



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 الثانية والعشرون  
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "  
المنعقد بتاريخ 1437/7/24 هـ الموافق 2016/5/1م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون والمنشورة بصحيفة "الشرق" بعدد رقم (1583) الصادرة بتاريخ 1437/6/26 هـ الموافق 2016/4/4م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأحد 1437/7/24 هـ الموافق 2016/5/1م برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ أحمد بن مبارك الذوايدي ، وحضر ممثلي هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد بن محمد المحمدي والأستاذ/ محمد بن ابراهيم الربيع الإجتماع كذلك ممثلي مكتب/ الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) الأستاذ/ جايا كومار والأستاذ/ محمود شلبي عوض.

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين، وبمندوب وزارة التجارة والصناعة وممثلي هيئة السوق المالية وبجميع الحاضرين . ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم إثنان (2) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع "أصالة" بلغ (9.970.874) سهماً ، من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (28.112.089) سهماً أي بنسبة (35.5%) والذي يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية غير صحيحاً لعدم إكمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (91) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة ، وبذلك سيتم توجيه الدعوة لمساهمي الشركة لعقد إجتماع ثان وذلك بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على الموعد الجديد ، ومن ثم إستكمال الإجراءات اللاحقة في هذا الخصوص .

وقد قدم رئيس الجلسة بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
م. مطلق بن حمد المريشد

التوقيع: 

الرئيس التنفيذي  
شاكر بن نافل العتيبي

التوقيع: 

