



**يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية - (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاول)**

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الاول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله يوم الخميس 1447 /11/13 هـ الموافق 2026/04/30 م الساعة 18:30
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة- مدينة الرياض.
رابط مقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1447/11/13 هـ الموافق 2026/04/30 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 العادية للشركة بحضور مساهمون يمثلون ربع رأس المال, وفي حال عدم اكتمال النصاب في هذا الاجتماع، سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيّاً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	مرفق
نموذج توكيل	مرفق

<p>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 تداولتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://tadawulaty.com.sa">http://tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت</p>
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة بدءاً من الساعة (01:00) صباحاً من يوم 1447/11/09 هـ الموافق 2026/04/26 م وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	<p>تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية</p>
<p>وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل على الهاتف 2652323 / 118 أو على البريد الإلكتروني: <a href="mailto:nada.ibrahim@zoujaj-glass.com">nada.ibrahim@zoujaj-glass.com</a></p>	<p>طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات</p>
<p>مرفق</p>	<p>الملفات الملحقة</p>



## بنود الجمعية العامة العادية لعام 2026 :

1. الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 ومناقشتها .
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 2025/12/31 بعد مناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس إدارة الشركة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31.
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع ( الثاني والثالث ) والسنوي للسنة المالية المنتهية في 2026/12/31، والربع الاول للسنة المالية المنتهية في 2027/12/31، وتحديد اتعابة .
6. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 2026/12/31
8. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2026/04/30 ومدتها 4 (اربع) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2030/04/29. (مرفق السير الذاتية للمرشحين)