

محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات
المنعقد يوم الأحد 1439/08/06 هـ الموافق 2018/04/22م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2018/04/08م والجريدة اليومية "القتصادية" بتاريخ 2018/04/11م، فقد انعقد إجتماع الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، بحي المربع في تمام الساعة (8:30) مساءً يوم الأحد 1439/08/06 هـ الموافق 2018/04/22م. وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- السيد/ محمد إبراهيم جمعة الشروقي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ ربيع ميشيل خوري - عضو مجلس إدارة
- السيد/ جيمس ليونارد تاتير - عضو مجلس إدارة
- السيد/ براين نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة
- السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد - عضو مجلس إدارة
- السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو مجلس إدارة
- السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر - عضو مجلس إدارة
- السيد/ أمين محمد عاكف المغربي - عضو مجلس إدارة

كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد/ سليم شدياق - الرئيس التنفيذي
- السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية
- السيد/ إيمان جميل - رئيس الشؤون المالية
- السيد/ معاذ محمد السلمي ممثل مراجع الحسابات "مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه"
- مساهمو الشركة الموضحة أسمائهم في كشف الحضور (المرفق).
- ممثل هيئة السوق المالية السيد/ ماجد مشيب محمد العمري.

افتتح إجتماع الجمعية السيد/ محمد إبراهيم جمعة الشروقي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية ("رئيس الجمعية)، بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة وتصويت آلي عن بعد (30,355,972) سهماً، أي بنسبة حضور (70.6%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وملخص إجمالي الحضور)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً.

واقترح رئيس الجمعية تعيين 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. ثم بدأ نائب رئيس مجلس الإدارة إستعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

تم إعداد تقرير مجلس الإدارة السنوي وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات وتم نشره على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني ومرفق ضمن الوثائق المسلمة لسيادتكم نسخة مطبوعة من التقرير السنوي.

لقد تضمن التقرير السنوي نسخة من تقرير لجنة المراجعة عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها، والذي جاء فيه أن لجنة المراجعة قد راجعت كفاءة نظم الرقابة الداخلية للمجموعة وفيما يلي نتائج المراجعة السنوية لكفاءة أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بكفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017:

1. لقد كانت أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة فعالة.
2. إتمتت المجموعة آليات الرقابة اللازمة لمراقبة عدم الإمتثال وتصحيحه.
3. أتمتت المجموعة لمتطلبات لائحة حوكمة الشركة فيما يتعلق بأنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية على نحو مرضي. وأقرت اللجنة تأكيد الإدارة فيما يتعلق بفعالية نظم الرقابة الداخلية وقدمته إلى مجلس الإدارة.

وبعد الإنتهاء من تلاوة ملخص تقرير لجنة المراجعة تمت دعوة السادة المساهمين لمناقشة رئيس لجنة المراجعة وتوجيه الأسئلة له. ولاتوجد أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بخصوص القوائم المالية الموحدة لعام 2017م.

البند الثاني: التصويت على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

تم إعداد القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 31 ديسمبر 2017م وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وتم تدقيقها من قبل مراجع الحسابات وجاء رأي مراقب الحسابات إن القوائم المالية الموحدة ككل تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017م وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.



البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

قام السيد/ معاذ محمد السلمي بتلاوة تقرير مراجع الحسابات ("مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2017م، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة مع القوائم المالية الموحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات المحاسبية المهمة.

وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة ككل:

1. تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
 2. تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام الأساسي للمجموعة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.
- بعد الإنتهاء من تلاوة تقرير مراجع الحسابات تمت دعوة السادة المساهمين لمناقشة مراجع الحسابات وتوجيه الأسئلة له فيما يخص القوائم المالية الموحدة لعام 2017م.
- ولا توجد أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بخصوص القوائم المالية الموحدة لعام 2017م.

ثم قام السيد/ معاذ محمد السلمي بتلاوة تقرير مراجع الحسابات ("مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه")، تقرير الفحص المحدود عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. والمبين فيه معاملات الشركة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م وكان لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وغيرها من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

وجاءت نتيجة الفحص بأنه لم يلفت إنتباه مراجع الحسابات أية أمور تجعله يعتقد بأن لأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، فيما عدا ما هو مبين ومفصّل عنه في تبليغ رئيس مجلس الإدارة.

البند الرابع: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات.

حيث تنتهي الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 25 أبريل 2018م، لذا تم إتخاذ كافة الإجراءات والموافقات النظامية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات.

وقد أوضح الرئيس أنه تم نشر قائمة السادة المرشحين لعضوية المجلس والسيرة الذاتية لكل مرشح ضمن إعلان الدعوة ومرفق ضمن الوثائق المسلمة لسيادتكم نسخة من السيرة الذاتية لكل مرشح. وتمت دعوة السادة المساهمين للتصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين باستخدام التصويت التركمي.

البند الخامس: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وواجبات عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن المرشحين هم السادة:

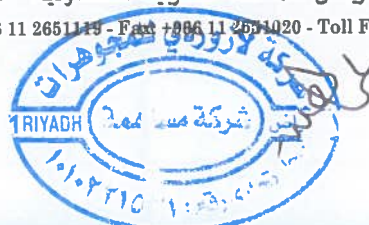
- أ. ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
- ب. صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة.
- ج. برين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة.
- د. عادل عبدالله صالح الميمان، عضو لجنة المراجعة.

أوضح الرئيس أن إعلان الدعوة للجمعية العامة تضمن لائحة عمل لجنة المراجعة المرفقة والتي تم استعراضها لتحديد مهامها وواجبات عمل لجنة المراجعة ومكافآت أعضائها.

البند السادس: التصويت على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي.

أشار الرئيس إلى أن لجنة الترشيحات والمكافآت قدمت توصياتها لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت السادة أعضاء المجلس عن عام 2017م وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة وقواعد لائحة الحوكمة. حيث بلغ إجمالي قيمة المكافآت السنوية لأعضاء المجلس 1,279,500 ريال سعودي بما لا يتجاوز الحد المسموح به لكل عضو وفقاً لنظام الشركات والواجبات والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات.

محمد



البند السابع: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

أقر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات في إجتماعه المنعقد بتاريخ 25 مارس 2018 التوصية للجمعية العامة للمساهمين بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وذلك دعماً لمركز الشركة المالي والاستحوادات المحتملة وعرض الأمر على الجمعية العامة للتصويت بما تراه مناسب.

البند الثامن: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / براين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500

أوضح السيد نائب الرئيس أن خلال عام 2017، قدم السيد/ براين ديكي إستشارات فنية وإدارية للإدارة التنفيذية والمجلس في إطار إتفاقية لتقديم خدمات إستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ براين ديكي، ونظراً لأهمية تلك الخدمات، يرغب المجلس وإدارة الشركة في استمرار تقديم تلك الإستشارات خلال عام 2018م. وطلب من السادة المساهمين تجديد الترخيص لعام 2018م.

البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

أكد الرئيس على عمل أعضاء مجلس الإدارة بشكل فعال خلال عام 2017، من خلال توفير الوقت والجهد اللازم للمشاركة في إجتماعات المجلس والقيام بكافة المهام والمسئوليات وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة. وعرض الأمر على الجمعية العامة وطلب من السادة المساهمين ممارسة حقوقهم فيما يتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن عام 2017م.

البند العاشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات

أوضح الرئيس أنه وفقاً للمادة 46 من النظام الأساسي للشركة يجب أن تقوض الجمعية العامة مجلس الإدارة بإجراء توزيعات مرحلية سواء ربع أو نصف سنوية بعد إستيفاء المتطلبات النظامية.

البند الحادي عشر: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

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: ما هي أسباب انخفاض مبيعات الشركة والاداء بشكل عام خلال 2017 مقارنة مع 2016م؟

ج: اجاب السيد/ أيمن جميل رئيس الشئون المالية بأن هناك العديد من العوامل التي أثرت على إداء الشركة منها انخفاض قيمة الجنية المصري فضلاً عن فقد بعض اسواق التصدير منها اليمن والعرق. الى أن إدره الشركة تعمل بكل جهد لتحسين الاداء خلال السنوات القادمة.

س: ماهي أسباب انخفاض القيمة الدفترية للسهم بنهاية 2017م؟

ج: اجاب السيد/ أيمن جميل رئيس الشئون المالية بأن السبب الأساسي يرجع الى فرق ترجمة العملة الناتجة عن توحيد القوائم المالية للمجموعة.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد إنتهاء المساهمين من عملية التصويت قام الساده 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 على بنود الجمعية العامة الطلحة وفقاً لمحضر الفرز المرفق كما يلي:



علي محمد

علي محمد

L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry

Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة سعودية مساهمة مدرجة

س ت : 1010221531

م	الموضوع
1	الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
2	الموافقة على القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
3	الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
4	الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات وهم السادة: 1- السيد/ محمد ابراهيم جمعه الشروقي، 2- السيد/ جيمس ليونارد تانير، 3- السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم، 4- السيد/ ربيع ميشيل خوري، 5- السيد/ عادل عبد الله الميمان، 6- السيد/ براين نورمان ديكي، 7- السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر، 8- السيد/ أمين محمد عاكف المغربي، 9- السيدة/ صباح خليل ابراهيم المؤيد.
5	الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ من 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم: أ. السيد/ ربيع ميشيل خوري، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ب. السيدة / صباح خليل ابراهيم المؤيد، عضو لجنة المراجعة، ج. السيد/ براين نورمان ديكي، عضو لجنة المراجعة. د. السيد/ عادل عبدالله صالح الميمان، عضو لجنة المراجعة.
6	الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م بما يعادل 1,279,500 ريال سعودي.
7	الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
8	الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد / براين نورمان ديكي، والتي له مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن التعامل لعام 2017 بلغ 502,500.
9	الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
10	الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2018م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
11	الموافقة على تعيين مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول من عام 2019م، وتحديد أتعابه.

وبذلك يكون قرارات الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (10:00) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم 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 الموفق

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / محسن محمد الرشيد

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد/ شريف عبدالعزيز فهمي علي

التوقيع:

سجل الجمعية

السيد / محمد ابراهيم جمعه الشروقي

التوقيع:

سجل الجمعية

السيد / عبدالله احمد العبيد

التوقيع: