



محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الإجتماع الأول)
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "
المنعقد بتاريخ 1438/8/28هـ الموافق 2017/5/24م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون المعلنة في موقع تداول بتاريخ 1438/8/13هـ الموافق 2017/5/9م والمنشورة بجريدة "اليوم" بعددها رقم (16036) الصادرة بتاريخ 1438/8/15هـ الموافق 2017/5/11م إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الأربعاء 1438/8/28هـ الموافق 2017/5/24م برئاسة عضو مجلس الادارة المفوض المهندس/ شاكور بن ناقل العتيبي.

كما حضر الإجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/عمر سعد سليمان المسهر وكذلك ممثلي مكتب/ الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) الأستاذ/ إسماعيل خليل والأستاذ/ عمران أحمد خان والأستاذ/ محمود شلبي عوض.

وإفتتح رئيس الجمعية الإجتماع بالترحيب بالسادة المساهمين وبممثل هيئة السوق المالية وبممثلي مكتب المراجعة وبجميع الحاضرين، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة وعددهم أربع وخمسون (54) مساهماً (أصالة) حسب التفاصيل التالية:-

عدد الأسهم	عدد الحضور	
9,971,994	3	حضور التصويت الشخصي
334,488	51	حضور التصويت الالكتروني
10,306,482	54	الإجمالي

إن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) متضمنة أسهم الحضور بالتصويت الإلكتروني بلغ (10,306,482) سهماً يمثلون إجمالي قدرة (10,306,482) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (28,112,089) سهماً أي بنسبة (36.7%)، وحيث أنه الإجتماع الأول فقد أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (31) من النظام الأساسي للشركة.

وقد رشح رئيس الجلسة كل من :-

- 1) حمد بن علي آل مصلوم - سكرتيراً للجمعية
- 2) عباس محمد الناصر - 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 2016م متوفر ضمن المستندات مع كل مساهم ، حيث أن التقرير تتوفر فيه كافة المعلومات وبيانات نشاط الشركة ومركزها المالي، ثم قام رئيس الجلسة بفتح المجال لتلاوة التقرير، و أفاد رئيس الجلسة للمساهمين بأن التقرير متوفر في موقع تداول و سيتم توفيره بعد الجمعية على موقع الشركة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجلسة من ممثل مكتب المراجعة تلاوة تقريرهم عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م على المساهمين.



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.

وقام الأستاذ/ إسماعيل خليل - ممثل مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجلسة فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات . وقد تم التوضيح أثناء الجمعية بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتكم إلى الجمعية ويكون قرارها نافذاً. هذا وتم الإجابة عن أسئلة المساهمين.

وبعد ذلك أفاد رئيس الجلسة أن لجنة المراجعة أوصت في تقريرها بترشيح المحاسب القانوني الذي سوف يتولى مراجعة القوائم المالية السنوية لعام 2017م والقوائم المالية الأولية للربع سنوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2018م، وتلى تحليل عروض مكاتب المراجعة التي تمت دعوتهم على الجمعية على النحو التالي:-

م	إسم المكتب	العرض المقدم (ريال سعودي)
1	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	275.000
2	برايس وتر هاوس	580.000
3	أرنست ويونغ	اعتذر
4	ديلويت أند توش	458.000

وقد رشحت لجنة المراجعة المحاسب القانوني "مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO)" بأتعاب قدرها (275.000) ريال ، بناءً على كفاءة وتكامل الجهاز العامل لدى الشركة وخبراتها السابقة في مجال الشركات الصناعية.

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 الثامن "انتخاب مجلس ادارة جديد من قبل المرشحين" تصويت تراكمي. ثم قام فارز الأصوات بجمع بطاقات التصويت وفرزها بمعاونة سكرتير الجمعية، وقد روعى عدم إشتراك أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند جدول الأعمال المتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنقضية وذلك تمشياً مع مقتضيات الفقرة (2) من المادة (95) من نظام الشركات وكذلك بند توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الإجتماع بلغ (2,120) سهماً تمثل عدد (2,120) صوتاً .



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.

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

ممتنع	غير موافق	موافق	البند
86,879	36,342	10,183,261	1 التصويت على تقرير مجلس الإدارة لعام 2016م .
84,372	36,877	10,185,233	2 التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي 2016م.
74,137	47,112	10,185,233	3 التصويت على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2016م.
4,600	1,972	10,299,910	4 التصويت على توزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة المقيدون في سجلات تداول في نهاية يوم انعقاد الجمعية بمقدار نصف ريال لكل سهم وبإجمالي قدره (14,056,044.5) ريال، وستكون احقية الأرباح للمساهمين المقيدون في سجلات تداول نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.
77,875	127,900	10,100,707	5 التصويت على توزيع مكافأة نقدية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو وبإجمالي قدره (1,200,000) ريال.
108,459	24,911	10,173,112	6 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت اعضائها، للدورة التي تبدأ في 2017/5/25م حتى 2020/5/24م وعلى تعيين المرشحين التالية أسمائهم: 1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزونى. 3- عبدالعزيز بن سيف المسعود.
102,176	32,743	10,171,563	7 التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2016م.
التصويت على إنتخاب مجلس إدارة جديد من المرشحين من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الجديدة التي تبدأ من 2017/5/25م حتى 2020/5/24م.			
192,488		1,731,645.31	1- مطلق بن حمد المريشد
		1,680,662.00	2- عبدالعزيز ساحل العبودي
		1,677,136.20	3- شاكر بن نافل العتيبي
		12,489.10	4- عزيز محمد القحطاني
		1,670,545.35	5- ريان وضاح طرابزونى
		7,843.20	6- علي بن عبدالرزاق الشعير الغامدي
		1,669,553.60	7- عمر بن محمد نجار
		6,420.17	8- رياض بن سليمان الخراشي
		1,664,685.87	9- طلال بن عبدالكريم النافع
		750.00	10- طارق بن قيس الصغير
		151.20	11- محمد بن مصباح جاسر
101,225	6,865	10,198,392	9 التصويت على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2017م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ((تم اختيار مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (OBD) بأتعاب قدرها (275.000) ريال.))

صفحة 3 من 4





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

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

وتبين من نتائج التصويت كما هي مبينة أعلاه بأن كافة البنود موافق عليها. وبخصوص البند الثامن الذي ينص على انتخاب مجلس ادارة جديد، أفصح فارز الأصوات عن النسب التي حصلوا عليها المرشحين. وبعد ذلك ذكر رئيس الجلسة بأن النظام الاساسي للشركة ينص على أن عدد اعضاء مجلس الادارة يتكون من (6) أعضاء.

وعليه، فإن المرشحين الذين تم انتخابهم بعد حصولهم على أعلى نسب تصويت هم:

- 1- مطلق بن حمد المريشد حصل على 16.80%
- 2- عبدالعزيز بن صالح العبودي حصل على 16.31%
- 3- شاكر بن نافل العتيبي حصل على 16.27%
- 4- ريان بن وضاح طربزوني حصل على 16.21%
- 5- عمر بن محمد نجار حصل على 16.20%
- 6- طلال بن عبدالكريم النافع حصل على 16.15%

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة 9:05 مساءً، وقدم رئيس الجلسة بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة ولجميع المشاركين في الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجلسة المفوض
م. شاكر بن نافل العتيبي

التوقيع:

فارز الأصوات
أ. عباس بن محمد الناصر

التوقيع:

سكرتير الجمعية
أ. حمد بن علي آل مصلوم

التوقيع:

صفحة 4 من 4



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC