



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

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

توضيح	بند
يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع عشر (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (6:30) مساءً من يوم الاثنين 4-12-1445هـ الموافق 10-6-2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.	مقدمة
فرع الشركة - مبنى إدارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام	مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية
www.tadawulaty.com.sa	رابط بمقر الاجتماع
1445/12/04م الموافق 2024/06/10م	تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية
6:30 م	وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.	حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.	النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته 3- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. 4- التصويت على صرف مبلغ (1,200,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م 5- التصويت صرف مبلغ (150,000) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 7- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه. 8- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة. (مرفق) 9- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق) 10- التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق) 11- التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق)	جدول أعمال الجمعية



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC



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

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

12- التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق) 13- التصويت على تعديل المادة 10 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهاؤها (مرفق) 14- التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق) 15- التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس (مرفق) 16- التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق) 17- التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق) 18- التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق) 19- التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة (مرفق) 20- التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة (مرفق) 21- التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة (مرفق) 22- التصويت على تعديل المادة 25 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق) 23- التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق) 24- التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق) 25- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,173,232 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (96,892,869) ريال سعودي والتي تمثل (27,37%) من رأس المال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.	
يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 11-29-1445 هـ الموافق 6-6-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حالة وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0138121147 تحويله 277 أو البريد الإلكتروني: info@maadaniyah.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC