



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.

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين لمساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن

المنعقد يوم الخميس 1447/12/04 هـ الموافق 2026/05/21 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 1447/11/04 هـ الموافق 2026/04/21 م.

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

1 - الأستاذ/ عمر خالد البلالي

2 - الأستاذ/ شاكر بن نافل العتيبي

3 - الأستاذ/ ريان بن وضاح طرايزوني

4 - الأستاذ/ عاصم عبدالوهاب العيسى

5 - الأستاذ/ منصور بن عبدالرحمن الغريري

وحضر الاجتماع ممثلو مراجع الحسابات الخارجي (مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه PKF) الأستاذ/ حسين الدليم، والأستاذ/ وقاص احمد، والأستاذ/ محمد جمال عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وكما حضر الاجتماع الأستاذ/ ماجد بن عميرة - ممثل هيئة سوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).





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 رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (7:00) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	
%36.72333	13,000,060	90	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

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

وقام رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ/ فيصل الدخيل سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عباس الناصر والأستاذ/ فيصل الدخيل، كما طلب من سكرتير الجمعية بتلاوة جدول الأعمال.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين ثم تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م من قبل ممثل مراجع الحسابات وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، ولم ترد أي استفسارات من قبل مساهمي الشركة. ثم غادر ممثلو مراجع الحسابات الاجتماع.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ منصور الغريري بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة.

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

س1: موعد افتتاح مصنع المحابس؟ وما الأثر المالي على تشغيل المشروع؟ وهل هناك عقود تمت مع شركة أرامكو؟
ج: من المقرر حسب الخطة تشغيل المصنع خلال الربع الأول من عام 2026م، ولكن التأخير بسبب التأخير في الإجراءات مع صندوق التنمية الصناعي للحصول على تمويل مالي، ومن ثم تم الاتفاق مع احد البنوك للحصول على قرض لإتمام المشروع، ومن المتوقع تشغيل المصنع تجريبي خلال الربع الثالث، والتشغيل التجاري خلال الربع الرابع من عام 2026م. أما التأثير المالي فإنه يعتمد على الأسعار في ذلك الوقت. اما بالنسبة للعقود فإن الشركة أبرمت عقود مع شركات أخرى، اما أرامكو سيتم بعد التشغيل التجاري.



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 SR
سجل تجاري رقم 2055002251 Commercial Register No.

س2: ماهي خطط مجلس الشركة للفترة القادمة؟

ج: أفاد رئيس المجلس بأنه تم عمل خطط مسبقا وجاري العمل على تنفيذها، ولكن بالنسبة للخطط المستقبلية سيتولى المجلس الجديد والتي تبدأ فترته في 25 مايو 2026م اكمال الخطط او عمل خطط جديدة لأن المجلس الحالي ستنتهي فترة عضويته في 24 مايو 2026م.

س3: ماهي اخر التطورات بشأن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة أي جي ال؟

ج: تم الإفادة بأن المشروع معلق بسبب بعض الإجراءات مع صندوق التنمية الصناعي السعودي ووزارة الاستثمار، وتمت الإفادة أيضا بأنه تم الحصول على ترخيص وزارة الاستثمار واستخراج السجل التجاري.

س4: سبب سوء نتائج الشركة حتى بعد زيادة رأس المال؟

ج: تمت الإفادة بأن الخسائر بسبب أوضاع الأسواق والكثير من الشركات متضررة في السنوات الأخيرة وعلى الرغم من ذلك قامت الشركة بالإستعانة بمستشار لوضع خطة استراتيجية لخفض الخسائر وتحقيق الأرباح وتم بالفعل بأن الخسائر أصبحت تقل بشكل تدريجي كل سنة.

س5: هل سيتم الإعلان في السوق عن قيمة العقد الموقعة بخصوص مشروع المحابس؟

ج: تمت الإفادة بأنه سيتم الإعلان عن العقد حسب القوانين المعمولة.

س6: هل قامت الشركة بإعادة أسعار التوريدات بما يخدم نتائج الشركة؟

ج: تمت الإفادة بأن الشركة اعادت تقييم الأسعار نتيجة الأوضاع الحالية وتأخر وصول الشحن وارتفاع أسعار الشحن، وأيضا ارتفعت الطلبات على المنتجات ولكن التأثير لم يكون كبيرا بسبب الأزمة الحالية في المنطقة.

س7: لماذا يحصل المجلس على مكافآت على الرغم من تحقيق خسائر؟

ج: تمت الإفادة بأن هذا حق مشروع في كل الشركات.

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:



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.

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشته.	12,812,164 %98.55465	42,283 %0.32525	145,613 %1.12009
2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31 ومناقشتها.	12,790,716 %98.38967	39,483 %0.30371	169,861 %1.30662
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بعد مناقشته.	12,801,201 %98.47032	94,984 %0.73064	103,875 %0.79903
4- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,200,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	12,421,280 %95.54787	387,988 %2.98451	190,792 %1.46762
5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.	12,425,960 %95.58387	344,473 %2.64978	229,627 %1.76635
6- 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 السنة المالية المنتهية في 2026/12/31، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027/12/31، وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه	12,679,448	%97.53377
2	شركة المستشارون المهنيون	63,626	%0.48943
	ممتنع	256,986	%1.97681
7- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/05/25 ومدتها اربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2030/05/24.			



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

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

م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة
1	فواز بن محمد فواز الفواز	3,233,083.59	%24.86976
2	احمد بن نجا عزيز الذيابي العتيبي	2,892,582.73	%22.25053
3	عمر بن خالد عبداللطيف البلالي	2,227,778.70	%17.13668
4	منصور بن عبدالرحمن محمد الغريزي	1,978,739.84	%15.22101
5	شاكر بن نافل شارع العتيبي	1,189,439.04	%9.14949
6	عاصم بن عبدالوهاب شهاب العيسى	1,117,119.36	%8.59319
7	سعود بن عبدالرحمن عبدالله العبدالكريم	8,607.75	%0.06621
8	وليد بن حمد سليمان البطحي	5,242.75	%0.04033
9	الحسين بن عويض محمد المهذل	4,056.00	%0.0312
10	محمد بن علي صالح بازيد	3,914.00	%0.03011
11	عبدالله بن محمد فرج التونسي	3,881.50	%0.02986
12	ماجد بن حمد منصور البداح	1,086.75	%0.00836
	ممتنع	334,528.00	%2.57328

وفي نهاية الاجتماع طلب ممثل هيئة السوق المالية بضرورة نشر اعلان في موقع تداول قبل افتتاح الجلسة القادمة للسوق فيما يخص توقيع العقد حيث الشركة افصحت في الاجتماع بمعلومات عن العقد ولم تفصح في موقع تداول سابقا، وبناء على الفقرة 2 من المادة 86 من لائحة الحوكمة يجب على الشركة الإفصاح أيضا في تداول.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:35) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الاستاذ/ مطلق بن حمد المريشد


التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ فيصل بن دخيل الدخيل


التوقيع:

صفحة 5 من 5



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC