

محضر الجمعية العامة غير العادية لشركة لجمام (وقت اللياقة)
المنعقدة في 2024/06/06م

Minutes of the Extraordinary General Assembly of
LEEJAM SPORTS COMPANY (Fitness Time)
held on 06/06/2024

<p>Pursuant to the invitation of the Board of Directors of LEEJAM SPORTS COMPANY (Fitness Time) (the "Company"), the Extraordinary General Assembly of the Company (the "Assembly") convened at exactly 6:45 in the evening of Thursday 04/05/2023 through modern technology, with the presence of:</p> <ul style="list-style-type: none"> The following members of the company's board of directors: <ul style="list-style-type: none"> Mr. Ali Hamad Al-Sagri, Chairman of the Board Mr. Hamad bin Ali Al-Sagri, Vice Chairman of the Board Dr. Mohammed bin Faraj Al-Kinani Mr. Tareq bin Khalid Al-Angari Ms. Hessah bint Hamad Al-Sagri Mr. Hisham bin Hussein Al-Khaldi Mr. Mishal bin Ibrahim Al-Mishari The following chairmen of the company committees: <ul style="list-style-type: none"> Mr. Ali bin Hamad Al-Sagri (Chairman of the Executive Committee) Dr. Mohammed bin Faraj Al-Kinani (Chairman of the Audit Committee) Mr. Mishal bin Ibrahim Al-Mishari (Chairman of the Nomination & Remuneration Committee) The company's shareholders whose names appear in the attendance report (attached). Mr. Hesham Alatiqi, representative of the company's auditor, Ernst & Young 	<p>(1)</p> <p>بناءً على دعوة مجلس إدارة شركة لجمام (وقت اللياقة) ("الشركة")، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة ("الجمعية") في تمام الساعة السادسة وخمسة وأربعون مساءً يوم الخميس 2024/06/06م عن طريق وسائل التقنية الحديثة، بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء اللجان وهم:</p> <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/ مشعل بن إبراهيم المشاري <p>رؤساء لجان الشركة التالية أسماؤهم:</p> <ul style="list-style-type: none"> - الأستاذ/ علي بن حمد الصقري، رئيس اللجنة التنفيذية - الدكتور/ محمد بن فرج الكناني، رئيس لجنة المراجعة - الأستاذ/ مشعل بن إبراهيم المشاري، رئيس لجنة المكافآت والترشيحات <ul style="list-style-type: none"> • مساهمو الشركة الموضحة أسماؤهم في تقرير الحضور (مرفق). • الأستاذ/ هشام العتيقي ممثل مراجع حسابات الشركة (إرنست ويونغ).
<ul style="list-style-type: none"> The meeting of the Assembly was opened by His Excellency Mr. Ali bin Hamad Al-Sagri, (Chairman of the Assembly), who welcomed the attendees of the members of the Board of Directors and the heads of the company's committees and shareholders, asking Allah Almighty to crown the work of the Assembly with success. The chairman of the Assembly requested the Manager of investor relations and to report the quorum for the meeting The Manager of investors relations disclosed that the number of attendance shares of shareholders is (38,740,348) shares out of the total number of company shares amounting to (52,383,361) shares, and the attendance rate is (73.95545%) (Summary of total attendance and attendance report is attached). Thus, His Excellency the Chairman of the Assembly announced the completion of the necessary quorum for holding this Assembly. His Excellency the Chairman of the Assembly nominated Saud Al-Raggas as the secretary of the Assembly and a member of the counting committee, and Abrar Almasmari 	<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. • طلب رئيس الجمعية من مدير علاقات المستثمرين تقديم تقرير حول النصاب القانوني للاجتماع. • كشف مدير علاقات المستثمرين أن عدد الأسهم الحاضرة للمساهمين هو (38,740,348) سهم من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (52,383,361) سهم، ونسبة الحضور هي (73.95545%) (ملخص إجمالي الحضور وتقرير الحضور مرفقان). • وبذلك، أعلن سعادة رئيس الجمعية اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد هذه الجمعية. رشح سعادة رئيس الجمعية سعود الرقاص كأمين سر للجمعية وعضو في لجنة الفرز، أبرار المسمرى كجامع للأصوات وعضو في لجنة الفرز، وتمت الموافقة على الترشيح من قبل الجمعية بالتزكية.

<p>as a collector of votes and a member of the counting committee, and the nomination was approved by the Assembly by acclamation.</p> <ul style="list-style-type: none"> After that, His Excellency the Chairman of of the Assembly gave a speech in which he reviewed the most important performance indicators during the past year. Revenues grew by 24% to reach more than SAR 1.3 billion - the highest in the company's history - and net profit increased by 40% to reach more than SAR 356 million - The highest in the company's history -. Leejam also continued its expansion during 2023, opening 33 new centers and studios and ending the year with 187 operating centers and studios. The company also achieved an increase in the number of members by more than 12%, reaching 396 thousand members - the highest number of members ever recorded at the end of the year. 	<ul style="list-style-type: none"> بعد ذلك ألقى سعادة رئيس الجمعية كلمة جاء استعرض فيها أهم مؤشرات الأداء خلال العام المنصرم، فقد نمت الإيرادات بنسبة 24% لتبلغ أكثر من 1.3 مليار ريال - الأعلى في تاريخ الشركة - كما ارتفع صافي الربح بنسبة 40% ليبلغ أكثر من 356 مليون ريال - الأعلى في تاريخ الشركة - . كما واصلت لجمام خلال عام 2023م توسعها حيث افتتحت 33 مركز وصالة رياضية جديدة وأنهت العام بـ187 مركز وصالة رياضية عاملة. كما حققت الشركة زيادة في عدد المشتركين بأكثر من 12% ليصلوا إلى 396 ألف عضو - وهو أعلى عدد أعضاء تم تسجيله في نهاية السنة على الإطلاق.
<p>The Secretary of the Assembly stated that the Assembly's agenda and all its attachments were announced on the Saudi Stock Exchange (Tadawul) website and are also available to shareholders on the Assembly's page in Tadawulaty system. The items of the Assembly's agenda are as follows:</p>	<p>(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:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1) Reviewing the Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31st December 2023 and discuss it. 2) Reviewing the Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2023 and discuss it. 3) Voting on the Auditor's Report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31st December 2023 after discussing it. 4) Voting on releasing the Board of Directors members from liability for the fiscal year ending on 31st December 2023. 5) Voting on paying an amount of SAR 2,726,000 as remunerations to the Board Members for the fiscal year ending on 31st December 2023. 6) Voting on appointing the auditor for the company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review, and audit the second and third quarters and annual Financial Statements of 2024, and the first quarter of 2025, and the determination of the Auditor fees . 7) Voting on delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannually or quarterly basis for the fiscal year 2024. 8) Voting on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or 	<ol style="list-style-type: none"> (1) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشته. (2) الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م ومناقشتها. (3) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م بعد مناقشته. (4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31م (5) التصويت على صرف مبلغ 2,726,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. (6) التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوات من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه. (7) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م. (8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للأنحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. (9) التصويت على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب(أغراض الشركة).

<p>until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies.</p> <p>9) Voting on the amendment of Article (Article No.3) of the Company's bylaws relating to (Company's Activities).</p> <p>10) Voting to amend the company's bylaws, to be in compliance with the new companies' Law, and rearranging the articles of the bylaws and their numbering, be in compliance with the proposed amendments.</p> <p>11) Voting on transferring the entire statutory reserve of the company in the amount of SAR 135,596,952 as in the Interim Condensed Consolidated financial statements for the three months period ending on 31/03/2024 to the retained earnings account.</p> <p>12) Voting on the Board's recommendation to distribute cash dividends amounting to SAR 50,811,860.17 to the shareholders for the first quarter of the fiscal year ending on 31 December 2024 at SAR 0.97 per share representing 9.7% of the nominal value of the share. Provided that the entitlement is for shareholders holding the shares by the end of the trading day of Assembly date, and who are registered in the Company's Shareholders Registry held with the Security Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date, the date will be announced later.</p> <p>13) Voting on amending the Nomination and Remuneration Committee Regulations.</p> <p>14) Voting on amending Remuneration Policy for Board of Directors, Sub-Committees and Senior Executives.</p> <p>15) Voting on amending Audit Committee Regulations.</p> <p>16) Voting on amending Social Responsibility Policy.</p> <p>17) Voting on amending Competing Business Standards Policy.</p> <p>18) Voting on Criteria and Procedures Policy for Nomination to the Board of Directors. (Attached)</p> <p>19) Voting on the Employee Share Scheme and delegating the Board to set out conditions of such scheme, including allocation price for each share offered to the employees if it was in exchange for fees.</p> <p>20) Voting on the purchase of a number of the company's shares with a maximum of 200,000 shares, and to allocate them Long-term employee incentive program, where the purchase of those shares to be financed through the Company's own resources. Further, to authorize the Board of Directors to complete the</p>	<p>(10) التصويت على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.</p> <p>(11) التصويت على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,596,952 ريال كما في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2024/03/31م إلى حساب الأرباح المبقة.</p> <p>(12) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 50,811,860.17 ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.97 ريال للسهم ما يعادل 9.7% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.</p> <p>(13) التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.</p> <p>(14) التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.</p> <p>(15) التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة.</p> <p>(16) التصويت على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.</p> <p>(17) التصويت على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.</p> <p>(18) التصويت على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.</p> <p>(19) التصويت على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.</p> <p>(20) التصويت على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى (200.000) سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.</p>
--	--

<p>purchase within a period of (12) months from the date of the Extraordinary General Assembly approval, the purchased shares to be kept no longer than (7) years from the date of Extraordinary General Assembly approval and once the period lapses, the company will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations.</p>	
<p>Mr. Hisham Alatiqi read the report of the company's auditor "Ernst & Young" ("the auditor") about the company's financial statements for the fiscal year ending on 31/12/2023 and stated:</p> <p>Opinion</p> <p>We have audited the consolidated financial statements of Leejam Sports Company (the "Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2023, and the consolidated statement of profit or loss, the consolidated statement of comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.</p> <p>In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Group as at 31 December 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements that are endorsed by the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants.</p> <p>Basis for Opinion</p> <p>We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing that are endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) that is endorsed in the Kingdom of Saudi Arabia that is relevant to our audit of the consolidated financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with that Code. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.</p>	<p>(4) قام الأستاذ/ هشام العتيقي بتلاوة تقرير مراجع حسابات الشركة " إرنست ويونغ (Ernst & Young) " ("مراجع الحسابات") حول القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31م، قال:</p> <p>الرأي</p> <p>لقد راجعنا القوائم المالية الموحدة لشركة لجام للرياضة ("الشركة") والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة")، والتي تشمل على قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2023، وقائمة الربح أو الخسارة الموحدة وقائمة الدخل الشامل الموحدة وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة وقائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، والإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الموحدة، بما في ذلك معلومات عن السياسات المحاسبية الجوهرية.</p> <p>في رأينا، أن القوائم المالية الموحدة المرفقة تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2023، وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير والإصدارات الأخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.</p> <p>أساس الرأي</p> <p>تمت مراجعتنا وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا بموجب تلك المعايير تم توضيحها في قسم مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقاً للميثاق الدولي لسلوك وأداب المهنة للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير الاستقلال الدولية) المعتمد في المملكة العربية السعودية ذي الصلة بمراجعتنا للقوائم المالية الموحدة، كما أننا التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً لذلك الميثاق. باعتبارنا أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية وملئمة لتوفير أساس لإبداء رأينا</p>
<p>The shareholders were called out to discuss the company's auditor's report and make inquiries about the consolidated financial statements of 2023.</p>	<p>تمت دعوة المساهمين لمناقشة تقرير مراجع حسابات الشركة وتوجيه الأسئلة له بما يخص القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2023م.</p>
<p>It is clear that the shareholders are satisfied with what was stated in the company's auditor's report, so no questions were received from the shareholders to the auditor in this regard, as the shareholders did</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</p>

<p>not submit any questions before the start of this assembly. They also did not submit questions through the chat system window available to them, after which the chairman of the Assembly thanked the representative of the auditor for his presence and asked him to leave the meeting.</p>	<p>بأسئلة عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاحة لهم. على إثر ذلك شكر رئيس الجمعية ممثل مراجع الحسابات على حضوره وطلب منه مغادرة الاجتماع.</p>
<p>Dr. Muhammad bin Faraj Al-Kinani, Chairman of the Audit Committee of the company, read the report of the Audit Committee's report on the adequacy of the company's internal control system, in which he reviewed the work of the committee during 2023 including reviewing the financial statements, following up on internal audit work, advisory tasks, and major projects implemented by the Audit Committee and other issues mentioned in the report. The report also reviewed the internal control environment, risk management and supervision of the external auditor, as well as the committee's opinion on the adequacy of the internal control system in the company. the chairman of the committee stated:</p> <p>The Committee was able to carry out its work to fulfill its statutory mandate under unrestricted conditions. With reference to the financial statements, based on assurance obtained during the review of internal audit reports, unqualified opinion issued by the external auditor and review of the documentation deemed necessary, the committee concludes that interim and annual financial statements for year ended 31 December 2023 gives a true and fair view of the financial position as well as financial performance of LEEJAM.</p> <p>With reference to internal controls, nothing comes to the attention of the committee to believe that internal controls are not working effectively to ensure regulatory compliance and governance requirements. Moreover, as part of best practices and emerging regulatory changes, there is still improvement required to improve the overall risk and control culture where all LEEJAM employees are aware of their own responsibilities in relation to internal control environment, compliance, and risk management</p>	<p>"قام الدكتور محمد بن فرج الكناني رئيس لجنة المراجعة بالشركة بقراءة تقرير لجنة المراجعة حول مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة، والذي استعرض فيه أعمال اللجنة خلال عام 2023م بما في ذلك مراجعة البيانات المالية ومتابعة أعمال المراجعة الداخلية والمهام الاستشارية وغيرها من المسائل المذكورة في التقرير لجنة المراجعة. كما استعرض التقرير بيئة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والإشراف على المدقق الخارجي، بالإضافة إلى رأي اللجنة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة. وذكر رئيس لجنة المراجعة ما يلي:</p> <p>" تمكنت لجنة المراجعة من القيام بعملها للوفاء بوظيفتها القانونية في ظل ظروف غير مقيدة. وبالإشارة إلى القوائم المالية، واستنادا إلى التأكيدات التي تم الحصول عليها أثناء المراجعة الداخلية، والرأي غير المعدل الصادر عن المراجع الخارجي ومراجعة الوثائق التي تعتبر ضرورية، تؤكد اللجنة بعدم وجود ما ينافي الاستنتاج بأن القوائم المالية الأولية والسنوية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م تقدم رؤية واقعية وعادلة وشفافية للمركز المالي لشركة ليجام وكذلك الأداء المالي.</p> <p>وبالإشارة إلى الرقابة الداخلية، لم يلفت انتباه اللجنة أي شيء يجعلها تعتقد أن الرقابة الداخلية لا تعمل بشكل فعال لضمان الامتثال التنظيمي ومتطلبات الحوكمة. بالإضافة لذلك، وكجزء من أفضل الممارسات والتغييرات التنظيمية المتجددة، لا يزال هناك بعض التحسين المطلوب فيما يتعلق بثقافة المخاطر والرقابة الشاملة، والتي من خلالها سيدرك جميع موظفي شركة ليجام مسؤولياتهم فيما يتعلق بإدارة المخاطر والامتثال وبيئة الرقابة الداخلية."</p>
<p>The shareholders were called out to discuss the agenda of the assembly and make their inquiries about it:</p>	<p>(6) تمت دعوة المساهمين لمناقشة ما جاء في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها:</p>
<p>It is clear that the shareholders are satisfied with the reports presented to the meeting and with assembly's other supporting documents, so no questions were received from the shareholders, as the shareholders did not submit any questions before the start of this assembly. They also did not submit questions through the chat system window available to them.</p>	<p>من الواضح اكتفاء المساهمين بما جاء في التقارير المعروضة في الاجتماع ومرفقات الجمعية ذات، لذلك لم ترد أسئلة من المساهمين، حيث لم يتقدم المساهمين بأي أسئلة قبل بداية هذه الجمعية، كما لم يتقدموا بأسئلة عن طريق نافذة نظام المحادثة المتاحة لهم.</p>
<p>The assembly's chairman asked the shareholders to vote on the agenda of the as assembly meeting.</p>	<p>طلب رئيس الجمعية من المساهمين التصويت على بنود الاجتماع</p>
<p>Voting was closed at exactly seven o'clock in the evening after 291 shareholders had voted automatically. The results of voting and the decisions of the assembly were as follows: (Minutes of votes counting is attached).</p>	<p>(7) تم اغلاق التصويت في تمام الساعة السابعة مساءً بعد تصويت عدد 291 مساهم ألياً، وجاءت نتيجة التصويت وقرارات الجمعية على النحو التالي: (مرفق محضر فرز الاصوات)</p>
<p>Decision No. (1):</p>	<p>القرار رقم (1)</p>

The Board of Directors' Report for the fiscal year ending on 31st December 2023 was reviewed and discussed.		تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشته.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
2,337,087	299	36,402,962	
%6.03269	%0.00077	%93.96653	
Decision No. (2): The Financial Statements for the fiscal year ending on 31st December 2023 was reviewed and discussed.		القرار رقم (2) تم الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
2,337,097	299	36,402,952	
6.03272%	0.00077%	%93.96651	
Decision No. (3): Approval of the Auditor's Report on the Company's accounts for the fiscal year ending on 31st December 2023, after discussing it.		القرار رقم (3) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 بعد مناقشته.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,654	1,433	38,572,261	
0.43018%	0.0037%	99.56612%	
Decision No. (4): Approved releasing the Board of Directors members from liability for the fiscal year ending on 31st December 2023.		القرار رقم (4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,046	2,170	11,420,486	
1.43283%	0.01873%	98.54845%	
Decision No. (5): Approval on paying an amount of SAR 2,726,000 as remunerations to the Board Members for the fiscal year ending on 31st December 2023.		القرار رقم (5) الموافقة على صرف مبلغ 2,726,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,268	2,376	11,420,058	
1.43474%	0.0205%	98.54476%	
Decision No. (6): Approval of appointing Ernst & Young to be the auditor for the company from among the candidates based on the Audit Committee's recommendation. The appointed auditor shall examine, review and audit the second and third quarters and annual Financial Statements of the fiscal year 2024, and the first quarter of the fiscal year 2025, and the determination of the Auditor fees of SAR 760,000 only (SAR 15,000 for Limited assurance under Article 71 and 745,000 for Audit Fees) excluding Value Added Tax.		القرار رقم (6) الموافقة على تعيين السادة/ شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسوية من العام المالي 2024م والربع الأول لعام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ 760,000 ريال فقط لا غير (15,000 رسوم تقرير الفحص المحدود و745,000 رسوم المراجعة) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.	
Abstained - امتناع	KBMG - كى بى ام جى	Approve - موافقة	
6,212,327	524	32,527,497	
16.03581%	0.00135%	83.96284%	
Decision No. (7): Approval of delegating the Board of Directors to distribute interim dividends on a biannually or quarterly basis for the fiscal year 2024.		القرار رقم (7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
165,924	129	38,574,295	
0.4283%	0.00033%	99.57137%	

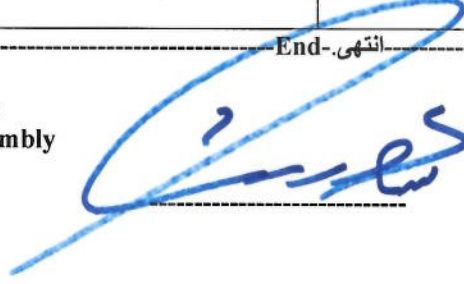
Decision No. (8): Approval on delegating to the Board of Directors the authorization powers of the General Assembly stipulated in paragraph (1) of Article (27) of the Companies Law, for a period of one year starting from the date of the approval by the General Assembly or until the end of the delegated Board of Directors' term, whichever is earlier, in accordance with the implementation rules of Companies Law for listed Joint Stock Companies.		القرار رقم (8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتريخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما سبق، وذلك وفقاً لائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,468	1,244	11,420,990	
1.43647%	0.01073%	98.5528%	
Decision No. (9): Approval of the amendment of Article (Article No.3) of the Company's bylaws relating to (Company's Activities).		القرار رقم (9) الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,648	194	38,573,506	
0.43017%	0.0005%	99.56933%	
Decision No. (10): Approval to amend the company's bylaws, to be in compliance with the new companies' Law, and rearranging the articles of the bylaws and their numbering, be in compliance with the proposed amendments.		القرار رقم (10) الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة، ليكون متوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,580	11,902	38,561,866	
0.42999%	0.03072%	99.53929%	
Decision No. (11): Approval on transferring the entire statutory reserve of the company in the amount of SAR 135,596,952 as in the Interim Condensed Consolidated financial statements for the three months period ending on 31/03/2024 to the retained earnings account.		القرار رقم (11) الموافقة على تحويل كامل الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ 135,596,952 ريال كما في القوائم المالية الأولية الموجزة الموحدة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 2024/03/31م إلى حساب الأرباح المبقة.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
165,929	774	38,573,645	
0.42831%	0.002%	99.56969%	
Decision No. (12): Approval of the Board's recommendation to distribute cash dividends amounting to SAR 50,811,860.17 to the shareholders for the first quarter of the fiscal year ending on December 31, 2024, at SAR 0.97 per share, representing 9.7% of the nominal value of the share. The entitlement is for shareholders holding the shares by the end of the trading day on the Assembly date and who are registered in the Company's Shareholders Registry held with the Security Depository Center Company (Edaa) at the end of the second trading day following the entitlement date. The distribution date will start on June 25, 2024.		القرار رقم (12) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 50,811,860.17 ريال على المساهمين عن الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بواقع 0.97 ريال للسهم ما يعادل 9.7% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء بصرف الأرباح بتاريخ 25 يونيو 2024م، وذلك بتحويلها إلى الحسابات الاستثمارية من خلال أعضاء الحفظ عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
165,842	421	38,574,085	
0.42809%	0.00109%	99.57083%	
Decision No. (13): Approval of amending the Nomination and Remuneration Committee Regulations.		القرار رقم (13) الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.	
Abstained - امتناع	Reject - رفض	Approve - موافقة	
166,559	1,899	38,571,890	

0.42994%	0.0049%	99.56516%
Decision No. (14): Approval of amending Remuneration Policy for Board of Directors, Sub-Committees and Senior Executives.		القرار رقم (14) الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
167,484	13,536	38,559,328
0.43232%	0.03494%	99.53274%
Decision No. (15): Approval of amending Audit Committee Regulations.		القرار رقم (15) الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
166,925	13,524	38,559,899
0.43088%	0.03491%	99.53421%
Decision No. (16): Approval of amending Social Responsibility Policy.		القرار رقم (16) الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
224,436	1,779	38,514,133
0.57933%	0.00459%	99.41607%
Decision No. (17): Approval of amending Competing Business Standards Policy.		القرار رقم (17) الموافقة على تعديل سياسة معايير الأعمال المنافسة.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
167,065	1,545	38,571,738
0.43124%	0.00399%	99.56477%
Decision No. (18): Approval of Criteria and Procedures Policy for Nomination to the Board of Directors.		القرار رقم (18) الموافقة على تعديل سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
270,282	3,211,740	35,258,326
0.69768%	8.29043%	91.0119%
Decision No. (19): Approval of the Employee Share Scheme and delegating the Board to set out conditions of such scheme, including allocation price for each share offered to the employees if it was in exchange for fees.		القرار رقم (19) الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
269,865	2,988,112	35,482,371
0.6966%	7.71318%	91.59022%
Decision No. (20): Approval on the purchase of a number of the company's shares with a maximum of 200,000 shares, and to allocate them Long-term employee incentive program, where the purchase of those shares to be financed through the Company's own resources. Further, to authorize the Board of Directors to complete the purchase within a period of (12) months from the date of the Extraordinary General Assembly approval, the purchased shares will be kept no longer than (7) years from the date of Extraordinary General Assembly approval and once the period lapses, the company will follow the rules and procedures stipulated in the relevant laws and regulations.		القرار رقم (20) الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها ويحد أقصى (200.000) سهم من أسهمها وتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها (12) شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 7 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
إمتناع - Abstained	رفض - Reject	موافقة - Approve
269,632	2,981,336	35,489,380
0.696%	7.69569%	91.60831%

<p>The assembly meeting ended at exactly Ten minutes past Seven o'clock in the evening.</p>	<p>(8) اختتم اجتماع الجمعية في تمام الساعة السابعة وعشر دقائق مساءً</p>
<p>Finally, His Excellency the Chairman of the Assembly thanked the shareholders for their participation and wished Leejam Company (Fitness Time) more progress and success. Allah is the grantor of success.</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>

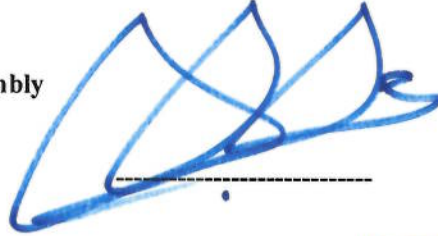
انتهى - End -

Saud Al-Raggas
Secretary of the Assembly



سعود بن فيحان الرقاص
أمين سر الجمعية

Ali Al- Sagri
Chairman Of the Assembly



علي بن حمد الصقري
رئيس الجمعية

