



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 205500225
Commercial Register No.

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون (الإجتماع الأول)
للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن " معدنية "
المنعقد بتاريخ 1439/8/24 هـ الموافق 2018/5/10م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة المعلنة لمساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والعشرون المعلنة في موقع تداول بتاريخ 1439/8/3 هـ الموافق 2018/4/19م والمنشورة بجريدة "الوطن" بعددها رقم (6415) الصادرة بتاريخ 1439/8/7 هـ الموافق 2018/4/23م. إنعقد الإجتماع بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الخميس 1439/8/24 هـ الموافق 2018/5/10م برئاسة رئيس مجلس الادارة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد.

كما حضر الإجتماع رئيس لجنة المراجعة وعضو المجلس الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع وكذلك المهندس/ شاكر بن نافل العتيبي - عضو المجلس والرئيس التنفيذي للشركة - وكذلك حضر سكرتير المجلس المهندس/ فيصل بن دخيل الدخيل، وكما حضر ممثلي مكتب/ الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) الأستاذ/ أحمد بن حسين ابوخلقة، 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، وبممثلي مكتب المراجعة، ومن ثم أعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة عددهم ثلاثون (30) مساهماً (أصالة) حسب التفاصيل التالية:-

عدد الأسهم	عدد الحضور	
9,970,974	3	التصويت الشخصي
239,952	27	التصويت الالكتروني
10,210,926	30	الإجمالي

إن عدد الأسهم الممثلة في الإجتماع (أصالة) متضمنة أسهم الحضور بالتصويت الإلكتروني بلغ (10,210,926) سهماً يمثلون إجمالي قدره (10,210,926) سهماً من أصل أسهم رأسمال الشركة البالغ عددها (28,112,089) سهماً أي بنسبة (36.30%)، وحيث أنه الإجتماع الأول فقد أصبح إنعقاد الجمعية صحيحاً بإكتماله النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية طبقاً للمادة (93) من نظام الشركات والمادة (31) من النظام الأساسي للشركة.

وقد رشح رئيس الجلسة كل من :-

- 1) شاكر بن نافل العتيبي - سكرتير الجمعية
- 2) فيصل بن دخيل الدخيل - فارز الأصوات
- 3) حمد بن علي آل مصلوم - فارز الأصوات

صفحة 1 من 4





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.

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 2017م 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 تقرير مجلس الإدارة وكذلك تقرير لجنة المراجعة، و أفاد رئيس الجلسة للمساهمين بأن تقرير مجلس الإدارة 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.

و قام ممثل مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المحاسب القانوني) مراقب حسابات الشركة بتلاوة تقرير المراجع الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2017/12/31م.

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 توجيه أسئلة المساهمين للمجلس عن كفاءة مكاتب المحاسبين وسبب ترشيح اللجنة لهم، وأفاد المجلس بسبب خبرت مكتب العمري في كمراجع حسابات في القطاع الصناعي وكفاءة العمل وكذلك انه قد عمل مسبقاً مع الشركة كمراجع حسابات على كفاءة عاليه، وبالنسبة لمكتب الخراشي لأنه لديه كفاءة عاليه و اقل سعر من ضمن المتقدمين. هذا ولم يتم توجيه اسئلة من المساهمين إلى مراجع الحسابات.

وبعد ذلك أفاد رئيس الجلسة أن لجنة المراجعة أوصت في تقريرها بترشيح المحاسب القانوني الذي سوف يتولى مواجعة القوائم المالية السنوية لعام 2018م والقوائم المالية الأولية للربع سنوية حتى نهاية الربع الأول من عام 2019م، وتلى تحليل 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	287,500
2	مكتب الخراشي وشركاه	230,000

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 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



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. 2055002251

وكذلك بند توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة. علماً بأن الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة الممثلة في الإجتماع بلغ (1000) سهماً تمثل عدد (1000) صوتاً .
وفي ضوء نتائج التصويت المشار إليها أصدرت الجمعية القرارات الآتية :-

البند	موافق	غير موافق	ممتنع	المجموع	نتيجة التصويت
1	10,045,924	46,002	119,000	10,210,926	موافق
2	10,091,924	2	119,000	10,210,926	موافق
3	10,080,848	11,078	119,000	10,210,926	موافق
4	10,199,848	11,078	0	10,210,926	موافق
5	9,993,095	185,239	32,592	10,210,926	موافق
6	10,000,413	60,531	149,982	10,210,926	موافق
7	مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه	9,982,669	194,966	10,210,926	مكتب الدكتور/ محمد العمري وشركاه
8	10,139,406	62,020	9,500	10,210,926	موافق



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.

عليه، فإن نتائج التصويت لبنود الجمعية موافق عليها.
وبخصوص "البند الثامن" حصل مكتب الدكتور / محمد العمري وشركاه على عدد اصوات أعلى بعدد (9,982,669) صوت لترشيحه مراجعا لحسابات الشركة.

وقد إنتهى الإجتماع عند الساعة 7:00 مساءً، وقدم رئيس الجلسة بإسم مجلس إدارة الشركة الشكر والتقدير للمساهمين على حضورهم ومشاركتهم الفعالة ولجميع المشاركين في الاجتماع.

والله الموفق ،،،

رئيس الجلسة
م. مطلق بن حمد المريشد

التوقيع:

فارز الأصوات
أ. حمد بن علي آل مصلوم

التوقيع:

فارز الأصوات
م. فيصل بن دخيل الدخيل

التوقيع:

سكرتير الجمعية
م. شاكر بن نافل العتيبي

التوقيع:

صفحة 4 من 4



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC