

محضر الجمعية العامة العادية لشركة ليجام (وقت اللياقة)

المنعقدة في 1444/10/14 هـ الموافق 2023/05/04

<p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة ليجام (وقت اللياقة) ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الخميس 1444/10/14 هـ الموافق 2023/05/04 عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي، طريق الثامنة، حي الغدير، الرياض، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ/ علي بن حمد الصقرى (رئيس مجلس الإدارة) - الأستاذ/ حمد بن علي الصقرى (نائب رئيس مجلس الإدارة) - الدكتور/ محمد بن فرج الكنانى - الأستاذ/ طارق بن خالد العنقرى - الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقرى - الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدى - الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشارى <p>رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ/ علي بن حمد الصقرى، رئيس اللجنة التنفيذية - الدكتور/ محمد بن فرج الكنانى، رئيس لجنة المراجعة - الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشارى، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات <ul style="list-style-type: none"> • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق). • الأستاذ/ وليد غازى توفيق ممثل مراجع حسابات الشركة (إرنست ويونغ). 	(1)
<ul style="list-style-type: none"> • افتتح اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ علي بن حمد الصقرى، رئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") الذي رحب بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الشركة والمساهمين، سائلاً الله عز وجل أن يكلل أعمال الجمعية بالنجاح. • طلب رئيس الجمعية من مدير علاقات المستثمرين الإبلاغ عن نصاب الحضور الاجتماع. • أفصح مدير علاقات المستثمرين بأنه بلغ عدد أسمهم الحضور من المساهمين (36,422,929) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (52,383,361) سهماً، ونسبة الحضور (69.53149%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور). • وبذلك أعلن سعادة رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، 	(2)

موجود

<ul style="list-style-type: none"> قامت سعادة رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ سعود الرقاص أميناً لسر الجمعية وعضو لجنة فرز، والأستاذ عبدالعزيز بن صالح جامعاً للأصوات وعضو لجنة فرز، وتم اعتماد الترشيح من الجمعية بالتزكية. 	
أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية وكافة مرافقها تم الإعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) متاحة كذلك للمساهمين على صفحة الجمعية في نظام تداولاتي، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:	(3)
1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشه. 2) الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م ومناقشه. 3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م 5) التصويت على صرف مبلغ 2,965,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م. 6) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه. 7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. 8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاؤه تقرير مراجع حسابات الشركة "Ernst & Young" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2022م، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للعام المنتهي في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية والتي تتضمن السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التفسيرية الأخرى.	(4)
وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2022م وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة	

العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

كما لفت مراجع الحسابات الانتباه إلى الإيضاح (29) حول القوائم المالية، والذي يشير إلى أن الإداراة قد استلمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ربطاً ضربياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدعوى أن جزءاً من أرباح الشركة لعام 2015 إلى عام 2018 كان خاضعاً لضريبة الدخل. الا انه لم يتم تعديل رأي مراجع الحسابات بخصوص هذا الأمر.

تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيهه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2021م.

من الواضح اكتفاء المساهمين بما جاء في تقرير مراجع حسابات الشركة، لذلك لم ترد أسئلة من المساهمين لمراجع الحسابات بهذا الخصوص، حيث لم يتقدم المساهمين بأى أسئلة قبل بداية هذه الجمعية، كما لم يتقدموا بأسئلة عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاحة لهم. على إثر ذلك شكر رئيس الجمعية ممثل مراجع الحسابات على حضوره وطلب منه مغادرة الاجتماع.

قام الدكتور محمد بن فرج الكناني رئيس لجنة المراجعة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة استعرض فيه اعمال اللجنة خلال العام 2022م من مراجعة القوائم المالية، ومتابعة أعمال المراجعة الداخلية، والمهام الاستشارية، والمشاريع الرئيسية التي نفذتها لجنة المراجعة، ومسائل أخرى تم ذكرها في التقرير. كما استعرض التقرير بينة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والاشراف على المراجع الخارجي وكذلك رأي اللجنة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وجاء في التقرير أنه "وبالإشارة إلى القوائم المالية، واستناداً إلى التأكيدات التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة الداخلية، والرأي غير المعدل الصادر عن المراجع الخارجي ومراجعة الوثائق التي تعتبر ضرورية، تؤكد اللجنة بعدم وجود ما ينافي استنتاجها بأن القوائم المالية الأولية والسنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022م تقدم رؤية واقعية وعادلة وشفافية للمركز المالي لشركة لجام وكذلك الأداء المالي".

بالإشارة إلى الرقابة الداخلية، لم يلتفت انتباه اللجنة ما يجعلها تعتقد أن الرقابة الداخلية لا تعمل بشكل فعال لضمان الامتثال التنظيمي ومتطلبات الحكومة".

تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيهه الأسئلة بشأنها:

تقدم المساهمين بأسئلة عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاحة لهم خلال اجتماع الجمعية وأنت الأسئلة كالتالي:

السؤال الأول: لماذا الخطط التوسعية في جهة أقل من غيرها خصوصاً في افتتاح فروع الأكسبريس؟

أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: نحن في دراستنا لخطة التوسيع نقوم بدراسات تشاركنا فيها أحد المكاتب المتخصصة في دراسة الفئات المستهدفة سواء الرجالية أو النسائية وفروعنا منخفضة التكلفة أو الفروع المتوسطة وأخر علاماتنا الأكسبرس انتشرنا فيه الآن في أكثر من مدينة وخطتنا خلال هذا العام أن يكون التوسيع فيه

بشكل أكبر ومدينة جدة بالتحديد فيها افتتاح سيتم خلال هذا العام في موقعين وفي الخطة افتتاح مواقع أخرى حسب الدراسة المعتمدة بيننا وبين مجلس الإدارة، وهي مبنية على الكثافة السكانية وتواجد الفروع الأخرى في كل منطقة، سوف يكون نمونا متوازن على مستوى المناطق حيث أن خطة الانتشار اعتمدت بعد موافقة مجلس الإدارة ودرست خلال العام الماضي.

السؤال الثاني: هل العمر الإنتاجي لمعدات الجيم ١٠ سنوات واقعي؟
 أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: نحن شركة لجام من خلال أندية وقت اللياقة تتعامل مع أفضل الشركات العالمية في مجال الأجهزة ونقوم بخدمات التقييم للوضع الحالي أو تقييم الحالة الحالية للأجهزة من خلالهم ومن خلال مراكزهم المعتمدة، العمر الافتراضي هو ما بين 5 إلى 10 سنوات لكن ما يحدد ذلك هو مستوى الاستخدام حيث أنه بعض الأندية يكون فيها عدد المشتركين عالي وتكون نسبة الاستخدام عليها أعلى بالمقارنة بأندية أخرى، فالعمر الافتراضي هو ما بين 5 إلى 10 سنوات، خطتنا في شركة لجام أن نمشي وفق أفضل توصيات ترددنا من المصنع حيث أن بعض المصنعين يوصي بالتغيير بعد 7 سنوات وبعضهم بعد 5 سنوات، طبعاً ن quis في صيانتنا الدورية العمر الافتراضي المتبقى لكل معدة.

السؤال الثالث: كم هي هوامش الربحية المقارنة بين فروع الأكسبريس و الفروع الكبيرة ، وهل تتحقق الشركة هوامش الربحية المستهدفة بالنسبة لفروع الأكسبريس؟
 أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: في كل افتتاح لكل مركز أو تجديد حتى عقد أو في مراجعة الميزانيات السنوية تقوم الإدارة التنفيذية بالرفع بالهوامش المتوقعة مع مجلس الإدارة ودائماً ما يكون هناك تركيز على كل مدينة وكل نوع من أنديتنا سواء الأندية الحديثة والأندية الجديدة والأكسبريس أو الفئات الأخرى ولكل مركز يكون هناك هامش ربح محدد والهدف الرئيسي أن نضمن أن أداء الشركة يستمر حسب المعدل المخطط له والذي نحاول الحفاظ عليه في كل ربع مع الربع الآخر كإجمالي لكن على مستوى الأندية بشكل خاص هناك أهداف تحدد ما بين الإدارة التنفيذية والإدارة لكل الفئات بدون الخوض في تفاصيل الأرقام على مستوى الفئات، الاختلاف من مدينة لأخرى.

السؤال الرابع: لماذا لا يتم إضافة حاضنات أطفال للفروع النسائية الكبيرة حتى لو كان من خلال مزودي خدمات مستقلين؟
 أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: وصلتنا هذه الفكرة ونحن الآن في طور دراستها ومن المؤكد أنه سوف يتم إضافتها في حال وجدها لها جدوى اقتصادية وسيتم الإعلان عنها.

السؤال الخامس: ما هي توقعاتكم لنتائج التوسع مع الشريك المختص في العلاج الطبيعي الموقع معه مؤخرًا؟

أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: كما أعلنا لقد وقعنا مذكرة تفاهم ونحن الآن في مرحلة الخطوات النهائية لدراسة الجدوى (خطة الانتشار) وكان آخر

الاجتماعات يوم أمس وكان بدعم مشكور من الوزارات المعنية سواء وزارة الاستثمار أو وزارة الصحة ونتوقع فور انتهاء دراسة الجدوى وتعتمد من إدارة الشركتين سيتم معها البدء بالخطوة التنفيذية وإعلانها لكننا نرى بالنسبة لنا في لجام وقت اللياقة التوجه بأن تكون شركة تحقق رفاهية الحياة فهذا توجه متأكدين من صحته لكن بالتأكيد الخطوات التي نمشي فيها لابد أن تدرس ونتأكد من جدواها الاقتصادية ومن توافق مخاطرها مع مستوى المخاطر المقبول حسب السياسة الداخلية للشركة.

السؤال السادس: السلام عليكم اتفاق احياء الرياض ووقت اللياقه وش فايدته لشركة؟
 أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: هذا لازال مذكرة تقاصم وسيتم إعلانها في حينها بالتنسيق مع الجهات المعنية لكن بشكل عام توجها في وقت اللياقة وشركة لجام أن تتوارد لتوفير خدمتنا كخدمة الأندية الرياضية والإشتراكات في أي مكان يحقق الأهداف التي يتطلع لها المساهم والعميل والتوجيهات والسياسات الموجودة داخل الشركة خاصة من ناحية الجدوى الاقتصادية.

السؤال السابع: هل سينتج عن هذه الشراكة افتتاح فروع متخصصة للعلاج الطبيعي أم افتتاح أقسام داخل الفروع القائمة؟
 أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: نحن في دراسة الجدوى ندرس الفكرتين وأي منهما أو كلاهما إذا كانت مجديه لنا بالتأكيد سوف نتوجه لها نحن في النهاية نبحث عن ما يحقق المصلحة لا نحب نستبق القرارات إلا لحين يتم دراستها بشكل متأني في دراسة الجدوى وباعتمادها من أصحاب الصلاحية وبعد ذلك يتم إعلانها لكن ما نحن متأكدين منه أنه لن يكون نهجنا في هذا المشروع بطريقة التجربة سوف تكون في البداية دراسة متأنية لكي نضمن نجاحها من البداية.

السؤال الثامن: ملاحظ تعدد الشكاوى في مستوى صيانة الفروع خصوصا الفروع الصغيرة،
كيف يتم مراقبة الصيانة؟
 أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: من أهم معاييرنا سواء كان إدارة تنفيذية والأهداف الموضوعة علينا والمعايير الموضوعة من مجلس الإدارة على الإداره التنفيذية أو بين الإداره التنفيذية ومراكز الخدمة هو مستوى رضى العملاء وهذا تم تعزيزه بشكل كبير في آخر عامين، نقطة الصيانة هي نقطة بالتأكيد أنها زادت بعد توقف السنطين الخاصة بكورونا لكن والله الحمد بعد تعافي الشركة وخروجها من الأزمة بنجاح اطلقنا مبادرة ناديك تغير التي يتم من خلالها تجديد الأندية تجاوزنااليوم أكثر من 50 نادي تم تجديده بالكامل وطورنا خدمات الصيانة على مستوى المناطق سواء للمسابح أو للأجهزة ونتوقع أنه خلال الخطة التي بيننا وبين مجلس الإداره والموردين الذين يعملون معنا أنه في خلال العام الحالى نستكمل برنامج ناديك تغير والذي وجدها من صدى بعد تجديد الأندية كان صدى يؤكّد أننا نستعجل في هذا المشروع وبإذن الله في اجتماع الجمعية القادم يكونون الجميع لاحظوا النتائج على مستوى أكبر وليس فقط على مستوى الـ 50 أو الـ 60 نادي الذي انتهينا منهم حتى الآن.

السؤال التاسع: ماهي نظرتكم للموقف التنافسي للشركة خصوصا في ظل دخول مراكز متخصصة بأسعار تنافسية مغربية؟

أجاب رئيس مجلس الإدارة: السوق يستوعب التنافسية والشركة دائما حريصة على تطوير خدماتها وتقييم أفضل أجهزة رياضية وكوادر رياضية في جميع فروع الأندية على كل المراحل سواء الرجالية أو النسائية وجميع الفئات والإشتراكات التي توفرها جميع الأندية.

السؤال العاشر: هل قامت الادارة التنفيذية بعمل دراسة بما يخص امكانية تقييم الأصول الخاصة بالشركة بالقيمة السوقية بدلا من التكلفة التاريخية وتأثيرها على القوائم المالية؟
أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: في عملية التقييم نحن نقوم بكل العمليات وفق الأنظمة الخاصة ب IFRS وإذا كان فيه أي إعادة تقييم تتطلبها الأنظمة بالتنسيق مع المراجع نحن نقوم بذلك، لكن بشكل عام فقط من أجل زيادة القيمة الخاصة بالأصل لم يتم ذلك خلال الفترة الماضية لعدم وجود حاجة له سواء في عملية الاندماجات أو الإستحواذات إلا في حال تم بيع الأصول فيتم تسجيلها لاحقا في حال بيعه، لكن حاليا الأصول المستخدمة هي مسجله بقيمتها الدفترية بدون الحاجة لإعادة تقييمها ومن الممكن للمختصين في الإدارة المالية لاحقا يجاوبون على استفسارات المساهمين عبر البريد المخصص لذلك، لكن بشكل عام نحن لم نقم بأي إجراء لإعادة تقييم الأصول، وهي بقيمتها الدفترية.

(7) تم اغلاق التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً بعد تصويت عدد 291 مساهم ألياً، وجاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي: (مرفق محضر فرز الأصوات)

القرار رقم (1)

اطلعت الجمعية وناقشت تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2022م وذلك بالتصويت بالموافقة بنسبة 95.17307 % (عدد 34,664,818 صوت)، وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00319 % (عدد 1,161 صوت) وامتنع عن التصويت على البند نسبة 4.82375 % (عدد 1,756,950 صوت).

القرار رقم (2)

اطلعت الجمعية وناقشت ومناقشة القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م، وذلك بالتصويت بالموافقة بنسبة 95.17403 % (عدد 34,665,168 صوت). وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00236 % (عدد 861 صوت) وامتنع عن التصويت على البند نسبة 4.82361 % (عدد 1,756,900 صوت).

القرار رقم (3)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.97804 % (عدد 36,050,702 صوت) على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00172 % (عدد 628 صوت) وامتنع عن التصويت على البند نسبة 1.02023 % (عدد 371,599 صوت).

القرار رقم (4)

قررت الجمعية الموافقة بنسبة 94.65756 % (عدد 8,775,970 صوت) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2022م. وقد تم التصويت بالرفض

<p>على البند بنسبة 0.00911 % (عدد 845 صوت) وامتنع عن التصويت على البند نسبة 5.33333 % (عدد 494,468 صوت).</p> <p>القرار رقم (5)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.0905 % (عدد 8,908,822 صوت) على صرف مبلغ 2,965,000 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.06939 % (عدد 6,433 صوت) وامتنع عن التصويت على البند نسبة 3.84012 % (عدد 356,028 صوت).</p> <p>القرار رقم (6)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 89.65831 % (عدد 32,656,182 صوت) على تعيين السادة/ إرنست و يونغ (Ernst & Young) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2023م والربع الأول لعام 2024م وتحديد أتعابه. وقد تم اختيار المرشح الآخر بنسبة 0.00469 % (عدد 1,709 صوت) وامتنع عن التصويت على البند بنسبة 10.337 % (عدد 3,765,038 صوت).</p> <p>القرار رقم (7)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.27098 % (عدد 36,157,397 صوت) على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00283 % (عدد 1,032 صوت) وامتنع عن التصويت على البند بنسبة 0.72619 % (عدد 264,500 صوت).</p> <p>القرار رقم (8)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 96.13554 % (عدد 8,912,998 صوت) على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادلة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادلة أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.02474 % (عدد 2,294 صوت) وامتنع عن التصويت على البند بنسبة 3.83972 % (عدد 355,991 صوت).</p> <p>(8) اختم اجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة وتسعة دقائق مساءً</p> <p>(9) وفي الختام شكر سعادة رئيس الجمعية المساهمين على مشاركتهم وتمنى لشركة لجام (وقت اللياقة) تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبإله التوفيق.</p>
--

أمين سر الجمعية

أمين سر الجمعية

سعود بن فيحان الرقاص

رئيس الجمعية

100

علي بن حمد الصقرى