

**محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات
المنعقدة يوم الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2020/06/03 م**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2020/05/07 م، تم عقد الجمعية في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 1441/10/11 هـ الموافق 2019/06/03 م، عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة في ضوء التعميم الصادر عن هيئة السوق المالية المتضمن الاكتفاء بعقد الجمعيات العمومية عبر وسائل التقنية الحديثة التي تمكن المساهمين من الاشتراك في مداولاتها والتصويت على جدول أعمالها عن بعد، وذلك في إطار دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- السيد/ محمد إبراهيم جمعه الشروقي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ بندر طلعت حموه - عضو مجلس إدارة
- السيد/ خليفة حسن الجلاهمة - عضو مجلس الإدارة
- السيد/ براين نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
- السيد/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة
- السيد/ عبد الله محمد عاكف المغربي - عضو مجلس الإدارة، نظراً لأسباب طارئة.

كما حضر الاجتماع كلاً من:

- السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية
- السيد/ معاذ السلمي شريك بمكتب مراجع الحسابات "مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه"
- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور (المرفق).

افتتح إجتماع الجمعية السيد/ محمد إبراهيم جمعه الشروقي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس إجتماع الجمعية (رئيس الجمعية)، بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة إنعقاد إجتماع الجمعية، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (29,551,430 سهم بنسبة 68.72%) لعدد (215) مساهم من خلال التصويت الآلي عن بعد باستخدام منظومة تداولتي، من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، وبذلك يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً. وقد تم تعيين الأستاذ/ عبدالله احمد العبيد سكرتيراً للجمعية، الأستاذ/ عماد الدين بدران والأستاذ/ أسامة إبراهيم سلطان، جامعي أصوات وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات.

بدأ رئيس مجلس الإدارة باستعراض بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفه الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي.
7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سليم شدياق، عضو تنفيذي.
8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفه الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر 2019م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
9. التصويت على صرف مبلغ (1,485,500) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي.
12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وخلال استعراض جدول أعمال الجمعية



1. أوضح الرئيس أنه تم إعداد تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج ولانحة حوكمة الشركات وتم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 30 مارس 2020م.
2. كما اشار الرئيس إلي تضمن تقرير مجلس الإدارة نسخة من تقرير لجنة المراجعة لعام 2019م عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها وفقاً لمتطلبات المادة 104 من نظام الشركات ، والذي جاء فيه أن لجنة المراجعة قد راجعت كفاءة نظم الرقابة الداخلية للشركة. ثم قامت السيدة/ صباح خليل المؤيد - رئيس لجنة المراجعة بقراءة ملخص تقرير لجنة المراجعة حيث كانت نتيجة المراجعة السنوية ورأي لجنة المراجعة فيما يتعلق بكفاية أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م على النحو التالي:
لقد كانت أنظمة إدارة المخاطر والرقابة الداخلية للشركة فعالة. حيث أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة صمم بشكل فاعل ونفذ بشكل جيد، ولا توجد ثغرات رقابية جوهرية في النظام بما يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعلية تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.
3. وبعد الإنتهاء من تلاوة ملخص تقرير لجنة المراجعة تمت دعوة السادة المساهمين لمناقشة رئيس لجنة المراجعة وتوجيه الأسئلة له. ولاتوجد أسئلة من المساهمين لرئيس لجنة المراجعة.
قام السيد/ معاذ السلمي، شريك بمكتب مراجع الحسابات بتلاوة تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019م، 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 تعرض بعدل، من جميع الجوانب الجوهرية المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي اعتمدها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
4. وبعد الإنتهاء من تلاوة تقرير مراجع الحسابات تمت دعوة السادة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع الحسابات وتوجيه الأسئلة فيما يخص القوائم المالية الموحدة وتقرير مراجع الحسابات لعام 2019م. لم يكن هناك استفسارات لذا تم الأكتفاء بما جاء من إجابات وتقرير مراجع الحسابات.
ثم قام السيد/ معاذ السلمي ، بتلاوة تقرير الفحص المحدود الصادر عن مراجع الحسابات ("مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه")، عن التبليغ المقدم من رئيس مجلس الإدارة وفقاً للمادة (71) من نظام الشركات بخصوص الأعمال والعقود المبرمة لحساب المجموعة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وجاءت نتيجة الفحص بأنه بناءً على الإجراءات التي قمنا بها والأدلة التي تم الحصول عليها، وفيما عدا ما هو مبين ومفصّل عنه في التبليغ المرفق المقدم من سعادة رئيس مجلس الإدارة، لم يلفت انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد أن لأي من أعضاء مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تمت لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
5. أوضح الرئيس بأنه وفقاً لمتطلبات لانحة حوكمة الشركات، يجب أن يتم ترشيح عدد (2) من الشركات المتخصصة في مراجعة الحسابات للجمعية العامة، لذا قامت لجنة المراجعة بمراجعة عروض الخدمات المهنية لمراجعة الحسابات لعام 2020م والربع الأول من عام 2021م والمقدمة من بعض الشركات المتخصصة. وبناء عليه قامت لجنة المراجعة بترشيح مراجعي الحسابات الاتي اسمائهم للجمعية العامة استناداً إلى خبرتهم وقدراتهم المهنية والأمر معروض على الجمعية للتصويت.
- مكتب PKF - إبراهيم أحمد البسام وشركاه محاسبون قانونيون.
- شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون.
6. أوضح الرئيس أن لجنة الترشيحات والمكافآت قدمت توصياتها لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمكافآت السادة أعضاء المجلس المستقلين وعضو غير تنفيذي لعام 2019م وفقاً لسياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة وقواعد لانحة الحوكمة. حيث بلغ إجمالي قيمة المكافآت السنوية لأعضاء المجلس 1,485,500 ريال سعودي بما لا يتجاوز الحد المسموح به لكل عضو وفقاً لنظام الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية. وفقاً لما جاء بتقرير مجلس الإدارة تمثل هذا المكافآت مبلغ ثابت مدفوع خلال العام لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين مقابل عضوية المجلس واللجان الداخلية. حيث لا ترتبط مكافآت الأعضاء المستقلين بصافي الربح حفظاً على استقلاليتهم.
7. خلال عام 2019، قدم السيد/ براين ديكي إستشارات فنية وإدارية للإدارة التنفيذية والمجلس في إطار اتفاقية لتقديم خدمات استشارية بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ براين ديكي، ونظراً لأهمية تلك الخدمات وما لها من مساهمة فعالة، يرغب المجلس وإدارة الشركة في استمرار تقديم تلك الاستشارات خلال عام 2020م.

تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع حسب جدول الأعمال، جاءت بعض الأسئلة من المساهمين عن إداء الشركة على النحو التالي:

س: تأثر أداء الشركة خلال السنوات الثلاثة السابقة بتغيرات عدة منها ضريبة القيمة المضافة وتوطين قطاع التجزئة للمشغولات الذهبية فضلاً عن قيام الشركة بالاستحواذ على العلامة التجارية (TOUS) ممكن كان له الأثر على إداء الشركة وعدم توزيع أرباح، وأخيراً ما استجد من الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة لـ 15% بحلول شهر يوليو 2020م، فما هي خطط الشركة لتحسين الإداء وتحقيق عائد جيد للمساهمين في ظل تلك التغيرات؟

أجاب السيد/ رئيس الجمعية بأن مجلس الإدارة مدرك تماماً للتغيرات الاقتصادية بقطاع المشغولات الذهبية ويعمل جاهداً على إتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسين أداء الشركة، ثم أعطى الكلمة للسيد/ أيمن جميل، رئيس الشؤون المالية، لتوضيح بعض الإجراءات المتخذة لتحسين الإداء. ذكر السيد/ أيمن جميل بأن الشركة تعمل حالياً على التحول من بيع المشغولات الذهبية بالوزن الي البيع بالقطعة وفقاً لسعر ثابت متفق عليه، مما سيكون له أثر كبير على أرباح الشركة في الفترة القادمة. وقد بدأت الشركة بالفعل طرح منتجات العلامة التجارية (Miss L') في الأسواق وفقاً لسعر ثابت للقطعة. أما بالنسبة لإداء الشركة في 2019م فكان

لارتفاع أسعار الذهب العالمية أثر كبير على حجم الطلب على المشغولات الذهبية مما أدى الى زيادة نفقات التسويق بهدف تحقيق أنتعاش لحجم الطلب على المنتجات وبالتالي التأثير على أرباح عام 2019م.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإذلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال التصويت الألي عن بعد باستخدام منظومة تداولاتي، ثم قام السادة أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بمشاركة سكرتير الجمعية بتنزيل تقرير فرز الأصوات من منظومة تداولاتي، وعرض التقرير على السادة المساهمين ومن ثم إعلان السيد رئيس الجمعية لنتائج التصويت، حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية وفقاً لمحضّر الفرز المرافق كما يلي:

م	الموضوع
1	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.15% على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.28% على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
3	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.25% على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.04% الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه بمبلغ 500,000 ريال سعودي.
5	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.96% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
6	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.63% على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر 2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي.
7	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.68% على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سليم شدياق، عضو تنفيذي.
8	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.69% على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر 2019م، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
9	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.86% على صرف مبلغ (1,485,500) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
10	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.82% على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.
11	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.61% على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي.
12	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.65% على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات.
13	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.65% على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته العامة العادية بالتخصيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (07:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين على حضورهم. والله الموفق ————— ق ،،،

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / أسامة سلطان
التوقيع: 

السيد/ عماد الدين بدران
التوقيع: 

رئيس الجمعية
السيد / محمد إبراهيم جمعه الشروقي
التوقيع: 

سكرتير الجمعية
السيد / عبدالله احمد العبيد
التوقيع: 