

إعلان شركة لجام للرياضة عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول).

تدعو شركة لجام للرياضة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)، يوم الأحد بتاريخ 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018م، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بفندق دبل تري من هيلتون - الطريق الدائري الشمالي - المخرج 5 - الرياض (رابط موقع الاجتماع على خرائط قوقل: <https://goo.gl/maps/g38yAitYwSK2>)

جدول أعمال الجمعية كالاتي:

1. التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).
2. التصويت على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق).
3. التصويت على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة. (مرفق).
4. التصويت على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتداول الأسهم. (مرفق).
5. التصويت على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة. (مرفق).
6. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال. (مرفق).
7. التصويت على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال. (مرفق).
8. التصويت على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات. (مرفق).
9. التصويت على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق).
10. التصويت على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس. (مرفق).
11. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق).
12. التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان. (مرفق).
13. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق).
14. التصويت على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق).
15. التصويت على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة. (مرفق).
16. التصويت على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات مجلس الإدارة. (مرفق).
17. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات. (مرفق).
18. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات. (مرفق).
19. التصويت على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية. (مرفق).
20. التصويت على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية. (مرفق).
21. التصويت على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات. (مرفق).
22. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة. (مرفق).
23. التصويت على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة. (مرفق).
24. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات. (مرفق).
25. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات. (مرفق).
26. التصويت على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق).
27. التصويت على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح. (مرفق).
28. التصويت على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق).
29. التصويت على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للاسهم الممتازة. (مرفق).
30. التصويت على ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديل المقترح. (مرفق)
31. التصويت على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية ميكراً اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية وذلك في حال تمت الموافقة على البند العاشر الخاص بتعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة.
32. التصويت على إنتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ اعتباراً من 10 ديسمبر 2018م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م، وذلك في حال تمت الموافقة على البند التاسع الخاص بتعديل المادة السابعة عشر والبند الحادي والثلاثون أعلاه. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).
33. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها ووظائف عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2021م، علماً بأن المرشحين هم الآتية أسمائهم:  
1- الدكتور / محمد بن فرج الكناني،  
رئيساً.  
2- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري،  
عضواً.  
3- الأستاذ / وسام بن حسين الفريحي،  
عضواً. (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين).

34. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصراف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
35. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم عضو مستقل بالمجلس اعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2018م. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس. (مرفق)
36. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، كعضو مستقل من خارج المجلس، في لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ 24 سبتمبر 2018م، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للجنة وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق)
37. التصويت على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدلة (مرفق).

كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح ، علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري.

ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( ثلثي رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ( ربع رأس المال على الأقل).

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتصويت على بنود جدول أعمالها نيابةً عنه بموجب توكيل خطي ( حسب النموذج المرفق) على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً لدى الشركة ، ويشترط لصحة التوكيل أن يكون مصدقاً من إحدى الجهات التالية: الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. على أن يتم تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية على عنوان الشركة الآتي: شركة لجام للرياضة شارع الثمامة حى الغدير ص.ب 295245 الرياض الرمز البريدي 11351 المملكة العربية السعودية. وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء تاريخ 27 ربيع الأول 1440هـ الموافق 05 ديسمبر 2018م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط الآتي: ([www.tadawulaty.com.sa](http://www.tadawulaty.com.sa)).

وللاستفسار يرجى التواصل عبر الهاتف رقم 0112101015 تحويلة 212 خلال ساعات الدوام الرسمي للشركة، كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بإدارة علاقات المستثمرين [investor.relations@leejam.com.sa](mailto:investor.relations@leejam.com.sa)

#### نموذج التوكيل

أنا المساهم / ..... (اسم الموكل الرباعي) ، ..... الجنسية ، بموجب هوية شخصية رقم : ..... (بطاقة هوية وطنية ، أو هوية مقيم ، أو جواز سفر لغير السعوديين) صادرة من : ..... بتاريخ / / ، بصفتي ..... (الشخصية) أو (مفوض بالتوقيع عن مدير / رئيس مجلس إدارة شركة ..... ) ومالك (ة) لأسهم عددها (....) سهماً من أسهم شركة لجام للرياضة (مساهمة سعودية) المسجلة في السجل التجاري في مدينة الرياض برقم (1010337986) وتاريخ 14/06/1433 هـ ، وإستناداً لنص المادة رقم (28) من النظام الأساس للشركة فإنني بهذا أوكل/..... (اسم الوكيل الرباعي)، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر لشركة لجام للرياضة والمقرر عقده بفندق دبل تري في مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الأحد بتاريخ 02 ربيع الآخر 1440هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 09 ديسمبر 2018م. وقد وكلته بالتصويت نيابةً عني على المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وغيرها من المواضيع التي قد تطرحها الجمعية العامة للتصويت عليها، والتوقيع نيابةً عني على كافة القرارات والمستندات المتعلقة بهذا الاجتماعات، ويعتبر هذا التوكيل ساري لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤول إليه.

تاريخ تحرير التوكيل: / / ، الموافق / /

اسم موقع التوكيل:

صفة موقع التوكيل:

رقم السجل المدني لموقع التوكيل:

توقيع الموكل

المصادقة على التوقيع

والله ولي التوفيق،،

مجلس الإدارة