

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات
المنعقدة يوم الخميس 01-12-1443هـ الموافق 30-06-2022م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي تم اعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 02/06/2022، تم انعقاد الجمعية في تمام الساعة (7:30) مساءً يوم الخميس بتاريخ 30-06-2022 هـ الموافق 01-12-1443هـ، عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وبرئاسة الأستاذ/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور كلاً من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- السيد/ محمد ابراهيم الشروقي - رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة.
- السيد/ صباح خليل الموزيد - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة.
- السيد/ برain نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.
- السيد/ سليم مارون فاخوري - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

وقد تغيب عن الحضور بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بذلك كلاً من:
السيد/ سامر محمد الخواشكي - عضو مجلس الإدارة، والسيد/ سعود غسان أحمد السليمان - 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 مثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ فارس عبدالله الفواز، ومساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور.
- كما حضر الاجتماع مثله مراجعى الحسابات السيد/ بيكري بيكر تى.

في تمام الساعة (7:30) مساءً، افتتح اجتماع الجمعية السيد/ محمد ابراهيم الشروقي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية، بالترحيب بالحاضرين وأعلن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)، حيث بلغت نسبة الحضور 18.47% وذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثالث صحيح حيث انه يكون الاجتماع الثالث للجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقاً لممتلكات النظام الأساسي للشركة واللوائح ذات الصلة، ولقد بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 10,620,558 سهم بنسبة 18.47% (عدد 329) مساهم من خلال التصويت الإلكتروني عن بعد باستخدام منظومة تداولاتي من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (57,500,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا. وقد تم تعين السيد/ عبدالله أحمد العبيد، سكرتيراً للجمعية، السيد/ تغريد محمد نبيل قبلاوي والسيد/ عمار بدران، 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 2021م.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

وبعد استعراض البند الثاني، تمت دعوة المراجع الخارجي لقراءة تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م. هذا وتتم تلاوة التقرير من قبل مراجع الحسابات وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، ولم يرد أي سؤال من المساهمين لمراجع الحسابات. شكر رئيس الجمعية مراجع الحسابات على حضوره، وأفاد بأنه يمكنه متابعة مراجع الحسابات الخارج من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.

البند الرابع: التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لشخص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد أتعابه.

البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ (2,544,349) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.

البند السادس: التصويت على توسيعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ إجمالي قدره (SR) (0.25) ريال سعودي يوازن (2.5%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسماء بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقددين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول بلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

البند السابع: التصويت على توسيع مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

البند الثامن: التصويت على توسيع مجلس الإدارة بصلحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الخامسة 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 الخاص بشركات المساهمة المدرجة.

البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

جعفر
AB
ML

البند العاشر: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات). (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال)

البند الحادي عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال)

البند الثاني عشر: التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح. (وفقاً لمرفقات جدول الأعمال)

وبعد استعراض البند، ثمت دعوة السيد/ صباح خليل المؤيد، رئيسة لجنة المراجعة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021م. كما ثمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيهه أسلفهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع وأعضاء الإدارة التنفيذية الحاضرين. وتم التنويه من قبل الرئيس بأن التصويت على البند المدرج في جدول أعمال الاجتماع سوف يكون إلكترونياً من خلال منصة "تدالاتي"، حيث تم فتح التصويت من يوم الأحد بتاريخ 27/11/1443هـ الموافق 26/06/2022م، وسوف يغلق باب التصويت في تمام الساعة (8:00) مساءً.

وبعد ذلك، طرح السادة المساهمين العديد من الاستفسارات أهمها الاستفسارات الآتية والمتعلقة ببنود أعمال الجمعية العامة والخاصة بالعام المالي 2021م:

تم الاستفسار من أحد المساهمين عن أنه في القوائم المالية للربع الأول يتضح وجود نقد لا يقل عن 75 مليون ريال، وتتوفر سبولة تقديرية جيدة لدى الشركة، لماذا التوزيعات شحيحة. أفاد المدير المالي الأستاذ أيمن جmil بأن توزيع الأرباح متعلق بصافي الربح والأرباح المحتجزة عن الفترة وليس عن مدى توفر النقد من عدمه، وإن توفر النقد شيء جيد والله الحمد ولكننا ملتزمون ومحددون بصافي الربح والأرباح المبقاة المحتجزة ولا يمكن أن تتعدى ذلك حتى وإن توفر النقد. كما ورد سؤال عن عدم توفر التصويت في موقع تداولاتي، وتمت الإفاده من قبل إدارة علاقات المساهمين بأن التصويت متاح في موقع تداولاتي عن طريق تسجيل الدخول في الموقع ويظهر خانة التصويت الإلكتروني وتم الإفصاح عن ذلك في إعلانات الشركة على موقع تداول بالاضافة إلى إرفاق ملفات توضيحية للسادة المساهمين عن طريقة التصويت. كما تم الاستفسار عن ما إذا كان سيتم توزيع أرباح مرحلية عن العام 2022م علماً بأن التقديم المتوفّر لديكم عاليٌة وتشكل 1.3 ريال لكل سهم بناءً على القوائم المالية للربع الأول. وأجاب الأستاذ أيمن جmil بأنه علينا الالتزام بالأسئلة ذات العلاقة بفتراة 2021م وذلك التزاماً بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة ولكن بشكل عام كما ذكرنا بأن النقد هو ليس العامل الأساسي لتحديد الأرباح الموزعة بل صافي الربح والأرباح المبقاة، أيضاً استفسر أحد المساهمين عن الإجراءات التي تتبعها الشركة للتحوط على ضد مخاطر العملات الأجنبية خصوصاً وأن جزء كبير من أعمال الشركة في جمهورية مصر العربية وتقلب عملتها بشكل مستمر. وإجابة على ذلك، أفاد الأستاذ أيمن جmil بأن تقلب سعر العملة هو شيء معناد ويتأثر به النشاط ويستجيب له وهو أصبح إجراء عادي وطبيعي وتخذ الشركة الكثير من الإجراءات للتحوط من مخاطر العملة ومن أهمها رفع الأسعار وربط أسعار الشركة بالدولار حيث أن العديد من مبيعات شركة لازوردي مربوطة بشكل مرن مع سعر الدولار بحيث عند زيادة سعر الدولار يتم رفع أسعار الشركة بنفس القدر وهناك بعض الأنشطة يتم فيها زيادة السعر بشكل تدريجي، والمطاعمين على الظروف الاقتصادية في مصر يعلمون بأن حل رفع الأسعار شيء طبيعي ومتوقع وأن تقلب العملة لا يؤثر على نتائج الأعمال بشكل كبير نظراً لتكرار حدوثها.

كما ورد سؤال من أحد المساهمين بخصوص أن الذمم المدينية بلغت 360 مليون ريال، ما هي إجراءات التحصيل للمديونيات لدى العملاء، خصوصاً وأن لديك مخصص يبلغ 35 مليون ريال؟ حيث الذمم كانت 249 مليون ريال بنهاية العام 2021م ووصلت الان 360 مليون ريال، هل هناك ضعف بالتحصيل؟

أفاد الأستاذ أيمن جmil بأنه لا نريد التعليق على فترات لاحقة لكن بصفة عامة فإن الربع الأول عادة يكون فيه إيرادات أعلى من الربع الرابع فعدن مقارنة الربع الأول بالربع نجد إيرادات أعلى ويترتب عليه زيادة في الذمم المدينية، وعليه فإن سبب زيادة الذمم في الربع الأول ناشئ عن زيادة الإيرادات وليس ضعف بالتحصيل وذلك لموسمية النشاط. كما أن الذمم في 31 ديسمبر 2021م بقيمة 250 مليون قد يكون رقم كبير لكن ان أخذنا بين اثنين اعتبار أن هذا الرقم يشمل قيمة الذهب وان معنون الذهب قيمته عالية فغالباً تكون قيمة الذمم عالية. وبحسب طبيعة نشاط الشركة التي تعمل في مجال الجملة بأننا نعطي فترات سماح للعملاء ولذلك يكون شيء طبيعي بأن يكون لدينا ذمم مدينية. أما بالنسبة للمخصصات فهي تمثل نسبة ضئيلة من الذمم المدينية وهي مطلوبة وفقاً لأنظمة المعايير المحاسبية والمراجعة بأنه يجب اتباع نسب معينة ولا يعني ذلك بأن هناك خطأ أو عدم تحصيل للمبالغ لكنه تحوط والتزاماً بالمعايير المحاسبية.

كما ورد سؤال يتعلق بالمبيعات الإلكترونية وهل النمو مرضي بالنسبة للشركة لزيادة حجم المبيعات الإلكترونية. أفاد الأستاذ أيمن بأننا أضمن تماماً عن النمو المحقق في التجارة الإلكترونية وأن إيرادات التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل حصة جيدة من إيرادات التجزئة. لكننا مازلنا نقوم بتطوير حصة المبيعات من التجارة الإلكترونية عن طريق تطوير منصات التجارة الإلكترونية للشركة بأحدث تكنولوجيا وتبين موظفين وخبراء في مجال التجارة الإلكترونية، وأن الشركة تأخذ ذلك على محمل الجد حيث أن التجارة الإلكترونية هي من النقاط الأساسية التي تعتمد عليها الشركة في تحقيق النمو المستقبلي. كما ورد سؤال بأنه لماذا لم تستند الشركة من تحقيق أرباح من إرتفاعات أسعار الذهب ولماذا لا تفك الشركة بشكل جدي بهذا الأمر لما لديها من خبرة ومن إمكانيات. وأجاب على ذلك الأستاذ أيمن جmil بأن شركة لازوردي تعمل في تجارة المشغولات الذهبية وليس في تجارة الذهب نفسه، حيث أن الشركة صناعية وتسويقية وتباع مجوهرات وليس ذهب صافي، لكن يظل ذلك ممكناً حدوثه بحسب الطلب، ولكن ليس من الأنشطة الرئيسية للشركة كما أن ارتفاع الذهب أو انخفاضه لا يثير على النتائج المالية للشركة لأننا لا نحقق ارتفاع أو خسائر من ارتفاع أو انخفاض سعر الذهب ولأن الشركة متحوطة من سعر الذهب سواء بربح أو خسارة، وان إيراداتنا هي الأجر من تصنيع المجوهرات وليس من تصنيع معنون الذهب نفسه.

كما ورد سواً من المساهمين بخصوص أنه دفعت الشركة عمولات مبيعات 17 مليون ريال، فما حجم العمولات مقارنة بالمبيعات، وأجاب الاستاذ أيمن جمبل بأن حجم العمولات هي مدفوعة للموظفين الذين يعملون لدى الشركة في المتاجر، حيث أنه يكون عادة الراتب الأساسي قليل نسبياً وتفضل الشركة أن يكون الأجر مرتبط بالمبيعات وليس ثابت حيث يتم تحفيز موظفين المبيعات لبذل المزيد من الجهد وتحقيق المبيعات وعليه تكون تزيد العمولات مع زيادة المبيعات وتتخصّص باختلافها.

بعد الإجابة عن استفسارات المساهمين أفاد رئيس الجمعية بأنه في حال وجود أي استفسارات أو أسئلة أخرى يرجى التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين.

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

البند	الموضوع	ممتدون	غير موافقون	موافقون	ممتعون
البند الأول: التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.				1.4845%	14.86204%
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.				1.55262%	14.58573%
البند الثالث: التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021.				1.66937%	14.50037%
البند الرابع: التصويت على تعين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتقدير القوائم المالية الأولية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتحديد اتعابه.	عدد الأصوات	ممتدون			
شركة بايكر تيلالي وشركاه (MKM) — محاسبون قانونيون معتمدون	70.41451%				
شركة كراو هوارث (Crowe Howarth) العظم والسديري و آل الشيخ و شركاه - محاسبون قانونيين معتمدون	4.89886%				
شركة RSM السعودية – عضو في RSM العالمية	2.48351%				
البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ (2,544,349) ريال سعودي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.				29.31908%	41.76271%
البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بمبلغ إجمالي قدره (SR 14,375,000) ريال سعودي يوازن (0.25) ريال سعودي للسهم الواحد والتي تتمثل (2.5%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأختيصة للمساهمين المالكين للأسماء بنهائية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.				0.13805%	12.6407%
البند السابع: التصويت على تقويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.				0.16344%	12.88703%
البند الثامن: التصويت على تقويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والستين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المنوط بهما أسيق، وفقاً الشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاص بشركات المساهمة المدرجة.				2.88969%	37.82487%
البند التاسع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.				13.34309%	37.50107%
البند العاشر: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات). (مرفق)				1.75348%	16.05595%
البند الحادي عشر: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق).				1.03467%	16.16166%
البند الثاني عشر: التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح (مرفق).				1.22211%	16.0566%



LAZURDE

Lazurde Company For Jewelry
Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي لملاجئ جوهر اسـ
شركة سعودية مساهمة مدرجة

س.ت : 1010221531

وبذلك تكون قرار الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م.
4. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلر م ك وشركاه حاسبون قانونيون كمراجع 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 2022م، والربع الأول من العام المالي 2023م، وتدديد أتعابه.
5. عدم الموافقة على صرف مبلغ (2,544,349) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021م.
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2021م بمبلغ إجمالي قدره SR (0.25) ريال سعودي بواقع (2.5%) من رأس مال الشركة، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هذا وسيبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء بتاريخ 07 ذو الحجة 1443هـ الموافق 06 يوليو 2022م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة 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 المفروض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساحة المدرجة.
9. عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
10. الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(نصاب الاجتماعات والقرارات).
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
12. الموافقة على تعديل سياسة تعارض المصالح.

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:30) مساء حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين على حضورهم.

والله المؤمن ..

رئيس الجمعية

السيد / محمد إبراهيم الشروفي

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / عماد بدران

التوقيع:

سكرتير الجمعية

السيد / عبدالله احمد العبيد

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيدة / تغريد محمد نبيل قبلاوي

التوقيع: