

محضر الجمعية العامة العادية لشركة لجام (وقت اللياقة)

المنعقدة في 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م

(1)
بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة لجام (وقت اللياقة) ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي، طريق الثمامة، حي الغدير، الرياض، بحضور كل من:

- أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:
 - الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (رئيس مجلس الإدارة)
 - الدكتور/ محمد بن فرج الكناني
 - الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري
 - الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري
 - الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي
 - الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري

- رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:
 - الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس اللجنة التنفيذية
 - الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، رئيس لجنة المراجعة
 - الأستاذ/ مشعل بن ابراهيم المشاري، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ حمد بن علي الصقري، نائب رئيس مجلس الإدارة

- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق).
- الأستاذ/ وليد غازي توفيق ممثل مراجع حسابات الشركة (إرنست ويونغ).

(2)
• افتتح اجتماع الجمعية سعادة الأستاذ علي بن حمد الصقري، رئيس مجلس الإدارة، رئيس الجمعية ("رئيس الجمعية") الذي رحب بالحاضرين من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء لجان الشركة والمساهمين، سائلاً الله عز وجل أن يكلل أعمال الجمعية بالنجاح.

- أعلن سعادة رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (36,670,599) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (52,383,361) سهماً، ونسبة الحضور (70.00429%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور).
- قام سعادة رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ سعود الرقاص أميناً لسر الجمعية عضو لجنة فرز، والأستاذ عبدالعزيز بن صالح جامعاً للأصوات وعضو لجنة فرز، وتم اعتماد الترشيح من الجمعية.

(3) أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية وكافة مرفقاتها تم الإعلان عنها في موقع السوق المالية السعودية (تداول) ومتاحة كذلك للمساهمين على صفحة الجمعية في نظام تداولاتي، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.
- 5) التصويت على صرف مبلغ 2,131,000 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م.
- 6) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه.
- 7) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت 2,487,123 ريال. (مرفق)

8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة حمد الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات، وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت 197,831 ريال. (مرفق)

9) التصويت على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع 2.1 ريال للسهم تمثل 21% من قيمة السهم الإسمية وبمبلغ وقدره 110,005,058.10 ريال. (مرفق)

10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م.

11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

4) قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة " إرنست ويونغ (Ernst & Young)" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2021م، 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.

وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2021م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للعام المنتهي في ذلك التاريخ، وفقاً للمعايير الدولية

<p>للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.</p> <p>كما لفت مراجع الحسابات الانتباه إلى الإيضاح (28) حول القوائم المالية، والذي يشير إلى أن الإدارة قد استلمت خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 ربطاً ضريبياً من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدعوى أن جزءاً من أرباح الشركة لعام 2015 كان خاضعاً لضريبة الدخل. إلا أنه لم يتم تعديل رأي مراجع الحسابات بخصوص هذا الأمر</p>	
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2021م.</p> <p>تقدم أحد المساهمين بسؤال عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاح لهم خلال اجتماع الجمعية، وكان السؤال لتوضيح مبلغ ضريبة الدخل الذي تم ذكرها من مراجع الحسابات خلال قراءة التقرير. وقد أجاب مراجع الحسابات بأن المبلغ المذكور في التقرير من خلال الإيضاح رقم 28 وهو تقريباً 9,480,000 ريال لعام 2015 وكما هو مذكور أيضاً في الإيضاح رقم 28 بأن إدارة الشركة اعترضت على المبلغ ولكن تم ذكره لغرض الإفصاح حسب المتطلبات المالية.</p>	<p>(5) كذلك قام الأستاذ/ وليد غازي توفيق بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة " إرنست ويونغ (Ernst & Young) " ("مراجع الحسابات") حول المعاملات مع الأطراف ذوو العلاقة وفقاً للتبليغ المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة عملاً بمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات بخصوص أعضاء مجلس الإدارة الذين تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال أو العقود التي تتم لحساب الشركة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.</p> <p>وانتهى التقرير إلى تأكيد مراجع الحسابات "أنه لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن الشركة لم تلتزم من جميع النواحي الجوهرية بمتطلبات المادة (71) من نظام الشركات عند إعداد بيان المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م"</p>
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2021م.</p>	<p>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 بأي أسئلة قبل بداية هذه الجمعية، كما لم يتقدموا بأسئلة عن طريق نافذة</p>

<p>نظام المحادثة المتاحة لهم. على إثر ذلك شكر رئيس الجمعية ممثل مراجع الحسابات على حضوره وطلب منه مغادرة الاجتماع.</p>	
<p>قام الدكتور محمد بن فرج الكناني رئيس لجنة المراجعة بالشركة بتلاوة تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، وذلك وفقاً لمتطلبات المادة 104 من نظام الشركات، وجاء في التقرير أن نظام الرقابة الداخلية في الشركة صُمم بشكل فاعل ونفذ بشكل جيد، وأنه لا توجد ثغرات رقابية أو ضعف جوهري في أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وهذا يوفر قناعة مقبولة للجنة المراجعة عن كفاية ومدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية، علماً بأن أي نظام رقابة داخلية، بغض النظر عن مدى سلامة تصميمه وفاعليه تطبيقه، لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.</p>	<p>(6)</p>
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها:</p>	<p>(7)</p>
<p>تقدم المساهمين بأسئلة عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاح لهم خلال اجتماع الجمعية وأنت الأسئلة كالتالي:</p> <p>السؤال الأول: هل ستستمر نتائج الربع الأول؟ وأجاب رئيس الجمعية: فيما يخص النتائج المستقبلية لا نستطيع الإفصاح عنها ونتطلع إلى نتائج جيدة إن شاء الله في المستقبل.</p> <p>السؤال الثاني: هل لدى الشركة أي نية لإصدار منحة نظراً للتوسعات الحاصلة؟ وأجاب رئيس الجمعية: لا، لا يوجد لدى الشركة أي نية لإصدار منحة.</p> <p>السؤال الثالث: هل تعافت الشركة من آثار كورونا نهائياً؟ وأجاب رئيس الجمعية: لازالت الشركة في مرحلة التعافي وفي المستقبل القريب سنصل للتعافي الكامل بإذن الله.</p> <p>السؤال الرابع: هل لديكم أي نية لمراجعة أسعار الاشتراكات، خصوصاً مع زيادة المنافسة وتقديم المنافسين أسعار اشتراكات أقل من فيتنس تايم؟ وأجاب رئيس الجمعية: الإدارة التنفيذية دائماً ما تراقب تحركات السوق ومراجعة الأسعار، ولكن هناك تنويه للمساهمين بأن أسعار اشتراكات لجام تعتبر رخيصة جداً مقارنة بالخدمات التي توفرها لجام في جميع الرياضات مقارنة بالأندية الأخرى.</p>	

<p>السؤال الخامس: ما هي خططكم لتجديد النوادي القائمة وما الأثر المتوقع لذلك على نتائج الشركة خلال العام المالي؟</p> <p>أحال رئيس الجمعية السؤال للرئيس التنفيذي عدنان الخلف وأجاب: نحن مستمرين في خطة تجديد النوادي، سواء تجديد كامل أو تجديد جزئي، فيما يخص التجديد الكامل فقد تم تجديد 20 موقع كما تم الإفصاح عنه في نتائج الشركة. وأما التجديد الجزئي فهو مستمر على جميع النوادي في برامج التحول الرقمي وإضافة الخدمات والبرامج الجديدة، في هذا العام نحن مستمرين في خطط توسع أكبر مما كانت عليه سابقاً.</p> <p>السؤال السادس: متى البداية؟</p> <p>وأجاب أمين سر الجمعية: بأن الاجتماع ابتدأ الساعة التاسعة والنصف وقد تم اغلاق التصويت الالكتروني في تمام الساعة العاشرة ومنتظر الآن نتائج التصويت من شركة مركز الإيداع.</p>	<p>(8) تم اغلاق التصويت في تمام الساعة العاشرة مساءً بعد تصويت عدد 259 مساهم ألياً، وجاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي: (مرفق محضر فرز الاصوات)</p>
<p>القرار رقم (1)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.94804% (عدد 36,284,839 صوت) على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2021/12/31م، وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.113% (عدد 41,439 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 0.93896% (عدد 344,321 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (2)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.94803% (عدد 36,284,835 صوت) على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.113% (عدد 41,439 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 0.93897% (عدد 344,325 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (3)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.94804% (عدد 36,284,835 صوت) على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.113% (عدد 41,439 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 0.93896% (عدد 344,321 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (4)</p> <p>قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.44704% (عدد 9,085,559 صوت) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2021/12/31م.</p>	

<p>وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.01339% (عدد 1,275 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.53956% (عدد 432,119 صوت).</p>
<p>القرار رقم (5) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 94.93379% (عدد 9,036,703 صوت) على صرف مبلغ 2,131,000 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2021/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.47384% (عدد 45,105 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.59236% (عدد 437,145 صوت).</p>
<p>القرار رقم (6) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 82.1777% (عدد 30,135,056 صوت) على تعيين السادة/ إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول لعام 2023م وتحديد أتعابه. وقد تم اختيار المرشح الآخر بنسبة 0.02289% (عدد 8,394 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 17.79941% (عدد 6,527,149 صوت).</p>
<p>القرار رقم (7) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.30474% (عدد 9,072,013 صوت) على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حمد بن علي الصقري، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة وقد تم هذا التعامل بناء على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت 2,487,123 ريال. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.07409% (عدد 7,053 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.62117% (عدد 439,887 صوت).</p>
<p>القرار رقم (8) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.35942% (عدد 9,077,218 صوت) على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عقد مبيعات</p>

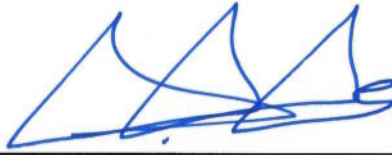
	الشركات، وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2021م كانت 197,831 ريال. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.0538% (عدد 5,121 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.58679% (عدد 436,614 صوت).
	القرار رقم (9) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.25816% (عدد 36,398,560 صوت) على قرارات مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح على المساهمين عن النصف الأول والربع الثالث والربع الرابع من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م بواقع 2.1 ريال للسهم تمثل 21% من قيمة السهم الاسمية وبمبلغ وقدره 110,005,058.10 ريال. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00322% (عدد 1,182 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 0.73862% (عدد 270,857 صوت).
	القرار رقم (10) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 99.26179% (عدد 36,399,893 صوت) على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2022م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00007% (عدد 24 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 0.73814% (عدد 270,682 صوت).
	القرار رقم (11) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.46671% (عدد 9,087,431 صوت) على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.00047% (عدد 45 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.53282% (عدد 431,477 صوت).
(9)	اختتم اجتماع الجمعية في تمام الساعة العاشرة وثمان دقائق مساءً
(10)	وفي الختام شكر سعادة رئيس الجمعية المساهمين على مشاركتهم وتمنى لشركة لجام (وقت اللياقة) تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.

أمين سر الجمعية



سعود بن فيحان الرقاص

رئيس الجمعية



علي بن حمد الصقري

