

إعلان شركة وطني للحديد والصلب عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية  
(الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

يسر مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة ٠٨:٠٠ مساءً من يوم الأحد بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٥ هـ الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣ م

المقدمة

مقر الشركة - الرياض - طريق الخرج القديم - حي هيث (عن طريق وسائل التقنية الحديثة)

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

<https://www.tadawulaty.com.sa>

رابط بمقر الاجتماع

08/10/2023

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

08/10/2023 20:00

وقت انعقاد الجمعية العامة

المساهمين المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

حق الحضور

يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثين رأس مال الشركة 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 نصف رأس مال الشركة على الأقل.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

1) التصويت على لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق)

التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً ما يلي:  
- القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل: ١٠ ريال سعودي.  
- القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل: ١ ريال سعودي.  
- عدد الأسهم قبل التعديل: ١٨,١٦٥,٠٠٠ سهم.  
- عدد الأسهم بعد التعديل: ١٨١,٦٥٠,٠٠٠ سهم.  
- لا يوجد تغيير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم  
- تاريخ النفاذ: في حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وسوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق القرار بالنسبة لعدد الأسهم في محافظ المساهمين في ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي فُرض فيها تقسيم الأسهم.  
-تعديل المادة رقم (٧) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة (مرفق)  
- تعديل المادة رقم (٨) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الاسهم (مرفق)

2)

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الاربعاء الموافق ٢٣/٠٢/٢٠٢٣ م (خمسة أيام قبل يوم عقد الجمعية) وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:  
[www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)

التصويت الالكتروني

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية.  
كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

احقية تسجيل الحضور والتصويت

وفي حال وجود استفسار عن بنود الجمعية تأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف مباشر ١١٢٥٢٤٤٧٧ ( خلال الدوام الرسمي ) أو بريد الكتروني [yalmarzoq@watanisteel.sa](mailto:yalmarzoq@watanisteel.sa)

طريقة التواصل



## نموذج التوكيل

نموذج التوكيل غير متاح نظرا لكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية عبر وسائل التقنية الحديثة.

**The proxy form is not available as the Extraordinary General Assembly Meeting will be held remotely through modern technology means.**