

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج للتدريب والتعليم

المنعقد يوم الأحد بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٣٨هـ الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٧م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودي "تداول" بتاريخ: ٢٤/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق: ٢٣/٠٣/٢٠١٧م. ونشرها بصحيفة "الرياض" في عددها (١٧٨٠٨) بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٢٧/٠٣/٢٠١٧م. وعليه فقد انعقد الاجتماع بمقر الشركة بمدينة الرياض في تمام الساعة (٠٨:٠٠) مساءً برئاسة الأستاذ/ عبدالعزيز بن حماد ناصر البلهد ، رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١-الأستاذ/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان.

٢-الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان

٣-الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد

٤-الأستاذ / أحمد محمد سالم السري

٥-الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي

وحضر الاجتماع ممثل هيئة السوق المالية الأستاذ/ عادل محمد العصيمي

وممثلي مراجعي الحسابات السادة/ مكتب المحاسبون الدوليون

وافتح رئيس الجمعية الاجتماع بسم الله الرحمن الرحيم وبعد ان رحب بالحضور أعلن أن بيانات الحاضرين (أصالة ووكالة) وعددهم (١٢) مساهماً من مساهمي الشركة، أفصحت عن عدد الأسهم الممثلة في الاجتماع أصالة ووكالة (١٥,٤٨٩,٩٤٥) سهماً أي بنسبة (٣٨,٧٢) % من إجمالي عدد أسهم الشركة البالغ (٤٠,٠٠٠,٠٠٠) سهماً , وحيث لم يكتمل نصاب حضور الجمعية في الاجتماع الأول تم تأجيل انعقاد الجمعية إلى اجتماع ثاني بنفس اليوم حسب ما تم الإعلان عنه في تمام الساعة (٠٩,٠٠) . ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً طبقاً لنظام الشركات وما يعادلها من النظام الأساسي للشركة إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ٢٥% من رأس المال على الأقل , حيث أن عدد الأسهم الحاضرة الممثلة أصالة ووكالة (١٥,٤٨٩,٩٤٥) ونسبة (٣٨,٧٢) %.

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2361090	2375051	8571664	8588882	6699666	6642277	4628393	920033199
2297900	2282700	-----	3411110	5539999	5493555	920033011	4929702
6223712	6225876	-----	5305007	8343333	8223333	2670333	4496133
7256688	7272266	-----	8071466	-----	-----	5472848	5489492
-----	-----	-----	-----	-----	-----	3833777	3827999

وأوضح رئيس الجمعية بأنه تم تعيين الأستاذ/ عادل أمين عثمان. أمين سر الجمعية، كما تم اختيار جامع الأصوات الأستاذ/ مهند بن فهد بن تريكي والأستاذ/ متعب بن عبدالله ال سند وتمت الموافقة على ذلك من قبل المساهمين.

بعد ذلك تم قراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير 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 ٢٠١٦/١٢/٣١ م، وتقرير الفحص المحدود الخاص بالبنود ذات العلاقة وأبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين، وبعد الانتهاء من ذلك طلب رئيس الجمعية خروج المراجع الخارجي من الجلسة لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

وأوصى مجلس الإدارة السادة المساهمين في الجمعية العامة بناء على توصية لجنة المراجعة بتعيين السادة/ مكتب المحاسبون المتحالفون البسام والنمر (PKF) بأتعاب ٢٥٠,٠٠٠ ريال (مائتان وخمسون الف ريال) ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الأولية والسنوية للعام المالي ٢٠١٧ م وتحديد أتعابه.

بعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال إن وجدت موضحاً 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:

س ١ : سأل أحد المساهمين عن سبب انخفاض أرباح قطاع المدارس ؟

ج ١ : أجاب المجلس بأن هناك مدارس جديدة تم أفتتاحها خلال العام وتحملت السنة أعباء التشغيل لتلك المدارس مع انخفاض عدد الطلبة المسجلين في تلك المدارس وكل هذا طبقاً للخطة الموضوعة للشركة .

س ٢ : سأل أحد المساهمين عن مدد عقود المشاريع الجامعية ؟

ج ٢ : أجاب المجلس بأن هناك عقود مدتها سنة واحدة وعقود مدتها ثلاث سنوات .

س ٣ : سأل أحد المساهمين عن الزكاة المدفوعة هل هي مسدده من عام ٢٠٠٨ الي عام ٢٠١٥ ؟

ج ٣ : أجاب المجلس بأن لدي الشركة الشهادة النهائية للزكاة والدخل حتى نهاية عام ٢٠١٥ م .

س ٤ : طالب أحد المساهمين بترشيد الانفاق العام والمصاريف التشغيلية ؟

ج ٤ : أجاب المجلس بأن الشركة تحرص على ترشيد الانفاق في جميع مراكز الشركة خاصة فيما يخص موضوع الكهرباء وأي مصاريف أخرى يمكن ترشيدها وقد قامت الشركة بتخفيض أعداد الموظفين مواكبة لانخفاض الدخل خلال العام السابق .

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2361090	2375051	8571664	8588882	6699666	6642277	920033199	الرياض الفيدر
2297900	2282700	————	3411110	5539999	5493555	4628393	العليا
6223712	6225876	————	5305007	8343333	8223333	920033011	الروضة
7256688	7272266	————	8071466	————	————	2670333	السويدي
————	————	————	————	————	————	5472848	الخرج
————	————	————	————	————	————	3833777	بريدة

س ٥ : سأل أحد المساهمين لماذا لا يتم الحصول على القروض طويلة الاجل بدلاً من القروض قصيرة الاجل؟
ج ٥ : أجاب المجلس بأن جميع القروض التي تقوم الشركة بالحصول عليها لتمويل قطاع المدارس هي قروض طويلة الاجل .

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 أمين سر الجمعية.

وعليه تم فرز نتائج التصويت وإعداد المحضر المرفق بنتائج التصويت حيث كانت نتائج التصويت لبنود الجمعية كما يلي:

رقم البند	نص البند	موافقون	غير موافقون	ممتنعون
البند الأول	التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع نظام الشركات الجديد .	١٥,٤٨٩,٩٤٥ %١٠٠	%٠	%٠
البند الثاني	التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م.	١٥,٤٨٩,٩٤٥ %١٠٠	%٠	%٠
البند الثالث	التصويت على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م.	١٥,٤٨٩,٩٤٥ %١٠٠	%٠	%٠
البند الرابع	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	١,٠٤٣,٩٥٢ %١٠٠	%٠	%٠,٠٠٠
البند الخامس	التصويت على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م.	١٥,٤٨٩,٩٤٥ %١٠٠	%٠	%٠,٠٠٠

٠	٠	١٥,٤٨٩,٩٤٥	التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار ٠,٥ نصف ريال لكل سهم عن العام ٢٠١٦م والتي تعادل ٥ % من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرون مليون ريال وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز شركة إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية	البند السادس
%٠,٠٠٠٠	%٠	%١٠٠		
٠	٢٠	١,٠٤٣,٩٣٢	التصويت على صرف مكافأة مجلس الإدارة بمبلغ ٩٠٠,٠٠٠ تسعمائة الف ريال سعودي؛ بواقع ١٠٠,٠٠٠ مائة الف ريال سعودي لكل عضو و ٢٠٠,٠٠٠ مائتين الف ريال سعودي لرئيس مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في ٣١-١٢-٢٠١٦م . * لم يصوت أعضاء مجلس الإدارة الحاضرون على هذا البند.	البند السابع
%٠,٠٠٠٠	%٠,٠٠٠٠	%١٠٠		
٠	٠	١٥,٤٨٩,٩٤٥	التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٧-١٢-٣١م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.	البند الثامن
%٠,٠٠٠٠	%٠,٠٠٠٠	%١٠٠		
٠	٠	٥,٣٦٧,٨٥٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستم بين الشركة وشركة الخليج للكمبيوتر والتي لإعضاء مجلس الإدارة مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البلهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إيجار مكاتب من الشركة بمساحة أجمالية قدرها ١٣٦٦ متر مربع وقيمة العقد ١٣٦٦٠٠٠ مليون وثلاثمائة وستة وستون ألف ريال سنويا * (لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).	البند التاسع
%٠,٠٠٠٠	%٠,٠٠٠٠	%١٠٠		

		٥,٣٦٧,٨٥٢	التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة و شركة الخليج القابضة والتي لأعضاء مجلس الإدارة	
٠	٠	% ١٠٠	مصلحة فيها وهم كالتالي: الأستاذ: عبد العزيز بن راشد الراشد والأستاذ: أحمد بن علي الشدوي والأستاذ: عبد العزيز بن حماد البليهد والأستاذ: أحمد بن محمد السري والترخيص بها لعام قادم علما بأن طبيعة العقد عقد إستئجار مبنى مخصص لمشاريع الشركة بمساحة	البند العاشر
% ٠,٠٠٠٠٠	% ٠,٠٠٠٠٠		أجمالية قدرها ٤٠٠٠ متر مربع وقيمة العقد ١١٨٠٠٠٠ مليون ومائة وثمانون ألف ريال سنويا	
			* (لم يصوت ذوي العلاقة الحاضرون على هذا البند).	

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول الأعمال المذكور أعلاه هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود جدول أعمال الجمعية، علماً بأنه تم استبعاد الأطراف ذات العلاقة من التصويت على البنود المتعلقة بهم، وكذلك تم استبعاد تصويت أعضاء مجلس الإدارة من التصويت على البند الرابع والمتعلق بإبراء ذمتهم.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (١٠.٠٠) مساء 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 سوق المالية على حضوره.

والله الموفق،،،

رئيس الجمعية

أمين سر الجمعية

الأستاذ/ عبدالعزيز بن حماد ناصر البليهد

الأستاذ/ عادل أمين عثمان

التوقيع:

التوقيع:

السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال	السيدات	الرجال
2361090	2375051	8571664	8588882	6699666	6642277	4628393	920033199
2297900	2282700	—————	3411110	5539999	5493555	920033011	4929702
6223712	6225876	—————	5305007	8343333	8223333	2670333	4496133
7256688	7272266	—————	8071466	—————	—————	5472848	5489492
						3833777	3827999