

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

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٨م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) والتي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١١/٠٤/٢٠١٨م، ونشرها بالصحيفة اليومية (الرياض) الصادرة بالعدد رقم (١٨١٨٩) يوم الخميس بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ١٢/٠٤/٢٠١٨م صفحة رقم (١٣).

وعليه فقد انعقد الاجتماع في مقر الإدارة العامة للشركة بشمارع رقم ٦٤ المتقاطع شرقاً مع شارع العليا العام مبنى رقم ٩ بحي العليا بمدينة الرياض ، في تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز حماد ناصر البلهد رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة التالية اسمائهم:

١. الوليد عبد الرزاق صالح الدريعان

٢. أحمد علي أحمد الشدوي

٣. أحمد محمد سالم السري

٤. عبد المحسن عبد العزيز اليحيى

٥. عبد العزيز عبد الرحمن سعد الرقطان

٦. عبد العزيز عبد الرحمن عبدالله القويز

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون (PKF)،

وكما حضر الاجتماع ممثل إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد العصيمي

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بالترحيب بالحضور وأعلن أن بيانات الحاضرين من مساهمي الشركة بالأصالة والوكالة والمصوتون آلياً (عن بعد) وعددهم (٥٤) مساهماً، يمثلون (٣١٦،٣٤٦،١٧) سهماً أي بنسبة (٤٣،٣٧%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠) سهماً، وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عادل أمين عثمان عيسى سكرتيراً للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ نايف محمد عبدالله الجبالي والأستاذ/ عبدالله محمد عبدالله الهويشل وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم البدء بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على السادة المساهمين والحاضرين ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧م وتقرير الفحص المتعلق بالبنود ذات العلاقة، وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج ممثلو مراجع الحسابات من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

لم يتم طرح أي أسئلة من قبل المساهمين الحضور

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 عضوا 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 غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٨ م

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقين	ممتنعون
<b>البند الأول</b> التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	١٧,٣١١,٧٦٠ %٩٩,٨٠	٥٠ %٠,٠٠	٣٤,٥٠٦ %٠,٢٠
<b>البند الثاني</b> التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	١٧,٣١١,٧٧٧ %٩٩,٨٠	٥٠ %٠,٠٠	٣٤,٤٨٩ %٠,٢٠
<b>البند الثالث</b> التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م.	١٧,٣١١,٧٧٧ %٩٩,٨٠	٥٠ %٠,٠٠	٣٤,٤٨٩ %٠,٢٠
<b>البند الرابع</b> التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي ٢٠١٨ م والربع الأول من عام ٢٠١٩ م وتحديد أتعابه.			
مكتب عبد الله البصري وشركاؤه للمحاسبة بمبلغ (٢٧٠,٠٠٠) ألف ريال	١٦,٨٤٦,٤٠٠ %٩٧,١٢		٣٩,٠١١ %٠,٢٢
مكتب عبد الوهاب العقيل للمحاسبة بمبلغ ( ٢٨٠,٠٠٠ ) ألف ريال	٤٦٠,٩٠٥ %٢,٦٦		
<b>البند الخامس</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م بواقع (٠,٥) نصف ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره ( ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ) عشرون مليون ريال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	١٧,٣٢٦,٧٦٥ %٩٩,٨٩	١ %٠,٠٠	١٩,٥٥٠ %٠,١١
<b>البند السادس</b> التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م. ملاحظة : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون التصويت على هذا البند.	١,٨٧٣,٤٣٨ %٩٧,٢٥	١٥,٠٠٦ %٠,٧٨	٣٧,٩٥٨ %١,٩٧
<b>البند السابع</b> التصويت على صرف مكافأة لإعضاء مجلس إدارة الشركة بمبلغ ( ٩٠٠,٠٠٠ ) تسعمائة الف ريال عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ م . بواقع (١٠٠,٠٠٠) مائة الف ريال لكل عضو ، و (٢٠٠,٠٠٠) مائتان الف ريال لرئيس مجلس الإدارة .	١,٨٦٣,٦٨٧ %٩٦,٧٤	٨,٠٧٦ %٠,٤٢	٥٤,٦٣٩ %٢,٨٤
<b>البند الثامن</b> التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال الي ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال والتي تمثل زيادة بنسبة قدرها ١٢,٥% من رأس مال الشركة وذلك لدعم التوسعات التي تقوم بها الشركة في مجال إنشاء المشاريع التعليمية. وستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال من	١٧,٣٢٦,٧٣١ %٩٩,٨٩	٣٥ %٠,٠٠	١٩,٥٥٠ %٠,١١

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

المنعقد يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٨م

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافون	الموافقون	نص البند
			حساب الارباح المبقة ، حيث يبلغ عدد الاسهم قبل الزيادة ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم ويصبح بعد الزيادة ٤٥,٠٠٠,٠٠٠ سهم وذلك من خلال منح اسهم مجانية بمعدل (١) سهم مقابل كل (٨) أسهم قائمة، وسوف تكون الاحقية لإسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق
١٩,٥٥٠ %٠,١١	٥٠ %٠,٠٠	١٧,٣٢٦,٧١٦ %٩٩,٨٩	<b>البند التاسع</b> التصويت على تعديل نص المادة ٧ من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة
١٩,٥٥٠ %٠,١١	٥٠ %٠,٠٠	١٧,٣٢٦,٧١٦ %٩٩,٨٩	<b>البند العاشر</b> التصويت على تعديل نص المادة ٨ من النظام الأساسي للشركة و المتعلقة برأس المال لتتوافق مع الزيادة المقترحة في رأس مال الشركة.
٦٧,٥٨٥ %٠,٩٤	٤٣,٤٨٦ %٠,٦٠	٧,١١٣,١٥٢ %٩٨,٤٦	<b>البند الحادي عشر</b> التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف ذات علاقة) وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد إستئجار مبنى لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (٤٠٠٠) أربعة الاف متر مربع . قيمة العقد(١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (٧) سنوات ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي، والأستاذ: أحمد بن محمد السري. وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ م مبلغ وقدره(١,٠٨٠,٠٠٠) مليون وثمانون الف ريال ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية
٧٥,٥٨٥ %١,٠٥	٣٥,٤٨٦ %٠,٤٩	٧,١١٣,١٥٢ %٩٨,٤٦	<b>البند الثاني عشر</b> التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف ذات علاقة) وطبيعة التعاملات عبارة عن عقد تأجير مكاتب من شركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة إجمالية قدرها (١٣٦٦) الف وثلاثمائة وستة وستون متر مربع . قيمة العقد (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال سنوياً ، مدة العقد (٣) سنوات، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧ م مبلغ وقدره (١,٣٦٦,٠٠٠) مليون وثلاثمائة وستة وستون الف ريال. ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.



**محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم**  
**المنعقد يوم الثلاثاء ٠٨/٠٨/١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/٠٤/٢٠١٨م**

بنود الجمعية			
ممتنعون	غير الموافقين	الموافقون	نص البند
٧٥,٥٨٥ %١.٠٥	٣٥,٤٨٦ %٠.٤٩	٧,١١٣,١٥٢ %٩٨.٤٦	<b>البند الثالث عشر</b> التصويت على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية والترخيص بها لعام قادم والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها مباشرة أو غير مباشرة (أطراف ذات علاقة) وطبيعة التعاملات عبارة عن اتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفية . قيمة العقد ( ١.٥٠٠.٠٠٠ ) مليون وخمسمائة الف ريال سنوياً ، مدة العقد سنة ميلادية ، لصالح أعضاء مجلس الإدارة التالي أسمائهم : الأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد ، والأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد ، والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي ، والأستاذ: أحمد بن محمد السري . وقد بلغت قيمة التعامل للعام السابق ٢٠١٧م مبلغ وقدره ( ١.٥٠٠.٠٠٠ ) مليون وخمسمائة الف ريال، ولا يوجد بالعقد أى شروط أو مزايا تفضيلية.

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، علماً بأنه لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على بند إبراء الذمة وبند المكافآت، وكذلك لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على البنود المتعلقة بهم، كما تمت الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات السادة مكتب عبد الله البصري وشركاؤه للمحاسبة - الدار (GRANT THORNTON) تقدم بعرض بقيمة ( ٢٧٠.٠٠٠ ) ألف ريال

هذا وقد انتهى الاجتماع الساعة (٨:٣٠) 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/ عبدالعزيز بن حماد ناصر البليهد

  
 التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ/ عادل أمين عثمان عيسى

  
 التوقيع: