

محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) لمساهمي شركة الخليج للتدريب والتعليم
المنعقد يوم الثلاثاء ١٥/١١/١٤٤٣هـ الموافق ١٤/٠٦/٢٠٢٢م

بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المنعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي والذي تم الإعلان عنها على موقع السوق المالية السعودية "تداول" بتاريخ ١١/١٠/١٤٤٣هـ الموافق ١٢/٠٥/٢٠٢٢م، وعليه انعقد (الاجتماع الاول) بمقر الشركة الرئيسي بحي العليا بمدينة الرياض في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي) برئاسة الأستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد - رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

١. الأستاذ / أحمد بن علي أحمد الشدوي - نائب رئيس المجلس
٢. المهندس / الوليد بن عبد الرزاق الدرعيان
٣. الدكتور / عبد الله بن صغير محمد الحسيني
٤. الأستاذ / عبد الملك بن عبد الرحمن آل الشيخ
٥. الأستاذ / عبد الله بن محمد سليمان جبرين

ولم يتمكن من حضور الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة:-

- الدكتور / علي بن عبد الخالق عبد الرحمن القرني

وحضر الاجتماع ممثلو مراجعي الحسابات مكتب السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي)،

وحضر ممثل عن هيئة السوق المالية الأستاذ / عبد الرحمن محمد علي العمري - عن طريق وسائل التقنية الحديثة (مرئي وصوتي).

وافتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة (٦:٣٠) مساءً بالترحيب بالسادة الحضور وأعلن عن عدم انعقاد الجمعية لعدم تجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات الحضور من المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	التصويت
%٢٦,٣٤	١٧,١٢٢,٢١١	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

وتم تأجيل الجمعية إلى الاجتماع الثاني والذي سيعقد بعد ساعة حسب ما تم الإعلان عنه في تداول، وفي تمام الساعة (٧:٣٠) مساءً افتتح رئيس الجمعية (الاجتماع الثاني) للجمعية العامة غير العادية مرحباً بالسادة الحضور وأعلن عن انعقاد الجمعية لتجاوز نسبة حضور المساهمين النصاب القانوني لبدء الاجتماع الثاني للجمعية العامة غير العادية حيث كانت بيانات حضور المساهمين كالتالي:

النسبة	عدد الأسهم	عدد المساهمين	التصويت
%٢٦,٣٩	١٧,١٥٨,٠٩٢	٤٠٦	التصويت الإلكتروني (عن بعد)

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

وأقترح 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/ محمد أحمد قطب النحراوي.

وطلب رئيس الجمعية من ممثل مراجعي الحسابات بتلاوة تقرير مرآب الحسابات والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١م والبنود 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. حيث لم يرد أي سؤال للمراجع الخارجي.

ثم قام رئيس لجنة المراجعة الدكتور/ عبد الله بن صغير محمد الحسيني - بتلاوة تقرير لجنة المراجعة للجمعية العامة. كما قام باستعراض توصية اللجنة بشأن مراجعي الحسابات الذين تقدموا بعروضهم لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأربع (الثاني والثالث والرابع والسنتوي) من العام المالي ٢٠٢٢م والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٣م، وتحديد أتعابه.

وطلب رئيس الجمعية من أمين سر الجمعية أن يبدأ بقراءة بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على المساهمين والحاضرين.

وبعد ذلك أعلن رئيس الجمعية عن فتح باب المناقشة للمساهمين والحاضرين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس حسب جدول الأعمال، وفيما يلي عرض لما ورد من أسئلة المساهمين والإجابة عليها:-

س: لماذا انخفضت أرباح الشركة رغم ارتفاع الإيرادات؟

ج: الأرباح ارتفعت في عام ٢٠٢١ ولم تنقص ارتفعت الإيرادات وتحسنت الأرباح في عام ٢٠٢١ عن عام ٢٠٢٠.

س: لماذا تأخرت الشركة في إعلان النتائج المالية حتى أواخر يوم وبشكل دائم؟

ج: قطاعات وفروع الشركة كثيرة بمختلف أنحاء المملكة وحتى ترد الفواتير والتحصيلات من الفروع تحتاج إلى وقت، وكذلك المراجعين الخارجيين يحتاجون إلى وقت للمراجعة، ولكن الأمر محل نظر المجلس وقد نوه عن وجوب إنهاء القوائم المالية قبل الوقت المحدد من قبل هيئة السوق المالية.

س: هل يعقل أن تكون نتائج الشركة أثناء الجائحة أفضل منها بعد الجائحة!! أم أن هناك معايير أخرى لدى الشركة؟

ج: خلال الجائحة كان هناك حزم من الدولة لمساعدة الشركات كتخفيض الرواتب وبرامج مثل ساند، ولا ننسى أن نشاط الشركة تعليم وتدريب وهذه القطاعات أغلقت بالكامل أثناء الجائحة، ولكن دعم الدولة للرواتب ساعد على أن تكون نتائج عام ٢٠٢١ أفضل من عام ٢٠٢٠.

س: متى سيتم طرح الشركة التابعة سمارة لينك في سوق نمو كما وعد الرئيس التنفيذي؟

ج: يجري العمل على ذلك وأن كان حدث بعض التأخير الخارج عن إرادتنا بسبب الوكالات وأن شاء قريباً يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

س: أين الاستحوادات في قطاع التعليم كما وعدتم؟

ج: الاستحوادات تسير على خطتها ولكن لا بد أولاً من التدقيق على كل ورقة قانونية في هذه المدارس للتأكد من أن هذه الاستحوادات تفي بطموح الشركة وما زال الموضوع قائم ومحل اهتمام الإدارة التنفيذية ومجلس إدارة الشركة.

س: صافي الأرباح ضعيف جداً مقارنة بالإيرادات، هل للشركة نية لتخفيض المصاريف؟

ج: الحمد لله أننا استطعنا الخروج من أزمة كورونا وحققنا أرباح وكان لابد من تخفيض المصاريف للخروج من هذه المرحلة الصعبة، وهدفنا الأساسي تعظيم العائد على جميع المساهمين والقادم سيكون أفضل بأذن الله.

س: هل يوجد نية لدى الشركة في توسعات في الاستثمارات في مجالات التعليم؟

ج: خطة التوسعات في مجال الاستحوادات على المدارس ما زالت قائمة وتوجه الشركة هو الاستثمار في مجال المدارس.

س: لماذا أداء الشركة كان أفضل في السنوات الماضية من الآن؟

ج: من الطبيعي أن أداء الشركة وكل الشركات كان أفضل قبل جائحة كورونا الغير مسبوقه ولا أحد كان يتوقعها وبالتالي فالمقارنة بين أداء الشركة قبل أزمة كورونا وبعدها لا تكون مقارنة عادلة، ونتمنى بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا أن يعود الأداء أفضل مما سبق بأذن الله تعالى.

س: ماذا حصل على الاستحواد على مدارس الإنجاز بمكة المكرمة؟

ج: تم الإعلان عن صرف النظر عنه بعد الحصول على التقرير الناقي للجهاالة والذي رأينا فيه أنه لن يكون استحواد جيد للشركة وللمساهمين.

س: هل يوجد خطط مستقبلية للشركة؟

ج: أكيد يوجد خطط مستقبلية للشركة للاستثمار في مجال الاستحواد على المدارس.

س: ما هي الشركات التي تكلم عنها الرئيس قبل قليل فيما يخص بالاستحوادات؟

ج: المقصود من حديثنا كان عن الاستحواد على المدارس وليس الاستحواد على شركات.

س: ما هو وضع صفقة الاستحواد على نسبة ٦٠% من شركة مدارس الفيصلية الأهلية المحدودة؟

ج: تم الإعلان عن آخر التطورات بالنسبة للاستحواد على ٦٠% من مدارس الفيصلية وجاري العمل عليها وهي في مراحلها الأخيرة.

س: لماذا لا تستحوذ الشركة على أسهمها لرفع السعر، اقصد خطة شراء الأسهم كما تفعل بعض الشركات؟

ج: بالنسبة لسعر السهم سواء بالارتفاع أو الانخفاض يكون على حسب العرض والطلب، وبالنسبة لخطة شراء أسهم الخزينة تم مناقشة هذا الأمر اليوم بالمجلس وسيتم ترتيب هذا الأمر مع الإدارة التنفيذية للحصول على الموافقات النظامية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على الشراء.

س: هل قروض الشركة تحمل فوائد متغيرة وماهي الخطة لعدم التأثر في زيادة معدلات الفائدة؟

ج: يوجد قروض طويلة الاجل وقروض قصيرة الاجل ونسب الفوائد متغيرة على حسب نوع القرض وبفضل الله أخذنا بعض الإجراءات بالنسبة للقروض طويلة الاجل لحمايتنا من المتغيرات التي قد تطرأ على سعر الفائدة.

س: هل هناك نسب معينة لشراء أسهم الخزينة؟ وهل تمويل شراء أسهم الخزينة ذاتيا؟

ج: فيما يخص نسبة الشراء سيتم الإعلان عن ذلك. وسيكون تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية.

بعد ذلك قام اعضاء لجنة مراجعة وفرز الأصوات بفحص ومراجعة محضرفرز الاصوات (نتائج التصويت) المستلم من (شركة مركز إيداع الأوراق المالية) وقام أمين سر الجمعية براءة نتائج التصويت وكانت النتائج على النحو التالي:

بنود الجمعية			
نص البند	الموافقون	غير الموافون	ممتنعون
البند الأول: التصويت على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م.	14,584,198 84.99895%	1,029,794 6.0018%	1,544,100 8.99925%
البند الثاني: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م.	14,559,647 84.85586%	1,064,054 6.20147%	1,534,391 8.94267%
البند الثالث: التصويت على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م.	14,380,414 83.81127%	1,308,733 7.6275%	1,468,945 8.56124%
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباح (الثاني والثالث والرابع والسنوي) من العام المالي ٢٠٢٢ م والرابع الأول من العام المالي ٢٠٢٣ م وتحديد أتعابه.			
م	أسماء المرشحين	عدد الأصوات	النسبة %
١	شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) - تقدم بعرض بقيمة (590) ألف ريال.	14,500,916	84.51357%
٢	شركة الدكتور عبد القادر محمد بانقا وشركاه (المحاسبون المنحدون) محاسبون ومراجعون قانونيون - تقدم بعرض بقيمة (٧٩٥) ألف	399,261	2.32695%
البند الخامس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١/١٢/٣١ م للتركيز على الاستحواذات والتوسعات بقطاع التعليم وتوفير التمويل اللازم لها ودعماً لمركز الشركة المالي.	13,386,953 78.02122%	3,034,731 17.68688%	736,408 4.2919%
البند السادس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢ م.	5,544,348 58.93737%	1,909,883 20.30238%	1,952,955 20.76025%
البند السابع: التصويت على صرف مبلغ (٩٠٠,٠٠٠) تسعمائة ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١-١٢-٣١ م.	12,933,565 75.37881%	3,499,870 20.39778%	724,657 4.22341%
البند الثامن: التصويت على صرف مبلغ (١٨٠,٠٠٠) مائة وثمانون ألف ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن العام المالي المنتهي في ٢٠٢١-١٢-٣١ م.	13,010,983 75.83001%	3,389,411 19.75401%	757,698 4.41598%
البند التاسع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيه الجمعية العامة العادية بالتفويض الوارد في الفقرة (١) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.	14,009,726 81.65084%	1,585,608 9.24117%	1,562,758 9.10799%
البند العاشر: التصويت على لائحة ضوابط ومعايير الاشتراك في الأعمال المنافسة لأعمال الشركة	14,513,108 84.58463%	1,176,628 6.85757%	1,468,356 8.5578%
البند الحادي عشر: التصويت على تعديل المادة (١٧) السابعة عشر من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بإدارة الشركة	13,940,200 81.24563%	1,136,451 6.62341%	2,081,441 12.13096%

وبذلك يكون قرار اجتماع الجمعية على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية هي الموافقة بأغلبية الأصوات على بنود جدول الأعمال. هذا وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة (٨:١٥) مساءً حيث قدم رئيس الجمعية باسم مجلس إدارة الشركة وكافة منسوبيها الشكر لجميع الحاضرين والمشاركة الفعالة في هذا الاجتماع.

والله الموفق،

رئيس الجمعية	أمين سر الجمعية
الأستاذ / عبد العزيز بن راشد عبد الرحمن الراشد	الأستاذ / عادل أمين عثمان
	