



## يدعو مجلس ادارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) المساهمين لحضور إجتماع الجمعية

### العمومية غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

بند	توضيح
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 20-11-1445 هـ الموافق 28-05-2024م في تمام الساعة 7:30 مساءً، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية غير العادية	الرياض ، عبر وسائل التقنية الحديثة.
رابط مقر الاجتماع	<a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a>
تاريخ انعقاد الجمعية	20-11-1445 هـ الموافق 28-05-2024م.
وقت انعقاد الجمعية	الساعة السابعة والنصف مساءً.
حق الحضور	يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور اجتماع الجمعية ، وبحسب الأنظمة واللوائح، يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه استفساراتهم.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل 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	1- التصويت على تقسيم أسهم الشركة وفقاً لما يلي : - القيمة الاسمية للسهم قبل التعديل 10 ريال ، القيمة الاسمية للسهم بعد التعديل 1 ريال واحد. - عدد الأسهم قبل التعديل 32,900,000 سهم ، عدد الأسهم بعد التعديل 329,000,000 سهم. - لا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم. - في حال الموافقة على البدء، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدین في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرِّرَ فيها تقسيم الأسهم. - سوف يتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرِّرَ فيها تقسيم الأسهم. - تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال. (مرفق) - تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم. (مرفق)



<p>2-التصويت على تعديل المادة (الثالثة ) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)</p> <p>3-التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)</p> <p>4-الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.</p> <p>5- الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته.</p> <p>6-التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته.</p> <p>7-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م.</p> <p>8-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 2024م ، والربع الاول من العام المالي 2025م ، وتحديد اتعابة .</p> <p>9- التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.</p> <p>10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2024م.</p>	
مرفق	نموذج توكيل
<p>بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة (1:00) صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 1445/11/16 الموافق 2024/05/24م وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: <a href="http://www.tadawulaty.com.sa">www.tadawulaty.com.sa</a></p>	التصويت الإلكتروني
<p>أحقية التسجيل لحضور اجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.</p>	أحقية التسجيل و الحضور والتصويت
<p>للإجابة على استفساراتكم، الرجاء الاتصال على الهاتف (118- 2651347) أو على البريد الإلكتروني: <a href="mailto:nada.ibrahim@zoujaj-glass.com">nada.ibrahim@zoujaj-glass.com</a></p>	طريقة التواصل



## شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج "

### تقرير لجنة المراجعة عن العام المالي 2023/12/31م

#### السادة / مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

تقوم إدارة المراجعة الداخلية بالتحقق من فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة وذلك لمواجهة أنواع المخاطر المحتملة التي قد تواجه الشركة , علاوة على ذلك تشرف اللجنة على أعمال المراجعة الداخلية والخارجية ومراجعة تقاريرها بصفة دورية ومتابعة الإجراءات المتخذة من قبل إدارة الشركة تجاه ملاحظات المراجعة الداخلية والتأكد من تصحيح تلك الملاحظات ومعالجتها مما يعزز فاعلية لجنة المراجعة بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة ,وتقوم اللجنة بإبلاغ مجلس الإدارة بالملاحظات الجوهرية إن وجدت لاتخاذ ما يلزم حيالها.

ويشمل 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.
- مراجعة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي فيها والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها إذا تطلب الامر.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- مراجعة الخطة السنوية لعمل المراجعة الداخلية والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها.
- مراجعة تقارير المراجعة الداخلية عن إدارات الشركة.
- تقييم نظام الرقابة الداخلي والمخاطر للشركة وأنظمتها.
- الإشراف على أداء المراجعة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بالتعيين في إدارة المراجعة الداخلية.
- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح مراجعي الحسابات وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم.
- تأكيد استقلال مراجع الحسابات ومدى فعالية أعمال المراجعة.
- مراجعة خطة المراجع الخارجي لمراجعة حسابات الشركة.
- مراجعة تقرير مراجع الحسابات وملاحظاته على القوائم المالية ان وجدت ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
- التأكد من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
- التأكد من مدى كفاية أنظمة الرقابة الداخلية والمالية والمخاطر.

وأخيرا تؤكد اللجنة انه لم يتبين لها أخطار مهمة قد تؤثر على اعمال الشركة او جود خلل أو ضعف جوهري لعملياتها وتؤكد على صحة وعدالة حسابات الشركة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية للشركة والاجراءات المالية والتشغيلية والإدارية، كما تؤيد اللجنة ما جاء في تقرير المراجع الخارجي عن القوائم المالية للشركة للعام المنتهي في 2023/12/31م.

محمد احمد الشيخ

رئيس لجنة المراجعة



**The name of the Audit firm**

Baker Tilly MKM & Co. Certified Public Accountants Accountants

AlKharashi & Co. Certified Accountants and Auditors

**إسم مكاتب المراجعة**

شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون 1

شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه  
محاسبون ومراجعون قانونيون) 2