

العنوان الرئيسي: تعلن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).

تعلن شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عُقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 1440/04/02 هـ الموافق 2018/12/09 م، في فندق دبل تري من هيلتون -بمدينة الرياض- طريق الدائري الشمالي مخرج 5، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني الواجب لانعقاد الاجتماع الأول وهو مساهمين يمثلون ثلثي رأس مال الشركة، وبنسبة حضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) بلغت 73.416% من رأس المال، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

- 1- الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- 2- الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
- 3- الموافقة على تعديل المادة (10) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة ببيع الأسهم غير مستوفاة القيمة.
- 4- الموافقة على تعديل المادة (12) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.
- 5- الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بشراء وبيع ورهن أسهم الشركة من قبل الشركة.
- 6- الموافقة على تعديل المادة (14) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بزيادة رأس المال.
- 7- الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتخفيض رأس المال.
- 8- الموافقة على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإصدار الصكوك والسندات.
- 9- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة.
- 10- الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإنهاء عضوية المجلس.
- 11- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات المجلس.
- 12- الموافقة على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان.
- 13- الموافقة على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- 14- الموافقة على تعديل المادة (23) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
- 15- الموافقة على تعديل المادة (25) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة.
- 16- الموافقة على تعديل المادة (26) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بقرارات مجلس الإدارة.
- 17- الموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بدعوة الجمعيات.
- 18- الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بسجل حضور الجمعيات.
- 19- الموافقة على تعديل المادة (35) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
- 20- الموافقة على تعديل المادة (36) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية.
- 21- الموافقة على تعديل المادة (37) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالتصويت في الجمعيات.
- 22- الموافقة على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتشكيل اللجنة.
- 23- الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقارير اللجنة.
- 24- الموافقة على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بصلاحيات مراجع الحسابات.
- 25- الموافقة على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتقرير مراجع الحسابات.
- 26- الموافقة على تعديل المادة (49) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بالوثائق المالية.
- 27- الموافقة على تعديل المادة (50) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح.

- 28- الموافقة على تعديل المادة (51) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإستحقاق الأرباح.
- 29- الموافقة على تعديل المادة (52) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.
- 30- الموافقة على ترقيم مواد النظام الأساسي للشركة وفقاً للتعديل المقترح.
- 31- الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالية مبكراً إعتباراً من تاريخ إنعقاد الجمعية .
- 32- الموافقة على إنتخاب سبعة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي ستبدأ إعتباراً من 10 ديسمبر 2018 م وتنتهي في 09 ديسمبر 2021 م، وهم كل من:

1. الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك (غير تنفيذي)
2. الأستاذ/ علي بن حمد الصقري (غير تنفيذي)
3. الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم (مستقل)
4. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (مستقل)
5. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري (غير تنفيذي)
6. الأستاذ/ مساعد بن عبدالرحمن الموسى (مستقل)
7. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري (مستقل)

- 33- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية وتنتهي بتاريخ 09 ديسمبر 2021م، وهم كل من:

1- الدكتور / محمد بن فرج الكناني، رئيساً.

2- الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالله الحيدري، عضواً.

3- الاستاذ / وسام بن حسين الفريحي، عضواً.

- 34- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2019م، وتحديد تاريخ الإستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذياً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

- 35- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور/ طارق بن عبدالله النعيم عضو مستقل بالمجلس إعتباراً من تاريخ 30 أغسطس 2018م يكمل العضو الجديد مدة سلفه حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.

- 36- الموافقة 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.

- 37- الموافقة على سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية المعدلة.

هذا وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم: الدكتور/ عبدالرحمن البراك، والدكتور/ طارق النعيم، والأستاذة/ حصة الصقري، والأستاذ/ علي الصقري، وقد تغيب عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة التالية أسماؤهم: الأستاذ/ حمد الصقري، والأستاذ/عبدالمحسن الحقباني، والأستاذ/ كريستوفر كلاوسون، والأستاذ/ ربيع خوري، والأستاذ/ وليد مجدلاني.



كما وأنه قد حضر الاجتماع رؤساء اللجان السادة التالية أسماؤهم: الدكتور/ عبدالرحمن البراك- رئيس لجنة المراجعة، والدكتور طارق النعيم- رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وعضو لجنة المراجعة الدكتور/ محمد الكناني.