



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

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال 354,000,000
Paid Up Capital SR 354,000,000
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No. 2055002251

تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والعشرين والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساءً يوم الأحد 2022/5/22 م الموافق 1443/10/21 هـ في فرع الشركة - مبنى إدارة مصنع مسابك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 76 - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك للتصويت على البنود التالي:

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 4) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31 م.
- 5) التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة المالية المنتهية في 2021/12/31 م.
- 6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31 م.
- 7) 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 2022 م، والربع الأول من العام المالي 2023 م، وتحديد أتعابه.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الأربعاء 1443/10/17 هـ الموافق 2022/05/18 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa.

كما يمكن للمساهمين ارسال استفساراتهم لمجلس إدارة الشركة عبر التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف 0133588000 او البريد الالكتروني info@maadaniyah.com أو أثناء انعقاد الجمعية.



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC