

حديد وطني WATANI STEEL

محضر اجتماع مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب رقم 12 / 2023م

تاريخ الاجتماع: الأربعاء 1445/02/14 هـ الموافق 2023/08/30م

أنه وفي تمام الساعة 01:00 ظهراً من يوم الأربعاء 1445/02/14 هـ الموافق 2023/08/30م

عقد مجلس ادارة شركة وطني للحديد والصلب - شركة مساهمه سعودية اجتماعه رقم (12) خلال العام 2023م وبحضور كل من السادة / التالية أسمائهم:

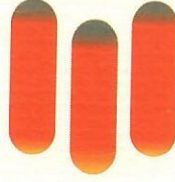
الاسم	الصفة
الأستاذ / عبدالكريم بن محمد الراجحي	رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / يوسف بن محمد الطريف	العضو المنتدب
الأستاذ / مشعل بن عبدالكريم الراجحي	نائب رئيس مجلس الإدارة
الأستاذ / مشاري بن عبدالكريم الراجحي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / ياسر بن زومان الزومان	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن الوسيدي	عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / يزيد بن عبدالله المرزوق	امين سر المجلس

وبداً سعادة الأستاذ / عبد الكريم بن محمد عبد العزيز الراجحي - رئيس مجلس الإدارة الاجتماع، وبعد التأكد من الحضور رحب رئيس المجلس بالحاضرين على تلبية الدعوة للاجتماع وأعلن ان النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع مكتمل بحضور جميع أعضاء المجلس
ثم بدأ رئيس المجلس بعرض بنود جدول الاعمال على السادة الحضور وبدأ بعرض البنود كما يلي:

بنود جدول الاجتماع:

أولاً: استعراض تقرير السيد / مراجع حسابات الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.

ثانياً: مناقشة القوائم المالية المرحلية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023م.



حديد وطني WATANI STEEL

ثالثاً: إعادة النظر في مناقشة قرار تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة والذي أوصى به المجلس في محضر الاجتماع رقم 11 لعام 2023 م قرار رقم 6 المنعقد بتاريخ: 03/ 07/ 2023 م المتضمن تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 10 ريال سعودي الى 10 هلالا سعودية.
رابعاً: مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت.
خامساً: مناقشة لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
سادساً: مناقشة ملف انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي.

وبعد أن وافق المجلس على جدول الأعمال، بإشراف المجلس جدول الأعمال كالتالي: -

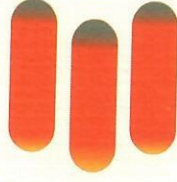
أولاً: استعراض تقرير السيد / مراجع حسابات الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م
أستعرض رئيس المجلس تقرير مراجع حسابات الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم 1

الموافقة على عرض تقرير السيد / مراجع حسابات الشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م

ثانياً: مناقشة القوائم المالية المرحلية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م
عرض السيد الأستاذ / رئيس المجلس على السادة أعضاء المجلس القوائم المالية التالية للشركة:
قائمة المركز المالي الأولية كما في 30 يونيو 2023 م.
قائمة الدخل الشامل الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م.
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م.
قائمة التدفقات النقدية الأولية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م.
وكذلك تم عرض الايضاحات المتممة لهذه القوائم المرحلية.



حديد وطني WATANI STEEL

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم 2

الموافقة على اعتماد القوائم المالية المرحلية للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023 م .

ثالثا: إعادة النظر في مناقشة قرار تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة والذي أوصى به المجلس في محضر الاجتماع رقم 11 لعام 2023 م قرار رقم 6 المنعقد بتاريخ 2023/07/02 م المتضمن تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 10 ريال سعودي الى 10 هللات سعودية.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم 3

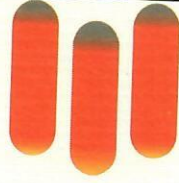
العدول عن القرار السابق والذي أوصى به المجلس في محضر الاجتماع رقم 11 لعام 2023 م قرار رقم 6 المنعقد بتاريخ 2023/07/02 م المتضمن تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة من 10 ريال سعودي الى 10 هللات سعودية مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير ليصبح عدد أسهم الشركة 1,816,500,000 سهم بدلا من 18,165,000 سهم .

القرار الجديد : أوصى المجلس بتجزئة القيمة الإسمية للسهم من 10 ريال سعودي الى 1 ريال سعودي مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير ليصبح عدد أسهم الشركة 181,650,000 سهم بدلا من 18,165,000 سهم .

رابعا : مناقشة تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:-

(Handwritten signatures and stamps)



حديد وطني WATANI STEEL

قرار المجلس رقم 4

الموافقة على تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية دورة المجلس كما يلي:

- الأستاذ / محمد عبدالرحمن الوسيدي (عضو غير تنفيذي) رئيس اللجنة
- الأستاذ / مشعل بن عبدالكريم الراجحي (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة
- الأستاذ / مشاري عبدالكريم الراجحي (عضو غير تنفيذي) عضو اللجنة

خامساً: مناقشة لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم 5

الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. وعرضها على أقرب جمعية عامة للإعتماد

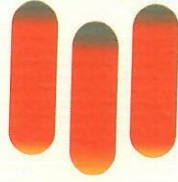
سادساً: مناقشة ملف انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي

وبعد المناقشات اتخذ المجلس القرار التالي:

قرار المجلس رقم 6

موافقة المجلس على انتقال الشركة من السوق الموازي (نمو) إلى السوق الرئيسي وتكليف الإدارة التنفيذية بإكمال الإجراءات ذات الصلة، وستقوم الشركة بالإعلان لمساهميها عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه.

علماً بأن الانتقال إلى السوق الرئيسي يخضع لموافقة السوق المالية السعودية ومشروط باستيفاء جميع المتطلبات التي نصت عليها قواعد الإدراج.



حديد وطني WATANI STEEL

وفي نهاية الاجتماع قدم رئيس مجلس الإدارة الشكر والتقدير على المجهودات الكبيرة المبذولة في العمل خلال الفترة السابقة في سبيل إنجاح الشركة وتقديمها وتمنى ان يكونون عند حسن الظن لما فيه الخير لصالح الشركة ومساهمتها.

والله ولي التوفيق

مصادقة أعضاء مجلس الإدارة على محضر الاجتماع رقم 12 لعام 2023 م

التوقيع	المنصب	الاسم
	رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / عبدالكريم بن محمد الراجحي
	العضو المنتدب	الأستاذ / يوسف بن محمد الطريف
	نائب رئيس مجلس الإدارة	الأستاذ / مشعل بن عبدالكريم الراجحي
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / مبارك بن عبدالكريم الراجحي
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / ياسر بن زومان الزومان
	عضو مجلس الإدارة	الأستاذ / محمد بن عبدالرحمن الوسيدي
	أمين سر المجلس	الأستاذ / يزيد بن عبدالله المرزوق