AL KHALEEJ TRAINING AND EDUCATION
Global knowledge. Local focus.

الخليج للتدريب والتعليم
خبرات دولية ... رؤية محلية

التقرير السنوي لمجلس إدارة

شركة الخليج للتدريب والتعليم

عن أعمال الشركة للعام المالي ٢٠١٥م

المحتويات

م	البيـــــــــــــان	رقم الصفحة
١	كلمة مجلس الادارة	٣- ٤
٢	الأنشطة الرئيسية للشركة	
٣	الخطط والتوسعات المستقبلية	٥
٤	نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة	
٥	التوزيع الجغرافي للايرادات	٦
٦	إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة	٧
٧	معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين	٨
٨	بيان مفصل بالشركات التابعة وأنشطتها والدولة المحل الرئيسي لها	
٩	تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة	
١٠	سياسة توزيع الأرباح	
١١	وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت	
١٢	التغير في ملكية الاسهم	
١٣	المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة	٩
١٤	أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	١٠
١٥	حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم	
١٦	أدوات دين قابلة للاسترداد	
١٧	إجتماعات المجلس وعدد حضور كل عضو	
١٨	الصفقات بين الشركة والاطراف ذات العلاقة	
١٩	الصفقات بين الشركة والاطراف ذات العلاقة	
٢٠	التنازلات عن الرواتب والتعويضات	
٢١	التنازلات عن الارباح	
٢٢	المدفوعات النظامية المستحقة	١١
٢٣	المخصصات لصالح موظفي الشركة	
٢٤	إقرارات مجلس الادارة	
٢٥	حوكمة الشركات	
٢٦	تقرير مراجع الحسابات	
٢٧	توصية مجلس الادارة بما يخص المحاسب القانوني	
٢٨	الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا فيها	
٢٩	تصنيف أعضاء مجلس الادارة	١٢
٣٠	لجان مجلس الادارة وإختصاصاتها	
٣١	إجتماعات لجنة المراجعة	١٣
٣٢	مكافأت أعضاء مجلس الادارة	
٣٣	فاعلية نظام الرقابة الداخلية	
٣٤	صفقة بيع مبنى الشركة بحي الغدير	
٣٥	صفقة إنشاء روضات	
٣٦	خطة التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية	١٤

تقرير مجلس الادارة للسادة مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١م

١- حضرات المساهمين والمساهمات في شركة الخليج للتدريب والتعليم الكرام ،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يقدم لكم تقريره السنوي للعام ٢٠١٥م والذي يتضمن أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ م الموافق ٢٠ ربيع الأول ١٤٣٧هـ مرفقا بها القوائم المالية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة.

والمجلس يؤكد إستمرارية دعمه لادارة الشركة وتسهيل مهماتها حتى تستمر الشركة في خططها التوسعية في مجالاتها المتعددة سواء في التدريب والتعليم أو مراكز الاتصال . مع توجه مجلس إدارة الشركة بالحد من التوسعات الرأسمالية والاعتماد في خططها التوسعية في مجال التعليم من خلال البحث عن مطورين عقاريين يقومون بشراء الاراضي وبناء المداس حسب متطلبات الشركة على أن تقوم الشركة بعد ذلك في إستئجار تلك المنشاءات لمدة لاتقل عن خمس وعشرون عاما والذي سوف يساعد في تحسين وضع النقد الذي يعتمد في المقام الأول على التمويل الذاتي من واردات أنشطتها مما يساعدها على الوفاء بإلتزاماتها وتوزيع أرباح مجزية على مساهميها.
ويؤكد المجلس على إدارة الشركة الإستمرار في تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين أدائها.

ويتقدم مجلس الادارة لحضراتكم بالنيابة عن جميع العاملات والعاملين بالشركة بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموه إياها.
ويدعو الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا الغالية نعمة الامن والامان ويزيدها من خيراته . وأن يحفظ لنا قائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز أل سعود ، وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود.
كما يتقدم المجلس بالشكر والعرفان للجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ووزارة التعليم ووزارة التجارة والصناعة وإلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة عملاء الشركة الكرام على تعاونهم وتشجيعهم الدائم ويخص بالشكر موظفات وموظفي الشركة على جهودهم التي أسفرت في تقدم الشركة و إزدهارها .

٢- <u>الأنشطة الرئيسية للشركة :</u>

١- التدريب
٢- التعليم
٣- مراكز الاتصال
٤- تطوير الاعمال

التدريب :-

ويشمل هذا القطاع التدريب بكافة مجالاته سواء للافراد أو الشركات . ويضم التدريب على الحاسب الالي ، اللغة الانجليزية ، الادارة ، التدريب على التداول في الاسهم ، التدريب في مجالات التجميل والشعر للسيدات وغيرها.
وهذا القطاع هو الاكبر في الشركة وكانت نسبة مبيعاته في ٢٠١٥ (٤٠%) من مبيعات الشركة

التعليم :-

ينقسم إلى قسمين : -

- **المدارس والروضات**
- **المشاريع الجامعية**

- **المدارس والروضات :-**
- مدارس الدمام تعمل الان بطاقة إستعابية وصلت إلى ٩٠% وتم توسعتها لتصل الطاقة الاستعابية فيها إلى حوالي ٢٠٠٠ طالبة وطالب.
- مدارس الرياض حي المغرزات تم البدء بالعمل بها في سبتمبر ٢٠١٥م ، وطاقتها الاستعابية تصل إلى ٣٥٠٠ طالب وطالبة . وهذه مدارس ملك للشركة ،وتم إستئجار مجمع مدارس في حي قرطبة بطاقة إستيعابية ٢٨٠٠ طالبة لمدة ٢٠ سنة وسوف يتم تشغيل هذه المدارس في شهر سبتمبر ٢٠١٦م بإذن الله .
- تم بحمد الله البدء في بناء مدارس في جدة في أوائل عام ٢٠١٥ وستكون الطاقة الاستعابية لكل ٢٥٠٠ طالبة وطالب ومن المتوقع أن تبدأالدراسة فيها في سبتمبر ٢٠١٦م بإذن الله.
- الروضات ، لدى الشركة روضة مستقلة في الرياض و تم إعادة تأهيل مبنى لواحدة أخرى في مدينة الخبر سوف يتم البدء في تشغيلها في سبتمبر ٢٠١٦ م ، وهناك خطة لانشاء العديد من الروضات بالتعاون مع مطورين عقاريين ، وقد تم توقيع إتفاقية بهذا الخصوص خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥م وتم الاعلان عنها على موقع تداول .
- الشركة الأن على وشك الانتهاء من إختيار المطور العقاري الذي سوف يقوم بشراء أرض الخبر وبناء مجمع تعليمي بسعة إستعابية ٣٥٠٠ طالبة وطالب ومن المتوقع أن يتم تشغيل المجمع التعليمي في سبتمبر ٢٠١٧م وسوف يتم إستئجاره لمدة ٢٥ عاما
- كذلك تقوم الشركة الأن من الانتهاء من التراخيص اللازمة لبناء مدارس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بسعة إستعابية ٢٠٠٠ طالب وطالب وتسعى الشركة لتطبيق نفس الطريقة التي سوف يتم إتباعها في مدارس الخبر وذلك لتخفيف العبء النقدي الناتج من التوسعات الرأسمالية. وسوف يتم البدء في التشغيل في سبتمبر ٢٠١٨م
- **المشاريع الجامعية :-**

وهذه تشمل تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادر الاكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم الشركة بإدارة هذه الموارد البشرية للجامعات ولدي الشركة خلال العام ٢٠١٥ سبعة جامعات سعودية وتسعى الشركة في زيادتها خلال العام ٢٠١٦ من خلال المناقصات المطروحة من الجامعات السعودية لتشغيل السنوات التحضيرية .

- **مراكز الاتصال**

يمثل هذا القطاع (٣٢%) من دخل الشركة . ولقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا في عام ٢٠١٥ بفضل الله ثم بفضل فريق العمل الذي إستطاع أن يحصل على العديد من العقود من جهات حكومية وخاصة . ويعمل هذا القسم على توفير كوادر سعودية في معظم العقود للعمل إما لدى العميل أو لدى الشركة ويتميز هذا القسم بتجهيزاته التقنية المتقدمة والتي يتم تحديثها بإستمرار.

- **تطوير الأعمال**

يقوم بإدارة مشاريع الشركة مع شركة أرامكو وكذلك تطوير روافد الدخل للقطاعات الناشئة في الشركة مثل قطاع التدريب الاداري والمالي بالاضافة إلى تقييم الفرص الاستثمارية التي تخدم نشاطات الشركة الرئيسية.

٣- **الخطط والتوقعات المستقبلية**

لكي تفي الشركة بخططها التوسعية وخاصة في موضوع المدارس ، قرر المجلس تمويل هذه التوسعات من خلال البحث عن مطورين عقاريين لشراء الاراضي وبناء المدارس عليها ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك المنشأت لمدة لاتقل عن ٢٥ سنة .

- **التدريب :-**

تستمر الشركة على نهج التوسع المدروس في هذا القطاع ومن المتوقع النمو بنسبة ١٠% في عام ٢٠١٦م مقارنة بعام ٢٠١٥م

- **التعليم :-**

زيادة الاعداد في المدارس لتصل إلى ٣٢٠٠ طالب في ٢٠١٦ مقارنة بـ ١٨٣٠ طالب في عام ٢٠١٥. ومن المتوقع النمو في المشاريع الجامعية بنسبة ١٠% في عام ٢٠١٦م

- **مراكز الاتصال :-**

من المتوقع زيادة الدخل بنسبة من ١٠% في هذا القطاع في عام ٢٠١٦م

- **تطوير الأعمال:-**

من المتوقع نمو في هذا القطاع بنسبة ١٠% في ٢٠١٦م.

- **المخاطر**

تنحصر المخاطر في المنافسة الحكومية المتمثلة في الجامعات والكليات التقنية التي تقدم برامج مماثلة لما تقدمه الشركة في فروعها . وكذلك الاجراءات الطويلة للحصول على تأشيرات عمل تمكن الشركة من المنافسة في المناقصات الحكومية ، كذلك إنخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلبا ببعض العقود الحكومية.

٤- **نتائج أعمال السنوات الخمس الأخيرة**

م	البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
	قائمة الدخل (بالالف)	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
١	إيرادات النشاط	٧٢٥٩٥٣	٧٢٤٠٠٩	٦٦٤٤١٢	٥٧٣٦١٤	٥١٤٩٣٤
٢	تكاليف النشاط	٥٤٥٧٦٩	٥٢٩٦٦٠	٤٨٣٠٣٢	٤١٠٠٤٧	٣٦٢٢٠٢
٣	مجمل الربح	١٨٠١٨٤	١٩٤٣٤٩	١٨١٣٨٠	١٦٣٥٦٧	١٥٢٧٣٢
٤	مصاريف إدارية وعمومية	١٠٨٠٠٩	١٠٥٤٤٥	٩٩٤٢٨	٩٨٥٢١	٩٧٦٣٠
٥	الايرادات الأخرى – صافي	٢٦٥٩	٣١٥١	٢٨٥٧	٨٣٨١	٤٣٥٠
٦	الزكاة	٣٥٧٩	٢٦٠٠	٢١٧٤	٢١٣٥	١٧٠٠
٧	حقوق الأقلية	٢٣٦٦	٣٣٩١	٣٨٠٥	٣٨٤٧	٥٠٩٥
٨	صافي الربح	٦٨٨٨٩	٨٦٠٦٤	٧٨٨٣٠	٦٧٤٤٥	٥٢٦٥٧

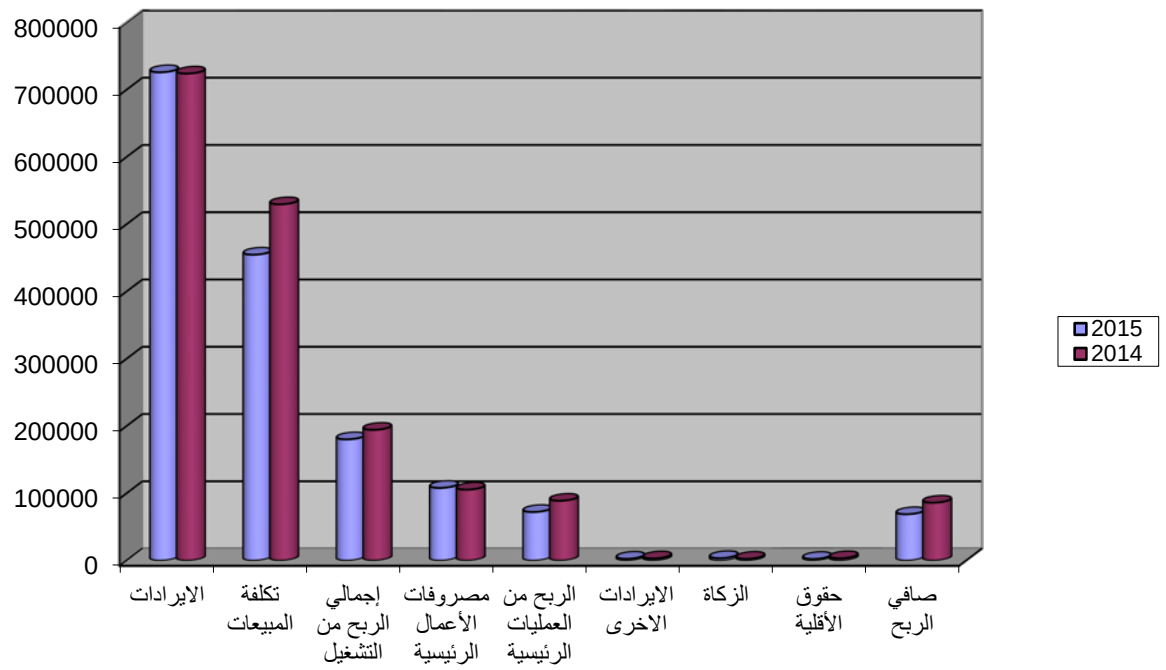
م	البيان	٢٠١٥	٢٠١٤	٢٠١٣	٢٠١٢	٢٠١١
	المركز المالي (بالالف)	ريال	ريال	ريال	ريال	ريال
١	موجودات متداولة	٤٥٨١٧٩	٣٩٠٨٠٨	٣١٥٨٣٧	٢٦٤٣٢٢	٢٣٩٤٠٢
٢	مطلوبات متداولة	٣٥٣٥١١	٢٣١٧٥٠	١٦٥٥٤٠	١٥٢٥٠١	١٥١٤٨٧
٣	رأس المال العامل	١٠٤٦٦٨	١٥٩٠٥٨	١٥٠٢٩٧	١١١٨٢١	٨٧٩١٥
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٥٥٣٥٨	٥٧٥٦٧	٥٧٧٣٠	٥٨٩٦٤	٣٦٧١٤
٥	الأصول الثابتة	٦١٧٦٨٠	٤٩٩٦٤٣	٤٢٦٥١٢	٣٢٠٨٤٨	٢٦٤٧٦٤
٦	إجمالي الموجودات	٦٧٢٦٣٨	٥٥٧٢١٠	٤٨٤٢٤٢	٣٧٩٨١٢	٣٠١٤٧٨
٧	المطلوبات المتداولة	٣٥٣٥١١	٢٣١٧٥٠	١٦٥٥٤٠	١٥٢٥٠١	١٥١٤٨٧
٨	قروض طويلة الأجل	١١٤٠٥٠	١٨١٦٤٨	١٥٥٤٢٩	٧٤٢٢٠	٣١٧٣٦
٩	المطلوبات الأخرى	١٢٦٨٦٧	٤٩١٧٠	34485	٣٨٦٥٨	٣٧١٢٢
١٠	إجمالى المطلوبات	٥٩٤٤٢٨	٤٦٢٥٦٨	٣٥٥٤٥٤	٢٦٥٣٧٩	٢٢٠٣٤٥
١١	رأس المال المدفوع	٤٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
١٢	الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٣٦٣٨٩	١٣٥٤٤٩	١٣٠١٩٤	١٠٨٧١٥	١٠٨٧١٥
١٣	حقوق المساهمين	٥٣٦٣٨٩	٤٨٥٤٥٠	٤٣٠١٩٤	٣٦٥١٩٢	٣٠٨٧١٥
١٤	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١١٣٠٨١٧	٩٤٨٠١٨	٨٠٠٠٧٨	٦٤٤١٣٤	٥٤٠٨٧٩

٥- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة خارج المملكة :

م	السنة	البيان	السعودية	الامارات العربية	مصر	المملكة المتحدة
	٢٠١٥	الايرادات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
١		حاسب ألي	١٣٦١٦٠	١٦٤٣٠	٥٤٣٥	.....
٢		لغة إنجليزية	٧٣١١١	.....	.....	٥٣٩٦
٣		المشاريع التعليمية	١٥٧٨٢٥	.....	.....	.....
٤		مراكز الاتصال	٢٢٩٠٨٩	.....	.....	.....
٥		تدريب إداري	١٢٢٩٧	٤١٨٧٩	.....	.....
٦		المدارس	٤٨٣٢٩	.....	.....	.....
	٢٠١٤	الايرادات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
١		حاسب ألي	١٣٩١٢٨	١٦٨١٠	٧٢٣٠	.....
٢		لغة إنجليزية	٧٦٢٩١	.....	.....	٦٦٣٧
٣		المشاريع التعليمية	١٧٣٤٦٩	.....	.....	.....
٤		مراكز الاتصال	٢٠٩٣٨٠	.....	.....	.....
٥		تدريب إداري	١٨٢٢٣	٤١٨٢٢	.....	.....
٦		المدارس	٣٥٠١٨	.....	.....	.....

٦- إيضاح لأي فروق جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات معلنة عن المصدر.

م	البيان	عام ٢٠١٥	عام ٢٠١٤	التغيرات	نسبة التغير
		الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	%
١	الايرادات	٧٢٥٩٥٣	٧٢٤٠٠٩	١٩٤٤	% ٠,٢٦ +
٢	تكلفة المبيعات	٥٤٥٧٦٩	٥٢٩٦٦٠	١٦١٠٩	% ٣,٠٠ +
٣	إجمالي الربح من التشغيل	١٨٠١٨٤	١٩٤٣٤٩	١٤١٦٥ -	% ٧,٢٨ -
٤	مصروفات الأعمال الرئيسية	١٠٨٠٠٩	١٠٥٤٤٥	٢٥٦٤	% ٢,٤٣ +
٥	الربح من العمليات الرئيسية	٧٢١٧٥	٨٨٩٠٤	١٦٧٢٩ -	%١٨,٨١ -
٦	الايرادات الأخرى	٢٦٥٩	٣١٥١	٤٩٢ -	% ١٥,٦١ -
٧	يخصم الزكاة	٣٥٧٩	٢٦٠٠	٩٧٩	% ٣٧,٦٥ +
٨	يخصم حقوق الأقلية	٢٣٦٦	٣٣٩١	١٠٢٥ -	% ٣٠,٢٢ -
٩	صافي الربح	٦٨٨٨٩	٨٦٠٦٤	١٧١٧٥ -	% ١٩,٩٥ -



يعود سبب إنخفاض النتائج خلال العام ٢٠١٥ مقارنة بنفس الفترة من العام ٢٠١٤ إلى إنخفاض مبيعات الحاسب الآلى واللغة الانجليزية بسبب دخول شهر رمضان في الربع الثاني من العام ٢٠١٥م ، كذلك طول فترة الصيف و إرتفاع مصاريف التأمينات الاجتماعية الناتجة عن تعديل رواتب الموظفين السعودين إضافة إلى إرتفاع الاعباء المالية خلال الفترة وكذلك إنخفاض نتائج الشركات الفرعية والايرادات الأخرى .

٧- لم يوجد أي إختلاف عن معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٨- بيان مفصل بالشركات التابعة وأنشطتها والدولة المحل الرئيسي لها.

م	أسم الشركة	الدولة	نسبة الملكية	النشاط	رأس المال
١	شركة مجموعة الأرض السريعة	الامارات العربية المتحدة	%٨٠	تدريب	٥٠,٠٠٠ درهم
٢	شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات	مصر	%٥٧	تدريب	٤,٥٠٠,٠٠٠ جنيه
٣	إي- أرتس الاستشارية	الامارات العربية المتحدة	%٦٠	تدريب	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم
٤	أكادمية اون لاين للتداول	الامارات العربية المتحدة	%١٠٠	تدريب	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم
٥	الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية	الامارات العربية المتحدة	%٩٠	تدريب	٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم
٦	شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست	الامارات العربية المتحدة	%٥١	تدريب	٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم
٧	شركة لينجيوفون لميتد	المملكة المتحدة	%١٠٠	تدريب	١,٦٠٦,٦٣٩ إسترليني

٩- تفاصيل عن الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة - لايوجد

١٠- سياسة الشركة في توزيع الأرباح

a. يجنب عشرة (١٠%) من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي النظامي . ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطي المذكور مبلغا مساويا لرأس المال.

b. للجمعية العامة العادية ، بناء على إقتراح مجلس الادارة ، أن تجنب كل أو نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إتفاقي أو إحتياطي عام وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة .

c. يوزع من الباقي بعد ذلك (إن وجد) دفعة أولى للمساهمين تعادل ٥% من رأس المال المدفوع .

d. يخصص بعد ماتقدم نسبة ١٠% من الباقي لمكافأة مجلس الادارة بحيث لاتتعدى في جميع الأحوال لاحدود القصوى المسموح بها وفقا للقرارات والتعليمات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن ، ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

e. أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٧/٠٥/٠٨هـ الموافق ٢٠١٦/٢/١٧م للجمعية العامة بما يلي :-١- توزيع أرباح نقدية بقيمة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (أربعون مليون ريال) بمقدار (١) ريال لكل سهم وتمثل (١٠ %) من القيمة الإسمية للسهم ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة والذي سوف يتم تحديد موعدهما لاحقاً.مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

١١- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت لأشخاص قاموا بإبلاغ المصدر بتلك الحقوق - لا يوجد

١٢- الجدول الأتي يبين ملكية أعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين وأزوجهم وأولادهم القصر في أسهم الشركة من بداية العام ٢٠١٥حتى نهاية عام ٢٠١٥ .علما بأنه لايوجد أي ملكية للاسهم لازواجهم وأولادهم القصر.

الاســــــــــم	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	صافي التغير في عدد الأسهم خلال العام	نسبة التغير خلال العام	إجمالي الأسهم نهاية العام	إجمالي نسبة التملك نهاية العام
عبد العزيز بن حماد البليهد	٢,٤٥٠,٠٠٠	٧	+ ٣٥٠٠٠٠	---	٢,٨٠٠,٠٠٠٠	٧
عبد العزيز بن راشد الراشد	١,٤٠١,٠٠٠	٤	+ ٢٠٠١٤٢	---	١,٦٠١,١٤٢	٤
أحمد بن علي الشدوي	٣,٨٢٠,٨٣٠	١٠,٩٢	+ ٤٥٤٨٣٦	---	٤,٣٦٦,٦٦٦	١٠,٩٢
أحمد بن محمد السري	١,١٨٥,٠٠٠	٣,٣٩	+ ١٦٩٢٨٥	---	١,٣٥٤,٢٨٥	٣,٣٩
الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	٣,٧٥٤,٦٠٠	١٠,٧٣	+ ٥٣٦٣٧١	---	٤,٢٩٠,٩٧١	١٠,٧٣
عبد العزيز الرقطان	-	-	-	---	-	-
عبد العزيز القويز	-	-	-	---	-	-
عبد المحسن اليحى	-	-		---	-	-
شركة الخليج القابضة	٨٣٨١٨١	٢,٣٩	+ ١١٩٧٤٠	---	٩٥٧,٩٢١	٢,٣٩

١٣- المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بالألاف .

م	أسم البنك ورقم القرض	أول العام ٢٠١٥	الحركة	أخر العام ٢٠١٥	تاريخ الاستحقاق	أصل القرض	مدة القرض
١	بنك الرياض - ١	13٠٠٠	-----	١٣٠٠٠	٢٠١٦/٤/١٧	١٣٠٠٠	سنة
٢	بنك الرياض - ٢	٢٠٠٠	-----	٢٠٠٠	٢٠١٦/٧/٠٦	٢٠٠٠	سنة
٣	بنك الرياض - ٢	١٠٠٠٠	-----	١٠٠٠٠	٢٠١٦/٨/٢١	١٠٠٠٠	سنة
٤	بنك الرياض - ٣	٠	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	٢٠١٦/٥/١٠	٢٥٠٠٠	سنة
٥	بنك الرياض - ٣	٢١٠٠٠	- ٦٠٠٠	١٥٠٠٠		٣٠٠٠٠	٥ سنوات
٦	البنك العربي - ١	١٠٠٠٠	-----	١٠٠٠٠	٢٠١٦/٦/٢٧	١٠٠٠٠	ستة أشهر
٧	البنك العربي - ٢	١٥٠٠٠	-----	١٥٠٠٠	٢٠١٦/٥/١٠	١٥٠٠٠	ستة أشهر
٨	البنك العربي - ٣	٢٠٠٠٠	-----	٢٠٠٠٠	٢٠١٦/٤/١٨	٢٠٠٠٠	ستة أشهر
٩	البنك العربي - ٤	٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠١٦/٨/٢٨	١٥٠٠٠	ستة أشهر
١٠	البنك العربي - ٥	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠١٦/٧/١٢	١٠٠٠٠	ستة أشهر
١١	البنك العربي - ٦	١٠١٦٤٧	٢٢٠٨٠	١٢٣٧٢٧		١٣٠٠٠٠	٥ سنوات
١٢	البنك البريطاني - ٧	٨٠٠٠	-----	٨٠٠٠	٢٠١٦/٧/١٧	٨٠٠٠	ستة أشهر
١٣	بنك الراجحي - ٨	١٢٠٠٠	-----	١٢٠٠٠	٢٠١٦/٥/٢٦	١٢٠٠٠	ستة أشهر
١٤	بنك الراجحي - ٩	٨٠٠٠	-----	٨٠٠٠	٢٠١٦/٣/١٧	٨٠٠٠	ستة أشهر
١٥	بنك الراجحي - ١٠	٥٧٧٩١	٢٤٠٩	٥٥٣٨٢	٢٠١٦/١٢/٢٤	٦٤٠٠٠	٥ سنوات
١٦	البنك الأهلي - ١	١٥٠٠٠	-----	١٥٠٠٠	٢٠١٦/٤/١٧	١٥٠٠٠	ثلاث أشهر
١٧	البنك الأهلي - ١	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠١٦/٧/١٧	٥٠٠٠	ستة أشهر
	المجمـــــــوع	٢٩٣٤٣٨	٧٣٤٨٩	٣٦٢١٠٩		٣٨٢٠٠٠	

١٤- لايوجد أي أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم

١٥- لايوجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم

١٦- لايوجد إسترداد أو شراء أو إلغاء لأي أدوات دين قابلة للاسترداد

١٧- عدد إجتماعات المجلس وعدد حضور كل عضو

لقد تم خلال العام ٢٠١٥ إنعقاد تسعة إجتماعات حسب الجدول التالي

م	الاسم	٢٠١٥/٠١/١٩	٢٠١٥/٢/١٧	٢٠١٥/٠٢/٢٤	٢٠١٥/٠٤/١٣	٢٠١٥/٠٤/١٩	٢٠١٥/٠٧/١٢	٢٠١٥/٠٩/١٦	٢٠١٥/١٠/٢٠	٢٠١٥/١٢/١٦
١	عبد العزيز بن حماد البليهد	√	√	√	×	√	√	√	√	√
٢	عبد العزيز بن راشد الراشد	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٣	أحمد بن محمد السري	√	√	√	×	√	√	√	√	√
٤	أحمد بن علي الشدوي	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٥	الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٦	عبد العزيز القويز	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٧	عبد العزيز الرقطان	√	√	√	√	√	√	√	√	√
٨	عبد المحسن اليحيى	√	√	√	√	√	√	√	√	√

√ - الحضور أصالة × - الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الادارة

١٨- يوجد لبعض أعضاء مجلس الادارة مصلحة في عقد إيجار من شركة الفلك لمبنى مستأجر وكذلك تأجير مكاتب مملوكة للشركة لصالح شركة الخليج للكمبيوتر وهي مملوكة لبعض أعضاء مجلس الادارة

١٩- تم إستجار مبنى من شركة الفلك لمشروع الشركة مع شركة أرامكو في مدينة الخبر بمواصفات خاصة وكذلك تم تأجير مكاتب لشركة الخليج للكمبيوتر في المبنى المملوك للشركة في مدينة الرياض.

واعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة هم :-

- عبد العزيز بن حماد البليهد
- عبد العزيز بن راشد الراشد
- أحمد بن محمد السري
- أحمد بن علي الشدوي

٢٠- لايوجد ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس الادارة أوكبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض

٢١- لايوجد ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح

٢٢- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة

م	البيـــــــــان	٢٠١٥ ألاف الريالات	٢٠١٤ ألاف الريالات
١	مصلحة الزكاة	٣٠٥٢	٢٥٥١
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	٣٠٤٢٨	٢١٧٢١
٣	تكاليف تأشيرات وجوازات	٥٠٤١	٤٢٧٢
٤	أخرى	------	-----
	الاجمـــــالي	٣٨٥٢١	٢٨٥٤٤

٢٣- لا يوجد أي إستثمارات أو إحتياطيات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة

٢٤- الاقرارات

نقر بما يلي :

- أنه تم إعداد سجلات الحسابات بالشكل الصحيح
- أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفاعلية
- أنه لا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها

٢٥- قامت الشـركة بإعتماد لوائح الحوكمة حسـب متطلبات هيئة سـوق المال في إجتماع الجمعية العامة غيرالعادية المنعقد في تاريخ ٢٠٠٨/٩/١٤م وقد تم العمل بما جاء بها والشـركة تقوم بتطبيق تلك اللوائح التي تم إعتمادها وقد تم الافصـاح في تقرير مجلس الادارة عن كل ماجاء في المادة التاسعة من الباب الثالث من لائحة حوكمة الشركات والذي يتعلق بالافصاح في تقرير مجلس الادارة. وتقوم الشركة بتطبيق جميع لوائح وأحكام لائحة حوكمة الشركات.

٢٦- لا يوجد أي تحفظات على القوائم المالية من قبل المراجع القانوني

٢٧- لايوجد توصية مجلس الإدارة باستبدال المحاسب القانوني قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها

٢٨- أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس الادارة عضوا في مجالس إدارتها

م	أسم العضو	أسم الشركة
١	أحمد بن علي الشدوي	إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
٢	عبد العزيز القويز	شركة سيبكم
٣	عبد العزيز الرقطان	إتحاد الخليج للتأمين التعاوني
٤	الوليد عبد الرزاق الدريعان	شركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
٥	الوليد عبد الرزاق الدريعان	شركة الاسمنت العربية
٦	أحمد بن محمد سالم السري	الشركة السعودية للادوات والمعدات (ساكو)

٢٩- تصنيف أعضاء مجلس الادارة

م	الاسم	المنصب	التصنيف
١	عبد العزيز بن حماد البليهد	رئيس مجلس الادارة	غيرتنفيذي
٢	عبد العزيز بن راشد الراشد	عضو مجلس إدارة	غيرتنفيذي
٣	أحمد بن محمد السري	عضو مجلس إدارة	غيرتنفيذي
٤	أحمد بن علي الشدوي	عضو مجلس إدارة	غيرتنفيذي
٥	الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	عضو مجلس إدارة المنتدب	تنفيذي
٦	عبد العزيز القويز	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	عبد العزيز الرقطان	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨	عبد المحسن اليحيى	عضو مجلس إدارة	مستقل

٣٠- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الادارة :-

اولا : لجنة المراجعة

١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها .
٣- دراسة تقارير مراجعة الداخلية .
٤- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين .
٥- دراسة خطه المراجعة مع المحاسب القانوني .
٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها .
٧- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
٨- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها.

أعضاء اللجنة : -

١- الأستاذ / أحمد محمد السري رئيساً .
٢- الأستاذ / أحمد علي الشدوي عضواً
٣- الأستاذ / عبد المحسن اليحيى عضواً .

ثانياً : لجنة الترشيحات والمكافآت .

١- المراجعة السنوية للإحتياط المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة .
٢- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراءها .
٣- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة .
٤- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
٥- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

أعضاء اللجنة :

١- الأستاذ / عبد العزيز الرقطان . رئيساً .
٢- الأستاذ / عبد العزيز الراشد عضواً .
٣- المهندس / الوليد الدريعان عضواً .

٣١- عدد إجتماعات اللجان :-

- لجنة المراجعة خمسة مرات
- لجنة المكافآت والترشيحات مرتين

٣٢- مكافآت أعضاء مجلس الادارة

مكافآت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٥م

البيان	أعضاء المجلس غير التنفيذيين / المستقلين	أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين	كبار التنفيذيين بالشركة متضمنين الرئيس التنفيذي والمدير المالي وعددهم خمسة	الاجمالي
الرواتب والتعويضات	.....	.....	٥٠٨٠٠٠٠	٥٠٨٠٠٠٠
البدلات	١٠٩٨٧٥	٩٠٠٠	.....	١١٨٨٧٥
المكافآت الدورية والسنوية	٨٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٧٣٠٦٧٣٢	٨٢٠٦٧٣٢
الخطط التحفيزية	.....	.....	.....	.....
أخرى	.....	.....	.....	.....
الاجمالي	٩٠٩٨٧٥	١٠٩٠٠٠	١٢٣٨٦٧٣٢	١٣٤٠٥٦٠٧

٣٣- فاعلية نظام الرقابة الداخلية

- لم يكن هناك أي نتائج جوهرية لنظام الرقابة الداخلية.

٣٤- **إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ ٢١-١٠-٢٠١٤** بخصوص بيع مبنى إداري بحي الغدير بمدينة الرياض بقيمة ٧٥ مليون ريال تود شركة الخليج للتدريب و التعليم أن تعلن عن إتمام عملية البيع بتاريخ ٢٠١٥/٠٦/١٥م لشركة منافع القابضة . بإشراف المستشار المالي (شركة وساطة كابيتال) و تم إستلام باقي قيمة المبنى وقدره ٦٥ مليون ريال وكما أشارت الشركة في الاعلان السابق سوف يتم تحقيق أرباح رأسمالية من تلك الصفقة بقيمة ١٦,٠٧٤,٩٦٤ ريال وسوف تستخدم الشركة المتحصلات من بيع الأصل في تمويل توسعات الشركة في المشاريع التعليمية .

٣٥- **ضمن خطة شركة الخليج في التوسع في إنشاء مدارس وروضات عالمية في مختلف مدن المملكة** وقعت الشركة يوم ٢٠١٥/٧/٩م مع شركة منافع القابضة عقدا لبناء عدد ٨ - ١٠ روضات عالمية في كل من الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بحيث تقوم شركة منافع بتوفير الاستثمار اللازم لذلك (مبلغ ٢٥٠ مليون ريال) ، وسوف يتم البناء عن طريق مطورين عقاريون وبإشراف مباشر من شركة الخليج للتدريب وشركة منافع القابضة وشركة وساطة كابيتال كمستشار مالي وسوف تقوم شركة الخليج بإستئجار هذه المنشأت لمدة عشرون عاما بعائد وقدره ٨% لشركة منافع القابضة من إجمالي قيمة الأرض والمباني لكل منشأة تعليمية وتتوقع شركة الخليج أن يتم إفتتاح هذه الروضات خلال عامين

من توقيع العقد و ستكون بطاقة إستعابية قدرها ٤٠٠٠ طالب وطالبة وسوف يتم الاعلان عن الأثر المالي لاحقا علما بأن المستشار المالي لهذا العقد شركة وساطة كابيتال .

٣٦- **خطة التحول إلى معايير التقارير المالية الدولية:**

١- إدراج الموظفين في الإدارة المالية في دورات تدريبية حول المعايير الدولية للتقرير المالي.

٢- مقارنة متطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بمتطلبات المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وذلك لكل نوع من أنواع الحسابات الظاهرة في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتحديد الاختلافات.

٣- تبعاً للدراسة المقارنة أعلاه:

أ. تحديد السياسات المحاسبية الأنسب للشركة للتطبيق في حال وجود خيارات مطروحة من قبل المعايير الدولية للتقرير المالي.

ب. تحديد الإعفاءات من المعايير الدولية الأخرى، إن وجدت، وتحديد ما إذا كانت الشركة ستستخدمها.

ج. تحديد القيم العادلة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ لكل من الموجودات والمطلوبات الواجب إظهارها في القوائم المالية بالقيمة العادلة، وتحديد الطرق الملائمة لتحديد القيم العادلة.

د. تحديد إعادات التصنيف والتعديلات الواجب إدخالها لتتفق القوائم المالية للشركة مع المعايير الدولية للتقرير المالية.

هـ. استخدام مشورة الخبراء والاستشاريين عند الحاجة.

٤- إعداد قائمة المركز المالي الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٦ (أو ما يعادله ٣١ ديسمبر ٢٠١٥)، وفق متطلبات معيار التقارير المالية الأول : تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي لأول مرة، ووفقاً لنتيجة الدراسة في الخطوات أعلاه.

٥- إعداد قوائم مالية أولية ربع سنوية خلال سنة ٢٠١٦ معدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، بالتزامن مع القوائم المالية الأولية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لاستخدامها كأرقام مقارنة في القوائم المالية الأولية المتفقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي خلال لسنة ٢٠١٧، وتقديمها للمحاسبين القانونيين لفحصها والتقرير حولها.

٦- إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٦ وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي بالتزامن مع تلك المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لاستخدامها كأرقام مقارنة في القوائم المالية المتفقة مع المعايير الدولية للتقرير المالي خلال لسنة ٢٠١٧، وتقديمها للمحاسبين القانونيين لمراجعتها والتقرير حولها.

الخاتمة :

يتقدم مجلس الادارة بالشكر إلى المساهمين الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وإلى العاملين بالشركة على جهودهم المتميزة والمثمرة ، وسوف تواصل الشركة بإذن الله تحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى إليها والتي نسعى من خلالها تلبية توقعات مساهمي الشركة.

والله الموفق ،،