

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات المتخذ يوم الاثنين 1438/07/13 هـ الموافق 2017/04/10م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2017/03/28م، وجريدة الاقتصادية بتاريخ 2017/03/30م، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة بمدينة الرياض المنطقة الصناعية الثانية شارع 198 في تمام الساعة (7:30) مساءً يوم الاثنين 1438/07/13 هـ الموافق 2017/04/10م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز العثيم عضو مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) بتفويض من أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما حضر الاجتماع كلا من:

- السيد/ ربيع خوري - عضو مجلس إدارة
- السيد/ سليم شدياق - الرئيس التنفيذي
- السيد/ أيمن جميل - رئيس الشؤون المالية
- السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية
- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور المرفق

كما حضر السيد ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد صالح العصيمي، والسيد/ يوسف عبد الله المبارك ممثل مكتب مراقب الحسابات أرنست اند يونج.

واقترح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن اكتمال التصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (30,564,526) سهماً أي بنسبة (71.08%) 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 / عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عبدالله بن احمد العبيد سكرتيراً للجمعية، الأستاذ/ شريف بن عبدالعزيز فهمي علي والأستاذ/ زهن بن عوض العزي أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات. بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، على النحو التالي:

البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

تم عرض تقرير مجلس الإدارة من خلال شاشات العرض وأشارة رئيس الجمعية إلى أنه تم إعداد تقرير مجلس الإدارة عن عام 2016 وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال. وتم تقديمه لهيئة سوق المال خلال الفترة النظامية المسموح بها بعد إجتماده من مجلس الإدارة. كما تم تزويد السادة المساهمين بنسخة من التقرير السنوي من خلال إتاحة نسخة إلكترونية منه على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. ومرفق ضمن الوثائق الممنلة للسادة المساهمين نسخة مطبوعة من التقرير السنوي.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

قام الأستاذ/ يوسف عبد الله المبارك ممثل مراقب الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات (أرنست اند يونج وشركاهم - محاسبون قانونيون) للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة والشركات التابعة لها ("المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2016م، والقوائم الموحدة للدخل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق الملكية للعام المالي بذلك التاريخ.

وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016م ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية. كما أن القوائم المالية الموحدة تتفق مع نظام الشركات والنظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية الموحدة.

نمت دعوة السادة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع الحسابات وتوجيه الأسئلة له فيما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2016م

أكدت السادة المساهمين بتقرير مراجع الحسابات ولم يتم توجيه أي سؤال لمراجع الحسابات.



L'AZURDE

كما قام الأستاذ يوسف عبد الله المبارك ممثل مراقب الحسابات (ارنست اند يونج وشركاهم - محاسبون قانونيون) بتلاوة تقرير الفحص المحدود عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة وفقاً لمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م. والمبين فيه معاملات الشركة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م، وكان بها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها لأعضاء مجلس الإدارة.

وجاءت نتيجة الفحص بأنه لم يصل إلى علم مراجع الحسابات أي أمر يحطه يعتقد بأن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة شخصية في معاملات الشركة التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م غير تلك المعاملات المعروضة ضمن تبليغ رئيس مجلس الإدارة.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

أوضح السيد رئيس الشئون المالية أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016م، وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وتم تقديمها مع الإيضاحات المتممة لها للسيد/ مراقب الحسابات للمراجعة لإبداء الرأي. بتاريخ 14 مارس 2017، أصدر مراقب الحسابات مكتب أرنتس أند يونج تقريره عن القوائم المالية الموحدة للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016م، يراي غير متحفظ كما تم إيضاحه ضمن استعراض البند السابق.

البند الرابع: التصويت على اختيار مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد أتعابها.

تم استعراض تقرير لجنة المراجعة المقدم لمجلس الإدارة عن أنشطتها خلال عام 2016م على شاشة العرض والمسلم نسخة منه ضمن وثائق إجتماع الجمعية للسادة المساهمين، وتم تلاوة الجزء الخاص بتقرير لجنة المراجعة عن مدي كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة (104) من نظام الشركات.

وجاء في التقرير أن نظام أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة تعمل على نحو فعال ويضمن تقليل المخاطر التي قد تواجه "الازوردي" والشركات التابعة لها. ولم يسترعى عناية لجنة المراجعة أي أمر يستوجب الإفصاح بخصوص نظم الرقابة الداخلية.

كما تضمن تقرير لجنة المراجعة التوصية التالية:

وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، يتم تعيين مراقب الحسابات سنوياً بشرط ألا تتجاوز إجمالي فترة التعيين خمس سنوات متتالية. ومع بلوغ فترة تعيين مراقب الحسابات "ارنست أند يونج" مدة خمس سنوات حتى عام 2016م، طلبت اللجنة مقترحة من شركات مراجعة أخرى وندمت لجنة المراجعة توصيتها للجمعية العامة بتعيين شركة الدار لتنظيف الحسابات- عبدالله اليسري وشركاه "جرانت ثورنتون" كمراجع حسابات للشركة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م بتعاطب إجمالي قدرها ستمائة وتسعون ألف ريال سعودي.

تمت دعوة السادة المساهمين لمناقشة تقرير لجنة المراجعة عن أنشطتها خلال عام 2016م

أكلف السادة المساهمين بمشعر عرض تقرير لجنة المراجعة وماتم تلاوته بخصوص نظم الرقابة الداخلية وتوصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع حسابات ولم يتم توجيه أي سؤال.

البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع إرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال

للمسهم الواحد وبإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال أي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أرباح

الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العلنية.

علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.

أوضح السيد رئيس الجمعية بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح وتحولها للحسابات البنكية المربوطة بحساب المساهمين أصحاب الأسهم الأخرى خلال خمس عشرة يوم من تاريخ الجمعية العامة.



L'AZURDE

البند السادس: التصويت على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علماً بأن مبلغ التعامل عن ستة أشهر من العام الماضي 251,250 ريال.

أوضح السيد رئيس الجمعية ، أنه خلال عام 2016، قدم السيد/ برين ديكي إستشارات فنية وإدارية للإدارة التنفيذية والمجلس في إطار إتفاقية لتقديم خدمات إستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ برين ديكي، ونظراً لأهمية تلك الخدمات يرغب المجلس وإدارة الشركة في استمرار تقديم تلك الاستشارات خلال عام 2017م وعلية نرجو من السادة المساهمين تجديد الترخيص لعام 2017م.

البند السابع: التصويت على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاشي إبراهيم أحمد عبيد، اعتباراً من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 أبريل 2018م.

بتاريخ 22 فبراير 2017، أصدر مجلس الإدارة قراره ببناء على المادة رقم (18) من النظام الأساسي للشركة وتوصية لجنة الترشيحات والمكالات بتعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة مؤقت، لما يتمتع به من خبرة ومعرفة بمجال إدارة الأعمال لقطاع الذهب والمجوهرات. على أن يطرح هذا التعيين على الجمعية العامة للعامة المصاحبة عليه في أول الاجتماع لها.

البند الثامن: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العلم المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

أوضح رئيس الجمعية أن أعضاء مجلس الإدارة قد عملوا بشكل فعال على توفير الوقت والجهد اللازم للمشاركة في اجتماعات المجلس والقيام بكافة المهام والمسئوليات الخاصة بأعضاء المجلس وفقاً لمتطلبات لائحة الحوكمة والنظام الأساسي للشركة. والأمر معروض على الجمعية العامة لممارسة حقوقهم فيما يتعلق بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.

أوصت لجنة الترشيحات بتقريرها السنوي بتعيين السيد/ ربيع خوري عضو لجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية إعتباراً من تاريخ الجمعية 10 أبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 أبريل 2018م

البند التاسع: التصويت على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

تدبيراً لجهود بعض أعضاء مجلس الإدارة خصوصاً المستقلين فقد أوصى المجلس بإعتماد مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.

البند العاشر: التصويت على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017. بناء على تعليمات هيئة سوق المال الواردة بالدلائل الاسترشادي للضوابط التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات يجب ألا ترتبط مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين بربحية الشركة وذلك لضمان إستقلالية قراراتهم. لذا أوصت لجنة الترشيحات والمكالات بصرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.

البند الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين لعام 2017م مع تحديد توزيع الأرباح بالتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.

بناء على النظام الأساسي للشركة بحق لمجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية على السادة المساهمين وتتضمن الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية لتنفيذ إحكام نظام الشركات تجديد تفويض مجلس الإدارة في إجراء توزيعات مرحلية من قبل الجمعية العامة سنوياً والأمر معروض على الجمعية.



L'AZURDE

البند الثاني عشر: التصويت على ترشيح السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة متخصص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتباراً من تاريخ الجمعية 10 ابريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 ابريل 2018م.
 لوصلت لجنة الترشيحات بتقريرها السنوي بتعيين السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية اعتباراً من تاريخ الجمعية 10 ابريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 ابريل 2018م.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت على النحو التالي:
 من: فيما يتعلق بالبنود الأول، الخاص بتقرير مجلس الإدارة، فقد سأل المساهم ياسر يحيى عبد الحميد عن المخاطر المحيطة بالنشطة الشركة خلال السنوات التالية؟

ج: إجاب السيد/ سليم شديق الرئيس التنفيذي أن الشركة تعمل في مجال السلع الترفيهية وتتأثر بحجم الأرباح المتاحة للمستهلك النهائي لذا تعمل شركة لازوردي على تنويع منتجاتها والحصول على علامات تجارية جديد مما يجعلها قادرة على مقابلة توقعات وإذواق المستهلك النهائي من كافة طبقات المجتمع. مثال ذلك تم إطلاق خط إنتاج عيار 14 بمصر وتدشين العلامة التجارية الثانية كينز بالملكة العربية السعودية وكذلك الحصول على حق إمتياز العلامة إيمزينج والتي تم الإعلان عنها خلال الربع الأول لعام 2017.

من: فيما يتعلق بالبنود الثالث، الخاص بالقوائم المالية الموحدة - ما أثر تحرير سعر الصرف الدولار مقابل الجنية المصري خلال 2016 حيث ذكرت الشركة انها حققت أرباح من ذلك ضمن على القوائم المالية الموحدة؟ ومدى تأثير إحتياطي فرق صلات إجنبية على قائمة الدخل خلال السنوات التالية؟

ج: إجاب الأستاذ/ إيمان جميل رئيس الشؤون المالية بأن تحرير سعر صرف الدولار ترتب عليه انخفاض قيمة التزامات الشركة بالجنية المصري وارتفاع قيمة الأصول المدرجة بالدولار الأمريكي بالقوائم المالية للشركات التابعة بمصر مما ترتب عليه تحقيق أرباح فرق عملة ضمن الإيرادات الأخرى. وفيما يتعلق بإحتياطي فروق الترجمة ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية الموحدة فإن ذلك يرجع لقواعد توحيد القوائم المالية للشركة والشركات التابعة لها حيث يتم إعدادها وفقاً لمعايير المحاسبة السعودية الصادرة عن هيئة المحاسبين القانونيون والتي تقضي بضرورة إدراج فروق الترجمة الناتجة عن توحيد القوائم المالية للشركات التابعة ضمن حقوق الملكية بالقوائم المالية الموحدة.

من:

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 عضوا لجنة فرز 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 كما يلي:

ع	الموضوع
1	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
3	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على تعيين شركة الأدار لتدقيق الحسابات. عبدالله البصري وشركاه "جرات ثورنتون" مراجع حسابات من بين المرشحين وفقاً لتوصية لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية الموحدة والسنوية المدققة للعام المالي 2017م وكذلك القوائم المالية الأولية الموحدة للربع الأول لعام 2018م وتحديد آتعاية بمبلغ ستمائة وتسعون ألف ريال سعودي.

4

L'AZURDE

5	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على توصية مجلس الإدارة بتوزيع إرباح نقدية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد وبإجمالي قيمة 21.5 مليون ريال أي ما يعادل 5% من رأس المال، وعلى أساس 43 مليون سهم. على أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد إجتماع الجمعية العامة العادية. علماً بأنه سيتم تحديد توزيع صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على التوصية.
6	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على تجديد عقد الخدمات الاستشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ برين ديكي والترخيص للعام القادم 2017م وهو عبارة عن خدمات استشارية بقيمة تقديرية 503,304 ريال علماً بأن مبلغ التعامل عن ستة أشهر من العام الماضي 251,250 ريال.
7	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على تعيين السيد/ ربيع خوري عضو مجلس إدارة غير تنفيذي بدلا من السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد، اعتباراً من 22 فبراير 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م.
8	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2016م.
9	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على صرف مبلغ 819,090 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على صرف مكافأة سنوية ثابتة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بمبلغ (200,000 ريال) لكل عضو لعام 2017.
11	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع إرباح مرحلية على المساهمين للعام 2017م مع تحديد توزيع الأحقية والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة من هيئة السوق المالية.
12	قررت الجمعية الموافقة بالإجماع 100% على ترشيح السيد/ ربيع خوري عضو بلجنة المراجعة مخصص بالشئون المالية والمحاسبية اعتباراً من تاريخ الجمعية 10 إبريل 2017م حتى نهاية دورة مجلس الإدارة الحالي بتاريخ 25 إبريل 2018م.

وبذلك يكون قرارات الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (8:30) 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 الموفق.....

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

الأستاذ/ زين بن عوض العنزي

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

الأستاذ/ شريف بن عبدالعزيز خميس

التوقيع:

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز العقيم

التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن أحمد العبيد

التوقيع:

