



Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (للمرة الثانية)  
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "  
المنعقد بتاريخ ١٤٣٥/٧/٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٧ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (للمرة الثانية) والمنشور بصحيفة "الشرق" بعددها رقم (٨٧٨) الصادر بتاريخ ١٤٣٥/٧/١ هـ الموافق ٢٠١٤/٤/٣٠ م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء ١٤٣٥/٧/٨ هـ الموافق ٢٠١٤/٥/٧ م برئاسة المهندس/ صالح بن فهد النزهه - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسبق إبراهيم الصفواني وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ مازن علي العمري - ممثلاً عن مكتب/ ديلويت أند توش.

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالحاضرين ، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم خمسة (٥) مساهماً (أصالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) بلغ (٩,٩٧٨,٣٩٧) سهماً يمثلون إجمالي قدرة (٩,٩٧٨,٣٩٧) 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 (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة.

وقد رشح رئيس الجمعية كل من :-

- ١) المهندس/ صالح بن عبدالكريم العبيد - سكرتيراً للجمعية .
- ٢) المهندس/ شاكر بن نافل العتيبي - عضو لجنة الفرز .
- ٣) المهندس/ نايف بن عبدالعزيز الدغيثر - 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 علي العمري - ممثلاً عن السادة/ ديلويت أند توش- مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ م .



Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات . وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأي 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 بتزويج المحاسب القانوني الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٤/١٢/٣١م والربع الأول من عام ٢٠١٥م، فتلى التقرير على الجمعية موضحاً أن العروض التي قدمت للجنة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة كانت كالتالي:-

م	إسم المكتب	العرض المقدم (ريال سعودي)
١	أرنست ويونغ	٢٥٨,٠٠٠
٢	ديلويت أند توش	١٨٩,٠٠٠
٣	الجريد وشركاه	١٩٥,٠٠٠
٤	الفوزان والسدحان	٢١٥,٠٠٠

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني مكتب/ ديلويت اند توش بأتعاب قدرها (١٨٩,٠٠٠) ريال، بناءً على كفاءة وتكامل الجهاز العامل لدى المكتب وخبراته 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 جامعو الأصوات بجمع البطاقات وفرزها بإشترك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة كمرقب، وقد روعى عدم إشترك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنه الماليه المنقضييه وذلك تمشياً مع مقتضيات المادة (٩٣) من نظام الشركات . علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الإجتماع يبلغ عددها (٨,٠٣٣) سهماً تمثل عدد (٨,٠٣٣) صوتاً .

صفحة ٢ من ٣



Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

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

عدد الأصوات الممتنعه	عدد الأصوات غير الموافقة	عدد الأصوات الموافقة	نص القرار
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	١ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١٣ م .
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	٢ الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١٣ م .
٨,٠٣٣	لا يوجد	٩,٩٧٠,٣٦٤	٤ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١٣ م .
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	٥ انتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين للدورة الجديدة (٢٠١٤ - ٢٠١٧) وهم :- ١ صالح بن فهد النزهه ٢ إبراهيم بن عبيد الدهيش ٣ سمير بن عبدالمحسن الحميدان ٤ محمد بن عويض الجعيد ٥ صالح بن عبد الكريم العبيد ٦ أنس بن حافظ سليمان
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	
لا يوجد	لا يوجد	٩,٩٧٨,٣٩٧	٧ تعيين المحاسب القانوني مكتب/ ديلويت اند توش ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٤ م والبيانات المالية الربع سنوية مقابل أتعاب قدرها (١٨٩,٠٠٠) ريال شاملة الزكاة .

وقد انتهى الاجتماع عند الساعة الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة (٤,٤٥) عصراً ، وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع .

والله موفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
م. صالح بن فهد النزهه

التوقيع:

العضو المنتدب

م. صالح عبدالكريم العبيد

التوقيع:

صفحة ٣ من ٣