



**يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المساهمين الكرام لحضور اجتماع
الجمعية العامة غير العادية - (الاجتماع الأول)**

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله يوم الاحد 12 / 05 / 1446 هـ الموافق 01 / 06 / 2025 م في تمام الساعة 18:30
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة-مدينة الرياض.
رابط مقر الاجتماع	www.tadawulaty.com.sa
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1446 / 12 / 05 هـ الموافق 01 / 06 / 2025 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	الساعة 18:30.
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للشركة بحضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
جدول أعمال الجمعية	مرفق

مرفق	نموذج توكيل
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، ووفقاً لقواعد اجتماعات المساهمين وإجراءات التصويت المرفقة، علماً بأن التصويت في منصة تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة بدءاً من الساعة (01:00) صباحاً يوم الاربعاء 1446/12/01 هـ الموافق 2025/05/28 م وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa	تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل على الهاتف (118- 2651347) أو على البريد الإلكتروني: nada.ibrahim@zoujaj-glass.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
مرفق	الملفات الملحقة

بنود الجمعية العامة غير العادية 2025 :

1. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 98,700,000 (ثمانية وتسعون مليون وسبعمائة ألف) ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة .
2. الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال العام 2024 م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي 2024م ومناقشتها .
4. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي 2024م بعد مناقشته.
5. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2024م.
6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025 ، والربع الاول من العام المالي 2026 ، وتحديد اتعابه .
7. التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
8. التصويت على تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2025.



تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2024/12/31م

السادة / مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

إن إدارة المراجعة الداخلية ملتزمة بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة لمواجهة أنواع المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة علاوة على ذلك تشرف اللجنة على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية والتقارير الصادرة منها بصفة دورية ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة الداخلية والتأكد من تصحيح تلك الملاحظات ومعالجتها مما يعزز قناعة لجنة المراجعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة وتقوم اللجنة بالتواصل مع مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية إن وجدت لاتخاذ اللازم حيالها.

يشمل نطاق عمل اللجنة ما يلي:

- مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي فيها والتوصية للمجلس بشأنها.
- دراسة المواضيع التي تصل للجنة من قبل إدارات الشركة أو المراجع (الداخلي/الخارجي)
- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
- مراجعة الخطة السنوية لعمل المراجعة الداخلية والموافقة عليها والاشراف على تنفيذها.
- دراسة أي مسائل مهمة تتضمنها التقارير المالية.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية عن إدارات الشركة.
- تقييم نظام الرقابة الداخلي والمخاطر للشركة وأنظمتها.
- التأكد من استقلال مراجع الحسابات ونتيجة أعماله.
- مراجعة الخطة السنوية لعمل المراجعة الخارجية والموافقة عليها والاشراف على تنفيذها.
- التوصية المجلس الإدارة بالتعيين في إدارة المراجعة الداخلية.
- التوصية بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم.
- مراجعة ملاحظات المراجع الخارجي على القوائم المالية ان وجدت و التأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة والتوصية بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- أخيرا تؤكد اللجنة انه لم يتبين لها مخاطر جوهرية قد تؤثر على اعمال الشركة وتؤكد على صحة وعدالة حسابات الشركة وفعالية انظمة الرقابة الداخلية المطبقة فيها كما تؤيد اللجنة ما جاء في تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للشركة للعام المنتهية في 2024/12/31م.

اعضاء لجنة المراجعة

عضو
مقعد عبدالله الخميس

عضو
عثمان رياض الحميدان

رئيس اللجنة
محمد احمد الشيخ