



التغرير السنوي

لمجلس إدارة

شركة الخليج للتدريب والتعليم

عن أعمال الشركة للعام المالي المنتمي في ٢٠١٧/١٢/٣١ م

١



تقرير مجلس الادارة للسادة مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١م

كلمة رئيس مجلس الادارة.

حضرات المساهمين والمساهمات في شركة الخليج للتدريب والتعليم ...

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يقدم لكم تقريره السنوي للعام ٢٠١٧م والذي يتضمن أعمالها للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٧م الموافق ١٢ ربيع الثاني ١٤٣٩هـ 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 المدارس 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 على مساهمها. ويؤكد المجلس على إدارة الشركة الإستمرار في تطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين أدائها ، كما وجه المجلس بالاستفادة من المبادرات التي قدمتها رؤية ٢٠٣٠ في مجالات التدريب والتعليم.

وبتقدم مجلس الادارة لحضراتكم بالنيابة عن جميع العاملات والعاملين بالشركة بجزيل الشكر على الثقة التي أوليتموها له .

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 موظفي و موظفات الشركة على جهودهم التي أسفرت في تقدم الشركة و إزدهارها .

وندعو الله عز وجل أن يحفظ على بلادنا الغالية نعمة الامن والامان .

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيزبن حماد البلهد



١- ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك .

• التزام الشركة بلوائح الحوكمة:

حرصت الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م والذي يتضمن القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة و يكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح ، وبناءاً عليه قامت الشركة بأعتماد لوائح وسياسات الحوكمة الخاصة بها من مجلس الادارة والجمعية العامة للمساهمين وفقاً لنظام الشركات ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ،

- حيث أعتمدت الجمعية العامة للمساهمين بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢م اللوائح والسياسات التالية :-
 - ١. لائحة لجنة المراجعة أستناداً للفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات،
- ٢. لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت استنادا للفقرتين (ب) من المادتين الستون والرابعة والستون من لائحة حوكمة الشركات،
 - ٣. لائحة شروط ومعايير العضوبة في مجلس الادارة أستناداً للفقرة (٣) من المادة (٢٢) من لائحة حوكمة الشركات.
- ع. سياسة مكافأت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية أستناداً للفقرة (١)من المادة (٦١) من لائحة حوكمة الشركات،
 - · كما أعتمد مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢م اللوائح والسياسات التالية :-
 - ١. لائحة حقوق المساهمين والجمعية العامة أستناداً للمواد من (٤) الى (١٥) على التوالى من لائحة حوكمة الشركات،
 - ٢. لائحة عمل مجلس الادارة أستناداً للمواد من (١٦) الى (٤١) على التوالي من لائحة حوكمة الشركات،
- ٣. لائحة تعارض المصالح وسياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح أستناداً للمادة (٤٣) والمادة (٨٣) من لائحة الحوكمة
 - ٤. لائحة نظام الرقابة الداخلية أستناداً للمادة (٧٣) من لائحة حوكمة الشركات،
 - ٥. لائحة السلوك المني والقيم الاخلاقية استناداً للمادة (٨٦) من لائحة حوكمة الشركات،
 - ٦. لائحة الافصاح والشفافية أستناداً للمادة (٨٩) من لائحة حوكمة الشركات،
 - ٧. سياسة إدارة المخاطر أستناداً للفقرة (٢) من المادة (٢٢) من لائحة حوكمة الشركات،
 - ٨. سياسة توزيع الارباح أستناداً للمادة (٩)من لائحة حوكمة الشركات،
 - · وبجلسة ٢٠١٧/١٢/٢٥ أعتمد مجلس الادارة السياسات التالية :-

سياسات وأستراتيجيات وأهداف الشركة الرئيسية ، وسياسات وأنظمة العمل الداخلية للشركة ، و سياسات الشركة المالية والادارية ، وسياسات وآليات الاستثمار والتمويل ، و سياسة مكافأت العاملين بالشركة .

وبناء على ما سبق فإن مجلس الإدارة قد وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين استنادا لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م. واستناداً لنص المادة الرابعة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فإن الشركة قد التزمت بكافة بنود وفقرات المواد الالزامية لائحة الحوكمة ، وذلك على النحو التالي:

- حقوق المساهمين والجمعية العامة: تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- حصول المساهمين على المعلومات: تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية و تقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه لتكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول)، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.
- السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح: وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على



معلومات صحيحة ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر. وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناء على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوى الشفافية والإفصاح.

• إدارة المخاطر: تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من أنشطة الشركة وعمليات صنع القرار فها حيث تدرك الشركة أهمية الدور الفعال لإدارة المخاطر في تحقيق النجاح الحالي والمستقبلي لها وتسعى الشركة لتحقيق توازن مقبول بين المخاطر والمكاسب أثناء سعيا لتحقيق رؤيتها . حيث تعتبر إدارة المخاطر جزءا هاماً من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها. ولإدارة المخاطر طريقة منطقية ومنتظمة لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعالجها ومراقبتها والإبلاغ عنها؛ وذلك بطريقة تسمح للشركة باتخاذ قرارات مناسبة والاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر حال حدوثها

تطبق شركة الخليج للتدريب والتعليم جميع الأحكام الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣م بأستثناء بعض الاحكام الاسترشادية الموضحة أدناه :-

أسباب عدم التطبيق	نص المادة / الفقرة	رقم المادة / الفقرة	م
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً ولإن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين تجاوزت مدة عضويتهم التسع سنوات	عوارض الاستقلال: أن يكون عضو مجلس الادارة قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	المادة العشرون الفقرة ج البند ١٠	١
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	التدريب: يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك	المادة التاسعة والثلاثون	۲
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	التقييم: يضع مجلس الإدارة بناءً على اقتراح لجنة الترشيحات الآليات اللازمة لتقييم أداء المجلس وأعضائه ولجانه والإدارة التنفيذية سنوباً	المادة الحادية والأربعون	٣
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً ولأن رئيس اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين	تكوين لجنة المراجعة : يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	المادة الرابعة والخمسون الفقرة ب	٤
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	تشكيل لجنة إدارة المخاطر	المادة السبعون	٥
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	اختصاصات لجنة إدارة المخاطر	المادة الحادية والسبعون	٦
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	اجتماعات لجنة إدارة المخاطر	المادة الثانية والسبعون	٧
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	تحفيز العاملين: تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة	المادة الخامسة والثمانون	٨
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	المسؤولية الاجتماعية: تضع الجمعية العامة العادية (بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة) سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.	المادة السابعة والثمانون	٩
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	مبادرات العمل الاجتماعي :يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي	المادة الثامنة والثمانون	1.
لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	المادة الخامسة والتسعون	11







أسماء أعضاء مجلس الادارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

				١. أعضاء مجلس الادارة	
الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الاسماء	م
43 سنة خبرة في مجال الادارة والمالية وإدارة الاعمال والتدريب وتقنية المعلومات	بكالوريوس علوم مالية وبنكية	مديرعام إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم	الاستاذ / عبد العزبز بن حماد البلهد	`
٤٥ سنة خبرة في مجال إدارة الاستثمارات	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي	رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الراشد	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد	۲
 ه مجال أنظمة المعلومات والانصالات وتأسيس وإدارة االشركات 	بكالوريوس علوم نظم معلومات	رئيس الغرفة التجاربة والصناعية بالباحة	الرئيس التنفيذي لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	٣
٤٧ سنة خبرة في مجال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وإدارة الصناديق العقارية.	بكالوريوس الهندسة-الكيمياء	مدير مركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد	رئيس مجلس إدارة شركة الملز المالية	الأستاذ/ أحمد بن محمد سالم السري	٤
٣٨ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار	دكتوراه الكيمياء الفيزيائية	رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للدايول	متقاعد	الدكتور/ عبد العزبزبن عبد الرحمن القويز	0
دع سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار	ماجستير العلاقات الدولية	عميد شئون الطلاب بجامعة الملك فهد	رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الرقطان وشركاؤه	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان	٦
٣٠ سنة خبرة في مجال الهندسة المدنية وإدارة الاعمال والاستثمار	بكالوريوس الهندسة المدنية	الرئيس التنفيذي لشركة كودو	شريك تنفيذي بشركة كوالا المحدودة	المهندس/عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيي	Y
٣٤ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والتدريب والتعليم وتقنية المعلومات.	ماجستير هندسة كهربائية	مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية	عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان	٨





				٢. أعضاء اللجان	
		المراجعة	لجنة		
الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الاسماء	م
47 سنة خبرة في مجال في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وإدارة الصناديق العقارية.	بكالوريوس الهندسة-الكيمياء	مدير مركز تقنية المعلومات بجامعة الملك فهد	رئيس مجلس إدارة شركة الملز المالية	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	١
20 سنة خبرة في مجال أنظمة المعلومات والاتصالات وتأسيس وإدارة االشركات	بكالوريوس علوم نظم معلومات	رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة	الرئيس التنفيذي لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	۲
٣٠ سنة خبرة في مجال الهندسة المدنية وإدارة الاعمال والاستثمار	بكالوريوس الهندسة المدنية	الرئيس التنفيذي لشركة كودو	شربك تنفيذي بشركة كوالا المحدودة	المهندس/عبد المحسن بن عبد العزبز اليحبي	٣
60 سنة خبرة في مجال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال	مدير مراجعة تدقيق واستشارات مالية	مدير مراجعة تدقيق واستشارات مالية	الاستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة	٤
		ات والمكافأت	لجنة الترشيح		
الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الاسماء	م
20 سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار	ماجستير العلاقات الدولية	عميد شئون الطلاب بجامعة الملك فهد	رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الرقطان وشركاؤه	الأستاذ/ عبدالعزبز بن عبدالرحمن الرقطان	١
24 سنة خبرة في مجال إدارة الاستثمارات	بكالوريوس إدارة أعمال	عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي	رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الراشد	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد	۲
٣٤ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والتدريب والتعليم وتقنية المعلومات.	ماجستير هندسة كهربائية	مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية	عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان	٣
				٣. الادارة التنفيذية	
الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	الاسماء	م
٣٤ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والتدريب والتعليم وتقنية المعلومات.	ماجستير هندسة كهربائية	مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية	الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتدريب والتعليم	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان	١
٣١ سنة خبرة في مجال قطاع التدريب والتكنولوجيا.	دكتوراه هندسة كيميائية	مديرعام قطاع التدريب بالشركة	نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب	الدكتور / حاتم بن عبد الرزاق الدربعان	۲
٣٠ سنة خبرة في مجال قطاع التعليم الاهلي والاجنبي والجامعي	دكتوراه إدارة تربوية	مدير عام التعليم الاهلي والاجنبي بوزارة التعليم	نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم	الدكتور / خالد بن سعيد جعري الغامدي	٣
٢٢ سنة خبرة في مجال قطاع الاتصال والحاسب الالي	بكالوريوس هندسة حاسب الي	مدير عام وحدة مراكز الاتصال	نائب أول الرئيس التنفيذي لقطاع مراكز الاتصال	الاستاذ / صفوان محمود الخطيب	٤
٣٢ سنة خبرة في مجال المحاسبة المالية والمراجعة	بكالوريوس تجارة / محاسب	المدير المالي	المدير المالي	الاستاذ / مصطفي عبد الحميد السيد	٥



٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديرها.

الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	الكيان القانوني	داخل / خارج المملكة	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الادارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	أسم العضو	۴
			غير مدرجة	داخل	شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية		
_	_	لا يوجد	غير مدرجة	داخل	شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	عبد العزيز بن حماد البلهد	1
			محدودة	داخل	شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية		
مدرجة	داخل	البنك السعودي الفرنسي	غير مدرجة	داخل	شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	عبدالعزيز بن راشد الراشد	۲
غير مدرجة	داخل	شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية	غير مدرجة	داخل	شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	عبدالعرير بن راشد الراشد	'
			مدرجة	داخل	شركة أتحاد الخليج للتأمين التعاوني		
			غير مدرجة	داخل	شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية		
3- 1	1:1.	شركة الخدمات العمالية	غير مدرجة	داخل	شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	أدينا أدينا أدينا	٣
عير مدرجه	داخل غير مدرجة	شرحه العدمات العمالية	غير مدرجة	داخل	شركة أتحاد شركات المقاولات السعودية	أحمد بن علي أحمد الشدوي	,
			غير مدرجة	داخل	شركة الظهران للاعمار		
			غير مدرجة	داخل	شركة تنمية الباحة القابضة		
-	1.1		مدرجة	داخل	الشركة السعودية للعدد والادوات (ساكو)		
مدرجة	داخل	البنك السعودي الفرنسي	غير مدرجة	داخل	شركة الملز المالية	. N. N	
	داخل	شركة سلامة للتأمين التعاوني	غير مدرجة	داخل	شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	أحمد بن محمد سالم السري	٤
مدرجة	داخل	سرحه سلامه للنامين النعاولي	غير مدرجة	داخل	الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية		
مدرجة	داخل	السعودية العالمية للبتروكيماوبات- سيكيم	_	_	لا يوجد	عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز	0
	_	لا يوجد	مدرجة	داخل	شركة أتحاد الخليج للتأمين التعاوني	عبدالعزبز بن عبدالرحمن الرقطان	٦
محدودة	داخل	شركة كودو	مدرجة	داخل	الشركة السعودية للتموين	عبد المحسن بن عبدالعزبز اليحيي	٧
			مدرجة	داخل	شركة أسمنت العربية		
	_ _		مدرجة	داخل	شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين		
		لا يوجد	غير مدرجة	داخل	شركة الملز المالية	الوليد بن عبدالرزاق الدريعان	٨
			غير مدرجة	داخل	شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية		

٤- تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائة :-

تصنيف العضوية	المنصب	أسم العضو	٩
غير تنفيذي	رئيس مجلس الادارة	الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد	١
غير تنفيذي	نائب رئيس مجلس الادارة	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد	۲
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	٣
غير تنفيذي	عضو مجلس إدارة	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	٤
مستقل	عضو مجلس إدارة	الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز	0
مستقل	عضو مجلس إدارة	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان	۲
مستقل	عضو مجلس إدارة	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيي	Υ
تنفيذي	عضو مجلس إدارة المنتدب	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان	٨



٥- الاجراءات التي أتخذها المجلس لإحاطة أعضائه (وبخاصةغيرالتنفيذيين)علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأداءها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد علها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

المناس ال

أولا: لجنة الترشيحات والمكافأت

وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

- ١- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية.
 - 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 المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
 - ٥- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين .

وسجل الحضور	عدد الاجتماع وتاربخها					
الثاني	الاول	طبيعة العضوية	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافأت			
7.17/17/79	Y. 1V/1./17					
√	√	رئيس اللجنة	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان	١		
√	√	عضواً	الأستاذ/ عبدالعزبز بن راشد عبدالرحمن الراشد	۲		
		عضوأ	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان	٣		

ثانياً: لجنة المراجعة

وصف مختصر لإختصاصات اللجنة ومهامها:

- ١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة
- ٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها .
 - ٣- دراسة تقارير مراجعة الداخلية.
 - هتابعة 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.

	ل الحضور	ربخها وسج	لاجتماع وتار	عدد اا				
السادس	الخامس	الرابع	الثالث	الثاني	الاول			
۲۰۱۷/۱۰/۳۰	۲۰۱۸/۰۸	۲۰۱۷/۰۰/۲۱	r.1V/.r/r.	Y.1V/.Y/Y.	Y.1V/.1/19	طبيعة العضوية	أسماء أعضاء لجنة المراجعة	۴
\checkmark	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√	رئيس اللجنة	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	١
\checkmark	√	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	V	عضوا	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	۲
$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	X	عضوأ	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيي	٣
	√				√	عضوأ	الاستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة	٤



٧- الوسائل التي أعتمد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم.

لا ينطبق في عام ٢٠١٧ م، ولكن أعتمد مجلس إدارة الشركة مؤخراً نموذج داخلي لتقييم أداء أعضاء المجلس مقدم من لجنة الترشيحات والمكافآت للعمل به أعتباراً من عام ٢٠١٨م حيث يشارك أعضاء المجلس في عملية التقييم من خلال الإدلاء بآراءهم، ويتم تحليل نتائج التقييم بإشراف لجنة الترشيحات والمكافآت ثم ترفع النتائج لمجلس الإدارة، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم.

٨- مكافأت اعضاء مجلس الادارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٧م

- أ. يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة بناءاً على سياسة مكافأت مجلس الادارة ولجانه والادارة التنفيذية التي تم أعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢ م والتي تم أعدادها وفقاً لإحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحهما التنفيذية ونظام الشركة الأساس، حيث يراعي في سياسة المكافآت أن تكون عادلة ومتناسبة مع اختصاصات الأعضاء والأعمال والمسئووليات التي يقومون بها ونشاط الشركة وحجمها والمهارة اللازمة لإدارتها وخبرة أعضاء المجلس وانسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والابقاء عليهم وأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت.
- ب. يتم الافصاح بدقة وشفافية وتفصيل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أياً كانت طبيعتها واسمها. وفقاً لنص المادة الحادية والعشرون من النظام الاساسي للشركة التي توجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا أياً كانت طبيعتها.
- ت. يتم الالتزام في تحديد المكافآت المنوحة لإعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها في الشركة بحيث لا يكون هناك أي أنحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط لإستحقاق المكافأة السنوية ، ويحدد مجلس الادارة مكافآت أعضاء المجلس بناءاً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي تراعي في تحديدها كافة الأنظمة والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص وبما لا يتعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها في الشركة ، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين .
- ث. كافة تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. خلال العام المالي المنتهي في ٢٠١٧/١٢/٣١م سيتم توضيحها في الجداول التالية ، وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية عن مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي سنويا. وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.

الجداول التالية ستوضح كافة المكافأت التي صرفت لكل من :-

- أعضاء مجلس الإدارة
 - ٢. كبار التنفيذيين
 - ٣. أعضاء اللجان



أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

بدل المسروفات	المجموع الكلي	مكافأة نهاية الخدمة		بيرة	المتغ	آت	لمكاف	1			بتة	ت الثا	لمكافآن	1		
			المجموع	الأسهم الممنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طويلة الأجل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	الجموع	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتدب أو أمين السر إن كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافأة سنوية)	أسماء الاعضاء
	Г															أولاً: الأعضاء المستقلين
الاف الربالات	الاف الربالات								الاف الربالات					الاف الربالات	الاف الربالات	الاسم
	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	١٢	١	الدكتور / عبد العزبزبن عبد الرحمن القويز
	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-		١٢	١	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الرقطان
	1.7	-	-	-	-	-	-	-	١.٦	-	-	-	-	٦	١	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيي
	٣٣.								٣٣.					٣.	٣	المجموع
	-						_									ثانياً: الأعضاء غير التنفيذيين
الاف الربالات	الاف الربالات								الاف الربالات					الاف الربالات	الاف الربالات	الاسم
	717	-	-	-	-	-	-		717	-	-		-	١٢	۲	الاستاذ/ عبد العزيز بن حماد ناصر البلهد
	117	-	-	-	-	-	-	•	117	-	-	1	-	١٢	١	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد
	1.9	-	-	-	-	-	-	1	1.9	-	-	-	1	٩	١	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي
	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	17	١	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري
	050								020					٤٥	٥	المجموع
																ثالثاً: الأعضاء التنفيذيين
الاف الربالات	الاف الربالات								الاف الربالات					الاف الربالات	الاف الربالات	الاسم
	117	-	-	-	-	-	-	-	117	-	-	-	-	١٢	١	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان
	117								117					١٢	1	المجموع

ثانياً: مكافآت كبار التنفيذيين

المجموع الكلي	مجموع مكافأة التنفيذيين عن المجلس إن وجدت	مكافأة نهاية الخدمة		رة	المتغي	كافآت	Ţl			ئابتة	المكافآت الثا		وظائف كبار التنفيذيين
			المجموع	الأسهم المنوحة (يتم إدخال القيمة)	خطط تحفيزية طمياة الأحل	خطط تحفيزية قصيرة الأجل	أرباح	مكافآت دورية	الجموع الجموع بدلات روائب				
الاف الربالات									الاف الربالات		الاف الربالات	الاف الربالات	الاسم
1.717	-	-	-	-	•	-	०६५०	•	۸۲۲۵	1	117.	٤٠٦٨	خمسة من كبار التنفيذيين
1.717							0 £ \ 0		۸۲۲٥		117.	٤٠٦٨	المجمـــوع





ثالثاً: مكافآت أعضاء اللحان

المجموع	بدل حضور جلسات	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	أسماء الاعضاء
			أعضاء لجنة المراجعة
الاف الريالات	الاف الربالات	الاف الربالات	الاسم
٣	٣	-	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري
-	-	-	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي
-	-	-	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى
77	١٢	٥.	الاستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة
٦٥	10	٥.	المجموع
			أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
الاف الريالات	الاف الربالات	الاف الريالات	الاسم
1,0	1,0	-	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان
1,0	1,0	-	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد
1,0	1,0	-	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان
٤,٥	٤,٥	•	المجمـــوع

٩- الجزاءات والعقوبات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير أحترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى،

• ١- نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة ، ورأى لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية .

نظراً الي أهمية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من فاعليتها وكفاءاتها بشكل سنوي من خلال المراجعة السنوية التي تتم من قبل لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم لمدى كفاية وفعالية كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات الشركة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمُكن الشركة من تحقيق أهدافها وحماية موجوداتها ، وتقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفعالية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموما . ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد إية نتائج جوهرية ذات تاثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صله بإعداد التقاربر المالية ،

وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٧م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أوقصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة .

لا يوجد أى توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة .

1 - توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة ، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ، ومسوغات تلك التوصيات ، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة و قرارات مجلس الادارة .



١٣- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

أعتمد مجلس إدارة الشركة تخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية تقدر بمبلغ (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة الف ريال وتم رفع توصية بذلك للجمعية العامة للمساهمين التي وافقت عليها بتاريخ ٢٠١٧/١١/٢٢م، وسوف يتم تحديد أوجه صرف هذه الميزانية على المساهمات الاجتماعية خلال الفترة القادمة بمشيئة الله تعالى .

١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠١٧م عدد (٣) جمعيات عامة للمساهمين وذلك على النحو التالي :-

<u>ر</u> ر	وتاريخ الجمعية وسجل الحضو	نوع		
جمعية عامة غير عادية	جمعية عامة عادية	جمعية عامة غير عادية	أسماء أعضاء مجلس الادارة	م
۲۰۱۷/۱۱/۲۲	۲۰۱۷/٦/۱۳م	۲۰۱۷/٤/۱٦م		
$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$	الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البلهد	١
$\sqrt{}$	X	$\sqrt{}$	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد	۲
$\sqrt{}$	X	$\sqrt{}$	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	٣
V	X	V	الأستاذ/ أحمد بن محمد سالم السري	٤
V	√	X	الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز	٥
$\sqrt{}$	X	$\sqrt{}$	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان	۲
	X	X	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيي	٧
$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان.	٨

0 أ-وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة .

الانشطة الرئيسية للشركة: ١. التدريب ٢. التعليم ٣. مراكز الاتصال

وصف الأنشطة الرئيسية للشركة: تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال القطاعات التالية:-

١. النشاط الاول: قطاع 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 ، ومشاريع شركة أرامكو التدريبية وأصبحت مسؤولية تطوير الأعمال تحت هذا القطاع .

وهذا القطاع نسبة مبيعاته في ٢٠١٧ (37 %) من مبيعات الشركة

٢. النشاط الثاني: قطاع التعليم

ينقسم إلى قسمين: - المدارس والروضات - المشاريع الجامعية

• المدارس والروضات:-

- مدارس الدمام تعمل الان بطاقة إستعابية وصلت إلى ١٠٠% وتم توسعتها لتصل الطاقة الاستعابية فها إلى حوالي ٢٠٠٠ طالبة وطالب.
- مدارس الرباض حي المغرزات تم البدء بالعمل بها في سبتمبر ٢٠١٥م ، وطاقتها الاستعابية تصل إلى ٣٥٠٠ طالب وطالبة . وهذه مدارس ملك للشركة ،وتم إستنجار مجمع مدارس في حي قرطبة بطاقة إستعابية ٢٨٠٠ طالبة لمدة ٢٠ سنة وقد بدأ تشغيل هذه المدارس في شهر سبتمبر ٢٠١٦م .
- سيتم بمشيئة الله افتتاح مدارس في جدة في أوائل شهر سبتمبر عام ٢٠١٨ وستكون طاقتها الاستعابية ٢٥٠٠ طالب وطالبة بإذن الله.



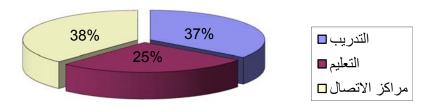
- الروضات، لدى الشركة روضة مستقلة في الرياض و تم إعادة تأهيل مبنى لواحدة أخرى في مدينة الظهران تم البدء في تشغيلها في سبتمبر ٢٠١٦ م، وهناك خطة لانشاء العديد من الروضات بالتعاون مع مطورين عقاريين، وقد تم توقيع إتفاقية بهذا الخصوص خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥م وهناك ثلاث روضات في طور البناء في مدينة الرياض تصل السعة الاستعابية لكل منها ٥٠٠ طالب وطالبة ومن المتوقع أن يتم البدء في تشغيلها في سبتمبر عام ٢٠١٨.
- الشركة الان على وشك الانتهاء من المراحل النهائية لبناء أرض الخبر وهي عبارة عن مجمع تعليمي بسعة إستعابية ٢٥٠٠ طالب وطالبة ومن المتوقع أن يتم تشغيل المجمع التعليمي في سبتمبر ٢٠١٩م .
- كذلك تقوم الشركة حالياً بأنهاء التراخيص اللازمة لبناء مدارس في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بطاقة استعابية ٢٠٠٠ طالب وطالب ونتوقع البدء في التشغيل في سبتمبر ٢٠١٩م.
 - قامت الشركة باستئجار مدارس الاشراق في مدينة الدمام لمدة ٢٠ عاما وبوجد بها ٧٠٠ طالبة وتصل طاقتها الاستعابية ٧٠٠ طالبة

● المشاريع الجامعية :-

- وتشمل 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 الموارد البشرية للجامعات ولدى الشركة خلال العام ٢٠١٧ خمس جامعات سعودية ، ويشهد هذا القسم في قطاع التعليم منافسة حادة بصفته يخضع لنظام المنافسات والمناقصات الحكومية، وحصلت الشركة خلال العام ٢٠١٧م على عقدين لتشغيل السنوات التحضيرية وهما عقد جامعة الملك خالد وتقدر قيمته بحوالي خمسة ملايين ربال ليصل إجمالي العقود سبعة عقود مع الجامعات .

٣. النشاط الثالث: قطاع مراكز الاتصال

يمثل هذا القطاع (٣٨ %) من دخل الشركة. ولقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا في خلال السنوات الماضية 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.









تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي :-

النسبة %	إيرادات النشاط	tal *:thear	
اللســـية %	الاف الربالات	نوع النشاط	۴
79	۲.٤	التدريب	١
70	171	التعليم	۲
٣٨	۲۷٤	مراكز الاتصال	٣
% 9 Y		الإجمالي	

وصف الانشطة الرئيسية للشركة التابعة:

١. النشاط الاول: حاسب ألى

٢. النشاط الثاني: لغة إنجليزية

٣. النشاط الثالث: تدريب إداري

تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي:-

النسبة %	إيرادات النشاط	نوع النشاط	
النشيبة %	الاف الربالات	نوع انتشاط	۴
۲	18	حاسب ألي	١
١	٩	لغة إنجليزية	۲
٥	٣٧٠٠٠	تدريب إداري	٣
% Л		الإجمالي	

١٦- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

- في قطاع التدريب: تستمر الشركة على نهج التوسع المدروس في هذا القطاع ومن المتوقع النمو بنسبة ٥ % في عام ٢٠١٨م مقارنة بعام ٢٠١٧م
- في قطاع التعليم: 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 ، كما تسعى الشركة لإنشاء صندوق إستثمار عقاري (الخليج للتعليم ريت) لتمويل التوسعات في قطاع التعليم، و تسعى الشركة لزيادة الاعداد في المدارس لتصل إلى ٤٥٠٠ طالب وطالبة في عام ٢٠١٨ مقارنة بـ ٣١٠٠ طالب وطالبة في عام ٢٠١٨ ، و المأمول النمو في المشاريع الجامعية بنسبة ١٠ في عام ٢٠١٨م ، والسعي للمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات السبع التي تديرها الشركة خلال عام ٢٠١٧م.
 - في قطاع مراكز الاتصال: من المتوقع زيادة الدخل بنسبة من ٥% في هذا القطاع في عام ٢٠١٨م

١٧- المخاطر التي تواجهها الشركة.

تنحصر المخاطر التي قد تواجهها الشركة فيما يلي :-

- المنافسة الحكومية المتمثلة في الجامعات والكليات التقنية والشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تقدم برامج مماثلة لما تقدمه الشركة في فروعها.
- ٢. كثرة تغيير أنظمة العمل والعمال والاجراءات الطوبلة للحصول على تأشيرات عمل تمكن الشركة من المنافسة في المناقصات الحكومية .
 - ٣. إنخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلبا على بعض العقود الحكومية.
 - توجه الجامعات للتشغيل الذاتي للسنوات التحضيرية الأمر الذي قد يؤدي إلى إنخفاض الايرادات في قطاع التعليم .





وسياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خلال البحث عن الحلول البديلة ووضع الاستراتيجات والخطط التي تهدف الي التوسع في مجالات أخري عديدة تغطي ما قد يترتب على ذلك من نقص في بعض إيرادات تلك الانشطه بسبب تلك المخاطر وتسعى الشركة دائما للحد من تلك المخاطر ومراقبتها.

وهناك أيضاً أنواع أخري من المخاطر الأحتمالية المرتبطة بأنشطة الشركة من أهمها ما يلى:

- ١. مخاطر السيولة: هي مخاطر قد تنتج عند عدم مقدرة الشركة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالأدوات المالية. وتدار مخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية عن طريق متابعة التحصيل بدقة للوفاء بأي ألتزامات للشركة في تواريخ أستحقاقها.
- ٢. مخاطر الائتمان: تمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما قد يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر خسارة مالية، وتعتقد الشركة أن أحتمالية تعرضها لمخاطر الائتمان ليست بالدرجة الكبيرة خاصة وان الشركة تحتفظ بأرصدة النقد لدى مؤسسات مالية وطنية ذات ثقة عالية و تصنيف ائتماني جيد.
- ٣. مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية: هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتعتقد الشركة أن أحتمالية تعرضها لمخاطر تغير أسعار الصرف ليست بالدرجة الكبيرة نظرا لان العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حاليا وبهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. على الرغم من وجود بعض التعاملات بالعملات الأجنبية بالنسبة لفروع الشركة خارج المملكة. و تتم إدارة ومراقبة تلك المخاطر بصفة دائمة و على أساس منتظم.
- 3. مخاطر الإمتثال التشريعات واللوائح الحكومية: تتمثل المخاطر الناجمة عن عدم الإمتثال للتشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق بالإلتزام والإفصاح وتطبيق المعايير المحاسبة، وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ومصلحة الزكاة والدخل.....الخ وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراقبة تلك المخاطر وذلك بمراجعة كافة الإلتزامات والمتطلبات وتقديم ما يلزم منها للجهات المعنية في الوقت المحدد لذلك.

١٨- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

مقارنة نتائج الاعمال :-

7.18	7.18	7.10	7.17	7.17	البيان	
الاف الربالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	قائمة الدخل (بالالف)	٩
778817	٧٢٤٠.٩	770907	779977	V.999Y	إيرادات النشاط	1
٤٨٣٠٣٢	٥٢٩٦٦.	०६०४२१	٤٨٢٩٦٢	317770	تكاليف النشاط	۲
17177	198889	١٨٠١٨٤	127	۱۷۳٦٧٨	مجمل الربح	٣
99871	1.0220	١٠٨٠٠٩	11.771	١٢٢٣٧٨	مصاريف إدارية وعمومية	٤
YAOY	7101	4109	9199	0191	الايرادات الأخرى – صافي	٥
7178	۲٦	7079	71	۲	الزكاة	٦
٣٨٠٥	۱ ۴۳۳	7777	٣٢٦	3907	حقوق الأقلية	٧
٧٨٨٣٠	ለገ ٠٦٤	ገለለለዓ	28001	07097	صافي الربح	٨





مقارنة الاصول والخصوم:-

7.18	7.18	7.10	۲۰۱٦	7.17	البيان	
الف ريال	الف ريال	الف ريال	الف ريال	الف ريال	المركز المالي (بالالف)	۴
71017	٣٩٠٨٠٨	१०४१४१	211728	٤١٤٠٣١	موجودات متداولة	1
17008.	17170.	707011	۱ ۱۲۳۳	79077.	مطلوبات متداولة	۲
10.797	109.01	1. ٤٦٦٨	YA20Y	14811	رأس المال العامل	٣
٥٧٧٣٠	٧٢٥٧٥	00701	07979	07577	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٤
277017	१९९७१८	٦١٧٦٨.	٦٨٠٢٧٢	797719	الأصول الثابتة	٥
£12727	00771.	٦ ٧٢٦٣٨	787771	٨٥٠١٩١	إجمالي الموجودات	٦
17008.	17170.	707011	۱ ۱۲۳۳	79077.	المطلوبات المتداولة	٧
100279	١٨١٦٤٨	112.0.	١٦٣١١٢	111070	قروض طويلة الأجل	٨
72200	٤٩١٧.	١٢٦٨٦٧	110701	171779	المطلوبات الأخرى	٩
700202	٤٦٢٥٦٨	098871	711708	٦٩٨٣٧٤	إجمالى المطلوبات	١.
٣٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	رأس المال المدفوع	11
17.198	180559	١٣٦٣٨٩	١٢٨٧٩١	177177	الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٢
٤٣٠١٩٤	٤٨٥٤٥.	٥٣٦٣٨٩	٥٣٧٢٥.	٥٦٦١٢٧	حقوق المساهمين	١٣
۸۰۰۰۷۸	9 8 1 . 1 1	118.717	11840.8	17780.1	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١٤

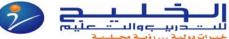
١٩ - تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة .

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

المملكة المتحدة	مصر	الامارات العربية	السعودية	البيان	السنة	
الاف الريالات	الاف الربالات	الاف الريالات	الاف الربالات	الايرادات	السنة	م
			9	حاسب ألي		1
			9	لغة إنجليزية		۲
			٧٥	المشاريع التعليمية	7.17	٣
			۲۷۳	مراكز الاتصال	1.14	٤
			۲٤٠٠٠	تدريب إداري		٥
			٩٦٠٠٠	المدارس		٦
الاف الريالات	الاف الربالات	الاف الربالات	الاف الربالات	الايرادات	السنة	م
			98	حاسب ألي		١
			0	لغة إنجليزية		۲
			98	المشاريع التعليمية	۲۰۱٦	٣
			758	مراكز الاتصال	1.10	٤
			77	تدريب إداري		٥
			٧	المدارس		٦







التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة:

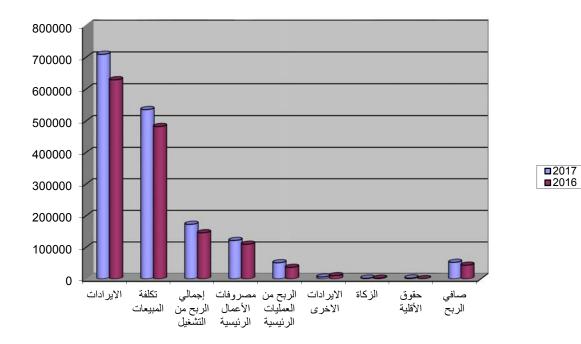
المملكة المتحدة	مصر	الامارات العربية	السعودية	البيان	السنة	
الاف الربالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الايرادات	السنه	۴
	۲	17		حاسب ألي		١
٩	-	-		لغة إنجليزية	7.17	۲
-	-	٣٧٠٠٠		تدريب إداري		٣
الاف الربالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الايرادات	السنة	م
	77	11		حاسب ألي		١
٥٨				لغة إنجليزية	7.17	۲
		٣٩		تدريب إداري		٣

٢٠- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة .

نسبة التغير	التغيرات (+) أو(-)	عام ۲۰۱٦	عام ۲۰۱۷	البيان	
%	الاف الربالات	الاف الريالات	الاف الريالات	انبیتن	٦
١٢,٧	۸۰۰۳۰ +	7 79 97 7	V.999Y	الايرادات	١
11	04401+	٤ ٨٢٩٦٢	٥٣٦٣١٤	تكلفة المبيعات	۲
14	Y ٦٦ Y A +	184	۱۷۳٦٧٨	إجمالي الربح من التشغيل	٢
11	17.07+	11.771	17777	مصروفات الأعمال الرئيسية	٤
٣٩,٨	18771 +	77779	017	الربح من العمليات الرئيسية	0
٤١-	٤١٠٨ -	9999	0191	الايرادات الأخرى	7
-	١-	71	۲۰۰۰	يخصم الزكاة	٧
٦٩٥	***** +	٣٢٦	3907	يخصم حقوق الأقلية	٨
۲۰,۷۷	9.27+	१७००।	07097	صافى الربح	٩







٢١- إيضاح لأى أختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .

تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولا يوجد أي فروقات واختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تطلب الإفصاح.

٢٢-بيان مفصل بإسماء الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها ، والدولة محل تاسيسها .

الدولة محل التأسيس	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	نشاطها الرئيسي	نسبة ملكية الشركة فيها	رأس مالها	أسم الشركة التابعة	م
الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	تدريب	% Л.	۰۰٬۰۰۰ درهم	شركة مجموعة الأرض السريعة	1
جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية	تدربب	% ov	٤,٥٠٠,٠٠٠ جنيه	شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات	۲
الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	تدريب	% ۱۰۰	۱٬۰۰۰٬۰۰۰ درهم	أكادمية اون لاين للتداول	٣
الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	تدريب	% q.	۲٫٥۰۰,۰۰۰ درهم	الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية	٤
الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة	تدريب	% 01	۰,۰۰۰,۰۰۰ درهم	شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست	٥
المملكة المتحدة	المملكة المتحدة	تدريب	% ۱۰۰	١,٦٠٦,٦٣٩ إستوليني	شركة لينجيوفون لميتد	٦
الامارات العربية المتحدة	جمهورية مصر العربية	برامج	% T.	۲۵۰,۰۰۰ جنیه	شركة جوب زيلا	٧



٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة .

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

٢٤-سياسة الشركة في توزيع أرباح الاسهم

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالمادة السابعة والاربعون من النظام الأساسي للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه الأتى:

- ١. يجنب (۱۰ %) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
 الاحتياطى المذكور (٣٠٠ %) من رأس المال المدفوع.
- للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبه معينه من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو
 أغراض معينة يحددها مجلس الادارة .
- ٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
- ع. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع أو علي حسب ما تقرره الجمعية العامة العادية
 في هذا الشأن .
- مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة العشرون من النظام الاساسي ، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم
 من الباقي مبلغاً لصرف مكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو .
- ٦. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك بعد إستيفاء الضوابط والمتطلبات الموضوعة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
- ٧. أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في إجتماعه المنعقد يوم الاربعاء ١٤٣٩/٠٧/١١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٨ للجمعية العامة بما يلي :-١- توزيع أرباح نقدية بقيمة ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال (عشرون مليون ريال) بمقدار (٥٠٠) ريال لكل سهم وتمثل (٥%) 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 والذى سوف يتم تحديد موعدهما لاحقاً. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

إجمائي الارباح	نسبة الارباح المقترح	نسب الارباح التي تم توزيعها خلال السنة				
	توزيعها في نهاية السنة	۲۰۱۷/۰۰/۰۰	۲۰۱۷/۰۰/۰۰	۲۰۱۷/۰۰/۰۰		
بالربال السعودي	%	%	%	%	النسبة	
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	٥	•	٠	٠	الاجمالي	







٢٥-وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغو الشركة بتلك أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة .

٢٦-وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الاخيرة.

ت دین	في أسهم أو أدوا	شركة وأقربائهم فإ	ء مجلس إدارة الـ	اب تعود لأعضا	لدية وحقوق أكتت	سِف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاق	ود			
	الشركة									
نسبة التغيير	صافي التغيير	نسبة الملكية نهاية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم بداية العام	اسم من تعود له المصلحة	م			
		٧	۲,۸۰۰,۰۰۰	٧	۲,۸۰۰,۰۰۰	عبد العزبز بن حماد البلهد	١			
		٤	1,7.1,128	٤	1,7.1,127	عبد العزيز بن راشد الراشد	۲			
		1.,97	٤,٣٦٦,٦٦٦	1.,97	٤,٣٦٦,٦٦٦	أحمد بن علي الشدوي	٣			
		٣,٣٩	1,802,710	٣,٣٩	1,702,710	أحمد بن محمد السري	٤			
		۱۰,۸	٤,٣٢٠,٠٠٠	۱۰,۸	٤,٣٢٠,٠٠٠	الوليد بن عبد الرزاق الدربعان	٥			
		٠,٠٠٩	٣٩	٠,٠٠٩	٣٩	عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان	٦			
		٠,٠٠٢	1	٠,٠٠٢	1	عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز	Υ			
.,.170	0	.,.٣٧٥	10	٠,٠٢٥	1	عبد المحسن بن عبد العزبز اليحيي	٨			
		٢,٣٩	907,971	٢,٣٩	907,971	شركة الخليج القابضة	٩			
		.,٢٥	١	.,٢٥	١	جادوة بن عبدالرحمن مسعود	١.			

ئة	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة							
نسبة التغيير	صافي التغيير	نسبة الملكية نهاية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم بداية العام	اسم من تعود له المصلحة	م	
		٠,.٢٢	۸۷٦١	٠,.٢٢	AYTI	خالد سعيد جعري الغامدي	1	

ركات التابعة	وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة								
نسبة التغيير	صافي التغيير	نسبة الملكية نهاية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم بداية العام	اسم من تعود له المصلحة	۴		
•	•	•	٠	•	•	لا يوجد	١		







٢٧-المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بالألاف.

المديونية	، خلال العام	حركة القرض	المديونية أول			مبلغ أصل		
أخر العام ۲۰۱۷	سالب	موجب	العام ٢٠١٧	تاريخ الاستحقاق	مدة القرض	القرض	أسم الجهة المانحة للقرض ورقم القرض	م
الاف الربالات	الاف الربالات	الاف الربالات	الاف الربالات			الاف الربالات	ــــرحن ودــــا ١٠ـــرحن	
18	18	18	18	۲۰۱۸/۰٤/۱۷	سنة	18	بنك الرباض - ١	١
۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	۲۰۰۰	Y.1A/.7/.Y	سنة	۲۰۰۰	بنك الرياض - ٢	۲
1	1	1	1	۲۰۱۸/۰۸/۲۱	سنة	1	بنك الرباض - ٣	٣
۲٥	۲٥٠٠٠	۲٥٠٠٠	۲٥٠٠٠	۲۰۱۸/۰٥/۱۰	سنة	۲٥٠٠٠	بنك الرياض - ٤	٤
10	10	10	10	Y.1A/11/1	سنة	10	بنك الرياض - ٥	٥
•	10	10	٠	•	سنة	10	بنك الرباض -٦	٦
٣٠٠٠	٦	•	٩	۲۰۱۸/۰٦/۳۰	٦ أشهر	٩	بنك الرباض -٧	Υ
1	1	1	1	Y.1A/.7/YY	سنة	1	البنك العربي - ١	٨
10	10	10	10	۲۰۱۸/۰٥/۱۰	سنة	10	البنك العربي - ٢	٩
۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	۲۰۱۸/۰٤/۱۸	سنة	۲۰۰۰۰	البنك العربي - ٣	١.
10	10	10	10	۲۰۱۸/۰۸/۲۸	سنة	10	البنك العربي - ٤	11
1	1	1	1	Y.1A/.Y/1Y	سنة	1	البنك العربي - ٥	17
۸	۲۰۰۰۰	77	0	۲۰۱۸/۰۱/۳۰	ثلاثة أشهر	0	البنك العربي - ٦	١٣
177977	727.7	£9£1£	10770£	•	۷ سنوات	107708	البنك العربي - ٧	1٤
17	17	17	17	7.14/.0/77	ستة أشهر	17	بنك الراجحي - ١	10
۸	۸	۸	۸	۲۰۱۸/۰۳/۱۷	ستة أشهر	۸	بنك الراجعي - ٢	١٦
70120	119	•	٤٧٠٤٥	7.14/17/78	٥ سنوات	٤٧٠٤٥	بنك الراجعي - ٣	۱۷
10	10	10	10	۲۰۱۸/۰٤/۱۷	أربعة أشهر	10	البنك الأهلي - ١	١٨
٥	٥	0	0	Y.1A/.Y/1Y	ستة أشهر	0	البنك الأهلي - ٢	19
۸	۸	۸	۸۰۰۰	1.14/.7/17	ستة أشهر	۸	البنك البريطاني	۲.
712	10	712	10	۲۰۱۸/۰٤/۱۲	ستة أشهر	10	البنك الفرنسي	۲١
٤٣.٥.٦	YY07.Y	79 77.12	٤١٢٢٩٩			277799	المجم وع	



🗛 - وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٧م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

٢٩-وصف لأي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب ، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة.

لا يوجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل الى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحتها الشركة .

• ٣- وصف لأي أسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي أشترتها الشركة، وتلك التي أشترتها شركاتها التابعه.

لا يوجد أي إسترداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للاسترداد وقيمة الاوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الاوراق المالية المدرجة التي أشترتها الشركة وتلك التي أشترتها شركاتها التابعة.

٣١-عدد أجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الاخيرة (٢٠١٧م) .

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية الاخيرة عدد (٤) أجتماعات حضورياً وعدد (٣) قرارات بالتمرير وذلك حسب البيان التالى :-

عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور					
محاضر الاجتماع الحضوري قرارات بالتمرير					
٤ ٣	1	۲	٣		
7.17/10	Y. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	٨١/٢٠/٨١٠٢	Y.\\.\\\\		
√ √	1	√	√		
√ √	1 1	√	√		
✓ √	1	√	V		
√ √	1	V	$\sqrt{}$		
√ √	1 1	√	√		
√ √	1	√	V		
√ √	1	√	V		
√ √	1 1	V	V		

x - الاعتذار عن الحضور ☑ - الحضور وكالة بواسطة عضو أخر من مجلس الادارة √ - الحضور أصالة





٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الاخيرة (٢٠١٧م) .

أسباب الطلب	تاريخ الطلب	عدد الطلبات
لعقد جمعية عامة غير عادية	۲۰۱۷/٤/۱٦م	1
لعقد جمعية عامة عادية	۲۰۱۷/٦/۱۳	۲
لعقد جمعية عامة غير عادية	۲۰۱۷/۱۱/۲۱م	٣

٣٣- وصف لأى صفقة بين الشركة وطرف ذى علاقة .

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة .

٣٤- الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفا فها، أو كانت فها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فها أو لأى شخص ذى علاقة بأى منهم،

يوجد عقود الشركة طرفاً فيها مع شركات مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة ولهم فيها مصلحة وذلك على النحو التالي:-

العقد الاول: عقد إستئجار مبنى للشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية.

أسم العضو صاحب المصلحة	شروط العمل أو العقد	مدة العمل او العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أوالعقد	م
عبد العزيز بن حماد البلهد				عقد إستئجار مبنى من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات	١
عبد العزيز بن راشد الراشد	أعمال أعتيادية	۷ سنوات	١,٠٨٠,٠٠٠	الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب	۲
أحمد بن علي الشدوي	بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية		ربال سنوباً	المصلحة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة (٤٠٠٠)	٣
أحمد بن محمد السري	او مرایا تفضیتیه			متر مربع لمشروع مع شركة أرامكو بمدينة الخبر	٤

العقد الثاني: عقد تأجير مكاتب من الشركة لشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.

				•	
أسم العضو صاحب المصلحة	شروط العمل أو العقد	مدة العمل او العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	۴
عبد العزيزبن حماد البلهد				عقد تأجير مكاتب لشركة الخليج للكمبيوتر المملوكة	١
عبد العزبز بن راشد الراشد	أعمال أعتيادية بدون أي شروط	۳ سنوات	1,٣٦٦,	لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة في المبنى المملوك	۲
أحمد بن علي الشدوي	بدون أي سروط أو مزايا تفضيلية		ربال سنوباً	لشركة الخليج للتدربب والتعليم بمدينة الرباض بمساحة	٣
أحمد بن محمد السري	او مری مسیی			(۱۳۲٦) متر مربع	٤

العقد الثالث: أتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية .

أسم العضو صاحب المصلحة	شروط العمل أو العقد	مدة العمل او العقد	مبلغ العمل أو العقد	طبيعة العمل أو العقد	٩
عبد العزيز بن حماد البلهد				أتفاقية تقديم خدمات إستشاربة من شركة الخليج للتدربب	1
عبد العزيز بن راشد الراشد	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	سنة	۱٫٥٠٠,۰۰۰ ريال سنوياً	والتعليم لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	۲
أحمد بن علي الشدوي				المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات	٣
أحمد بن محمد السري				التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفة .	٤

٣٥- بيان لأى ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه احد أعضاء المجلس أو احد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

٣٦- بيان لأى ترتيبات أو أتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح .





٣٧-بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخري ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها .

		7.1	٧		
بيان الاسباب	وصف موجزلها	المستحق حتى نهاية الفترة	المسدد	البيــــان	م
		المالية السنوبة ولم يسدد	الاف الربالات		
		-	190.	الزكـــاة	1
		-	7718.	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	۲
		-	7210	تكاليف تأشيرات وجوازات	٣
			٣٧٥.٥	الاجمــــالي	

٣٨- بيان بقيمة أي أستثمارات أو أحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة .

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

٣٩- يقر مجلس الإدارة بما يلى:

- ١. أن سجلات الحسابات أُعدّت بالشكل الصحيح.
- أن نظام الرقابة الداخلية أُعدّ على أسس سليمة ونُفّذ بفاعلية.
- ٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها .

• ٤-بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية ، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها .

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧ م.

1 ٤- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنهاء الفترة المعين من أجلها ، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لا توجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعيَّن من أجلها .

٤٢- تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفاصيل عن أستخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة .

27-قضايا الشركة:

- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٧ م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها % 5 من صافي أصول الشركة.
- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٧ م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أياً من كبار التنفيذيين في الشركة.

٤٤- يؤكد المجلس على ما يلى:

 تعمل الشركة دائما على استيفاء متطلبات لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها بما في ذلك السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.



- ٢. لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لإنعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال السنة المالية المنهية.
 - لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون %5 من رأس المال أو أكثر طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال السنة المالية المنتهية.
- لم يطلب مساهمون يملكون (٥%) أو أكثر من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
 - ٦. لم يقم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال عام ٢٠١٧م،
 - ٧. لم يتم وضع أي إجراءات أو قيود قد يؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقة المكفولة بالانظمة وحقه في التصويت.
 - ١٠ المركز المالي ونتائج أعمال الشركة تؤكد قدرة الشركة على مواصلة الاستمرار في نشاطها.
 - ٩. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
 - ١٠. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
- 11. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوبة القيمة الاسمية ومتساوبة في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
- 11. لم يقم مراجع الحسابات الخارجي للشركة بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي ٢٠١٧م.

0 ٤ - الكلمة الختامية

يتقدم مجلس الادارة بالشكر إلى المساهمين الكرام وإلى جميع 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. ونتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في التقرير السنوي لشركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 م قد نال رضاكم . ولقد وفقنا الله إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير من خلال العمل الجاد والمتواصل لإعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وبتعاون جميع العاملين في الشركة ، وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والازدهار لجميع أنشطة الشركة بإذن الله تعالى .

وختاما، يسر أعضاء مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم ومنسوبها أن يتقدموا بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذه الإنجازات، كما نشكر مساهمينا الكرام على تعاونهم الدائم ودعمهم وثقتهم الغالية في الشركة وقياداتها، والشكر موصول أيضا إلى جميع شركاؤنا في النجاح على دعمهم المتواصل فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عزوجل ثم تفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه الشركة واستراتيجيتها العامة، متمنين بأن يكون عام ٢٠١٨ م عام خير علينا جميعاً.

والله الموفق ،،

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيزين حماد البلهد