



الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنية)  
National Metal Manufacturing & Casting Co. (MAADANIYAH)

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) Results of Extraordinary General Assembly Meeting (2<sup>nd</sup> Meeting)

١٠ يونيو ٢٠٢٤ م الساعة ٧:٣٠ مساءً  
10 Jun 2024 at 7:30 pm



اسلاك  
ASLAK



المحاور العربية  
ARABIAN AXLES



مسابك  
MASABIK



تسك  
TESC

[www.maadaniyah.com](http://www.maadaniyah.com)

# نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

## Results of Extraordinary General Assembly Meeting (2<sup>nd</sup> Meeting)



1. The Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31/12/2023 was reviewed & discussed.
2. Approval of the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2023
3. The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 was reviewed and discussed
4. Approval of the paying an amount of (SAR 1,200,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2023.
5. Approval of the paying an amount of (SAR 150,000) as remuneration to the Audit Committee members for the fiscal year ending on 31/12/2023
6. Approval of the absolving liability of the Board of Directors of the fiscal year ended 31/12/2023.
7. Approval of the appointing Ibrahim Albassam & his Co. as an auditor for the Company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the (second, third and fourth) quarter and annual financial statements, of the fiscal year 2024 G, and the first quarter of the fiscal year 2025 G, and the fees is SAR (330,000) VAT excluded.
8. Approval of the amending the company's governance policy.
9. Approval of the amendment of the Audit Committee's Policy.
10. Approval of the amendment of the Nomination & Remuneration Committee's Policy. (attached)
11. Approval of the amending Article No. (2) of the company's bylaws, regarding Company Activities.
12. Approval of the amending Article No. (3) of the company's bylaws, regarding Share and Own in Companies.
13. Approval of the amending Article No. (10) of the company's bylaws, regarding Company Buy & Mortgage its Shares.

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشته.
- ٢- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م بعد مناقشته
- ٣- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٣م ومناقشتها.
- ٤- الموافقة على صرف مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م
- ٥- الموافقة على صرف مبلغ (١٥٠,٠٠٠) كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- ٦- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٣م.
- ٧- الموافقة على تعيين شركة إبراهيم احمد البسام وشركاؤه مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٤م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٥م، بأتعاب قدرها (٣٣٠,٠٠٠) ريال المبلغ لا يشمل ضريبة القيمة المضافة.
- ٨- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- ٩- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
- ١٠- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- ١١- الموافقة على تعديل المادة ٢ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشرك.
- ١٢- الموافقة على تعديل المادة ٣ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- ١٣- الموافقة على تعديل المادة ١٠ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهاتها.

## نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

### Results of Extraordinary General Assembly Meeting (2<sup>nd</sup> Meeting)



14. Approval of the amending Article No. (17) of the company's bylaws, regarding Company Management.

15. Approval of the amending Article No. (18) of the company's bylaws, regarding Termination the Board Membership.

16. Approval of the amending Article No. (19) of the company's bylaws, regarding Board of Directors Authorizations.

17. Approval of the amending Article No. (20) of the company's bylaws, regarding Remunerations of the Board of Directors.

18. Approval of the amending Article No. (21) of the company's bylaws, regarding Authorizations of Chairman, Managing Director and Board Secretary.

19. Approval of the amending Article No. (22) of the company's bylaws, regarding of Board Meetings.

20. Approval of the amending Article No. (23) of the company's bylaws, regarding Quorum of Board Meetings

21. Approval of the amending Article No. (24) of the company's bylaws, regarding Deliberations of Board Meetings

22. Approval of the amending Article No. (25) of the company's bylaws, regarding Attendance of General Assemblies

23. Approval of the amending Article No. (45) of the company's bylaws, regarding Profits Distribution.

24. Approval of the amending the company's bylaws in accordance with the new Corporate's Bylaws and rearranging and numbering the articles of the company's bylaws to comply with the proposed amendments.

25. Approval of the transfer of the statutory reserve balance of SAR 27,173,232 to write off a part of the company's accumulated losses of SAR (96,892,869), representing (27.37%) of the capital, as reported in the financial statements for the year ended 31 December 2023.

١٤ - الموافقة على تعديل المادة ١٧ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

١٥ - الموافقة على تعديل المادة ١٨ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.

١٦ - الموافقة على تعديل المادة ١٩ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

١٧ - الموافقة على تعديل المادة ٢٠ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.

١٨ - الموافقة على تعديل المادة ٢١ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر.

١٩ - الموافقة على تعديل المادة ٢٢ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإجتماعات مجلس الإدارة.

٢٠ - الموافقة على تعديل المادة ٢٣ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.

٢١ - الموافقة على تعديل المادة ٢٤ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة.

٢٢ - الموافقة على تعديل المادة ٢٥ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بحضور الجمعيات.

٢٣ - الموافقة على تعديل المادة ٤٥ من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بتوزيع الأرباح.

٢٤ - الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.

٢٥ - الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ٢٧,١٧٣,٢٣٢ ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (٩٦,٨٩٢,٨٦٩) ريال سعودي والتي تمثل (٢٧,٣٧%) من رأس المال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م.



شكرا لكم  
Thank You

نرحب باستقبال جميع استفساراتكم على الهاتف  
277 +966 13 812 1147 تحويلة

علاقات المساهمين

**W**e Welcome your inquiries on phone number:

+966 13 812 1147 Ext. 277

Investor Relations

[www.maadaniyah.com](http://www.maadaniyah.com)

[info@maadaniyha.com](mailto:info@maadaniyha.com)

معدنية