

محضر اجتماع الجمعية العامة العادلة لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الثلاثاء 18 رمضان 1438 هـ الموافق 13 يونيو 2017 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادلة والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ 01/06/2017م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الرياض) الصادرة بالعدد رقم (17876) يوم السبت بتاريخ 03/06/2017م الموافق 1438/09/14 هـ صفحة رقم (9).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الإدارة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام - مبني رقم (9) بحي العليا بمدينة الرياض، في تمام الساعة (11) مساءً برئاسة الاستاذ/ عبدالعزيز حماد البليهد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ الويلد عبدالرازق الدريغان والأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن القويز.

وحضر الاجتماع إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ حازم الفالح.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصلية والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (70) مساهماً، يمثلون (16,284,922) سهماً أي بنسبة (40.71 %) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (40,000,000) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

أوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عادل أمين عثمان سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ مهند التريكي والأستاذ/ نايف الجباري وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة بند جدول أعمال الجمعية العامة على السادة المساهمين والحاضرين وفتح باب النقاش للسادة المساهمين، وقد سُألا بعض المساهمين أسئلة خارج نطاق بنود الجمعية وتم الرد عليهم بأن هذه الأسئلة خارج نطاق بنود الجمعية.

وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة سكرتير الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم
المنعقد يوم الثلاثاء 18 رمضان 1438هـ الموافق 13 يونيو 2017م

بنود الجمعية

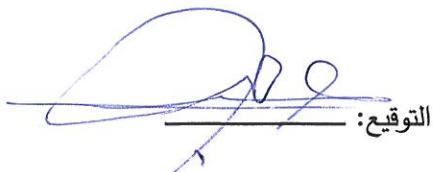
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
1 التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الحالية والتي تنتهي في 11-02-2018م والأعضاء المرشحين هم: الأستاذ - أحمد محمد السري (رئيس اللجنة) الأستاذ - أحمد علي الشدوبي (عضو) المهندس - عبد المحسن عبد العزيز اليحيى (عضو) الأستاذ - لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس)	16,221,850 %99.61	45,981 %0.28	17,091 %0.10

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بند جدول الأعمال، هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (11:30) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة لمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،

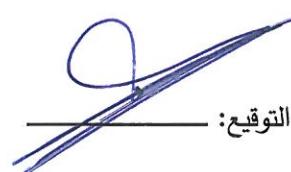
رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز حماد البليهد


التوقيع:

أمين سر الجمعية

الأستاذ/ عادل عثمان أمين


التوقيع: