

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات المنعقد يوم الثلاثاء 1438/02/22 هـ الموافق 2016/11/22م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع "تداول" بتاريخ 2016/10/24م، فقد انعقد الاجتماع في مقر الشركة بمدينة الرياض المنطقة الصناعية الثانية شارع 198 في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الثلاثاء 1438/02/22 هـ الموافق 2016/11/22م برئاسة الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز العثيم عضو مجلس الإدارة (رئيس الجمعية) بتفويض من أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ ماجد بن مشيب العمري.

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن بيانات الحاضرين بالأصالة وعددهم (5) مساهماً من مساهمي الشركة، وأعلن عن اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت عدد الأسهم الممثلة بالأصالة في الاجتماع (30.441.695) سهماً أي بنسبة (70.79)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات، وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

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 و الأستاذ/ زين بن عوض العنزي أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات.

بعد ذلك تم استعراض بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين، على النحو التالي:

البند الأول: تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (1837) وتاريخ 1437/6/1هـ

أوضح الرئيس أنه تم تعديل مواد النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (1837) وتاريخ 1437/6/1هـ.

البند الثاني: قواعد وشروط عضوية مجلس الإدارة.

أوضح الرئيس أنه وفقاً لنظام حوكمة الشركات والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة، تم إعداد سياسة داخلية لتحديد قواعد وشروط عضوية مجلس الإدارة.

البند الثالث: على انتخاب العضو المستقل الثالث لمجلس الإدارة من بين المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم.

أوضح الرئيس أنه بتاريخ 21 يوليو 2016 الموافق 16 شوال 1437هـ تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة عن مقعد العضو المستقل الشاغر بمجلس الإدارة. حيث تقدم ثلاث مرشحين بأوراقهم حسب النظام. وهم

1. السيد/ هيثم محمد حسن يوسف. متخصص بعلوم الحاسب الإلي - و شغل منصب مدير إدارة نظم المعلومات لبعض الشركات.
2. السيد/ مطلق طلق صحن العنزي. - بكالوريوس إدارة أعمال - شغل منصب مدير إدارة الموارد البشرية لبعض الشركات.
3. السيدة/ صباح خليل المؤيد - ماجستير إدارة الأعمال- تشغل منصب عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة بشركة ممتلكات القابضة بالبحرين و شغلت عضوية مجلس الإدارة للعديد من الشركات.

البند الرابع: تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مسؤولياتهم وضوابط عملها ومكافآت وبدلات أعضائها السنوية للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 25 ابريل 2018م.



أوضح الرئيس أنه وفقاً لنظام الشركات الجديد يجب أن يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة وليس مجلس الإدارة - بناء عليه، تم تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مسؤولياتهم وضوابط عملها ومكافآت وبدلات أعضائها السنوية ضمن لائحة حوكمة الشركة بما يتماشى مع متطلبات نظام الشركات. علماً بأن الأعضاء المرشحين هم:

1. السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب، عضو مجلس إدارة.
2. السيد/ بريان ديكي ، عضو مجلس إدارة.
3. السيد/ ياسر فيصل يحي الشريف، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
4. السيدة/ صباح خليل المؤيد - المنتخبة كعضو مجلس إدارة مستقل ضمن البند رقم 3 من بنود الجمعية.

البند الخامس: لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد

أوضح الرئيس أن، نظام الشركات الجديد تضمن بعض المواد المؤثرة على لائحة الحوكمة الداخلية. مثال ذلك، تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة وليس مجلس الإدارة و تحديد نسبة الاحتياطي النظامي بما لا يتجاوز 30% من رأس المال لذا تم تحديث لائحة الحوكمة الداخلية للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد.

البند السادس: احقية الشركة طبقاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي المحدث في إنشاء شركات بمفردها

أوضح الرئيس أن، البند السادس يعتبر تعديل للمادة الرابعة من النظام الأساسي أيضاً، الى ان وزارة التجارة طلبت التصويت بشكل مستقل على ذلك البند.

البند السابع: منح الصلاحية للسيد رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي لإنشاء فروع , مكاتب تمثيل أو وكالات للشركة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية

أوضح الرئيس أن، مجلس الإدارة يرغب في منح الصلاحية لرئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي لإنشاء فروع , مكاتب تمثيل أو وكالات للشركة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بموجب قرار يعتمد من أعضاء مجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي المحدث للشركة. وذلك، تسهيل الإجراءات و التعامل مع الجهات الحكومية.

البند الثامن: الصلاحيات الممنوحة لمجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المحدث للشركة

أوضح الرئيس أنه، تم إعادة صياغة الصلاحيات الممنوحة لمجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المحدث للشركة بما يتماشى مع نظام الشركات الجديد ولائحة الحوكمة الصادرة عن هيئة سوق المال.

ثم أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، حيث كانت على النحو التالي:
س: فيما يتعلق بالبند الخامس، الخاص بتحديث لائحة الحوكمة- ما هو التحديث الذي طرأ على لائحة الحوكمة الداخلية؟ وهل ذلك التحديث خاص بشركة لازوردي فقط؟

ج: وفقاً لنظام الشركات الجديد يتم تعيين لجنة المراجعة من قبل الجمعية العامة وليس مجلس الإدارة كما هو الوضع الحالي. لذا، فقد تم تحديث اللائحة طبقاً لنظام الشركات الجديد. وذلك ملزم لكافة الشركات المساهمة. حيث يجب تعديل النظام الأساسي للشركات بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.

س: فيما يتعلق بالبند السادس، الخاص احقية الشركة طبقاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي المحدث في إنشاء شركات بمفردها بشرط ألا يقل رأس المال عن خمسة مليون ريال؟

ج: نصت للمادة الرابعة من نموذج رقم (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم (18379) وتاريخ 1437/6/1هـ الموافق 2016/11/15م على ذلك صراحة. لذا، التزمت الشركة بتعليمات وزارة التجارة وأضافة المادة المذكورة حسب النص المقترح.



L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry

Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R. : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة سعودية مساهمة مدرجة

س.ت. : 1010221531

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:

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
1. التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد ونموذج (4) الصادر بالقرار الوزاري رقم 18379 وتاريخ 1437/6/1هـ (حسب المرفق).	30,441,695 % 100	0 % 0	0 % 0
1. التصويت على قواعد وشروط عضوية مجلس الإدارة.	30,441,695 % 100	0 % 0	0 % 0
3. التصويت على انتخاب العضو المستقل الثالث لمجلس الإدارة من بين المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم. (حسب المرفق).	م	اسم المرشح	عدد الأصوات
	1	الأستاذ/ صباح خليل المؤيد	30,436,635
	2	الأستاذ/ هيثم محمد حسين يوسف	2,540
	3	الأستاذ/ مطلق طلق العنزي	2,520
4. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مسؤولياتهم وضوابط عملها ومكافآت وبدلات أعضائها السنوية للدورة الحالية التي تنتهي في تاريخ 25 أبريل 2018م علماً بأن الأعضاء المرشحين هم: أ. السيد/ وسيم محمد عاصم الخطيب، عضو مجلس إدارة. ب. السيد/ بريان ديكي، عضو مجلس إدارة. ج. السيد/ ياسر فيصل يحي الشريف، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية. د. السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد، عضو مجلس الإدارة.	30,434,195 % 99.98	0 % 0	7,500 % 0.02
5. التصويت على لائحة الحوكمة الداخلية المحدثة للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد.	30,441,695 % 100	0 % 0	0 % 0



9

L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry

Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة سعودية مساهمة مدرجة

س ت : 1010221531

0	7,500	30,434,195	6. التصويت على احقية الشركة طبقاً للمادة الرابعة من النظام الأساسي المحدث في إنشاء شركات بمفردها ذات مسئولية محدودة أو مساهمة مقفلة بشرط ألا يقل رأس المال عن (5) مليون ريال. كما يجوز للشركة أن تكون لها مصلحة ، أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي تزاوّل أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها كما يجوز لها أن تمتلك الأسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق الاشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه الأنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه الأسهم أو الحصص على ألا يشمل ذلك الوساطة في تداولها.
% 0	% 0.02	% 99.98	
7,500	0	30,434,195	7. التصويت على منح الصلاحية للسيد رئيس مجلس الادارة أو الرئيس التنفيذي لإنشاء فروع ، مكاتب تمثيل أو وكالات للشركة داخل أو خارج المملكة العربية السعودية بموجب قرار يعتمد من أعضاء مجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة الخامسة من النظام الأساسي المحدث للشركة .
% 0.02	% 0	% 99.98	
7,500	0	30,434,195	8. التصويت على الصلاحيات الممنوحة لمجلس ادارة الشركة طبقاً للمادة التاسعة عشر من النظام الاساسي المحدث للشركة (حسب المرفق).
% 0.02	% 0	% 99.98	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية وتم انتخاب الأستاذ/ صباح خليل المؤيد كعضو مجلس إدارة مستقل لمجلس الإدارة وعضو لجنة المراجعة، هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (7) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.

والله الموفقــــــــــــــــق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن عبدالعزيز العثيم

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عبدالله بن احمد العبيد

التوقيع:

التوقيع:

