

اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي شركة لازوردي للمجوهرات  
المنعقدة يوم الاثنين 02-06-1444هـ الموافق 26-12-2022م

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس الإدارة للسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) والذي تم إعلانها بموقع شركة السوق المالية "تداول" بتاريخ 04/05/1444هـ الموافق 28/11/2022م، تم انعقاد الجمعية في تمام الساعة (7:00) مساء يوم الاثنين بتاريخ 02-06-1444هـ الموافق 26-12-2022م، 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.
- السيدة/ صباح خليل المؤيد - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة.
- السيد/ براين نورمان ديكى - عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية.
- السيد/ سليم مارون فاخوري - عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

بينما لم يتمكن الأعضاء التالية أسماؤهم من حضور الاجتماع بسبب ظروفهم الخاصة وقد أبلغوا المجلس بذلك كلاً من:  
السيد/ عبد الله عبد العزيز صالح العثيم - نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد/ سامر محمد الخواشى - عضو مجلس الإدارة، والسيد/ سعود غسان أحمد السليمان - عضو مجلس الإدارة.

كما حضر الاجتماع من الإدارة التنفيذية كلاً من:

- السيد/ سليم شدياق - الرئيس التنفيذي - والسيد/ أمين جميل - رئيس الشؤون المالية - والسيد/ عبد الله أحمد العبيد - مدير الشؤون الإدارية والقانونية - والستة/ تغريد قبلاوي - مديرية الحكومة وعلاقات المستثمرين.

- وحضر الاجتماع ممثلاً هيئة السوق المالية الأستاذ/ راشد عبدالله العمرو والاستاذة/ أروى المشاري، ومساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في كشف الحضور.  
في تمام الساعة (7:00) مساء، 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 (16.52567%) وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية الاجتماع الثالث صحيح حيث أنه يكون الاجتماع الثالث للجمعية العامة صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه وفقاً لمتطلبات النظام الأساسي للشركة واللوائح ذات الصلة. ولقد بلغ إجمالي عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع 9,502,262 (9,502,262) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، وبذلك يكون انعقاد الجمعية منتظمة تداولاتي من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (57,500,000) سهماً (مرفق كشف الحضور وتقرير ملخص نسبة الحضور)، والستة/ تغريد محمد نبيل قبلاوي والسيد/ عماد 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 تعديل المادة التاسعة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة).
- البند الثاني: التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها).
- البند الثالث: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب المجتمعات والقرارات).
- البند الرابع: التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون (49) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
- البند الخامس: التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
- البند السادس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- البند السابع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.

كما تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيهه أسئلتهم إلى رئيس الجمعية وأعضاء المجلس ورؤساء اللجان الممثلين في الاجتماع وأعضاء الإدارة التنفيذية الحاضرين. وتم التتويه من قبل الرئيس بأن التصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال هذا الاجتماع سوف يكون الكترونياً من خلال منصة "تداولاتي"، حيث تم فتح التصويت من يوم الخميس بتاريخ 28/05/1444هـ الموافق 22/12/2022م، وسوف يقلل باب التصويت في تمام الساعة (7:30) مساء.

وبعد ذلك، طرح السادة المساهمين العديد من الاستفسارات أهمها الاستفسارات الآتية والمتعلقة ببنود أعمال الجمعية. تم الاستفسار من أحد المساهمين عن معنى الأسهم الممتازة، وأفاد الأستاذ/ أمين جميل مدير المالي للشركة بأن الأسهم الممتازة غير موجودة في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وللتوضيح هي أسهم المساهم الحق في الحصول على نسبة أرباح ثابتة وفي معظم الأحوال لا يكون للمساهم الحق في التصويت وهي شيء وسطي بين الأسهم والقروض حيث أن الأسهم تعطي حق في توزيع الأرباح والقروض تعطي فائدة ثابتة للمقرض ولذلك فإن الأسهم الممتازة عليها ت Saulat عن مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية وعلىه تم الرفع للجمعية بتعديل بعض بنود النظام الأساسي المتعلقة بالأسهم الممتازة وفقاً لتوصية المستشار الشرعي للشركة بأن يتم إستبعاد إمكانية إصدار الأسهم الممتازة من النظام الأساسي للشركة.

جعفر  
الله  
الله  
الله

كما ورد سؤال من أحد المساهمين بخصوص البند الثاني المتعلق بالتصويت على تعديل المادة الرابعة عشر من نظام الشركة الأساسية المتعلقة بإعادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها. تم التوضيح للسادة المساهمين بأن البند لا ينص على قيام الشركة بشراء أسهمها إنما فقط حذف الأسهم الممتازة من النص فقط. كما استفسر المساهمين عن معنى شراء الشركة لأسهمها، وأفاد الأستاذ أيمن جميل بأنه في حال كان سعر السهم منخفض فإن بعض الشركات تتجه لشراء أسهمها من أجل رفع سعر السهم ومن أجل استخدام الأموال المتاحة لهم وهو إجراء تقوم به بعض الشركات لكنه غير مطروح في الوقت الحالي بالنسبة لشركة لازوردي.

كما طلب أحد المساهمين توضيح البند السابع والمتعلق بالتصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية. وتم الإفادة بأن التعديلات تم عملها لتحديث السياسة لتوافق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتم توضيح جميع التعديلات في إعلان الشركة على موقع تداول ويوجد ملخص بأهم التغييرات التي تبين بالتفصيل التعديلات التي تم عملها.

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 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:

البند	موافقة	مماطلون	غير موافقون
البند الأول: التصويت على تعديل المادة التاسعة (9) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة).	%85.84698	%12.8286	%1.32442
البند الثاني: التصويت على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (إعادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها).	%86.22033	%13.25729	%0.52238
البند الثالث: التصويت على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات).	%83.93088	%14.29915	%1.76997
البند الرابع: التصويت على تعديل المادة التاسعة والأربعون (49) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).	%86.44716	%12.57875	%0.97408
البند الخامس: التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ومعايير عضوية مجلس الإدارة.	%84.73969	%13.76364	%1.49668
البند السادس: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.	%80.70759	%16.8984	%2.39401
البند السابع: التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.	%77.8291	%14.54715	%7.62375

وبذلك تكون قرارات الجمعية على النحو التالي:

- 1) الموافقة على تعديل المادة التاسعة (9) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة).
- 2) الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (إعادة شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهاها).
- 3) الموافقة على تعديل المادة الرابعة والعشرون (24) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (نصاب الاجتماعات والقرارات).
- 4) الموافقة على تعديل المادة التاسعة والأربعون (49) من نظام الشركة الأساسية، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح للأسهم الممتازة).
- 5) الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة ومعايير عضوية مجلس الإدارة.
- 6) الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
- 7) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان المنبثقة من المجلس والإدارة التنفيذية.



# L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry  
Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات  
شركة سعودية مساهمة مدرجة

س.ت : 1010221531

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (08:00) مساء حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر للسادة المساهمين وممثلوا هيئة السوق المالية على حضورهم.

والله الموفق ،،

رئيس الجمعية

السيد / محمد إبراهيم الشروقي

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيد / عمار بدران

التوقيع:

سكرتير الجمعية

السيد / عبدالله احمد العبيد

التوقيع:

جامع أصوات وعضو لجنة الفرز

السيدة / تغريد محمد نبيل قبلاوي

التوقيع: