



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

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم Commercial Register No. 2055002251

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول) لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

المنعقد يوم الخميس 1447/01/01 هـ الموافق 2025/06/26م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1446/12/01 هـ الموافق 2025/05/28م.

عليه انعقد الاجتماع بمقر فرع الشركة - مبنى إدارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، في تمام الساعة (7:00) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الاستاذ/ مطلق بن حمد المريشد - رئيس مجلس الإدارة - وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية:

- 1 - الاستاذ/ عمر خالد البلالي (عضو المجلس)
- 2 - الاستاذ/ شاكور بن نافل العتيبي (نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي للشركة)
- 3 - الاستاذ/ ريان بن وضاح طرابزونى (عضو المجلس)
- 4 - الاستاذ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى (عضو المجلس ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
- 5 - الاستاذ/ منصور بن عبدالرحمن الغريزي (عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة)

كما حضر الاجتماع من الشركة كل من (مرئي وصوتي):
الأستاذ/ فيصل بن دخيل الدخيل - مدير عام مصنع المسابك والمحاور وقطع الغيار، وسكرتير مجلس الإدارة.
الأستاذ/ حمد بن علي آل مصلوم - مدير الشؤون الإدارية.
الأستاذ/ عباس بن محمد الناصر - مدير علاقات المساهمين.

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات السادة: مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).
وكما حضر الاجتماع الأستاذة/ الجوهرة بنت عبدالله الحمدان - ممثل هيئة سوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 28 (الاجتماع الأول)
26 يونيو 2025م - 7 مساءً

صفحة 1 من 4





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.

وافتح الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الاجتماع الأول وذلك لبلوغ النصاب القانوني لصحة انعقاد الاجتماع، حيث كانت بيانات الحضور كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت الإلكتروني (عن بعد)
37,91%	13,420,641	123	

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وتم تعيين الأستاذ/ فيصل الدخيل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عباس الناصر والأستاذ/ حمد آل مصلوم. كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الأعمال.

تم قراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، ولم ترد أسئلة للمراجع الخارجي.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام عضو المجلس ورئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ منصور الغريزي بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة و توصية لجنة المراجعة لترشيح مراجع حسابات للشركة 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.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت الأسئلة كالتالي:

س1: ماهي أسباب الخسائر خلال عام 2024م؟

تم الإجابة بأنه بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وهذا أثر أيضا على الكثير من الشركات السعودية والعالمية، وأنه لدى الشركة خطة لإعادة الهيكلة وتقليل الخسائر وإعادة الشركة إلى الربحية. وأن لديها أيضا مشاريع استثمارية مثل مصنع المحابس وغيرها.

س2: ما سبب انخفاض سعر السهم؟

تم الإجابة بأنه هذا سوق وهذه دورة اقتصادية والانخفاض امر طبيعي في الدورات الاقتصادية.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 28 (الاجتماع الأول)
26 يونيو 2025م - 7 مساء



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

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم Commercial Register No. 2055002251

س3: ما سبب التأخير في مصنع المحابس؟

وتمت الإجابة بأنه بسبب تأخير ملف المشروع لدى صندوق التنمية الصناعي، ونظرا للتأخير من الصندوق قامت الشركة بأخذ قرض تجاري لإكمال المشروع، والعمل جاري لإستكماله.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة 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:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشته.	12,865,388 95.86269%	96,937 0.7223%	458,316 3.41501%
2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 ومناقشتها.	12,865,216 95.86141%	147,159 1.09651%	408,266 3.04208%
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 بعد مناقشته.	12,847,553 95.7298%	164,297 1.22421%	408,791 3.04599%
4- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,200,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	12,400,430 92.39819%	899,200 6.70013%	121,011 0.90168%
5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (150,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	12,471,167 92.92527%	804,573 5.99504%	144,901 1.07969%
6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.	12,452,008 92.78251%	547,466 4.07928%	421,167 3.1382%
7- التصويت على تعديل (سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية).	12,614,568 93.99378%	562,991 4.19496%	243,082 1.81125%

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 28 (الاجتماع الأول)
26 يونيو 2025م - 7 مساء

صفحة 3 من 4





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

شركة سعودية مساهمة Saudi Joint Stock Company
رأس المال المدفوع ريال Paid Up Capital SR 281,120,890
سجل تجاري رقم Commercial Register No. 2055002251

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.

م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه (PKF)	12,791,787	95.31428%
2	مكتب ارنست اند يونغ	218,343	1.62692%
ممتنع		410,511	3.0588%

هذا وقد انتهى الاجتماع عند الساعة (7:30) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.
والله الموفق،

رئيس الجمعية

أ/ مطلق بن حمد المريشد

فارز الأصوات

أ/ حمد آل مصلوم

فارز الأصوات

أ/ عباس الناصر

سكرتير الجمعية

أ/ فيصل الدخيل

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية 28 (الاجتماع الأول)
26 يونيو 2025م - 7 مساء

صفحة 4 من 4



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC