



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون (للمرة الثانية)
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدينية "
المنعقد بتاريخ ١٤٣٦/٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (للمرة الثانية) والمنشور بصحيفة "الشرق" بعدد رقم (١٢٤٢) الصادر بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٠ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٢٩ م انعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء ١٤٣٦/٧/١١ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/٣٠ م برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ محمد بن عبدالرحيم القطري والأستاذ/ عبدالعزيز ابن عيد العواد وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ مازن العمري - ممثلاً عن مكتب/ ديلويت اند توش ، كما حضر الإجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالله الشتوي.

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالحاضرين ، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم ثلاثة (٣) مساهماً (أصالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) بلغ (٩,٩٧٢,٨٧٤) سهماً يمثلون إجمالي قدرة (٩,٩٧٢,٨٧٤) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٢٨,١١٢,٠٨٩) سهماً أي بنسبة (٣٥,٥%) ، وحيث أنه الإجتماع الثاني لذلك فقد أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة.

وقد رشح رئيس الجمعية كل من :-

- (١) شاكرا بن نافل العتيبي
- (٢) حمد بن علي آل مصلوم
- سكرتيراً للجمعية .
- عضو لجنة الفرز .

وقد تم عرض هذه الترشيحات على الجمعية فوافقت على ذلك بالإجماع ، ثم قام سكرتير الجمعية نيابة عن مجلس الإدارة بتلاوة تقرير مجلس الإدارة السنوي المقدم للجمعية عن نشاط الشركة ومركزها المالي كما قام الأستاذ/ مازن العمري - ممثلاً عن السادة/ مكتب ديلويت اند توش- مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ م .



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890 Paid Up Capital
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات . وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً. هذا ولم ترد أسئلة من المساهمين .

وعقب ذلك أفاد رئيس الجمعية أن لجنة المراجعة أوصت في تقريرها بترشيح المحاسب القانوني الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٥/١٢/٣١م والربع الأول من عام ٢٠١٦م، فتلى التقرير على الجمعية موضحاً أن العروض التي قُدمت للجنة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة كانت كالتالي:-

م	إسم المكتب	العرض المقدم (ريال سعودي)
١	أرنست ويونغ	٣٠٠,٠٠٠
٢	ديلويت أند توش	٢٨٤,٠٠٠
٣	برايس وتر هاوس	اعتذر
٤	المحاسبون السعوديون	١١٠,٠٠٠
٥	محمد العمري وشركاه	١٨٧,٠٠٠

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني مكتب / شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (١٨٧,٠٠٠) ريال ، بناءً على كفاءة وتكامل الجهاز العامل لدى الشركة وخبراتها السابقة في مجال الشركات الصناعية.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، ثم قام جامع الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوبي وزارة التجارة كمرقبين، وقد روعى عدم إشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الإجتماع يبلغ عددها (١,١٢٠) سهماً تمثل عدد (١,١٢٠) صوتاً .





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Saudi Joint Stock Company

وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :-

نص القرار	عدد الأصوات الموافقة	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الممتنعة
١ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٤ م .	٩,٩٧٢,٨٧٤	لا يوجد	لا يوجد
٢ الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١٤ م .	٩,٩٧٢,٨٧٤	لا يوجد	لا يوجد
٤ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين قدرها (14,056,044.50) ريال سعودي عن العام المالي 2014م بواقع (نصف) ريال للسهم و الذي يمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً في موقع تداول الإلكتروني وذلك بعد انعقاد الجمعية.	٩,٩٧٢,٨٧٤	لا يوجد	لا يوجد
٤ الموافقة على صرف أرباح نقدية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2014م مبلغ (600,000) ريال بواقع (100,000) ريال لكل عضو.	٩,٩٧٢,٨٧٤	لا يوجد	لا يوجد
٥ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2014م.	٩,٩٧١,٧٥٤	لا يوجد	١,١٢٠
٦ الموافقة على التعيين في عضوية مجلس الإدارة لكل من: - المهندس/ مطلق بن حمد بن مطلق المريشد خلفاً للمهندس/ فهد بن صالح النزهه اعتباراً من 2015/2/9م - المهندس/ شاكر بن نافل بن شارع العتيبي بدلاً من العضو المستقيل المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد اعتباراً من 2015/2/9م - الأستاذ/ مروان بن خالد بن عبدالرحمن القصبي خلفاً للمهندس/ إبراهيم بن عبيد الدهيش اعتباراً من 2015/2/19م - المهندس/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السالم خلفاً للمهندس/ سمير بن عبدالمحسن الحميدان اعتباراً من 2015/2/19م	٩,٩٧٢,٨٧٤ ٩,٩٧٢,٨٧٤ ٩,٩٧٢,٨٧٤ ٩,٩٧٢,٨٧٤	لا يوجد	لا يوجد
٧ تعيين المحاسب القانوني مكتب/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٥م والبيانات المالية الربع سنوية مقابل أتعاب قدرها (١٨٧,٠٠٠) ريال شاملة الزكاة.	٩,٩٧٢,٨٧٤	لا يوجد	لا يوجد

صفحة ٣ من ٤





الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن
National Metal Manufacturing & Casting Co.

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No. 2055002251

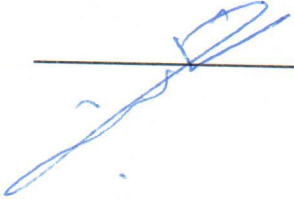
وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة الرابعة والنصف (4.30) عصراً ، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية
م. مطلق بن حمد المريشد

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
م. شاكر بن نافل العتيبي

التوقيع: 

صفحة 4 من 4



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC