



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

شركة سعودية مساهمة
Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
VAT No. 300461302600003 رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

المنعقد يوم الثلاثاء ١٨/٠٤/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣/١١/٢٠٢١ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٤٣ هـ الموافق ٢٦/١٠/٢٠٢١ 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 الثاني) في تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي و صوتي) برئاسة المهندس/ مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة وبحضور كافة أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ١ - المهندس/ شاكِر بن نافل العتيبي | - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي |
| ٢ - المهندس/ ريان بن وضاح طرابزونى | - عضو مجلس الادارة |
| ٣ - الأستاذ/ طلال بن عبد الكريم النافع | - عضو مجلس الإدارة |
| ٤ - الأستاذ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى | - عضو مجلس الإدارة |
| ٥ - المهندس/ عمر بن خالد البلالي | - عضو مجلس الإدارة |

كما حضر في الاجتماع من إدارة الشركة كل من:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| المهندس/ فيصل بن دخيل الدخيل | - مدير عام مصنع مسابك وسكرتير مجلس الإدارة |
| 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 الاجتماع ممثل شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال): الأستاذ/ هاشم عباس

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)
المنعقد في ١٨ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ م



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

شركة سعودية مساهمة
Paid Up Capital SR 281,120,890 رأس المال المدفوع ريال
Commercial Register No. 2055002251 سجل تجاري رقم
VAT No. 300461302600003 رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣

وافتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وتم الإعلان عن عدم انعقاد الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية بناء على ما نص عليه النظام الأساسي للشركة على ان يكون الاجتماع الأول صحيحاً بحضور عدد أسهم تمثل ٥٠% من رأس مال الشركة. حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	
%٣٨,٦٣	١٠,٨٦٠,٠١٥	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وعلى اثر ذلك تم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي انعقد بعد ساعة من الاجتماع الأول حسب ما تم الإعلان عنه في تداول.

وفي تمام الساعة (٠٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لإكتمال نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية، حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%٣٨,٦٤	١٠,٨٦٥,١٥٩	١٥٠	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة والذي ينص على ان يكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عدد أسهم تمثل ٢٥% من رأس مال الشركة.

وعين رئيس الجمعية المهندس/ فيصل الدخيل سكرتيراً للجمعية، و الاستاذ/ عباس الناصر فارز وجامع للأصوات، بعد ذلك قام سكرتير الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين .

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)
المنعقد في ١٨ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ م

صفحة 2 من 6



FDD



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

وعقب ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال ، وجاءت الاسئلة على النحو التالي :

س١: كم سيكون عدد الاسهم لكل فرد في زيادة راس المال؟

وتمت الإجابة بأنه لكل مساهم سيكون له اسهم حقوق أولوية تعادل ٠,٥١٢ سهم تقريبا لكل (١) سهم

س٢: من له أولوية الاستحقاق؟

تمت الإجابة بأن المستحق لمن يملكون اسهم في الشركة يوم انعقاد الجمعية غير العادية في ٢٣/١١/٢٠٢١م.

س٣: هل سيكون هناك توزيع أرباح؟

تمت الإجابة بأنه سيكون اسهم حقوق أولوية وليس توزيع أرباح.

س٤: ماهي خطط مجلس الادارة تجاه هذا التخفيض والزيادة؟

تمت الإجابة بأن لدى الشركة خطط لإطفاء الخسائر المتراكمة والتوسع في أنشطتها والبدء في انشاء المشاريع المعلنة.

س٥: كم سعر الاكتتاب؟

تمت الإجابة بأن الاكتتاب على اسهم حقوق الأولوية هو ١٠ ريال للسهم.

س٦: متى سيتم طرح الأسهم؟

تمت الإجابة بأن السهم سيتم إيقافه لمدة يومين يلي يوم انعقاد الجمعية بموجب الأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة

السوق المالية، ويستمر استئناف التداول في اول يوم تداول بعد الإيقاف.

س٧: كم الفاصل الزمني المتوقع بين تخفيض رفع المال وزيادته؟

تمت الإجابة بأنه ستم عملية الزيادة مباشرة بعد التخفيض، ولكن الزيادة مشروطة بالموافقة على بند التخفيض.

س٨: هل سدمج اسهم الاكتتاب مع الاسهم الأساسية؟

تمت الإجابة بأنه نعم سيتم ادراجهم في محفظة كل مساهم مستحق.

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)
المنعقد في ١٨ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١م

صفحة 3 من 6



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC

FDD



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

س٩: متى تتوقع أن تغلق الخسائر؟

تمت الإجابة بأنه من أهداف تخفيض وزيادة رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة، كما تمت افادة السادة المساهمين بأن الخسائر تراكمت نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أهمها الحديد و الكثير من شركات الحديد العالمية تأثرت بذلك وحققت خسائر.

س١٠: ماهو الأفضل هل في بيع الأسهم أم بيعها في الحقوق الأولوية؟

تم الإجابة بأن المساهم المستحق له الحق في البيع او الشراء، واذا لم يقوم المساهم بشراء أسهم الأولوية المستحقة خلال الفترة النظامية للإكتتاب، فيستم عرض أسهمه للبيع بموجب الأنظمة المتبعة في تداول.

س١١: ماهي طريقة التصويت؟

تم الإجابة بأنه بإمكان المساهم التصويت على البنود على منصة تداولاتي حتى الساعة ٨ مساء (وقت اقفال التصويت)

س١٢: ماهو تأثير تخفيض رأس المال؟

تمت الإجابة بأنه التأثير ليس جوهريا وليس سلبيا، ولكن سيساهم في تحسين الملاءة المالية للشركة.

س١٣: هل سبق للشركة تخفيض رأس المال؟

تمت الإجابة بأنه لم يتم تخفيض رأس المال منذ ادراج الشركة في سوق الاسهم السعودية (تداول).

بعد ذلك قام عضو لجنة جامع 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:

نتائج الجمعية

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)
المنعقد في ١٨ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١م

صفحة 4 من 6



FDD



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

شركة سعودية مساهمة
Paid Up Capital SR 281,120,890 رأس المال المدفوع ريال
Commercial Register No. 2055002251 سجل تجاري رقم
VAT No. 300461302600003 رقم الضريبة: ٣٠٠٤٦١٣٠٢٦٠٠٠٣

نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بخفض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي: رأس مال الشركة قبل التخفيض (٢٨١,١٢٠,٨٩٠) ريال سعودي، رأس المال بعد التخفيض (٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي، بنسبة تخفيض قدرها ١٦,٧٦% من رأس مال الشركة. - عدد الأسهم قبل التخفيض (٢٨,١١٢,٠٨٩) سهم، عدد الأسهم بعد التخفيض (٢٣,٤٠٠,٠٠٠) سهم. - سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة (٤٧,١٢٠,٨٩٠) ريال سعودي. - طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (٤,٧١٢,٠٨٩) سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (١) سهم لكل (٥,٩٦٦) سهم. - أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. - تاريخ التخفيض: نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. - تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب الأسهم.	١٠,٧٢٩,٤٩٥ %٩٨,٧٥	٩٦,٧٠٧ %٠,٨٩	٣٨,٩٥٧ %٠,٣٦
البند الثاني التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: - رأس المال قبل الزيادة (٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. - زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة (١٢٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. - رأس المال بعد الزيادة (٣٥٤,٠٠٠,٠٠٠) ريال سعودي. - عدد الأسهم قبل الزيادة (٢٣,٤٠٠,٠٠٠) سهم. - عدد الأسهم بعد الزيادة (٣٥,٤٠٠,٠٠٠) سهم. - سبب زيادة رأس المال: رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها. - طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد (١٢,٠٠٠,٠٠٠) سهم عادي. - تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.	١٠,٦٢٦,٢٢٢ %٩٧,٨٠	٢١٤,٣٤٠ %١,٩٧	٢٤,٥٩٧ %٠,٢٣

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)
المنعقد في ١٨ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ م



FDD



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

			- تعديل المادة (٦) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال. - تعديل المادة (٧) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب الأسهم. - إن التصويت على هذا البند مرتبط بموافقة السادة المساهمين على البند الأول من جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة.
--	--	--	---

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

هذا وقد انتهى الاجتماع في حوالي الساعة (٠٨:١٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين ولمشاركتهم الفعالة ونجاح هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

فارز وجامع الاصوات

الأستاذ / عباس بن محمد الناصر

سكرتير الجمعية

المهندس / فيصل بن دخيل الدخيل

رئيس الجمعية

المهندس/ حمد بن مطلق المريشد

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة عشر (الاجتماع الثاني)
المنعقد في ١٨ ربيع ثان ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ م

صفحة 6 من 6



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC