

بند	توضيح.
عنوان	يدعو مجلس إدارة شركة أرماح الرياضية (ارماح) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
مقدمة	يسر مجلس إدارة شركة أرماح الرياضية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 07:10 مساء يوم الخميس بتاريخ 1445/12/21 هـ الموافق 2024/06/27 م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة ومكان انعقاد الجمعية	عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض.
رابط مقر الاجتماع	https://app.iameeah.com/meetings/
تاريخ انعقاد الجمعية العامة	1445/12/21 هـ الموافق 27 يونيو 2024 م
وقت انعقاد الجمعية العامة	19:10
كيفية انعقاد الجمعية العامة	عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور وأحقية التسجيل ونهاية التصويت	يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية	يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال التي لها حقوق تصويت 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 أيًا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية	1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31 م ومناقشته. 2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها. 4- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرماح الرياضية وبين شركة جيباد المتحدة للتطوير العقاري والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ عبد المحسن الحقباني والأستاذ/ فهد الحقباني والأستاذ/ سليمان القاضي والأستاذ/ عبد الملك الحقباني مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ومصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بقيمة 115,297 ريال سعودي مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. 5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة أرماح الرياضية وبين شركة نبض اللياقة الرياضية والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ فهد الحقباني مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن شراء معدات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2023 م بقيمة

366,200 ريال سعودي، مع العلم أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 7- التصويت على صرف مبلغ 600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م. 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابه.	
اضغط هنا	نموذج التوكيل
للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulatv.com.sa	حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت
بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulatv.com.sa علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين حيث يبدأ التصويت الإلكتروني يوم الأحد 1445/12/17هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23 يونيو 2024م الساعة (1:00) صباحاً وينتهي التصويت بنهاية وقت انعقاد الجمعية.	تفاصيل خاصة التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
في حال وجود أي استفسارات حول بنود الجمعية العامة أو أي استفسارات أخرى، الرجاء التواصل خلال أوقات العمل الرسمية من الساعة 11:00 صباحاً وحتى الساعة 6:00 مساءً، عن طريق الرقم التالي: 0118386000 أو عن طريق البريد الإلكتروني التالي: ir@armahsports.com	طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
اضغط هنا	الملفات الملحقة



Date: May 22, 2024 <u>Audit Committee Report</u> The audit committee seeks to support the Board of Directors (BoD) in ensuring the sufficiency of the company's internal control system & its effective implementation. It also provides the BoD with recommendations that would enhance the internal control system, while safeguarding the interests of shareholders. Additionally, the audit committee supports the BoD in fulfilling their oversight responsibilities for the company's financial, operational & information systems. <u>Audit Committee major activities</u> Over 2023, Armah's audit committee, external auditor, and other relevant departments and divisions in Armah Sports, held meetings to discuss several subjects related to the committee's roles and responsibilities such as: • Examine quarterly and annual financial statements before presenting them to the BoD, and discussing the management letter with the external auditor. • Recommendation for the appointment of the company's external auditor. • Discussion of whistle blowers incidents and the actions taken to resolve them. • Discussion of the reports of oversight bodies, and the General Bureau of Auditing. • Discussion of periodic risk reports covering financial, operational and business risks • Discussing periodic reports regarding governance and compliance to verify the company's compliance with relevant rules and regulations. • Discussion the guidelines of approval for Armah Sports's charters and policies.	التاريخ 22 مايو 2024 <u>تقرير لجنة المراجعة</u> تهدف لجنة المراجعة لشركة أرماح الرياضية إلى مساعدة مجلس الإدارة في التحقق من كفاية نظام الرقابة الداخلية بالشركة وتنفيذه بفاعلية، وتقديم أية توصيات لمجلس الإدارة من شأنها تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتطويره بما يحقق أهداف الشركة ويحمي مصالح المساهمين. كما تقوم اللجنة بمساعدة مجلس الإدارة للوفاء بمسؤوليته الرقابية على النظم المالية والتشغيلية والمعلوماتية للشركة. <u>أبرز أعمال لجنة المراجعة</u> قامت لجنة المراجعة في هذا السبيل وخلال العام المالي 2023م بعقد اجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعمال اللجنة وذلك بحضور القطاعات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال : • دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة، ومناقشة خطاب الإدارة مع مراجع الحسابات . • التوصية بتعيين مراجع حسابات الشركة. • مناقشة تقرير البلاغات الدورية والإجراءات المتخذة حيالها • مناقشة تقارير ونتائج تحقيقات الجهات الرقابية أو التنظيمية المختصة. • مناقشة التقارير الدورية عن المخاطر المالية والتشغيلية ومخاطر الأعمال. • مناقشة التقارير الدورية فيما يخص الحوكمة والالتزام للتحقق من التزام الشركة باللوائح والأنظمة ذات العلاقة. • مناقشة سياسة معايير اعتماد لوائح وسياسات الشركة.
---	--



<u>Audit committee's opinion</u>	<u>رأي لجنة المراجعة</u>
Considering the audit committee's scope of work, and based on the periodic reports submitted by the company's internal audit, external auditor, the company's executive management and the management's assurances about the adequacy of the Company's control system, the audit committee did not find any material matters of significant impact on the internal control system for the financial year ending 31st December 2023. Noting that no internal control system can provide absolute assertions about the sound ness and effectiveness of the internal control system, but rather reasonable ones. There is also no conflict between the decisions and recommendations of the Audit Committee and those of the Board of Directors.	في ضوء نطاق عمل اللجنة، واستناداً إلى تقارير مراجع الحسابات الخارجي والإدارة التنفيذية للشركة وتأكيدات الإدارة حول سلامة النظام الرقابي للشركة فإنه لم يتبين للجنة المراجعة وجود أي ملاحظات جوهرية على نظام الرقابة الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م. علماً بأنه لا يمكن تقديم تأكيدات مطلقة، بل تأكيدات معقولة عن مدى سلامة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية. كما لا يوجد تعارض بين توصيات قرارات لجنة المراجعة مع مجلس الإدارة .

Amit Kapur

Saad Algheriri

Abdulmol'sen Alhagbani