



Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (للمرة الثانية)  
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "  
المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٤/٢٤ الموافق ١٤٣٣/٠٦/٠٣ هـ

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية عشر (للمرة الثانية) والمنشور بصحيفة "الشرق" بعدادها رقم (١٣٦) الصادر بتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٢/٤/١٨ م انعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الثلاثاء ١٤٣٣/٠٦/٠٣ هـ الموافق ٢٠١٢/٤/٢٤ م برئاسة الدكتور/ مؤيد عيسى القرطاس - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع مندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسبق إبراهيم الصفواني ، ومندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن ماجد قباني ، وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ المعتصم بالله محمد الأحمد - ممثلاً عن مكتب/ أرنست ويونغ .

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة/المساهمين، وبمندوب وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ وسبق إبراهيم الصفواني، وبمندوب هيئة السوق المالية الأستاذ/ عبدالرحمن ماجد قباني ، وبجميع الحاضرين . ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم ثلاثة (٣) مساهماً (أصالة) أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) بلغ (٩,٠٧٣,٧٣٧) سهماً يمثلون إجمالي قدرة (٩,٠٧٣,٧٣٧) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (٢٥,٥٥٦,٤٤٥) سهماً أي بنسبة (٣٥,٥٠%) ، وحيث أنه الإجتماع الثاني لذلك فقد أصبح انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (٩٢) من نظام الشركات والمادة (٣٣) من النظام الأساسي للشركة

وقد رشح رئيس الجمعية كل من :-

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| (١) صالح عبد الكريم العبيد | - سكرتيراً للجمعية . |
| (٢) شاكر نافل العتيبي      | - عضو لجنة الفرز .   |
| (٣) نايف عبدالعزيز الدغيث  | - 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/ المعتصم بالله محمد الأحمد - ممثلاً عن السادة/ أرنست ويونغ - مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقريره

صفحة ١ من ٤



Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

على الوثائق المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات . وقد أوضح سعادته أن من حق المساهم إذا رأى 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 بترشيح المحاسب القانوني الذي يقوم بدور مراقب حسابات الشركة عن السنة المالية التي تنتهي في ٢٠١٢/١٢/٣١م والرابع الأول من عام ٢٠١٣م، فتلى التقرير على الجمعية موضحاً أن العروض التي قدمت للجنة من المحاسبين القانونيين لأداء هذه المهمة كانت كالتالي:-

م	إسم المحاسب القانوني	الأتعاب المطلوبة (بالريال)
١	أرنست ويونغ	١٧٥,٠٠٠
٢	الجريد (برايس وتر هاوس كوبرز)	٢٧٠,٠٠٠
٣	الفوزان والسدحان	٢١٠,٠٠٠

وقد رشحت اللجنة المحاسب القانوني مكتب/ أرنست ويونغ بأتعاب قدرها (١٧٥,٠٠٠) 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 بإشتراك سكرتير الجمعية وإشراف مندوب وزارة التجارة كمراقب، وتم إعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت، وقد روعي عدم إشتراك 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 المادة (٩٣) من نظام الشركات. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الإجتماع يبلغ عددها (١٠,٢١٥) سهماً تمثل عدد (١٠,٢١٥) صوتاً.

صفحة ٢ من ٤



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	٩,٠٧٣,٧٣٧	١ الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠١١ م.
لا يوجد	لا يوجد	٩,٠٧٣,٧٣٧	٢ الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي ٢٠١١ م.
١٠,٢١٥	لا يوجد	٩,٠٦٣,٥٢٢	٣ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام ٢٠١١ م.
لا يوجد	لا يوجد	٩,٠٧٣,٧٣٧	٤ الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٢ م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
لا يوجد	لا يوجد	٩,٠٧٣,٧٣٧	٥ الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (٢٥٥,٥٦٤,٤٥٠) ريال إلى (٢٨١,١٢٠,٨٩٠) ريال بنسبة قدرها ١٠% وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم ليرتفع عدد أسهم رأس المال من (٢٥,٥٥٦,٤٤٥) سهم إلى (٢٨,١١٢,٠٨٩) سهم على أن يتم تغطية مبلغ (١٢,٦٥٩,٧٥٥) ريال من بند الاحتياطي النظامي ومبلغ (١٢,٨٩٦,٦٨٥) ريال من بند الأرباح المبقاة وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
لا يوجد	٩,٠٦٨,٦٨٤	٥,٠٥٣	٦ الموافقة على تعديل نص المادة (٣٤) من النظام الأساسي للشركة بإضافة استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب مجلس الإدارة في الجمعية العامة للمساهمين.
لا يوجد	لا يوجد	٩,٠٧٣,٧٣٧	٧ الموافقة على تعديل نص المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة الخاص بتحديد رأس المال ليتفق مع زيادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (٥) أعلاه ليصبح نصها الجديد كما يلي :- - رأس مال الشركة : رأس مال الشركة مبلغ وقدره (٢٨١,١٢٠,٨٩٠) ريال سعودي مقسم إلى (٢٨,١١٢,٠٨٩) سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (١٠) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية.

صفحة ٣ من ٤

National Metal Manufacturing & Casting Co.

(MAADANIYAH)

S. J. S.

C. R. 2055002251

Paid up Capital SR. 255,564,450



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

((معدنية))

شركة سعودية مساهمة

سجل تجاري رقم ٢٠٥٥٠٠٢٢٥١

رأس المال المدفوع: ٢٥٥,٥٦٤,٤٥٠ ريال سعودي

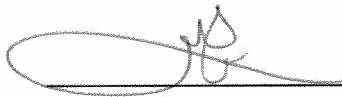
Date: \_\_\_\_\_ التاريخ:

Ref.: \_\_\_\_\_ الاشارة:

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة الرابعة والنصف (٤:٣٠) عصراً ، وقدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الإجتماع .

والله الموفق ،،،

رئيس مجلس الإدارة  
د. مؤيد عيسى القرطاس

التوقيع: 

العضو المنتدب  
م. صالح عبدالكريم العبيد

التوقيع: 

صفحة ٤ من ٤