



شركة أرماح الرياضية
اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
الاربعاء الموافق ٠١ من ابريل ٢٠٢٦ م.



جدول أعمال
اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

البند (١): التصويت على تعديل المادة الرابعة (4) من النظام الأساس والمتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق).

البند (٢): التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٦م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه.

البند الأول

التصويت على تعديل المادة الرابعة (٤) من النظام الأساس والمتعلقة
بأغراض الشركة.

مقارنة تعديلات النظام الأساس لشركة أرماع الرياضية -شركة مساهمة (مدرجة)

المراجع	المواد قبل التعديل	المواد بعد التعديل	التوضيح/التعديل																																																																																		
	الباب الأول: تأسيس الشركة																																																																																				
المادة الرابعة	أغراض الشركة تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:	أغراض الشركة تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:	إضافة 11 غرض إضافي لأغراض الشركة																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الباب</th> <th>الفئة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>الفنون والترفيه والتسلية</td><td>أنشطة النوادي الرياضية</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>تشديد المباني</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>الهدم</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>تحضير المواقع</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>التركيبات الكهربائية</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>تركيبات إنشائية أخرى</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>اكمال المباني وتشطيبها</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى</td></tr> <tr><td>الأنشطة العقارية</td><td>الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة</td></tr> <tr><td>الأنشطة العقارية</td><td>الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة متكاملة لدعم المرافق</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>التنظيف العام للمباني</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب</td></tr> <tr><td>التعليم</td><td>التعليم في مجال الرياضة والترفيه</td></tr> <tr><td>التعليم</td><td>أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر</td></tr> <tr><td>الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية</td><td>أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>تقديم موارد بشرية أخرى، يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل الأجل أو دائم بشكل عام)</td></tr> <tr><td>الفنون والترفيه والتسلية</td><td>أنشطة المرافق الرياضية</td></tr> </tbody> </table>	الباب	الفئة	الفنون والترفيه والتسلية	أنشطة النوادي الرياضية	التشييد	تشديد المباني	التشييد	الهدم	التشييد	تحضير المواقع	التشييد	التركيبات الكهربائية	التشييد	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء	التشييد	تركيبات إنشائية أخرى	التشييد	اكمال المباني وتشطيبها	التشييد	أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى	الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة	الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب	التعليم	التعليم في مجال الرياضة والترفيه	التعليم	أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر	الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	تقديم موارد بشرية أخرى، يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل الأجل أو دائم بشكل عام)	الفنون والترفيه والتسلية	أنشطة المرافق الرياضية	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الباب</th> <th>الفئة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>الفنون والترفيه والتسلية</td><td>أنشطة النوادي الرياضية</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>تشديد المباني</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>الهدم</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>تحضير المواقع</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>التركيبات الكهربائية</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>تركيبات إنشائية أخرى</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>اكمال المباني وتشطيبها</td></tr> <tr><td>التشييد</td><td>أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى</td></tr> <tr><td>الأنشطة العقارية</td><td>الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة</td></tr> <tr><td>الأنشطة العقارية</td><td>الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة متكاملة لدعم المرافق</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>التنظيف العام للمباني</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع</td></tr> <tr><td>الخدمات الإدارية وخدمات الدعم</td><td>أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب</td></tr> <tr><td>التعليم</td><td>التعليم في مجال الرياضة والترفيه</td></tr> <tr><td>التعليم</td><td>أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر</td></tr> </tbody> </table> <p>وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>	الباب	الفئة	الفنون والترفيه والتسلية	أنشطة النوادي الرياضية	التشييد	تشديد المباني	التشييد	الهدم	التشييد	تحضير المواقع	التشييد	التركيبات الكهربائية	التشييد	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء	التشييد	تركيبات إنشائية أخرى	التشييد	اكمال المباني وتشطيبها	التشييد	أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى	الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة	الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع	الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب	التعليم	التعليم في مجال الرياضة والترفيه	التعليم	أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر	
الباب	الفئة																																																																																				
الفنون والترفيه والتسلية	أنشطة النوادي الرياضية																																																																																				
التشييد	تشديد المباني																																																																																				
التشييد	الهدم																																																																																				
التشييد	تحضير المواقع																																																																																				
التشييد	التركيبات الكهربائية																																																																																				
التشييد	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء																																																																																				
التشييد	تركيبات إنشائية أخرى																																																																																				
التشييد	اكمال المباني وتشطيبها																																																																																				
التشييد	أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى																																																																																				
الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة																																																																																				
الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب																																																																																				
التعليم	التعليم في مجال الرياضة والترفيه																																																																																				
التعليم	أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر																																																																																				
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية	أنشطة الخبرة الاستشارية في مجال الإدارة																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	تقديم موارد بشرية أخرى، يشمل (تقديم الموارد البشرية على أساس طويل الأجل أو دائم بشكل عام)																																																																																				
الفنون والترفيه والتسلية	أنشطة المرافق الرياضية																																																																																				
الباب	الفئة																																																																																				
الفنون والترفيه والتسلية	أنشطة النوادي الرياضية																																																																																				
التشييد	تشديد المباني																																																																																				
التشييد	الهدم																																																																																				
التشييد	تحضير المواقع																																																																																				
التشييد	التركيبات الكهربائية																																																																																				
التشييد	أعمال السباكة والتدفئة وتكييف الهواء																																																																																				
التشييد	تركيبات إنشائية أخرى																																																																																				
التشييد	اكمال المباني وتشطيبها																																																																																				
التشييد	أنشطة التشييد المتخصصة الأخرى																																																																																				
الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة																																																																																				
الأنشطة العقارية	الأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة متكاملة لدعم المرافق																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	التنظيف العام للمباني																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة تنظيف المباني والتنظيف الصناعي الأخرى																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	الأنشطة المتعلقة بخدمة وصيانة تجميل المواقع																																																																																				
الخدمات الإدارية وخدمات الدعم	أنشطة الخدمات الإدارية المتكاملة للمكاتب																																																																																				
التعليم	التعليم في مجال الرياضة والترفيه																																																																																				
التعليم	أنواع التعليم الأخرى غير المصنفة في موضع آخر																																																																																				

<p>- تصفيف الشعر وأنواع التجميل الأخرى - أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى غير المصنفة في موضع آخر</p>	<p>أنشطة الخدمات الأخرى</p>		
<p>- أنشطة خدمات الطعام الأخرى - أنشطة تقديم المشروبات</p>	<p>أنشطة خدمات الإقامة والطعام</p>		
<p>- أنواع البيع الأخرى بالتجزئة في المتاجر غير المتخصصة - بيع الأدوات الرياضية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة - بيع الملابس والأحذية والأصناف الجلدية بالتجزئة في المتاجر المتخصصة - بيع المنتجات الصيدلانية والطبية ومستحضرات التجميل وأدوات الزينة بالتجزئة في متاجر متخصصة.</p>	<p>تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدرجات النارية</p>		
<p>وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.</p>			

البند الثاني

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الأول والثاني والثالث والسنوية من العام المالي ٢٠٢٦م، والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٧م، وتحديد أتعابه.



AUDIT COMMITTEE RECOMMENDATION TO BOARD	توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة
--	--

<p>Date : March 02nd , 2026</p> <p>Subject : <u>Recommendation for appointment of External Auditor</u></p> <p>We, the audit committee of Armah Sports Company, would like to present to the board our recommendation to appoint one of the following independent Audit Firm to conduct examine, review, and audit the First and second and third quarters and annual Financial Statements of the fiscal year ending on 31st December 2026, and the first quarter of the fiscal year ending on 31st December 2027.</p> <p>As Below:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Baker Tilly MKM & Co. – SAR 745,000/-2. Ernst & Young – SAR 895,000/- <p>Yours truly</p>	<p style="text-align: right;">التاريخ: ٠٢ مارس ٢٠٢٦</p> <p style="text-align: right;">الموضوع: توصية بتعيين مراجع حسابات خارجي</p> <p>نحن، لجنة المراجعة في شركة أرماح الرياضية، نود تقديم توصيتنا إلى مجلس الإدارة بتعيين إحدى شركات المراجعة المستقلة الموضحة أدناه وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٦م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٧م.</p> <p style="text-align: right;">تفاصيل شركات المراجعة:</p> <ol style="list-style-type: none">١. شركة بيكر تيلي للاستشارات المهنية، ٧٤٥,٠٠٠ ريال سعودي.٢. شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية، ٨٩٥,٠٠٠ ريال سعودي <p style="text-align: right;">مع فائق الاحترام</p>
--	--

Amit Kapur
Chairman

Saad Algheriri
Member

Muahmmad Javed
Member

شكرا لكم.