

# التقرير السنوي

لمجلس إدارة

## شركة الخليج للتدريب والتعليم

عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

تقرير مجلس الادارة للسادة مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم  
عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ م

كلمة رئيس مجلس الادارة.

الكرام،،،

السادة / مساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسر مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم أن يقدم لمساهمي الشركة الكرام تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نتائج وأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م والذي يعكس أهم الإنجازات التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة في مجال التدريب والتعليم ومراكز الاتصال ، كما يستعرض التقرير أداء الشركة والقوائم المالية السنوية المدققة وإيضاحاتها وتقرير مراجع الحسابات عن تلك الفترة ، كما يتضمن التقرير أيضاً ملخص وافٍ عن تطبيق لائحة حوكمة الشركة ومعلومات عن أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس ، بالإضافة إلى الاهداف والخطط المستقبلية لكافة قطاعات الشركة ،

وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي واجهت العديد من الشركات السعودية خلال العام المالي ٢٠١٩م إلا أن الشركة أستطاعت بعون الله وتوفيقه تخطي تلك الصعوبات والمحافظة على أدائها وتحقيق نتائج مالية جيدة خلال هذا العام متجاوزة بذلك كل التحديات التي واجهتها، بفضل الجهود المبذولة من إدارة الشركة ومنسوبيها والدعم المستمر من مساهميها الكرام ومجلس إدارتها، وتولي الشركة أهتمامها الدائم بتدعيم قدراتها المالية والبشرية والإدارية للحفاظ على مكانتها المتميزة بين الشركات المنافسة من خلال العمل الجاد لتحقيق أهدافها ورؤيتها من خلال الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لتحسين الاداء ولتعزيز مكانتها في الاسواق.

ويؤكد المجلس على إستمرار إدارة الشركة في الاهتمام بتطوير الأنظمة والإجراءات الرقابية لتحسين الأداء، وتطوير بيئة العمل عبر مواكبة الاساليب الإدارية والتقنية الحديثة، بالإضافة الى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي والاستفادة من المبادرات المتعلقة بالاستثمار في مختلف القطاعات وخاصة قطاع التدريب والتعليم التي قدمتها رؤية ٢٠٣٠.

ويؤكد المجلس على أن إدارة الشركة تسعى نحو الأرتقاء بأداء الشركة وصولاً للهدف المنشود بخطط الشركة وأستراتيجيتها والتي ترمي إلى النمو المستمر وتحقيق النتائج الطيبة والمرضية لجميع مساهمي الشركة.

وقد تم أعداد هذا التقرير وفقاً لمتطلبات لائحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل والإدراج الصادرتين عن هيئة السوق المالية ونظام الشركات السعودي والنظام الاساس للشركة والضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وفي الختام أتقدم بخالص الشكر والتقدير الي كافة عملائنا ومساهميننا الكرام على ثقتهم ودعمهم المستمر لنا ودورهم البناء في دعم مسيرة الشركة لبذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى أهداف الشركة وتحقيق رؤيتها.

كما أتقدم بخالص الشكر لكافة الجهات المرخصة لأنشطة الشركة ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ووزارة التعليم ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية (داول) وكافة الجهات المعنية ذات الصلة على تعاونهم وتشجيعهم الدائم لنا، وأخص بالشكر الإدارة التنفيذية وكافة العاملين بالشركة على جهودهم المخلصة التي أسفرت عن تقدم الشركة وإزدهارها.

وندعو الله عز وجل أن يحفظ بلادنا الغالية بنعمة الامن والامان.

رئيس مجلس الادارة

أ. عبد العزيز بن حماد البلعيد

١- ما طبق من أحكام لائحة الحوكمة الصادرة من هيئة السوق المالية وما لم يطبق وأسباب ذلك .

تطبق شركة الخليج للتدريب والتعليم جميع الأحكام الالزامية الواردة في لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٦/٥/٢٠١٤ الموافق ١٣/٢/٢٠١٧م المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٣-٤٥-٢٠١٨ وتاريخ ٧/٨/٢٠١٤هـ الموافق ٢٣/٤/٢٠١٨م باستثناء بعض الاحكام الاسترشادية الموضحة فيما يلي :-

رقم المادة	رقم الفقرة	نص المادة / الفقرة	أسباب عدم التطبيق
المادة ٢٠	الفقرة ج البند ١٠	<b>عوارض الاستقلال:</b> (ج) يتناقى مع الاستقلال اللازم توافره في عضو مجلس الإدارة المستقل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: ١٠- أن يكون عضو مجلس الادارة قد أمضى ما يزيد على تسع سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند باعتبار أن مجلس الإدارة الحالي قد تم تشكيله قبل تاريخ ١٩/١/٢٠١٩م وقبل أن تكون المادة الزامية
المادة ٣٩	الفقرة ٢ - ١	<b>التدريب:</b> يتعين على الشركة إيلاء الاهتمام الكافي بتدريب وتأهيل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ووضع البرامج اللازمة لذلك، مع مراعاة ما يلي: ١- إعداد برامج لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية المعينين حديثاً للتعرّف بسير عمل الشركة وأنشطتها، وبخاصة ما يلي: أ. استراتيجية الشركة وأهدافها. ب. الجوانب المالية والتشغيلية لأنشطة الشركة. ج. التزامات أعضاء مجلس الإدارة ومهامهم ومسؤولياتهم وحقوقهم. د. مهام لجان الشركة واختصاصاتها. ٢. وضع الآليات اللازمة للحصول كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على برامج ودورات تدريبية بشكل مستمر .....	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً
المادة ٤١	الفقرة هـ - و	<b>التقييم:</b> (هـ) يتخذ مجلس الإدارة الترتيبات اللازمة للحصول على تقييم جهة خارجية مختصة لأدائه كل ثلاث سنوات. (و) يجري أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تقييماً دورياً لأداء رئيس المجلس بعد أخذ وجهات نظر الأعضاء التنفيذيين من دون أن يحضر رئيس المجلس النقاش المخصص لهذا الغرض - على أن تحدّد جوانب القوة والضعف واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً
المادة ٥٤	الفقرة ب	<b>تكوين لجنة المراجعة:</b> (ب) يجب أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً
المادة ٧٠	٠	<b>تشكيل لجنة إدارة المخاطر</b> تشكّل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ( لجنة إدارة المخاطر ) يكون رئيسها وغالبية أعضائها من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين . ويُشترط أن يتوافر في أعضائها مستوى ملائم من المعرفة بإدارة المخاطر والشؤون المالية.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً
المادة ٧١	الفقرة ١٢ : ١	<b>اختصاصات لجنة إدارة المخاطر</b> تختص لجنة إدارة المخاطر بما يلي: ١- وضع استراتيجية وسياسات شاملة لإدارة المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أنشطة الشركة ..... ٢- تحديد مستوى مقبول للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة والحفاظ عليه والتحقق من عدم تجاوز الشركة له ٣- التحقق من جدوى استمرار الشركة ومواصلة نشاطها بنجاح، مع تحديد المخاطر التي تهدد استمرارها خلال الاثني عشر شهراً القادمة. ٤- الإشراف على نظام إدارة المخاطر بالشركة وتقييم فعالية نظم وآليات تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة ..... ٥- إعادة تقييم قدرة الشركة على تحمل المخاطر وتعرّضها لها بشكل دوري (من خلال إجراء اختبارات التحمل على سبيل المثال). ٦- إعداد تقارير مفصلة حول التعرض للمخاطر والخطوات المقترحة لإدارة هذه المخاطر، ورفعها إلى مجلس الإدارة. ٧- تقديم التوصيات للمجلس حول المسائل المتعلقة بإدارة المخاطر. ٨- ضمان توافر الموارد والنظم الكافية لإدارة المخاطر. ٩- مراجعة الهيكل التنظيمي لإدارة المخاطر ووضع توصيات بشأنه قبل اعتماده من قبل مجلس الإدارة. ١٠- التحقق من استقلال موظفي إدارة المخاطر عن الأنشطة التي قد ينشأ عنها تعرض الشركة للمخاطر. ١١- التحقق من استيعاب موظفي إدارة المخاطر للمخاطر المحيطة بالشركة، والعمل على زيادة الوعي بثقافة المخاطر. ١٢- مراجعة ما تثيره لجنة المراجعة من مسائل قد تؤثر في إدارة المخاطر في الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً
المادة ٧٢	٠	<b>اجتماعات لجنة إدارة المخاطر</b> تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل (سنة أشهر) على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً
المادة ٨٥	الفقرة ٣ : ١	<b>تحفيز العاملين:</b> تضع الشركة برامج تطوير وتحفيز المشاركة والأداء للعاملين في الشركة، على أن تتضمن- بصفة خاصة ما يلي- : ١- تشكيل لجان أو عقد ورش عمل متخصصة للاستماع إلى آراء العاملين في الشركة ومناقشتهم في المسائل والموضوعات محل القرارات المهمة. ٢- برامج منح العاملين أسهماً في الشركة أو نصيباً من الأرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق مستقل للإنفاق على تلك البرامج. ٣- إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة.	لم يتم العمل بهذا البند كونه بنداً إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً

المادة ٨٧	المسؤولية الاجتماعية:	<p>تضع الجمعية العامة العادية (بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة) سياسة تكفل إقامة التوازن بين أهدافها والأهداف التي يصبو المجتمع إلى تحقيقها بغرض تطوير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع.</p>	<p>لم يتم العمل بهذا البند كونه يبدأ إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً</p>
المادة ٨٨	مبادرات العمل الاجتماعي:	<p>يضع مجلس الإدارة البرامج ويحدد الوسائل اللازمة لطرح مبادرات الشركة في مجال العمل الاجتماعي، ويشمل ذلك ما يلي:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>١. وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدم من مبادرات في العمل الاجتماعي. ومقارنة ذلك بالشركات الأخرى ذات النشاط المشابه</li> <li>٢. الإفصاح عن أهداف المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة للعاملين فيها وتوعيتهم وثقيفهم بها.</li> <li>٣. الإفصاح عن خطط تحقيق المسؤولية الاجتماعية في التقارير الدورية ذات الصلة بأنشطة الشركة.</li> <li>٤. وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية للشركة.</li> </ol>	<p>لم يتم العمل بهذا البند كونه يبدأ إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً</p>
المادة ٩٥	تشكيل لجنة حوكمة الشركات	<p>في حال تشكيل مجلس الإدارة لجنة مختصة بحوكمة الشركات، فليعلل أن يفوض إليها الاختصاصات المقررة بموجب المادة الرابعة والتسعين من هذه اللائحة، وعلى هذه اللجنة متابعة أي موضوعات بشأن تطبيقات الحوكمة، وتزويد مجلس الإدارة، سنوياً على الأقل، بالتقارير والتوصيات التي تتوصل إليها.</p>	<p>لم يتم العمل بهذا البند كونه يبدأ إسترشادياً وسوف يتم مراعاة ذلك مستقبلاً</p>

#### • التزام الشركة بلوائح الحوكمة:

حرصت الشركة على الالتزام التام بقواعد حوكمة الشركات، حيث وضع مجلس الإدارة نظام حوكمة خاص بالشركة يتوافق مع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ ١٤٣٨/٥/١٦ هـ الموافق ٢٠١٧/٢/١٣ م والذي يتضمن القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركة و يكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح ، وبناءً عليه قامت الشركة بأعداد لوائح وسياسات الحوكمة الخاصة بها من مجلس الإدارة والجمعية العامة للمساهمين وفقاً لنظام الشركات ولوائح وتعليمات هيئة السوق المالية ، وعند صدور قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم ٤٥٠٣-٢٠١٨ وتاريخ ١٤٣٩/٨/٧ هـ الموافق ٢٠١٨/٤/٢٣ م الخاص بتعديل بعض مواد لائحة حوكمة الشركات قامت الشركة بتحديث لوائح الحوكمة الخاصة بها لتتوافق مع لائحة حوكمة الشركة المعدلة بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٣ م

وبناء على ما سبق فإن مجلس الإدارة قد وضع السياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح والتزامها بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين والدائنين وأصحاب المصالح الآخرين استناداً لما نصت عليه لائحة حوكمة الشركات، واستناداً لنص المادة الرابعة والتسعون من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية فإن الشركة قد التزمت بكافة بنود وفقرات المواد الإلزامية للائحة الحوكمة، وذلك على النحو التالي:

- **حقوق المساهمين والجمعية العامة:** تحرص الشركة على ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، وعلى نصيب من موجودات الشركة في حال تصفيتها، وحضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها والتصرف في الأسهم ومراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس والاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- **حصول المساهمين على المعلومات:** تتيح الشركة جميع المعلومات بالشكل الكامل لعموم المساهمين وفقاً لسياسات الإفصاح عن التطورات الهامة والبيانات المالية وتقارير الأداء وفقاً للمتطلبات القانونية واللوائح المعمول بها والتعليمات الواردة من الجهات ذات الاختصاص دون تمييز بين المساهمين، بحيث تمكنهم من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه لتكون هذه المعلومات وافية ودقيقة ومحدثة بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة في موقع هيئة السوق المالية (تداول) ، وموقع الشركة الإلكتروني والصحف اليومية.
- **إدارة المخاطر:** تعتبر إدارة المخاطر جزءاً لا يتجزأ من أنشطة الشركة وعمليات صنع القرار فيها حيث تدرك الشركة أهمية الدور الفعال لإدارة المخاطر في تحقيق النجاح الحالي والمستقبلي لها وتسعى الشركة لتحقيق توازن مقبول بين المخاطر والمكاسب أثناء سعيها لتحقيق رؤيتها. حيث تعتبر إدارة المخاطر جزءاً هاماً من مهام الرقابة الداخلية للشركة وترتيبات حوكمتها. وإدارة المخاطر طريقة منتظمة ومنظمة لوضع سياق للمخاطر وتحديدها وتحليلها وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإبلاغ عنها وذلك بطريقة تسمح للشركة باتخاذ قرارات مناسبة والاستجابة في الوقت المناسب للمخاطر حال حدوثها.

• السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية: تعد سياسات الإفصاح والشفافية جزءاً لا يتجزأ من لائحة حوكمة الشركة فقد وضع مجلس الإدارة سياسات وإجراءات مكتوبة تتعلق بالإفصاح والشفافية التي تكفل تحقيق مبدأ العدالة في توفير المعلومات المناسبة في الوقت المناسب بغرض مساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على معلومات صحيحة ووافية وضمان عدم تسرب المعلومات إلى بعض المستثمرين دون البعض الآخر. وتلتزم الشركة بالسياسات والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة بناءً على الأنظمة ذات العلاقة وما يرد من تعليمات من هيئة السوق المالية والجهات ذات الاختصاص بهدف تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية.

وتقوم شركة الخليج للتدريب والتعليم بنشر كافة نتائجها المالية الربع سنوية والسنوية على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترات النظامية اللازمة للنشر وعلى موقع الشركة الإلكتروني ، وتقوم أيضاً بنشر كافة المعلومات التي تتعلق بالإفصاحات النظامية أو التطورات الجوهرية في حينها فور حدوثها ودون أي تأخير ، وتعمل الشركة بشكل مستمر على تحسين مستوى الإفصاح من خلال طبيعة ونوعية وتوقيت المعلومات التي يفصح عنها مع الاستمرار في إثراء الموقع الإلكتروني للشركة بكافة المعلومات التي قد تساعد كافة أصحاب المصالح في معرفة أنشطة الشركة وتطورات أعمالها بما يساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بنجاح ، ونستعرض فيما يلي بيان يوضح كافة إفصاحات الشركة على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) وعلى موقع الشركة الإلكتروني خلال عام ٢٠١٩ م

التاريخ	الحدث
١٩ فبراير ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن ترسية عقد من مؤسسة النقد العربي السعودي
٢٥ فبراير ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد تدريب مع فرع شركة إيرباص دفنس أند سيسبي جي أم بي أتش
٢١ مارس ٢٠١٩	اعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية السنوية المنتهية في ٢٠١٨-١٢-٣١
٢١ مارس ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٨ م
٢١ مارس ٢٠١٩	إعلان تصحيحي من شركة الخليج للتدريب والتعليم بخصوص عدم توزيع أرباح عن العام المالي ٢٠١٨ م
٣١ مارس ٢٠١٩	تدعو شركة الخليج للتدريب والتعليم مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٣١ مارس ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق الراجحي العقاري (الراجحي ريت)
٢٣ أبريل ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع جامعة الملك عبد العزيز لتشغيل مقررات اللغة الانجليزية للسنة التحضيرية بجامعة القصيم
٢٣ أبريل ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تاريخ بدء التصويت الإلكتروني على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
٢٩ أبريل ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)
٢ مايو ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن ترسية مشروع مع الشركة الوطنية للإسكان
٦ مايو ٢٠١٩	اعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩-٠٣-٣١ (ثلاثة أشهر)
٣٠ يونيو ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن حصولها على التصنيف الاول في شهادة تصنيف المفاولين في مجال تقنية الاتصالات.
٢١ يوليو ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع عقد مع الشركة الوطنية للإسكان.
٦ أغسطس ٢٠١٩	اعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩-٠٦-٣٠ (سته أشهر)
٦ أغسطس ٢٠١٩	إعلان إلحاق من شركة الخليج للتدريب والتعليم بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩-٦-٣٠
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت
٣٠ أكتوبر ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت
١٠ نوفمبر ٢٠١٩	إعلان شركة الخليج للتدريب والتعليم عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في ٢٠١٩-٠٩-٣٠ (تسعة أشهر)
٢٨ نوفمبر ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع صندوق الراجحي ريت
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير أحد العقارات التعليمية المملوكة للشركة
٢٥ ديسمبر ٢٠١٩	تعلن شركة الخليج للتدريب والتعليم عن توقيع اتفاقية بيع وإعادة تأجير عقارين من العقارات التعليمية المملوكة للشركة

٢- أسماء أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان والادارة التنفيذية ووظائفهم الحالية والسابقة ومؤهلاتهم وخبراتهم.

١. أعضاء مجلس الإدارة				
الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	أسم العضو
٥٠ سنة خبرة في مجال الادارة والمالية وإدارة الاعمال والتدريب وتقنية المعلومات	بكالوريوس علوم مالية وبنكية جامعة أركنساس الامريكية	مدير عام بمؤسسة النقد العربي السعودي	رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم	١ / عبد العزيز بن حماد البلهد
٤٧ سنة خبرة في مجال إدارة الاستثمارات	بكالوريوس إدارة أعمال جامعة وترنبراسفيك الامريكية	عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي	رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الراشد	٢ / عبد العزيز بن راشد الراشد
٤٧ سنة خبرة في مجال أنظمة المعلومات والاتصالات وتأسيس وإدارة الشركات	بكالوريوس علوم نظم معلومات جامعة متشيجان الامريكية	رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة	الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	٣ / أحمد بن علي أحمد الشدوي
٤٩ سنة خبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والاستثمار	بكالوريوس الهندسة- الكيمياء جامعة تكساس الامريكية	رئيس شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية	رئيس مجلس المديرين شركة مشاريع تريم للاستثمار	٤ / أحمد بن محمد سالم السري
٤٠ سنة خبرة في مجال الاعمال والاستثمار	دكتوراه الكيمياء الفيزيائية جامعة كاليفورنيا الامريكية	رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للدايول	متقاعد	٥ / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز
٤٧ سنة خبرة في مجال الاعمال والاستثمار	ماجستير في العلاقات الدولية	عميد شئون الطلاب بجامعة الملك فهد	رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الرقطان وشركاؤه	٦ / عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان
٣٢ سنة خبرة في مجال الهندسة المدنية وإدارة الاعمال والاستثمار	بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الملك سعود بالرياض	الرئيس التنفيذي لشركة كودو	شريك تنفيذي بشركة كوالا المحدودة	٧ / م/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى
٣٦ سنة خبرة في مجال الاعمال والتدريب والتعليم وتقنية المعلومات.	ماجستير هندسة كهربائية جامعة وسكونسن الامريكية	مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية	عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم	٨ / م/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان

٢. أعضاء اللجان

لجنة الترشيحات والمكافآت

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	أسم العضو	
٤٧ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والاستثمار	ماجستير في العلاقات الدولية	عميد شئون الطلاب بجامعة الملك فهد	رئيس مجلس إدارة شركة عبد العزيز الرقطان وشركاه	أ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان	١
٤٧ سنة خبرة في مجال إدارة الاستثمارات	بكالوريوس إدارة أعمال جامعة ورنر باسفيك الامريكية	عضو مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي	رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الراشد	أ/ عبدالعزيز بن راشد الراشد	٢
٣٢ سنة خبرة في مجال الهندسة المدنية وإدارة الاعمال والاستثمار	بكالوريوس الهندسة المدنية جامعة الملك سعود بالرياض	الرئيس التنفيذي لشركة كودو	شريك تنفيذي بشركة كوالا المحدودة	م/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجحى	٣

لجنة المراجعة

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	أسم العضو	
٤٩ سنة خبرة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والاستثمار	بكالوريوس الهندسة-الكيمياء جامعة تكساس الامريكية	رئيس شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية	رئيس مجلس المديرين شركة مشاريع تريم للاستثمار	أ/ أحمد بن محمد سالم السري	١
٤٧ سنة خبرة في مجال أنظمة المعلومات والاتصالات وتأسيس وإدارة الشركات	بكالوريوس علوم نظم معلومات جامعة متشيجان الامريكية	رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالباحة	الرئيس والمدير التنفيذي لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	أ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	٢
٤٧ سنة خبرة في مجال المحاسبة المالية والمراجعة والتدقيق	بكالوريوس محاسبة وإدارة أعمال	مدير مراجعة تدقيق واستشارات مالية	مدير مراجعة تدقيق واستشارات مالية	أ/ لطفي قاسم أحمد شحادة	٣

٣. الادارة التنفيذية

الخبرات	المؤهلات	الوظيفة السابقة	الوظيفة الحالية	أسم العضو	
٣٦ سنة خبرة في مجال إدارة الاعمال والتدريب والتعليم وتقنية المعلومات.	ماجستير هندسة كهربائية جامعة وسكونسن الامريكية	مدير عام بشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الإلكترونية	عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الخليج للتدريب والتعليم	م/ الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	١
٣٣ سنة خبرة في مجال قطاع التدريب والتكنولوجيا.	دكتوراه في إدارة الأعمال	نائب أول الرئيس لقطاع التدريب	نائب الرئيس التنفيذي	د/ حاتم بن عبد الرزاق الدريعان	٢
٣٢ سنة خبرة في مجال قطاع التعليم الاهلي والاجنبي والجامعي	دكتوراه إدارة تربوية	مدير عام التعليم الاهلي والاجنبي بوزارة التعليم	نائب أول الرئيس لقطاع التعليم	د/ خالد بن سعيد جعري الغامدي	٣
٢٤ سنة خبرة في مجال قطاع الاتصال والحاسب الالى	بكالوريوس هندسة حاسب الى	مدير عام وحدة مراكز الاتصال	نائب أول الرئيس لقطاع مراكز الاتصال	أ/ صفوان محمود الخطيب	٤
٢٣ سنة خبرة في مجال قطاع التدريب	بكالوريوس في محاسبة	نائب الرئيس لقطاع التدريب	نائب أول الرئيس لقطاع التدريب	أ/ أسماعيل أحمد آل حسين	٥
٢٤ سنة خبرة في مجال المحاسبة المالية والمراجعة	ماجستير في العلوم المحاسبة والمالية	نائب المدير المالي	المدير المالي	أ/ محمد فيصل أظهر حسن صديقي	٦

٣- أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجها التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية والسابقة أو من مديريها.

م	أسم العضو	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها الحالية أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني	أسماء الشركات التي يكون عضو مجلس الإدارة عضواً في مجالس إدارتها السابقة أو من مديريها	داخل / خارج المملكة	الكيان القانوني
١	أ/ عبد العزيز بن حماد البليهد	شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	داخل	غير مدرجة	لا يوجد	—	—
		شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	داخل	غير مدرجة			
		شركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية	داخل	محدودة			
٢	أ/ عبد العزيز بن راشد الراشد	شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	داخل	غير مدرجة	البنك السعودي الفرنسي	داخل	مدرجة
		شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	داخل	غير مدرجة	شركة الشفاء لصناعة الحقن الطبية	داخل	غير مدرجة
٣	أ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني	داخل	مدرجة	شركة الخدمات العمالية	داخل	غير مدرجة
		شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	داخل	غير مدرجة			
		شركة الفلك للخدمات العمالية	داخل	غير مدرجة			
		شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	داخل	غير مدرجة			
		شركة اتحاد شركات المقاولات السعودية	داخل	غير مدرجة			
		شركة الظهران للاعمار	داخل	غير مدرجة			
		شركة تنمية الباحة القابضة	داخل	غير مدرجة			
٤	أ/ أحمد بن محمد سالم السري	الشركة السعودية للعدد والادوات (ساكو)	داخل	مدرجة	البنك السعودي الفرنسي	داخل	مدرجة
		شركة الميز المالية	داخل	غير مدرجة			
		شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	داخل	غير مدرجة			
		الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية	داخل	غير مدرجة			
		شركة الفلك للخدمات العمالية	داخل	غير مدرجة			
٥	د/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن القويز	لا يوجد	—	—	السعودية العالمية للبتروكيماويات- سيكيم	داخل	مدرجة
٦	أ/ عبدالعزيز بن عبد الرحمن الرقطان	شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني	داخل	مدرجة	لا يوجد	—	—
٧	م/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى	الشركة السعودية للتأمين	داخل	مدرجة	شركة كودو	داخل	محدودة
٨	م/ الوليد بن عبدالرزاق الدريعان	شركة أسمنت العربية	داخل	مدرجة	لا يوجد	—	—
		شركة اليانز السعودي الفرنسي للتأمين	داخل	مدرجة			
		شركة الميز المالية	داخل	غير مدرجة			
		شركة العناية للعلوم والخدمات الطبية	داخل	غير مدرجة			

٤- تكوين مجلس الادارة وتصنيف أعضائه: -

م	أسم العضو	المنصب	تصنيف العضوية
١	الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد	رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
٢	الاستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	نائب رئيس مجلس الادارة	غير تنفيذي
٣	الاستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٤	الاستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	عضو مجلس إدارة	غير تنفيذي
٥	الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز	عضو مجلس إدارة	مستقل
٦	الاستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان	عضو مجلس إدارة	مستقل
٧	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز اليحيى	عضو مجلس إدارة	مستقل
٨	المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان	عضو مجلس إدارة المنتدب	تنفيذي



٥- الاجراءات التي أتخذها المجلس لإحاطة أعضائه (وبخاصة غيرالتنفيذيين) علماً بمقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.

لم يتلق مجلس الإدارة أية ملاحظات من السادة المساهمين حيال الشركة وأدائها، ويحرص مجلس الإدارة دائماً على حضور غالبية أعضائه وبخاصة غير التنفيذيين لإجتماعات الجمعيات العامة للاستماع الي تساؤلات وأستفسارات ومقترحات المساهمين حيال الشركة وأدائها والرد عليها وتوثيقها بمحاضر الجمعيات.

٦- وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهامها.

أولاً: لجنة الترشيحات والمكافآت				
وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها:				
١- المراجعة السنوية للإحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة للعضوية.				
٢- مراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.				
٣- تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس الإدارة واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.				
٤- التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم تعارض المصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى.				
٥- وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.				
م	أسماء أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات وتاريخها وسجل الحضور	
			الاول	الثاني
			٢٠١٩/٠٣/١٨	٢٠١٩/١٢/١٨
١	الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن سعد الرقطان	رئيس اللجنة	√	د
٢	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد	عضواً	√	√
٣	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز النحى	عضواً	☑	X
√ - الحضور أصالة      ☑ - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الادارة      د - الحضور عبر الهاتف      X - الاعتذار عن الحضور				

ثانياً: لجنة المراجعة					
وصف مختصر لاختصاصات اللجنة ومهامها:					
١- الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة					
٢- دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها.					
٣- دراسة تقارير مراجعة الداخلية.					
٤- متابعة أعمال المحاسبين القانونيين.					
٥- دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني.					
٦- دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.					
٧- دراسة القوائم المالية الاولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الادارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.					
٨- دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ماتم في شأنها.					
م	أسماء أعضاء لجنة المراجعة	طبيعة العضوية	عدد الاجتماعات وتاريخها وسجل الحضور		
			الاول	الثاني	الثالث
			٢٠١٩/٠٣/١٨	٢٠١٩/٠٥/٠٦	٢٠١٩/١١/٠٧
١	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	رئيس اللجنة	√	√	د
٢	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	عضواً	√	د	د
٣	الاستاذ / لطفي قاسم أحمد شحادة	عضواً	√	√	√
√ - الحضور أصالة      ☑ - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الادارة      د - الحضور عبر الهاتف      X - الاعتذار عن الحضور					

٧- الوسائل التي أعتد عليها مجلس الإدارة في تقييم أدائه وأداء لجانته وأعضائه والجهة الخارجية التي قامت بالتقييم .

لا ينطبق كلياً، تتم عملية تقييم أداء مجلس الإدارة ولجانته وأعضائه وفقاً لنموذج التقييم المقترح من لجنة الترشيحات والمكافآت والمعتمد من مجلس إدارة الشركة والذي بدأ العمل به اعتباراً من عام ٢٠١٨م حيث يشارك أعضاء مجلس الإدارة في عملية التقييم من خلال الإدلاء بآراءهم في أداء المجلس ولجانته، ويتم تحليل نتائج التقييم بمعرفة إدارة الحوكمة وتحت إشراف لجنة الترشيحات والمكافآت وترفع نتائج التقييم لمجلس الإدارة للاطلاع عليها، ولم يتم الاستعانة بجهة خارجية لعملية التقييم حتى الآن.

٨- الإفصاح عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين للعام ٢٠١٩م

أ. يتم تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في الشركة بناءً على سياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانته والإدارة التنفيذية التي تم اعتمادها من الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ ٢٢/١١/٢٠١٧م والتي تم إعدادها وفقاً لإحكام نظام الشركات ونظام هيئة السوق المالية ولوائحها التنفيذية ونظام الشركة الأساسي، حيث يراعى في سياسة المكافآت أن تكون عادلة ومتناسبة مع اختصاصات الأعضاء والأعمال والمسئوليات التي يقومون بها ونشاط الشركة وحجمها والمهارة اللازمة لإدارتها وخبرة أعضاء المجلس وانسجام المكافآت مع استراتيجية الشركة وأهدافها وأن تكون المكافآت كافية بشكل معقول لإستقطاب أعضاء مجلس إدارة ذوي كفاءة وخبرة مناسبة وتحفيزهم والابقاء عليهم وأن تقدم المكافآت بغرض حث أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على إنجاح الشركة وتنميتها على المدى الطويل ومع الأخذ في الاعتبار ممارسات الشركات الأخرى وما هو سائد في سوق العمل في تحديد المكافآت .

ب. يتم الإفصاح بدقة وشفافية وتفصيل عن المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، دون إخفاء أو تضليل، سواء أكانت مبالغ أم منافع أم مزايا، أياً كانت طبيعتها واسمها. وفقاً لنص المادة الحادية والعشرون من النظام الأساسي للشركة التي توجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا أياً كانت طبيعتها.

ت. يتم الالتزام في تحديد المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بما ورد بسياسة المكافآت المعمول بها في الشركة بحيث لا يكون هناك أي أنحراف جوهري في تحديد تلك المكافآت عن ما ورد بتلك السياسة من ضوابط وشروط لإستحقاق المكافأة السنوية، ويحدد مجلس الإدارة مكافآت أعضاء المجلس بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت التي تراعى في تحديدها كافة الأنظمة والتعاميم الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص وبما لا يتعارض مع سياسة المكافآت المعمول بها في الشركة، وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة للمساهمين .

ث. كافة تفاصيل المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من أعضاء مجلس الإدارة وخمسة من كبار التنفيذيين وأعضاء اللجان. خلال العام المالي المنتهي في ٣١/١٢/٢٠١٩م سيتم توضيحها في الجداول التالية، وفي جميع الأحوال يجب الا يتجاوز مجموع ما يحصل عليه عضو مجلس الإدارة الواحد من مكافآت ومزايا مالية وعينية عن مبلغ ( ٥٠٠,٠٠٠ ) خمسمائة ألف ريال سعودي سنوياً. وفقاً لما ورد بالفقرة الثالثة من المادة السادسة والسبعون من نظام الشركات.

