



Date: _____ التاريخ:

Ref: _____ الاشارة:

محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية الثانية عشر
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "
المنعقد بتاريخ ١٤٣٣/٥/١٨ هـ الموافق ٢٠١٢/٤/١٠ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر والمنشور بصحيفة "الشرق" بعددها رقم (١٠١) الصادر بتاريخ ١٤٣٣/٤/٢١ هـ الموافق ٢٠١٢/٣/١٤ م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت ١٤٣٣/٥/١٨ هـ الموافق ٢٠١٢/٤/١٠ م برئاسة الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس - رئيس مجلس الإدارة .


كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسبق إبراهيم الصفواني، وحضر مندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي بن محمد القريني ، وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ المعتصم بالله محمد الأحمد- ممثل عن مكتب/ أرنت و يونغ . وإفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة/المساهمين، وبمندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسبق إبراهيم الصفواني، وبمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ تركي بن محمد القريني ، وبجميع الحاضرين . ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم ثلاثة (٣) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع "أصالة" بلغ (٩,٠٧٣,٧٣٧) سهماً ، من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٢٥,٥٥٦,٤٤٥) سهماً أي بنسبة (٣٥,٥%) 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 مجلس الإدارة
د. مؤيد عيسى القرطاس

العضو المنتدب
م. صالح عبدالكريم العبيد


التوقيع:


التوقيع: