



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 (للمرة الثانية)
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "
المنعقد بتاريخ 1437/8/22 هـ الموافق 2016/5/29م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرون (للمرة الثانية) والمنشور بصحيفة "الشرق" بعدادها رقم (1622) في 1437/8/6 هـ الموافق 2015/5/29م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد 1437/8/22 هـ الموافق 2016/5/29م برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع ممثل وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ أحمد الزواوي، وحضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ أحمد بن محمد المحمدي و حضر ممثلي مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) الأستاذ/ بلال أحمد خان ، والأستاذ/ محمود شلبي عوض.

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالحاضرين ، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم ثلاثة (3) مساهماً (أصالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) بلغ (9,971,374) سهماً يمثلون إجمالي قدرة (9,971,374) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (28.112.089) سهماً أي بنسبة (35.47%) ، وحيث أنه الإجتماع الثاني لذلك فقد أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (33) من النظام الأساسي للشركة.

وقد رشح رئيس الجمعية كل من :-

- (1) شاكر بن ناقل العتيبي
 - (2) حمد بن علي آل مصلوم
- سكرتيراً للجمعية وعضو فرز الاصوات
- عضو فرز وجمع الاصوات.

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/ محمود شلبي عوض - ممثل مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م .





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 2016/12/31م والربع الأول من عام 2017م، 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)
1	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	250.000
2	المحاسبون السعوديون	125.000
3	أرنست ويونغ	410.000
4	ديلويت أند توش	700.000

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (250.000) 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 مندوب وزارة التجارة ومندوب هيئة السوق المالية 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 تمثياً مع مقتضيات المادة (95) من نظام الشركات. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الإجتماع يبلغ عددها (1000) سهماً تمثل عدد (1000) صوتاً .



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

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المصرح به (Capital Authorized) 200,000,000 ريال سعودي
وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :-
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

عدد الأصوات الممتنعه	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
لا يوجد	لا يوجد	9,971,374	1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م
لا يوجد	لا يوجد	9,971,374	2 التصويت على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
لا يوجد	لا يوجد	9,971,374	4 التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م.
لا يوجد	لا يوجد	9,971,374	4 التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات للشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
1000	لا يوجد	9,970,374	5 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن للعام المالي المنتهي في 2015/12/31م
لا يوجد	لا يوجد	9,971,374	6 التصويت على توزيع أرباح على المساهمين بواقع (نصف) ريال سعودي وبنسبة (5%) من رأس المال وبإجمالي (14,056,044.50) ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدون بسجلات الشركة لدى تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقاً في موقع تداول الإلكتروني وذلك بعد انعقاد الجمعية
لا يوجد	لا يوجد	9,971,374	7 التصويت على صرف مبلغ (900,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2015/12/31م بواقع (150,000) ريال لكل عضو.
		9,971,374	8 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عمر بن محمد نجار (عضو تنفيذي) عضواً جديداً في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل السيد/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السالم (عضو غير تنفيذي) اعتباراً من 2015/6/17م.
		9,971,374	9 التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ عبدالعزيز بن صالح العبودي (عضو مستقل) عضواً جديداً في دورته الحالية بدلاً من العضو المستقيل السيد/ محمد بن عويص الجعيد (عضو مستقل) اعتباراً من 2015/8/31م



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.

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة 6:45 مساءً ، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق ،،،

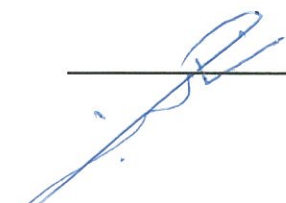
رئيس الجمعية
م. مطلق بن حمد المريشد

التوقيع: 

جامع الأصوات
أ. حمد بن علي آل مصلوم

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
م. شاكر بن نافل العتيبي

التوقيع: 

صفحة 4 من 4



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC