

محضر اجتماع الجمعية العامة الغير عادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات
المعقدة يوم الأربعاء 07/06/1442هـ الموافق 20/01/2021م

في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 27/12/2020م، تم انعقاد الجمعية في تمام الساعة (6:30) مساءً يوم الأربعاء 07/06/1442هـ الموافق 20/01/2021م، عن بعد 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 الالزامية لمنع انتشاره. وبحضور كلًّا من السادة أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم:

- السيد/ محمد ابراهيم الشرقي - رئيس مجلس الإدارة
 - السيد/ بندر طلعت حموه - عضو مجلس إدارة
 - السيد/ خليفة حسن الجلاهمة - عضو مجلس الإدارة
 - السيد/ براين نورمان ديكي - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية
 - السيد/ أمين محمد عاكف المغربي - عضو مجلس الإدارة
 - السيد/ عادل عبد الله صالح الميمان - عضو مجلس الإدارة
- وقد تغيب عن الحضور لظروف صحية طارئة كلامن:
- السيد/ سليم شياق - الرئيس التنفيذي
 - السيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشئون الإدارية والقانونية
 - مساهم الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور (المرفق).

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية كلامن:

- السيد/ أيمن جمبل - رئيس الشئون المالية

افتتح اجتماع الجمعية السيد/ محمد ابراهيم الشرقي - رئيس مجلس الإدارة ورئيس اجتماع الجمعية (رئيس الجمعية)، بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن صحة اتفاق اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الإجتماع الثالث وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للشركة واللوائح ذات الصلة حيث أن الاجتماع الثالث للجمعية العامة الغير عادية يكون صحيح أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. لقد بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع (8,398,396) سهم بنسبة 19.53% (عدد 353) مساهم من خلال التصويت الإلكتروني عن بعد 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 الغير عادية صحيحًا.

لقد تم تعيين السيد/ عبدالله أحمد العبيد سكرتيراً للجمعية، السيد/ عماد الدين بدران والسيد/ أسامة ابراهيم سلطان، جامعي أصوات وأعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات.

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

البند الأول: التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة بـ عدد أعضاء مجلس الإدارة من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وذلك ابتداءً من تاريخ بداية دورة المجلس التالية بتاريخ 26 أبريل 2021م.

وخلال استعراض جدول أعمال الجمعية

أوضح الرئيس أن الأسباب الرئيسية لتعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة بتحفيض مقاعد مجلس الإدارة المتأتية من تسعه إلى سبعة مقاعد، هي ضمان أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين والحصول على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

وبناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة المجلس على التعديل المقترن، تمت مراجعة كافة الإجراءات والصيغة المقترنة لتعديل المادة (18) من النظام الأساسي من قبل وزارة التجارة وأصدرت الوزارة عدم ممانعة من عرض التعديل المقترن للمادة (18) من النظام الأساسي على الجمعية العامة الغير عادية. والأمر معروض على الجمعية العامة للمناقشة والتصويت.

تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيهه أسلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع.



أجاب السيد/ رئيس الجمعية على استفسارات السادة المساهمين عن أسباب تخفيض المقاعد المتاحة بمجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة بأن ذلك يضمن كفاءة وفعالية المجلس فضلاً عن ضمان أن يكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين.

ثم جاءت بعض الأسئلة من المساهمين خارج جدول الأعمال تتعلق بانتخابات مجلس الإدارة القادمة وتتأثر أداء الشركة بتغيرات عدة منها زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ 15% بحلول شهر يوليو 2020م وجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

أجاب الرئيس بأن أثر جائحة فيروس كورونا المستجد تم الإعلان عنه على موقع شركة السوق المالية "تداول" وطلب السيد/ رئيس الجمعية من السادة المساهمين التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين لطرح الاستئناف الخاصة بتأثير أنشطة وأداء الشركة بتغيرات الاقتصادية المختلفة حيث أن الأسئلة يجب أن تقتصر على جدول الأعمال.

وبعد ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال من خلال التصويت الإلكتروني عن بعد 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 المرافق كما يلي:

الموضوع	م
قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.59% من الأصوات الحاضرة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أعضاء مجلس الإدارة) من خلال تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة أعضاء إلى سبعة أعضاء، وذلك ابتداء من تاريخ بداية دورة المجلس التالية بتاريخ 26 أبريل 2021م .	1

هذا وقد إنتهى الاجتماع في تمام الساعة (15:07) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين على حضورهم.

والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

السيد / محمد إبراهيم الشروفي

التوقيع:

سكرتير الجمعية

السيد / عبدالله احمد العبد

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / أسامة سلطان

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / عماد الدين بدران

التوقيع:

