

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة لجام (وقت اللياقة)

المنعقدة في 1441/09/07 هـ الموافق 2020/04/30م

<p>(1)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة لجام (وقت اللياقة) ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً يوم الخميس 1441/09/07 هـ الموافق 2020/04/30م عن طريق البث المرئي، بحضور كل من:</p> <ul style="list-style-type: none"> • أعضاء مجلس إدارة الشركة التالية أسماؤهم: <ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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). 	
<p>(2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 يكمل أعمال الجمعية بالنجاح. • أعلن سعادة رئيس الجمعية اكتمال النصاب اللازم لعقد هذه الجمعية، حيث بلغ عدد أسهم الحضور من المساهمين (38,446,927) سهماً من مجموع عدد أسهم الشركة البالغ (52,383,361) سهماً، ونسبة الحضور (73.3953%) (مرفق ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور). • قام سعادة رئيس الجمعية بتعيين الأستاذ سعود الرقاص أميناً لسر الجمعية عضو لجنة فرز، والأستاذ حمد الشغموم جامعاً للأصوات وعضو لجنة فرز. 	
<p>(3)</p> <p>أفاد أمين سر الجمعية بأن جدول أعمال الجمعية وكافة مرفقاتها متاحة للمساهمين منذ بداية التصويت الإلكتروني بتاريخ 2020/4/1م 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>(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p> <p>(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>	

- (3) التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (5) التصويت على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
- (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 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.
- (7) التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الأول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق)
- (8) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد إيجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- (9) التصويت على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية. (مرفق)
- (10) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.
- (11) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيته 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
- (12) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
- (13) التصويت على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).
- (14) التصويت على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).

<p>4) قام الأستاذ تركي السبهان بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة " كي بي ام جي الفوزان وشركاه" ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م، وأفاد بأنه قد تمت مراجعة القوائم المالية للمجموعة، والتي تشمل قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2019م، 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 ملخصاً للسياسات المحاسبية المهمة.</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 2019م 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>(4)</p>
<p>5) كذلك قام الأستاذ تركي السبهان بتلاوة التقرير الخاص من مراجع حسابات الشركة (كي بي ام جي الفوزان وشركاه) 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 2019م.</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 التبليغ عن معاملات الأطراف ذوي العلاقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م"</p>	<p>(5)</p>
<p>دعا سعادة رئيس الجمعية المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2019م.</p>	
<p>من الواضح اكتفاء المساهمين بما جاء في تقرير مراجع حسابات الشركة، لذلك لا توجد 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>6) 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 جوهرية 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>	<p>(6)</p>
<p>7) دعا سعادة رئيس الجمعية المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.</p> <p>وقام المساهمون بتوجيه عدد من الأسئلة على النحو التالي:</p>	<p>(7)</p>
<p>السؤال الأول من المساهم محمد الخليفة، وهو اقتراح: في ظل هذه الظروف واغلاق الصالات اقترح عرض أجهزة السير للبيع من خلال الاتفاق مع أحد المتاجر لتغطية الاحتياج ونقص السوق ولتغطية جزء من الخسائر التشغيلية لحين يتم اعادة فتح الصالات واستقطاب أجهزة جديدة</p>	

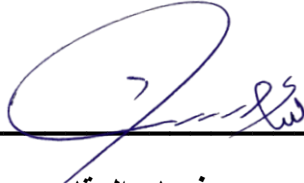
- أجاب سعادة رئيس الجمعية: بدايةً، أود أن أشكرك على اقتراحك، ونحن في شركة لجام نرحب بكل اقتراح ورأي من مساهميننا. أطلقت الشركة حملة لبيع بعض المعدات الصغيرة. وذلك لتوفير مستوى عالٍ من الخدمات لعملائنا الكرام في هذه الفترة الزمنية القصيرة. من الآن فصاعدًا، ستأخذ الشركة اقتراحك في الاعتبار. شكرا مرة أخرى
- السؤال الثاني من أحد المساهمين، ويقول في سؤاله: ماهي خطة الشركة لتخفيف ضرر إغلاق الفروع بسبب فيروس كورونا؟
- أجاب سعادة رئيس الجمعية: أولاً، قرر مجلس الإدارة تأجيل مكافآت أعضاء دعماً للشركة، كما ستستفيد الشركة من المبادرات المقدمة حكومتنا الرشيدة، كبرنامج ساند لتغطية 60% من أجور الموظفين السعوديين والذي سيخفض فاتورة الرواتب بما يزيد قليلاً عن 3 ملايين ريال. سنقوم أيضاً بتقليل ساعات العمل وبالتالي ستخفف الرواتب. لقد قمنا بخفض الرواتب بنسبة 50%. وألغت الشركة معظم عقود تشغيل الاسناد الخارجي كعمال التنظيف، كما ان تكلفة المرافق العامة، كالكهرباء والماء منخفضة جداً بسبب إغلاق المراكز الرياضية. كما تم تخفيض جميع التكاليف المتاحة أو إلغاؤها أو تأجيلها. فيما يتعلق بطرق زيادة الإيرادات، نحن نقدم تدريباً شخصياً فردياً ومجموعات صغيرة عبر الإنترنت ونبيع جميع أنواع المعدات الرياضية عبر موقع إلكتروني تجريبي.
- السؤال الثالث من أحد المساهمين، ويقول في سؤاله: ماهي التحسينات التي قامت بها لجنة المراجعة؟
- أجاب رئيس لجنة المراجعة: أن مسؤوليات لجنة المراجعة قسمن، الأول يكمن في مراجعة التقارير المالية ومراقبة أداء الإدارة في إعدادها وكذلك تواصلها مع المراجع الخارجي. والقسم الثاني هو مراجعة الرقابة الداخلية والإشراف على المراجع الداخلي من خلال خطة المراجعة الداخلية، تحديد الأولويات، تحديد مجالات المراجعة الداخلية بناء على المخاطر، وكذلك إعطاء توصيات وملاحظات لإدارة الشركة في بعض الأمور التي لها علاقة بنتائج المراجعة الداخلية والحفاظ على استقلالية المراجع الداخلي. بعض التحسينات التي قامت بها اللجنة هو التأكد بان السياسات المعمول بها تراجع بشكل دوري، وتحديث بعض السياسات. وضمان ان ملاحظات المراجعة الداخلية يتم العمل عليها من قبل الإدارة، ومن التحسينات أيضاً هو ادخال مفهوم إدارة المخاطر والعمل على منع الاحتيال والإبلاغ عن المخالفات والتي أشرفت عليه اللجنة لتعزيز الأمانة والابلاغ ن أي مخالفات.
- السؤال الرابع من أحد المساهمين، ويقول: ما هو الفرق بين الأرباح المتوقعة للربع الأول والواقع؟
- أجاب رئيس لجنة المراجعة: بأن الشركة ستعلن نتائج الربع الأول قريباً وستضح الفرق في حينه، وكما ذكر رئيس المجلس، فان الشركة تعمل على تخفيف أثر الجائحة على النتائج المالية.
- السؤال الخامس: من أحد المساهمين، ويقول فيه: أقترح ان يفعل الاشتراك بالساعة عن طريق تطبيق خاص بالنادي.
- أجاب سعادة رئيس الجمعية: سيتم اخذ الاقتراح وتوجيهه للإدارة التنفيذية لدراسته ونشكر المساهم على هذا الاقتراح.
- السؤال السادس: من أحد المساهمين، ويقول فيه: هل نصت عقود الإيجارات للمواقع على تعليق الإيجارات؟

<ul style="list-style-type: none"> • أجاز سعادة رئيس الجمعية: عقود إيجارات المواقع غالبها قديمة، والشركة تواصلت مع المؤجرين في إمكانية تأجيل الدفعات أو فترة سماح خلال مدة اغلاق المراكز الرياضية. • السؤال السابع: من أحد المساهمين، ويقول فيه: هل تم مراجعة تقارير الأداء لما تبقى من العام؟ • أجاز سعادة رئيس الجمعية: بالتأكيد، فالإدارة التنفيذية تقوم بمراجعة التقارير بناء على الازمة الحالية وسيتم رفعها للمجلس في الاجتماع القادم. • السؤال الثامن: من أحد المساهمين، وهو اقتراح بان يتم تأجيل مكافآت المجلس. • أجاز سعادة رئيس الجمعية: بان هذا الاقتراح سبق وان رفع للمجلس وتمت الموافقة عليه منذ بداية الازمة. 	
<ul style="list-style-type: none"> • السؤال التاسع: من أحد المساهمين، يقول فيه: يوجد حالياً نوادي رياضية جديدة دخلت المنافسة خصوصاً للتوسع في النوادي الرياضية للنساء، هل لجام لديها خطط للمنافسة في السوق؟ • أجاز سعادة رئيس الجمعية: بالتأكيد، فالشركة لديها خطة ومستمرة فيها، وبحكم الازمة الحلية سيتم التعديل عليها. • السؤال العاشر: من أحد المساهمين، يقول فيه: ماهي نتائج الاجتماع مع سمو وزير الرياضة؟ • أجاز سعادة رئيس الجمعية: كان الاجتماع ممتاز جداً، فقد عرضنا على سمو الأمير بعض المشاكل والمعوقات التي تواجه الأندية الرياضية، سواء متعلق بالازمة او غير ذلك، ووعدنا سموه بتعديلات لحل تلك المعوقات. 	
<p>طلب رئيس الجمعية من المساهمين التفضل بالتصويت على جدول أعمال الجمعية، وبعد جمع الأصوات وفرزها، جاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي (مرفق ملخص التصويت):</p>	8
<p>القرار رقم (1) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.91763% على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>	
<p>القرار رقم (2) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.91743% على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.</p>	
<p>القرار رقم (3) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.91742% على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.</p>	
<p>القرار رقم (4) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 85.27752% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>	
<p>القرار رقم (5) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 83.25964% على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.</p>	

<p>القرار رقم (6) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 89.46837% على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسني من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.</p>
<p>القرار رقم (7) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.45508% على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ (73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الأول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق)</p>
<p>القرار رقم (8) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 84.63329% على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>القرار رقم (9) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 84.64573% على الأعمال والعقود التي ستنتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.</p>
<p>القرار رقم (10) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 98.45538% على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.</p>
<p>القرار رقم (11) قررت الجمعية عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه 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 تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك لعدم الحصول الموافقة بالأغلبية المطلقة.</p>
<p>القرار رقم (12) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.86615% على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.</p>

<p>القرار رقم (13) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.86566% على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.</p>	
<p>القرار رقم (14) قررت الجمعية الموافقة بنسبة 97.81906% على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.</p>	
<p>(9) وفي الختام شكر سعادة رئيس الجمعية المساهمين على مشاركتهم وتمنى لشركة لجام (وقت اللياقة) تحقيق مزيد من التقدم والنجاح، وبالله التوفيق.</p>	

أمين سر الجمعية



سعود بن فيحان الرقاص

رئيس الجمعية



علي بن حمد الصقري