

## اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات

المنعقدة يوم الأربعاء 1442/08/11 هـ الموافق 2021/03/24

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 2021/02/25م، تم انعقاد الجمعية في تمام الساعة (7:30) مساءً يوم الأربعاء 1442/08/11 هـ الموافق 2021/03/24م، عن بُعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، 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/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ بندر طلعت حموه - عضو مجلس إدارة - السيد/ عبدالكريم أسعد أبو النصر - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
- السيد/ خليفة حسن الجلاهمة - عضو مجلس الإدارة - السيدة/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة
- السيد/ براين نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة - السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

وقد تعقب عن الحضور لظروف صحية طارئة السيد/ أمين محمد عاكف المغربي - عضو مجلس الإدارة

### 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/ مشعل عبدالعزيز القناص، و مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور (المرفق).

في تمام الساعة (6:30) مساءً، افتتح إجتماع الجمعية السيد/ محمد إبراهيم الشروقي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، بالترحيب بالحاضرين وأعلن عدم انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، وذلك لعدم اكتمال النصاب اللازم لانعقاد الاجتماع الأول، حيث بلغت نسبة الحضور (19.77 %)، وأعلن تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية إلى الساعة (7:30) مساءً بنفس اليوم.

وفي تمام الساعة (7:30) مساءً، رحب رئيس الجمعية ورئيس مجلس الإدارة بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)، حيث بلغت نسبة الحضور (19.97%) وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية الاجتماع الثاني صحيح وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للشركة واللوائح ذات الصلة حيث أن الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية يكون صحيحاً أيضاً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. لقد بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 8,588,765 سهم بنسبة 19.97% (عدد 178) مساهم من خلال التصويت الإلكتروني عن بُعد باستخدام منظومة تداولاتي من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (43,000,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً. ولقد تم تعيين السيد/ عبدالله أحمد العبيد سكرتيراً للجمعية، السيد/ عماد الدين بدران والسيد/ أسامة إبراهيم سلطان، جامعي أصوات وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات.

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

البند الأول: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021-04-26م ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024-04-25م. ولقد تم اعلان السيرة الذاتية للمرشحين على موقع تداول ضمن اعلان الدعوة للجمعية العامة

البند الثاني: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظايف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021-04-26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-04-25م، علماً أن المرشحين هم:

السيدة/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة لجنة المراجعة

السيد/ بريان نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو لجنة المراجعة.

السيد/ سليم مارون فاخوري - عضو مجلس إدارة مستقل، عضو لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

تم اعلان السيرة الذاتية للمرشحين على موقع تداول ضمن اعلان الدعوة للجمعية العامة. وجدير بالذكر أن لائحة عمل لجنة المراجعة المرافقة ضمن اعلان الدعوة للجمعية العامة تتضمن تحديد واضح لمهام لجنة المراجعة ووظايف عملها ومكافآت أعضائها.

### ويعد استعراض جدول أعمال الجمعية

تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه أسئلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع، حيث تم إتاحة الحضور المرني لمساهمي الشركة للمشاركة في الاجتماع. وتم التنويه 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 الأحد الموافق 2021/03/21م، وسوف يقفل باب التصويت في تمام الساعة (8:00) مساءً.

لم تكن هناك أسئلة من جانب السادة المساهمين، لذا 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:

# L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry

Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة سعودية مساهمة مدرجة

س ت : 1010221531

البند (1): التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021-04-26 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024-04-25م.

م	اسم المرشح	عدد الأصوات	النسبة %
1	السيد/ عبدالله العزيز صالح العثيم.	2,292,471.56	26.69
2	السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد.	1,058,602.02	12.32
3	السيد/ سعود غسان أحمد السليمان.	988,091.28	11.50
4	السيد/ براين نورمان ديكي.	962,814.06	11.21
5	السيد/ محمد إبراهيم جمعة الشروقي.	935,951.46	10.93
6	السيد/ سليم مارون فاخوري.	923,055.48	10.74
7	السيد/ سامر محمد الخواشكي.	922,647.68	10.74
8	السيد / نبيل عبدالقادر كوشك.	84,110.25	0.97
9	السيد/ ماجد أحمد إبراهيم الصويغ.	39,020.20	0.45
-	ممتنع	378,361.00	4.40

البنء	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند (2): التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021-04-26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-04-25م، علماً أن المرشحين هم:	8,206,666	111,811	270,288
• السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد – عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة لجنة المراجعة.	% 95.55	% 1.30	% 3.15
• السيد/ بريان نورمان ديكي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو لجنة المراجعة.			
• السيد/ سليم مارون فاخوري – عضو مجلس إدارة مستقل، عضو لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.			

وبذلك تكون قرارات الجمعية على النحو التالي:

- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 2021-04-26 ومدتها ثلاث سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 2024-04-25م. وهم كالتالي:
  - السيد/ عبدالله العزيز صالح العثيم
  - السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد
  - السيد/ سعود غسان أحمد السليمان
  - السيد/ براين نورمان ديكي
  - السيد/ محمد إبراهيم جمعة الشروقي
  - السيد/ سليم مارون فاخوري
  - السيد/ سامر محمد الخواشكي
- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2021-04-26م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2024-04-25م، وهم:
  - السيدة/ صباح خليل إبراهيم المؤيد – عضو مجلس إدارة مستقل، رئيسة لجنة المراجعة
  - السيد/ بريان نورمان ديكي – عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، عضو لجنة المراجعة
  - السيد/ سليم مارون فاخوري – عضو مجلس إدارة مستقل، عضو لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.

هذا وقد إنتهى الإجتماع في تمام الساعة (08:15) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية بإسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين على حضورهم.

والله الموفقــــــــق ،،،

سكرتير 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

السيد/ عماد الدين بدران

التوقيع:

