Alkhaleej Training and Education
الخليج للتدريب والتعليم

محضر اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم
المنعقد يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م

بناءاً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم إعلانها بموقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩م، ودعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19) وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

وعليه انعقد (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٠٦:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ/ عبد العزيز بن حماد ناصر البليهد - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد
٢. الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني
٣. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
٤. الأستاذ / عبد الله بن محمد سليمان جبرين
٥. المهندس / الوليد بن عبد الرزاق الدربعان

ولم يتمكن من حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلا من: -

١. الأستاذ / أحمد بن علي أحمد الشدوي
٢. الدكتور/ علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني

وحضر ممثل عن هيئة السوق المالية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي):
الأستاذة / هناء سعيد حسن عسيري

و افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) بالترحيب بالسادة المساهمين وأعلن عن انعقاد الجمعية العامة حيث كانت بيانات الحضور (عن بعد) من المساهمين كالتالي:

التصويت	عدد المساهمين	عدد الأسهم	النسبة
التصويت الإلكتروني (عن بعد)	٢٥٨	١٨,٨٠٦,١٦٨	%٤١,٧٩

وبذلك يكون انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً لنظام الشركات والنظام الأساسي للشركة.

و أقترح رئيس الجمعية تعيين الأستاذ/ عادل أمين عثمان - أمين سر للجمعية، كما تم اختيار أعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات والمكونة من الأستاذ/ أمجد رضا غلام رسول، والاستاذ/ محمود عبد الرحمن ياسين عبدا لله.

ثم طلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات تلاوة تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م، و أبدى استعداده للرد على أي استفسارات من قبل المساهمين.

وقد ورد استفسار واحد من قبل أحد المساهمين موضح أدناه: -
س: بخصوص التحفظ الوارد بتقرير مراجع الحسابات لماذا لم تزود الشركة المراجع بالتقرير المطلوب؟
ج: تم تذويدنا بالتقرير المطلوب بعد الفترة وتم رفع التحفظ وتم الإشارة إلى ذلك في تقرير القوائم المالية الأولية للربع الأول من عام ٢٠٢١م.

ثم قام أمين سر الجمعية بقراءة جدول أعمال الجمعية العامة العادية على السادة المساهمين.

ثم طلب رئيس الجمعية خروج ممثلي مراجع الحسابات من الاجتماع (عبر وسائل التقنية الحديثة) لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.

بعد ذلك قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عبد الله الحسيني بتلاوة تقرير لجنة المراجعة السنوي على السادة المساهمين، وكذلك قراءة توصية اللجنة لاختيار المراجع الخارجي لمراجعة وتدقيق حسابات الشركة للعام المالي ٢٠٢١م

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال حيث وردت أسئلة المساهمين والإجابة عليها كما يلي:

س: كيف وضع الشركة؟
ج: وضع الشركة موضح تفصيلاً بتقرير المراجع الخارجي.

س: ما هو مبلغ التعاقد مع مكتب المراجع الخارجي؟
ج: مبلغ التعاقد موضح بجدول الاعمال اثناء التصويت الالكتروني على بنود الجمعية وهو مبلغ ٤٥٠,٠٠٠ ريال للمكتب الأول، ومبلغ ٦٠٠,٠٠٠ ريال للمكتب الثاني.

س: ماهي نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها على المساهمين؟
ج: نسبة الأرباح موضحة بالبند الخاص بالتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي ٢٠٢٠م.

س: هل هناك خطة للشركة في تنويع مصادر الدخل بالاستثمار في قطاعات أخرى؟
ج: أن أنشطة الشركة في مجال التدريب والتعليم ومراكز الاتصال والشركة تستثمر في التوسع في مجال النشاط الذي تعمل فيه.

س: هل تنوي الشركة الاستثمار في المدارس الخاصة والمشاركة بصناديق ملكيات خاصة في المجال التعليمي؟
ج: يتم بالفعل الاستثمار في مجال المدارس الخاصة من خلال إنشاء مدارس جديدة أو الاستحواذ على عدد من المدارس المعروضة بالمملكة.

بعد ذلك قام عضوا لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضر فرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام أمين سر الجمعية بقراءة نتائج التصويت وكانت النتائج كالتالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافقون	ممتنعون
البند الأول التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المُنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م	١٧,٥٦٨,٦٩٧ %٩٣,٤١	٧٣٨,١٥٣ %٣,٩٣	٤٩٩,٣١٨ %٢,٦٦
البند الثاني التصويت على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن العام المالي المُنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م	١٨,٢٥٠,١٠١ %٩٧,٠٤	١٩١,٤٥٤ %١,٠٢	٣٦٤,٦١٣ %١,٩٤
البند الثالث التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م	١٨,٢٤٧,٧٠٣ %٩٧,٠٣	١٩١,٢٨٩ %١,٠٢	٣٦٧,١٧٦ %١,٩٥

البند الرابع

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي ٢٠٢١م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢٢م وتحديد أتعابه.

م	أسماء الأعضاء المرشحين	النسبة	عدد الأسهم
١	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) - تقدم بعرض بقيمة (٤٥٠) ألف ريال.	%٩١,٧٦	١٧,٢٥٥,٦٩٩
٢	شركة الدكتور عبد القادر محمد بانقا وشركاه (المحاسبون المتحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون - تقدم بعرض بقيمة (٦٠٠) ألف ريال.	%٣,٠٣	٥٧٠,٧٣٤
	الممتنعين	%٥,٢١	٩٧٩,٧٣٥

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س - س ت ١٠١٠١٠٣٣٦٧
ص.ب ٢٩٥٣٠٠ الرياض ١١٣٥١، المملكة العربية السعودية
ت ٩٢٠٠ ٢٤٨٢٤ | ف ٢٠٧٤ ٤٦٤ ١١ ٩٦٦+
info@alkhaleej.com.sa | الرقم الموحد ٩٢٠٠ ٢٤٨٢٤

Saudi Joint Stock Company
Paid-up Capital SAR450,000,000 - CR 1010103367
P.O.Box 295300 Riyadh 11351, Kingdom of Saudi Arabia
T 92002 4824 | F +966 11 464 2074
E info@alkhaleej.com.sa | Toll-Free 9200 24824
www.alkhaleej.com.sa

نص البند	المو افقون	غير المو افقون	ممتنعون
البند الخامس التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المُنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م بو اقع (٠,٢٥) ربع ريال لكل سهم والتي تعادل نسبة (٢,٥%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره (١١,٢٥٠,٠٠٠) إحدى عشر مليوناً ومائتان وخمسون ألف 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 انعقاد الجمعية وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.	١٨,٤٥٤,١٥٩ %٩٨,١٣	٦٠,٦٥٧ %٠,٣٢	٢٩١,٣٥٢ %١,٥٥
البند السادس التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المُنتهي في ٢٠٢٠/١٢/٣١م.	٧,٢٢٠,٩١٠ %٨٧,٣٦	٦٠٢,١١٠ %٧,٢٨	٤٤٣,٣٧٤ %٥,٣٦
البند السابع التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١م .	١٧,٧٤١,٤١١ %٩٤,٣٤	٥٣٨,٧١٦ %٢,٨٦	٥٢٦,٠٤١ %٢,٨٠
البند الثامن التصويت على تفويض مجلس إدارة الشركة بصلاحية الجمعية العامة للمساهمين بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ مو افقة الجمعية العامة للمساهمين أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما اسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضو ابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن هيئة السوق المالية تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	١٨,٢٤٢,٩٣٣ %٩٧,٠٠	١٩٧,٢٤٧ %١,٠٥	٣٦٥,٩٨٨ %١,٩٥
البند التاسع التصويت على سياسة المسئولية الاجتماعية للشركة.	١٨,٢١٨,٥٨١ %٩٦,٨٧	٥٧,٥١٤ %٠,٣١	٥٣٠,٠٧٣ %٢,٨٢

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة العادية هي المو افقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال، وتم تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) - تقدم بعرض بقيمة (٤٥٠) ألف ريال.

هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٠٧:١٠) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

أمين سر الجمعية	رئيس الجمعية
الأستاذ/ عادل امين عثمان	الأستاذ/ عبدالعزيزبن حماد ناصر البليهد

Saudi Joint Stock Company
Paid-up Capital SAR450,000,000 - CR 1010103367
P.O.Box 295300 Riyadh 11351, Kingdom of Saudi Arabia
T 92002 4824 | F +966 11 464 2074
E info@alkhaleej.com.sa | Toll-Free 9200 24824
www.alkhaleej.com.sa

شركة مساهمة سعودية
رأس المال المدفوع ٤٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س - س ت ١٠١٠١٠٣٣٦٧
ص.ب ٢٩٥٣٠٠ الرياض ١١٣٥١، المملكة العربية السعودية
ت ٩٢٠٠ ٢٤٨٢٤ | ف ٢٠٧٤ ٤٦٤ ١١ ٩٦٦+
info@alkhaleej.com.sa | الرقم الموحد ٩٢٠٠ ٢٤٨٢٤