالنيابة عن المساهمين أمام كاتب العدل والجهات الرسمية الأخرى بالمملكة الأردنية الهاشمية .