

محضر اجتماع الجمعية العامة العادي وغير العادي لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم
المنعقد يوم الثلاثاء 15/06/2014 هـ الموافق 1435/04/15 م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادي وغير العادي والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ 18/03/2014 م، ونشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" بموجب السداد رقم (917909240) والإعلان رقم (3521023202) بتاريخ 17/05/1435هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد (16704) يوم الأربعاء 18/05/1435هـ الموافق 19/03/2014م صفحة (21)، وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (64) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (4) عصراً برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حماد البليهد رئيس مجلس الإدارة وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ عبدالله بن بدوي عسيري والأستاذ/ وليد بن شوعي النعيمي وحضر الأستاذ/ محمد براك البراك الدوسري من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر ممثلاً مراجعاً الحسابات السادة / المحاسبون الدوليون.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد أن رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصلية ووكلة) وعددهم (15) مساهمة من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصلية ووكلة (15,940,230) سهماً أي بنسبة (53.13)% من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (30,000,000) سهماً ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادي وغير العادي صحيحاً طبقاً للمادة (91) والمادة (92) من نظام الشركات وما يقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ الوليد عبدالرزاق الدریان سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ عبدالرحمن صلاح الراشد والأستاذ/ سعود عبدالعزيز الصالح وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادي وغير العادي على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م. وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين . وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المحاسب القانوني من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وتم استعراض توصية لجنة المراجعة بترشيح المحاسب القانوني لتدقيق حسابات الشركة الربع سنوية والختامية للعام 2014م من بين (3) محاسبين قانونيين والتي شملت كل من (شركة/ المحاسبون الدوليون (250) ألف ريال، شركة/ أرنست وبنغ (420) ألف ريال، شركة/ ديلويت (480) ألف ريال

وقد أوصت اللجنة بالاستمرار/إعادة تعيين/تعيين مع المحاسب القانوني شركة / المحاسبون الدوليون وتعيينهم محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الشركة عن العام 2014م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية بأتعب قدرها (250) ألف ريال.



بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيهه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً بأنه من حق المساهم إذا رأى أن الإجابة على سؤاله غير مقنعة أن يحتمل إلى لجنة من الجمعية العامة ويكون قرارها نافذاً.

وقد دارت المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الإدارة والساسة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :

س: سأل أحد المساهمين عن إرتفاع مكافآت كبار التنفيذيين

ج: أجاب المجلس بأن الشركة قامت بعمل إحصائيات للشركات المماثلة في الحجم المالي وقطاع الخدمات وتبين منها أن الشركة تسير في المعدل المتوسط بين هذه الشركات.

س: سأل أحد المساهمين هل نشاط النقل المدرسي يقتصر على نشاط المدارس الخاص بالشركة فقط

ج: أجاب العضو المنتدب أن نشاط النقل المدرسي هو متطلب من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة النقل لكي يتم إضافتها في السجل التجاري للشركة والهدف منه هو خدمة قطاع المدارس الخاص بالشركة .

س: سأل أحد المساهمين لماذا تحفظ الشركة بالأصول العقارية ولا تتجه لبيعها ومن ثم إستئجارها على المدى الطويل مما يوفر سيولة للتتوسيعات للشركة.

ج: وكانت الإجابة أن الأصول العقارية الموجودة بالشركة حسب توصيات مجلس الإدارة هي الحد المعقول والمطلوب للتعاملات البنكية فقط مع الاشارة بأن الشركة لديها السيولة اللازمة لتوسيعاتها المدروسة .

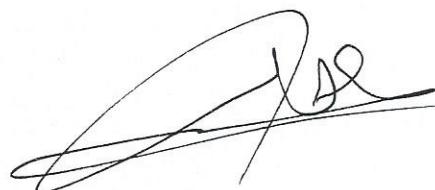
وعقب ذلك طلب رئيس الجمعية من المساهمين الإدلاء بأصواتهم على بنود جدول الأعمال في بطاقات التصويت التي وزعت عليهم ، وبعد انتهاء المساهمين من عملية التصويت قام عضواً لجنة مراجعة وفرز الأصوات بجمع بطاقات التصويت من المساهمين الحضور وفرزها بمشاركة سكرتير الجمعية وبإشراف ممثل وزارة التجارة الحاضر كمراقب ، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق

بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي :

أولاً : الجمعية العامة العادية :-

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
459,240 %2.88	0 %0	15,480,990 %99.12	1- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
459,240 2.88%	0 %0	15,480,990 %99.12	2- الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
459,240 10.28%	0 %0	4,006,990 %89.72	3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م. * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.
459,240 2.88%	0 %0	15,480,990 %97.12	4- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (1) ريال لكل سهم عن العام 2013 م؛ والتي تعادل (10 %) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي 30 مليون ريال، وسوف تكون أحقيه الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية يوم التداول الذي تتعقد فيه الجمعية العادية .
489,099 3.07%	0 %0	15,451,131 %96.93	5- الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (900,000) ريال سعودي ؛ بواقع (100,000) ريال سعودي لكل عضو و (200,000) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.
489,099 3.07%	0 %0	15,451,131 %96.93	6- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. (شركة المحاسبون الدوليون بمبلغ (250,000) ألف ريال).

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بالإجماع/ بأغلبية الأصوات على كافة البنود
علمًا بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثالث والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 م.



ثانياً : الجمعية العامة غير العادية :-

ممتنعون	غير موافقون	موافقون	نص البند
459,240 2.88%	0 %0	15,480,990 %97.12	1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من (300) مليون ريال إلى (350) مليون ريال والتي تمثل زيادة بنسبة 16.66 % من رأس مال الشركة لدعم توسيعات الشركة المستقبلية على أن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من قيمة الأرباح المبقاة بواقع (50) مليون ريال حيث يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة (30 مليون سهم) ليرتفع بعد الزيادة إلى (35 مليون سهم) ، وذلك من خلال منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد مقابل كل ستة أسهم قائمة ، وسوف تكون أحقيبة أسهم المنحة للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
489,099 3.07%	0 %0	15,451,131 %96.93	2- الموافقة على تعديل المادة السابعة الخاصة برأس المال من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي: (حدد رأس مال الشركة بثلاثمائة وخمسون مليون ريال مقسم إلى خمسة وثلاثين مليون سهم اسمى متساوية القيمة الأسمية لكل منها (10) ريالات سعودية ، وجميعها أسهم نقدية تتمثل في رأس مال الشركة).
489,099 3.07%	0 %0	15,451,131 %96.93	3- الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراض الشركة بإضافة نشاط ممارسة النقل المدرسي.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بالإجماع/ بأغلبية الأصوات على كافة البنود.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (4:40) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع ، كما شكر ممثلي وزارة التجارة وهيئة السوق المالية على حضورهم وعلى الجهد المتميز الذي بذل في المراقبة على سير أعمال الجمعية لإنجاحها وفق ما تحقق.
والله الموفق ،،،

رئيس الجمعية

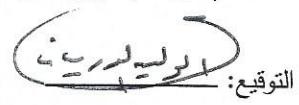
الأستاذ/ عبدالعزيز بن حماد البليه



التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ / الوليد عبدالرزاق الدریان



التوقيع: الوليد الدریان