



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.

عنوان الإعلان	تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (7:00) مساءً من يوم الخميس 1447/1/1 هـ الموافق 2025-6-26م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة العادية	فرع الشركة – مبنى ادارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)
رابط بمقر الاجتماع	www.tadawulatv.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية	1447/01/01م الموافق 2025/06/26م
وقت انعقاد الجمعية العامة العادية	7 مساءً
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته. 2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته. 4- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,200,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (150,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م. 7- التصويت على تعديل (سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية). (مرفق) 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث و الرابع) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026/12/31م، وتحديد أتعابه.





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.

يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً 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 الواحدة صباحاً يوم الأحد 1446/12/26 هـ الموافق 2025-6-22 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصة بالتصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حالة وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0138121147 تحويلة 277 أو البريد الإلكتروني: info@maadaniyah.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات



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.

نموذج توكيل

السادة مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

نحيط بسيادتكم بأن نموذج التوكيل غير متاح، و الإكتفاء بالحضور اجتماع الجمعية العامة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)
علماً بأنه بإمكان السادة المساهمين التسجيل مجاناً في خدمة تداولاتي من خلال الرابط ادناه والتصويت إلكترونياً على بنود الجمعية العامة

www.tadawulaty.com.sa

وشكراً لكم ،،،

Dear Maadaniyah's Shareholder,

In greetings,

The proxy form is not available, therefore, the General Assembly Meeting will be conducted virtually via modern technology means.

All shareholders can register or login in Tadawulaty service by using the below link so will be able to vote electronically on the General Assembly's agenda.

www.tadawulaty.com.sa

Please note that registration in Tadawulaty service and voting is free of charge:

Thank you..

