



بسم الله الرحمن الرحيم

لوائح الحوكمة

لشركة الخليج للتدريب والتعليم

(شركة مساهمة سعودية)

المعتمدة بالقرار الصادر من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢ م

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين
بإعتماد لوائح الحوكمة الخاصة بشركة الخليج للتدريب والتعليم

إنه في يوم الأربعاء ١٤٣٩/٣/٤هـ الموافق ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م صدق مجلس الإدارة في إجتماعه على موافقته بإعتماد لائحة حوكمة الشركة المُحدّثة وفقاً للائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣-٢-٢٠١٧م وما تضمنته من لوائح وسياسات داخلية ، وأوصى المجلس بالعرض على الجمعية العامة بالنسبة للوائح والسياسات التي تتطلب موافقة الجمعية العامة على تلك اللوائح ، وبنفس التاريخ ٢٢/١١/٢٠١٧م تم العرض على الجمعية العامة للمساهمين و صدقت الجمعية العامة على أعتما د لوائح الحوكمة الخاصة بالشركة وفقاً لما يلي ، والجدول التالي يوضح تلك اللوائح ومرجعيتها، والجهة التي قامت بإعتمادها :-

م	اللوائح والسياسات	مرجعية اللائحة لائحة حوكمة الشركات	جهة الإعتماد
١	لائحة حقوق المساهمين والجمعية العامة	المواد من ٤ : ١٥	مجلس الإدارة
٢	لائحة عمل مجلس الادارة	المواد من ١٦ : ٤١	مجلس الإدارة
٣	لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الادارة	الفقرة (٣) من المادة ٢٢	الجمعية العامة
٤	لائحة تعارض المصالح	المادة ٤٣	مجلس الإدارة
٥	لائحة عمل لجنة المراجعة	الفقرة (ج) من المادة ٥٤	الجمعية العامة
٦	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت	الفقرة (ب) من المادة ٦٠ ، ٦٤	الجمعية العامة
٧	لائحة نظام الرقابة الداخلية	المادة ٧٣	مجلس الإدارة
٨	لائحة السلوك المهني والقيم الاخلاقية	المادة ٨٦	مجلس الإدارة
٩	لائحة الافصاح والشفافية	المادة ٨٩	مجلس الإدارة
١٠	سياسة إدارة المخاطر	الفقرة (٢) من المادة ٢٢	مجلس الإدارة
١١	سياسة توزيع الارباح	المادة ٩	مجلس الإدارة
١٢	سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانته والادارة التنفيذية	الفقرة (١) من المادة ٦١	الجمعية العامة

لوائح حوكمة الشركة المعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العامة

قامت الشركة خلال عام ٢٠١٧ م بتحديث كافة لوائح وسياسات الحوكمة الخاصة بالشركة أستناداً الي لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٣-٢٠١٧م، وتم أعتماذ هذه اللوائح والسياسات من مجلس إدارة الشركة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م وهناك بعض اللوائح تم أعتماذها من الجمعية العامة بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م وذلك على النحو التالي :-

م	اللائحة	أعتماذ المجلس	أعتماذ الجمعية	تاريخ الاعتماد
١	لائحة حقوق المساهمين والجمعية العامة	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٢	لائحة عمل مجلس الادارة	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٣	لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الادارة		✓	٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٤	لائحة تعارض المصالح	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٥	لائحة عمل لجنة المراجعة		✓	٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٦	لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت		✓	٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٧	لائحة نظام الرقابة الداخلية	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٨	لائحة السلوك المهني والقيم الاخلاقية	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
٩	لائحة الافصاح والشفافية	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
١٠	سياسة إدارة المخاطر	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
١١	سياسة توزيع الارباح	✓		٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
١٢	سياسة مكافآت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية		✓	٢٢ / ١١ / ٢٠١٧م
١٣	سياسة المسؤولية الاجتماعية	✓		١٦ / ١٠ / ٢٠١٨م