



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

شركة سعودية مساهمة
Saudi Joint Stock Co. 354,000,000
رأس المال المدفوع ريال 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No.

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

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السابع والعشرون والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء 2023/05/23م الموافق 1444/11/03هـ في فرع الشركة - مبنى إدارة مصنع مسابك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 76 - عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك للتصويت على البنود التالي:

- 1) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشته.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 3) الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م ومناقشتها.
- 4) التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2022/12/31م.
- 5) التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 2022/12/31م.
- 6) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2022/12/31م.
- 7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة التي ستبدأ في 2023/5/25م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في 2026/5/24م. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)
- 8) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/5/25م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/5/24م، علماً أن المرشحين (المرفق سيرهم الذاتية) هم: 1- ريان بن وضاح طرابزونى. 2- منصور عبدالرحمن الغريزي. 3- وحيد حسين حريصي.
- 9) 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 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، 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 أيأ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم السبت 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط www.tadawulat.com.sa التالي.

كما يمكن للمساهمين ارسال استفساراتهم لمجلس إدارة الشركة عبر التواصل مع علاقات المساهمين على هاتف 0138121147 او البريد الالكتروني info@maadaniyah.com أو أثناء انعقاد الجمعية.



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC