

قرار مجلس إدارة شركة وجد الحياة بالتميرير

أعضاء مجلس الإدارة:

- عبد الرحمن بن عبد العزيز العبيكان
رئيس المجلس
- محمد بن عيسى نمازي
عضو مجلس إدارة تنفيذي
- الدكتور عاصم خالد العصيمي
عضو مجلس إدارة مستقل
- مشعل بن محمد بن عوين
نائب الرئيس غير تنفيذي
- عبد الرحمن بن محمد المالكي
عضو مجلس إدارة تنفيذي
- الدكتور عبد العزيز علي ال دماس
عضو مجلس إدارة مستقل
- امين السر:
- منيره بنت عبد الرحمن السالم

محاور جدول الأعمال

مقترح إعادة توجيه أولويات استخدام متحصلات الطرح

إشارة إلى خطة استخدام متحصلات الطرح المعتمدة ضمن نشرة الإصدار، والتي كانت تقوم على تخصيص إجمالي متحصلات متوقعة بقيمة (30,000,000) ريال سعودي لتغطية ثلاث مراحل رئيسية تشمل تمويل مصنع البطاريات (الليثيوم)، دعم التوسع الجغرافي والوكالات الجديدة، وتمويل المشاريع الجديدة.


ونظراً لأن إجمالي حصيلة الطرح الفعلية بلغت (14,250,000 ريال سعودي)، وصافي حصيلة الطرح بلغت فقط (11,900,000 ريال سعودي) بعد خصم مصاريف الطرح البالغة (2,350,000 ريال سعودي)، نتيجة ظروف السوق العامة، وتغيرات في شهية المستثمرين تجاه الطروحات الأولية خلال فترة الطرح، فقد أصبح من الضروري إعادة ترتيب أولويات الصرف لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

بناءً على ما سبق، توصي الإدارة التنفيذية مجلس الإدارة بالموافقة على إعادة توجيه أولويات استخدام متحصلات الطرح كما هو موضح بالمرفق. كما تؤكد الإدارة أن هذا التعديل لا يُخلّ بخطة النمو الاستراتيجية للشركة، بل يُعد إجراءً تصحيحياً تكتيكياً يتماشى مع واقع السوق وحجم السيولة المتاحة، ويهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن للمساهمين وتعظيم القيمة السوقية للشركة.

عليه نرجو من أعضاء مجلس الإدارة النظر في الأمر والتصويت على قرار إعادة استخدام متحصلات الطرح لرفع القرار للجمعية العامة للمساهمين لاعتماد.

**مرفق خطاب الرئيس التنفيذي لإعادة استخدام متحصلات الطرح

نتائج التصويت على القرار:


م	القرار	النسبة	موافق	غير موافق
	الموافقة إعادة توجيه كامل متحصلات الطرح البالغة (11,900,000 ريال سعودي) إلى البنود التالية: 1- التوسع الجغرافي والتعاقد مع وكالات جديدة (دبي - البحرين + وكالات إضافية): بمبلغ 900,000 رس، بما يقدر نسبته من إجمالي المبلغ (7.56%) 2- دعم تمويل المشاريع الجديدة (توسعة نشاط قطع الغيار وتوفير السيولة التشغيلية للمشاريع القائمة): بمبلغ 11,000,000 رس، بما يقدر نسبته من إجمالي المبلغ (92.44%)	100%		

وعليه فقد تم الموافقة بنسبة 100% على القرار أعلاه، وسيتم رفعه للجمعية العامة للمساهمين لاعتماده والعمل به

«، والله ولي التوفيق»،

توقيع أعضاء مجلس الإدارة: -

م	أعضاء مجلس الإدارة	التوقيع
١	السيد/ عبد الرحمن عبد العزيز العبيكان	
٢	السيد/ مشعل محمد عبد الله بن عوين	
٣	السيد/ محمد عيسى يحيى نمازي	
٤	السيد/ عبد الرحمن محمد هليل المالكي	
5	الدكتور عاصم خالد العصيمي	
6	الدكتور عبد العزيز علي ال دماس	

امين السر	التوقيع
منيره بنت عبد الرحمن السالم	

**مرفق خطاب الرئيس التنفيذي لإعادة استخدام متحصلات الطرح

رقم الخطاب: 1125/أ/416

تاريخ الخطاب: 2025/11/25

السادة أعضاء مجلس إدارة شركة وجد الحياة للتجارة – شركة مساهمة مدرجة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:

مقترح إعادة توجيه أولويات استخدام متحصلات الطرح

أولاً: مقدمة

إشارة إلى خطة استخدام متحصلات الطرح المعتمدة ضمن نشرة الإصدار، والتي كانت تقوم على تخصيص إجمالي متحصلات متوقعة بقيمة (30,000,000) ريال سعودي لتغطية ثلاث مراحل رئيسية تشمل تمويل مصنع البطاريات (الليثيوم)، دعم التوسع الجغرافي والوكالات الجديدة، وتمويل المشاريع الجديدة.

ونظراً لأن إجمالي حصيلة الطرح الفعلية بلغت (14,250,000 ريال سعودي)، وصافي حصيلة الطرح بلغت فقط (11,900,000 ريال سعودي) بعد خصم مصاريف الطرح البالغة (2,350,000 ريال سعودي)، نتيجة ظروف السوق العامة، وتغيرات في شهية المستثمرين تجاه الطروحات الأولية خلال فترة الطرح، فقد أصبح من الضروري إعادة ترتيب أولويات الصرف لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم العائد على حقوق المساهمين.

ثانياً: المبررات

1. تسارع النمو في المشاريع التشغيلية الحالية:

الشركة تُنفذ حالياً مشاريع قائمة ومعتمدة تتجاوز قيمتها الإجمالية 400 مليون ريال سعودي، مما يتطلب تعزيز رأس المال العامل وتوفير سيولة تشغيلية كافية تُمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية دون اللجوء إلى تمويل من بنوك أو شركات تمويل بتكلفة مرتفعة.

2. تحسين الكفاءة المالية وتقليل تكاليف التمويل:

توجيه متحصلات الطرح لدعم السيولة التشغيلية وتمويل المشاريع الجارية سيسهم في خفض تكاليف التمويل المباشر بنسبة ملحوظة، ما سينعكس إيجاباً على صافي الربح ويُحسن من هامش الربحية التشغيلي.

3. تحقيق أثر فوري على الأداء المالي:

توجيه الموارد نحو الأنشطة التشغيلية ذات العائد المباشر (مثل عقود التوريد والصيانة والمشاريع الطبية) سيؤدي إلى نتائج مالية أسرع وأعلى مردوداً مقارنة بتجميد الموارد في استثمارات طويلة الأجل قيد الدراسة والتطوير (كمصنع البطاريات).

4. مراجعة أولويات المرحلة الأولى:

المرحلة الأولى المشار إليها بنشرة الطرح، والخاصة بتمويل مصنع بطاريات الليثيوم والمعدات الطبية تتطلب دراسات إضافية وتوافر فوائض مالية مستقبلية، وعليه تُوصي الإدارة التنفيذية بتأجيل تنفيذها مؤقتاً إلى حين توفر مصادر تمويل إضافية أو تحقيق فوائض تشغيلية.

ثالثاً: التوصية المقترحة

توصي الإدارة التنفيذية بإعادة توجيه كامل متحصلات الطرح البالغة (11,900,000 ريال سعودي) إلى البنود التالية:

الجدول الزمني		النسبة التقديرية من متحصلات الطرح	المبلغ المقترح (ريال)	البند	المرحلة
النصف الثاني من 2026	النصف الأول من 2026				
%50	%50	7.56%	900,000	التوسع الجغرافي والتعاقد مع وكالات جديدة (دبي - البحرين + وكالات إضافية)	المرحلة الثانية
%20	%80	92.44%	11,000,000	دعم تمويل المشاريع الجديدة (توسعة نشاط قطع الغيار وتوفير السيولة التشغيلية للمشاريع القائمة)	المرحلة الثالثة
		100%	19,000,000		الإجمالي

رابعاً: الأثر المتوقع

1. تعزيز رأس المال العامل بما يُمكن الشركة من الاستمرار في تنفيذ مشاريعها دون تأخير.
2. خفض تكاليف التمويل قصيرة الأجل بما يُحسن الربحية الإجمالية للشركة.
3. دعم التوسع الخارجي وتعزيز حضور العلامة التجارية في الأسواق الإقليمية (الإمارات - البحرين).
4. تحسين العائد على حقوق المساهمين خلال عام 2025 وما بعده.

خامساً: التوصية الختامية

بناءً على ما سبق، توصي الإدارة التنفيذية مجلس الإدارة بالموافقة على إعادة توجيه أولويات استخدام متحصلات الطرح كما هو موضح أعلاه، ورفع التوصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين لاعتمادها بصورة رسمية.

كما تؤكد الإدارة أن هذا التعديل لا يُخلّ بخطة النمو الاستراتيجية للشركة، بل يُعد إجراءً تصحيحياً تكتيكياً يتماشى مع واقع السوق وحجم السيولة المتاحة، ويهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن للمساهمين وتعظيم القيمة السوقية للشركة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

م. محمد عيسى نمازي
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة

