



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

نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

Results of Ordinary General Assembly Meeting

(1st Meeting)

٢١ مايو ٢٠٢٦ م الساعة ٧:٠٠ مساءً

21 May 2026 at 7:00 pm



اسلاك
ASLAK



المحاور العربية
ARABIAN AXLES



مسابك
MASABIK



تسك
TESC

www.maadaniyah.com



نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) Results of Ordinary General Assembly Meeting (1st Meeting)

1. The Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31/12/2025 was reviewed & discussed.
2. The financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2025 was reviewed and discussed
3. Approval of the auditor report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31/12/2025
4. Approval of the paying an amount of (SAR 1,200,000) as remuneration to the Board members for the fiscal year ending on 31/12/2025.
5. Approval of the absolving liability of the Board of Directors of the fiscal year ended 31/12/2025.
6. 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) quarters and annual financial statements of the fiscal year 2026 G, and the first quarter of the year 2027 G, and the fees is SAR (408,500) VAT excluded.
7. Approval of the election of the members of the Board of Directors from among the candidates for the next period, which starts on 25/5/2026 and for a period of four years, ending on 24/5/2026. They are:
 - 1- Fawaz bin Mohammed Fawaz Al-Fawaz
 - 2- Ahmed bin Naja Aziz Al-Dhiyabi Al-Otaibi
 - 3- Omar bin Khalid Abdullatif Al-Bilali
 - 4- Mansour bin Abdulrahman Mohammed Al-Ghurairi
 - 5- Shaker Bin Nafel Al-Otaibi Street
 - 6- Asim bin Abdulwahab Shihab Al-Issa

- ١- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م ومناقشته
- ٢- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م ومناقشتها.
- ٣- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م بعد مناقشته.
- ٤- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠) ريال عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م.
- ٥- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٥ م.
- ٦- الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم احمد البسام وشركاه 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 ٣١-١٢-٢٠٢٦ م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠٢٧ م، بأتعاب قدرها (٤٠٨٥٠٠) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- ٧- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ ٢٥-٥-٢٠٢٦ م ومدتها اربع سنوات، حيث تنتهي بتاريخ ٢٤-٥-٢٠٢٦ م. وهم:
 - ١- فواز بن محمد فواز الفواز
 - ٢- احمد بن نجا عزيز الذيابي العتيبي
 - ٣- عمر بن خالد عبداللطيف البلالي
 - ٤- منصور بن عبدالرحمن محمد الغريري
 - ٥- شاكر بن نافل شارع العتيبي
 - ٦- عاصم بن عبدالوهاب شهاب العيسى



شكرا لكم
Thank You

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

علاقات المساهمين

We Welcome your inquiries on phone number:

+966 13 812 1147 Ext. 277

Investor Relations

www.maadaniyah.com

info@maadaniyha.com

بذنيه