



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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

محضر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر (الإجتماع الثاني) للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية " المنعقد بتاريخ 1441/10/19 هـ الموافق 2020/6/11م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة المعلنة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر المعلنة في موقع تداول بتاريخ 1441/9/21 هـ الموافق 2020/5/14م والمنشورة بجريدة "الوطن" بعددها رقم (7158) الصادرة بتاريخ 1441/9/28 هـ الموافق 2020/5/21م. وذلك لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر عبر بث فيديو مباشر (عن بعد) وذلك امتثالاً لما جاء في قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ص/20/2019/5 وتاريخ 1441/7/21 هـ الموافق 2020/3/16م المتضمن تعليق عقد اجتماعات الجمعية حضورياً حتى اشعار آخر للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والإكتفاء بعقدتها عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الإشتراك في مداولاتها التصويت على قراراتها ، وذلك عن طريق التنسيق مع مركز إيداع للأوراق المالية (مركز إيداع).

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الإجتماع الأول فقد انعقد الإجتماع الثاني بعد ساعة من الإجتماع الأول في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً من يوم الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/6/11م برئاسة رئيس مجلس الإدارة، كما حضر الاجتماع من مجلس الإدارة كل من:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| - المهندس/ مطلق بن حمد المريشد | - رئيس مجلس الإدارة |
| - الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع | - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة. |
| - المهندس/ شاكر بن ناقل العتيبي | - عضو المجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة. |
| - المهندس/ عبدالعزيز بن صالح العبودي | - عضو مجلس الإدارة. |
| - المهندس/ فيصل بن دخيل الدخيل | - سكرتير مجلس الإدارة. |

وحضر من إدارة الشركة:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - الأستاذ/ فتح الرحمن عبدالله عثمان | - المدير المالي للشركة |
| - الأستاذ/ حمد بن علي آل مصلوم | - مدير الشؤون الإدارية |
| - الأستاذ/ عباس بن محمد الناصر | - ضابط اتصال تداول (شؤون المساهمين). |

كما حضر ممثلي مكتب/ الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني):

- 1- الأستاذ/ أحمد بن عبدالرحمن الغامدي.
- 2- الأستاذ/ محمود شلبي عوض.

واعتذر عن الحضور كل من أعضاء المجلس: المهندس/ عمر بن محمد نجار – نائب رئيس المجلس، والمهندس/ ريان بن وضاح طرابزونى، وذلك بسبب ارتباطاتهم المسبقة.



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC



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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

وافتتح رئيس الجمعية الإجتماع الثاني بالترحيب بالسادة المساهمين وجميع الحضور، ومن تم إعلان نتائج الحضور الإلكتروني من مساهمي الشركة حسب التالي: -

- عدد إجمالي الحضور الإلكتروني (109) مساهماً.
- عدد أسهم الحضور الإلكتروني (10,886,321) سهماً من أصل رأسمال الشركة البالغ عدده (28,112,089) سهماً.
- عدد أسهم التصويت الإلكتروني (10,886,321) سهماً (أصالة) يمثلون إجمالي قدره (10,886,321) صوتاً.
- بلغت نسبة الحضور الإلكتروني في الاجتماع الثاني (38.72%).

لذلك فقد أصبح إنعقاد الاجتماع الثاني للجمعية صحيحاً بإكتماله النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية طبقاً للمادة (94) من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الأساسي للشركة.

علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في التصويت الإلكتروني بلغ (1,450) سهماً تمثل عدد (1,450) صوتاً.

وقد رشح رئيس الجلسة كل من :-

- 1) المهندس/ فيصل بن دخيل الدخيل
 - 2) الأستاذ/ عباس بن محمد الناصر
- سكرتير الجمعية
- فارز وجامع الأصوات

ثم قام رئيس الجلسة نيابة عن مجلس الإدارة بإعلام المساهمين بأن تقرير مجلس الإدارة لعام 2019م متوفر من ضمن المستندات المرفقة في اعلان الدعوة للجمعية على موقع تداول، حيث أن التقرير تتوفر فيه كافة المعلومات وبيانات نشاط الشركة ومركزها المالي، ثم قام سكرتير الجمعية بقراءة بنود الاجتماع. وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من ممثل مكتب المراجعة تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م على المساهمين.

وقام ممثل مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

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 تم تلاوة تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م من قبل رئيس لجنة المراجعة. وتمت الإشارة بأن لجنة المراجعة أوصت في تقريرها بترشيح المحاسب القانوني الذي سوف يتولى مراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية لعام 2020م والربع الأول من عام 2021م وتم عرض مكاتب المراجعة التي تم ترشيحهم من قبل لجنة المراجعة على الجمعية وهم:-

1- مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه

2- مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه

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





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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

ثم أعلن سكرتير الجمعية نتائج التصويت الإلكترونية التي تمت عبر منصة تداولاتي كالاتي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,196,800	93.66617%	424,405	3.89852%	265,116	2.43531%

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,196,800	93.66617%	424,405	3.89852%	265,116	2.43531%

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,196,800	93.66617%	424,405	3.89852%	265,116	2.43531%

البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,107,270	92.8557%	497,583	4.57131%	280,068	2.57299%

صفحة 3 من 8





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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

