

L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry

Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة سعودية مساهمة مدرجة

س ت : 1010221531

10 شعبان 1439 هـ
الموافق 26 أبريل 2018م

السيد / مدير إدارة حوكمة الشركات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

إشارة إلى تعميم الهيئة رقم 4/1061 بتاريخ 27 فبراير 2011م، الخاص بتغيير صفة العضوية لآعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة والمادة (63) فقرة (5) من قوعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الخاصة بالإفصاح عن أحداث معينة.

نفيدكم علم سيادتكم بموافقة الجمعية العامة العادية التي تم انعقادها في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الأحد، 6 شعبان 1439 هـ الموافق 22 أبريل 2018م بالمقر الرئيسي للغرفة التجارية بالرياض، شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، حي المربع على التغييرات التالية:

أولاً: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 25 أبريل 2021م وهم:

الاسم	الجنسية	المنصب	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ التعيين
محمد ابراهيم جمعة الشروقي	بحريني	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم	سعودي	نائب رئيس مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
جيمس ليونارد تانر	بريطاني	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
براين نورمان ديكي	ايرلندي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
عادل عبد الله صالح الميمان	سعودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
ربيع مشيل خوري	فرنسي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
عبدالكريم أسعد أبو النصر	سعودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	2018/4/22م
أمين محمد عاكف المغربي	سعودي	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	2018/4/22م
صباح خليل ابراهيم المؤيد	بحرينية	عضو مجلس الإدارة	غير تنفيذي	مستقل	2018/4/22م

بموجب قرر مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 26 أبريل 2018م تم تعيين السيد/ محمد ابراهيم جمعة الشروقي بمنصب رئيس مجلس الإدارة والسيد/ عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم نائب الرئيس والسيد/ شريف عبد العزيز فهمي على أمين سر المجلس.

ثانياً: الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة التي تبدأ بتاريخ 26 أبريل 2018م ولمدة ثلاث سنوات، علماً بأن الأعضاء هم:

الاسم	الدور	الجنسية	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ التعيين
ربيع مشيل خوري	رئيس لجنة المراجعة ومختص بالشؤون المالية والمحاسبية.	فرنسي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
براين نورمان ديكي	عضو	ايرلندي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
عادل عبد الله صالح الميمان	عضو	سعودي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/22م
صباح خليل ابراهيم المؤيد	عضو	بحرينية	غير تنفيذي	مستقل	2018/4/22م

ثالثاً: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت – تم تشكيل اللجنة بناء على قرر مجلس الادارة بتاريخ 26 أبريل 2018م

الاسم	المنصب	الجنسية	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ التعيين
عبد الكريم أسعد أبو النصر	الرئيس	سعودي	غير تنفيذي	مستقل	2018/4/26م
براين نورمان ديكي	عضو	ايرلندي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م
عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم	عضو	سعودي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م
عادل عبد الله صالح الميمان	عضو	سعودي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م

L'AZURDE

Lazurde Company For Jewelry

Saudi Listed Joint Stock Co.

C. R : 1010221531

شركة لازوردي للمجوهرات

شركة سعودية مساهمة مدرجة

س ت : 1010221531

رابعاً: أعضاء اللجنة التنفيذية- تم تشكيل اللجنة بناء على قرر مجلس الإدارة بتاريخ 26 أبريل 2018م

الاسم	الدور	الجنسية	صفة العضوية	الاستقلالية	تاريخ التعيين
برائين نورمان ديكي	الرئيس	ايرلندي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م
جيمس ليونارد تانر	عضو	بريطاني	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م
عبدالله عبدالعزيز صالح العثيم	عضو	سعودي	غير تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م
سليم شدياق	عضو	سويسري	تنفيذي	غير مستقل	2018/4/26م

المفوض بالتوقيع
الاسم: أسامة إبراهيم أحمد سلطان
المنصب: رئيس المراجعة الداخلية والإلتزام



L'AZURDE