



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

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الاول)

لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن المنعقد يوم الخميس ١٤٤٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون (الاجتماع الاول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠ م ، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الاول) في تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| رئيس مجلس الإدارة | (١) المهندس/ مطلق بن حمد المريشد |
| نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة | (٢) المهندس/ شاكِر بن نافل العتيبي |
| عضو مجلس الإدارة | (٣) المهندس/ ريان بن وضاح طرابزونى |
| عضو مجلس الإدارة | (٤) الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع |
| عضو مجلس الإدارة | (٥) المحامي/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى |
| عضو مجلس الإدارة | (٦) الأستاذ/ عمر بن خالد البلالي |

وحضر ممثلي هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) الأستاذ / نايف ال الشيخ والأستاذة/ دينا الجبيري ، وكذلك حضر ممثلي مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه (المراجع القانوني) الأستاذ محمود شلبي، والأستاذ/ أحمد الجمعه، والأستاذ/ سمان ديسلفا، والأستاذ/ عمران خان.

صفحة 1 من 6

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٥
المنعقدة في ١٤٤٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م

FPP



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

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد أسهم الحضور إلكترونيا	عدد المساهمين	
%٣٦,٧١	١٠,٣٢١,٩٩٢	١٣٧	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

ورشح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ فيصل الدخيل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار الأستاذ / عباس الناصر عضو لجنة فرز الأصوات.

بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين.

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين ، ولم يرد أي استفسارات من قبل المساهمين بخصوص التقرير.

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

صفحة 2 من 6

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٥
المنعقدة في ١٤٤٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م

FDP





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

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين.

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الأسئلة من المساهمين أثناء الاجتماع على النحو التالي :

س١: لماذا مجلس الادارة يستلم مكافأة عن عام ٢٠١٩ بالرغم من تحقيق الشركة خسائر؟ وهل ذلك قانوني؟

أفاد رئيس المجلس عن سبب عدم ادراج بند صرف مكافأة عام ٢٠١٩م ضمن بنود الجمعية العامة للعام المالي ٢٠١٩م وعلى ذلك قرر المجلس بتأجيل بند المكافأة حتى الجمعية العامة للعام المالي ٢٠٢٠م بدلا من انعقاد جمعية تخص بند واحد فقط. كما افاد بأن من حق أعضاء مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مالية سنوية كما صرح نظام الشركات بذلك بسبب جهودهم لإدارة الشركة. كما طمئن رئيس المجلس بأن التدفقات النقدية كافية لتغطية كافة التكاليف والمصاريف بما فيها المكافآت السنوية. وبين رئيس المجلس بأن ذلك قانوني ولا يوجد نظام يمنع من تأخير إقرار المكافأة.

س٢: لماذا لا توجد خطط توسعية وخاصة لها اكثر من عشرين سنة والدخل بطيء لابد من ايجاد حلول؟

تمت الإجابة من قبل رئيس المجلس بأن هناك خطط توسعية قامت بها الشركة وستقام أيضا كما هو معلن، ثم وجه رئيس المجلس نائبه (الرئيس التنفيذي للشركة) بالتوضيح أكثر. و أفاد نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة المهندس/ شاكِر العتيبي بأن لدى الشركة توسعية منذ انشائها حيث بدأت بخط واحد للأسلاك المسحوبة حتى وصل مصنع سحب الأسلاك ومنتجاتها لسته خطوط انتاج الأسلاك المجدولة حتى اصبح المصنع أكبر

صفحة 3 من 6

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٥
المنعقدة في ١٤٤٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤م

FDP





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

مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الأسلاك المسحوبة، وكذلك يوجد توسعات أخرى منها مشروع سبك الألمنيوم بالشراكة مع شركة غير سعودية وتم تخصيص الأرض في الجبيل الصناعية لإقامة المشروع. وكذلك مشروع المحابس في مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) ولكن سبب تأثير جائحة كورونا تم تأجيله، وبعد انحسار الجائحة ستقوم الشركة قريباً بإستكمال إجراءات المشروع.

س٣: ماهي آخر الأخبار شركة السيارات وهل سيرى النور؟

تم افادة المساهمين من قبل رئيس المجلس ونائبه بأن مشروع السيارات والعقود التي ابرمت مع شركة سنام للسيارات وشركة سانغ يونغ الكورية ما زالت قائمة وان الإجراءات النظامية في صدد الإنتهاء منها مع الجهات الرسمية، كما تمت الإفادة بأن الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن هي مساهمة فقط وليست المسؤول الأول عن المشروع وإنما شركة سنام للسيارات وشركة سانغ يونغ الكورية هما المشغلين والمؤسسين للمشروع وسيتم الإنتهاء من الموافقات النظامية النهائية من الجهات الرسمية قريباً.

س٤: لماذا توقف توزيع الارباح من عام ٢٠١٨م؟

تم الإفادة من قبل رئيس المجلس بأن سبب توقف التوزيع هو التدفقات المالية للشركة وإلتزاماتها بالمشاريع الجديدة المعلنه.

بعد ذلك قام عضوا لجنة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام سكرتير الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

صفحة 4 من 6

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٥
المنعقدة في ١٤٤٢/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م

FDP



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 SR 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No. 2055002251
رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣
VAT No. 300461302600003

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
البند الأول التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١٠,١٦٨,٤٣٧ %٩٨,٥١	٣٠,٦٦٦ %٠,٣٠	١٢٢,٨٨٩ %١,١٩
البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١٠,١٦٩,٠٧٣ %٩٨,٥٢	٣٠,٠٣٠ %٠,٢٩	١٢٢,٨٨٩ %١,١٩
البند الثالث التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١٠,١٧١,٨٦٤ %٩٨,٥٥	٢٨,٨٧٥ %٠,٢٨	١٢١,٢٥٣ %١,١٧
البند الرابع التصويت على صرف مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	١٠,٠٦٢,٨٨٧ %٩٧,٤٩	١٧٨,٩٣٢ %١,٧٣	٨٠,١٧٣ %٠,٧٨
البند الخامس التصويت على صرف مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١٠,٠٦٣,٢٥٦ %٩٧,٤٩	١٧٩,١٣١ %١,٧٤	٧٩,٦٠٥ %٠,٧٧
البند السادس التصويت صرف مبلغ (١٥٠,٠٠٠) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م.	١٠,٠٨٦,٤٢٦ %٩٧,٧١	١٥٨,٥٦٣ %١,٥٤	٧٧,٠٠٣ %٠,٧٥
البند السابع التصويت صرف مبلغ (١٥٠,٠٠٠) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١٠,٠٧٦,١٨٠ %٩٧,٦١	١٦٨,٨٠٩ %١,٦٤	٧٧,٠٠٣ %٠,٧٥
البند الثامن التصويت على إبراء نمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١ م.	١٠,٠٩١,٥٩٧ %٩٧,٧٦	١٢٣,٤٤١ %١,٢٠	١٠٦,٩٥٤ %١,٠٤
البند التاسع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢١ م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢ م، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه	%٩٧,٦٠	١٠,٠٧٤,٦٨٠
٢	مكتب كي بي ام جي الفوزان وشركاه	%٠,٥٥	٥٦,٣٢٨
الممتنعين		%١,٨٥	١٩٠,٩٨٤
البند العاشر التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة.	١٠,٢٥٤,٥٧٨ %٩٩,٣٥	٨,٢٨٢ %٠,٠٨	٥٩,١٣٢ %٠,٥٧

صفحة 5 من 6

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٥
المنعقدة في ١٤/١١/١٤ هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٤ م

FDP





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

شركة سعودية مساهمة
رأس المال المدفوع ريال 281.120.890
Commercial Register No. 2055002251
سجل تجاري رقم
رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣ VAT No. 300461302600003

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية الخامسة والعشرون هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠:٠٧) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

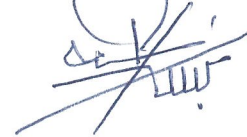
رئيس الجلسة
م. مطلق بن حمد المريشد

التوقيع: 

فارز وجامع الأصوات
أ. عباس بن محمد الناصر

التوقيع: 

سكرتير الجمعية
م. فيصل بن دخیل الدخیل

التوقيع: 

صفحة 6 من 6

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ٢٥
المنعقدة في ١٤/١١/١٤هـ الموافق ٢٤/٠٦/٢٠٢١م

