



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 SR 281,120,890  
سجل تجاري رقم 2055002251  
Commercial Register No. 2055002251  
رقم المربية: ٢٦٠٠٠٢

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الإجتماع الثاني)  
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "  
المنعقد بتاريخ 1440/10/17 هـ الموافق 2019/6/20م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة المعلنة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر المعلنة في موقع تداول بتاريخ 1440/8/30 هـ الموافق 2019/5/5م والمنشورة بجريدة "الوطن" بعدها رقم (6801) الصادرة بتاريخ 1440/9/9 هـ الموافق 2019/5/14م. وذلك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر في فندق انتركونتننتال الجبيل بمدينة الجبيل الصناعية. ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول في فندق انتركونتننتال الجبيل بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الخميس 1440/10/17 هـ الموافق 2019/6/20م برئاسة رئيس مجلس الادارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

كما حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة وعضو المجلس الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع و المهندس/ شاكر بن ناقل العتيبي - عضو المجلس والرئيس التنفيذي للشركة - وكذلك حضر سكرتير المجلس المهندس/ فيصل بن دخيل الدخيل، وكما حضر ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري ، وحضر ممثلي مكتب/ الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الغامدي، الأستاذ/ محمود شلبي عوض. كما اعتذر عن الحضور كل من أعضاء المجلس: المهندس/ عمر بن محمد نجار - نائب رئيس المجلس، والمهندس/ عبدالعزيز بن صالح العبودي، وكذلك المهندس/ ريان بن وضاح طرابزونى، وذلك بسبب ارتباطاتهم المسبقة. وإفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين، وبممثل هيئة السوق المالية وبممثلي مكتب المراجعة، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة عددهم تسع وأربعون (49) مساهما (أصالة) حسب التفاصيل التالية:-

عدد الأسهم	عدد الحضور	
9,970,874	2	التصويت الشخصي
297,835	47	التصويت الالكتروني
10,268,709	49	الإجمالي

إن عدد إجمالي الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) متضمنة أسهم الحضور بالتصويت الإلكتروني بلغ (10,268,709) سهماً يمثلون إجمالي قدره (10,268,709) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (28,112,089) سهماً أي بنسبة (36.5%)، فقد أصبح إنعقاد الإجتماع الثاني للجمعية صحيحاً بإكتماله النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

Handwritten signature/initials.

FDD



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

شركة سعودية مساهمة  
رأس المال المدفوع ريال 281.120.890  
سجل تجاري رقم 2055002251  
رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٦٦٠٠٠٣  
VAT No. 300461302600003

وقد رشح رئيس الجلسة كل من :-

- 1) فيصل بن دخيل الدخيل - سكرتير الجمعية
- 2) فتح الرحمن عبدالله عثمان - فارز الأصوات
- 3) حمد بن علي آل مصلوم - فارز الأصوات

وقد تم عرض هذه الترشيحات على الجمعية فوافقت على ذلك بالإجماع، ثم قام رئيس الجلسة نيابة عن مجلس الإدارة بإعلام المساهمين بأن تقرير مجلس الإدارة لعام 2018م متوفر ضمن المستندات مع كل مساهم، حيث أن التقرير تتوفر فيه كافة المعلومات وبيانات نشاط الشركة ومركزها المالي، ثم قام رئيس الجلسة بفتح المجال لمناقشة البنود وتلاوة تقرير مجلس الإدارة وكذلك تقرير لجنة المراجعة. وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من ممثل مكتب المراجعة تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م على المساهمين.

وقام ممثل مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. هذا ولم ترد أي أسئلة من المساهمين للمجلس و مراجع الحسابات. وبعد ذلك أفاد رئيس الجلسة أن لجنة المراجعة أوصت في تقريرها بترشيح المحاسب القانوني الذي سوف يتولى مراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2019م والقوائم المالية الأولية الربع سنوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2020م، وتم عرض عروض مكاتب المراجعة التي تم ترشيحهم من قبل لجنة المراجعة على الجمعية على النحو التالي:-

م	إسم المكتب	العرض المقدم (ريال سعودي)
1	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	316,890
2	مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه	621,600

وقد جاء ترشيح لجنة المراجعة للمحاسبين القانونيين المذكورين اعلاه بناءً على كفاءة وتكامل الجهاز العامل لدى الشركة.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم وتم تنويه المساهمين بأن نوع التصويت على البند السابع "التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين" تصويت انتخاب. ثم قام فارزوا الأصوات بجمع بطاقات التصويت وفرزها، وقد روعي عدم إشراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات الفقرة (2) من المادة (95) من نظام الشركات وكذلك بند توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممتلئة في الإجتماع بلغ (1000) سهماً تمثل عدد (1000) صوتاً.

٣٥٦٤

FDD



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

شركة مساهمة مساهمة  
Saudi Joint Stock Company  
رأس المال المدفوع ريال 281.120.890  
Paid Up Capital SR 281.120.890  
سجل تجاري رقم 2055002251  
Commercial Register No. 2055002251  
رقم الشريعة: ٣٠٠٤١٣٠٢٦٠٠٠٣  
VAT No. 300461302600003

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

التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.						
البنء الأول	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,160,522	98.9%	11,932	0.1%	96,255	1%
موافق						

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.						
البنء الثاني	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,161,772	99%	10,640	0.1%	96,297	0.9%
موافق						

التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.						
البنء الثالث	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,160,522	98.9%	11,190	0.1%	96,997	1%
موافق						

التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال، كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.						
البنء الرابع	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,081,285	98.1%	180,957	1.8%	6,467	0.1%
موافق						

التصويت على صرف مبلغ (150,000) ريال، كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة، بواقع (50,000) ريال لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.						
البنء الخامس	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,085,535	98.2%	118,413	1.2%	64,761	0.6%
موافق						

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن المسؤولية عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م.						
البنء السادس	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,146,423	98.8%	92,068	0.9%	30,218	0.3%
موافق						

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م ، وتحديد أتعابه.						
البنء السابع	الاسم	عدد الأصوات	النسبة %	النتيجة		
	مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه	101,665	0.99%	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه		
	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	10,030,601	97.68%			
	ممتنع	136,443	1.33%			

التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بحضور الجمعيات.						
البنء الثامن	موافق	% موافق	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
النتيجة	10,182,464	99.2%	14,321	0.1%	71,924	0.7%
موافق						

صفحة 3 من 4

UPE  
MO

FDD



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

شركة سعودية مساهمة  
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890  
سجل تجاري رقم 2055002251  
رقم الضريبة: 300461302600003

التصويت على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.						
النتيجة	موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
موافق	10,181,766	99.2%	15,021	0.1%	71,922	0.7%

التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة.						
النتيجة	موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
موافق	10,161,996	99%	14,640	0.1%	92,073	0.9%

التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية.						
النتيجة	موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
موافق	10,160,564	99%	34,040	0.3%	74,105	0.7%

التصويت على تحديث لائحة حوكمة الشركة.						
النتيجة	موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
موافق	10,188,803	99.2%	12,402	0.1%	67,504	0.7%

التصويت على اعتماد سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية.						
النتيجة	موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
موافق	10,086,759	98.2%	121,187	1.2%	60,763	0.6%

عليه، فإن نتائج التصويت لبند الجمعية موافق عليها جميعاً.  
وبخصوص "البند السابع" حصل مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه على عدد أصوات أعلى بعدد  
(10,030,601) صوت لترشيحه مراجعاً لحسابات الشركة.  
وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة 7:50 مساءً، وقدم رئيس الجلسة بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر  
والتقدير للمساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة ولجميع المشاركين في الاجتماع.

والله الموفق ،،،

فازر الأصوات  
أ/ حمد بن علي آل مصلوم

فازر الأصوات  
أ/ فتح الرحمن عبدالله عثمان

سكرتير الجمعية  
م/ فيصل بن دخيل الدخيل

رئيس الجلسة  
م/ مطلق بن حمد المريشد

صفحة 4 من 4



ASLAK



ARABIAN AKLES



MASABIK



TESC