الجداول التالية ستوضح كافة المكافآت التي صرفت لكل من :-

١. أعضاء مجلس الإدارة
٢. كبار التنفيذيين
٣. أعضاء اللجان

أولاً: مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

مكافأة نهاية الخدمة		المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة						أسماء الاعضاء	الاعضاء المستقلين
مبلغ	الاجمعي	الاجمعي	الأسم المنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	نسبة من الأرباح	الاجمعي	مكافأة رئيس المجلس أو العضو المنتخب أو أمين السراير كان من الأعضاء	مكافأة الأعمال الفنية والإدارية والاستشارية	مزايا عينية	مجموع بدل حضور جلسات اللجان	بدل حضور جلسات المجلس	مبلغ معين (مكافأة سنوية)		
الاف الريالات	الاف الريالات							الاف الريالات				الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات		
	١.٠٩	-	-	-	-	-	-	١.٠٩	-	-	-	-	٩	١٠٠	الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن الفقيه	
	١١٦,٨٧	-	-	-	-	-	-	١١٦,٨٧	-	-	-	--	١٦,٨٧	١٠٠	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان	
	١.٠٩	-	-	-	-	-	-	١.٠٩	-	-	-	-	٩	١٠٠	المهندس/ عيد المحسن بن عيد العزيز يحيى	
	٣٣٤,٨٧							٣٣٤,٨٧					٣٤,٨٧	٣٠٠	المجموع	
الاف الريالات	الاف الريالات							الاف الريالات				الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاسم	
	٢١٢	-	-	-	-	-	-	٢١٢	-	-	-	-	١٢	٢٠٠	الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد	
	١.٠٩	-	-	-	-	-	-	١.٠٩	-	-	-	-	٩	١٠٠	الأستاذ/ عبدالعزيز بن راشد عبدالرحمن الراشد	
	١٢٢,٥	-	-	-	-	-	-	١٢٢,٥	-	-	-	-	٢٢,٥	١٠٠	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	
	١١٢	-	-	-	-	-	-	١١٢	-	-	-	-	١٢	١٠٠	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	
	٥٥٥,٥							٥٥٥,٥٠					٥٥,٥٠	٥٠٠	المجموع	
الاف الريالات	الاف الريالات							الاف الريالات				الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاسم	
	١١٢	-	-	-	-	-	-	١١٢	-	-	-	-	١٢	١٠٠	المهندس/ الوليد بن عبدالرزاق صالح الدريعان	
	١١٢							١١٢					١٢	١٠٠	المجموع	

ثانياً: مكافآت كبار التنفيذيين

مكافأة نهاية الخدمة		المكافآت المتغيرة							المكافآت الثابتة				وظائف كبار التنفيذيين
مبلغ	الاجمعي	الاجمعي	الأسم المنوحة (بتم إدخال القيمة)	خطط تحضيرية طويلة الأجل	خطط تحضيرية قصيرة الأجل	مكافآت دورية	أرباح	مكافآت دورية	مجموع	مزايا عينية	بدلات	رواتب	
الاف الريالات	الاف الريالات						الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	
	١٢٣٩٠,٢	-	-	-	-	-	٥٥٠٠	-	٦٨٩٠,٢	-	١٥٩٢,٢	٥٢٩٨	كبار التنفيذيين
	١٢٣٩٠,٢	-	-	-	-	-	٥٥٠٠	-	٦٨٩٠,٢	-	١٥٩٢,٢	٥٢٩٨	المجموع

ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجان

اللجنة	أسماء الاعضاء	المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور الجلسات)	بدل حضور جلسات	المجموع
أعضاء لجنة المراجعة	الاسم	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	-	٤,٥	٤,٥
	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	-	١,٥	١,٥
	الاستاذ / لطفى قاسم أحمد شحاده	٦٠	١٢	٧٢
	المجموع	٦٠	١٨	٧٨
الترشيحات والمكافآت أعضاء لجنة	الاسم	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان	-	١,٥	١,٥
	الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	-	١,٥	١,٥
	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز البحيي	-	-	-
	المجموع	٠	٣	٣

٩- الجزاء والعقوبات المفروضة على الشركة

لا يوجد أي عقوبة أو جزاء أو تدبير احترازي أو قيد احتياطي مفروض على الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

١٠- نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، ورأي لجنة المراجعة في مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية.

نظراً إلى أهمية فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة يقوم مجلس الإدارة بالتحقق من فاعليتها وكفاءتها بشكل سنوي من خلال المراجعة السنوية التي تتم من قبل لجنة المراجعة والتي تتضمن تقييم مدى كفاية وفعاليتها كافة السياسات والممارسات والإجراءات لجميع إدارات الشركة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية بما يمكن الشركة من تحقيق أهدافها وحماية موجوداتها، وتقوم لجنة المراجعة بالنظر فيما يتصل بفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية من خلال مراجعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي للشركة ومراجعة أعمال إدارة المراجعة الداخلية بالشركة واستخلاص التوصيات ذات الصلة لتحسينها ورفعها إلى مجلس الإدارة بشكل دوري للتأكد من كفاءة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية عموماً.

ويؤكد مجلس الإدارة من خلال مراجعته السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة على أنه لا يوجد أية نتائج جوهرية ذات تأثير هام أو جوهري تتطلب الإفصاح عنها فيما يتعلق بسلامة النظم المالية والمحاسبية والرقابة الداخلية وما له صلة بإعداد التقارير المالية، وترى لجنة المراجعة أن إجراءات الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة خلال العام المالي ٢٠١٩م ذات فعالية وكفاءة عالية وفي ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال لا توجد لديها أية ملاحظات جوهرية أو قصور في إجراءات الرقابة الداخلية يقتضي التنبيه إليه أو الإفصاح عنه.

١١- توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة.

لا يوجد أي توصية من لجنة المراجعة بذلك لوجود مراجع داخلي بالشركة.

١٢- توصيات لجنة المراجعة التي يوجد تعارض بينها وبين قرارات مجلس الإدارة، أو التي رفض المجلس الأخذ بها بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي، ومسوغات تلك التوصيات، وأسباب عدم الأخذ بها.

لا يوجد أي تعارض أو رفض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس الإدارة.

### ١٣- تفاصيل المساهمات الاجتماعية للشركة.

تؤمن الشركة بأهمية المساهمات الاجتماعية والمساعدة في عملية التنمية الاجتماعية ، وتبني رسالة اجتماعية ترمي الي إثراء إسهاماتها في خدمة المجتمع لادراكها أن لهذا المجتمع حقوقاً وواجبات علي ابنائه سواء كانوا افراداً او شركات ، وتم تخصيص ميزانية سنوية للمسؤولية الاجتماعية ، وعمل خطة استراتيجية لتحديد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تساعد على تنمية المجتمع وتتوافق مع رؤية وأهداف الشركة وأنشطتها ، ومن برامج المسؤولية الاجتماعية التي أولت الشركة أهتمامها بها لدعمها خلال المرحلة القادمة برامج التربية الخاصة بالمدارس مثل التوحد وصعوبات التعلم ، وبرامج التدريب لذوي الاعاقات الخفيفة ، والبرامج التدريبية لمن هم في الضمان الاجتماعي ، وتواصل الشركة جهودها في تبني وتنفيذ العديد من برامج خدمة المجتمع التي تأتي متفقة مع رسالة الشركة وقيمها، وتعكس التزامها المطلق في تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للفئات المحتاجة وتوفير احتياجاتها ،

ومن منطلق إيمان شركة الخليج للتدريب والتعليم بأهمية المساهمات المجتمعية وتبنيها للعديد من برامج خدمة المجتمع التي تأتي متفقة مع رسالة الشركة وقيمها ورؤية ٢٠٣٠ فقد شاركت الشركة خلال عام ٢٠١٩م في العديد من المساهمات المجتمعية ومنها على سبيل المثال:-

١. المساهمة المجتمعية للشركة في برنامج سفراء العطاء إلى سنغافورة التابع للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر برعاية دولتي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. والذي يتبنى رعاية الايتام من أبناء المجتمع بالسعودية والإمارات بهدف تنمية المهارات في مجال البحث والابتكار، وتكريس ثقافة الإبداع وتطوير قدرات المشاركين وإكسابهم مهارات في مختلف المجالات والتخصصات الأكاديمية، بأساليب عصرية، وإطلاعهم على أفضل الممارسات في مجال الابتكار. وقد ساهمت الشركة في هذا البرنامج من خلال تبني عدد من الطلاب الايتام بجمعية أنسان الخيرية بالرياض للاستفادة من هذا البرنامج للسفر إلى سنغافورة ضمن برنامجاً تعليمياً وإنسانياً بعنوان "سفراء العطاء إلى سنغافورة".
٢. المساهمة المجتمعية للشركة في مبادرة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولجنة تراحم بمدينة مكة المكرمة لتقديم دورات تأهيلية مجانية لأبناء وبنات السجناء بمنطقة مكة المكرمة.
٣. المساهمة المجتمعية للشركة في جمعية الأمل بمنطقة عسير لمنح دورات تدريبية في الحاسب الالي لإبناء المجتمع من فئة الصم والبكم بالمنطقه الجنوبيه " ابها " وذلك بفروع الشركة بمدينة أبها للرجال والسيدات،

### ١٤- بيان بتواريخ الجمعيات العامة للمساهمين المنعقدة خلال السنة المالية الاخيرة وأسماء أعضاء المجلس الحاضرين لهذه الجمعيات.

عقد مجلس الادارة خلال السنة المالية ٢٠١٩م عدد ( ١ ) جمعية عامة غير عادية للمساهمين وذلك على النحو التالي :-

م	أسماء أعضاء مجلس الادارة	نوع الجمعية	جمعية عامة غير عادية
		تاريخ الجمعية	٢٨/٤/٢٠١٩م
		سجل الحضور	
١	الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البلهد		√
٢	الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد		X
٣	الأستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي		√
٤	الأستاذ / أحمد بن محمد سالم السري		√
٥	الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز		X
٦	الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان		√
٧	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز يحيى		√
٨	المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان		√

X - الاعتذار عن الحضور

☑ - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الادارة

√ - الحضور أصالة

## ١٥- وصف لأنواع الأنشطة الرئيسية للشركة وشركائها التابعة.

تمارس الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة قطاعات، قطاع التدريب، قطاع التعليم، قطاع مراكز الاتصال.

### النشاط الأول: قطاع التدريب

ويشمل هذا القطاع التدريب بكافة مجالاته سواء للأفراد أو الشركات ويضم التدريب على الحاسب الآلي، اللغة الانجليزية، الادارة، التدريب على التداول في الاسهم، التدريب في مجالات التجميل للسيدات وغيرها، ومشاريع شركة أرامكو التدريبية، والمشاريع الحكومية في نفس المجال، وأصبحت مسؤولية تطوير الأعمال تحت هذا القطاع، وتستمر الشركة على نهج التوسع المدروس في هذا القطاع. وهذا القطاع نسبة مبيعاته في عام ٢٠١٩م تمثل (٣٠%) من مبيعات الشركة

### النشاط الثاني: قطاع التعليم، وينقسم إلى قسمين: المدارس والروضات - المشاريع الجامعية

#### أولاً: المدارس والروضات:-

- مدارس الدمام تعمل بطاقة إستيعابية وصلت إلى ١٠٠% وتم توسعتها لتصل الطاقة الاستيعابية فيها إلى حوالي ٢٠٠٠ طالبة وطالب، وقد تم بيع هذا العقار إلى صندوق الراجحي ريت وإعادة أستجاره.
- مدارس الرياض حي المغرقات تم افتتاحها في سبتمبر ٢٠١٧م، وطاقتها الاستيعابية تصل إلى ٣٥٠٠ طالب وطالبة، وقد تم بيع هذا العقار إلى صندوق الراجحي ريت وإعادة أستجاره.
- تم بحمد الله افتتاح مدارس في جدة في أوائل شهر سبتمبر عام ٢٠١٨ وستكون طاقتها الاستيعابية ٢٥٠٠ طالب وطالبة بإذن الله.
- الروضات، لدى الشركة روضة مستقلة في الرياض وقد تم بيع هذا العقار إلى صندوق الراجحي ريت وإعادة أستجاره، وتم إعادة تأهيل مبنى لواحدة أخرى في مدينة الظهران تم البدء في تشغيلها في سبتمبر ٢٠١٦ م، وهناك خطة لانشاء العديد من الروضات بالتعاون مع مطورين عقارين، وقد تم توقيع إتفاقية بهذا الخصوص خلال النصف الأول من العام ٢٠١٥م وهناك روضتين في طور البناء في مدينة الرياض تصل السعة الاستيعابية لكل منها ٥٠٠ طالب وطالبة وتم البدء في تشغيل واحدة منهما في سبتمبر عام ٢٠١٩.
- الشركة الان على وشك الترسية لمقاول لبناء أرض الخبر وهي عبارة عن مجمع تعليمي بسعة إستيعابية ٢٥٠٠ طالب وطالبة ومن المتوقع أن يتم تشغيل المجمع التعليمي في سبتمبر ٢٠٢١م.
- الشركة حالياً متوقفة عن إنهاء التراخيص اللازمة لبناء مدارس في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ بطاقة إستيعابية ٢٠٠٠ طالب وطالب وذلك لحين أنضاح الرؤية حول مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

- قامت الشركة باستئجار مدارس الاشراف في مدينة الدمام لمدة ٢٠ عاما ويوجد بها ٥٠٠ طالبة وتصل طاقتها الاستيعابية ٧٠٠ طالبة

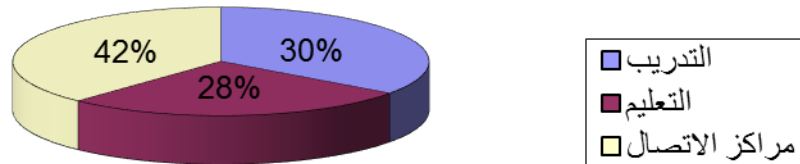
#### ثانياً: المشاريع الجامعية:-

- وتشمل تشغيل السنوات التحضيرية للعديد من الجامعات السعودية ويتركز العمل في هذه المشاريع على توفير الكادر الأكاديمي للسنوات التحضيرية حسب معايير وأسس علمية تضعها الجامعات وتقوم الشركة بإدارة الموارد البشرية للجامعات ولدى الشركة خلال العام ٢٠١٩م ثمان جامعات سعودية، ويشهد هذا القسم في قطاع التعليم منافسة حادة بصفته يخضع لنظام المنافسات والمنافسات الحكومية،

وهذا القطاع نسبة مبيعاته في عام ٢٠١٩م تمثل (٢٨%) من مبيعات الشركة

### النشاط الثالث: قطاع مراكز الاتصال

- لقد نما هذا القطاع نموا ملحوظا في خلال السنوات الماضية بفضل من الله ثم بفضل جهود فريق العمل الذي استطاع خلال الفترة الماضية ومنذ نشأة الشركة من أن يكون استراتيجية متميزة وفهم متكامل لاحتياجات سوق العمل مستغلاً في ذلك تميز الخبرات البشرية لدية والتي ساعدت في استحواد الشركة على معظم الحصة السوقية وتوجت بالتعاقد مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة. ويعمل هذا القسم على توفير كوادرسعودية مدربة ومؤهلة لتقوم بأدوار مختلفة حسب الاحتياج التعاقدى مما يندرج ضمن أعمال التعهيد والتشغيل بالإنابة وذلك بتنفيذ الأعمال إما في مقر العمل أو داخل منشآت الشركة، وتتميز الشركة بتجهيزاتها التقنية المتقدمة على أحدث طراز والتي يتم تحديثها باستمرار لضمان توفير كافة التقنيات المستحدثة فيما يتعلق بخدمات العملاء وتجربة العميل.
  - تندرج ضمن خدمات سمارت لينك تقديم حلول وخدمات دعم الأعمال بالإنابة والتشغيل من خلال توفير الكوادر البشرية بمختلف التخصصات (تقنية المعلومات، المبيعات والتسويق، الإدارات المختلفة، خدمات العملاء ومراكز الاتصال)
  - تقدم سمارت لينك خدمات حلول شاملة لخدمات مراكز الاتصال المتكاملة (شاملة خدمات مراكز الاتصال المزودة داخلياً In-House Services أو خارجياً بالإنابة عن العميل Out-Source Services) وحلول تأسيس وتوريد وتركيب وتشغيل وإدارة ومراقبة وضبط أداء مراكز الاتصال للدعم الفني والمساندة وخدمات المستفيدين الحديثة وفق أحدث المعايير الدولية والتقنيات الحديثة.
  - تبلغ القدرة الاستيعابية لمقرات عمليات سمارت لينك مجتمعة ٤,٠٠٠ مقعد ممثل خدمة عملاء مدعومين بكوادر قادة الفرق والمشرفين ووحدات الأعمال المساندة لمواكبة النمو السريع لحجم مشاريع الشركة وعملياتها، مما يمكن سمارت لينك من تشغيل مشاريع متنوعة بإجمالي حجم تبادل مكالمات يزيد على ٥٠٠,٠٠٠ مكالمة يومياً ضمن مختلف قطاعات التشغيل.
  - تتوزع مقرات عمليات سمارت لينك على المدن الرئيسية الثلاث (الرياض، جدة، الدمام) بالإضافة الى موقع إضافي إقليمي في جمهورية مصر العربية- القاهرة، كما تم إنجاز موقعين جديدين في مدينتي الرياض وجدة لدعم الطاقة الاستيعابية لمقرات العمليات الخاصة بالشركة وفق أحدث التجهيزات وأعلى مستويات الجاهزية التشغيلية.
- وهذا القطاع نسبة مبيعاته في عام ٢٠١٩ م (٤٢%) من مبيعات الشركة.



تأثير هذه الأنشطة الرئيسية في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي: -

م	نوع النشاط	إيرادات النشاط	
		الاف الريالات	النسبة %
١	التدريب	١٩٢٤٤٣	٢٣
٢	التعليم	٢٢٠٩٤٦	٢٦
٣	مراكز الاتصال	٣٦٤٩٩٤	٤٢
	الإجمالي		%٩١

وصف الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة:

١. النشاط الأول: حاسب آلي  
٢. النشاط الثاني: لغة إنجليزية  
٣. النشاط الثالث: تدريب إداري
- تأثير هذه الأنشطة الرئيسية للشركات التابعة في حجم أعمال الشركة وإسهامها في النتائج على النحو التالي: -

م	نوع النشاط	إيرادات النشاط الاف الريالات	النسبة %
١	حاسب آلي	١٢٨١٨	١
٢	لغة إنجليزية	١٢٦٩١	١
٣	تدريب إداري	٦٠٣٠٠	٧
	الإجمالي		٩%

#### ١٦- خطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية لأعمال الشركة.

##### أولاً: في قطاع التدريب:

- تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ سيكون التركيز في خططنا على تفعيل هذه الرؤية في عام ٢٠٢٠م من خلال: -
١. إتاحة كافة البرامج التدريبية للشباب والشابات السعوديين لتمكينهم وتأهيلهم للدخول في سوق العمل وذلك من خلال تخصيص برامج مستهدفة لمستويات وظيفية مختلفة.
  ٢. الحصول على عدة مشاريع تدريبية في قطاع الأعمال الحكومية والقطاع الخاص.
  ٣. تقليص المصاريف من خلال الاستفادة من التشغيل الأفضل للمصادر والمرافق المتاحة.
  ٤. التركيز على تدريب اللغة والحاسب الآلي والبرامج الإدارية (نيودايمنشن "نيوهورايزن" للتدريب الإداري الجديدة).
  ٥. التدريب بشكل متنامي على برامج الإدارة والمهارات.
  ٦. تفعيل التدريب المباشر الإلكتروني بعد الحصول على التراخيص الحكومية.
- ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة (٥ %) في عام ٢٠٢٠م.

##### ثانياً: في قطاع التعليم:

- لكي تفي الشركة بخطتها التوسعية في قطاع التعليم تقرر أن يكون ذلك من خلال: -
١. تمويل التوسعات في المدارس من خلال البحث عن مطورين عقاريين لشراء الأراضي وبناء المدارس عليها ثم تقوم الشركة بإستئجار تلك المنشآت لمدة لا تقل عن ٢٥ سنة،
  ٢. السعي لزيادة الأعداد في المدارس لتصل إلى ٥٠٠٠ طالب وطالبة في سبتمبر ٢٠٢٠ مقارنة بـ ٤٥٠٠ طالب وطالبة في عام ٢٠١٩،
  ٣. السعي للمحافظة على عقود تشغيل السنوات التحضيرية في الجامعات الثمان التي تديرها الشركة خلال عام ٢٠١٩م.
- ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة (١٠ %) في عام ٢٠٢٠م.

##### ثالثاً: في قطاع مراكز الاتصال:

- لكي تفي الشركة بخطتها التوسعية في قطاع الاتصال تقرر أن يكون ذلك من خلال: -
١. إنجاز إجراءات الحصول على شهادات الجودة العالمية للمعايير التقنية وأمن المعلومات لمراكز الاتصال (شهادة أيزو ٢٧٠٠١).
  ٢. تفعيل أحدث منهجيات الذكاء الاصطناعي (AI) في تطبيقات وأنظمة مراكز الاتصال وتطوير سبل ومنهجيات تفعيلها في مشاريع الشركة.
  ٣. تطبيق واعتماد المعايير المعتمدة لأمن المعلومات وإنجاز الحصول على شهادات المطابقة من الجهات ذات الصلة (شهادة مطابقة معايير الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، شهادة مطابقة معايير مؤسسة النقد العربي السعودي، وشهادة مطابقة معايير أرامكو)
- ومن المتوقع النمو في هذا القطاع بنسبة من (٨ - ١٠ %) في عام ٢٠٢٠



## ١٧- المخاطر التي تواجهها الشركة.

تنحصر المخاطر التي قد تواجهها الشركة فيما يلي: -

١. المنافسة الحكومية المتمثلة في الجامعات والكليات التقنية والشركات الحكومية وشبه الحكومية التي تقدم برامج مماثلة لما تقدمه الشركة.
٢. كثرة تغيير أنظمة العمل والعمال والإجراءات الطويلة للحصول على تأشيرات عمل تمكن الشركة من المنافسة في المناقصات الحكومية.
٣. انخفاض أسعار النفط والذي قد يؤثر سلباً على بعض العقود الحكومية.
٤. توجه الجامعات للتشغيل الذاتي للسنوات التحضيرية الأمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات في قطاع التعليم.
٥. ارتفاع مستويات المنافسة في قطاع الاتصال من ناحية تخفيض الأسعار في المنافسات المتقدم لها.
٦. إلغاء الدعم الحكومي للشركات من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية ما نتج عنه ارتفاع في التكاليف التشغيلية.
٧. زيادة المصاريف التمويلية والإدارية.
٨. تأثير التدريب عن بعد الذي تم التصريح به اعتباراً من منتصف عام ٢٠١٩م.

وسياسة الشركة في إدارة هذه المخاطر ومراقبتها من خلال البحث عن الحلول البديلة ووضع الاستراتيجيات والخطط التي تهدف الي التوسع في مجالات أخرى عديدة تغطي ما قد يترتب على ذلك من نقص في بعض إيرادات تلك الانشطه بسبب تلك المخاطر وتوسعي الشركة دائماً للحد من تلك المخاطر ومراقبتها.

وهناك أيضاً أنواع أخرى من المخاطر الاحتمالية المرتبطة بأنشطة الشركة من أهمها ما يلي:

١. مخاطر السيولة: هي مخاطر قد تنتج عند عدم المقدرة على توفير الأموال اللازمة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بالأدوات المالية. وتدار مخاطر السيولة بمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية عن طريق متابعة التحصيل بدقة للوفاء بأي التزامات للشركة في تواريخ استحقاقها
٢. مخاطر الائتمان: تمثل مخاطر الائتمان عدم قدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته، مما قد يؤدي إلى تكبد الطرف الأخر خسارة مالية، وتعتقد الشركة أن احتمالية تعرضها لمخاطر الائتمان ليست بالدرجة الكبيرة خاصة وان الشركة تحتفظ بأرصدة النقد لدى مؤسسات مالية وطنية ذات ثقة عالية وتصنيف ائتماني جيد.
٣. مخاطر تقلبات أسعار العملات الأجنبية: هي مخاطر التغير في قيمة الأدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية وتراقب الإدارة جيداً تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية وتعتقد الشركة أن احتمالية تعرضها لمخاطر تغير أسعار الصرف ليست بالدرجة الكبيرة نظراً لان العملة الرسمية للشركة هي الريال السعودي وهو العملة الأساسية التي تتعامل بها الشركة وسعره ثابت حالياً وهامش بسيط مقابل الدولار الأمريكي. على الرغم من وجود بعض التعاملات بالعملات الأجنبية بالنسبة لفروع الشركة خارج المملكة. وتتم إدارة ومراقبة تلك المخاطر بصفة دائمة وعلى أساس منتظم.
٤. مخاطر الإمتثال للتشريعات واللوائح الحكومية: تتمثل المخاطر الناجمة عن عدم الإمتثال للتشريعات واللوائح الحكومية الصادرة من الجهات الرسمية أو الهيئات الحكومية، وعلى سبيل المثال وليس الحصر تعليمات هيئة سوق المال فيما يتعلق بالإلتزام بالإفصاح وتطبيق المعايير المحاسبية، وتعليمات وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ومصالحة الزكاة والدخل..... الخ وتقوم الشركة بصفة مستمرة بمراقبة تلك المخاطر وذلك بمراجعة كافة الإلتزامات والمتطلبات وتقديم ما يلزم منها للجهات المعنية في الوقت المحدد لذلك.

١٨- أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس الأخيرة.

مقارنة نتائج الاعمال: -

م	البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
	قائمة الدخل (بالالف)	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
١	إيرادات النشاط	٨٦٤١٩١	٨٠٢٥١٧	٧٠٩٩٩٢	٦٢٩٩٦٢	٧٢٥٩٥٣
٢	تكاليف النشاط	٦٨٥٥١٨	٦٤٤٧١٧	٥٢٦٧٥٢	٤٨٢٩٦٢	٥٤٥٧٦٩
٣	مجمل الربح	١٧٨٦٧٣	١٥٧٨٠٠	١٨٣٢٤٠	١٤٧٠٠٠	١٨٠١٨٤
٤	مصاريف إدارية وعمومية	١٤٤٧٨٣	١٢٧٦٥٤	١٣٢٨٣٩	١١٠٣٢١	١٠٨٠٠٩
٥	الإيرادات الأخرى - صافي	٣٣٠٥٥	٥٥١٩	٥٨٩١	٩١٩٩	٢٦٥٩
٦	الزكاة	٢٦٧٥	١٣١٨	٢٠٠٠	٢٠٠١	٣٥٧٩
٧	حقوق الأقلية	٤٨٠٤	١٩٨٩	٢٥٩٤	٣٢٦	٢٣٦٦
٨	صافي الربح	٥٩٤٦٥	٣٢٣٥٨	٥١٦٩٨	٤٣٥٥١	٦٨٨٨٩

تم إعادة التنبؤ أرقام المقارنة للعام ٢٠١٨ م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٩ م

مقارنة الاصول والخصوم: -

م	البيان	٢٠١٩	٢٠١٨	٢٠١٧	٢٠١٦	٢٠١٥
	المركز المالي ( بالالف )	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال	ألف ريال
١	موجودات متداولة	٦٣٤٢١٤	٤٦٦٤٨٢	٤١٤٣١٠	٤١١٢٤٣	٤٥٨١٧٩
٢	مطلوبات متداولة	٥١٠٦٣٢	٥٢٩١١٩	٤٠٨٥١٢	٣٣٢٧٩١	٣٥٣٥١١
٣	رأس المال العامل	١٢٣٥٨٢	٦٢٦٣٧	٥٧٩٨	٧٨٤٥٢	١٠٤٦٦٨
٤	الأصول الأخرى طويلة الأجل	٦٤٨٤٢٠	١٥٠٨٥٩	٥٧٤٧٢	٥٦٩٨٩	٥٥٣٥٨
٥	الأصول الثابتة	٤٩٨٦٩٢	٨٠٧٠٨٥	٧٩٢٧١٩	٦٨٠٢٧٢	٦١٧٦٨٠
٦	إجمالي الموجودات	١٧٨١٣٢٦	١٤٢٤٤٢٦	١٢٦٤٥٠١	١١٤٨٥٠٤	١١٣٠٨١٧
٧	المطلوبات المتداولة	٥١٠٦٣٢	٥٢٩١١٩	٤٠٨٥١٢	٣٣٢٧٩١	٣٥٣٥١١
٨	قروض طويلة الأجل	٩٨٥٤٥	١٣٦٨٢٨	١٨١٥٢٥	١٦٣١١٢	١١٤٠٥٠
٩	المطلوبات الأخرى	٥٤٢٤٤٥	٢٠٢٨٥٤	١٢١٢٢٩	١١٥٣٥١	١٢٦٨٦٧
١٠	إجمالي المطلوبات	١١٥١٦٢٢	٨٦٨٨٠١	٧١١٢٦٧	٦١١٢٥٤	٥٩٤٤٢٨
١١	رأس المال المدفوع	٤٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠
١٢	الاحتياطيات والأرباح المدورة	١٦٨٨٠٧	٩٧١٥٤	١٤٣١٨٨	١٢٧٦٧٨	١٢٤٩٣٠
١٣	حقوق المساهمين	٦١٨٦٠٧	٥٤٧١٥٤	٥٤٣١٨٨	٥٢٧٦٧٨	٥٢٤٩٣٠
١٤	حقوق الأقلية	١١٠٩٧	٨٤٧١	١٠٠٤٧	٩٥٧٢	١١٤٥٩
١٥	إجمالي حقوق الملكية	٦٢٩٧٠٤	٥٥٥٦٢٥	٥٥٣٢٣٥	٥٣٧٢٥٠	٥٣٦٣٨٩
١٦	إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين	١٧٨١٣٢٦	١٤٢٤٤٢٦	١٢٦٤٥٠١	١١٤٨٥٠٤	١١٣٠٨١٧

تم إعادة التنبؤ أرقام المقارنة للعام ٢٠١٨ م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٩ م

١٩- تحليل جغرافي لإجمالي إيرادات الشركة وإجمالي إيرادات الشركات التابعة.

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركة:

م	السنة	البيان	المملكة العربية السعودية
		الإيرادات	الاف الريالات
١	٢٠١٩	حاسب آلي	١٣١٤٢٧
٢		لغة إنجليزية	٦٤٦٢١
٣		المشاريع التعليمية	٩٣٨٦١
٤		مراكز الاتصال	٣٦٤٩٩٤
٥		تدريب إداري	٨٢٢٠٣
٦		المدارس	١٢٧٠٨٥
م	السنة	الإيرادات	الاف الريالات
١	٢٠١٨	حاسب آلي	١٠٦٣٩٨
٢		لغة إنجليزية	٦٩٢٦٨
٣		المشاريع التعليمية	٨٤٦٥٣
٤		مراكز الاتصال	٣٣٥١٢٣
٥		تدريب إداري	٩٨٣١١
٦		المدارس	١٠٨٧٦٣

التحليل الجغرافي لإجمالي إيرادات الشركات التابعة:

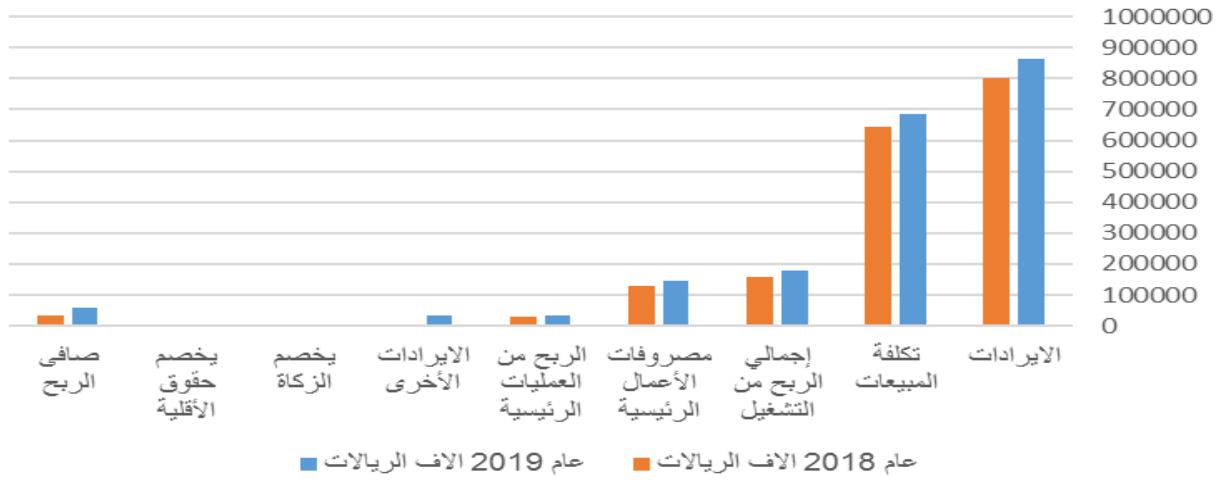
م	السنة	البيان	الامارات العربية المتحدة	جمهورية مصر العربية	المملكة المتحدة
		الإيرادات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
١	٢٠١٩	حاسب آلي	١٢٨١٧	٥٠٦٢	
٢		لغة إنجليزية			١٢٦٩١
٣		تدريب إداري	٦٠٣٠٠		
م	السنة	الإيرادات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات
١	٢٠١٨	حاسب آلي	١٣٦٠٢	٤٨٨٧	
٢		لغة إنجليزية			١٠٢٥٨
٣		تدريب إداري	٤٥٢١٧		

٢٠- إيضاح لأي فروقات جوهرية في النتائج التشغيلية عن نتائج السنة السابقة أو توقعات أعلنتها الشركة.

م	البيان	عام ٢٠١٩	عام ٢٠١٨	التغيرات (+) أو (-)	نسبة التغير
		الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	%
١	الإيرادات	٨٦٤١٩١	٨٠٢٥١٧	+٦١٦٧٤	٨
٢	تكلفة المبيعات	٦٨٥٥١٨	٦٤٤٧١٧	+٤٠٨٠١	٦
٣	إجمالي الربح من التشغيل	١٧٨٦٧٣	١٥٧٨٠٠	+٢٠٨٧٣	١٣
٤	مصروفات الأعمال الرئيسية	١٤٤٧٨٢	١٢٧٦٥٤	+١٧٢١٨	١٣
٥	الربح من العمليات الرئيسية	٣٣٨٩١	٣٠١٤٦	+٣٧٤٥	١٢
٦	الإيرادات الأخرى	٣٣٠٥٥	٥٥١٩	+٢٧٥٣٦	٤٩٩
٧	يخصم الزكاة	٢٦٧٥	١٣١٨	+١٣٥٧	١٠٢
٨	يخصم حقوق الأقلية	٤٨٠٤	١٩٨٩	+٢٨١٥	١٤١
٩	صافي الربح	٥٩٤٦٧	٣٢٣٥٨	+٢٧١٠٩	٨٤

تم إعادة التنبؤ أرقام المقارنة للعام ٢٠١٨ م لتلائم مع طريقة عرض أرقام العام ٢٠١٩ م

### عنوان المخطط



٢١- إيضاح لأي أختلاف عن معايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

لا يوجد أي فروقات أو اختلافات عن معايير المحاسبة المطبقة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تتطلب الإفصاح. حيث تم إعداد سجلات الشركة بالشكل الصحيح حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

٢٢- بيان مفصل بإسماء الشركات التابعة وراس مالها ونسبة ملكية الشركة فيها ونشاطها الرئيسي والدولة المحل الرئيسي لعملياتها ، والدولة محل تأسيسها .

م	أسم الشركة التابعة	رأس مالها	نسبة ملكية الشركة فيها	نشاطها الرئيسي	الدولة المحل الرئيسي لعملياتها	الدولة محل التأسيس
١	شركة مجموعة الأرض السريعة	٥٠,٠٠٠ درهم	٨٠ %	تدريب	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة
٢	شركة الخليج للتدريب وتقنية المعلومات	٤,٥٠٠,٠٠٠ جنيه	٥٧ %	تدريب	جمهورية مصر العربية	جمهورية مصر العربية
٣	أكاديمية اون لاين للتداول	١,٠٠٠,٠٠٠ درهم	١٠٠ %	تدريب	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة
٤	الشركة التطبيقية لخدمات الوسائل الرقمية	٢,٥٠٠,٠٠٠ درهم	٩٠ %	تدريب	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة
٥	شركة فرانكلين كوفي ميدل إيست	٥,٠٠٠,٠٠٠ درهم	٦١ %	تدريب	الامارات العربية المتحدة	الامارات العربية المتحدة
٦	شركة لينجيو فون لميتد	١,٦٠٦,٦٣٩ إسترليني	١٠٠ %	تدريب	المملكة المتحدة	المملكة المتحدة
٧	شركة جوب زيلا	٢٥٠,٠٠٠ جنيه	٦٠ %	برامج	جمهورية مصر العربية	الامارات العربية المتحدة

## ٢٣- تفاصيل الأسهم وأدوات الدين الصادرة لكل شركة تابعة.

لا يوجد أي أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة للشركة.

## ٢٤- سياسة الشركة في توزيع أرباح الاسهم

تعتمد سياسة الشركة في توزيع الأرباح السنوية الصافية على ما ورد بالمادة السابعة والأربعون من النظام الأساسي للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى وذلك على الوجه الآتي:

١. يجنب (١٠%) من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور (٣٠%) من رأس المال المدفوع.
٢. للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تجنب نسبة معينة من صافي الأرباح لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص لغرض أو أغراض معينة يحددها مجلس الإدارة.
٣. للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطي أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي الأرباح مبالغ لإنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من هذه المؤسسات.
٤. يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل (٥%) من رأسمال الشركة المدفوع أو علي حسب ما تقررته الجمعية العامة العادية في هذا الشأن.
٥. مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة العشرون من النظام الأساسي، والمادة السادسة والسبعين من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم من الباقي مبلغاً لصرف مكافأة مجلس الإدارة، على أن يكون استحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.
٦. ويجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على مساهمها بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي وذلك بعد إستيفاء الضوابط والمتطلبات الموضوعية من الجهات المختصة في هذا الشأن.
٧. أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء ١٤٤١/٠٨/٠١ هـ الموافق ٢٥/٠٣/٢٠٢٠م للجمعية العامة بما يلي :- توزيع أرباح نقدية بقيمة ١١,٢٥٠,٠٠٠ ريال ( إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون الف ريال ) بمقدار (٠,٢٥) ريال لكل سهم وتمثل (٢,٥%) من القيمة الإسمية للسهم ، وذلك بعد أخذ موافقة الجهات الرسمية المختصة والجمعية العامة ، وسوف تكون أحقية الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية ( تداول) بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة والذي سوف يتم تحديد مواعدهما لاحقاً. مع العلم أن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة.

إجمالي الأرباح	نسبة الأرباح المقترح توزيعها في نهاية السنة	نسب الأرباح التي تم توزيعها خلال السنة			
		٢٠١٩/٠٠/٠٠ م	٢٠١٩/٠٠/٠٠ م	٢٠١٩/٠٠/٠٠ م	
بالريال السعودي	%	%	%	%	النسبة
١١,٢٥٠,٠٠٠	٢,٥	.	.	.	الاجمالي

٢٥- وصف لأي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص (عدا أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين وأقربائهم) أبلغوا الشركة بتلك الحقوق بموجب المادة ٤٥ من قواعد التسجيل والإدراج، وأي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

لا توجد أي مصلحة في فئة الأسهم ذات الأحقية في التصويت تعود لأشخاص عدا أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم أبلغوا الشركة بتلك أو أي تغيير في تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

٢٦- وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة وأي تغيير في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خلال السنة المالية الأخيرة.

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس إدارة الشركة وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة							
م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	عبد العزيز بن حماد البلهد	٣,١٥٠,٠٠٠	٧	٣,١٥٠,٠٠٠	٧	---	---
٢	عبد العزيز بن راشد الراشد	١,٨٠١,٢٨٤	٤	١,٨٠١,٢٨٤	٤	---	---
٣	أحمد بن علي الشدوي	٤,٩١٢,٤٩٩	١٠,٩٢	٤,٩١٢,٤٩٩	١٠,٩٢	---	---
٤	أحمد بن محمد السري	١,٥٢٣,٥٧٠	٣,٣٩	١,٥٢٣,٥٧٠	٣,٣٩	---	---
٥	الوليد بن عبد الرزاق الدريعان	٤,٥٦١,٧٥٢	١٠,١٤	٤,٥٦١,٧٥٢	١٠,١٤	---	---
٦	عبد العزيز بن عبد الرحمن الرقطان	٤,٣٨٧	٠,٠٠٩	٤,٣٨٧	٠,٠٠٩	---	---
٧	عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز	١,١٢٥	٠,٠٠٢	١,١٢٥	٠,٠٠٢	---	---
٨	عبد المحسن بن عبد العزيز يحيى	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٢	١٠,٠٠٠	٠,٠٢٢	---	---
٩	شركة الخليج القابضة	١,٠٧٧,٦٦١	٢,٣٩	١,٠٧٧,٦٦١	٢,٣٩	--	--
١٠	جاوده بن عبد الرحمن مسعود	١	٠,٠٠٠٠٠٢٢	١	٠,٠٠٠٠٠٢٢	--	--

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركة							
م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	لا يوجد	٠	٠	٠	٠	٠	٠

وصف لأي مصلحة وأوراق مالية تعاقدية وحقوق أكتتاب تعود لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين وأقربائهم في أسهم أو أدوات دين الشركات التابعة							
م	اسم من تعود له المصلحة	عدد الاسهم بداية العام	نسبة الملكية بداية العام	عدد الاسهم نهاية العام	نسبة الملكية نهاية العام	صافي التغيير	نسبة التغيير
١	لا يوجد	٠	٠	٠	٠	٠	٠

٢٢- المعلومات المتعلقة بالقروض على الشركة بالألاف.

المديونية آخر العام ٢٠١٩	حركة القرض خلال العام		المديونية أول العام ٢٠١٩	تاريخ الاستحقاق	مدة القرض	مبلغ أصل القرض	أسم الجهة المانحة للقرض ورقم القرض	م
	سالب	موجب						
الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات	الاف الريالات			الاف الريالات		
.	١٣٠٠٠	.	١٣٠٠٠	٢٠٢٠/٠٤/١٧	سنة	١٣٠٠٠	بنك الرياض - ١	١
.	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	٢٠٢٠/٠٦/٠٧	سنة	٢٠٠٠	بنك الرياض - ٢	٢
.	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	٢٠٢٠/٠٨/٢١	سنة	١٠٠٠٠	بنك الرياض - ٣	٣
.	٢٥٠٠٠	.	٢٥٠٠٠	٢٠٢٠/٠٥/١٠	سنة	٢٥٠٠٠	بنك الرياض - ٤	٤
.	١٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٢٠٢٠/١١/١	سنة	١٥٠٠٠	بنك الرياض - ٥	٥
.	١٢٢٠٦	.	١٢٢٠٦	٢٠٢٠/٠١/٢٤	سنة	١٢٢٠٦	بنك الرياض - ٦	٦
١٤٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠	.	٢٠٢٠/٠٨/٠٣	سنة	.	بنك الرياض - ٧	٧
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٢٠/٠٦/٢٧	سنة	١٠٠٠٠	البنك العربي - ١	٨
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٢٠/٠٥/١٠	سنة	١٥٠٠٠	البنك العربي - ٢	٩
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٢٠/٠٤/١٨	سنة	٢٠٠٠٠	البنك العربي - ٣	١٠
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٢٠/٠٨/٢٨	سنة	١٥٠٠٠	البنك العربي - ٤	١١
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٢٠٢٠/٠٧/١٢	سنة	١٠٠٠٠	البنك العربي - ٥	١٢
.	١٥٠٠٠	.	١٥٠٠٠	٢٠٢٠/٠١/٣٠	٣ أشهر	١٥٠٠٠	البنك العربي - ٦	١٣
.	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	.	٩ أشهر	٢٠٠٠٠	البنك العربي - ٧	١٤
١٠٢٨٥٧	٥١١٢٤	.	١٥٣٩٨١	.	٧ سنوات	١٥٣٩٨١	البنك العربي - ٨	١٥
١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	١٢٠٠٠	٢٠٢٠/٠٥/٢٦	٦ أشهر	١٢٠٠٠	بنك الراجحي - ١	١٦
٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠٢٠/٠٣/١٧	٦ أشهر	٨٠٠٠	بنك الراجحي - ٢	١٧
٢٠٢٧٢	٧٢٩١	.	٢٧٥٦٣	٢٠٢٠/١٢/٢٤	٥ سنوات	٢٧٥٦٣	بنك الراجحي - ٣	١٨
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٢٠/٠٤/١٧	٤ أشهر	١٥٠٠٠	البنك الأهلي - ١	١٩
٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢٠٢٠/٠٧/١٧	٦ أشهر	٥٠٠٠	البنك الأهلي - ٢	٢٠
٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٢٠٢٠/٠٧/١٧	٦ أشهر	٨٠٠٠	البنك البريطاني	٢١
٣١٩٥٨	٢٧٢٩٥	.	٥٩٢٥٣	٢٠٢٠/٠٤/١٢	٦ أشهر	٥٩٢٥٣	البنك الفرنسي	٢٢
٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	.	٢٠٢٠/٠٥/٢٨	٦ أشهر	.	بنك الانماء	٢٣
٤٤٨٠٨٧	٣١٥٩١٦	٢٩٣٠٠٠	٤٧١٠٠٣			٤٧١٠٠٣	المجموع	

٢٨- وصف لفئات وأعداد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية مع إيضاح أي عوض حصلت عليه الشركة مقابل ذلك.

لا توجد أي أدوات دين قابلة للتحويل وأي أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة خلال السنة المالية ٢٠١٩م ولا يوجد أي عوض حصلت عليه الشركة.

٢٩- وصف لأي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب، أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

لا يوجد أي حقوق تحويل أو أكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم أو أوراق مالية تعاقدية أو مذكرات حق أكتتاب أو حقوق مشابهة أصدرتها أو منحها الشركة.

٣٠- وصف لأي إستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد، وقيمة الأوراق المالية المتبقية، مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة، وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

لا يوجد أي إستراداد أو شراء أو إلغاء من جانب الشركة لأي أدوات دين قابلة للإسترداد وقيمة الأوراق المالية المتبقية مع التمييز بين الأوراق المالية المدرجة التي اشترتها الشركة وتلك التي اشترتها شركاتها التابعة.

٣١- عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي عُقدت خلال السنة المالية الأخيرة (٢٠١٩م).

عقد مجلس الإدارة خلال عام ٢٠١٩م عدد (٤) اجتماعات حضوري، وعدد (١) اجتماع هاتفي، وذلك وفق ما يلي:-

م	أسم العضو	عدد وتاريخ الاجتماعات وسجل الحضور				
		حضور				هاتفي
		١	٢	٣	٤	
		٢٠١٩/٠٣/٠١	٢٠١٩/٠٤/٠٤	٢٠١٩/١٠/٠٩	٢٠١٩/١٢/٢٩	
١	الاستاذ / عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد	√	√	√	√	√
٢	الاستاذ/ عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	√	√	☑	√	√
٣	الاستاذ/ أحمد بن علي أحمد الشدوي	√	√	√	√	√
٤	الاستاذ / أحمد بن محمد سالم السري	√	√	√	√	√
٥	الدكتور / عبد العزيز بن عبد الرحمن القويز	√	√	☑	√	√
٦	الاستاذ/ عبد العزيز بن عبد الرحمن سعد الرقطان	√	√	√	☑	√
٧	المهندس/ عبد المحسن بن عبد العزيز الجحى	√	√	√	√	☑
٨	المهندس/ الوليد بن عبد الرزاق صالح الدريعان	√	√	√	√	√

X - الاعتذار عن الحضور

☑ - الحضور وكالة بواسطة عضو آخر من مجلس الإدارة

√ - الحضور أصالة



٣٢- عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين خلال السنة المالية الاخيرة (٢٠١٩ م) .

عدد الطلبات	تاريخ الطلب	أسباب الطلب
١	٢٠١٩/٤/٢٨ م	لعقد جمعية عامة غير عادية

٣٣- وصف لأي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

لا يوجد أي صفقة بين الشركة وطرف ذي علاقة.

٣٤- الأعمال أو العقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، أو كانت فيها مصلحة لأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفيذيين فيها أو لأي شخص ذي علاقة بأي منهم،

يوجد عقود الشركة طرفاً فيها مع شركات مملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة ولهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وذلك على النحو التالي: -

العقد الاول: عقد تأجير مكاتب من الشركة لشركة الخليج للكمبيوتر والمعدات الالكترونية.

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	أسم العضو صاحب المصلحة
١	عقد تأجير مكاتب لشركة الخليج للكمبيوتر المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة في المبنى المملوك لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمدينة الرياض بمساحة (١٣٦٦) متر مربع	١,٣٦٦,٠٠٠ ريال سنوياً	٣ سنوات	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عبد العزيز بن حماد البلهد
					عبد العزيز بن راشد الراشد
					أحمد بن علي الشدوي
					أحمد بن محمد السري

العقد الثاني: عقد إستئجار مبنى للشركة من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية.

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	أسم العضو صاحب المصلحة
٢	عقد إستئجار مبنى من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة لشركة الخليج للتدريب والتعليم بمساحة (٤٠٠٠) متر مربع لمشروع مع شركة أرامكو بمدينة الخبر	٩٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً	٧ سنوات	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عبد العزيز بن حماد البلهد
					عبد العزيز بن راشد الراشد
					أحمد بن علي الشدوي
					أحمد بن محمد السري

العقد الثالث: إتفاقية تقديم خدمات إستشارية من الشركة لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية.

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	أسم العضو صاحب المصلحة
٣	إتفاقية تقديم خدمات إستشارية من شركة الخليج للتدريب والتعليم لشركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة في مجال التوظيف واستقطاب العمالة المتخصصة وعمل الدورات التدريبية التي تؤهل الموظفين القيام بمهامهم الوظيفية.	١,٥٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً	سنة	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عبد العزيز بن حماد البلهد
					عبد العزيز بن راشد الراشد
					أحمد بن علي الشدوي
					أحمد بن محمد السري

العقد الرابع: إتفاقية لشراء الشركة معدات ومنتجات الالكترونية من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية

م	طبيعة العمل أو العقد	مبلغ العقد	مدة العقد	شروط العقد	أسم العضو صاحب المصلحة
٤	إتفاقية لشراء المعدات والمنتجات الالكترونية التي تحتاجها شركة الخليج للتدريب والتعليم من شركة الفلك للمعدات والتجهيزات الالكترونية المملوكة لإعضاء مجلس الادارة أصحاب المصلحة.	١,٠٠٠,٠٠٠ ريال سنوياً	سنة	أعمال أعتيادية بدون أي شروط أو مزايا تفضيلية	عبد العزيز بن حماد البلهد
					عبد العزيز بن راشد الراشد
					أحمد بن علي الشدوي
					أحمد بن محمد السري

٣٥- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء المجلس أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت.

٣٦- بيان لأي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

لا يوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في الأرباح.

٣٧- بيان بقيمة المدفوعات النظامية المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نهاية الفترة المالية السنوية مع وصف موجز لها وبيان أسبابها.

م	البيان	٢٠١٩	
		المستحق حتى نهاية الفترة المالية السنوية ولم يسدد	المسدد
		الاف الريالات	الاف الريالات
١	الزكاة	٢٦٠٧	١٦٢٣
٢	المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية	١٠٢١	٢٩٤٢٧
٣	تكاليف تأشيرات وجوازات وعلاقات حكومية	-	١٢٠٨٩
	الاجمالي	٣٦٢٨	٤٣١٣٩

٣٨- بيان بقيمة أي إستثمارات أو أحتياطات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة.

لا يوجد أي إستثمارات أو أحتياطات أخرى تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة.

٣٩- يقر مجلس الإدارة بما يلي:

١. أن سجلات الحسابات أُعدت بالشكل الصحيح.
٢. أن نظام الرقابة الداخلية أُعد على أسس سليمة وتُنفذ بفاعلية.
٣. أنه لا يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.

٤٠- بيان بالتحفظات الواردة بتقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية السنوية، وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها .

لم يتضمن تقرير مراجع الحسابات أي تحفظات أو ملاحظات جوهرية على القوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠١٩ م.

٤١- توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل إنتهاء الفترة المعين من أجلها، مع بيان أسباب التوصية بالتغيير.

لا يوجد توصية من مجلس الإدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.

٤٢- تفاصيل أسهم الخزينة المحتفظ بها من قبل الشركة وتفصيل عن استخدامات هذه الأسهم.

لا يوجد أسهم خزينة محتفظ بها من قبل الشركة.

٤٣- قضايا الشركة:

- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٩ م من أو ضد الشركة تتجاوز قيمتها ٥% من صافي أصول الشركة.
- يؤكد مجلس الإدارة عدم وجود أي قضايا أقيمت خلال السنة المالية ٢٠١٩ م ضد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد الشركاء في الشركات التابعة أو ضد أي من كبار التنفيذيين في الشركة.

#### ٤٤- يؤكد المجلس على ما يلي:

١. حرص الشركة على عدم مخالفة الانظمة وتطبيق لائحة حوكمة الشركات وكافة السياسات والإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية.
٢. لم تتسلم الشركة أي طلب من المراجع القانوني لإنعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي (٢٠١٩).
٣. لم يتلق رئيس مجلس الإدارة أي طلب مكتوب بعقد اجتماعات طارئة من اثنين من الأعضاء أو أكثر خلال العام المالي المنتهي (٢٠١٩).
٤. لم تتسلم الشركة من مساهمين يملكون (٥%) على الاقل من رأس مال الشركة طلباً بانعقاد الجمعية العامة خلال العام المالي المنتهي (٢٠١٩).
٥. لم يطلب مساهمون يملكون (٥%) على الاقل من أسهم الشركة إضافة موضوع أو أكثر إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده.
٦. لم يقم مجلس الادارة بإبراء ذمة أي من مديني الشركة من التزاماتهم تجاه الشركة خلال العام المالي المنتهي (٢٠١٩).
٧. لم تضع الشركة أي إجراءات أو قيود قد تؤدي إلى إعاقة استخدام المساهم لحقوقه المكفولة بموجب الانظمة واللوائح.
٨. لا يوجد معوقات جوهرية قد تؤثر في مقدرة الشركة على اعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية.
٩. لم تقدم الشركة أي قرض نقدي من أي نوع لأعضاء مجلس إدارتها، كما لم تضمن أي قرض يعقده واحد منهم مع الغير.
١٠. ليس لدى الشركة أسهم امتياز أو أسهم تتمتع بأولوية خاصة في التصويت (سواء للمساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبيها) وأن كل أسهم الشركة عبارة عن أسهم عادية متساوية القيمة الاسمية ومتساوية في حقوق التصويت وغيرها من الحقوق حسب النظام.
١١. لم يقم مراجع الحسابات الخارجي للشركة بتقديم أي خدمات ذات طبيعة استشارية للشركة ولم يتلقى أي أتعاب في هذا الخصوص خلال العام المالي المنتهي (٢٠١٩).

#### ٤٥- آلية التواصل مع مساهمي الشركة

من منطلق حرص شركة الخليج للتدريب والتعليم ومجلس إدارتها على الاهتمام بحقوق مساهميها الكرام وفتح العديد من القنوات للتواصل معهم بصفة مستمرة، فقد قامت الشركة بإنشاء إدارة خاصة لمتابعة شؤون المساهمين وأصحاب المصالح للتواصل المستمر معهم والرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم ومتابعة أي مشاكل محتملة قد تواجه المساهمين بخصوص عمليات توزيع الأرباح أو غيرها، ويمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين لشركة الخليج للتدريب والتعليم من خلال القنوات التالية:-

- البريد الإلكتروني: [adel-amin@alkhaleej.com.sa](mailto:adel-amin@alkhaleej.com.sa)

- الهاتف: ٠١١٤٦٢٣٢٦٠ - تحويلة رقم: ١٥٩٣

كما يمكن للسادة المساهمين متابعة أخبارنا وأحداثنا الهامة من خلال موقع الشركة الإلكتروني:-

<https://www.alkhaleej.com.sa>

#### ٤٦- الكلمة الختامية

وفي الختام يتقدم مجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم بخالص الشكر لكافة مساهمي الشركة على ثقتهم الغالية وتعاونهم الدائم ودعمهم المستمر للشركة وقياداتها، كما نشكر إدارة الشركة وجميع العاملين فيها على جهودهم المتميزة والمثمرة، والشكر موصول أيضاً إلى جميع شركائنا في النجاح على دعمهم المتواصل. فما كنا لنحقق هذا النجاح لولا توفيق الله عز وجل ثم دعمكم وتفهمكم ووفائكم لمسيرة هذه الشركة واستراتيجيتها العامة. متمنين من الله عز وجل أن يكون عام ٢٠٢٠ م عام خير علينا جميعاً، وسوف تواصل الشركة بإذن الله تعالى بذل الكثير من الجهد لتحقيق أهدافها وخططها المستقبلية التي تسعى من خلالها لتلبية توقعات مساهمي الشركة. ونتمنى بأن يكون العرض المقدم لكم في هذا التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة الخليج للتدريب والتعليم عن نتائج الأعمال للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ م قد نال رضاكم. ولقد وفقنا الله إلى تحقيق النتائج التي لمستموها أثناء إطلاعكم على هذا التقرير من خلال العمل الجاد والمتواصل لإعضاء مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للشركة وتعاون جميع العاملين في الشركة، وسوف نستمر في الحفاظ على مستوى النمو والازدهار لجميع أنشطة الشركة بإذن الله تعالى.

والله الموفق،

رئيس مجلس الادارة

عبد العزيز بن حماد البلهد