



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

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم Commercial Register No. 2055002251

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والعشرون
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "
المنعقد بتاريخ ٢٦/٦/١٤٣٦ هـ الموافق ١٥/٤/٢٠١٥ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر والمنشور بصحيفة "الشرق" بعدد رقم (١٢٠٦) الصادرة بتاريخ ١٤٣٦/٦/٤ هـ الموافق ٢٠١٥/٣/٢٤ م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم السبت ١٤٣٦/٦/٢٦ هـ الموافق ٢٠١٥/٤/١٥ م برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة .

كما حضر الإجتماع مندوبي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ حسين بن حمد الهاجري والأستاذ/ هلال بن عبدالله العميري، وحضر الإجتماع كذلك مراقب حسابات الشركة الأستاذ/ مازن بن علي العمري- ممثل عن مكتب/ ديلويت اند توش. وإفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة/المساهمين، وبمندوبي وزارة التجارة والصناعة وبجميع الحاضرين . ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم إثنان (٢) مساهم أفصحت عن أن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع "أصالة" بلغ (٩,٩٧٠,٨٧٤) سهماً ، من أصل أسهم رأس مال الشركة البالغ عددها (٢٨,١١٢,٠٨٩) 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 ثانٍ 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
م. مطلق بن حمد المريشد

التوقيع: 

المدير العام
شاكرا بن نافل العتيبي

التوقيع: 



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC