



نتائج التصويت على بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

لشركة الصناعات الزجاجية الوطنية "زجاج"

1445-11-20 هـ الموافق 2024-05-28 م

- 1- تم رفض بند 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 البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين 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 قُـرر 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 قُـرر فيها تقسيم الأسهم.
- تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.
- تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكنتاب في الأسهم.
- 2- تمت الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة.
- 3- تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- 4- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
- 5- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشته.
- 6- تمت الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته.
- 7- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.
- 8- تمت الموافقة على تعيين شركة (شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون)مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية (لربيع الثاني والثالث) والسنوي للعام المالي 2024 م والربع الاول للعام المالي 2025 م وتحديد اتعابة بمبلغ وقدره 530,000 (خمسائة وثلاثون ألفاً) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.



- 9- تمت الموافقة على صرف مبلغ 1,600,000 (مليون وستمائة ألف) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- 10- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن العام المالي 2024م.