

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات
المنعقد يوم الاثنين 1439/04/21 هـ الموافق 2018/01/08م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي تم اعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2017/12/27م، وجريدة البلاد بتاريخ 2017/12/28م، فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض - المنطقة الصناعية الثانية- شارع 198 في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الاثنين 1439/04/21 هـ الموافق 2018/01/08م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز العثيم نائب رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) بتقويض من أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما حضر الاجتماع كلا من:

- السيد/ ربيع خوري - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة. - السيد/ سليم شدياق - الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية
- السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو مجلس إدارة وعضو - السيد/ إيمان جميل - رئيس الشؤون المالية
- لجنة الترشيحات والمكافآت.
- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور المرفق - السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية

كما حضر السيد ممثل هيئة السوق المالية السيد/ مشعل عبدالعزيز قاسم القناص.

فوض السيد/ عبد الكريم اسعد أبو النصر، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضو اللجنة السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان لحضور اجتماع الجمعية نيابة عنه والأجابة على استفسارات السادة المساهمين. كما فوض السيد برين دايكي رئيس اللجنة التنفيذية عضو اللجنة السيد/ سليم شدياق لحضور اجتماع الجمعية نيابة عنه والأجابة على استفسارات السادة المساهمين. وقد اعتذر أعضاء مجلس الإدارة الآخرين عن الحضور لظروف تواجدهم خارج البلاد وهم:

السيد/ بريان نورمان ديكي، السيد/ عبدالكريم اسعد أبو النصر، السيد/ أمين محمد عاكف المغربي، السيد/ جيمس ليونارد تانير، السيد/ محمد ابراهيم جمعه الشروقي، السيدة/ صباح خليل ابراهيم المؤيد

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة و المشاركة من خلال التصويت الألى عن بعد في الاجتماع (30,556,230) سهماً، أي بنسبة حضور (71.06%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً.

واقترح رئيس الجمعية تعيين كلا من سكرتير الجمعية وجامعي الأصوات وكذلك عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عبدالله بن احمد العبيد سكرتيراً للجمعية، الأستاذ/ شريف بن عبدالعزيز فهمي علي والأستاذ/ محسن محمد الرشيد جامعي أصوات وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات. بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية، على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقاً للأنحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م.

تم استعراض عن أهم التغييرات وأشارة رئيس الجمعية الى أنه تم تحديث لائحة الحوكمة الداخلية للشركة وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال بتاريخ 22 أبريل 2017م. وتم مراجعتها من قبل الخبراء الاستشاريين في مجال حوكمة الشركات وإعتمادها من مجلس الإدارة. كما تم تزويد السادة المساهمين بنسخة من لائحة الحوكمة الداخلية خلال إتاحة نسخة إلكترونية منها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. ومرفق ضمن الوثائق المسلمة للسادة المساهمين نسخة مطبوعة.

البند الثاني: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة.

تم استعراض عن أهم التغييرات وأشارة رئيس الجمعية الى أن التغييرات الرئيسية تتمثل في قواعد تعيين عضو مؤقت في حال شغور منصب احدى الأعضاء وكذلك إضافة اختصاصات الأشراف على إدارة المخاطر. وتمت مراجعتها من قبل الخبراء الاستشاريين في مجال حوكمة الشركات. كما تم تزويد السادة المساهمين بنسخة من لائحة عمل لجنة المراجعة من خلال إتاحة نسخة إلكترونية منها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. ومرفق ضمن الوثائق المسلمة للسادة المساهمين نسخة مطبوعة.

البند الثالث: التصويت على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

تم استعراض أهم التغييرات في لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات وأشارة رئيس الجمعية الى أن التغييرات الرئيسية تتمثل في مؤامة اختصاصات اختصاصات اللجنة مع متطلبات لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية. وتمت مراجعتها من قبل الخبراء الاستشاريين في مجال حوكمة الشركات وإعتمادها من مجلس الإدارة.

تم تزويد السادة المساهمين بنسخة من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات من خلال إتاحة نسخة إلكترونية منها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. ومرفق ضمن الوثائق المسلمة للسادة المساهمين نسخة مطبوعة.

البند الرابع: التصويت على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية.

تم استعراض سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية والمقدمة من مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية حيث أشارت رئيس الجمعية الى أن تم إعداد سياسة المكافآت المقترحة للمؤاممة مع متطلبات وقواعد تحديد المكافآت المنصوص عليها في المادة رقم (62) من لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية. كما تمت مراجعة السياسة المقترحة من قبل الخبراء في مجال حوكمة الشركات ونظام الشركات.

تم تزويد السادة المساهمين بنسخة من السياسة من خلال إتاحة نسخة إلكترونية منها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. ومرفق ضمن الوثائق المسلمة للسادة المساهمين نسخة مطبوعة.

البند الخامس: التصويت لتحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.

تم استعراض السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة والمقدمة من مجلس الإدارة للجمعية العامة الغير عادية حيث أشارت رئيس الجمعية الى أن تم تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة للمؤاممة مع متطلبات وقواعد الخاصة بعضوية مجلس الإدارة والمنصوص عليها في لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية. كما تمت مراجعة السياسة المقترحة من قبل الخبراء في مجال حوكمة الشركات ونظام الشركات.

تم تزويد السادة المساهمين بنسخة من السياسة من خلال إتاحة نسخة إلكترونية منها على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. ومرفق ضمن الوثائق المسلمة للسادة المساهمين نسخة مطبوعة.

البند السادس: التصويت بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب، اعتبارا من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م.

بتاريخ 5 ديسمبر 2017م، أصدر مجلس الإدارة قراره بناء على المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة وتوصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان، عضو مجلس إدارة مؤقت، لما يتمتع به من خبرة ومعرفة ومؤهلات علمية بمجال إدارة الأعمال والتمويل. على أن يطرح هذا التعيين على الجمعية العامة العادية للمصادقة عليه في أول الاجتماع لها. والأمر معروض على الجمعية العامة الغير العادية.

البند السابع: التصويت على ترشيح السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م.

أوصى مجلس الإدارة للجمعية العامة بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بتعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو بلجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ الجمعية 08 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م.

البند الثامن: التصويت على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة.

أشارت رئيس الجمعية الى أنه وفقاً للمادة رقم (3) من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، يجوز لعضو مجلس الإدارة الحصول على مكافأة مقابل عضويته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعية العامة، وذلك بالإضافة الى المكافأة المقرر له بصفته عضواً في مجلس الإدارة وحيث تقتضى المادة الأولى بعد المانة من نظام الشركات أن يتم اعتماد هذه المكافأة وقواعد تحديدها من قبل الجمعية يقترح المجلس أن يتم تحديد مكافآت لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والأمر معروض على الجمعية العامة الغير العادية.

ثم تم استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال من التاسع الى العشرون الخاصة بتعديل مواد النظام الأساسي حيث قدم رئيس الجمعية شرح لأهم واسباب التغييرات على مواد النظام الأساسي للشركة على النحو التالي:

البند التاسع: التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة.

البند العاشر: التصويت على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة.

- البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة
- البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة.
- البند الثالث عشر: التصويت على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.
- البند الرابع عشر: التصويت على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس.
- البند الخامس عشر: التصويت على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية.
- البند السادس عشر: التصويت على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة.
- البند السابع عشر: التصويت على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية.
- البند الثامن عشر: التصويت على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية.
- البند التاسع عشر: التصويت على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة.
- البند العشرون: التصويت على تعديل المادة ستة واربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح .

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة والتعقيب للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس و رؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع حسب جدول الأعمال، حيث كانت على النحو التالي:

س: استفسار المساهم فهد حمد ابراهيم الحرقان عن أهم التغييرات بلانحة الحوكمة الداخلية وكذلك لوائح عمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت؟

ج: إجاب السيد/ ربيع خوري بأن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة حوكمة جديدة بتاريخ 22 أبريل 2017م بموجبها أصبحت العديد من أفضل الممارسات العالمية في مجال الحوكمة التزام على كافة الشركات المدرجة منها قواعد اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومهام ومسئوليات المجلس والأعضاء وكذلك الإدارة التنفيذية وغيرها من الممارسات الفعالة في مجال الحوكمة، والزامات هيئة السوق المالية الشركات المدرجة بتحديثه لوائح الداخلية بما يتماشى مع التحديثات الجديدة.

س: فيما يتعلق بتعديل مواد النظام الاساسي للشركة من البند التاسع والعشرون، سال احد المساهمين عن أهم التغييرات؟

ج: إجاب الأستاذ/ ايمن جميل رئيس الشئون المالية بأن كافة التغييرات في مواد النظام الأساسي جاءت لتعكس المتطلبات النظامية وفقاً لنظام الشركات ونموذج رقم (4) الصادر من وزارة التجارة والاستثمار.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام السادة أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل هيئة السوق المالية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية غير العادية وفقاً لمحضر الفرز المرفق كما يلي:

| م | الموضوع |
|---|--|
| 1 | قررت الجمعية الموافقة على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقاً لللائحة الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 22 أبريل 2017م. |
| 2 | قررت الجمعية الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المراجعة. |
| 3 | قررت الجمعية الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات. |
| 4 | قررت الجمعية الموافقة على سياسات مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية. |
| 5 | قررت الجمعية الموافقة على تحديث السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة. |
| 6 | قررت الجمعية الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب، اعتباراً من 6 ديسمبر 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م. |
| 7 | قررت الجمعية الموافقة على تعيين السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان عضو بلجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ الجمعية 8 يناير 2018م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م. |

| | |
|----|---|
| 8 | قررت الجمعية الموافقة على أن يتم تحديد مكافأة لجنة المراجعة وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة. |
| 9 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأغراض الشركة. |
| 10 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من النظام الأساسي المعدل والخاصة بأعضاء مجلس الإدارة. |
| 11 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسي المعدل والخاصة بسلطات مجلس الإدارة. |
| 12 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة العشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بمكافآت مجلس الإدارة. |
| 13 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة واحد وعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتعيين وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. |
| 14 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة الثانية والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بالدعوة لاجتماعات المجلس. |
| 15 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة السابعة والعشرون في النظام الأساسي المعدل والخاصة باختصاص الجمعية التأسيسية. |
| 16 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة ثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بإجراءات الدعوة للجمعيات العامة. |
| 17 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة اثنين وثلاثين في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة العادية. |
| 18 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة ثلاثة وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بنصاب الجمعية العامة الغير عادية. |
| 19 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة ثمانية وثلاثون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتشكيل لجنة المراجعة . |
| 20 | قررت الجمعية الموافقة على تعديل المادة ستة واربعون في النظام الأساسي المعدل والخاصة بتوزيعات الأرباح . |

وبذلك يكون قرارات الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول اعمال الجمعية العامة العادية، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين والسيد ممثل هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية.

والله الموفقــــــــــــــــق ،،،

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

الأستاذ/ محسن محمد الرشيد

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

الأستاذ/ شريف بن عبدالعزيز فهمي علي

التوقيع:

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز العثيم

التوقيع:

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن احمد العبيد

التوقيع:

