

تقرير مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) 2018م



فهرس المحتويات

5.....	مقدمة.....
6.....	كلمة رئيس مجلس الإدارة:.....
7.....	كلمة الرئيس التنفيذي:.....
8.....	ملخص عن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة).....
9.....	رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها.....
11.....	1.أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.....
42.....	2.أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.....
45.....	3.تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه.....
46.....	4.الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.....
46.....	5.وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.....
53.....	6.الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة.....
53.....	7.الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.....
60.....	8.بيان أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.....
62.....	9.نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.....
62.....	10.توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.....
62.....	11.توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.....
62.....	12.تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.....
65.....	13.بيان بتاريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.....
66.....	14.وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة وشركائها التابعة.....

15. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (ما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.....79
16. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.....82
17. ملخص على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.....85
18. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.....86
19. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.....86
20. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.....86
21. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.....86
22. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.....87
23. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.....87
24. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج.....89
25. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.....90
26. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة.....92
27. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشاهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية.....92
28. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشاهة أصدرتها أو منحتها الشركة.....93
29. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة، وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.....93
30. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين.....93
31. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين.....94
32. وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.....94
33. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفا فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي مهم:.....95
34. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.....96

96.....	35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.
97.....	36. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية:
97.....	37. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
97.....	38. إقرارات مجلس الإدارة
98.....	39. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.
98.....	40. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.
98.....	41. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم
99.....	42. ما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك
104.....	كلمة الختام

مقدمة

السادة مساهمي ومستثمري شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) أن يقدم لمساهمي ومستثمري الشركة الكرام تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، ويستعرض التقرير مجموعة من المعلومات الأساسية حول نشاط الشركة وأبرز ما قامت به من إنجازات بالإضافة إلى تحليل النتائج التشغيلية والمالية. ومن جانب آخر، يقدم التقرير تصوراً واضحاً حول هيكله مجلس إدارة الشركة و مدى التزامها بأحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية.

كما يود مجلس الإدارة تسليط الضوء على رسالة الشركة بشأن توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل يومي وبذلك نؤكد الدور المناط بالشركة في المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وخاصةً بما يتعلق بأهداف برامج الرؤية ذات العلاقة والمتعلقة بجودة الحياة وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

كلمة رئيس مجلس الإدارة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،



انطلاقاً من رؤية شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بأن تكون الأفضل والأكبر والأقرب والأكثر تطوراً في مجال المراكز الرياضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمن أفضل 10 شركات في مجال الرياضة في العالم، يطيب لي تقديم هذا التقرير المتضمن نتائج الشركة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية للعام المنقضي 2018م.

نجحت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في تحقيق إيرادات قياسية بلغت 799.9 مليون ريال سعودي للمرة الأولى في تاريخ الشركة مما أدى إلى رفع صافي ربحها ليبلغ 180.09 مليون ريال سعودي بنهاية السنة المالية 2018م كما استمرت الشركة في تطبيق خططها التوسعية حيث وصل عدد مراكزنا إلى 126 مركزاً رياضياً بنهاية العام. وتسعى شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) إلى مواصلة خطتها للمحافظة على وضعها الريادي في القطاع الرياضي محلياً وإقليمياً وذلك بجهود وخبرات وكفاءة جميع منسوبيها والقائمين عليها، بالإضافة إلى السياسات المتبعة في إستغلال ميزاتها التنافسية وتواجدها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية التي تعمل فيها.

وأود التأكيد على رسالة الشركة السامية في توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل يومي وهذا من شأنه المساهمة في تحقيق أحد أهداف برنامج جودة الحياة والمعنية بتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع ويعد هذا البرنامج أحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

هذا وأتقدم بخالص الشكر والتقدير على ثقتكم في إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)، كما أشكر أعضاء مجلس الإدارة على توجيهاتهم المستمره ومجهوداتهم في رسم إستراتيجية الشركة، والشكر الجزيل إلى الزملاء في الإدارة التنفيذية وكافة إدارات شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) على جهودهم المخلصة متطلعين إلى مزيد من النجاحات.

والله ولي التوفيق

علي بن حمد الصقري

رئيس مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) المكلف

كلمة الرئيس التنفيذي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يسرني أن أشارككم النتائج التي حققتها شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بفضل الله ثم بجهود مندوبيها، حيث حققنا إيرادات قياسية بلغت 799.9 مليون ريال سعودي للمرة الأولى في تاريخ الشركة مما أدى إلى رفع صافي ربحها ليلبلغ 180.09 مليون ريال سعودي بنهاية السنة المالية 2018م، ويعود السبب ارتفاع الأرباح خلال سنة 2018م إلى نجاح الشركة في تطبيق استراتيجيتها التوسعية حيث تم افتتاح 4 مراكز رياضية خاصة بالرجال إضافة إلى 18 مركزاً نسائياً جديداً ومحولاً باجمالي 22 مركز في العام 2018م، مما ساهم في تحقيق ارتفاع إيرادات العضوية بمقدار 54.2 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى زيادة إيرادات التدريب الشخصي بمقدار 13.9 مليون ريال سعودي. كما تعتبر السيولة النقدية لدى لجام للرياضة (وقت اللياقة) في أفضل حالتها منذ إدراج الشركة في سوق الأسهم السعودي، وستواصل لجام للرياضة (وقت اللياقة) سياستها بتوزيع الأرباح على مساهميها ليلبلغ إجمالي الأرباح الموزعة خلال العام 2018م مقدار 95.9 مليون ريال سعودي.

كما واصلت شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) في التوسع والمحافظة على وضعها الريادي في القطاع الرياضي وفي إستغلال ميزات التنافسية وتواجدها القوي في الأسواق المحلية والإقليمية التي تعمل فيها، وفي النهاية أتوجه بالشكر لأعضاء المجلس الموقرين وكافة موظفي شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) على الأداء المتميز والمساهمين والمستثمرين الكرام.

والله ولي التوفيق

أحمر أعظم

الرئيس التنفيذي

ملخص عن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)

شركة لجام للرياضة هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 146- س وتاريخ 1429/4/29 هـ الموافق 2008/5/6 م بموجب السجل التجاري رقم 1010337986 وتاريخ 1433/6/14 هـ الموافق 2012/5/6 م بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ، ويبلغ رأس مال الشركة الحالي خمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وعشرة 523,833,610 ريال سعودي، مقسم إلى اثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد وستون 52,383,361 سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد . تأسست الشركة بداية بتاريخ 1429/4/29 هـ الموافق 2008/5/6 م كشركة مساهمة مفضلة بمدينة جدة بموجب السجل التجاري رقم 4030180323 وتاريخ 1429/6/19 هـ الموافق 2008/6/24 م برأس مال قدره عشرة ملايين 10,000,000 ريال سعودي مقسم إلى مليون 1,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد. وبتاريخ 1429/12/25 هـ الموافق 2008/12/24 م ، استحوذت الشركة على علامة وقت اللياقة التجارية والمملوكة سابقاً من قبل مؤسسة وقت اللياقة للتجارة - شركة وقت اللياقة للتجارة حالياً. وبموجب قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1431/1/17 هـ الموافق 2010/1/3 م ، تمت زيادة رأس مال الشركة إلى مائة وخمسة وتسعون مليون 195,000,000 ريال سعودي مقسم إلى تسعة عشر مليون وخمسمائة ألف 19,500,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد. وبتاريخ 1433/6/14 هـ الموافق 2012/5/6 م ، انتقل المقر الرئيسي للشركة من جدة إلى الرياض. وبتاريخ 1438/7/28 هـ الموافق 2017/4/25 م تمت زيادة رأس مال الشركة إلى خمسمائة وثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وستمائة وعشرة 523,833,610 ريال سعودي مقسم إلى اثنان وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وواحد وستون 52,383,361 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وذلك من خلال رسملة مبلغ مائتان وأربعة وستون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وستة وثمانون 264,335,886 ريال سعودي من الأرباح المبقاة ومبلغ أربعة وستون مليون وأربعمائة وسبعة وتسعون ألف وسبعمائة وأربعة وعشرون 64,497,724 ريال سعودي من الاحتياطي النظامي للشركة كما في تاريخ 1438/4/2 هـ الموافق 2016/12/31 م.

رؤية الشركة ورسالتها واستراتيجيتها

الرؤية

أن تكون الأفضل والأكبر والأقرب والأكثر تطوراً في مجال المراكز الرياضية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن ضمن أفضل 10 شركات في مجال الرياضة في العالم.

الرسالة

توجيه المجتمع نحو نمط حياة صحي وسليم وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل يومي.

الاستراتيجية

تبنى الشركة استراتيجية ذات بُعدين هما تحفيز أداء الأعمال الحالية من المراكز الرياضية واستمرار نمو الأعمال. وفيما يلي توضيح لعناصر كل بُعد من بعدي الاستراتيجية

- زيادة قاعدة المشتركين: تسعى الشركة لزيادة دخلها من الاشتراكات عن طريق زيادة عدد المشتركين من خلال برامج الولاء والحفاظ على العملاء، وزيادة رسوم الاشتراك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية في المراكز الرياضية وفتح مراكز رياضية جديدة وتوفير منتجات وخدمات جديدة. وتستهدف الشركة شرائح متنوعة في السوق من خلال طرح العديد من العلامات التجارية.
- تحسين رضى المشتركين: تسعى الشركة لتعزيز تجربة المشتركين بتوفير خدمات ومعدات رياضية حديثة وآمنة والحفاظ عليها في حالة جيدة في أماكن وأوقات مناسبة لهم مع تعيين موظفين مدربين جيداً، إضافةً إلى المراقبة والإشراف عن قرب.
- استمرار تحسين المراكز الرياضية القائمة: تركز الشركة دائماً على التحسين المستمر داخل جميع المراكز الرياضية القائمة وداخل المقر الرئيسي وتتطلع دائماً إلى تحسين جميع جوانب أنشطتها. حيث تسعى الشركة جاهدةً لتحسين العمليات والسياسات والإجراءات التشغيلية وتراجع إدارة الشركة بشكل منتظم الأداء المالي والتشغيلي في جميع المراكز الرياضية
- الشراكة مع مقدمي خدمات ذات قيمة مضافة: تسعى دائماً الشركة إلى إيجاد فرص لإقامة شراكات خارجية لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للأعضاء وتحقيق دخل إضافي بما في ذلك بيع المكملات الغذائية وبيع البرامج الغذائية وبرامج الوجبات الصحية فضلاً عن بيع المأكولات والمشروبات الصحية وخدمات غسيل الملابس.

- زيادة الانتشار الجغرافي: تسعى الشركة لزيادة الانتشار الجغرافي لمراكزها الرياضية من خلال افتتاح مراكز جديدة حيث تقوم بتشغيل 122 مركز رياضي في جميع أنحاء المملكة وأربعة مراكز رياضية في الإمارات العربية المتحدة كما في 31 ديسمبر 2018م. وتقوم الشركة بتحليل دقيق لمواقع جديدة وترى أن بوسعها افتتاح العديد من المراكز الرياضية سنوياً وتوسيع نشاطها في مناطق جديدة (بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة) من خلال استثمارات مملوكة للشركة بالكامل أو إقامة شراكات أو إبرام اتفاقيات امتياز.
- الاستفادة من التغيرات التنظيمية المتعلقة بالمراكز الرياضية الخاصة بالسيدات: بدأت الهيئة العامة للرياضة في المملكة بمنح تراخيص لمراكز رياضية للنساء في يوليو 2017م. ومازالت تتوقع الشركة أن ذلك سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم السوق في المملكة. وتعد الشركة رائدة في تشغيل مراكز رياضية خاصة بالسيدات في المملكة. وقد وضعت الشركة خطة تنفيذ تفصيلية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق من خلال النمو المستمر لمراكز اللياقة النسائية التابعة لها وكما في 31 ديسمبر 2018م، قامت الشركة بتشغيل 26 مراكز رياضية خاصة بالسيدات ومرخصة بشكل كامل في المملكة وفي الإمارات العربية المتحدة.
- الاستفادة من القطاعات القائمة والناشئة في السوق: تسعى الشركة لاستهداف جميع قطاعات السوق الموجودة حسب الجدوى التجارية. وقد وسعت الشركة محفظة فئات مراكزها الرياضية وعلاماتها التجارية بهدف الوصول إلى مختلف شرائح السكان من حيث الدخل والعمر وتعتمد توسيع هذه الفئات والعلامات، كما تعتمد الشركة إدخال منتجات وخدمات جديدة من خلال الفئات الحالية لعلاماتها التجارية بما في ذلك إطلاق خدمة التدريب الشخصي في عام 2015م، وفي عام 2016م أطلقت الشركة برنامج إكستريم فتنس (eXtreme Fitness) للتدريبات المتواترة عالية الكثافة وبرنامج إكستريم بوكسنغ (eXtreme Boxing). وترى الشركة أنه سيتواصل ظهور الشرائح الجديدة وأنها في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من تلك الفرص ومن هذه الشرائح الجديدة على سبيل المثال الملابس التقنية (wearables) وكذلك التدريبات عالية الكثافة كاليهت ستديو (HIIT Studio).
- الاستحواذ على مراكز رياضية قائمة: ترى الشركة وجود فرص استحواذ جذابة تمكنها من استكمال خطتها المتعلقة بالنمو، وذلك بفضل طبيعة سوق المراكز الرياضية بوجود عدد كبير من المراكز الرياضية المستقلة، وتتم إجراءات الاستحواذ على أساس اقتناص الفرص كما أنها تخضع للإجراءات الملائمة المتعلقة بالمراجعة والعناية ولا يتم إنجازها إلا إذا كانت مناسبة من الناحية التجارية.
- تكون الشركة من أصحاب العمل المرغوب: أن الشركة قد فكرت بعناية في تهيئة بيئة يرغب فيها الأشخاص في العمل ولديهم مهن طويلة الأمد. لقد أنشأت الشركة مكاناً يختار فيه الأشخاص العمل على أماكن أخرى بسبب ما ستقدمه لهم فيما يتعلق بالعمل لديها مثل التدريب، الامتيازات، الفرص، التطوير.
- رفع مستوى حوكمة الشركة: أن الشركة تسعى باستمرار لرفع مستوى حوكمتها والتأكد من وضع نظام فعال لضمان التزام الشركة بمتطلبات حوكمة الشركات بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وعلى أفضل ممارسات حوكمة الشركات التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.

1. أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء اللجان، والإدارة التنفيذية، ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم:

أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة حتى تاريخ 2018/12/9م:

مجلس إدارة الشركة عند إدراجها في سبتمبر 2018م يتكون من 9 أعضاء كما هو موضح في الجدول أدناه:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 حمد علي الصقري	- شركة لجام للرياضة (غير تنفيذي) رئيس مجلس الادارة حتى تاريخ 09/12/2018 - شركة بونام بارك إس ايه اس (رئيس مجلس ادارة) منذ 2012م شركة حمد علي الصقري القابضة (رئيس مجلس ادارة) منذ 2003م	- تدريب في الطيران المدني - دبلوم معهد المعلمين	- شريك ورئيس مجلس الإدارة، شركة بونام بارك إس ايه، شركة قابضة مقرها في مدينة ميرين، سويسرا، تستثمر في عدة قطاعات في أوروبا، منذ 2012 م. - مساهم ورئيس مجلس الإدارة، شركة بونام بارك إس ايه إس، شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرنو فولتير، فرنسا، متخصصة في تطوير العقارات الكبرى تحت العلامة التجارية «أربينف» والمجمعات السكنية في غيكس، فرنسا، منذ 2012 م. - مساهم ورئيس مجلس إدارة في شركة حمد علي الصقري القابضة، شركة مساهمة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في الاستثمار والتنمية العقارية العالمية وتصنيع زيوت السيارات والتشحيم والدعم التقني (بما في ذلك أكبر مصنع لتكرير الزيت) في الشرق الأوسط، منذ عام 2003 م.	
2 عبدالمحسن علي الحقباني	- شركة لجام للرياضة (تنفيذي) نائب رئيس مجلس الادارة ومدير تنفيذي حتى تاريخ 09/12/2018	شركة لجام للرياضة، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب منذ 2008م حتى 2017م	بكالوريوس في العلوم العسكرية	- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة لجام للرياضة، من 2008 م حتى 2017 م. - لرئيس التنفيذي، شركة الأندية الرياضية، شركة مساهمة سعودية، وهي شركة متخصصة في مجال المراكز الرياضية واللياقة البدنية، من 1993 م حتى 2005 م.

		شركة الاندية الرياضية (رئيس تنفيذي) منذ 1993 م حتى 2005 م	- العضو المنتدب لشركة لجام للرياضة حتى تاريخ (25/10/2018)*		
3	علي بن حمد الصقري	شركة لجام للرياضة، عضو مجلس الادارة منذ 2010م (غير تنفيذي) شركة لجام للرياضة عضو لجنة المراجعة منذ 2017م وحتى 9 ديسمبر 2018م شركة حمد الصقري القابضه (تنفيذي) منذ 2013م	نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة منذ 2006م حتى 2013م.	بكالوريوس (إدارة الاعمال الدولية)	- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في قطاع الانشاءات، منذ 2006م حتى 2013م.
4	ربيع ميشيل خوري (ممثل عن شركة الفرص المستهدفة)	- مدير محافظ، الصندوق الصناعي منذ 2005 الى 2007 - شركة ارثر اندرسن فرنسا، مدير مشروع منذ 2000 حتى 2005م - شركة ماكينزي اند كمباني، مدير الالتزامات منذ 2000 حتى 2005م	- شركة لجام للرياضة (غير تنفيذي) منذ 01/07/2013م حتى تاريخ 09/12/2018 - شركة لجام للرياضة، عضو لجنة المراجعة حتى 24/9/2018م - شركة لازوردي للمجوهرات، رئيس لجنة المراجعة منذ 2017م - شركة بن داوود القابضة، عضو لجنة المراجعة منذ 2017م - شركة لازوردي للمجوهرات، عضو	- ماجستير في ادارة الاعمال ماجستير في الهندسة	- عضو لجنة المراجعة، شركة بن داوود القابضة، شركة مساهمة سعودية، متخصصة في تشغيل المراكز الغذائية ضمن علامات بن داوود والدانوب التجارية، منذ عام 2016 م. -عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المراجعة، شركة لازوردي للمجوهرات، شركة مساهمة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ومدرجة في السوق السعودية، تعمل في قطاع الذهب والمجوهرات، منذ 2017 م. - عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة، شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في خدمة تأجير السيارات، منذ 2013 م. - عضو لجنة المراجعة، شركة أوتو ماك الكويت، شركة كويتية مساهمة، متخصصة في خدمات تأجير السيارات، منذ 2012 م.

<p>- عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك انفيستكوروب البحرين، شركة مساهمة بحرينية، متخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، منذ 2007 م</p> <p>- مدير محافظ، الصندوق الصناعي، نورد إست فرنسا، من 2005م حتى 2007 م.</p> <p>-مدير الالتزامات، شركة ماكزوي أند كمباني (فرنسا وشمال أفريقيا) ، وهي شركة متخصصة في الخدمات الاستشارية، من 2000م حتى 2005 م.</p> <p>-مدير مشروع، شركة آرثر أندرسن فرنسا، شركة مساهمة، وهي شركة متخصصة في خدمات مراجعة الحسابات، من 1995م حتى 1997 م وثم من 1999 م حتى 2000 م.</p>			<p>مجلس ادارة منذ 2017م</p> <p>- شركة ذيب لتأجير السيارات، عضو مجلس ادارة ولجنة مراجعة منذ 2013م</p> <p>- شركة أوتو مالك الكويت، عضو لجنة مراجعة منذ 2012م</p> <p>- بنك انفيستكوروب البحرين، عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وافريقيا منذ 2007م</p>		
<p>- عضو مجلس إدارة، شركة إنفيستكوروب السعودية للاستثمارات المالية، شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ 2017 م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة بن داوود القابضة، شركة مساهمة سعودية، متخصصة في تشغيل المراكز الغذائية ضمن علامات بن داوود والدانوب التجارية، منذ 2016 م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة خدمات منع التآكل السعودية، شركة مساهمة سعودية، متخصصة في خدمات القطاع الصناعي، منذ 2015م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت ، شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في خدمة تأجير السيارات، منذ 2013 م.</p>	<p>- ماجستير ادارة الاعمال بكالوريوس ادارة الاعمال في نظم المعلومات الادارية</p>	<p>بنك أي بي أن امر، مدير الاستثمار والأصول منذ 1997م حتى 2007م</p> <p>شركة أوراكل الأمريكية، المدير الإقليمي للإمارات العربية المتحدة منذ 1992م حتى 1996م</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، عضو مجلس إدارة (غير تنفيذي)، منذ 2013م</p> <p>- شركة إنفيستكوروب السعودية، عضو مجلس ادارة منذ 2017م</p> <p>- شركة بن داوود القابضة، عضو مجلس ادارة منذ 2016م</p> <p>- شركة بن داوود القابضة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2016م</p>	<p>وليد ميشيل مجدلائي (ممثل عن شركة الفرص المستهدفة)</p>	<p>5</p>

<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة و عضو لجنة الترشيحات والمكافآت ، شركة أوتوماك الكويت، شركة كويتية مساهمة عامة، متخصصة في خدمات تأجير السيارات، منذ 2012م. - عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك انفستكوروب البحرين، شركة بحرينية مساهمة، متخصصة في قطاع الخدمات المالية المصرفية، منذ 2007 م. - مدير الاستثمار والأصول، بنك أي بي أن امرو، شركة هولندية مساهمة، وهي شركة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات - المالية بما في ذلك الأسهم الخاصة واستثمارات البنية التحتية، من 1998 م حتى 2007 م. - المدير الإقليمي للإمارات العربية المتحدة، شركة أوراكل الأمريكية، شركة مساهمة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، - متخصصة في تقديم برامج قواعد البيانات والتقنيات والنظم الهندسية السحابية والحلول البرمجية، من 1992 م حتى 1996 م 			<ul style="list-style-type: none"> - شركة خدمات منع التآكل السعودية، عضو مجلس ادارة منذ 2015م - شركة خدمات منع التآكل السعودية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2015 م - شركة ذيب لتأجير السيارات، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2013م - شركة أوتوماك الكويت، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2012م - بنك انفستكوروب البحرين، عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2007م 		
<ul style="list-style-type: none"> - مدير الاستثمارات والمؤسس لصندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، شركة مساهمة مقرها الرياض، مملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة، تعمل في مجال إدارة الإستثمارات، من 2012 م حتى 2015 م. - محلل قطاع الطاقة، شركة باسبورت كابيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات الاستثمارية، من 2011 م حتى 2012 م. 	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير إدارة الاعمال - بكالوريوس هندسة كهربائية 	<ul style="list-style-type: none"> - الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (مدير الاستثمارات) 2012م-2015م -شركة باسبورت كابيتال (محلل قطاع الطاقة) 2011م-2012م - مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (مستشار) 2010م-2011م -شركة جدوى للاستثمار (مسؤول مشارك) 2009م-2009م 	<ul style="list-style-type: none"> -عضو مجلس إدارة، شركة لجام للرياضة (مستقل)، منذ 23/5/2017م. حتى 27/8/2018 -عضو مجلس إدارة، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مقلدة سعودية مقرها الرياض، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ 2017 م. - شريك، شركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية 	<p>يوسف حمد اليوسفي ** منذ 23/5/2017 حتى 27/8/2018</p>	<p>6</p>

<ul style="list-style-type: none"> - مستشار، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، مؤسسة غير ربحية، من 2010 م حتى 2011 م. - مسؤول مشارك في إدارة الملكية الخاصة، شركة جدوى للاستثمار، شركة مساهمة مقرها الرياض، متخصصة في الخدمات المالية، من مايو 2009 م حتى أغسطس 2009 م. - مستشار، إستراتيجي أند (Strategy &) والمعروفة سابقاً ببيوز أند كو (CO&BOOZ) ، شركة مساهمة مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال تقديم الاستشارات، خلال عام 2008 م. - مهندس حقول نفط، شلمبرجير، شركة مساهمة مقرها في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع النفط والغاز، مجال تنقيب واستخراج النفط، من 2005 م حتى 2008 م. - مهندس اتصالات، شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تعمل في قطاع النفط والغاز، من 2004 م حتى 2005 م. 		<ul style="list-style-type: none"> - استراتيجي اند (مستشار) 2008م - شلمبرجير (مهندس حقول نفط) 2005م-2008م - شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) 2004م – 2005م 	<p>محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية، منذ عام 2015 م.</p> <p>مدير الاستثمارات، شركة سدا القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، منذ عام 2015 م.</p> <p>- مؤسس ورئيس مجلس المديرين، شركة جواء الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال خدمات الطاقة، منذ 2013 م.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - منذ 2017/10م وحتى تاريخه ثراء للاستشارات (الرئيس) - منذ 2017/03م وحتى 2017/10م هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) - منذ 2009/05م وحتى 2017/03م هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) - منذ 2013/01م وحتى 2017/02م الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11م حتى 2009/05م 	<ul style="list-style-type: none"> - دكتوراه (مالية) - ماجستير (مالية) - بكالوريوس (محاسبة) 	<ul style="list-style-type: none"> - منذ 2017/03م وحتى 2017/10م هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) - منذ 2009/05م وحتى 2017/03م هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) - منذ 2013/01م وحتى 2017/02م 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة لجام للرياضة (عضو مجلس ادارة مستقل) منذ 23/01/2018 - شركة ثراء للاستشارات (الرئيس) منذ 2017م - شركة ميدغلف للتأمين (رئيس مجلس الإدارة) منذ ابريل لعام 2018م - شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" (عضو لجنة 	<p>الدكتور عبدالرحمن محمد البراك</p>	<p>7</p>

<p>جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية)</p>		<p>الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11 م حتى 2009/05 م جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية)</p>	<p>المراجعة) منذ نوفمبر لعام 2017 م - شركة علم (عضو لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017 م - الشركة السعودية للشحن (رئيس لجنة المراجعة والالتزام) - شركة الأندلس العقارية (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017 م - الهيئة العامة للزكاة والدخل (رئيس لجنة المخاطر والمراجعة) منذ مايو لعام 2018 م - البنك الأهلي التجاري (عضو لجنة المراجعة) منذ مايو لعام 2015 م - الهيئة العامة للترفيه (عضو لجنة المراجعة) - المركز الوطني للتخصيص (عضو لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017 م</p>		
<p>-رئيس قسم لايف فتنس، شركة برونسويك، روزمونت، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مدرجة، مختصة في قطاع اللياقة البدنية، من 2010 م حتى 2017 م. -نائب الرئيس للشؤون التجارية والرئيس التنفيذي، شركة برونسويك، دوفر، ديلاوير، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة</p>	<p>- ماجستير في التسويق - بكالوريوس في الفنون الحرة</p>	<p>- لايف فيتنس (رئيس القسم)، منذ 2010 حتى 2017 م - شركة برونسويك دوفر (نائب رئيس الشؤون</p>	<p>- شركة لجام للرياضة (مستقل) حتى تاريخ 09/12/2018</p>	<p>كريستوفر كلاوسون</p>	<p>8</p>

<p>مساهمة مدرجة، مختصة في قطاع اللياقة البدنية، من 2010 م حتى 2017 م</p> <p>-الرئيس والرئيس التنفيذي، جونسون هيلث تيك ، كوتج غروف، ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية التايوانية، مختصة في مجال اللياقة البدنية، من 2008 م حتى 2010 م.</p> <p>-الرئيس، ماتركس فيتنس سيستمز جونسون هيلث تيك كوتج غروف، ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية التايوانية، مختصة في مجال اللياقة البدنية، من 2007 م حتى 2008 م.</p> <p>-نائب الرئيس، التسويق وتطوير الأعمال، شركة ستامينا برودكتس ، سيرنج فيلد، ميزوري، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة، مختصة في مجال اللياقة البدنية، من 2004 م حتى 2007 م.</p> <p>- الرئيس والمدير العام، معدات اللياقة البدنية، شركة برونسويك، موناكي، نيو جيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية في نيويورك، مختصة في تجارة التجزئة الخاصة بالسلع الرياضية، من 2003 م حتى 2004م.</p> <p>- نائب الرئيس، المبيعات والتسويق، قسم لايف فتنس، شركة برونسويك، فرانكلين بارك، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية في نيويورك، مختصة في مجال اللياقة البدنية، من 2001 م حتى 2003م.</p> <p>-كبير مديري تسويق الإنتاج، لايف فتنس، فرانكلين بارك، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة حتى 1997 م ثم جزء من شركة مساهمة مدرجة(شركة برونسويك) في السوق المالية في نيويورك، مختصة في مجال اللياقة البدنية، من 1995م حتى 2001 م.</p>		<p>التجارية) ، منذ 2010م حتى 2017م</p> <p>- شركة برونسويك، رئيس قسم لايف فتنس من 2010م الى 2017م</p> <p>- جونسون هيلث تيك، الرئيس والرئيس التنفيذي منذ 2008م الى 2010م</p> <p>- ماتركس فيتنس سيستمز، الرئيس من 2007م حتى 2008م</p> <p>- شركة ستامينا برودكتس، نائب رئيس التسويق وتطوير الاعمال منذ 2004م الى 2007م</p> <p>- شركة برونسويك، الرئيس والمدير العام منذ 2003م الى 2004م</p> <p>- شركة برونسويك، نائب رئيس المبيعات والتسويق لقسم لايف فتنس منذ 2001م الى 2003م</p> <p>- فرانكلين بارك، كبير مديري تسويق الإنتاج منذ 1995م الى 2001م</p> <p>- فرانكلين بارك، مدير أول لتسويق الإنتاج منذ 1994م الى 1995م</p>			
--	--	---	--	--	--

<p>مدير أول لتسويق الإنتاج، لايف فتنس، فرانكلين بارك، إلينوي، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة، مختصة في مجال اللياقة البدنية، من 1994 م حتى 1995 م</p> <p>مدير تسويق المبيعات، شركة دافيرسيفايد برودكتس، أوبليكا، ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة، مختصة في مجال اللياقة البدنية والسلع الرياضية، من 1992 م حتى 1994 م.</p> <p>مدير مبيعات الحساب الرئيسي، شركة دافيرسيفايد برودكتس، أوبليكا، ألاباما، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة، مختصة في مجال اللياقة البدنية والسلع الرياضية، من 1990 م حتى 1992 م.</p> <p>مدير اللياقة وممثل التدريب في تخصصات متعددة، شركة سبورتمارت، سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة، مختصة في تجارة التجزئة الخاصة بالسلع الرياضية، من 1988 م حتى 1990 م.</p> <p>مدير اللياقة ورياضة الأندية، أوشمان سبورتنج جودز، سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، شركة خاصة، مختصة في تجارة التجزئة الخاصة بالسلع الرياضية، من 1984 م حتى 1988 م</p>		<p>- شركة دافيرسيفايد برودكتس، مدير تسويق المبيعات منذ 1992 م إلى 1994 م</p> <p>- شركة دافيرسيفايد برودكتس، مدير مبيعات الحساب الرئيسي منذ 1990 م إلى 1992 م</p> <p>- شركة سبورتمارت، مدير اللياقة وممثل التدريب في تخصصات متعددة منذ 1988 م حتى 1990 م</p> <p>أوشمان سبورتنج جودز، مدير اللياقة ورياضة الأندية منذ 1984 م حتى 1988 م</p>			
<p>- عضو مجلس إدارة، شركة بونام بارك اس ايه، شركة قابضة مقرها في مدينة ميرين، سويسرا، تستثمر في عدة قطاعات في أوروبا منذ 2017م.</p> <p>-رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت منذ 2016 وحتى تاريخه</p> <p>- رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس منذ 2014م وحتى تاريخه، شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرني فولتير، فرنسا، وتختص في تطوير العقارات الكبرى</p>	<p>- اللغويات التطبيقية، جامعة الأمير سلطان في الرياض، المملكة العربية السعودية</p>		<p>- شركة لجام للرياضة، عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي)، شركة حمد الصقري القابضة (تنفيذي) (2015)</p> <p>- شركة بونام بارك اس ايه، عضو مجلس ادارة منذ 2017م</p>	<p>حصه بنت حمد الصقري</p>	<p>9</p>

تحت العلامة التجارية "اربنف" والمجمعات السكنية في غيكس، فرنسا			- شركة بونام بارك اس ايه اس، الرئيس منذ 2014م	
---	--	--	---	--

* إنطلاقاً من أهمية التطوير المستمر لهيكل الشركة الإدارية والفنية مما يساهم في تناسقها مع أفضل الممارسات وبما يحقق زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الحوكمة بالشركة وتخفيض التكاليف، فقد اعتمد مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بتاريخ 2018/10/25 م الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، حيث تضمنت إلغاء وظيفة العضو المنتدب بالشركة والاكتفاء بمنصب الرئيس التنفيذي لذلك تقدم الاستاذ عبدالمحسن علي الحقباني باستقالته من منصب العضو المنتدب واستمر بعمله بالشركة كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة وتم على غراره تغير صفة عضويته من تنفيذي الى غير تنفيذي

** تقدم عضو مجلس الإدارة يوسف حمد اليوسفي باستقالته من منصبه في مجلس الادارة ولجنة المكافآت والترشيحات وتم قبولها من قبل مجلس الادارة في تاريخ 27/8/2018 .

أعضاء مجلس الإدارة من تاريخ 10 ديسمبر 2018م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م:

تمت الموافقة من قبل الجمعية العامة غير العادية على تعديل نظام الشركة الأساس في اجتماع الجمعية الغير عادية في يوم الأحد الموافق 2018/12/09م والذي تضمن تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة من تسعة إلى سبعة أعضاء وقد تم انتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة والتي تبدأ إعتباراً من 10 ديسمبر 2018 م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م، كما هو موضح في الجدول أدناه:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	الدكتور عبدالرحمن محمد البراك	- شركة لجام للرياضة (غير تنفيذي)، (رئيس مجلس الإدارة) منذ 12/10/2018م - شركة ثراء للاستشارات (الرئيس) منذ 2017م - شركة ميدغلف للتأمين (رئيس مجلس الإدارة) منذ ابريل لعام 2018م - شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" (عضو لجنة	- منذ 2017/03م وحتى 2017/10م هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) - منذ 2009/05م وحتى 2017/03م هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) - منذ 2013/01م وحتى 2017/02م الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11م حتى 2009/05م	منذ 2017/10م وحتى تاريخه ثراء للاستشارات (الرئيس) - منذ 2017/03م وحتى 2017/10م هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) - منذ 2009/05م وحتى 2017/03م هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) منذ 2013/01م وحتى 2017/02م الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11م حتى 2009/05م

<p>جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية)</p>		<p>الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11 م حتى 2009/05 م جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، عميد، ورئيس قسم المالية)</p>	<p>المراجعة) منذ نوفمبر لعام 2017 م - شركة علم (عضو لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017 م - الشركة السعودية للشحن (رئيس لجنة المراجعة والالتزام) - شركة الأندلس العقارية (عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017 م - الهيئة العامة للزكاة والدخل (رئيس لجنة المخاطر والمراجعة) منذ مايو لعام 2018 م - البنك الأهلي التجاري (عضو لجنة المراجعة) منذ مايو لعام 2015 م - الهيئة العامة للترفيه (عضو لجنة المراجعة) - المركز الوطني للتخصيص (عضو لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017 م</p>		
<p>- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في قطاع الانشاءات، منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>- بكالوريوس (إدارة الأعمال الدولية)</p>	<p>- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>- شركة لجام للرياضة عضو لجنة المراجعة منذ 2017م وحتى 9ديسمبر 2018م</p>	<p>علي بن حمد الصقري</p>	<p>2</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - شركة لجام للرياضة، عضو مجلس الادارة (غير تنفيذي)، منذ 2010م - شركة حمد الصقري القايبه (تنفيذي) منذ 2013م 		
<ul style="list-style-type: none"> - منذ 1996 وحتى 2002 مؤسسة النقد العربي السعودي (مسؤول أنظمة المدفوعات) - 2006-2007 جامعة الأمير سلطان (عضو هيئة تدريس) - منذ 2007 وحتى 2012 شركة تداول (مدير عام خدمات الأصول الاستثمارية) - منذ 2012 وحتى 2014 بنك الراجحي (مدير عام المجموعة الاستراتيجية) - منذ 2014 وحتى 2016 وزارة التجارة والاستثمار (وكيل الوزارة للتجارة الداخلية) - منذ 2016 وحتى 2017 هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) 	<ul style="list-style-type: none"> - دكتوراه (نظم المعلومات) - ماجستير (علوم حاسب) - بكالوريوس (علوم حاسب) 	<ul style="list-style-type: none"> - منذ 10/4/2018 حتى 23/10/2018 عضو مجلس ادارة في شركة ميدغلف للتأمين - منذ 1996 وحتى 2002 مؤسسة النقد العربي السعودي (مسؤول أنظمة المدفوعات) - 2006-2007 جامعة الأمير سلطان (عضو هيئة تدريس) - منذ 2007 وحتى 2012 شركة تداول (مدير عام خدمات الأصول الاستثمارية) - منذ 2012 وحتى 2014 بنك الراجحي (مدير عام المجموعة الاستراتيجية) - منذ 2014 وحتى 2016 وزارة التجارة والاستثمار (وكيل الوزارة للتجارة الداخلية) - منذ 2016 وحتى 2017 هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) 	<ul style="list-style-type: none"> - الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين 4/11/2018 - عضو مجلس إدارة شركة لجام (مستقل) - رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لدى شركة لجام - رئيس مجلس إدارة شركة بيان للمعلومات الائتمانية منذ مارس لعام 2018م - عضو اللجنة التنفيذية لدى شركة بيان للمعلومات التنفيذية منذ مارس لعام 2018 	الدكتور طارق عبدالله حسن النعيم	3

		(وكيل الوزارة للتجارة الداخلية) - منذ 2016 وحتى 2017 هيئة السوق المالية) عضو مجلس الهيئة			
					4
<ul style="list-style-type: none"> - منذ 2011/04م وحتى الان - أوقاف جامعة الملك فهد (نائب الرئيس التنفيذي، المشرف العام على الاستثمار) - منذ 1997/11م وحتى 2018/08م - جامعة الملك فهد (معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم المالية، عميد كلية الإدارة) 	<ul style="list-style-type: none"> - محلل مالي معتمد - CFA Charterholder - تحليل مالي - دكتوراه (مالية) - ماجستير (مالية) - بكالوريوس (مالية) 	<ul style="list-style-type: none"> - منذ 1997/11م حتى 2018/08م - جامعة الملك فهد (معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم المالية، عميد كلية الإدارة) 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة (مستقل) شركة لجام للرياضة منذ 2018م - رئيس لجنة المراجعة لشركة لجام للرياضة منذ 2018م - عضو مجلس إدارة شركة وادي الظهران للتقنية منذ 2015م - عضو لجنة المراجعة لشركة وادي الظهران للتقنية منذ 2015م - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري منذ 2016م - عضو مجلس الصناديق الاستثمار كايبتال منذ 2011م - عضو لجنة الاستثمار صندوق التنمية الزراعية منذ 2015م 	الدكتور محمد فرج الكناني	

<p>-منذ 2011/11م وحتى تاريخه ، شركة الموسيقى للأبواب الأتوماتيكية (المدير التنفيذي)</p> <p>-منذ 1993/07م وحتى 2008/1م، مستشفى الموسيقى التخصصي (مدير اداري)</p>	<p>- ماجستير (إدارة أعمال)</p> <p>- بكالوريوس (إدارة أعمال)</p> <p>- دبلوم (محاسبة)</p>	<p>مستشفى الموسيقى التخصص (مدير إدارة)</p> <p>منذ 1993 حتى 2008م</p>	<p>- عضو مجلس إدارة (مستقل) شركة لجام منذ 2018م</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية في شركة لجام منذ 2018م</p> <p>- شركة الموسيقى للأبواب الأتوماتيكية (المدير التنفيذي) منذ 2011م</p> <p>- مستشفى الموسيقى التخصصي (عضو مجلس إدارة) منذ مارس 2018م</p>	<p>مساعدعبدالرحمن الموسيقى</p>	<p>5</p>
<p>-منذ 1999وحتى 2002 شركة جريز للتسويق – خدمات العملاء</p> <p>-منذ 2002 وحتى 2003 مجموعة الموسيقى للتطوير العقاري- التسويق وتطوير الاعمال</p> <p>-منذ 2004وحتى 2007 مصرف الراجحي – تمويل الشركات - تمويل شركات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي</p> <p>-منذ 2007وحتى 2010 شركة السوق المالية السعودية –تداول – علاقات المصدرين \ متابعة الافصاحات الدورية للشركات المساهمة</p> <p>-منذ 2010وحتى 2016 هيئة السوق المالية – الاشراف على السوق – الافصاح المستمر - مستشار في مجلس الهيئة – مقرر لجنة المراجعة</p>	<p>- ماجستير (إدارة أعمال)</p> <p>- بكالوريوس (إدارة تسويق)</p> <p>- دبلوم (تمويل شركات)</p>	<p>- منذ 1999وحتى 2002 شركة جريز للتسويق – خدمات العملاء</p> <p>-منذ 2002 وحتى 2003 مجموعة الموسيقى للتطوير العقاري- التسويق وتطوير الاعمال</p> <p>-منذ 2004وحتى 2007 مصرف الراجحي – تمويل الشركات - تمويل شركات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي</p> <p>- منذ 2007وحتى 2010 شركة السوق المالية السعودية –تداول – علاقات المصدرين \</p>	<p>- عضو مجلس إدارة (مستقل) شركة لجام للرياضة</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية لشركة لجام للرياضة</p> <p>- شركة اتحاد الاتصالات موبايلي (علاقات المستثمرين) منذ يناير لعام 2017م</p> <p>- موبايلي فنتشرز (رئيس مجلس الإدارة) منذ عام 2016م</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك منذ يناير لعام 2017م</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية لشركة أسمنت تبوك</p>	<p>طارق بن خالد العنقري</p>	<p>6</p>

<p>-منذ 2016 وحتى تاريخه شركة اتحاد اتصالات – علاقات المستثمرين – حوكمة الشركة – مفوض الشركة لدى هيئة السوق المالية</p> <p>-منذ 2016 وحتى تاريخه شركة إسمنت تبوك – عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>-منذ 2016 حتى تاريخه موبايلي فنتشرز – شركة تابعة لموبايلي برأس مال ١٠٠ مليون ريال – رئيس مجلس الإدارة</p> <p>-منذ 2017 وحتى تاريخه سكرتير الشركة – موبايلي (مجلس الإدارة- لجنة المخاطر- لجنة المكافآت والترشيحات-اللجنة التنفيذية</p> <p>-منذ 2018 حتى تاريخه عضو لجنة الترشيحات - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبيكو</p>		<p>متابعة الافصاحات الدورية للشركات المساهمة</p> <p>--منذ 2010 وحتى 2016</p> <p>هيئة السوق المالية – الإشراف على السوق – الافصاح المستمر - مستشار في مجلس الهيئة – مقرر لجنة المراجعة</p>	<p>- عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة فيبيكو منذ ابريل لعام 2018م</p>		
<p>- عضو مجلس إدارة، شركة بونام بارك اس ايه، شركة قابضة مقرها في مدينة ميرين، سويسرا، تستثمر في عدة قطاعات في أوروبا منذ 2017م.</p> <p>-رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت منذ 2016 وحتى تاريخه</p> <p>- رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس منذ 2014م وحتى تاريخه، شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرنو فولتير، فرنسا، وتختص في تطوير العقارات الكبرى تحت العلامة التجارية "ارينف" والمجمعات السكنية في غيكس، فرنسا</p>	<p>- اللغويات التطبيقية ،جامعة الأمير سلطان في الرياض، المملكة العربية السعودية</p>		<p>- شركة لجام للرياضة، عضو مجلس ادارة (غير تنفيذي) شركة حمد الصقري القايبضه (تنفيذي) (2015)</p> <p>- شركة بونام بارك اس ايه، عضو مجلس ادارة منذ 2017م</p> <p>- شركة بونام بارك اس ايه اس، الرئيس منذ 2014م</p> <p>- شركة مصنع التقنية للزيوت منذ 2016م</p>	<p>حصه بنت حمد الصقري</p>	<p>7</p>

أعضاء اللجان:

لجنة المراجعة:

تشكيل لجنة المراجعة للدورة السابقة المنتهية اعتباراً من تاريخ 09-12-2018م ، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	
1	عبدالرحمن محمد البراك	- شركة لجام للرياضة (رئيس لجنة المراجعة) حتى تاريخ 2018/12/9م - شركة ثراء للاستشارات (الرئيس) منذ 2017م - شركة ميدغلف للتأمين (رئيس مجلس الإدارة) منذ ابريل لعام 2018م - شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" (عضو لجنة المراجعة) منذ نوفمبر لعام 2017م - شركة علم (عضو لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017م - الشركة السعودية للشحن (رئيس لجنة المراجعة والالتزام) - شركة الأندلس العقارية (عضو مجلس الإدارة ، ورئيس لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017م	- منذ 2017/03م وحتى 2017/10م هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) - منذ 2009/05م وحتى 2017/03م هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) - منذ 2013/01م وحتى 2017/02م الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11م حتى 2009/05م جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، وعميد، ورئيس قسم المالية)	- دكتوراه (ماليه) - ماجستير (مالية) - بكالوريوس (محاسبة)	- منذ 2017/10م وحتى تاريخه ثراء للاستشارات (الرئيس) - منذ 2017/03م وحتى 2017/10م هيئة السوق المالية (نائب رئيس مجلس الهيئة) - منذ 2009/05م وحتى 2017/03م هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة) - منذ 2013/01م وحتى 2017/02م الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (عضو مجلس إدارة) - منذ 1997/11م حتى 2009/05م جامعة الملك فيصل (أستاذ المالية المشارك، وعميد، ورئيس قسم المالية)

			<ul style="list-style-type: none"> - الهيئة العامة للزكاة والدخل (رئيس لجنة المخاطر والمراجعة) منذ مايو لعام 2018م - البنك الأهلي التجاري (عضو لجنة المراجعة) منذ مايو لعام 2015م - الهيئة العامة للترفيه (عضو لجنة المراجعة) المركز الوطني للتخصيص (عضو لجنة المراجعة) منذ ديسمبر لعام 2017م 		
<p>2</p> <p>ربيع خوري *</p>	<p>شركة لجام للرياضة عضو مجلس إدارة ولجنة المراجعة</p> <ul style="list-style-type: none"> - شركة لازوردي للمجوهرات، رئيس لجنة المراجعة منذ 2017م - شركة بن داوود القابضة، عضو لجنة المراجعة منذ 2017م - شركة لازوردي للمجوهرات، عضو مجلس إدارة منذ 2017م - شركة ذيب لتأجير السيارات، عضو مجلس إدارة ولجنة مراجعة منذ 2013م - شركة أوتو ماك الكويت، عضو لجنة مراجعة منذ 2012م 	<ul style="list-style-type: none"> - مدير محافظ، الصندوق الصناعي منذ 2005 الى 2007 - شركة ارثر اندرسن فرنسا، مدير مشروع منذ 2000 حتى 2005م - شركة ماكيتزي اند كمباني، مدير الالتزامات منذ 2000 حتى 2005م 	<ul style="list-style-type: none"> - ماجستير في ادارة الاعمال - ماجستير في الهندسة 	<ul style="list-style-type: none"> - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة، شركة لازوردي للمجوهرات، شركة مساهمة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية ومدرجة في السوق السعودية، تعمل في قطاع الذهب والمجوهرات، منذ عام 2017 م. -عضو لجنة المراجعة، شركة بن داوود القابضة، شركة مساهمة سعودية، متخصصة في تشغيل المراكز الغذائية ضمن علامات بن داوود والدانوب التجارية، منذ عام 2016 م. -عضو مجلس إدارة وعضو لجنة المراجعة، شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في خدمة تأجير السيارات، منذ 2013 م. - عضو لجنة المراجعة، شركة أوتو ماك الكويت، شركة كويتية مساهمة، متخصصة في خدمات تأجير السيارات، منذ 2012 م. 	

<p>- عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك انفيستكوروب البحرين، شركة مساهمة بحرينية، متخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، منذ 2007 م</p> <p>- مدير محافظ، الصندوق الصناعي، نورد إست فرنسا، من 2005 م حتى 2007 م.</p> <p>-مدير الالتزامات، شركة ماكيزي أند كمباني (فرنسا وشمال أفريقيا) ، وهي شركة متخصصة في الخدمات الاستشارية، من 2000م حتى 2005 م.</p> <p>-مدير مشروع، شركة آرثر أندرسن فرنسا، شركة مساهمة، وهي شركة متخصصة في خدمات مراجعة الحسابات، من 1995 م حتى 1997 م و ثم من 1999 م حتى 2000 م.</p>			<p>- ، بنك انفيستكوروب البحرين، عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وافريقيا منذ 2007 م</p>		
<p>-نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في قطاع الانشاءات، منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>- بكالوريوس ادارة الاعمال الدولية</p>	<p>- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، عضو لجنة المراجعة و لجنة المكافآت والترشيحات</p> <p>- شركة لجام للرياضة، عضو مجلس الادارة منذ 2010م (غير تنفيذي)</p> <p>- شركة حمد الصقري القابضه (تنفيذي) منذ 2013م</p>	<p>علي حمد الصقري</p>	<p>3</p>

* تقدم عضو مجلس الإدارة ولجنة المراجعة الأستاذ ربيع ميشيل خوري بإستقالته من عضوية لجنة المراجعة بتاريخ 23/9/2018م ويعود سبب الاستقالة الى التغيير الهيكلي في ملكية الشركاء الأساسيين بعد الطرح ورغبة في تطبيق أفضل معايير الحوكمة. وقد تم قبولها من قبل مجلس الإدارة في تاريخ 24/9/2018م وتعتبر سارية من تاريخ قبولها. وقد عين الدكتور محمد فرج الكناني (عضو مستقل) من خارج المجلس في لجنة المراجعة من تاريخ 24/9/2018م.

تشكيل لجنة المراجعة للدورة الحالية التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 2018-12-10م ، وتنتهي في 2021-12-9م ، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 محمد بن فرج بن علي الكناني	- رئيس لجنة المراجعة - شركة لجام للرياضة (عضو مجلس إدارة) - عضو مجلس إدارة شركة وادي الظهران للتقنية - عضو لجنة المراجعة لشركة وادي الظهران للتقنية - عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر الشركة السعودية لاعادة التمويل العقاري - عضو مجلس الصناديق الاستثمار كابيتال - عضو لجنة الاستثمار صندوق التنمية الزراعية	- منذ 1997/11م حتى 2018/08م جامعة الملك فهد (معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم المالية، عميد كلية الإدارة)	- محلل مالي معتمد - CFA Charterholder - تحليل مالي - دكتوراه (مالية) - ماجستير (مالية) - بكالوريوس (مالية)	- منذ 2011/04م وحتى الان أوقاف جامعة الملك فهد (نائب الرئيس التنفيذي، المشرف العام على الاستثمار) - منذ 1997/11م وحتى 2018/08م جامعة الملك فهد (معيد، أستاذ المالية المساعد، رئيس قسم المالية، عميد كلية الإدارة)
2 وسام بن حسين محمد الفريحي	- شركة لجام للرياضة (عضو لجنة مراجعة) - شركة السعودي الفرنسي كابيتال (مدير - المصرفية الاستثمارية)	- منذ 2016/06م وحتى 2018/01م هيئة السوق المالية (مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ) - منذ 2015/01م وحتى 2015/12م	- ماجستير (إدارة نظم معلومات) - بكالوريوس (إدارة نظم معلومات - اقتصاد تجاري)	- منذ 2018/03م وحتى تاريخه السعودي الفرنسي كابيتال (مدير - المصرفية الاستثمارية) - منذ 2016/06م وحتى 2018/01م

<p>هيئة السوق المالية (مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ) -منذ 2015/01م وحتى 2015/12م المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (مستشار لجنة الأسواق الناشئة والنامية) -منذ 2012/11م وحتى 2016/06م هيئة السوق المالية (مدير وحدة الطرح العام 1) -منذ 2012/04م وحتى 2012/11م هيئة السوق المالية (مدير وحدة الطرح الخاص) -منذ 2012/04م وحتى 2012/11م هيئة السوق المالية (مدير وحدة الطرح الخاص) -منذ 2008/06م وحتى 2012/04م هيئة السوق المالية (إحصائي تسجيل وإدراج) -منذ 2005/11م حتى 2006/08م مؤسسة النقد العربي السعودي (إحصائي تفتيش بنكي)</p>		<p>المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (مستشار لجنة الأسواق الناشئة والنامية) -منذ 2012/11م وحتى 2016/06م هيئة السوق المالية (مدير وحدة الطرح العام 1) -منذ 2012/04م وحتى 2012/11م هيئة السوق المالية (مدير وحدة الطرح الخاص) -منذ 2008/06م وحتى 2012/04م هيئة السوق المالية (إحصائي تسجيل وإدراج) -منذ 2005/11م حتى 2006/08م مؤسسة النقد العربي السعودي (إحصائي تفتيش بنكي)</p>			
<p>- منذ 2017 وحتى تاريخ رئيس المراجعة الداخلية في شركة علم - منذ 2012 وحتى 2017 مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة علم - منذ 2008 وحتى 2012 مراجع داخلي في شركة علم - منذ 2003 وحتى 2008 محاسب في وزارة الداخلية - محاسب في شركة بعد للاتصالات</p>	<p>- بكالوريوس محاسبة من جامعة الملك سعود - ماجستير محاسبة من جامعة الملك سعود - ماجستير تقنية المعلومات من جامعة كاليفورنيا - شهادة المحاسبين القانونيين السعوديين (SOCPA)</p>	<p>- منذ 2012 وحتى 2017 مدير إدارة المراجعة الداخلية في شركة علم - منذ 2008 وحتى 2012 مراجع داخلي في شركة علم - منذ 2003 وحتى 2008 محاسب في وزارة الداخلية - محاسب في شركة بعد للاتصالات</p>	<p>- عضو لجنة المراجعة في شركة لجام -رئيس المراجعة الداخلية في شركة علم -عضو لجنة المراجعة في شركة مهارة -عضو لجنة المراجعة في شركة ماسك اللوجستية</p>	<p>عبدالعزیز بن عبد الله الحیدري</p>	<p>3</p>

- شهادة المرشحين الداخليين الامريكية (CIA)	- شهادة ادارة المخاطر (CRMA)	- عضو لجنة المراجعة في الهيئة العامة للجمارك	
---	---------------------------------	---	--

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة السابقة المنتهية اعتباراً من تاريخ 09-12-2018 م ، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

الأسم	الحالة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1 يوسف حمد اليوسفي	رئيس اللجنة منذ 2018م حتى تاريخ 27/8/2018	-عضو مجلس إدارة، شركة لجام للرياضة، منذ 23/5/2017 م حتى 27/8/2018 -عضو مجلس إدارة، شركة السعودي الفرنسي كابيتال، شركة مساهمة مقفلة سعودية مقرها الرياض، تعمل في مجال الخدمات المالية، منذ 2017 م. - شريك، شركة جيل المستقبل للاستثمار، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستشارات الاستراتيجية، منذ عام 2015 م. مدير الاستثمارات، شركة سدا القابضة، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض، تعمل في مجال الاستثمار المباشر في الملكية الخاصة، منذ عام 2015 م. - مؤسس ورئيس مجلس المديرين، شركة جواء الطاقة، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الرياض،	- الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (مدير الاستثمارات) 2012م- 2015م -شركة باسبورت كابيتال (محلل قطاع الطاقة) 2011م-2012م - مركز الملك عبدالله للدراستات والبحوث البترولية (مستشار) 2010م- 2011م -شركة جدوى للاستثمار (مسؤول مشارك) 2009م- 2009م -استراتيجي اند (مستشار) 2008م -شلمبرجير (مهندس حقول نفط) 2005م-2008م - شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) 2004م - 2005م	ماجستير إدارة الاعمال بكالوريوس هندسة كهربائية	-مدير الاستثمارات والمؤسس لصندوق الرياض تقنية، الشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية)، شركة مساهمة مقرها الرياض، مملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة، تعمل في مجال إدارة الإستثمارات، من 2012 م حتى 2015م. -محلل قطاع الطاقة، شركة باسبورت كابيتال، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات الاستثمارية، من 2011 م حتى 2012 م. - مستشار، مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، مؤسسة غير ربحية، من 2010 م حتى 2011م. -مسؤول مشارك في إدارة الملكية الخاصة، شركة جدوى للاستثمار، شركة مساهمة مقرها الرياض، متخصصة في الخدمات المالية، من مايو 2009 م حتى أغسطس 2009 م. - مستشار، إستراتيجي أند (& Strategy) والمعروفة سابقاً ببيوز أند كو (CO&BOOZ) ، شركة مساهمة

<p>مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال تقديم الاستشارات، خلال عام 2008 م.</p> <p>- مهندس حقول نفط، شلمبرجير، شركة مساهمة مقرها في ولاية تكساس، الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في قطاع النفط والغاز، مجال تنقيب واستخراج النفط، من 2005 م حتى 2008 م.</p> <p>-مهندس اتصالات، شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، تعمل في قطاع النفط والغاز، من 2004 م حتى 2005 م.</p>			<p>تعمل في مجال خدمات الطاقة، منذ 2013م.</p>			
<p>- عضو مجلس إدارة، شركة إنفستكوب السعودية للاستثمارات المالية، شركة مساهمة سعودية، تعمل في قطاع الخدمات المالية، منذ 2017 م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة بن داوود القابضة، شركة مساهمة سعودية، متخصصة في تشغيل المراكز الغذائية ضمن علامات بن داوود والدانوب التجارية، منذ 2016 م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة خدمات منع التآكل السعودية، شركة مساهمة سعودية، متخصصة في خدمات القطاع الصناعي، منذ 2015م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة ذيب لتأجير السيارات، شركة مساهمة سعودية مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية،</p>	<p>-ماجستير ادارة اعمال</p> <p>-بكالوريوس إدارة الاعمال في نظم المعلومات</p>	<p>بنك أي بي أن امرو، مدير الاستثمار والأصول منذ 1997م حتى 2007م</p> <p>شركة أوراكل الأمريكية، المدير الإقليمي للإمارات العربية المتحدة منذ 1992م حتى 1996م</p>	<p>شركة لجام للرياضة، عضو مجلس ادارة منذ 2013م</p> <p>شركة إنفستكوب السعودية، عضو مجلس ادارة منذ 2017م</p> <p>شركة بن داوود القابضة، عضو مجلس ادارة منذ 2016م</p> <p>شركة بن داوود القابضة، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2016م</p> <p>شركة خدمات منع التآكل السعودية، عضو مجلس ادارة منذ 2015م</p>	<p>عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p>	<p>وليد ميشل مجدلاني</p>	<p>2</p>

<p>متخصصة في خدمة تأجير السيارات، منذ 2013م.</p> <p>- عضو مجلس إدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت، شركة أوتوماك الكويت، شركة كويتية مساهمة عامة، متخصصة في خدمات تأجير السيارات، منذ 2012م.</p> <p>- عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنك انفستكورب البحرين، شركة بحرينية مساهمة، متخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، منذ 2007 م.</p> <p>- مدير الاستثمار والأصول، بنك أي بي أن امرو، شركة هولندية مساهمة، وهي شركة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات المالية بما في ذلك الأسهم الخاصة واستثمارات البنية التحتية، من 1998 م حتى 2007م.</p> <p>- المدير الإقليمي للإمارات العربية المتحدة، شركة أوراكل الأمريكية، شركة مساهمة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم برامج قواعد البيانات والتقنيات والنظم الهندسية السحابية والحلول البرمجية، من 1992 م حتى 1996 م</p>			<p>شركة خدمات منع التآكل السعودية، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2015 م شركة ذيب لتأجير السيارات، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2013م</p> <p>شركة أوتوماك الكويت، عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2012م</p> <p>بنك انفستكورب البحرين، عضو فريق الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2007م</p>			
<p>- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في قطاع الانشاءات، منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>-بكالوريوس (إدارة الاعمال الدولية)</p>	<p>نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>- شركة لجام للرياضة عضو مجلس إدارة حتى تاريخه و عضو لجنة المراجعة حتى تاريخ 2018/12/9م وعضو في لجنة المكافآت والترشيحات حتى تاريخه</p>	<p>عضو لجنة المكافآت والترشيحات</p>	<p>علي حمد الصقري</p>	<p>3</p>

				- شركة حمد الصقري القابضة (تنفيذي) منذ 2013م		
--	--	--	--	--	--	--

تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ 10-12-2018م وحتى تاريخ 09-12-2021م، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

الاسم	الحالة	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات
1	رئيس لجنة المكافآت والترشيحات	- الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين منذ 4/11/2018	- منذ 10/4/2018 حتى 23/10/2018 عضو مجلس ادارة في شركة ميدغلف للتأمين	- دكتوراه (نظم المعلومات) ماجستير (علوم حاسب) بكالوريوس (علوم حاسب)	- منذ 1996 وحتى 2002 مؤسسة النقد العربي السعودي (مسؤول أنظمة المدفوعات) - 2006-2007 جامعة الأمير سلطان (عضو هيئة تدريس) - منذ 2007 وحتى 2012 شركة تداول (مدير عام خدمات الاستثمارية) - منذ 2012 وحتى 2014 بنك الراجحي (مدير عام المجموعة الاستراتيجية) - منذ 2014 وحتى 2016 وزارة التجارة والاستثمار (وكيل الوزارة للتجارة الداخلية) - منذ 2016 وحتى 2017 هيئة السوق المالية (عضو مجلس الهيئة)
		- عضو مجلس إدارة و رئيس لجنة المكافآت والترشيحات لدى شركة لجام	- منذ 1996 وحتى 2002 مؤسسة النقد العربي السعودي (مسؤول أنظمة المدفوعات)		
		- رئيس مجلس إدارة شركة بيان للمعلومات الائتمانية منذ مارس لعام 2018م	- منذ 2006-2007 جامعة الأمير سلطان (عضو هيئة تدريس)		
		- عضو اللجنة التنفيذية لدى شركة بيان للمعلومات التنفيذية منذ مارس لعام 2018م	- منذ 2007 وحتى 2012 شركة تداول (مدير عام خدمات الأصول الاستثمارية)		
			- منذ 2012 وحتى 2014 بنك الراجحي (مدير		

		<p>عام المجموعة الاستراتيجية) - منذ 2014 وحتى 2016 وزارة التجارة والاستثمار (وكيل الوزارة للتجارة الداخلية) - منذ 2016 وحتى 2017 هيئة السوق المالية) عضو مجلس الهيئة)</p>				
<p>- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في قطاع الانشاءات، منذ 2006م حتى 2013م.</p>	<p>-بكالوريوس (إدارة الاعمال الدولية)</p>	<p>-نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، منذ 2006م وحتى 2013م.</p>	<p>- شركة لجام للرياضة عضو لجنة المراجعة منذ 2017م وحتى 2018/12/9م - شركة لجام للرياضة، عضو مجلس الادارة منذ 2010م - شركة حمد الصقري القابضة (تنفيذي) منذ 2013م</p>	<p>عضو منذ 2017م</p>	<p>علي حمد الصقري</p>	<p>2</p>

3	حصه حمد الصقري	عضو لجنة المكافآت والترشيحات	- عضو مجلس إدارة، شركة لجام للرياضة، منذ عام 2018م. - عضو مجلس إدارة، شركة بونام بارك اس ايه، منذ عام 2017م. - رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت، منذ عام 2016م. - رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس، منذ عام 2014م.	- اللغويات التطبيقية ،جامعة الأمير سلطان في الرياض، المملكة العربية السعودية	- عضو مجلس إدارة، شركة بونام بارك اس ايه، شركة قابضة مقرها في مدينة ميرين، سويسرا، تستثمر في عدة قطاعات في أوروبا منذ 2017م. -رئيس شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت منذ 2016م. - رئيس شركة بونام بارك اس ايه اس منذ 2014م ، شركة مساهمة مقرها في مدينة فيرني فولتير، فرنسا، وتختص في تطوير العقارات الكبرى تحت العلامة التجارية "ارينف" والمجمعات السكنية في غيكس، فرنسا
---	----------------------	------------------------------------	--	--	--

اللجنة التنفيذية:

تشكيل اللجنة التنفيذية للدورة الحالية اعتباراً من تاريخ 2018-12-10م وحتى تاريخ 2021-12-09م، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

الاسم	الوظائف الحالية	الوظائف السابقة	المؤهلات	الخبرات	
1	علي بن حمد الصقري	- رئيس اللجنة التنفيذية منذ ديسمبر 2018م - شركة لجام للرياضة، نائبا لرئيس مجلس الادارة منذ 2018/12/10م - شركة حمد الصقري القابضة (تنفيذي) (منذ 2013م)	نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة منذ 2006م حتى 2013م.	بكالوريوس () إدارة الأعمال (الدولية)	- نائب الرئيس، مؤسسة وكر العالمية، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، متخصصة في قطاع الانشاءات، منذ 2006م حتى 2013م.

<p>-منذ 1999 وحتى 2002 شركة جرير للتسويق – خدمات العملاء</p> <p>-منذ 2002 وحتى 2003 مجموعة الموسى للتطوير العقاري- التسويق وتطوير الاعمال</p> <p>-منذ 2004 وحتى 2007 مصرف الراجحي – تمويل الشركات - تمويل شركات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي</p> <p>-منذ 2007 وحتى 2010 شركة السوق المالية السعودية – تداول – علاقات المصدرين \ متابعة الافصاحات الدورية للشركات المساهمة</p> <p>-منذ 2010 وحتى 2016 هيئة السوق المالية – الاشراف على السوق – الافصاح المستمر - مستشار في مجلس الهيئة – مقرر لجنة المراجعة</p> <p>-منذ 2016 وحتى تاريخه شركة اتحاد اتصالات – علاقات المستثمرين – حوكمة الشركة – مفوض الشركة لدى هيئة السوق المالية</p> <p>-منذ 2016 وحتى تاريخه شركة إسمنت تبوك – عضو مجلس الإدارة – رئيس لجنة المراجعة – عضو اللجنة التنفيذية</p> <p>-منذ 2016 حتى تاريخه موبايلي فنتشرز – شركة تابعة لموبايلي برأس مال ١٠٠ مليون ريال – رئيس مجلس الإدارة</p> <p>-منذ 2017 وحتى تاريخه سكرتير الشركة – موبايلي (مجلس الإدارة- لجنة المخاطر- لجنة المكافآت والترشيحات-اللجنة التنفيذية</p>	<p>- ماجستير (إدارة أعمال)</p> <p>- بكالوريوس (إدارة تسويق)</p> <p>دبلوم (تمويل شركات)</p>	<p>- منذ 1999 وحتى 2002 شركة جرير للتسويق – خدمات العملاء</p> <p>-منذ 2002 وحتى 2003 مجموعة الموسى للتطوير العقاري- التسويق وتطوير الاعمال</p> <p>-منذ 2004 وحتى 2007 مصرف الراجحي – تمويل الشركات - تمويل شركات في قطاعات مختلفة من ضمنها القطاع الصناعي</p> <p>- منذ 2007 وحتى 2010 شركة السوق المالية السعودية – تداول – علاقات المصدرين \ متابعة الافصاحات الدورية للشركات المساهمة</p> <p>--منذ 2010 وحتى 2016 هيئة السوق المالية – الاشراف على السوق – الافصاح المستمر - مستشار في مجلس الهيئة – مقرر لجنة المراجعة</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (مستقل)</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية لشركة لجام للرياضة شركة اتحاد الاتصالات موبايلي (علاقات المستثمرين)</p> <p>- موبايلي فنتشرز (رئيس مجلس الإدارة)</p> <p>- عضو مجلس إدارة شركة أسمنت تبوك</p> <p>- عضو اللجنة التنفيذية لشركة أسمنت تبوك</p> <p>-عضو لجنة الترشيحات والمكافآت شركة فيبكو</p>	<p>طارق خالد العنقري</p>	<p>2</p>
--	--	---	--	--------------------------	----------

<p>-منذ 2018 حتى تاريخه عضو لجنة الترشيحات - شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف - فيبكو</p>					
<p>-منذ 2011/11م وحتى تاريخه شركة الموسيقى للأبواب الأتوماتيكية (المدير التنفيذي) منذ 1993/07م وحتى 2008/1م مستشفى الموسيقى التخصصي (مدير اداري)</p>	<p>ماجستير (إدارة أعمال) بكالوريوس (إدارة أعمال) دبلوم (محاسبة)</p>	<p>مستشفى الموسيقى التخصصي (مدير إدارة)</p>	<p>- عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (مستقل) - عضو اللجنة التنفيذية في شركة لجام شركة الموسيقى للأبواب الاتوماتيكية (المدير التنفيذي) - مستشفى الموسيقى التخصصي (عضو مجلس إدارة)</p>	<p>مساعد عبدالرحمن الموسى</p>	<p>3</p>
<p>- رئيس الشؤون المالية، مجموعة العبيكان للاستثمار، شركة مساهمة، تعمل في مجال التعليم والبيع بالتجزئة، من 2011 م حتى 2014 م. - شريك وعضو مجلس إدارة، أي سي إس ريسك أدفيزر (ICS Risk Advisors) والتي قد تم الاستحواذ عليها من قبل شركة إف أي إس غلوبل (فيما بعد)، شركة عامة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في الاستشارات المالية في مجال المراجعة الداخلية والالتزام، من 2008 م حتى 2011 م. - المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي، بنك باكستان الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية (NBP, America)، شركة مدرجة في السوق المالية في كراتشي ومقرها جمهورية باكستان الإسلامية، تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 2006 م حتى 2007 م. - رئيس المراجعة الداخلية، شركة هنت مورتجيج جروب (Hunts Mortgage Group) التي كانت تُعرف في السابق باسمسترتلين كوربورشن (Centerline Group)، شركة مدرجة في السوق المالية في نيويورك ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال التمويل العقاري، من 2003 م حتى 2005 م.</p>	<p>- فيلو محاسب قانوني معتمد (FCA)، معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا و ويلز. -بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية،</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، رئيس الشؤون المالية منذ 1/7/2014م. -مجموعة العبيكان للاستثمار، رئيس الشؤون المالية حتى 2014م. -شريك وعضو مجلس ادارة لشركة أي سي إس ريسك أدفيزرز (ICS Risk Advisors USA) حتى 2011م. -بنك باكستان الوطني (NBP, Americas)، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي حتى 2007م.</p>	<p>-الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة منذ 25 أكتوبر 2018م. -عضو مجلس مستقل فخري، لجنة المراجعة الفخرية، المجلس الدولي للكريكت (ICC) منذ سبتمبر 2018م. -عضو في المجلس الاستشاري في الشرق الأوسط التابع لـ (ICAEW) منذ يونيو 2017م.</p>	<p>أحمر أعظم</p>	<p>4</p>

<ul style="list-style-type: none"> - مراقب مالي، شركة أبحاث علوم الحياة (life Sciences Research Inc)، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال تنظيم الأبحاث التحليلية، من 2002 م حتى 2003 م. - مدير المراجعة، شركة ديلويت بالولايات المتحدة الأمريكية (Deloitte LLP)، (USA) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات والضمانات، من 1999 م حتى 2002 م. - مدير مراجعة، كرو هوروث بالمملكة المتحدة (Horwarth Clark Whitehill Chartered Accountants, UK)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها بالمملكة المتحدة، متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من 1994 م حتى 1999 م. 		<ul style="list-style-type: none"> -شركة هنت مورتجيج جروب (Hunts Mortgage Group)، رئيس المراجعة الداخلية حتى 2005م. -شركة ابحاث علوم الحياة (life Sciences Research Inc.) ، المراقب المالي، (Inc., USA) ، حتى 2003م. -شركة ديلويت (Deloitte) (LLP, USA)، مدير المراجعة حتى 2002م. -شركة كرو هوروث (Horwarth Clark Whitehill) Chartered Accountants, (UK)، مشرف مراجعة من حتى 1999م. 		
---	--	---	--	--

الإدارة التنفيذية:

الخبرات	المؤهلات	الوظائف السابقة	الوظائف الحالية	الاسم
<ul style="list-style-type: none"> - رئيس الشؤون المالية، مجموعة العبيكان للاستثمار، شركة مساهمة، تعمل في مجال التعليم والبيع بالتجزئة، من 2011 م حتى 2014 م. - شريك وعضو مجلس إدارة، أي سي إس ريسك أدفيزر (ICS Risk Advisors) و التي قد تم الاستحواذ عليها من قبل شركة إف أي إس غلوبل (فيما بعد)، شركة عامة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في الاستشارات المالية في مجال المراجعة الداخلية والالتزام، من 2008 م حتى 2011 م. 	<ul style="list-style-type: none"> - فيلو محاسب قانوني معتمد (FCA)، معهد المحاسبين القانونيين بانجلترا و ويلز. -بكالوريوس (مع مرتبة الشرف)، كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، 	<ul style="list-style-type: none"> - شركة لجام للرياضة، رئيس الشؤون المالية منذ 1/7/2014 م. -مجموعة العبيكان للاستثمار، رئيس الشؤون المالية حتى 2014م. -شريك وعضو مجلس ادارة لشركة أي سي إس ريسك أدفيزرز (ICS Risk Advisors, USA) حتى 2011م. 	<ul style="list-style-type: none"> -الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة منذ 25 أكتوبر 2018م. -عضو مجلس مستقل فخري، لجنة المراجعة الفخرية، المجلس الدولي للكريكت (ICC) منذ سبتمبر 2018م. -عضو في المجلس الاستشاري في الشرق الأوسط التابع لـ(ICAEW) منذ يونيو 2017م. 	<p>1 أحمر أعظم</p>

<ul style="list-style-type: none"> - المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي، بنك باكستان الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية (NBP, America)، شركة مدرجة في السوق المالية في كراتشي ومقرها جمهورية باكستان الإسلامية، تعمل في قطاع الخدمات المصرفية، من 2006 م حتى 2007 م. - رئيس المراجعة الداخلية، شركة هنت مورتجيج جروب (Hunts Mortgage Group) التي كانت تُعرف في السابق باسمسترلين كوربورشن (Centerline Group)، شركة مدرجة في السوق المالية في نيويورك ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال التمويل العقاري، من 2003 م حتى 2005 م. - مراقب مالي، شركة أبحاث علوم الحياة (life Sciences Research Inc)، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال تنظيم الأبحاث التحليلية، من 2002 م حتى 2003 م. - مدير المراجعة، شركة ديلويت بالولايات المتحدة الأمريكية (Deloitte LLP, USA) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات والضمانات، من 1999 م حتى 2002 م. - مدير مراجعة، كرو هوروث بالمملكة المتحدة (Horwarth Clark Whitehill Chartered Accountants, UK)، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها بالمملكة المتحدة، متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من 1994 م حتى 1999 م. 		<ul style="list-style-type: none"> -بنك باكستان الوطني (NBP, Americas)، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي حتى 2007م. -شركة هنت مورتجيج جروب (Hunts Mortgage Group)، رئيس المراجعة الداخلية حتى 2005م. -شركة ابحاث علوم الحياة (life Sciences Research Inc., USA)، المراقب المالي، حتى 2003م. -شركة ديلويت (Deloitte LLP, USA)، مدير المراجعة حتى 2002م. -شركة كرو هوروث (Horwarth Clark Whitehill Chartered Accountants, UK)، مشرف مراجعة من حتى 1999م. 			
<ul style="list-style-type: none"> - نائب الرئيس للتشغيل، شركة لجام للرياضة، من 2008 م حتى 2015 م. - مدير سياسات وإجراءات أمن المعلومات، شركة الاتصالات السعودية، شركة مساهمة مدرجة، تعمل في مجال الاتصالات، من 2001 م حتى 2007 م. 	<ul style="list-style-type: none"> -بكالوريوس في نظم المعلومات الادارية 	<ul style="list-style-type: none"> -شركة لجام للرياضة، نائب مدير التشغيل حتى 2015م - شركة الاتصالات السعودية، مدير سياسات واجراءات امن المعلومات حتى 2007م 	<ul style="list-style-type: none"> -الرئيس التنفيذي منذ 01/09/2015م حتى تاريخ 25/10/2018 -عضو مجلس إدارة شركة لجام للرياضة منذ عام 2008م حتى عام 2018م 	<ul style="list-style-type: none"> فهد علي الحقباني * 	<ul style="list-style-type: none"> 2

<p>- مدير التشغيل، شركة الأندية الرياضية، شركة مساهمة، وهي شركة متخصصة في مجال المراكز الرياضية واللياقة البدنية، من 1996 م حتى 2005 م.</p>		<p>- شركة الاندية الرياضية، مدير التشغيل حتى 2005م</p>			
<p>مدير المراجعة الداخلية، شركة وفة للصناعة والتنمية، شركة مساهمة مقرها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهي شركة متخصصة في قطاع المنتجات والصناعات الغذائية، من 1995 م حتى 2013 م (.لم يشغل أمين السر عضوية أي مجلس إدارة في السابق.)</p>	<p>بكالوريوس محاسبة</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، امين سر مجلس الادارة منذ اكتوبر لعام 2014م - شركة لجام للرياضة، مدير ادارة الالتزام منذ مارس 2013م</p>	<p>-مدير الالتزام -أمين سر مجلس الادارة</p>	<p>ابراهيم بدير</p>	<p>3</p>
<p>مساعد نائب الرئيس للعمليات، شركة لجام للرياضة، من 2013 م حتى 2015 م. مدير مشاريع، شركة إل سي سي ، شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل في مجال الاتصالات، من 2010 م حتى 2013 م. مدير التسويق، مؤسسة القاضي، مؤسسة، تعمل في مجال التجارة، من 2004 م حتى 2006 م. مدير نادي، شركة الأندية الرياضية، شركة مساهمة، وهي شركة متخصصة في مجال المراكز الرياضية واللياقة البدنية، من 2002 م حتى 2004 م. موظف خدمة عملاء، شركة الأندية الرياضية، شركة مساهمة، وهي شركة متخصصة في مجال المراكز الرياضية واللياقة البدنية، من 2000 م حتى 2002 م.</p>	<p>- بكالوريوس نظم المعلومات</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، رئيس العمليات منذ 1/9/2015م</p>	<p>رئيس العمليات سابقاً</p>	<p>سليمان خالد القاضي</p>	<p>4</p>
<p>-شريك، برايس ووترهاوس كوبرز، شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من 2014م حتى 2015م. - مدير، بي آر تي إم للاستشارات الإدارية التابعة لبرايس ووترهاوس كوبرز، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها</p>	<p>- ماجستير ادارة الاعمال - بكالوريوس هندسة ميكانيكية</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، رئيس التخطيط الاستراتيجي ، منذ 1/11/2015م</p>	<p>رئيس التخطيط الاستراتيجي سابقاً</p>	<p>نathan كلوت</p>	<p>5</p>

<p>الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من 2011 م حتى 2014 م.</p> <p>- رئيس، بي آر تي إم للاستشارات الإدارية شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من يوليو 2011 م وحتى أغسطس عام 2011 م.</p> <p>- مدير، بي آر تي إم للاستشارات الإدارية ، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من 2009 م حتى 2011 م.</p> <p>- مستشار، بي آر تي إم للاستشارات الإدارية ، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، متخصصة في تقديم الاستشارات المهنية، من 2008 م حتى 2009 م.</p> <p>- مدير أعمال، شركة الصوتيات الصناعية ، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال التصنيع، من 2004 م حتى 2008 م.</p> <p>- مهندس مبيعات، شركة تيمكو إنجنيرينج ، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل في مجال التصنيع، من 2003 م حتى 2004 م.</p>					
<p>- مدبرة العمليات، شركة إعمار للترفيه، كدزانيا، شركة مساهمة اماراتية، تعمل في مجال الخدمات الترفيهية، من 2015م حتى 2016 م.</p> <p>- مدبرة العمليات، شركة إعمار للترفيه، دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية، شركة مساهمة اماراتية، تعمل في مجال الخدمات الترفيهية، من 2014 م حتى 2015 م.</p> <p>- مدبرة التجارة والعمليات، حديقة حيوانات بلاكبول، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في المملكة المتحدة،</p>	<p>- الشهادة العامة للتعليم الثانوي</p> <p>- التاهيل المهني الوطني</p> <p>ب. واي ام سي اي (ارشاد اللياقة البدنية</p> <p>- تدريب الدورات الرياضية والتدريب الشخصي</p>	<p>- شركة لجام للرياضة، مدير عام الاندية النسائية منذ 2017</p> <p>- شركة اعمار للترفيه، مدير عام منذ 2016</p>	<p>مدير عام المراكز الرياضية النسائية</p>	<p>سوزان أن فيكتوريا</p>	<p>6</p>

تعمل في مجال الخدمات الترفيهية، من 2012 م حتى 2014 م. - مديرة مركز، مركز الترينشام للترفيه (مجمع ترافورد للترفيه، جمعية خيرية مقرها في المملكة المتحدة، تعمل في مجال الخدمات الترفيهية، من 2008 م حتى 2012 م. - مديرة عامة، فيتنس فيرست بريستون، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في المملكة المتحدة، مركز لياقة بدنية، من 2007 م حتى 2008 م. - مديرة العمليات الترفيهية، فندق الماريوت بريستون، شركة ذات مسؤولية محدودة مقرها في المملكة المتحدة، تعمل في مجال إدارة الفنادق، من 2004 م حتى 2007 م.	- الحماية والتغذية والحفاظ على الوزن (كلية بريستون، إنجلترا)				
- مدير العمليات، شركة بودي ماسترز منذ أغسطس 2013 م حتى مايو 2014 م - مدير المرافق والتطوير، شركة فتنس فيرست الشرق الأوسط منذ أغسطس 2007 م حتى يونيو 2013 م		- مدير العمليات، شركة بودي ماسترز - مدير المرافق والتطوير، شركة فتنس فيرست الشرق الأوسط	رئيس العمليات حالياً	مايك داوينق	7
- بنك الراجحي من 2007 م إلى 2015 م - بنك التنمية الإجتماعية من 2016 م- 2017 م - مطارات الرياض 2017 م- نوفمبر 2018 م	- درجة البكالوريوس في علوم الحاسب، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.	- مدير عام التكييز المؤسسي، مطارات الرياض. - مدير عام خدمات الدعم الفني، بنك التنمية الإجتماعية.	رئيس التخطيط الاستراتيجي حالياً	عبدالله الحيدان	8

*تقدم الاستاذ فهد الحقباني باستقالته من منصبه (رئيس تنفيذي) بتاريخ 24/10/2018 م ويعود سبب الاستقالة الى أسباب شخصية، وقد تم قبولها من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 25/10/2018 م وتعتبر سارية من تاريخ قبولها. وقد صدر قرار مجلس إدارة بتعيين الأستاذ أحمر أعظم كرئيس تنفيذي للشركة اعتباراً من تاريخ 25/10/2018 م

2. أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

اسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل المملكة - خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل المملكة - خارج المملكة	الكيان القانوني

لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة لجام للرياضة (رئيس مجلس إدارة)	عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز البراك
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (رئيس مجلس إدارة)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة الأندلس العقارية	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" (ليس عضو بالمجلس - عضو لجنة المراجعة)	علي حمد علي الصقري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	شركة العلم لأمن المعلومات (ليس عضو بالمجلس - مستقل- عضو لجنة المراجعة)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	شركة السعودية للشحن (ليس عضو بالمجلس - مستقل- رئيس لجنة المراجعة)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	شركة حمد علي الصقري القابضة	طارق بن عبدالله بن حسن النعيم
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة لجام للرياضة (عضو مجلس إدارة- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)	طارق بن عبدالله بن حسن النعيم
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة المتوسط والخليج للتأمين واعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) (الرئيس التنفيذي- وعضو مجلس ادارة مستقل)	

لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	شركة بيان للمعلومات الائتمانية (رئيس مجلس الإدارة)	محمد بن فرج بن علي الكناني
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	شركة وادي الظهران للتقنية (عضو مجلس إدارة-عضو لجنة المراجعة)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (عضو مجلس إدارة-رئيس لجنة الائتمان والمخاطر)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة لجام للرياضة (عضو مجلس إدارة-رئيس لجنة المراجعة)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مقفلة	داخل	الاستثمار كابيتال (ليس عضو في المجلس مستقل- عضو مجلس الصناديق)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة لجام للرياضة (عضو مجلس إدارة-عضو اللجنة التنفيذية)	مساعد عبدالرحمن عبدالوهاب الموسى
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مسؤولية محدودة	داخل	مستشفى الموسى التخصصي (عضو مجلس إدارة)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مسؤولية محدودة	داخل	شركة الموسى للأبواب الاتوماتيكية (المدير التنفيذي)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	شركة لجام للرياضة" عضو مجلس إدارة-عضو اللجنة التنفيذية)	طارق بن خالد بن حمد العنقري
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	إسمنت تبوك (عضو مجلس إدارة-عضو اللجنة التنفيذية)	
لا ينطبق	لا ينطبق	لا ينطبق	مساهمة مدرجة	داخل	التعبئة والتغليف - فيبكو (عضو لجنة الترشيحات والمكافآت)	

شركة مساهمة	خارج	شركة بونام بارك اس ايه اس	مساهمة مقفلة	داخل	شركة حمد علي الصقري القابضة	حصبة بنت حمد بن علي الصقري
شركة قابضه	خرج	شركة بونام بارك اس ايه	مساهمة مقفلة	داخل	شركة مصنع التقنية السعودية للزيوت	

3. تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي:

- تكوين مجلس الإدارة لدورته الثالثة حتى تاريخ 2018/12/09م:

اسم العضو	تصنيف العضوية
حمد علي الصقري	رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي
عبدالمحسن علي الحقباني	نائب رئيس مجلس إدارة تنفيذي
علي حمد الصقري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
ربيع ميشيل خوري	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
وليد ميشيل مجدلاني	عضو مجلس إدارة غير تنفيذي
يوسف حمد اليوسفي	عضو مجلس إدارة مستقل
عبدالرحمن محمد البراك	عضو مجلس إدارة مستقل
كريستوفر أبرول كلاوسون	عضو مجلس إدارة مستقل

- تكوين مجلس الإدارة للدورته الرابعه من تاريخ 2018/12/10م:

اسم العضو	تصنيف العضوية
-----------	---------------

عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	علي بن حمد الصقري
عضو مجلس إدارة مستقل	الدكتور طارق عبدالله النعيم
عضو مجلس إدارة مستقل	الدكتور محمد بن فرج الكناني
عضو مجلس إدارة مستقل	مساعد بن عبد الرحمن الموسى
عضو مجلس إدارة مستقل	طارق بن خالد العنقري
عضو مجلس إدارة غير تنفيذي	حصّة بنت حمد الصقري

4. الإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة لإحاطة أعضائه -وبخاصة غير التنفيذيين- علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

أدرجت الشركة في 2018/9/10م وتعمل حالياً على وضوح الإجراءات اللازم لاستلام مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها وإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بذلك. وقد كانت أول خطوة متخذة هي استحداث منصب مدير علاقات المستثمرين بتاريخ 2018/10/25م.

5. وصف مختصر لاختصاصات اللجان ومهامها.

اختصاصات اللجنة التنفيذية:

تتمثل المسؤوليات والاختصاصات الرئيسية للجنة التنفيذية في التالي:

1. التعامل مع جميع السلطات المشار إليها من مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإدارة والتعليمات المحددة لعمل الشركة وشؤونها. ويستثنى منها:
 - تعديل السياسات الرئيسية للشركة.
 - ترشيح أو عزل عضو مجلس الإدارة.
 - الموافقة على أو تعديل ميزانية الشركة ، باستثناء ما هو مسموح به بناءً على تفويض الشركة المرجعي.
 - إجراء تغييرات جوهرية في هيكل الشركة ، على سبيل المثال تغيير رأس مال الشركة والاندماج والاستحواذ وبيع أصول الشركة والمشروعات المشتركة أو أي استعدادات أخرى مماثلة أو تصفية أو إيقاف أنشطة الشركة وحلها.
 - الحصول على القروض.
 - رفض أو تعديل أو الاعتراض على أي قرار صادر عن المجلس.

- أي صلاحيات أخرى أو مسؤولية تبلغ بها اللجنة صراحة.
- أي أمور أخرى لا يمكن التصريح بها من مجلس الإدارة بناءً على النظام أو السياسة الرئيسية للشركة.
- 2- مراجعة التقارير الدورية المتعلقة باستراتيجية الشركة في تشغيل الفروع وتسويقها وكذلك التوسع في الخدمات والأنشطة وتقديم الاقتراحات بشأنها.
- 3- متابعة استراتيجيات الشركة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل ومراجعتها من وقت لآخر ورفع الاقتراحات إلى مجلس الإدارة لتجديدها أو تعديلها متى دعت الحاجة إلى ذلك.
- 4- العمل كتوجيه لإدارة الشركة للحالات التي تحدث والفرص الاستثمارية المتاحة.
- 5- مراجعة القضايا القانونية الرئيسية والقضايا الناشئة.
- 6- الموافقة على تعيين لجان استشارية في الحالات التي تتجاوز فيها سلطات إدارة الشركة موافقة تلك اللجان.
- 7- رفع التقارير إلى أعضاء المجلس مع توضيح القرارات أو العمليات التي اتخذتها اللجنة ، أو تلك التي تتطلب موافقة مجلس الإدارة.
- 8- مراجعة أي اقتراحات للمواقع الجديدة.
- 9- الموافقة على تغيير الفروع المحددة للذكور ليتم تعيينها للإناث والعكس .
- 10- أي مهام يعهد بها مجلس الإدارة.

تشكيل اللجنة التنفيذية اعتباراً من تاريخ 2018-12-10م وحتى تاريخ 2021-12-09م، وتسمية أعضائها على النحو التالي:

طبيعة العضوية		أسم العضو	
عدد مرات الحضور	الاجتماع الأول بتاريخ 2018/12/26م		
1	حضر	عضو مجلس (غير تنفيذي)، رئيساً للجنة.	علي بن حمد الصقري
1	حضر	عضو مجلس (مستقل)، عضواً باللجنة	طارق بن خالد العنقري
1	حضر	عضو مجلس (مستقل)، عضواً باللجنة	مساعدة بن عبدالرحمن الموسى
1	حضر	الرئيس التنفيذي للشركة ، عضواً باللجنة	أحمر أعظم

لجنة الترشيحات والمكافآت:

تتكون اللجنة من ثلاث أعضاء على الأقل من غير أعضاء المجلس التنفيذي، على أن يتم تعيين عضو واحد على الأقل من بين أعضاء مجلس الإدارة المستقلين ويكون رئيس اللجنة من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين. تجتمع اللجنة مرتين على الأقل كل سنة مالية. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز عقد اجتماعات إضافية من وقت لآخر بناءً على طلب مجلس الإدارة أو أي من الأعضاء.

تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مهام ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للمتطلبات المعتمدة، وتتولى مهمة مراجعة جميع الأعمال والبرامج والسياسات المتعلقة بعضوية مجلس الإدارة، ووضع سياسة المكافآت لأعضاء المجلس وأعضاء الإدارة العليا بالشركة كما تقوم اللجنة بمهام تتعلق بحوكمة الشركة موضحة أدناه ..

عدد مرات الحضور	عدد الاجتماعات (3) إجتماعات			طبيعة العضوية	أسم العضو	
	الاجتماع الثالث بتاريخ 2018/9/15م	الاجتماع الثاني بتاريخ 2018/3/20م	الاجتماع الأول بتاريخ 2018/3/6م			
1	حضر	لم يحضر	لم يحضر	رئيس اللجنة	علي حمد الصقري	1
2	إستقالة	حضر	حضر	عضو حتى تاريخ 27/8/2018	يوسف حمد اليوسفي	2
3	حضر	حضر	حضر	عضو	وليد ميشل مجدلاني	3
1	حضر	لم يكن عضو	لم يكن عضو	عضو من تاريخ 10/12/2018	طارق عبدالله النعيم	4

تؤدي اللجنة دورها الرئيسي من خلال مباشرة الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية:

✓ الترشيحات:

1. إعداد سياسات ومعايير فيما يتعلق بترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، واقتراحها لمجلس الإدارة والإشراف على تنفيذها.
2. مقابلة جميع مرشحي مجلس الإدارة والقيام بالاستفسارات اللازمة والمناسبة في شأنهم بالإضافة إلى مراجعة مؤهلاتهم قبل تقديم توصية بشأن ترشيحهم لمجلس الإدارة.
3. التوصية لمجلس الإدارة بترشيح أعضاء في مجلس الإدارة وإعادة ترشيحهم وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها والسياسات والمعايير المعتمد بما في ذلك ما ورد في لائحة عمل هذه اللجنة.
4. مراجعة وتقييم وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن القدرات والمؤهلات والخبرات اللازمة والمناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية للشركة بصورة سنوية على الأقل. ويشمل ذلك تحديد الوقت الذي يتعين على عضو مجلس الإدارة تخصيصه لأعمال مجلس الإدارة وإعداد وصف وظيفي ووصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين والإدارة التنفيذية للشركة.
5. التحقق بشكل سنوي من استقلال أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد المعمول بها، وعدم وجود أي تعارض في المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.

6. المراجعة الدورية لخطط تعاقب أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس الإدارة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات والفرص التي تواجه الشركة إلى جانب الاحتياجات اللازمة من القدرات والمهارات والخبرات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة ووظائف الإدارة التنفيذية.
7. تقييم المرشحين المحتملين لشغل مناصب الإدارة التنفيذية بالشركة وتقديم توصيات بشأنهم لمجلس الإدارة، وعلى وجه الخصوص مساعدة مجلس الإدارة في اختيار وتطوير وتقييم المرشحين المحتملين لشغل منصب الرئيس التنفيذي.
8. وضع الإجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية ومراجعتها بشكل دوري، والتوصية لمجلس الإدارة بخصوص اختيار واعتماد المرشحين لشغل تلك المراكز.

✓ المراجعة والتقييم:

1. مراجعة هيكل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وحجمهما وتشكيلهما وجوانب قوتها وضعفها بصفة دورية (بما في ذلك المهارات والمعرفة والخبرات) وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لمجلس الإدارة بما يتفق مع مصلحة الشركة.
2. وضع برنامج تعريفي لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وبرنامج تعليم مستمر لأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والإشراف على تلك البرامج ومراجعتها وتحديثها بشكل دوري حسب الاقتضاء.
3. تطوير عملية سنوية للتقييم الذاتي لأعضاء مجلس الإدارة وبعض كبار التنفيذيين بالشركة وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأنها والإشراف على تلك العملية.

✓ المكافآت:

1. إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة ("سياسة المكافآت")، لاعتمادها من الجمعية ورفعها إلى مجلس الإدارة تمهيدا العامة، والإفصاح عنها والإشراف والتحقق من تنفيذها.
2. إعداد تقرير سنوي عن المكافآت والمدفوعات الأخرى (النقدية أو العينية) الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مع توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت (بما في ذلك بيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة) ("التقرير السنوي عن المكافآت")، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة للنظر فيه.
3. المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى ملاءمتها وفعاليتها في تحقيق الأهداف المتوخاة منها والتوصية لمجلس الإدارة فيما يتعلق بذلك.
4. التوصية لمجلس الإدارة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية (بما في ذلك طبيعة ومقدار المكافأة) وفقا لسياسة المكافآت المعتمدة.
5. مراجعة خطط الشركة الخاصة بتحفيز أعضاء مجلس الإدارة والموظفين في الشركة والتوصية بشأنها لمجلس الإدارة، بما في ذلك فيما يتعلق باعتماد هذه الخطط وتعديلها وإنهاؤها.

6. إعداد الإفصاحات المطلوبة بموجب سياسات الشركة وأي أنظمة أو لوائح أو قواعد تخضع لها الشركة، بما في ذلك كحد أدنى، الإفصاحات المتعلقة بسياسة المكافآت والتقارير السنوي عن المكافآت، والإفصاحات المتعلقة بالمكافآت في التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

✓ حوكمة الشركة:

1. الإشراف على سياسات وقواعد وممارسات وإجراءات حوكمة الشركة ومراجعتها وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد أفضل الممارسات واقتراح أي تعديلات عليها لمجلس الإدارة، بما في ذلك النظام الأساسي للشركة ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة، وذلك بصفة سنوية على أقل تقدير.
2. المراقبة والتحقق من التزام الشركة بلوائح الحوكمة الداخلية للشركة وسياسات الحوكمة الداخلية ومتطلبات الحوكمة المعمول بها بموجب الأنظمة واللوائح والقواعد ذات الصلة.
3. تطوير ومراجعة قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلي حاجة الشركة ويتفق مع المتطلبات النظامية وأفضل الممارسات، والتوصية لمجلس الإدارة في هذا الشأن.
4. إطلاع أعضاء مجلس الإدارة بانتظام على التغييرات الجوهرية في متطلبات الحوكمة المعمول بها وما يطرأ من تطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات.

لجنة المراجعة:

تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين (عضو مجلس الإدارة المستقل هو رئيس لجنة المراجعة وعضوين مستقلين خارجيين) وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 2018م والذي تم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات مالية تنتهي بتاريخ 9 ديسمبر 2021. كما يوجد من بين أعضاء اللجنة عضواً واحداً متخصص في الشؤون المالية والمحاسبية، وتختص اللجنة بمراجعة السياسات والإجراءات المالية والإدارية للشركة، وإجراءات إعداد التقارير المالية ومخرجاتها، كما تطلع اللجنة على تقارير وملحوظات المراجعة الداخلية والتوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم والتأكد من استقلاليتهم، ودراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية بشأنها، ودراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية وكذلك دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها بما يمكن من تقييم كفاءة وفاعلية الرقابة وإدارة المخاطر في الشركة، كما تقوم لجنة المراجعة بالإشراف على أعمال المراجعة الداخلية التي تقوم بفحص مدى كفاية وفاعلية نظام وإجراءات الرقابة الداخلية بما يمكن من تقييم نظام الرقابة الداخلية ومدى فاعليته. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس الإدارة في الحصول على مستوى معقول من الاطمئنان على سلامة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلية بالشركة، حيث قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي 2018م بعقد ستة اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة ومنها على سبيل المثال مراجعة القوائم المالية ومراجعة المالية والحسابات (VAT) وكذلك العمليات الخاصة بنوادي السيدات والتسويق والموارد البشرية والمشتريات والمشاريع والمرافق إضافة إلى مراجعة معاملات الأطراف ذات العلاقة، وذلك بحضور المسؤولين في المراجعة الداخلية والقطاعات ذات العلاقة بالشركة.

وقد تم عقد الاجتماعات كما هو موضح في الجدول التالي:

عدد الاجتماعات (7) إجتماعات

عدد مرات الحضور	الاجتماع السابع بتاريخ 23 ديسمبر 2018	الاجتماع السادس بتاريخ 22 أكتوبر 2018	الاجتماع الخامس بتاريخ 25 يوليو 2018	الاجتماع الرابع بتاريخ 30 أبريل 2018	الاجتماع الثالث بتاريخ 2 أبريل 2018	الاجتماع الثاني بتاريخ 5 مارس 2018	الاجتماع الأول بتاريخ 22 فبراير 2018	طبيعة العضوية	اسم العضو	
6	لم يعد عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ علي الصقري	1
5	لم يعد عضو	لم يعد عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	عضو	الأستاذ ربيع خوري	2
6	لم يعد عضو	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر	رئيس	د. عبدالرحمن البراك	3
2	حضر	حضر	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	رئيس	د. محمد الكناني**	4
1	حضر	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	عضو	الأستاذ عبدالعزيز الحيدري	5
1	حضر	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	لم يكن عضو	عضو	الأستاذ وسام الفريحي	6

**التحق د. محمد الكناني بلجنة المراجعة في تاريخ 24 سبتمبر 2018 كعضو وتم انتخابه كرئيس لجنة المراجعة خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في تاريخ 9 ديسمبر 2018 ، كما وافقت الجمعية خلال الاجتماع على تشكيل لجنة المراجعة، ابتداءً من يوم انعقاد الجمعية إلى انتهاء دورة مجلس الإدارة الحالية بتاريخ 9 / 12 / 2021 م، من الأعضاء التالية أسماؤهم: الدكتور/ محمد الكناني، الأستاذ/ عبدالعزيز الحيدري، الأستاذ/ وسام الفريحي

تختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة والتحقق من سلامة و نزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها. وتشمل مهام اللجنة بصفة خاصة مايلي:

✓ التقارير المالية

يتمثل دور لجنة المراجعة فيما يخص عملية التقارير المالية وذلك من خلال:

- دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها؛ لضمان نزاهتها وعدالتها وشفافيتها.
- إبداء الرأي الفني بناءً على طلب مجلس الإدارة فيما إذا كان تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
- دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
- البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهام أو مسؤول الالتزام في الشركة أو المراجع الخارجي.
- التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة في الشركة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.

✓ المراجعة الداخلية

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالمراجعة الداخلية كالتالي:

- دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
- دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملاحظات الواردة فيها.
- الرقابة والإشراف على أداء وأنشطة إدارة المراجعة الداخلية في الشركة؛ للتحقق من توافر الموارد اللازمة وفعاليتها في أداء الأعمال والمهام المنوطة بها.
- التوصية لمجلس الإدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافأته.

✓ المراجع الخارجي

يتمثل دور اللجنة فيما يتعلق بالمراجع الخارجي كالتالي:

- التوصية لمجلس الإدارة بترشيح المراجع الخارجي وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه ، بعد التحقق من استقلاله ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- التحقق من استقلال المراجع الخارجي وموضوعية وعدالة ، ومدى فعالية أعمال المراجعة، مع الأخذ في الاعتبار القواعد والمعايير ذات الصلة.

- مراجعة خطة المراجع الخارجي للشركة وأعماله ، والتحقق من عدم تقديمه أعمالاً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة، وإبداء مرنيتها حيال ذلك.
- الإجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات وملاحظات على القوائم المالية ومتابعة ما اتخذ بشأنها.

✓ ضمان الالتزام

تقع مسؤولية لجنة المراجعة على الإشراف على الالتزام المالي ويشمل ذلك مراجعة التقارير المالية والإفصاح للمستثمرين ، وكذلك الإشراف على الالتزام غير المالي ويشمل برامج الالتزام للشركة ككل والسياسات والإجراءات و التعرض للالتزام القانوني.

- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة بشأنها.
- التحقق من التزام الشركة بالأنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العلاقة.
- مراجعة العقود والتعاملات المقترح أن تجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة، وتقديم مرنيتها حيال ذلك إلى مجلس الإدارة.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس الإدارة، وإبداء توصياتها بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.

6. الوسائل التي اعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجان وأعضائه، والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم وعلاقتها بالشركة: يعمل المجلس على وضع إجراء لتقييم أعمال المجلس واللجان بشكل سنوي بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والتسعين من لائحة حوكمة الشركات.

سياسة المكافآت :

أهداف ومبادئ هذه السياسة والتي اعتمدت من الجمعية العامة في 9 ديسمبر 2018م كالآتي:

أ. تتضمن سياسة المكافآت على تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين بما يحقق الأهداف التالية:

1. تمكين الشركة من المحافظة على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى اللازم من الخبرة والمؤهلات.
2. إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل لتحقيق مصالح مساهميها مع استقطاب المواهب التي تحتاجها الشركة لتحقيق أهدافها التجارية فضلاً عن استبقاء تلك المواهب وتحفيزها.

3. دعم الشركة في عملية التكيف مع الضغوط التنافسية للقطاعات التي تزاوّل فيها الشركة نشاطها.
- ب. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار المسؤولين التنفيذيين وفق المبادئ التالية:
 1. يجب أن تكون المكافآت متوافقة ومنسجمة مع أهداف الشركة واستراتيجيتها، وحجم وطبيعة ودرجة المخاطر بالشركة.
 2. يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين المستوى الوظيفي والمهام والمسؤوليات المنوطة بشاغلها والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات والجهود ونطاق العمل ومستوى الأداء.
 3. يجب أخذ القطاعات التي تزاوّل فيها الشركة نشاطها وحجم الشركة ودرجة المخاطر المعرضة لها -وبالقدر المناسب-مارسات الشركات الأخرى المشابهة المتعلقة بالمكافآت بعين الاعتبار عند تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين.
 4. يجب أن تكون المكافآت عادلة ومتناسبة وكافية بشكل معقول لاستقطاب أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان وكبار التنفيذيين الذين يتمتعون بالمستوى الملائم من الخبرة والمؤهلات، والمحافظة عليهم وتحفيزهم.

قواعد تحديد المكافآت

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

1. تكمن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيما يلي:
 - أ) تكون المكافأة السنوية لرئيس مجلس الإدارة (350,000) ريال سعودي.
 - ب) تكون المكافأة السنوية لنائب رئيس مجلس الإدارة (300,000) ريال سعودي.
 - ج) تكون المكافأة السنوية لعضو مجلس الإدارة (250,000) ريال سعودي.
 - د) يكون بدل حضور جلسات المجلس بمبلغ (3000) ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها العضو؛ بما لا يتجاوز عدد اثني عشر جلسة سنوياً، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.
 - هـ) إذا كلف المجلس أي من أعضائه بالقيام بمهمة رسمية خارج مدينة الرياض، فيعوض العضو حسب التكلفة الفعلية، ووفقاً لسياسة الشركة لقواعد السفر.
 - و) تُقدم خدمة تأمين طبي لجميع أعضاء المجلس وأسره كجزء من المزايا العينية.
 - ز) تُقدم خدمة تأمين المخاطر المهنية لجميع أعضاء المجلس كجزء من المزايا العينية.
 - ح) يمنح أعضاء المجلس واحد افراد اسرههم اشتراك سنوي لدخول الأندية الرياضية كجزء من المزايا العينية.

2. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة مبلغاً معيناً أو مزايا عينية أو بدل حضور عن الجلسات أو نسبة معينة من صافي أرباح الشركة السنوية، ويجوز الجمع بين اثنتين أو أكثر من هذه المزايا.
3. إذا كانت المكافأة نسبة معينة من أرباح الشركة، فلا يجوز أن تزيد المكافأة السنوية الإجمالية عن نسبة (10%) من صافي الأرباح، وذلك بعد خصم الاحتياطات ذات العلاقة، وبعد توزيع أرباح على مساهمي الشركة بما لا يقل عن (5%) من رأس مال الشركة المدفوع.
4. في جميع الأحوال، لا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة من مكافآت ومزايا مالية أو عينية خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً.
5. استثناء من الفقرتين (2) و (3) أعلاه، يجب ألا تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المستقلين نسبة من أرباح الشركة الصافية أو أن تكون مبنية بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحية الشركة.
6. يجوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس الإدارة متفاوتة المقدار بحيث تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة به واستقلاله وعدد الجلسات التي يحضرها وغيرها من الاعتبارات.
7. تقسم قيمة المكافآت السنوية على أربعة أرباع؛ بحيث تبلغ فترة كل ربع ثلاثة أشهر، وتدفع إلى أعضاء المجلس على أساس ربع سنوي.
8. وينطبق ذلك على بدل حضور جلسات المجلس حسب سجل حضور كل عضو.

مكافآت أعضاء اللجان

1. تكمن مكافآت أعضاء اللجان فيما يلي:
 - أ) تكون المكافأة السنوية لرؤساء اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ 120,000 ريال سعودي، بما في ذلك الأعضاء المستقلين من خارج المجلس.
 - ب) تكون المكافأة السنوية لأعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ 100,000 ريال سعودي، بما في ذلك الأعضاء المستقلين من خارج المجلس.
 - ج) يكون بدل حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس بمبلغ 2500 ريال سعودي عن كل جلسة يحضرها العضو؛ بما لا يتجاوز عدد اثني عشر جلسة سنوياً، غير شاملة مصاريف السفر والإقامة.
 - د) إذا كلف المجلس أي من أعضاء اللجان بالقيام بمهمة رسمية خارج مدينة الرياض، فيعوض العضو حسب التكلفة الفعلية، ووفقاً لسياسة الشركة لقواعد السفر.
 - هـ) تُقدم خدمة تأمين المخاطر المهنية لجميع أعضاء اللجان كجزء من المزايا العينية.
 - و) يُمنح أعضاء اللجان واحد افراد اسرهم اشتراك سنوي لدخول الأندية الرياضية كجزء من المزايا العينية.
- تقسم قيمة المكافآت السنوية على أربعة أرباع؛ بحيث تبلغ فترة كل ربع ثلاثة أشهر، وتدفع إلى أعضاء اللجان على أساس ربع سنوي.
- وينطبق ذلك على بدل حضور جلسات اللجان حسب سجل حضور كل عضو.

2. مع مراعاة الفقرة (1) أعلاه، تراجع لجنة الترشيحات والمكافآت مكافآت أعضاء اللجان وتقدم توصياتها بشأنها لمجلس الإدارة.

مكافآت كبار التنفيذيين

1. يحدد مجلس الإدارة - بناءً على توصيات لجنة الترشيحات والمكافآت - مكافآت جميع كبار التنفيذيين وفقاً لعقود العمل والسياسات وخطط المكافآت والتعويضات الداخلية ذات الصلة.
2. تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت بمراجعة واعتماد عقود العمل مع كبار التنفيذيين، بما في ذلك العقود المزمع إبرامها مع المعينين حديثاً. كما يجب عليها مراجعة واعتماد أي عقد يبرم مع موظف مقابل أجر أو مكافأة تعادل أجور كبار التنفيذيين.

الجدول أدناه يوضح المكافآت الممنوحة وقد بلغ المجموع الكلي لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة 13,859,405 ريال سعودي:

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة:

مبلغ معين	بدل حضور جلسات المجلس	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	مزايا عينية (هدايا غير دورية)	بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصف عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	المجموع	نسبة من الأرباح	مكافآت دورية	خطة تحفيزية قصيرة الأجل	خطة تحفيزية طويلة الأجل	الأسهم الممنوحة (يتم ادخال القيمة)	المجموع	مكافأة نهاية الخدمة*	المجموع	بدل مصروفات
أولاً: الأعضاء المستقلين															
374,406	6000	43,973	2,501	-	-	426,880	-	-	-	-	-	-	-	426,880	-
70,959	6000	27,233	-	-	-	104,192	-	-	-	-	-	-	-	104,192	-

حصة بنت حمد الصقري	15,068	6000	6,027	-	-	-	-	-	27,095	-	27,095
علي بن حمد الصقري	18,082	6000	13,260	3,285	-	-	-	-	40,627	-	40,627
المجموع	33,150	12,000	19,287	3,285	-	-	-	-	67,722	-	67,722
ثالثا: الأعضاء التنفيذيين											
عبد المحسن بن علي الحقباتي *	1,514,641	-	-	-	5,227,893	-	-	-	6,742,534	2,683,379	2,683,379
المجموع	1,514,641	-	-	-	5,227,893	-	-	-	6,742,534	2,683,379	2,683,379

* المكافآت الممنوحة التي تشمل الإدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق في جدول منفصل تالي لجدول مكافآت اللجان.

مكافآت الإدارة التنفيذية:

إن إجمالي المصروفات لمكافآت كبار التنفيذيين في الشركة خلال سنة 2018م ويشمل الإدارة التنفيذية السابقة والحالية مبلغ 18,491,066 ريال سعودي وقد تم الإفصاح عن الانحراف عن السياسة والذي شمل المكافآت الممنوحة للإدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق في جدول منفصل تالي لجدول مكافآت اللجان.

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	
أعضاء لجنة المراجعة			
9,733	2,500	7,233	د. محمد بن فرج الكناني
8,527	2,500	6,027	عبدالعزیز بن عبدالله الحیدري
8,527	2,500	6,027	وسام بن حسين الفريحي
أعضاء اللجنة السابقين			
43,973	-	43,973	د. عبدالرحمن بن محمد البراك
70,760	7,500	63,260	المجموع
أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت			
23,705	2,500	21,205	د. طارق بن عبدالله النعيم
8,527	2,500	6,027	علي بن حمد الصقري
8,527	2,500	6,027	حصبة بنت حمد الصقري
أعضاء اللجنة السابقين			
32,466	-	32,466	يوسف بن حمد اليوسفي
73,226	7,500	65,726	المجموع
أعضاء اللجنة التنفيذية			
9,733	2,500	7,233	علي بن حمد الصقري
8,527	2,500	6,027	د. طارق بن عبدالله النعيم
8,527	2,500	6,027	مساعداً بن عبدالرحمن الموسى

أحمر أعظم	6,027	2,500	8,527
المجموع	25,315	10,000	35,315

ولتوضيح الإنحراف بين سياسة المكافآت المعمول بها والموضحة أعلاه وبين المكافآت الممنوحة التي تشمل الإدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق والتي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة موضحة في الجدول مكافآت نهاية الخدمة والمبالغ المدفوعة خارج عقد التوظيف أدناه:

اسم العضو / كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم	المبلغ	طبيعة التعامل	المبلغ	طبيعة التعامل
عبدالمحسن الحقباني – نائب رئيس المجلس السابق	2,287,136	المبلغ المدفوع خارج عقد التوظيف*	8,383,782	مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
فهد الحقباني – الرئيس التنفيذي السابق	1,741,684	المبلغ المدفوع خارج عقد التوظيف*	8,451,865	مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
وليد الحقباني – نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية	1,058,787	المبلغ المدفوع خارج عقد التوظيف*	288,897	مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
سليمان القاضي – نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل السابق	186,878	المبلغ المدفوع خارج عقد التوظيف*	395,467	مكافأة نهاية الخدمة وأخرى
نيثان كلوت – نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية	-	المبلغ المدفوع خارج عقد التوظيف*	189,952	مكافأة نهاية الخدمة وأخرى

* المبلغ المدفوع خارج عقد التوظيف كمكافأة خاصة تشمل الإدارة التنفيذية السابقة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق وتم اعتماد هذه العلاوة من قبل مجلس الإدارة.

8. بيان أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية.

العقوبة/الجزاء/التدبير الاحترازي/القيد الاحتياطي	المبلغ	أسباب المخالفة	الجهة المتوقعة للمخالفة	سبل علاجها وتفادي وقوعها في المستقبل
مخالفة تجديد الرخصة	120,000	تأخر في تجديد الرخصة و مشاكل في السلامة حيث يحدث التأخير في بعض الأحيان بسبب تلبية المتطلبات الجديدة	وزارة الشؤون البلدية والقروية	التدابير التصحيحية المتخذة لتجديد التراخيص في الوقت المناسب والمتابعة الاستباقية

مخالفة في تأخير تغيير المهنة لبعض الموظفين	50,000	مخالفة في تأخير تغيير المهنة لبعض الموظفين	وزارة العمل والتنمية الاجتماعية	الاجراءات التصحيحية تشمل تحديث المهن في الوقت المناسب لإقامات الموظفين
غرامة لعدم وجود شهادة طبية مناسبة لبعض موظفي المراكز	48,900	عدم وجود شهادة طبية مناسبة	وزارة الشؤون البلدية والقروية	الاجراءات التصحيحية تشمل عدم تشغيل أي موظف أو مدرب أو عامل لحين الحصول على شهادة صحية
غرامة على المركز- السويدي	10,000	عدم وجود مساحة	وزارة الشؤون البلدية والقروية	اتخذت تدابير تصحيحية في جميع الأندية لضمان الالتزام
غرامة التأخير في تقديم الإقرار الضريبي الشهري والمرتجعات	7,291	التأخير في المرتجعات بسبب التغيير من الاعتماد على مستشار خارجي إلى الاستعانة بموظفين داخليين	هيئة الزكاة والدخل	تعيين موظفين مختصين لضمان تقديم الإقرار الضريبي الشهري في الوقت المحدد
غرامة على إقامات الموظفين الغير مناسبة - أهما	5,000	غرامة على إقامات الموظفين الغير مناسبة - أهما	وزارة الشؤون البلدية والقروية - أهما	الاجراءات التصحيحية تشمل تحديث المهن في الوقت المناسب لإقامات الموظفين
غرامة على المركز – السامر	1,000	مشاكل في مولدات الصوت	وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض	الاجراءات التصحيحية تشمل العمل على انهاء معاملة الكهرباء قبل تشغيل الفرع
مخالفة على المستودع – السلي	1,000	المساحة الزائدة المستخدمة دون إذن مناسب	وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض	اتخذت تدابير تصحيحية في جميع الأندية لضمان الالتزام
مخالفة على المركز- المنتزه	400	لاستخدام لوحة اعلانات	وزارة الشؤون البلدية والقروية - المنطقة الشرقية	اتخذت تدابير تصحيحية في جميع الأندية لضمان الالتزام
مخالفة على المراكز – الروابي والملقا	1,200	عدم عرض الترخيص وتركيب الكاميرات بدون إذن	وزارة الشؤون البلدية والقروية - الرياض	اتخذت تدابير تصحيحية في جميع الأندية لضمان الالتزام
مخالفة على المراكز – الحزام الذهبي والشفاء والنخيل	500	عدم عرض الترخيص	وزارة الشؤون البلدية والقروية	اتخذت تدابير تصحيحية في جميع الأندية لضمان الالتزام

9. نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، إضافة إلى رأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة.

تقوم شركة لجم للرياضة بالعمل بشكل مستمر على تطوير نظام الرقابة الداخلية وتنفيذه بفاعلية حيث تقوم إدارة المراجعة الداخلية في الشركة بالتأكد من تطبيق الأنظمة الرقابية المناسبة وتحديد التصور العام عن المخاطر التي تواجه الشركة وتقديم المشورة باستقلالية وموضوعية بغرض تحقيق قيمة مضافة وتحسين العمليات وتحقيق أهداف الشركة العليا. وقد قامت المراجعة الداخلية بتنفيذ العديد من عمليات المراجعة الدورية والخاصة وفقاً لخطة المراجعة السنوية المعتمدة من قبل لجنة المراجعة بهدف إعطاء التأكيدات اللازمة بشأن فاعلية وكفاءة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، مع التركيز على الأنشطة والوظائف ذات المخاطر العالية، كما تقوم المراجعة الداخلية بتقديم المشورة فيما يتعلق بتحسين كفاءة وفاعلية عمليات الشركة المختلفة والتي كان من شأنها الحد من فقد الإيرادات، وخفض التكاليف، إضافة إلى الإسهام في مراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية وتنسيق أعمال الجهات الرقابية الخارجية، علماً بأن عمليات المراجعة المشار إليها لم تظهر وجود ملاحظات جوهرية.

10. توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده.

لا تنطبق هذه الفقرة على الشركة حيث يوجد إدارة مراجعة داخلية في الشركة.

11. توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم

أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث لا يوجد توصيات للجنة المراجعة لم تؤخذ بها من قبل مجلس الإدارة.

12. تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة:

تهدف الشركة إلى المساهمة في أنشطة المسؤولية الاجتماعية والقضايا الاجتماعية المهمة حيث تلتزم الشركة بأن يكون لها تأثير إيجابي كبير على رفاهية المجتمع وثقافته وسبل عيشه من خلال العمل مع المجتمع المحلي بصورة تنم عن تقدير للمسؤولية، فضلاً عن الحفاظ على خصوصية الثقافة والتراث الوطني. إن خدمة المجتمع المحلي هي أحد القيم الأساسية التي تتبناها الشركة لتحقيق التكامل مع أهداف أعمالها. وتستند الشركة إلى المعيار الدولي للمسؤولية الاجتماعية أيزو "ISO 26000" كوثيقة مرجعية تقدم إرشادات توجيهية بشأن قضايا المسؤولية الاجتماعية فحسب. وفي حالة وجود تعارض بين هذه السياسة ومعيار أيزو 26000، يُعتد بالسياسة ويتم العمل بموجبها. وتهدف الشركة إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. إتاحة الفرصة للشركة وموظفيها للمشاركة بفعالية في المجتمع الذي تزاوّل فيه الشركة أنشطتها وكذلك مع الأشخاص الذين تقوم على خدمتهم من خلال مباشرة الأعمال التطوعية

في ضوء التقاليد الثقافية والاجتماعية المحلية وذلك لتسهيل نيل المزيد من الفرص الاقتصادية.

2. حماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة من خلال التركيز على حماية البيئة واستدامتها عبر الاستددام الفعال للموارد واتباع أنظمة ملائمة لإدارة النفايات تستند إلى تكنولوجيات مواتية للبيئة.
3. خلق فرص تجارية للشركات المحلية وفرص عمل للمواطنين السعوديين.
4. تمكين المواطنين السعوديين، لاسيما الشباب السعودي، من تحقيق طموحاتهم، وضمان مستقبل أفضل لهم ولمجتمعهم وللمملكة ككل وذلك على نحو يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
5. رفع مستوى الوعي بالسلامة لمواصلة تعزيز القيم والممارسات المتعلقة بالسلامة في مكان العمل ومنازل موظفي الشركة وأسرهم.
6. دعم القطاع التعليمي عن طريق دعم ورعاية الجامعات والمدارس والطلاب.
7. تحسين صحة ورفاه موظفي الشركة وأسرهم.

أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات

لطالما دأبت الشركة على دعم أنشطة المسؤولية الاجتماعية، ويشمل ذلك اعتماد ودعم البرامج والمشاريع التي تتماشى مع أهداف الشركة ومصالحها وتتوافق دائماً مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتتمحور المبادئ التوجيهية للشركة المتجسدة في تدشين حملات المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية والمساءلة والشفافية، في حين تركز مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات على المجالات التالية:

أ. المجتمعات المحلية

1. بناء علاقات مع المشتركين ومستددي منتجات وخدمات الشركة وكذلك المجتمعات المحلية (على سبيل المثال، من خلال الزيارات التعليمية والاجتماعية التي تقوم بها الشركة).
2. دعم الشركات المحلية ومقدمي الخدمات الذين يتشاطرون أهداف الشركة وقيمها الاجتماعية (على سبيل المثال، من خلال إقامة المنتديات والندوات وما إلى ذلك من فعاليات).
3. تشجيع موظفي الشركة ومن يعملون نيابة عنها، على مراعاة احتياجات الآخرين في أعمالهم اليومية.
4. تشجيع المجتمع المحلي على تقديم ملاحظاته بشأن مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات وبرامجها.
5. السعي إلى دعم القضايا الخيرية والسياسية المجتمعية من خلال تشجيع الأعمال التطوعية ودعمها.

ب. العلاقات

1. إقامة علاقات متينة مع الأطراف المعنية والوفاء بالتزامات الشركة معها.
2. العمل مع مقاولي الشركة ومورديها على تنفيذ أنظمة المشتريات المراعية للجوانب الاجتماعية والبيئية.
3. وضع نهج للمشاركة مع الحكومة و/أو منظمات المجتمع المدني بصورة منتظمة وذلك للعمل على تنفيذ

4. استراتيجيات الشركة وتقديم خدماتها.

ت. البيئة

1. إدراك مدى الحاجة إلى تطوير أعمال الشركة والمجتمع السعودي على نحو مستدام بيئياً وتضمين الأمور المعنية بالبيئة في جميع أنشطة الشركة.
 2. معالجة الآثار الناشئة عن استرداد الطاقة والمياه والموارد في الشركة واحتياجات النقل والنفايات الخاصة بخدمات الشركة وأنشطتها من خلال حملات التوعية التي يشارك فيها المواطنون والمجتمع (على سبيل المثال، من خلال برامج إعادة التدوير وما إلى ذلك).
- تشارك الشركة مع مساهمها في أنشطة المسؤولية الاجتماعية وذلك لتحقيق التوافق مع مصالح هؤلاء المساهمين، مع أخذ آرائهم بعين الاعتبار، وإذا اقتضى أي نظام أو لائحة موافقة المساهمين فيما يتعلق بأي جانب من جوانب المسؤولية الاجتماعية، يتعين على الشركة الالتزام بذلك مع مراعاة النظام الأساس للشركة.

يوضح الجدول أدناه الأنشطة خلال عام 2018م:

التسلسل	اسم الفعالية	التاريخ
1	مجموعة اطباء اسرة من الحرس الوطني، حملة تطوعيه توعويه عن استخدام المكملات الغذائية والمنشطات، بالتعاون مع اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.	2018/1/14
2	في عام 2015 م ، عقدت الشركة شراكة مع ("FC Barcelona") Futbol Club Barcelona لإستقطاب أكاديمية FC Barcelona لكرة القدم إلى المملكة العربية السعودية. تهدف الأكاديمية ، التي تديرها الشركة حالياً في المملكة كواحدة من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة ، في المقام الأول إلى غرس قيم الاحترام والتواضع والعمل الجماعي والروح الرياضية وروح الفريق ، مع التركيز على تحسين مهارات كرة القدم. انتهت اتفاقية الشراكة مع FC Barcelona في 2018م.	انتهت في يونيو 2018م
3	منح جمعية الزهايمر اشتراكات مجانية عدد عشرة اشتراكات مدة شهر	2018/04/22
4	جمعية الأطفال المعوقين وقت اللياقة ضمن شركاء برنامج نادي أصدقاء الجمعية "تسهيل"	2018/05/07
5	برنامج توعوي عن المخدرات بالجبيل بالتعاون مع مكافحة المخدرات في الجبيل	2018/05/23
6	دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية المتقدمة الخاصة بموظفي المديرية العام للدفاع المدني من ضباط وأفراد ومدنيين	2018/10/14
7	فحص السكري وتطعيم الانفلونزا لمشركي وقت اللياقة مستشفى الملك سلمان بالرياض	2018/11/21

8	شهر التوعية بسرطان الثدي بالشراكة مع جمعية زهرة لسرطان الثدي ، خلال شهر التوعية بسرطان الثدي ، تلقينا الدعم من المنظمة إلى حد كبير وقمنا بتنظيم ماراثون رياضي للتنشيط المحلي في جميع مراكز السيدات خلال يوم واحد من الشهر لاكتساب الوعي والوعي لهذا الشهر.	اكتوبر 2018م
9	اليوم العالمي للمشي ملتزمون ببناء مجتمع محلي أكثر صحة ونشاطاً ، اشتركت فتنس تايم مع الهيئة العامة للرياضة في حدث وطني عبر 26 مدينة شجعت المواطنين على أن يكونوا نشيطين وصحيين ومبشرين لجعل المشي أسلوب حياة يومي. أقيمت الفعالية في 26 مدينة رئيسية في السعودية في نفس اليوم وحصلت على ردود فعل إيجابية واسعة واستجابة من المجتمعات المحلية والمشاركين.	نوفمبر 2018م
10	منح المعاق عبدالله علي احمد الزهراني بعد مناشدة له في اذاعة يواف ام اشراك ثلاثة اشهر	2018/12/31
11	- توفر مراكز وقت اللياقة جونيور، مرافق تمارينات ودروس ومساحات ترفيهية تستهدف الشباب في الفئة العمرية من 6 إلى 15 عامًا ، مع ثمانية مراكز للياقة البدنية في جميع أنحاء المملكة في 31 ديسمبر 2017 م. ويعتبر مجانيًا بطبيعته مجاوراً مراكز اللياقة البدنية فتنس تايم و فتنس تايم برو، مما يمنح الأعضاء الراحة في إشراك أطفالهم في النشاط البدني. تعد فئة جونيور جزءاً من مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة وتسمح للشركة بتقديم مجموعة كاملة من المنتجات لعملائها الأفراد والشركات. يوجد حالياً 4 مراكز جونيور فقط حيث تم تحويل بعضها إلى مراكز فتنس تايم للسيدات. - الأيتام والمتقاعدون وذوي الإعاقة والعسكريون والموظفين الحكوميين والطلاب - نحن نقدم عضوية خاصة بأسعار مخفضة لأفراد هذه المجتمعات كجزء من المساهمة الاجتماعية والانتماء. نحن نقدم لهم أسعار اشتراكات مخفضة لمساعدتهم على حياة أكثر صحة ونشاطاً.	جاري حتى الان

13. بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الأخيرة وأسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لهذه الجمعيات.

الاسم	سجل الحضور	اجتماع الجمعية العادية الحادية عشر بتاريخ 2018/01/23م	اجتماع الجمعية العادية الثانية عشر بتاريخ 2018/02/04م	اجتماع الجمعية العادية الثالثة عشر بتاريخ 2018/05/24م	اجتماع الجمعية غير العادية بتاريخ 2018/12/09م
1	عبدالمحسن علي الحقباني	حضر	حضر	حضر	لم يحضر
2	حمد علي الصقري	لم يحضر	لم يحضر	حضر	لم يحضر

3	علي حمد الصقري	حضر	حضر	لم يحضر	حضر
4	حصبة حمد الصقري	لم تكن عضو	حضرت	لم تحضر	حضرت
5	ربيع خوري	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
6	وليد مجدلاني	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
7	د.عبدالرحمن محمد البراك	لم يكن عضو	لم يحضر	لم يحضر	حضر
8	كرستوفر ارل كلاوسن	لم يكن عضو في مجلس الادارة	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر
9	يوسف حمد اليوسفي	لم يحضر	لم يحضر	لم يحضر	لم يعد عضو في مجلس الإدارة

14. وصف لأنواع النشاط الرئيسية للشركة و شركاتها التابعة.

تم تأسيس الشركة في عام 2008م، واستحوذت الشركة على العلامة التجارية "وقت اللياقة" والتي كانت مملوكة آنذاك لمؤسسة وقت اللياقة للتجارة. علماً بأن شركة وقت اللياقة للتجارة لا تقوم حالياً بأي أنشطة تجارية باستثناء استئجار بعض العقارات نيابة عن الشركة.

تدير الشركة أكبر شبكة مراكز رياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب تقديرات المنظمة العالمية للأندية الرياضية والصحية (IHRSA) لعام 2018م. وتحمل هذه الشبكة العلامة التجارية وقت اللياقة بعدد مراكز رياضية يبلغ 126 مركز في 24 مدينة مختلفة في المملكة وثلاث مدن في الإمارات. حلت الشركة في المركز الخامس عشر دولياً ضمن قائمة المنظمة العالمية للأندية الرياضية والصحية (IHRSA) لعام 2018م "جلوبال 25" من حيث عدد المراكز الرياضية المملوكة بالكامل. هذا وتعتبر الشركة إحدى الشركات الرائدة في المجتمع، وقد حصلت الشركة في عام 2015م على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي بفضل برامجها ومشاريعها الرياضية الإبداعية (تقدم هذه الجائزة بشكل سنوي للأفراد والشركات الرائدة في قطاع اللياقة البدنية).

المراكز الرياضية

عدد المراكز الرياضية ومواقعها وأحجامها وتصاميمها

زادت الشركة من حجم شبكة المراكز الرياضية التابعة لها على مدار العشر سنوات الماضية لتصل إلى 126 مركز قائم كما في 31 ديسمبر 2018م و 23 مركزاً رياضياً تحت الإنشاء أو التحويل في نهاية الفترة، يبين الجدول التالي عدد المراكز الرياضية في السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2016م و 2017م و 2018م

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر			
2018م	2017م	2016م	
126	112	102	الإجمالي
22	18	12	الإضافات
**1	1	1	عمليات الإغلاق
*3	*7	-	مغلقة مؤقتاً كما في نهاية الفترة للتحويل
18	10	11	صافي الإضافات

* تم إغلاق المراكز الرياضية السبعة والثلاثة بنهاية 2017م و 2018م . المراكز الرياضية الخاصة بالذكر وقت اللياقة جونيور، لغرض التحويل من مراكز رجالية إلى نسائية .
** تم إغلاق فرع أكاديمية برشلونة بالدمام بسبب عدم تجديد العقد مع نادي برشلونة.

عادة ما تقع المراكز الرياضية التابعة للشركة في مواقع ذات كثافة سكانية عالية مثل المدن والمحافظات الرئيسية، مع التركيز على المناطق الحيوية (سواء المناطق السكنية أو مناطق الأعمال) إلى جانب سهولة الوصول (مثل أن يكون الموقع على طريق عام ويوفر مواقف سيارات). تتمتع الشركة – بفضل نطاق عروضها وخيارات الأسعار التي توفرها – بالقدرة على إنشاء مراكز رياضية وتشغيلها في مجموعة من المناطق السكنية التي تتمتع بقوة شرائية مختلفة. وقد تمكنت الشركة من النجاح في مزاولتها نشاطها في المدن الأصغر حجماً وذلك بفضل جاذبية خدمات وعروض "القيمة مقابل المال".

تتنوع المراكز الرياضية التابعة للشركة من حيث المساحة حيث تتراوح مساحة مسطحات المراكز بين 1,100 متر مربع وما يزيد عن 6,000 متر مربع (بالإضافة إلى منطقة خارجية لمواقف السيارات)، ويبلغ متوسط مساحة مسطحات المراكز 3,450 متر مربع.

تعمل الشركة من خلال ستة فئات أساسية تحت فئات المراكز الرياضية المعنية:

وقت اللياقة بلس – تجمع بين اللياقة والفخامة والحصرية حيث تم تصميمها خصيصاً للأشخاص الراغبين في الخصوصية والأجواء الرائعة. هذه الفئة متوفرة للمشاركين البالغة أعمارهم 25 عاماً فأكثر. تم وضع التصميم الداخلي واللمسات الأخيرة لمرافق وقت اللياقة بلس لتنافس نظيراتها في الفنادق من فئة الخمس نجوم.

وقت اللياقة – مرافق راقية متكاملة الخدمات مصممة للعملاء المهتمين بخيارات واسعة من المرافق والتمارين الرياضية. يتوفر الاشتراك للمشاركين البالغة أعمارهم 18 عاماً فأكثر و16 عاماً فأكثر في المواقع ذات التصنيف +16.

وقت اللياقة برو – فئة مصممة للرياضيين المحترفين والطموحين، حيث يضم مجموعة من المزايا والخدمات الواسعة والمتخصصة مع تقديم أسعار تنافسية. يتوفر الاشتراك للمشاركين البالغة أعمارهم 18 عاماً فأكثر و16 عاماً فأكثر في المواقع ذات التصنيف +16.

وقت اللياقة جونيور – فئة متكاملة الخدمات للأطفال والصغار من سن السادسة وحتى سن الخامسة عشر من العمر، وتضم أجهزة وخدمات رياضية مصممة خصيصاً لتلك الفئة العمرية.

وقت اللياقة ليديز – فئة عالية الجودة ومتكاملة الخدمات مخصصة للسيدات وتوفر أفضل الأجهزة والمعدات الرياضية المصممة خصيصاً للسيدات. وتم افتتاح أول مراكز رياضية خاصة بوقت اللياقة ليديز في عام 2017م.

وقت اللياقة ليديز برو – فئة مصممة خصيصاً لممارسات الرياضة المحترفات والطموحات، حيث تضم مجموعة من المرافق والخدمات مع تقديم أسعار تنافسية للاشتراكات. تم افتتاح أول مركز وقت اللياقة ليديز برو في الرياض في شهر نوفمبر 2017م.

بالإضافة إلى الفئات المذكورة أعلاه، تعتزم الشركة توسيع نطاق علامتها التجارية الخاصة بالمراكز الرياضية النسائية بإضافة فئة "وقت اللياقة ليديز بلس" في المستقبل القريب. وقامت الشركة بتطوير "فئة وقت اللياقة بيسيك" حيث تم تشغيل موقع واحد حتى الربع الثالث من عام 2017م لتجربة نموذج مركز رياضي إقتصادي، وهو متاح لإعادة تشغيله مستقبلاً إذا رأت الشركة ذلك وفقاً لظروف السوق (تم إغلاق الموقع وتحويله وإعادة افتتاحه ك"وقت اللياقة ليديز برو في عام 2017م).

ولدى الشركة كذلك فئة "وقت اللياقة أكاديمي" والمختصة بالأنشطة المتعلقة بكرة القدم المرتبطة بتدريب الرياضيين الشباب والكبار. وتشمل أكاديمية برشلونة لكرة القدم بالشراكة مع نادي برشلونة لكرة القدم التي تتم إدارتها سابقاً من قبل "وقت اللياقة أكاديمي". في حين أن اتفاقية الشراكة مع نادي برشلونة انتهت في شهر يونيو 2018م، تعتزم الشركة مواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم تحت فئة "وقت اللياقة أكاديمي".

نموذج إنشاء المراكز الرياضية

تتمثل استراتيجية الشركة الرئيسية المتعلقة بإنشاء مراكز رياضية جديدة في تملك أو استئجار – من خلال عقود الإيجار طويلة الأجل – أراضي فضاء لبناء مراكزها الرياضية. وبناءً على ذلك يكون الإطار الزمني الطبيعي منذ توقيع العقد وبدء العمل بين 12 إلى 18 شهراً. ورغم أن هذه الاستراتيجية تعتبر فريدة نسبياً في قطاع اللياقة البدنية العالمي، إلا أنها مكّنت الشركة من إحكام سيطرتها على الجودة وثبات تجربة العملاء. يبين الجدول التالي المراحل المعتادة للمراكز الرياضية من فئة وقت اللياقة:

المراحل المعتادة لتطوير مشاريع المراكز الرياضية من فئة وقت اللياقة

الخطوة*	الوصف	الجدول الزمني*
موافقات الإنشاء	موافقة البلدية على بدء الإنشاء	1-3 شهر
التحضيرات المتعلقة بالمنافسة	إعداد رسوم العطاء، وطلب تقديم العروض، وتحديد مقدمي العروض المحتملين.	1-2 شهر
اختيار الموردين والتفاوض معهم	الفحص وتحديد القائمة المختصرة والمفاوضات الفنية والتجارية.	1-2 شهر
الإنشاء	إنشاء المبنى ووضع اللمسات النهائية الداخلية	9-15 شهر
التركيبات	طلب وتركيب المعدات والأثاث	3-4 شهر
الترخيص	استصدار التراخيص اللازمة من البلدية والدفاع المدني وغيرها	1-3 شهر
الفترة الإجمالية		12 إلى 18 شهر*

المصدر: الشركة

*ملاحظة: من الممكن إنجاز بعض الخطوات في نفس الوقت، ويسمح ذلك بإنجاز الخطوات في إطار زمني إجمالي لا يمثل مجموع كل خطوة على حدة.

(أ) اختيار مواقع المراكز الرياضية واستئجارها

عززت الشركة على مر السنين منهجيتها في اختيار المواقع مع محاولة الحفاظ على التميز الذي أدى إلى النجاحات السابقة. وفيما يلي بيان بالخطوات الرئيسية لعملية اختيار المواقع:

- خارطة التطوير – تبدأ العملية من خلال إعداد الإدارة خارطة طريق للمواقع تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات تحدد المدن أو المحافظات المستهدفة بناءً على عدة عوامل، من بينها عدد السكان وتوقعات النمو ومستويات الدخل فضلاً عن الوضع التنافسي وأداء المراكز الرياضية القريبة (إن وجدت). تراجع الإدارة هذه الخارطة ثم تعرضها على مجلس الإدارة بشكل منتظم (بشكل سنوي على الأقل) للحصول على الموافقة المبدئية. يُخصّص لكل موقع في فئة مبدئية (مثل وقت اللياقة أو وقت اللياقة برو) والسنة المستهدفة لبدء العمل.
- موافقة مجلس الإدارة – يراجع مجلس الإدارة خارطة الطريق التي تقدمها الإدارة ويقدم ملاحظاته. وبعد الحصول على الموافقة المطلوبة تبدأ الشركة في التنفيذ وفقاً للخطة.
- تحديد المواقع المحتملة – تبدأ الإدارة بعد الموافقة على خارطة الطريق في البحث عن مواقع معينة تتوافق معها. وتتولى إدارة الشركة وأطراف خارجية معينة – يتصرفون نيابة عن الشركة – مهمة تحديد المواقع المحتملة. ويتم إضافة المواقع المحددة من خلال هذه العملية إلى قائمة الفرص المتاحة.

- الفحص الأولي - يتم تنقيح المواقع المدرجة في قائمة الفرص بناءً على معايير أولية من بينها الموقع والمساحة والسعر وفترة الاستئجار ، ومرونة المالك أو المؤجر. ثم يتم إعداد نماذج اختيار المواقع من تلك التي اجتازت مرحلة الفحص الأولي قبل تقديمها إلى فريق الإدارة التنفيذية للمراجعة النهائية.
 - مراجعة الإدارة - يراجع أعضاء فريق الإدارة العليا بالشركة فرص المواقع المتاحة في القائمة المختصرة مراجعة تفصيلية. بعد موافقة الإدارة العليا تتواصل الشركة مع ملاك تلك المواقع بهدف التفاوض معهم وإبرام عقد إيجار للموقع.
 - موافقة مجلس الإدارة (إذا اقتضت الضرورة) - كما وضعت الشركة إجراءات للحصول على موافقة مجلس الإدارة على فرص المواقع التي ليست من ضمن خارطة الطريق المعتمدة. وذلك يضمن قدرة الشركة على الاستفادة من فرص المواقع الجذابة عند ظهورها.
- عادة ما تحاول الشركة إبرام عقود إيجار مدتها تتراوح بين 15 عاماً و30 عاماً أو أكثر بحسب الأحوال.

(ب) إدارة تصميم المراكز الرياضية وإنشائها

شكلت الشركة فريق مشاريع داخلي يتعاقد مع مقاول رئيسي (وينسق هذا المقاول الرئيسي العقود المبرمة من الباطن) ويقدم الدعم للإدارة العامة للمشاريع فيما يتعلق بكل مركز رياضي جديد بالإضافة إلى تجديد المراكز القائمة. وضعت الشركة سلسلة من الخطط والمواصفات النموذجية التي يمكن تكييفها بسهولة لتلائم كل موقع والتي تتيح للشركة الوصول إلى أقصى درجات المرونة في عملية التصميم كما تتيح مواصلة السيطرة على تكلفة عملية الإنشاء ووقت إنجازها وتوفير التكاليف المحتملة في كل مشروع.

تمثل إدارة مشاريع الإنشاء جزء رئيسي من عمليات الشركة اليومية وذلك نظراً لطبيعة استراتيجية التطوير في الشركة. وقد طورت الشركة مع مرور الوقت من قدرتها على إدارة مشاريع إنشاء متعددة في آن واحد، وقد تكون هذه المشاريع في مراحل إنشاء متباينة. كما تتضمن عملية تطوير المشاريع الأعمال الهندسية والتصميمات وأعمال الإنشاء بما في ذلك وضع الأساسات والأعمال الهيكلية والأعمال الميكانيكية فضلاً عن الأعمال الكهربائية والأعمال المدنية الأخرى، تليها عمليات الإنشاء الداخلي واللمسات الأخيرة والتجهيزات.

يتيح هذا النهج للشركة إدارة عدد كبير من المشاريع المتزامنة وتنفيذها بطريقة فعالة والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة فيها. ويتم ترسية جميع العقود من خلال مناقصات تنافسية تضمن تحقيق الشركة أفضل توازن بين السعر والخدمة والجودة.

تجمع المراكز الرياضية التابعة للشركة بوجه عام بين الطراز المعماري والتصميم الحديث وأفضل وسائل الراحة وبين مراكز رياضية ذات تصميم موحد وأجواء ثابتة ومتماثلة، حيث صممت الشركة معظم مراكزها الرياضية في صورة مبانٍ مستقلة بطراز معماري مفتوح لجعل حركة المشتركين مريحة وسهلة داخل كل مركز رياضي، كما تحوي المراكز الرياضية على تصاميم داخلية عصرية وديكورات مميزة تم تصميمها لإيجاد بيئة ذات جودة عالية بهدف جذب المشتركين والمحافظة عليهم وتشجيعهم على زيارة المراكز الرياضية. ويعمل لدى الشركة موظفون داخليون وخارجيون مسؤولون عن الحفاظ على نظافة المراكز الرياضية. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تجديد مراكزها الرياضية وتحسينها بانتظام للحفاظ على تجربة عالية الجودة. وتبدأ المراكز الرياضية التابعة للشركة عملها - بوجه عام - من الساعة 6:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ليلاً طوال أيام الأسبوع

تجهز الشركة مراكزها الرياضية بأحدث الأجهزة والمعدات في القطاع في جميع المجالات. ويعتمد اختيار الأجهزة والمعدات - بوجه عام - على عدة عوامل من بينها مدى التوجه الحالي في قطاع اللياقة البدنية وطلب ورغبة المشتركين لأجهزة ومعدات معينة ومدى صلاحية تلك الأجهزة والمعدات وتكلفتها الإجمالية بالنظر لعمرها الافتراضي. وتم تصميم جميع الأجهزة والمعدات واختبارها من قبل الشركات المصنعة لغرض التأكد من صلاحيتها للاستخدام التجاري المكثف لفترات طويلة. ويبين الجدول التالي مجموعة المزايا والخدمات المقدمة حسب فئات المراكز الرياضية كما في 31 ديسمبر 2018م.

مزيا وخدمات المراكز الرياضية حسب الفئة كما في 31 ديسمبر 2018م:

الميزة أو الخدمة	وقت اللياقة بلس	وقت اللياقة	وقت اللياقة برو	وقت اللياقة ليديز	وقت اللياقة ليديز برو	وقت اللياقة جونيور	وقت اللياقة أكاديمي
الأجهزة الكهربائية (الكارديو)	●	●	●	●	●	●	-
بناء الأجسام	●	●	●	●	●	●	-
حصص التمارين الجماعية	●	●	●	●	●	●	-
التجديف المائي	●	●	●	●	●	-	-
التدريب بالكيابل (كينيسيس)	●	●	-	●	-	-	-
التدريب الدائري	●	●	●	●	●	-	-
الدراجات الهوائية	●	●	●	●	●	-	-
تي أراكس (TRX®)	●	●	●	●	●	-	-
التمارين الحرة (الفانكشونال)	●	●	●	●	●	-	-
المسحج	●	●	●	●	●	●	-
جاكوزي (ساخن/بارد)	●	●	●	●	●	-	-
الساونا وحمام البخار	●	●	●	●	●	-	-
كرة السلة	●	●	●	●	●	●	-
كرة الطائرة	●	●	●	●	●	●	-
كرة القدم	●	●	●	●	●	●	●
الإسكواش	●	●	-	●	-	-	-
التنس الأرضي	●	●	-	-	-	-	-
البلياردو	●	●	-	●	-	-	-
مضمار جري داخلي	●	●	●	●	●	●	-
الجولف الافتراضي	●	●	-	-	-	-	-
المنشآت	●	●	-	●	-	-	-
اللاونج	●	●	-	●	-	-	-
مستحضرات العناية المتكاملة	●	●	-	●	-	-	-
خدمة إيقاف السيارات	●	●	-	-	-	-	-
يوغا	-	-	-	●	-	●	-
بيلاتيس	-	-	-	●	-	●	-
اكستريم فتنس	●	●	●	●	●	●	-
الملاكمة اكستريم	●	●	●	●	●	●	-

-	-	•	•	•	•	-	بوت كامب اكستريم
-	-	•	•	•	•	•	التدريب الشخصي

المصدر: الشركة

تخضع أجهزة الشركة للصيانة الوقائية من قبل فريق الصيانة الداخلي التابع للشركة أو من قبل مقدمي خدمات خارجيين معتمدين، كما يتم إجراء أعمال الصيانة الشاملة من قبلهم. وتسعى الشركة إلى تقليص وقت توقف الأجهزة إلى أدنى حد ممكن وضمان عدم اضطراب المشتركين إلى تغيير ترتيب التمارين بسبب إجراء أعمال صيانة لأحد الأجهزة. وتبرم الشركة في بعض الأحيان اتفاقيات ضمان أو صيانة طويلة الأجل مع الشركات المصنعة للأجهزة لتعزيز برنامج الصيانة والإصلاح.

يتولى الفريق الداخلي التابع للشركة عملية تركيب الأجهزة إما خلال فترة التجهيز قبل تشغيل المركز الرياضي أو خلال فترة تشغيله بعد الافتتاح، ويكون تركيب الأجهزة خلال فترة التشغيل إما لاستحداث منتجات أو خدمات جديدة أو لاستبدال أجهزة حالية. وقد صُممت المراكز الرياضية لتقديم خدماتها للمشاركين أثناء ساعات الذروة بحيث لا يُضطر أي مشترك للانتظار أكثر من بضعة دقائق قبل أن يتمكن من استخدام أي من الأجهزة، كما يراقب الموظفون في كل مركز رياضي وتيرة الاستخدام وأوقات الانتظار بانتظام حتى يتسنى للشركة بناءً على ذلك اتخاذ القرارات بشأن إضافة أجهزة جديدة أو إزالة أجهزة قائمة. تتابع الشركة أيضاً تعليقات الأعضاء إما بشكل مباشر عن طريق مركز الاتصال الخاص بالشركة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتقوم بإجراء تعديلات ملائمة على المعدات عند الضرورة.

(ج) مدربو اللياقة (بما في ذلك المدربون الشخصيون)

يقوم مدربو اللياقة بدور رئيسي في تشكيل تجربة المشترك داخل المركز الرياضي كما أن مدربي اللياقة لهم تأثير كبير على رغبة المشتركين في الاستمرار باستخدام المرافق الرياضية ورغبتهم بتجديد اشتراكاتهم في المستقبل. وتقدم الشركة نوعين مختلفين من المدربين داخل المراكز الرياضية:

- **مدربو الصالات:** توفر الشركة في كل مركز رياضي مدربي صالات للمشاركين مجاناً (كجزء من باقة الاشتراك). ويقدم مدربو الصالات مجموعة متنوعة من الخدمات للمشاركين من بينها تعليمهم كيفية استخدام الأجهزة بشكل صحيح وتقديم النصائح لهم بشأن أنظمة اللياقة البدنية الملائمة حسب الأهداف الصحية وأهداف اللياقة البدنية للمشاركين، كما يعمل مدربي الصالات على الإجابة على أسئلة واستفسارات المشتركين.
- **التدريب الشخصي:** يعد التدريب الشخصي خدمة جديدة نسبياً تقدمها الشركة حيث بدأت الشركة بتقديم هذه الخدمة في عام 2015م. وتتضمن خدمة التدريب الشخصي التوجيه الفردي على يد مدرب مؤهل، وتعتبر هذه الخدمة الأولى التي تقدمها الشركة داخل مراكزها الرياضية مقابل رسم إضافي على

رسوم الاشتراك. كما يمكن شراء جلسات التدريب الشخصي بواقع 12 أو 24 أو 50 جلسة، حيث تبلغ مدة الجلسة الواحدة 60 دقيقة. ويبدأ برنامج التدريب الشخصي بتجربة مكونة من ثلاث جلسات تمهيدية قبل أن يبدأ المشترك بدفع رسوم مقابل الاستفادة من هذه الخدمة.

يتقاضى المدربون الشخصيون أجرهم من الشركة على أساس العمولة وبناءً على عدد الجلسات التي يقدمونها في فترة معينة. كما لا تقوم الشركة بتوظيف مدربين شخصيين مستقلين وذلك للحفاظ على المستوى المطلوب من الجودة والخدمة داخل المراكز الرياضية.

(د) الحصص التدريبية الجماعية والأنشطة

تنظم الشركة وتدير جدولاً كاملاً من برامج الحصص الجماعية المختلفة في جميع مراكزها الرياضية، حيث يتم إعداد جداول الحصص لكل مركز على حدة حسب توجهات الإدارة الرياضية وتكون مصممة ملائمة لرغبة المشتركين في كل مركز (على النحو الذي يؤكد مدير المركز الرياضي في كل مركز). ويعقد كل مركز ما يصل إلى عشرة حصص جماعية أو أكثر كل يوم، بطاقة استيعابية تتراوح ما بين خمسة مشتركين إلى ما يزيد عن سبعين مشترك (حسب نوع الحصة التدريبية ومساحة المرفق). وتقدم الحصص الجماعية كخدمة مجانية للمشاركين (كجزء من باقة الاشتراك) وتتمثل بمزيج من البرامج المُعدَّة ذاتياً والبرامج التي يوفرها مقدمو الخدمات الدوليون (مثل شركة ليس ميلز (Les Mills) وغيرها). وتقدم الشركة أيضاً حصص تدريبات مائية جماعية في المراكز في حالة وجود طلب كافٍ على هذه الحصص. كما تقيم الشركة عدة مسابقات وفعاليات خاصة لمشاركها على مدار العام تختلف طبيعتها من عام إلى آخر ومن فعالية إلى أخرى، غير أنها مصممة بوجه عام لزيادة المشاركة الجماعية وبث الحماس في المشتركين. وقد اشتملت الفعاليات المقامة في الماضي على بطولات ومنافسات (للأفراد والفرق)، وإطلاق حصص تدريبية جديدة وتجربة المنتجات الجديدة.

(هـ) الصحة والسلامة

تؤمن الشركة بالأهمية القصوى لصحة مشتركها وسلامتهم، ولذلك فقد طبقت مجموعة من السياسات والإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة والمتماشية مع اللوائح المحلية وأفضل الممارسات في هذا المجال. وقد وضع هذه السياسات فريق العمليات بدعم من أطراف خارجيين حسب الحاجة، كما قام هذا الفريق بتنفيذ ومراجعة هذه السياسات. وبالإضافة إلى ذلك، تضمن الشركة خضوع موظفيها إلى التدريب بشكل منتظم على البرامج الرئيسية مثل الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي على يد مقدمي خدمات محليين ودوليين (بالإضافة إلى أنها تشترط اعتماد جميع مدربيها في مجالاتهم). جميع المراكز الرياضية خاضعة للمراقبة بكاميرات الفيديو في جميع الأماكن (عدا غرف الاستحمام) وذلك حرصاً على سلامة الأعضاء ولضمان التزام موظفي الشركة بسياسة محددة. تُرفع الحوادث المتعلقة بالصحة والسلامة – رغم ندرتها – إلى الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

الاشتراكات والأسعار

تتألف اشتراكات وقت اللياقة من اشتراكات لفترات ثابتة تتطلب دفع كامل القيمة مقدماً، حيث يتيح للمشاركين الحصول على اشتراكات لمدة ثلاثة أو ستة أو اثني عشر شهراً. وبالإضافة إلى ذلك، تطرح الشركة من حين لآخر اشتراكات لفترات أقصر في إطار حملات تسويق انتقائية. يقدم الجدول التالي نظرة عامة على أسعار الشركة الموحدة حسب العلامة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018م.

أسعار الشركة الموحدة حسب العلامة التجارية كما في 31 ديسمبر 2018م:

العلامة التجارية	المدة	السعر (بالريال السعودي) 1
وقت اللياقة بلس	12 شهر	8,925
	3 أشهر	1,838
وقت اللياقة	6 أشهر	2,993
	12 شهر	4,988
	3 أشهر	1,155
وقت اللياقة برو	6 أشهر	1,943
	12 شهر	3,255
	3 أشهر	1,838
وقت اللياقة لبيدز	6 أشهر	2,993
	12 شهر	4,988
	3 أشهر	1,155
وقت اللياقة لبيدز برو	6 أشهر	1,943
	12 شهر	3,255
	3 أشهر	1,418
وقت اللياقة جونيور	6 أشهر	2,205
	12 شهر	3,728
	3 أشهر	1,418

المصدر: الشركة

1: الأسعار الواردة في الجدول تشمل ضريبة القيمة المضافة و تعكس الأسعار كما في 31 ديسمبر 2018م.

يتم احتساب الرسوم الموحدة للمراكز الرياضية الخاصة بالرجال على أساس "فئة الاشتراكات"، مما يعني أن المشترك يمكنه الاستفادة من خدمات أي مركز رياضي داخل الشبكة دون أن يدفع رسوم إضافية طالما المركز من ضمن فئة الاشتراك ذاتها أو ضمن فئة أقل منها (على سبيل المثال، يستطيع مشترك وقت اللياقة الاستفادة من مرافق وقت اللياقة برو وليس العكس). وبالإضافة إلى ذلك، قد تقدم بعض المراكز الرياضية بشكل استثنائي "المركز المحدد"، مما يعني أن سعر اشتراك معين يكون للاستفادة من مركز رياضي بعينه. وعلاوة على ذلك، تظهر الشركة مرونة لعملائها من حيث أنها تتيح لهم تجميد اشتراكهم مجاناً في أي وقت، وذلك ضمن حدود معينة حسب مدة الاشتراك.

وتستند الرسوم الموحدة للمراكز الرياضية الخاصة بالسيدات إلى هيكل "المركز المحدد"، مع فرض رسوم إضافية للاستفادة من الشبكة بأكملها. كما يتم احتساب رسوم إضافية على المشتركات اللواتي يرغبن في تجميد أو نقل اشتراكتهن.

