



تدعو الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة عشر عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي ، بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكْتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية ودعمًا للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. علماً بأن انعقاد اجتماع الجمعية سيكون يوم الخميس 1441/10/19 هـ الموافق 2020/6/11 م عن الساعة 6:30 مساءً في فرع الشركة - مبنى إدارة مصنع مسابك بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام طريق 76 - رابط الموقع: <https://goo.gl/maps/itcMP2Aw6QXfJTVS6> ، للتصويت على البنود التالي:

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 3) التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31 م.
- 5) التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/5/24 م. (مرفق السيرة الذاتية)
- 6) التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/5/24 م، علماً أن المرشحين (المرفقة سيرتهم الذاتية) هم: 1- طلال بن عبدالكريم النافع. 2- ريان بن وضاح طرابزوني . 3- عبدالعزيز بن سيف العارضي.
- 7) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 م، والربع الأول من العام المالي 2021 م، وتحديد أتعابه.
- 8) التصويت على تعديل المادة (1) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بتأسيس الشركة واسم الشركة. (مرفق)
- 9) التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)
- 10) التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بالمركز الرئيسي. (مرفق)
- 11) التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة برأس المال. (مرفق)
- 12) التصويت على المادة (10) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها. (مرفق)
- 13) التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق)
- 14) التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)
- 15) التصويت على تعديل المادة (19) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة. (مرفق)
- 16) التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب. (مرفق)
- 17) التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق)
- 18) التصويت على تعديل المادة (23) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة. (مرفق)
- 19) التصويت على تعديل المادة (28) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة باختصاصات الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)
- 20) التصويت على تعديل المادة (37) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق)
- 21) التصويت على تعديل المادة (44) من نظام الشركة الأساسي ، المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
- 22) التصويت على إجازة أعمال المجلس من تاريخ انتهاء دورة المجلس 2020/5/24 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.



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.

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. ويكون اجتماع الجمعية العامة غير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف 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 إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وفي حال عدم انعقاد الاجتماع الثاني فيستم الإعلان لاحقاً عن انعقاد اجتماع ثالث وذلك بعد اخذ موافقة الجهة المختصة. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة 10 صباحاً يوم الأحد 1441/10/15 هـ الموافق 2020/6/7م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa

كما سيتم فتح باب استقبال استفسارات للمساهمين مع مجلس إدارة الشركة ابتداءً من انعقاد الجمعية الساعة السادسة والنصف مساءً يوم انعقاد الجمعية حتى الساعة السابعة مساءً عبر الهاتف رقم: 0138121267 تحويلة: 113 وفي حال وجود اي استفسار يرجى التواصل مع شؤون المساهمين على هاتف 0133588000 او البريد الإلكتروني info@maadaniyah.com



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC



تقرير لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

السادة/ مساهمي الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية) المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر لجنة المراجعة أن تقدم للسادة مساهمي شركة معدنية تقريرها السنوي عن أعمال وأداء وملاحظات اللجنة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م، وفيما يلي تفاصيل التقرير:-

تكوين لجنة المراجعة :-

تتكون لجنة المراجعة من ثلاثة أعضاء وذلك بناء على قرار الجمعية العامة الثالثة والعشرين المنعقدة في 2017/5/24م ؛ وهم:-

1. الأستاذ/ طلال بن عبدالكريم النافع - رئيس اللجنة
2. المهندس/ ريان بن وضاح طرابزوني - عضو اللجنة
3. الأستاذ/ عبدالعزيز بن سيف العارضي - عضو اللجنة

تؤدي لجنة المراجعة مهامها وفق نطاق العمل المتضمن في حوكمة الشركة والمطابق لما جاء في لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

تتمثل الإختصاصات الرئيسية للجنة المراجعة في التأكد من مدى كفاية وفعالية إجراءات ونظم الرقابة الداخلية والتحقق من سلامة وصحة القوائم المالية والتوصية بإختيار المحاسب الخارجي وفق ضوابط محددة ودراسة التقارير والملاحظات والإقتراحات التي يقدمها كل من المحاسب الخارجي وإدارة المراجعة الداخلية بالشركة.

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2019م

صفحة 1 من 2





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 281,120,890
سجل تجاري رقم 2055002251
Commercial Register No. 2055002251

نتائج المراجعة السنوية لفعالية نظام الرقابة الداخلية:

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بعمليات المراجعة بناءً على الخطة المبينة على المخاطر، والتي تم اعتمادها من قبل لجنة المراجعة، حيث تتمثل أنشطة الإدارة بمراجعة كافة عمليات الشركة والتحقق من فعالية نظام واجراءات الرقابة الداخلية في حماية ممتلكات الشركة وتقييم مخاطر العمل وقياس مدى كفاءة الأداء. وتقوم الإدارة برفع تقارير المراجعة الداخلية متضمنا الملاحظات والإقتراحات وردود الإدارة وخطط العمل لدعم الضوابط الداخلية للشركة، هذا بالإضافة لما يقوم به مراجع الحسابات الخارجي بتقييم النظام أثناء قيامه بمراجعة الحسابات الختامية.

وقد اجتمعت لجنة المراجعة الداخلية أربع (4) مرات خلال العام 2019 كالتالي:

تاريخ الإجتماع	
2019/03/04	الإجتماع الأول
2019/04/30	الإجتماع الثاني
2019/07/31	الإجتماع الثالث
2019/10/27	الإجتماع الرابع

حيث تمت مناقشة نتائج المراجعة الداخلية حسب الخطة المتفق عليها، وفحص و تحليل الملاحظات والإقتراحات المقدمة من المراجع الداخلي ومراجع حسابات الشركة و تفعيل الاقتراحات التي تساعد على تحسين نظام الضبط الداخلى بالشركة.

قامت اللجنة خلال الاجتماعات المذكورة بدراسة النتائج المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث. كما قامت بدراسة النتائج السنوية لعام 2019م في اجتماعها بتاريخ 2020/1/26م ورفعت توصيتها لمجلس الإدارة.

قامت اللجنة أيضا بمناقشة الفرص الاستثمارية والتحديات التي قد تواجه الشركة.

ولم تظهر نتائج المراجعة المشار إليها، في ضوء نطاق العمل المذكور أعلاه، ضعفاً جوهرياً هاماً، يستدعي الإفصاح، في نظام وإجراءات الرقابة الداخلية خلال العام 2019.

في الختام تتقدم لجنة المراجعة بجزيل الشكر لمجلس الإدارة على مساندته ودعمه للجنة في إنجاز مهامها وللإدارة التنفيذية لتوفيرهم كافة البيانات التي طلبت لأداء مهام اللجنة.

رئيس لجنة المراجعة

طلال بن عبدالكريم النافع

تقرير لجنة المراجعة للعام المالي 2019م

صفحة 2 من 2



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC