

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادي لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم (الاجتماع الثاني)

المنعقد يوم الأربعاء ١٤٣٩/٣/٤ هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٢٢ م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٣١ م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الرياض) الصادرة بالعدد رقم (١٨٠٢٧) يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/١٢ هـ الموافق ٢٠١٧/١١/٠١ م.

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الإدارة للشركة بشارع رقم (٦٤) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام - مبني رقم (٩) بحي العليا بمدينة الرياض، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز حماد البليهد رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة : الأستاذ/ عبدالعزيز راشد الرashed - والأستاذ/ احمد علي الشدوبي - والأستاذ/ احمد محمد السري - والأستاذ/ عبدالعزيز عبد الرحمن القويز - والأستاذ/ عبدالعزيز عبد الرحمن الرقطان - والأستاذ/ عبدالمحسن عبدالعزيز اليحيى - والأستاذ/ وليد عبدالرزاق الدريعان .

حضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ مشعل عبد العزيز القناص.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصلية والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٥٤) مساهماً، يمثلون (١٨,٤٠١,٢١٨) سهماً أي بنسبة (٤٦%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٠,٠٠,٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

أوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عادل أمين عثمان سكريتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ ياسر حامد القحطاني والأستاذ/ ضاري أبراهيم العقيل - وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم قراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ، وتم فتح باب النقاش للسادة المساهمين، وقد دارت أسئلة واستفسارات السادة المساهمين على النحو التالي:

س ١ : سأل أحد المساهمين عن بند المسؤولية الاجتماعية وما الجدوى منها وهل هي الزامية على الشركة ؟

ج ١ : أجاب المجلس بأن المسؤولية الاجتماعية ليست الزامية وإنما هي واجب علي جميع الشركات تجاه الوطن وأن ما خصص لها هو سقف للإدارة التنفيذية للعمل من خلاله .

صفحة ١ من ٥

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	الرجال
2361090	2375051	خيس بشيط	8571664	8588882	الغير	6699666	6642277	جدة
2297900	2282700	أبها	————	3411110	الجبيل	5539999	5493555	مكة
6223712	6225876	يشة	————	5305007	الاحسان	————	————	الدینة
7056222	7079066	الناظمة	————	8071466	العامه	8343333	8223333	الدينة

س٢ : سأل أحد المساهمين عن إستراتيجية الشركة خلال الأعوام القادمة ؟

ج٢ : أجاب المجلس بأنه سيتم توضيح إستراتيجية الشركة للاعوام القادمة بالتقدير السنوي لمجلس الادارة .

س٣ : سأل أحد المساهمين عن مدى استعداد الشركة لضريبة القيمة المضافة ؟

ج٣ : أجاب المجلس بأن الشركة على استعداد تام لذلك وتم تسجيل الشركة بالضريبة .

س٤: سال أحد المساهمين عن ما هو المقصود بنشاط تشغيل المرافق الصحية المطلوب إضافته للنظام الأساسي؟

ج٤ : أجاب المجلس بأن المقصود من إضافة هذا النشاط هو تشغيل الكول سنتر بالمرافق الصحية .

س٥ : سال أحد المساهمين عن مدى توجه الشركة إلى التعليم الإلكتروني ؟

ج٥ : أجاب المجلس أن التعليم الإلكتروني يتم العمل به وإنه من إستراتيجيات الشركة ذات الأولوية وخاصة في

قطاع التدريب بالشركة .

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 فرز الأصوات بفرز أصوات المساهمين بمشاركة أمين سر الجمعية، وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

بنود الجمعية				رقم البند
ممتنعون	غير الموافقون	الموافقون	نص البند	
التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ ٢٠١٨/٢/١٢ م وحتى ٢٠٢١/٢/١١ م مدة ثلاثة سنوات ميلادية من بين المرشحين لعضوية المجلس وذلك باستخدام آلية التصويت التراكمي، والمرشحون كالتالي:				البند الأول
٢,٤٦٤,٠٢٥ %١٣,٣٩			الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان	
٢,٣٢١,٤٣٨ %١٢,٦٢			أحمد بن علي أحمد الشدوبي	
٢,٢٥٩,٧٧٦ %١٢,٢٨			عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد	
٢,١٧٨,٣٣٥ %١١,٨٤			عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	
١,٩٤١,٢٦٩ %١٠,٥٥			أحمد بن محمد سالم السري	

صفحة ٢ من ٥

السيدات	الرجال								
2361090	2375051	خيس شيش	8571664	8588882	الفبر	6699666	6642277	جدة	920033199
2297900	2282700	أبها	-----	3411110	الجبيل	5539999	5493555	مكة	4628393
6223712	6225876	بيشة	-----	5305007	الاحسان	8343333	8223333	البلدة	920033011
7056699	7072966	الباحة	-----	8071466	النعام	-----	-----	-----	4929702

١,٨٤٨,٧٢٤ % ١٠٠,٥	عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان
١,٨٤٧,٥٨٥ % ١٠٠,٤	عبد المحسن بن عبد العزيز ابراهيم اليعي
١,٨٤٦,٣١٠ % ١٠٠,٣	عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله القويز
١,٢٤٩,٨٦٦ % ٦٧٩	عبد الله بن عواد عوض الشلبي العنزي
٩٣٥,٩٣٨ % ٥٠,٩	محمد بن غانم الساير العنزي
٢,٤٨٤ % ٠٠,١	سعيد بن سعيد محمد عبيد
٦٧٠ % ٠٠,٠	محمد بن عايض بن غالب الميموني
٦٣٤ % ٠٠,٠	أحمد بن سليمان سلامة المزيبي
٦٠٢ % ٠٠,٠	صالح حسن صالح اليامي
٢٧٠ % ٠٠,٠	أحمد بن محمد بن عبد العزيز المنيفي
١٠٠ % ٠٠,٠	محمد بن عبد العزيز علي النعيم
٥٢ % ٠٠,٠	أحمد بن سليمان محمد الجاسر
٣٢ % ٠٠,٠	مریع بن سعد مریع هباش
٤ % ٠٠,٠	عادل بن عطاء الله حصاني الجبرتي

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2361090	2375051	خيس شيشي	8571664	8588882	الغريب	6699666	6642277
2297900	2282700	أبها	-----	3411110	الجبيل	5539999	مكة
6223712	6225876	بيشة	-----	5305007	الاحسان	8343333	المنطقة
7256698	7272266	الباحة	-----	8071466	النماه	8223333	المنطقة

				التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ بمشيئة الله تعالى من تاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٠٢١٢٠٢١م وحتى ٢٠٢١/٢/١١م والأعضاء المرشحين هم : ١/الأستاذ / أحمد محمد سالم السري (رئيس اللجنة) ٢/ الأستاذ / أحمد علي أحمد الشدوبي (عضو) ٣/الأستاذ / عبد المحسن عبد العزيز اليحيى(عضو) ٤/ الأستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة (عضو مستقل من خارج المجلس).	البند الثاني
١٣٠,١٠٠ %٠,٦٨	٣,٤٦٢ %٠,٠٢	١٨,٩٥٢,٧٩٧ %٩٩,٣٠		التصويت على لائحة عمل لجنة المراجعة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ج) من المادة الرابعة والخمسون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ .	البند الثالث
١٣٠,١١٠ %٠,٦٨	١,٩٦١ %٠,٠١	١٨,٩٥٩,٢٨٨ %٩٩,٣١		التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت المعدلة وفق متطلبات الفقرة (ب) من المادة الستين والفقرة (ب) من المادة الرابعة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ .	البند الرابع
١٣٠,٠٦٠ %٠,٦٨	١,٩٥٢ %٠,٠١	١٨,٩٥٩,٣٤٧ %٩٩,٣١		التصويت على لائحة شروط ومعايير العضوية في مجلس الإدارة المعدلة وفق متطلبات الفقرة (٣) من المادة الثانية والعشرون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ٢٠١٧/٢/١٣ .	البند الخامس
١٣٩,٣٠٠ %٠,٧٣	٢,٩٨٨ %٠,٠٢	١٨,٩٤٩,٠٧١ %٩٩,٢٥		التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية المعدلة وفق متطلبات الفقرة (١) من المادة العاشرة والستون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ ١٣/٢/٢٠١٧ .	البند السادس
١٣٠,٠٥٠ %٠,٦٨	٢ %٠,٠٠	١٨,٩٦١,٣٠٧ %٩٩,٣٢		التصويت على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بالإضافة بعض الانشطة الجديدة وهي : تشغيلقوى العاملة ، تشغيل الم Rafiq الصحفية ، إقامة وإنشاء وإدارة معاهد الشركات الاستراتيجية.	البند السابع
١٣٠,٠٥٠ %٠,٦٨	١١٩ %٠,٠٠	١٨,٩٦١,١٩٠ %٩٩,٣٢		التصويت على إضافة مادة جديدة بالباب الثاني (رأس المال والأسهم) من النظام الأساسي للشركة وهي : شراء وبيع وإرثان الشركة لأسهمها (أسهم الخزينة).	البند الثامن

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2361090	2375051	خيس شيش	8571664	8588882	الغير	6699666	6642277
2297900	2282700	ابها	-----	3411110	الجبيل	5539999	مكة
6223712	6225876	بيشة	-----	5305007	الاحسان	8343333	الجدة
7226688	7272266	الباحة	-----	8071466	النماه	8223333	الجدة

شركة مساهمة سعودية رأس المال المدفوع 400,000,000 ريال

السيدات	الرجال
الرياض الغدير	920033199
العليا	4628393
الروضة	920033011
السويد	2670333
ج	5472848
البلادي	5489492

١٣٥,٤٦٩	٧,١٨١	١٨,٩٤٨,٧٠٩	التصويت على توصية مجلس الادارة بتخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية تقدر بمبلغ (٤٠٠,٠٠) أربعين ألف ريال.	البند التاسع
%٠,٧١	%٠,٠٤	%٩٩,٢٥		

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بند جدول الأعمال وتعيين الأعضاء التالية اسمائهم لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة وهم:

١. الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان
٢. أحمد بن علي أحمد الشدوبي
٣. عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد
٤. عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد
٥. أحمد بن محمد سالم السري
٦. عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان
٧. عبد المحسن بن عبد العزيز إبراهيم البحري
٨. عبد العزيز بن عبد الرحمن عبد الله القويز

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٣٠:٣٠) مساءً نفس اليوم حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة للمساهمين بحضورهم هذا الاجتماع، كما شكر ممثل هيئة السوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

الأستاذ/ عبد العزيز حماد ناصر البليهد

التوقيع:

أمين سر الجمعية

الأستاذ/ عادل أمين عثمان

التوقيع:

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2361090	2375051	خيسن شيشي	8571664	8588882	الغير	6699666	6642277	جلدة	الرياض الخديير
2297900	2282700	أبها	-----	3411110	الجبيل	5539999	5493555	مكة	العليا
6223712	6225876	بيشة	-----	5305007	الاحسان	-----	-----	المرنة	الروضة
7256698	7272266	الباحة	-----	8071466	السماء	8343333	8223333	السويد	السويد