(أ) نظرة عامة على المشتركين

تعمل الشركة في قطاع يعتمد بشكل كبير على استقطاب المشتركين والحفاظ عليهم، ويتم تقييم ذلك عادة بناءً على معدل خسارة المشتركين. وتختلف هذه الأرقام بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب التعقيدات الناشئة عن بيع الاشتراكات ثابتة المدة في هذه المناطق. ورغم ذلك، فقد نجحت الشركة على مر السنين في تعويض أي آثار سلبية لخسارة المشتركين من خلال استقطاب مشتركين جدد واستعادة المشتركين السابقين. هذا وترى الشركة أن معدلات خسارة المشتركين تختلف خلال العام، حيث تؤثر فيها العطلات الدراسية والأعياد.

شهدت أعداد المشتركين نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية نتيجةً لافتتاح مراكز رياضية جديدة. حيث تجاوز عدد المشتركين 217 ألف مشارك منهم 16% سيدات.

(ب) مبيعات الاشتراكات

تمثل المراكز الرياضية التابعة للشركة نقاط بيع الاشتراكات للأفراد، حيث تشكل مبيعات هذه المراكز الرياضية المصدر الأساسي لإيرادات الشركة من الأفراد، بينما مبيعات الشركات يديرها بشكل مباشر مكتب الشركة الرئيس مع عملاء الشركات. وقد سجلت إيرادات المراكز الرياضية في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ما نسبته 80.6% من إيرادات الشركة وفي السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م ما نسبته 81.5% من إيرادات الشركة. ونتيجةً لذلك، هناك اعتماد كبير على استقطاب مشتركين جدد إلى المراكز الرياضية، وهو ما نجحت الشركة في القيام به على مدى السنوات العشر الماضية.

وتتطلع الشركة باستمرار إلى تعزيز الهيكل التنظيمي لمبيعاتها بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ففي عام 2016م، استحدثت الشركة منصب مستشار الاشتراك في مراكزها الرياضية، والذي يتبلور دوره في العمل بفعالية على زيادة الاشتراكات من خلال جلب مشتركين محتملين ومساعدتهم على زيارة المركز الرياضي وتوفير المعلومات اللازمة

بما في ذلك أخذ جولة في المنشأة وإعطاء نظرة عامة عن مزايا الاشتراك). وقد نجح فريق مستشاري الاشتراك في الشركة في المساهمة في بيع الاشتراكات وزيادة قاعدة المشتركين في الشركة. وتراقب الشركة أداء مستشاري الاشتراك بشكل فعال من خلال عدد من المعايير.

كما تستثمر الشركة بصورة نشطة من أجل تطوير نقاط بيع جديدة تسهل على المشتركين شراء الاشتراكات أو تجديدها. وتعمل الشركة حالياً على تفعيل قنوات للبيع عبر الإنترنت (من خلال موقع إلكتروني جديد وتطبيق على الجوال للمشاركين الجدد) على أن يتم تفعيلها في عام 2019م، كما تستمر الشركة باستكشاف فرص لعقد شراكات مع المنشآت المجاورة لمراكز الشركة أو الشركات المكملة لتسويق المنتجات.

يأتي رصيد إيرادات عملاء الشركات (المقدر بنسبة 12.5% و 10.4% من إجمالي الإيرادات لعامي 2017م و 2018م، على التوالي) من خلال أعمال المبيعات القوية التي تقوم بها الشركة للعملاء من الشركات. وتحافظ الشركة على علاقات مباشرة وغير مباشرة مع أكثر من 255 عميل من الشركات في جميع أنحاء المملكة، وتقدم لموظفيها اشتراكات في المراكز الرياضية، وتُدير هذه العلاقات إدارة المبيعات. وتقوم الشركة بتسويق خدماتها للعملاء من الشركات تحت مظلة "وقت اللياقة ويلينيس"

(ج) خدمة المشتركين ورضاهم

تعول الشركة على قدرتها على التميز في تقديم الخدمات للمشاركين والحفاظ على مستويات عالية من رضا المشاركين. وتتحمل إدارة خدمات العملاء مسؤولية التعامل مع استفسارات المشاركين بشأن الخدمات. وتتراوح الاستفسارات ما بين السؤال عن كيفية التوجه إلى أقرب مركز والسؤال عن مركز معين أو خدمة معينة وبين الاستفسار عن أحدث العروض. وتتم إدارة كل استفسار من خلال عملية موحدة حيث تؤثر كل نقطة من نقاط اتصال الأعضاء على احتمال بيع الاشتراك أو تجديده. ويمكن للمشاركين التواصل مع فريق خدمات المشاركين عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل القصيرة أو وسائل التواصل الاجتماعي أو عن طريق إعطاء ملاحظات من خلال موقع الشركة الإلكتروني. وتتلقى الإدارة العليا تقارير منتظمة عن عدد الاستفسارات ومدى أهميتها حسب تصنيفها وتتأكد الإدارة من أن الملاحظات المتكررة والتي تتطلب متابعة مستمرة يتم معالجتها بشكل جذري يضمن عدم تكرار هذه الملاحظات.

يقع مقر الشركة الرئيسي في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2018م، تمكنت الشركة من تشغيل 122 مراكز رياضية في 24 مدينة في المملكة العربية السعودية وأربعة مراكز رياضية في 3 مدن في دولة الإمارات العربية المتحدة. يوضح الجدول التالي المواقع التي افتتحت فيها الشركة مراكز رياضية كما في 31 ديسمبر 2018م:

تفاصيل التواجد الجغرافي للشركة كما في 31 ديسمبر 2018م:

الدولة	المدينة	عدد المراكز الرياضية القائمة
المملكة العربية السعودية	الرياض	48
	جدة	23
	مكة المكرمة	6
	المدينة المنورة	8
	الخُبر	6
	الدمام	6
	الجبيل	4
	الطائف	2
	الأحساء	2
	بريدة	1
	عرعر	1
	سهباء	1
	الخرج	1
	خميس مشيط	2
	تبوك	1
	حائل	1
	حفر الباطن	1
	نجران	1
	سكاكا	1
	الباحة	1
	جيزان	1
	الدوادمي	1
	عنيزة	1
ينبع	2	
الإمارات العربية المتحدة	دبي	1
	رأس الخيمة	2
	عجمان	1
الإجمالي		126

15. وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة (ما في ذلك التغييرات الهيكلية للشركة، أو توسعة أعمالها، أو وقف عملياتها) والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

التغيرات الهيكلية

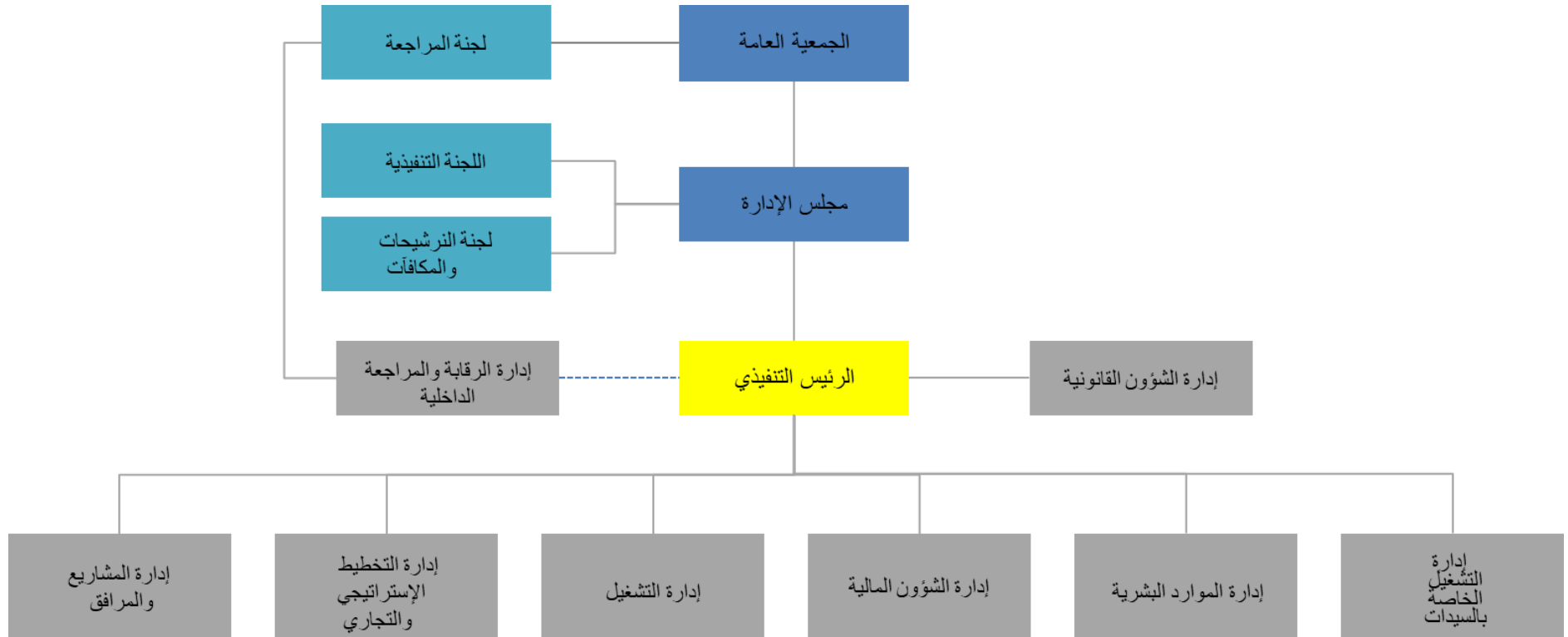
انطلاقاً من أهمية التطوير المستمر لهيكل الشركة الإدارية والفنية مما يساهم في تناسقها مع أفضل الممارسات وبما يحقق زيادة الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى الحوكمة بالشركة وتخفيض التكاليف، فقد اعتمد مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بتاريخ 2018/10/25 م الهيكل التنظيمي الجديد للشركة، حيث تضمنت أهم التعديلات ما يلي:

أولاً: إلغاء وظيفة العضو المنتدب بالشركة والاكْتفاء بمنصب الرئيس التنفيذي. وبناءً عليه فقد تقدم الأستاذ عبدالمحسن بن علي الحقباني باستقالته لمجلس الإدارة من منصب العضو المنتدب بتاريخ 2018/10/25 م وتم قبولها اعتباراً من تاريخ 2018/10/25 م هذا مع العلم بأن الأستاذ عبدالمحسن الحقباني سيستمر عمله بالشركة كنائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تغيرت صفة عضويته من عضو مجلس إدارة "تنفيذي" الى عضو مجلس إدارة "غير تنفيذي" بالشركة.

ثانياً: تم استحداث عدد من المناصب الادارية كمنصب مدير علاقات المستثمرين، وأيضاً تم تعديل بعض مهام المناصب الأخرى كمنصب مدير عام العمليات التشغيلية ومدير عام الأعمال والاستراتيجيات.

تستمر الشركة في تطوير استراتيجيتها على مدى الثلاث سنوات القادمة. وأيضاً، تستمر الشركة في توسعة أعمالها ومشاريعها من خلال التوسع في انشاء مراكز رياضية جديدة ومنها زيادة في عدد المراكز الرياضية للسيدات. وتتوقع الشركة زيادة في عدد اشتراكات الأعضاء في المراكز الرياضية، والتي ينتج عنها توقعات في زيادة الإيرادات.

يوضح الرسم البياني أدناه الأقسام الإدارية الرئيسية التي تدعم أنشطة أعمال الشركة المختلفة:



فرص النمو والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة

تقوم الشركات عادةً بإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية لدعم خطط النمو لديها. وبالنسبة للشركة، فإن مبادرات النمو الرئيسية والمتسقة مع استراتيجية الشركة العامة تتمثل بالآتي: (1) زيادة عدد مرافق اللياقة البدنية الحالية الخاصة بالرجال. (2) اغتنام فرصة القطاع النسائي. (3) مواصلة تقديم منتجات وخدمات إضافية وقيمة للأعضاء. (4) توسعة النطاق الجغرافي لنشاط الشركة داخل المملكة وخارجها على حد سواء. وترى الشركة أن بوسعها استيعاب فرص النمو المذكورة بفضل اسم علامتها التجارية القوية والمرموقة ودرايتها بالسوق وهيكلها التنظيمي الداخلي ورأسمالها البشري.

الخطط المستقبلية والمبادرات

فيما يلي المبادرات الرئيسية التي يجري تنفيذها حالياً داخل الشركة أو المزمع إطلاقها في غضون الأشهر القادمة:

(1) افتتاح مراكز جديدة

كجزء من مبادراتها المتواصلة للنمو، تخطط الشركة لافتتاح عدداً من المراكز الرياضية الجديدة في عدة مناطق في المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة ويتراوح عدد المراكز الرياضية التي يجري العمل على تنفيذها أو تحويلها 13 إلى 15 مركزاً منها 10 إلى 11 مركزاً للسيدات و 3 إلى 4 مركزاً للرجال.

(2) وقت اللياقة "ليديز" للسيدات

تقوم الشركة بتنفيذ الخطة التي وضعتها لتطوير شبكة المراكز الرياضية الخاصة بالسيدات في الشرق الأوسط، حيث بدأت الهيئة العامة للرياضة بمنح تراخيص لمراكز رياضية للسيدات في المملكة في عام 2017م. وكما في 31 ديسمبر 2018م، قامت الشركة بتشغيل 25 مركزاً رياضياً من فئة وقت اللياقة ليديز في المملكة (ومركز رياضي واحد في الإمارات العربية المتحدة)، وتعتزم الشركة افتتاح 10 إلى 11 مركزاً رياضياً للسيدات في عام 2019م، وتتوقع الشركة بتشغيل أكبر شبكة من المراكز الرياضية الخاصة بالسيدات في نهاية عام 2019م.

المشاريع المتعلقة بالتقنية

المشاريع المتعلقة بالتقنية قيد التطوير حالياً هي:

- نظام إدارة الاشتراكات المطور – تتجه الشركة نحو إنشاء نظام لإدارة الاشتراكات لتطوير بناء قاعدة مشتركين جديدة وتحديث معلومات المشتركين وإدارة إمكانية الوصول إليها وتتبع إحصاءات الاشتراكات وتحليلها بما في ذلك الاستخدام ومدة الخدمة والتوزيع السكاني. وتم تصميم النظام الأساسي خصيصاً لقطاع اللياقة البدنية ويجري استخدامه في أكثر من 2,800 مركز رياضي على مستوى العالم، وسيتم تكييفه ليلائم احتياجات الشركة ومستخدميها. التحسينات الأساسية التي يوفرها هذا النظام مقارنةً بالنظام الحالي الذي تتبناه الشركة هي: (1) زيادة القدرة على التعامل مع المشتركين من خلال الرسائل والاتصال. (2) زيادة قدرة المشترك على إدارة ملف اشتراكه بشكل مستقل. (3) تعزيز مرونة اختيار المنتجات وتحديد أسعارها. (4) القدرة على الاندماج مع البنية التحتية الخاصة بالمستخدمين مثل تطبيق الجوال. (5) تحسين القدرة الوظيفية لتحليل بيانات الأعمال.
- تطبيق الهاتف المحمول الجديد للمستخدمين – في ظل تزايد عدد المشتركين الراغبين في التعامل مع الشركة عبر هواتفهم الذكية، تعمل الشركة على تطوير تطبيق يحظى بعدد من المزايا الإضافية، وسوف يجري دمج التطبيق مع نظام إدارة الاشتراكات المطور بما يتيح للمستخدم شراء اشتراكات وإدارة الاشتراك الحالي والاطلاع على الفعاليات والحصص الجماعية التدريبية وحجزها وتقديم ملاحظات مباشرة إلى الشركة، كما يتيح التطبيق الجديد للشركة إمكانية إرسال رسائل إلى المشتركين بناءً على عدة عوامل مختلفة (مثل الموقع الجغرافي ووقت انتهاء صلاحية الاشتراك والعروض التسويقية وما إلى ذلك).

- موقع إلكتروني جديد – تعمل الشركة حالياً على إعادة تطوير موقع وقت اللياقة ليعطي صورة أفضل للعلامة التجارية ويوفر خصائص إضافية للمستخدمين الحاليين والمحتملين، وسوف يشمل هذا الموقع على متجر إلكتروني للسماح للأفراد بشراء اشتراك عبر الإنترنت وبوابة خاصة بالمستخدمين يمكنهم من خلالها إدارة ملفات اشتراكهم. كما سيتم ربط الموقع مباشرة بنظام إدارة الاشتراكات.

16. المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة (سواء أكانت مخاطر تشغيلية أم مخاطر تمويلية، أم مخاطر السوق) وسياسة إدارة هذه المخاطر ومراقبتها.

تواجه الشركة العديد من المخاطر على الصعيد الاستراتيجي والتشغيلي والمالي وغيرها من مخاطر السوق والصناعة والمخاطر التنظيمية. تقوم الشركة بإدارة مخاطرها على نحو استباقي ومتواصل ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالأعمال بعد النظر في المخاطر والمكاسب المصاحبة لها. وفيما يلي المخاطر التي تواجهها الشركة وكيفية مراقبة وإدارة هذه المخاطر:

المخاطر الاستراتيجية

- الاختيار غير السليم للمواقع الجغرافية الجديدة الخاصة بالتوسع داخل المملكة وخارجها.
 - عدم القدرة على اثناء تجربة العميل من خلال توفير أجهزة لياقة وخدمات في مواقع ملائمة.
 - المنافسين الجدد في السوق والتغير في شراكات المنافسين الحاليين قد يؤثر على سهم لجام في السوق.
 - عدم تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للعلامة التجارية
- تعمل الشركة على مراقبة جميع المخاطر الاستراتيجية عن طريق الإشراف المستمر على عمل المنافسين وتحسين تجربة العميل والصورة الذهنية والرؤية المسبقة لأي خطة توسع.

المخاطر التشغيلية

- عدم القدرة على جذب المستخدمين والمحافظة عليهم.
 - الفشل في المحافظة على سرية وسلامة بيانات الموظفين والمستخدمين.
 - الأمن والسلامة للمستخدمين.
- تعمل الشركة على تخفيف المخاطر التشغيلية باستخدام مختلف الضوابط والتي تشمل التواصل المزدوج المستمر مع المستخدمين وضمان جودة الخدمة والتي تتضمن معايير الأمن والسلامة الحديثة والمحافظة على نظام فعال لحفظ وثائق الموظفين والمستخدمين.

المخاطر المتعلقة بالسوق والصناعة والمخاطر التنظيمية

- مستوى المنافسة العالي في مجال اللياقة.

- التغيرات في الأنظمة واللوائح.
- التغيرات في أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والخدمات ذات العلاقة.
- زيادة الرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين.
- عدم الالتزام بمتطلبات السعودية.

تعمل الشركة على تخفيف مخاطر السوق والصناعة والمخاطر التنظيمية عن طريق تعزيز وجود مراكز وقت اللياقة في السوق والتكيف مع التغيرات في القوانين والاستجابة للوائح التنظيمية وامتصاص أثر الزيادة في الرسوم الحكومية وأسعار الخدمات من خلال استراتيجية تعزيز ولاء العملاء وإعادة هيكلة العروض وزيادة أعداد المشتركين.

المخاطر المالية

مخاطر الائتمان

هي المخاطر الناجمة عن فشل أحد الأطراف بالوفاء بالتزاماته المالية حين استحقاقها مما يتسبب في خسائر مالية للطرف الآخر. تعمل الشركة على تقليل خطر الائتمان فيما يتعلق بالمستحقات وذلك بوضع حد ائتماني للعملاء الأفراد ومراقبة المستحقات القائمة.

مخاطر السيولة

هي مخاطر عدم مقدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. حيث تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل الشركة على تقليل خطر السيولة من خلال مراقبة متطلبات التمويل وضمان توفر مرافق البنك.

مخاطر العملات

تمثل مخاطر العملات في تذبذب القيمة المالية للأصول والالتزامات المالية بسبب التغير في أسعار صرف العملات الأجنبية، ونظراً لأن جميع المعاملات الجوهريّة للشركة تتم بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي فقط و لأن الدولار الأمريكي مرتبط بالريال السعودي فإن الخطر التي تتعرض له الشركة محدودة جداً.

سياسة إدارة المخاطر:

آلية إدارة المخاطر والسيطرة عليها في الشركة

- يجب أن تمتلك الشركة نظاماً متكاملًا للسياسات والإجراءات والعمليات التي يتم من خلالها تحديد المخاطر والإبلاغ عنها وإدارتها بطريقة منظمة واستباقية ومنسقة.

- تحتفظ الشركة بآليات محددة بصورة رسمية للسياسات والإجراءات والأنظمة الخاصة بإدارة فئات محددة ورئيسة من المخاطر. وتتضمن العناصر التي تشتمل عليها آلية السيطرة، والتزامات وسياسات ومسئوليات وصلاحيات الرقابة الإدارية والإجراءات التشغيلية والتأكيد. وهي تحدد أدوار ومسئوليات الإدارات المباشرة وأقسام إدارة المخاطر ذات الصلة.

المسئوليات والرقابة

1. مجلس الإدارة

يتولى مجلس الإدارة الرقابة على المخاطر بصفتها أحد عناصر قيادته الاستراتيجية ويدرك المجلس بمساعدة اللجان، نطاق المخاطر التي تواجه الشركة والتأكد من إدارتها بصورة فعالة. ويطبق المجلس كذلك ثقافة تركز على المخاطر والتواصل الصريح على مستوى الشركة، كما يحدد المستويات الواضحة للمسئولية، ويشجع على وجود آليات فعالة لإدارة المخاطر في الشركة.

2. لجنة المراجعة

تقدم لجنة المراجعة الدعم لمجلس الإدارة في الوفاء بالتزاماته الرقابية المتعلقة بالإدارة الشاملة للمخاطر، والنشاطات المرتبطة بالمخاطر الاستراتيجية والتشغيلية (بما في ذلك الصحة والسلامة والبيئة) والمالية. كما تساعد اللجنة المجلس بمهام القيادة والتوجيه والرقابة فيما يتعلق بالرغبة بالمخاطرة، وتحمل المخاطر، وآليات المخاطرة واستراتيجيتها، وحوكمة وإدارة المخاطر الاستراتيجية والتشغيلية والمالية، وتبني ثقافة تؤكد وتوضح فوائد إدارة المخاطر، وتطبيق سياسة إدارة المخاطر ومراقبة إدارة المخاطر الشاملة في الشركة، واستلام تقارير إدارة المخاطر من الأقسام المعنية في الشركة وتقديم التطمينات للمجلس بخصوصها.

3. استراتيجية إدارة المخاطر في الشركة

يقوم (مدير الالتزام) بوضع سياسة إدارة المخاطر والتعليمات/ الإجراءات العامة وفقاً لهذه السياسة واعتماداً على الرغبة في المخاطرة، والمواقف من المخاطرة، والتعرض للمخاطرة، ومراجعة تقارير إدارة المخاطر، وتسجيل نشاطات إدارة المخاطر، والمحافظة على سجل المخاطر الخاص بالشركة، ومتابعة نشاطات إدارة المخاطر، والمراجعة المستمرة لسياق إدارة المخاطر، والتنسيق مع الأقسام ذات العلاقة لإدارة نشاطات إدارة المخاطر، وتوجيه تطور وأداء عمليات إدارة المخاطر على مستوى الشركة.

تقوم الأقسام المختلفة في الشركة بإعداد وتحديث سجلات المخاطر، ووضع بيانات سياسة محددة حسب الضرورة، وتحديد أولويات المخاطرة في هذه الأقسام، ومراقبة العمليات/ المشاريع بهدف الحد من المخاطر وتقييم التحسينات وإعداد التقارير للجنة المراجعة.

17. ملخص على شكل جدول أو رسم بياني لأصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة

مقارنة نتائج الأعمال في شكل جدول:

البيان	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م
الإيرادات	799,946	732,879	700,885	594,839	450,304
تكاليف الإيرادات	494,613	454,479	395,575	331,414	247,625
مجمل الربح	305,334	278,400	305,310	263,425	202,679
صافي الربح	180,092	174,199	203,130	182,412	137,762

مقارنة الأصول والخصوم في شكل جدول:

البيان	2018 م	2017 م	2016 م	2015 م	2014 م
الأصول المتداولة	170,239	198,664	200,970	159,250	132,278
الأصول غير المتداولة	1,438,483	1,306,271	1,155,417	890,609	816,565
إجمالي الأصول	1,608,722	1,504,935	1,356,387	1,049,859	948,843
الخصوم المتداولة	430,413	432,781	411,441	377,239	346,691
الخصوم غير المتداولة	464,641	443,210	421,182	229,634	156,159
إجمالي الخصوم	895,054	875,991	832,622	606,873	502,850

18. تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة.

السنة	التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة				
	إجمالي الإيرادات	المكتب الرئيسي والمنطقة الوسطى	المنطقة الغربية	المنطقة الشرقية	الإمارات العربية المتحدة
2017 م	732,879	371,063	250,514	97,656	13,646
2018 م	799,946	395,494	260,361	126,560	17,531

19. إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو أي توقعات أعلنتها الشركة.

البيان	2018 م	2017 م	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
الإيرادات	799,946	732,879	+67,068	9%
تكلفة الإيرادات	494,613	454,479	+40,133	9%
مجمل الربح	305,334	278,400	+26,934	10%
مصروفات تشغيلية	102,216	82,516	+19,700	24%
الربح (الخسارة) التشغيلي	203,119	195,884	+7,235	4%

20. إيضاح لأي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين لقانونيين.

21. اسم كل شركة تابعة ورأس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيس، والدولة المحل الرئيس لعملياتها، والدولة محل تأسيسها.

اسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيس	الدولة المحل الرئيس لعملياتها	الدولة محل التأسيس
شركة وقت اللياقة للتجارة المحدودة	50,000	95%	شركة غير فاعلة (ليس لها نشاط)	-	السعودية

22. تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

اسم الشركة التابعة	دولة التأسيس	حصة مباشرة (%)	حصة غير مباشرة (%)	باقي حصة الملكية
وقت اللياقة للتجارة	المملكة العربية السعودية	95%	-	5%

23. وصف لسياسة الشركة في توزيع أرباح الأسهم.

بموجب المادة العاشرة بعد المائة من نظام الشركات، تثبت لكل مساهم جميع الحقوق المتصلة بالأسهم، والتي تشمل على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح المقرر توزيعها. ويتولى مجلس الإدارة التوصية بتوزيع أية أرباح قبل إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة. ولا تلتزم الشركة بالإعلان عن أي أرباح، ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية، والتمويل ومتطلبات رأس المال، ومعطيات السوق والعوامل الاقتصادية بشكل عام، والزكاة، فضلاً عن الاعتبارات القانونية والنظامية الأخرى. ويخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في اتفاقيات التمويل المبرمة مع الجهات الممولة، فعلى سبيل المثال، يستلزم على الشركة الحصول على موافقة البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الفرنسي ومجموعة سامبا المالية قبل توزيع أرباح تفوق 60% من صافي أرباحها، ولا يتطلب الحصول على موافقة مجموعة سامبا المالية على ذلك بعد إدراج أسهم الشركة في السوق. وبموجب اتفاقية التسهيلات المبرمة مع البنك السعودي البريطاني يجب على الشركة أن تعطي الأولوية لسداد المستحق من مستحقات التمويل قبل القيام بتوزيع أي أرباح ما يخضع توزيع الأرباح للقيود الواردة في النظام الأساسي للشركة. وسيتم توزيع الأرباح بالريال السعودي.

الأرباح السنوية

1. توزيع الأرباح السنوية بناءً على موافقة الجمعية العامة بعد توصية مجلس الإدارة فيما يتعلق بصافي أرباح الشركة، ومبلغ الأرباح الذي تم حسابه والتخصيص المقترح.
2. تحتفظ الجمعية العامة بحقها في رفض توزيع الأرباح في أي سنة من السنوات إذا كان في اعتقادها أن هذا التوزيع سيضر بالوضع المالي للشركة، ومتطلبات رأس المال.
3. يقوم مجلس الإدارة بتنفيذ قرار الجمعية العامة وتوزيع الأرباح خلال خمسة عشر (١٥) يوماً من تاريخ الاستحقاق الموضح في القرار.

حساب مبلغ الأرباح:

- يتم تخصيص توزيع الأرباح السنوية بعد خصم المصروفات العامة مثل الزكاة وضريبة الدخل، كما يلي:
- أ. تجنّب عشرة بالمائة (10%) من صافي الأرباح السنوية لتكوين احتياطي نظامي. ويجوز للجمعية العامة أن تقرر وقف تجنّب هذه النسبة إذا بلغ الاحتياطي المذكور ٣٠% من رأس المال المدفوع.
- ب. يدفع من باقي صافي الأرباح ما لا يقل عن خمسة بالمائة (٥%) من رأس المال المدفوع كأرباح للمساهمين.
- ج-يجوز للجمعية العامة العادية بعد توصية مجلس الإدارة، تجنّب عشرين بالمائة (20%) من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لأغراض معينة.
- د-يوزع الفائض من صافي الأرباح السنوية على المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة العادية خلاف ذلك.
- عند تخصيص مبلغ توزيعات الأرباح من صافي الأرباح، يجوز للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى إلى الحد الذي
 1. تخدم فيه هذه الاحتياطيات مصالح الشركة أو
 2. تضمن فيه توزيع أرباح ثابتة على المساهمين.
- توزيع الأرباح على المساهمين بالتناسب مع عدد الأسهم التي يملكها كل منهم في الشركة .
- توزيع الأرباح بشكل نقدي أو كأسهم مجانية أو كليهما معاً
- على مجلس الإدارة أن يضمن في تقريره السنوي المقدم للجمعية العامة للشركة مقدار الأرباح الموزعة على المساهمين خلال الفترات المختلفة من السنة المالية بالإضافة إلى مقدار الأرباح الموصى بتوزيعها في نهاية السنة المالية ومبالغ توزيعات الأرباح المتراكمة أيضاً.

الأرباح المرحلية:

- ١ يجوز للشركة توزيع الأرباح المرحلية على مساهميها بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي في حالة الوفاء بالمتطلبات التالية:-
 - أ. تفويض الجمعية العامة مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بموجب قرار يحدد سنوياً
 - ب. تحقيق الشركة لأرباح جيدة ومنتظمة.
 - ج-توافر سيولة معقولة لدى الشركة وامتلاكها القدرة على التوقع بصورة معقولة بمستوى أرباحها.

د- أن يتوفر لدى الشركة أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائمها المالية المراجعة، كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها، بعد خصم ما تم توزيعه ورسمته من تلك الأرباح بعد تاريخ هذه القوائم المالية.

٢ إذا اتخذ مجلس الإدارة قراراً بتوزيع الأرباح المؤقتة، تقوم الشركة بالإفصاح عن هذا القرار وإعلانه، وتزويد هيئة السوق المالية بنسخة منه فوراً. مساهمون المستحقون والمؤهلون:

١ يحدد قرار الجمعية العامة الذي اعتمد توزيع الأرباح السنوية تاريخ استحقاق الأرباح وتاريخ توزيعها .

٢ تُحدد أهلية المساهمين للأرباح وفقاً للقواعد واللوائح ذات الصلة، وإعلان الشركة في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول). الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح:

تمت الموافقة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول) والذي عقد في يوم الأحد بتاريخ 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي مبلغ الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2018م بلغ 95.9 مليون ريال سعودي، حيث تم توزيع مبلغ 28,179,613 ريال سعودي عن الربع الرابع من العام 2018م (أي نسبة التوزيع لقيمة السهم الاسمية يعادل 5.38%) وتم توزيع مبلغ 50,225,640 ريال سعودي عن الربع الثاني والثالث من العام 2018م (أي نسبة التوزيع لقيمة السهم الاسمية يعادل 9.59%).

24. وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث أدرجت الشركة في السوق المالية تداول في الربع الثالث من عام 2018م ولا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأهمية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

25. وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها

التابعة، وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة

لا توجد أدوات دين للشركة ولا توجد مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أي من شركاتها التابعة،. عليه، توضح الجداول أدناه المصلحة في أسهم الشركة:

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الثالثة وأقربائهم في أسهم الشركة:

الاسم	بداية السنة	نهاية السنة	صافي التغيير	نسبة التغيير
حمد علي الصقري	60.45%	60.45%	-	-
عبدالمحسن علي الحقباني	3.2%	-	-3.2%	-3.2%
علي حمد الصقري	0.72%	0.72%	-	-
ربيع ميشيل خوري	-	-	-	-
وليد ميشيل مجدلاي	-	-	-	-
يوسف حمد اليوسفي	-	-	-	-
عبدالرحمن محمد البراك	-	-	-	-
كريستوفر ايرول كلاوسون	-	-	-	-
حصه حمد الصقري	-	-	-	-
شذن حمد الصقري	0.72%	0.72%	-	-
لطيفة محمد الحقباني	4.4%	-	-4.4%	-4.4%
صالح محمد الحقباني	1.6%	0.29%	-	-
نهلا علي الحقباني	1.3%	-	-1.3%	-1.3%
خالد علي الحقباني	1%	0.004%	-	-

-0.3%	-0.3%	-	0.3%	نورة فهد القحطاني
-0.3%	-0.3%	-	0.3%	وليد علي الحقباني
-0.3%	-0.3%	-	0.3%	حصه زيد الناصر
-0.2%	-0.2%	-	0.2%	فهد علي الحقباني
-0.2%	-0.2%	-	0.2%	الجازي عبدالعزيز الناصر
-0.1%	-0.1%	-	0.1%	نورة عبدالعزيز الناصر
-0.1%	-0.1%	-	0.1%	ندى علي الحقباني

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة للدورة الرابعة وأقربائهم في أسهم الشركة:

نسبة التغيير	صافي التغيير	نهاية السنة	بداية السنة	الاسم
-	-	-	-	الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك
-	-	0.72%	0.72%	علي بن حمد الصقري
-	-	-	-	الدكتور طارق عبدالله النعيم
-	-	-	-	الدكتور محمد بن فرج الكناني
-	-	-	-	مساعد بن عبدالرحمن الموسى
-	-	-	-	طارق بن خالد العنقري
-	-	-	-	حصه بنت حمد الصقري

-	-	0.72%	0.72%	شحن حمد الصقري
---	---	-------	-------	----------------

وصف لأي مصلحة وأوراق تعاقدية وحقوق اكتتاب تعود للإدارة التنفيذية وأقربائهم في أسهم الشركة:

الاسم	المنصب	بداية السنة	نهاية السنة
فهد علي الحقباني	الرئيس التنفيذي سابقاً	0.2%	-
احمر اعظم	رئيس الشؤون المالية سابقاً والرئيس التنفيذي حالياً	-	-
سليمان خالد القاضي	رئيس العمليات سابقاً	-	-
نathan كلوت	رئيس التخطيط الاستراتيجي سابقاً	-	-
سوزن أن فكتوريا وارد	مدير عام المراكز النسائية	-	-
عبدالله اللحيدان	رئيس التخطيط الاستراتيجي حالياً	-	-
مايك داوونق	رئيس العمليات حالياً	-	-

26. المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة :

تسلسل	اسم الجهة المانحة للقروض	مبلغ أصل القرض	مدة القرض	المبالغ المدفوعة سداداً للقروض خلال السنة	المبلغ المتبقي من القرض	المديونية الإجمالية للشركة وشركاتها التابعة
(1)	البنك الأهلي التجاري	173,818	1 - 6 سنوات	28,846	63,265	484,177
(2)	البنك السعودي الفرنسي	150,000	1 - 6 سنوات	5,000	95,000	
(3)	البنك السعودي البريطاني	109,435	1 - 6 سنوات	21,922	83,471	
(4)	البنك السعودي الفرنسي	25,000	1 - 7 سنوات	47,250	80,389	
(5)	البنك السعودي البريطاني	138,702	1 - 6 سنوات	17,917	162,051	

27. وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية.

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث لا يوجد فئات وأعداد لأي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية.

28. وصف لأي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة. هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث لا يوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة .

29. وصف لأي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة، وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث لا يوجد أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشتريتها الشركة، وتلك التي اشتريتها شركاتها التابعة.

30. عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عقدت خلال السنة المالية الأخيرة، وتواريخ انعقادها، وسجل حضور كل اجتماع موضحا فيه أسماء الحاضرين

عدد الاجتماعات (5) إجتماعات					
أسم العضو	الاجتماع بتاريخ 26 فبراير 2018	الاجتماع بتاريخ 24 مايو 2018	الاجتماع بتاريخ 7 أغسطس 2018	الاجتماع بتاريخ 10 ديسمبر 2018	الاجتماع بتاريخ 23 ديسمبر 2018
1 عبدالمحسن علي الحقباني	حضر	حضر	حضر	لم يعد عضو بسبب اعادة تشكيل المجلس	لم يعد عضو بسبب اعادة تشكيل المجلس
2 حمد علي الصقري	حضر	حضر	حضر	لم يعد عضو بسبب اعادة تشكيل المجلس	لم يعد عضو بسبب اعادة تشكيل المجلس
3 علي حمد الصقري	حضر	حضر	حضر	حضر	حضر
4 حصة حمد الصقري	حضر	لم تحضر	حضر	حضر	حضر
5 ربيع خورى	حضر	حضر	حضر	لم يعد عضو بسبب اعادة تشكيل المجلس	لم يعد عضو بسبب اعادة تشكيل المجلس

6	وليد مجدلاوي	حاضر	حاضر	حاضر	لم يعد عضو بسبب إعادة تشكيل المجلس
7	عبدالرحمن محمد البراك	حاضر	حاضر	حاضر	حاضر
8	كرستوفر ارل كلاوسن	حاضر	حاضر	حاضر	لم يعد عضو بسبب إعادة تشكيل المجلس
9	يوسف حمد اليوسفي	حاضر	حاضر	حاضر	لم يعد عضو بسبب إستقالته
10	طارق النعيم	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	حاضر
11	محمد الكناني	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	حاضر
12	مساعدا موسى	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	حاضر
13	طارق العنقري	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	لم يكن عضو بعد	حاضر

تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة: 2018/12/09م

31. عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين:

السبب	تاريخ الطلب	الطلب الأول
لتصحيح تخصيص الأسهم	2018/09/11م	
لتوزيع الأرباح	2018/11/1م	الطلب الثاني

32. وصف لأي صفقة بين الشركة و طرف ذي علاقة.

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة ذيب لتأجير السيارات	عضو مجلس في شركة لجام للرياضة الأستاذ ربيع خوري يعمل وكونه عضو مجلس في ذيب	خدمة تأجير السيارات	العام المالي 2018	1,241,993

633,350	العام المالي 2018	عقد مبيعات الشركات	د. عبدالرحمن البراك (رئيس مجلس الإدارة السابق) يعمل كرئيس مجلس لدى ميدغلف د. طارق النعيم (عضو المجلس السابق) يعمل كرئيس تنفيذي لدى ميدغلف	شركة ميدغلف للتأمين
5,927,597	العام المالي 2018	بناء	حصة الصقري (عضو مجلس في لجام) كانت أحد ملاك فدوة للمقاولات حتى 24 سبتمبر 2018	شركة فدوة للمقاولات
3,297,315	العام المالي 2018	بناء	مهرة الخير مملوكة من قبل أخ لرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني	شركة مهرة الخير للمقاولات
2,178,706	العام المالي 2018	تخليص جمركي	سكات مملوكة من قبل والد نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل السابق سليمان القاضي	شركة سكات للحلول اللوجستية
4,289,720	العام المالي 2018	شراء أجهزة رياضية	سبورنا مملوكة من قبل أخ الرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني	شركة الحياة الإستثمارية – سبورنا
957,977		بيع أجهزة رياضية		
3,400,000	العام المالي 2018	تأجير الأرض	الأرض مملوكة من قبل حمد الصقري	عقد تأجير المركز الرئيسي مدفوع لحمد الصقري

33. معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون الشركة طرفاً فيها، وفيها أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة

بأي منهم:

تم وصف جميع الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها وكان لطرف ذو علاقة مصلحة في العقد أو التعامل في الفقرة 32 أعلاه و تم ذكرها مجدداً في الجدول أدناه:

الطرف ذو العلاقة	نوع علاقته بالشركة	نوع الصفقة	مدتها	قيمتها
شركة ذيب لتأجير السيارات	عضو مجلس في شركة لجام للرياضة الأستاذ ربيع خوري يعمل وكونه عضو مجلس في ذيب	خدمة تأجير السيارات	العام المالي 2018	1,241,993

633,350	العام المالي 2018	عقد مبيعات الشركات	د. عبدالرحمن البراك (رئيس مجلس الإدارة السابق) يعمل كرئيس مجلس لدى ميدغلف	شركة ميدغلف للتأمين
			د. طارق النعيم (عضو المجلس السابق) يعمل كرئيس تنفيذي لدى ميدغلف	
5,927,597	العام المالي 2018	بناء	حصة الصقري (عضو مجلس في لجام) كانت أحد ملاك فدوة للمقاولات حتى 24 سبتمبر 2018	شركة فدوة للمقاولات
3,297,315	العام المالي 2018	بناء	مهرة الخير مملوكة من قبل أخ لرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني	شركة مهرة الخير للمقاولات
2,178,706	العام المالي 2018	تخليص جمركي	سكات مملوكة من قبل والد نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل السابق سليمان القاضي	شركة سكات للحلول اللوجستية
4,289,720	العام المالي 2018	شراء أجهزة رياضية	سبورنا مملوكة من قبل أخ الرئيس التنفيذي السابق فهد الحقباني	شركة الحياة الإستثمارية - سبورنا
957,977		بيع أجهزة رياضية		
3,400,000	العام المالي 2018	تأجير الأرض	الأرض مملوكة من قبل حمد الصقري	عقد تأجير المركز الرئيسي مدفوع لحمد الصقري

34. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا تنطبق هذه الفقرة على الشركة حيث لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

35. بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا تنطبق هذه الفقرة على الشركة حيث لا يوجد أي ترتيب أو اتفاق بموجبه تنازل أحد المساهمين عن حقه في الأرباح.

36. بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية:

2018 م				
بيان	المسدد	المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	وصف موجز لها	بيان الأسباب
الزكاة	3,064,171	*3,382,592	تم دفعها بناء على قوانين الزكاة	متطلب حكومي
ضريبة الاستقطاع WHT	504,245	189,894	تم دفعها لخدمات خارج المملكة العربية السعودية	متطلب حكومي
ضريبة القيمة المضافة VAT	30,600,807	2,770,732	تم دفعها بناء على لائحة القيمة المضافة	متطلب حكومي
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	5,917,526	1,061,275	تم دفعها بناء على قانون العمل	متطلب حكومي
تكاليف تأشيرات وجوازات	948,000	-	تم دفعها بناء على الانظمة ذات العلاقة	متطلب حكومي
رسوم مكتب العمل	13,170,396	-	تم دفعها بناء على قوانين أخرى	متطلب حكومي
رسوم الجمارك	2,919,124	-	تم دفعها على الاستيراد	متطلب حكومي

* هذا الرقم تقريبي وقد يختلف الرقم الفعلي المدفوع لاحقاً خلال العام 2019م.

37. بيان بقيمة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

38. إقرارات مجلس الإدارة

يقر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة بما يلي:

- أن سجلات الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.
- أنه لا يوجد لدى المجلس أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.
- أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية الموحدة لعام 2018.
- لم يوصي مجلس الإدارة باستبدال المراجع الخارجي قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
- أنه تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 م وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

- لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة
- لاتوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت
- لاتوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح
- لا يوجد لدى الشركة أي استثمارات أو احتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة
- لاتوجد أي فئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق اكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خال السنة المالية
- لاتوجد أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية، أو مذكرات حق اكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة
- ليس هنالك أي استرداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد
- لا يوجد أي اختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- لا يوجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقرباءهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة الخامسة والأربعين من قواعد التسجيل و الإدراج، حيث ادرجت الشركة في السوق المالية تداول في الربع الثالث من عام 2018م.

39. إذا كان تقرير مراجع الحسابات يتضمن تحفظات على القوائم المالية السنوية.

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث تقرير مراجع الحسابات لم يتضمن على تحفظات على القوائم المالية.

40. في حال توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث لم يوصي مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات.

41. الإفصاح عن تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن استخدامات هذه الأسهم

هذه الفقرة لا تنطبق على الشركة حيث لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

42. ما لم يطبق من أحكام لائحة حوكمة الشركات وأسباب ذلك

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة/الفقرة	أسباب عدم التطبيق
20	ب	على مجلس الإدارة أن يجري تقييماً سنوياً لمدى تحقق استقلال العضو والتأكد من عدم وجود علاقات أو ظروف تؤثر أو يمكن أن تؤثر فيه .	تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتقوم حالياً بوضع الإجراءات المطلوبة التي تتضمن تقييم مدى استقلالية العضو خلال العام 2019م والأعوام القادمة، بالإضافة إلى أن تقييم استقلالية العضو المستقل هي من مهام لجنة الترشيحات والمكافآت حسب لائحة عمل اللجنة المعتمدة.
25	8	وضع خطط التعاقب على مجلس إدارة الشركة.	تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتقوم بالإجراءات المطلوبة لوضع خطط التعاقب على مجلس إدارة الشركة في العام 2019م.
30	8	المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية.	تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتقوم بالإجراءات المطلوبة لوضع خطط التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية في العام 2019م.
32	ب	يعقد مجلس الإدارة أربعة اجتماعات في السنة على الأقل، بما لا يقل عن اجتماع واحد كل ثلاثة أشهر	تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وقد تم عقد الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة بعد أربعة أشهر من الاجتماع السابق له،
36	ج	يضع مجلس الإدارة سياسة داخلية تبين إجراءات العمل في مجلس الإدارة وتهدف إلى حث أعضائه على العمل بفعالية للالتزام بواجباتهم تجاه الشركة.	تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وقامت بالإجراءات المطلوبة لإعداد السياسات وقد قام مجلس الإدارة بوضع سياسة داخلية تبين إجراءات عمله وتم اعتمادها في شهر يناير من العام 2019م.
38	2و1	على مجلس الإدارة تحديد الشروط الواجب توافرها في أمين سر مجلس الإدارة، على أن تتضمن أياً مما يلي: 1. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو المالية أو المحاسبة أو الإدارة أو ما يعادلها، وأن تكون لدي خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن ثلاث سنوات.	تحرص الشركة على أن يكون لديها أمين سر مجلس إدارة لديه المؤهلات والخبرات الكافية للقيام بعمله على أكمل وجه، ويتم تقييم عمله بشكل دوري

	2. أن تكون لديه خبرة عملية ذات صلة لا تقل عن خمس سنوات.		
مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م تود الشركة الإشارة إلى أن لجنة الترشيحات والمكافآت ستعمل خلال الأشهر القليلة القادمة على تبني خطة بشأن تدريب أعضاء المجلس بالإضافة إلى وجود قسم خاص في الشركة معني بتدريب الموظفين وبحسب الحاجة يتم توفير تدريب لأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية.	وضع الآليات اللازمة لحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر بغرض تنمية مهاراتهم ومعارفهم في المجالات ذات العلاقة بأنشطة الشركة.	2	39
	يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجان والإدارة التنفيذية سنوياً؛ وذلك من خلال مؤشرات قياس أداء مناسبة ترتبط بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة وجودة إدارة المخاطر وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية وغيرها، على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	أ	41
	يجب أن تكون إجراءات تقييم الأداء مكتوبة وواضحة وأن يفصّل عنها الأعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المعنيين بالتقييم.	ب	
مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م تود الشركة الإشارة إلى أنها تعمل على وضع الإجراءات والسياسات المنسجمة مع المقترحات الاستراتيجية لهذه الفقرة.	يجب أن يشتمل تقييم الأداء على المهارات والخبرات التي يمتلكها المجلس ، وتحديد نقاط الضعف والقوة فيها ، مع العمل على معالجة نقاط الضعف بالطرق الممكنة كترشيح كفايات مهنية تستطيع تطوير أداء المجلس ، ويجب أيضاً أن يشتمل تقييم الأداء على تقييم آليات العمل في المجلس بشكل عام.	ج	
	يراعى في التقييم الفردي لأعضاء مجلس الإدارة مدى المشاركة الفعالة للعضو والتزامه بأداء واجباته ومسؤولياته بما في ذلك حضور جلسات المجلس ولجانه وتخصيص الوقت اللازم لها.	د	
	يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات.	هـ	
	يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	و	

تم إضافة مهام لجنة المخاطر الى لجنة المراجعة.	تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى (لجنة إدارة المخاطر) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين .ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	-	70
تم إضافة مهام لجنة المخاطر الى لجنة المراجعة.	تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة، والتحقق من تنفيذها ومراجعتها وتحديثها بناءً على المتغيرات الداخلية والخارجية للشركة.	1	71
	تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له.	2	
	التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة.	3	
	الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة؛ وذلك لتحديد أوجه القصور بها.	4	
	إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال)	5	
	إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة.	6	
	تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر.	7	
	ضمان توافر المواد والنظم الكافية لإدارة المخاطر.	8	
	مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة.	9	
	التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر.	10	
	التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر.	11	

	مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة الشركة.	12	
تم إضافة مهام لجنة المخاطر الى لجنة المراجعة.	تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	72	
مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وقد قامت الشركة بإعادة هيكلة إدارة المراجعة الداخلية على أن تراعي متطلبات هذه المادة وتطبيقها خلال العام 2019م.	تعد وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية تقريراً مكتوباً عن أعمالها وتقدمة إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بشكل ربع سنوي على الأقل. ويجب أن يتضمن هذا التقرير تقييماً لنظام الرقابة الداخلية في الشركة وما انتهت إليه الوحدة أو الإدارة من نتائج وتوصيات، وبيان الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة بشأن معالجة نتائج وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملحوظات بشأنها لاسيما في حال عدم المعالجة في الوقت المناسب ودواعي ذلك.	أ	78
	يحدد مجلس الإدارة نطاق تقرير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية بناءً على توصية لجنة المراجعة ووحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، على أن يتضمن التقرير بصورة خاصة ما يلي: 3. تقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة العليا في تطبيق نظام الرقابة الداخلية، بما في ذلك تحديد عدد المرات التي أخطر فيها المجلس بمسائل رقابية (بما في ذلك إدارة المخاطر) والطريقة التي عاجل بها هذه المسائل.	ج	
مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتود الشركة الإشارة إلى أنها تولي الاهتمام الكبير بموظفيها وتعمل بشكل مستمر للقيام بالإجراءات اللازمة لتبني ما يكفل تطور موظفيها و السعي إلى تبني سياسات منسجمة مع ما ورد في هذه المادة.	تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن - بصفة خاصة ما يلي -: 1. تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. 2. برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإئفاق على تلك البرامج. 3. إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	85	
مع مراعاة أنه تم إدراج شركة لجام للرياضة في الربع الثالث من العام 2018م وتود الشركة الإشارة إلى أنها بصدد القيام بالإجراءات اللازمة لتبني ما ورد في هذه المادة مع التنويه بأنشطة المسؤولية الاجتماعية التي قامت بها شركة لجام للرياضة كما ورد في الفقرة رقم 12 من هذا التقرير	يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي: 1. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي، ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه 2. الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وتنقيفهم بها.	88	

	<p>3. الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</p> <p>4. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</p>		
تم إضافة مهام لجنة الحوكمة الى لجنة الترشيحات والمكافآت.	<p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فعليه أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	95	

كلمة الختام

هذا وقد استعرض التقرير معلومات عن أنشطة الشركة ونتائجها المالية وأدائها وإنجازاتها وخططها المستقبلية خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018م، والمعد وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

ويتقدم مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) بخالص الشكر والتقدير على ثقة المساهمين والمستثمرين في إدارة لجام للرياضة (وقت اللياقة) وستستمر الشركة في مسيرتها للنجاح والنمو والتوسع المستقبلي بما يتماشى مع الخطط والأهداف المرسومة، آمليين أن نلتقي بكم خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للمساهمين للرد على استفساراتكم بخصوص ما تضمنه هذا التقرير.

والله ولي التوفيق

مجلس إدارة شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة)