

**محضر إجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات
المنعقدة يوم الأربعاء 1440/08/19 هـ الموافق 2019/04/24م**

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2019/03/28م، والجريدة اليومية "الجزيرة" بتاريخ 2019/04/03م، انعقد إجتماع الجمعية العامة بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بمدينة الرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، بحي المربع في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 1440/08/19 هـ الموافق 2019/04/24م. وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- | | |
|--|---|
| - السيد/ محمد إبراهيم جمعه الشروقي - رئيس مجلس الإدارة | - السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة |
| - السيد/ سليم شدياق - عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي | - السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو مجلس إدارة |
| - السيد/ سونيل بهيلوترا - عضو مجلس إدارة | - السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| - السيد/ براين نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية | - السيدة/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة |

وقد تغيب السيد/ أمين محمد عاكف المغربي - عضو مجلس الإدارة، نظراً لظروف صحية.

كما حضر الإجتماع كلاً من:

- السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية
- السيد/ عبدالله فيصل السراني ممثل مراجع الحسابات "مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه"
- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور (المرفق).
- ممثل هيئة السوق المالية السيد/ بسام عبدالله سعد المنيف.

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 انعقاد إجتماع الجمعية، حيث بلغ عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة (23,748,173 سهم بنسبة 55.23%) لعدد (6) مساهمين وتصويت ألي عن بعد (6,962,925 سهم بنسبة 16.19%) لعدد (99) مساهم ليكون إجمالي الأسهم الممثلة في الاجتماع عدد (30,711,098) سهماً، أي بنسبة حضور (71.42%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً.

واقترح رئيس الجمعية استكمال إجراءات انعقاد الجمعية بترشيح سكرتير الجمعية وجامعي الأصوات/عضوي لجنة الفرز، حيث وافقت الجمعية بالإجماع على تعيين الأستاذ/ عبدالله احمد العبيد سكرتيراً للجمعية، الأستاذ/ حسين يحي على حقوي والأستاذ/ زين عوض العنزي جامعي أصوات وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات.

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

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2. التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وتحديد أتعابه. (مرفق)
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
6. التصويت على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة. (مرفق)
7. التصويت على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها. (مرفق)
8. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة. (مرفق)
9. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير. (مرفق)
10. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة. (مرفق)



11. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق)
12. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)
13. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي، اعتباراً من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر 2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو المستقيل السيد/جيمس ليونر دوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
14. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سونيل بهيلوترا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اعتباراً من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر 2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
15. التصويت على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل 2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي:
أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب. سونيل بهيلوترا.
ج. بريان نورمان ديكي.
د. عادل عبدالله صالح الميمان.
16. التصويت على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 2018/12/31م.
17. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
18. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير في سياق الأعمال الاعتيادية للشركة. (مرفق)
19. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019 م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
20. التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح (حسب الصيغة المرفقة).

وخلال استعراض جدول أعمال الجمعية

1. أوضح الرئيس أنه تم إعداد تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وفقاً لمتطلبات قواعد التسجيل والإدراج ولانحة حوكمة الشركات وتم نشره على موقع شركة السوق المالية السعودية "تداول" وموقع الشركة الإلكتروني بتاريخ 28 مارس 2019م ومرفق ضمن الوثائق المسلمة لسيادتكم نسخة من التقرير السنوي.
2. كما أشار الرئيس إلي تضمن تقرير مجلس الإدارة نسخة من تقرير لجنة المراجعة لعام 2018م عن مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها، والذي جاء فيه أن لجنة المراجعة قد راجعت كفاءة نظم الرقابة الداخلية للشركة. وقد تم استعراض 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 2018 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.
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.
3. قام السيد/ عبدالله فيصل السراي، بتلاوة تقرير مراجع الحسابات ("مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه") عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة ("المجموعة") والتي تشمل قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م، 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 2018م وأدائها المالي وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، والمعايير والإصدارات الأخرى التي إعتدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

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 2018م.

جاءت بعض الأسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بخصوص القوائم المالية الموحدة لعام 2018م على النحو التالي

س: هل تم التحقق من مدي كفاية مخصص الديون المشكوك فيها الخاص بالعملاء كما في 31 ديسمبر 2018م ؟ حيث أن المخصص المكون يبدو صغير نسبياً مقارنة بأجمالي حسابات العملاء؟

ج: اجاب السيد/ عبدالله فيصل السراني ممثل مراجع الحسابات، لقد تمت مراجعة الديون المشكوك فيها كما في 31 ديسمبر 2018م وفقاً لإجراءات المراجعة ذات الصلة والتي تعتمد على التحقق من صحة تقديرات الإدارة وتحديد مدي توافق تلك التقديرات مع سياسة تكوين مخصص الديون والخبرات السابقة فضلاً عن دراسة أرصدة العملاء وحدود الائتمان والملاءة المالية. وفي ضوء ما قمنا به من إجراءات لم يتبين لنا وجود فروقات جوهرية تتطلب تدعيم المخصص المكون في 31 ديسمبر 2018م.

ثم عقب السيد/ أمين جميل رئيس الشئون المالية بأن هناك العديد من العوامل تؤخذ بعين الاعتبار عن تقدير قيمة المخصص الواجب التكوين عن إعداد القوائم المالية منها الخبرات السابقة وسياسة الديون المشكوك في تحصيلها. أن قيمة المخصص في 31 ديسمبر 2018م تعكس انخفاض المخاطر المرتبطة بالعملاء وأن مستوي الائتمان الممنوح للعملاء جيد جداً .

س: تضمنت قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2018، أصول غير ملموسة نتيجة الإستحواذ على العلامة التجارية (TOUS)، هل تم التحقق من تقييم تلك الأصول وما احتمالية تحقيق إنخفاض في قيمة تلك الأصول خلال السنوات القادمة؟

اجاب السيد/ عبدالله فيصل السراني ممثل مراجع الحسابات، أن دور مراجع الحسابات فيما يتعلق بالأصول غير المملوكة يتمثل في التحقق من صحة تطبيق المعالجات المحاسبية وفقاً لمعايير إعداد التقارير المالية الدولية وأن الإدارة هي المسؤولة عن صحة تقييم الأصول غير المملوكة.

ج: ثم عقب السيد/ أمين جميل رئيس الشئون المالية بأن قيمة الأصول غير الملموسة المدرجة ضمن قائمة المركز المالي تمثل قيمة العلامة التجارية (TOUS) والتي تم تقييمها من جانب المستشار المالي للصفقة بناءً على التدفقات النقدية المستقبلية والقدرة على توليد الإيرادات وتحقيق معدلات ربحية عالية. أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتطلب أن يتم اختبار إنخفاض القيمة للأصول غير الملموسة سنوياً حيث سيتم إجراء ذلك الاختبار مع نهاية عام 2019م.

لقد تم الأكتفاء بما جاء من إجابات وتقرير مراجع الحسابات.

ثم قام السيد/عبدالله فيصل السراني، 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 2018م والتي كان لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها وغيرها من المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة. 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 2018م.

4. أوضح الرئيس بأن لجنة المراجعة قامت بتقييم أداء مراجع الحسابات مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه خلال عام 2018 وأوصت بإعادة تعيينه لعام 2019 الى أنه نظراً لمتطلبات لائحة الحوكمة قامت لجنة المراجعة بطلب عروض أسعار من مكاتب تدقيق حسابات أخرى وتم ترشيح كلاً من مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبدالله البصري وشركاه (جرانت ثورنتون) ومكتب الدكتور/ محمد العمري (B.D.O) للقيام بمهام مراجع الحسابات لعام 2019 والربع الأول من عام 2020. والأمر معروض على الجمعية للتصويت.

5. البنود السادس حتي الثاني عشر تتضمن تعديل بعض مواد النظام الأساسي بما يتفق مع تحديثات نظام الشركات، بخصوص الفترة الزمنية لدعوة الجمعية العامة والصياغة القانونية فضلاً عن إضافة مادة جديدة خاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وأرتهاها.

6. أوضح الرئيس، أن ترشيح أعضاء لجنة المراجعة السالف ذكرهم جاء بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، حيث ستكون مهام لجنة المراجعة وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها وفقاً لما نصت عليه لائحة عمل اللجنة المعتمدة من الجمعية العامة والأمر معروض على الجمعية للتصويت.

تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس و رؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع حسب جدول الأعمال، حيث تم توجيه الأسئلة والمقترحات التالية:

س: ما هي أسباب التعديل على المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسهم الممتازة ؟

ج: اجاب السيد/ الرئيس بأن تعديل المادة (9) من النظام الأساسي جاء في إطار الالتزام بالصيغة المقترحة بالنموذج الصادر عن وزارة التجارة.

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 السادة أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية، حيث كانت نتائج التصويت على بنود الجمعية وفقاً لمحضر الفرز المرفق كما يلي:

م	الموضوع
1	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.34% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
2	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.34% على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
3	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.44% على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98% على تعيين مكتب الدار لتدقيق الحسابات عبد الله البصري وشركاه مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوي من العام المالي 2019م، والربع الأول من عام 2020، وحددت أتعابه بمبلغ 620,000 ريال سعودي.
5	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.18% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
6	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.85% على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بالأسم الممتازة.
7	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.94% على إضافة المادة رقم (14) من النظام الأساسي والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وإرتئانها.
8	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.85% على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي والمتعلقة بزيادة رأس مال الشركة.
9	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.45% على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي و المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والسكرتير.
10	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.95% على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي والمتعلقة بالدعوة للجمعيات العامة.
11	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.69% على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي والمتعلقة بتقارير اللجنة.
12	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.70% على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي والمتعلقة بالوثائق المالية.
13	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.69% على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سليم شدياق، عضو مجلس إدارة تنفيذي، اعتباراً من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر 2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو المستقيل السيد/ جيمس ليونر دوتانير، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
14	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.44% على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سونيل بهيلوترا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، اعتباراً من تاريخ تعيينه 11 ديسمبر 2018م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية بتاريخ 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو المستقيل السيد/ ربيع ميشيل خوري، (عضو غير تنفيذي). (مرفق السيرة الذاتية)
15	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.41% على إعادة تشكيل لجنة المراجعة للفترة التي تبدأ من تاريخ 24 إبريل 2019م وتنتهي في تاريخ 25 إبريل 2021م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية) وأسماؤهم كما يلي: أ. صباح خليل إبراهيم المؤيد، رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية. ب. سونيل بيلوترا. ج. بريان نورمان ديكي. د. عادل عبدالله صالح الميمان.
16	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.04% على صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي (1,395,278 ريال) عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م.
17	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.28% على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
18	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.58% على الأعمال والعهود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، هي عبارة عن إتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات للعام السابق 2018 بلغت 502,500 ريال سعودي كما أن شروط الاتفاقية وفقاً لشروط التعامل مع الغير في سياق الأعمال الاعتيادية للشركة.
19	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.96% على تقيؤ مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
20	قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.99% على تعديل سياسة تعارض المصالح.

L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry
Saudi Listed Joint Stock Co.
C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات
شركة سعودية مساهمة مدرجة
س ت : 1010221531

وبذلك يكون قرارات الجمعية العامة هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (08:00) 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

السيد / زين عوض الغزي

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز


السيد/ حسين يحي على حقوي

التوقيع: 

التوقيع: 

رئيس الجمعية

السيد / محمد إبراهيم جمعه الشروقي

التوقيع: 

سكرتير الجمعية

السيد / عبدالله احمد العبيد

التوقيع: 