

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الثاني" لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم  
المنعقد يوم الثلاثاء ١٩/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢٦/٠٤/٢٠١٦م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية "الاجتماع الثاني" والذي تم إعلانها بموقع السوق السعودي "تداول" بتاريخ ٢٠/٠٤/٢٠١٦م، ونشرها في الجريدة الرسمية "أم القرى" بموجب السداد رقم (١٣٨٠٨٩٩٧١٣) والإعلان رقم (٣٧٢١٠٣١٦٩٨) بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٣٧هـ وكذلك بالصحيفة اليومية "الرياض" الصادرة بعدد ١٧٤٦٨ يوم الخميس ١٤/٠٧/١٤٣٧هـ الموافق ٢١/٠٤/٢٠١٦م صفحة (١٨)، وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الإدارة العامة للشركة بشارع رقم (٦٤) المتقاطع شرقاً مع شارع العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (٣:٣٠) صباحاً برئاسة الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان وبحضور كلاً من الاعضاء (الوليد بن عبدالرزاق الدريعان - عبدالعزيز بن عبدالرحمن القويز - عبدالمحسن عبدالعزيز الجيحي) وغياب كلاً من (عبدالعزيز حماد البلهد - عبدالعزيز راشد الراشد - عبدالعزيز عبدالرحمن الرقطان - احمد محمد السري - احمد علي الشدوي).

وحضر الاجتماع ممثلي وزارة التجارة والصناعة الأستاذ/ ماجد جمعان الزهراني و الاستاذ / عادل احمد الشبيكي و حضر الأستاذ/ حازم بن فالح الفالح من إدارة حوكمة الشركات في هيئة السوق المالية. كما حضر ممثلوا مراجع الحسابات السادة / إنش إلى بي المحاسبون الدوليون.

وافتتح رئيس الجمعية الاجتماع باسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (5,914,470) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (5,914,470) سهماً أي بنسبة (١٤,٧٩%) من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً ، وبذلك يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً طبقاً للمادة (٩١) من نظام الشركات ومايقابلها من النظام الأساسي للشركة.

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عبدالعزيز القويز سكرتيراً للجمعية ، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ مصطفى عبدالحميد و تمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم عرض بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين والحاضرين، ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات الحاضر بتلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م. 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.

وقد أوصت اللجنة إعادة تعيين مع المحاسب القانوني شركة / المحاسبون الدوليون وتعيينهم محاسباً قانونياً لمراجعة حسابات الشركة عن العام ٢٠١٦م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية باتعاب قدرها (٣٤٠,٠٠٠) ألف ريال.

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

وقد دارت المناقشات بين السادة أعضاء مجلس الإدارة والسادة المساهمين حيث كانت على النحو التالي :  
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 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 لبند الجمعية كما يلي :

نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
١- التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥م.	٥,٩١٤,٤٧٠ %١٠٠.٠٠٠	٠ %	٠ %
٢- التصويت على القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥م.	٥,٩١٤,٤٧٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
٣- التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥م.	٥,٩١٤,٤٧٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
٤- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥م .	٣,٣٢٨,٠٠٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
٥- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (١) ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٥ م والتي تعادل (١٠%) من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي ٤٠ مليون ريال ، وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول ) بنهاية يوم التداول الذي تتعقد فيه الجمعية العامة العادية.	٥,٩١٤,٤٧٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
٦- التصويت على مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ (٩٠٠.٠٠٠) ريال سعودي بواقع (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي لكل عضو و(٢٠٠.٠٠٠) ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٥م.	٥,٩١٤,٤٧٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
٧- التصويت على اختيار مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة حسابات الشركة والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٦م والبيانات المالية الرباع سنوية وتحديد أتعابه .	٥,٩١٤,٤٧٠ %١٠٠	٠ %	٠ %
١/٨- التصويت على إجازة بعض الأعمال الخاصة بالإجراءات بين الشركة وأطراف ذات العلاقة (شركات مملوكة من أعضاء مجلس الإدارة).	٤,٣١٣,٣٢٨ %١٠٠	٠ %	٠ %
شركة الخليج للكمبيوتر كمستأجر والشركاء فيها من أعضاء مجلس الإدارة قيمة العقد ١,٤٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ويجدد حسب الشروط السائدة وهو عبارة عن إستئجار مكاتب من الشركة وهم : (عبدالعزیز بن راشد الراشد - احمد بن علي الشدوي - عبدالعزيز بن حماد البلهيد - احمد بن محمد السري).			
٢/٨- شركة الفلك كمؤجر والشركاء فيها من أعضاء مجلس الإدارة قيمة العقد ١,٣٢٠,٠٠٠ ريال سعودي ويجدد حسب الشروط السائدة وهو عبارة عن إستئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة وهم : عبدالعزيز بن راشد الراشد - احمد بن علي الشدوي - عبدالعزيز بن حماد البلهيد - احمد بن محمد السري.	٤,٣١٣,٣٢٨ %١٠٠	٠ %	٠ %

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي الموافقة بالإجماع على كافة البنود علماً بأنه تم استبعاد أصوات أعضاء مجلس إدارة الشركة الحاضرون من التصويت على البند الثالث والمتعلق بإبراء ذمتهم عن السنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥م.

وكذلك تم استبعاد ذوي العلاقة عن البند الثامن المتعلق بهم (١/٨) و (٢/٨)

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٥) 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/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان

الوليـد بن عبد الرزاق صالح  
التوقيع:

سكرتير الجمعية

الأستاذ / عبدالعزيز القويـز

عبد العزيز القويـز  
التوقيع: