



نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة العادية
لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج)
22 رمضان 1444هـ الموافق 13 إبريل 2023م

- 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31-12-2022م ومناقشته.
- 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م بعد مناقشته.
- 3- تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م ومناقشتها.
- 4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2022م.
- 5- الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.
- 6- الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.
- 7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2023م.



8- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 2023/04/13م وتنتهي في 2026/04/12م لمدة ثلاث سنوات ميلادية، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :

- 1- الأستاذ / عمر بن رياض الحميدان
- 2- المهندس / بسام محمد البسام
- 3- المهندس / أحمد يعقوب الفريح
- 4- الأستاذ / عثمان رياض الحميدان
- 5- الأستاذ / مقعد عبدالله الخميس
- 6- الأستاذ / عادل صالح الغصاب
- 7- الأستاذ / سظام راشد الحميضي
- 8- الأستاذ / عبدالرحمن سليمان اليحيا

9- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2023/04/13م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2026/04/12م وهم على النحو التالي:

- 1- الأستاذ / محمد أحمد ياسين الشيخ
- 2- الأستاذ / عثمان رياض محمد الحميدان
- 3- المهندس / أحمد يعقوب يوسف الفريح