البند الخامس: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/5/24م.			م
النسبة %	عدد الأصوات	الاسم	
26.5956%	2,895,282.87	مطلق بن حمد مطلق المريشد	1
21.12531%	2,299,769.54	طلال بن عبدالكريم ابراهيم النافع	2
21.08702%	2,295,601.02	عمر خالد عبداللطيف البلالي	3
12.85473%	1,399,407.58	شاكر بن نافل شارع العتيبي	4
7.60867%	828,304.32	عاصم عبدالوهاب شهاب العيسى	5
3.67917%	400,526.61	ريان بن وضاح منتظر طرابزونى	6
0.02078%	2,262.00	ماجد أحمد ابراهيم الصويغ	7
0.01915%	2,084.75	محمد غانم معتق العنزي	8
0.01822%	1,983.35	نايف خليفة فهد الملحم	9
0.01451%	1,579.47	سلطان عبدالعزيز عبدالله البنيان	10
0.01293%	1,408.00	برد عبدالله برد الرويلي	11
0.01165%	1,268.75	عبدالعزيز بن صالح عبدالله العبودي	12
0.01113%	1,212.00	عمار محمد حسين العبادي	13
0.00792%	861.82	عمار عبدالرحيم علي قاضي	14
0.00672%	731.82	أحمد طارق عبدالرحمن مراد	15
0.00016%	17.10	ابوبكر سالم ابوبكر باعباد	16
6.92631%	754,020.00	متعب فهد محمد الطعيس ممتنع	17

صفحة 4 من 8





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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

البند السادس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/5/24م، علماً أن المرشحين هم: 1- طلال بن عبد الكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزونى. 3- عبدالعزيز بن سيف العارضي.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,436,319	95.86635%	255,212	2.34434%	194,790	1.78931%

البند السابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.		
الاسم	عدد الأصوات	النسبة %
مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	10,056,247	92.37507%
مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه	531,858	4.88556%
ممتنع	298,216	2.73936%

البند الثامن: التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بتأسيس الشركة واسم الشركة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,261,785	94.26311%	175,087	1.60832%	449,449	4.12857%

البند التاسع: التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بأغراض الشركة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,261,283	94.2585%	175,464	1.61178%	449,574	4.12971%

البند العاشر: التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بالمركز الرئيسي.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,244,297	94.10247%	179,873	1.65228%	462,151	4.24525%

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة برأس المال.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,245,094	94.10979%	181,466	1.66692%	459,761	4.22329%

صفحة 5 من 8





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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

البند الثاني عشر: التصويت على المادة (10) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,327,277	94.86471%	171,962	1.57962%	387,082	3.55567%

البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإصدار الأسهم.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,256,096	94.21085%	180,766	1.66049%	449,459	4.12866%

البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإدارة الشركة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,231,235	93.98248%	180,121	1.65456%	474,965	4.36295%

البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,225,936	93.93381%	428,424	3.93543%	231,961	2.13076%

البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,222,371	93.90106%	495,298	4.54973%	168,652	1.54921%

البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,226,238	93.93658%	187,630	1.72354%	472,453	4.33988%

البند الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بنصاب إجتماع مجلس الإدارة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,478,514	96.25395%	180,635	1.65928%	227,172	2.08677%

صفحة 6 من 8



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC



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: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,474,018	96.21265%	246,570	2.26495%	165,733	1.5224%

البند العشرون: التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بتشكيل اللجنة.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,482,328	96.28899%	180,928	1.66198%	223,065	2.04904%

البند الحادي والعشرون: التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بالوثائق المالية.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,227,467	93.94787%	184,266	1.69264%	474,588	4.35949%

البند الثاني والعشرون: التصويت على إجازة أعمال المجلس من تاريخ انتهاء دورة المجلس 2020/5/24م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.					
موافق	موافق %	غير موافق	غير موافق %	ممتنع	ممتنع %
10,189,724	93.60117%	183,901	1.68929%	512,696	4.70954%

عليه، فإن نتائج التصويت لجميع بنود الجمعية موافق عليها جميعا.
وبخصوص "البند الخامس" التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/5/24م. وبناء على ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بأن مجلس الإدارة يتكون من (6) أعضاء ، ولذلك فإن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين الحاصلين على أعلى نسبة تصويت للدورة الجديدة كما مذكور في نتائج التصويت للبند الخامس أعلاه هم:

- 1- مطلق بن حمد مطلق المريشد
- 2- طلال بن عبدالكريم ابراهيم النافع
- 3- عمر خالد عبداللطيف البلالي
- 4- شاكر بن نافل شارع العتيبي
- 5- عاصم عبدالوهاب شهاب العيسى
- 6- ريان بن وضاح منتظر طرابزوني

صفحة 7 من 8



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC



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
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.
رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

كما تم اختيار مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه ليتولى مراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2020م بناء على نسبة الأصوات البالغة 92.73% من اجمالي أسهم الحضور.

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة 7:50 مساءً، وقدم رئيس الجلسة بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر الجزيل لمجلس الإدارة المنتهية دورته على ما قدموه وما بذلوه لإدارة الشركة، ورحب بأعضاء مجلس الإدارة الجديد، كما قدم شكره للمساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة وكذلك لجميع المشاركين في الاجتماع.

والله الموفق ،،،

فارز وجامع الأصوات
أ/ عباس بن محمد الناصر

سكرتير الجمعية
م/ فيصل بن دخيل الدخيل

رئيس الجلسة
م/ مطلق بن حمد المريشد

صفحة 8 من 8

