

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات

المنعقدة يوم الأربعاء 1442/10/21 هـ الموافق 2021/06/02م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2021/05/06م، تم انعقاد الجمعية في تمام الساعة (8:30) مساءً يوم الأربعاء 1442/10/21 هـ الموافق 2021/06/02م، عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولتي، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. وبرئاسة الأستاذ/ محمد إبراهيم جمعة الشروقي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- السيد/ محمد إبراهيم الشروقي - رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ سعود غسان أحمد السليمان - عضو مجلس الإدارة
- السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ سليم مارون فاخوري - عضو مجلس الإدارة
- السيدة/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة
- وقد تغيب عن الحضور كلاً من:
- السيد/ سامر محمد الخواشكي - عضو مجلس الإدارة، والسيد/ براين نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية كلاً من:

- السيد/ سليم شدياق - الرئيس التنفيذي - السيد/ أيمن جميل - رئيس الشؤون المالية - السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية
- وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ نايف بن سلمان آل الشيخ، ومساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور (المرفق).

في تمام الساعة (7:30) مساءً، افتتح إجتماع الجمعية السيد/ محمد إبراهيم الشروقي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، بالترحيب بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، وذلك لعدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور (26.44%)، وأعلن تأجيل إجتماع الجمعية العامة غير العادية إلى الساعة (8:30) مساءً بنفس اليوم.

وفي تمام الساعة (8:30) مساءً، رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)، حيث بلغت نسبة الحضور (27.13%) وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثاني صحيح وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للشركة واللوائح ذات الصلة حيث أن الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية يكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. ولقد بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (11,666,345) سهم بنسبة 27.13% لعدد (434) مساهم من خلال التصويت الإلكتروني عن بُعد باستخدام منظومة تداولتي من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحاً. ولقد تم تعيين السيد/ عبدالله أحمد العبيد، سكرتيراً للجمعية، السيدة/ تغريد محمد نبيل قبلاوي والسيد/ أسامة إبراهيم سلطان، جامعي أصوات وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات.

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

- البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
- وبعد استعراض البند الثاني، تمت دعوة المراجع الخارجي لقراءة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م. وبعد أن تمت تلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م من قبل المراجع الخارجي، أجاب المراجع الخارجي عن استفسارات المساهمين المتعلقة بالقوائم المالية للشركة.

هذا وشكر رئيس الجمعية مراجع الحسابات على حضوره.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.

البند الرابع: التصويت على تعيين تعيين مراجع حسابات الشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ (1,481,000) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.

البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته الجمعية 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 سبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

البند العاشر: التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال)

Handwritten signatures and stamps in blue ink.



البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة). (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال)

البند الثاني عشر: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة: أربع مائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي
- رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي.
- المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وخمسة وأربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي.
- عدد الأسهم قبل الزيادة: ثلاثة وأربعون مليون (43,000,000) سهم.
- عدد الأسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم.
- سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل والتوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة وتطوير منصات التجارة الإلكترونية.
- طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية.
- تاريخ الأهمية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأهمية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
- تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال).
- تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالانكتاب في الأسهم (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال).

وبعد استعراض البنود، تمت دعوة السيدة/ صباح خليل المؤيد، رئيسة لجنة المراجعة لقراءة تقرير لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. كما تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس و رؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع، حيث تم إتاحة الحضور المرني لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع. وتم التتويه من قبل الرئيس بأن التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع سوف يكون إلكترونياً من خلال منصة "تداولاتي"، حيث تم فتح التصويت من يوم السبت الموافق 2021/05/29م، وسوف يقفل باب التصويت في تمام الساعة (9:00) مساءً.

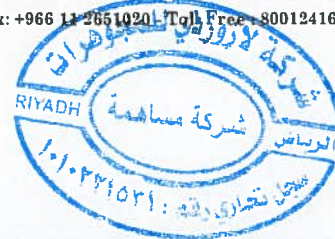
وبعد ذلك، طرح السادة المساهمين العديد من الاستفسارات أهمها الاستفسار عن النسبة المتوقعة لتوزيع الأرباح، وتمت الإفادة بأن توزيع الأرباح يعتمد على عدة عوامل ويرتبط بأداء الشركة وتوفر السيولة وعليه يتم اتخاذ القرار من قبل مجلس الإدارة وفقاً للظروف والنتائج المالية بالإضافة إلى الضوابط المتعلقة بنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة. كما ورد استفسار عن مدى ارتباط ارتفاع أسعار الذهب بربحية الشركة، وتمت الإفادة بأن إيرادات الشركة والأرباح تحتسب بناء على الإيرادات التشغيلية ممثلة في قيمة أجور التصنيع (المصنعية) وليس على معدن الذهب بحد ذاته. كما استفسر المساهمون عن مكافآت مجلس الإدارة، وتمت إفادتهم بأن المكافآت يتم التوصية بها وصرفها للأعضاء المستقلين وذلك لضمان استقلاليتهم.

كما ورد استفسار عن سبب تمرکز أعمال الشركة في السوق السعودي والمصري، وتمت إجابة السادة المساهمين بأنه بعد دراسة الأسواق وجدت الشركة بأن أفضل سوقين بمنطقة الشرق الأوسط هما السوق السعودي والمصري، كما أن جميع الأسواق في الشرق الأوسط متاحة للاستثمار والتوسع لكن في الفترة الحالية رأت الشركة التركيز على السوقين السعودي والمصري. كما ورد استفسار عن التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل، وتمت الإفادة بأن أحد أهداف الشركة هو تسديد التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل لأن أعباءها المالية كبيرة وذات تأثير على صافي ربحية الشركة. كما تمت الإشارة إلى ضرورة التركيز على التجارة الإلكترونية، وتمت إفادة المساهمين بأن الشركة تعمل على تعزيز مفهوم التجارة الإلكترونية في الشركة حيث أن لها مستقبل كبير، كما أنه بسبب ظروف جائحة كورونا تمت الاستفادة بشكل كبير من المنصة الإلكترونية لشركة لازوردي والتي تتضمن العديد من العلامات التجارية.

كما وردت استفسارات حول التوسع في الأنشطة التسويقية للشركة، وتمت الإفادة بأن حجم الأنفاق على الأنشطة التسويقية في المرحلة الحالية مرض، حيث أن الشركة حريصة على عدم زيادة المصروفات وعليه تحاول الموازنة بين الأنشطة التسويقية وتحقيق أكبر عائد. وأخيراً ورد استفسار عن المدة المتوقعة التي ستعكس بها نتائج زيادة رأس المال على الشركة، وتمت الإفادة بأنه من المتوقع أن تظهر نتائج ذلك خلال العام المقبل 2022م.

بعد الإجابة عن استفسارات المساهمين، طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال التصويت الإلكتروني عن بُعد باستخدام منظومة تداولاتي، ثم قام السادة أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بتحميل تقرير ومحضر فرز الأصوات من منظومة تداولاتي، وعرض التقرير على السادة المساهمين ومن ثم أعلن السيد رئيس الجمعية نتائج التصويت، حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية وفقاً لمحضر الفرز المرفق كما يلي:

البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	87.98859%	1.29226%	10.63273%
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	88.12113%	1.13147%	10.66099%
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.	88.15124%	1.02888%	10.73347%
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.	عدد الأصوات		ممتنعون
شركة بايكر تيلبي وشركاه (MKM) - محاسبون قانونيون معتمدون	61.34815%		
شركة (PKF) - إبراهيم أحمد البسام وشركاه - محاسبون قانونيون معتمدون	17.25681%		13.76432%
شركة الدكتور عبدالقادر محمد بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون.	7.54431%		



Handwritten signature and stamp in blue ink.

ممتعون	غير موافقون	موافقون	البند
10.7327%	8.8609%	80.31999%	البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ (1,481,000) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
9.43787%	8.03423%	82.44148%	البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
8.09976%	0.8147%	90.99913%	البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
3.79621%	1.8486%	94.26878%	البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات 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 سبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11.59248%	2.71142%	85.60938%	البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م
12.39791%	4.47166%	83.04402%	البند العاشر: التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. (مرفق)
11.61929%	5.015%	83.2793%	البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة). (مرفق)
1.02742%	0.73541%	98.15075%	البند الثاني عشر: التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي: • رأس المال قبل الزيادة: أربع مائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي • رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي. • المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وخمسة وأربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي. • عدد الأسهم قبل الزيادة: ثلاثة وأربعون مليون (43,000,000) سهم. • عدد الأسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم. • سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية. • طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية. • تاريخ الأحقية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية. • تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال (مرفق). • تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

وبذلك تكون قرارات الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020م.
4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على صرف مبلغ (1,481,000) مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

توقيع



8. الموافقة 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 والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
10. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
11. الموافقة على تعديل المادة الحادية والعشرون (21) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافآت مجلس الإدارة).
12. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:
 - رأس المال قبل الزيادة: أربع مائة وثلاثون مليون (430,000,000) ريال سعودي
 - رأس المال بعد الزيادة: خمسمائة وخمسة وسبعين مليون (575,000,000) ريال سعودي.
 - المبلغ الإجمالي للزيادة: مائة وخمسة وأربعون مليون (145,000,000) ريال سعودي.
 - نسبة التغير في رأس المال 33.72%
 - عدد الاسهم قبل الزيادة: ثلاثة وأربعون مليون (43,000,000) سهم.
 - عدد الاسهم بعد الزيادة: سبعة وخمسون مليون وخمسمائة ألف (57,500,000) سهم.
 - نسبة الزيادة لكل سهم: 0.3372 حق لكل سهم
 - سبب زيادة رأس المال: تهدف الشركة من خلال زيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية إلى سداد تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل و التوسع في قطاع البيع بالتجزئة - افتتاح متاجر جديدة و تطوير منصات التجارة الإلكترونية.
 - طريقة الزيادة: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) أسهم عادية
 - قيمة الطرح لكل سهم و قيمته الاسمية: 10 ريال سعودي
 - عدد الأسهم المطروحة: أربعة عشر مليون وخمسمائة ألف (14,500,000) سهم عادي
 - تاريخ الأحتية: في حال الموافقة على البند، ستكون الأحتية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
 - الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال
 - الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكنتاب في الأسهم

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (09:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين على حضورهم.

والله الموفق - - - - -

سعيير الجمعية

السيد / عبدالله احمد العبيد

التوقيع:

رئيس الجمعية

السيد / محمد إبراهيم الشروقي

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / أسامة سلطان

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيدة / تغريد محمد نبيل قبلاوي

التوقيع:

