

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة لجام (وقت اللياقة)

المنعقدة في 1442/09/17 هـ الموافق 2021/04/29 م

(1) بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة لجام (وقت اللياقة) ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً يوم الخميس 1442/09/07 هـ الموافق 2021/04/29 م 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)
- الأستاذ/ حمد بن علي الصقري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- الدكتور/ محمد بن فرج الكناني
- الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري
- الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري
- الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي
- الأستاذ/ عبد الإله بن محمد النمر

رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس اللجنة التنفيذية
- الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، رئيس لجنة المراجعة
- الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

- مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق).
- ممثل مراجع حسابات الشركة (برايس ووتر هاوس كوبرز).
- ممثل هيئة السوق المالية الأستاذة/ الجوهرة الشريهي.

وقد اعتذر عن الحضور كل من:

• أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم:

- الأستاذ/ حمد بن علي الصقري (نائب رئيس مجلس الإدارة)
- الأستاذ/ عبد الإله بن محمد النمر

<p>● 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.</p> <p>● أعلن سعادة رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (38,121,150) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (52,383,361) سهماً، ونسبة الحضور (72.77339%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور).</p> <p>● قام سعادة رئيس الجمعية بترشيح الأستاذ سعود الرقاص أميناً لسر الجمعية عضو لجنة فرز، والأستاذ محمد العسيري جامعاً للأصوات وعضو لجنة فرز، وتم اعتماد الترشيح من الجمعية.</p>	<p>(2)</p>
<p>أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية وكافة مرفقاتها متاحة للمساهمين منذ بداية التصويت الإلكتروني بتاريخ 2020/4/25م على صفحة الجمعية في نظام تداولاتي، كما تم نشر جدول أعمال الجمعية في موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)، وجاءت بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:</p>	<p>(3)</p>
<p>1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</p> <p>2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</p> <p>3) التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</p> <p>4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م.</p> <p>5) التصويت على صرف مبلغ 2,200,360 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.</p> <p>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 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه.</p> <p>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</p>	

- حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو 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 2020م كانت 3,400,000 ريال. (مرفق)
- (8) التصويت 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 وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها، وعضو 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 2020م كانت 143,171 ريال. (مرفق)
- (9) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م.
- (10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة لتنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- (11) التصويت على سياسة معايير الأعمال المنافسة. (مرفق)
- (12) التصويت على سياسات ومعايير وإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. (مرفق)
- (13) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

(4) قام الأستاذ عادل القحطاني بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة " ووتر هاوي كوبرز (PWC)" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2020م، وقائمة الربح أو الخسارة وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات

<p>النقدية للعام المنتهي في ذلك التاريخ، والإيضاحات حول القوائم المالية والتي تتضمن السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التفسيرية الأخرى.</p> <p>وانتهى رأي مراجع الحسابات إلى أن القوائم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م 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.</p>	
<p>كذلك قام الأستاذ عادل القحطاني بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة " ووتر هاوي كوبرز (PWC)" ("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 2020م.</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 2020م"</p>	5
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2020م.</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 نظام المحادثة المتاحة لهم.</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 2019/12/31م، 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>	6

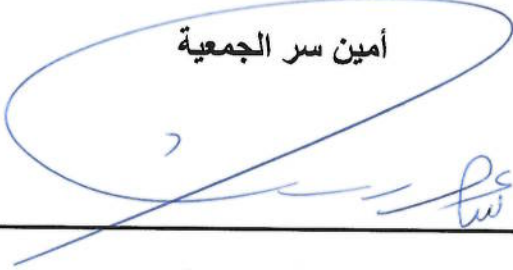
<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها:</p>	<p>(7)</p>
<p>من الواضح اكتفاء المساهمين بما جاء في التقارير المرفقة للجمعية، لذلك لم يتم توجيه أسئلة من المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية، حيث لم يتقدم المساهمين بأي أسئلة قبل بداية هذه الجمعية، كما لم يتقدموا بأسئلة من خلال خاصة الرسائل المحادثة المتاحة لهم، أو طلب التحدث خلال الاجتماع.</p>	
<p>طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد تصويت عدد 222 مساهم ألياً، تم اغلاق التصويت في تمام الساعة العاشرة مساءً، وجاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي: (مرفق محضر فرز الاصوات)</p>	<p>(8)</p>
<p>القرار رقم (1) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 94.96173% (عدد 36,200,504 صوت) على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2020/12/31م، وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.04622% (عدد 17,618 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.99205% (عدد 1,903,028 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (2) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.3933% (عدد 36,365,023 صوت) على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.0459% (عدد 17,498 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.5608% (عدد 1,738,629 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (3) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.38949% (عدد 36,363,569 صوت) على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.04582% (عدد 17,467 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.56469% (عدد 1,740,114 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (4) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 81.76089% (عدد 8,968,764 صوت) على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2020/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.16069% (عدد 17,627 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 18.07842% (عدد 1,983,113 صوت).</p>	

<p>القرار رقم (5) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 81.39182% (عدد 8,928,279 صوت) على صرف مبلغ 2,200,360 ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2020/12/31م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.31517% (عدد 34,573 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 18.29301% (عدد 2,006,652 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (6) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 88.57791% (عدد 33,766,917 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 2021م والربع الأول لعام 2022م وتحديد أتعابه. وقد تم اختيار المرشح الآخر بنسبة 1.64246% (عدد 626,126 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 9.77963% (عدد 3,728,107 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (7) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 81.62025% (عدد 8,953,337 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 2020م كانت 3,400,000 ريال. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.18407% (عدد 20,192 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 18.19567% (عدد 1,995,975 صوت).</p>	
<p>القرار رقم (8) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 81.64004% (عدد 8,955,508 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 الشركات، وقد تم هذا التعامل بناءً على أسس تجارية ودون شروط تفضيلية، علماً</p>	

<p>بأن قيمة التعاملات في عام 2020م كانت 143,171 ريال. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.18788% (عدد 20,609 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 18.17208% (عدد 1,993,387 صوت).</p>
<p>القرار رقم (9) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.6205% (عدد 36,451,633 صوت) على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021م. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.01806% (عدد 6,883 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.36145% (عدد 1,662,634 صوت).</p>
<p>القرار رقم (10) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 83.99395% (عدد 9,213,720 صوت) على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة غير العادية بالتزخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.16043% (عدد 17,598 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 15.84562% (عدد 1,738,186 صوت).</p>
<p>القرار رقم (11) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.42383% (عدد 36,376,663 صوت) على سياسة معايير الأعمال المنافسة. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.01679% (عدد 6,400 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.55938% (عدد 1,738,087 صوت).</p>
<p>القرار رقم (12) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.39445% (عدد 36,365,463 صوت) على سياسات ومعايير وإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.04614% (عدد 17,590 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.5594% (عدد 1,738,097 صوت).</p>
<p>القرار رقم (13) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 95.42605% (عدد 36,377,507 صوت) على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. وقد تم التصويت بالرفض على البند بنسبة 0.02584% (عدد 9,852 صوت) والامتناع عن التصويت على البند بنسبة 4.54811% (عدد 1,733,791 صوت).</p>


(9)	اختتم اجتماع الجمعية في تمام الساعة العاشرة وثمان دقائق مساءً
(9)	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

