



Date: _____ التاريخ

Ref.: _____ الاشارة:

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية العشريون
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنيه "
المنعقد بتاريخ ١٤٣٥/٦/١٦ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشريون والمنشور بصحيفة "الشرق" بعدد رقم (٨٣٥) الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٥/١٧ هـ الموافق ٢٠١٤/٣/١٨ م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء ١٤٣٥/٦/١٦ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/١٦ م برئاسة المهندس/ صالح بن فهد النزهره - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسيق إبراهيم الصفواني، وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ مازن علي العمري - ممثل عن مكتب/ ديلويت أند توش . وإفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة/ المساهمين، وبمندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسيق إبراهيم الصفواني، وبجميع الحاضرين . ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم إثنان (٢) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع "أصالة" بلغ (٩,٩٧٥,٤٣٢) سهماً ، من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٢٨,١١٢,٠٨٩) سهماً أي بنسبة (٣٥,٤٨%) والذي يقل عن نصف رأس المال وبذلك أصبح إنعقاد الجمعية غير صحيحاً لعدم إكتمال النصاب القانوني طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٣) 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. صالح فهد النزهره

العضو المنتدب
م. صالح عبدالكريم العبيد

التوقيع:

التوقيع: