



Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر  
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "  
المنعقد بتاريخ ١٤٣٤/٦/٦ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١٦ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والمنشورة بصحيفة "الشرق" بعددها رقم (٤٦٥) الصادر بتاريخ ١٤٣٤/٥/١ هـ الموافق ٢٠١٣/٣/١٣ م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت ١٤٣٤/٦/٦ هـ الموافق ٢٠١٣/٤/١٦ م برئاسة المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد - عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب .

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسيق إبراهيم الصفواني، وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ سامر محمد القاضي- ممثل عن مكتب/ أرنتس ويونغ. وإفتح 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 إكمال 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 الجلسة بالإنابة  
عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب  
م/ صالح بن عبدالكريم العبيد

التوقيع: